

Ensemble de la Chambre

CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation Prév 2023 en %
Dotations versées aux CCI				-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-
Prélèvement France Telecom				-	-
1 - Reversements					
Achats de marchandises			2 604,00	2 604	-
Variation de stock				-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	7 417,00	6 000,00	5 694,00	-1 723	-23,2%
Variation de stock				-	-
Autres achats et charges externes	1 525 185,00	1 622 497,00	1 627 837,00	102 652	6,7%
Impôts, taxes et versements assimilés	88 001,00	95 003,00	94 198,00	6 197	7,0%
Salaires et traitements	38 927,00	45 621,00	43 597,00	4 670	12,0%
Charges sociales				-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	346 137,00	310 441,00	299 077,00	-47 060	-13,6%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	1 933,00		9 976,00	8 043	416,1%
- pour risques et charges : dotations aux provisions			13 670,00	13 670	-
Autres charges	249 728,00	240 652,00	245 009,00	-4 719	-1,9%
Contributions versées aux services				-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 257 328,00	2 320 214,00	2 341 662,00	84 334	3,7%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 257 328,00	2 320 214,00	2 341 662,00	84 334	3,7%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Ensemble de la Chambre

4.3

Autres Charges		Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
Dotation aux amortissements et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négative de change								
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières								
3 - Charges financières								
Opérations de gestion								
Valeur comptable des actifs cédés								
Autres charges exceptionnelles								
Dotations aux amortissements et provisions								
4 - Charges exceptionnelles								
5 - Impôt sur les bénéfices								
Total des Charges		2 339 896,00	2 320 214,00	2 438 982,00	99 086	4,2%	118 768	5,1%
6 - Bénéfice		198 005,00			-198 005	-100,0%	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)		2 537 901,00	2 320 214,00	2 438 982,00	-98 919	-3,9%	118 768	5,1%

Observations :

Ensemble de la Chambre

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 en %
TACFE brute				-	-
TACVAE				-	-
Contribution reçue des CCIR	1 375 335,00	1 375 335,00	1 375 335,00	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 375 335,00	1 375 335,00	1 375 335,00	-	-
Ventes de marchandises				-	-
Production vendue (biens et services)	650 879,00	583 937,00	611 990,00	-38 889	28 053
2 - Chiffre d'affaires	650 879,00	583 937,00	611 990,00	-38 889	4,8%
Production stockée				-	-
Production immobilisée				-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :					
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	130 731,00	124 299,00	144 965,00	14 234	20 666
- Etat et divers	32 794,00	15 000,00	14 637,00	-	-
- région et autres collectivités	71 450,00	53 299,00	36 309,00	-	-
- Europe	26 487,00	56 000,00	51 783,00	-	-
Reprise sur provisions et amortissements	110 568,00		41 430,00	-69 138	41 430
Transfert de charges	16 444,00		13 054,00	-3 390	13 054
Autres produits	76 089,00		92 404,00	16 315	92 404
Contribution reçue des services				-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-
3 - Sous-total	333 832,00	124 299,00	291 853,00	-41 979	167 554
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	2 360 046,00	2 083 571,00	2 279 178,00	-80 868	195 607
pour mémoire :					
Produit fiscal disponible pour le réseau	1 375 335	1 375 335	1 375 335	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 375 335	1 375 335	1 375 335	-	-
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%		
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	1 506 066	1 499 634	1 520 300	14 234	20 666
% du total produits	59,3%	64,6%	62,3%	0,9%	1,4%

Ensemble de la Chambre

PRODUITS - 2

4.3

Autres Produits	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 987,00		47,00	-1 940	-97,6%	47	-
Autres intérêts et produits assimilés	1 206,00		2 564,00	1 358	112,6%	2 564	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	3 193,00		2 611,00	-582	-18,2%	2 611	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	106 576,00	86 240,00	86 239,00	-20 337	-19,1%	-1	0,0%
Autres produits exceptionnels *	24 900,00	23 576,00	23 625,00	-1 275	-5,1%	49	0,2%
Reprises sur provisions			41 995,00	41 995	-	41 995	-
Transferts de charges	43 186,00	13 054,00		-43 186	-100,0%	-13 054	-100,0%
5 - Produits exceptionnels	174 662,00	122 870,00	151 859,00	-22 803	-13,1%	28 989	23,6%
Total des produits (1+2+3+4+5)	2 537 901,00	2 206 441,00	2 433 648,00	-104 253	-4,1%	227 207	10,3%
6 - Perte		113 773,00	5 334,00	5 334	-	-108 439	-95,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 537 901,00	2 320 214,00	2 438 982,00	-98 919	-3,9%	118 768	5,1%
* anciennement groupés sous Opérations en capital (775 + 777 + 778)							
Résultat d'exploitation	102 718	-236 643	-62 484	-165 202	ns	174 159	-73,6%
Résultat financier	3 193		2 611	-582	-18,2%	2 611	-
Résultat exceptionnel	92 094	122 870	94 634	2 540	2,8%	-28 236	-23,0%
Impôt sur les bénéfices			40 095	40 095	-	40 095	-
Total résultat	198 005	-113 773	-5 334	-203 339	ns	108 439	-95,3%

Ensemble de la Chambre

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	348 070	310 441	322 723	-25 347	-7,3%	12 282	4,0%
Bénéfice de l'exercice	198 005			-198 005	-100,0%	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	546 075	310 441	322 723	-223 352	-40,9%	12 282	4,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	106 576	86 240	86 239	-20 337	-19,1%	-1	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	110 568		83 425	-27 143	-24,5%	83 425	-
Perte de l'exercice		113 773	5 334	5 334	-	-108 439	-95,3%
Éléments de diminution de la CAF	217 144	200 013	174 998	-42 146	-19,4%	-25 015	-12,5%
Capacité d'autofinancement	328 931	110 428	147 725	-181 206	-55,1%	37 297	33,8%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	27%	28%	105%				
CAF / dettes financières	4984%	1673%	2238%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 208 314	400 000	141 243	-1 067 071	-88,3%	-258 757
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	8 286,00	400 000,00	141 197,00	132 911	ns	-258 803	-64,7%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 200 028,00		46,00	-1 199 982	-100,0%	46	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	1 208 314,00	400 000,00	141 243,00	-1 067 071	-88,3%	-258 757	-64,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice			6 482,00	6 482	-	6 482	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Observations :

Ressources	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation Prév 2023 en %
				en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	328 931,00	110 428,00	147 725,00	-181 206	-55,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé					
- Immobilisations incorporelles	6 590,00			-6 590	-100,0%
- Immobilisations corporelles					
- Immobilisations mises en concession	641 402,00			-641 402	-100,0%
- Immobilisations financières					
Subventions d'investissement					
Augmentation des autres capitaux propres					
Diminution des stocks et en-cours					
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C					
Emprunts et autres dettes financières					
Opérations en capital interservices					
Total des Ressources	976 923,00	110 428,00	147 725,00	-829 198	-84,9%
Utilisation des ressources de la CCI	231 391,00	289 572,00		-231 391	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 015 528,63	725 956,63	1 054 029,63	38 501	3,8%
Solde budgétaire	-231 391,00	-289 572,00	6 482,00	237 873	ns

Ratios :

- Subventions / Investissement
- CAF / Investissement
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

27,2%	27,6%	104,6%
-18,6%	-28,5%	0,6%

Observations :

Ensemble de la Chambre

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
	Apports	1 536 378,00	1 536 378,00	1 536 378,00	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves	2 329 959,00	2 329 959,00	2 329 959,00	-	-	-	-
Provisions réglamentées				-	-	-	-
Report à nouveau	3 203 530,63	3 401 535,63	3 401 535,63	198 005	6,2%	108 439	-95,3%
Résultat net de l'exercice	198 005,00	-113 773,00	-5 334,00	-203 339	ns	1	0,0%
Subventions d'investissements	1 024 725,00	938 485,00	938 486,00	-86 239	-8,4%		
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques	153 441,00	153 441,00	112 011,00	-41 430	-27,0%	-41 430	-27,0%
Provisions pour charges	59 692,00	59 692,00	73 362,00	13 670	22,9%	13 670	22,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	558 228,00	558 228,00	568 204,00	9 976	1,8%	9 976	1,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	9 070 558,63	8 870 545,63	8 961 201,63	-109 357	-1,2%	90 656	1,0%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	4 544 159,00	4 633 718,00	4 386 279,00	-157 880	-3,5%	-247 439	-5,3%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	2 952 643,00	2 952 643,00	2 952 689,00	46	0,0%	46	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	7 496 802,00	7 586 361,00	7 338 968,00	-157 834	-2,1%	-247 393	-3,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 573 756,63	1 284 184,63	1 622 233,63	48 477	3,1%	338 049	26,3%

Observations :

Fonds de roulement	Budget		Présent budget :		Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Prévisionnel 2023	Exécuté 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours								
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers								
Provisions pour dépréciation des comptes financiers								
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)								
4 - Provisions	558 228,00	558 228,00	568 204,00	568 204,00	9 976	1,8%	9 976	1,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	558 228,00	558 228,00	568 204,00	568 204,00	9 976	1,8%	9 976	1,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation								
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 015 528,63	725 956,63	1 054 029,63	1 054 029,63	38 501	3,8%	328 073	45,2%
Terrains à aménager								
Terrains ou immeubles en cours								
Terrains ou immeubles achevés								
Stocks provenant d'immobilisations								
8 - Stocks et en-cours								
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 015 528,63	725 956,63	1 054 029,63	1 054 029,63	38 501	3,8%	328 073	45,2%
<i>Pour mémoire :</i>								
- Valeurs mobilières et disponibilités	859 732,00		923 272,00		63 540	7,4%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	84,7%		87,6%					
- Fds de R net / jours de charges	164	114	164					

Observations :

ACTIF	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
	Prêts et avances interservices accordés				-	-	-
Immobilisations incorporelles	4 544 159,00	4 633 718,00	4 386 279,00	-157 880	-3,5%	-247 439	-5,3%
Immobilisations corporelles	2 952 643,00	2 952 643,00	2 952 689,00	46	0,0%	46	0,0%
Immobilisations financières + parts entr. liées							
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	7 496 802,00	7 586 361,00	7 338 968,00	-157 834	-2,1%	-247 393	-3,3%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	624 751,63	725 956,63	558 106,63	-66 645	-10,7%	-167 850	-23,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités	859 732,00		923 272,00	63 540	7,4%	923 272	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	1 484 483,63	725 956,63	1 481 378,63	-3 105	-0,2%	755 422	104,1%
Total ACTIF	8 981 285,63	8 312 317,63	8 820 346,63	-160 939	-1,8%	508 029	6,1%

PASSIF	Budget Exécuté 2022	Budget de référence : Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en volume	Variation Prév 2023 en %
	Apports Réserves Provisions Report à nouveau	7 069 867,63	7 267 872,63	7 267 872,63	198 005	2,8%	-
Résultat net de l'exercice	198 005,00	-113 773,00	-5 334,00	-203 339	ns	108 439	-95,3%
Subventions d'investissements	1 024 725,00	938 485,00	938 486,00	-86 239	-8,4%	1	0,0%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	213 133,00	213 133,00	185 373,00	-27 760	-13,0%	-27 760	-13,0%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	8 512 330,63	8 312 317,63	8 392 997,63	-119 333	-1,4%	80 680	1,0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 217,00		85 939,00	-5 278	-5,8%	85 939	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	377 738,00		341 410,00	-36 328	-9,6%	341 410	-
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	468 955,00		427 349,00	-41 606	-8,9%	427 349	-
Total PASSIF	8 981 285,63	8 312 317,63	8 820 346,63	-160 939	-1,8%	508 029	6,1%
Fonds de roulement net	1 015 528,63	725 956,63	1 054 029,63	38 501	3,8%	328 073	45,2%
Trésorerie	859 732,00		923 272,00	63 540	7,4%	923 272	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-155 796,63	-725 956,63	-130 757,63	25 039	-16,1%	595 199	-82,0%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	8 505 730,63	8 305 717,63	8 386 397,63	-119 333	-1,4%	80 680	1,0%

1 - Effectifs

Durée de l'emploi	régime juridique	AT	CFE	SG	CFA	Formation hors CFA	Port	Aéroport	Aménagements	PEEC	Divers	TOTAL
Année pleine	statut conv. verte											0,00
	CDI											0,00
	CDD divers 1											0,00
	divers 2											0,00
	sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Année partielle	statut conv. verte											0,00
	CDI											0,00
	CDD divers 1											0,00
	divers 2											0,00
	sous-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Total général		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Vacataires											0,00
	divers 3											0,00
	divers 4											0,00

Total du bilan	8 820 346,63	Total du compte de résultat	2 438 982,00
Résultat de l'exercice	-5 334,00	Solde budgétaire global	6 482,00
Capacité d'autofinancement	147 725,00	Nouveaux emprunts prévus	
Dotations reçues de la CCIR	1 375 335,00	Variation du fonds de roulement total	38 501,00
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	38 501,00
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	1 054 029,63
Produit fiscal disponible (besoins propres)	1 375 335,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	1 054 029,63

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 13 / 05 / 2024 Nombre de votants : A.S..... Quorum : A.S.....

Pour : A.S..... Contre :0..... Abstentions :0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Le Président

le 16 / 05 / 2024
signature




Vu et approuvé
Le Préfet de région

le 2024
signature

ACTIF	31/12/2022	31/12/2023	PASSIF	31/12/2022	31/12/2023
Immobilisations corporelles et incorporelles	4 544 159	4 386 279	Ecart d'ouverture	1 536 378	1 536 378
Immobilisations financières	2 952 643	2 952 689	Fonds de réserve	5 568 818	5 766 823
Stock de fournitures de bureau	1 143	1 143	Report à nouveau	-35 327	-35 327
Créances	618 100	546 826	Résultat	198 005	-5 334
Trésorerie	859 372	923 272	Subventions d'équipement	1 024 725	938 486
Charges constatées d'avance	5 870	10 138	Provisions	213 132	185 373
			Emprunts /dettes financières diverses	6 600	6 600
			Dettes	464 405	422 788
			Produits constatés d'avance	4 550	4 560
TOTAL	8 981 287	8 820 347	TOTAL	8 981 287	8 820 347