

**PLAQUETTE NIVEAU TOTALISATION**

**ETATS TUTELLE**

**COMPTES EXECUTÉS 2020**

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Dotations versées aux CCI	20 720 749,00	20 593 154,00	20 642 798,00
Contribution versée à l'ACFCI			
Prélèvement France Telecom	999 017,00		
<b>1 - Reversements</b>	<b>21 719 766,00</b>	<b>20 593 154,00</b>	<b>20 642 798,00</b>
Achats de marchandises	20 441,95	17 000,00	10 258,14
Variation de stock			
Achats mat. premières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	5 594 633,81	3 973 736,00	3 297 543,31
Impôts,taxes et versements assimilés	2 056 756,27	2 009 805,00	2 092 245,66
Salaires et traitements	19 806 895,92	19 688 112,00	19 280 429,10
Charges sociales	10 024 369,63	9 493 842,00	10 271 624,21
Dotations aux amortissements et aux provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	134 905,46	73 794,00	71 468,52
- sur immobilisations : dotations aux provisions			
- sur actif circulant : dotations aux provisions	35 708,13		1 215,00
- pour risques et charges : dotations aux provisions	363 810,00	236 844,00	418 907,00
Autres charges	690 622,93	431 623,00	548 546,67
Contributions versées aux services			
Quotes parts de résultat sur op. en commun			
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>38 728 144,10</b>	<b>35 924 756,00</b>	<b>35 992 237,61</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>60 447 910,10</b>	<b>56 517 910,00</b>	<b>56 635 035,61</b>

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Dotation aux amortissements et aux provisions	13 231,45		8 821,51
Intérêts et charges assimilées	11 668,25	8 854,00	8 756,41
Différence négative de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières			
<b>3 - Charges financières</b>	24 899,70	8 854,00	17 577,92
Opérations de gestion	3 118,27	400,00	2 755,68
Valeur comptable des actifs cédés			
Autres charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et provisions			
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	3 118,27	400,00	2 755,68
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>			
<b>Total des Charges</b>	60 475 928,07	56 527 164,00	56 655 369,21
<b>6 - Bénéfice</b>			
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	60 475 928,07	56 527 164,00	56 655 369,21

## PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
TACFE brute	18 311 258,00	26 554 980,00	26 597 356,20
TACVAE	8 639 332,00		
Contribution reçue des CCIR			
Reliquats sur exercices antérieurs	24 416,00		29 570,00
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>26 975 006,00</b>	<b>26 554 980,00</b>	<b>26 626 926,20</b>
Ventes de marchandises	31 240,34	24 000,00	14 202,56
Production vendue (biens et services)	2 493 907,54	1 407 287,00	1 188 787,26
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>2 525 147,88</b>	<b>1 431 287,00</b>	<b>1 202 989,82</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	2 534 973,26	2 273 211,00	2 086 168,00
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO			
- Etat et divers	53 445,36	398 947,00	60 420,00
- région et autres collectivités	1 910 067,40	1 428 164,00	1 561 448,00
- Europe	571 460,50	446 100,00	464 300,00
Reprise sur provisions et amortissements	726 856,32	415 090,00	858 761,53
Transfert de charges	26 845 466,12	25 664 475,00	25 719 134,90
Autres produits	450 995,61	-104 288,00	-87 768,61
Contribution reçue des services			
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun			
<b>3 - Sous-total</b>	<b>30 558 291,31</b>	<b>28 248 488,00</b>	<b>28 576 295,82</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>60 058 445,19</b>	<b>56 234 755,00</b>	<b>56 406 211,84</b>

## PRODUITS – 2

Autres Produits	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Produits des participations	5 553,20	2 680,00	716,00
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	34 377,74	66 500,00	66 235,56
Reprise sur provisions	17 251,28		27,02
Transfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cession de valeurs mobilières			
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>57 182,22</b>	<b>69 180,00</b>	<b>66 978,58</b>
Opérations de gestion	14 688,47		7 496,21
Cessions d'éléments d'actif *			
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *			
Autres produits exceptionnels *			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>14 688,47</b>		<b>7 496,21</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>60 130 315,88</b>	<b>56 303 935,00</b>	<b>56 480 686,63</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>345 612,19</b>	<b>223 229,00</b>	<b>174 682,58</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>60 475 928,07</b>	<b>56 527 164,00</b>	<b>56 655 369,21</b>

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	547 655	310 638	500 412
Bénéfice de l'exercice			
<b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>547 655</b>	<b>310 638</b>	<b>500 412</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			
78 - Reprise sur amortissements et provisions	744 108	415 090	858 789
Perte de l'exercice	345 612	223 229	174 683
<b>Eléments de diminution de la CAF</b>	<b>1 089 720</b>	<b>638 319</b>	<b>1 033 471</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-542 065</b>	<b>-327 681</b>	<b>-533 059</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL - EMPLOIS

Emplois	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	15 985	1 953 081	1 929 628
- Immobilisations incorporelles	13 616,00	11 880,00	2 391,93
- Immobilisations corporelles	2 329,36	45 811,00	29 612,88
- Immobilisations mises en concession			
- Immobilisations financières	40,00	1 895 390,00	1 897 623,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-733 543,00	-299 290,00	-844 897,85
Réduction des capitaux propres			
Augmentation des stocks et en-cours			
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	58 664,83	61 480,00	61 479,52
Opérations en capital interservices	-	-	-
<b>Total des Emplois</b>	-658 892,81	1 715 271,00	1 146 209,55
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	116 828,06		

## OPERATIONS EN CAPITAL – RESSOURCES

Ressources	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-542 064,75	-327 681,00	-533 059,10
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé			
- Immobilisations incorporelles			
- Immobilisations corporelles			
- Immobilisations mises en concession			
- 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	-	-	-
<b>Total des Ressources</b>	-542 064,75	-327 681,00	-533 059,10
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>		2 042 952,00	1 679 268,65
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 023 436,60	3 980 484,60	4 509 703,47
Solde budgétaire	116 828,06	-2 042 952,00	-1 679 268,65

## FONDS DE ROULEMENT – N°1

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Apports	669 601,68	669 601,68	669 601,68
Ecart de réévaluation			
Réserves	1 687 261,82	1 687 261,82	1 687 261,82
Provisions règlementées			
Report à nouveau	1 770 238,92	1 424 626,73	1 424 626,73
Résultat net de l'exercice	-345 612,19	-223 229,00	-174 682,58
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	7 751 716,00	7 573 470,00	7 478 612,00
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	205 958,52	144 478,52	144 479,00
Autres emprunts et dettes assimilées	44 650,89	44 650,89	44 553,74
Prêts et avances interservices reçus			
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	235 893,60	235 893,60	70 358,07
Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>12 019 709,24</b>	<b>11 556 754,24</b>	<b>11 344 810,46</b>
Prêts et avances interservices accordés			
Immobilisations incorporelles	15 036,33	14 499,33	4 947,36
Immobilisations corporelles	290 173,13	274 607,13	260 798,40
Parts dans les entreprises liées			
Immobilisations financières	466 849,90	2 362 239,90	2 355 898,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 988 319,68	4 689 029,68	4 143 104,68
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>5 760 379,04</b>	<b>7 340 376,04</b>	<b>6 764 748,92</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>6 259 330,20</b>	<b>4 216 378,20</b>	<b>4 580 061,54</b>

## FONDS DE ROULEMENT – N°2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours			
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	235 893,60	235 893,60	70 358,07
Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)			
<b>4 - Provisions</b>	235 893,60	235 893,60	70 358,07
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	6 023 436,60	3 980 484,60	4 509 703,47
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>			
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	6 023 436,60	3 980 484,60	4 509 703,47
Terrains à aménager			
Terrains ou immeubles en cours			
Terrains ou immeubles achevés			
Stocks provenant d'immobilisations			
<b>8 - Stocks et en-cours</b>			
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	6 023 436,60	3 980 484,60	4 509 703,47

## BILAN – ACTIF - PASSIF

ACTIF	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget Exécuté 2020
Prêts et avances interservices accordés			
Immobilisations incorporelles	15 036,33	14 499,33	4 947,36
Immobilisations corporelles	290 173,13	274 607,13	260 798,40
Immobilisations financières + parts entr. liées	466 849,90	2 362 239,90	2 355 898,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 988 319,68	4 689 029,68	4 143 104,68
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>5 760 379,04</b>	<b>7 340 376,04</b>	<b>6 764 748,92</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	10 070 966,78	12 616 484,60	8 957 769,43
Placements	2 098 307,36	764 000,00	765 617,37
Liquidités	4 765 001,84	2 500 000,00	5 790 068,79
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>16 934 275,98</b>	<b>15 880 484,60</b>	<b>15 513 455,59</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>22 694 655,02</b>	<b>23 220 860,64</b>	<b>22 278 204,51</b>
PASSIF	Budget Exécuté 2019	Budget Prévisionnel 2020	Budget : Exécuté 2020
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	4 127 102,42	3 781 490,23	3 781 490,23
Résultat net de l'exercice	-345 612,19	-223 229,00	-174 682,58
Provisions pour risques et charges	7 751 716,00	7 573 470,00	7 478 612,00
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	250 609,41	189 129,41	189 032,74
Prêts et avances interservices reçus			
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>11 783 815,64</b>	<b>11 320 860,64</b>	<b>11 274 452,39</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847 679,46	1 200 000,00	625 242,47
Dettes diverses	10 063 159,92	10 700 000,00	10 378 509,65
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>10 910 839,38</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>11 003 752,12</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>22 694 655,02</b>	<b>23 220 860,64</b>	<b>22 278 204,51</b>