

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
Dotations versées aux CCI	14 471 227,77	14 526 569,00	14 550 732,07	79 504	0,5%	24 163	0,2%
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements	14 471 227,77	14 526 569,00	14 550 732,07	79 504	0,5%	24 163	0,2%
Achats de marchandises	11 778,91	15 401,00	12 138,67	360	3,1%	-3 262	-21,2%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	4 612 632,59	6 098 046,00	5 021 365,50	408 733	8,9%	-1 076 681	-17,7%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 162 842,67	1 964 854,00	2 115 704,81	-47 138	-2,2%	150 851	7,7%
Salaires et traitements	19 581 290,11	19 017 041,00	18 474 637,98	-1 106 652	-5,7%	-542 403	-2,9%
Charges sociales	10 143 107,73	9 879 657,00	9 793 045,44	-350 062	-3,5%	-86 612	-0,9%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	60 485,08	73 716,00	70 792,81	10 308	17,0%	-2 923	-4,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	9 363,60		2 430,00	-6 934	-74,0%	2 430	-
- pour actif circulant : dotations aux provisions	117 887,00	84 000,00	362 889,00	245 002	207,8%	278 889	332,0%
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 010 723,64	890 967,00	1 061 014,89	50 291	5,0%	170 048	19,1%
Autres charges				-	-	-	-
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	37 710 111,33	38 023 682,00	36 914 019,10	-796 092	-2,1%	-1 109 663	-2,9%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	52 181 339,10	52 550 251,00	51 464 751,17	-716 588	-1,4%	-1 085 500	-2,1%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	51,80%	51,95%	53,01%				

Observations :

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		25 689,65		7 644,23	-18 045	-70,2%	7 644	-
Intérêts et charges assimilées		3 579,10	996,00	990,61	-2 588	-72,3%	-5	-0,5%
Différence négative de change					-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières					-	-	-	-
3 - Charges financières		29 268,75	996,00	8 634,84	-20 634	-70,5%	7 639	767,0%
Opérations de gestion		7 210,00			-7 210	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés					-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles					-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions		7 210,00			-7 210	-100,0%	-	-
4 - Charges exceptionnelles								
5 - Impôt sur les bénéfices					-	-	-	-
Total des Charges		52 217 817,85	52 551 247,00	51 473 386,01	-744 432	-1,4%	-1 077 861	-2,1%
6 - Bénéfice			24 149,00		-	-	-24 149	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)		52 217 817,85	52 575 396,00	51 473 386,01	-744 432	-1,4%	-1 102 010	-2,1%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2023

Feuillet n° 3

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
TACFE brute	19 490 965,00	19 578 000,00	19 615 816,00	124 851	0,6%	37 816	0,2%
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR				-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	23 116,00	21 525,00	21 525,00	-1 591	-6,9%	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	19 514 081,00	19 599 525,00	19 637 341,00	123 260	0,6%	37 816	0,2%
Ventes de marchandises	30 702,89	23 000,00	22 407,00	-8 296	-27,0%	-593	-2,6%
Production vendue (biens et services)	2 374 847,54	2 799 939,00	2 462 016,28	87 169	3,7%	-337 923	-12,1%
2 - Chiffre d'affaires	2 405 550,43	2 822 939,00	2 484 423,28	78 873	3,3%	-338 516	-12,0%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	2 800 238,65	3 715 184,00	3 177 889,73	377 651	13,5%	-537 294	-14,5%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	33 976,24	32 300,00	20 318,36				
- Etat et divers	415 592,41	76 764,00	162 036,37				
- région et autres collectivités	1 934 281,00	2 988 523,00	2 432 005,00				
- Europe	416 389,00	617 597,00	563 530,00				
Reprise sur provisions et amortissements	2 102 037,13	342 447,00	256 480,60	-1 845 557	-87,8%	-85 966	-25,1%
Transfert de charges	25 026 405,57	25 857 506,00	25 238 178,19	211 773	0,8%	-619 328	-2,4%
Autres produits	-113 432,28	217 578,00	287 674,58	401 107	ns	70 097	32,2%
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	29 815 249,07	30 132 715,00	28 960 223,10	-855 026	-2,9%	-1 172 492	-3,9%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	51 734 880,50	52 555 179,00	51 081 987,38	-652 893	-1,3%	-1 473 192	-2,8%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	19 514 081	19 599 525	19 637 341	123 260	0,6%	37 816	0,2%
Produit fiscal disponible pour la CCI	5 042 853	5 072 956	5 086 609	43 756	0,9%	13 653	0,3%
% de la collecte	25,8%	25,9%	25,9%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	7 843 092	8 788 140	8 264 499	421 407	5,4%	-523 641	-6,0%
% du total produits	15,0%	16,7%	72,8%				

NB : produits nets de l'effet CCIT

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	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
Produits des participations	7 417,00	15 017,00	15 016,90	7 600	102,5%	0	0,0%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé							
Autres intérêts et produits assimilés	13 863,64	5 200,00	12 955,62	-908	-6,5%	7 756	149,1%
Reprise sur provisions							
Transfert de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières							
4 - Produits financiers	21 280,64	20 217,00	27 972,52	6 692	31,4%	7 756	38,4%
Opérations de gestion			36 296,40	36 296		36 296	
Cessions d'éléments d'actif *							
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *							
Autres produits exceptionnels *			0,04			0	
Reprises sur provisions							
Transferts de charges			36 296,44	36 296		36 296	
5 - Produits exceptionnels							
Total des produits (1+2+3+4+5)	51 756 161,14	52 575 396,00	51 146 256,34	-609 905	-1,2%	-1 429 140	-2,7%
6 - Perte	461 656,71		327 129,67	-134 527	-29,1%	327 130	
Total général (1+2+3+4+5+6)	52 217 817,85	52 575 396,00	51 473 386,01	-744 432	-1,4%	-1 102 010	-2,1%
* anciennement groupés sous Opérations en capital (775 + 777 + 778)							
Résultat d'exploitation	-446 459	4 928	-382 764	63 695	-14,3%	-387 692	ns
Résultat financier	-7 988	19 221	19 338	27 326	ns	117	0,6%
Résultat exceptionnel	-7 210		36 296	43 506	ns	36 296	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-461 657	24 149	-327 130	134 527	-29,1%	-351 279	ns

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	213 425	157 716	443 756	230 331	107,9%	286 040	181,4%
Bénéfice de l'exercice		24 149			-	-24 149	-100,0%
Eléments d'augmentation de la CAF	213 425	181 865	443 756	230 331	107,9%	261 891	144,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs							
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	2 102 037	342 447	256 481	-1 845 556	-87,8%	-85 966	-25,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	461 657		327 130	-134 527	-29,1%	327 130	-
Perte de l'exercice							
Eléments de diminution de la CAF	2 563 694	342 447	583 610	-1 980 084	-77,2%	241 163	70,4%
Capacité d'autofinancement	-2 350 269	-160 582	-139 854	2 210 414	-94,0%	20 728	-12,9%
Ratios :							
CAF / investissements de l'année	-209%	-18%	-15%				
CAF / dettes financières	-2738%	-361%	-314%				
CAF / annualités de remboursement	-4450%	-389%	-339%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 en volume en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé					
- Immobilisations incorporelles	1 124 305	916 276	902 884	-221 421 -19,7%	-13 392 -1,5%
- Immobilisations corporelles	15 724,98	93 308,00	79 916,87	64 192 408,2%	-13 391 -14,4%
- Immobilisations mises en concession				-	-
- Immobilisations financières	1 108 580,26	822 968,00	822 967,00	-285 613 -25,8%	-1 0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-2 463 900,03	-614 354,00	-570 091,55	1 893 808 -76,9%	44 262 -7,2%
Réduction des capitaux propres				-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	52 819,85	41 308,00	41 308,38	-11 511 -21,8%	0 0,0%
Opérations en capital interservices					
Total des Emplois	-1 286 774,94	343 230,00	374 100,70	1 660 876 ns	30 871 9,0%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Observations :

-2 350 269	-160 582	-139 854
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Budget Exécuté - Exercice 2023

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Feuillet n° 7

Ressources	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 %
Capacité d'autofinancement de l'exercice							
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							
Total des Ressources	-2 350 268,51	-160 582,00	-139 854,27	2 210 414	-94,0%	20 728	-12,9%
Utilisation des ressources de la CCI							
Pour mémoire : Fonds de roulement net							
Solde budgétaire	1 063 493,57	503 812,00	513 954,97	-549 539	-51,7%	10 143	2,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 827 920,22	2 324 108,22	2 333 196,85	-494 723	-17,5%	9 089	0,4%
Solde budgétaire	-1 063 493,57	-503 812,00	-513 954,97	549 539	-51,7%	-10 143	2,0%

Ratios :

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

Observations :

4.3

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	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 réglementées				-	-	-	-
Report à nouveau	694 353,57	232 696,86	232 696,86	-461 657	-66,5%	-	-
Résultat net de l'exercice	-461 656,71	24 149,00	-327 129,67	134 527	-29,1%	-351 279	ns
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	6 173 098,00	5 914 651,00	6 301 168,00	128 070	2,1%	386 517	6,5%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	41 308,38	0,38		-41 308	-100,0%	0	-100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	44 540,13	44 540,13	44 534,68	-5	0,0%	-5	0,0%
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	69 560,18	69 560,18	50 328,58	-19 232	-27,6%	-19 232	-27,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	8 918 067,05	8 642 461,05	8 658 461,95	-259 605	-2,9%	16 001	0,2%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	508,91	416,91	417,11	-92	-18,0%	0	0,0%
Immobilisations corporelles	179 371,73	199 055,73	188 587,63	9 216	5,1%	-10 468	-5,3%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	3 916 228,33	4 739 196,33	4 731 551,10	815 323	20,8%	-7 645	-0,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 924 477,68	1 310 123,68	1 354 380,68	-570 097	-29,6%	44 257	3,4%
2 - Eléments d'actif	6 020 586,65	6 248 792,65	6 274 936,52	254 350	4,2%	26 144	0,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 897 480,40	2 393 668,40	2 383 525,43	-513 955	-17,7%	-10 143	-0,4%

Observations :

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget Exécuté 2023	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 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					
5 - Fonds de roulement net (3-4)					
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation					
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt					
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)					
Pour mémoire :					
- Valeurs mobilières et disponibilités					
- Trésorerie / Fds de roulement net					
- Fds de R net / jours de charges					

Observations :

4.3

A C T I F	Budget		Présent budget :		Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Prévisionnel 2023	Exécuté 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				417,11	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	508,91	416,91			-92	-18,0%	0	0,0%
Immobilisations corporelles	179 371,73	199 055,73	188 587,63		9 216	5,1%	-10 468	-5,3%
Immobilisations financières + parts entr. liées	3 916 228,33	4 739 196,33	4 731 551,10		815 323	20,8%	-7 645	-0,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 924 477,68	1 310 123,68	1 354 380,68		-570 097	-29,6%	44 257	3,4%
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 020 586,65	6 248 792,65	6 274 936,52		254 350	4,2%	26 144	0,4%
Stocks En-cours Créances Ch. constatées et pertes	10 482 894,51	12 683 085,42	10 214 067,87		-268 827	-2,6%	-2 469 018	-19,5%
Placements	763 773,91	534 564,00	759 381,11		-4 393	-0,6%	224 817	42,1%
Liquidités	3 624 356,53	1 006 458,80	4 020 745,15		396 389	10,9%	3 014 286	299,5%
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	14 871 024,95	14 224 108,22	14 994 194,13		123 169	0,8%	770 086	5,4%
Total ACTIF	20 891 611,60	20 472 900,87	21 269 130,65		377 519	1,8%	796 230	3,9%

P A S S I F	Budget		Présent budget :		Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Prévisionnel 2023	Exécuté 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	3 051 217,07	2 589 560,36	2 589 560,36		-461 657	-15,1%	-	-
Résultat net de l'exercice	-461 656,71	24 149,00	-327 129,67		134 527	-29,1%	-351 279	ns
Subventions d'investissements					-	-	-	-
Droits du concédant (*)					-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC					-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	6 173 098,00	5 914 651,00	6 301 168,00		128 070	2,1%	386 517	6,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	85 848,51	44 540,51	44 534,68		-41 314	-48,1%	-6	0,0%
Prêts et avances interservices reçus					-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	8 848 506,87	8 572 900,87	8 608 133,37		-240 374	-2,7%	35 232	0,4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457 674,43	1 200 000,00	955 037,18		497 363	108,7%	-244 963	-20,4%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an					-	-	-	-
Dettes diverses	11 585 430,30	10 700 000,00	11 705 960,10		120 530	1,0%	1 005 960	9,4%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	12 043 104,73	11 900 000,00	12 660 997,28		617 893	5,1%	760 997	6,4%
Total PASSIF	20 891 611,60	20 472 900,87	21 269 130,65		377 519	1,8%	796 230	3,9%

Fonds de roulement net	2 827 920,22	2 324 108,22	2 333 196,85		-494 723	-17,5%	9 089	0,4%
Trésorerie	4 388 130,44	1 541 022,80	4 780 126,26		391 996	8,9%	3 239 103	210,2%
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 560 210,22	-783 085,42	2 446 929,41		886 719	56,8%	3 230 015	ns
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	8 762 658,36	8 528 360,36	8 563 598,69		-199 060	-2,3%	35 238	0,4%

Budget Exécuté - Exercice 2023

Effectif et masse salariale

Ensemble de la Chambre

4.3

1 - Effectifs

[illegible]

Effectif & masse salariale tableau 1

2 - Masse salariale

Durée de l'emploi	régime juridique	salaires nets	cotisations salariales	cotisations patronales	indemnités sociales	TOTAL	charges moyennes
Année pleine	statut conv, verte	10 497 986	3 373 498	8 741 394	173 369	22 786 246	76 377
	CDI	1 655 511	516 202	1 286 543	55447,3	3 513 704	49 482
	CDD	366 898	83 469	237 899	6232,59	694 498	147 766
	divers 1					0	0
	divers 2					0	0
	sous-total	12 520 396	3 973 169	10 265 836	235 048	26 994 448	71 408
Année partielle	statut conv, verte	749 547	187 934	492 264	11 841	1 441 586	185 771
	CDI	496 374	151 775	359 386	15866,25	1 023 401	47 075
	CDD	323 469	95 231	230 221	7089,97	656 011	43 387
	divers 1					0	0
	divers 2					0	0
	sous-total	1 569 390	434 940	1 081 871	34 797	3 120 998	69 946
Total général		14 089 786	4 408 108	11 347 707	269 845	30 115 446	71 254
Vacataires	divers 3	95 162	24 488	56 052	0	175 702	79 865
	divers 4					0	0

Tableau 2 Rémunérations

Durée de l'emploi	régime juridique	Tranches de salaire											TOTAL
		<9147	60 k à 70.500	70.500 à 78 k	78 k à 91 k	91 k à 130 k	130 k à 182 k	182 k à 234 k	234 k à 286 k	286 k à 390	>390 k		
année pleine	Statut	3		1	2	4	27	84	86	90	31	328	
	CV											0	
	CDI	2	1	1	5	5	21	29	10	5		79	
	CDD	2	1	2	2	5	8	1	1	1		23	
	divers 1											0	
	divers 2											0	
Total		7	2	4	9	14	56	114	97	96	31	430	

Tableau 3 répartition par niveau

Total du bilan	21 269 130,65	Total du compte de résultat	51 473 386,01
Résultat de l'exercice	-327 129,67	Solde budgétaire global	-513 954,97
Capacité d'autofinancement	-139 854,27	Nouveaux emprunts prévus	
Produit fiscal collecté	19 637 341,00	Variation du fonds de roulement total	-494 723,37
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	-494 723,37
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)	14 550 732,07	Fonds de roulement net en fin d'exercice	2 333 196,85
Produit fiscal disponible (besoins propres)	5 086 608,93	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	2 333 196,85

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : / /

Nombre de votants

Quorum

Pour

Contre

0

Abstentions

0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Le Président

le 2024

signature

Vu et approuvé

Le Préfet de région

le 2024

signature