

**BUDGET PRIMITIF 2022
TOTAL CCI**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>BUDGET Primitif 2022</i>	<i>ECARTS BR 2021 BP 2022</i>
Taxes pour frais de chambre	2 585 747	2 042 000	1 630 000	-412 000
Ventes de marchandises	6 833	11 500	4 000	-7 500
Prestations de services & Produits divers	2 322 582	2 618 800	2 508 450	-110 350
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	647 065	824 600	656 900	-167 700
Autres produits	17 330	37 400	14 300	-23 100
Reprises sur amortissements et provisions	249 742	0	2 600	2 600
Transferts de charges	118 618	4 200	0	-4 200
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	5 947 917	5 538 500	4 816 250	-722 250
Achats	9 273	7 450	7 350	-100
Autres achats et charges externes	1 413 591	1 850 100	1 350 030	-500 070
Charges de Personnel CCI B	2 856 822	2 917 300	2 861 500	-55 800
Impôts et taxes	211 351	207 250	166 650	-40 600
Salaires et traitements	188 975	157 600	155 300	-2 300
Charges sociales	64 683	73 600	62 700	-10 900
Autres charges	278 962	228 400	77 850	-150 550
Dotations aux amortissements	903 459	868 000	793 500	-74 500
Dotations aux provisions	76 585	40 000	0	-40 000
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	6 003 701	6 349 700	5 474 880	-874 820
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-55 784	-811 200	-658 630	152 570
TOTAL Produits financiers	5 551	3 800	1 000	-2 800
TOTAL charges financières	38 030	39 900	14 700	-25 200
RESULTAT FINANCIER	-32 478	-36 100	-13 700	22 400
TOTAL Produits exceptionnels	498 862	1 587 600	3 438 900	1 851 300
TOTAL charges exceptionnelles	2 445	280 100	770 000	489 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL	496 417	1 307 500	2 668 900	1 361 400
		0		
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	6 452 330	7 129 900	8 256 150	1 126 250
TOTAL CHARGES	6 044 175	6 669 700	6 259 580	-410 120
RESULTAT COMPTABLE	408 155	460 200	1 996 570	1 536 370
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	280 000	770 000	490 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 006 418	934 500	795 500	-139 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	375	1 152 000	3 000 000	1 848 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	424 926	426 100	438 900	12 800
- Reprises sur amortissements & provisions	249 742	0	2 600	2 600
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	739 529	96 600	120 570	23 970
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	140 346	453 000	1 996 500	1 543 500
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	500 198	290 300	223 300	-67 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	640 544	743 300	2 219 800	1 476 500
Cessions immobilisations	375	1 152 000	3 000 000	1 848 000
Subventions d'investissements	0	0	700 000	700 000
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	672 976	291 400	45 900	-245 500
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	673 351	1 443 400	3 745 900	2 302 500
SOLDE BUDGETAIRE	772 336	796 700	1 646 670	849 970

BUDGET PRIMITIF 2022
SERVICE BUDGETAIRE - EMPLOI - FORMATION

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>BUDGET Primitif 2022</i>	<i>ECARTS BR 2021 BP 2022</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	974 434	1 053 700	1 133 800	80 100
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	368 049	352 600	322 000	-30 600
Autres produits	1	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	14 363	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	8 000	30 200	8 000	-22 200
TOTAL Produits d'exploitation	1 364 848	1 436 500	1 463 800	27 300
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	534 111	677 350	632 730	-44 620
Charges de Personnel CCI B	816 480	791 000	779 000	-12 000
Impôts et taxes	20 565	21 000	0	-21 000
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	898	0	0	0
Autres charges	27 813	25 200	24 750	-450
Dotations aux amortissements	37 276	12 000	6 000	-6 000
Dotations aux provisions	6 085	0	0	0
Charges inter-services	78 920	86 900	53 400	-33 500
TOTAL Charges d'exploitation	1 522 146	1 613 450	1 495 880	-117 570
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-157 298	-176 950	-32 080	144 870
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	29 915	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 915	0	0	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 394 763	1 436 500	1 463 800	27 300
TOTAL CHARGES	1 522 146	1 613 450	1 495 880	-117 570
RESULTAT COMPTABLE	-127 384	-176 950	-32 080	144 870
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	43 360	12 000	6 000	-6 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	14 363	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-98 386	-164 950	-26 080	138 870
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	13 320	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	59 393	24 000	17 000	-7 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	72 713	24 000	17 000	-7 000
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	52 656	27 400	13 400	-14 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	52 656	27 400	13 400	-14 000
SOLDE BUDGETAIRE	-118 444	-161 550	-29 680	131 870

BUDGET PRIMITIF 2022
SERVICE BUDGETAIRE - HÔTELS ET PEPINIÈRES

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>BUDGET Primitif 2022</i>	<i>ECARTS BR 2021 BP 2022</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	718	500	0	-500
Prestations de services & Produits divers	980 471	930 700	845 900	-84 800
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	198 312	145 600	110 000	-35 600
Autres produits	371	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	24 694	0	2 600	2 600
Transferts de charges	117 809	4 200	0	-4 200
Produits inter-services	169 102	167 100	157 000	-10 100
TOTAL Produits d'exploitation	1 491 476	1 248 100	1 115 500	-132 600
Achats	1 033	650	650	0
Autres achats et charges externes	501 929	398 300	340 200	-58 100
Charges de Personnel CCI B	38 802	28 400	55 700	27 300
Impôts et taxes	127 105	122 550	125 850	3 300
Salaires et traitements	155 380	123 600	121 300	-2 300
Charges sociales	55 353	64 100	60 700	-3 400
Autres charges	204 162	150 100	2 600	-147 500
Dotations aux amortissements	558 434	562 000	490 000	-72 000
Dotations aux provisions	51 473	40 000	0	-40 000
Charges inter-services	193 000	178 650	194 100	15 450
TOTAL Charges d'exploitation	1 886 670	1 668 350	1 391 100	-277 250
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-395 194	-420 250	-275 600	144 650
TOTAL Produits financiers	3	0	0	0
TOTAL charges financières	11 656	13 400	12 700	-700
RESULTAT FINANCIER	-11 653	-13 400	-12 700	700
TOTAL Produits exceptionnels	293 633	1 115 000	260 300	-854 700
TOTAL charges exceptionnelles	582	280 100	0	-280 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	293 051	834 900	260 300	-574 600
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 785 112	2 363 100	1 375 800	-987 300
TOTAL CHARGES	1 898 908	1 961 850	1 403 800	-558 050
RESULTAT COMPTABLE	-113 797	401 250	-28 000	-429 250
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	280 000	0	-280 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	609 907	602 000	490 000	-112 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	375	852 000	0	-852 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	253 276	253 500	260 300	6 800
- Reprises sur amortissements & provisions	24 694	0	2 600	2 600
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	217 765	177 750	199 100	21 350
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	89 225	390 500	1 111 500	721 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	145 049	153 900	120 300	-33 600
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	234 274	544 400	1 231 800	687 400
Cessions immobilisations	375	852 000	0	-852 000
Subventions d'investissements	0	0	700 000	700 000
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	544 159	12 500	2 000	-10 500
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	544 534	864 500	702 000	-162 500
SOLDE BUDGETAIRE	528 025	497 850	-330 700	-828 550

BUDGET PRIMITIF 2022
SERVICE BUDGETAIRE - SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>BUDGET Primitif 2022</i>	<i>ECARTS BR 2021 BP 2022</i>
Taxes pour frais de chambre	2 585 747	2 042 000	1 630 000	-412 000
Ventes de marchandises	6 114	11 000	4 000	-7 000
Prestations de services & Produits divers	234 344	491 200	389 550	-101 650
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	80 704	326 400	224 900	-101 500
Autres produits	16 957	37 400	14 300	-23 100
Reprises sur amortissements et provisions	210 685	0	0	0
Transferts de charges	809	0	0	0
Produits inter-services	188 920	192 750	204 700	11 950
TOTAL Produits d'exploitation	3 324 281	3 100 750	2 467 450	-633 300
Achats	8 240	6 800	6 700	-100
Autres achats et charges externes	374 997	758 500	367 750	-390 750
Charges de Personnel CCI B	2 001 540	2 097 900	2 026 800	-71 100
Impôts et taxes	40 272	39 000	15 800	-23 200
Salaires et traitements	33 595	34 000	34 000	0
Charges sociales	8 432	9 500	2 000	-7 500
Autres charges	46 987	53 100	50 500	-2 600
Dotations aux amortissements	94 735	81 000	84 500	3 500
Dotations aux provisions	3 137	0	0	0
Charges inter-services	80 102	113 500	109 600	-3 900
TOTAL Charges d'exploitation	2 692 038	3 193 300	2 697 650	-495 650
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	632 244	-92 550	-230 200	-137 650
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	5 549	3 800	1 000	-2 800
RESULTAT FINANCIER	-18 951	-20 700	1 000	21 700
TOTAL Produits exceptionnels	10 691	308 000	3 014 000	2 706 000
TOTAL charges exceptionnelles	100	0	770 000	770 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 591	308 000	2 244 000	1 936 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	3 340 521	3 412 550	5 482 450	2 069 900
TOTAL CHARGES	2 716 638	3 217 800	3 467 650	249 850
RESULTAT COMPTABLE	623 884	194 750	2 014 800	1 820 050
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	770 000	770 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	122 373	105 500	84 500	-21 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	300 000	3 000 000	2 700 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	7 027	8 000	14 000	6 000
- Reprises sur amortissements & provisions	210 685	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	528 544	-7 750	-144 700	-136 950
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	37 801	62 500	885 000	822 500
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	295 756	112 400	86 000	-26 400
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	333 557	174 900	971 000	796 100
Cessions immobilisations	0	300 000	3 000 000	2 700 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	76 161	251 500	30 500	-221 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	76 161	551 500	3 030 500	2 479 000
SOLDE BUDGETAIRE	271 148	368 850	1 914 800	1 545 950

BUDGET PRIMITIF 2022
SERVICE BUDGETAIRE - PORTS

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>BUDGET Primitif 2022</i>	<i>ECARTS BR 2021 BP 2022</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	133 333	143 200	139 200	-4 000
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	133 333	143 200	139 200	-4 000
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	2 555	15 950	9 350	-6 600
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	23 409	24 700	25 000	300
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
Dotations aux amortissements	213 014	213 000	213 000	0
Dotations aux provisions	15 890	0	0	0
Charges inter-services	14 000	11 000	12 600	1 600
TOTAL Charges d'exploitation	268 868	264 650	259 950	-4 700
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-135 535	-121 450	-120 750	700
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	1 874	2 000	2 000	0
RESULTAT FINANCIER	-1 874	-2 000	-2 000	0
TOTAL Produits exceptionnels	164 623	164 600	164 600	0
TOTAL charges exceptionnelles	1 763	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	162 860	164 600	164 600	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	297 956	307 800	303 800	-4 000
TOTAL CHARGES	272 504	266 650	261 950	-4 700
RESULTAT COMPTABLE	25 452	41 150	41 850	700
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	230 777	215 000	215 000	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	164 623	164 600	164 600	0
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	91 606	91 550	92 250	700
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	0	0	0	0
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	0	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	91 606	91 550	92 250	700

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2022
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2020	RECTIFICATIF 2021	PRIMITIF 2022	SITUATION FIN 2022
Apports	1 161 684,14	0,00	0,00	1 161 684,14
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	4 073 451,51	0,00	0,00	4 941 806,04
Résultat net de l'exercice	408 154,53	460 200,00	1 996 570,00	1 996 570,00
Subventions d'investissement	7 411 469,15	(426 100,00)	261 100,00	7 246 469,15
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	615 736,00	0,00	0,00	615 736,00
Emprunts et dettes assimilées	1 860 563,16	1 100,00	(177 400,00)	1 684 263,16
Prêts et avances interservices recus	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit du concédant	122 382,54	2 000,00	2 000,00	126 382,54
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	101 988,69	40 000,00	(2 600,00)	139 388,69
Provisions comptes financiers	75 852,47	24 500,00	0,00	100 352,47
1 - Eléments de passif	15 831 282,19	101 700,00	2 079 670,00	18 012 652,19
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	25 286,42	(12 000,00)	(9 000,00)	4 286,42
Immobilisations corporelles	14 172 712,13	(683 000,00)	442 000,00	13 931 712,13
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	52 794,79	(24 500,00)	0,00	28 294,79
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	14 250 793,34	(719 500,00)	433 000,00	13 964 293,34
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 580 488,85	821 200,00	1 646 670,00	4 048 358,85
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	101 988,69	40 000,00	(2 600,00)	139 388,69
Provisions des comptes financiers	75 852,47	24 500,00	0,00	100 352,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	177 841,16	64 500,00	(2 600,00)	239 741,16
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	1 402 647,69	756 700,00	1 649 270,00	3 808 617,69
6 - Reliquat d'Emprunt en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONDS ROULEMENT HORS RELIQ.D'EMPRUNT EN ATTENTE D'UTILISATION (5 - 6)	1 402 647,69	756 700,00	1 649 270,00	3 808 617,69
Terrains a amanager	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles acheves	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS ROULEMENT NET DISPONIBLE (7 - 8)	1 402 647,69	756 700,00	1 649 270,00	3 808 617,69