

BUDGET EXECUTE 2025 TOTAL CCI

Libellés	BUDGET EXECUTE 2024	BUDGET RECTIFICATIF 2025	BUDGET EXECUTE 2025	ECART BP 2026 BR 2025
Taxes pour frais de chambre	1 724 595	1 677 000	1 687 421,00	10 421
Ventes de marchandises	8 065	6 100	5 878,61	-221
Prestations de services & Produits divers	2 994 578	2 877 150	2 718 510,63	-158 639
Production stockée	0	0	5 531 285,92	5 531 286
Subventions reçues	643 353	1 061 700	1 058 471,36	-3 229
Autres produits	26 822	668 000	686 443,21	18 443
Reprises sur amortissements et provisions	35 256	9 900	38 319,71	28 420
Transferts de charges	6 404	0	0,00	0
Produits inter-services	0	0	0,00	0
TOTAL Produits d'exploitation	5 439 072	6 299 850	11 726 330,44	5 426 480
Achats	4 660	4 400	5 494,67	1 095
Autres achats et charges externes	1 859 632	1 632 150	7 346 700,99	5 714 551
Charges de Personnel CCI B	2 945 140	2 906 500	2 754 526,21	-151 974
Impôts et taxes	176 074	180 100	211 053,53	30 954
Salaires et traitements	143 517	145 100	147 800,62	2 701
Charges sociales	64 051	63 700	65 983,30	2 283
Autres charges	98 498	474 750	498 943,93	24 194
Dotations aux amortissements	833 765	855 600	822 340,82	-33 259
Dotations aux provisions	36 013	0	70 218,11	70 218
Charges inter-services	0	0	0,00	0
TOTAL Charges d'exploitation	6 161 351	6 262 300	11 923 062,18	5 660 762
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-722 279	37 550	-196 731,74	-234 282
TOTAL Produits financiers	148 321	56 000	56 554,90	555
TOTAL Charges financières	60 618	124 700	124 690,98	-9
RESULTAT FINANCIER	87 703	-68 700	-68 136,08	564
TOTAL Produits exceptionnels	452 400	0	0,00	0
TOTAL Charges exceptionnelles	77 679	0	138 044,57	138 045
RESULTAT EXCEPTIONNEL	374 721	0	-138 044,57	-138 045
TOTAL PRODUITS	6 039 793	6 355 850	11 782 885,34	5 427 035
TOTAL CHARGES	6 299 647	6 387 000	12 185 797,73	5 798 798
RESULTAT COMPTABLE	-259 854	-31 150	-402 912,39	-371 762
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	412 300	412 289,58	-10
+ Dotations aux amortissements & provisions	870 502	855 600	893 451,72	37 852
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	618 000	618 000,00	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	408 827	598 300	586 976,40	-11 324
- Reprises sur amortissements & provisions	35 256	9 900	38 319,71	28 420
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	166 564	10 550	-340 467,20	-351 017
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	4 186 950	2 162 500	2 336 729,96	174 230
Investissements financiers	1 996 860	1 308 000	1 000 000,00	-308 000
Réduction des capitaux propres	0	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	216 282	158 000	396 366,38	238 366
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	6 400 093	3 628 500	3 733 096,34	104 596
Cessions immobilisations	2 700 000	2 618 000	2 618 000,00	0
Subventions d'investissements	0	803 300	1 118 352,24	315 052
Augmentation des capitaux propres	0	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	3 161 567	63 200	157 842,11	94 642
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	5 861 567	3 484 500	3 894 194,35	409 694
SOLDE BUDGETAIRE	-371 961	-133 450	-179 369,19	-45 919
FONDS DE ROULEMENT	837 601	714 051	650 217,51	
FONDS DE ROULEMENT EN JOURS	49	43	20	

BUDGET EXECUTE 2025

SERVICE BUDGETAIRE - EMPLOI - FORMATION

Libellés	BUDGET EXECUTE 2024	BUDGET RECTIFICATIF 2025	BUDGET EXECUTE 2025	ECARTS BP 2026 BR 2025
Taxes pour frais de chambre	0	0	0,00	0
Ventes de marchandises	0	0	0,00	0
Prestations de services & Produits divers	1 302 948	1 117 900	1 119 156,93	1 257
Production stockée	0	0	0,00	0
Subventions reçues	400 094	244 900	275 766,28	30 866
Autres produits	3	0	5 070,04	5 070
Reprises sur amortissements et provisions	5 336	0	5 490,00	5 490
Transferts de charges	1 034	0	0,00	0
Produits inter-services	43 585	8 000	14 400,00	6 400
TOTAL Produits d'exploitation	1 753 000	1 370 800	1 419 883,25	49 083
Achats	0	0	0,00	0
Autres achats et charges externes	908 078	707 900	709 523,99	1 624
Charges de Personnel CCI B	830 973	812 900	812 807,91	-92
Impôts et taxes	0	0	0,00	0
Salaires et traitements	0	0	0,00	0
Charges sociales	10	400	400,00	0
Autres charges	38 037	30 650	26 972,98	-3 677
Dotations aux amortissements	2 775	600	63,62	-536
Dotations aux provisions	5 490	0	0,00	0
Charges inter-services	43 214	142 500	113 060,00	-29 440
TOTAL Charges d'exploitation	1 828 576	1 694 950	1 662 828,50	-32 122
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-75 577	-324 150	-242 945,25	81 205
TOTAL Produits financiers	0	0	0,00	0
TOTAL Charges financières	0	0	0,00	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0,00	0
TOTAL Produits exceptionnels	1 940	0	0,00	0
TOTAL Charges exceptionnelles	0	0	0,00	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 940	0	0,00	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0,00	0
TOTAL PRODUITS	1 754 940	1 370 800	1 419 883,25	49 083
TOTAL CHARGES	1 828 576	1 694 950	1 662 828,50	-32 122
RESULTAT COMPTABLE	-73 637	-324 150	-242 945,25	81 205
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0,00	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	8 265	600	63,62	-536
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0,00	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0,00	0
- Reprises sur amortissements & provisions	5 336	0	5 490,00	5 490
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-70 708	-323 550	-248 371,63	75 178
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	0	598,80	599
Investissements financiers	0	0	0,00	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	37 428	0	33 933,00	33 933
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	37 428	0	34 531,80	34 532
Cessions immobilisations	0	0	0,00	0
Subventions d'investissements	0	0	0,00	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	34 253	0	31 349,00	31 349
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	34 253	0	31 349,00	31 349
SOLDE BUDGETAIRE	-73 883	-323 550	-251 554,43	71 996

BUDGET EXECUTE 2025

SERVICE BUDGETAIRE - HÔTELS ET PEPINIÈRES

Libellés	BUDGET EXECUTE 2024	BUDGET RECTIFICATIF 2025	BUDGET EXECUTE 2025	ECART BP 2026 BR 2025
Taxes pour frais de chambre	0	0	0,00	0
Ventes de marchandises	0	100	150,76	51
Prestations de services & Produits divers	922 410	947 400	801 385,35	-146 015
Production stockée	0	0	5 531 285,92	5 531 286
Subventions reçues	10 900	491 500	453 514,89	-37 985
Autres produits	7 280	653 400	661 685,30	8 285
Reprises sur amortissements et provisions	24 563	0	12 975,39	12 975
Transferts de charges	1 355	0	0,00	0
Produits inter-services	209 700	285 500	275 200,00	-10 300
TOTAL Produits d'exploitation	1 176 209	2 377 900	7 736 197,61	5 358 298
Achats	120	0	0,00	0
Autres achats et charges externes	320 799	383 950	6 003 417,41	5 619 467
Charges de Personnel CCI B	54 184	51 400	73 763,60	22 364
Impôts et taxes	129 507	132 600	131 497,00	-1 103
Salaires et traitements	143 517	145 100	147 800,62	2 701
Charges sociales	63 403	63 300	65 583,30	2 283
Autres charges	10 592	416 800	425 164,81	8 365
Dotations aux amortissements	536 067	560 600	527 610,56	-32 989
Dotations aux provisions	19 363	0	30 880,35	30 880
Charges inter-services	149 200	135 600	126 600,00	-9 000
TOTAL Charges d'exploitation	1 426 750	1 889 350	7 532 317,65	5 642 968
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-250 541	488 550	203 879,96	-284 670
TOTAL Produits financiers	0	0	0,00	0
TOTAL Charges financières	59 893	124 700	124 690,98	-9
RESULTAT FINANCIER	-59 893	-124 700	-124 690,98	9
TOTAL Produits exceptionnels	263 709	0	0,00	0
TOTAL Charges exceptionnelles	0	0	57 437,04	57 437
RESULTAT EXCEPTIONNEL	263 709	0	-57 437,04	-57 437
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0,00	0
TOTAL PRODUITS	1 439 918	2 377 900	7 736 197,61	5 358 298
TOTAL CHARGES	1 486 644	2 014 050	7 714 445,67	5 700 396
RESULTAT COMPTABLE	-46 726	363 850	21 751,94	-342 098
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	412 300	412 289,58	-10
+ Dotations aux amortissements & provisions	555 429	560 600	558 490,91	-2 109
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	618 000	618 000,00	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	245 093	435 500	424 130,89	-11 369
- Reprises sur amortissements & provisions	24 563	0	12 975,39	12 975
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	239 046	283 250	-62 573,85	-345 824
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	4 138 912	2 142 700	2 318 752,55	176 053
Investissements financiers	0	0	0,00	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	133 895	158 000	195 446,38	37 446
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	4 272 808	2 300 700	2 514 198,93	213 499
Cessions immobilisations	0	618 000	618 000,00	0
Subventions d'investissements	0	803 300	1 118 352,24	315 052
Augmentation des capitaux propres	0	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	3 018 454	0	43 543,11	43 543
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	3 018 454	1 421 300	1 779 895,35	358 595
SOLDE BUDGETAIRE	-1 015 308	-596 150	-796 877,43	-200 727

BUDGET EXECUTE 2025

SERVICE BUDGETAIRE - SERVICE GENERAL

Libellés	BUDGET EXECUTE 2024	BUDGET RECTIFICATIF 2025	BUDGET EXECUTE 2025	ECART BP 2026 BR 2025
Taxes pour frais de chambre	1 724 595	1 677 000	1 687 421,00	10 421
Ventes de marchandises	8 065	6 000	5 727,85	-272
Prestations de services & Produits divers	564 167	596 400	575 125,87	-21 274
Production stockée	0	0	0,00	0
Subventions reçues	232 360	162 500	166 344,68	3 845
Autres produits	19 538	14 600	19 684,97	5 085
Reprises sur amortissements et provisions	5 357	9 900	11 160,64	1 261
Transferts de charges	4 015	0	0,00	0
Produits inter-services	191 595	177 600	180 037,00	2 437
TOTAL Produits d'exploitation	2 749 692	2 644 000	2 645 502,01	1 502
Achats	4 540	4 400	5 494,67	1 095
Autres achats et charges externes	610 021	526 200	616 899,12	90 699
Charges de Personnel CCI B	2 059 984	2 042 200	1 867 954,70	-174 245
Impôts et taxes	12 674	10 500	45 503,97	35 004
Salaires et traitements	0	0	0,00	0
Charges sociales	638	0	0,00	0
Autres charges	49 870	27 300	45 913,35	18 613
Dotations aux amortissements	83 162	83 400	83 639,30	239
Dotations aux provisions	11 161	0	39 337,76	39 338
Charges inter-services	242 466	183 000	219 977,00	36 977
TOTAL Charges d'exploitation	3 074 515	2 877 000	2 924 719,87	47 720
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-324 823	-233 000	-279 217,86	-46 218
TOTAL Produits financiers	148 321	56 000	56 554,90	555
TOTAL Charges financières	724	0	0,00	0
RESULTAT FINANCIER	147 597	56 000	56 554,90	555
TOTAL Produits exceptionnels	22 986	0	0,00	0
TOTAL Charges exceptionnelles	77 679	0	80 607,53	80 608
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-54 693	0	-80 607,53	-80 608
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0,00	0
TOTAL PRODUITS	2 920 999	2 700 000	2 702 056,91	2 057
TOTAL CHARGES	3 152 918	2 877 000	3 005 327,40	128 327
RESULTAT COMPTABLE	-231 919	-177 000	-303 270,49	-126 270
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0,00	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	95 047	83 400	122 977,06	39 577
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0,00	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0,00	0
- Reprises sur amortissements & provisions	5 357	9 900	11 160,64	1 261
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-142 229	-103 500	-191 454,07	-87 954
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	48 038	17 000	14 560,71	-2 439
Investissements financiers	1 996 860	1 308 000	1 000 000,00	-308 000
Réduction des capitaux propres	0	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	44 959	0	166 987,00	166 987
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	2 089 857	1 325 000	1 181 547,71	-143 452
Cessions immobilisations	2 700 000	2 000 000	2 000 000,00	0
Subventions d'investissements	0	0	0,00	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	108 861	63 200	82 950,00	19 750
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	2 808 861	2 063 200	2 082 950,00	19 750
SOLDE BUDGETAIRE	576 775	634 700	709 948,22	75 248

BUDGET EXECUTE 2025

SERVICE BUDGETAIRE - PORTS

Libellés	BUDGET EXECUTE 2024	BUDGET RECTIFICATIF 2025	BUDGET EXECUTE 2025	ECART BP 2026 BR 2025
Taxes pour frais de chambre	0	0	0,00	0
Ventes de marchandises	0	0	0,00	0
Prestations de services & Produits divers	205 052	215 450	222 842,48	7 392
Production stockée	0	0	0,00	0
Subventions reçues	0	162 800	162 845,51	46
Autres produits	0	0	2,90	3
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	8 693,68	8 694
Transferts de charges	0	0	0,00	0
Produits inter-services	0	0	0,00	0
TOTAL Produits d'exploitation	205 052	378 250	394 384,57	16 135
Achats	0	0	0,00	0
Autres achats et charges externes	20 735	14 100	16 860,47	2 760
Charges de Personnel CCI B	0	0	0,00	0
Impôts et taxes	33 894	37 000	34 052,56	-2 947
Salaires et traitements	0	0	0,00	0
Charges sociales	0	0	0,00	0
Autres charges	0	0	892,79	893
Dotations aux amortissements	211 761	211 000	211 027,34	27
Dotations aux provisions	0	0	0,00	0
Charges inter-services	10 000	10 000	10 000,00	0
TOTAL Charges d'exploitation	276 390	272 100	272 833,16	733
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-71 338	106 150	121 551,41	15 401
TOTAL Produits financiers	0	0	0,00	0
TOTAL Charges financières	0	0	0,00	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0,00	0
TOTAL Produits exceptionnels	163 765	0	0,00	0
TOTAL Charges exceptionnelles	0	0	0,00	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	163 765	0	0,00	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0,00	0
TOTAL PRODUITS	368 817	378 250	394 384,57	16 135
TOTAL CHARGES	276 390	272 100	272 833,16	733
RESULTAT COMPTABLE	92 428	106 150	121 551,41	15 401
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0,00	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	211 761	211 000	211 920,13	920
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0,00	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	163 734	162 800	162 845,51	46
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	8 693,68	8 694
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	140 455	154 350	161 932,35	7 582
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	2 800	2 817,90	18
Investissements financiers	0	0	0,00	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0	0	0,00	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	0	2 800	2 817,90	18
Cessions immobilisations	0	0	0,00	0
Subventions d'investissements	0	0	0,00	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0,00	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	0	0	0,00	0
SOLDE BUDGETAIRE	140 455	151 550	159 114,45	7 564