

**BUDGET EXECUTÉ 2016**

**ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS

Service ..... Ensemble CCI

FONCTIONNEMENT Produits	Budget exécuté 2015	Budget Rectificatif 2016	Budget exécuté 2016	Différence
<b>Produits d'exploitation :</b>				
<b>T A T P (A)</b>	3 568 646	3 054 000	3 047 629	(6 371)
Ventes de marchandises	1 658	83 500	355	(83 145)
Production vendue (biens & services)	5 770 461	4 766 300	5 067 306	301 006
Sous-total (B) Montant net du chiffre d'affaires	5 772 119	4 849 800	5 067 661	217 861
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subvent.d'expl	1 457 106	2 946 200	2 726 276	(219 924)
Reprises sur provis & amortis.,     transfert de charges	529 652	190 700	30 324	(160 376)
Autres produits	2 054		7 336	7 336
<b>Sous-total (C)</b>	1 988 811	3 136 900	2 763 936	(372 964)
<b>TOTAL ( A+B+C) = I</b>	11 329 576	11 040 700	10 879 226	(161 474)
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>				
<b>Produits financiers :</b>				
de participation				
d'autres val.mobil. & créances de     l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8		34	34
Reprises sur provisions &     transfert de charges	7 900		6 771	6 771
Différence positive de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	239 675	80 000	140 186	60 186
<b>TOTAL III</b>	247 583	80 000	146 992	66 992
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	19		49 145	49 145
Sur opérations en capital	3 411 477	468 300	490 888	22 588
Reprises sur provisions et transfert de charges			63 460	63 460
<b>TOTAL IV</b>	3 411 496	468 300	603 493	135 193
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	14 988 655	11 589 000	11 629 712	40 712
<b>Solde débiteur = perte</b>		172 800		(172 800)
<b>TOTAL GENERAL</b>	14 988 655	11 761 800	11 629 712	(132 088)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS

Service : ..... Ensemble CCI

FONCTIONNEMENT Charges	Budget exécuté 2015	Budget Rectificatif 2016	Budget exécuté 2016	Différence
<b>Charges d'exploitation :</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises variation de stock	1 000	2 900	2 141	(759)
Achats de matières premières & approvisionnement variation de stock	383 132	260 000	4 595	(255 405)
Autres achats et charges externes	661 301	(260 000)	(4 596)	255 404
Impôts, taxes et versements assimilés	5 741 457	5 854 700	5 637 065	(217 635)
Salaires et traitements	504 068	592 300	567 118	(25 182)
Charges sociales	906 671	910 000	885 814	(24 186)
Dotations aux amortissements et aux provisions :	457 264	481 900	447 906	(33 994)
sur immobilisations : amortissements	1 654 575	1 758 000	1 738 704	(19 296)
sur immobilisations : provisions				
sur actif circulant : provisions	36 624		5 740	5 740
pour risques et charges : provisions	63 460		52 733	52 733
Autres charges	1 666 524	2 137 000	1 963 558	(173 442)
<b>Sous-total (B)</b>	<b>12 076 076</b>	<b>11 736 800</b>	<b>11 300 777</b>	<b>(436 023)</b>
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>12 076 076</b>	<b>11 736 800</b>	<b>11 300 777</b>	<b>(436 023)</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )</b>				
<b>Charges financières :</b>				
Intérêts et charges assimilées	417	25 000	26 162	1 162
Différences négatives de change			9	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Dotations aux amortissements et aux provisions	11 667		12 568	12 568
<b>TOTAL III</b>	<b>12 084</b>	<b>25 000</b>	<b>38 739</b>	<b>13 739</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>				
Sur opérations de gestion	150			
Sur opérations en capital	696 436		29 700	29 700
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>696 586</b>		<b>29 700</b>	<b>29 700</b>
<b>Impôt sur les bénéfices ( v )</b>				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>12 784 746</b>	<b>11 761 800</b>	<b>11 369 217</b>	<b>(392 583)</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>2 203 908</b>		<b>260 495</b>	<b>260 495</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 988 655</b>	<b>11 761 800</b>	<b>11 629 712</b>	<b>(132 088)</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS		Service : .....		Ensemble CCI	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		Budget exécuté 2015 a	Budget Rectificatif 2016 b	Budget exécuté 2016 c	Différence c - b
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>					
- Valeur comptable des éléments cédés		696 436		29 700	29 700
- Dotations aux amortis. & provisions		1 766 326	1 758 000	1 809 745	51 745
- Bénéfice de l'exercice		2 203 908		260 495	260 495
<b>Sous-total A :</b>		<b>4 666 670</b>	<b>1 758 000</b>	<b>2 099 940</b>	<b>341 940</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>					
- Produits des cessions d'éléments d'act.		2 896 597		29 835	29 835
- Quote-part des subventions d'investis. virée au résultat de l'exercice		465 803	468 300	461 051	-7 249
- Reprise amortissements & provisions		309 782		73 039	73 039
- Perte de l'exercice			172 800		-172 800
<b>Sous-total B :</b>		<b>3 672 182</b>	<b>641 100</b>	<b>563 926</b>	<b>111 774</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>		<b>994 488</b>	<b>1 116 900</b>	<b>1 536 014</b>	<b>418 114</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS		Service : .....		Ensemble CCI	
OPERATIONS EN CAPITAL	Budget exécuté 2015	Budget Rectificatif 2016	Budget exécuté 2016	Différence	
	a	b	c	c - b	
<b>Emplois</b>					
Acquisitions d'éléments de l'actif immob. :					
Immobilisations incorporelles	19 148		28 091	28 091	
Immobilisations corporelles	2 812 404	7 473 200	6 760 975	-712 225	
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières	89 029		38 140	38 140	
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Réduction des capitaux propres					
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	8 217	65 000	78 689	13 689	
Augmentation des stocks et en-cours		260 000	4 596	-255 404	
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>2 379 206</b>				
<b>Total</b>	<b>5 308 004</b>	<b>7 798 200</b>	<b>6 910 492</b>	<b>-887 708</b>	
<b>Ressources</b>					
Capacité d'autofinancement de l'exercice	994 488	1 116 900	1 536 014	419 114	
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles			618	618	
Immobilisations corporelles	2 896 597		29 835	29 835	
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières					
Augmentation des capitaux propres :					
Subventions d'investissement	554 072	1 020 000	871 488	-148 512	
Autres capitaux propres					
Emprunts et autres dettes financières	201 546	3 586 000	3 237 005	-348 995	
Diminution des stocks et en-cours	661 301				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>		<b>2 075 300</b>	<b>1 235 532</b>	<b>-839 768</b>	
<b>Total</b>	<b>5 308 004</b>	<b>7 798 200</b>	<b>6 910 492</b>	<b>-887 708</b>	

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE**

**CALCUL DES PARTIES CONSTITUTIVES DU FONDS DE ROULEMENT ET DU FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE**

		Ensemble de la Compagnie consulaire	Service "PEEC"	Concession	Ensemble CCI hors concession et service "PEEC"
<b>PASSIF</b>	I	32 939 278		5 253 909	27 685 369
<b>ACTIF</b>	II	25 296 559		4 613 506	20 683 053
<b>CORRECTION</b>	III	82 378			82 378
<b>FONDS DE ROULEMENT I - II - III</b>		7 560 341		640 403	6 919 938
<b>RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	IV				
<b>FONDS DE ROULEMENT hors reliquats d'emprunts I - II - III - IV</b>		7 560 341		640 403	6 919 938

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

C C I		BUDGET EXECUTE	BUDGET RECTIFICATIF	BUDGET EXECUTE	DIFFERENCE
EUROS		2015	2016	2016	(D) = (C) - (A)
		(A)	(B)	(C)	
<b>PASSIF</b>					
Apports	102	4 501 473	4 501 473	4 501 473	
Ecart s de réévaluation	105	428 122	428 122	428 122	
Réserves	106	6 555 308	6 555 308	6 555 308	
Report a nouveau	11	9 729 229	9 729 229	11 933 138	2 203 908
Résultat net de l'exercice	12	2 203 908	2 031 108	260 495	(1 943 413)
Subvention d'investissement	13	2 693 530	3 535 030	3 316 595	623 065
Provision réglementées	14				
Provisions pour risques et charges	15	307 502	307 502	359 348	51 845
Emprunts et dettes assimilées	16	58 697	3 343 697	3 000 451	2 941 754
Prêts et avances inter-services reçues	184				
Fonds issus des versements PEEC	19				
Droits du concédants	229	2 714 600	2 424 800	2 501 972	(212 628)
Provisions pour dépréciation des stocks et en cours	39				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	49	142 018	142 018	82 378	(59 640)
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	59				
<b>SOUS-TOTAL I</b>		<b>29 334 387</b>	<b>32 998 287</b>	<b>32 939 278</b>	<b>3 604 891</b>
<b>ACTIF</b>					
Prêts et avances interservices accordées	183		26 516 438		
			950 000		
Immobilisations incorporelles	20,232	65 506	65 506	65 217	(288)
Immobilisations corporelles	21,22,23	19 570 421	25 285 621	24 620 455	5 050 033
Parts dans les entreprises liées	25				
Immobilisations financières	26,27	824 805	588 805	610 887	(213 918)
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481				
<b>SOUS-TOTAL II</b>		<b>20 460 732</b>	<b>25 939 932</b>	<b>25 296 559</b>	<b>4 835 827</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (I-II)</b>		<b>8 873 655</b>	<b>7 058 355</b>	<b>7 642 719</b>	<b>(1 230 936)</b>
Provisions pour dépréciation des stocks et en cours	39				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	49	142 018	142 018	82 378	(59 640)
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	59				
(- Charges à répartir sur plusieurs exercices)	(-481)				
<b>SOUS-TOTAL III</b>		<b>142 018</b>	<b>142 018</b>	<b>82 378</b>	<b>(59 640)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL (I-II-III)</b>		<b>8 731 637</b>	<b>6 916 337</b>	<b>7 560 341</b>	<b>(1 171 295)</b>



FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

C C I		BUDGET EXECUTE	BUDGET RECTIFICATIF	BUDGET EXECUTE	DIFFERENCE
EUROS		2015	2016	2016	
		(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (A)
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation					
SOUS-TOTAL IV					
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION (I-II-III-IV)</b>		<b>8 731 637</b>	<b>6 916 337</b>	<b>7 560 341</b>	<b>(1 171 295)</b>
<b>Stocks et en-cours :</b>					
Terrains à aménager	315	183 304	443 304	183 305	1
Terrains ou immeubles en cours	335	1 138 790	1 138 790	1 143 385	4 595
Terrains ou immeubles achevés	355				
Stocks provenant d'immobilisations	36				
SOUS-TOTAL V		1 322 094	1 582 094	1 326 690	4 596
<b>TOTAL ( I-II-III-IV-V )</b>		<b>7 409 543</b>	<b>5 334 243</b>	<b>6 233 651</b>	<b>(1 175 891)</b>

**COMPTES ANNUELS**

BILAN ACTIF		Exercice 31/12/2016			Exercice n-1 31/12/2015
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>EUROS</b>					
<b>A C T I F  I M M O B I L I S E</b>	<u>Immobilisations incorporelles:</u>				
	- Frais d'établissement				
	- Concession, brevets, licences, ..	460 665	450 666	9 998	24 421
	-Autres	72 688	17 470	55 219	41 085
	- Avances et acomptes				
	<u>Immobilisations corporelles:</u>				
	- Terrains	3 926 908	903 918	3 022 989	3 033 231
	- Constructions	35 833 630	19 723 820	16 109 809	10 024 866
	- Install.techniques, matériel et outil.	1 339 225	1 249 853	89 372	105 722
	- Autres	2 593 512	1 878 169	715 342	650 369
	- Immobilisations en cours	273 811		273 811	841 854
	<u>Immobilisations mises en concession</u>				
	-Infrastructures	13 985 204	13 985 204		
	-Terrains	1 816 405	1 760 512	55 893	
	- Construction	17 138 473	12 785 235	4 353 238	4 914 380
- Install.techniques, materiel et outil.	3 707 727	3 707 727			
-Autres immobilisations corporelles	60 884	60 884			
- Immobilisations en cours					
<u>Immobilisations financières</u>					
- Participations et créances rattachées					
- Autres titres immobilisés	94 142	5 000	89 142	94 142	
- Prêts	430 793	72 033	358 760	563 582	
-Autres	162 986		162 986	167 081	
<b>TOTAL I</b>		<b>81 897 052</b>	<b>56 600 493</b>	<b>25 296 559</b>	<b>20 460 732</b>
<b>C I R C U L A N T</b>	<u>Stocks et en-cours:</u>				
	-Terrains	1 326 690		1 326 690	1 322 094
	- Fournitures, pièces de rechange				
	<u>Avances et acomptes sur commandes</u>				391
	<u>Créances :</u>				
	-Clients et comptes rattachés	1 812 556	82 378	1 730 178	1 683 719
	-Autres créances d'exploitation	148 816		148 816	251 323
- Autre créances hors exploitation	61 752		61 752	157 279	
Valeurs mobilières de placement	5 365 868		5 365 868	6 997 784	
Disponibilités	1 054 087		1 054 087	362 578	
<b>R I S E S G A U T I L I T E S</b>	Charges constatées d'avance	252 181		252 181	161 112
	<b>TOTAL II</b>	<b>10 021 951</b>	<b>82 378</b>	<b>9 939 573</b>	<b>10 936 279</b>
	Charges à répartir sur plus. exercices				
	Primes de rembours. des obligations				
	Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>91 919 003</b>	<b>56 682 871</b>	<b>35 236 132</b>	<b>31 397 012</b>
(2)	Dont à moins d'un an				
(3)	Dont à moins d'un an				

BILAN PASSIF		Exercice 31/12/2016	Exercice n-1 31/12/2015
EUROS			
CAP PRO PRI T A I R E S U S	Apports	4 501 473	4 501 473
	Ecarts de réévaluation	428 122	428 122
	Réserves:		
	- Réserves affectées	6 555 308	6 555 308
	- Autres		
	Report à nouveau	11 933 138	9 729 229
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	260 495	2 203 908
	Subventions d'investissement (nettes)	3 316 595	2 693 530
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL I</b>	26 995 130	26 111 570
AUTRES FONDS PROPRES	Droits du concédant	2 501 972	2 714 600
	<b>TOTAL Ibis</b>	2 501 972	2 714 600
EFFORT	Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction		
	<b>TOTAL ITER</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	359 348	307 502
	<b>TOTAL II</b>	359 348	307 502
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)(2)	2 936 019	
	Emprunts et dettes financières diverses	64 432	58 697
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95 808	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976 892	684 653
	Dettes fiscales et sociales	1 094 551	1 189 100
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	93 443	323 624
	Autres Dettes		
R E G U L A	Produits constatés d'avance	118 536	7 266
	<b>TOTAL III</b>	5 379 682	2 263 340
	Ecarts de conversion passif (iv)		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	35 236 132	31 397 012
(1)	Dont à plus d'un an	129 494	
	Dont à moins d'un an	2 806 525	
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		

# CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

## ENSEMBLE DE LA C.C.I.

COMPTE DE RESULTAT		Exercice	Exercice
Produits	EUROS	2016	2015
<b>Produits d'exploitation :</b>			
T A T P (A)		3 047 629	3 568 646
Ventes de marchandises		355	1 658
Production vendue (biens & services)		5 067 306	5 770 461
Sous-total (B) Montant net du chiffre d'affaires		5 067 661	5 772 119
Production stockée			
Production immobilisée			
Ressources d'origine publique et subvent.d'exploitation		2 726 276	1 457 106
Reprises sur provis & amortis.,transferts de charges		30 324	529 652
Autres produits		7 336	2 054
Sous-total (C)		2 763 936	1 988 811
<b>TOTAL ( A+B+C) = I</b>		<b>10 879 226</b>	<b>11 329 576</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>			
<b>Produits financiers :</b>			
de participation			
d'autres val.mobil. & créances de l'actif immo			
Autres intérêts et produits assimilés		34	8
Reprises sur provisions & transferts de charges		6 771	7 900
Différence positive de change			
Produits nets sur cessions de val.mobil. de placement		140 186	239 675
<b>TOTAL III</b>		<b>146 992</b>	<b>247 583</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion		49 145	19
Sur opérations en capital		490 888	3 411 477
Reprises sur provisions et transferts de charges		63 460	
<b>TOTAL IV</b>		<b>603 493</b>	<b>3 411 496</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>		<b>11 629 712</b>	<b>14 988 655</b>
<b>Solde débiteur = perte</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 629 712</b>	<b>14 988 655</b>

# CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

## ENSEMBLE DE LA C.C.I.

COMPTE DE RESULTAT		Exercice	Exercice
Charges	EUROS	2016	2015
<b>Charges d'exploitation :</b>			
Parts contributives (A)			
Achats de marchandises variation de stock		2 141	1 000
Achats de matières premières & approvisionnements variation de stock		4 595 (4 596)	383 132 661 301
Autres achats et charges externes		5 637 065	5 741 457
Impôts, taxes et versements assimilés		567 118	504 068
Salaires et traitements		885 814	906 671
Charges sociales		447 906	457 264
<b>Dotations aux amortissements et provisions :</b>			
sur immobilisations : amortissements		1 738 704	1 654 575
sur immobilisations : provisions			
sur actif circulant : provisions		5 740	36 624
pour risques et charges : provisions		52 733	63 460
Autres charges		1 963 558	1 666 524
Sous-total (B)		11 300 777	12 076 076
<b>TOTAL (A+B) = I</b>		<b>11 300 777</b>	<b>12 076 076</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )</b>			
<b>Charges financières :</b>			
Intérêts et charges assimilées		26 162	417
Différences négatives de change		9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobil.			
Dotations aux amortissements et provisions		12 568	11 667
<b>TOTAL III</b>		<b>38 739</b>	<b>12 084</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>			
Sur opérations de gestion			150
Sur opérations en capital		29 700	696 436
Dotations aux amortissements & provisions			
<b>TOTAL IV</b>		<b>29 700</b>	<b>696 586</b>
<b>Impôt sur les bénéfices ( v )</b>			
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>		<b>11 369 217</b>	<b>12 784 746</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>		<b>260 495</b>	<b>2 203 908</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 629 712</b>	<b>14 988 655</b>