CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE GENERAL Edition en Euros	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	42 670.48	4 558.23	38 112.25	38 112.25
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	198 437.94	169 389.03	29 048.91	37 942.71
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 096.40	8 762.88	9 333.52	11 143.14
Constructions	6 455 679.36	3 823 294.46	2 632 384.90	2 839 965.78
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 311.56	23 233.13	3 078.43	4 504.71
Autres immobilisations corporelles	1 236 522.07	1 038 110.39	198 411.68	194 032.88
Immobilisations corporelles en cours	10 799.23		10 799.23	
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210 016.93	85 514.78	124 502.15	124 502.15
Prêts	(235.45)		(235.45)	(235.45)
Prêts et avances inter-services accordés	500 000.00		500 000.00	500 000.00
Autres immobilisations financières	26 641.40		26 641.40	26 641.40
TOTAL I	**8 724 939.92**	**5 152 862.90**	**3 572 077.02**	**3 776 609.57**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	176 667.07		176 667.07	176 667.07
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19 202.43		19 202.43	19 316.97
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	170 708.45	100 482.39	70 226.06	45 841.36
Autres créances	1 029 670.86	28 278.89	1 001 391.97	585 798.80
Valeurs mobilières de placement	11 941 590.58		11 941 590.58	26 871 496.90
Disponibilités	19 607 984.87		19 607 984.87	4 314 028.54
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	37 644.54		37 644.54	28 299.28
TOTAL II	**32 983 468.80**	**128 761.28**	**32 854 707.52**	**32 041 448.92**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	**41 708 408.72**	**5 281 624.18**	**36 426 784.54**	**35 818 058.49**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

SERVICE GENERAL Edition en Euros	**31/12/2011** Net	**31/12/2010** Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	3 382 459.04	3 382 459.04
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	290 756.10	42 804.97
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**327 289.71**	**247 951.13**
Subventions d'investissement	106 580.82	116 192.67
Provisions réglementées		
TOTAL I	**4 107 085.67**	**3 789 407.81**
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	971 809.85	897 361.78
TOTAL II	**971 809.85**	**897 361.78**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 104 404.15	1 204 147.76
Emprunts et dettes financières divers	7 832.53	7 832.53
Prêts et avances inter-services reçus	26 025 676.98	27 040 554.90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 644.40	7 221.87
Fournisseurs et comptes rattachés	233 001.97	375 171.24
Dettes fiscales et sociales	2 227 393.99	2 201 011.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 728 935.00	286 349.23
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	9 000.00	9 000.00
TOTAL III	**31 347 889.02**	**31 131 288.90**
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	**36 426 784.54**	**35 818 058.49**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES SERVICE

SERVICE GENERAL Edition en Euros	Budget exécuté **31/12/2010**	Budget voté **31/12/2011**	Budget exécuté **31/12/2011**	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	108 083.00		5 839.00	5 839.00
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 209 172.43	1 485 650.00	1 275 304.70	(210 345.30)
Impôts, taxes et versements assimilés	236 566.19	246 650.00	242 587.77	(4 062.23)
Salaires et traitements	2 570 449.24	2 606 800.00	2 690 053.10	83 253.10
Charges sociales	1 245 992.83	1 320 450.00	1 372 809.45	52 359.45
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	289 144.43	293 450.00	299 457.05	6 007.05
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	2 190.63		705.26	705.26
Pour risques et charges : dotations aux provisions	84 568.69		48 394.83	48 394.83
Autres charges	251 237.40	185 600.00	39 418.71	(146 181.29)
Contributions versées aux services				
Sous-Total (B)	5 889 321.84	6 138 600.00	5 968 730.87	(169 869.13)
TOTAL (A+B) = I	**5 997 404.84**	**6 138 600.00**	**5 974 569.87**	**(164 030.13)**
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	44 441.22	42 200.00	40 953.51	(1 246.49)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	**44 441.22**	**42 200.00**	**40 953.51**	**(1 246.49)**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	147 630.19		197 866.20	197 866.20
Sur opération en capital	47.29		25 689.00	25 689.00
Dotations aux amortissements et aux provisions			26 053.24	26 053.24
TOTAL IV	**147 677.48**		**249 608.44**	**249 608.44**
Impôts sur les bénéfices (V)	23 141.00			
Total des charges (I+II+III+IV+V)	6 212 664.54	6 180 800.00	6 265 131.82	84 331.82
Solde créditeur - bénéfice	247 951.13	24 950.00	327 289.71	302 339.71
TOTAL GENERAL	**6 460 615.67**	**6 205 750.00**	**6 592 421.53**	**386 671.53**

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE GENERAL Edition en Euros	Budget exécuté **31/12/2010**	Budget voté **31/12/2011**	Budget exécuté **31/12/2011**	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	3 006 506.00	2 416 750.00	2 751 643.44	334 893.44
Ventes de marchandises	99.48	100.00	42.67	(57.33)
Production vendue (biens et services)	106 941.50	138 350.00	124 910.58	(13 439.42)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires	107 040.98	138 450.00	124 953.25	(13 496.75)
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	142 974.62	265 200.00	217 303.94	(47 896.06)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	102 946.92	113 350.00	227 291.78	113 941.78
Autres produits	59.82		6.27	6.27
Contributions reçues des services	2 984 093.00	3 242 050.00	3 173 188.00	(68 862.00)
Sous-total (C)	3 230 074.36	3 620 600.00	3 617 789.99	(2 810.01)
TOTAL (A+B+C) = I	**6 343 621.34**	**6 175 800.00**	**6 494 386.68**	**318 586.68**
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 929.00	4 000.00	11 397.00	7 397.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	13 173.50	13 000.00	25 432.48	12 432.48
TOTAL III	**17 102.50**	**17 000.00**	**36 829.48**	**19 829.48**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	5 755.14		19 914.94	19 914.94
Sur opération en capital	25 362.82	9 700.00	9 611.85	(88.15)
Reprises sur provisions et transferts de charges	68 773.87	3 250.00	31 678.58	28 428.58
TOTAL IV	**99 891.83**	**12 950.00**	**61 205.37**	**48 255.37**
Total des produits (I+II+III+IV)	6 460 615.67	6 205 750.00	6 592 421.53	386 671.53
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	**6 460 615.67**	**6 205 750.00**	**6 592 421.53**	**386 671.53**

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE GENERAL Edition en Euros	Budget exécuté **31/12/2010**	Budget voté **31/12/2011**	Budget exécuté **31/12/2011**	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	47.29			
- Dotations aux amortissements et aux provisions	375 903.75	293 450.00	374 610.38	81 160.38
- Bénéfice de l'exercice	247 951.13	24 950.00	327 289.71	302 339.71
Sous-Total (A)	623 902.17	318 400.00	701 900.09	383 500.09
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	25 362.82	9 700.00	9 611.85	(88.15)
- Reprises sur amortissements et provisions	128 225.94		1 529.52	1 529.52
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	153 588.76	9 700.00	11 141.37	1 441.37
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	470 313.41	308 700.00	690 758.72	382 058.72

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE GENERAL Edition en Euros	Budget exécuté **31/12/2010**	Budget voté **31/12/2011**	Budget exécuté **31/12/2011**	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	10 036.53	15 850.00	15 523.73	(326.27)
Immobilisations corporelles	92 691.04	164 150.00	79 400.77	(84 749.23)
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	96 255.90	100 000.00	99 743.61	(256.39)
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	**271 329.94**	**28 700.00**	**496 090.61**	**467 390.61**
TOTAL	**470 313.41**	**308 700.00**	**690 758.72**	**382 058.72**
Capacité d'autofinancement de l'exercice	470 313.41	308 700.00	690 758.72	382 058.72
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement				
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières				
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	**470 313.41**	**308 700.00**	**690 758.72**	**382 058.72**

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE GENERAL Edition en Euros	Budget exécuté **31/12/2010**	Budget voté **31/12/2011**	Budget exécuté **31/12/2011**	Différence
PASSIF				
Apport	3 382 459.04		3 382 459.04	3 382 459.04
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	42 804.97		290 756.10	290 756.10
Résultat net de l'exercice	247 951.13		327 289.71	327 289.71
Subventions d'investissement	116 192.67		106 580.82	106 580.82
Provisions réglementées				
Provisions pour riques et charges	897 361.78		971 809.85	971 809.85
Emprunts et dettes assimilées	1 211 980.29		1 112 236.68	1 112 236.68
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant				
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	129 585.54		128 761.28	128 761.28
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	**6 028 335.42**		**6 319 893.48**	**6 319 893.48**
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés	500 000.00		500 000.00	500 000.00
Immobilisations incorporelles	76 054.96		67 161.16	67 161.16
Immobilisations corporelles	3 049 646.51		2 854 007.76	2 854 007.76
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	150 908.10		150 908.10	150 908.10
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	**3 776 609.57**		**3 572 077.02**	**3 572 077.02**
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	**2 251 725.85**		**2 747 816.46**	**2 747 816.46**
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	129 585.54		128 761.28	128 761.28
Provisions dépréciations comptes financiers				
(-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	**129 585.54**		**128 761.28**	**128 761.28**
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	**2 122 140.31**		**2 619 055.18**	**2 619 055.18**
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	**2 122 140.31**		**2 619 055.18**	**2 619 055.18**

STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Terrains ou immeubles en-cours				
Terrains ou immeubles achevés	176 667.07		176 667.07	176 667.07
Stocks provenant d'immobilisations				
SOUS TOTAL 5	**176 667.07**		**176 667.07**	**176 667.07**
TOTAL (1-2-3-4-5)	**1 945 473.24**		**2 442 388.11**	**2 442 388.11**

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE GENERAL
Edition en Euros

	Exercice clos le **31/12/2011**	Exercice Clos le **31/12/2010**
EMPLOIS STABLES		
Acquisistions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	15 523.73	10 036.53
Immobilisations corporelles	79 400.77	92 691.04
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	99 743.61	96 255.90
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	**496 090.61**	**271 329.94**
TOTAL	**690 758.72**	**470 313.41**
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	137 746.74	
Augmentation des créances clients	23 445.90	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		8 054 616.18
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		7 868 429.20
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**15 812 743.64**	
TOTAL	**15 973 936.28**	**8 054 616.18**
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	15 293 956.33	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 014 877.92	
DIMINUTION TRESORERIE		**7 242 637.78**
TOTAL	**16 308 834.25**	**7 242 637.78**

CCI DE BASTIA ET HAUTE CORSE

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE GENERAL
Edition en Euros

	Exercice clos le **31/12/2011**	Exercice Clos le **31/12/2010**
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	690 758.72	470 313.41
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement		
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	**690 758.72**	**470 313.41**
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		176 957.32
Diminution des créances clients		12 803.42
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 468 968.39	350 887.72
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	14 504 967.89	
dont diminution des valeurs mobilières de placement	14 929 906.32	
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		**7 513 967.72**
TOTAL	**15 973 936.28**	**8 054 616.18**
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		2 958 389.43
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		4 284 248.35
AUGMENTATION TRESORERIE	**16 308 834.25**	
TOTAL	**16 308 834.25**	**7 242 637.78**