

# **Procès-verbal**

## **Assemblée Générale**

**Lundi 22 mai 2023**

# Sommaire

1 - Accueil par Jean-Philippe Crocq, Président de la CCI Ille-et-Vilaine

2 – Information sur la démission de membres titulaires

3 – Commission des marchés

4 – Approbation du procès-verbal du 27 mars 2023

5 – Rapport d'activités 2022

6 – Budget exécuté 2022

7 – Subventions 2023

8 – Marchés 2022

9 – Comptes consolidés

10 – Tourisme

**Etaient présents :**

BARRE Olivier, BOIRON Régis, BRANDT Alexandre, CABANIS Benoit, CHAMPS Xavier, CHARLES Maxime, CROCQ Jean-Philippe, DARSA Jean-David, DESCHAMPS Stéphane, ESNEE Jean-François, GALLE Jean-Michel, GIBOIRE Laurent, GUILLEMOT Olivier, HABART Corinne, HARDY Delphine, JOLLY Laurent, LACHALARDE MONTAY Béatrice, LANGEVIN Fabienne, LARIVIERE GILLET Isabelle, LERESTIF Nelly, MERKLER Jean-Christophe, MORENNE Régis, PEDRON CHAUVEL Stéphanie, PERAMO Marie-Laurence, RAMOS Sébastien, RAULIC Olivier, ROUDIER Jean-Philippe, THAUNIER Emmanuel, VANEL Hugues **membre élu**.

GUILLERY Yann, LAINE Yves, RENET Florent ; GALODE Sébastien, **membres associés**.

GALESNE Erwan, JOUNO Christian, LABBE Hervé, LAHAYE Florence, **conseillers techniques**.

**Etaient également présents :**

CLAUDON Paul-Marie, Secrétaire général de la Préfecture

LECUE Jérémy, commissaire aux comptes.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

## **1 – Accueil par le Président**

Bonjour à toutes et tous,

Monsieur le Secrétaire général, merci d'être avec nous pour cette assemblée générale.

Vous l'avez très certainement lu dans la presse : je souhaite la bienvenue à Jean Audouard, Directeur de Rennes School of Business suite au départ de Monsieur Froehlicher.

Je souhaite revenir sur le foncier économique notamment sur le territoire de Saint-Malo qui a été mis en exergue dernièrement. Le foncier économique et sa défense notamment avec l'ensemble des infrastructures qui se mettent en place en particulier le ZAN qu'on ne présente plus et sur lequel on voit bien que beaucoup d'arbitrages sont nécessaires, que ce soit au niveau régional, au niveau des SCOT, des EPCI... Il faut impérativement que le monde économique dans sa totalité soit très attentif à ce que le foncier économique ne soit pas l'éternel perdant des arbitrages nécessaires qui devront être faits face à cette frugalité foncière qui nous est imposée à tous.

Nous avons, en effet, un sujet malouin dans lequel nous voyons font qu'un foncier qui était fléché pour être économique pour la nature même des entreprises qui sont présentes sur site et de nature industrielle va se retrouver face un outil ô combien important pour le territoire, qui est l'hôpital.

Je vous propose de démarrer sans attendre notre assemblée générale.

## **2 – Information sur la démission de membres titulaires**

Nous avons reçu les démissions de Philippe Allio et Franck Billaud.

Suite à ces démissions, nous devons modifier la composition de certaines commissions et procéder à la désignation de nouveaux représentant pour différents mandats.

Leurs démissions entraînent des changements dans les commissions.

## **3 – Commission des marchés**

Nous devons nommer un nouveau président à la commission des finances. Je vous propose de nommer Xavier Champs. Les autres nominations passeront en bureau et seront présentées à la prochaine assemblée générale.

Nous allons passer au vote :

Des avis contraires ? Non.

Des abstentions ? Non.

Je vous remercie.

## 4 – Approbation du procès-verbal du 27 mars 2023

Il est demandé à l'Assemblée générale d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 2023.

Quorum : 29  
 Exprimés : 30  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0  
 Pour : 30

Le procès-verbal est approuvé.

Nous allons passer au rapport d'activités 2022 avec un petit film.

## 5 – Rapport d'activités 2022

*Projection du film sur le rapport d'activités 2022*

Vous retrouverez tous les chiffres dans la version papier du rapport d'activités, qui vous a été remise.

Nous allons passer au budget et je passe la parole à Jean-Philippe Roudier.

## 6 – Budget exécuté 2022

**JEAN-PHILIPPE ROUDIER**

*Diaporama projeté*

CA 2022 : 33,3 M€ qui se décomposent par services :

- ✓ Le service général, qui regroupe les activités de l'appui aux entreprises et aux territoires ainsi que les services supports (DG, RH, DAF, moyens généraux, communication, élus). Il représente environ 30 % du CA global de la CCI (9,6 M€) dont TFC (5,5 M€) et prestations (1,3 M€)
- ✓ Le service formation, qui représente 22,1 M€ de CA soit 67 % du CA total de la CCI (3 M€ pour la formation continue + 17,4 M€ pour la FI + le reste en TA (464 M€), produits de repas, subventions... (383 M€)
- ✓ Le service divers concerne la gestion patrimoniale (location immobilière + gestion du bâtiment Quai St-Malo) : 2,4 M€ de CA soit 7 % du CA.
- ✓ Le service ports qui ne comporte aujourd'hui plus que l'activité du port de plaisance Vauban à St-Malo : 0 ; 5 M€ soit 1 % du CA.

Le service divers, qui représente 7 % du CA total de la CCI, génère 150 % de l'EBE.

Le service formation, qui représente 66 % du CA, génère 17 % de l'EBE ;

Enfin, le service général, qui génère 18 % du CA, présente un EBE négatif de 907 K€, qui vient dégrader les résultats des autres services.

Par rapport à 2021, la dégradation de 2 M€ de l'EBE est compensée pour moitié par les provisions. Les explications sont les mêmes que pour le slide précédent :

Reprise importante sur les provisions sociales (CMAC, IFC et ancienneté)

Reprise de provisions pour litiges prud'hommes, notamment celle liée au litige Hannequin (dotation de 182 K€ en 2021, reprise de 498 K€ en 2022 soit un écart de 681 K€).

Reprises pour dépréciation de créances.

Le résultat financier est dégradé en raison de la provision sur les titres BAI pour 767 K€.

Enfin, le résultat exceptionnel se dégrade de 176 K€. En 2021, il comprenait la cession de la pépinière de St-Grégoire pour 981 K€. En 2022, il intègre les cessions de St-Jouan et de l'ex Hôtel consulaire de Fougères, mais aussi un amortissement exceptionnel sur la concession plaisance. L'objectif de l'écriture est de mettre à 0 la VNC des immos du port dans le cadre de la fin de la concession.

Le résultat net s'élève ainsi à 1,1 M€ en dégradation de 1,8 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Le fonds de roulement de la CCI s'élève à 9 358 K€ soit 3,3 mois de charges. Par rapport à 2021, il est en baisse de 5,2 M€ (-2,6 mois de charges). Il est conforme au BR, qui l'estimait à 9,4 M€ mais reste au-dessus du seuil de 2 mois recommandé.

Il a diminué de 5,2 M€ :

- ✓ L'activité « classique » de la CCI a généré une augmentation de 425 K€ du fonds de roulement. J'entends par activité classique tout ce qui concerne le quotidien : CAF, remboursement d'emprunts, investissements financés ou pas par des emprunts. La CAF s'élève à 1 506 K€ et permet de couvrir les annuités d'emprunt. Ce n'était pas dans le BR et c'est une information qui sera susceptible de rassurer l'autorité de tutelle. De nouveaux emprunts ont été souscrits au cours de l'exercice 2022 pour 1 420 K€ pour financer les équipements et mobiliers de Ferrandi.
- ✓ L'activité exceptionnelle de la CCI qui concerne des choix de gestion, et baisse le fonds de roulement de 5,7 M€.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Merci Jean-Philippe. Je passe la parole à Laurent Giboire, président de la Commission des finances.

**LAURENT GIBOIRE**

### ***Compte-rendu de la commission des finances du 11 mai 2023***

Bonjour à toutes et toutes,

La commission s'est réunie le 11 mai 2023 avec le quorum nécessaire sous ma présidence. Trois points étaient à l'ordre du jour : le budget exécuté 2022, les comptes consolidés 2022 et les subventions.

### Budget exécuté 2022

Le chiffre d'affaires s'élève à 33,3 M€ (progression de 2 M€ par rapport à l'exercice précédent).

La baisse de 0,8 de la ressource fiscale est compensée par une augmentation significative du CA de l'activité formation essentiellement en raison de l'augmentation du nombre des effectifs des formations en immobilier, en hôtellerie restauration et le développement du campus Ferrandi de Rennes qui a connu un succès significatif à la rentrée 2022. A noter que la formation Ferrandi a ouvert une 2<sup>ème</sup> formation bachelor en septembre dernier et les étudiants ont été accueillis sur le campus dédié dans le centre de Rennes.

L'augmentation du CA ne coïncide pas systématiquement avec l'augmentation de l'EBE.

On constate une augmentation des charges :

- ✓ Charges pour accompagner la croissance de l'activité formation
- ✓ Charges de personnel
- ✓ Achats des denrées,
- ✓ Achats des fournitures,
- ✓ Charges de communication
- ✓ Charges de personnel liées aux revalorisations salariales (négociations nationales)
- ✓ Augmentations des charges d'électricité notamment à Bruz

L'EBE 2022 de la CCI s'élève à 1,5 M€. Même si la majeure partie du CA est liée à l'activité formation, c'est la gestion du patrimoine de la CCI qui génère l'essentiel de l'EBE. La politique d'investissements des précédentes mandatures porte ses fruits et assure aujourd'hui des revenus qui permettent à la CCI d'avoir un revenu d'exploitation positif comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le résultat d'exploitation s'élève donc à 724 K€. Le résultat financier est en dégradation. En effet, la nous a imposé de provisionner 100 % des actifs que détient la CCI dans Brittany Ferries.

### **JEAN-PHILIPPE CROCQ**

C'était peut-être une prudence mais nous avons également suivi la position prise par les 3 autres CCI et dans la présentation qui a été faite au conseil de surveillance de la BAI il y a 8 jours, les chiffres s'améliorent. La saison a l'air de repartir dans le bon sens.

### **YVES LAINE**

Quel est le montant de la provision ?

### **LAURENT GIBOIRE**

767 K€.

### **BENOIT CABANIS**

Et en même temps on a souscrit à une augmentation de capital ?

### **JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Oui, on a fait ce qui nous était demandé par les services de Bercy.

**JEAN-PHILIPPE ROUDIER**

Et on sera ravi de la reprendre si ça va mieux.

**LAURENT GIBOIRE**

Oui c'est une demande du SIRI, organisme de Bercy qui avait pris en mains le dossier BAI. Voilà les décisions prises par les CCI bretonnes et la CCI Ille-et-Vilaine a suivi.

Le résultat exceptionnel est cette année la conséquence des produits de cession notamment des bâtiments de et de l'hôtel consulaire de Fougères. Le résultat de la CCI s'élève donc à 1,1 M€ en baisse de 1,9 M€ par rapport à l'exercice précédent. Le fonds de roulement s'élève à 9,4 M€ en baisse de 5,2 M€ par rapport à l'exercice 2021.

Deux types d'activités expliquent cette variation :

- ✓ L'activité classique de la CCI a généré une augmentation de 425 K€ du fonds de roulement (CAF, remboursement d'emprunts, investissements financés ou non par des emprunts). La CAF de la CCI Ille-et-Vilaine s'élève à 1,5 M€ qui permet de couvrir sans difficultés les annuités d'emprunt, ce qu'exige la tutelle. On constate donc une augmentation saine et équilibrée de cette activité quotidienne.
- ✓ L'activité exceptionnelle de la CCI concerne les choix de gestion, d'une part la cession de St-Jouan dont le produit a été transféré en compte courant à la SCIEC pour financer Marville et celle de l'ex-hôtel consulaire de Fougères. L'augmentation de de la SCIEC pour Ferrandi et campus des Lices. Hormis les investissements sur la BAI c'est donc 5,3 M€ qui ont été investis à la SCIEC en 2022 et qui participent au financement du patrimoine de la CCI.

Après examen attentif des comptes avec un résultat bénéficiaire de 1 152 845 €, la commission des finances émet un avis favorable à l'exécution des budgets 2022.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Je vous remercie. Je vais passer la parole aux Commissaires aux comptes.

**JEREMY LECUET**

Cf document en annexes.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Je vous remercie.

Après avoir entendu :

- ✓ la présentation du budget exécuté 2022
- ✓ le rapport du Président de la Commission des Finances
- ✓ le rapport des auditeurs contractuels

Il est proposé à l'Assemblée d'approuver :

- ✓ les comptes de l'exercice 2022 tels qu'ils vous ont été présentés, avec un résultat net comptable bénéficiaire de 1.152.845,14 euros,
- ✓ d'autoriser le Président à affecter en report à nouveau le résultat de l'exercice dans les comptes de la CCI Ille-et-Vilaine,
- ✓ de donner quitus de leur gestion au Président et au Trésorier.

Avis favorable de la Commission des finances réunie le 11 mai 2023.

Avis favorable du Bureau réuni le 2 mai 2023.

Nous allons donc passer au vote.

Quorum : 29

Exprimés : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Pour : 29

**La délibération n° 48 est approuvée.**

## 7 – Subventions 2023

Conformément au règlement intérieur de la CCI, l'Assemblée Générale doit valider l'octroi des subventions sur l'exercice 2023. Cette délibération vient en complément de celle du 27/03/23 qui avait présenté des délibérations pour un montant total de 189.400 euros.

<i>Euros</i>	<b>Subventions 2022 (AG 14/11/22)</b>	<b>Subventions 2023 (AG 27/03/23)</b>	<b>Complément Subventions 2023</b>
Entreprendre dans l'Ouest (ex-JRCE)	57 500	57 500	
ADERE (Asso réseau Plato)	28 000	28 000	
Fédération du Commerce et de l'Artisanat des Pays de Redon et Sud Vilaine	10 000	10 000	
Breizh Mobilité décarbonnée		1 000	
Association Vitré Atout	8 000	8 000	
Campus Marches de Bretagne	32 000	32 000	
Club du Commerce Fougères	10 000	8 400	
Fougères Agglomération - Campagne "Être, au bon endroit"		2 000	
Si tous les ports du monde (Etonnants Créateurs)		2 000	
Fédération du Commerce Pays de Saint Malo	10 500	2 812	
Association Faculté des Métiers _ Subvention de fonctionnement	29 000	29 000	
Association des Meilleurs Ouvriers de France (MOF)	500	500	
Rebond 35		2 000	
Association des Juges Rennes (Tribunal de commerce)	3 000	3 000	
Association des Juges Saint Malo (Tribunal de commerce)	3 000	3 000	
CJD	1 500		2 000
<b>TOTAL</b>		<b>189 212</b>	<b>2 000</b>
		<b>191 212</b>	

Il est demandé à l'Assemblée Générale de valider, pour l'exercice 2023, les subventions pour un montant total de 191 212 euros, et dans la limite des montants proposés pour chacune.

Avis favorable de la Commission des finances réunie le 11 mai 2023.

Avis favorable du Bureau réuni le 15 mai 2023.

Nous allons donc passer au vote.

Quorum : 29  
 Exprimés : 29  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0  
 Pour : 29

**La délibération n° 49 est approuvée.**

Je passe la parole au directeur général pour les marchés.

**SEBASTIEN VALLET**

## **8 – Marchés 2022**

Nous vous avons transmis, pour information, la liste des marchés passés en 2022.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

## **9 – Comptes consolidés**

Je passe la parole à Jean-Philippe Roudier.

**JEAN-PHILIPPE ROUDIER**

Le groupe CCI35 regroupe 9 entités :

- ✓ Des structures dans lesquelles la CCI Ille et Vilaine assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement. Il s'agit de la SCI des Ecoles Consulaires, la SAS CCI Habitat, la SCI Saint-Malo Gare et l'Association Groupe Rennes School of Business.
- ✓ Une structure dans laquelle la CCI assure un contrôle conjoint. Il s'agit de l'Association Faculté des Métiers qui est détenue à 50/50 avec la CMA Bretagne.
- ✓ Des structures dans lesquelles la CCI assure une influence notable, c'est-à-dire quand le contrôle est inférieur à 50%. Il s'agit ici de la SCI Rennes Courrouze et de la SEARD (détenue majoritairement par la CCI. Cependant, le contrôle majoritaire n'est pas qualifié car la Présidence de la SEARD est tournante avec Vinci et conduit ainsi à qualifier le contrôle de la CCI sur la SEARD d'influence notable).

Le résultat consolidé 2022 de la CCI Ille et Vilaine s'élève à 1.908.697 €. Il provient essentiellement du résultat de la CCI Ille et Vilaine et de l'Association RSB. Les comptes consolidés ont été établis par un expert-comptable et contrôlés par le commissaire aux comptes de la CCI.

Les comptes consolidés 2022 seront publiés sur le site internet de la CCI et transmis à CCI France sous quinzaine.

Assemblée Générale de la CCI Ille-et-Vilaine – Lundi 22 mai 2023

La commission des finances a émis un avis favorable sur les comptes consolidés 2022.

**YVES LAINE**

On pourrait peut-être ajouter la participation BAI dans les comptes ?

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Nous sommes obligés de l'intégrer mais là il n'y a pas de résultat.

**JEAN-PHILIPPE ROUDIER**

Je vous propose pour la prochaine AG de présenter le synoptique qui présente la liaison que nous avons avec les entreprises intégrées dans les comptes consolidés ; il y aura une vision beaucoup plus claire.

Je vais passer la parole à Sébastien Vallet pour le tourisme.

## **10 – Action de la CCI Ille-et-Vilaine sur le secteur touristique**

**SEBASTIEN VALLET**

*Diaporama projeté*

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Laurent, y a-t-il des changements au niveau des déplacements ?

**LAURENT GIBOIRE**

Oui, aujourd'hui dans les entreprises, de nombreux collaborateurs qui se déplaçaient en avion ou en train, utilisent la visio conférence.

En vol d'affaires, Vinci airport estime avoir récupéré simplement 60 % de l'activité. Nous ne retrouverons jamais les 100 % d'activité de 2019.

Les compagnies aériennes s'adaptent aux déplacements d'affaires avec des avions de plus petite capacité.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Je tiens à remercier Laurent Giboire pour son implication ses derniers mois auprès des services de la Préfecture et remercier la Préfecture pour son effort de transparence concernant le dossier des commerces du centre-ville de Rennes. Cela a permis de beaucoup mieux comprendre et faire comprendre et d'aborder les discussions avec les conversations avec les commerçants et les pouvoirs publics. Cela a été assez complexe pendant 3 mois et très difficile à vivre pour certains commerçants. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons fait parvenir un courrier à Madame la 1ère ministre en demandant un fonds d'indemnisation pour les commerçants impactés par les dégradations subies. Nous sommes dans l'attente d'une réponse. D'autres CCI se sont également tournées vers les ministères de tutelle. Monsieur le Secrétaire général, je vais vous laisser clôturer cette assemblée générale.

**PAUL MARIE CLAUDON**

Merci monsieur le président. Je voulais d'abord remercier la CCI pour sa participation dans le dossier avec les commerçants de centre-ville, car nous nous sommes réunis très régulièrement. Quand on formule une demande d'aide, comme vous l'avez fait Monsieur le président, il faut la documenter. Je remercie en particulier Madame Saura, qui nous a largement documentés en données. Concernant les manifestations de centre-ville, nous n'avons jamais autant mobilisé les forces mobiles du matin jusqu'au soir. Nous avons deux dispositifs d'information : la Préfecture pour les déclarations de manifestations. Par ailleurs, nous avons créé une adresse mail spécifique pour accueillir toutes les questions que pouvaient avoir les commerçants, une sorte de guichet unique qui nous permet d'orienter toutes les demandes. Nous avons eu 13 demandes d'activités partielles et 1 demande d'étalement de charges patronales, de charges fiscales.

En ce qui concerne le foncier économique, il ne s'agit pas d'opposer le développement économique avec d'autres types de projets, qu'il s'agisse de logements, d'infrastructures publiques mais de trouver un juste équilibre. C'est un enjeu pour les générations futures. Une des deux lois prévoit que les communes sont censées indiquer chaque année leurs zones d'activités économiques, les espaces à commercialiser et les espaces toujours vacants. Cette photographie est indispensable ; elle nous servira pour l'implantation d'un certain nombre d'activités. Nous avons demandé aux EPCI de nous communiquer cette photographie. Nous avons également dans les PLU un certain nombre de projets portés par les communes à l'occasion de la réédition de ces documents d'urbanisme. C'est toujours plus facile quand il y a un PLU. Nous souhaitons partager cette photographie avec vous Monsieur le président. Il faut que nous ayons une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le territoire, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, ce qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur le développement de projets économiques en terme de consommation foncière. C'est une préoccupation que nous partageons avec la CCI. Nous allons pouvoir réfléchir sur la densité du foncier économique.

Nous avons également travaillé avec vos équipes sur l'accompagnement des projets industriels. La réindustrialisation de la France est un enjeu de demain. Nous avons extrait quelques projets de cette photographie, pour lesquels les services de l'Etat vont se mettre en état de marche notamment dans le cadre des procédures administratives d'autorisation et la durée des procédures et accompagner les chefs d'entreprise. Evidemment, je ne pourrai pas suivre tous les projets, mais je pense que nous pouvons faire un travail ensemble avec la CCI pour accompagner l'ensemble de ces projets, qui sont nombreux.

**JEAN-PHILIPPE CROCQ**

Merci beaucoup Monsieur le Secrétaire général. Cette assemblée générale est terminée. Je vous propose de nous retrouver autour du verre de l'amitié.

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT	38 085 318,23	36 686 023,59	1 399 294,64	1 402 794,64
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 888 665,85	1 798 270,45	90 395,40	98 209,23
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	254 538,06	87 326,93	167 211,13	164 904,91
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	3 821 722,46	378 749,82	3 442 972,64	3 769 551,45
CONSTRUCTIONS	43 284 050,02	29 290 331,52	13 993 718,50	15 728 114,22
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	5 128 552,85	3 719 745,53	1 408 807,32	304 568,39
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	6 951 562,15	6 071 141,09	880 421,06	586 210,23
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	468 833,22		468 833,22	264 600,80
IMMOBIL MISES EN CONCESSION AVANCES ET ACOMPTES	102 611 272,40	75 450 834,17	27 160 438,23	27 238 523,01
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	4 427 207,21	171 422,53	4 255 784,68	4 228 372,33
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	12 643 517,88	9 036,54	12 634 481,34	7 840 164,26
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 833 173,94	824 638,73	1 008 535,21	1 399 419,31
PRETS	406 088,18		406 088,18	469 731,18
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	2 755 079,29		2 755 079,29	52 258,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>224 559 581,74</b>	<b>154 487 520,90</b>	<b>70 072 060,84</b>	<b>63 547 422,93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	6 716,03		6 716,03	9 047,09
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES	30 599,27		30 599,27	13 655,77
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES	1 493 417,85		1 493 417,85	1 531 291,56
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 745 431,58	282 611,19	9 462 820,39	9 290 756,09
AUTRES	963 953,59	24 000,00	939 953,59	550 834,13
CREANCES DIVERSES (3)	5 586 310,42	831 484,04	4 754 826,38	4 876 216,16
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	3 396 668,41		3 396 668,41	3 337 633,45
DISPONIBILITES	10 245 824,89		10 245 824,89	19 424 645,94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	294 471,03		294 471,03	311 948,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 763 393,07</b>	<b>1 138 095,23</b>	<b>30 625 297,84</b>	<b>39 346 028,95</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>256 322 974,81</b>	<b>155 625 616,13</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

## ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE

Budget Exécuté - 31/12/2022

## BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	48 778,60	48 778,60
APPORTS	(4 532 067,36)	(4 532 067,36)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES	109 328,86	109 328,86
AUTRES	1 035 412,41	1 035 412,41
REPORT A NOUVEAU	32 985 699,69	29 979 635,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 152 845,14	3 006 064,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 161 265,29	5 788 609,66
PROVISIONS REGLEMENTEES	3 839 453,35	3 782 215,43
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 800 715,98</b>	<b>39 217 977,29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	28 918 058,95	27 758 550,11
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>28 918 058,95</b>	<b>27 758 550,11</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	6 380 428,46	6 744 240,58
PROVISIONS POUR CHARGES	5 069 643,39	5 326 349,58
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>11 450 071,85</b>	<b>12 070 590,16</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 051 987,67	5 463 347,80
- Dont Emprunts	6 051 827,67	5 463 187,80
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	160,00	160,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	20 849,15	20 385,54
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>	22 125,80	49 043,45
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 986 087,17	5 529 230,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	520 900,10	637 144,92
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	218 715,57	443 769,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	6 213 283,93	10 204 338,58
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 494 562,51	1 499 074,03
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>20 528 511,90</b>	<b>23 846 334,32</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		



### Liste des marchés conclus en 2022

Année	Structure concernée	Type de procédure	Numéro du marché	Objet	Montant € HT	Attribitaire	Durée
2022	CCI - Concession plaisance	MAPA	CCI2022-01	Assurance RC du MOA	1 440	SMABTP	chantier
2022	CCI	AOO (UGAP)	CCI2022-02	Photocopieurs	93 000	Toshiba	36 mois
2022	CCI	AMI	CCI2022-03	Distribution automatique de boisson et snack	Redevance : 22% sur boissons chaudes 14% sur confiserie	Maxicoffee	36 mois
2022	CCI	MAPA	CCI2022-04	Espaces verts	42 336	Lequertier Herboratum	36 mois
2022	CCI	AC à BDC (PFRA)	CCI2022-05	Maintenance des ascenseurs	19 856	OTIS	48 mois
2022	CCI	AC à BDC (PFRA)	CCI2022-06	Maintenance des systèmes incendie	9 248	ASI	24 mois
2022	CCI	AC à BDC (PFRA)	CCI2022-07	Maintenance CVC	48 288 13 510	Axima Missenard Quint	24 mois
2022	CCI	AOO (UGAP)	CCI2022-08	Nettoyage des locaux	357 865	Onet	36 mois

# Sommaire

	Page
Bilan Actif.....	1
Bilan Passif.....	5
Compte de résultat - Charges.....	10
Compte de résultat - Produits.....	15
Capacité d'autofinancement.....	18
Fonds de roulement.....	19

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT	38 085 318,23	36 686 023,59	1 399 294,64	1 402 794,64
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 888 665,85	1 798 270,45	90 395,40	98 209,23
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	254 538,06	87 326,93	167 211,13	164 904,91
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	3 821 722,46	378 749,82	3 442 972,64	3 769 551,45
CONSTRUCTIONS	43 284 050,02	29 290 331,52	13 993 718,50	15 728 114,22
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	5 128 552,85	3 719 745,53	1 408 807,32	304 568,39
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	6 951 562,15	6 071 141,09	880 421,06	586 210,23
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	468 833,22		468 833,22	264 600,80
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	102 611 272,40	75 450 834,17	27 160 438,23	27 238 523,01
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	4 427 207,21	171 422,53	4 255 784,68	4 228 372,33
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	12 643 517,88	9 036,54	12 634 481,34	7 840 164,26
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 833 173,94	824 638,73	1 008 535,21	1 399 419,31
PRETS	406 088,18		406 088,18	469 731,18
PRETS AVCS INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	2 755 079,29		2 755 079,29	52 258,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>224 559 581,74</b>	<b>154 487 520,90</b>	<b>70 072 060,84</b>	<b>63 547 422,93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	6 716,03		6 716,03	9 047,09
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES	30 599,27		30 599,27	13 655,77
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES	1 493 417,85		1 493 417,85	1 531 291,56
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 745 431,58	282 611,19	9 462 820,39	9 290 756,09
AUTRES	963 953,59	24 000,00	939 953,59	550 834,13
CREANCES DIVERSES (3)	5 586 310,42	831 484,04	4 754 826,38	4 876 216,16
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	3 396 668,41		3 396 668,41	3 337 633,45
DISPONIBILITES	10 245 824,89		10 245 824,89	19 424 645,94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	294 471,03		294 471,03	311 948,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 763 393,07</b>	<b>1 138 095,23</b>	<b>30 625 297,84</b>	<b>39 346 028,95</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>256 322 974,81</b>	<b>155 625 616,13</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
202000 - FONDS DE CONCOURS	38 085 318,23	36 686 023,59	1 399 294,64	1 402 794,64
FRAIS D'ETABLISSEMENT	38 085 318,23	36 686 023,59	1 399 294,64	1 402 794,64
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
205000 - LOGICIELS	1 888 665,85	1 798 270,45	90 395,40	98 209,23
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 888 665,85	1 798 270,45	90 395,40	98 209,23
FONDS COMMERCIAL (1)				
208000 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	254 538,06	87 326,93	167 211,13	164 904,91
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	254 538,06	87 326,93	167 211,13	164 904,91
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
211100 - TERRAINS NUS	14 482,66		14 482,66	318 991,89
211500 - TERRAINS BATIS	2 723 970,31		2 723 970,31	2 723 970,31
211520 - TERRAINS EN INDIVISION	666 125,98		666 125,98	666 125,98
212000 - AGENC ET AMENAG DE TERRAINS	325 599,33	277 691,96	47 907,37	66 256,22
212100 - AMENAGEMENT TERRAINS EN INDIVISION	91 544,18		91 544,18	91 544,18
281202 - AMORT DES AAI TERRAINS EN INDIVISIO		83 057,86	(83 057,86)	(79 337,13)
291100 - PROV DEPREC DES TERRAINS		18 000,00	(18 000,00)	(18 000,00)
TERRAINS	3 821 722,46	378 749,82	3 442 972,64	3 769 551,45
213110 - BATIMENTS INDUSTRIELS	389 111,54	389 111,54		
213120 - BATIMENTS EN INDIVISION	2 544 660,11	1 669 281,31	875 378,80	948 884,02
213150 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	34 735 406,30	22 225 996,31	12 509 409,99	13 570 374,21
213180 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS				45 518,58
213500 - AAI DES BATIMENTS	2 556 749,97	2 019 188,09	537 561,88	1 020 150,52
214150 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 122 091,77	2 120 369,98	1 721,79	2 603,45
214500 - AAI CONSTRUCTIONS/SOL AUTRUI	936 030,33	866 384,29	69 646,04	140 583,44
CONSTRUCTIONS	43 284 050,02	29 290 331,52	13 993 718,50	15 728 114,22
215300 - INSTALL A CARACTERE SPECIFIQUE	66 390,79	66 221,56	169,23	269,01
215400 - MATERIEL INDUSTRIEL	410 064,56	409 728,01	336,55	432,46
215410 - MAT PROTECTION HYGIENE ET SECURITE	64 535,69	62 934,82	1 600,87	2 640,20
215430 - MATERIEL DE CUISINE	2 005 419,65	830 603,30	1 174 816,35	6 312,70
215500 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 217,43	5 217,43		
217000 - INST TECH MAT OUT PEDAGOGIQUE	2 570 458,12	2 338 573,80	231 884,32	294 914,02
217100 - INST TECH MAT OUT PEDAGOGIQUE TA	6 466,61	6 466,61		
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	5 128 552,85	3 719 745,53	1 408 807,32	304 568,39
218100 - AAI DIVERS	982 842,24	875 432,47	107 409,77	63 823,34
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	347 918,97	315 912,35	32 006,62	63 271,12
218300 - MATERIEL DE BUREAU	408 495,84	371 519,00	36 976,84	22 729,94
218310 - MATERIEL INFORMATIQUE	2 626 182,07	2 235 554,84	390 627,23	294 538,74
218320 - MATERIEL AUDIOVISUEL	235 873,44		235 873,44	235 285,10
218400 - MOBILIER DE BUREAU	2 323 842,77	2 039 731,13	284 111,64	110 936,37
218500 - OEUVRES D'ART	26 406,82		26 406,82	26 406,82
281851 - AMORT MATERIEL AUDIOVISUEL		232 991,30	(232 991,30)	(230 781,20)
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	6 951 562,15	6 071 141,09	880 421,06	586 210,23
231000 - IMMOB CORPO EN COURS HORS CONCESSIO	193 392,71		193 392,71	264 600,80
231100 - IMMOB CORPO EN COURS CONCESSIONS	275 440,51		275 440,51	
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	468 833,22		468 833,22	264 600,80
221110 - TERRAINS NUS	667 029,57		667 029,57	667 029,57
221200 - AGENCT ET AMENAGT DES TERRAINS	42 422,86	31 524,99	10 897,87	10 897,87
221310 - HOTEL CONSULAIRE	1 646 449,39	576 257,24	1 070 192,15	1 070 192,15
221386 - QUAIS ET PLANS D'EAU	38 112,25		38 112,25	38 112,25
221400 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	41 256,31	29 565,32	11 690,99	11 690,99
221810 - AAI DIVERS SUR H CONSULAIRE ST MALO	129 824,35	56 538,24	73 286,11	73 286,11
225200 - AGENCT ET AMENAGT DES TERRAINS	474 017,37	473 462,37	555,00	555,00
225311 - ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRIELS	22 144 307,17		22 144 307,17	22 144 307,17
225315 - ENSEMB IMMOB ADMINISTRAT ET COMMERC	6 048 041,37		6 048 041,37	6 265 380,58
225318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	955 637,89		955 637,89	955 637,89
225350 - INST GENER AGENCT AMENAGT DES CONST	2 953 048,24	1 612 226,36	1 340 821,88	1 340 821,88
225351 - INSTALLATIONS GENERALES CONSTRUCT.	978,57		978,57	978,57
225381 - VOIES DE TERRE ET PONTS	17 832 693,99		17 832 693,99	17 850 596,08
225382 - VOIES DE FER ET PONTS	83 846,96		83 846,96	83 846,96
225386 - QUAIS ET PLANS D'EAU	4 652 366,60		4 652 366,60	4 656 285,45
225387 - FORMES DE RADOUB ET GRILS	539 189,99		539 189,99	539 189,99
225388 - AUTRES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	5 103 966,62		5 103 966,62	5 214 732,06
225511 - INST COMPL SPECIAL SUR SOL PROPRE	3 422 674,83		3 422 674,83	3 422 674,83
225531 - INSTALL A CARACT SPECIF SOL PROPRE	8 152 055,93		8 152 055,93	8 152 055,93
225540 - MATERIEL INDUSTRIEL	24 717 074,59	15 895 914,01	8 821 160,58	8 825 055,58
225550 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	129 155,81	118 381,06	10 774,75	10 774,75
225570 - AGENCT AMENAGT MAT ET OUTIL INDUST	779 463,94	255 261,83	524 202,11	524 202,11
225810 - AAI DIVERS SUR PORTS	1 085 960,53	784 381,88	301 578,65	301 578,65

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
225820 - MATERIEL DE TRANSPORT	400 678,29	230 821,07	169 857,22	169 857,22
225830 - MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATIQUE	424 479,16	411 627,22	12 851,94	12 561,50
225840 - MOBILIER	144 250,32	118 255,97	25 994,35	26 048,14
225850 - MAT DE SECUR D'HYGIEN ET DE SECURIT	2 289,50	2 289,50		
282138 - AMORT DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		34 193,40	(34 193,40)	(38 112,25)
282531 - AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS		25 382 836,11	(25 382 836,11)	(25 600 175,32)
282538 - AMORT DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE		19 233 483,26	(19 233 483,26)	(19 287 724,36)
282551 - AMORT DES INSTAL COMPL SPECIALISEES		3 422 674,83	(3 422 674,83)	(3 422 674,83)
282553 - AMORT DES INSTAL A CARACTERE SPECIF		6 781 139,51	(6 781 139,51)	(6 781 139,51)
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	102 611 272,40	75 450 834,17	27 160 438,23	27 238 523,01
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
261100 - TITRES DE PARTICIPATION - ACTIONS	4 351 407,21	142 006,04	4 209 401,17	4 188 777,96
261800 - TITRES DE PARTICIPATION - AUTRES TI	75 800,00	29 416,49	46 383,51	39 594,37
PARTICIPATIONS	4 427 207,21	171 422,53	4 255 784,68	4 228 372,33
267100 - CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATION	12 643 517,88		12 643 517,88	7 847 932,62
296700 - PROV DEPR GREANC RATT A DES PARTIC.		9 036,54	(9 036,54)	(7 768,36)
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	12 643 517,88	9 036,54	12 634 481,34	7 840 164,26
271100 - TITRES IMMOBILISES - ACTIONS	1 450 444,38	824 638,73	625 805,65	1 387 037,76
271800 - TITRES IMMOBILISES - AUTRES TITRES	12 407,56		12 407,56	12 381,55
272100 - OBLIGATIONS	370 322,00		370 322,00	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	1 833 173,94	824 638,73	1 008 535,21	1 399 419,31
274800 - AUTRES PRETS	406 088,18		406 088,18	469 731,18
PRETS	406 088,18		406 088,18	469 731,18
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
275100 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 359,75		5 359,75	3 902,57
276120 - PRETS SCI DES ECOLES CONSULAIRES	2 584 459,70		2 584 459,70	
276800 - INT COURUS S/CREANCES RATTACHEES	165 259,84		165 259,84	48 356,40
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	2 755 079,29		2 755 079,29	52 258,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>224 559 581,74</b>	<b>154 487 520,90</b>	<b>70 072 060,84</b>	<b>63 547 422,93</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
322300 - STOCKS MATIERES FOURNIT CONSO	6 716,03		6 716,03	9 047,09
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	6 716,03		6 716,03	9 047,09
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
370000 - STOCKS MARCHANDISES	30 599,27		30 599,27	13 655,77
MARCHANDISES	30 599,27		30 599,27	13 655,77
409000 - FRS B ET S DEBITEURS COLLECTIF	146 736,85		146 736,85	252 820,56
409100 - FRS AVCES ET ACP TES S/ COMMANDES	1 346 681,00		1 346 681,00	1 278 471,00
AVANCES ET ACP TES VERSI. CDES	1 493 417,85		1 493 417,85	1 531 291,56
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
411100 - CLIENTS DEBITEURS COLLECTIF	5 049 390,94		5 049 390,94	6 757 241,22
416100 - CLIENTS DOUTEUX	323 057,43		323 057,43	509 140,10
418100 - CLIENTS FACTURES A ETABLIR	4 372 983,21		4 372 983,21	2 444 725,11
491000 - PROV POUR DEPREC DU COMPTE CLIENTS		282 611,19	(282 611,19)	(420 350,34)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	9 745 431,58	282 611,19	9 462 820,39	9 290 756,09
409700 - FRS IMMOB DEBITEURS COLLECTIF	5 560,46		5 560,46	
409800 - FRS AVOIRS A RECEVOIR ET RRR A OBTE	319 100,04		319 100,04	191 877,26
441100 - SUBV INVEST A RECEVOIR	24 400,00		24 400,00	24 400,00
441700 - SUBVENTIONS D'EXPLOIT A RECEVOIR	210 549,43		210 549,43	178 061,90
441710 - SUBV D'EXPLOIT DEBITEUR COLLECTIF	333 343,61		333 343,61	162 990,73
445620 - TVA A RECUPERER SUR IMMOBILISATIONS	12 956,89		12 956,89	12 340,58
445660 - TVA A RECUP SUR AUT BIENS ET SERVIC	41 973,90		41 973,90	
445860 - TVA RECUP SUR FACT NON PARVENUES	15 254,26		15 254,26	5 163,66
447300 - AUTRES IMPOTS : TF CFE CVAE	815,00		815,00	
496700 - PROV POUR DEPREC AUTRES CPTES DEBIT		24 000,00	(24 000,00)	(24 000,00)
AUTRES	963 953,59	24 000,00	939 953,59	550 834,13
455100 - COMPTE COURANT SEARD	895 841,94		895 841,94	843 798,41
455800 - INT COURUS S/COMPTE COURANT	4 565,11		4 565,11	4 299,90
467010 - AIDES AU PERMIS CONDUIRE B	22 500,00		22 500,00	14 500,00
467060 - BFR CLOTURE CONCESSION AEROPORT	5 850,00		5 850,00	5 850,00
467800 - AUTRES DEBITEURS	4 243 708,66	831 484,04	3 412 224,62	3 586 835,40
467821 - BRASSERIE PAIEMENT COMPTANT				273,00
467851 - ADERE 35				82,41
467859 - ASSOCIATION FACULTE DES METIERS	409 115,67		409 115,67	420 194,40
467861 - CIPAGO SAS				382,64
467864 - CHAMBRE DES METIERS	3 127,05		3 127,05	
467911 - SCI VANNES CENTRE ET PORT - DEBOURS	35,81		35,81	

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

ACTIF	Exercice au 31/12/2022			Exercice au 31/12/2021
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
467917 - SCI DES ECOLES CONSULAIRES-DEBOURS	1 566,18		1 566,18	
CREANCES DIVERSES (3)	5 586 310,42	831 484,04	4 754 826,38	4 876 216,16
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
504100 - BCME CONTRAT DE CAPITALISATION	1 817 701,13		1 817 701,13	1 782 000,67
504110 - AXA CONTRAT DE CAPITALISATION	1 578 967,28		1 578 967,28	1 555 632,78
TITRES	3 396 668,41		3 396 668,41	3 337 633,45
512002 - CREDIT AGRICOLE REGIE CB	5 414,14		5 414,14	4 469,46
512005 - CREDIT DU NORD	9 659,83		9 659,83	2 599,49
512006 - CREDIT DU NORD - LIVRET	78 088,66		78 088,66	11 156 934,37
512010 - CREDIT AGRICOLE	479 131,77		479 131,77	2 810 632,71
512014 - CREDIT AGRICOLE FDM TA	868,58		868,58	40 377,42
512020 - CAISSE D'EPARGNE PORT PLAISANCE	13 769,51		13 769,51	13 636,53
512050 - BPO ST MALO PORT	16 433,23		16 433,23	16 433,23
512060 - BPO SV GENERAL	9 468,12		9 468,12	26 735,92
512070 - BPO - LIVRET PORT	860 881,56		860 881,56	859 442,40
512079 - ARKEA - SERVICE GENERAL	9 294,28		9 294,28	398 970,46
512080 - ARKEA - PORT COMMERCE ET PECHE	51 377,12		51 377,12	29 722,80
512081 - ARKEA - LIVRET PORT COMMERCE PECHE	3 093 464,07		3 093 464,07	3 130 701,63
512082 - ARKEA - KERIA PORT COMMERCE PECHE	1,53		1,53	1,51
512083 - BPGO - PORT PLAISANCE	24 931,97		24 931,97	21 853,50
512086 - BPGO - LIVRET PORT DE PLAISANCE	476 184,89		476 184,89	815 044,21
512090 - BNP PARIBAS	47 204,96		47 204,96	12 804,89
512091 - BNP PARIBAS - DAT	5 000 000,00		5 000 000,00	
512200 - CIO	51 461,48		51 461,48	76 144,50
514000 - BANQUE POSTALE RENNES	106,74		106,74	156,74
514050 - BANQUE POSTALE SAINT MALO	470,13		470,13	646,13
514100 - BANQUE POSTALE - LIVRET B	801,10		801,10	800,70
518800 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	14 530,00		14 530,00	1 630,65
530001 - CAISSE CENTRALE DAF	2 327,79		2 327,79	1 331,22
530002 - CAISSE FOUGERES	88,03		88,03	869,88
530004 - CAISSE CENTRALE DELEGATION REDON	74,22		74,22	74,22
530016 - CAISSE CENTRALE FACULTE DES METIERS	2 905,33		2 905,33	585,22
530073 - CAISSE PORT DE PLAISANCE ST MALO	243,95		243,95	243,95
543010 - REGIE D'AVANCE AEROPORT	560,00		560,00	560,00
543026 - REGIE D'AVANCE RESTO D'APPLICATION	(4 118,10)		(4 118,10)	1 042,20
543073 - REGIE D'AVANCE PORT DE PLAISANCE	200,00		200,00	200,00
DISPONIBILITES	10 245 824,89		10 245 824,89	19 424 645,94
486000 - CHARGES COMPTABILISEES D'AVANCE	294 471,03		294 471,03	311 948,76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	294 471,03		294 471,03	311 948,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31 763 393,07</b>	<b>1 138 095,23</b>	<b>30 625 297,84</b>	<b>39 346 028,95</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>256 322 974,81</b>	<b>155 625 616,13</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	48 778,60	48 778,60
APPORTS	(4 532 067,36)	(4 532 067,36)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES	109 328,86	109 328,86
AUTRES	1 035 412,41	1 035 412,41
REPORT A NOUVEAU	32 985 699,69	29 979 635,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 152 845,14	3 006 064,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 161 265,29	5 788 609,66
PROVISIONS REGLEMENTEES	3 839 453,35	3 782 215,43
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 800 715,98</b>	<b>39 217 977,29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	28 918 058,95	27 758 550,11
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>28 918 058,95</b>	<b>27 758 550,11</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	6 380 428,46	6 744 240,58
PROVISIONS POUR CHARGES	5 069 643,39	5 326 349,58
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>11 450 071,85</b>	<b>12 070 590,16</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 051 987,67	5 463 347,80
- Dont Emprunts	6 051 827,67	5 463 187,80
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	160,00	160,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	20 849,15	20 385,54
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>	22 125,80	49 043,45
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 986 087,17	5 529 230,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	520 900,10	637 144,92
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	218 715,57	443 769,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	6 213 283,93	10 204 338,58
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 494 562,51	1 499 074,03
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>20 528 511,90</b>	<b>23 846 334,32</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		

ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE

Budget Exécuté - 31/12/2022

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>CAPITAL</b>		
(Dont capital versé)		
104200 - PRIMES DE FUSION	48 778,60	48 778,60
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	48 778,60	48 778,60
102100 - DOTATIONS ET AUTRES APPORTS	(597 124,85)	(597 124,85)
102800 - ECART D'OUVERTURE	(3 934 942,51)	(3 934 942,51)
APPORTS	(4 532 067,36)	(4 532 067,36)
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
<b>RESERVE LEGALE</b>		
<b>RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES</b>		
106410 - RESERVES DES PVL	109 328,86	109 328,86
<b>RESERVES REGLEMENTEES</b>	109 328,86	109 328,86
106800 - AUTRES RESERVES	931 221,14	931 221,14
106810 - RESERVE DE SOLIDARITE	104 191,27	104 191,27
<b>AUTRES</b>	1 035 412,41	1 035 412,41
110000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	173 250 807,51	167 573 059,38
119000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	(140 265 107,82)	(137 593 424,23)
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	32 985 699,69	29 979 635,15
120100 - RESULTAT DE L'EXERCICE SOLDE CREDIT	1 152 845,14	3 006 064,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	1 152 845,14	3 006 064,54
131100 - SUBV EQUIPT DE L'ETAT	110 149,46	119 659,08
131700 - SUBV EQUIPT ORGAN.GESTION.		(11 924,12)
132100 - SUBV EQUIPT DE LA REGION	1 920 815,11	2 419 320,87
132200 - SUBV EQUIPT DU DEPARTEMENT	1 932 971,77	2 033 412,29
132300 - SUBV EQUIPT DES COMMUNES	1 177 336,68	1 190 338,80
132800 - SUBV EQUIPT AUTRES COLLECTIVI	67 719,14	
133000 - SUBV EQUIPT AUTRES ORG PUBLICS		5 787,25
137100 - SUBV EQUIPT AUTRES ORGANIS	8 681,00	12 681,00
137200 - SUBV EQUIPT TAXE APPRENTIS	13 799,88	41 090,79
138800 - AUTRES SUBV EQUIPEMENT	4 336 777,81	11 025 094,92
138810 - SUBV EQUIPT IMMO EN COURS	10 342,86	74 829,48
139110 - SUBV EQUIPT DE L'ETAT	(54 380,84)	(60 350,01)
139170 - SUBV EQUIPT ORGAN.GESTION.		11 924,12
139210 - SUBV EQUIPT DE LA REGION	(672 664,38)	(930 943,29)
139220 - SUBV EQUIPT DU DEPARTEMENT	(730 909,64)	(772 315,12)
139230 - SUBV EQUIP COMMUNES INSC RESULTAT	(393 987,15)	(376 619,78)
139280 - SUBV EQUIP AUTRES COL INSC RESULTAT	(17 719,83)	(2 888,84)
139300 - SUBV EQUIP AUT ORG PUB INSC RESULTA		(4 810,64)
139710 - SUBV EQUIP AUTRES ORGANIS	(1 822,91)	(742,95)
139720 - SUBV.EQUIP.TAXE APPRENTIS.INSC.RESU	(9 050,59)	(21 911,51)
139880 - AUTRES SUBV INVEST INSCR AUX RESULT	(2 536 793,08)	(8 963 022,68)
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	5 161 265,29	5 788 609,66
145000 - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	3 839 453,35	3 782 215,43
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	3 839 453,35	3 782 215,43
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>39 800 715,98</b>	<b>39 217 977,29</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
229110 - BIENS MIS EN CONCESSION	1 857 725,33	698 216,49
229115 - BIENS MIS EN CONCESSION PAR CRB	1 820 563,47	1 820 563,47
229140 - AMORT DEP MIS EN CONC PAR CONCEDANT	(38 112,25)	(38 112,25)
229141 - AMORT.DEPREC.BIEN NON RENOUEVELABLE	(74 493 095,11)	(74 493 095,11)
229143 - AMORTISSEMENT DE L'HOTEL CONSULAIRE	(576 257,24)	(576 257,24)
229144 - AMORTISSEMENT AGCT AMENGT TERRAINS	(31 524,99)	(31 524,99)
229145 - AMORTISSEMENT CONSTR SOL AUTRUI	(29 565,32)	(29 565,32)
229146 - AMORTISSEMENT INST GALES DIVERS	(56 538,24)	(56 538,24)
229519 - SUBVENTIONS D EQUIPEMENT AUTRES	132 187,92	132 187,92
229530 - AMORT.CADUCIT/BIEN NON RENOUEVELABLE	63 554 102,41	63 554 102,41
229531 - AMORT.CADUCIT/1er BIEN RENOUEVELABLE	7 408 621,37	7 408 621,37
229532 - AMORT.CADUCIT/DERNIER B RENOUEVELABLE	6 179 101,60	6 179 101,60
229540 - DROITS CONCEDANT PROV RENVY SORTIES	1 989 986,42	1 989 986,42
229561 - SUBV./BIEN NON RENOUEVELABLE	15 692 589,89	15 692 589,89
229562 - SUBV./1er BIEN RENOUEVELABLE	686 285,90	686 285,90
229563 - SUBV./2Ème BIEN RENOUEVELABLE	260 973,33	260 973,33
229564 - SUBV./BIEN RENOUEVELE DERNIER SERIE	2 303 122,46	2 303 122,46
229565 - SUBVENTION/ FONDS DE CONCOURS	2 257 892,00	2 257 892,00
<b>DROITS DU CONCEDANT</b>	<b>28 918 058,95</b>	<b>27 758 550,11</b>

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>28 918 058,95</b>	<b>27 758 550,11</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
151100 - PROVISION POUR RISQUE S/ LITIGE	894 265,46	1 258 077,58
151800 - AUTRE PROVISION POUR RISQUE	5 486 163,00	5 486 163,00
PROVISIONS POUR RISQUES	6 380 428,46	6 744 240,58
153100 - PROV.OBLIGATION MEDAILLE TRAVAIL .	2 482,00	2 596,00
153200 - PROV.RISQUE CHOMAGE	2 011 464,00	2 151 809,00
153300 - PROV.INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	37 231,00	33 457,00
157200 - PROVISIONS POUR GROS TRAVAUX	1 257 515,38	1 155 436,38
158100 - PROVISIONS IFC ET PRIMES ANCIENNETE	1 737 951,01	1 960 051,20
158300 - AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	23 000,00	23 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES	5 069 643,39	5 326 349,58
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>11 450 071,85</b>	<b>12 070 590,16</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	6 051 987,67	5 463 347,80
164000 - EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CREDIT	6 038 812,71	5 446 584,66
168840 - INTERETS COURUS SUR EMPR ETS CREDIT	13 014,96	16 603,14
- Dont Emprunts	6 051 827,67	5 463 187,80
518100 - INTERETS COURUS A PAYER	160,00	160,00
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits	160,00	160,00
165100 - DEPOTS RECUS	16 743,52	16 279,91
165500 - CAUTIONNEMENTS RECUS	4 105,63	4 105,63
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	20 849,15	20 385,54
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
419100 - CLIENTS AV ET ACOMPTE / COMMANDES	22 125,80	49 043,45
<b>AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES</b>	<b>22 125,80</b>	<b>49 043,45</b>
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
401100 - FRS B ET S CREDITEURS COLLECTIF	3 134 295,03	2 848 941,07
401700 - FRS B ET S RETENUES DE GARANTIE	9 049,81	9 674,18
408100 - FRS FACT NON PARVENUES	2 842 742,33	2 670 614,84
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 986 087,17	5 529 230,09
422110 - FONDS SOCIAL STATUT	30,98	34,78
428200 - DETTES PROVISIONNEES SUR CONGES PAY	4 530,68	9 366,89
428600 - PERS NOTES DE FRAIS COLLECTIF	8 999,59	27 587,81
428610 - STAGIAIRES INDEMNITES A PAYER	770,63	171,60
428640 - PERSONNEL, CHARGES A PAYER	160 910,28	201 904,00
431000 - URSSAF	6 628,08	5 628,02
437112 - HUMANIS RETRAITE PLAISANCE - ELUS	3 634,63	3 071,48
437140 - CRMCGP-ENIM		9 265,99
437142 - AFER - RETRAITE SUP MARINS		124,73
437144 - HUMANIS RETRAITE CCNU		51 591,30
437360 - HARMONIE MUTUELLE	1 092,24	1 092,24
437610 - HUMANIS PREVOYANCE APERMA		17,64
437620 - SOLIMUT	1 537,03	692,72
437625 - TICKETS RESTAURANT	2 479,40	1 721,55
437800 - MEDECINE DU TRAVAIL	63,88	2 078,50
438200 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 925,00	4 275,26
438600 - INDEMNITES JOURNALIERES SECURITE SO	1 075,59	1 075,59
438650 - AUTRES ORGANISMES SOC CHARGES A PAY	8 938,98	8 938,98
442115 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	419,93	280,95
444000 - IMPOT SUR LES SOCIETES	119 280,00	123 201,00
445510 - TVA A DECAISSER	53 868,00	51 208,00
445660 - TVA A RECUP SUR AUT BIENS ET SERVIC		24 355,28
445710 - TVA COLLECTEE	11 281,14	5 130,71
445870 - TVA SUR FACTURE A ETABLIR	46 861,20	4 799,67
447100 - TAXE APPRENTISSAGE	79,54	640,94
447320 - FORMATION CONTINUE	92,70	943,47
447330 - EFFORT CONSTRUCTION	50,60	50,61
448200 - CHARGES FISCALES SUR CONGES PAYES		115,21
448600 - ETAT CHARGES A PAYER	85 350,00	97 780,00
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>520 900,10</b>	<b>637 144,92</b>

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**
**BILAN**

PASSIF	Exercice au 31/12/2022	Exercice au 31/12/2021
	Net	Net
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
404100 - FRS IMMOB CREDITEURS COLLECTIF	104 465,71	329 520,05
404700 - FRS IMMOB RETENUES DE GARANTIE	50 975,13	50 975,13
408400 - FRS IMMOB FACT NON PARVENUES	63 274,73	63 274,73
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	218 715,57	443 769,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
419700 - CLIENTS CREDITEURS COLLECTIF	780 818,16	114 799,74
419800 - CLIENTS R.R.R. A ACC. AVOIR A ETABL	112 646,85	338 279,36
441720 - SUBV D'EXPLOIT CREDITEUR COLLECTIF	104 041,74	85 347,83
467005 - TAXES SEJOUR PORT PLAISANCE		490,04
467500 - AUTRES CREDITEURS	1 440,61	688,40
467510 - ELUS NDF (COMPTE COLLECTIF)	7 191,04	8 029,83
467810 - AUTRES CREDITEURS	3 425 443,00	3 425 443,00
467815 - DEBOURS - BMA	13 692,75	13 692,75
467820 - APPRO DES RESTAURANTS	48 740,90	63 140,96
467852 - ESC		5 062 410,95
467854 - CEEI	5 000,00	5 000,00
468600 - CCI REGION BGNE - CHARGES A PAYER	637 100,53	72 953,28
468610 - CREDITEURS CHARGES A PAYER	10 128,00	10 128,00
468620 - CCI REGION BRETAGNE - PROVISIONS	1 067 040,35	1 003 934,44
AUTRES DETTES	6 213 283,93	10 204 338,58
487000 - PRODUITS COMPTABILISES D'AVANCE	1 494 562,51	1 499 074,03
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 494 562,51	1 499 074,03
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>20 528 511,90</b>	<b>23 846 334,32</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>100 697 358,68</b>	<b>102 893 451,88</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN		
DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget Exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES	33 910,88	32 843,00	29 793,46	(3 049,54)
VARIATION DE STOCK	(837,16)		(16 943,50)	(16 943,50)
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.	176 600,03	225 878,00	313 633,71	87 755,71
VARIATION DE STOCK	(1 655,85)		2 331,06	2 331,06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 847 718,23	30 043 232,00	29 980 674,80	(62 557,20)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	520 316,92	530 126,00	541 257,70	11 131,70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	147 246,83	208 710,00	210 415,80	1 705,80
CHARGES SOCIALES	262 579,28	209 606,00	107 054,32	(102 551,68)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 857 226,24	1 772 320,00	1 751 313,48	(21 006,52)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	219 742,42	233 000,00	149 423,47	(83 576,53)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	767 623,68	1 225 982,00	723 210,80	(502 771,20)
AUTRES CHARGES	738 995,76	508 065,00	472 761,74	(35 303,26)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>30 569 467,26</b>	<b>34 989 762,00</b>	<b>34 264 926,84</b>	<b>(724 835,16)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>30 569 467,26</b>	<b>34 989 762,00</b>	<b>34 264 926,84</b>	<b>(724 835,16)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	71 240,87	767 122,00	778 324,67	11 202,67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	97 690,01	111 594,00	107 958,34	(3 635,66)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>168 930,88</b>	<b>878 716,00</b>	<b>886 283,01</b>	<b>7 567,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	89 890,76		4 471,65	4 471,65
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	152 224,00	1 027 444,00	1 060 617,30	33 173,30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	232 116,16	219 508,00	1 495 274,45	1 275 766,45
<b>TOTAL IV</b>	<b>474 230,92</b>	<b>1 246 952,00</b>	<b>2 560 363,40</b>	<b>1 313 411,40</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	454 864,00	436 100,00	419 067,00	(17 033,00)
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 667 493,06</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>38 130 640,25</b>	<b>579 110,25</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 006 064,54</b>		<b>1 152 845,14</b>	<b>1 152 845,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>1 731 955,39</b>

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget	Budget	Budget	Différence
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES	33 910,88	32 843,00	29 793,46	(3 049,54)
607500 - ACHAT PR REVENTE IMPRIMES FRES	33 910,88	32 843,00	29 793,46	(3 049,54)
VARIATION DE STOCK	(837,16)		(16 943,50)	(16 943,50)
603700 - VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	(837,16)		(16 943,50)	(16 943,50)
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.	176 600,03	225 878,00	313 633,71	87 755,71
602100 - ACHATS DE MATIERES ET FOURN CONSOMM	176 600,03	225 878,00	313 633,71	87 755,71
VARIATION DE STOCK	(1 655,85)		2 331,06	2 331,06
603200 - VARIATION STOCKS AUTRES APPROVIS.	(1 655,85)		2 331,06	2 331,06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	25 847 718,23	30 043 232,00	29 980 674,80	(62 557,20)
604800 - PRESTATIONS REFACTUREES SS MARGE	110 847,14	107 859,00	152 447,94	44 588,94
604880 - PRESTATIONS REFACTUREES AVEC MARGE	32 913,40	193 050,00	253 241,12	60 191,12
606110 - EAU	22 101,17	34 450,00	35 543,53	1 093,53
606120 - ELECTRICITE	318 716,83	751 525,00	562 910,94	(188 614,06)
606130 - GAZ	78 763,15	82 241,00	81 550,74	(690,26)
606150 - CARBURANT ESSENCE ODD 0,40 %	16 270,68	21 763,00	25 268,82	3 505,82
606160 - CARBURANTS (essence, fioul grue )		350,00		(350,00)
606180 - GASOIL VEHICULES	31 180,76	45 902,00	41 350,25	(4 551,75)
606310 - PRODUITS D'ENTRETIEN	37 427,34	41 281,00	33 261,54	(8 019,46)
606320 - OUTILLAGES,FOURNITURES,PETITS EQUIP	34 814,50	33 420,00	29 582,60	(3 837,40)
606325 - SIGNALETIQUE (panneaux, ralentisseu	4 700,91	13 087,00	9 587,27	(3 499,73)
606330 - HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 617,69	5 025,00	2 725,70	(2 299,30)
606340 - DECORATION	122,85	5 503,00	2 848,73	(2 654,27)
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 855,87	26 862,00	24 541,94	(2 320,06)
606410 - MOB MAT P FOURNITURES < 500 E	17 789,51	38 781,00	31 847,70	(6 933,30)
606420 - FOURNITURES INFORMATIQUES	21 872,77	45 438,00	24 956,99	(20 481,01)
606450 - FOURNITURES POUR PHOTOCOPIES	24 354,31	34 191,00	35 821,94	1 630,94
606500 - FRES NON STOCKEES DENREES ALIMENTAI	27 608,87	30 300,00	36 156,43	5 856,43
606800 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 407,53	13 370,00	13 212,58	(157,42)
606820 - FOURNITURES ET PETIT MAT PEDAGOGIQU	292 092,77	174 050,00	228 548,58	54 498,58
606830 - FRAIS DE 1ER EQUIPT REFACAT OPCO	193 784,69	362 918,00	405 979,00	43 061,00
611800 - AUTRES SERVICES SOUS TRAITES	754 055,60	910 789,00	777 220,28	(133 568,72)
611801 - AUTRES SERV. S/S TRAITES MKG COMø		55 541,00	11 506,48	(44 034,52)
612500 - CREDIT BAIL MOBILIER	3 917,72	4 000,00	(658,44)	(4 658,44)
613210 - LOCATIONS DE TERRAINS	51 133,55	58 957,00	58 956,78	(0,22)
613220 - LOCATIONS DE BATIMENTS	486 088,65	667 231,00	671 995,92	4 764,92
613230 - LOCATIONS DE SALLES	17 863,72	38 120,00	48 316,75	10 196,75
613520 - LOCATION DE MATERIEL ET OUTILLAGE	30 125,26	9 952,00	10 625,60	673,60
613530 - LOCATION DE VEHICULES DE TOURISME	49 577,65	71 943,00	60 199,07	(11 743,93)
613535 - LOCATION DE VEHICULES UTILITAIRES	127,45	850,00	159,05	(690,95)
613540 - LOCATION DE MATERIEL DE BUREAU	5 343,58	6 128,00	6 392,19	264,19
613550 - LOCATION DE MATERIEL AUDIOVISUEL		2 145,00	7 925,79	5 780,79
613560 - LOCATION PHOTOCOPIEURS	18 234,89	27 562,00	25 560,35	(2 001,65)
613570 - AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	57 601,54	124 214,00	82 347,17	(41 866,83)
614000 - CHARGES LOCATIVES ET DE CO PROPRIET	40 745,19	70 495,00	68 014,75	(2 480,25)
615210 - ENTRETIEN ESPACES VERTS	29 562,28	29 160,00	27 147,05	(2 012,95)
615230 - ENTRETIEN BATIMENT TERRAIN	195 085,35	163 500,00	156 727,29	(6 772,71)
615530 - ENT REP DU MAT INDUSTRIEL ET PEDAGO	10 668,93	15 200,00	13 735,81	(1 464,19)
615540 - ENT ET REP SECURITE ET CHAUFFAGE	33 314,27	28 606,00	25 313,13	(3 292,87)
615550 - ENT ET REP VEHICULE TOURISME	21 000,08	31 540,00	22 584,36	(8 955,64)
615560 - ENT ET REP VEHICULE UTILITAIRE	458,76	2 250,00	997,79	(1 252,21)
615570 - ENT ET REP MAT BUREAU ET INFORMATIQ	902,40			
615600 - MAINTENANCE MATERIE ET OUTILLAGE	8 801,41	12 481,00	6 118,49	(6 362,51)
615610 - MAINTENANCE MATERIEL DE BUREAU	46 054,73	43 110,00	32 210,70	(10 899,30)
615615 - MAINTENANCE BATIMENTS	154 752,48	181 862,00	154 523,13	(27 338,87)
615630 - MAINTENANCE MAT INFORMATIQUE	344 138,89	274 354,00	224 652,99	(49 701,01)
616110 - ASSURANCE MULTIRISQUES	25 988,60	30 655,00	27 988,29	(2 666,71)
616140 - ASSURANCE RC	16 476,92	19 990,00	19 488,39	(501,61)
616300 - ASSURANCE TRANSPORTS	27 400,07	25 388,00	22 213,50	(3 174,50)
616710 - FRANCHISES D'ASSURANCE	(911,42)	300,00		(300,00)
616880 - ASSURANCES DIVERSES	10 258,68	15 500,00	15 109,76	(390,24)
617100 - ETUDES ANALYSES DIVERSES	4 616,68	93 400,00	87 205,01	(6 194,99)
618100 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	28 656,01	32 293,00	26 657,44	(5 635,56)
618400 - DEPENSES DE FORMATION	132 793,64	190 085,00	74 661,89	(115 423,11)
618500 - FRAIS DE COLLOQ SEMIN CONFERENCES	21 094,61	26 693,00	15 353,06	(11 339,94)
621100 - PERSONNEL INTERIMAIRE	169 487,84	108 730,00	80 369,06	(28 360,94)
621400 - PERSONNEL DETACHE OU PRETE	38 212,56	39 500,00	22 191,52	(17 308,48)

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget	Budget	Budget	Différence
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
621450 - MAD PERMANENTS CCI REGION	15 607 405,85	17 213 209,00	17 146 788,67	(66 420,33)
621460 - MAD VACATAIRES CCI DE REGION	1 498 697,42	1 507 629,00	1 507 497,13	(131,87)
621470 - PROVISIONS MAD CCI REGION	(60 194,79)	159 917,00	676 948,91	517 031,91
622600 - HONORAIRES	930 420,93	983 437,00	1 066 377,27	82 940,27
622610 - HONORAIRES INTERVENANTS FORMATION	1 998 777,30	2 324 170,00	2 296 356,73	(27 813,27)
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 090,06	675,00	15 353,49	14 678,49
622810 - HONORAIRES DIVERS ET COMMISSIONS	38 272,20	35 000,00	36 901,08	1 901,08
623110 - ANNONCES ET INSERTIONS	179 923,96	228 078,00	220 508,14	(7 627,86)
623111 - ANNONCES ET INSERTIONS MKG COM		22 491,00	15 726,62	(6 764,38)
623300 - FOIRES ET EXPOSITIONS	51 403,72	66 289,00	66 351,16	62,16
623600 - IMPRESSION DE DOCUMENTS, PHOTOS	38 096,03	42 317,00	28 619,38	(13 697,62)
623601 - IMPRESSION DE DOC. MKG COM		19 862,00	11 508,00	(8 354,00)
623810 - DONS	5 784,00	800,00	1 556,18	756,18
623820 - CADEAUX	7 907,76	25 095,00	16 383,63	(8 711,37)
623860 - ANIMATIONS DIVERSES	1 833,70	38 955,00	41 230,58	2 275,58
623861 - ANIMATIONS DIVERSES MKG COM		5 700,00	883,57	(4 816,43)
624810 - TRANSPORTS DIVERS	13 370,35	11 708,00	10 703,27	(1 004,73)
625100 - IND KMS PERMANENT EN MISSION	57 886,00	78 240,00	82 693,35	4 453,35
625110 - IND KMS PERSONNEL EN FORMATION	3 361,08	4 835,00	2 134,51	(2 700,49)
625115 - FR ANNEXES PERMANENTS EN MISSION	21 405,79	33 975,00	38 805,22	4 830,22
625120 - FRAIS ANNEXES PERSONNEL EN FORMATIO	18 707,25	20 927,00	9 937,14	(10 989,86)
625125 - TRANSPORT VACATAIRES EN MISSION	24 203,72	23 600,00	24 819,25	1 219,25
625130 - IND KMS ELUS	6 266,01	20 000,00	19 328,32	(671,68)
625135 - FRAIS ANNEXES ELUS	1 276,47	3 000,00	3 381,75	381,75
625140 - AUTRES FRAIS PERSONNEL EN FORMATION	18 653,46	7 019,00	12 229,99	5 210,99
625150 - AUTRES VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 158,41	86 017,00	91 332,49	5 315,49
625155 - AUTRES VOYAGES ET DEPLACEMENTS TVA	160,59	75,00		(75,00)
625160 - VOYAGES PEDAGOGIQUES SUBVENTIONNES	95 169,41	212 853,00	169 710,82	(43 142,18)
625165 - VOYAGES PEDAGOGIQUES NON SUBVENTION	24 690,57	48 000,00	62 438,50	14 438,50
625190 - DEPLACEMENTS HEBERGEMENT APPRENANT	27 452,90	25 464,00	52 831,98	27 367,98
625500 - FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 648,40	12 408,00	16 498,98	4 090,98
625700 - RECEPTIONS	60 867,88	171 109,00	132 323,50	(38 785,50)
626110 - AFFRANCHISSEMENTS	141 881,27	99 398,00	71 130,91	(28 267,09)
626210 - TELEPHONE	53 479,19	59 776,00	59 420,79	(355,21)
626300 - RESEAUX SPECIALISES TRANSM DONNEES	207 597,99	218 224,00	224 224,42	6 000,42
627800 - FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	10 074,69	9 130,00	10 203,87	1 073,87
627810 - COMMISSIONS DIVERSES	443,59	1 631,00	179,47	(1 451,53)
628100 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	44 319,72	162 890,00	196 363,20	33 473,20
628400 - FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	52 111,18	49 498,00	36 129,54	(13 368,46)
628700 - TRAVAUX PRESTATIONS EXECUTES EN EXT	2 536,16	10 725,00	71,21	(10 653,79)
628720 - NETTOYAGE DES LOCAUX	348 844,63	379 477,00	401 988,22	22 511,22
628730 - NETTOYAGE DU LINGE	23 051,94	28 509,00	36 440,84	7 931,84
628740 - ENLEVEMENTS DES ORDURES HORS TEOM	36 326,51	37 440,00	72 138,02	34 698,02
628750 - GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE	23 848,58	58 840,00	62 457,79	3 617,79
628757 - CONSULTATION INFOGREFFE	1 105,77	1 100,00	725,03	(374,97)
628760 - TRAVAUX INFORMATIQUES	25 383,27	19 850,00	15 905,14	(3 944,86)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	520 316,92	530 126,00	541 257,70	11 131,70
631110 - TAXE SUR LES SALAIRES		150,00		(150,00)
633110 - VERSEMENT DE TRANSPORT		2 000,00		(2 000,00)
633210 - CHARGES FISCALE SUR CONGES A PAYER	(82,57)			
633310 - FORMATION CONTINUE	549,43	100,00	1 597,43	1 497,43
633410 - EFFORT CONSTRUCTION	0,01	50,00		(50,00)
633510 - TAXE APPRENTISSAGE	640,94		79,54	79,54
633800 - SACEM DROITS D'AUTEUR	1 236,41	1 520,00	2 159,39	639,39
633810 - REDEVANCE AUDIOVISUELLE	511,00	520,00		(520,00)
635110 - C.E.T. (CFE - CVAE)	18 665,00	12 650,00	15 205,00	2 555,00
635120 - TAXES FONCIERES	332 803,27	343 379,00	355 659,23	12 280,23
635130 - TAXE HABITATION - REDEV O.M.	106 145,00	106 420,00	108 343,00	1 923,00
635480 - AUTRES DROITS ENREGISTREMENT ET TIM	75,00			
635800 - AUTRES DROITS	25,20			
637800 - AUTRES TAXES	59 748,23	63 337,00	58 214,11	(5 122,89)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	147 246,83	208 710,00	210 415,80	1 705,80
641110 - SALAIRES,APPOINT,COMMISS DE BASE	84 610,43	120 500,00	117 204,61	(3 295,39)
641120 - HEURES SUPP ET MAJORAT dt titre III	2 715,96	3 000,00	3 423,88	423,88
641130 - TREIZIEME MOIS	5 592,55	5 600,00	6 303,02	703,02
641160 - INDEMNITES VERSEES AUX ELUS	43 207,16	45 000,00	47 126,60	2 126,60
641210 - PROV INDEMNITES DE CONGES PAYES	(1 009,84)		(4 951,42)	(4 951,42)
641220 - INDEMNITE COMPENS DE CONGES PAYES	663,97	750,00	765,76	15,76
641380 - AUTRES PRIMES	1 960,00	2 200,00	2 890,00	690,00
641470 - RAPPELS DE SALAIRES			20 000,00	20 000,00
641481 - INDEMNITES STAGIAIRES	9 506,60	31 660,00	17 653,35	(14 006,65)
CHARGES SOCIALES	262 579,28	209 606,00	107 054,32	(102 551,68)

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget Exécuté 31/12/2021	Budget Rectifié 31/12/2022	Budget Exécuté 31/12/2022	Différence
	(A) Net	(B) Net	(C) Net	(D) = (C) - (B) Ecart
645110 - COT URSSAF	33 595,45	49 150,00	39 312,44	(9 837,56)
645206 - COT MUT HARMONIE	2 184,48	2 500,00	2 184,48	(315,52)
645250 - COTISATION PREVOYANCE	1 396,98	1 600,00	1 876,85	276,85
645330 - COT RETRAITE NOVALIS STATUTAIRE	5 384,66	5 500,00	9 875,94	4 375,94
645360 - COT RETRAITE NOVALIS (UPACIM)	(8 162,14)	950,00	(49 169,70)	(50 119,70)
645425 - COTISATION A.G.F.F.	1 246,27	1 400,00	1 996,43	596,43
647110 - TICKETS RESTAURANT	6 573,20	2 850,00	3 886,50	1 036,50
647130 - PARTICIPATION CHOMAGE - CMAC	175 821,01	95 501,00	48 681,19	(46 819,81)
647140 - PARTICIP FRAIS RESTAURANT PERSONNEL	12 364,56	15 430,00	16 779,30	1 349,30
647510 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	31 990,68	34 620,00	32 873,35	(1 746,65)
647800 - AUTRES CHARGES SOCIALES	178,70	105,00	107,80	2,80
648210 - PROV CHARGES SOC SUR CONGES PAYES	5,43		(1 350,26)	(1 350,26)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 857 226,24	1 772 320,00	1 751 313,48	(21 006,52)
681110 - DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	81 945,16	75 565,00	80 269,74	4 704,74
681120 - DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	1 775 281,08	1 696 755,00	1 671 043,74	(25 711,26)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.				
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	219 742,42	233 000,00	149 423,47	(83 576,53)
681740 - DOT PROV POUR DEP CREANCES CLIENTS	219 742,42	233 000,00	149 423,47	(83 576,53)
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	767 623,68	1 225 982,00	723 210,80	(502 771,20)
681510 - DOT PROV PR RISQUES D'EXPLOITATION	600 957,68	937 982,00	431 979,80	(506 002,20)
681533 - DOT PROV INDEMNITES FIN DE CARRIERE			3 774,00	3 774,00
682200 - DOT PROV PLAN PLURIANNUEL ENTRETIEN	166 666,00	288 000,00	287 457,00	(543,00)
AUTRES CHARGES	738 995,76	508 065,00	472 761,74	(35 303,26)
651110 - CONCES,BREVETS,LICENCES,MARQUES PRO	68 273,63	127 322,00	119 663,24	(7 658,76)
651600 - DROITS D'AUTEURS ET DE PRODUCTIONS	4 361,00	6 496,00	4 532,30	(1 963,70)
651601 - DROITS D'AUTEURS MKG COM		750,00		(750,00)
654100 - PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	6 697,24		21 884,62	21 884,62
656810 - SUBVENTIONS ANNUELLES	620 645,20	372 945,00	326 573,82	(46 371,18)
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	39 018,69	552,00	107,76	(444,24)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>30 569 467,26</b>	<b>34 989 762,00</b>	<b>34 264 926,84</b>	<b>(724 835,16)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>30 569 467,26</b>	<b>34 989 762,00</b>	<b>34 264 926,84</b>	<b>(724 835,16)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	71 240,87	767 122,00	778 324,67	11 202,67
682410 - DOT AUX PROV POUR AMORT CADUCITE	2 280,00			
686620 - DOT PROVISIONS SUR TITRES / VMP	68 960,87	767 122,00	778 324,67	11 202,67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	97 690,01	111 594,00	107 958,34	(3 635,66)
661110 - INTERETS DES EMPRUNTS	97 265,99	111 439,00	107 510,36	(3 928,64)
661800 - INTERETS DES AUTRES DETTES	424,02	155,00	447,98	292,98
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>168 930,88</b>	<b>878 716,00</b>	<b>886 283,01</b>	<b>7 567,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	89 890,76		4 471,65	4 471,65
671200 - PENALITES AMENDES FISCALES-PENALES	207,53			
671800 - AUT CHARG EXCEP/PERSONNEL	285,76		806,76	806,76
671880 - AUT CHARG EXCEP/OP GESTION	47 404,82		3 664,89	3 664,89
672100 - CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	41 992,65			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	152 224,00	1 027 444,00	1 060 617,30	33 173,30
675110 - VCN DES IMMOB INCORPORELLES CEDEES			28 043,47	28 043,47
675210 - VCN DES IMMOB CORPORELLES CEDEES	152 224,00	1 027 444,00	1 032 472,31	5 028,31
675610 - VNC DES IMMOB FINANCIERES CEDEES			101,52	101,52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	232 116,16	219 508,00	1 495 274,45	1 275 766,45
687200 - DOT AUX PROVISIONS PR AMORT DERO	232 116,16	219 508,00	137 414,38	(82 093,62)
687510 - DOT PROV RISQUES CHARGES EXCEP			198 351,23	198 351,23
687605 - DOT EXCEPT PROV SUR IMMOB			1 159 508,84	1 159 508,84

ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget Exécuté 31/12/2021 (A)	Budget Rectifié 31/12/2022 (B)	Budget Exécuté 31/12/2022 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>TOTAL IV</b>	<b>474 230,92</b>	<b>1 246 952,00</b>	<b>2 560 363,40</b>	<b>1 313 411,40</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) 695000 - IMPOT SUR LES BENEFICES	454 864,00 454 864,00	436 100,00 436 100,00	419 067,00 419 067,00	(17 033,00) (17 033,00)
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>31 667 493,06</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>38 130 640,25</b>	<b>579 110,25</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>3 006 064,54</b>		<b>1 152 845,14</b>	<b>1 152 845,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>1 731 955,39</b>

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

PRODUITS	Budget Exécuté 31/12/2021	Budget Rectifié 31/12/2022	Budget Exécuté 31/12/2022	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE TACVAE CONTRIBUTION RECUE RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	6 281 525,60	5 517 068,00	5 517 879,00	811,00
<b>1 - PRODUIT FISCAL, DOTATION, CONTRIBUTIONS</b>	<b>6 281 525,60</b>	<b>5 517 068,00</b>	<b>5 517 879,00</b>	<b>811,00</b>
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	76 790,35 9 480 621,77	52 087,00 10 722 218,00	65 316,40 11 165 119,86	13 229,40 442 901,86
<b>2 - CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>9 557 412,12</b>	<b>10 774 305,00</b>	<b>11 230 436,26</b>	<b>456 131,26</b>
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES D'ORIGINE PUBLIQUE ET SUBV. D'EXPLOITATION - DONT : TAXE D'APPRENTISSAGE - DONT : ETAT ET DIVERS - DONT : REGION ET AUTRES COLLECTIVITES - DONT : EUROPE REPRISE SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS TRANSFERT DE CHARGES AUTRES PRODUITS CONTRIBUTION RECUE DES SERVICES QUOTES PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN	23 912,33 15 428 381,59 15 050 158,53 378 223,06 700 233,71 338 439,96 2 213,14	20 140,00 15 991 767,00 15 543 980,00 447 787,00 588 843,00 225 606,00 2 101,00	21 149,17 16 344 223,05 15 825 859,60 518 363,45 1 630 891,73 232 943,17 412,35	1 009,17 352 456,05 281 879,60 70 576,45 1 042 048,73 7 337,17 (1 688,65)
<b>3 - SOUS-TOTAL</b>	<b>16 493 180,73</b>	<b>16 828 457,00</b>	<b>18 229 619,47</b>	<b>1 401 162,47</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1+ 2 +3)</b>	<b>32 332 118,45</b>	<b>33 119 830,00</b>	<b>34 977 934,73</b>	<b>1 858 104,73</b>
PRODUITS DES PARTICIPATIONS AUT. VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISE SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES	48 356,40 8 925,06 101 776,66 170 909,27 34 388,43	84 133,00 5 000,00 75 561,00 47 334,00	210 962,34 8 838,18 162 494,31 36 236,73	126 829,34 3 838,18 86 933,31 36 236,73 (47 334,00)
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>364 355,82</b>	<b>212 028,00</b>	<b>418 531,56</b>	<b>206 503,56</b>
OPERATIONS DE GESTION CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF * QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT * AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS * REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERTS DE CHARGES	148 000,09 1 141 761,00 655 897,44 31 424,80	4 043,00 3 081 500,00 609 290,00 27 254,00	52 466,22 3 075 567,08 630 576,89 128 408,91	48 423,22 (5 932,92) 21 286,89 101 154,91
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 977 083,33</b>	<b>3 722 087,00</b>	<b>3 887 019,10</b>	<b>164 932,10</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+2+3+4+5)</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 053 945,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>2 229 540,39</b>
<b>6 - PERTE</b>		<b>497 585,00</b>		<b>(497 585,00)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>1 731 955,39</b>

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

PRODUITS	Budget	Budget	Budget	Différence (D) = (C) - (B)
	Exécuté 31/12/2021 (A)	Rectifié 31/12/2022 (B)	Exécuté 31/12/2022 (C)	
	Net	Net	Net	
				Ecart
TACFE				
TACVAE				
741500 - CONTRIBUTION TFC DE CCIR	6 281 525,60	5 517 068,00	5 517 879,00	811,00
CONTRIBUTION RECUE	6 281 525,60	5 517 068,00	5 517 879,00	811,00
RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS				
<b>1 - PRODUIT FISCAL, DOTATION, CONTRIBUTIONS</b>	<b>6 281 525,60</b>	<b>5 517 068,00</b>	<b>5 517 879,00</b>	<b>811,00</b>
707520 - VTES PUBLICATIONS IMPRIMES CARTES	76 790,35	52 087,00	65 316,40	13 229,40
VENTES DE MARCHANDISES	76 790,35	52 087,00	65 316,40	13 229,40
704800 - PRESTATIONS REFACTUREES SS MARGE	106 800,31	109 459,00	149 319,73	39 860,73
704880 - PRESTATIONS REFACTUREES AVEC MARGE	4 404,51	1 815,00	3 350,27	1 535,27
705100 - PRESTATIONS DIAGNOSTIC	82 840,94	65 900,00	57 767,50	(8 132,50)
706150 - TAXES SUR LES DECHETS	-448,89		448,89	448,89
706243 - ENGIN DE MANUTENTIONS			1 260,23	1 260,23
706271 - REDEVANCE EQUIPMT ABONNEM. PLAISANC	377 324,10	345 000,00	335 835,25	(9 164,75)
706272 - TAXES JOURNALIERES DE PLAISANCE	63 484,99	80 000,00	84 228,31	4 228,31
706273 - DROIT INSCR LISTE ATTENTE PLAISANCE	2 270,69	2 000,00	2 020,69	20,69
706510 - LOCATIONS DE TERRAINS	81,56			
706511 - TERRE-PLEIN			3 238,38	3 238,38
706513 - POLE TECH DT QUAIS			1 944,19	1 944,19
706514 - POLE TECH DT PONTONS			7 606,67	7 606,67
706515 - AMARRAGE AVANT PORT	448,89			
706601 - EAU	112,86		4 100,50	4 100,50
706602 - ELECTRICITE	1,32		7 648,35	7 648,35
706700 - PRESTATIONS DE FORMATION CONTINUE	2 907 098,87	3 079 875,00	3 019 219,18	(60 655,82)
706702 - DROITS INSCRIPTION INDIVIDUELS	858 659,96	1 183 429,00	1 300 363,44	116 934,44
706704 - DROITS INSCRIPTION ORGANISMES	868 471,75	802 091,00	740 656,45	(61 434,55)
706800 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	282 655,20	342 534,00	326 405,17	(16 128,83)
706810 - LOCATIONS DE BATIMENTS	2 300 034,09	2 423 708,00	2 413 779,91	(9 928,09)
706825 - VENTE PUBLICATIONS IMPRIMES VISAS	280 963,55	267 500,00	265 390,13	(2 109,87)
706830 - ENTREES VISITEURS FOIRE SALONS		12 650,00	9 202,92	(3 447,08)
706832 - PARTENARIAT	25 122,33	25 000,00	21 111,52	(3 888,48)
706834 - PRESTATIONS QSM	121 742,52	500 000,00	815 518,96	315 518,96
706835 - PARTICIP SUR CONFERENCES COLLOQUES	66 500,00	89 840,00	91 950,00	2 110,00
706840 - ASSISTANCE TECHNIQUE	441 780,03	474 652,00	495 688,10	21 036,10
706870 - PREST> SCE LISTES PROFESSIONNELLES	20 784,01	24 000,00	29 690,40	5 690,40
706888 - PREST> SCE CHAMBERSIGN	75 559,72	78 000,00	76 596,68	(1 403,32)
706889 - PREST> SERVICE PLUS	22 510,00	26 950,00	27 790,00	840,00
708110 - PRODUITS DE REPAS	72 215,79	121 200,00	125 374,33	4 174,33
708120 - PRODUITS LIES AUX VOYAGES PEDAGOGIQ		1 000,00	289,00	(711,00)
708200 - VENTES DE FLEURS	2 204,00	2 200,00	2 198,90	(1,10)
708210 - COMMISSIONS ET COURTAGES			2 165,60	2 165,60
708300 - LOC DIV salle conf. cptoir pt press	19 175,76	28 266,00	31 565,08	3 299,08
708310 - LOCATIONS DE SALLES	17 719,46	21 635,00	23 996,95	2 361,95
708313 - LOCATIONS BAR RESTAURANT			3 375,00	3 375,00
708314 - LOCATIONS DE BUREAUX	7 125,00	11 900,00	11 847,21	(52,79)
708500 - PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	2 960,22	4 000,00	5 112,55	1 112,55
708800 - AUTRES PRODUITS	230 476,30	210 359,00	233 453,42	23 094,42
708805 - PRODUITS DU RESTAURANT	9 017,25	10 000,00	8 557,50	(1 442,50)
708806 - REDEVANCE SUR C.A. ANNUEL	2 161,26	1 700,00	362,78	(1 337,22)
708818 - AUTRES PRESTATIONS	4 439,41	400,00	258,69	(141,31)
708850 - REFACTURAT, DIVERSES BATIndustr.	6 792,85	3 972,00	2 320,84	(1 651,16)
708873 - AFFRANCHISSEMENT	14 617,63	7 440,00	7 790,04	350,04
708885 - FACTURATION FOURNITURES PEDAGOGIQUE	184 539,41	358 943,00	392 099,30	33 156,30
708887 - FRAIS DOSSIER ET DE SELECTION	-2 025,88	4 800,00	22 220,85	17 420,85
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 480 621,77	10 722 218,00	11 165 119,86	442 901,86
<b>2 - CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>9 557 412,12</b>	<b>10 774 305,00</b>	<b>11 230 436,26</b>	<b>456 131,26</b>
PRODUCTION STOCKEE				
722000 - PRODUCT IMMOBILISEE IMMOB CORPO	23 912,33	20 140,00	21 149,17	1 009,17
PRODUCTION IMMOBILISEE	23 912,33	20 140,00	21 149,17	1 009,17
744101 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500,00			
747100 - TAXE D'APPRENTISSAGE	404 534,75	465 744,00	464 324,40	(1 419,60)
747200 - FINANCEMENT OPCO COUTS APPRENTISSAG	14 133 998,08	14 554 434,00	14 840 310,85	285 876,85
747300 - FINANCEMENT OPCO COUTS PROFESSIONN	511 625,70	523 802,00	521 224,35	(2 577,65)
748000 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	261 121,67	225 600,00	197 245,64	(28 354,36)
748110 - SUBVENTIONS LIEES AUX VOYAGES PEDA.	116 601,39	222 187,00	321 117,81	98 930,81
RESSOURCES D'ORIGINE PUBLIQUE ET SUBV. D'EXPLOITATION	15 428 381,59	15 991 767,00	16 344 223,05	352 456,05
747100 - TAXE D'APPRENTISSAGE				(1 419,60)
747200 - FINANCEMENT OPCO COUTS APPRENTISSAG				285 876,85
747300 - FINANCEMENT OPCO COUTS PROFESSIONN				(2 577,65)
- DONT : TAXE D'APPRENTISSAGE	15 050 158,53	15 543 980,00	15 825 859,60	281 879,60

**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

PRODUITS	Budget	Budget	Budget	Différence (D) = (C) - (B)
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	
	(A)	(B)	(C)	
	Net	Net	Net	Ecart
748000 - AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION				(28 354,36)
748110 - SUBVENTIONS LIEES AUX VOYAGES PEDA.				98 930,81
- DONT : ETAT ET DIVERS	378 223,06	447 787,00	518 363,45	70 576,45
- DONT : REGION ET AUTRES COLLECTIVITES				
- DONT : EUROPE				
781500 - REP / PROV RISQUE CHARGES EXPLOIT	435 963,85	187 465,00	1 158 351,11	970 886,11
781620 - REPRISE SUR PROVIS GROSSES REPARAT	51 470,94	185 378,00	185 378,00	
781740 - REPRISE/PROVIS PR DEPREC CREANCES	212 798,92	216 000,00	287 162,62	71 162,62
REPRISE SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS	700 233,71	588 843,00	1 630 891,73	1 042 048,73
791100 - TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATION	134 985,57	152 301,00	141 003,93	(11 297,07)
791101 - REMBOURSEMENT SALAIRES ET CHARGES	15 622,89	14 670,00	15 760,80	1 090,80
791102 - IJ RECUES SECURITE SOCIALE BRUTES	1 283,07		187,92	187,92
791110 - TRANSFERT DE CHARGES LIES AU PERSON	186 548,43	58 635,00	75 990,52	17 355,52
TRANSFERT DE CHARGES	338 439,96	225 606,00	232 943,17	7 337,17
758000 - PRODTS DIVERS GEST COURANTE (cts..)	2 213,14	2 101,00	412,35	(1 688,65)
AUTRES PRODUITS	2 213,14	2 101,00	412,35	(1 688,65)
CONTRIBUTION RECUE DES SERVICES				
QUOTES PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN				
<b>3 - SOUS-TOTAL</b>	<b>16 493 180,73</b>	<b>16 828 457,00</b>	<b>18 229 619,47</b>	<b>1 401 162,47</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1+ 2 +3)</b>	<b>32 332 118,45</b>	<b>33 119 830,00</b>	<b>34 977 934,73</b>	<b>1 858 104,73</b>
761700 - REV DE CREANCES RATT PARTICIP	48 356,40	84 133,00	210 962,34	126 829,34
PRODUITS DES PARTICIPATIONS	48 356,40	84 133,00	210 962,34	126 829,34
762101 - REVENU DES TITRES IMMOBILISES	8 925,06	5 000,00	8 838,18	3 838,18
AUT. VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	8 925,06	5 000,00	8 838,18	3 838,18
764100 - REVENUS DES OBLIGAT. ET CDN	18 397,08	17 256,00	50 230,46	32 974,46
768100 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	83 379,58	58 305,00	112 263,85	53 958,85
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	101 776,66	75 561,00	162 494,31	86 933,31
786620 - REPRISE PROVISIONS S/TITRES ET VMP	170 909,27		36 236,73	36 236,73
REPRISE SUR PROVISIONS	170 909,27		36 236,73	36 236,73
796000 - TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	34 388,43	47 334,00		(47 334,00)
TRANSFERT DE CHARGES	34 388,43	47 334,00		(47 334,00)
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES				
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>364 355,82</b>	<b>212 028,00</b>	<b>418 531,56</b>	<b>206 503,56</b>
771400 - RENTRES SUR CREANCES AMORTIES			290,00	290,00
771800 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	738,09	4 043,00	52 176,22	48 133,22
772100 - PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	147 262,00			
OPERATIONS DE GESTION	148 000,09	4 043,00	52 466,22	48 423,22
775210 - PROD CESS IMMOBILIS CORPORELLES	1 141 761,00	3 081 500,00	3 075 567,08	(5 932,92)
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF *	1 141 761,00	3 081 500,00	3 075 567,08	(5 932,92)
777100 - SUBV INVEST VIR RESULT PATRIM.PROP.	655 897,44	609 290,00	630 576,89	21 286,89
QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT *	655 897,44	609 290,00	630 576,89	21 286,89
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS *				
787200 - REPRISE SUR AMORT DEROGATOIRES	31 424,80		80 176,46	80 176,46
787600 - REPRISES S/DEPREC EXCEPTIONNELLES		27 254,00	48 232,45	20 978,45
REPRISES SUR PROVISIONS	31 424,80	27 254,00	128 408,91	101 154,91
TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 977 083,33</b>	<b>3 722 087,00</b>	<b>3 887 019,10</b>	<b>164 932,10</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+2+3+4+5)</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 053 945,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>2 229 540,39</b>
<b>6 - PERTE</b>		<b>497 585,00</b>		<b>(497 585,00)</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>34 673 557,60</b>	<b>37 551 530,00</b>	<b>39 283 485,39</b>	<b>1 731 955,39</b>

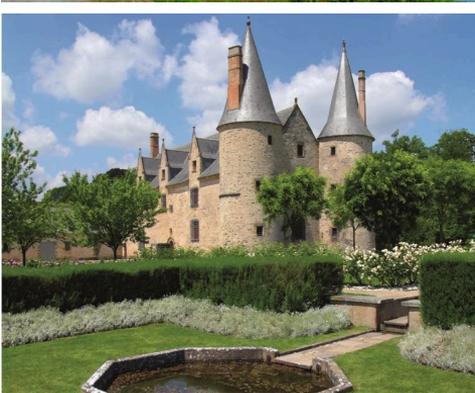
**ENSEMBLE CCI ILLE ET VILAINE**
**Budget Exécuté - 31/12/2022  
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget Exécuté 31/12/2021	Budget Rectifié 31/12/2022	Présent Budget Exécuté 31/12/2022	Variation BE 31/12/2022 en volume en %	Variation Prév 31/12/2022 en volume en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>					
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	152 224,00	1 027 444,00	1 060 617,30	908 393,30 596,7%	33 173,30 3,2%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	3 147 949,37	4 217 932,00	4 897 546,87	1 749 597,50 55,6%	679 614,87 16,1%
Bénéfice de l'exercice	3 006 064,54		1 152 845,14	-1 853 219,40 -61,6%	1 152 845,14 0,0%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 306 237,91</b>	<b>5 245 376,00</b>	<b>7 111 009,31</b>	<b>804 771,40 12,8%</b>	<b>1 865 633,31 35,6%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>					
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 141 761,00	3 081 500,00	3 075 567,08	1 933 806,08 169,4%	-5 932,92 -0,2%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	655 897,44	609 290,00	630 576,89	-25 320,55 -3,9%	21 286,89 3,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	902 567,78	616 097,00	1 795 537,37	892 969,59 98,9%	1 179 440,37 191,4%
Perte de l'exercice		497 585,00		0,00 0,0%	-497 585,00 -100,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 700 226,22</b>	<b>4 804 472,00</b>	<b>5 501 681,34</b>	<b>2 801 455,12 103,7%</b>	<b>697 209,34 14,5%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>3 606 011,69</b>	<b>440 904,00</b>	<b>1 609 327,97</b>	<b>-1 996 683,72 -55,4%</b>	<b>1 168 423,97 265,0%</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2022**  
**FONDS DE ROULEMENT**

	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2022		Variation Prév 31/12/2022	
	Exécuté 31/12/2021	Rectifié 31/12/2022	Exécuté 31/12/2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-4 532 067,36	-4 532 067,36	-4 532 067,36				
Ecarts de réévaluation							
Réserves	1 144 741,27	1 144 741,27	1 144 741,27				
Provisions règlementées	3 782 215,43	3 782 215,43	3 839 453,35	57 237,92	1,5%	57 237,92	1,5%
Report à nouveau	29 979 635,15	32 985 699,69	32 985 699,69	3 006 064,54	10,0%		0,0%
Résultat net de l'exercice	3 006 064,54	-497 585,00	1 152 845,14	-1 853 219,40	-61,6%	1 650 430,14	-331,7%
Subventions d'investissements	5 788 609,66	5 179 319,66	5 161 265,29	-627 344,37	-10,8%	-18 054,37	-0,3%
Droits du concédant	27 758 550,11	27 758 550,11	28 918 058,95	1 159 508,84	4,2%	1 159 508,84	4,2%
Provisions pour risques	6 744 240,58	6 744 240,58	6 380 428,46	-363 812,12	-5,4%	-363 812,12	-5,4%
Provisions pour charges	5 326 349,58	6 364 866,58	5 069 643,39	-256 706,19	-4,8%	-1 295 223,19	-20,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 463 187,80	6 050 565,80	6 051 827,67	588 639,87	10,8%	1 261,87	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	20 385,54	20 385,54	20 849,15	463,61	2,3%	463,61	2,3%
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	1 125 715,60	1 142 715,60	1 138 095,23	12 379,63	1,1%	-4 620,37	-0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	263 009,86	263 009,86	1 005 097,80	742 087,94	282,2%	742 087,94	282,2%
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>85 870 637,76</b>	<b>86 406 657,76</b>	<b>88 335 938,03</b>	<b>2 465 300,27</b>	<b>2,9%</b>	<b>1 929 280,27</b>	<b>2,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	1 665 908,78	1 674 063,78	1 656 901,17	-9 007,61	-0,5%	-17 162,61	-1,0%
Immobilisations corporelles	47 891 568,10	48 008 884,10	47 355 190,97	-536 377,13	-1,1%	-653 693,13	-1,4%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	14 252 955,91	19 450 318,91	22 065 066,50	7 812 110,59	54,8%	2 614 747,59	13,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>63 810 432,79</b>	<b>69 133 266,79</b>	<b>71 077 158,64</b>	<b>7 266 725,85</b>	<b>11,4%</b>	<b>1 943 891,85</b>	<b>2,8%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>22 060 204,97</b>	<b>17 273 390,97</b>	<b>17 258 779,39</b>	<b>-4 801 425,58</b>	<b>-0,22</b>	<b>-14 611,58</b>	<b>0,00</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours							
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 125 715,60	1 142 715,60	1 138 095,23	12 379,63	1,1%	-4 620,37	-0,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	263 009,86	263 009,86	1 005 097,80	742 087,94	282,2%	742 087,94	282,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>1 388 725,46</b>	<b>1 405 725,46</b>	<b>2 143 193,03</b>	<b>754 467,57</b>	<b>54,3%</b>	<b>737 467,57</b>	<b>52,5%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>20 671 479,51</b>	<b>15 867 665,51</b>	<b>15 115 586,36</b>	<b>-5 555 893,15</b>	<b>-0,27</b>	<b>-752 079,15</b>	<b>-0,05</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>20 671 479,51</b>	<b>15 867 665,51</b>	<b>15 115 586,36</b>	<b>-5 555 893,15</b>	<b>-0,27</b>	<b>-752 079,15</b>	<b>-0,05</b>
Terrains à aménager							
Terrains ou immeubles en cours							
Terrains ou immeubles achevés							
Stocks provenant d'immobilisations							
<b>8 - Stocks et en-cours</b>							
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>20 671 479,51</b>	<b>15 867 665,51</b>	<b>15 115 586,36</b>	<b>-5 555 893,15</b>	<b>-26,9%</b>	<b>-752 079,15</b>	<b>-4,7%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	22 762 279,39		13 642 493,30	-9 119 786,09	-40,1%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	1,10		0,90				
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges



# La CCI Ille-et-Vilaine acteur du tourisme



CCI ILLE-ET-VILAINE

# #1

## ENJEUX DU SECTEUR



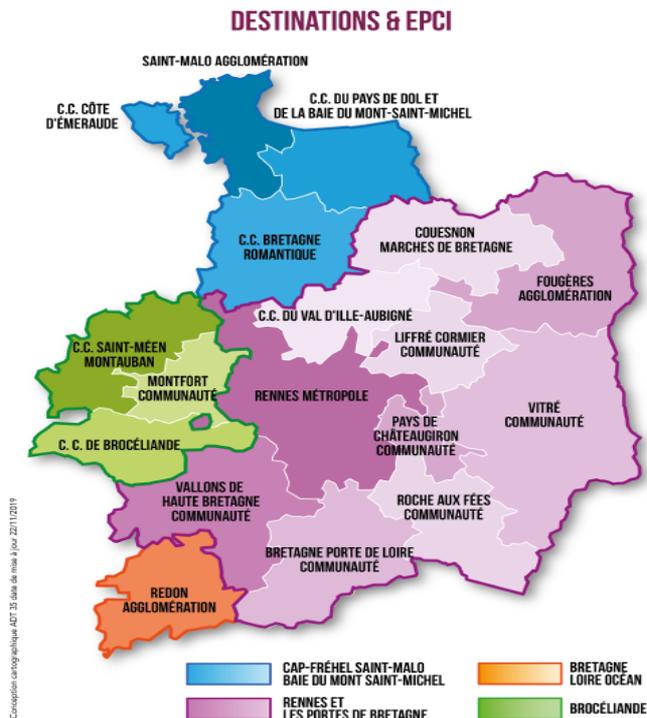
# #1

## ENJEUX DU SECTEUR

Une activité touristique à plusieurs facettes :

- Littoral/mer
- Patrimoine
- Tourisme vert
- Tourisme urbain
- Tourisme d'affaires

## L'Ille-et-Vilaine attire et irrigue au-delà de ses frontières



**Clé de lecture :** A l'échelle de l'Ille-et-Vilaine, seule la destination Rennes et les Portes de Bretagne est intégrale.

Bretagne Loire Océan, Brocéliande et Cap-Fréhel Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel sont des destinations qui sont à cheval sur plusieurs départements.

# #1

## ENJEUX DU SECTEUR

### COMPRENDRE LE TOURISME EN ILLE-ET-VILAINE



## Un tourisme structuré et organisé

### LES DESTINATIONS TOURISTIQUES



Mars 2018

### 18 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE



31/01/2019

### 16 OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE



25/03/2019



CCI ILLE-ET-VILAINE

# #1

## ENJEUX DU SECTEUR

### CHIFFRES CLEFS



## Le secteur touristique : enjeu majeur pour l'économie du département

**En Ille-et-Vilaine** (source Chiffres clés du tourisme 2021 en Ille-et-Vilaine Edition 2022 - ADT 35)

- **21<sup>e</sup> destination touristique française en nombre de nuitées**
- **1,5 million de visiteurs**

#### Capacité d'accueil

**270 750** lits touristiques  
dont

- 75 270 lits en hébergements marchands
- 195 480 lits en hébergements non marchands (résidences secondaires)

#### Fréquentation touristique

**10,4 millions de nuitées** dont 82%  
d'avril à septembre  
**11,6%** du total  
Bretagne  
**+ 9,7% par rapport à 2020**

#### Perspectives 2023

- Les arrivées de touristes étrangers et les intentions de départ des Français progressent
- Le tourisme d'affaires repart à la hausse avec la reprise des événements
- Mais les difficultés de recrutement freinent l'activité, en particulier dans l'hôtellerie/restauration.

# #1

## ENJEUX DU SECTEUR

### CHIFFRES CLEFS



## Le secteur touristique : enjeu majeur pour l'économie du département

En Ille-et-Vilaine (source Chiffres clés du tourisme 2021 en Ille-et-Vilaine Edition 2022 - ADT 35)

### Offre Hôtellerie

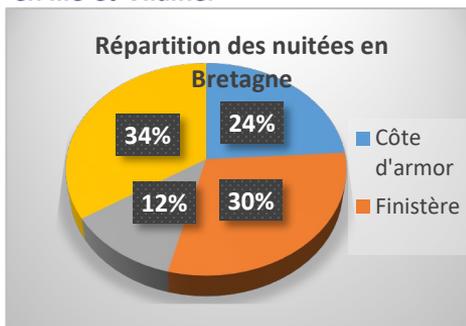
- 261 hôtels (**29,2% du total Bretagne**)
- 18 886 lits
- 1 909 649 nuitées de mai à décembre (dont 9,5% de nuitées étrangères et 46,1% de nuitées d'affaires)

- 1 476 restaurants (hors restauration rapide)

La fréquentation touristique d'Ille-et-Vilaine est proportionnellement assez faible en raison d'une côte limitée par rapport aux autres départements.

En revanche, le poids économique de l'hôtellerie est très important du fait de 2 bassins de séjours : Saint-Malo et Rennes Métropole.

→ **30 % des hôtels bretons sont situés en Ille-et-Vilaine.**



### Hôtellerie de plein air

- 84 campings (10,9% du total Bretagne)
- 23 514 lits
- 1 013 929 nuitées de mai à septembre, dont 15,1% de nuitées étrangères

### Hébergements locatifs

- 2 658 meublés et gîtes
- 13 686 lits
- 863 337 jours de location
- + 31% par rapport à 2020

# #1

## ENJEUX DU SECTEUR

### CHIFFRES CLEFS



## Le secteur touristique : enjeu majeur pour l'économie du département.

**En Ille-et-Vilaine** (source Chiffres clés du tourisme 2021 en Ille-et-Vilaine Edition 2022 - ADT 35)

### Itinérances douces

- 5000 km d'itinéraires pédestres dont + 700 km de Grandes Randonnées
- Plus de 3000 km d'itinéraires cyclables

### Tourisme Durable

- 58 espaces naturels sensibles
- 13 sites Natura 2000
- 3 stations vertes
- 3 plages Pavillon Bleu
- 59 Villes et villages fleuris

### Equipements et sites touristiques

- Grand Aquarium Saint-Malo 307 740 visiteurs
- Porte des secrets à Paimpont 226 567 visiteurs
- Musées des Beaux Arts à Rennes 104 334 visiteurs
- Château et parc de la Bourbansais 96 000 visiteurs
- Espace des Sciences à Rennes 88 000 visiteurs
- Château de Fougères 67 355 visiteurs
- Jardins de Brocéliande 65 340 visiteurs
- Cobac Parc et Aqua'Fun Park 53 600 visiteurs

### Une offre labellisée

- Une destination classée au patrimoine mondial de l'Unesco (La Baie du Mont Saint Michel)
- 33 destinations labellisées
- 1 166 établissements labellisés (Qualité tourisme, Gîte de France, Clévacances, Bienvenue à la ferme...)

# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME



# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME

MISSION NATIONALE  
TOURISME CCI FRANCE



### Le Tourisme dans la feuille de route du réseau des CCI

#### Objectif :

Positionner le réseau CCI comme l'accompagnateur de référence des entreprises du tourisme pour redonner à la France sa place au premier rang mondial.

#### Descriptif et périmètre de la mission

Le tourisme au sens large :

- Les entreprises de la restauration et de l'hébergement ;
- Les entreprises et les dispositifs du sport, de la culture et des loisirs contribuant à l'attractivité touristique des territoires, dont le mécénat culturel ;
- Le tourisme d'affaires.

# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME

### LA CCI AU CŒUR DE L'ECOSYSTEME TOURISTIQUE



## La CCI Ille-et-Vilaine : en interaction régulière avec les acteurs du développement touristique de son territoire

- Région Bretagne, SEM Breizh
- SPL Destination Rennes, Destination Saint Malo Baie du Mont Saint-Michel, OT Bretagne
- Ademe Bretagne, Alec du Pays de Rennes
- Saint-Malo agglomération, Rennes Métropole, principaux EPCI
- Agence Départementale du Tourisme – Ille-et-Vilaine Tourisme
- Tourisme Bretagne
- UMIH 35 et UMIH Côte d’Emeraude, Atouts groupement d’employeur, Reso35, OPCOs
- Union Bretonne de l’Hôtellerie de Plein Air & syndicat de l’HPA Côte d’Emeraude, Gîtes de France 35, Clubs hôteliers, Breizh Event 35, Haute-Bretagne Loisirs 35
- Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo, Carré rennais
- Crédit Agricole

Région

Destinations

Fédérations

Unions

Syndicats

Agences de T

Agglos

Clubs

# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME

### LES COMPETENCES TOURISME A LA CCI ILLE- ET-VILAINE



### Objectif :

## Accompagner les entreprises vers la performance et les transitions

### Accompagnement des porteurs de projets

En création, reprise  
+ phase de transmission

### Accompagnement des entreprises

261 hôtels, 84 campings,  
+ résidences, gîtes/chambres hôtes,  
prestataires de séminaires/événementiel,  
activités de loisirs, restaurants...

- **Règlementation** : diagnostics accessibilité handicapés, rédaction Document unique
- **Etudes stratégiques et différenciation Marketing**
- **Démarches qualité** : pré-audits Classement Atout France, Maître Restaurateur
- **Développement durable et RSE** : audits environnement, labellisation Clé verte
- **Numérique** : diagnostics et accompagnement site web, réseaux sociaux, ...
- Accompagnement **gestion des ressources humaines**, recrutement, formation
- **Financement** : Montage dossiers d'aide (Pass invest, Pass commerce, projets de Destinations)
- **Accompagnement clubs** d'entreprises : Breizh event 35, clubs hôteliers,...
- **Travail en réseau** Région, Tourisme Bretagne, ADT35, Destinations, collectivités



# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME

### LA CCI ILLE-ET-VILAINE A LA POINTE DES TRANSFORMATIONS DU SECTEUR



## La CCI aux grands rendez-vous du secteur

**Ecolabel européen** : sourcing et accompagnement de la certification des hébergements

**Qualité tourisme** : accompagnement à la embellisation des professionnels du tourisme

**Réforme du classement hôtelier** : pédagogie, présentation du dispositif, accompagnement terrain de l'ensemble

**Covid et résilience** : information des entreprises sur les mesures de soutien, cellule de crise, maintien du lien,

Les CCI mandatées par l'Etat pour déployer le **plan de relance** : transition numérique et transition écologique

**Règlementation ERP** : diagnostic d'accessibilité restaurants et hôtels

**Plan de sobriété énergétique** : conseils aux entreprises impactées, diffusion des aides.

**Etudes stratégiques** pour développer des produits/services innovants différenciés

**Accompagnement des clubs d'entreprises** en hôtellerie, loisirs, restauration et clubs territoriaux

# #2

## L'ACTION DE LA CCI SUR LE TOURISME

LES REALISATIONS  
2022/2023

### La CCI Ille-et-Vilaine en action permanente

- ❑ **Montage de dossier de financement :**
  - ✓ Pass commerce et artisanat en lien avec les communautés de communes
- ❑ **Protocole :**
  - ✓ France relance commerce écologie FRCE - 75 entreprises accompagnées en 2022
  - ✓ Diagnostics Tourisme numérique – 77 entreprises prévues en 2023 – déploiement départemental par l'ensemble des conseillers de proximité
- ❑ **Accompagnements règlementaires :**
  - ✓ Accessibilité petite hôtellerie & restauration (Développement durable tous secteur)
  - ✓ Document unique d'évaluation des risques professionnels (RH)
- ❑ **Classement hôtelier** pour le développement commercial Tourisme
- ❑ **Conseil aux porteurs de projets** du secteurs tourisme pour la création de leur entreprise sur le volet spécificité métiers
- ❑ **Audits de labellisation Clé Verte** (convention nationale – déploiement région + pré-audits à partir de 2023)



# #3

UNE CCI  
STRUCTURANT  
E ET  
ENGAGEE



# #3

## UNE CCI STRUCTURANTE ET ENGAGÉE

### LE QUAI St-MALO



## Des équipements CCI Ile-et-Vilaine à la disposition du territoire

- Construit en 1994 par la CCI de Saint-Malo et rénové en 2012 – 30 ans en 2024 !
- Concession de la région Bretagne régie par une AOT (Autorisation d'occupation temporaire) jusqu'en 2027

### En 2022

- 23 évènements
- dont 11 nouveaux clients
- 135 jours de location
- CA global de 770 k€

### En 2023

- 25 évènements déjà confirmés

### RÉFÉRENCES

Tred Union, Europharmat, InTrailMuros, Corsair Tattoo Ink, Adidas Group, IPSN, France Expo, Harley Davidson, Biocoop, OC Sports Pen Duick, Crédit Agricole, Assises Nationales des Sages Femmes, Groupe Beaumanoir, Thales, FEEF, Raid des Corsaires, Forum des Associations, We Are Travel

Le centre des expositions de Saint-Malo pour salons, évènements, congrès, expositions

### Chaleureux



### Bien situé



# #3

## UNE CCI STRUCTURANTE ET ENGAGÉE

### PARTENAIRE DU TOURISME FOUGERAIS

## La CCI est partenaire des acteurs du tourisme sur le Pays de Fougères

- La CCI Ille-et-Vilaine : soutien financier historique du Pays d'Accueil Touristique
- Elle occupe aujourd'hui un poste de **censeur dans la SPL Destination Fougères**
- Elle soutient les fédérations du commerce : Club des 3 Coms, Club du Commerce Vitré
- Elle propose 5 salles de location (677 m<sup>2</sup>) pour environ 50 locations par an pour des séminaires d'entreprises ou du tourisme d'affaires.

- La CCI Ille-et-Vilaine est associée de l'exploitant du petit train touristique de Fougères. Plus de **7 000** utilisateurs/an



# #3

## UNE CCI STRUCTURANTE ET ENGAGÉE

### LES AÉROPORTS



## Des aéroports répondant aux besoins des particuliers et des entreprises

- 643 000 passagers accueillis en 2022
- Un trafic international X 4
- Ouverture des lignes vers Porto, Londres, Lisbonne, et vers le hub de Francfort
- 18 destinations desservies en direct dont 4 hubs internationaux
- Frêt : près de 10 000 tonnes de marchandises traitées



### DINARD : Une destination qui fait sens

- Une destination touristique « Saint-Malo/baie du Mont-Saint-Michel » connue dans le monde entier.
- Une visibilité synonyme d'opportunité et de pérennité pour les lignes.
- Une opportunité pour l'aviation d'affaires.
- Un impact positif pour des grosses entreprises en local : Sabena Technics, Forvia (ex Faurecia)

# #4

## LA CCI PREPARE L'AVENIR



CANOPY BY PIRELLA

©Vincent Nagrette

# #4

## LA CCI PREPARE L'AVENIR

### L'ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS DANS LE SECTEUR DU TOURISME



## La CCI Ille-et-Vilaine, acteur majeur de la création-reprise d'entreprises, cultive le désir d'entreprendre

- Parcours d'accompagnement multicanal alliant du collectif en ateliers ou en formation, des parcours en ligne et du coaching individuel en ligne et en présentiel
- Tissu de partenaires clés de la création (avocats, notaires, experts-comptables...) associés au parcours des porteurs de projets
- Plus de 6200 porteurs de projets accueillis à la CCI en 2022
- Plus de 1300 porteurs de projets accompagnés sur l'ensemble du territoire en 2022
- Environ 10 % des projets accompagnés en 2022 sur les secteurs de l'hôtellerie/restauration ou du tourisme

# #4

## LA CCI PREPARE L'AVENIR

FORMER POUR  
PERFORMER



La CCI Ille-et-Vilaine, une référence pour la formation du secteur de l'Hôtellerie / Restauration.

FACULTÉ DES MÉTIERS  
FOUGÈRES | RENNES | ST-MALO

	Cuisine	Hôtellerie SPA Bien-Être	Restauration
<b>CAP</b>	CAP Cuisine		CAP Commercialisation et service CQP Barman monde de la nuit
<b>Titre professionnel</b>	Commis de cuisine		
<b>MC</b>	MC Cuisinier Desserts de restaurant		MC Sommelier MC Barman
<b>BAC</b>	Bac PRO Cuisine BP Arts de la cuisine	Intervenant SPA & Bien-Être	Bac PRO Commercialisation et service
<b>BAC + 2</b>	BTS Management en hôtellerie-restauration - option A, B, C		
<b>BAC + 3</b>	Bachelor Cuisine et Management		

En formation en  
alternance à  
Rennes et à Saint-  
Malo

- Une offre complète en réponse aux attentes du secteur
- + de 600 apprentis formés en 2022



CCI ILLE-ET-VILAINE

# #4

## LA CCI PREPARE L'AVENIR

FORMER POUR  
PERFORMER

**La CCI Ile-et-Vilaine, une référence pour la formation du secteur de l'Hôtellerie / Restauration.**

**FACULTÉ DES MÉTIERS**  
FOUGÈRES | RENNES | ST-MALO

- Service en salle-sommellerie : 3 formations
- Bar : 3 formations
- Cuisine : 12 formations
- Pâtisserie : 4 formations
  
- Hygiène et sécurité : 8 formations
- Service des étages : 3 formations
- Gestion : formations
- Développement durable : 3 formations
  
- Relation client – commercialisation : 7 formations
- Management – RH : 8 formations
- Langues étrangères
- Informatique-bureautique

**En formation continue  
auprès des professionnels du  
secteur de l'hôtellerie –  
restauration.**

- Des formations proposées  
mais réalisables sur mesure
- Plus de 1 600 stagiaires en  
formation continue HR



# #4

## LA CCI PREPARE L'AVENIR

### FORMER POUR PERFORMER

## La CCI Ille-et-Vilaine : référence pour la formation du secteur de l'Hôtellerie /Restauration.

FERRANDI  
PARIS  
CAMPUS DE RENNES

**En formation Initiale : 100 étudiants accueillis en 2022 et une ambition de 300 étudiants d'ici à 5 ans**

- Bachelor Arts culinaires et Entrepreneuriat (option cuisine ou pâtisserie)
- Bachelor Management Hôtelier et Restauration
- Projet de Master Management en Hôtellerie Restauration en 2023

**En formation Continue**

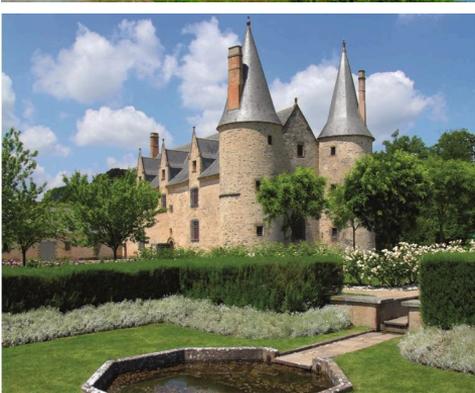
- Cuisine et pâtisserie : 2 formations de 10 et 14 jours
- Cuisine dédiée aux professionnels de la restauration maîtrisant les bases : 4 cursus
- Luxury attitude/hospitality : maîtriser les codes, la relation client haut de gamme, ambassadeur de la marque : 2 cursus

**FERRANDI forme l'élite de la gastronomie et du management hôtelier, en France et à l'international**

CCI formation Ille-et-Vilaine associée à FERRANDI Paris Campus de Rennes travaille sur la gastronomie et l'univers du luxe hôtelier

- 3 labs techniques
- 1 restaurant d'application
- 1 boutique de pâtisserie





# La CCI Ille-et-Vilaine acteur du tourisme



CCI ILLE-ET-VILAINE