

BUDGET
EXECUTE
2016

FONCTIONNEMENT
PRODUITS

Ensemble de la Chambre

PRODUITS	BUDGET EXECUTE 2015 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET RECTIFICATIF 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET EXECUTE 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	DIFFERENCE
Produits d'Exploitation				
IATP	5 063 566,54	4 342 870,00	4 344 167,00	1 297,00
Sous-Total(A).....	5 063 566,54	4 342 870,00	4 344 167,00	1 297,00
Ventes de Marchandises	26 833,46	27 900,00	31 086,78	3 186,78
Production Vendue (biens & services)	9 326 840,77	8 848 255,00	9 029 929,48	181 674,48
Sous-Total(B).....	9 353 674,23	8 876 155,00	9 061 016,26	184 861,26
Production Stockée				
Production Immobilisée				
Ressources d'Origine Publique & Subventions d'Exploitation	5 994 177,29	5 696 114,00	5 774 712,54	78 598,54
Reprises sur Provisions (& amortissements), transferts de charges	335 586,93	338 088,00	502 022,64	163 934,64
Autres Produits	647 585,96	685 500,00	668 080,90	-17 419,10
Sous-Total(C).....	6 977 350,18	6 719 702,00	6 944 816,08	225 114,08
TOTAL I (A,B,C)	21 394 590,95	19 938 727,00	20 349 999,34	411 272,34
Quotes-Parts de résultats sur opérations faites en commun				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits Financiers				
De Participation				
D'Autres Valeurs Mobilières & Créances de l'Actif Immobilisé				
Autres Intérêts & Produits Assimilés	16 589,13	8 000,00	15 183,96	7 183,96
Reprises sur Provisions & Transferts de Charges				
Différence Positive de Change				
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				
TOTAL III.....	16 589,13	8 000,00	15 183,96	7 183,96
Produits Exceptionnels				
Sur Opérations de Gestion	22 370,96	800,00	165 134,40	164 334,40
Sur Opérations en Capital				
Reprises sur Provisions & Transferts de Charges				
TOTAL IV	22 370,96	800,00	165 134,40	164 334,40
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)...	21 433 551,04	19 947 527,00	20 530 317,70	582 790,70
Solde Débiteur	244 909,57			
TOTAL GENERAL.....	21 678 460,61	19 947 527,00	20 530 317,70	582 790,70

BUDGET
EXECUTE
2016

FONCTIONNEMENT
CHARGES

Ensemble de la Chambre

CHARGES	BUDGET EXECUTE 2015 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET RECTIFICATIF 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET EXECUTE 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	DIFFERENCE
Charges d'Exploitation				
Parts Contributives				
Sous-Total.....				
Achats de Marchandises				
Variation de stock				
Achats de Matières Premières & Autres Approvisionnements				
Variation de stock				
Autres Achats & Charges Externes	13 781 793,56	13 149 957,00	12 939 414,79	-210 542,21
Impôts, Taxes & Versements Assimilés	559 759,68	573 883,00	551 335,25	-22 547,75
Salaires & Traitements	3 294 913,71	3 370 836,00	3 322 705,55	-48 130,45
Charges Sociales	1 490 209,73	1 537 394,00	1 532 296,84	-5 097,16
Dotations aux Amortissements & aux Provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	321 283,76	330 766,00	338 972,77	8 206,77
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	77 570,81	40 000,00	53 071,24	13 071,24
Pour risques & charges : dotations aux provisions	771 183,29	50 000,00	299 890,42	249 890,42
Autres Charges		60 000,00	63 454,28	3 454,28
Sous-Total.....	20 296 714,54	19 112 836,00	19 101 141,14	-11 694,86
TOTAL I	20 296 714,54	19 112 836,00	19 101 141,14	-11 694,86
Quotes-Parts de résultats sur opérations faites en commun				
TOTAL II				
Charges Financières				
Dotations aux amortissements & aux provisions	65 000,00			
Intérêts et Charges Assimilées	102 280,20	95 462,00	93 968,31	-1 493,69
Différences Négatives de Change				
Charges Nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de Placement				
TOTAL III.....	167 280,20	95 462,00	93 968,31	-1 493,69
Charges Exceptionnelles				
Sur Opérations de Gestion	1 104 577,87	329 320,00	531 719,72	202 399,72
Sur Opérations de Restructuration				
Sur Opérations en Capital				
Dotations aux Amortissements & aux Provisions				
TOTAL IV	1 104 577,87	329 320,00	531 719,72	202 399,72
Impôts sur les Bénéfices (V)	109 888,00	111 000,00	108 984,00	-2 016,00
TOTAL V	109 888,00	111 000,00	108 984,00	-2 016,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)....	21 678 460,61	19 648 618,00	19 835 813,17	187 195,17
Solde Créiteur		298 909,00	694 504,53	395 595,53
TOTAL GENERAL.....	21 678 460,61	19 947 527,00	20 530 317,70	582 790,70

BUDGET
EXECUTE
2016

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

Ensemble de la Chambre

	BUDGET EXECUTE 2015 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET RECTIFICATIF 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	BUDGET EXECUTE 2016 S.G./ FORMAT. A.L.B.	DIFFERENCE
Eléments d'Augmentation de la CAF				
675 - Valeurs Comptables des Eléments d'Actifs Cédés				
68 - Dotations aux Amortissements & aux Provisions Bénéfice de l'Exercice	1 235 037,86	420 766,00 298 909,00	691 934,43 694 504,53	271 168,43 395 595,53
Sous-Total A.....	1 235 037,86	719 675,00	1 386 438,96	666 763,96
Eléments de Diminution de la CAF				
775 - Produits des Cessions d'Eléments d'Actifs				
777 - Quote-Part des Subventions d'Investissement virée au Résultat de l'Exercice				
78 - Reprises sur Amortissements & Provisions Perte de l'Exercice	316 268,07 244 909,57	302 088,00	461 059,26	158 971,26
Sous-Total B.....	561 177,64	302 088,00	461 059,26	158 971,26
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)	673 860,22	417 587,00	925 379,70	507 792,70

BUDGET
EXECUTE
2016

OPERATIONS
EN CAPITAL

Ensemble de la Chambre

	BUDGET EXECUTE 2015 S.G./ FORMAT. AEROPORT	BUDGET RECTIFICATIF 2016 S.G./ FORMAT. AEROPORT	BUDGET EXECUTE 2016 S.G./ FORMAT. AEROPORT	DIFFERENCE
Acquisitions d'Eléments d'Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles	49 820,20	35 000,00	47 083,79	12 083,79
Immobilisations Corporelles	112 039,14	105 337,00	79 735,27	-25 601,73
Immobilisations en Cours				
Immobilisations Financières	12 206,11	12 600,00	12 255,69	-344,31
Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices				
Réduction des Capitaux Propres				
Remboursements des Emprunts & Autres Dettes Financières	235 673,39	238 062,00	239 600,03	1 538,03
Augmentation des Stocks & en-cours			982,69	982,69
Excédent Budgétaire Global de l'Exercice	273 856,99	26 588,00	545 722,23	519 134,23
TOTAL	683 595,83	417 587,00	925 379,70	507 792,70
Capacité d'Autofinancement de l'Exercice	673 860,22	417 587,00	925 379,70	507 792,70
Cessions (ou réductions) d'Eléments de l'Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Mises en Concession				
Immobilisations Financières				
Augmentation des Capitaux Propres				
Subventions d'Investissement				
Augmentation des Autres Capitaux Propres				
Fonds Collectés au Titre de la P.E.E.C.				
Emprunts & Autres Dettes Financières				
Diminution des Stocks en-cours	9 735,61			
Déficit Budgétaire Global de l'Exercice				
TOTAL	683 595,83	417 587,00	925 379,70	507 792,70

Entité : Ensemble de la Chambre

SITUATION
PATRIMONIALE

	ACTIF	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (à réduire)	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres	640 090,00	566 556,41	73 533,59	69 165,11
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	440 963,53		440 963,53	440 963,53
	Constructions	6 615 301,34	4 104 058,41	2 511 242,93	2 628 511,70
Installations techniques, matériel et outillage Industriels					
Autres	3 993 468,47	3 080 219,60	913 248,87	1 012 502,29	
Immobilisations corporelles en cours					
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières (2) :					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	174 851,70	27 886,19	146 965,51	146 965,51	
Prêts	364 891,84		364 891,84	352 636,15	
Prêts et avances inter-services accordés					
Autres					
	TOTAL I	12 229 566,88	7 778 720,61	4 450 846,27	4 650 744,29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements	218 154,93		218 154,93	219 807,64
	En-cours de productions (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	48 407,95		48 407,95	14 112,52
Créances (3) :					
Créances clients et comptes rattachés (b)	2 176 179,89	290 259,13	1 885 920,76	2 145 406,61	
Autres	2 022 834,90	230 409,74	1 792 425,16	2 622 497,77	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 592 808,78		3 592 808,78	3 005 346,34	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3)	71 414,47		71 414,47	46 877,34
	TOTAL II	8 129 800,92	520 668,87	7 609 132,05	8 054 048,22
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V).....	20 359 367,80	8 299 389,48	12 059 978,32	12 704 792,51
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					

Entité : Ensemble de la Chambre

SITUATION PATRIMONIALE

	PASSIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAUX PROPRES	Apports		
	Ecarts de réévaluation (a)	3 031 781,72	3 031 781,72
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
	Autres		
	Report à nouveau antérieur	-434 493,96	-189 584,39
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	694 504,53	-244 909,57
	Fonds reçus Habitat		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES	TOTAL I	3 291 792,29	2 597 287,76
	Droits du concédant		
	TOTAL I bis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION	Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction :		
	Fonds sous forme de subventions		
	Fonds sous forme de prêts		
	Fonds en vue de souscriptions de titres		
	TOTAL I ter.....		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 651 059,44	1 792 590,15
	TOTAL II.....	1 651 059,44	1 792 590,15
DETTES (1) (e)	Emprunts obligatoires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 746 575,88	2 986 175,91
	Emprunts et dettes financières divers	11 922,98	8 282,70
	Prêts et avances inter-services reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 763,41	10 686,60
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 203 991,06	2 534 032,50
	Dettes fiscales et sociales	1 030 828,06	1 340 467,76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 030 765,40	1 209 943,92
COMPTES DE REGULARISATION	Produits constatés d'avances	83 279,80	225 325,21
	TOTAL III.....	7 117 126,59	8 314 914,60
	Ecart de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+I bis+I ter+II+III+IV).....	12 059 978,32	12 704 792,51

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

IMMOBILISATIONS

EXERCICE CLOS LE 31/12/16

	Valeur Brute début exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute à fin exercice
		Réévaluation	Acquisition	par virement	par cession et sortie	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
· Frais d'établissement, recherche, développem						
· Autres postes d'immobilisations incorporelles	593 006,21		47 083,79			640 090,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
· Terrains	440 963,53					440 963,53
· Constructions sur sol propre	6 615 301,34					6 615 301,34
· Constructions sur sol d'autrui						
· Installations générales, agencement aménag	2 592 867,83		46 922,35			2 639 790,18
· Installations techniques, matériels, outillages	28 731,34					28 731,34
· Installations générales, agencements, aménag						
· Matériel de transport	688,29					688,29
· Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 165 156,29		32 812,92		873 710,55	1 324 258,66
· Emballages récupérables et divers						
· Immobilisations corporelles en cours						
· Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
· Participations évaluées par mise en équivalen						
· Autres participations						
· Autres titres immobilisés	179 851,70					179 851,70
· Prêts et autres immobilisations financières	352 636,15		12 255,69			364 891,84
TOTAL.....	12 969 202,68		139 074,75		873 710,55	12 234 566,88

AMORTISSEMENTS

EXERCICE CLOS LE 31/12/16

	<i>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE</i>				<i>VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</i>		
	Valeur en début Exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Sortie/Reprise	Valeur en fin d'Exercice	Amort. Linéaires	Amort. Dégressifs	Amort. Except.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
· Frais d'établissement, recherche, développement							
· Autres postes d'immobilisations incorporelles	523 841,10	42 715,31		566 556,41	566 556,41		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
· Terrains							
· Constructions sur sol propre	3 986 789,64	117 268,77		4 104 058,41	4 104 058,41		
· Constructions sur sol d'autrui							
· Installations générales, agencement aménagement, c	1 783 246,15	116 593,96		1 899 840,11	1 899 840,11		
· Installations techniques, matériels, outillages ind	28 731,34		2 597,03	26 134,31	26 134,31		
· Installations générales, agencements, aménagement							
· Matériel de transport	688,29			688,29	688,29		
· Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 962 275,68	62 394,73	871 113,52	1 153 556,89	1 153 556,89		
· Emballages récupérables et divers							
TOTAL	8 285 572,20	338 972,77	873 710,55	7 750 834,42	7 750 834,42		

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

EXERCICE CLOS LE 31/12/16

NATURE DES PROVISIONS	Montant en début d'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Affectation directe sur Report à Nouveau	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions p/reconstit.gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour fluctuation des cours					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales implantations étr.av.01/01/92					
Provisions fiscales implantations étr.ap.01/01/92					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour risques & charges	1 792 590,15	299 890,42	441 421,13		1 651 059,44
Provisions pour litiges					
Provisions p/garanties données aux clients					
Provisions p/pertes sur marchés à terme					
Provisions pour pertes de change					
Prov.p/pensions, obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations					
Prov.p/charges sociales fiscales s/congés payés					
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur immobilisations : titres mis en équivalence					
Sur autres immobilisations financières	32 886,19				32 886,19
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	291 699,22	9 203,79	10 643,88		290 259,13
Autres provisions pour dépréciations	195 536,54	43 867,45	8 994,25		230 409,74
TOTAL.....	2 312 712,10	352 961,66	461 059,26		2 204 614,50

**ETAT DES ECHEANCES CREANCES
ET DES DETTES**

EXERCICE CLOS LE 31/12/16

	Montant Brut	A 1 an au +	A plus 1 an
ETAT DES CREANCES			
ACTIF IMMOBILISE			
. Créances rattachées à des participations			
. Prêts (1) (2)	364 891,84	12 255,69	352 636,15
. Autres immobilisations financières	179 851,70		179 851,70
ACTIF CIRCULANT			
. Clients douteux ou litigieux	329 430,29	9 206,95	320 223,34
. Autres créances clients	1 846 749,60	1 846 749,60	
. Titres prêtés, (provisions pour dépréciation antér)			
. Personnel et comptes rattachés	6 386,24	4 386,24	2 000,00
. Sécurité sociale & autres organismes sociaux			
. Etat : Impôts sur les bénéfices			
. Etat : Autres impôts, taxes, versements assimilés	1 401 497,25	1 401 497,25	
. Etat : Divers			
. Groupes et associés (2)			
. Débiteurs divers	663 359,36	663 359,36	
. Charges constatées d'avance.	71 414,47	71 414,47	
. Factures à établir.			
TOTAL	4 863 580,75	4 008 869,56	854 711,19
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts, avances consentis aux associés (p.p.)			

	Montant Brut	A 1 an au +	De 1 à 5 ans	A plus 5 ans
ETAT DES DETTES				
. Emprunts obligataires convertibles (1)				
. Autres emprunts obligatoires (1)				
. Emprunts, dettes auprès établissement crédit (1)				
à 2 ans maximum à l'origine				
à plus de 2 ans à l'origine	2 720 816,76	242 101,66	1 011 169,48	1 467 545,62
. Emprunts, dettes financières divers (1) (2)	25 759,12	25 759,12		
. Fournisseurs et comptes rattachés	2 203 991,06	2 203 991,06		
. Personnel et comptes rattachés	539 556,87	539 556,87		
. Sécurité sociale, autres organismes sociaux	152 371,34	152 371,34		
. Emprunts, dettes auprès établissement crédit (1)	11 922,98	11 922,98		
. Emprunts, dettes auprès établissement crédit (1)				
. Emprunts, dettes auprès établissement crédit (1)				
. Etat : Impôts sur les bénéfices	107 702,00	107 702,00		
. Etat : Taxe sur la valeur ajoutée	42 301,42	42 301,42		
. Etat : Obligations cautionnées				
. Etat : Autres impôts, taxes, versements assimilés	188 896,43	78 331,43	110 565,00	
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
. Groupes et associés (2)				
. Autres dettes	1 028 192,45	1 028 192,45		
. Dettes représentative titre empruntés				
. Produits constatés d'avance	83 279,80	83 279,80		
. Créiteurs divers	2 572,95	2 572,95		
. Factures établies d'avance				
. Avoirs à établir	9 763,41	9 763,41		
TOTAL	7 117 126,59	4 527 846,49	1 121 734,48	1 467 545,62
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	238 062,18			
(2) Emprunts, dettes contractés auprès associés				

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE*Exercice clos le 31/12/16*

ELEMENT	CHARGES	PRODUITS
. Charges et produits d'exploitation . Charges et produits financiers . Charges et produits exceptionnels	71 414,47	83 279,80
TOTAL.....	71 414,47	83 279,80

CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/12/16

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

	Montant
. Emprunts obligatoires convertibles	
. Autres emprunts obligatoires	
. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
. Emprunts et dettes financières divers	
. Avances et acomptes reçus sur commandes	
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490 056,07
. Dettes fiscales et sociales	835 476,44
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
. Autres dettes	3 313,22
TOTAL.....	1 328 845,73

PRODUITS A RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/16

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
. Créances rattachées à des participations	
. Autres titres immobilisés	
. Prêts	
. Autres immobilisations financières	
. Créances clients et comptes rattachés	267 867,15
. Autres créances	642 083,31
. Valeurs mobilières de placement	
. Disponibilités	
TOTAL.....	909 950,46