



CCI LA ROCHELLE

## **BUDGET EXECUTE 2021**



**ENSEMBLE CCI**  
**BUDGET EXECUTE 2021**

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS

Service : ..... Ensemble CCI

FONCTIONNEMENT Produits	Budget Exécuté 2020	Budget Rectificatif 2021	Budget Exécuté 2021	Différence
<b>Produits d'exploitation :</b>				
<b>T A T P (A)</b>	2 317 173	1 875 935	1 903 193	27 258
Ventes de marchandises	8 194		99	99
Production vendue (biens & services)	3 072 253	3 420 360	3 320 305	(100 055)
Sous-total (B) Montant net du chiffre d'affaires	3 080 447	3 420 360	3 320 404	(99 956)
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subvent.d'expl	211 542	301 133	282 566	(18 567)
Reprises sur provis & amortis.,     transfert de charges	266 315	63 000	18 684	(44 316)
Autres produits	2		9 137	9 137
Sous-total (C)	477 860	364 133	310 386	(53 747)
<b>TOTAL ( A+B+C) = I</b>	<b>5 875 480</b>	<b>5 660 428</b>	<b>5 533 983</b>	<b>(126 445)</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>				
<b>Produits financiers :</b>				
de participation d'autres val.mobil. & créances de     l'actif immobilisé	46			
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions &     transfert de charges	9 137	17 720	18 663	943
Différence positive de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	31 262	25 000	19 058	(5 942)
<b>TOTAL III</b>	<b>40 444</b>	<b>42 720</b>	<b>37 722</b>	<b>(4 998)</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion			22 739	22 739
Sur opérations en capital	2 783 028	185 050	184 456	(594)
Reprises sur provisions et     transfert de charges			14 709	14 709
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 783 028</b>	<b>185 050</b>	<b>221 904</b>	<b>36 854</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>8 698 952</b>	<b>5 888 198</b>	<b>5 793 609</b>	<b>(94 589)</b>
Solde débiteur = perte				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 698 952</b>	<b>5 888 198</b>	<b>5 793 609</b>	<b>(94 589)</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS

Service : ..... Ensemble CCI

FONCTIONNEMENT Charges	Budget Exécuté 2020	Budget Rectificatif 2021	Budget Exécuté 2021	Différence
<b>Charges d'exploitation :</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises variation de stock	8 094			
Achats de matières premières & approvisionnement variation de stock	20 304 (20 304)	84 000 (84 000)	8 306 (7 996)	(75 694) 76 004
Autres achats et charges externes	3 402 070	3 736 080	3 243 173	(492 908)
Impôts, taxes et versements assimilés	476 625	496 200	408 602	(87 598)
Salaires et traitements	84 661	95 000	85 809	(9 191)
Charges sociales	57 689	66 000	45 823	(20 177)
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
sur immobilisations : amortissements	1 156 350	1 180 250	1 164 915	(15 335)
sur immobilisations : provisions				
sur actif circulant : provisions	731		120	120
pour risques et charges : provisions	51 958		44 248	44 248
Autres charges	198 374	227 100	203 622	(23 478)
<b>Sous-total (B)</b>	<b>5 436 553</b>	<b>5 800 630</b>	<b>5 196 622</b>	<b>(604 008)</b>
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>5 436 553</b>	<b>5 800 630</b>	<b>5 196 622</b>	<b>(604 008)</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )</b>				
<b>Charges financières :</b>				
Intérêts et charges assimilées	7 209	10 185	10 184	(1)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL III</b>	<b>7 209</b>	<b>10 185</b>	<b>10 184</b>	<b>(1)</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>				
Sur opérations de gestion	15 287		15 415	15 415
Sur opérations en capital			2 731	2 731
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>15 287</b>		<b>18 146</b>	<b>18 146</b>
<b>Impôt sur les bénéfices ( v )</b>				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5 459 049</b>	<b>5 810 815</b>	<b>5 224 952</b>	<b>(585 863)</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>	<b>3 239 903</b>	<b>77 383</b>	<b>568 657</b>	<b>491 274</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 698 952</b>	<b>5 888 198</b>	<b>5 793 609</b>	<b>(94 589)</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS	Service : .....		Ensemble CCI	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Budget Exécuté 2020 a	Budget Rectificatif 2021 b	Budget Exécuté 2021 c	Différence c - b
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
- Valeur comptable des éléments cédés			2 731	2 731
- Dotations aux amortis. & provisions	1 209 040	1 180 250	1 209 283	29 033
- Bénéfice de l'exercice	3 239 903	77 383	568 657	491 274
<b>Sous-total A :</b>	4 448 942	1 257 633	1 780 671	523 038
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'act.				
- Quote-part des subventions d'investis. virée au résultat de l'exercice	131 510	185 050	184 456	(594)
- Reprise amortissements & provisions	245 786	77 720	49 181	(28 539)
- Perte de l'exercice				
<b>Sous-total B :</b>	377 295	262 770	233 637	(29 133)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	4 071 647	994 863	1 547 034	552 171

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

EUROS		Service : .....		Ensemble CCI	
OPERATIONS EN CAPITAL	Budget Exécuté 2020	Budget Rectificatif 2021	Budget Exécuté 2021	Différence	
	a	b	c	c - b	
<b>Emplois</b>					
Acquisitions d'éléments de l'actif Immob. :					
Immobilisations incorporelles	26 716	50 000			(50 000)
Immobilisations corporelles	1 102 375	4 400 000	3 376 195		(1 023 805)
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières	1 200 000				
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Réduction des capitaux propres	6 983 430				
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	573 958		2 478		2 478
Opérations en capital inter-services					
Augmentation des stocks et en-cours	20 304	84 000	7 996		(76 004)
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>					
<b>Total</b>	<b>9 906 782</b>	<b>4 534 000</b>	<b>3 386 669</b>		<b>(1 147 331)</b>
<b>Ressources</b>					
Capacité d'autofinancement de l'exercice	4 071 647	994 863	1 547 034		552 171
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières	820 803	425 000	418 663		(6 337)
Augmentation des capitaux propres :					
Subventions d'investissement					
Autres capitaux propres	4 892 769				
Emprunts et autres dettes financières	6 718		2 155		2 155
Opérations en capital inter-services					
Diminution des stocks et en-cours					
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>	<b>114 845</b>	<b>3 114 137</b>	<b>1 418 817</b>		<b>(1 695 320)</b>
<b>Total</b>	<b>9 906 782</b>	<b>4 534 000</b>	<b>3 386 669</b>		<b>(1 147 331)</b>

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

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

		Ensemble de la Compagnie consulaire	Service "PEEC"	Concession	Ensemble CCI hors concession et service "PEEC"
<b>PASSIF</b>	I	29 598 793			29 598 793
<b>ACTIF</b>	II	22 546 590			22 546 590
<b>CORRECTION</b>	III	66 444			66 444
<b>FONDS DE ROULEMENT I - II - III</b>		6 985 760			6 985 760
<b>RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	IV				
<b>FONDS DE ROULEMENT hors reliquats d'emprunts I - II - III - IV</b>		6 985 760			6 985 760



FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

C C I		BUDGET EXECUTE	BUDGET RECTIFICATIF	BUDGET EXECUTE	DIFFERENCE
EUROS		2020	2021	2021	(D) = (C) - (A)
		(A)	(B)	(C)	
<b>PASSIF</b>					
Apports	102	4 501 473	4 501 473	4 501 473	
Ecart s de réévaluation	105				
Réserves	106				
Report a nouveau	11	18 179 719	21 419 621	21 419 621	3 239 903
Résultat net de l'exercice	12	3 239 903	77 383	568 657	(2 671 246)
Subvention d'investissement	13	2 533 965	2 348 915	2 349 509	(184 456)
Provision réglementées	14				
Provisions pour risques et charges	15	608 771	548 771	625 131	16 360
Emprunts et dettes assimilées	16	68 281	68 281	67 958	(323)
Fonds issus des versements PEEC	19				
Droits du concédants	229				
Provisions pour dépréciation des stocks et en cours	39				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	49	68 954	68 954	66 444	(2 510)
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	59				
<b>SOUS-TOTAL I</b>		<b>29 201 065</b>	<b>29 033 398</b>	<b>29 598 793</b>	<b>397 728</b>
<b>ACTIF</b>					
Immobilisations incorporelles	20,232	181 779	171 299	122 009	(59 770)
Immobilisations corporelles	21,22,23	17 935 772	21 216 002	20 204 091	2 268 319
Parts dans les entreprises liées	25				
Immobilisations financières	26,27	2 620 490	2 213 210	2 220 490	(400 000)
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481				
<b>SOUS-TOTAL II</b>		<b>20 738 041</b>	<b>23 600 511</b>	<b>22 546 590</b>	<b>1 808 549</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (I-II)</b>		<b>8 463 025</b>	<b>5 432 888</b>	<b>7 052 204</b>	<b>(1 410 821)</b>
Provisions pour dépréciation des stocks et en cours	39				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	49	68 954	68 954	66 444	(2 510)
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	59				
(- Charges à répartir sur plusieurs exercices)	(-481)				
<b>SOUS-TOTAL III</b>		<b>68 954</b>	<b>68 954</b>	<b>66 444</b>	<b>(2 510)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL (I-II-III)</b>		<b>8 394 071</b>	<b>5 363 934</b>	<b>6 985 760</b>	<b>(1 408 311)</b>

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

C C I EUROS	BUDGET EXECUTE	BUDGET RECTIFICATIF	BUDGET EXECUTE	DIFFERENCE
	2020 (A)	2021 (B)	2021 (C)	(D) = (C) - (A)
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation SOUS-TOTAL IV				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION (I-II-III-IV)</b>	<b>8 394 071</b>	<b>5 363 934</b>	<b>6 985 760</b>	<b>(1 408 311)</b>
<u>Stocks et en-cours :</u>				
Terrains à aménager 315	105	105	105	
Terrains ou immeubles en cours 335	1 695 626	1 779 626	1 703 622	7 996
Terrains ou immeubles achevés 355				
Stocks provenant d'immobilisations 36				
SOUS-TOTAL V	1 695 731	1 779 731	1 703 727	7 996
<b>TOTAL ( I-II-III-IV-V )</b>	<b>6 698 340</b>	<b>3 584 203</b>	<b>5 282 033</b>	<b>(1 416 307)</b>

**COMPTES ANNUELS**

BILAN ACTIF		Exercice 31/12/2021			Exercice n-1 31/12/2020
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>EUROS</b>					
<b>A C T I F</b>	<u>Immobilisations incorporelles:</u>				
	- Frais d'établissement				
	- Concession, brevets, licences, ..	555 320	554 377	943	15 429
	- Autres	300 920	179 854	121 066	166 350
	- Avances et acomptes				
	<u>Immobilisations corporelles:</u>				
	- Terrains	4 152 752	1 152 824	2 999 928	2 954 357
	- Constructions	36 138 795	23 764 800	12 373 995	13 261 994
	- Install.techniques, matériel et outil.	1 132 640	1 132 640	(0)	226
	- Autres	2 079 032	1 667 169	411 863	557 669
	- Immobilisations en cours	4 418 305		4 418 305	1 161 528
	<u>Immobilisations mises en concession</u>				
	- Infrastructures				
- Terrains					
- Construction					
- Install.techniques, matériel et outil.					
- Autres immobilisations corporelles					
- Immobilisations en cours					
<u>Immobilisations financières</u>					
- Participations et créances rattachées	2 117 000		2 117 000	2 517 000	
- Autres titres immobilisés	76 983		76 983	76 983	
- Prêts	55 616	31 220	24 396	24 396	
- Autres	2 111		2 111	2 111	
<b>TOTAL I</b>	<b>51 029 474</b>	<b>28 482 884</b>	<b>22 546 590</b>	<b>20 738 041</b>	
<b>C I A R C C T U I L F A N T</b>	<u>Stocks et en-cours:</u>				
	- Terrains	1 703 727		1 703 727	1 695 731
	- Fournitures, pièces de rechange				1 553
	<u>Avances et acomptes sur commandes</u>				
	<u>Créances :</u>				
	- Clients et comptes rattachés	506 665	66 444	440 221	518 202
	- Autres créances d'exploitation	525 088		525 088	230 200
- Autre créances hors exploitation	9 685		9 685	324 624	
Valeurs mobilières de placement	4 658 031		4 658 031	3 838 973	
Disponibilités	597 883		597 883	2 668 299	
<b>R I E S G A U T L I A O N</b>	Charges constatées d'avance	60 090		60 090	43 509
	<b>TOTAL II</b>	<b>8 061 169</b>	<b>66 444</b>	<b>7 994 725</b>	<b>9 321 092</b>
	Charges à répartir sur plus. exercices				
	Primes de rembours. des obligations Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59 090 643</b>	<b>28 549 328</b>	<b>30 541 315</b>	<b>30 059 133</b>	
(2)	Dont à moins d'un an				
(3)	Dont à moins d'un an				

BILAN PASSIF		Exercice 31/12/2021	Exercice n-1 31/12/2020
EUROS			
CAP I T A L E S	Apports	4 501 473	4 501 473
	Ecart de réévaluation		
	Réserves:		
	- Réserves affectées		
	- Autres		
	Report à nouveau	21 419 621	18 179 719
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	568 657	3 239 903
	Subventions d'investissement (nettes)	2 349 509	2 533 965
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL I</b>	<b>28 839 260</b>	<b>28 455 059</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Droits du concédant		
	<b>TOTAL Ibis</b>		
EFFORT CONSTRUCTIO	Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction		
	<b>TOTAL ITER</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	623 131	606 771
	Provisions pour charges	2 000	2 000
	<b>TOTAL II</b>	<b>625 131</b>	<b>608 771</b>
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)(2)		
	Emprunts et dettes financières diverses	67 958	68 281
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 991	360 083
	Dettes fiscales et sociales	97 610	91 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156 447	43 575
	Autres Dettes	478 392	423 349
R E G U L A	Produits constatés d'avance	20 526	8 639
	<b>TOTAL III</b>	<b>1 076 924</b>	<b>995 303</b>
	Ecarts de conversion passif (iv)		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 541 315</b>	<b>30 059 133</b>
(1)	Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an		
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		

# CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

## ENSEMBLE DE LA C.C.I.

COMPTE DE RESULTAT		Exercice	Exercice
Produits	EUROS	2021	2020
<b>Produits d'exploitation :</b>			
T A T P (A)		1 903 193	2 317 173
Ventes de marchandises		99	8 194
Production vendue (biens & services)		3 320 305	3 072 253
Sous-total (B) Montant net du chiffre d'affaires		3 320 404	3 080 447
Production stockée			
Production immobilisée			
Ressources d'origine publique et subvent.d'exploitation		282 566	211 542
Reprises sur provis & amortis.,transferts de charges		18 684	266 315
Autres produits		9 137	2
Sous-total (C)		310 386	477 860
<b>TOTAL ( A+B+C) = I</b>		<b>5 533 983</b>	<b>5 875 480</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)</b>			
<b>Produits financiers :</b>			
de participation			
d'autres val.mobil. & créances de l'actif immo			46
Autres intérêts et produits assimilés			9 137
Reprises sur provisions & transferts de charges		18 663	
Différence positive de change			
Produits nets sur cessions de val.mobil. de placement		19 058	31 262
<b>TOTAL III</b>		<b>37 722</b>	<b>40 444</b>
<b>Produits exceptionnels</b>			
Sur opérations de gestion		22 739	
Sur opérations en capital		184 456	2 783 028
Reprises sur provisions et transferts de charges		14 709	
<b>TOTAL IV</b>		<b>221 904</b>	<b>2 783 028</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>		<b>5 793 609</b>	<b>8 698 952</b>
<b>Solde débiteur = perte</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 793 609</b>	<b>8 698 952</b>

# CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA ROCHELLE

## ENSEMBLE DE LA C.C.I.

COMPTE DE RESULTAT		Exercice	Exercice
Charges	EUROS	2021	2020
<b>Charges d'exploitation :</b>			
Parts contributives (A)			
Achats de marchandises variation de stock			8 094
Achats de matières premières & approvisionnements variation de stock		8 306 (7 996)	20 304 (20 304)
Autres achats et charges externes		3 243 173	3 402 070
Impôts, taxes et versements assimilés		408 602	476 625
Salaires et traitements		85 809	84 661
Charges sociales		45 823	57 689
<b>Dotations aux amortissements et provisions :</b>			
sur immobilisations : amortissements		1 164 915	1 156 350
sur immobilisations : provisions			
sur actif circulant : provisions		120	731
pour risques et charges : provisions		44 248	51 958
Autres charges		203 622	198 374
Sous-total (B)		5 196 622	5 436 553
<b>TOTAL (A+B) = I</b>		<b>5 196 622</b>	<b>5 436 553</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( II )</b>			
<b>Charges financières :</b>			
Intérêts et charges assimilées		10 184	7 209
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobil.			
Dotations aux amortissements et provisions			
<b>TOTAL III</b>		<b>10 184</b>	<b>7 209</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>			
Sur opérations de gestion		15 415	15 287
Sur opérations en capital		2 731	
Dotations aux amortissements & provisions			
<b>TOTAL IV</b>		<b>18 146</b>	<b>15 287</b>
<b>Impôt sur les bénéfices ( v )</b>			
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>		<b>5 224 952</b>	<b>5 459 049</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>		<b>568 657</b>	<b>3 239 903</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 793 609</b>	<b>8 698 952</b>

