

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2021
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2020	PRIMITIF 2021	RECTIFICATIF 2021	SITUATION FIN 2021
Apports	1 161 684,14	0,00	0,00	1 161 684,14
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	4 073 451,51	0,00	0,00	4 481 606,04
Résultat net de l'exercice	408 154,53	104 700,00	460 200,00	460 200,00
Subventions d'investissement	7 411 469,15	(427 000,00)	(426 100,00)	6 985 369,15
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	615 736,00	(3 000,00)	0,00	615 736,00
Emprunts et dettes assimilées	1 860 563,16	(196 000,00)	1 100,00	1 861 663,16
Prêts et avances interservices recus	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit du concédant	122 382,54		2 000,00	124 382,54
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	101 988,69	0,00	40 000,00	141 988,69
Provisions comptes financiers	75 852,47	26 500,00	24 500,00	100 352,47
1 - Eléments de passif	15 831 282,19	(494 800,00)	101 700,00	15 932 982,19
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	25 286,42	(1 000,00)	(12 000,00)	13 286,42
Immobilisations corporelles	14 172 712,13	(661 500,00)	(683 000,00)	13 489 712,13
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	52 794,79	(26 500,00)	(24 500,00)	28 294,79
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	14 250 793,34	(689 000,00)	(719 500,00)	13 531 293,34
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 580 488,85	194 200,00	821 200,00	2 401 688,85
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	101 988,69	0,00	40 000,00	141 988,69
Provisions des comptes financiers	75 852,47	26 500,00	24 500,00	100 352,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	177 841,16	26 500,00	64 500,00	242 341,16
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	1 402 647,69	167 700,00	756 700,00	2 159 347,69
6 - Reliquat d'Emprunt en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONDS ROULEMENT HORS RELIQ.D'EMPRUNT EN ATTENTE D'UTILISATION (5 - 6)	1 402 647,69	167 700,00	756 700,00	2 159 347,69
Terrains a amanager	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles acheves	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS ROULEMENT NET DISPONIBLE (7 - 8)	1 402 647,69	167 700,00	756 700,00	2 159 347,69

**BUDGET RECTIFICATIF 2021
TOTAL CCI**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Primitif 2021</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>ECARTS BP - BR 2021</i>
Taxes pour frais de chambre	2 585 747	2 168 000	2 042 000	-126 000
Ventes de marchandises	6 833	11 500	11 500	0
Prestations de services & Produits divers	2 322 582	2 507 500	2 618 800	111 300
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	647 065	948 900	824 600	-124 300
Autres produits	17 330	16 400	37 400	21 000
Reprises sur amortissements et provisions	249 742	3 000	0	-3 000
Transferts de charges	118 618	0	4 200	4 200
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	5 947 917	5 655 300	5 538 500	-116 800
Achats	9 273	7 400	7 450	50
Autres achats et charges externes	1 413 591	1 787 600	1 850 100	62 500
Charges de Personnel CCI B	2 856 822	2 841 300	2 917 300	76 000
Impôts et taxes	211 351	209 900	207 250	-2 650
Salaires et traitements	188 975	156 300	157 600	1 300
Charges sociales	64 683	58 200	73 600	15 400
Autres charges	278 962	252 300	228 400	-23 900
Dotations aux amortissements	903 459	887 000	868 000	-19 000
Dotations aux provisions	76 585	0	40 000	40 000
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	6 003 701	6 200 000	6 349 700	149 700
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-55 784	-544 700	-811 200	-266 500
TOTAL Produits financiers	5 551	3 800	3 800	0
TOTAL charges financières	38 030	39 900	39 900	0
RESULTAT FINANCIER	-32 478	-36 100	-36 100	0
TOTAL Produits exceptionnels	498 862	1 285 000	1 587 600	302 600
TOTAL charges exceptionnelles	2 445	599 500	280 100	-319 400
RESULTAT EXCEPTIONNEL	496 417	685 500	1 307 500	622 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	6 452 330	6 944 100	7 129 900	185 800
TOTAL CHARGES	6 044 175	6 839 400	6 669 700	-169 700
RESULTAT COMPTABLE	408 155	104 700	460 200	355 500
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	588 000	280 000	-308 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 006 418	913 500	934 500	21 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	375	850 000	1 152 000	302 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	424 926	427 000	426 100	-900
- Reprises sur amortissements & provisions	249 742	3 000	0	-3 000
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	739 529	326 200	96 600	-229 600
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	140 346	812 500	453 000	-359 500
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	500 198	286 000	290 300	4 300
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	640 544	1 098 500	743 300	-355 200
Cessions immobilisations	375	850 000	1 152 000	302 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	672 976	90 000	291 400	201 400
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	673 351	940 000	1 443 400	503 400
SOLDE BUDGETAIRE	772 336	167 700	796 700	629 000

BUDGET RECTIFICATIF 2021
SERVICE BUDGETAIRE - EMPLOI - FORMATION

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Primitif 2021</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>ECARTS BP - BR 2021</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	974 434	940 300	1 053 700	113 400
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	368 049	407 500	352 600	-54 900
Autres produits	1	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	14 363	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	8 000	8 000	30 200	22 200
TOTAL Produits d'exploitation	1 364 848	1 355 800	1 436 500	80 700
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	534 111	620 100	677 350	57 250
Charges de Personnel CCI B	816 480	740 000	791 000	51 000
Impôts et taxes	20 565	22 000	21 000	-1 000
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	898	0	0	0
Autres charges	27 813	32 000	25 200	-6 800
Dotations aux amortissements	37 276	12 000	12 000	0
Dotations aux provisions	6 085	0	0	0
Charges inter-services	78 920	84 900	86 900	2 000
TOTAL Charges d'exploitation	1 522 146	1 511 000	1 613 450	102 450
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-157 298	-155 200	-176 950	-21 750
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	29 915	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29 915	0	0	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 394 763	1 355 800	1 436 500	80 700
TOTAL CHARGES	1 522 146	1 511 000	1 613 450	102 450
RESULTAT COMPTABLE	-127 384	-155 200	-176 950	-21 750
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	43 360	12 000	12 000	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	14 363	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-98 386	-143 200	-164 950	-21 750
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	13 320	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	59 393	18 000	24 000	6 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	72 713	18 000	24 000	6 000
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	52 656	16 000	27 400	11 400
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	52 656	16 000	27 400	11 400
SOLDE BUDGETAIRE	-118 444	-145 200	-161 550	-16 350

BUDGET RECTIFICATIF 2021
SERVICE BUDGETAIRE - HÔTELS ET PEPINIÈRES

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Primitif 2021</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>ECARTS BP - BR 2021</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	718	500	500	0
Prestations de services & Produits divers	980 471	924 000	930 700	6 700
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	198 312	180 000	145 600	-34 400
Autres produits	371	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	24 694	0	0	0
Transferts de charges	117 809	0	4 200	4 200
Produits inter-services	169 102	175 600	167 100	-8 500
TOTAL Produits d'exploitation	1 491 476	1 280 100	1 248 100	-32 000
Achats	1 033	600	650	50
Autres achats et charges externes	501 929	412 300	398 300	-14 000
Charges de Personnel CCI B	38 802	44 800	28 400	-16 400
Impôts et taxes	127 105	123 100	122 550	-550
Salaires et traitements	155 380	122 300	123 600	1 300
Charges sociales	55 353	48 700	64 100	15 400
Autres charges	204 162	165 000	150 100	-14 900
Dotations aux amortissements	558 434	555 000	562 000	7 000
Dotations aux provisions	51 473	0	40 000	40 000
Charges inter-services	193 000	184 000	178 650	-5 350
TOTAL Charges d'exploitation	1 886 670	1 655 800	1 668 350	12 550
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-395 194	-375 700	-420 250	-44 550
TOTAL Produits financiers	3	0	0	0
TOTAL charges financières	11 656	13 400	13 400	0
RESULTAT FINANCIER	-11 653	-13 400	-13 400	0
TOTAL Produits exceptionnels	293 633	1 112 000	1 115 000	3 000
TOTAL charges exceptionnelles	582	598 000	280 100	-317 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL	293 051	514 000	834 900	320 900
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 785 112	2 392 100	2 363 100	-29 000
TOTAL CHARGES	1 898 908	2 267 200	1 961 850	-305 350
RESULTAT COMPTABLE	-113 797	124 900	401 250	276 350
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	588 000	280 000	-308 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	609 907	555 000	602 000	47 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	375	850 000	852 000	2 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	253 276	254 000	253 500	-500
- Reprises sur amortissements & provisions	24 694	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	217 765	163 900	177 750	13 850
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	89 225	706 500	390 500	-316 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	145 049	150 000	153 900	3 900
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	234 274	856 500	544 400	-312 100
Cessions immobilisations	375	850 000	852 000	2 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	544 159	2 000	12 500	10 500
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	544 534	852 000	864 500	12 500
SOLDE BUDGETAIRE	528 025	159 400	497 850	338 450

BUDGET RECTIFICATIF 2021
SERVICE BUDGETAIRE - SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Primitif 2021</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>ECARTS BP - BR 2021</i>
Taxes pour frais de chambre	2 585 747	2 168 000	2 042 000	-126 000
Ventes de marchandises	6 114	11 000	11 000	0
Prestations de services & Produits divers	234 344	512 700	491 200	-21 500
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	80 704	361 400	326 400	-35 000
Autres produits	16 957	16 400	37 400	21 000
Reprises sur amortissements et provisions	210 685	3 000	0	-3 000
Transferts de charges	809	0	0	0
Produits inter-services	188 920	187 000	192 750	5 750
TOTAL Produits d'exploitation	3 324 281	3 259 500	3 100 750	-158 750
Achats	8 240	6 800	6 800	0
Autres achats et charges externes	374 997	749 800	758 500	8 700
Charges de Personnel CCI B	2 001 540	2 056 500	2 097 900	41 400
Impôts et taxes	40 272	41 000	39 000	-2 000
Salaires et traitements	33 595	34 000	34 000	0
Charges sociales	8 432	9 500	9 500	0
Autres charges	46 987	55 300	53 100	-2 200
Dotations aux amortissements	94 735	107 000	81 000	-26 000
Dotations aux provisions	3 137	0	0	0
Charges inter-services	80 102	90 700	113 500	22 800
TOTAL Charges d'exploitation	2 692 038	3 150 600	3 193 300	42 700
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	632 244	108 900	-92 550	-201 450
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	5 549	3 800	3 800	0
RESULTAT FINANCIER	-18 951	-20 700	-20 700	0
TOTAL Produits exceptionnels	10 691	8 000	308 000	300 000
TOTAL charges exceptionnelles	100	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 591	8 000	308 000	300 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	3 340 521	3 271 300	3 412 550	141 250
TOTAL CHARGES	2 716 638	3 175 100	3 217 800	42 700
RESULTAT COMPTABLE	623 884	96 200	194 750	98 550
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	122 373	131 500	105 500	-26 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	300 000	300 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	7 027	8 000	8 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	210 685	3 000	0	-3 000
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	528 544	216 700	-7 750	-224 450
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	37 801	106 000	62 500	-43 500
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	295 756	118 000	112 400	-5 600
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	333 557	224 000	174 900	-49 100
Cessions immobilisations	0	0	300 000	300 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	76 161	72 000	251 500	179 500
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	76 161	72 000	551 500	479 500
SOLDE BUDGETAIRE	271 148	64 700	368 850	304 150

**BUDGET RECTIFICATIF 2021
SERVICE BUDGETAIRE - PORTS**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2020</i>	<i>BUDGET Primitif 2021</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2021</i>	<i>ECARTS BP - BR 2021</i>
Taxes pour frais de chambre	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	133 333	130 500	143 200	12 700
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	133 333	130 500	143 200	12 700
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	2 555	5 400	15 950	10 550
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	23 409	23 800	24 700	900
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
Dotations aux amortissements	213 014	213 000	213 000	0
Dotations aux provisions	15 890	0	0	0
Charges inter-services	14 000	11 000	11 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	268 868	253 200	264 650	11 450
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-135 535	-122 700	-121 450	1 250
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	1 874	2 000	2 000	0
RESULTAT FINANCIER	-1 874	-2 000	-2 000	0
TOTAL Produits exceptionnels	164 623	165 000	164 600	-400
TOTAL charges exceptionnelles	1 763	1 500	0	-1 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL	162 860	163 500	164 600	1 100
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	297 956	295 500	307 800	12 300
TOTAL CHARGES	272 504	256 700	266 650	9 950
RESULTAT COMPTABLE	25 452	38 800	41 150	2 350
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	230 777	215 000	215 000	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	164 623	165 000	164 600	-400
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	91 606	88 800	91 550	2 750
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	0	0	0	0
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	0	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	91 606	88 800	91 550	2 750