

Conventions de présentation : couleurs et fonds

- les données à saisir sont en **BLEU** sur des cases jaune
- les données calculées sont en **ROUGE** sur des cases grises. **Attention à ne rien saisir dans ces cases**

Nature du Budget et exercice traité

BE 2021

Exercice : 2021 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)
 Exécuté

BE

A saisir : nature et nom de la Chambre (selon exemple)

- CCIT
- CCIR
- CCI France
- Groupement interconsulaire

Chambre de commerce et d'industrie territoriale

A remplir onglet paramètres

Région : A remplir

Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %

Chambre de commerce et d'industrie territoriale
A remplir onglet paramètres

<u>Liste des feuillets</u>	TOTAL	SERVICES PROPRES				SERVICES GERES		
	chambre	Général	Formation	Divers	aMénagements	Port	Aéroport	PEEC
		G	F	D	M	P	A	C
Charges 1	1	1	1	1	/	1	/	/
Charges 2	2	2	2	2		2		
Produits 1	3	3	3	3		3		
Produits 2	4	4	4	4		4		
Capacité d'autofinancement	5	5	5	5		5		
Opérations en capital 1	6	6	6	6		6		
Opérations en capital 2	7	7	7	7		7		
Fonds de roulement 1	8	8	8	8		8		
Fonds de roulement 2	9	9	9	9		9		
Bilan simplifié	10	10	10	10		10		
Feuillelet récapitulatif	99							

Veillez biffer les zones sans objet

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	35 131,33	39 500,00	33 913,00	-1 218	-3,5%	-5 587	-14,1%
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	151 002,42	158 235,00	226 780,00	75 778	50,2%	68 545	43,3%
Impôts,taxes et versements assimilés	5 216,00	5 305,00	5 216,00	-	-	-89	-1,7%
Salaires et traitements	409 494,72	481 863,00	478 825,00	69 330	16,9%	-3 038	-0,6%
Charges sociales	124 333,75	109 245,00	125 229,00	895	0,7%	15 984	14,6%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	85 454,89	142 830,00	91 015,00	5 560	6,5%	-51 815	-36,3%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	82 769,10		131 625,00	48 856	59,0%	131 625	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-	-	-
Autres charges	-1 162,32	1 500,00	1 163,00	2 325	ns	-337	-22,5%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	892 239,89	938 478,00	1 093 766,00	201 526	22,6%	155 288	16,5%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	892 239,89	938 478,00	1 093 766,00	201 526	22,6%	155 288	16,5%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	30,36%	22,67%	26,15%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières				-	-	-	-
Opérations de gestion	71 614,22	41 205,00	42 591,00	-29 023	-40,5%	1 386	3,4%
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	91 732,50			-91 733	-100,0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	20 000,00		42 790,00	22 790	114,0%	42 790	-
4 - Charges exceptionnelles	183 346,72	41 205,00	85 381,00	-97 966	-53,4%	44 176	107,2%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	1 075 586,61	979 683,00	1 179 147,00	103 560	9,6%	199 464	20,4%
6 - Bénéfice	6 694,32		11 935,00	5 241	78,3%	11 935	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	1 082 280,93	979 683,00	1 191 082,00	108 801	10,1%	211 399	21,6%

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE	651 909,79	581 000,00	685 331,00	33 421	5,1%	104 331	18,0%
Contribution reçue des CCIR				-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	651 909,79	581 000,00	685 331,00	33 421	5,1%	104 331	18,0%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	55 330,17	53 300,00	88 916,00	33 586	60,7%	35 616	66,8%
2 - Chiffre d'affaires	55 330,17	53 300,00	88 916,00	33 586	60,7%	35 616	66,8%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	235 178,08	241 800,00	284 833,00	49 655	21,1%	43 033	17,8%
- dont : taxe d'apprentissage							
- : Etat et divers	148 678,08	149 800,00	209 833,00				
- : région et autres collectivités	86 500,00	92 000,00	75 000,00				
- : Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	29 009,00		67 774,00	38 765	133,6%	67 774	-
Transfert de charges	5 705,31			-5 705	-100,0%	-	-
Autres produits	939,90		10 043,00	9 103	ns	10 043	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	270 832,29	241 800,00	362 650,00	91 818	33,9%	120 850	50,0%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	978 072,25	876 100,00	1 136 897,00	158 825	16,2%	260 797	29,8%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	651 910	581 000	685 331	33 421	5,1%	104 331	18,0%
Produit fiscal disponible pour la CCI	651 910	581 000	685 331	33 421	5,1%	104 331	18,0%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	887 088	822 800	970 164	83 076	9,4%	147 364	17,9%
% du total produits	82,0%	84,0%	81,5%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	786,61		592,00	-195	-24,7%	592	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	786,61		592,00	-195	-24,7%	592	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	14 884,57	54 448,00	19 366,00	4 481	30,1%	-35 082	-64,4%
Autres produits exceptionnels *	88 537,50		34 227,00	-54 311	-61,3%	34 227	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	103 422,07	54 448,00	53 593,00	-49 829	-48,2%	-855	-1,6%
Total des produits (1+2+3+4+5)	1 082 280,93	930 548,00	1 191 082,00	108 801	10,1%	260 534	28,0%
6 - Perte		49 135,00		-	-	-49 135	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	1 082 280,93	979 683,00	1 191 082,00	108 801	10,1%	211 399	21,6%

* anciennement groupés sous Opérations en capital (775 + 777 + 778)

Résultat d'exploitation	85 832	-62 378	43 131	-42 701	-49,7%	105 509	ns
Résultat financier	787		592	-195	-24,7%	592	-
Résultat exceptionnel	-79 925	13 243	-31 788	48 137	-60,2%	-45 031	ns
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	6 694	-49 135	11 935	5 241	78,3%	61 070	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	188 224	142 830	265 430	77 206	41,0%	122 600	85,8%
Bénéfice de l'exercice	6 694		11 935	5 241	78,3%	11 935	-
Éléments d'augmentation de la CAF	194 918	142 830	277 365	82 447	42,3%	134 535	94,2%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	14 885	54 448	19 366	4 481	30,1%	-35 082	-64,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	29 009		67 774	38 765	133,6%	67 774	-
Perte de l'exercice		49 135		-	-	-49 135	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	43 894	103 583	87 140	43 246	98,5%	-16 443	-15,9%
Capacité d'autofinancement	151 025	39 247	190 225	39 200	26,0%	150 978	384,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	59%	4%	29%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	254 182	914 200	664 102	409 920	161,3%	-250 098	-27,4%
- Immobilisations incorporelles	1 133,00	1 524,00	2 278,00	1 145	101,1%	754	49,5%
- Immobilisations corporelles	253 049,01	912 676,00	661 824,00	408 775	161,5%	-250 852	-27,5%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	254 182,01	914 200,00	664 102,00	409 920	161,3%	-250 098	-27,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

151 025

39 247

190 225

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	151 024,74	39 247,00	190 225,00	39 200	26,0%	150 978	384,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement				-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres				-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Ressources	151 024,74	39 247,00	190 225,00	39 200	26,0%	150 978	384,7%
Utilisation des ressources de la CCI	103 157,27	874 953,00	473 877,00	370 720	359,4%	-401 076	-45,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 096 903,39	401 393,00	727 188,00	-369 715	-33,7%	325 795	81,2%
Solde budgétaire	-103 157,27	-874 953,00	-473 877,00	-370 720	359,4%	401 076	-45,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	59,4%	4,3%	28,6%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-8,6%	-68,6%	-39,5%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports				-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves	1 065 404,00	1 065 404,00	1 065 404,00	-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	-10 080,00	-10 082,00	-3 386,00	6 694	-66,4%	6 696	-66,4%
Résultat net de l'exercice	6 694,32	-49 135,00	11 935,00	5 241	78,3%	61 070	ns
Subventions d'investissements	368 750,07	300 000,00	470 199,00	101 449	27,5%	170 199	56,7%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques			22 790,00	22 790	-	22 790	-
Provisions pour charges	220 000,00	240 000,00	240 000,00	20 000	9,1%	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
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	263 759,17	100 000,00	327 611,00	63 852	24,2%	227 611	227,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	1 914 527,56	1 646 187,00	2 134 553,00	220 025	11,5%	488 366	29,7%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	9 514,00	3 858,00	5 314,00	-4 200	-44,1%	1 456	37,7%
Immobilisations corporelles	526 934,00	1 123 138,00	1 057 023,00	530 089	100,6%	-66 115	-5,9%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	17 417,00	17 798,00	17 417,00	-	-	-381	-2,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	553 865,00	1 144 794,00	1 079 754,00	525 889	94,9%	-65 040	-5,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 360 662,56	501 393,00	1 054 799,00	-305 864	-22,5%	553 406	110,4%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	263 759,17	100 000,00	327 611,00	63 852	24,2%	227 611	227,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	263 759,17	100 000,00	327 611,00	63 852	24,2%	227 611	227,6%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 096 903,39	401 393,00	727 188,00	-369 715	-33,7%	325 795	81,2%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 096 903,39	401 393,00	727 188,00	-369 715	-33,7%	325 795	81,2%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 096 903,39	401 393,00	727 188,00	-369 715	-33,7%	325 795	81,2%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 305 548,04	500 000,00	973 318,00	-332 230	-25,4%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	119,0%	124,6%	133,8%				
- Fds de R net / jours de charges	443	154	243				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	9 514,00	3 858,00	5 314,00	-4 200	-44,1%	1 456	37,7%
Immobilisations corporelles	526 934,00	1 123 138,00	1 057 023,00	530 089	100,6%	-66 115	-5,9%
Immobilisations financières + parts entr. liées	17 417,00	17 798,00	17 417,00	-	-	-381	-2,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	553 865,00	1 144 794,00	1 079 754,00	525 889	94,9%	-65 040	-5,7%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	230 140,85	181 393,00	179 773,00	-50 368	-21,9%	-1 620	-0,9%
Placements				-	-	-	-
Liquidités	1 305 548,04	500 000,00	973 318,00	-332 230	-25,4%	473 318	94,7%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	1 535 688,89	681 393,00	1 153 091,00	-382 598	-24,9%	471 698	69,2%
Total ACTIF	2 089 553,89	1 826 187,00	2 232 845,00	143 291	6,9%	406 658	22,3%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	BP 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	1 055 324,00	1 055 322,00	1 062 018,00	6 694	0,6%	6 696	0,6%
Résultat net de l'exercice	6 694,32	-49 135,00	11 935,00	5 241	78,3%	61 070	ns
Subventions d'investissements	368 750,07	300 000,00	470 199,00	101 449	27,5%	170 199	56,7%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	220 000,00	240 000,00	262 790,00	42 790	19,5%	22 790	9,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	1 650 768,39	1 546 187,00	1 806 942,00	156 174	9,5%	260 755	16,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 710,50	80 000,00	50 722,00	-30 989	-37,9%	-29 278	-36,6%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	357 075,00	200 000,00	375 181,00	18 106	5,1%	175 181	87,6%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	438 785,50	280 000,00	425 903,00	-12 883	-2,9%	145 903	52,1%
Total PASSIF	2 089 553,89	1 826 187,00	2 232 845,00	143 291	6,9%	406 658	22,3%

Fonds de roulement net	1 096 903,39	401 393,00	727 188,00	-369 715	-33,7%	325 795	81,2%
Trésorerie	1 305 548,04	500 000,00	973 318,00	-332 230	-25,4%	473 318	94,7%
- écart favorable (+) défavorable (-)	208 644,65	98 607,00	246 130,00	37 485	18,0%	147 523	149,6%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	1 650 768,39	1 546 187,00	1 806 942,00	156 174	9,5%	260 755	16,9%

2 - Masse salariale

Tableau 2 Rémunérations

Durée de l'emploi	régime juridique	salaires nets	cotisations salariales	cotisations patronales	indemnités sociales	TOTAL	charges moyennes
Année pleine	statut conv, verte					0	
	CDI	212 549	31 814	61 613	138	306 114	69 571
	CDD	67 738	10 081	20 284		98 103	49 051
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total		280 287	41 894	81 897	138	404 217
Année partielle	statut conv, verte					0	
	CDI					0	
	CDD	110 064	16 472	30 694	9905,31	167 136	27 856
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total		110 064	16 472	30 694	9 905	167 136
Total général		390 351	58 366	112 592	10 043	571 353	46 077
	Vacataires divers 3					0	
	divers 4					0	

Tableau 3 répartition par niveau

Durée de l'emploi	régime juridique	Tranches de salaire										TOTAL	
		<9147	60 k à 70.500	70.500 à 78 k	78 k à 91 k	91 k à 130 k	130 k à 182 k	182 k à 234 k	234 k à 286 k	286 k à 390	>390 k		
année pleine	Statut												0
	CV												0
	CDI						0,5		1,9	1	1		4,4
	CDD								2				2
	divers 1												0
	divers 2												0
Total		0	0	0	0	0	0,5	0	3,9	1	1		6,4

4.3

Total du bilan	2 232 845,00	Total du compte de résultat	1 191 082,00
Résultat de l'exercice	11 935,00	Solde budgétaire global	-473 877,00
Capacité d'autofinancement	190 225,00	Nouveaux emprunts prévus	
Dotation reçue de la CCIR	685 331,00	Variation du fonds de roulement total	-369 715,39
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	-369 715,39
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	727 188,00
Produit fiscal disponible (besoins propres)	685 331,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	727 188,00

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 10 / 05 /2021 Nombre de votants 8..... Quorum 7

Pour 8 Contre 0 Abstentions0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Le Président

le 2022
signature

Vu et approuvé

Le Préfet de Saint-Pierre & Miquelon

le 2022
signature