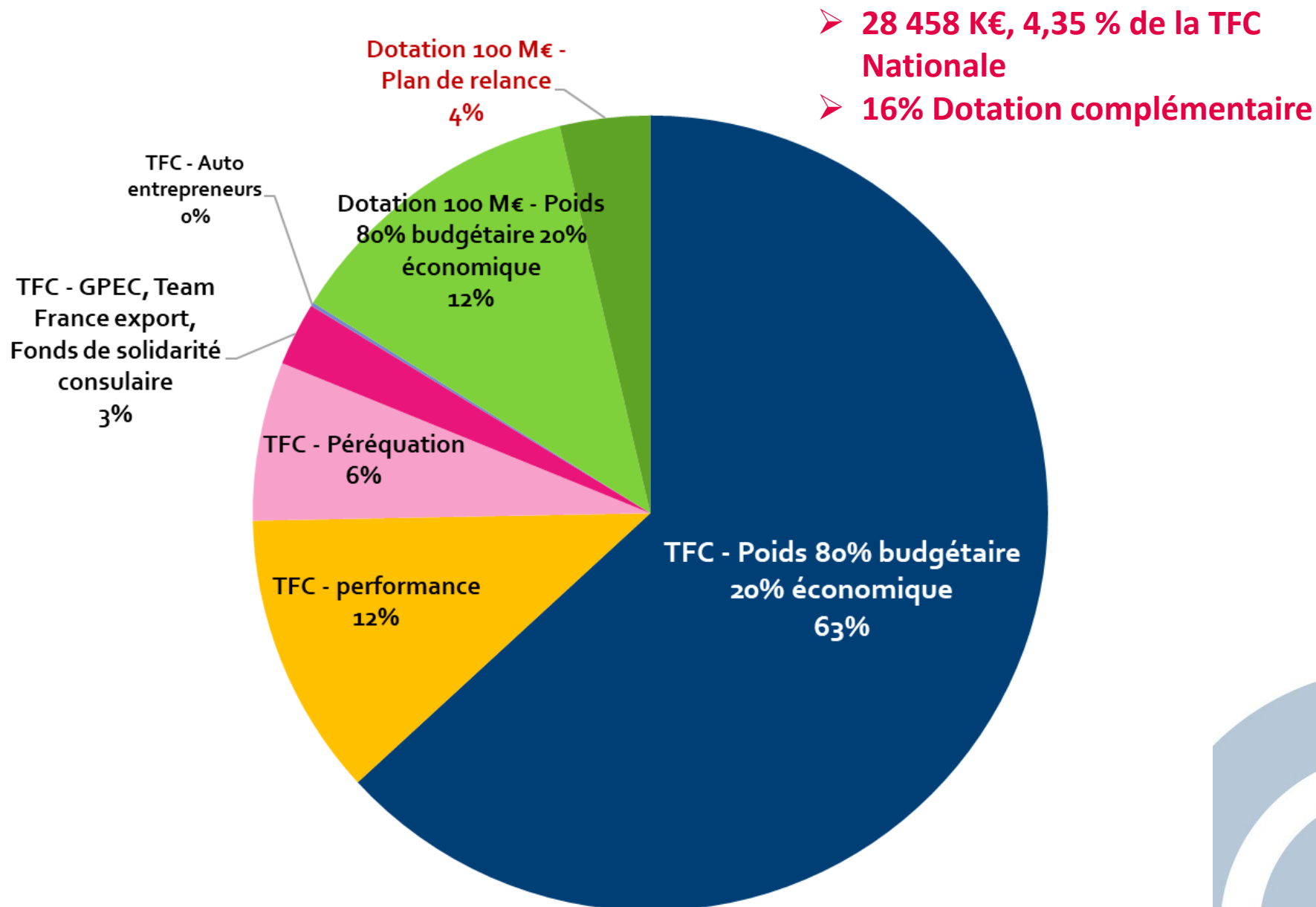


Projet Budget Exécuté 2020



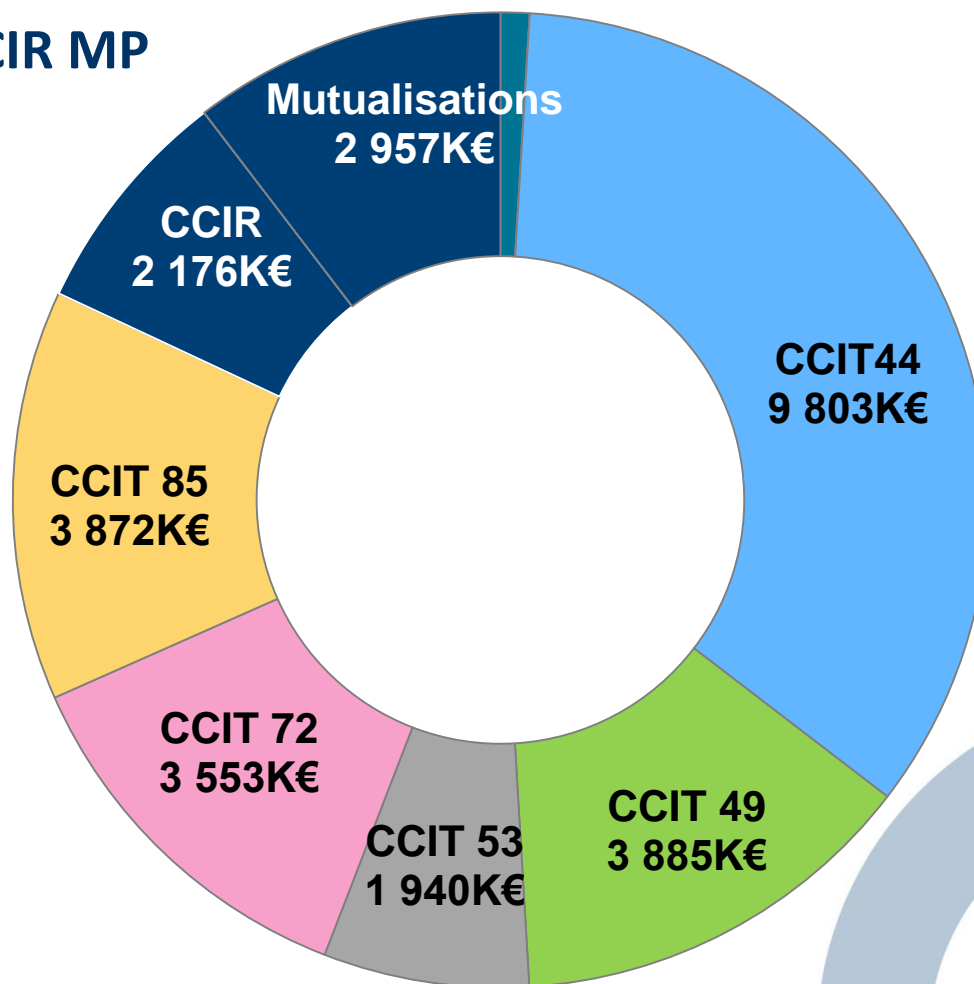
Ressource fiscale pour les CCI PDL 2020



Répartition de la ressource fiscale 2020

➤ 28 458 K€ de TFC

- ✓ 23 053 K€, 81,9 % vers les CCIT
- ✓ 2 957 K€, 10,5 % vers les couts mutualisés
- ✓ 2 176 K€, 7,7 % vers la CCIR MP
- ✓ 272 K€, 1 % de P.C.A



Dotation complémentaire 100 M€ national

→ **3 544 K€ pour les CCI PDL**, au titre de la dotation des 80 M€ (répartition nationale 80% historique et 20% cible économique)

✓ Répartition entre les CCIT avec la clé de la Baule 2016

→ **1 042 K€, au titre de la dotation des 20 M€**, conditionnés à la réalisation d'objectif du plan de relance Réajusté suite au second confinement, les réalisations en CCI PDL

➤ **Sensibilisation des PME industrielles à France Relance**

✓ 575 K€ pour 2 188 entreprises sensibilisées

✓ Reversement aux CCIT de 263 € par appel abouti

➤ **SOS Numérique**

✓ 371 K€ pour 1 794 entreprises sensibilisées

✓ Reversement aux CCIT de 207€ par appel

➤ **Transition numérique des TPE (en cours)**

✓ 36 K€ pour 103 accompagnements

✓ Reversement de 350 € par diagnostics réalisés, cette dotation a été abondée par une subvention de France Num de 300 €

➤ **Relance Export**

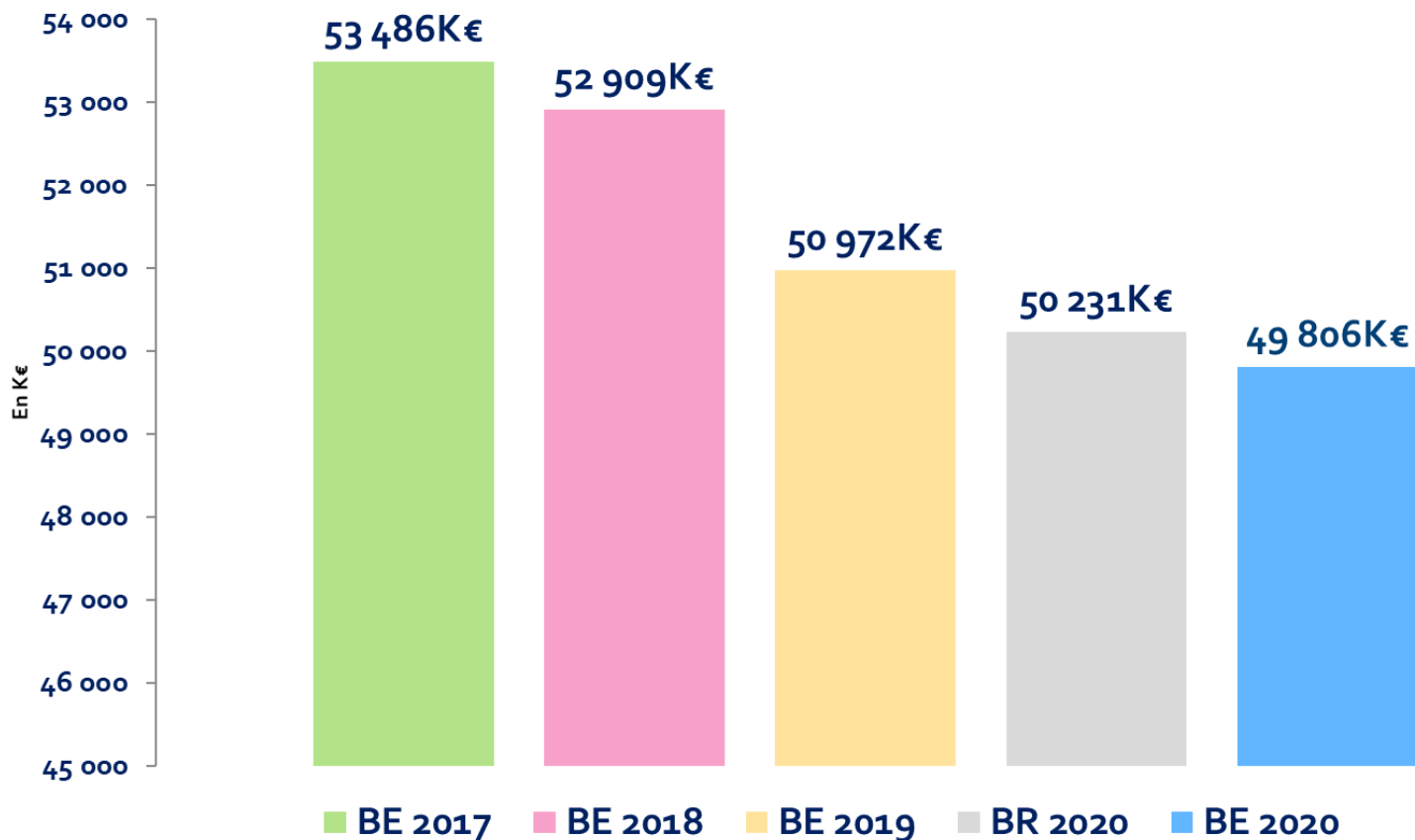
✓ 82 K€ pour 285 entreprises sensibilisées et 32 chèques export attribués en PDL

Ressources fiscales 2020

	BE 2019	% de TFC	BR 2020	% de TFC	BE 2020	% de TFC	Variation BE 20 - BR 20	
	26 192 736	100,0%	28 134 478	100,0%	28 458 490	100,0%	324 013	5,86%
TFC NETTE								
CCIR - Prise en charge des COUTS MUTUALISES	2 741 884	10,5%	3 816 653	13,6%	2 957 298	10,5%	- 859 354	-154,50%
Fonds de solidarité régional			200 000	0,7%	-	0,0%	- 200 000	-100,00%
Projets régionaux	322 876	1,23%	530 490	1,9%	413 324	1,5%	- 117 166	-22,09%
Personnel et charges DSI	1 093 433	4,17%	1 051 513	3,7%	1 041 120	3,7%	- 10 393	-0,99%
Personnel et charges DRH	612 261	2,34%	665 755	2,4%	646 281	2,3%	- 19 473	-2,93%
Autres couts mutualisés (dont FSE création transmission + GPEC + Médiation Apprentissage)	141 391	0,54%	770 988	2,7%	335 398	1,2%	- 435 590	-56,50%
CCI International	571 923	2,18%	597 907	2,1%	521 175	1,9%	- 76 732	-12,83%
CCIT	21 695 650	82,82%	22 168 826	78,8%	23 052 757	81,9%	883 931	3,99%
CCIT 44	9 332 686	35,63%	9 665 413	34,4%	9 803 345	34,8%	137 932	1,43%
CCIT 49	3 474 465	13,26%	3 569 391	12,7%	3 884 571	13,8%	315 180	8,83%
CCIT 53	1 986 070	7,58%	1 866 658	6,6%	1 939 777	6,9%	73 119	3,92%
CCIT 72	3 330 898	12,72%	3 430 485	12,2%	3 552 877	12,6%	122 392	3,57%
CCIT 85	3 571 531	13,63%	3 636 879	12,9%	3 872 187	13,8%	235 308	6,47%
CCIR	1 755 202	6,70%	2 148 999	7,6%	2 175 654	7,7%	26 656	1,24%
CCIR Moyens Propres	1 755 202	6,70%	2 148 999	7,6%	2 175 654	7,7%	26 656	1,24%
CCIR - TFC constatée d'avance	-	0,00%	0	0,0%	272 780	1,0%	-	0,00%

Frais de personnel CCIT

Evolution des frais de personnel CCI PDL
hors frais de rupture, plan emploi consulaire et autres provisions

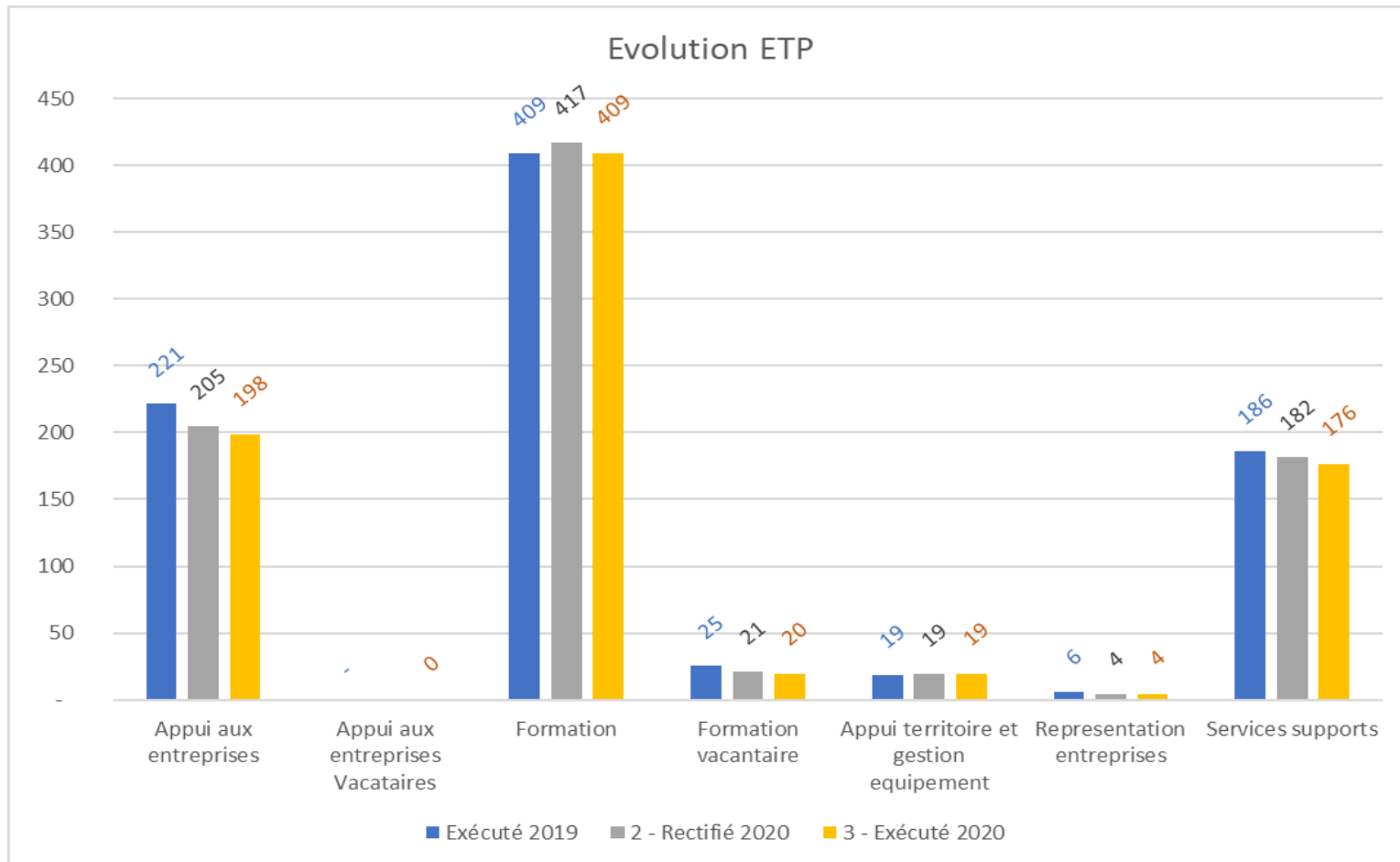


➤ - 182 K€ entre BE20 et BR20, soit - 0,4 %

Pour analyser l'évolution des frais de personnel de la CCI PDL, nous effectuons une comparaison des frais de personnel hors frais de rupture, plan emploi consulaire et autres provisions

ETP portés par la CCI PDL

- Les évolutions des frais de personnel sont à mettre en rapport avec l'évolution de nos taux de dépendance à la TFC, certains coûts pouvant être liés au développement de nos actions financées et activités commerciales
- 49,5 % de ETP CCI PDL sont dédiés aux missions Formation



Faits marquants CCIR MP sur 2020

- ❑ **Evolution TFC** (baisse puis remontée TFC nationale)
- ❑ **Produits Constatés d'Avance, report de consommation de TFC pour 272 K€**
- ❑ **COVID**, baisse des recettes et dépenses externes
- ❑ **Projets régionaux 413 K€, -117 K€ du BR20** sécurisation des sites Web, outils de pilotage de la performance, CCI impulse, production des comptes combinés, audit RH, et report de la convention régionale du personnel
- ❑ **GPEC 77 K€, -292 K€ du BR20**, de charges externes engagées par la CCIR
- ❑ **Actions cofinancées**
 - Cofinancement** avec les partenaires Etat, Région, Union Européenne pour les actions TRIA (Commerce du Futur et industrie du Futur), DINAMIC, Entreprise Pays de la Loire, FSE création l'international, prospect export, conseil export, industrie du futur **pour 1 492 K€, + 64 K€ du BR20**
- ❑ **Frais de personnel, + 140 K€ du BR20, transfert couvert par la subvention**
- ❑ **Systemes d'informations (DSI)**, (hors dotations aux amortissements)
 - ✓ 386 K€ pour la réalisation de projets informatiques régionaux,
 - ✓ 349 K€ de charges informatiques mutualisées (coûts transférés des CCIT vers la CCIR)
- ❑ **Dotations et Reprises de provision 424 K€, - 177 K€ du BR20** (risques, charges, social, financier)

Exécuté 2020 - SIG

	EXECUTE 2019	RECTIFIE 2020	EXECUTE 2020	VAR. BUDGET EXE.20 et REC.20	%
RESSOURCE FISCALE (A)	4 497 086	5 965 651	5 405 733	-559 918	-9,4%
Taxe pour Frais de Chambre reçue et à recevoir	27 155 725	28 134 478	28 458 490	324 013	1,2%
Taxe pour Frais de Chambre et contribution reversée	22 658 639	22 168 826	23 052 757	883 931	4,0%
RESSOURCES PROPRES (B)	2 654 796	1 959 034	1 702 642	-256 392	-13,1%
Ventes	180 778	260 728	199 807	-60 921	-23,4%
Prestations	332 446	269 914	282 769	12 855	4,8%
Subventions	1 404 741	1 428 192	1 492 754	64 562	4,5%
Autres produits (taxe apprentissage, CCI Info Eco..)	736 831	200	92	-108	-54,0%
TFC Produits Constatés d'Avance		0	-272 780	-272 780	ns
CHARGES EXTERNES D'EXPLOITATION (C)	2 253 212	2 913 960	1 902 648	-1 011 312	-34,7%
Achats	183 150	268 239	199 807	-68 432	-25,5%
Autres achats et charges externes (sous-trait., assurances...)	2 080 715	2 675 792	1 714 256	-961 536	-35,9%
Autres charges (contrib., subv, indemnités, pertes..)	11 552	9 180	2 439	-6 741	-73,4%
Autres transfert de charges	22 205	39 251	13 854	-25 397	-64,7%
VALEUR AJOUTEE (A+B-C) =D	4 898 670	5 010 725	5 205 727	195 002	3,9%
Impôts hors taxe sur les salaires	50 609	44 200	44 158	-42	-0,1%
Frais de personnel (dont charges sociales et fiscales)	52 312 874	50 363 705	50 368 917	5 212	0,0%
<i>Frais de personnel CCIR MP (dont charges sociales et fiscales)</i>	<i>5 020 958</i>	<i>4 489 374</i>	<i>4 645 787</i>	<i>156 413</i>	<i>3,5%</i>
<i>Frais de personnel CCIT (dont charges sociales et fiscales)</i>	<i>47 291 916</i>	<i>45 874 331</i>	<i>45 723 130</i>	<i>-151 201</i>	<i>-0,3%</i>
Transfert de charges sur Frais de personnel CCIR MP	37 681	16 708	31 572	14 864	89,0%
Transfert de charges sur Frais de personnel CCIR MP autres CCI	49 130	110 424	111 723	1 299	1,2%
Transfert de charges sur Frais de personnel CCIT	47 291 916	45 874 331	45 723 130	-151 201	-0,3%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-86 086	604 284	659 077	54 793	9,1%
Reprises sur amortissements et provisions	777 267	165 937	1 046 011	880 074	530,4%
Dotations aux amortissements	212 648	205 420	199 128	-6 292	-3,1%
Dotations aux provisions	598 378	888 978	1 530 750	641 772	72,2%
Transfert de charges pour provisions sur Mise à disp. de personnel CCIT	-312 519	414 779	337 941	-76 838	-18,5%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-432 364	90 602	313 151	222 549	245,6%
Produits financiers	130 117	3 690	3 400	-290	-7,9%
Charges financières	126 730	101 950	99 507	-2 443	-2,4%
RESULTAT FINANCIER	3 387	-98 260	-96 107	2 153	-2,2%
Produits exceptionnels (1)	723 579	12 562	13 414	852	6,8%
Charges exceptionnelles (1)	235 222	0	853	853	ns
RESULTAT EXCEPTIONNEL	488 357	12 562	12 561	-1	0,0%
Impôts Société (sur produits financiers) IV	2 565	465	395	-70	-15,1%
RESULTAT COMPTABLE	56 815	4 439	229 210	224 771	5063,8%



Variation TFC et affectation CCIR
 • Baisse des coûts mutualisés (Projets régionaux, GPEC, fonds de solidarité)



Produits Constatés d'Avance (report)



(-) Honoraires GPEC
 (-) Dépenses externes actions Cofinancées
 (-) Transport, réception, manifestation, com



Frais de personnel
 (+-) Transfert Personnel industrie du futur, et baisses



• Baisse CCIT



Provisions CCIRMP
 (+) Risques et charges
 (-) social

Provisions CCIT
 • Ajustement provisions sociales



Provisions
 • Ajustement Dép. Prêt CCI innovation



Présentation N49 – Affectation de la TFC 2020 de CCIR

PROGRAMMES		ETP Opérationnels	TFC AFFECTEE en k€	taux Besoin en TFC *	taux dépendance **
A01	Formalités / CFE				
A02	Création transmission reprise	6,59	279	6%	60%
A03	Développement international	9,99	829	17%	56%
A04	Innovation, intelligence économique	3,45	98	2%	29%
A05	Développement durable / environnement	1,13	35	1%	19%
A06	Développement collectif des entreprises	0,02	4	0%	51%
A07	Autre accompagnement individuel de l'entreprise	6,58	274	6%	35%
A08	Information économique		2	0%	100%
A09	Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage				
	MISSION APPUI AUX ENTREPRISES	27,76	1 520	31%	46%
	MISSION FORMATION		98	2%	89%
	MISSION APPUI AUX TERRITOIRES		2	0%	100%
E03	Appui au réseau DSI / RH / DAF / Achats / Général	22,68	3 029	62%	94%
EZ0	Opérations exceptionnelles significatives non reventilables		249		
ETP Opérationnels et BESOIN EN TFC		50,4	4 898	95%	
TFC PERCUE 2020 pour la CCIR			5 406		
Excédent en TFC			507		

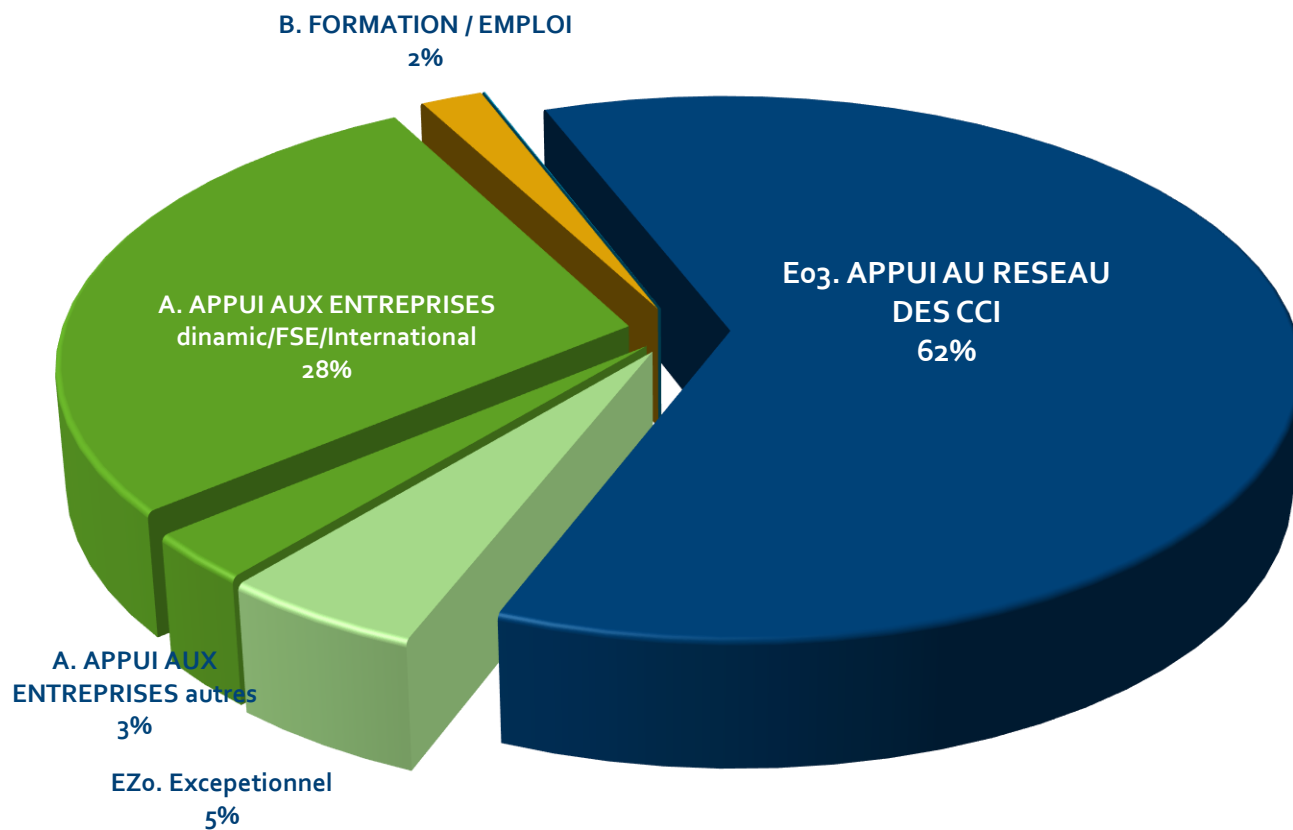
(*) Taux Besoin en TFC = part de TFC nécessaire au programme

(**) % Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l'ensemble des produits

- **1. 352 K€ ont été répartis entre les programmes (21% des charges d'exploitation)**
 - ✓ 167 K€ de CAF de pilotage, et 1,3 ETP
 - ✓ 1 186 K€ de CAF fonction support, et 7,9 ETP

Présentation N49 – Affectation de la TFC 2020 de CCIR

Répartition des ressources par mission



Comptes de mandat VIE et DINAMIC (Tiers)

Mandatée par les entreprises pour gérer les achats et subventions pour leur compte sur les actions DINAMIC et VIE, la CCIR gère ces flux en compte de tiers.

La CCI Pays, OCTA inter consulaire depuis 2016, collecte la taxe d'apprentissage auprès des entreprises, et gère les reversements effectués aux services de l'état et aux structures de formation habilitées à percevoir. Ces flux sont également gérés en compte de tiers

DINAMIC	VIE
<ul style="list-style-type: none">▪ 2.099 K€ d'achats TTC▪ 825 K€ de subventions (Etat/Région/Feder) affectées aux entreprises ▪ 1.724 K€ d'avance de trésorerie par la CCI	<ul style="list-style-type: none">▪ 1.932 K€ d'achats TTC▪ 884 K€ de subvention Région affectée aux entreprises ▪ 92 K€ d'avance de trésorerie par la CCI

Chiffres clés Exécuté 2020

Résultat de l'exercice	229 210 €
Capacité d'autofinancement CCI Moyen Propre	653 801 €
*Capacité d'autofinancement inclus transfert de personnel	999 742 €
Solde budgétaire global	507 427 €
Contribution TFC CCI France 2020	28 458 490 €
Fonds de roulement total en fin d'exercice	1 931 559 €
TFC affectée à la CCIR	5 405 733 €
TFC versée aux CCIT au titre de 2020	23 052 757 €

