



**CCI GERS**

**CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GERS**

**BUDGET EXECUTE 2014**

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2013		Variation Prév 2014	
	Exécuté 2013	Prévisionnel 2014	Exécuté 2014	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>				-	-	-	-
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	12 641,02	6 500,00	9 299,42	-3 342	-26,4%	2 799	43,1%
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 760 215,67	2 590 816,00	2 379 028,19	-381 187	-13,8%	-211 788	-8,2%
Impôts,taxes et versements assimilés	97 213,24	73 800,00	102 523,75	5 311	5,5%	28 724	38,9%
Salaires et traitements	45 934,53	83 825,00	34 181,87	-11 753	-25,6%	-49 643	-59,2%
Charges sociales	80 502,06		47 034,62	-33 467	-41,6%	47 035	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	340 915,81	461 323,00	378 391,86	37 476	11,0%	-82 931	-18,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	88 946,52		284 807,00	195 860	220,2%	284 807	-
Autres charges	1 006 107,70	431 502,00	413 073,23	-593 034	-58,9%	-18 429	-4,3%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>4 432 476,55</b>	<b>3 647 766,00</b>	<b>3 648 339,94</b>	<b>-784 137</b>	<b>-17,7%</b>	<b>574</b>	<b>0,0%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>4 432 476,55</b>	<b>3 647 766,00</b>	<b>3 648 339,94</b>	<b>-784 137</b>	<b>-17,7%</b>	<b>574</b>	<b>0,0%</b>
Contrôle de cohérence : charges / salaires				175,25%		137,60%	

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2013		Variation Prév 2014	
	Exécuté 2013	Prévisionnel 2014	Exécuté 2014	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions			15 244,90	15 245	-	15 245	-
Intérêts et charges assimilées	21 762,00	19 927,00	16 707,61	-5 054	-23,2%	-3 219	-16,2%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>21 762,00</b>	<b>19 927,00</b>	<b>31 952,51</b>	<b>10 191</b>	<b>46,8%</b>	<b>12 026</b>	<b>60,3%</b>
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	1 583,09		47 300,52	45 717	ns	47 301	-
Dotations aux amortissements et provisions	195 783,21		146 774,52	-49 009	-25,0%	146 775	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>197 366,30</b>		<b>194 075,04</b>	<b>-3 291</b>	<b>-1,7%</b>	<b>194 075</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>				-	-	-	-
<b>Total des Charges</b>	<b>4 651 604,85</b>	<b>3 667 693,00</b>	<b>3 874 367,49</b>	<b>-777 237</b>	<b>-16,7%</b>	<b>206 674</b>	<b>5,6%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>			<b>313 749,00</b>	<b>313 749</b>	<b>-</b>	<b>313 749</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 651 604,85</b>	<b>3 667 693,00</b>	<b>4 188 116,49</b>	<b>-463 488</b>	<b>-10,0%</b>	<b>520 423</b>	<b>14,2%</b>

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2013		Variation Prév 2014	
	Exécuté 2013	Prévisionnel 2014	Exécuté 2014	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE							
Contribution reçue des CCIR	2 759 041,00	2 169 340,00	2 203 800,00	-555 241	-20,1%	34 460	1,6%
Reliquats sur exercices antérieurs							
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>2 759 041,00</b>	<b>2 169 340,00</b>	<b>2 203 800,00</b>	<b>-555 241</b>	<b>-20,1%</b>	<b>34 460</b>	<b>1,6%</b>
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	382 972,16	433 871,00	604 251,56	221 279	57,8%	170 381	39,3%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>382 972,16</b>	<b>433 871,00</b>	<b>604 251,56</b>	<b>221 279</b>	<b>57,8%</b>	<b>170 381</b>	<b>39,3%</b>
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée							
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 022 403,69	649 831,00	712 837,66	-309 566	-30,3%	63 007	9,7%
- dont : taxe d'apprentissage	26 503,00	20 000,00	30 291,01				
- : Etat et divers	121 606,00	18 000,00	5 100,00				
- : région et autres collectivités	215 684,69	278 458,00	366 502,00				
- : Europe	658 610,00	333 373,00	310 944,65				
Reprise sur provisions et amortissements	214 682,00	51 808,00	381 017,03	166 335	77,5%	329 209	635,4%
Transfert de charges	17 301,07			-17 301	-100,0%	-	-
Autres produits	15 011,60	14 000,00	79 546,19	64 535	429,9%	65 546	468,2%
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>1 269 398,36</b>	<b>715 639,00</b>	<b>1 173 400,88</b>	<b>-95 997</b>	<b>-7,6%</b>	<b>457 762</b>	<b>64,0%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>4 411 411,52</b>	<b>3 318 850,00</b>	<b>3 981 452,44</b>	<b>-429 959</b>	<b>-9,7%</b>	<b>662 602</b>	<b>20,0%</b>

**Budget Exécuté - Exercice 2014**  
**PRODUITS - 2**

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2013		Variation Prév 2014	
	Exécuté 2013	Prévisionnel 2014	Exécuté 2014	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	145,35		503,70	358	246,5%	504	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	13 314,38		2 817,14	-10 497	-78,8%	2 817	-
Autres intérêts et produits assimilés	115,65		1 113,56	998	862,9%	1 114	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>13 575,38</b>		<b>4 434,40</b>	<b>-9 141</b>	<b>-67,3%</b>	<b>4 434</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	1 000,00		6 219,43	5 219	521,9%	6 219	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	190 292,07	195 000,00	191 352,22	1 060	0,6%	-3 648	-1,9%
Autres produits exceptionnels *			4 658,00	4 658	-	4 658	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>191 292,07</b>	<b>195 000,00</b>	<b>202 229,65</b>	<b>10 938</b>	<b>5,7%</b>	<b>7 230</b>	<b>3,7%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>4 616 278,97</b>	<b>3 513 850,00</b>	<b>4 188 116,49</b>	<b>-428 162</b>	<b>-9,3%</b>	<b>674 266</b>	<b>19,2%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>35 325,88</b>	<b>153 843,00</b>		<b>-35 326</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-153 843</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4 651 604,85</b>	<b>3 667 693,00</b>	<b>4 188 116,49</b>	<b>-463 488</b>	<b>-10,0%</b>	<b>520 423</b>	<b>14,2%</b>