

Ensemble de la Chambre

CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume en %	Variation Prév 2022 en volume en %
Dotations versées aux CCI				-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-
Prélèvement France Telecom				-	-
1 - Reversements				-	-
Achats de marchandises				-	-
Variation de stock				-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	8 329,00	6 000,00	7 417,00	-912 -10,9%	1 417 23,6%
Variation de stock				-	-
Autres achats et charges externes	1 465 486,00	1 591 072,00	1 525 185,00	59 699 4,1%	-65 887 -4,1%
Impôts, taxes et versements assimilés	87 845,00	90 969,00	88 001,00	156 0,2%	-2 968 -3,3%
Salaires et traitements	29 803,00	44 600,00	38 927,00	9 124 30,6%	-5 673 -12,7%
Charges sociales				-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	389 600,00	351 287,00	346 137,00	-43 463 -11,2%	-5 150 -1,5%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	32 231,00		1 933,00	-30 298 -94,0%	1 933 -
- sur actif circulant : dotations aux provisions	18 033,00			-18 033 -100,0%	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	243 558,00	240 652,00	249 728,00	6 170 2,5%	9 076 3,8%
Autres charges				-	-
Contributions versées aux services				-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 274 885,00	2 324 580,00	2 257 328,00	-17 557 -0,8%	-67 252 -2,9%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 274 885,00	2 324 580,00	2 257 328,00	-17 557 -0,8%	-67 252 -2,9%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges		Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	Variation BE 2021 en %	Variation Prév 2022 en volume	Variation Prév 2022 en %
Dotation aux amortissements et aux provisions					-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées		2,00			-2	-100,0%	-	-
Différence négative de change					-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières					-	-	-	-
3 - Charges financières		2,00			-2	-100,0%	-	-
Opérations de gestion					-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés					-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles		78 865,00		82 568,00	3 703	4,7%	82 568	-
Dotations aux amortissements et provisions					-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles		78 865,00		82 568,00	3 703	4,7%	82 568	-
5 - Impôt sur les bénéfices					-	-	-	-
Total des Charges		2 353 752,00	2 324 580,00	2 339 896,00	-13 856	-0,6%	15 316	0,7%
6 - Bénéfice		47 139,00		198 005,00	150 866	320,0%	198 005	-
Total général (1+2+3+4+5+6)		2 400 891,00	2 324 580,00	2 537 901,00	137 010	5,7%	213 321	9,2%

Observations :

Ensemble de la Chambre

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	Variation BE 2021 en %	Variation Prév 2022 en volume	Variation Prév 2022 en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 328 056,00	1 375 335,00	1 375 335,00	47 279	3,6%		
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 328 056,00	1 375 335,00	1 375 335,00	47 279	3,6%		
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	598 898,00	625 167,00	650 879,00	51 981	8,7%	25 712	4,1%
2 - Chiffre d'affaires	598 898,00	625 167,00	650 879,00	51 981	8,7%	25 712	4,1%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :							
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	152 773,00	156 192,00	130 731,00	-22 042	-14,4%	-25 461	-16,3%
- Etat et divers	26 378,00	30 192,00	32 794,00				
- région et autres collectivités	52 177,00	85 000,00	71 450,00				
- Europe	36 455,00	41 000,00	26 487,00				
Reprise sur provisions et amortissements	37 763,00						
Transfert de charges	68 920,00		110 568,00	41 648	60,4%	110 568	-
Autres produits	11 749,00		16 444,00	4 695	40,0%	16 444	-
Contribution reçue des services	77 019,00		76 089,00	-930	-1,2%	76 089	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	310 461,00	156 192,00	333 832,00	23 371	7,5%	177 640	113,7%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	2 237 415,00	2 156 694,00	2 360 046,00	122 631	5,5%	203 352	9,4%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 328 056	1 375 335	1 375 335	47 279	3,6%	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 328 056	1 375 335	1 375 335	47 279	3,6%	-	-
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	1 480 829	1 531 527	1 506 066	25 237	1,7%	-25 461	-1,7%
% du total produits	61,7%	65,9%	59,3%				

Ensemble de la Chambre

PRODUITS - 2

4.3

Autres Produits	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	en %	Variation Prév 2022 en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	28,00		1 987,00	1 959	ns	1 987	-
Autres intérêts et produits assimilés	1 701,00		1 206,00	-495	-29,1%	1 206	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	1 729,00		3 193,00	1 464	84,7%	3 193	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	113 393,00	106 576,00	106 576,00	-6 817	-6,0%	-	-
Autres produits exceptionnels *	34 284,00	29 801,00	24 900,00	-9 384	-27,4%	-4 901	-16,4%
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges	14 070,00		43 186,00	29 116	206,9%	43 186	-
	161 747,00	136 377,00	174 662,00	12 915	8,0%	38 285	28,1%
5 - Produits exceptionnels							
Total des produits (1+2+3+4+5)	2 400 891,00	2 293 071,00	2 537 901,00	137 010	5,7%	244 830	10,7%
6 - Perte		31 509,00		-	-	-31 509	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 400 891,00	2 324 580,00	2 537 901,00	137 010	5,7%	213 321	9,2%

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

Résultat d'exploitation	-37 470	-167 886	102 718	140 188	ns	270 604	ns
Résultat financier	1 727		3 193	1 466	84,9%	3 193	-
Résultat exceptionnel	82 882	136 377	92 094	9 212	11,1%	-44 283	-32,5%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	47 139	-31 509	198 005	150 866	320,0%	229 514	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume en %	Variation Prév 2022 en volume en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	439 864	351 287	348 070	-91 794 -20,9%	-3 217 -0,9%
Bénéfice de l'exercice	47 139		198 005	150 866 320,0%	198 005 -
Eléments d'augmentation de la CAF	487 003	351 287	546 075	59 072 12,1%	194 788 55,4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	113 393	106 576	106 576	-6 817 -6,0%	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	68 920		110 568	41 648 60,4%	110 568 -
Perte de l'exercice		31 509		-	-31 509 -100,0%
Eléments de diminution de la CAF	182 313	138 085	217 144	34 831 19,1%	79 059 57,3%
Capacité d'autofinancement	304 690	213 202	328 931	24 241 8,0%	115 729 54,3%
Ratios :					
CAF / investissements de l'année	17%	17%	27%		
CAF / dettes financières	4617%	3230%	4984%		
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns		

Observations :

Emplois	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	Variation BE 2021 en %	Variation Prév 2022 en volume	Variation Prév 2022 en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 752 147	1 230 000	1 208 314	-543 833	-31,0%	-21 686	-1,8%
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	44 319,00	30 000,00	8 286,00	-36 033	-81,3%	-21 714	-72,4%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 707 828,00	1 200 000,00	1 200 028,00	-507 800	-29,7%	28	0,0%
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	1 752 147,00	1 230 000,00	1 208 314,00	-543 833	-31,0%	-21 686	-1,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Observations :

Ressources	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	Variation BE 2021 en %	Variation Prév 2022 en volume	Variation Prév 2022 en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice							
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé	304 690,00	213 202,00	328 931,00	24 241	8,0%	115 729	54,3%
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			6 590,00	6 590	-	6 590	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	362 000,00	638 000,00	641 402,00	279 402	77,2%	3 402	0,5%
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	666 690,00	851 202,00	976 923,00	310 233	46,5%	125 721	14,8%
Utilisation des ressources de la CCI							
	1 085 457,00	378 798,00	231 391,00	-854 066	-78,7%	-147 407	-38,9%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 247 353,63	868 554,63	1 015 528,63	-231 825	-18,6%	146 974	16,9%
Solde budgétaire	-1 085 457,00	-378 798,00	-231 391,00	854 066	-78,7%	147 407	-38,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement		
- CAF / Investissement	17,3%	27,2%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-46,5%	-18,6%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2022

FONDS DE ROULEMENT - 1

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	Variation BE 2021 en %	Variation Prév 2022 en volume	Variation Prév 2022 en %
Apports	1 536 378,00	1 536 378,00	1 536 378,00	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves	2 329 959,00	2 329 959,00	2 329 959,00	-	-	-	-
Provisions réglementées				-	-	-	-
Report à nouveau	3 156 391,63	3 203 530,63	3 203 530,63	47 139	1,5%	-	-
Résultat net de l'exercice	47 139,00	-31 509,00	198 005,00	150 866	320,0%	229 514	ns
Subventions d'investissements	1 131 302,00	1 024 725,00	1 024 725,00	-106 577	-9,4%	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques	194 619,00	194 619,00	153 441,00	-41 178	-21,2%	-41 178	-21,2%
Provisions pour charges	127 581,00	127 581,00	59 692,00	-67 889	-53,2%	-67 889	-53,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-
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	557 796,00	557 796,00	558 228,00	432	0,1%	432	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	9 087 765,63	8 949 679,63	9 070 558,63	-17 207	-0,2%	120 879	1,4%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	4 888 600,00	4 567 313,00	4 544 159,00	-344 441	-7,0%	-23 154	-0,5%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	2 394 016,00	2 956 016,00	2 952 643,00	558 627	23,3%	-3 373	-0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	7 282 616,00	7 523 329,00	7 496 802,00	214 186	2,9%	-26 527	-0,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 805 149,63	1 426 350,63	1 573 756,63	-231 393	-12,8%	147 406	10,3%

Observations :

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2021	Budget Prévisionnel 2022	Présent budget : Exécuté 2022	Variation BE 2021 en volume	en %	Variation Prév 2022 en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	557 796,00	557 796,00	558 228,00	432	0,1%	432	0,1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	557 796,00	557 796,00	558 228,00	432	0,1%	432	0,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 247 353,63	868 554,63	1 015 528,63	-231 825	-18,6%	146 974	16,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 247 353,63	868 554,63	1 015 528,63	-231 825	-18,6%	146 974	16,9%
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)	1 247 353,63	868 554,63	1 015 528,63	-231 825	-18,6%	146 974	16,9%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 245 140,00		859 372,00	-385 768	-31,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	99,8%		84,6%				
- Fds de R net / jours de charges	200	136	164				

Observations :

BILAN CCI DU GERS

ACTIF	31/12/2021	31/12/2022	PASSIF	31/12/2021	31/12/2022
Immobilisations corporelles et incorporelles			Ecart d'ouverture	1 536 378	1 536 378
Immobilisations en cours	4 887 165	4 542 159	Fonds de réserve	3 098 147	3 145 286
Immobilisations financières	1 435	2 000	Réserve pour investissement	2 388 205	2 388 205
Prêt et avance accordés	24 957	24 985			
Stock de fournitures de bureau	2 369 060	2 927 658	Résultat	47 139	198 005
Créances	1 143	1 143	Subventions d'équipement	1 131 302	1 024 725
	734 242	618 100	Provisions	322 200	213 132
Trésorerie			Emprunts	6 600	6 600
(503 à 531)	1 245 140	859 372	Dettes	501 771	276 992
Charges constatées d'avance	3 748	5 870	Dettes Diverses	235 149	191 963
TOTAL	9 266 890	8 981 287	TOTAL	9 266 890	8 981 287