

**Assemblée générale
23 février 2022**

Budget primitif 2022



Budget primitif 2022

**Une CCI, 4 grands domaines d'activités
Des budgets individualisés, un budget consolidé pour la CCI**





Budget primitif 2022

Evolution de la ressource fiscale nationale

- 50 M€ Niveau National → - 50 M€ pour les régions

TOTAL NATIONAL en M€	BE 2018	BE 2019	BE 2020	BR 2021	BP 2022
TOTAL TFC Nette	746	646	675	575	525
TOTAL CCI France	22	22	20	20	20
TFC Disponible CCI Régions	725	625	652	555	505

-50 M€

-50 M€



Budget primitif 2022

Evolution de la ressource fiscale

RESSOURCE FISCALE ENSEMBLE CCI DE LA REGION B.F.C.

Montants en K€	BE 2018	BE 2019	BE 2020	BR 2021	BP 2022
TOTAL TFC Nette	30 066	25 976	26 627	21 928	19 139

- 13 %

RESSOURCE FISCALE CCI METROPOLE DE BOURGOGNE

Montants en K€	BE 2018	BE 2019	BE 2020	BR 2021	BP 2022
TOTAL TFC Nette	10 057	8 441	8 008	6 611	5 680

- 14 %

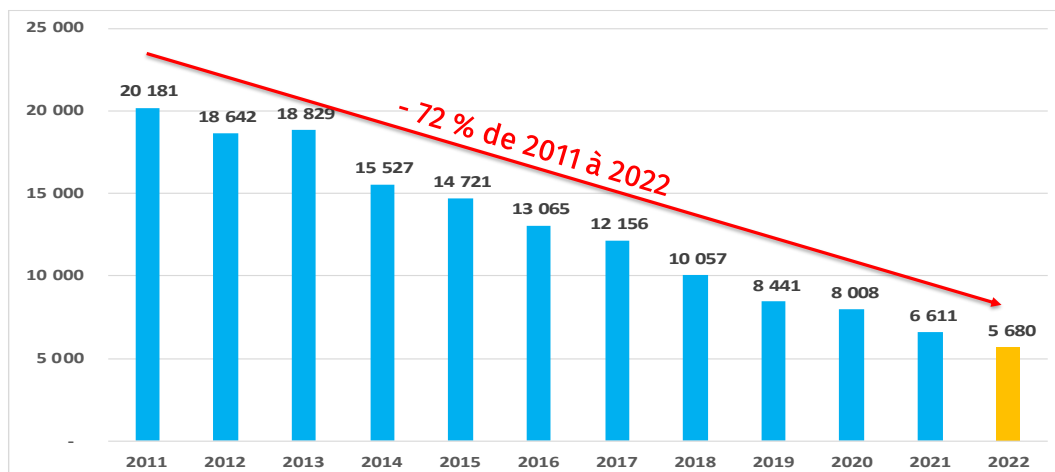
soit - 931 k€

Une ressource fiscale régionale répartie selon plusieurs clés (poids économique, poids budgétaire, performance...)



Budget primitif 2022

Evolution de la ressource fiscale de la CCI MDB en K€



Budget primitif 2022

Budget 2022 – Éléments de construction budgétaire

SERVICE GENERAL

- Diminution de la ressource fiscale : - 931 K€
- 11 départs non remplacés (sur 2021 et 2022) et mutualisation d'emplois supports avec CFA : économie 900 K€ ;
- Frais liés à la fusion : 70 K€ ;
- Maintien du niveau de recettes (C.A. + subventions) : 3.600 K€ ;
- Travaux sur immobilier : hôtel consulaire Mâcon et toiture bâtiment Charolles : 1.200 K€

CCI FORMATION

- Stabilité du niveau d'activité avec 5.700 K€ de C.A.



Budget Primitif 2022

Budget 2022 – Éléments de construction budgétaire

CFA Automobile

- Effectifs en hausse sur 1^{er} semestre et baisse envisagée pour rentrée 2022, + dernier effet coûts contrats : + 500 K€ en recettes ;
- Augmentation des charges : + 400 K€ ;

APROPORT

- Développement activité ferroviaire : + 1.000 K€ de C.A. ;
- Embauche personnel : + 100 K€ ;
- Augmentation amortissements : + 300 K€ ;



Budget primitif 2022

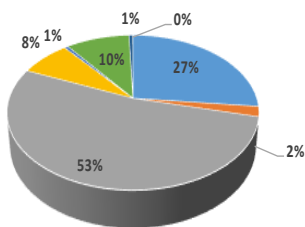
Budget global de la CCI pour 2022

Montants en K€	BUDGET EXECUTE 2020	BUDGET RECTIFICATIF 2021	BUDGET PRIMITIF 2022	VARIATION 2021/2022	
				en K€	en %
TOTAL DES PRODUITS	28 487	30 704	27 290	- 3 414	-11%
TOTAL DES CHARGES	29 126	28 424	28 061	- 363	-1%
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 638	2 280	- 771		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 073	3 954	1 104		
RESULTAT BUDGETAIRE	- 901	545	- 1 109		



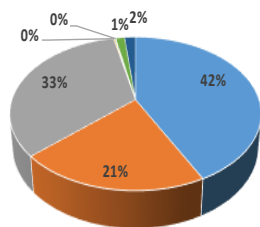
Budget primitif 2022

Ventilation des CHARGES



- ACHATS ET CHARGES EXTERNES
- FRAIS DE PERSONNEL
- AUTRES CHARGES
- CHARGES FINANCIERES
- IMPOTS ET TAXES
- FRAIS INTERVENANTS FORMATION
- DOT. AMORTIS. ET PROVISIONS
- CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ventilation des PRODUITS



- PRODUCTION VENDUE
- RESS. ORIGINE PUBL. ET SUBVENTIONS
- REPRISE PROVISIONS
- PRODUITS EXCEPTIONNELS
- RESSOURCE FISCALE
- AUTRES PRODUITS
- PRODUITS FINANCIERS



Budget primitif 2022

Budget 2022 – Détaillé par service

Montants en K€

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

RESULTAT BUDGETAIRE

	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		RESULTAT BUDGETAIRE	
	BR 2021	BP 2022	BR 2021	BP 2022	BR 2021	BP 2022
SERVICE GENERAL	- 144	- 1 202	- 8	- 922	- 2 227	- 2 192
CCI FORMATION	220	119	467	231	156	171
C.F.A. AUTOMOBILE	836	970	1 016	1 177	775	925
APROPORT	- 1 337	- 700	- 391	445	- 1 487	- 186
SERVICES DIVERS	2 706	42	2 870	173	3 327	173
ENSEMBLE DE LA C.C.I.	2 281	- 771	3 954	1 104	544	- 1 109



Budget primitif 2022

Incidence amortissements liés aux concessions

COMPTABILITE NORMALE				COMPTABILITE CONCESSIONS	
	Amortissements économiques théoriques	Réintégrations théoriques Quotes-parts de Subventions d'Investissements	Impact théorique sur Compte de Résultat	Amortissements inscrits au BP 2022 (effet caducité)	Impact de la comptabilité des concessions sur Compte de Résultat
CHALON	549	277	272	761	489
MACON	430	201	229	480	251

Projection du résultat sous le format économique	Résultat BP 2022 avec amortissements de caducité	Neutralisation des amortissements de caducité et application des règles usuelles	Résultat BP 2022 selon application des règles usuelles
CHALON	56	489	545
MACON	-	496	251



Budget primitif 2022

Budget 2022 – Opérations courantes/non récurrentes

Montants en K€	FONCTION- NEMENT COURANT	EXCEPTIONNEL NON RECURRENT	TOTAL
TOTAL DES PRODUITS	27 008	282	27 290
TOTAL DES CHARGES	27 826	235	28 061
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 818	47	- 771
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 237	- 133	1 104
RESULTAT BUDGETAIRE	234	- 1 343	- 1 109



Budget primitif 2022

Budget 2022 – SERVICE GENERAL Opérations courantes/non récurrentes

Montants en K€	FONCTION- NEMENT COURANT	EXCEPTIONNEL NON RECURRENT	TOTAL
TOTAL DES PRODUITS	10 043	142	10 185
TOTAL DES CHARGES	11 245	142	11 387
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 1 202	-	- 1 202
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	- 882	- 40	- 922
RESULTAT BUDGETAIRE	- 952	- 1 240	- 2 192



Budget primitif 2022

Budget 2022 – APROPORT Opérations courantes/non récurrentes

Montants en K€	FONCTION- NEMENT COURANT	EXCEPTIONNEL NON RECURRENT	TOTAL
TOTAL DES PRODUITS	6 170	140	6 310
TOTAL DES CHARGES	6 917	93	7 010
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 747	47	- 700
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	538	- 93	445
RESULTAT BUDGETAIRE	- 83	- 103	- 186



Budget primitif 2022

Budget 2022 – Chiffres clés

Montant du budget	28 061 K€
Taxe pour frais de chambre	5 680 K€
Résultat de l'exercice	- 771 K€
Capacité d'Autofinancement	+ 1 104 K€
Résultat budgétaire	- 1 109 K€
Variation du fonds de roulement	- 1 107 K€
Fonds de roulement prévisionnel au 31/12/22	9 087 K€
Fonds de Roulement net / jours de charges	114 jours

Assemblée générale
23 février 2022

Budget primitif 2022



CCI MÉTROPOLE
DE BOURGOGNE

CÔTE-D'OR & SAÔNE-ET-LOIRE