

R - NORME DE COMPTABILITE ANALYTIQUE DU RESEAU DES CCI : **TABLEAU DE REPORTING SUR LES INDICATEURS DE GESTION PAR MISSIONS ET PROGRAMMES (Version 2.3)**

Tableau de reporting à déposer dans le Cube CCI

CCI : BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BP / BR / BE : BR

EXERCICE : 2023

Données en Euros

Ce tableau de reporting est obtenu à partir du tableau de préparation, qui permet de répartir les programmes de pilotage et supports sur les programmes opérationnels, présentés ci-dessous.

Missions	Programmes	Effectif en ETP CDD/CDI	Chiffre d'Affaires	Subventions reçues	Taxe d'Apprentissage et financement par les OPCO	Autres produits d'exploitation hors TFC et hors produits calculés	Produits d'exploitation hors TFC et hors produits calculés	Frais de personnel permanents, CDD et mis à disposition	Subventions versées (crédits d'intervention)	Autres charges d'exploitation y compris vacataires, hors charges calculées et TFC reversée	CAF d'exploitation avant répartitions hors TFC	Répartit° CAF pilotage opérationnel	Répartit° CAF fonctions support et institutionnelles	CAF d'exploitation après répartitions hors TFC	CAF financière et I.S.	CAF exceptionnelle	CAF totale hors TFC	Investissements	Autres emplois en capital	Ressources en capital	Résultat budgétaire hors TFC	Variation du fonds de roulement	TFC affectée
		x	a1	a2	a3	a4	a=a1+a2+a3+a4	b	c	d	e = a-(b+c+d)	f	g	h = e+f+g	i	j	k = h+i+j	l	m	n	o=k-l-m+n	p	q = p-o
A. APPUI AUX ENTREPRISES																							
A01	Formalités / CFE	0,0	4 000	0	0	0	4 000	1 221	0	0	2 779	0	-733	2 046	9	0	2 055	16	0	0	2 039	2 039	0
A02	Création transmission reprise	0,8	20 942	75 000	0	0	95 942	62 899	20 000	78 350	-65 307	0	-41 182	-106 489	493	0	-105 996	891	0	0	-106 886	-5 092	101 794
A03	Développement international	19,0	2 109 142	1 791 456	0	17 578	3 918 176	1 591 312	0	3 045 996	-719 132	0	-1 120 418	-1 839 550	13 414	0	-1 826 136	24 231	0	0	-1 850 367	-141 959	1 708 408
A04	Innovation, numérique	2,0	86 571	290 638	0	0	377 209	217 998	149 197	35 950	-25 936	0	-88 808	-114 744	1 063	0	-113 680	1 921	0	0	-115 601	-10 764	104 837
A05	Développement durable / environnement	1,5	250 280	799 635	0	0	1 049 915	106 348	324 267	667 220	-47 920	0	-137 616	-185 536	1 648	0	-183 888	5 834	0	0	-189 722	-18 312	171 410
A06	Développement des réseaux et filières pour les entreprises	1,4	101 946	184 200	0	0	286 146	132 988	57 000	229 033	-132 875	0	-83 599	-216 474	1 001	0	-215 473	1 808	0	0	-217 281	-10 661	206 620
A07	Développement commercial, financement	0,5	40 000	0	0	0	40 000	30 267	0	5 096	4 637	0	-17 456	-12 819	209	0	-12 610	378	0	0	-12 987	-2 053	10 934
A08	Information économique	2,3	1 106	150 300	0	0	151 406	171 902	0	94 597	-115 093	0	-100 268	-215 361	1 200	0	-214 160	2 168	0	0	-216 329	-12 067	204 262
A09	Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOUS TOTAUX MISSION A	27,4	2 613 987	3 291 229	0	17 578	5 922 794	2 314 935	550 464	4 156 242	-1 098 847	0	-1 590 078	-2 688 925	19 037	0	-2 669 889	37 246	0	0	-2 707 134	-198 870	2 508 264
B. FORMATION / EMPLOI																							
B01	Apprentissage	0,0	15 205	0	0	0	15 205	0	0	600	14 605	-56	-73	14 475	1	0	14 476	2	0	0	14 475	14 475	0
B02	Formation initiale hors apprentissage	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B03	Formation continue	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B04	Recherche Développement / Doctorat	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B05	Découverte - Orientation professionnelle	0,1	0	390 350	32 300	0	422 650	9 745	278 687	96 200	38 018	-19 982	-15 264	2 772	183	0	2 955	330	0	0	2 625	2 625	0
B06	Emploi / Compétences / RH	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B07	Autres activités de formation	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOUS TOTAUX MISSION B	0,1	15 205	390 350	32 300	0	437 855	9 745	278 687	96 800	52 623	-20 038	-15 338	17 247	184	0	17 431	332	0	0	17 099	17 100	0
C. APPUI AUX TERRITOIRES / GESTION D'EQUIPEMENTS																							
C01	Développement et aménagement du territoire	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	Ports de commerce	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	Ports de plaisance	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C04	Ports de pêche	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C05	Aéroports	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C06	Palais des congrès et parcs d'exposition	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C07	Aménagement de zones d'activités	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C08	Parcs de stationnement	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	Transports	0,0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0	-73	-673	1	0	-672	2	0	0	-674	-11	663
C10	Autres infrastructures	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOUS TOTAUX MISSION C	0,0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0	-73	-673	1	0	-672	2	0	0	-674	-11	663
D. REPRESENTATION DES ENTREPRISES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS																							
D01	Mission consultative territoriale	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	Mission consultative nationale, européenne et internationale	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	Etudes & recherche	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SOUS TOTAUX MISSION D	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmes non reventilables :																							
E03	Appui au réseau	23,5	144 949	0	0	255 082	400 031	1 794 690	0	1 174 256	-2 568 915	0	0	-2 568 915	0	0	-2 568 915	55 729	0	0	-2 624 644	-126 903	2 497 741
EZ0	Opérations exceptionnelles significatives non reventilables	1,4	0	0	0	200 000	200 000	22 729	27 550	0	149 721	0	0	149 721	0	0	149 721	0	220 988	0	-71 267	-4 980	66 287
	TOTAL	52,4	2 774 141	3 681 579	32 300	472 660	6 960 680	4 142 099	856 701	5 427 898	-3 466 018	-20 038	-1 605 489	-5 091 545	19 221	0	-5 072 324	93 308	220 988	0	-5 386 620	-313 664	5 072 956

	ETP opérationnels (1)		ETP Pilotage (2)	ETP Support (3)	Total ETP = (1) + (2) + (3)
ETP total	52,4		0,6	9,3	62,3

Commentaires
(si la ligne EZ0 est renseignée, la commenter obligatoirement)