

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 : BP

EXERCICE : 2024

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
<b>A. APPUI AUX ENTREPRISES</b>																							
A01	Formalités / CFE	0,0	1 850	0	0	0	1 850	1 243	0	0	607	0	-720	-113	9	0	-104	12	0	0	-116	-105	12
A02	Création transmission reprise	0,7	10 316	66 000	0	0	76 316	34 123	20 000	59 266	-37 073	0	-32 618	-69 691	419	0	-69 272	562	0	0	-69 834	-4 755	65 079
A03	Développement international	19,5	2 470 907	1 448 700	0	18 000	3 937 607	1 611 721	0	3 084 775	-758 889	0	-1 161 578	-1 920 467	14 929	0	-1 905 538	20 012	0	0	-1 925 551	-170 058	1 755 493
A04	Innovation, numérique	2,1	75 642	270 574	0	0	346 216	218 721	147 478	17 150	-37 133	0	-88 121	-125 254	1 133	0	-124 121	1 518	0	0	-125 639	-12 836	112 803
A05	Développement durable / environnement	1,6	15 700	472 463	0	0	488 163	114 633	378 621	70 774	-75 865	0	-68 950	-144 815	886	0	-143 929	3 504	0	0	-147 433	-10 044	137 389
A06	Développement des réseaux et filières pour les entreprises	1,4	99 570	35 000	0	0	134 570	129 003	30 000	116 682	-141 115	0	-70 777	-211 892	910	0	-210 982	1 219	0	0	-212 201	-10 340	201 861
A07	Développement commercial, financement	0,5	40 000	0	0	0	40 000	46 960	0	6 404	-13 364	0	-19 553	-32 917	251	0	-32 666	337	0	0	-33 002	-2 849	30 154
A08	Information économique	2,3	737	112 000	0	0	112 737	132 799	0	74 618	-94 680	0	-91 324	-186 004	1 174	0	-184 830	1 573	0	0	-186 404	-13 283	173 121
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
	<b>SOUS TOTAUX MISSION A</b>	<b>28,0</b>	<b>2 714 722</b>	<b>2 404 737</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>5 137 459</b>	<b>2 289 203</b>	<b>576 099</b>	<b>3 429 669</b>	<b>-1 157 512</b>	<b>0</b>	<b>-1 533 642</b>	<b>-2 691 154</b>	<b>19 711</b>	<b>0</b>	<b>-2 671 443</b>	<b>28 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 700 181</b>	<b>-224 269</b>	<b>2 475 912</b>
<b>B. FORMATION / EMPLOI</b>																							
B01	Apprentissage	0,0	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	-52	-79	-732	1	0	-731	1	0	0	-732	-12	720
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	1 029 848	0	0	1 029 848	0	758 762	211 500	59 586	-37 033	-30 107	-7 554	387	0	-7 167	519	0	0	-7 686	-4 456	3 229
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
	<b>SOUS TOTAUX MISSION B</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>1 029 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 029 848</b>	<b>0</b>	<b>758 762</b>	<b>212 100</b>	<b>58 986</b>	<b>-37 085</b>	<b>-30 186</b>	<b>-8 285</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>-7 897</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 417</b>	<b>-4 468</b>	<b>3 950</b>
<b>C. APPUI AUX TERRITOIRES / GESTION D'EQUIPEMENTS</b>																							
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	-79	-679	1	0	-678	1	0	0	-679	-12	668
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
	<b>SOUS TOTAUX MISSION C</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>-679</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679</b>	<b>-12</b>	<b>668</b>
<b>D. REPRESENTATION DES ENTREPRISES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS</b>																							
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
	<b>SOUS TOTAUX MISSION D</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programmes non reventilables :</b>																							
E03	Appui au réseau	11,4	15 507	0	0	295 428	310 935	945 097	0	1 230 739	-1 864 901	0	0	-1 864 901	0	0	-1 864 901	33 169	0	0	-1 898 070	-88 278	1 809 792
EZ0	Opérations exceptionnelles significatives non reventilables	0,0	0	0	0	0	0	-120 296	0	0	120 296	0	0	120 296	0	0	120 296	0	109 824	0	10 472	10 472	0
	<b>TOTAL</b>	<b>39,5</b>	<b>2 730 229</b>	<b>3 434 585</b>	<b>0</b>	<b>313 428</b>	<b>6 478 242</b>	<b>3 114 004</b>	<b>1 334 861</b>	<b>4 873 108</b>	<b>-2 843 731</b>	<b>-37 085</b>	<b>-1 563 907</b>	<b>-4 444 723</b>	<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>-4 424 623</b>	<b>62 429</b>	<b>109 824</b>	<b>0</b>	<b>-4 596 876</b>	<b>-306 554</b>	<b>4 290 322</b>

	ETP opérationnels (1)		ETP Pilotage (2)	ETP Support (3)	Total ETP = (1) + (2) + (3)
<b>ETP total</b>	39,5		1,1	8,6	49,2

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