

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	Variation Prév 2023 en %
Dotations versées aux CCIT	14 471 227,77	14 526 569,00	14 131 678,00	-339 550	-2,3%
Contribution versée à l'ACFCI				-	-
Prélèvement France Telecom				-	-
1 - Reversements	14 471 227,77	14 526 569,00	14 131 678,00	-339 550	-2,3%
Achats de marchandises	11 778,91	15 401,00	15 401,00	3 622	30,8%
Variation de stock				-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-
Variation de stock				-	-
Autres achats et charges externes	4 612 632,59	6 098 046,00	5 385 287,00	772 654	16,8%
Impôts,taxes et versements assimilés	2 162 842,67	1 964 854,00	1 969 112,00	-193 731	-9,0%
Salaires et traitements	19 581 290,11	19 017 041,00	18 833 248,00	-748 042	-3,8%
Charges sociales	10 143 107,73	9 879 657,00	9 843 563,00	-299 545	-3,0%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	60 485,08	73 716,00	92 617,00	32 132	53,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	9 363,60			-9 364	-100,0%
- pour actif circulant : dotations aux provisions	117 887,00	84 000,00	381 565,00	263 678	223,7%
Autres charges	1 010 723,64	890 967,00	1 576 953,00	566 229	56,0%
Contributions versées aux services				-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-
2 - Autres charges d'exploitation	37 710 111,33	38 023 682,00	38 097 746,00	387 635	1,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	52 181 339,10	52 550 251,00	52 229 424,00	48 085	0,1%
Contrôle de cohérence : charges / salaires				-320 827	-0,6%

Observations :

Chambre de commerce et d'industrie de région				Feuillet n° 2	
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ				Budget Primitif - Exercice 2024	
Ensemble de la Chambre				CHARGES - 2	
4.3					
Autres Charges					
Dotation aux amortissements et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différence négative de change					
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières					
3 - Charges financières					
Opérations de gestion					
Valeur comptable des actifs cédés					
Autres charges exceptionnelles					
Dotations aux amortissements et provisions					
4 - Charges exceptionnelles					
5 - Impôt sur les bénéfices					
Total des Charges					
6 - Bénéfice					
Total général (1+2+3+4+5+6)					

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget		Budget	Présent budget :		Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Prévisionnel 2023		Primitif 2024	en volume	en %	en volume	en %	
TACFE brute	19 490 965,00	19 578 000,00		18 422 000,00	-1 068 965	-5,5%	-1 156 000	-5,9%	
TACVAE					-	-	-	-	
Contribution reçue des CCIR					-	-	-	-	
Reliquats sur exercices antérieurs	23 116,00	21 525,00			-23 116	-100,0%	-21 525	-100,0%	
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	19 514 081,00	19 599 525,00		18 422 000,00	-1 092 081	-5,6%	-1 177 525	-6,0%	
Ventes de marchandises	30 702,89	23 000,00		20 850,00	-9 853	-32,1%	-2 150	-9,3%	
Production vendue (biens et services)	2 374 847,54	2 799 939,00		2 800 055,00	425 207	17,9%	116	0,0%	
2 - Chiffre d'affaires	2 405 550,43	2 822 939,00		2 820 905,00	415 355	17,3%	-2 034	-0,1%	
Production stockée					-	-	-	-	
Production immobilisée					-	-	-	-	
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :									
- taxe d'apprentissage et subv. de financement par les OPCO	2 800 238,65	3 715 184,00		3 465 534,00	665 295	23,8%	-249 650	-6,7%	
- Etat et divers	33 976,24	32 300,00		30 000,00					
- région et autres collectivités	415 592,41	76 764,00		59 679,00					
- Europe	1 934 281,00	2 988 523,00		2 231 891,00					
Reprise sur provisions et amortissements	416 389,00	617 597,00		1 143 964,00					
Transfert de charges	2 102 037,13	342 447,00		248 199,00	-1 853 838	-88,2%	-94 248	-27,5%	
Autres produits	25 026 405,57	25 857 506,00		27 245 967,00	2 219 561	8,9%	1 388 461	5,4%	
Contribution reçue des services	-113 432,28	217 578,00		18 000,00	131 432	ns	-199 578	-91,7%	
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun					-	-	-	-	
3 - Sous-total	29 815 249,07	30 132 715,00		30 977 700,00	1 162 451	3,9%	844 985	2,8%	
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	51 734 880,50	52 555 179,00		52 220 605,00	485 725	0,9%	-334 574	-0,6%	

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau

Produit fiscal disponible pour la CCI

% de la collecte

Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique

% du total produits

19 514 081	19 599 525	18 422 000
5 042 853	5 072 956	4 290 322
25,8%	25,9%	23,3%

7 843 092	8 788 140	7 755 856
15,0%	16,7%	71,4%

NB : produits nets de l'effet CCIT

-1 092 081	-5,6%	-1 177 525	-6,0%
-752 531	-14,9%	-782 634	-15,4%

-87 236	-1,1%	-1 032 284	-11,7%
---------	-------	------------	--------

4.3

Autres Produits	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
Produits des participations	7 417,00	15 017,00	15 100,00	7 683	103,6%	83	0,6%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	13 863,64	5 200,00	5 000,00	-8 864	-63,9%	-200	-3,8%
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	21 280,64	20 217,00	20 100,00	-1 181	-5,5%	-117	-0,6%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels							
Total des produits (1+2+3+4+5)	51 756 161,14	52 575 396,00	52 240 705,00	484 544	0,9%	-334 691	-0,6%
6 - Perte	461 656,71			-461 657	-100,0%	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	52 217 817,85	52 575 396,00	52 240 705,00	22 887	0,0%	-334 691	-0,6%
* anciennement groupés sous Opérations en capital (775 + 777 + 778)							
Résultat d'exploitation	-446 459	4 928	-8 819	437 640	-98,0%	-13 747	ns
Résultat financier	-7 988	19 221	20 100	28 088	ns	879	4,6%
Résultat exceptionnel	-7 210			7 210	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-461 657	24 149	11 281	472 938	ns	-12 868	-53,3%

Chambre de commerce et d'industrie de région		Budget Primitif - Exercice 2024			Feuillet n° 5	
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				
Ensemble de la Chambre						
4.3						
Capacité d'Autofinancement		Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 en volume en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
68 Dotations aux amortissements et aux provisions		213 425	157 716	474 182	260 757	316 466
Bénéfice de l'exercice			24 149	11 281	11 281	-12 868
Eléments d'augmentation de la CAF		213 425	181 865	485 463	272 038	303 598
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs						
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat						
78 - Reprise sur amortissements et provisions		2 102 037	342 447	248 199	-1 853 838	-94 248
Perte de l'exercice		461 657			-461 657	-
Eléments de diminution de la CAF		2 563 694	342 447	248 199	-2 315 495	-94 248
Capacité d'autofinancement		-2 350 269	-160 582	237 264	2 587 533	397 846
Ratios :					ns	ns
CAF / investissements de l'année		-209%	-18%	66%		
CAF / dettes financières		-2738%	-361%	533%		
CAF / annualités de remboursement		-4450%	-389%	ns		

Observations :

Emplois	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 en volume en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé					
- Immobilisations incorporelles	1 124 305	916 276	360 146	-764 159	-68,0%
- Immobilisations corporelles	15 724,98	93 308,00	2 316,00	2 316	-
- Immobilisations mises en concession			60 113,00	44 388	282,3%
- Immobilisations financières	1 108 580,26	822 968,00	297 717,00	-810 863	-73,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-2 463 900,03	-614 354,00	21 672,00	2 485 572	ns
Réduction des capitaux propres				-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	52 819,85	41 308,00		-52 820	-100,0%
Opérations en capital interservices	-	-	-		
Total des Emplois	-1 286 774,94	343 230,00	381 818,00	1 668 593	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements

Observations :

-2 350 269	-160 582	237 264
ns	ns	

Chambre de commerce et d'industrie de région			Feuillet n° 7		
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ			Budget Primitif - Exercice 2024		
Ensemble de la Chambre			OPERATIONS EN CAPITAL - 2		
4.3					
Ressources	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	Variation Prév 2023 en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-2 350 268,51	-160 582,00	237 264,00	2 587 533	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé					
- Immobilisations incorporelles					
- Immobilisations corporelles					
- Immobilisations mises en concession					
- Immobilisations financières					
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	-2 350 268,51	-160 582,00	237 264,00	2 587 533	ns
Utilisation des ressources de la CCI	1 063 493,57	503 812,00	144 554,00	-918 940	-86,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 827 920,22	2 324 108,22	2 179 554,22	-648 366	-22,9%
Solde budgétaire	-1 063 493,57	-503 812,00	-144 554,00	918 940	-86,4%
Ratios :					
- Subventions / Investissement	ns	ns	65,9%		
- CAF / Investissement	-27,3%	-17,8%	-6,2%		
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial					
Observations :					

Chambre de commerce et d'industrie de région

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Ensemble de la Chambre

4.3

Budget Primitif - Exercice 2024

FONDS DE ROULEMENT - 1

Feuillet n° 8

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume en %	Variation Prév 2023 en volume en %
Apports	669 601,68	669 601,68	669 601,68	-	-
Ecart de réévaluation				-	-
Réserves	1 687 261,82	1 687 261,82	1 687 261,82	-	-
Provisions réglementées				-	-
Report à nouveau	694 353,57	232 696,86	256 845,86	-437 508 -63,0%	24 149 10,4%
Résultat net de l'exercice	-461 656,71	24 149,00	11 281,00	472 938 ns	-12 868 -53,3%
Subventions d'investissements				-	-
Droits du concédant (*)				-	-
Provisions pour risques				-	-
Provisions pour charges	6 173 098,00	5 914 651,00	6 048 017,00	-125 081 -2,0%	133 366 2,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	41 308,38	0,38	0,38	-41 308 -100,0%	-
Autres emprunts et dettes assimilées	44 540,13	44 540,13	44 540,13	-	-
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	69 560,18	69 560,18	69 560,18	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-
1 - Eléments de passif	8 918 067,05	8 642 461,05	8 787 108,05	-130 959 -1,5%	144 647 1,7%
Prêts et avances interservices accordés				-	-
Immobilisations incorporelles	508,91	416,91	324,91	-184 -36,2%	-92 -22,1%
Immobilisations corporelles	179 371,73	199 055,73	168 959,73	-10 412 -5,8%	-30 096 -15,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-
Immobilisations financières	3 916 228,33	4 739 196,33	5 036 913,33	1 120 685 28,6%	297 717 6,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 924 477,68	1 310 123,68	1 331 795,68	-592 682 -30,8%	21 672 1,7%
2 - Eléments d'actif	6 020 586,65	6 248 792,65	6 537 993,65	517 407 8,6%	289 201 4,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 897 480,40	2 393 668,40	2 249 114,40	-648 366 -22,4%	-144 554 -6,0%

Observations :

Chambre de commerce et d'industrie de région				Budget Primitif - Exercice 2024				Feuillet n° 9	
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ				FONDS DE ROULEMENT - 2					
Ensemble de la Chambre									
4.3									
Fonds de roulement				Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	Variation BE 2022 en %	Variation Prév 2023 en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours									
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				69 560,18	69 560,18	69 560,18			
Provisions pour dépréciation des comptes financiers									
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)									
4 - Provisions				69 560,18	69 560,18	69 560,18			
5 - Fonds de roulement net (3-4)				2 827 920,22	2 324 108,22	2 179 554,22	-648 366	-22,9%	-6,2%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation									
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt				2 827 920,22	2 324 108,22	2 179 554,22	-648 366	-22,9%	-6,2%
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)				2 827 920,22	2 324 108,22	2 179 554,22	-648 366	-22,9%	-6,2%
Pour mémoire :									
- Valeurs mobilières et disponibilités				4 388 130,44	1 541 022,80	1 541 022,80	-2 847 108	-64,9%	
- Trésorerie / Fds de roulement net				155,2%	66,3%	70,7%			
- Fds de R net / jours de charges				81	70	73			

Observations :

4.3

A C T I F	Budget Exécuté 2022	Budget Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	508,91	416,91	324,91	-184	-36,2%	-92	-22,1%
Immobilisations corporelles	179 371,73	199 055,73	188 959,73	-10 412	-5,8%	-30 096	-15,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	3 916 228,33	4 739 196,33	5 036 913,33	1 120 685	28,6%	297 717	6,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 924 477,68	1 310 123,68	1 331 795,68	-592 682	-30,8%	21 672	1,7%
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 020 586,65	6 248 792,65	6 537 993,65	517 407	8,6%	289 201	4,6%
Stocks En-cours Créances Ch. constatées et pertes	10 482 894,51	12 683 085,42	12 538 531,42	2 055 637	19,6%	-144 554	-1,1%
Placements	763 773,91	534 564,00	534 564,00	-229 210	-30,0%	-	-
Liquidités	3 624 356,53	1 006 458,80	1 006 458,80	-2 617 898	-72,2%	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	14 871 024,95	14 224 108,22	14 079 554,22	-791 471	-5,3%	-144 554	-1,0%
Total ACTIF	20 891 611,60	20 472 900,87	20 617 547,87	-274 064	-1,3%	144 647	0,7%

P A S S I F	Budget Exécuté 2022	Budget de référence : Prévisionnel 2023	Présent budget : Primitif 2024	Variation BE 2022 en volume	en %	Variation Prév 2023 en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	3 051 217,07	2 589 560,36	2 613 709,36	-437 508	-14,3%	24 149	0,9%
Résultat net de l'exercice	-461 656,71	24 149,00	11 281,00	472 938	ns	-12 868	-53,3%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	6 173 098,00	5 914 651,00	6 048 017,00	-125 081	-2,0%	133 366	2,3%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	85 848,51	44 540,51	44 540,51	-41 308	-48,1%	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	8 848 506,87	8 572 900,87	8 717 547,87	-130 959	-1,5%	144 647	1,7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457 674,43	1 200 000,00	1 200 000,00	742 326	162,2%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	11 585 430,30	10 700 000,00	10 700 000,00	-885 430	-7,6%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	12 043 104,73	11 900 000,00	11 900 000,00	-143 105	-1,2%	-	-
Total PASSIF	20 891 611,60	20 472 900,87	20 617 547,87	-274 064	-1,3%	144 647	0,7%

Fonds de roulement net	2 827 920,22	2 324 108,22	2 179 554,22	-648 366	-22,9%	-144 554	-6,2%
Trésorerie	4 388 130,44	1 541 022,80	1 541 022,80	-2 847 108	-64,9%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 560 210,22	-783 085,42	-638 531,42	-2 198 742	ns	144 554	-18,5%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	8 762 658,36	8 528 360,36	8 673 007,36	-89 651	-1,0%	144 647	1,7%

Chambre de commerce et d'industrie de région		Dernier feuillet	
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ		Budget Primitif 2024	
4.3		FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION	
Total du bilan		20 617 547,87	52 240 705,00
Résultat de l'exercice		11 281,00	-144 554,00
Capacité d'autofinancement		237 264,00	
Produit fiscal collecté		18 422 000,00	-144 554,00
Prélèvement France Telecom			-144 554,00
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		14 131 678,00	2 179 554,22
Produit fiscal disponible (besoins propres)		4 290 322,00	2 179 554,22
DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE			
Date : / /		Nombre de votants	Quorum.....
Pour		Contre0	Abstentions0
OBSERVATIONS de la TUTELLE			
Le Président		Vu et approuvé	
le 2025		le 2025	
signature		signature	
Le Préfet de région			