

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2025

PRÉAMBULE

Dans le cadre du **Débat d’Orientation Budgétaire pour 2025**, ce projet de budget primitif a été construit sur une base analytique permettant de détailler chaque action de la CCIR BFC. Il a été établi sur la base d’hypothèses qui seront confirmées et **modifiées le cas échéant dans le cadre d’un budget rectificatif**, notamment au regard :

- Du montant de la taxe TCCI affectée à la CCI de région Bourgogne Franche-Comté pour 2025,
- Du prélèvement exceptionnel 2025,
- Des **Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)** sur la masse salariale : budgétisation d’une augmentation de la masse salariale de 1,5% en 2025 (hypothèse de travail),
- De la **programmation de CCI International** qui sera votée à la première quinzaine de novembre par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté.

1. CHIFFRES CLÉS :

(Voir Tableaux de synthèse en annexe, ainsi que les tableaux de la liasse ministérielle)

Le Budget Primitif 2025 est présenté avec les chiffres clés suivants :

- **Un résultat net comptable de -253 k€**,
- **Une capacité d’autofinancement positive de 648 k€**, décomposée comme suit :
 - CAF Budget propre + mission appui CCIT : - 41 k€,
 - CAF budget des mises à disposition CCIT : 688 k€.
- **Un résultat budgétaire de -53 k€**,
 - Résultat budgétaire propre + mission appui CCIT : - 238 k€,
 - Résultat budgétaire des mises à disposition CCIT : 185 k€.
- **Un fonds de roulement net global à fin 2025 de : 2 146 k€**, correspondant à un fonds de roulement net / jours de charges de **76 jours**.

2. GRANDES HYPOTHESES DU BP 2025

- **TCCI BP 2025 :**
 - Prise en compte d’une reconduction de TCCI nationale à 525 M€,
 - Complément de TCCI performance recrutement conseiller international : 65 k€,
 - Reconduction du fonds de solidarité fléché à la CCIR BFC : 200 k€,
 - Respect des seuils SMAC,
 - Reconduction répartition CCIT (poids répartition 2024).

Présentation en k€		TCCI BP 2025	
CCIR	<i>CCIR BFC : Mission support appui CCIT</i>	1 899	4 439
	<i>CCIR : Objectif COM développement International</i>	1 747	
	<i>CCIR : TCCI performance - recrutement conseiller TFE</i>	65	
	<i>CCIR Fonds Solidarité 2025 / couverture déficit fonctionnent courant</i>	200	
	<i>CCIR : Fonctionnement propre</i>	528	
Seuil ZRR CCI 58		1 300	
SMAC CCI 90		1 100	
CCI Métropole de Bourgogne		5 826	
CCI Saône-Doubs		3 738	
CCI Jura		1 385	
CCI Yonne		1 686	
TOTAL REGION BFC		19 474	

- Masse salariale :

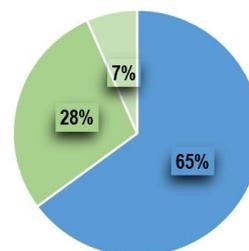
- Hypothèse d'une N.A.O à 1,5%.
- Une démission et un départ à la retraite non remplacés.

Présentation en k€	BE 2023				BR 2024				BP 2025			
	BRUT	CHARGES SOCIALES	CHARGES FISCALES	MASSE SALARIALE	BRUT	CHARGES SOCIALES	CHARGES FISCALES	MASSE SALARIALE	BRUT	CHARGES SOCIALES	CHARGES FISCALES	MASSE SALARIALE
CCI MDB	7 337	3 795	690	11 822	7 796	4 009	725	12 530	7 978	4 155	770	12 903
CCI SD	3 090	1 685	348	5 123	3 275	1 716	371	5 361	3 313	1 769	389	5 471
CCI 39	1 268	636	149	2 053	1 143	579	125	1 847	1 201	609	135	1 946
CCI 58	1 276	672	125	2 073	1 336	721	139	2 196	1 386	731	146	2 263
CCI 89	1 732	955	198	2 885	1 740	938	190	2 868	1 820	986	203	3 010
CCI 90	716	369	81	1 166	702	375	75	1 152	733	386	81	1 200
M.A.D. CCIT	15 417	8 114	1 592	25 122	15 991	8 338	1 625	25 954	16 432	8 637	1 724	26 793
CCIR	3 057	1 680	333	5 070	2 318	1 326	272	3 916	2 453	1 367	268	4 088
REGION BFC	18 475	9 793	1 924	30 192	18 309	9 664	1 897	29 870	18 885	10 004	1 992	30 881

Effectifs (en équivalent Temps Plein) :

	2022	2023	BR 2024	BP 2025
CCIMDB	198,91	182,78	188,72	196,11
CCI SD	75,62	71,17	75,74	76,867
CCI39	24,84	23,27	26,53	27,074
CCI58	32,31	30,1	32,86	33,89
CCI89	44,64	40,18	40,46	43,73
CCI90	17,49	16,24	17,32	18,06
CCIR	62,49	58,9	46,43	47,14
TOTAL	456,3	422,64	428,05	442,86

Présentation par typologie de contrat de travail :



■ Statutaires ■ Droit privé CDI ■ Droit privé CDD

- Projection des provisions sur engagements sociaux 2025 :

Une évaluation des engagements sociaux d'Allocation d'Ancienneté (AA) et d'Indemnité de Fin de Carrière (IFC) a été élaborée au 30/06/2024 afin d'évaluer l'impact avec comme hypothèses retenues :

- Pas de modification du taux d'actualisation pour 2025 par rapport à 2024,
- Du droit d'option de la convention collective nationale sur le calcul des provisions IFC avec application d'un **taux de transformation des personnes de droit public optant pour le droit privé de 100% à fin 2025.**

Présentation en k€	COMPLEMENT PROVISION	PROVISION AU 31/12/2025
	2025	AA+IFC
CCIMDB	327	2 899
CCIT 58	50	484
CCIT 89	75	659
CCISD	158	1 343
CCIT 39	46	393
CCIT 90	33	282
CCIR BFC	138	1 098
TOTAL REGION BFC	826	7 158

- **Impact sur l'échéancier de remboursement des engagements sociaux :**

L'échéancier de remboursement de ces engagements sociaux a été réactualisé.

Les intérêts nets d'Impôts sur les Sociétés de 2025, soit 167 k€, sont placés avec les appels des échéances de l'exercice précédent.

Ces intérêts sont déduits de la dette totale par CCI au regard du cumul des remboursements effectués respectivement par chaque CCI en date du 31/12/2024 (prenant ainsi en compte les remboursements anticipés effectués par les CCI 58, CCI 89 et CCI SD).

Présentation en k€		TOTAL AA + IFC (en €)							
CCI T		CCITMDB	CCITSD	CCIT 39	CCIT 58	CCIT 89	CCIT 90	TOTAL	CCIR
MONTANT DE LA DETTE AU 31/12/2025		2 899	1 343	393	484	659	282	6 060	1 098
Annuités cumulées versées (échéance 1)		1 357	540	224	241	323	117	2 802	645
REMBOURSEMENT ANTICIPE AU 31/12/2022		0	183	0	177	0	0	360	229
REMBOURSEMENT ANTICIPE AU 31/12/2023		0	180	0	0	171	0	351	0
REMBOURSEMENT AU 31/12/2024 (Échéance 2023/2024)		163	59	7	-25	-1	20	223	70
REMBOURSEMENT AU 31/12/2025 (Échéance 2024/2025)		257	52	28	8	21	27	393	
INTERETS DES PLACEMENTS ECHUS 2024 (*)		24	16	4	7	9	2	62	16
INTERETS DES PLACEMENTS ECHUS 2025 (**)		54	34	8	14	18	5	134	34
SOLDE DETTE A REMBOURSER		1 044	278	122	61	119	110	1 734	104
Échéance 9 - 2025	31/03/2026	348	93	41	20	40	37	578	35
Échéance 10 - 2026	31/03/2027	348	93	41	20	40	37	578	35
Échéance 11 - 2027	31/03/2028	348	93	41	20	40	37	578	35
TOTAL CCIT		0	0	0	0	0	0	0	0

- **Résultat comptable de la CCIR BFC hors éléments de variation des engagements sociaux :**

Le résultat comptable de la CCIR BFC est fortement impacté par les variations significatives des engagements sociaux projetées pour 2025. Sans ces variations l'atterrissage du résultat comptable aurait été le suivant pour la CCIR BFC (Présentation en k€) :

	BE 2023	BR 2024	BP 2025
RESULTAT COMPTABLE	-327	44	-253
IMPACT SUR LE RESULTAT DES DAP ET RAP IFC/ AA	-119	228	-138
IMPACT PROVISIONS CET REDESCENTE COLLABORATEURS CCIT	0	152	0
IMPACT DES INTERETS DE PLACEMENTS IFC	16	72	186
RESULTAT COMPTABLE HORS VARIATION DAP/RAP IFC & AA	-224	-408	-302

- **Information sur les subventions reversées aux CCIT BP 2025 (en k€) :**

INTITULÉ DE LA SUBVENTION	REVERSEMENTS CCIT						TOTAL
	CCIMDB	CCISD	CCI39	CCI58	CCI89	CCI90	
CREATION TRANSMISSION / SEMAINE DE LA CREATION	20	0	0	0	0	0	20
APPUI/NUMERIQUE/KAPNUMERIK 2024	34	47	13	13	15	29	150
EUROPE EEN / DEDIHCATED 2022-2025	0	15	15	0	11	0	41
DEVELOPPEMENT DURABLE / PROGRAMME PERF 2023-2025	81	64	37	24	42	29	277
DEVELOPPEMENT DURABLE / ENERGY EFFICIENCY 4SME 09/22 - 08/25	3	3	0	3	3	0	12
DEVELOPPEMENT DURABLE / GTN ENVIRONNEMENT CCIF/ADEME 2024-2026	0	0	0	5	5	0	10
DEVELOPPEMENT DURABLE/MISSIONS PHOTOVOLTAIQUE ENR/ADEME 23/26	8	8	5	5	5	5	36
DEVELOPPEMENT DURABLE/ADAPT CHANGEMENT CLIMATIQUE 23/26	10	10	6	6	6	6	43
DEVELOPPEMENT DURABLE/ SOBRIETE HYDRIQUE 2025-2027	3	21	6	0	0	2	33
INNOVATION/ACCELERATEUR RELOCALISATION	5	5	5	5	5	5	30
PROJET ORIENTATION 2025	120	19	69	0	64	28	301
TOTAL	264	192	156	60	156	104	933

• **CCI International :**

Hypothèses de travail :

- ✓ Sur 2024 : finalisation des BOOSTER 200,
- ✓ Sur 2025 : Subvention annuelle de 1,2 M€ avec prise en compte dans l'enveloppe éligible la masse salariale (hors TFE) et reconduction d'un dispositif d'accompagnement à l'export spécialement dédié aux entreprises non confirmées à l'international.

• **Bilan d'Emissions de Gaz Effet de Serre CCI de BFC – BP 2025 :**

Total pour une coordination régionale et d'un appui extérieur 33 k€

- ✓ Coordination régionale (10 jours),
- ✓ Coût d'un appui par un cabinet extérieur pour un total de 33 k€.
- ✓ Répartition des coûts pour 1/3 ETP BP 2024 (hors équipements), 1/3 poids budgétaire du service général du BP 2024 et 1/3 Répartition TCCI BR 2024.

CCIT	Total refacturation
MDB	11 k€
SD	6 k€
39	2 k€
58	2 k€
89	3 k€
90	2 k€
CCIR	7 k€
TOTAL	33 k€

• **Refacturation AID observatoire du commerce en 2024 et 2025 :**

AID	Echantillonnage AID	Répartition par CCI	TOTAL FACTURATION	60% 2024	40% 2025
Côte-d'or	1 995	39%	92 k€	55 k€	37 k€
Saône et Loire	2 225				
Doubs	1 900	26%	62 k€	37 k€	25 k€
Haute-Saône	845				
Jura	910	8%	19 k€	11 k€	8 k€
Nièvre	1 030	10%	24 k€	14 k€	10 k€
Yonne	1 340	12%	28 k€	17 k€	11 k€
Territoire de Belfort	515	5%	12 k€	7 k€	5 k€
TOTAL	10 760	100%	237 k€	142 k€	95 k€

- **Focus sur les missions E03 – Appuis fonctions supports mutualisés : En k€**

	BE 2023	BR 2024	BP 2025
BESOIN DE TCCI MISSION E03 (CAF D'EXPLOITATION)	2 314	1 856	1 893
INVESTISSEMENTS MISSION E03	44	30	5
TOTAL BESOIN DE TCCI MISSION E03	2 358	1 886	1 899

❖ **DSI : 1 071 k€**

- **Fonctionnement courant : 1 066 k€ en 2025** (975 k€ en 2024)

Dont :

- ✓ Renouvellement marché sauvegarde : 19 k€
- ✓ Démarche SSI - priorité 3 : 12 k€
- ✓ Outils IA (Copilot,...) = 47 k€
- ✓ Renfort SI (alternant) : 25 k€

- **Investissements (renouvellement serveurs) : 5 k€**

❖ **Plan de formation : 156 k€ sur 2025** (160 k€ en 2024)

❖ **CSE : 164 k€ sur 2025** (158 k€ en 2024)

❖ **Appui achat / marché publics : 64 k€ sur 2025** (68 k€ en 2024)

❖ **DAF : 109 k€ en 2025** (107 k€ en 2024)

❖ **DRH : 335 k€ en 2025** (388 k€ en 2024)

ANNEXE

Tableau de synthèse du Budget Primitif 2025

Présentation en k€

	BE 2023			BR 2024			BP 2025		
	Budget propre + E03	MAD CCIT	TOTAL CCIR	Budget propre + E03	MAD CCIT	TOTAL CCIR	Budget propre + E03	MAD CCIT	TOTAL CCIR
Achats, autres achats & charges externes, autres charges	6 095	0	6 095	6 261	0	6 261	6 095	0	6 095
Salaires - Charges sociales et fiscales	5 255	25 122	30 377	4 101	25 954	30 055	4 269	26 793	31 061
IS et autres impôts et taxes	6	0	6	11	0	11	23	0	23
Dotations aux amortissements immos et provisions	197	239	436	92	876	969	213	688	901
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 553	25 361	36 914	10 465	26 830	37 295	10 599	27 481	38 080
Reliquats article 1600 N-1	22	0	22	42	0	42	0	0	0
Remboursements observatoire du commerce	24	0	24	24	0	24	0	0	0
TCCI CCIR BFC	4 841	0	4 841	4 174	0	4 174	4 239	0	4 239
Fonds de solidarité	400	0	400			200	200	0	200
CA + autres produits	2 572	0	2 572	2 623	0	2 623	2 228	0	2 228
Subventions	3 087	91	3 178	2 752	0	2 752	3 095	0	3 095
Reprise sur amortissements et provisions	22	235	256	228	7	235	0	0	0
Transferts de charges & refacturation MAD	239	25 000	25 238	373	26 823	27 197	353	27 481	27 834
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	11 206	25 325	36 531	10 417	26 830	37 247	10 115	27 481	37 596
RESULTAT D'EXPLOITATION	-347	-36	-383	-48	0	-48	-484	0	-484
RESULTAT FINANCIER	19	0	19	92	0	92	230	0	230
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	36	36	0	0	0	0	0	0
TOTAL RESULTAT COMPTABLE	-327	0	-327	44	0	44	-253	0	-253
CAF	-144	4	-140	-92	869	777	-41	688	648
Immos corporelles et incorporelles	80	0	80	57	0	57	30	0	30
Remboursement d'emprunt	41	0	41	0	0	0	0	0	0
Placements engagements sociaux	180	643	823	148	223	371	167	393	561
Variation dettes engagements sociaux/dettes licenciements	0	-570	-570	0	483	483	0	110	110
RESULTAT BUDGETAIRE	-445	-69	-514	-297	163	-134	-238	185	-53

ANNEXE

Tableaux de la liasse ministérielle – Budget Primitif 2025

Chambre de commerce et d'industrie de région			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillet n° 1		
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE			CHARGES - 1				
<i>Ensemble de la Chambre</i>							
4.3							
Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	14 550 732,07	15 010 678,00	15 035 000,00	484 268	3,3%	24 322	0,2%
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements	14 550 732,07	15 010 678,00	15 035 000,00	484 268	3,3%	24 322	0,2%
Achats de marchandises	12 138,67	15 401,00	15 000,00	2 861	23,6%	-401	-2,6%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	5 021 365,50	5 178 137,00	4 800 398,00	-220 968	-4,4%	-377 739	-7,3%
Impôts, taxes et versements assimilés	2 115 704,81	2 092 849,00	2 195 209,00	79 504	3,8%	102 360	4,9%
Salaires et traitements	18 474 637,98	18 308 836,00	18 885 174,00	410 536	2,2%	576 338	3,1%
Charges sociales	9 793 045,44	9 663 675,00	10 003 573,00	210 528	2,1%	339 898	3,5%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	70 792,81	92 275,00	75 217,00	4 424	6,2%	-17 058	-18,5%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	2 430,00			-2 430	-100,0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	362 889,00	876 340,00	825 885,00	462 996	127,6%	-50 455	-5,8%
Autres charges	1 061 014,89	1 067 924,00	1 279 119,00	218 104	20,6%	211 195	19,8%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	36 914 019,10	37 295 437,00	38 079 575,00	1 165 556	3,2%	784 138	2,1%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	51 464 751,17	52 306 115,00	53 114 575,00	1 649 824	3,2%	808 460	1,5%

Chambre de commerce et d'industrie de région	Budget Primitif - Exercice 2025	Feuillet n° 2
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	CHARGES - 2	
<i>Ensemble de la Chambre</i>		
4.3		

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	7 644,23			-7 644	-100,0%	-	-
Intérêts et charges assimilées	990,61			-991	-100,0%	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	8 634,84			-8 635	-100,0%	-	-
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	51 473 386,01	52 306 115,00	53 114 575,00	1 641 189	3,2%	808 460	1,5%
6 - Bénéfice		43 762,00		-	-	-43 762	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	51 473 386,01	52 349 877,00	53 114 575,00	1 641 189	3,2%	764 698	1,5%

Chambre de commerce et d'industrie de région			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillelet n° 3		
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE			PRODUITS - 1				
<i>Ensemble de la Chambre</i>							
4.3							
Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	19 615 816,00	19 450 976,00	19 474 000,00	-141 816	-0,7%	23 024	0,1%
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR				-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	21 525,00			-21 525	-100,0%	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	19 637 341,00	19 450 976,00	19 474 000,00	-163 341	-0,8%	23 024	0,1%
Ventes de marchandises	22 407,00	21 750,00	20 850,00	-1 557	-6,9%	-900	-4,1%
Production vendue (biens et services)	2 462 016,28	2 574 014,00	2 180 990,00	-281 026	-11,4%	-393 024	-15,3%
2 - Chiffre d'affaires	2 484 423,28	2 595 764,00	2 201 840,00	-282 583	-11,4%	-393 924	-15,2%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 177 889,73	2 752 364,00	3 095 069,00	-82 821	-2,6%	342 705	12,5%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	20 318,36	20 000,00	20 000,00				
- Etat et divers	162 036,37	58 730,00	507 959,00				
- région et autres collectivités	2 432 005,00	1 998 619,00	1 867 900,00				
- Europe	563 530,00	675 015,00	699 210,00				
Reprise sur provisions et amortissements	256 480,60	234 914,00		-256 481	-100,0%	-234 914	-100,0%
Transfert de charges	25 238 178,19	27 196 829,00	27 833 826,00	2 595 648	10,3%	636 997	2,3%
Autres produits	287 674,58	26 800,00	25 888,00	-261 787	-91,0%	-912	-3,4%
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	28 960 223,10	30 210 907,00	30 954 783,00	1 994 560	6,9%	743 876	2,5%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	51 081 987,38	52 257 647,00	52 630 623,00	1 548 636	3,0%	372 976	0,7%

Chambre de commerce et d'industrie de région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE <i>Ensemble de la Chambre</i>			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillet n° 4		
4.3							
Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	15 016,90	15 100,00	19 130,00	4 113	27,4%	4 030	26,7%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		72 130,00	186 000,00	186 000	-	113 870	157,9%
Autres intérêts et produits assimilés	12 955,62	5 000,00	25 330,00	12 374	95,5%	20 330	406,6%
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	27 972,52	92 230,00	230 460,00	202 487	723,9%	138 230	149,9%
Opérations de gestion	36 296,40			-36 296	-100,0%	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,04			0	-100,0%	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	36 296,44			-36 296	-100,0%	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	51 146 256,34	52 349 877,00	52 861 083,00	1 714 827	3,4%	511 206	1,0%
6 - Perte	327 129,67		253 492,00	-73 638	-22,5%	253 492	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	51 473 386,01	52 349 877,00	53 114 575,00	1 641 189	3,2%	764 698	1,5%

Chambre de commerce et d'industrie de région			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillet n° 5		
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				
<i>Ensemble de la Chambre</i>							
4.3							
Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	443 756	968 615	901 102	457 346	103,1%	-67 513	-7,0%
Bénéfice de l'exercice		43 762		-	-	-43 762	-100,0%
Eléments d'augmentation de la CAF	443 756	1 012 377	901 102	457 346	103,1%	-111 275	-11,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	256 481	234 914		-256 481	-100,0%	-234 914	-100,0%
Perte de l'exercice	327 130		253 492	-73 638	-22,5%	253 492	-
Eléments de diminution de la CAF	583 610	234 914	253 492	-330 118	-56,6%	18 578	7,9%
Capacité d'autofinancement	-139 854	777 463	647 610	787 464	ns	-129 853	-16,7%

Chambre de commerce et d'industrie de région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE <i>Ensemble de la Chambre</i>			Budget Primitif - Exercice 2025				Feuillet n° 6	
4.3			OPERATIONS EN CAPITAL - 1					
Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024		
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	902 884	427 978	590 500	-312 384	-34,6%	162 522	38,0%	
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-	
- Immobilisations corporelles	79 916,87	56 556,00	29 964,00	-49 953	-62,5%	-26 592	-47,0%	
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-	
- Immobilisations financières	822 967,00	371 422,00	560 536,00	-262 431	-31,9%	189 114	50,9%	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-570 091,55	483 207,00	110 190,00	680 282	ns	-373 017	-77,2%	
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-	
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-	
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	41 308,38			-41 308	-100,0%	-	-	
Opérations en capital interservices	-	-	-					
Total des Emplois	374 100,70	911 185,00	700 690,00	326 589	87,3%	-210 495	-23,1%	
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-	

Chambre de commerce et d'industrie de région		Budget Primitif - Exercice 2025			Feuillet n° 7		
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE		OPERATIONS EN CAPITAL - 2					
<u>Ensemble de la Chambre</u>							
4.3							
Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-139 854,27	777 463,00	647 610,00	787 464	ns	-129 853	-16,7%
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	-139 854,27	777 463,00	647 610,00	787 464	ns	-129 853	-16,7%
Utilisation des ressources de la CCI	513 954,97	133 722,00	53 080,00	-460 875	-89,7%	-80 642	-60,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 333 196,85	2 199 474,85	2 146 394,85	-186 802	-8,0%	-53 080	-2,4%
Solde budgétaire	-513 954,97	-133 722,00	-53 080,00	460 875	-89,7%	80 642	-60,3%

Chambre de commerce et d'industrie de région	Budget Primitif - Exercice 2025	Feuillet n° 8
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE	FONDS DE ROULEMENT - 1	
<i>Ensemble de la Chambre</i>		
4.3		

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Apports	669 601,68	669 601,68	669 601,68	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-	-	-	-	-
Réserves	1 687 261,82	1 360 132,15	1 360 132,15	-327 130	-19,4%	0	0,0%
Provisions règlementées	-	-	-	-	-	-	-
Report à nouveau	232 696,86	232 696,86	276 458,86	43 762	18,8%	43 762	18,8%
Résultat net de l'exercice	-327 129,67	43 762,00	-253 492,00	73 638	-22,5%	-297 254	ns
Subventions d'investissements	-	-	-	-	-	-	-
Droits du concédant (*)	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour charges	6 301 168,00	6 942 594,00	7 768 479,00	1 467 311	23,3%	825 885	11,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées	44 534,68	44 534,68	44 534,68	-	-	-	-
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	50 328,58	50 328,58	50 328,58	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	-	-	-	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	8 658 461,95	9 343 649,95	9 916 042,95	1 257 581	14,5%	572 393	6,1%
Prêts et avances interservices accordés	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	417,11	325,11	325,11	-92	-22,1%	-	-
Immobilisations corporelles	188 587,63	152 960,63	107 707,63	-80 880	-42,9%	-45 253	-29,6%
Parts dans les entreprises liées	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	4 731 551,10	5 102 973,10	5 663 509,10	931 958	19,7%	560 536	11,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 354 380,68	1 837 587,68	1 947 777,68	593 397	43,8%	110 190	6,0%
2 - Eléments d'actif	6 274 936,52	7 093 846,52	7 719 319,52	1 444 383	23,0%	625 473	8,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 383 525,43	2 249 803,43	2 196 723,43	-186 802	-7,8%	-53 080	-2,4%

Chambre de commerce et d'industrie de région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE <i>Ensemble de la Chambre</i>			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillet n° 9		
4.3			FONDS DE ROULEMENT - 2				
Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév 2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	50 328,58	50 328,58	50 328,58	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	50 328,58	50 328,58	50 328,58	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 333 196,85	2 199 474,85	2 146 394,85	-186 802	-8,0%	-53 080	-2,4%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 333 196,85	2 199 474,85	2 146 394,85	-186 802	-8,0%	-53 080	-2,4%
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)	2 333 196,85	2 199 474,85	2 146 394,85	-186 802	-8,0%	-53 080	-2,4%

Chambre de commerce et d'industrie de région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE <i>Ensemble de la Chambre</i>			Budget Primitif - Exercice 2025		Feuillet n° 10		
4.3			BILAN simplifié				
ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	417,11	325,11	325,11	-92	-22,1%	-	-
Immobilisations corporelles	188 587,63	152 960,63	107 707,63	-80 880	-42,9%	-45 253	-29,6%
Immobilisations financières + parts entr. liées	4 731 551,10	5 102 973,10	5 663 509,10	931 958	19,7%	560 536	11,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 354 380,68	1 837 587,68	1 947 777,68	593 397	43,8%	110 190	6,0%
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 274 936,52	7 093 846,52	7 719 319,52	1 444 383	23,0%	625 473	8,8%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	10 214 067,87	9 921 729,70	10 864 749,70	650 682	6,4%	943 020	9,5%
Placements	759 381,11	765 000,00	770 900,00	11 519	1,5%	5 900	0,8%
Liquidités	4 020 745,15	3 612 745,15	3 310 745,15	-710 000	-17,7%	-302 000	-8,4%
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	14 994 194,13	14 299 474,85	14 946 394,85	-47 799	-0,3%	646 920	4,5%
Total ACTIF	21 269 130,65	21 393 321,37	22 665 714,37	1 396 584	6,6%	1 272 393	5,9%
PASSIF	Budget	Budget de référence	Présent budget :	Variation BE 2023		Variation Prév2024	
	Exécuté 2023	Prévisionnel 2024	Primitif 2025	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	2 589 560,36	2 262 430,69	2 306 192,69	-283 368	-10,9%	43 762	1,9%
Résultat net de l'exercice	-327 129,67	43 762,00	-253 492,00	73 638	-22,5%	-297 254	ns
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	6 301 168,00	6 942 594,00	7 768 479,00	1 467 311	23,3%	825 885	11,9%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	44 534,68	44 534,68	44 534,68	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	8 608 133,37	9 293 321,37	9 865 714,37	1 257 581	14,6%	572 393	6,2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955 037,18	1 100 000,00	1 000 000,00	44 963	4,7%	-100 000	-9,1%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	11 705 960,10	11 000 000,00	11 800 000,00	94 040	0,8%	800 000	7,3%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	12 660 997,28	12 100 000,00	12 800 000,00	139 003	1,1%	700 000	5,8%
Total PASSIF	21 269 130,65	21 393 321,37	22 665 714,37	1 396 584	6,6%	1 272 393	5,9%