

Conventions de présentation : couleurs et fonds

- les données à saisir sont en **BLEU** sur des cases jaune
- les données calculées sont en **ROUGE** sur des cases grises. **Attention à ne rien saisir dans ces cases**

Nature du Budget et exercice traité

BE 2021

Exercice : 2021 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)
 Exécuté

BE

A saisir : nature et nom de la Chambre (selon exemple)

- CCIT
 CCIR
 CCI France

Chambre de commerce et d'industrie territoriale

A remplir onglet paramètres

Région :

A remplir onglet paramètres

Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI Contribution versée à CCI France Prélèvement France Telecom							
1 - Reversements							
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes				-	-	-	-
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 009,00	5 009	-	5 009	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-	-	-
Autres charges				-	-	-	-
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation			5 009,00	5 009	-	5 009	-
Charges d'Exploitation (1 + 2)			5 009,00	5 009	-	5 009	-

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
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			5 009,00	5 009	-	5 009	-
6 - Bénéfice			7 668,00	7 668	-	7 668	-
Total général (1+2+3+4+5+6)			12 677,00	12 677	-	12 677	-

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
TACFE							
TACVAE							
Contribution reçue							
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions							
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)			10 020,00	10 020	-	10 020	-
2 - Chiffre d'affaires			10 020,00	10 020	-	10 020	-
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :				-	-	-	-
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO							
- Etat et divers							
- région et autres collectivités							
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Autres produits				-	-	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total				-	-	-	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)			10 020,00	10 020	-	10 020	-

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés				-	-	-	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers				-	-	-	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *			2 657,00	2 657	-	2 657	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels			2 657,00	2 657	-	2 657	-
Total des produits (1+2+3+4+5)			12 677,00	12 677	-	12 677	-
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)			12 677,00	12 677	-	12 677	-

* anciennement groupés sous Opérations en capital (775 + 777 + 778)

Résultat d'exploitation			5 011	5 011	-	5 011	-
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel			2 657	2 657	-	2 657	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat			7 668	7 668	-	7 668	-

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions			5 009	5 009	-	5 009	-
Bénéfice de l'exercice			7 668	7 668	-	7 668	-
Éléments d'augmentation de la CAF			12 677	12 677	-	12 677	-
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			2 657	2 657	-	2 657	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF			2 657	2 657	-	2 657	-
Capacité d'autofinancement			10 020	10 020	-	10 020	-
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	2%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			638 462	638 462	-	638 462	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			638 462,00	638 462	-	638 462	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois			638 462,00	638 462	-	638 462	-
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

		10 020
<i>ns</i>	<i>ns</i>	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice			10 020,00	10 020	-	10 020	-
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			10 020,00	10 020	-	10 020	-
Utilisation des ressources de la CCI			628 442,00	628 442	-	628 442	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
Solde budgétaire			-628 442,00	-628 442	-	-628 442	-

Ratios :

- Subventions / Investissement
- CAF / Investissement
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial

		1,6%
-	-	-155,6%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports				-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau				-	-	-	-
Résultat net de l'exercice			7 668,00	7 668	-	7 668	-
Subventions d'investissements			400 618,00	400 618	-	400 618	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges				-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
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				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif			408 286,00	408 286	-	408 286	-
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles			632 810,00	632 810	-	632 810	-
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif			632 810,00	632 810	-	632 810	-
3 - Fonds de roulement brut (1-2)			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions				-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
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)			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités			413 835,18	413 835	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-	-	-184,3%				
- Fds de R net / jours de charges	-	-	-16 361				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles			632 810,00	632 810	-	632 810	-
Immobilisations financières + parts entr. liées				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "			632 810,00	632 810	-	632 810	-
Stocks En-cours Créances Ch.constatées			-638 359,18	-638 359	-	-638 359	-
Placements				-	-	-	-
Liquidités			413 835,18	413 835	-	413 835	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
Total ACTIF			408 286,00	408 286	-	408 286	-

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2020	Prévisionnel 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau				-	-	-	-
Résultat net de l'exercice			7 668,00	7 668	-	7 668	-
Subventions d'investissements			400 618,00	400 618	-	400 618	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges				-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net			408 286,00	408 286	-	408 286	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement				-	-	-	-
Total PASSIF			408 286,00	408 286	-	408 286	-

Fonds de roulement net			-224 524,00	-224 524	-	-224 524	-
			413 835,18	413 835	-	413 835	-
- écart favorable (+) défavorable (-)			638 359,18	638 359	-	638 359	-
Fonds propres (yc provisions risques & charges)			408 286,00	408 286	-	408 286	-