

## 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

## 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							
<b>1 - Reversements</b>							
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements			308,00	308	-	308	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes			1 563,00	1 563	-	1 563	-
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements			14 920,00	14 920	-	14 920	-
Charges sociales			3 701,00	3 701	-	3 701	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 179,00	1 179	-	1 179	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-	-	-
Autres charges			150,00	150	-	150	-
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>			21 821,00	21 821	-	21 821	-
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>			21 821,00	21 821	-	21 821	-

Contrôle de cohérence : charges / salaires

24,81%

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				-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>				-	-	-	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>				-	-	-	-
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>				-	-	-	-
<b>Total des Charges</b>			21 821,00	21 821	-	21 821	-
<b>6 - Bénéfice</b>			10 015,00	10 015	-	10 015	-
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>			31 836,00	31 836	-	31 836	-

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							
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>							
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)			10 751,00	10 751	-	10 751	-
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>			10 751,00	10 751	-	10 751	-
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :			20 220,00	20 220	-	20 220	-
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO							
- Etat et divers			20 220,00				
- 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				-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>			20 220,00	20 220	-	20 220	-
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>			30 971,00	30 971	-	30 971	-

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				-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>				-	-	-	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *			865,00	865	-	865	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>			865,00	865	-	865	-
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>			31 836,00	31 836	-	31 836	-
<b>6 - Perte (3)</b>				-	-	-	-
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>			31 836,00	31 836	-	31 836	-

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

Résultat d'exploitation			9 150	9 150	-	9 150	-
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel			865	865	-	865	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat			10 015	10 015	-	10 015	-

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			1 179	1 179	-	1 179	-
Bénéfice de l'exercice			10 015	10 015	-	10 015	-
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>			<b>11 194</b>	<b>11 194</b>	-	<b>11 194</b>	-
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat			865	865	-	865	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice				-	-	-	-
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>			<b>865</b>	<b>865</b>	-	<b>865</b>	-
<b>Capacité d'autofinancement</b>			<b>10 329</b>	<b>10 329</b>	-	<b>10 329</b>	-
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	61%				
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 %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>			17 028	17 028	-	17 028	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			17 028,00	17 028	-	17 028	-
- 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			17 028,00	17 028	-	17 028	-
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

		10 329
<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 %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>			10 329,00	10 329	-	10 329	-
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				-	-	-	-
<b>Total des Ressources</b>			10 329,00	10 329	-	10 329	-
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			6 699,00	6 699	-	6 699	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net			5 801,00	5 801	-	5 801	-
Solde budgétaire			-6 699,00	-6 699	-	-6 699	-

Ratios :

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

		60,7%
-	-	-53,6%

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			10 015,00	10 015	-	10 015	-
Subventions d'investissements			11 635,00	11 635	-	11 635	-
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				-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>			21 650,00	21 650	-	21 650	-
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles			15 849,00	15 849	-	15 849	-
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>			15 849,00	15 849	-	15 849	-
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>			5 801,00	5 801	-	5 801	-

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)				-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>				-	-	-	-
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>			5 801,00	5 801	-	5 801	-
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>				-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>			5 801,00	5 801	-	5 801	-
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>				-	-	-	-
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>			5 801,00	5 801	-	5 801	-
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités			44 490,00	44 490	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-	-	766,9%				
- Fds de R net / jours de charges	-	-	97				

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			15 849,00	15 849	-	15 849	-
Immobilisations financières + parts entr. liées				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>			<b>15 849,00</b>	<b>15 849</b>	<b>-</b>	<b>15 849</b>	<b>-</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées			7 439,00	7 439	-	7 439	-
Placements				-	-	-	-
Liquidités			44 490,00	44 490	-	44 490	-
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>			<b>51 929,00</b>	<b>51 929</b>	<b>-</b>	<b>51 929</b>	<b>-</b>
<b>Total ACTIF</b>			<b>67 778,00</b>	<b>67 778</b>	<b>-</b>	<b>67 778</b>	<b>-</b>

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			10 015,00	10 015	-	10 015	-
Subventions d'investissements			11 635,00	11 635	-	11 635	-
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				-	-	-	-
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>			<b>21 650,00</b>	<b>21 650</b>	<b>-</b>	<b>21 650</b>	<b>-</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 865,00	1 865	-	1 865	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses			44 263,00	44 263	-	44 263	-
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>			<b>46 128,00</b>	<b>46 128</b>	<b>-</b>	<b>46 128</b>	<b>-</b>
<b>Total PASSIF</b>			<b>67 778,00</b>	<b>67 778</b>	<b>-</b>	<b>67 778</b>	<b>-</b>

Fonds de roulement net			5 801,00	5 801	-	5 801	-
Trésorerie			44 490,00	44 490	-	44 490	-
- écart favorable (+) défavorable (-)			38 689,00	38 689	-	38 689	-
Fonds propres (yc provisions risques & charges)			21 650,00	21 650	-	21 650	-