

BUDGET PRIMITIF 2021

OUTILS TUTELLE

CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	4 594,43	3 000,00		-4 594	-100,0%	-3 000	-100,0%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	4 262 922,71	4 762 839,00	5 599 856,00	1 336 933	31,4%	837 017	17,6%
Impôts,taxes et versements assimilés	101 604,75	103 601,00	103 625,00	2 020	2,0%	24	0,0%
Salaires et traitements	41 994,00	42 000,00	42 000,00	6	0,0%	-	-
Charges sociales	2 539,16	2 544,00	2 544,00	5	0,2%	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	408 145,59	357 465,00	370 941,00	-37 205	-9,1%	13 476	3,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	1 130,44	2 027,00		-1 130	-100,0%	-2 027	-100,0%
- pour risques et charges : dotations aux provisions	328 991,78	23 372,00	23 372,00	-305 620	-92,9%	-	-
Autres charges	198 223,91	96 000,00	100 972,00	-97 252	-49,1%	4 972	5,2%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	5 350 146,77	5 392 848,00	6 243 310,00	893 163	16,7%	850 462	15,8%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 350 146,77	5 392 848,00	6 243 310,00	893 163	16,7%	850 462	15,8%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	6,05%	6,06%	6,06%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	50 000,00			-50 000	-100,0%	-	-
Intérêts et charges assimilées	17 967,79	16 063,00	14 714,00	-3 254	-18,1%	-1 349	-8,4%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	67 967,79	16 063,00	14 714,00	-53 254	-78,4%	-1 349	-8,4%
Opérations de gestion	46 249,53	760,00		-46 250	-100,0%	-760	-100,0%
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	46 249,53	760,00		-46 250	-100,0%	-760	-100,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	5 464 364,09	5 409 671,00	6 258 024,00	793 660	14,5%	848 353	15,7%
6 - Bénéfice	520 277,84	349 179,00		-520 278	-100,0%	-349 179	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	5 984 641,93	5 758 850,00	6 258 024,00	273 382	4,6%	499 174	8,7%

Observations :

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 986 070,00	1 866 658,00	1 542 847,00	-443 223	-22,3%	-323 811	-17,3%
Reliquats sur exercices antérieurs	19 500,00			-19 500	-100,0%	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	2 005 570,00	1 866 658,00	1 542 847,00	-462 723	-23,1%	-323 811	-17,3%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	2 320 839,19	1 024 731,00	1 365 823,00	-955 016	-41,1%	341 092	33,3%
2 - Chiffre d'affaires	2 320 839,19	1 024 731,00	1 365 823,00	-955 016	-41,1%	341 092	33,3%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 080 917,19	2 763 904,00	2 981 661,00	1 900 744	175,8%	217 757	7,9%
- dont : taxe d'apprentissage	266 039,91	2 572 272,00	2 683 559,00				
- : Etat et divers	125 284,90	4 500,00	4 500,00				
- : région et autres collectivités	689 592,38	187 132,00	293 602,00				
- : Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	528 405,64	75 000,00	84 000,00	-444 406	-84,1%	9 000	12,0%
Transfert de charges	24 042,02	19 213,00	10 921,00	-13 121	-54,6%	-8 292	-43,2%
Autres produits	5 469,93			-5 470	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 638 834,78	2 858 117,00	3 076 582,00	1 437 747	87,7%	218 465	7,6%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	5 965 243,97	5 749 506,00	5 985 252,00	20 008	0,3%	235 746	4,1%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	2 005 570	1 866 658	1 542 847	-462 723	-23,1%	-323 811	-17,3%
Produit fiscal disponible pour la CCI	2 005 570	1 866 658	1 542 847	-462 723	-23,1%	-323 811	-17,3%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	3 086 487	4 630 562	4 524 508	1 438 021	46,6%	-106 054	-2,3%
% du total produits	51,6%	80,4%	72,3%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	549,57			-550	-100,0%	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	9 589,91	3 732,00	3 047,00	-6 543	-68,2%	-685	-18,4%
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	10 139,48	3 732,00	3 047,00	-7 092	-69,9%	-685	-18,4%
Opérations de gestion	85,23			-85	-100,0%	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	1,00			-1	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	9 172,25	5 612,00	1 686,00	-7 486	-81,6%	-3 926	-70,0%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	9 258,48	5 612,00	1 686,00	-7 572	-81,8%	-3 926	-70,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)	5 984 641,93	5 758 850,00	5 989 985,00	5 343	0,1%	231 135	4,0%
6 - Perte			268 039,00	268 039	-	268 039	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	5 984 641,93	5 758 850,00	6 258 024,00	273 382	4,6%	499 174	8,7%

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

Résultat d'exploitation	615 097	356 658	-258 058	-873 155	ns	-614 716	ns
Résultat financier	-57 828	-12 331	-11 667	46 161	-79,8%	664	-5,4%
Résultat exceptionnel	-36 991	4 852	1 686	38 677	ns	-3 166	-65,3%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	520 278	349 179	-268 039	-788 317	ns	-617 218	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	788 268	382 864	394 313	-393 955	-50,0%	11 449	3,0%
Bénéfice de l'exercice	520 278	349 179		-520 278	-100,0%	-349 179	-100,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 308 546	732 043	394 313	-914 233	-69,9%	-337 730	-46,1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	1			-1	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	9 172	5 612	1 686	-7 486	-81,6%	-3 926	-70,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	528 406	75 000	84 000	-444 406	-84,1%	9 000	12,0%
Perte de l'exercice			268 039	268 039	-	268 039	-
Éléments de diminution de la CAF	537 579	80 612	353 725	-183 854	-34,2%	273 113	338,8%
Capacité d'autofinancement	770 967	651 431	40 588	-730 379	-94,7%	-610 843	-93,8%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	71%	281%	13%				
CAF / dettes financières	89%	84%	6%				
CAF / annualités de remboursement	865%	716%	44%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 085 353	231 445	308 286	-777 067	-71,6%	76 841	33,2%
- Immobilisations incorporelles	4 516,32	21 403,00	25 790,00	21 274	471,0%	4 387	20,5%
- Immobilisations corporelles	79 777,44	210 042,00	282 496,00	202 719	254,1%	72 454	34,5%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 001 058,76			-1 001 059	-100,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	89 112,77	91 018,00	92 967,00	3 854	4,3%	1 949	2,1%
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	1 174 465,29	322 463,00	401 253,00	-773 212	-65,8%	78 790	24,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		334 580,00		-	-	-334 580	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

770 967

11,6%

651 431

14,0%

40 588

229,1%

Attention : CAF < remboursements d'empruntsObservations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	770 966,76	651 431,00	40 588,00	-730 379	-94,7%	-610 843	-93,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	1,00			-1	-100,0%	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement	19 480,30	5 612,00	1 686,00	-17 794	-91,3%	-3 926	-70,0%
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	790 448,06	657 043,00	42 274,00	-748 174	-94,7%	-614 769	-93,6%
Utilisation des ressources de la CCI	384 017,23		358 979,00	-25 038	-6,5%	358 979	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 114 347,05	2 446 900,05	2 087 921,05	-26 426	-1,2%	-358 979	-14,7%
Solde budgétaire	-384 017,23	334 580,00	-358 979,00	25 038	-6,5%	-693 559	ns

Ratios :

- Subventions / Investissement	1,8%	2,4%	0,5%
- CAF / Investissement	71,0%	281,5%	13,2%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-15,4%	15,8%	-14,7%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	4 298 728,93	4 298 728,93	4 298 728,93	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	181 972,01	702 249,85	1 051 428,85	869 457	477,8%	349 179	49,7%
Résultat net de l'exercice	520 277,84	349 179,00	-268 039,00	-788 317	ns	-617 218	ns
Subventions d'investissements	20 343,42	20 343,42	20 343,42	-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	1 080 101,12	1 028 473,12	967 845,12	-112 256	-10,4%	-60 628	-5,9%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	865 173,87	774 155,87	681 188,87	-183 985	-21,3%	-92 967	-12,0%
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	1 355,44	3 382,44	3 382,44	2 027	149,5%	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	6 967 952,63	7 176 512,63	6 754 878,63	-213 074	-3,1%	-421 634	-5,9%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	40 058,32	61 461,32	66 134,32	26 076	65,1%	4 673	7,6%
Immobilisations corporelles	3 378 146,10	3 230 723,10	3 163 395,10	-214 751	-6,4%	-67 328	-2,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 434 045,72	1 434 045,72	1 434 045,72	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	4 852 250,14	4 726 230,14	4 663 575,14	-188 675	-3,9%	-62 655	-1,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 115 702,49	2 450 282,49	2 091 303,49	-24 399	-1,2%	-358 979	-14,7%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 355,44	3 382,44	3 382,44	2 027	149,5%	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 355,44	3 382,44	3 382,44	2 027	149,5%	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 114 347,05	2 446 900,05	2 087 921,05	-26 426	-1,2%	-358 979	-14,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 114 347,05	2 446 900,05	2 087 921,05	-26 426	-1,2%	-358 979	-14,7%
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)	2 114 347,05	2 446 900,05	2 087 921,05	-26 426	-1,2%	-358 979	-14,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 464 783,21			-2 464 783	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	116,6%						
- Fds de R net / jours de charges	142	165	122				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	40 058,32	61 461,32	66 134,32	26 076	65,1%	4 673	7,6%
Immobilisations corporelles	3 378 146,10	3 230 723,10	3 163 395,10	-214 751	-6,4%	-67 328	-2,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 434 045,72	1 434 045,72	1 434 045,72	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	4 852 250,14	4 726 230,14	4 663 575,14	-188 675	-3,9%	-62 655	-1,3%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	823 926,62	2 446 900,05	2 087 921,05	1 263 994	153,4%	-358 979	-14,7%
Placements	1 839 925,21			-1 839 925	-100,0%	-	-
Liquidités	624 858,00			-624 858	-100,0%	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	3 288 709,83	2 446 900,05	2 087 921,05	-1 200 789	-36,5%	-358 979	-14,7%
Total ACTIF	8 140 959,97	7 173 130,19	6 751 496,19	-1 389 464	-17,1%	-421 634	-5,9%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	4 480 700,94	5 000 978,78	5 350 157,78	869 457	19,4%	349 179	7,0%
Résultat net de l'exercice	520 277,84	349 179,00	-268 039,00	-788 317	ns	-617 218	ns
Subventions d'investissements	20 343,42	20 343,42	20 343,42	-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	1 080 101,12	1 028 473,12	967 845,12	-112 256	-10,4%	-60 628	-5,9%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	865 173,87	774 155,87	681 188,87	-183 985	-21,3%	-92 967	-12,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	6 966 597,19	7 173 130,19	6 751 496,19	-215 101	-3,1%	-421 634	-5,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 438,90			-343 439	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	830 923,88			-830 924	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 174 362,78			-1 174 363	-100,0%	-	-
Total PASSIF	8 140 959,97	7 173 130,19	6 751 496,19	-1 389 464	-17,1%	-421 634	-5,9%

Fonds de roulement net	2 114 347,05	2 446 900,05	2 087 921,05	-26 426	-1,2%	-358 979	-14,7%
Trésorerie	2 464 783,21			-2 464 783	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	350 436,16	-2 446 900,05	-2 087 921,05	-2 438 357	ns	358 979	-14,7%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	6 101 423,32	6 398 974,32	6 070 307,32	-31 116	-0,5%	-328 667	-5,1%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	4 594,43	3 000,00	1 000,00	-3 594	-78,2%	-2 000	-66,7%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	1 973 926,26	2 114 074,00	2 504 071,00	530 145	26,9%	389 997	18,4%
Impôts,taxes et versements assimilés	83 114,00	83 872,00	83 874,00	760	0,9%	2	0,0%
Salaires et traitements	41 994,00	42 000,00	42 000,00	6	0,0%	-	-
Charges sociales	2 539,16	2 544,00	2 544,00	5	0,2%	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	124 191,78	109 882,00	108 811,00	-15 381	-12,4%	-1 071	-1,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	1 130,44			-1 130	-100,0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	177 474,46	17 889,00	17 889,00	-159 585	-89,9%	-	-
Autres charges	124 741,72	28 700,00	49 672,00	-75 070	-60,2%	20 972	73,1%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 533 706,25	2 401 961,00	2 809 861,00	276 155	10,9%	407 900	17,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 533 706,25	2 401 961,00	2 809 861,00	276 155	10,9%	407 900	17,0%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

6,05%

6,06%

6,06%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	50 000,00			-50 000	-100,0%	-	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	50 000,00			-50 000	-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	2 583 706,25	2 401 961,00	2 809 861,00	226 155	8,8%	407 900	17,0%
6 - Bénéfice	1 031 992,31	644 570,00	35 142,00	-996 850	-96,6%	-609 428	-94,5%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 615 698,56	3 046 531,00	2 845 003,00	-770 696	-21,3%	-201 528	-6,6%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE							
Contribution reçue	1 986 070,00	1 866 658,00	1 542 847,00	-443 223	-22,3%	-323 811	-17,3%
Reliquats sur exercices antérieurs	19 500,00						
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	2 005 570,00	1 866 658,00	1 542 847,00	-462 723	-23,1%	-323 811	-17,3%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	291 001,33	257 925,00	286 142,00	-4 859	-1,7%	28 217	10,9%
2 - Chiffre d'affaires	291 001,33	257 925,00	286 142,00	-4 859	-1,7%	28 217	10,9%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	158 136,98	168 632,00	250 102,00	91 965	58,2%	81 470	48,3%
- dont : taxe d'apprentissage	8 951,50	6 500,00	6 500,00				
- : Etat et divers	82 228,57	103 032,00	189 002,00				
- : région et autres collectivités	66 956,91	59 100,00	54 600,00				
- : Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	452 438,22	75 000,00	84 000,00	-368 438	-81,4%	9 000	12,0%
Transfert de charges	12 933,39	4 556,00		-12 933	-100,0%	-4 556	-100,0%
Autres produits	25 718,93	15 894,00	26 190,00	471	1,8%	10 296	64,8%
Contribution reçue des services	652 675,00	652 675,00	652 675,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 301 902,52	916 757,00	1 012 967,00	-288 936	-22,2%	96 210	10,5%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 598 473,85	3 041 340,00	2 841 956,00	-756 518	-21,0%	-199 384	-6,6%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	549,57			-550	-100,0%	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	9 589,91	3 732,00	3 047,00	-6 543	-68,2%	-685	-18,4%
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	10 139,48	3 732,00	3 047,00	-7 092	-69,9%	-685	-18,4%
Opérations de gestion	85,23			-85	-100,0%	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	7 000,00	1 459,00		-7 000	-100,0%	-1 459	-100,0%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	7 085,23	1 459,00		-7 085	-100,0%	-1 459	-100,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 615 698,56	3 046 531,00	2 845 003,00	-770 696	-21,3%	-201 528	-6,6%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 615 698,56	3 046 531,00	2 845 003,00	-770 696	-21,3%	-201 528	-6,6%

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

Résultat d'exploitation	1 064 768	639 379	32 095	-1 032 673	-97,0%	-607 284	-95,0%
Résultat financier	-39 861	3 732	3 047	42 908	ns	-685	-18,4%
Résultat exceptionnel	7 085	1 459		-7 085	-100,0%	-1 459	-100,0%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	1 031 992	644 570	35 142	-996 850	-96,6%	-609 428	-94,5%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	352 797	127 771	126 700	-226 097	-64,1%	-1 071	-0,8%
Bénéfice de l'exercice	1 031 992	644 570	35 142	-996 850	-96,6%	-609 428	-94,5%
Eléments d'augmentation de la CAF	1 384 789	772 341	161 842	-1 222 947	-88,3%	-610 499	-79,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	7 000	1 459		-7 000	-100,0%	-1 459	-100,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	452 438	75 000	84 000	-368 438	-81,4%	9 000	12,0%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Eléments de diminution de la CAF	459 438	76 459	84 000	-375 438	-81,7%	7 541	9,9%
Capacité d'autofinancement	925 351	695 882	77 842	-847 509	-91,6%	-618 040	-88,8%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	91%	1400%	102%				
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 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 014 440	49 709	76 230	-938 210	-92,5%	26 521	53,4%
- Immobilisations incorporelles	3 976,32	7 637,00	25 790,00	21 814	548,6%	18 153	237,7%
- Immobilisations corporelles	10 064,75	42 072,00	50 440,00	40 375	401,2%	8 368	19,9%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 000 398,76			-1 000 399	-100,0%	-	-
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	1 014 439,83	49 709,00	76 230,00	-938 210	-92,5%	26 521	53,4%
Excédent budgétaire global de l'exercice		647 632,00	1 612,00	1 612	-	-646 020	-99,8%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

925 351

695 882

77 842

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	925 350,77	695 882,00	77 842,00	-847 509	-91,6%	-618 040	-88,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement		1 459,00		-	-	-1 459	-100,0%
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	925 350,77	697 341,00	77 842,00	-847 509	-91,6%	-619 499	-88,8%
Utilisation des ressources de la CCI	89 089,06			-89 089	-100,0%	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 397 793,44	3 045 425,44	3 047 037,44	649 244	27,1%	1 612	0,1%
Solde budgétaire	-89 089,06	647 632,00	1 612,00	90 701	ns	-646 020	-99,8%

Ratios :

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

	2,9%	
	91,2%	1399,9%
	-3,6%	27,0%
		102,1%
		0,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	4 096 804,20	4 096 804,20	4 096 804,20	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	3 466 909,69	4 498 902,00	5 143 472,00	1 676 562	48,4%	644 570	14,3%
Résultat net de l'exercice	1 031 992,31	644 570,00	35 142,00	-996 850	-96,6%	-609 428	-94,5%
Subventions d'investissements	1 459,10	1 459,10	1 459,10	-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	737 676,49	680 565,49	614 454,49	-123 222	-16,7%	-66 111	-9,7%
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	1 280,44	1 280,44	1 280,44	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	9 336 122,23	9 923 581,23	9 892 612,23	556 490	6,0%	-30 969	-0,3%
Prêts et avances interservices accordés	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	22 911,25	29 911,25	51 173,25	28 262	123,4%	21 262	71,1%
Immobilisations corporelles	956 301,39	889 128,39	835 285,39	-121 016	-12,7%	-53 843	-6,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 432 512,54	1 432 512,54	1 432 512,54	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	6 937 048,35	6 876 875,35	6 844 294,35	-92 754	-1,3%	-32 581	-0,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 399 073,88	3 046 705,88	3 048 317,88	649 244	27,1%	1 612	0,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 280,44	1 280,44	1 280,44	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 280,44	1 280,44	1 280,44	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 397 793,44	3 045 425,44	3 047 037,44	649 244	27,1%	1 612	0,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 397 793,44	3 045 425,44	3 047 037,44	649 244	27,1%	1 612	0,1%
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)	2 397 793,44	3 045 425,44	3 047 037,44	649 244	27,1%	1 612	0,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 464 783,21			-2 464 783	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	102,8%						
- Fds de R net / jours de charges	339	463	396				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-		-	
Immobilisations incorporelles	22 911,25	29 911,25	51 173,25	28 262	123,4%	21 262	71,1%
Immobilisations corporelles	956 301,39	889 128,39	835 285,39	-121 016	-12,7%	-53 843	-6,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 432 512,54	1 432 512,54	1 432 512,54	-		-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-		-	
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 937 048,35	6 876 875,35	6 844 294,35	-92 754	-1,3%	-32 581	-0,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	782 666,05	3 045 425,44	3 047 037,44	2 264 371	289,3%	1 612	0,1%
Placements	1 839 925,21			-1 839 925	-100,0%	-	
Liquidités	624 858,00			-624 858	-100,0%	-	
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	3 247 449,26	3 045 425,44	3 047 037,44	-200 412	-6,2%	1 612	0,1%
Total ACTIF	10 184 497,61	9 922 300,79	9 891 331,79	-293 166	-2,9%	-30 969	-0,3%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	7 563 713,89	8 595 706,20	9 240 276,20	1 676 562	22,2%	644 570	7,5%
Résultat net de l'exercice	1 031 992,31	644 570,00	35 142,00	-996 850	-96,6%	-609 428	-94,5%
Subventions d'investissements	1 459,10	1 459,10	1 459,10	-		-	
Droits du concédant (*)				-		-	
Fonds issus de la PEEC				-		-	
Provisions pour risques et charges	737 676,49	680 565,49	614 454,49	-123 222	-16,7%	-66 111	-9,7%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-		-	
Prêts et avances interservices reçus				-		-	
Eléments de passif du Fds de roulement net	9 334 841,79	9 922 300,79	9 891 331,79	556 490	6,0%	-30 969	-0,3%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 102,30			-141 102	-100,0%	-	
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-		-	
Dettes diverses	708 553,52			-708 554	-100,0%	-	
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	849 655,82			-849 656	-100,0%	-	-
Total PASSIF	10 184 497,61	9 922 300,79	9 891 331,79	-293 166	-2,9%	-30 969	-0,3%

Fonds de roulement net	2 397 793,44	3 045 425,44	3 047 037,44	649 244	27,1%	1 612	0,1%
Trésorerie	2 464 783,21			-2 464 783	-100,0%	-	
- écart favorable (+) défavorable (-)	66 989,77	-3 045 425,44	-3 047 037,44	-3 114 027	ns	-1 612	0,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	9 334 841,79	9 922 300,79	9 891 331,79	556 490	6,0%	-30 969	-0,3%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT							
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	2 288 240,45	2 647 765,00	3 093 785,00	805 545	35,2%	446 020	16,8%
Impôts,taxes et versements assimilés	18 490,75	19 729,00	19 751,00	1 260	6,8%	22	0,1%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	226 818,87	191 548,00	206 426,00	-20 393	-9,0%	14 878	7,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions		2 027,00		-	-	-2 027	-100,0%
- pour risques et charges : dotations aux provisions	151 517,32	5 483,00	5 483,00	-146 034	-96,4%	-	-
Autres charges	93 829,19	83 194,00	77 490,00	-16 339	-17,4%	-5 704	-6,9%
Contributions versées aux services	652 675,00	652 675,00	652 675,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	3 431 571,58	3 602 421,00	4 055 610,00	624 038	18,2%	453 189	12,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	3 431 571,58	3 602 421,00	4 055 610,00	624 038	18,2%	453 189	12,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	17 967,79	16 063,00	14 714,00	-3 254	-18,1%	-1 349	-8,4%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	17 967,79	16 063,00	14 714,00	-3 254	-18,1%	-1 349	-8,4%
Opérations de gestion	46 249,53			-46 250	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	46 249,53			-46 250	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	3 495 788,90	3 618 484,00	4 070 324,00	574 535	16,4%	451 840	12,5%
6 - Bénéfice				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 495 788,90	3 618 484,00	4 070 324,00	574 535	16,4%	451 840	12,5%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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)	2 029 837,86	766 806,00	1 079 680,00	-950 158	-46,8%	312 874	40,8%
2 - Chiffre d'affaires	2 029 837,86	766 806,00	1 079 680,00	-950 158	-46,8%	312 874	40,8%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	922 780,21	2 595 272,00	2 731 560,00	1 808 780	196,0%	136 288	5,3%
- dont : taxe d'apprentissage	257 088,41	2 565 772,00	2 677 060,00				
- : Etat et divers	43 056,33	29 500,00	54 500,00				
- : région et autres collectivités	622 635,47						
- : Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	75 967,42			-75 967	-100,0%	-	-
Transfert de charges	11 108,63	14 657,00	10 921,00	-188	-1,7%	-3 736	-25,5%
Autres produits	98,00			-98	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 009 954,26	2 609 929,00	2 742 481,00	1 732 527	171,5%	132 552	5,1%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 039 792,12	3 376 735,00	3 822 161,00	782 369	25,7%	445 426	13,2%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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 *	2 172,25	4 153,00	1 686,00	-486	-22,4%	-2 467	-59,4%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	2 172,25	4 153,00	1 686,00	-486	-22,4%	-2 467	-59,4%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 041 964,37	3 380 888,00	3 823 847,00	781 883	25,7%	442 959	13,1%
6 - Perte (3)	453 824,53	237 596,00	246 477,00	-207 348	-45,7%	8 881	3,7%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 495 788,90	3 618 484,00	4 070 324,00	574 535	16,4%	451 840	12,5%

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

Résultat d'exploitation	-391 779	-225 686	-233 449	158 330	-40,4%	-7 763	3,4%
Résultat financier	-17 968	-16 063	-14 714	3 254	-18,1%	1 349	-8,4%
Résultat exceptionnel	-44 077	4 153	1 686	45 763	ns	-2 467	-59,4%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-453 825	-237 596	-246 477	207 348	-45,7%	-8 881	3,7%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	378 336	199 058	211 909	-166 427	-44,0%	12 851	6,5%
Bénéfice de l'exercice				-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	378 336	199 058	211 909	-166 427	-44,0%	12 851	6,5%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	2 172	4 153	1 686	-486	-22,4%	-2 467	-59,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	75 967			-75 967	-100,0%	-	-
Perte de l'exercice	453 825	237 596	246 477	-207 348	-45,7%	8 881	3,7%
Éléments de diminution de la CAF	531 964	241 749	248 163	-283 801	-53,3%	6 414	2,7%
Capacité d'autofinancement	-153 628	-42 691	-36 254	117 374	-76,4%	6 437	-15,1%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-217%	-23%	-16%				
CAF / dettes financières	-18%	-6%	-5%				
CAF / annualités de remboursement	-172%	-47%	-39%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	70 913	181 736	232 056	161 143	227,2%	50 320	27,7%
- Immobilisations incorporelles	540,00	13 766,00		-540	-100,0%	-13 766	-100,0%
- Immobilisations corporelles	69 712,69	167 970,00	232 056,00	162 343	232,9%	64 086	38,2%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	660,00			-660	-100,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	89 112,77	91 018,00	92 967,00	3 854	4,3%	1 949	2,1%
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	160 025,46	272 754,00	325 023,00	164 998	103,1%	52 269	19,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-153 628	-42 691	-36 254
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-153 628,01	-42 691,00	-36 254,00	117 374	-76,4%	6 437	-15,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement	19 480,30	4 153,00	1 686,00	-17 794	-91,3%	-2 467	-59,4%
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	-134 147,71	-38 538,00	-34 568,00	99 580	-74,2%	3 970	-10,3%
Utilisation des ressources de la CCI	294 173,17	311 292,00	359 591,00	65 418	22,2%	48 299	15,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 112 284,62	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-672 910	60,5%	-359 591	25,2%
Solde budgétaire	-294 173,17	-311 292,00	-359 591,00	-65 418	22,2%	-48 299	15,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	27,5%	2,3%	0,7%
- CAF / Investissement	ns	ns	ns
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	36,0%	27,9%	25,2%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	207 883,53	207 883,53	207 883,53	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	172 378,66	-281 445,87	-519 041,87	-691 421	ns	-237 596	84,4%
Résultat net de l'exercice	-453 824,53	-237 596,00	-246 477,00	207 348	-45,7%	-8 881	3,7%
Subventions d'investissements	18 884,32	18 884,32	18 884,32	-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	342 424,63	347 907,63	353 390,63	10 966	3,2%	5 483	1,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	865 173,87	774 155,87	681 188,87	-183 985	-21,3%	-92 967	-12,0%
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	75,00	2 102,00	2 102,00	2 027	ns	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	1 152 995,48	831 891,48	497 930,48	-655 065	-56,8%	-333 961	-40,1%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	17 147,07	28 895,07	12 306,07	-4 841	-28,2%	-16 589	-57,4%
Immobilisations corporelles	2 247 398,03	2 225 838,03	2 268 057,03	20 659	0,9%	42 219	1,9%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	660,00	660,00	660,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 265 205,10	2 255 393,10	2 281 023,10	15 818	0,7%	25 630	1,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-1 112 209,62	-1 423 501,62	-1 783 092,62	-670 883	60,3%	-359 591	25,3%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	75,00	2 102,00	2 102,00	2 027	ns	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	75,00	2 102,00	2 102,00	2 027	ns	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-1 112 284,62	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-672 910	60,5%	-359 591	25,2%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-1 112 284,62	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-672 910	60,5%	-359 591	25,2%
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)	-1 112 284,62	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-672 910	60,5%	-359 591	25,2%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	-118	-144	-160				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	17 147,07	28 895,07	12 306,07	-4 841	-28,2%	-16 589	-57,4%
Immobilisations corporelles	2 247 398,03	2 225 838,03	2 268 057,03	20 659	0,9%	42 219	1,9%
Immobilisations financières + parts entr. liées	660,00	660,00	660,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 265 205,10	2 255 393,10	2 281 023,10	15 818	0,7%	25 630	1,1%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	623 655,60	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-2 408 850	ns	-359 591	25,2%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	623 655,60	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-2 408 850	ns	-359 591	25,2%
Total ACTIF	2 888 860,70	829 789,48	495 828,48	-2 393 032	-82,8%	-333 961	-40,2%
PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	380 262,19	-73 562,34	-311 158,34	-691 421	ns	-237 596	323,0%
Résultat net de l'exercice	-453 824,53	-237 596,00	-246 477,00	207 348	-45,7%	-8 881	3,7%
Subventions d'investissements	18 884,32	18 884,32	18 884,32	-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	342 424,63	347 907,63	353 390,63	10 966	3,2%	5 483	1,6%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	865 173,87	774 155,87	681 188,87	-183 985	-21,3%	-92 967	-12,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	1 152 920,48	829 789,48	495 828,48	-657 092	-57,0%	-333 961	-40,2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 336,60			-190 337	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	1 545 603,62			-1 545 604	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 735 940,22			-1 735 940	-100,0%	-	-
Total PASSIF	2 888 860,70	829 789,48	495 828,48	-2 393 032	-82,8%	-333 961	-40,2%
Fonds de roulement net	-1 112 284,62	-1 425 603,62	-1 785 194,62	-672 910	60,5%	-359 591	25,2%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 112 284,62	1 425 603,62	1 785 194,62	672 910	60,5%	359 591	25,2%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	287 746,61	55 633,61	-185 360,39	-473 107	ns	-240 994	ns

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT							
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	756,00	1 000,00	1 000,00	244	32,3%	-	-
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	57 134,94	56 035,00	55 704,00	-1 431	-2,5%	-331	-0,6%
- 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	57 890,94	57 035,00	56 704,00	-1 187	-2,1%	-331	-0,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	57 890,94	57 035,00	56 704,00	-1 187	-2,1%	-331	-0,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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		760,00		-	-	-760	-100,0%
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles		760,00		-	-	-760	-100,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	57 890,94	57 795,00	56 704,00	-1 187	-2,1%	-1 091	-1,9%
6 - Bénéfice				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	57 890,94	57 795,00	56 704,00	-1 187	-2,1%	-1 091	-1,9%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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)				-	-	-	-
2 - Chiffre d'affaires				-	-	-	-
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation				-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage							
- : 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)				-	-	-	-

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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 *	1,00			-1	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	1,00			-1	-100,0%	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	1,00			-1	-100,0%	-	-
6 - Perte (3)	57 889,94	57 795,00	56 704,00	-1 186	-2,0%	-1 091	-1,9%
Total général (1+2+3+4+5+6)	57 890,94	57 795,00	56 704,00	-1 187	-2,1%	-1 091	-1,9%

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

Résultat d'exploitation	-57 891	-57 035	-56 704	1 187	-2,1%	331	-0,6%
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel	1	-760		-1	-100,0%	760	-100,0%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-57 890	-57 795	-56 704	1 186	-2,0%	1 091	-1,9%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	57 135	56 035	55 704	-1 431	-2,5%	-331	-0,6%
Bénéfice de l'exercice				-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	57 135	56 035	55 704	-1 431	-2,5%	-331	-0,6%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	1			-1	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice	57 890	57 795	56 704	-1 186	-2,0%	-1 091	-1,9%
Éléments de diminution de la CAF	57 891	57 795	56 704	-1 187	-2,1%	-1 091	-1,9%
Capacité d'autofinancement	-756	-1 760	-1 000	-244	32,3%	760	-43,2%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns				
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 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- 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				-	-	-	-
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-756	-1 760	-1 000
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-756,00	-1 760,00	-1 000,00	-244	32,3%	760	-43,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	1,00			-1	-100,0%	-	-
- 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	-755,00	-1 760,00	-1 000,00	-245	32,5%	760	-43,2%
Utilisation des ressources de la CCI	755,00	1 760,00	1 000,00	245	32,5%	-760	-43,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%
Solde budgétaire	-755,00	-1 760,00	-1 000,00	-245	32,5%	760	-43,2%

Ratios :

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

-0,1%	-0,2%	-0,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-5 958,80	-5 958,80	-5 958,80	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	-3 457 316,34	-3 515 206,28	-3 573 001,28	-115 685	3,3%	-57 795	1,6%
Résultat net de l'exercice	-57 889,94	-57 795,00	-56 704,00	1 186	-2,0%	1 091	-1,9%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
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	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
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	1 004 158,09	946 363,09	889 659,09	-114 499	-11,4%	-56 704	-6,0%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	174 446,68	118 411,68	62 707,68	-111 739	-64,1%	-55 704	-47,0%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	175 319,86	119 284,86	63 580,86	-111 739	-63,7%	-55 704	-46,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 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)	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%
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)	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	5 226	5 293	5 317				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	174 446,68	118 411,68	62 707,68	-111 739	-64,1%	-55 704	-47,0%
Immobilisations financières + parts entr. liées	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	175 319,86	119 284,86	63 580,86	-111 739	-63,7%	-55 704	-46,7%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	840 838,23	827 078,23	826 078,23	-14 760	-1,8%	-1 000	-0,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	840 838,23	827 078,23	826 078,23	-14 760	-1,8%	-1 000	-0,1%
Total ACTIF	1 016 158,09	946 363,09	889 659,09	-126 499	-12,4%	-56 704	-6,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Prév 2021	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Primitif 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-3 463 275,14	-3 521 165,08	-3 578 960,08	-115 685	3,3%	-57 795	1,6%
Résultat net de l'exercice	-57 889,94	-57 795,00	-56 704,00	1 186	-2,0%	1 091	-1,9%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
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	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	1 004 158,09	946 363,09	889 659,09	-114 499	-11,4%	-56 704	-6,0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000,00			-12 000	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	12 000,00			-12 000	-100,0%	-	-
Total PASSIF	1 016 158,09	946 363,09	889 659,09	-126 499	-12,4%	-56 704	-6,0%

Fonds de roulement net	828 838,23	827 078,23	826 078,23	-2 760	-0,3%	-1 000	-0,1%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-828 838,23	-827 078,23	-826 078,23	2 760	-0,3%	1 000	-0,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-3 521 165,08	-3 578 960,08	-3 635 664,08	-114 499	3,3%	-56 704	1,6%