

BUDGET EXECUTE 2022

OUTILS TUTELLE

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	519,08	500,00	535,45	16	3,2%	35	7,1%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	5 295 732,11	6 056 173,00	5 775 829,76	480 098	9,1%	-280 343	-4,6%
Impôts,taxes et versements assimilés	100 535,64	103 015,00	100 994,18	459	0,5%	-2 021	-2,0%
Salaires et traitements	41 852,56	41 942,00	40 549,42	-1 303	-3,1%	-1 393	-3,3%
Charges sociales	3 395,05	11 621,00	12 326,19	8 931	263,1%	705	6,1%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	345 848,07	338 374,00	337 614,44	-8 234	-2,4%	-760	-0,2%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions			44 000,00	44 000	-	44 000	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	53 162,00	18 619,00	22 906,67	-30 255	-56,9%	4 288	23,0%
Autres charges	136 297,92	106 210,00	108 847,26	-27 451	-20,1%	2 637	2,5%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	5 977 342,43	6 676 454,00	6 443 603,37	466 261	7,8%	-232 851	-3,5%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 977 342,43	6 676 454,00	6 443 603,37	466 261	7,8%	-232 851	-3,5%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	8,11%	27,71%	30,40%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	12 127,80	-1 986	-14,1%	10	0,1%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	12 127,80	-1 986	-14,1%	10	0,1%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	170 000,00	505 000,00	700 000,00	530 000	311,8%	195 000	38,6%
Autres charges exceptionnelles	266,00			-266	-100,0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 266,00	505 000,00	700 000,00	529 734	311,1%	195 000	38,6%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	6 161 722,39	7 193 572,00	7 155 731,17	994 009	16,1%	-37 841	-0,5%
6 - Bénéfice	613 111,58	250 571,00	248 148,69	-364 963	-59,5%	-2 422	-1,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 403 879,86	629 046	9,3%	-40 263	-0,5%

Observations :

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 620 431,00	1 574 132,00	1 574 815,13	-45 616	-2,8%	683	0,0%
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 574 132,00	1 574 815,13	-45 616	-2,8%	683	0,0%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 045 091,11	1 205 239,00	1 184 993,00	139 902	13,4%	-20 246	-1,7%
2 - Chiffre d'affaires	1 045 091,11	1 205 239,00	1 184 993,00	139 902	13,4%	-20 246	-1,7%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 418 359,91	3 881 766,00	3 826 280,25	407 920	11,9%	-55 486	-1,4%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 912 288,89	3 320 172,00	3 295 869,83				
- Etat et divers	295 203,56	161 562,00	148 347,18				
- région et autres collectivités	210 867,46	400 032,00	382 063,24				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	455 592,40	17 379,00	48 396,00	-407 196	-89,4%	31 017	178,5%
Transfert de charges	16 191,61		31 243,91	15 052	93,0%	31 244	-
Autres produits	5,56		1 436,98	1 431	ns	1 437	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 890 149,48	3 899 145,00	3 907 357,14	17 208	0,4%	8 212	0,2%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 555 671,59	6 678 516,00	6 667 165,27	111 494	1,7%	-11 351	-0,2%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 620 431	1 574 132	1 574 815	-45 616	-2,8%	683	0,0%
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 620 431	1 574 132	1 574 815	-45 616	-2,8%	683	0,0%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	5 038 791	5 455 898	5 401 095	362 304	7,2%	-54 803	-1,0%
% du total produits	74,4%	73,3%	72,9%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	913,00	4 689,05	-1 074	-18,6%	3 776	413,6%
Autres intérêts et produits assimilés	3 923,30		4 718,26	795	20,3%	4 718	-
Reprise sur provisions	50 000,00			-50 000	-100,0%	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	59 686,72	913,00	9 407,31	-50 279	-84,2%	8 494	ns
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	742 841,00	700 000,00	546 440	355,8%	-42 841	-5,8%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	5 916,15	21 873,00	27 307,28	21 391	361,6%	5 434	24,8%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	159 475,66	764 714,00	727 307,28	567 832	356,1%	-37 407	-4,9%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 403 879,86	629 046	9,3%	-40 263	-0,5%
6 - Perte				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 403 879,86	629 046	9,3%	-40 263	-0,5%

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

Résultat d'exploitation	578 329	2 062	223 562	-354 767	-61,3%	221 500	ns
Résultat financier	45 573	-11 205	-2 720	-48 293	ns	8 485	-75,7%
Résultat exceptionnel	-10 790	259 714	27 307	38 098	ns	-232 407	-89,5%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	613 112	250 571	248 149	-364 963	-59,5%	-2 422	-1,0%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	505 000	700 000	530 000	311,8%	195 000	38,6%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	399 010	356 993	404 521	5 511	1,4%	47 528	13,3%
Bénéfice de l'exercice	613 112	250 571	248 149	-364 963	-59,5%	-2 422	-1,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 182 122	1 112 564	1 352 670	170 548	14,4%	240 106	21,6%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	742 841	700 000	546 440	355,8%	-42 841	-5,8%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	21 873	27 307	21 391	361,6%	5 434	24,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	505 592	17 379	48 396	-457 196	-90,4%	31 017	178,5%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	665 068	782 093	775 703	110 635	16,6%	-6 390	-0,8%
Capacité d'autofinancement	517 054	330 471	576 967	59 913	11,6%	246 496	74,6%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	148%	20%	29%				
CAF / dettes financières	76%	56%	98%				
CAF / annualités de remboursement	556%	348%	608%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	349 964	1 645 958	1 998 586	1 648 622	471,1%	352 628	21,4%
- Immobilisations incorporelles	18 278,55	875 085,00	41 598,22	23 320	127,6%	-833 487	-95,2%
- Immobilisations corporelles	132 852,57	766 261,00	1 946 327,24	1 813 475	ns	1 180 066	154,0%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17	4 612,00	10 660,52	-188 173	-94,6%	6 049	131,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	92 966,60	94 961,00	94 961,72	1 995	2,1%	1	0,0%
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	442 930,89	1 740 919,00	2 093 547,70	1 650 617	372,7%	352 629	20,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	250 737,69			-250 738	-100,0%	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

517 054	330 471	576 967
18,0%	28,7%	16,5%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	517 053,59	330 471,00	576 966,52	59 913	11,6%	246 496	74,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-242 841	-100,0%
- Immobilisations corporelles		242 841,00		-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	153 559,51	500 000,00	700 000,00	546 440	355,8%	200 000	40,0%
Subventions d'investissement	23 055,48	149 391,00	154 845,00	131 790	571,6%	5 454	3,7%
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	693 668,58	1 222 703,00	1 431 811,52	738 143	106,4%	209 109	17,1%
Utilisation des ressources de la CCI		518 216,00	661 736,18	661 736	-	143 520	27,7%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 959 080,42	2 440 864,42	2 253 344,24	-705 736	-23,8%	-187 520	-7,7%
Solde budgétaire	250 737,69	-518 216,00	-661 736,18	-912 474	ns	-143 520	27,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement	6,6%	9,1%	7,7%
- CAF / Investissement	147,7%	20,1%	28,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	9,3%	-17,5%	-22,7%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	1 111 492,06	1 724 603,64	1 724 603,64	613 112	55,2%	-	-
Résultat net de l'exercice	613 111,58	250 571,00	248 148,69	-364 963	-59,5%	-2 422	-1,0%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	159 408,56	127 538	400,2%	20	0,0%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	776 230,09	777 470,09	750 740,76	-25 489	-3,3%	-26 729	-3,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,92	586 228,20	-94 962	-13,9%	-1	0,0%
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	1 130,44	1 130,44	45 130,44	44 000	ns	44 000	ns
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	7 513 753,86	7 798 121,86	7 812 989,22	299 235	4,0%	14 867	0,2%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	37 609,40	61 325,02	16 654	37,3%	23 716	63,1%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	4 296 073,57	4 624 696,97	1 633 657	54,6%	328 623	7,6%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 517 832,03	1 022 444,03	828 492,55	-689 339	-45,4%	-193 951	-19,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	4 553 543,00	5 356 127,00	5 514 514,54	960 972	21,1%	158 388	3,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 960 210,86	2 441 994,86	2 298 474,68	-661 736	-22,4%	-143 520	-5,9%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 130,44	1 130,44	45 130,44	44 000	ns	44 000	ns
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 130,44	1 130,44	45 130,44	44 000	ns	44 000	ns
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 959 080,42	2 440 864,42	2 253 344,24	-705 736	-23,8%	-187 520	-7,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 959 080,42	2 440 864,42	2 253 344,24	-705 736	-23,8%	-187 520	-7,7%
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)	2 959 080,42	2 440 864,42	2 253 344,24	-705 736	-23,8%	-187 520	-7,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 218 017,92		1 850 308,63	-367 709	-16,6%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	75,0%		82,1%				
- Fds de R net / jours de charges	180	133	127				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	37 609,40	61 325,02	16 654	37,3%	23 716	63,1%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	4 296 073,57	4 624 696,97	1 633 657	54,6%	328 623	7,6%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 517 832,03	1 022 444,03	828 492,55	-689 339	-45,4%	-193 951	-19,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	4 553 543,00	5 356 127,00	5 514 514,54	960 972	21,1%	158 388	3,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	2 103 541,64	2 440 864,42	2 473 639,07	370 097	17,6%	32 775	1,3%
Placements	1 289 930,13		116 509,59	-1 173 421	-91,0%	116 510	-
Liquidités	928 087,79		1 733 799,04	805 711	86,8%	1 733 799	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 321 559,56	2 440 864,42	4 323 947,70	2 388	0,1%	1 883 083	77,1%
Total ACTIF	8 875 102,56	7 796 991,42	9 838 462,24	963 360	10,9%	2 041 471	26,2%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	5 410 220,99	6 023 332,57	6 023 332,57	613 112	11,3%	-	-
Résultat net de l'exercice	613 111,58	250 571,00	248 148,69	-364 963	-59,5%	-2 422	-1,0%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	159 408,56	127 538	400,2%	20	0,0%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	776 230,09	777 470,09	750 740,76	-25 489	-3,3%	-26 729	-3,4%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,92	586 228,20	-94 962	-13,9%	-1	0,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	7 512 623,42	7 796 991,42	7 767 858,78	255 235	3,4%	-29 133	-0,4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515 120,29		495 435,25	-19 685	-3,8%	495 435	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	847 358,85		1 575 168,21	727 809	85,9%	1 575 168	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 362 479,14		2 070 603,46	708 124	52,0%	2 070 603	-
Total PASSIF	8 875 102,56	7 796 991,42	9 838 462,24	963 360	10,9%	2 041 471	26,2%

Fonds de roulement net	2 959 080,42	2 440 864,42	2 253 344,24	-705 736	-23,8%	-187 520	-7,7%
Trésorerie	2 218 017,92		1 850 308,63	-367 709	-16,6%	1 850 309	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-741 062,50	-2 440 864,42	-403 035,61	338 027	-45,6%	2 037 829	-83,5%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	6 831 433,50	7 210 762,50	7 181 630,58	350 197	5,1%	-29 132	-0,4%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	519,08	500,00	535,45	16	3,2%	35	7,1%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 295 360,27	2 488 621,00	2 256 639,18	-38 721	-1,7%	-231 982	-9,3%
Impôts,taxes et versements assimilés	82 039,44	84 566,00	82 374,80	335	0,4%	-2 191	-2,6%
Salaires et traitements	41 852,56	41 942,00	40 549,42	-1 303	-3,1%	-1 393	-3,3%
Charges sociales	3 395,05	11 621,00	12 326,19	8 931	263,1%	705	6,1%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	103 446,29	101 131,00	94 619,36	-8 827	-8,5%	-6 512	-6,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	2 569,00	10 455,00	9 338,67	6 770	263,5%	-1 116	-10,7%
Autres charges	57 120,52	40 240,00	50 711,25	-6 409	-11,2%	10 471	26,0%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 586 302,21	2 779 076,00	2 547 094,32	-39 208	-1,5%	-231 982	-8,3%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 586 302,21	2 779 076,00	2 547 094,32	-39 208	-1,5%	-231 982	-8,3%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

8,11%

27,71%

30,40%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées			8,96	9	-	9	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières			8,96	9	-	9	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	170 000,00	500 000,00	700 000,00	530 000	311,8%	200 000	40,0%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 000,00	500 000,00	700 000,00	530 000	311,8%	200 000	40,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	2 756 302,21	3 279 076,00	3 247 103,28	490 801	17,8%	-31 973	-1,0%
6 - Bénéfice	847 825,60	213 101,00	394 935,48	-452 890	-53,4%	181 834	85,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 492 177,00	3 642 038,76	37 911	1,1%	149 862	4,3%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE							
Contribution reçue	1 620 431,00	1 574 132,00	1 574 815,13	-45 616	-2,8%	683	0,0%
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 574 132,00	1 574 815,13	-45 616	-2,8%	683	0,0%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	348 916,62	305 565,00	286 456,35	-62 460	-17,9%	-19 109	-6,3%
2 - Chiffre d'affaires	348 916,62	305 565,00	286 456,35	-62 460	-17,9%	-19 109	-6,3%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	383 497,64	236 537,00	234 378,05	-149 120	-38,9%	-2 159	-0,9%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	8 203,85	6 804,00	6 804,35				
- Etat et divers	233 413,00	61 500,00	67 696,29				
- région et autres collectivités	141 880,79	168 233,00	159 877,41				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	279 308,00	9 766,00	30 337,00	-248 971	-89,1%	20 571	210,6%
Transfert de charges	16 191,61		28 339,49	12 148	75,0%	28 339	-
Autres produits	4 747,71	2 000,00	508,43	-4 239	-89,3%	-1 492	-74,6%
Contribution reçue des services	737 789,00	863 264,00	777 797,00	40 008	5,4%	-85 467	-9,9%
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 421 533,96	1 111 567,00	1 071 359,97	-350 174	-24,6%	-40 207	-3,6%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 390 881,58	2 991 264,00	2 932 631,45	-458 250	-13,5%	-58 633	-2,0%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	913,00	4 689,05	-1 074	-18,6%	3 776	413,6%
Autres intérêts et produits assimilés	3 923,30		4 718,26	795	20,3%	4 718	-
Reprise sur provisions	50 000,00			-50 000	-100,0%	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	59 686,72	913,00	9 407,31	-50 279	-84,2%	8 494	ns
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	500 000,00	700 000,00	546 440	355,8%	200 000	40,0%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	153 559,51	500 000,00	700 000,00	546 440	355,8%	200 000	40,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 604 127,81	3 492 177,00	3 642 038,76	37 911	1,1%	149 862	4,3%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 492 177,00	3 642 038,76	37 911	1,1%	149 862	4,3%

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

Résultat d'exploitation	804 579	212 188	385 537	-419 042	-52,1%	173 349	81,7%
Résultat financier	59 687	913	9 398	-50 288	-84,3%	8 485	ns
Résultat exceptionnel	-16 440			16 440	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	847 826	213 101	394 935	-452 890	-53,4%	181 834	85,3%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	500 000	700 000	530 000	311,8%	200 000	40,0%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	106 015	111 586	103 958	-2 057	-1,9%	-7 628	-6,8%
Bénéfice de l'exercice	847 826	213 101	394 935	-452 890	-53,4%	181 834	85,3%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 123 841	824 687	1 198 894	75 053	6,7%	374 207	45,4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	500 000	700 000	546 440	355,8%	200 000	40,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	329 308	9 766	30 337	-298 971	-90,8%	20 571	210,6%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	482 868	509 766	730 337	247 469	51,2%	220 571	43,3%
Capacité d'autofinancement	640 973	314 921	468 557	-172 417	-26,9%	153 636	48,8%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	285%	35%	31%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	224 887	894 832	1 507 490	1 282 603	570,3%	612 658	68,5%
- Immobilisations incorporelles	4 933,43	846 544,00	17 259,60	12 326	249,8%	-829 284	-98,0%
- Immobilisations corporelles	21 120,44	48 288,00	1 479 570,33	1 458 450	ns	1 431 282	ns
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17		10 660,52	-188 173	-94,6%	10 661	-
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	224 887,04	894 832,00	1 507 490,45	1 282 603	570,3%	612 658	68,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	569 645,85			-569 646	-100,0%	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

640 973

314 921

468 557

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	640 973,38	314 921,00	468 556,51	-172 417	-26,9%	153 636	48,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	153 559,51	500 000,00	700 000,00	546 440	355,8%	200 000	40,0%
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	794 532,89	814 921,00	1 168 556,51	374 024	47,1%	353 636	43,4%
Utilisation des ressources de la CCI		79 911,00	338 933,94	338 934	-	259 023	324,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 846 135,26	3 587 112,32	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%
Solde budgétaire	569 645,85	-79 911,00	-338 933,94	-908 580	ns	-259 023	324,1%

Ratios :

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

	285,0%	35,2%
	17,0%	-2,0%
		31,1%
		-8,6%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	5 412 742,41	6 260 568,01	6 260 568,01	847 826	15,7%	-	-
Résultat net de l'exercice	847 825,60	213 101,00	394 935,48	-452 890	-53,4%	181 834	85,3%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	433 738,64	434 427,64	412 740,31	-20 998	-4,8%	-21 687	-5,0%
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	1 130,44	1 130,44	1 130,44	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	10 792 241,29	11 006 031,29	11 166 178,44	373 937	3,5%	160 147	1,5%
Prêts et avances interservices accordés	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	10 344,88	29 756,88	20 509,80	10 165	98,3%	-9 247	-31,1%
Immobilisations corporelles	813 097,69	1 587 386,69	2 205 143,34	1 392 046	171,2%	617 757	38,9%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 516 298,85	1 016 298,85	826 959,37	-689 339	-45,5%	-189 339	-18,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	6 865 064,59	7 158 765,59	7 577 935,68	712 871	10,4%	419 170	5,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	3 927 176,70	3 847 265,70	3 588 242,76	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 130,44	1 130,44	1 130,44	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 130,44	1 130,44	1 130,44	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	3 926 046,26	3 846 135,26	3 587 112,32	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	3 926 046,26	3 846 135,26	3 587 112,32	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%
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)	3 926 046,26	3 846 135,26	3 587 112,32	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 218 017,92		1 850 308,63	-367 709	-16,6%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	56,5%		51,6%				
- Fds de R net / jours de charges	554	505	514				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	10 344,88	29 756,88	20 509,80	10 165	98,3%	-9 247	-31,1%
Immobilisations corporelles	813 097,69	1 587 386,69	2 205 143,34	1 392 046	171,2%	617 757	38,9%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 516 298,85	1 016 298,85	826 959,37	-689 339	-45,5%	-189 339	-18,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 865 064,59	7 158 765,59	7 577 935,68	712 871	10,4%	419 170	5,9%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	2 506 277,05	3 846 135,26	2 676 563,21	170 286	6,8%	-1 169 572	-30,4%
Placements	1 289 930,13		116 509,59	-1 173 421	-91,0%	116 510	-
Liquidités	928 087,79		1 733 799,04	805 711	86,8%	1 733 799	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 724 294,97	3 846 135,26	4 526 871,84	-197 423	-4,2%	680 737	17,7%
Total ACTIF	11 589 359,56	11 004 900,85	12 104 807,52	515 448	4,4%	1 099 907	10,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	9 509 546,61	10 357 372,21	10 357 372,21	847 826	8,9%	-	
Résultat net de l'exercice	847 825,60	213 101,00	394 935,48	-452 890	-53,4%	181 834	85,3%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	433 738,64	434 427,64	412 740,31	-20 998	-4,8%	-21 687	-5,0%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	10 791 110,85	11 004 900,85	11 165 048,00	373 937	3,5%	160 147	1,5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 147,09		189 846,78	-64 300	-25,3%	189 847	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	544 101,62		749 912,74	205 811	37,8%	749 913	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	798 248,71		939 759,52	141 511	17,7%	939 760	-
Total PASSIF	11 589 359,56	11 004 900,85	12 104 807,52	515 448	4,4%	1 099 907	10,0%

Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 846 135,26	3 587 112,32	-338 934	-8,6%	-259 023	-6,7%
Trésorerie	2 218 017,92		1 850 308,63	-367 709	-16,6%	1 850 309	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-1 708 028,34	-3 846 135,26	-1 736 803,69	-28 775	1,7%	2 109 332	-54,8%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	10 791 110,85	11 004 900,85	11 165 048,00	373 937	3,5%	160 147	1,5%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	3 000 356,84	3 566 852,00	3 517 252,25	516 895	17,2%	-49 600	-1,4%
Impôts,taxes et versements assimilés	18 496,20	18 449,00	18 619,38	123	0,7%	170	0,9%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	186 697,34	218 636,00	224 388,48	37 691	20,2%	5 752	2,6%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions			44 000,00	44 000	-	44 000	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	50 593,00	8 164,00	13 568,00	-37 025	-73,2%	5 404	66,2%
Autres charges	83 920,40	67 970,00	58 586,01	-25 334	-30,2%	-9 384	-13,8%
Contributions versées aux services	737 789,00	863 264,00	777 797,00	40 008	5,4%	-85 467	-9,9%
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	4 077 852,78	4 743 335,00	4 654 211,12	576 358	14,1%	-89 124	-1,9%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	4 077 852,78	4 743 335,00	4 654 211,12	576 358	14,1%	-89 124	-1,9%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	12 118,84	-1 995	-14,1%	1	0,0%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	12 118,84	-1 995	-14,1%	1	0,0%
Opérations de gestion	266,00			-266	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	266,00			-266	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	4 092 232,74	4 755 453,00	4 666 329,96	574 097	14,0%	-89 123	-1,9%
6 - Bénéfice				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 755 453,00	4 666 329,96	574 097	14,0%	-89 123	-1,9%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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)	696 174,49	899 674,00	898 536,65	202 362	29,1%	-1 137	-0,1%
2 - Chiffre d'affaires	696 174,49	899 674,00	898 536,65	202 362	29,1%	-1 137	-0,1%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 034 862,27	3 645 229,00	3 591 902,20	557 040	18,4%	-53 327	-1,5%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 904 085,04	3 313 368,00	3 289 065,48				
- Etat et divers	61 790,56	100 062,00	80 650,89				
- région et autres collectivités	68 986,67	231 799,00	222 185,83				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	176 284,40	7 613,00	18 059,00	-158 225	-89,8%	10 446	137,2%
Transfert de charges			2 904,42	2 904	-	2 904	-
Autres produits	0,85		1 378,55	1 378	ns	1 379	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 211 147,52	3 652 842,00	3 614 244,17	403 097	12,6%	-38 598	-1,1%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 907 322,01	4 552 516,00	4 512 780,82	605 459	15,5%	-39 735	-0,9%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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 *	5 916,15	21 873,00	27 307,28	21 391	361,6%	5 434	24,8%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	5 916,15	21 873,00	27 307,28	21 391	361,6%	5 434	24,8%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 913 238,16	4 574 389,00	4 540 088,10	626 850	16,0%	-34 301	-0,7%
6 - Perte (3)	178 994,58	181 064,00	126 241,86	-52 753	-29,5%	-54 822	-30,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 755 453,00	4 666 329,96	574 097	14,0%	-89 123	-1,9%

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

Résultat d'exploitation	-170 531	-190 819	-141 430	29 100	-17,1%	49 389	-25,9%
Résultat financier	-14 114	-12 118	-12 119	1 995	-14,1%	-1	0,0%
Résultat exceptionnel	5 650	21 873	27 307	21 657	383,3%	5 434	24,8%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-178 995	-181 064	-126 242	52 753	-29,5%	54 822	-30,3%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	237 290	226 800	281 956	44 666	18,8%	55 156	24,3%
Bénéfice de l'exercice				-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	237 290	226 800	281 956	44 666	18,8%	55 156	24,3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	21 873	27 307	21 391	361,6%	5 434	24,8%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	176 284	7 613	18 059	-158 225	-89,8%	10 446	137,2%
Perte de l'exercice	178 995	181 064	126 242	-52 753	-29,5%	-54 822	-30,3%
Éléments de diminution de la CAF	361 195	210 550	171 608	-189 587	-52,5%	-38 942	-18,5%
Capacité d'autofinancement	-123 905	16 250	110 348	234 253	ns	94 098	579,1%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-99%	2%	22%				
CAF / dettes financières	-18%	3%	19%				
CAF / annualités de remboursement	-133%	17%	116%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	125 077	751 126	491 096	366 018	292,6%	-260 030	-34,6%
- Immobilisations incorporelles	13 345,12	28 541,00	24 338,62	10 994	82,4%	-4 202	-14,7%
- Immobilisations corporelles	111 732,13	717 973,00	466 756,91	355 025	317,7%	-251 216	-35,0%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières		4 612,00		-	-	-4 612	-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	92 966,60	94 961,00	94 961,72	1 995	2,1%	1	0,0%
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	218 043,85	846 087,00	586 057,25	368 013	168,8%	-260 030	-30,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-123 905	16 250	110 348
ns	584,4%	86,1%

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-123 904,79	16 250,00	110 348,34	234 253	ns	94 098	579,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement	23 055,48	149 391,00	154 845,00	131 790	571,6%	5 454	3,7%
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	-100 849,31	165 641,00	265 193,34	366 043	ns	99 552	60,1%
Utilisation des ressources de la CCI	318 893,16	680 446,00	320 863,91	1 971	0,6%	-359 582	-52,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 167 030,48	-364 864	20,2%	315 582	-12,7%
Solde budgétaire	-318 893,16	-680 446,00	-320 863,91	-1 971	0,6%	359 582	-52,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	18,4%	19,9%	31,5%
- CAF / Investissement	ns	2,2%	22,5%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	21,5%	37,8%	17,4%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	-736 386,91	-915 381,49	-915 381,49	-178 995	24,3%	-	-
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-181 064,00	-126 241,86	52 753	-29,5%	54 822	-30,3%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	159 408,56	127 538	400,2%	20	0,0%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques	111 563,97	111 563,97	111 563,97	-	-	-	-
Provisions pour charges	230 927,48	231 478,48	226 436,48	-4 491	-1,9%	-5 042	-2,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,92	586 228,20	-94 962	-13,9%	-1	0,0%
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			44 000,00	44 000	-	44 000	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	348 054,25	200 098,25	293 897,39	-54 157	-15,6%	93 799	46,9%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	45 857,52	40 815,22	6 489	18,9%	-5 042	-11,0%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 631 581,30	2 375 452,65	260 218	12,3%	-256 129	-9,7%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	660,00	5 272,00	660,00	-	-	-4 612	-87,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 150 220,82	2 682 710,82	2 416 927,87	266 707	12,4%	-265 783	-9,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 123 030,48	-320 864	17,8%	359 582	-14,5%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			44 000,00	44 000	-	44 000	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions			44 000,00	44 000	-	44 000	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 167 030,48	-364 864	20,2%	315 582	-12,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 167 030,48	-364 864	20,2%	315 582	-12,7%
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)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 167 030,48	-364 864	20,2%	315 582	-12,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	-161	-191	-170				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	45 857,52	40 815,22	6 489	18,9%	-5 042	-11,0%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 631 581,30	2 375 452,65	260 218	12,3%	-256 129	-9,7%
Immobilisations financières + parts entr. liées	660,00	5 272,00	660,00	-	-	-4 612	-87,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 150 220,82	2 682 710,82	2 416 927,87	266 707	12,4%	-265 783	-9,9%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	1 623 311,24	-2 482 612,57	2 116 631,90	493 321	30,4%	4 599 244	ns
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	1 623 311,24	-2 482 612,57	2 116 631,90	493 321	30,4%	4 599 244	ns
Total ACTIF	3 773 532,06	200 098,25	4 533 559,77	760 028	20,1%	4 333 462	ns
PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-528 503,38	-707 497,96	-707 497,96	-178 995	33,9%	-	-
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-181 064,00	-126 241,86	52 753	-29,5%	54 822	-30,3%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	159 408,56	127 538	400,2%	20	0,0%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	342 491,45	343 042,45	338 000,45	-4 491	-1,3%	-5 042	-1,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,92	586 228,20	-94 962	-13,9%	-1	0,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	348 054,25	200 098,25	249 897,39	-98 157	-28,2%	49 799	24,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 535,20		304 058,47	43 523	16,7%	304 058	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	3 164 942,61		3 979 603,91	814 661	25,7%	3 979 604	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	3 425 477,81		4 283 662,38	858 185	25,1%	4 283 662	-
Total PASSIF	3 773 532,06	200 098,25	4 533 559,77	760 028	20,1%	4 333 462	ns
Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 167 030,48	-364 864	20,2%	315 582	-12,7%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 802 166,57	2 482 612,57	2 167 030,48	364 864	20,2%	-315 582	-12,7%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-333 135,67	-386 130,67	-336 330,81	-3 195	1,0%	49 800	-12,9%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	15,00	700,00	1 938,33	1 923	ns	1 238	176,9%
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	55 704,44	18 607,00	18 606,60	-37 098	-66,6%	0	0,0%
- 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	55 719,44	19 307,00	20 544,93	-35 175	-63,1%	1 238	6,4%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	55 719,44	19 307,00	20 544,93	-35 175	-63,1%	1 238	6,4%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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		5 000,00		-	-	-5 000	-100,0%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles		5 000,00		-	-	-5 000	-100,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	55 719,44	24 307,00	20 544,93	-35 175	-63,1%	-3 762	-15,5%
6 - Bénéfice		218 534,00		-	-	-218 534	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	242 841,00	20 544,93	-35 175	-63,1%	-222 296	-91,5%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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 :				-	-	-	-
- 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)				-	-	-	-

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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 *		242 841,00		-	-	-242 841	-100,0%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels		242 841,00		-	-	-242 841	-100,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)		242 841,00		-	-	-242 841	-100,0%
6 - Perte (3)	55 719,44		20 544,93	-35 175	-63,1%	20 545	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	242 841,00	20 544,93	-35 175	-63,1%	-222 296	-91,5%

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

Résultat d'exploitation	-55 719	-19 307	-20 545	35 175	-63,1%	-1 238	6,4%
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel		237 841		-	-	-237 841	-100,0%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-55 719	218 534	-20 545	35 175	-63,1%	-239 079	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		5 000		-	-	-5 000	-100,0%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	55 704	18 607	18 607	-37 098	-66,6%	0	0,0%
Bénéfice de l'exercice		218 534		-	-	-218 534	-100,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	55 704	242 141	18 607	-37 098	-66,6%	-223 534	-92,3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		242 841		-	-	-242 841	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice	55 719		20 545	-35 175	-63,1%	20 545	-
Éléments de diminution de la CAF	55 719	242 841	20 545	-35 175	-63,1%	-222 296	-91,5%
Capacité d'autofinancement	-15	-700	-1 938	-1 923	ns	-1 238	176,9%
<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 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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		242 141,00		-	-	-242 141	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-15	-700	-1 938
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-15,00	-700,00	-1 938,33	-1 923	ns	-1 238	176,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles		242 841,00		-	-	-242 841	-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	-15,00	242 141,00	-1 938,33	-1 923	ns	-244 079	ns
Utilisation des ressources de la CCI	15,00		1 938,33	1 923	ns	1 938	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%
Solde budgétaire	-15,00	242 141,00	-1 938,33	-1 923	ns	-244 079	ns

Ratios :

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

0,0%	29,0%	-0,2%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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	-3 564 863,44	-3 620 582,88	-3 620 582,88	-55 719	1,6%	-	-
Résultat net de l'exercice	-55 719,44	218 534,00	-20 544,93	35 175	-63,1%	-239 079	ns
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	898 781,49	1 117 315,49	878 236,56	-20 545	-2,3%	-239 079	-21,4%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	39 100,58	44 100,98	-18 607	-29,7%	5 000	12,8%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	63 580,76	39 973,76	44 974,16	-18 607	-29,3%	5 000	12,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	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)	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%
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)	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	5 471	20 367	14 804				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	39 100,58	44 100,98	-18 607	-29,7%	5 000	12,8%
Immobilisations financières + parts entr. liées	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	63 580,76	39 973,76	44 974,16	-18 607	-29,3%	5 000	12,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	835 638,73	1 077 341,73	834 792,40	-846	-0,1%	-242 549	-22,5%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	835 638,73	1 077 341,73	834 792,40	-846	-0,1%	-242 549	-22,5%
Total ACTIF	899 219,49	1 117 315,49	879 766,56	-19 453	-2,2%	-237 549	-21,3%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-3 570 822,24	-3 626 541,68	-3 626 541,68	-55 719	1,6%	-	-
Résultat net de l'exercice	-55 719,44	218 534,00	-20 544,93	35 175	-63,1%	-239 079	ns
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	898 781,49	1 117 315,49	878 236,56	-20 545	-2,3%	-239 079	-21,4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438,00		1 530,00	1 092	249,3%	1 530	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	438,00		1 530,00	1 092	249,3%	1 530	-
Total PASSIF	899 219,49	1 117 315,49	879 766,56	-19 453	-2,2%	-237 549	-21,3%

Fonds de roulement net	835 200,73	1 077 341,73	833 262,40	-1 938	-0,2%	-244 079	-22,7%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-835 200,73	-1 077 341,73	-833 262,40	1 938	-0,2%	244 079	-22,7%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-3 626 541,68	-3 408 007,68	-3 647 086,61	-20 545	0,6%	-239 079	7,0%