

BUDGET PRIMITIF 2023

OUTILS TUTELLE

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	519,08	500,00	500,00	-19	-3,7%	-	-
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	6 557 978,00	1 262 246	23,8%	501 805	8,3%
Impôts,taxes et versements assimilés	100 535,64	103 015,00	108 002,00	7 466	7,4%	4 987	4,8%
Salaires et traitements	41 852,56	41 942,00	41 942,00	89	0,2%	-	-
Charges sociales	3 395,05	11 621,00	11 621,00	8 226	242,3%	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	345 848,07	338 374,00	431 142,00	85 294	24,7%	92 768	27,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	53 162,00	18 619,00	2 378,00	-50 784	-95,5%	-16 241	-87,2%
Autres charges	136 297,92	106 210,00	58 976,00	-77 322	-56,7%	-47 234	-44,5%
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	7 212 539,00	1 235 197	20,7%	536 085	8,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 977 342,43	6 676 454,00	7 212 539,00	1 235 197	20,7%	536 085	8,0%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	8,11%	27,71%	27,71%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	10 077,00	-4 037	-28,6%	-2 041	-16,8%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	10 077,00	-4 037	-28,6%	-2 041	-16,8%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	170 000,00	505 000,00		-170 000	-100,0%	-505 000	-100,0%
Autres charges exceptionnelles	266,00			-266	-100,0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 266,00	505 000,00		-170 266	-100,0%	-505 000	-100,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	6 161 722,39	7 193 572,00	7 222 616,00	1 060 894	17,2%	29 044	0,4%
6 - Bénéfice	613 111,58	250 571,00	168 029,00	-445 083	-72,6%	-82 542	-32,9%
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 390 645,00	615 811	9,1%	-53 498	-0,7%

Observations :

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 620 431,00	1 574 132,00	1 552 651,00	-67 780	-4,2%	-21 481	-1,4%
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 574 132,00	1 552 651,00	-67 780	-4,2%	-21 481	-1,4%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 045 091,11	1 205 239,00	1 332 383,00	287 292	27,5%	127 144	10,5%
2 - Chiffre d'affaires	1 045 091,11	1 205 239,00	1 332 383,00	287 292	27,5%	127 144	10,5%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 418 359,91	3 881 766,00	4 460 117,00	1 041 757	30,5%	578 351	14,9%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 912 288,89	3 320 172,00	3 827 916,00				
- Etat et divers	295 203,56	161 562,00	182 600,00				
- région et autres collectivités	210 867,46	400 032,00	449 601,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	455 592,40	17 379,00	15 962,00	-439 630	-96,5%	-1 417	-8,2%
Transfert de charges	16 191,61			-16 192	-100,0%	-	-
Autres produits	5,56			-6	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 890 149,48	3 899 145,00	4 476 079,00	585 930	15,1%	576 934	14,8%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 555 671,59	6 678 516,00	7 361 113,00	805 441	12,3%	682 597	10,2%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 620 431	1 574 132	1 552 651	-67 780	-4,2%	-21 481	-1,4%
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 620 431	1 574 132	1 552 651	-67 780	-4,2%	-21 481	-1,4%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	5 038 791	5 455 898	6 012 768	973 977	19,3%	556 870	10,2%
% du total produits	74,4%	73,3%	81,4%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	913,00	2 427,00	-3 336	-57,9%	1 514	165,8%
Autres intérêts et produits assimilés	3 923,30			-3 923	-100,0%	-	-
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	2 427,00	-57 260	-95,9%	1 514	165,8%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	742 841,00		-153 560	-100,0%	-742 841	-100,0%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	5 916,15	21 873,00	27 105,00	21 189	358,2%	5 232	23,9%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	159 475,66	764 714,00	27 105,00	-132 371	-83,0%	-737 609	-96,5%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 390 645,00	615 811	9,1%	-53 498	-0,7%
6 - Perte				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 444 143,00	7 390 645,00	615 811	9,1%	-53 498	-0,7%

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

Résultat d'exploitation	578 329	2 062	148 574	-429 755	-74,3%	146 512	ns
Résultat financier	45 573	-11 205	-7 650	-53 223	ns	3 555	-31,7%
Résultat exceptionnel	-10 790	259 714	27 105	37 895	ns	-232 609	-89,6%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	613 112	250 571	168 029	-445 083	-72,6%	-82 542	-32,9%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	505 000		-170 000	-100,0%	-505 000	-100,0%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	399 010	356 993	433 520	34 510	8,6%	76 527	21,4%
Bénéfice de l'exercice	613 112	250 571	168 029	-445 083	-72,6%	-82 542	-32,9%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 182 122	1 112 564	601 549	-580 573	-49,1%	-511 015	-45,9%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	742 841		-153 560	-100,0%	-742 841	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	21 873	27 105	21 189	358,2%	5 232	23,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	505 592	17 379	15 962	-489 630	-96,8%	-1 417	-8,2%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	665 068	782 093	43 067	-622 001	-93,5%	-739 026	-94,5%
Capacité d'autofinancement	517 054	330 471	558 482	41 428	8,0%	228 011	69,0%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	148%	20%	21%				
CAF / dettes financières	76%	56%	114%				
CAF / annualités de remboursement	556%	348%	576%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	349 964	1 645 958	2 624 800	2 274 836	650,0%	978 842	59,5%
- Immobilisations incorporelles	18 278,55	875 085,00	948 689,00	930 410	ns	73 604	8,4%
- Immobilisations corporelles	132 852,57	766 261,00	1 676 111,00	1 543 258	ns	909 850	118,7%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17	4 612,00		-198 833	-100,0%	-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	97 004,00	4 037	4,3%	2 043	2,2%
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	442 930,89	1 740 919,00	2 721 804,00	2 278 873	514,5%	980 885	56,3%
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

558 482

18,0%

28,7%

17,4%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	517 053,59	330 471,00	558 482,00	41 428	8,0%	228 011	69,0%
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		-153 560	-100,0%	-500 000	-100,0%
Subventions d'investissement	23 055,48	149 391,00	1 191 667,00	1 168 612	ns	1 042 276	697,7%
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	1 750 149,00	1 056 480	152,3%	527 446	43,1%
Utilisation des ressources de la CCI		518 216,00	971 655,00	971 655	-	453 439	87,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 959 080,42	2 440 864,42	1 469 209,42	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%
Solde budgétaire	250 737,69	-518 216,00	-971 655,00	-1 222 393	ns	-453 439	87,5%

Ratios :

- Subventions / Investissement	6,6%	9,1%	45,4%
- CAF / Investissement	147,7%	20,1%	21,3%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	9,3%	-17,5%	-39,8%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	1 975 174,64	863 683	77,7%	250 571	14,5%
Résultat net de l'exercice	613 111,58	250 571,00	168 029,00	-445 083	-72,6%	-82 542	-32,9%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	1 323 950,84	1 292 080	ns	1 164 562	730,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	776 230,09	777 470,09	763 886,09	-12 344	-1,6%	-13 584	-1,7%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,92	489 224,92	-191 965	-28,2%	-97 004	-16,5%
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	7 513 753,86	7 798 121,86	9 020 124,86	1 506 371	20,0%	1 222 003	15,7%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	75 614,40	68 847,40	24 176	54,1%	-6 767	-8,9%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	4 258 068,57	6 458 493,57	3 467 454	115,9%	2 200 425	51,7%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 517 832,03	1 022 444,03	1 022 444,03	-495 388	-32,6%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	4 553 543,00	5 356 127,00	7 549 785,00	2 996 242	65,8%	2 193 658	41,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 960 210,86	2 441 994,86	1 470 339,86	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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)	2 959 080,42	2 440 864,42	1 469 209,42	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%
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	1 469 209,42	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%
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	1 469 209,42	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 218 017,92			-2 218 018	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	75,0%						
- Fds de R net / jours de charges	180	133	74				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	75 614,40	68 847,40	24 176	54,1%	-6 767	-8,9%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	4 258 068,57	6 458 493,57	3 467 454	115,9%	2 200 425	51,7%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 517 832,03	1 022 444,03	1 022 444,03	-495 388	-32,6%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	4 553 543,00	5 356 127,00	7 549 785,00	2 996 242	65,8%	2 193 658	41,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	2 103 541,64	2 440 864,42	1 469 209,42	-634 332	-30,2%	-971 655	-39,8%
Placements	1 289 930,13			-1 289 930	-100,0%	-	-
Liquidités	928 087,79			-928 088	-100,0%	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 321 559,56	2 440 864,42	1 469 209,42	-2 852 350	-66,0%	-971 655	-39,8%
Total ACTIF	8 875 102,56	7 796 991,42	9 018 994,42	143 892	1,6%	1 222 003	15,7%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	5 410 220,99	6 023 332,57	6 273 903,57	863 683	16,0%	250 571	4,2%
Résultat net de l'exercice	613 111,58	250 571,00	168 029,00	-445 083	-72,6%	-82 542	-32,9%
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	1 323 950,84	1 292 080	ns	1 164 562	730,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	776 230,09	777 470,09	763 886,09	-12 344	-1,6%	-13 584	-1,7%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,92	489 224,92	-191 965	-28,2%	-97 004	-16,5%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	7 512 623,42	7 796 991,42	9 018 994,42	1 506 371	20,1%	1 222 003	15,7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515 120,29			-515 120	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	847 358,85			-847 359	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 362 479,14			-1 362 479	-100,0%	-	-
Total PASSIF	8 875 102,56	7 796 991,42	9 018 994,42	143 892	1,6%	1 222 003	15,7%

Fonds de roulement net	2 959 080,42	2 440 864,42	1 469 209,42	-1 489 871	-50,3%	-971 655	-39,8%
Trésorerie	2 218 017,92			-2 218 018	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-741 062,50	-2 440 864,42	-1 469 209,42	-728 147	98,3%	971 655	-39,8%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	6 831 433,50	7 210 762,50	8 529 769,50	1 698 336	24,9%	1 319 007	18,3%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	519,08	500,00	500,00	-19	-3,7%	-	-
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	2 546 356,00	250 996	10,9%	57 735	2,3%
Impôts,taxes et versements assimilés	82 039,44	84 566,00	88 630,00	6 591	8,0%	4 064	4,8%
Salaires et traitements	41 852,56	41 942,00	41 942,00	89	0,2%	-	-
Charges sociales	3 395,05	11 621,00	11 621,00	8 226	242,3%	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	103 446,29	101 131,00	149 498,00	46 052	44,5%	48 367	47,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	2 569,00	10 455,00	1 223,00	-1 346	-52,4%	-9 232	-88,3%
Autres charges	57 120,52	40 240,00	38 476,00	-18 645	-32,6%	-1 764	-4,4%
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	2 878 246,00	291 944	11,3%	99 170	3,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 586 302,21	2 779 076,00	2 878 246,00	291 944	11,3%	99 170	3,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

8,11%

27,71%

27,71%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	170 000,00	500 000,00		-170 000	-100,0%	-500 000	-100,0%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 000,00	500 000,00		-170 000	-100,0%	-500 000	-100,0%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	2 756 302,21	3 279 076,00	2 878 246,00	121 944	4,4%	-400 830	-12,2%
6 - Bénéfice	847 825,60	213 101,00	104 337,00	-743 489	-87,7%	-108 764	-51,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 492 177,00	2 982 583,00	-621 545	-17,2%	-509 594	-14,6%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE	1 620 431,00	1 574 132,00	1 552 651,00				
Contribution reçue				-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 574 132,00	1 552 651,00	-67 780	-4,2%	-21 481	-1,4%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	348 916,62	305 565,00	292 355,00	-56 562	-16,2%	-13 210	-4,3%
2 - Chiffre d'affaires	348 916,62	305 565,00	292 355,00	-56 562	-16,2%	-13 210	-4,3%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	383 497,64	236 537,00	223 320,00	-160 178	-41,8%	-13 217	-5,6%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	8 203,85	6 804,00	3 402,00				
- Etat et divers	233 413,00	61 500,00	70 000,00				
- région et autres collectivités	141 880,79	168 233,00	149 918,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	279 308,00	9 766,00	9 139,00	-270 169	-96,7%	-627	-6,4%
Transfert de charges	16 191,61			-16 192	-100,0%	-	-
Autres produits	4 747,71	2 000,00	2 000,00	-2 748	-57,9%	-	-
Contribution reçue des services	737 789,00	863 264,00	900 691,00	162 902	22,1%	37 427	4,3%
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 421 533,96	1 111 567,00	1 135 150,00	-286 384	-20,1%	23 583	2,1%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 390 881,58	2 991 264,00	2 980 156,00	-410 726	-12,1%	-11 108	-0,4%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	913,00	2 427,00	-3 336	-57,9%	1 514	165,8%
Autres intérêts et produits assimilés	3 923,30			-3 923	-100,0%	-	-
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	2 427,00	-57 260	-95,9%	1 514	165,8%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	500 000,00		-153 560	-100,0%	-500 000	-100,0%
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		-153 560	-100,0%	-500 000	-100,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 604 127,81	3 492 177,00	2 982 583,00	-621 545	-17,2%	-509 594	-14,6%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 492 177,00	2 982 583,00	-621 545	-17,2%	-509 594	-14,6%

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

Résultat d'exploitation	804 579	212 188	101 910	-702 669	-87,3%	-110 278	-52,0%
Résultat financier	59 687	913	2 427	-57 260	-95,9%	1 514	165,8%
Résultat exceptionnel	-16 440			16 440	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	847 826	213 101	104 337	-743 489	-87,7%	-108 764	-51,0%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	500 000		-170 000	-100,0%	-500 000	-100,0%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	106 015	111 586	150 721	44 706	42,2%	39 135	35,1%
Bénéfice de l'exercice	847 826	213 101	104 337	-743 489	-87,7%	-108 764	-51,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 123 841	824 687	255 058	-868 783	-77,3%	-569 629	-69,1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	500 000		-153 560	-100,0%	-500 000	-100,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	329 308	9 766	9 139	-320 169	-97,2%	-627	-6,4%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	482 868	509 766	9 139	-473 729	-98,1%	-500 627	-98,2%
Capacité d'autofinancement	640 973	314 921	245 919	-395 054	-61,6%	-69 002	-21,9%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	285%	35%	25%				
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	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	224 887	894 832	967 626	742 739	330,3%	72 794	8,1%
- Immobilisations incorporelles	4 933,43	846 544,00	934 218,00	929 285	ns	87 674	10,4%
- Immobilisations corporelles	21 120,44	48 288,00	33 408,00	12 288	58,2%	-14 880	-30,8%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17			-198 833	-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	224 887,04	894 832,00	967 626,00	742 739	330,3%	72 794	8,1%
Excédent budgétaire global de l'exercice	569 645,85			-569 646	-100,0%	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

640 973

314 921

245 919

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	640 973,38	314 921,00	245 919,00	-395 054	-61,6%	-69 002	-21,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	153 559,51	500 000,00		-153 560	-100,0%	-500 000	-100,0%
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	245 919,00	-548 614	-69,0%	-569 002	-69,8%
Utilisation des ressources de la CCI		79 911,00	721 707,00	721 707	-	641 796	803,1%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 846 135,26	3 124 428,26	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%
Solde budgétaire	569 645,85	-79 911,00	-721 707,00	-1 291 353	ns	-641 796	803,1%

Ratios :

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

	285,0%	35,2%
	17,0%	-2,0%
		25,4%
		-18,8%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	6 473 669,01	1 060 927	19,6%	213 101	3,4%
Résultat net de l'exercice	847 825,60	213 101,00	104 337,00	-743 489	-87,7%	-108 764	-51,0%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	433 738,64	434 427,64	426 511,64	-7 227	-1,7%	-7 916	-1,8%
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	11 102 452,29	310 211	2,9%	96 421	0,9%
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	29 331,88	18 987	183,5%	-425	-1,4%
Immobilisations corporelles	813 097,69	1 587 386,69	2 405 939,69	1 592 842	195,9%	818 553	51,6%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 516 298,85	1 016 298,85	1 016 298,85	-500 000	-33,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	6 865 064,59	7 158 765,59	7 976 893,59	1 111 829	16,2%	818 128	11,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	3 927 176,70	3 847 265,70	3 125 558,70	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	3 124 428,26	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%
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	3 124 428,26	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%
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	3 124 428,26	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 218 017,92			-2 218 018	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	56,5%						
- Fds de R net / jours de charges	554	505	396				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	29 331,88	18 987	183,5%	-425	-1,4%
Immobilisations corporelles	813 097,69	1 587 386,69	2 405 939,69	1 592 842	195,9%	818 553	51,6%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 516 298,85	1 016 298,85	1 016 298,85	-500 000	-33,0%	-	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 865 064,59	7 158 765,59	7 976 893,59	1 111 829	16,2%	818 128	11,4%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	2 506 277,05	3 846 135,26	3 124 428,26	618 151	24,7%	-721 707	-18,8%
Placements	1 289 930,13			-1 289 930	-100,0%	-	-
Liquidités	928 087,79			-928 088	-100,0%	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 724 294,97	3 846 135,26	3 124 428,26	-1 599 867	-33,9%	-721 707	-18,8%
Total ACTIF	11 589 359,56	11 004 900,85	11 101 321,85	-488 038	-4,2%	96 421	0,9%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	9 509 546,61	10 357 372,21	10 570 473,21	1 060 927	11,2%	213 101	2,1%
Résultat net de l'exercice	847 825,60	213 101,00	104 337,00	-743 489	-87,7%	-108 764	-51,0%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	433 738,64	434 427,64	426 511,64	-7 227	-1,7%	-7 916	-1,8%
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	11 101 321,85	310 211	2,9%	96 421	0,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 147,09			-254 147	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	544 101,62			-544 102	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	798 248,71			-798 249	-100,0%	-	-
Total PASSIF	11 589 359,56	11 004 900,85	11 101 321,85	-488 038	-4,2%	96 421	0,9%

Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 846 135,26	3 124 428,26	-801 618	-20,4%	-721 707	-18,8%
Trésorerie	2 218 017,92			-2 218 018	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-1 708 028,34	-3 846 135,26	-3 124 428,26	-1 416 400	82,9%	721 707	-18,8%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	10 791 110,85	11 004 900,85	11 101 321,85	310 211	2,9%	96 421	0,9%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	3 000 356,84	3 566 852,00	4 011 622,00	1 011 265	33,7%	444 770	12,5%
Impôts,taxes et versements assimilés	18 496,20	18 449,00	19 372,00	876	4,7%	923	5,0%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	186 697,34	218 636,00	281 644,00	94 947	50,9%	63 008	28,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	50 593,00	8 164,00	1 155,00	-49 438	-97,7%	-7 009	-85,9%
Autres charges	83 920,40	67 970,00	22 500,00	-61 420	-73,2%	-45 470	-66,9%
Contributions versées aux services	737 789,00	863 264,00	900 691,00	162 902	22,1%	37 427	4,3%
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	4 077 852,78	4 743 335,00	5 236 984,00	1 159 131	28,4%	493 649	10,4%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	4 077 852,78	4 743 335,00	5 236 984,00	1 159 131	28,4%	493 649	10,4%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	10 077,00	-4 037	-28,6%	-2 041	-16,8%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	10 077,00	-4 037	-28,6%	-2 041	-16,8%
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	5 247 061,00	1 154 828	28,2%	491 608	10,3%
6 - Bénéfice			63 692,00	63 692	-	63 692	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 755 453,00	5 310 753,00	1 218 520	29,8%	555 300	11,7%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	1 040 028,00	343 854	49,4%	140 354	15,6%
2 - Chiffre d'affaires	696 174,49	899 674,00	1 040 028,00	343 854	49,4%	140 354	15,6%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 034 862,27	3 645 229,00	4 236 797,00	1 201 935	39,6%	591 568	16,2%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 904 085,04	3 313 368,00	3 824 514,00				
- Etat et divers	61 790,56	100 062,00	112 600,00				
- région et autres collectivités	68 986,67	231 799,00	299 683,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	176 284,40	7 613,00	6 823,00	-169 461	-96,1%	-790	-10,4%
Transfert de charges				-	-	-	-
Autres produits	0,85			-1	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 211 147,52	3 652 842,00	4 243 620,00	1 032 472	32,2%	590 778	16,2%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 907 322,01	4 552 516,00	5 283 648,00	1 376 326	35,2%	731 132	16,1%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	27 105,00	21 189	358,2%	5 232	23,9%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	5 916,15	21 873,00	27 105,00	21 189	358,2%	5 232	23,9%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 913 238,16	4 574 389,00	5 310 753,00	1 397 515	35,7%	736 364	16,1%
6 - Perte (3)	178 994,58	181 064,00		-178 995	-100,0%	-181 064	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 755 453,00	5 310 753,00	1 218 520	29,8%	555 300	11,7%

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

Résultat d'exploitation	-170 531	-190 819	46 664	217 195	ns	237 483	ns
Résultat financier	-14 114	-12 118	-10 077	4 037	-28,6%	2 041	-16,8%
Résultat exceptionnel	5 650	21 873	27 105	21 455	379,7%	5 232	23,9%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-178 995	-181 064	63 692	242 687	ns	244 756	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	282 799	45 509	19,2%	55 999	24,7%
Bénéfice de l'exercice			63 692	63 692	-	63 692	-
Éléments d'augmentation de la CAF	237 290	226 800	346 491	109 201	46,0%	119 691	52,8%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	21 873	27 105	21 189	358,2%	5 232	23,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	176 284	7 613	6 823	-169 461	-96,1%	-790	-10,4%
Perte de l'exercice	178 995	181 064		-178 995	-100,0%	-181 064	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	361 195	210 550	33 928	-327 267	-90,6%	-176 622	-83,9%
Capacité d'autofinancement	-123 905	16 250	312 563	436 468	ns	296 313	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-99%	2%	19%				
CAF / dettes financières	-18%	3%	64%				
CAF / annualités de remboursement	-133%	17%	322%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	125 077	751 126	1 657 174	1 532 097	ns	906 048	120,6%
- Immobilisations incorporelles	13 345,12	28 541,00	14 471,00	1 126	8,4%	-14 070	-49,3%
- Immobilisations corporelles	111 732,13	717 973,00	1 642 703,00	1 530 971	ns	924 730	128,8%
- 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	97 004,00	4 037	4,3%	2 043	2,2%
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	218 043,85	846 087,00	1 754 178,00	1 536 134	704,5%	908 091	107,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-123 905	16 250	312 563
ns	584,4%	31,0%

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-123 904,79	16 250,00	312 563,00	436 468	ns	296 313	ns
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	1 191 667,00	1 168 612	ns	1 042 276	697,7%
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	1 504 230,00	1 605 079	ns	1 338 589	808,1%
Utilisation des ressources de la CCI	318 893,16	680 446,00	249 948,00	-68 945	-21,6%	-430 498	-63,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%
Solde budgétaire	-318 893,16	-680 446,00	-249 948,00	68 945	-21,6%	430 498	-63,3%

Ratios :

- Subventions / Investissement	18,4%	19,9%	71,9%
- CAF / Investissement	ns	2,2%	18,9%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	21,5%	37,8%	10,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	-1 096 445,49	-360 059	48,9%	-181 064	19,8%
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-181 064,00	63 692,00	242 687	ns	244 756	ns
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	1 323 950,84	1 292 080	ns	1 164 562	730,6%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques	111 563,97	111 563,97	111 563,97	-	-	-	-
Provisions pour charges	230 927,48	231 478,48	225 810,48	-5 117	-2,2%	-5 668	-2,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,92	489 224,92	-191 965	-28,2%	-97 004	-16,5%
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	348 054,25	200 098,25	1 325 680,25	977 626	280,9%	1 125 582	562,5%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	45 857,52	39 515,52	5 189	15,1%	-6 342	-13,8%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 631 581,30	4 013 453,30	1 898 219	89,7%	1 381 872	52,5%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	660,00	5 272,00	5 272,00	4 612	698,8%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 150 220,82	2 682 710,82	4 058 240,82	1 908 020	88,7%	1 375 530	51,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%
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	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%
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)	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	-161	-191	-190				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	45 857,52	39 515,52	5 189	15,1%	-6 342	-13,8%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 631 581,30	4 013 453,30	1 898 219	89,7%	1 381 872	52,5%
Immobilisations financières + parts entr. liées	660,00	5 272,00	5 272,00	4 612	698,8%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 150 220,82	2 682 710,82	4 058 240,82	1 908 020	88,7%	1 375 530	51,3%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	1 623 311,24	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-4 355 872	ns	-249 948	10,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	1 623 311,24	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-4 355 872	ns	-249 948	10,1%
Total ACTIF	3 773 532,06	200 098,25	1 325 680,25	-2 447 852	-64,9%	1 125 582	562,5%
PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-528 503,38	-707 497,96	-888 561,96	-360 059	68,1%	-181 064	25,6%
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-181 064,00	63 692,00	242 687	ns	244 756	ns
Subventions d'investissements	31 870,84	159 388,84	1 323 950,84	1 292 080	ns	1 164 562	730,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	342 491,45	343 042,45	337 374,45	-5 117	-1,5%	-5 668	-1,7%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,92	489 224,92	-191 965	-28,2%	-97 004	-16,5%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	348 054,25	200 098,25	1 325 680,25	977 626	280,9%	1 125 582	562,5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 535,20			-260 535	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	3 164 942,61			-3 164 943	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	3 425 477,81			-3 425 478	-100,0%	-	-
Total PASSIF	3 773 532,06	200 098,25	1 325 680,25	-2 447 852	-64,9%	1 125 582	562,5%
Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 482 612,57	-2 732 560,57	-930 394	51,6%	-249 948	10,1%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 802 166,57	2 482 612,57	2 732 560,57	930 394	51,6%	249 948	10,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-333 135,67	-386 130,67	836 455,33	1 169 591	ns	1 222 586	ns

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	15,00	700,00		-15	-100,0%	-700	-100,0%
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		-55 704	-100,0%	-18 607	-100,0%
- 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		-55 719	-100,0%	-19 307	-100,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	55 719,44	19 307,00		-55 719	-100,0%	-19 307	-100,0%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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		-55 719	-100,0%	-24 307	-100,0%
6 - Bénéfice		218 534,00		-	-	-218 534	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	242 841,00		-55 719	-100,0%	-242 841	-100,0%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	Primitif 2023	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			-55 719	-100,0%	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	242 841,00		-55 719	-100,0%	-242 841	-100,0%

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

Résultat d'exploitation	-55 719	-19 307		55 719	-100,0%	19 307	-100,0%
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel		237 841		-	-	-237 841	-100,0%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-55 719	218 534		55 719	-100,0%	-218 534	-100,0%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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		-55 704	-100,0%	-18 607	-100,0%
Bénéfice de l'exercice		218 534		-	-	-218 534	-100,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	55 704	242 141		-55 704	-100,0%	-242 141	-100,0%
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			-55 719	-100,0%	-	-
Éléments de diminution de la CAF	55 719	242 841		-55 719	-100,0%	-242 841	-100,0%
Capacité d'autofinancement	-15	-700		15	-100,0%	700	-100,0%
<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	Primitif 2023	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

-15	-700	
ns	ns	ns

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-15,00	-700,00		15	-100,0%	700	-100,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement				-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres				-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Ressources	-15,00	-700,00		15	-100,0%	700	-100,0%
Utilisation des ressources de la CCI	15,00	700,00		-15	-100,0%	-700	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	
Solde budgétaire	-15,00	-700,00		15	-100,0%	700	-100,0%

Ratios :

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

0,0%	-0,1%	

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	-3 402 048,88	162 815	-4,6%	218 534	-6,0%
Résultat net de l'exercice	-55 719,44	218 534,00		55 719	-100,0%	-218 534	-100,0%
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	1 117 315,49	218 534	24,3%	-	-
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	39 100,58	39 100,58	-23 607	-37,6%	-	-
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	39 973,76	-23 607	-37,1%	-	-
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	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	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
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	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	5 471	20 367	-				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	39 100,58	39 100,58	-23 607	-37,6%	-	-
Immobilisations financières + parts entr. liées	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	63 580,76	39 973,76	39 973,76	-23 607	-37,1%	-	-
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
Total ACTIF	898 781,49	1 117 315,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	-	-

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Prévisionnel 2022	Primitif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-3 570 822,24	-3 626 541,68	-3 408 007,68	162 815	-4,6%	218 534	-6,0%
Résultat net de l'exercice	-55 719,44	218 534,00		55 719	-100,0%	-218 534	-100,0%
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	-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	898 781,49	1 117 315,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Éléments de passif hors Fonds de Roulement				-	-	-	-
Total PASSIF	898 781,49	1 117 315,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	-	-

Fonds de roulement net	835 200,73	1 077 341,73	1 077 341,73	242 141	29,0%	-	-
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-835 200,73	-1 077 341,73	-1 077 341,73	-242 141	29,0%	-	-
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-3 626 541,68	-3 408 007,68	-3 408 007,68	218 534	-6,0%	-	-