

BUDGET RECTIFICATIF 2022

OUTILS TUTELLE

CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	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	700,00	500,00	-19	-3,7%	-200	-28,6%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	5 295 732,11	5 896 019,00	6 056 173,00	760 441	14,4%	160 154	2,7%
Impôts,taxes et versements assimilés	100 535,64	101 325,00	103 015,00	2 479	2,5%	1 690	1,7%
Salaires et traitements	41 852,56	42 000,00	41 942,00	89	0,2%	-58	-0,1%
Charges sociales	3 395,05	2 544,00	11 621,00	8 226	242,3%	9 077	356,8%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	345 848,07	351 568,00	338 374,00	-7 474	-2,2%	-13 194	-3,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	53 162,00	16 611,00	18 619,00	-34 543	-65,0%	2 008	12,1%
Autres charges	136 297,92	160 927,00	106 210,00	-30 088	-22,1%	-54 717	-34,0%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	5 977 342,43	6 571 694,00	6 676 454,00	699 112	11,7%	104 760	1,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 977 342,43	6 571 694,00	6 676 454,00	699 112	11,7%	104 760	1,6%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	8,11%	6,06%	27,71%				

Observations :

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	12 118,00	-1 996	-14,1%	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	12 118,00	-1 996	-14,1%	-	-
Opérations de gestion	266,00			-266	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	170 000,00	900 000,00	505 000,00	335 000	197,1%	-395 000	-43,9%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 266,00	900 000,00	505 000,00	334 734	196,6%	-395 000	-43,9%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	6 161 722,39	7 483 812,00	7 193 572,00	1 031 850	16,7%	-290 240	-3,9%
6 - Bénéfice	613 111,58		250 571,00	-362 541	-59,1%	250 571	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 483 812,00	7 444 143,00	669 309	9,9%	-39 669	-0,5%

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 620 431,00	1 432 441,00	1 574 132,00	-46 299	-2,9%	141 691	9,9%
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 432 441,00	1 574 132,00	-46 299	-2,9%	141 691	9,9%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 045 091,11	1 332 373,00	1 205 239,00	160 148	15,3%	-127 134	-9,5%
2 - Chiffre d'affaires	1 045 091,11	1 332 373,00	1 205 239,00	160 148	15,3%	-127 134	-9,5%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 418 359,91	3 447 607,00	3 881 766,00	463 406	13,6%	434 159	12,6%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 912 288,89	3 048 363,00	3 320 172,00				
- Etat et divers	295 203,56	298 818,00	161 562,00				
- région et autres collectivités	210 867,46	100 426,00	400 032,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	455 592,40	189 326,00	17 379,00	-438 213	-96,2%	-171 947	-90,8%
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	3 636 933,00	3 899 145,00	8 996	0,2%	262 212	7,2%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 555 671,59	6 401 747,00	6 678 516,00	122 844	1,9%	276 769	4,3%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 620 431	1 432 441	1 574 132	-46 299	-2,9%	141 691	9,9%
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 620 431	1 432 441	1 574 132	-46 299	-2,9%	141 691	9,9%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	5 038 791	4 880 048	5 455 898	417 107	8,3%	575 850	11,8%
% du total produits	74,4%	65,2%	73,3%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	3 601,00	913,00	-4 850	-84,2%	-2 688	-74,6%
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	3 601,00	913,00	-58 774	-98,5%	-2 688	-74,6%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	900 000,00	742 841,00	589 281	383,7%	-157 159	-17,5%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	5 916,15	1 686,00	21 873,00	15 957	269,7%	20 187	ns
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	159 475,66	901 686,00	764 714,00	605 238	379,5%	-136 972	-15,2%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 774 833,97	7 307 034,00	7 444 143,00	669 309	9,9%	137 109	1,9%
6 - Perte		176 778,00		-	-	-176 778	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 774 833,97	7 483 812,00	7 444 143,00	669 309	9,9%	-39 669	-0,5%

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

Résultat d'exploitation	578 329	-169 947	2 062	-576 267	-99,6%	172 009	ns
Résultat financier	45 573	-8 517	-11 205	-56 778	ns	-2 688	31,6%
Résultat exceptionnel	-10 790	1 686	259 714	270 504	ns	258 028	ns
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	613 112	-176 778	250 571	-362 541	-59,1%	427 349	ns

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	900 000	505 000	335 000	197,1%	-395 000	-43,9%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	399 010	368 179	356 993	-42 017	-10,5%	-11 186	-3,0%
Bénéfice de l'exercice	613 112		250 571	-362 541	-59,1%	250 571	-
Éléments d'augmentation de la CAF	1 182 122	1 268 179	1 112 564	-69 558	-5,9%	-155 615	-12,3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	900 000	742 841	589 281	383,7%	-157 159	-17,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	1 686	21 873	15 957	269,7%	20 187	ns
78 - Reprise sur amortissements et provisions	505 592	189 326	17 379	-488 213	-96,6%	-171 947	-90,8%
Perte de l'exercice		176 778		-	-	-176 778	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	665 068	1 267 790	782 093	117 025	17,6%	-485 697	-38,3%
Capacité d'autofinancement	517 054	389	330 471	-186 583	-36,1%	330 082	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	148%	0%	20%				
CAF / dettes financières	76%	0%	56%				
CAF / annualités de remboursement	556%	0%	348%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	349 964	717 847	1 645 958	1 295 994	370,3%	928 111	129,3%
- Immobilisations incorporelles	18 278,55	57 710,00	875 085,00	856 806	ns	817 375	ns
- Immobilisations corporelles	132 852,57	656 536,00	766 261,00	633 408	476,8%	109 725	16,7%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17	3 601,00	4 612,00	-194 221	-97,7%	1 011	28,1%
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	94 961,00	1 994	2,1%	-	
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	442 930,89	812 808,00	1 740 919,00	1 297 988	293,0%	928 111	114,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice	250 737,69	87 581,00		-250 738	-100,0%	-87 581	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

517 054	389	330 471
18,0%	24411,6%	28,7%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	517 053,59	389,00	330 471,00	-186 583	-36,1%	330 082	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			242 841,00	242 841	-	242 841	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	153 559,51	900 000,00	500 000,00	346 440	225,6%	-400 000	-44,4%
Subventions d'investissement	23 055,48		149 391,00	126 336	548,0%	149 391	-
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	900 389,00	1 222 703,00	529 034	76,3%	322 314	35,8%
Utilisation des ressources de la CCI			518 216,00	518 216	-	518 216	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 959 080,42	1 469 702,73	2 440 864,42	-518 216	-17,5%	971 162	66,1%
Solde budgétaire	250 737,69	87 581,00	-518 216,00	-768 954	ns	-605 797	ns

Ratios :

- Subventions / Investissement	6,6%		9,1%
- CAF / Investissement	147,7%	0,1%	20,1%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	9,3%	6,3%	-17,5%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	1 047 420,06	1 724 603,64	613 112	55,2%	677 184	64,7%
Résultat net de l'exercice	613 111,58	-176 778,00	250 571,00	-362 541	-59,1%	427 349	ns
Subventions d'investissements	31 870,84	37 342,51	159 388,84	127 518	400,1%	122 046	326,8%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	776 230,09	683 056,09	777 470,09	1 240	0,2%	94 414	13,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,92	586 228,92	-94 961	-13,9%	-	-
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	4 808,84	1 130,44	-	-	-3 678	-76,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	7 513 753,86	6 480 807,35	7 798 121,86	284 368	3,8%	1 317 315	20,3%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	84 850,74	75 614,40	30 943	69,3%	-9 236	-10,9%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	3 605 883,18	4 258 068,57	1 267 029	42,4%	652 185	18,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 517 832,03	1 315 561,86	1 022 444,03	-495 388	-32,6%	-293 118	-22,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	4 553 543,00	5 006 295,78	5 356 127,00	802 584	17,6%	349 831	7,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 960 210,86	1 474 511,57	2 441 994,86	-518 216	-17,5%	967 483	65,6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	4 808,84	1 130,44	-	-	-3 678	-76,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 130,44	4 808,84	1 130,44	-	-	-3 678	-76,5%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 959 080,42	1 469 702,73	2 440 864,42	-518 216	-17,5%	971 162	66,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 959 080,42	1 469 702,73	2 440 864,42	-518 216	-17,5%	971 162	66,1%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 959 080,42	1 469 702,73	2 440 864,42	-518 216	-17,5%	971 162	66,1%
<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	81	133				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	44 671,40	84 850,74	75 614,40	30 943	69,3%	-9 236	-10,9%
Immobilisations corporelles	2 991 039,57	3 605 883,18	4 258 068,57	1 267 029	42,4%	652 185	18,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 517 832,03	1 315 561,86	1 022 444,03	-495 388	-32,6%	-293 118	-22,3%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	4 553 543,00	5 006 295,78	5 356 127,00	802 584	17,6%	349 831	7,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	2 103 541,64	1 469 702,73	2 440 864,42	337 323	16,0%	971 162	66,1%
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	1 469 702,73	2 440 864,42	-1 880 695	-43,5%	971 162	66,1%
Total ACTIF	8 875 102,56	6 475 998,51	7 796 991,42	-1 078 111	-12,1%	1 320 993	20,4%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	5 410 220,99	5 346 148,99	6 023 332,57	613 112	11,3%	677 184	12,7%
Résultat net de l'exercice	613 111,58	-176 778,00	250 571,00	-362 541	-59,1%	427 349	ns
Subventions d'investissements	31 870,84	37 342,51	159 388,84	127 518	400,1%	122 046	326,8%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	776 230,09	683 056,09	777 470,09	1 240	0,2%	94 414	13,8%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,92	586 228,92	-94 961	-13,9%	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	7 512 623,42	6 475 998,51	7 796 991,42	284 368	3,8%	1 320 993	20,4%
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	6 475 998,51	7 796 991,42	-1 078 111	-12,1%	1 320 993	20,4%

Fonds de roulement net	2 959 080,42	1 469 702,73	2 440 864,42	-518 216	-17,5%	971 162	66,1%
Trésorerie	2 218 017,92			-2 218 018	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-741 062,50	-1 469 702,73	-2 440 864,42	-1 699 802	229,4%	-971 162	66,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	6 831 433,50	5 889 769,59	7 210 762,50	379 329	5,6%	1 320 993	22,4%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	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	700,00	500,00	-19	-3,7%	-200	-28,6%
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 295 360,27	2 442 160,00	2 488 621,00	193 261	8,4%	46 461	1,9%
Impôts,taxes et versements assimilés	82 039,44	82 973,00	84 566,00	2 527	3,1%	1 593	1,9%
Salaires et traitements	41 852,56	42 000,00	41 942,00	89	0,2%	-58	-0,1%
Charges sociales	3 395,05	2 544,00	11 621,00	8 226	242,3%	9 077	356,8%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	103 446,29	106 364,00	101 131,00	-2 315	-2,2%	-5 233	-4,9%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	2 569,00	13 627,00	10 455,00	7 886	307,0%	-3 172	-23,3%
Autres charges	57 120,52	89 317,00	40 240,00	-16 881	-29,6%	-49 077	-54,9%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 586 302,21	2 779 685,00	2 779 076,00	192 774	7,5%	-609	0,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 586 302,21	2 779 685,00	2 779 076,00	192 774	7,5%	-609	0,0%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

8,11%

6,06%

27,71%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	170 000,00	900 000,00	500 000,00	330 000	194,1%	-400 000	-44,4%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	170 000,00	900 000,00	500 000,00	330 000	194,1%	-400 000	-44,4%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	2 756 302,21	3 679 685,00	3 279 076,00	522 774	19,0%	-400 609	-10,9%
6 - Bénéfice	847 825,60	74 342,00	213 101,00	-634 725	-74,9%	138 759	186,6%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 754 027,00	3 492 177,00	-111 951	-3,1%	-261 850	-7,0%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE	1 620 431,00	1 432 441,00	1 574 132,00				
Contribution reçue				-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 620 431,00	1 432 441,00	1 574 132,00	-46 299	-2,9%	141 691	9,9%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	348 916,62	330 376,00	305 565,00	-43 352	-12,4%	-24 811	-7,5%
2 - Chiffre d'affaires	348 916,62	330 376,00	305 565,00	-43 352	-12,4%	-24 811	-7,5%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	383 497,64	217 873,00	236 537,00	-146 961	-38,3%	18 664	8,6%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	8 203,85		6 804,00				
- Etat et divers	233 413,00	163 997,00	61 500,00				
- région et autres collectivités	141 880,79	53 876,00	168 233,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	279 308,00	187 535,00	9 766,00	-269 542	-96,5%	-177 769	-94,8%
Transfert de charges	16 191,61			-16 192	-100,0%	-	-
Autres produits	4 747,71	27 110,00	2 000,00	-2 748	-57,9%	-25 110	-92,6%
Contribution reçue des services	737 789,00	655 091,00	863 264,00	125 475	17,0%	208 173	31,8%
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 421 533,96	1 087 609,00	1 111 567,00	-309 967	-21,8%	23 958	2,2%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 390 881,58	2 850 426,00	2 991 264,00	-399 618	-11,8%	140 838	4,9%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 763,42	3 601,00	913,00	-4 850	-84,2%	-2 688	-74,6%
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	3 601,00	913,00	-58 774	-98,5%	-2 688	-74,6%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	153 559,51	900 000,00	500 000,00	346 440	225,6%	-400 000	-44,4%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	153 559,51	900 000,00	500 000,00	346 440	225,6%	-400 000	-44,4%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 604 127,81	3 754 027,00	3 492 177,00	-111 951	-3,1%	-261 850	-7,0%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 604 127,81	3 754 027,00	3 492 177,00	-111 951	-3,1%	-261 850	-7,0%

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

Résultat d'exploitation	804 579	70 741	212 188	-592 391	-73,6%	141 447	200,0%
Résultat financier	59 687	3 601	913	-58 774	-98,5%	-2 688	-74,6%
Résultat exceptionnel	-16 440			16 440	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	847 826	74 342	213 101	-634 725	-74,9%	138 759	186,6%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	170 000	900 000	500 000	330 000	194,1%	-400 000	-44,4%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	106 015	119 991	111 586	5 571	5,3%	-8 405	-7,0%
Bénéfice de l'exercice	847 826	74 342	213 101	-634 725	-74,9%	138 759	186,6%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 123 841	1 094 333	824 687	-299 154	-26,6%	-269 646	-24,6%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	153 560	900 000	500 000	346 440	225,6%	-400 000	-44,4%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	329 308	187 535	9 766	-319 542	-97,0%	-177 769	-94,8%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	482 868	1 087 535	509 766	26 898	5,6%	-577 769	-53,1%
Capacité d'autofinancement	640 973	6 798	314 921	-326 052	-50,9%	308 123	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	285%	8%	35%				
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	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	224 887	87 167	894 832	669 945	297,9%	807 665	ns
- Immobilisations incorporelles	4 933,43	43 310,00	846 544,00	841 611	ns	803 234	ns
- Immobilisations corporelles	21 120,44	40 256,00	48 288,00	27 168	128,6%	8 032	20,0%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	198 833,17	3 601,00		-198 833	-100,0%	-3 601	-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	87 167,00	894 832,00	669 945	297,9%	807 665	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice	569 645,85	819 631,00		-569 646	-100,0%	-819 631	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

640 973

6 798

314 921

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	640 973,38	6 798,00	314 921,00	-326 052	-50,9%	308 123	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	153 559,51	900 000,00	500 000,00	346 440	225,6%	-400 000	-44,4%
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	906 798,00	814 921,00	20 388	2,6%	-91 877	-10,1%
Utilisation des ressources de la CCI			79 911,00	79 911	-	79 911	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 594 266,41	3 846 135,26	-79 911	-2,0%	251 869	7,0%
Solde budgétaire	569 645,85	819 631,00	-79 911,00	-649 557	ns	-899 542	ns

Ratios :

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

285,0%	7,8%	35,2%
17,0%	29,5%	-2,0%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	5 758 657,41	6 260 568,01	847 826	15,7%	501 911	8,7%
Résultat net de l'exercice	847 825,60	74 342,00	213 101,00	-634 725	-74,9%	138 759	186,6%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	433 738,64	327 072,64	434 427,64	689	0,2%	107 355	32,8%
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	1 280,44	1 130,44	-	-	-150	-11,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	10 792 241,29	10 258 156,69	11 006 031,29	213 790	2,0%	747 875	7,3%
Prêts et avances interservices accordés	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	10 344,88	43 831,00	29 756,88	19 412	187,6%	-14 074	-32,1%
Immobilisations corporelles	813 097,69	779 426,99	1 587 386,69	774 289	95,2%	807 960	103,7%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	1 516 298,85	1 314 028,68	1 016 298,85	-500 000	-33,0%	-297 730	-22,7%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	6 865 064,59	6 662 609,84	7 158 765,59	293 701	4,3%	496 156	7,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	3 927 176,70	3 595 546,85	3 847 265,70	-79 911	-2,0%	251 719	7,0%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	1 280,44	1 130,44	-	-	-150	-11,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	1 130,44	1 280,44	1 130,44	-	-	-150	-11,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	3 926 046,26	3 594 266,41	3 846 135,26	-79 911	-2,0%	251 869	7,0%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	3 926 046,26	3 594 266,41	3 846 135,26	-79 911	-2,0%	251 869	7,0%
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)	3 926 046,26	3 594 266,41	3 846 135,26	-79 911	-2,0%	251 869	7,0%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	554	472	505				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	43 831,00	29 756,88	19 412	187,6%	-14 074	-32,1%
Immobilisations corporelles	813 097,69	779 426,99	1 587 386,69	774 289	95,2%	807 960	103,7%
Immobilisations financières + parts entr. liées	1 516 298,85	1 314 028,68	1 016 298,85	-500 000	-33,0%	-297 730	-22,7%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 865 064,59	6 662 609,84	7 158 765,59	293 701	4,3%	496 156	7,4%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	4 724 294,97	3 594 266,41	3 846 135,26	-878 160	-18,6%	251 869	7,0%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 724 294,97	3 594 266,41	3 846 135,26	-878 160	-18,6%	251 869	7,0%
Total ACTIF	11 589 359,56	10 256 876,25	11 004 900,85	-584 459	-5,0%	748 025	7,3%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	9 509 546,61	9 855 461,61	10 357 372,21	847 826	8,9%	501 911	5,1%
Résultat net de l'exercice	847 825,60	74 342,00	213 101,00	-634 725	-74,9%	138 759	186,6%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	433 738,64	327 072,64	434 427,64	689	0,2%	107 355	32,8%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	10 791 110,85	10 256 876,25	11 004 900,85	213 790	2,0%	748 025	7,3%
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%	-	-
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	798 248,71			-798 249	-100,0%	-	-
Total PASSIF	11 589 359,56	10 256 876,25	11 004 900,85	-584 459	-5,0%	748 025	7,3%

Fonds de roulement net	3 926 046,26	3 594 266,41	3 846 135,26	-79 911	-2,0%	251 869	7,0%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-3 926 046,26	-3 594 266,41	-3 846 135,26	79 911	-2,0%	-251 869	7,0%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	10 791 110,85	10 256 876,25	11 004 900,85	213 790	2,0%	748 025	7,3%

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	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	3 000 356,84	3 453 415,00	3 566 852,00	566 495	18,9%	113 437	3,3%
Variation de stock	18 496,20	18 352,00	18 449,00	-47	-0,3%	97	0,5%
Autres achats et charges externes				-	-	-	-
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	186 697,34	226 597,00	218 636,00	31 939	17,1%	-7 961	-3,5%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	50 593,00	2 984,00	8 164,00	-42 429	-83,9%	5 180	173,6%
Autres charges	83 920,40	98 720,00	67 970,00	-15 950	-19,0%	-30 750	-31,1%
Contributions versées aux services	737 789,00	655 091,00	863 264,00	125 475	17,0%	208 173	31,8%
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	4 077 852,78	4 455 159,00	4 743 335,00	665 482	16,3%	288 176	6,5%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	4 077 852,78	4 455 159,00	4 743 335,00	665 482	16,3%	288 176	6,5%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	14 113,96	12 118,00	12 118,00	-1 996	-14,1%	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	14 113,96	12 118,00	12 118,00	-1 996	-14,1%	-	-
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	4 467 277,00	4 755 453,00	663 220	16,2%	288 176	6,5%
6 - Bénéfice				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 467 277,00	4 755 453,00	663 220	16,2%	288 176	6,5%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	1 002 053,00	899 674,00	203 500	29,2%	-102 379	-10,2%
2 - Chiffre d'affaires	696 174,49	1 002 053,00	899 674,00	203 500	29,2%	-102 379	-10,2%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 034 862,27	3 229 734,00	3 645 229,00	610 367	20,1%	415 495	12,9%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 904 085,04	3 048 363,00	3 313 368,00				
- Etat et divers	61 790,56	134 821,00	100 062,00				
- région et autres collectivités	68 986,67	46 550,00	231 799,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	176 284,40	1 791,00	7 613,00	-168 671	-95,7%	5 822	325,1%
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	3 231 525,00	3 652 842,00	441 694	13,8%	421 317	13,0%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 907 322,01	4 233 578,00	4 552 516,00	645 194	16,5%	318 938	7,5%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	1 686,00	21 873,00	15 957	269,7%	20 187	ns
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	5 916,15	1 686,00	21 873,00	15 957	269,7%	20 187	ns
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 913 238,16	4 235 264,00	4 574 389,00	661 151	16,9%	339 125	8,0%
6 - Perte (3)	178 994,58	232 013,00	181 064,00	2 069	1,2%	-50 949	-22,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 092 232,74	4 467 277,00	4 755 453,00	663 220	16,2%	288 176	6,5%

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

Résultat d'exploitation	-170 531	-221 581	-190 819	-20 288	11,9%	30 762	-13,9%
Résultat financier	-14 114	-12 118	-12 118	1 996	-14,1%	-	
Résultat exceptionnel	5 650	1 686	21 873	16 223	287,1%	20 187	ns
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-178 995	-232 013	-181 064	-2 069	1,2%	50 949	-22,0%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	237 290	229 581	226 800	-10 490	-4,4%	-2 781	-1,2%
Bénéfice de l'exercice				-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	237 290	229 581	226 800	-10 490	-4,4%	-2 781	-1,2%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	5 916	1 686	21 873	15 957	269,7%	20 187	ns
78 - Reprise sur amortissements et provisions	176 284	1 791	7 613	-168 671	-95,7%	5 822	325,1%
Perte de l'exercice	178 995	232 013	181 064	2 069	1,2%	-50 949	-22,0%
Éléments de diminution de la CAF	361 195	235 490	210 550	-150 645	-41,7%	-24 940	-10,6%
Capacité d'autofinancement	-123 905	-5 909	16 250	140 155	ns	22 159	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-99%	-1%	2%				
CAF / dettes financières	-18%	-1%	3%				
CAF / annualités de remboursement	-133%	-6%	17%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	125 077	630 680	751 126	626 049	500,5%	120 446	19,1%
- Immobilisations incorporelles	13 345,12	14 400,00	28 541,00	15 196	113,9%	14 141	98,2%
- Immobilisations corporelles	111 732,13	616 280,00	717 973,00	606 241	542,6%	101 693	16,5%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières			4 612,00	4 612	-	4 612	-
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	94 961,00	1 994	2,1%	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	218 043,85	725 641,00	846 087,00	628 043	288,0%	120 446	16,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-123 905	-5 909	16 250
ns	ns	584,4%

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-123 904,79	-5 909,00	16 250,00	140 155	ns	22 159	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	126 336	548,0%	149 391	-
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	-5 909,00	165 641,00	266 490	ns	171 550	ns
Utilisation des ressources de la CCI	318 893,16	731 550,00	680 446,00	361 553	113,4%	-51 104	-7,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
Solde budgétaire	-318 893,16	-731 550,00	-680 446,00	-361 553	113,4%	51 104	-7,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement	18,4%		19,9%
- CAF / Investissement	ns	ns	2,2%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	21,5%	32,8%	37,8%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	-1 090 169,91	-915 381,49	-178 995	24,3%	174 788	-16,0%
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-232 013,00	-181 064,00	-2 069	1,2%	50 949	-22,0%
Subventions d'investissements	31 870,84	37 342,51	159 388,84	127 518	400,1%	122 046	326,8%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques	111 563,97	111 563,97	111 563,97	-	-	-	-
Provisions pour charges	230 927,48	244 419,48	231 478,48	551	0,2%	-12 941	-5,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	681 189,92	586 228,52	586 228,92	-94 961	-13,9%	0	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		3 528,40		-	-	-3 528	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	348 054,25	-131 216,50	200 098,25	-147 956	-42,5%	331 315	ns
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	41 019,74	45 857,52	11 531	33,6%	4 838	11,8%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 782 355,17	2 631 581,30	516 347	24,4%	-150 774	-5,4%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	660,00	660,00	5 272,00	4 612	698,8%	4 612	698,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 150 220,82	2 824 034,91	2 682 710,82	532 490	24,8%	-141 324	-5,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-1 802 166,57	-2 955 251,41	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	472 639	-16,0%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		3 528,40		-	-	-3 528	-100,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions		3 528,40		-	-	-3 528	-100,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
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	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	-161	-242	-191				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	34 326,52	41 019,74	45 857,52	11 531	33,6%	4 838	11,8%
Immobilisations corporelles	2 115 234,30	2 782 355,17	2 631 581,30	516 347	24,4%	-150 774	-5,4%
Immobilisations financières + parts entr. liées	660,00	660,00	5 272,00	4 612	698,8%	4 612	698,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 150 220,82	2 824 034,91	2 682 710,82	532 490	24,8%	-141 324	-5,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
Total ACTIF	348 054,25	-134 744,90	200 098,25	-147 956	-42,5%	334 843	ns

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-528 503,38	-882 286,38	-707 497,96	-178 995	33,9%	174 788	-19,8%
Résultat net de l'exercice	-178 994,58	-232 013,00	-181 064,00	-2 069	1,2%	50 949	-22,0%
Subventions d'investissements	31 870,84	37 342,51	159 388,84	127 518	400,1%	122 046	326,8%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	342 491,45	355 983,45	343 042,45	551	0,2%	-12 941	-3,6%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	681 189,92	586 228,52	586 228,92	-94 961	-13,9%	0	0,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	348 054,25	-134 744,90	200 098,25	-147 956	-42,5%	334 843	ns
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement							
Total PASSIF	348 054,25	-134 744,90	200 098,25	-147 956	-42,5%	334 843	ns

Fonds de roulement net	-1 802 166,57	-2 958 779,81	-2 482 612,57	-680 446	37,8%	476 167	-16,1%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 802 166,57	2 958 779,81	2 482 612,57	680 446	37,8%	-476 167	-16,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-333 135,67	-720 973,42	-386 130,67	-52 995	15,9%	334 843	-46,4%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	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	500,00	700,00	685	ns	200	40,0%
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	18 607,00	-37 097	-66,6%	-	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-	-	-
Autres charges				-	-	-	-
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	55 719,44	19 107,00	19 307,00	-36 412	-65,3%	200	1,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	55 719,44	19 107,00	19 307,00	-36 412	-65,3%	200	1,0%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	-	5 000	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles			5 000,00	5 000	-	5 000	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	55 719,44	19 107,00	24 307,00	-31 412	-56,4%	5 200	27,2%
6 - Bénéfice			218 534,00	218 534	-	218 534	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	19 107,00	242 841,00	187 122	335,8%	223 734	ns

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	Primitif 2022	Rectificatif 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	-	242 841	-
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	-	242 841	-
Total des produits (1+2+3+4+5)			242 841,00	242 841	-	242 841	-
6 - Perte (3)	55 719,44	19 107,00		-55 719	-100,0%	-19 107	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	55 719,44	19 107,00	242 841,00	187 122	335,8%	223 734	ns

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

Résultat d'exploitation	-55 719	-19 107	-19 307	36 412	-65,3%	-200	1,0%
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel			237 841	237 841	-	237 841	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-55 719	-19 107	218 534	274 253	ns	237 641	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			5 000	5 000	-	5 000	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	55 704	18 607	18 607	-37 097	-66,6%	-	-
Bénéfice de l'exercice			218 534	218 534	-	218 534	-
Éléments d'augmentation de la CAF	55 704	18 607	242 141	186 437	334,7%	223 534	ns
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			242 841	242 841	-	242 841	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice	55 719	19 107		-55 719	-100,0%	-19 107	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	55 719	19 107	242 841	187 122	335,8%	223 734	ns
Capacité d'autofinancement	-15	-500	-700	-685	ns	-200	40,0%
<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	Primitif 2022	Rectificatif 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	-	242 141	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-15	-500	-700
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-15,00	-500,00	-700,00	-685	ns	-200	40,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			242 841,00	242 841	-	242 841	-
- 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	-500,00	242 141,00	242 156	ns	242 641	ns
Utilisation des ressources de la CCI	15,00	500,00		-15	-100,0%	-500	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
Solde budgétaire	-15,00	-500,00	242 141,00	242 156	ns	242 641	ns

Ratios :

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

0,0%	-0,1%	29,0%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	-19 107,00	218 534,00	274 253	ns	237 641	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	879 674,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	237 641	27,0%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	44 101,02	39 100,58	-23 607	-37,6%	-5 000	-11,3%
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	44 974,20	39 973,76	-23 607	-37,1%	-5 000	-11,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
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)	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	5 471	15 945	20 367				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	62 707,58	44 101,02	39 100,58	-23 607	-37,6%	-5 000	-11,3%
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	44 974,20	39 973,76	-23 607	-37,1%	-5 000	-11,1%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
Total ACTIF	898 781,49	879 674,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	237 641	27,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2021	Primitif 2022	Rectificatif 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	-19 107,00	218 534,00	274 253	ns	237 641	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	-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	898 781,49	879 674,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	237 641	27,0%
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	879 674,49	1 117 315,49	218 534	24,3%	237 641	27,0%

Fonds de roulement net	835 200,73	834 700,29	1 077 341,73	242 141	29,0%	242 641	29,1%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-835 200,73	-834 700,29	-1 077 341,73	-242 141	29,0%	-242 641	29,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-3 626 541,68	-3 645 648,68	-3 408 007,68	218 534	-6,0%	237 641	-6,5%