

BUDGET RECTIFICATIF 2023

OUTILS TUTELLE

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	535,45	500,00	500,00	-35	-6,6%	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	5 775 829,76	6 557 978,00	6 498 265,00	722 435	12,5%	-59 713	-0,9%
Impôts,taxes et versements assimilés	100 994,18	108 002,00	59 092,00	-41 902	-41,5%	-48 910	-45,3%
Salaires et traitements	40 549,42	41 942,00	45 000,00	4 451	11,0%	3 058	7,3%
Charges sociales	12 326,19	11 621,00	13 500,00	1 174	9,5%	1 879	16,2%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	337 614,44	431 142,00	340 680,00	3 066	0,9%	-90 462	-21,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	44 000,00			-44 000	-100,0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	22 906,67	2 378,00	95 530,00	72 623	317,0%	93 152	ns
Autres charges	108 847,26	58 976,00	78 092,00	-30 755	-28,3%	19 116	32,4%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	6 443 603,37	7 212 539,00	7 130 659,00	687 056	10,7%	-81 880	-1,1%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	6 443 603,37	7 212 539,00	7 130 659,00	687 056	10,7%	-81 880	-1,1%
Contrôle de cohérence : charges / salaires				30,40%		27,71%	
						30,00%	

Observations :

CHARGES - 2

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	12 127,80	10 077,00	10 076,00	-2 052	-16,9%	-1	0,0%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	12 127,80	10 077,00	10 076,00	-2 052	-16,9%	-1	0,0%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	7 155 731,17	7 222 616,00	7 140 735,00	-14 996	-0,2%	-81 881	-1,1%
6 - Bénéfice	248 148,69	168 029,00		-248 149	-100,0%	-168 029	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	7 403 879,86	7 390 645,00	7 140 735,00	-263 145	-3,6%	-249 910	-3,4%

Observations :

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 574 815,13	1 552 651,00	1 589 197,00	14 382	0,9%	36 546	2,4%
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 574 815,13	1 552 651,00	1 589 197,00	14 382	0,9%	36 546	2,4%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 184 993,00	1 332 383,00	1 093 881,00	-91 112	-7,7%	-238 502	-17,9%
2 - Chiffre d'affaires	1 184 993,00	1 332 383,00	1 093 881,00	-91 112	-7,7%	-238 502	-17,9%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 826 280,25	4 460 117,00	4 202 114,00	375 834	9,8%	-258 003	-5,8%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	3 295 869,83	3 827 916,00	3 505 283,00				
- Etat et divers	148 347,18	182 600,00	198 235,00				
- région et autres collectivités	382 063,24	449 601,00	498 596,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	48 396,00	15 962,00	116 835,00	68 439	141,4%	100 873	632,0%
Transfert de charges	31 243,91			-31 244	-100,0%	-	-
Autres produits	1 436,98		100,00	-1 337	-93,0%	100	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 907 357,14	4 476 079,00	4 319 049,00	411 692	10,5%	-157 030	-3,5%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 667 165,27	7 361 113,00	7 002 127,00	334 962	5,0%	-358 986	-4,9%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 574 815	1 552 651	1 589 197	14 382	0,9%	36 546	2,4%
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 574 815	1 552 651	1 589 197	14 382	0,9%	36 546	2,4%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	5 401 095	6 012 768	5 791 311	390 216	7,2%	-221 457	-3,7%
% du total produits	72,9%	81,4%	81,1%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 689,05	2 427,00		-4 689	-100,0%	-2 427	-100,0%
Autres intérêts et produits assimilés	4 718,26		2 000,00	-2 718	-57,6%	2 000	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	9 407,31	2 427,00	2 000,00	-7 407	-78,7%	-427	-17,6%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	27 307,28	27 105,00	29 375,00	2 068	7,6%	2 270	8,4%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	727 307,28	27 105,00	29 375,00	-697 932	-96,0%	2 270	8,4%
Total des produits (1+2+3+4+5)	7 403 879,86	7 390 645,00	7 033 502,00	-370 378	-5,0%	-357 143	-4,8%
6 - Perte			107 233,00	107 233	-	107 233	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	7 403 879,86	7 390 645,00	7 140 735,00	-263 145	-3,6%	-249 910	-3,4%

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

Résultat d'exploitation	223 562	148 574	-128 532	-352 094	ns	-277 106	ns
Résultat financier	-2 720	-7 650	-8 076	-5 356	196,9%	-426	5,6%
Résultat exceptionnel	27 307	27 105	29 375	2 068	7,6%	2 270	8,4%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	248 149	168 029	-107 233	-355 382	ns	-275 262	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	700 000			-700 000	-100,0%	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	404 521	433 520	436 210	31 689	7,8%	2 690	0,6%
Bénéfice de l'exercice	248 149	168 029		-248 149	-100,0%	-168 029	-100,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 352 670	601 549	436 210	-916 460	-67,8%	-165 339	-27,5%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	700 000			-700 000	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	27 307	27 105	29 375	2 068	7,6%	2 270	8,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	48 396	15 962	116 835	68 439	141,4%	100 873	632,0%
Perte de l'exercice			107 233	107 233	-	107 233	-
Éléments de diminution de la CAF	775 703	43 067	253 443	-522 260	-67,3%	210 376	488,5%
Capacité d'autofinancement	576 967	558 482	182 767	-394 200	-68,3%	-375 715	-67,3%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	29%	21%	11%				
CAF / dettes financières	98%	114%	37%				
CAF / annualités de remboursement	608%	576%	188%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 998 586	2 624 800	1 694 846	-303 740	-15,2%	-929 954	-35,4%
- Immobilisations incorporelles	41 598,22	948 689,00	22 511,00	-19 087	-45,9%	-926 178	-97,6%
- Immobilisations corporelles	1 946 327,24	1 676 111,00	1 222 335,00	-723 992	-37,2%	-453 776	-27,1%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	10 660,52		450 000,00	439 339	ns	450 000	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	94 961,72	97 004,00	97 004,00	2 042	2,2%	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	2 093 547,70	2 721 804,00	1 791 850,00	-301 698	-14,4%	-929 954	-34,2%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

576 967	558 482	182 767
16,5%	17,4%	53,1%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	576 966,52	558 482,00	182 767,00	-394 200	-68,3%	-375 715	-67,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Subventions d'investissement	154 845,00	1 191 667,00	506 500,00	351 655	227,1%	-685 167	-57,5%
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	1 431 811,52	1 750 149,00	689 267,00	-742 545	-51,9%	-1 060 882	-60,6%
Utilisation des ressources de la CCI	661 736,18	971 655,00	1 102 583,00	440 847	66,6%	130 928	13,5%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 253 344,24	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 102 583	-48,9%	-318 448	-21,7%
Solde budgétaire	-661 736,18	-971 655,00	-1 102 583,00	-440 847	66,6%	-130 928	13,5%

Ratios :

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

7,7%	45,4%	29,9%
28,9%	21,3%	10,8%
-22,7%	-39,8%	-48,9%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	4 298 728,93	4 298 728,93	4 298 728,93	0	0,0%	0	0,0%
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	1 724 603,64	1 975 174,64	1 972 752,33	248 149	14,4%	-2 422	-0,1%
Résultat net de l'exercice	248 148,69	168 029,00	-107 233,00	-355 382	ns	-275 262	ns
Subventions d'investissements	159 408,56	1 323 950,84	636 533,56	477 125	299,3%	-687 417	-51,9%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques			111 563,97	111 564	-	111 564	-
Provisions pour charges	750 740,76	763 886,09	617 871,79	-132 869	-17,7%	-146 014	-19,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	586 228,20	489 224,92	489 224,20	-97 004	-16,5%	-1	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	45 130,44	1 130,44	45 130,44	-	-	44 000	ns
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	7 812 989,22	9 020 124,86	8 064 572,22	251 583	3,2%	-955 553	-10,6%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	61 325,02	68 847,40	43 046,02	-18 279	-29,8%	-25 801	-37,5%
Immobilisations corporelles	4 624 696,97	6 458 493,57	5 547 141,97	922 445	19,9%	-911 352	-14,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	828 492,55	1 022 444,03	1 278 492,55	450 000	54,3%	256 049	25,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	5 514 514,54	7 549 785,00	6 868 680,54	1 354 166	24,6%	-681 104	-9,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	2 298 474,68	1 470 339,86	1 195 891,68	-1 102 583	-48,0%	-274 448	-18,7%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	45 130,44	1 130,44	45 130,44	-	-	44 000	ns
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	45 130,44	1 130,44	45 130,44	-	-	44 000	ns
5 - Fonds de roulement net (3-4)	2 253 344,24	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 102 583	-48,9%	-318 448	-21,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	2 253 344,24	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 102 583	-48,9%	-318 448	-21,7%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	2 253 344,24	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 102 583	-48,9%	-318 448	-21,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 850 308,63			-1 850 309	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	82,1%						
- Fds de R net / jours de charges	127	74	59				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	61 325,02	68 847,40	43 046,02	-18 279	-29,8%	-25 801	-37,5%
Immobilisations corporelles	4 624 696,97	6 458 493,57	5 547 141,97	922 445	19,9%	-911 352	-14,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	828 492,55	1 022 444,03	1 278 492,55	450 000	54,3%	256 049	25,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	5 514 514,54	7 549 785,00	6 868 680,54	1 354 166	24,6%	-681 104	-9,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	2 473 639,07	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 322 878	-53,5%	-318 448	-21,7%
Placements	116 509,59			-116 510	-100,0%	-	-
Liquidités	1 733 799,04			-1 733 799	-100,0%	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 323 947,70	1 469 209,42	1 150 761,24	-3 173 186	-73,4%	-318 448	-21,7%
Total ACTIF	9 838 462,24	9 018 994,42	8 019 441,78	-1 819 020	-18,5%	-999 553	-11,1%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	6 023 332,57	6 273 903,57	6 271 481,26	248 149	4,1%	-2 422	0,0%
Résultat net de l'exercice	248 148,69	168 029,00	-107 233,00	-355 382	ns	-275 262	ns
Subventions d'investissements	159 408,56	1 323 950,84	636 533,56	477 125	299,3%	-687 417	-51,9%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	750 740,76	763 886,09	729 435,76	-21 305	-2,8%	-34 450	-4,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	586 228,20	489 224,92	489 224,20	-97 004	-16,5%	-1	0,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	7 767 858,78	9 018 994,42	8 019 441,78	251 583	3,2%	-999 553	-11,1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495 435,25			-495 435	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	1 575 168,21			-1 575 168	-100,0%	-	-
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	2 070 603,46			-2 070 603	-100,0%	-	-
Total PASSIF	9 838 462,24	9 018 994,42	8 019 441,78	-1 819 020	-18,5%	-999 553	-11,1%

Fonds de roulement net	2 253 344,24	1 469 209,42	1 150 761,24	-1 102 583	-48,9%	-318 448	-21,7%
Trésorerie	1 850 308,63			-1 850 309	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-403 035,61	-1 469 209,42	-1 150 761,24	-747 726	185,5%	318 448	-21,7%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	7 181 630,58	8 529 769,50	7 530 217,58	348 587	4,9%	-999 552	-11,7%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	535,45	500,00	500,00	-35	-6,6%	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 256 639,18	2 546 356,00	2 680 907,00	424 268	18,8%	134 551	5,3%
Impôts,taxes et versements assimilés	82 374,80	88 630,00	40 745,00	-41 630	-50,5%	-47 885	-54,0%
Salaires et traitements	40 549,42	41 942,00	45 000,00	4 451	11,0%	3 058	7,3%
Charges sociales	12 326,19	11 621,00	13 500,00	1 174	9,5%	1 879	16,2%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	94 619,36	149 498,00	99 192,00	4 573	4,8%	-50 306	-33,6%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	9 338,67	1 223,00	2 820,00	-6 519	-69,8%	1 597	130,6%
Autres charges	50 711,25	38 476,00	78 092,00	27 381	54,0%	39 616	103,0%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 547 094,32	2 878 246,00	2 960 756,00	413 662	16,2%	82 510	2,9%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 547 094,32	2 878 246,00	2 960 756,00	413 662	16,2%	82 510	2,9%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

30,40%

27,71%

30,00%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	8,96			-9	-100,0%	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	8,96			-9	-100,0%	-	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	3 247 103,28	2 878 246,00	2 960 756,00	-286 347	-8,8%	82 510	2,9%
6 - Bénéfice	394 935,48	104 337,00	86 417,00	-308 518	-78,1%	-17 920	-17,2%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 642 038,76	2 982 583,00	3 047 173,00	-594 866	-16,3%	64 590	2,2%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE							
Contribution reçue	1 574 815,13	1 552 651,00	1 589 197,00	14 382	0,9%	36 546	2,4%
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 574 815,13	1 552 651,00	1 589 197,00	14 382	0,9%	36 546	2,4%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	286 456,35	292 355,00	332 081,00	45 625	15,9%	39 726	13,6%
2 - Chiffre d'affaires	286 456,35	292 355,00	332 081,00	45 625	15,9%	39 726	13,6%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	234 378,05	223 320,00	282 623,00	48 245	20,6%	59 303	26,6%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	6 804,35	3 402,00	12 351,00				
- Etat et divers	67 696,29	70 000,00	102 353,00				
- région et autres collectivités	159 877,41	149 918,00	167 919,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	30 337,00	9 139,00	62 375,00	32 038	105,6%	53 236	582,5%
Transfert de charges	28 339,49			-28 339	-100,0%	-	-
Autres produits	508,43	2 000,00	1 100,00	592	116,4%	-900	-45,0%
Contribution reçue des services	777 797,00	900 691,00	777 797,00	-		-122 894	-13,6%
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 071 359,97	1 135 150,00	1 123 895,00	52 535	4,9%	-11 255	-1,0%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	2 932 631,45	2 980 156,00	3 045 173,00	112 542	3,8%	65 017	2,2%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	4 689,05	2 427,00		-4 689	-100,0%	-2 427	-100,0%
Autres intérêts et produits assimilés	4 718,26		2 000,00	-2 718	-57,6%	2 000	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	9 407,31	2 427,00	2 000,00	-7 407	-78,7%	-427	-17,6%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	700 000,00			-700 000	-100,0%	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 642 038,76	2 982 583,00	3 047 173,00	-594 866	-16,3%	64 590	2,2%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 642 038,76	2 982 583,00	3 047 173,00	-594 866	-16,3%	64 590	2,2%

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

Résultat d'exploitation	385 537	101 910	84 417	-301 120	-78,1%	-17 493	-17,2%
Résultat financier	9 398	2 427	2 000	-7 398	-78,7%	-427	-17,6%
Résultat exceptionnel				-	-	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	394 935	104 337	86 417	-308 518	-78,1%	-17 920	-17,2%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	700 000			-700 000	-100,0%	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	103 958	150 721	102 012	-1 946	-1,9%	-48 709	-32,3%
Bénéfice de l'exercice	394 935	104 337	86 417	-308 518	-78,1%	-17 920	-17,2%
Éléments d'augmentation de la CAF	1 198 894	255 058	188 429	-1 010 465	-84,3%	-66 629	-26,1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	700 000			-700 000	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	30 337	9 139	62 375	32 038	105,6%	53 236	582,5%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	730 337	9 139	62 375	-667 962	-91,5%	53 236	582,5%
Capacité d'autofinancement	468 557	245 919	126 054	-342 503	-73,1%	-119 865	-48,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	31%	25%	13%				
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 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 507 490	967 626	993 252	-514 238	-34,1%	25 626	2,6%
- Immobilisations incorporelles	17 259,60	934 218,00	3 600,00	-13 660	-79,1%	-930 618	-99,6%
- Immobilisations corporelles	1 479 570,33	33 408,00	539 652,00	-939 918	-63,5%	506 244	ns
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	10 660,52		450 000,00	439 339	ns	450 000	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	1 507 490,45	967 626,00	993 252,00	-514 238	-34,1%	25 626	2,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

468 557	245 919	126 054
---------	---------	---------

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	468 556,51	245 919,00	126 054,00	-342 503	-73,1%	-119 865	-48,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	700 000,00			-700 000	-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	1 168 556,51	245 919,00	126 054,00	-1 042 503	-89,2%	-119 865	-48,7%
Utilisation des ressources de la CCI	338 933,94	721 707,00	867 198,00	528 264	155,9%	145 491	20,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 587 112,32	3 124 428,26	2 719 914,32	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%
Solde budgétaire	-338 933,94	-721 707,00	-867 198,00	-528 264	155,9%	-145 491	20,2%

Ratios :

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

31,1%	25,4%	12,7%
-8,6%	-18,8%	-24,2%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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	6 260 568,01	6 473 669,01	6 655 503,49	394 935	6,3%	181 834	2,8%
Résultat net de l'exercice	394 935,48	104 337,00	86 417,00	-308 518	-78,1%	-17 920	-17,2%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	412 740,31	426 511,64	353 185,31	-59 555	-14,4%	-73 326	-17,2%
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	11 166 178,44	11 102 452,29	11 193 040,44	26 862	0,2%	90 588	0,8%
Prêts et avances interservices accordés	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	20 509,80	29 331,88	11 878,80	-8 631	-42,1%	-17 453	-59,5%
Immobilisations corporelles	2 205 143,34	2 405 939,69	2 657 834,34	452 691	20,5%	251 895	10,5%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	826 959,37	1 016 298,85	1 276 959,37	450 000	54,4%	260 661	25,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	7 577 935,68	7 976 893,59	8 471 995,68	894 060	11,8%	495 102	6,2%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	3 588 242,76	3 125 558,70	2 721 044,76	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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)	3 587 112,32	3 124 428,26	2 719 914,32	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	3 587 112,32	3 124 428,26	2 719 914,32	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%
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)	3 587 112,32	3 124 428,26	2 719 914,32	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 850 308,63			-1 850 309	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	51,6%						
- Fds de R net / jours de charges	514	396	335				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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	20 509,80	29 331,88	11 878,80	-8 631	-42,1%	-17 453	-59,5%
Immobilisations corporelles	2 205 143,34	2 405 939,69	2 657 834,34	452 691	20,5%	251 895	10,5%
Immobilisations financières + parts entr. liées	826 959,37	1 016 298,85	1 276 959,37	450 000	54,4%	260 661	25,6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	7 577 935,68	7 976 893,59	8 471 995,68	894 060	11,8%	495 102	6,2%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	2 676 563,21	3 124 428,26	2 719 914,32	43 351	1,6%	-404 514	-12,9%
Placements	116 509,59			-116 510	-100,0%	-	-
Liquidités	1 733 799,04			-1 733 799	-100,0%	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 526 871,84	3 124 428,26	2 719 914,32	-1 806 958	-39,9%	-404 514	-12,9%
Total ACTIF	12 104 807,52	11 101 321,85	11 191 910,00	-912 898	-7,5%	90 588	0,8%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	10 357 372,21	10 570 473,21	10 752 307,69	394 935	3,8%	181 834	1,7%
Résultat net de l'exercice	394 935,48	104 337,00	86 417,00	-308 518	-78,1%	-17 920	-17,2%
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	412 740,31	426 511,64	353 185,31	-59 555	-14,4%	-73 326	-17,2%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	11 165 048,00	11 101 321,85	11 191 910,00	26 862	0,2%	90 588	0,8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 846,78			-189 847	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	749 912,74			-749 913	-100,0%	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	939 759,52			-939 760	-100,0%	-	-
Total PASSIF	12 104 807,52	11 101 321,85	11 191 910,00	-912 898	-7,5%	90 588	0,8%

Fonds de roulement net	3 587 112,32	3 124 428,26	2 719 914,32	-867 198	-24,2%	-404 514	-12,9%
Trésorerie	1 850 308,63			-1 850 309	-100,0%	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-1 736 803,69	-3 124 428,26	-2 719 914,32	-983 111	56,6%	404 514	-12,9%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	11 165 048,00	11 101 321,85	11 191 910,00	26 862	0,2%	90 588	0,8%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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	3 517 252,25	4 011 622,00	3 815 858,00	298 606	8,5%	-195 764	-4,9%
Impôts,taxes et versements assimilés	18 619,38	19 372,00	18 347,00	-272	-1,5%	-1 025	-5,3%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	224 388,48	281 644,00	241 488,00	17 100	7,6%	-40 156	-14,3%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	44 000,00			-44 000	-100,0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	13 568,00	1 155,00	92 710,00	79 142	583,3%	91 555	ns
Autres charges	58 586,01	22 500,00	1 000,00	-57 586	-98,3%	-21 500	-95,6%
Contributions versées aux services	777 797,00	900 691,00	777 797,00	-	-	-122 894	-13,6%
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	4 654 211,12	5 236 984,00	4 947 200,00	292 989	6,3%	-289 784	-5,5%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	4 654 211,12	5 236 984,00	4 947 200,00	292 989	6,3%	-289 784	-5,5%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	12 118,84	10 077,00	10 076,00	-2 043	-16,9%	-1	0,0%
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	12 118,84	10 077,00	10 076,00	-2 043	-16,9%	-1	0,0%
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles				-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	4 666 329,96	5 247 061,00	4 957 276,00	290 946	6,2%	-289 785	-5,5%
6 - Bénéfice		63 692,00		-	-	-63 692	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 666 329,96	5 310 753,00	4 957 276,00	290 946	6,2%	-353 477	-6,7%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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)	898 536,65	1 040 028,00	761 800,00	-136 737	-15,2%	-278 228	-26,8%
2 - Chiffre d'affaires	898 536,65	1 040 028,00	761 800,00	-136 737	-15,2%	-278 228	-26,8%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	3 591 902,20	4 236 797,00	3 919 491,00	327 589	9,1%	-317 306	-7,5%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	3 289 065,48	3 824 514,00	3 492 932,00				
- Etat et divers	80 650,89	112 600,00	95 882,00				
- région et autres collectivités	222 185,83	299 683,00	330 677,00				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	18 059,00	6 823,00	54 460,00	36 401	201,6%	47 637	698,2%
Transfert de charges	2 904,42			-2 904	-100,0%	-	-
Autres produits	1 378,55			-1 379	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	3 614 244,17	4 243 620,00	3 973 951,00	359 707	10,0%	-269 669	-6,4%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	4 512 780,82	5 283 648,00	4 735 751,00	222 970	4,9%	-547 897	-10,4%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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 *	27 307,28	27 105,00	29 375,00	2 068	7,6%	2 270	8,4%
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	27 307,28	27 105,00	29 375,00	2 068	7,6%	2 270	8,4%
Total des produits (1+2+3+4+5)	4 540 088,10	5 310 753,00	4 765 126,00	225 038	5,0%	-545 627	-10,3%
6 - Perte (3)	126 241,86		192 150,00	65 908	52,2%	192 150	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	4 666 329,96	5 310 753,00	4 957 276,00	290 946	6,2%	-353 477	-6,7%

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

Résultat d'exploitation	-141 430	46 664	-211 449	-70 019	49,5%	-258 113	ns
Résultat financier	-12 119	-10 077	-10 076	2 043	-16,9%	1	0,0%
Résultat exceptionnel	27 307	27 105	29 375	2 068	7,6%	2 270	8,4%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-126 242	63 692	-192 150	-65 908	52,2%	-255 842	ns

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	281 956	282 799	334 198	52 242	18,5%	51 399	18,2%
Bénéfice de l'exercice		63 692		-	-	-63 692	-100,0%
Eléments d'augmentation de la CAF	281 956	346 491	334 198	52 242	18,5%	-12 293	-3,5%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	27 307	27 105	29 375	2 068	7,6%	2 270	8,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	18 059	6 823	54 460	36 401	201,6%	47 637	698,2%
Perte de l'exercice	126 242		192 150	65 908	52,2%	192 150	-
Eléments de diminution de la CAF	171 608	33 928	275 985	104 377	60,8%	242 057	713,4%
Capacité d'autofinancement	110 348	312 563	58 213	-52 135	-47,2%	-254 350	-81,4%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	22%	19%	8%				
CAF / dettes financières	19%	64%	12%				
CAF / annualités de remboursement	116%	322%	60%				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	491 096	1 657 174	701 594	210 498	42,9%	-955 580	-57,7%
- Immobilisations incorporelles	24 338,62	14 471,00	18 911,00	-5 428	-22,3%	4 440	30,7%
- Immobilisations corporelles	466 756,91	1 642 703,00	682 683,00	215 926	46,3%	-960 020	-58,4%
- 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	94 961,72	97 004,00	97 004,00	2 042	2,2%	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	586 057,25	1 754 178,00	798 598,00	212 541	36,3%	-955 580	-54,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorbtion de la CAF par les remboursements

110 348	312 563	58 213
86,1%	31,0%	166,6%

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	110 348,34	312 563,00	58 213,00	-52 135	-47,2%	-254 350	-81,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement	154 845,00	1 191 667,00	506 500,00	351 655	227,1%	-685 167	-57,5%
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	265 193,34	1 504 230,00	564 713,00	299 520	112,9%	-939 517	-62,5%
Utilisation des ressources de la CCI	320 863,91	249 948,00	233 885,00	-86 979	-27,1%	-16 063	-6,4%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-2 167 030,48	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-233 885	10,8%	331 645	-12,1%
Solde budgétaire	-320 863,91	-249 948,00	-233 885,00	86 979	-27,1%	16 063	-6,4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	31,5%	71,9%	72,2%
- CAF / Investissement	22,5%	18,9%	8,3%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	17,4%	10,1%	10,8%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	207 883,53	207 883,53	207 883,53	-	-	-	-
Ecarts de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	-915 381,49	-1 096 445,49	-1 041 623,35	-126 242	13,8%	54 822	-5,0%
Résultat net de l'exercice	-126 241,86	63 692,00	-192 150,00	-65 908	52,2%	-255 842	ns
Subventions d'investissements	159 408,56	1 323 950,84	636 533,56	477 125	299,3%	-687 417	-51,9%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques	111 563,97	111 563,97	111 563,97	-	-	-	-
Provisions pour charges	226 436,48	225 810,48	264 686,48	38 250	16,9%	38 876	17,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	586 228,20	489 224,92	489 224,20	-97 004	-16,5%	-1	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	44 000,00		44 000,00	-	-	44 000	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	293 897,39	1 325 680,25	520 118,39	226 221	77,0%	-805 562	-60,8%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	40 815,22	39 515,52	31 167,22	-9 648	-23,6%	-8 348	-21,1%
Immobilisations corporelles	2 375 452,65	4 013 453,30	2 845 206,65	469 754	19,8%	-1 168 247	-29,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	660,00	5 272,00	660,00	-	-	-4 612	-87,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 416 927,87	4 058 240,82	2 877 033,87	460 106	19,0%	-1 181 207	-29,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-2 123 030,48	-2 732 560,57	-2 356 915,48	-233 885	11,0%	375 645	-13,7%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	44 000,00		44 000,00	-	-	44 000	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	44 000,00		44 000,00	-	-	44 000	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-2 167 030,48	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-233 885	10,8%	331 645	-12,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-2 167 030,48	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-233 885	10,8%	331 645	-12,1%
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)	-2 167 030,48	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-233 885	10,8%	331 645	-12,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	-170	-190	-177				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	40 815,22	39 515,52	31 167,22	-9 648	-23,6%	-8 348	-21,1%
Immobilisations corporelles	2 375 452,65	4 013 453,30	2 845 206,65	469 754	19,8%	-1 168 247	-29,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	660,00	5 272,00	660,00	-	-	-4 612	-87,5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 416 927,87	4 058 240,82	2 877 033,87	460 106	19,0%	-1 181 207	-29,1%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	1 258 447,33	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-3 659 363	ns	331 645	-12,1%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	1 258 447,33	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-3 659 363	ns	331 645	-12,1%
Total ACTIF	3 675 375,20	1 325 680,25	476 118,39	-3 199 257	-87,0%	-849 562	-64,1%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-707 497,96	-888 561,96	-833 739,82	-126 242	17,8%	54 822	-6,2%
Résultat net de l'exercice	-126 241,86	63 692,00	-192 150,00	-65 908	52,2%	-255 842	ns
Subventions d'investissements	159 408,56	1 323 950,84	636 533,56	477 125	299,3%	-687 417	-51,9%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	338 000,45	337 374,45	376 250,45	38 250	11,3%	38 876	11,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	586 228,20	489 224,92	489 224,20	-97 004	-16,5%	-1	0,0%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	249 897,39	1 325 680,25	476 118,39	226 221	90,5%	-849 562	-64,1%
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%	-	-
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	3 425 477,81			-3 425 478	-100,0%	-	-
Total PASSIF	3 675 375,20	1 325 680,25	476 118,39	-3 199 257	-87,0%	-849 562	-64,1%

Fonds de roulement net	-2 167 030,48	-2 732 560,57	-2 400 915,48	-233 885	10,8%	331 645	-12,1%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	2 167 030,48	2 732 560,57	2 400 915,48	233 885	10,8%	-331 645	-12,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-336 330,81	836 455,33	-13 105,81	323 225	-96,1%	-849 561	ns

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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	1 938,33			-1 938	-100,0%	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes			1 500,00	1 500	-	1 500	-
Impôts,taxes et versements assimilés				-	-	-	-
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	18 606,60			-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	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-
Charges d'Exploitation (1 + 2)	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles				-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-
6 - Bénéfice				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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 *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels				-	-	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)				-	-	-	-
6 - Perte (3)	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	20 544,93		1 500,00	-19 045	-92,7%	1 500	-

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

Résultat d'exploitation	-20 545		-1 500	19 045	-92,7%	-1 500	-
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel				-	-	-	-
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	-20 545		-1 500	19 045	-92,7%	-1 500	-

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	18 607			-18 607	-100,0%	-	-
Bénéfice de l'exercice				-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	18 607			-18 607	-100,0%	-	-
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions				-	-	-	-
Perte de l'exercice	20 545		1 500	-19 045	-92,7%	1 500	-
Éléments de diminution de la CAF	20 545		1 500	-19 045	-92,7%	1 500	-
Capacité d'autofinancement	-1 938		-1 500	438	-22,6%	-1 500	-
<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 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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

-1 938		-1 500
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-1 938,33		-1 500,00	438	-22,6%	-1 500	-
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	-1 938,33		-1 500,00	438	-22,6%	-1 500	-
Utilisation des ressources de la CCI	1 938,33		1 500,00	-438	-22,6%	1 500	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%
Solde budgétaire	-1 938,33		-1 500,00	438	-22,6%	-1 500	-

Ratios :

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

-0,2%		-0,2%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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	-3 620 582,88	-3 402 048,88	-3 641 127,81	-20 545	0,6%	-239 079	7,0%
Résultat net de l'exercice	-20 544,93		-1 500,00	19 045	-92,7%	-1 500	-
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	878 236,56	1 117 315,49	876 736,56	-1 500	-0,2%	-240 579	-21,5%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	44 100,98	39 100,58	44 100,98	-	-	5 000	12,8%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	44 974,16	39 973,76	44 974,16	-	-	5 000	12,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 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)	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%
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)	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges	14 804	-	202 396				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
Immobilisations corporelles	44 100,98	39 100,58	44 100,98	-	-	5 000	12,8%
Immobilisations financières + parts entr. liées	873,18	873,18	873,18	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	44 974,16	39 973,76	44 974,16	-	-	5 000	12,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	834 792,40	1 077 341,73	831 762,40	-3 030	-0,4%	-245 579	-22,8%
Placements				-	-	-	-
Liquidités				-	-	-	-
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	834 792,40	1 077 341,73	831 762,40	-3 030	-0,4%	-245 579	-22,8%
Total ACTIF	879 766,56	1 117 315,49	876 736,56	-3 030	-0,3%	-240 579	-21,5%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Prév 2022	
	Exécuté 2022	Primitif 2023	Rectificatif 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-3 626 541,68	-3 408 007,68	-3 647 086,61	-20 545	0,6%	-239 079	7,0%
Résultat net de l'exercice	-20 544,93		-1 500,00	19 045	-92,7%	-1 500	-
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges				-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	4 525 323,17	4 525 323,17	4 525 323,17	-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	878 236,56	1 117 315,49	876 736,56	-1 500	-0,2%	-240 579	-21,5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 530,00			-1 530	-100,0%	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses				-	-	-	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 530,00			-1 530	-100,0%	-	-
Total PASSIF	879 766,56	1 117 315,49	876 736,56	-3 030	-0,3%	-240 579	-21,5%

Fonds de roulement net	833 262,40	1 077 341,73	831 762,40	-1 500	-0,2%	-245 579	-22,8%
Trésorerie				-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-833 262,40	-1 077 341,73	-831 762,40	1 500	-0,2%	245 579	-22,8%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-3 647 086,61	-3 408 007,68	-3 648 586,61	-1 500	0,0%	-240 579	7,1%