

FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

4.3

Total du bilan	27 244 683,03	Total du compte de résultat	14 521 553,71
Résultat de l'exercice	6 370,72	Solde budgétaire global	1 063 660,14
Capacité d'autofinancement	1 519 456,66	Nouveaux emprunts prévus	0,00
Dotation reçue de la CCIR	3 313 356,00	Variation du fonds de roulement total	1 029 291,31
Prélèvement France Telecom	0,00	Variation du fonds de roulement non affecté	1 029 291,31
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)	0,00	Fonds de roulement net en fin d'exercice	8 824 605,41
Produit fiscal disponible (besoins propres)	3 313 356,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	8 824 605,41

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 2 / 06 / 2020 Nombre de votants 20 Quorum.....15

Pour 20 Contre0 Abstentions0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Vu et approuvé

Le Préfet de région

le 3 juin 2020

signature

Le Président

le 3 juin 2020

signature



Alain Guibert

Budget Exécuté - Exercice 2019

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	- -	- -
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Achats de marchandises	109 157,35	98 000,00	82 638,08	-26 519 -24,3%	-15 362 -15,7%
Variation de stock	-778,19	0,00	9 194,79	9 973 ns	9 195 -
Achats mat. premières et autres approvisionnements	5 442,31	11 000,00	2 897,29	-2 545 -46,8%	-8 103 -73,7%
Variation de stock	-8 342,77	0,00	1 770,06	10 113 ns	1 770 -
Autres achats et charges externes	11 481 544,09	11 114 490,54	10 634 960,44	-846 584 -7,4%	-479 530 -4,3%
Impôts, taxes et versements assimilés	208 130,02	195 599,00	246 111,12	37 981 18,2%	50 512 25,8%
Salaires et traitements	368 207,14	361 271,00	340 327,83	-27 879 -7,6%	-20 943 -5,8%
Charges sociales	202 583,38	245 928,00	242 201,43	39 618 19,6%	-3 727 -1,5%
Dotations aux amortissements et aux provisions				- -	- -
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 054 362,84	1 960 040,52	2 046 635,79	-7 727 -0,4%	86 595 4,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	- -	- -
- sur actif circulant : dotations aux provisions	130 643,03	0,00	93 150,71	-37 492 -28,7%	93 151 -
- pour risques et charges : dotations aux provisions	259 716,48	300 000,00	612 860,00	353 144 136,0%	312 860 104,3%
Autres charges	158 020,78	166 600,00	159 119,76	1 099 0,7%	-7 480 -4,5%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	- -	- -
2 - Autres charges d'exploitation	14 968 686,46	14 452 929,06	14 471 867,30	-496 819 -3,3%	18 938 0,1%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	14 968 686,46	14 452 929,06	14 471 867,30	-496 819 -3,3%	18 938 0,1%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

55,02%

68,07%

71,17%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	27 734,40	500,00	43 315,69	15 581	56,2%	42 816	ns
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	881 997,96	150 000,00	0,00	-881 998	-100,0%	-150 000	-100,0%
4 - Charges exceptionnelles	909 732,36	150 500,00	43 315,69	-866 417	-95,2%	-107 184	-71,2%
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	15 878 418,82	14 603 429,06	14 515 182,99	-1 363 236	-8,6%	-88 246	-0,6%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	6 370,72	6 371	-	6 371	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	15 878 418,82	14 603 429,06	14 521 553,71	-1 356 865	-8,5%	-81 875	-0,6%
	0	0	0				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	- -	- -
TACVAE	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Contribution reçue des CCIR	3 840 544,00	3 283 972,00	3 313 356,00	-527 188 -13,7%	29 384 0,9%
Reliquats sur exercices antérieurs	16 073,95	0,00	0,00	-16 074 -100,0%	- -
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	3 856 617,95	3 283 972,00	3 313 356,00	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
Ventes de marchandises	186 691,18	255 200,00	3 655,69	-183 035 -98,0%	-251 544 -98,6%
Production vendue (biens et services)	6 608 764,22	6 620 344,41	6 965 253,70	356 489 5,4%	344 909 5,2%
2 - Chiffre d'affaires	6 795 455,40	6 875 544,41	6 968 909,39	173 454 2,6%	93 365 1,4%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	2 232 197,43	2 872 956,00	2 693 300,04	461 103 20,7%	-179 656 -6,3%
- dont : taxe d'apprentissage	1 061 396,53	1 558 861,00	1 549 993,35		
- : Etat et divers	110 648,24	70 222,00	126 862,35		
- : région et autres collectivités	1 060 152,66	1 243 873,00	1 016 444,34		
- : Europe	0,00	0,00	0,00		
Reprise sur provisions et amortissements	540 294,79	341 420,00	134 762,35	-405 532 -75,1%	-206 658 -60,5%
Transfert de charges	51 736,12	0,00	13 113,27	-38 623 -74,7%	13 113 -
Autres produits	110 268,41	149 670,00	148 206,34	37 938 34,4%	-1 464 -1,0%
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	- -	- -
3 - Sous-total	2 934 496,75	3 364 046,00	2 989 382,00	54 885 1,9%	-374 664 -11,1%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	13 586 570,10	13 523 562,41	13 271 647,39	-314 923 -2,3%	-251 915 -1,9%
pour mémoire :					
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 856 618	3 283 972	3 313 356	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 856 618	3 283 972	3 313 356	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%		
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	6 088 815	6 156 928	6 006 656	-82 159 -1,3%	-150 272 -2,4%
% du total produits	38,3%	42,2%	41,4%		

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	46 181,72	41 220,00	86 120,43	39 939	86,5%	44 900	108,9%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	45 638,08	45 000,00	30 279,91	-15 358	-33,7%	-14 720	-32,7%
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	91 819,80	86 220,00	116 400,34	24 581	26,8%	30 180	35,0%
Opérations de gestion	19 278,76	0,00	28 707,77	9 429	48,9%	28 708	-
Cessions d'éléments d'actif *	300 000,00	0,00	0,00	-300 000	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	781 818,74	707 720,00	782 614,25	796	0,1%	74 894	10,6%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	322 183,96	322 184	-	322 184	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	1 101 097,50	707 720,00	1 133 505,98	32 408	2,9%	425 786	60,2%
Total des produits (1+2+3+4+5)	14 779 487,40	14 317 502,41	14 521 553,71	-257 934	-1,7%	204 051	1,4%
6 - Perte	1 098 931,42	285 926,65	0,00	-1 098 931	-100,0%	-285 927	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	15 878 418,82	14 603 429,06	14 521 553,71	-1 356 865	-8,5%	-81 875	-0,6%

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

Résultat d'exploitation	-1 382 116	-929 367	-1 200 220	181 896	-13,2%	-270 853	29,1%
Résultat financier	91 820	86 220	116 400	24 581	26,8%	30 180	35,0%
Résultat exceptionnel	191 365	557 220	1 090 190	898 825	469,7%	532 970	95,6%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-1 098 931	-285 927	6 371	1 105 302	ns	292 297	ns

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	3 326 720	2 410 041	2 752 647	-574 074	-17,3%	342 606	14,2%
Bénéfice de l'exercice	0	0	6 371	6 371	-	6 371	-
Eléments d'augmentation de la CAF	3 326 720	2 410 041	2 759 017	-567 703	-17,1%	348 977	14,5%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	300 000	0	0	-300 000	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	781 819	707 720	782 614	796	0,1%	74 894	10,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	540 295	341 420	456 946	-83 348	-15,4%	115 526	33,8%
Perte de l'exercice	1 098 931	285 927	0	-1 098 931	-100,0%	-285 927	-100,0%
Eléments de diminution de la CAF	2 721 045	1 335 067	1 239 561	-1 481 484	-54,4%	-95 506	-7,2%
Capacité d'autofinancement	605 675	1 074 974	1 519 457	913 781	150,9%	444 483	41,3%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	64%	169%	267%				
CAF / dettes financières	961%	1706%	2144%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	944 061	637 547	569 736	-374 325	-39,7%	-67 811	-10,6%
- Immobilisations incorporelles	17 237,00	47 872,00	29 997,94	12 761	74,0%	-17 874	-37,3%
- Immobilisations corporelles	923 849,00	589 675,00	539 738,00	-384 111	-41,6%	-49 937	-8,5%
- Immobilisations mises en concession	5 324,96	0,00	0,00	-5 325	-100,0%	-	-
- Immobilisations financières	-2 350,00	0,00	0,00	2 350	-100,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	9 120,96	0,00	0,00	-9 121	-100,0%	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	953 181,92	637 547,00	569 735,94	-383 446	-40,2%	-67 811	-10,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	91 525,44	547 426,87	1 063 660,14	972 135	ns	516 233	94,3%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

605 675

0,0%

1 074 974

0,0%

1 519 457

0,0%

Observations :

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	605 675,36	1 074 973,87	1 519 456,66	913 781	150,9%	444 483	41,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	300 000,00	0,00	0,00	-300 000	-100,0%	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	139 032,00	110 000,00	102 974,57	-36 057	-25,9%	-7 025	-6,4%
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	10 964,85	10 965	-	10 965	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	1 044 707,36	1 184 973,87	1 633 396,08	588 689	56,3%	448 422	37,8%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	7 795 314,10	8 195 160,97	8 824 605,41	1 029 291	13,2%	629 444	7,7%
Solde budgétaire	91 525,44	547 426,87	1 063 660,14	972 135	ns	516 233	94,3%

Ratios :

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

14,7%	17,3%	18,1%
64,2%	168,6%	266,7%
1,2%	7,2%	13,7%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 1

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	61 189,05	61 189,05	61 189,05	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	17 134 487,19	16 035 555,77	16 035 555,77	-1 098 931	-6,4%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 098 931,42	-285 926,65	6 370,72	1 105 302	ns	292 297	ns
Subventions d'investissements	5 642 616,07	5 044 896,07	4 962 976,49	-679 640	-12,0%	-81 920	-1,6%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	971 070,98	971 070,98	1 443 883,61	472 813	48,7%	472 813	48,7%
Provisions pour charges	1 955 970,96	1 916 970,96	1 703 169,00	-252 802	-12,9%	-213 802	-11,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	63 010,94	63 010,94	70 871,80	7 861	12,5%	7 861	12,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	597 935,77	595 515,77	626 989,50	29 054	4,9%	31 474	5,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	25 327 349,54	24 402 282,89	24 911 005,94	-416 344	-1,6%	508 723	2,1%
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	50 039,69	97 911,69	49 683,37	-356	-0,7%	-48 228	-49,3%
Immobilisations corporelles	16 680 970,62	15 310 605,10	15 206 638,30	-1 474 332	-8,8%	-103 967	-0,7%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	203 089,36	203 089,36	203 089,36	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	16 934 099,67	15 611 606,15	15 459 411,03	-1 474 689	-8,7%	-152 195	-1,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	8 393 249,87	8 790 676,74	9 451 594,91	1 058 345	12,6%	660 918	7,5%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	597 935,77	595 515,77	626 989,50	29 054 4,9%	31 474 5,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
4 - Provisions	597 935,77	595 515,77	626 989,50	29 054 4,9%	31 474 5,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	7 795 314,10	8 195 160,97	8 824 605,41	1 029 291 13,2%	629 444 7,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	- -	- -
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	7 795 314,10	8 195 160,97	8 824 605,41	1 029 291 13,2%	629 444 7,7%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	- -	- -
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds de roulement net disponible (7-8)	7 795 314,10	8 195 160,97	8 824 605,41	1 029 291 13,2%	629 444 7,7%
<i>Pour mémoire :</i>					
- Valeurs mobilières et disponibilités	7 070 271,53	7 617 700,40	8 414 319,82	1 344 048 19,0%	
- Trésorerie / Fds de roulement net	90,7%	93,0%	95,4%		
- Fds de R net / jours de charges	190	207	223		

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	50 039,69	97 911,69	49 683,37	-356	-0,7%	-48 228	-49,3%
Immobilisations corporelles	16 680 970,62	15 310 605,10	15 206 638,30	-1 474 332	-8,8%	-103 967	-0,7%
Immobilisations financières + parts entr. liées	203 089,36	203 089,36	203 089,36	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	16 934 099,67	15 611 606,15	15 459 411,03	-1 474 689	-8,7%	-152 195	-1,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	3 728 672,57	3 581 090,57	3 370 952,18	-357 720	-9,6%	-210 138	-5,9%
Placements	830 215,35	6 240 056,18	7 422 350,90	6 592 136	794,0%	1 182 295	18,9%
Liquidités	6 240 056,18	1 377 644,22	991 968,92	-5 248 087	-84,1%	-385 675	-28,0%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	10 798 944,10	11 198 790,97	11 785 272,00	986 328	9,1%	586 481	5,2%
Total ACTIF	27 733 043,77	26 810 397,12	27 244 683,03	-488 361	-1,8%	434 286	1,6%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	17 195 676,24	16 096 744,82	16 096 744,82	-1 098 931	-6,4%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 098 931,42	-285 926,65	6 370,72	1 105 302	ns	292 297	ns
Subventions d'investissements	5 642 616,07	5 044 896,07	4 962 976,49	-679 640	-12,0%	-81 920	-1,6%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	2 927 041,94	2 888 041,94	3 147 052,61	220 011	7,5%	259 011	9,0%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	63 010,94	63 010,94	70 871,80	7 861	12,5%	7 861	12,5%
Prêts et avances interservices reçus	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	24 729 413,77	23 806 767,12	24 284 016,44	-445 397	-1,8%	477 249	2,0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 233 760,00	1 233 760,00	968 435,71	-265 324	-21,5%	-265 324	-21,5%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	1 769 870,00	1 769 870,00	1 992 230,88	222 361	12,6%	222 361	12,6%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	3 003 630,00	3 003 630,00	2 960 666,59	-42 963	-1,4%	-42 963	-1,4%
Total PASSIF	27 733 043,77	26 810 397,12	27 244 683,03	-488 361	-1,8%	434 286	1,6%

Fonds de roulement net	7 795 314,10	8 195 160,97	8 824 605,41	1 029 291	13,2%	629 444	7,7%
Trésorerie	7 070 271,53	7 617 700,40	8 414 319,82	1 344 048	19,0%	796 619	10,5%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-725 042,57	-577 460,57	-410 285,59	314 757	-43,4%	167 175	-29,0%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	24 666 402,83	23 743 756,18	24 213 144,64	-453 258	-1,8%	469 388	2,0%

1 - Effectifs

Effectif & masse salariale tableau 1

Durée de l'emploi	régime juridique	AT	CFE	SG	CFA	Formation hors CFA	Port	Aéroport	Aménagements	PEEC	Divers	TOTAL
Année pleine	statut											0,00
	conv. verte											0,00
	CDI						7	1				8,00
	CDD											0,00
	divers 1											0,00
	divers 2											0,00
	sous-total	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	8,00
Année partielle	statut											0,00
	conv. verte											0,00
	CDI						1,82					1,82
	CDD						2,18					2,18
	divers 1											0,00
	divers 2											0,00
	sous-total	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4,00
Total général		0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	12,00
Vacataires												0,00
divers 3												0,00
divers 4												0,00

2 - Masse salariale

Tableau 2 Rémunérations

Durée de l'emploi	régime juridique	salaires nets	cotisations salariales	cotisations patronales	indemnités sociales	TOTAL	charges moyennes
Année pleine	statut					0	
	conv. verte					0	
	CDI	201 140	60 077	126 628	12238	400 083	50 010
	CDD					0	
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total	201 140	60 077	126 628	12 238	400 083	50 010
Année partielle	statut					0	
	conv. verte					0	
	CDI	35 477	11 360	22 710		69 547	38 213
	CDD	35 334	11 227	22 496	2049	71 106	32 617
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total	70 811	22 587	45 206	2 049	140 653	35 163
Total général		271 951	82 664	171 834	14 287	540 736	45 061
Vacataires						0	
divers 3						0	
divers 4						0	

Tableau 3 répartition par niveau

Durée de l'emploi	régime juridique	Tranches de salaire									TOTAL
		<9147	60 k à 70 500	70 500 à 78 k	78 k à 91 k	91 k à 130 k	130 k à 182 k	182 k à 234 k	234 k à 286 k	286 k à 390	
		>9147,<10748	>10784,<11891	>11891,<13873	>13873,<19818	>19818,<27746	>27746,<35673	>35673,<43600	>43600,<59455	>59455	
année pleine	Statut										0
	CV										0
	CDI					2	4	2			8
	CDD										0
	divers 1										0
	divers 2										0
Total		0	0	0	0	2	4	2	0	0	8

Budget Exécuté - Exercice 2019

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
				en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	29 874,37	28 000,00	23 193,21	-6 681	-22,4%	-4 807	-17,2%
Variation de stock	250,70	0,00	140,87	-110	-43,8%	141	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	4 244,20	5 600,00	92,00	-4 152	-97,8%	-5 508	-98,4%
Variation de stock	6 471,84	0,00	-93,52	-6 565	ns	-94	-
Autres achats et charges externes	5 939 295,90	5 578 922,38	5 194 860,89	-744 435	-12,5%	-384 061	-6,9%
Impôts, taxes et versements assimilés	59 438,09	63 200,00	72 029,27	12 591	21,2%	8 829	14,0%
Salaires et traitements	1 909,48	180,00	0,00	-1 909	-100,0%	-180	-100,0%
Charges sociales	17 130,14	78 300,00	68 094,76	50 965	297,5%	-10 205	-13,0%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	264 476,93	208 092,52	247 547,74	-16 929	-6,4%	39 455	19,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	9 742,38	0,00	11 459,73	1 717	17,6%	11 460	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	180 519,34	300 000,00	-4 841,84	-185 361	ns	-304 842	ns
Autres charges	41 036,92	59 400,00	46 404,74	5 368	13,1%	-12 995	-21,9%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	6 554 390,29	6 321 694,90	5 658 887,85	-895 502	-13,7%	-662 807	-10,5%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	6 554 390,29	6 321 694,90	5 658 887,85	-895 502	-13,7%	-662 807	-10,5%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

897,11%

43500,00%

Observations :

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	21 468,00	500,00	38 876,81	17 409	81,1%	38 377	ns
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	881 997,96	150 000,00	-40 000,00	-921 998	ns	-190 000	ns
4 - Charges exceptionnelles	903 465,96	150 500,00	-1 123,19	-904 589	ns	-151 623	ns
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	7 457 856,25	6 472 194,90	5 657 764,66	-1 800 092	-24,1%	-814 430	-12,6%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	222 804,30	222 804	-	222 804	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	7 457 856,25	6 472 194,90	5 880 568,96	-1 577 287	-21,1%	-591 626	-9,1%
	0	0	0				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	- -	- -
TACVAE	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Contribution reçue des CCIR	3 840 544,00	3 283 972,00	3 313 356,00	-527 188 -13,7%	29 384 0,9%
Reliquats sur exercices antérieurs	16 073,95	0,00	0,00	-16 074 -100,0%	- -
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	3 856 617,95	3 283 972,00	3 313 356,00	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
Ventes de marchandises	182 847,27	251 200,00	1 204,66	-181 643 -99,3%	-249 995 -99,5%
Production vendue (biens et services)	1 615 096,55	1 505 021,00	1 772 767,45	157 671 9,8%	267 746 17,8%
2 - Chiffre d'affaires	1 797 943,82	1 756 221,00	1 773 972,11	-23 972 -1,3%	17 751 1,0%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	256 263,17	239 050,00	224 582,70	-31 680 -12,4%	-14 467 -6,1%
- dont : taxe d'apprentissage	36 669,80	81 900,00	53 539,71		
- : Etat et divers	13 954,00	10 222,00	7 092,48		
- : région et autres collectivités	205 639,37	146 928,00	163 950,51		
- : Europe	0,00	0,00	0,00		
Reprise sur provisions et amortissements	177 283,65	339 000,00	53 361,02	-123 923 -69,9%	-285 639 -84,3%
Transfert de charges	3 044,16	0,00	0,00	-3 044 -100,0%	- -
Autres produits	109 295,21	148 000,00	144 301,47	35 006 32,0%	-3 699 -2,5%
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	- -	- -
3 - Sous-total	545 886,19	726 050,00	422 245,19	-123 641 -22,6%	-303 805 -41,8%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 200 447,96	5 766 243,00	5 509 573,30	-690 875 -11,1%	-256 670 -4,5%
pour mémoire :					
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 856 618	3 283 972	3 313 356	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 856 618	3 283 972	3 313 356	-543 262 -14,1%	29 384 0,9%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%		
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	4 112 881	3 523 022	3 537 939	-574 942 -14,0%	14 917 0,4%
% du total produits	55,1%	54,4%	60,2%		

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	1 060,82	0,00	1 147,93	87	8,2%	1 148	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	44 863,83	45 000,00	30 279,91	-14 584	-32,5%	-14 720	-32,7%
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	45 924,65	45 000,00	31 427,84	-14 497	-31,6%	-13 572	-30,2%
Opérations de gestion	15 838,50	0,00	17 383,86	1 545	9,8%	17 384	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	36 943,18	0,00	0,00	-36 943	-100,0%	-	-
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	322 183,96	322 184	-	322 184	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	52 781,68	0,00	339 567,82	286 786	543,3%	339 568	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 299 154,29	5 811 243,00	5 880 568,96	-418 585	-6,6%	69 326	1,2%
6 - Perte	1 158 701,96	660 951,90	0,00	-1 158 702	-100,0%	-660 952	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	7 457 856,25	6 472 194,90	5 880 568,96	-1 577 287	-21,1%	-591 626	-9,1%

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

Résultat d'exploitation	-353 942	-555 452	-149 315	204 628	-57,8%	406 137	-73,1%
Résultat financier	45 925	45 000	31 428	-14 497	-31,6%	-13 572	-30,2%
Résultat exceptionnel	-850 684	-150 500	340 691	1 191 375	ns	491 191	ns
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-1 158 702	-660 952	222 804	1 381 506	ns	883 756	ns

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	1 336 737	658 093	214 166	-1 122 571	-84,0%	-443 927	-67,5%
Bénéfice de l'exercice	0	0	222 804	222 804	-	222 804	-
Eléments d'augmentation de la CAF	1 336 737	658 093	436 970	-899 767	-67,3%	-221 123	-33,6%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	36 943	0	0	-36 943	-100,0%	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	177 284	339 000	375 545	198 261	111,8%	36 545	10,8%
Perte de l'exercice	1 158 702	660 952	0	-1 158 702	-100,0%	-660 952	-100,0%
Eléments de diminution de la CAF	1 372 929	999 952	375 545	-997 384	-72,6%	-624 407	-62,4%
Capacité d'autofinancement	-36 192	-341 859	61 425	97 617	ns	403 284	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-9%	-91%	24%				
CAF / dettes financières	-278%	-2625%	282%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	405 542	375 799	258 179	-147 363	-36,3%	-117 620	-31,3%
- Immobilisations incorporelles	17 236,53	47 872,00	23 536,25	6 300	36,5%	-24 336	-50,8%
- Immobilisations corporelles	390 655,00	327 927,00	234 642,71	-156 012	-39,9%	-93 284	-28,4%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	-2 350,00	0,00	0,00	2 350	-100,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	-6 722,54	0,00	0,00	6 723	-100,0%	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	398 818,99	375 799,00	258 178,96	-140 640	-35,3%	-117 620	-31,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-36 192	-341 859	61 425
ns	ns	0,0%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-36 192,18	-341 859,38	61 424,95	97 617	ns	403 284	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	47,35	47	-	47	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	-36 192,18	-341 859,38	61 472,30	97 664	ns	403 332	ns
Utilisation des ressources de la CCI	435 011,17	717 658,38	196 706,66	-238 305	-54,8%	-520 952	-72,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	25 240 215,77	24 372 557,39	25 057 319,64	-182 896	-0,7%	684 762	2,8%
Solde budgétaire	-435 011,17	-717 658,38	-196 706,66	238 305	-54,8%	520 952	-72,6%

Ratios :

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

0,0%	0,0%	0,0%
ns	ns	23,8%
-1,7%	-2,9%	-0,8%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-408 392,97	-408 392,97	-408 392,97	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	49 986 476,77	48 827 774,81	48 827 774,81	-1 158 702	-2,3%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 158 701,96	-660 951,90	222 804,30	1 381 506	ns	883 756	ns
Subventions d'investissements	-36 943,18	-36 943,18	-36 943,18	-	0,0%	-	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	291 873,84	291 873,84	166 525,00	-125 349	-42,9%	-125 349	-42,9%
Provisions pour charges	1 955 970,96	1 916 970,96	1 663 169,00	-292 802	-15,0%	-253 802	-13,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	13 021,99	13 021,99	21 764,27	8 742	67,1%	8 742	67,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	11 341 572,20	11 341 572,20	11 341 572,20	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	72 984,61	72 984,61	82 208,32	9 224	12,6%	9 224	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	-22 688,09	-22 688,09	-22 688,09	-	0,0%	-	0,0%
1 - Eléments de passif	62 035 174,17	61 335 222,27	61 857 793,66	-177 381	-0,3%	522 571	0,9%
Prêts et avances interservices accordés	33 607 087,02	33 607 087,02	33 607 087,02	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	44 649,66	92 521,66	39 526,56	-5 123	-11,5%	-52 995	-57,3%
Immobilisations corporelles	2 956 056,32	3 075 890,80	2 957 471,33	1 415	0,0%	-118 419	-3,8%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	136 868,88	136 868,88	136 868,88	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	36 744 661,88	36 912 368,36	36 740 953,79	-3 708	0,0%	-171 415	-0,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	25 290 512,29	24 422 853,91	25 116 839,87	-173 672	-0,7%	693 986	2,8%

Observations :

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	72 984,61	72 984,61	82 208,32	9 224	12,6%	9 224	12,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	-22 688,09	-22 688,09	-22 688,09	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	50 296,52	50 296,52	59 520,23	9 224	18,3%	9 224	18,3%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	25 240 215,77	24 372 557,39	25 057 319,64	-182 896	-0,7%	684 762	2,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	25 240 215,77	24 372 557,39	25 057 319,64	-182 896	-0,7%	684 762	2,8%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	25 240 215,77	24 372 557,39	25 057 319,64	-182 896	-0,7%	684 762	2,8%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	6 360 519,93	5 642 861,55	7 715 438,37	1 354 918	21,3%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	25,2%	23,2%	30,8%				
- Fds de R net / jours de charges	1 406	1 407	1 616				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	33 607 087,02	33 607 087,02	33 607 087,02	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	44 649,66	92 521,66	39 526,56	-5 123	-11,5%	-52 995	-57,3%
Immobilisations corporelles	2 956 056,32	3 075 890,80	2 957 471,33	1 415	0,0%	-118 419	-3,8%
Immobilisations financières + parts entr. liées	136 868,88	136 868,88	136 868,88	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	36 744 661,88	36 912 368,36	36 740 953,79	-3 708	0,0%	-171 415	-0,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	20 045 393,94	19 895 393,94	18 704 214,85	-1 341 179	-6,7%	-1 191 179	-6,0%
Placements	50 515,63	50 515,63	6 850 894,49	6 800 379	ns	6 800 379	ns
Liquidités	6 310 004,30	5 592 345,92	864 543,88	-5 445 460	-86,3%	-4 727 802	-84,5%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	26 405 913,87	25 538 255,49	26 419 653,22	13 739	0,1%	881 398	3,5%
Total ACTIF	63 150 575,75	62 450 623,85	63 160 607,01	10 031	0,0%	709 983	1,1%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	49 578 083,80	48 419 381,84	48 419 381,84	-1 158 702	-2,3%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-1 158 701,96	-660 951,90	222 804,30	1 381 506	ns	883 756	ns
Subventions d'investissements	-36 943,18	-36 943,18	-36 943,18	-	0,0%	-	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	2 247 844,80	2 208 844,80	1 829 694,00	-418 151	-18,6%	-379 151	-17,2%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	13 021,99	13 021,99	21 764,27	8 742	67,1%	8 742	67,1%
Prêts et avances interservices reçus	11 341 572,20	11 341 572,20	11 341 572,20	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	61 984 877,65	61 284 925,75	61 798 273,43	-186 604	-0,3%	513 348	0,8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391 064,00	391 064,00	221 465,66	-169 598	-43,4%	-169 598	-43,4%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	774 634,10	774 634,10	1 140 867,92	366 234	47,3%	366 234	47,3%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 165 698,10	1 165 698,10	1 362 333,58	196 635	16,9%	196 635	16,9%
Total PASSIF	63 150 575,75	62 450 623,85	63 160 607,01	10 031	0,0%	709 983	1,1%

Fonds de roulement net	25 240 215,77	24 372 557,39	25 057 319,64	-182 896	-0,7%	684 762	2,8%
Trésorerie	6 360 519,93	5 642 861,55	7 715 438,37	1 354 918	21,3%	2 072 577	36,7%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-18 879 695,84	-18 729 695,84	-17 341 881,27	1 537 815	-8,1%	1 387 815	-7,4%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	50 630 283,46	49 930 331,56	50 434 936,96	-195 347	-0,4%	504 605	1,0%

Budget Exécuté - Exercice 2019

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
				en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	-45,48	0,00	2 771,85	2 817	ns	2 772	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	629,89	3 600,00	0,00	-630	-100,0%	-3 600	-100,0%
Variation de stock	-14 814,61	0,00	1 863,58	16 678	ns	1 864	-
Autres achats et charges externes	5 084 574,50	5 413 975,65	5 259 375,12	174 801	3,4%	-154 601	-2,9%
Impôts, taxes et versements assimilés	10 049,91	9 860,00	12 134,98	2 085	20,7%	2 275	23,1%
Salaires et traitements	87,65	0,00	0,00	-88	-100,0%	-	-
Charges sociales	695,60	0,00	2 271,84	1 576	226,6%	2 272	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	502 288,21	491 909,00	521 517,73	19 230	3,8%	29 609	6,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	88 807,10	0,00	31 311,27	-57 496	-64,7%	31 311	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	79 197,14	0,00	0,00	-79 197	-100,0%	-	-
Autres charges	351 069,94	336 962,00	349 703,86	-1 366	-0,4%	12 742	3,8%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	6 102 539,85	6 256 306,65	6 180 950,23	78 410	1,3%	-75 356	-1,2%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	6 102 539,85	6 256 306,65	6 180 950,23	78 410	1,3%	-75 356	-1,2%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

793,61%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	6 176,74	0,00	1 711,10	-4 466	-72,3%	1 711	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	40 000,00	40 000	-	40 000	-
4 - Charges exceptionnelles	6 176,74	0,00	41 711,10	35 534	575,3%	41 711	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	6 108 716,59	6 256 306,65	6 222 661,33	113 945	1,9%	-33 645	-0,5%
6 - Bénéfice	0,00	213 303,02	172 585,49	172 585	-	-40 718	-19,1%
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 108 716,59	6 469 609,67	6 395 246,82	286 530	4,7%	-74 363	-1,1%
	0	0	0				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	- -	- -
TACVAE	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	- -	- -
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Production vendue (biens et services)	3 408 824,89	3 357 520,67	3 371 815,60	-37 009 -1,1%	14 295 0,4%
2 - Chiffre d'affaires	3 408 824,89	3 357 520,67	3 371 815,60	-37 009 -1,1%	14 295 0,4%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 975 934,26	2 633 906,00	2 468 717,34	492 783 24,9%	-165 189 -6,3%
- dont : taxe d'apprentissage	1 024 726,73	1 476 961,00	1 496 453,64		
- : Etat et divers	96 694,24	60 000,00	119 769,87		
- : région et autres collectivités	854 513,29	1 096 945,00	852 493,83		
- : Europe	0,00	0,00	0,00		
Reprise sur provisions et amortissements	153 571,31	2 420,00	21 428,33	-132 143 -86,0%	19 008 785,5%
Transfert de charges	42 469,92	0,00	4 140,98	-38 329 -90,2%	4 141 -
Autres produits	348 197,75	336 082,00	347 837,73	-360 -0,1%	11 756 3,5%
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	- -	- -
3 - Sous-total	2 520 173,24	2 972 408,00	2 842 124,38	321 951 12,8%	-130 284 -4,4%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	5 928 998,13	6 329 928,67	6 213 939,98	284 942 4,8%	-115 989 -1,8%
pour mémoire :					
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	- -	- -
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	- -	- -
% de la collecte	-	-	-		
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	1 975 934	2 633 906	2 468 717	492 783 24,9%	-165 189 -6,3%
% du total produits	32,3%	40,7%	38,6%		

Budget Exécuté - Exercice 2019

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	3 225,97	0,00	3 674,46	448	13,9%	3 674	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	159 885,20	139 681,00	177 632,38	17 747	11,1%	37 951	27,2%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	163 111,17	139 681,00	181 306,84	18 196	11,2%	41 626	29,8%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 092 109,30	6 469 609,67	6 395 246,82	303 138	5,0%	-74 363	-1,1%
6 - Perte	16 607,29	0,00	0,00	-16 607	-100,0%	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 108 716,59	6 469 609,67	6 395 246,82	286 530	4,7%	-74 363	-1,1%

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

Résultat d'exploitation	-173 542	73 622	32 990	206 531	ns	-40 632	-55,2%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	156 934	139 681	139 596	-17 339	-11,0%	-85	-0,1%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-16 607	213 303	172 585	189 193	ns	-40 718	-19,1%

Budget Exécuté - Exercice 2019 **CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	670 292	491 909	592 829	-77 463	-11,6%	100 920	20,5%
Bénéfice de l'exercice	0	213 303	172 585	172 585	-	-40 718	-19,1%
Eléments d'augmentation de la CAF	670 292	705 212	765 414	95 122	14,2%	60 202	8,5%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	159 885	139 681	177 632	17 747	11,1%	37 951	27,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	153 571	2 420	21 428	-132 143	-86,0%	19 008	785,5%
Perte de l'exercice	16 607	0	0	-16 607	-100,0%	-	-
Eléments de diminution de la CAF	330 064	142 101	199 061	-131 003	-39,7%	56 960	40,1%
Capacité d'autofinancement	340 229	563 111	566 354	226 125	66,5%	3 243	0,6%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	126%	376%	311%				
CAF / dettes financières	51550%	85320%	85811%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	269 216	149 748	182 185	-87 031	-32,3%	32 437	21,7%
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 628,37	3 628	-	3 628	-
- Immobilisations corporelles	269 216,00	149 748,00	178 556,82	-90 659	-33,7%	28 809	19,2%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	14 860,09	0,00	0,00	-14 860	-100,0%	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-774 289,37	0,00	-121 261,84				
Total des Emplois	284 076,09	149 748,00	182 185,19	-101 891	-35,9%	32 437	21,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice	195 184,56	523 363,02	491 778,59	296 594	152,0%	-31 584	-6,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

340 229	563 111	566 354
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	340 228,65	563 111,02	566 353,78	226 125	66,5%	3 243	0,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	139 032,00	110 000,00	102 974,57	-36 057	-25,9%	-7 025	-6,4%
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	4 635,43	4 635	-	4 635	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	479 260,65	673 111,02	673 963,78	194 703	40,6%	853	0,1%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-8 599 591,12	-8 073 808,10	-8 017 619,48	581 972	-6,8%	56 189	-0,7%
Solde budgétaire	195 184,56	523 363,02	491 778,59	296 594	152,0%	-31 584	-6,0%

Ratios :

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

51,6%	73,5%	56,5%
126,4%	376,0%	310,9%
-2,2%	-6,1%	-5,8%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-70 996,09	-70 996,09	-70 996,09	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-14 445 580,95	-14 462 188,24	-14 462 188,24	-16 607	0,1%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-16 607,29	213 303,02	172 585,49	189 193	ns	-40 718	-19,1%
Subventions d'investissements	1 716 411,22	1 686 730,22	1 641 753,51	-74 658	-4,3%	-44 977	-2,7%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	79 197,14	79 197,14	79 197,14	-	0,0%	-	0,0%
Provisions pour charges	0,00	0,00	40 000,00	40 000	-	40 000	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	660,00	660,00	660,00	-	0,0%	-	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	16 846 409,42	16 846 409,42	16 846 409,42	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	281 195,53	278 775,53	291 078,47	9 883	3,5%	12 303	4,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	4 390 688,98	4 571 891,00	4 538 499,70	147 811	3,4%	-33 391	-0,7%
Prêts et avances interservices accordés	6 419 315,67	6 419 315,67	6 298 053,83	-121 262	-1,9%	-121 262	-1,9%
Immobilisations incorporelles	-377,00	-377,00	2 932,21	3 309	ns	3 309	ns
Immobilisations corporelles	6 279 882,08	5 937 721,08	5 953 790,85	-326 091	-5,2%	16 070	0,3%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	10 263,82	10 263,82	10 263,82	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	12 709 084,57	12 366 923,57	12 265 040,71	-444 044	-3,5%	-101 883	-0,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-8 318 395,59	-7 795 032,57	-7 726 541,01	591 855	-7,1%	68 492	-0,9%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	281 195,53	278 775,53	291 078,47	9 883 3,5%	12 303 4,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
4 - Provisions	281 195,53	278 775,53	291 078,47	9 883 3,5%	12 303 4,4%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-8 599 591,12	-8 073 808,10	-8 017 619,48	581 972 -6,8%	56 189 -0,7%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	- -	- -
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-8 599 591,12	-8 073 808,10	-8 017 619,48	581 972 -6,8%	56 189 -0,7%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	- -	- -
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-8 599 591,12	-8 073 808,10	-8 017 619,48	581 972 -6,8%	56 189 -0,7%
<i>Pour mémoire :</i>					
- Valeurs mobilières et disponibilités		413 250,94	31 673,58	141 786 ns	
- Trésorerie / Fds de roulement net	1,3%	-5,1%	-0,4%		
- Fds de R net / jours de charges	-514		-473		

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Prêts et avances interservices accordés	6 419 315,67	6 419 315,67	6 298 053,83	-121 262 -1,9%	-121 262 -1,9%
Immobilisations incorporelles	-377,00	-377,00	2 932,21	3 309 ns	3 309 ns
Immobilisations corporelles	6 279 882,08	5 937 721,08	5 953 790,85	-326 091 -5,2%	16 070 0,3%
Immobilisations financières + parts entr. liées	10 263,82	10 263,82	10 263,82	- 0,0%	- 0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	12 709 084,57	12 366 923,57	12 265 040,71	-444 044 -3,5%	-101 883 -0,8%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-6 999 649,75	-6 997 229,75	-6 827 409,71	172 240 -2,5%	169 820 -2,4%
Placements	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Liquidités	-110 112,08	413 250,94	31 673,58	141 786 ns	-381 577 -92,3%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-7 109 761,83	-6 583 978,81	-6 795 736,13	314 026 -4,4%	-211 757 3,2%
Total ACTIF	5 599 322,74	5 782 944,76	5 469 304,58	-130 018 -2,3%	-313 640 -5,4%

PASSIF	Budget Exécuté 2018	Budget de référence : Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-14 516 577,04	-14 533 184,33	-14 533 184,33	-16 607 0,1%	- 0,0%
Résultat net de l'exercice	-16 607,29	213 303,02	172 585,49	189 193 ns	-40 718 -19,1%
Subventions d'investissements	1 716 411,22	1 686 730,22	1 641 753,51	-74 658 -4,3%	-44 977 -2,7%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour risques et charges	79 197,14	79 197,14	119 197,14	40 000 50,5%	40 000 50,5%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	660,00	660,00	660,00	- 0,0%	- 0,0%
Prêts et avances interservices reçus	16 846 409,42	16 846 409,42	16 846 409,42	- 0,0%	- 0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	4 109 493,45	4 293 115,47	4 247 421,23	137 928 3,4%	-45 694 -1,1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 829,75	689 829,75	551 875,21	-137 955 -20,0%	-137 955 -20,0%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	- -	- -
Dettes diverses	799 999,54	799 999,54	670 008,14	-129 991 -16,2%	-129 991 -16,2%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 489 829,29	1 489 829,29	1 221 883,35	-267 946 -18,0%	-267 946 -18,0%
Total PASSIF	5 599 322,74	5 782 944,76	5 469 304,58	-130 018 -2,3%	-313 640 -5,4%

Fonds de roulement net	-8 599 591,12	-8 073 808,10	-8 017 619,48	581 972 -6,8%	56 189 -0,7%
Trésorerie	-	413 250,94	31 673,58	141 786 ns	-381 577 -92,3%
- écart favorable (+) défavorable (-)	8 489 479,04	8 487 059,04	8 049 293,06	-440 186 -5,2%	-437 766 -5,2%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-12 737 575,97	-12 553 953,95	-12 599 648,19	137 928 -1,1%	-45 694 0,4%

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	404,93	0,00	149,50	-255	-63,1%	150	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	195 577,41	223 845,30	205 468,01	9 891	5,1%	-18 377	-8,2%
Impôts, taxes et versements assimilés	31 544,41	25 000,00	31 029,24	-515	-1,6%	6 029	24,1%
Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges sociales	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	204 113,44	204 230,00	202 058,75	-2 055	-1,0%	-2 171	-1,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00	978,00	978	-	978	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges	0,00	0,00	5,00	5	-	5	-
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	431 640,19	453 075,30	439 688,50	8 048	1,9%	-13 387	-3,0%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	431 640,19	453 075,30	439 688,50	8 048	1,9%	-13 387	-3,0%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

--	--	--

Observations :

CHARGES - 2

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	431 640,19	453 075,30	439 688,50	8 048	1,9%	-13 387	-3,0%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	431 640,19	453 075,30	439 688,50	8 048	1,9%	-13 387	-3,0%
	0	0	0				

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	216 310,56	229 244,00	264 334,59	48 024	22,2%	35 091	15,3%
2 - Chiffre d'affaires	216 310,56	229 244,00	264 334,59	48 024	22,2%	35 091	15,3%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Etat et divers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : région et autres collectivités	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Europe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions et amortissements	0,00	0,00	624,55	625	-	625	-
Transfert de charges	2 642,04	0,00	8 400,00	5 758	217,9%	8 400	-
Autres produits	0,00	0,00	0,30	0	-	0	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	2 642,04	0,00	9 024,85	6 383	241,6%	9 025	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	218 952,60	229 244,00	273 359,44	54 407	24,8%	44 115	19,2%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-	-	-	-	-
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	5 046,31	5 046	-	5 046	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	151 351,48	151 351,00	151 351,48	0	0,0%	0	0,0%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	151 351,48	151 351,00	156 397,79	5 046	3,3%	5 047	3,3%
Total des produits (1+2+3+4+5)	370 304,08	380 595,00	429 757,23	59 453	16,1%	49 162	12,9%
6 - Perte	61 336,11	72 480,30	9 931,27	-51 405	-83,8%	-62 549	-86,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	431 640,19	453 075,30	439 688,50	8 048	1,9%	-13 387	-3,0%

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

Résultat d'exploitation	-212 688	-223 831	-166 329	46 359	-21,8%	57 502	-25,7%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	151 351	151 351	156 398	5 046	3,3%	5 047	3,3%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-61 336	-72 480	-9 931	51 405	-83,8%	62 549	-86,3%

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	204 113	204 230	203 037	-1 077	-0,5%	-1 193	-0,6%
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Eléments d'augmentation de la CAF	204 113	204 230	203 037	-1 077	-0,5%	-1 193	-0,6%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	151 351	151 351	151 351	0	0,0%	0	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0	0	625	625	-	625	-
Perte de l'exercice	61 336	72 480	9 931	-51 405	-83,8%	-62 549	-86,3%
Eléments de diminution de la CAF	212 688	223 831	161 907	-50 780	-23,9%	-61 924	-27,7%
Capacité d'autofinancement	-8 574	-19 601	41 129	49 704	ns	60 731	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-97%	-78%	295%				
CAF / dettes financières	-36%	-83%	188%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	8 862	25 000	13 936	5 075	57,3%	-11 064	-44,3%
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	8 861,73	25 000,00	13 936,41	5 075	57,3%	-11 064	-44,3%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	8 861,73	25 000,00	13 936,41	5 075	57,3%	-11 064	-44,3%
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	0,00	27 193,04	27 193	-	27 193	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-8 574	-19 601	41 129
ns	ns	0,0%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-8 574,15	-19 601,30	41 129,45	49 704	ns	60 731	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	-8 574,15	-19 601,30	41 129,45	49 704	ns	60 731	ns
Utilisation des ressources de la CCI	17 435,88	44 601,30	0,00	-17 436	-100,0%	-44 601	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-2 040 111,40	-2 084 712,70	-2 015 023,23	25 088	-1,2%	69 689	-3,3%
Solde budgétaire	-17 435,88	-44 601,30	27 193,04	44 629	ns	71 794	ns

Ratios :

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

0,0%	0,0%	0,0%
ns	ns	295,1%
0,9%	2,2%	-1,3%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-13 710,79	-13 710,79	-13 710,79	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-675 193,80	-736 529,91	-736 529,91	-61 336	9,1%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-61 336,11	-72 480,30	-9 931,27	51 405	-83,8%	62 549	-86,3%
Subventions d'investissements	1 655 728,52	1 504 377,52	1 504 377,04	-151 351	-9,1%	0	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	23 600,76	23 600,76	21 849,34	-1 751	-7,4%	-1 751	-7,4%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	237 712,34	237 712,34	237 712,34	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	12 626,42	12 626,42	12 979,87	353	2,8%	353	2,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	1 179 427,34	955 596,04	1 016 746,62	-162 681	-13,8%	61 151	6,4%
Prêts et avances interservices accordés	434 533,13	434 533,13	434 533,13	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	2 772 379,19	2 593 149,19	2 584 256,85	-188 122	-6,8%	-8 892	-0,3%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	3 206 912,32	3 027 682,32	3 018 789,98	-188 122	-5,9%	-8 892	-0,3%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-2 027 484,98	-2 072 086,28	-2 002 043,36	25 442	-1,3%	70 043	-3,4%

Observations :

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	12 626,42	12 626,42	12 979,87	353 2,8%	353 2,8%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
4 - Provisions	12 626,42	12 626,42	12 979,87	353 2,8%	353 2,8%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-2 040 111,40	-2 084 712,70	-2 015 023,23	25 088 -1,2%	69 689 -3,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	- -	- -
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-2 040 111,40	-2 084 712,70	-2 015 023,23	25 088 -1,2%	69 689 -3,3%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	- -	- -
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-2 040 111,40	-2 084 712,70	-2 015 023,23	25 088 -1,2%	69 689 -3,3%
<i>Pour mémoire :</i>					
- Valeurs mobilières et disponibilités				- 0,0%	
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,2%	2,3%	0,2%		
- Fds de R net / jours de charges	-1 725		-1 673		

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	434 533,13	434 533,13	434 533,13	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	2 772 379,19	2 593 149,19	2 584 256,85	-188 122	-6,8%	-8 892	-0,3%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	3 206 912,32	3 027 682,32	3 018 789,98	-188 122	-5,9%	-8 892	-0,3%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-1 996 617,93	-1 996 617,93	-1 989 337,40	7 281	-0,4%	7 281	-0,4%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	-3 814,16	-48 415,46	-3 814,16	-	0,0%	44 601	-92,1%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-2 000 432,09	-2 045 033,39	-1 993 151,56	7 281	-0,4%	51 882	-2,5%
Total ACTIF	1 206 480,23	982 648,93	1 025 638,42	-180 842	-15,0%	42 989	4,4%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-688 904,59	-750 240,70	-750 240,70	-61 336	8,9%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-61 336,11	-72 480,30	-9 931,27	51 405	-83,8%	62 549	-86,3%
Subventions d'investissements	1 655 728,52	1 504 377,52	1 504 377,04	-151 351	-9,1%	0	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	23 600,76	23 600,76	21 849,34	-1 751	-7,4%	-1 751	-7,4%
Prêts et avances interservices reçus	237 712,34	237 712,34	237 712,34	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	1 166 800,92	942 969,62	1 003 766,75	-163 034	-14,0%	60 797	6,4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 509,52	34 509,52	19 749,88	-14 760	-42,8%	-14 760	-42,8%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	5 169,79	5 169,79	2 121,79	-3 048	-59,0%	-3 048	-59,0%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	39 679,31	39 679,31	21 871,67	-17 808	-44,9%	-17 808	-44,9%
Total PASSIF	1 206 480,23	982 648,93	1 025 638,42	-180 842	-15,0%	42 989	4,4%

Fonds de roulement net	-2 040 111,40	-2 084 712,70	-2 015 023,23	25 088	-1,2%	69 689	-3,3%
Trésorerie	-	-	-	-	0,0%	44 601	-92,1%
- écart favorable (+) défavorable (-)	2 036 297,24	2 036 297,24	2 011 209,07	-25 088	-1,2%	-25 088	-1,2%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	905 487,82	681 656,52	744 205,07	-161 283	-17,8%	62 549	9,2%

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	20 753,70	4 479,21	5 084,30	-15 669	-75,5%	605	13,5%
Impôts, taxes et versements assimilés	6 176,00	6 900,00	6 109,00	-67	-1,1%	-791	-11,5%
Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges sociales	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	167 007,74	165 720,00	167 007,74	-	0,0%	1 288	0,8%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	193 937,44	177 099,21	178 201,04	-15 736	-8,1%	1 102	0,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	193 937,44	177 099,21	178 201,04	-15 736	-8,1%	1 102	0,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

--	--	--

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	1,00	1	-	1	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	1,00	1	-	1	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	193 937,44	177 099,21	178 202,04	-15 735	-8,1%	1 103	0,6%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	193 937,44	177 099,21	178 202,04	-15 735	-8,1%	1 103	0,6%
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	74 220,12	71 907,74	32 466,38	-41 754	-56,3%	-39 441	-54,8%
2 - Chiffre d'affaires	74 220,12	71 907,74	32 466,38	-41 754	-56,3%	-39 441	-54,8%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00				
- : Etat et divers	0,00	0,00	0,00				
- : région et autres collectivités	0,00	0,00	0,00				
- : Europe	0,00	0,00	0,00				
Reprise sur provisions et amortissements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits	1,00	0,00	0,00	-1	-100,0%	-	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	1,00	0,00	0,00	-1	-100,0%	-	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	74 221,12	71 907,74	32 466,38	-41 755	-56,3%	-39 441	-54,8%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%				

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	66 186,71	66 181,00	66 186,71	0	0,0%	6	0,0%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	66 186,71	66 181,00	66 186,71	0	0,0%	6	0,0%
Total des produits (1+2+3+4+5)	140 407,83	138 088,74	98 653,09	-41 755	-29,7%	-39 436	-28,6%
6 - Perte	53 529,61	39 010,47	79 548,95	26 019	48,6%	40 538	103,9%
Total général (1+2+3+4+5+6)	193 937,44	177 099,21	178 202,04	-15 735	-8,1%	1 103	0,6%

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

Résultat d'exploitation	-119 716	-105 191	-145 735	-26 018	21,7%	-40 543	38,5%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	66 187	66 181	66 186	-1	0,0%	5	0,0%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-53 530	-39 010	-79 549	-26 019	48,6%	-40 538	103,9%

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	- -	- -
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	167 008	165 720	167 008	- 0,0%	1 288 0,8%
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	- -	- -
Eléments d'augmentation de la CAF	167 008	165 720	167 008	- 0,0%	1 288 0,8%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	- -	- -
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	66 187	66 181	66 187	0 0,0%	6 0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	- -	- -
Perte de l'exercice	53 530	39 010	79 549	26 019 48,6%	40 538 103,9%
Eléments de diminution de la CAF	119 716	105 191	145 736	26 019 21,7%	40 544 38,5%
Capacité d'autofinancement	47 291	60 529	21 272	-26 019 -55,0%	-39 256 -64,9%
Ratios :					
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns		
CAF / dettes financières	ns	ns	ns		
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns		

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	0	0	0	-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Excédent budgétaire global de l'exercice	47 291,42	60 528,53	21 272,08	-26 019	-55,0%	-39 256	-64,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

47 291	60 529	21 272
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	47 291,42	60 528,53	21 272,08	-26 019	-55,0%	-39 256	-64,9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	47 291,42	60 528,53	21 272,08	-26 019	-55,0%	-39 256	-64,9%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%
Solde budgétaire	47 291,42	60 528,53	21 272,08	-26 019	-55,0%	-39 256	-64,9%

Ratios :

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

31,8%	30,9%	10,9%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	1 205,88	-52 323,73	-52 323,73	-53 530	ns	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-53 529,61	-39 010,47	-79 548,95	-26 019	48,6%	-40 538	103,9%
Subventions d'investissements	584 574,92	518 393,92	518 388,21	-66 187	-11,3%	-6	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	13 903,21	13 903,21	13 903,21	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	546 154,40	440 962,93	400 418,74	-145 736	-26,7%	-40 544	-9,2%
Prêts et avances interservices accordés	26 868,50	26 868,50	26 868,50	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	323 500,50	157 780,50	156 492,76	-167 008	-51,6%	-1 288	-0,8%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	350 369,00	184 649,00	183 361,26	-167 008	-47,7%	-1 288	-0,7%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	0,00	60 528,53	0,00	-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,0%	23,6%	0,0%				
- Fds de R net / jours de charges	368	528	445				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	26 868,50	26 868,50	26 868,50	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	323 500,50	157 780,50	156 492,76	-167 008	-51,6%	-1 288	-0,8%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	350 369,00	184 649,00	183 361,26	-167 008	-47,7%	-1 288	-0,7%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	197 174,95	197 174,95	219 171,14	21 996	11,2%	21 996	11,2%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	0,00	60 528,53	0,00	-	-	-60 529	-100,0%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	197 174,95	257 703,48	219 171,14	21 996	11,2%	-38 532	-15,0%
Total ACTIF	547 543,95	442 352,48	402 532,40	-145 012	-26,5%	-39 820	-9,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	1 205,88	-52 323,73	-52 323,73	-53 530	ns	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-53 529,61	-39 010,47	-79 548,95	-26 019	48,6%	-40 538	103,9%
Subventions d'investissements	584 574,92	518 393,92	518 388,21	-66 187	-11,3%	-6	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	13 903,21	13 903,21	13 903,21	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	546 154,40	440 962,93	400 418,74	-145 736	-26,7%	-40 544	-9,2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 056,83	1 056,83	2 113,66	1 057	100,0%	1 057	100,0%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	332,72	332,72	0,00	-333	-100,0%	-333	-100,0%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 389,55	1 389,55	2 113,66	724	52,1%	724	52,1%
Total PASSIF	547 543,95	442 352,48	402 532,40	-145 012	-26,5%	-39 820	-9,0%

Fonds de roulement net	195 785,40	256 313,93	217 057,48	21 272	10,9%	-39 256	-15,3%
Trésorerie	0,00	60 528,53	0,00	-	-	-60 529	-100,0%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-195 785,40	-195 785,40	-217 057,48	-21 272	10,9%	-21 272	10,9%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	532 251,19	427 059,72	386 515,53	-145 736	-27,4%	-40 544	-9,5%

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
				en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	79 282,98	70 000,00	59 444,87	-19 838	-25,0%	-10 555	-15,1%
Variation de stock	-983,41	0,00	6 282,07	7 265	ns	6 282	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	163,29	1 800,00	2 655,79	2 493	ns	856	47,5%
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	673 063,05	346 377,00	332 238,71	-340 824	-50,6%	-14 138	-4,1%
Impôts, taxes et versements assimilés	97 298,44	88 339,00	121 177,09	23 879	24,5%	32 838	37,2%
Salaires et traitements	323 694,15	320 091,00	290 536,68	-33 157	-10,2%	-29 554	-9,2%
Charges sociales	163 261,39	147 628,00	150 376,30	-12 885	-7,9%	2 748	1,9%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	916 476,52	890 089,00	908 503,83	-7 973	-0,9%	18 415	2,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	32 093,55	0,00	49 401,71	17 308	53,9%	49 402	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	617 701,84	617 702	-	617 702	-
Autres charges	63 148,09	54 650,00	58 440,65	-4 707	-7,5%	3 791	6,9%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 347 498,05	1 918 974,00	2 596 759,54	249 261	10,6%	677 786	35,3%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 347 498,05	1 918 974,00	2 596 759,54	249 261	10,6%	677 786	35,3%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

50,44%	46,12%	51,76%
--------	--------	--------

Observations :

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	86,24	0,00	2 726,78	2 641	ns	2 727	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	86,24	0,00	2 726,78	2 641	ns	2 727	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	2 347 584,29	1 918 974,00	2 599 486,32	251 902	10,7%	680 512	35,5%
6 - Bénéfice	241 750,51	323 253,00	0,00	-241 751	-100,0%	-323 253	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 589 334,80	2 242 227,00	2 599 486,32	10 152	0,4%	357 259	15,9%
	0	0	0				

Observations :

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	3 843,91	4 000,00	2 451,03	-1 393	-36,2%	-1 549	-38,7%
Production vendue (biens et services)	1 658 902,01	1 846 500,00	1 817 749,76	158 848	9,6%	-28 750	-1,6%
2 - Chiffre d'affaires	1 662 745,92	1 850 500,00	1 820 200,79	157 455	9,5%	-30 299	-1,6%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Etat et divers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : région et autres collectivités	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Europe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions et amortissements	209 439,83	0,00	59 348,45	-150 091	-71,7%	59 348	-
Transfert de charges	3 580,00	0,00	572,29	-3 008	-84,0%	572	-
Autres produits	8,62	0,00	1 506,00	1 497	ns	1 506	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	213 028,45	0,00	61 426,74	-151 602	-71,2%	61 427	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	1 875 774,37	1 850 500,00	1 881 627,53	5 853	0,3%	31 128	1,7%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-	-	-	-	-
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	45 120,90	41 220,00	84 972,50	39 852	88,3%	43 753	106,1%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	774,25	0,00	0,00	-774	-100,0%	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	45 895,15	41 220,00	84 972,50	39 077	85,1%	43 753	106,1%
Opérations de gestion	213,11	0,00	2 603,14	2 390	ns	2 603	-
Cessions d'éléments d'actif *	300 000,00	0,00	0,00	-300 000	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	367 452,17	350 507,00	387 443,68	19 992	5,4%	36 937	10,5%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	667 665,28	350 507,00	390 046,82	-277 618	-41,6%	39 540	11,3%
Total des produits (1+2+3+4+5)	2 589 334,80	2 242 227,00	2 356 646,85	-232 688	-9,0%	114 420	5,1%
6 - Perte	0,00	0,00	242 839,47	242 839	-	242 839	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 589 334,80	2 242 227,00	2 599 486,32	10 152	0,4%	357 259	15,9%

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

Résultat d'exploitation	-471 724	-68 474	-715 132	-243 408	51,6%	-646 658	ns
Résultat financier	45 895	41 220	84 973	39 077	85,1%	43 753	106,1%
Résultat exceptionnel	667 579	350 507	387 320	-280 259	-42,0%	36 813	10,5%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	241 751	323 253	-242 839	-484 590	ns	-566 092	ns

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	948 570	890 089	1 575 607	627 037	66,1%	685 518	77,0%
Bénéfice de l'exercice	241 751	323 253	0	-241 751	-100,0%	-323 253	-100,0%
Eléments d'augmentation de la CAF	1 190 321	1 213 342	1 575 607	385 287	32,4%	362 265	29,9%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	300 000	0	0	-300 000	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	367 452	350 507	387 444	19 992	5,4%	36 937	10,5%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	209 440	0	59 348	-150 091	-71,7%	59 348	-
Perte de l'exercice	0	0	242 839	242 839	-	242 839	-
Eléments de diminution de la CAF	876 892	350 507	689 632	-187 260	-21,4%	339 125	96,8%
Capacité d'autofinancement	313 429	862 835	885 976	572 547	182,7%	23 141	2,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	120%	992%	768%				
CAF / dettes financières	1248%	3435%	3409%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	260 441	87 000	115 435	-145 006	-55,7%	28 435	32,7%
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	2 833,32	2 833	-	2 833	-
- Immobilisations corporelles	255 116,00	87 000,00	112 602,06	-142 514	-55,9%	25 602	29,4%
- Immobilisations mises en concession	5 324,96	0,00	0,00	-5 325	-100,0%	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	983,41	0,00	0,00	-983	-100,0%	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	261 424,37	87 000,00	115 435,38	-145 989	-55,8%	28 435	32,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	775 835,00	655 560,63	655 561	-	-120 274	-15,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

313 429	862 835	885 976
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	313 428,58	862 835,00	885 975,78	572 547	182,7%	23 141	2,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	300 000,00	0,00	0,00	-300 000	-100,0%	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	6 282,07	6 282	-	6 282	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-774 289,37	0,00	-121 261,84				
Total des Ressources	-160 860,79	862 835,00	770 996,01	931 857	ns	-91 839	-10,6%
Utilisation des ressources de la CCI	422 285,16	0,00	0,00	-422 285	-100,0%	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-6 687 144,99	-5 911 309,99	-6 046 590,06	640 555	-9,6%	-135 280	2,3%
Solde budgétaire	-422 285,16	775 835,00	655 560,63	1 077 846	ns	-120 274	-15,5%

Ratios :

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

0,0%	0,0%	0,0%
120,3%	991,8%	767,5%
6,7%	-11,6%	-9,8%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 1

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	122 750,91	122 750,91	122 750,91	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-11 167 317,28	-10 925 566,77	-10 925 566,77	241 751	-2,2%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	241 750,51	323 253,00	-242 839,47	-484 590	ns	-566 092	ns
Subventions d'investissements	1 722 844,59	1 372 337,59	1 335 400,91	-387 444	-22,5%	-36 937	-2,7%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	600 000,00	600 000,00	1 198 161,47	598 161	99,7%	598 161	99,7%
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	25 118,39	25 118,39	25 988,39	870	3,5%	870	3,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	8 355 599,07	8 355 599,07	8 234 337,23	-121 262	-1,5%	-121 262	-1,5%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	231 129,21	231 129,21	240 722,84	9 594	4,2%	9 594	4,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	4 884,77	4 884,77	4 884,77	-	0,0%	-	0,0%
1 - Eléments de passif	136 760,17	109 506,17	-6 159,72	-142 920	ns	-115 666	ns
Prêts et avances interservices accordés	2 177 526,96	2 177 526,96	2 177 526,96	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	5 767,03	5 767,03	7 224,60	1 458	25,3%	1 458	25,3%
Immobilisations corporelles	4 349 152,53	3 546 063,53	3 554 626,51	-794 526	-18,3%	8 563	0,2%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	55 444,66	55 444,66	55 444,66	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	6 587 891,18	5 784 802,18	5 794 822,73	-793 068	-12,0%	10 021	0,2%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-6 451 131,01	-5 675 296,01	-5 800 982,45	650 149	-10,1%	-125 686	2,2%

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	231 129,21	231 129,21	240 722,84	9 594 4,2%	9 594 4,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	4 884,77	4 884,77	4 884,77	- 0,0%	- 0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
4 - Provisions	236 013,98	236 013,98	245 607,61	9 594 4,1%	9 594 4,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-6 687 144,99	-5 911 309,99	-6 046 590,06	640 555 -9,6%	-135 280 2,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	- -	- -
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-6 687 144,99	-5 911 309,99	-6 046 590,06	640 555 -9,6%	-135 280 2,3%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	- -	- -
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-6 687 144,99	-5 911 309,99	-6 046 590,06	640 555 -9,6%	-135 280 2,3%
<u>Pour mémoire :</u>					
- Valeurs mobilières et disponibilités	823 677,84	1 599 512,84	688 825,35	-134 852 -16,4%	
- Trésorerie / Fds de roulement net	-12,3%	-27,1%	-11,4%		
- Fds de R net / jours de charges	-1 040		-850		

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	2 177 526,96	2 177 526,96	2 177 526,96	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	5 767,03	5 767,03	7 224,60	1 458	25,3%	1 458	25,3%
Immobilisations corporelles	4 349 152,53	3 546 063,53	3 554 626,51	-794 526	-18,3%	8 563	0,2%
Immobilisations financières + parts entr. liées	55 444,66	55 444,66	55 444,66	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	6 587 891,18	5 784 802,18	5 794 822,73	-793 068	-12,0%	10 021	0,2%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-7 233 610,37	-7 233 610,37	-6 433 284,08	800 326	-11,1%	800 326	-11,1%
Placements	779 699,72	779 699,72	571 456,41	-208 243	-26,7%	-208 243	-26,7%
Liquidités	43 978,12	819 813,12	117 368,94	73 391	166,9%	-702 444	-85,7%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-6 409 932,53	-5 634 097,53	-5 744 458,73	665 474	-10,4%	-110 361	2,0%
Total ACTIF	177 958,65	150 704,65	50 364,00	-127 595	-71,7%	-100 341	-66,6%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-11 044 566,37	-10 802 815,86	-10 802 815,86	241 751	-2,2%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	241 750,51	323 253,00	-242 839,47	-484 590	ns	-566 092	ns
Subventions d'investissements	1 722 844,59	1 372 337,59	1 335 400,91	-387 444	-22,5%	-36 937	-2,7%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	600 000,00	600 000,00	1 198 161,47	598 161	99,7%	598 161	99,7%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	25 118,39	25 118,39	25 988,39	870	3,5%	870	3,5%
Prêts et avances interservices reçus	8 355 599,07	8 355 599,07	8 234 337,23	-121 262	-1,5%	-121 262	-1,5%
Eléments de passif du Fds de roulement net	-99 253,81	-126 507,81	-251 767,33	-152 514	153,7%	-125 260	99,0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 299,14	117 299,14	173 231,30	55 932	47,7%	55 932	47,7%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	159 913,32	159 913,32	128 900,03	-31 013	-19,4%	-31 013	-19,4%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	277 212,46	277 212,46	302 131,33	24 919	9,0%	24 919	9,0%
Total PASSIF	177 958,65	150 704,65	50 364,00	-127 595	-71,7%	-100 341	-66,6%

Fonds de roulement net	-6 687 144,99	-5 911 309,99	-6 046 590,06	640 555	-9,6%	-135 280	2,3%
Trésorerie	823 677,84	1 599 512,84	688 825,35	-134 852	-16,4%	-910 687	-56,9%
- écart favorable (+) défavorable (-)	7 510 822,83	7 510 822,83	6 735 415,41	-775 407	-10,3%	-775 407	-10,3%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-8 479 971,27	-8 507 225,27	-8 512 092,95	-32 122	0,4%	-4 868	0,1%

CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	19,50	40,00	19,50	-	0,0%	-21	-51,3%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 623,17	2 300,00	3 631,54	8	0,2%	1 332	57,9%
Salaires et traitements	42 515,86	41 000,00	49 791,15	7 275	17,1%	8 791	21,4%
Charges sociales	21 496,25	20 000,00	21 458,53	-38	-0,2%	1 459	7,3%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges	50 000,00	50 000,00	50 004,68	5	0,0%	5	0,0%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	117 654,78	113 340,00	124 905,40	7 251	6,2%	11 565	10,2%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	117 654,78	113 340,00	124 905,40	7 251	6,2%	11 565	10,2%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

50,56%

48,78%

43,10%

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	3,42	0,00	0,00	-3	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	3,42	0,00	0,00	-3	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	117 658,20	113 340,00	124 905,40	7 247	6,2%	11 565	10,2%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	117 658,20	113 340,00	124 905,40	7 247	6,2%	11 565	10,2%
	0	0	0				

Observations :

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %		Variation Rectif 2019 en volume en %	
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	67 150,06	63 300,00	68 206,01	1 056	1,6%	4 906	7,8%
2 - Chiffre d'affaires	67 150,06	63 300,00	68 206,01	1 056	1,6%	4 906	7,8%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Etat et divers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : région et autres collectivités	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- : Europe	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions et amortissements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits	0,00	0,00	0,01	0	-	0	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	0,00	0,00	0,01	0	-	0	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	67 150,06	63 300,00	68 206,02	1 056	1,6%	4 906	7,8%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-	-	-	-	-
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	1,18	0,00	0,00	-1	-100,0%	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	1,18	0,00	0,00	-1	-100,0%	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	67 151,24	63 300,00	68 206,02	1 055	1,6%	4 906	7,8%
6 - Perte	50 506,96	50 040,00	56 699,38	6 192	12,3%	6 659	13,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	117 658,20	113 340,00	124 905,40	7 247	6,2%	11 565	10,2%

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

Résultat d'exploitation	-50 505	-50 040	-56 699	-6 195	12,3%	-6 659	13,3%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-2	0	0	2	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-50 507	-50 040	-56 699	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%

Budget Exécuté - Exercice 2019

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0	-	-	-	-
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Éléments d'augmentation de la CAF	0	0	0	-	-	-	-
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	0	0	0	-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	-	-	-	-
Perte de l'exercice	50 507	50 040	56 699	6 192	12,3%	6 659	13,3%
Éléments de diminution de la CAF	50 507	50 040	56 699	6 192	12,3%	6 659	13,3%
Capacité d'autofinancement	-50 507	-50 040	-56 699	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns				
CAF / dettes financières	-8283%	-8206%	-9298%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	0	0	0	-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-50 507	-50 040	-56 699
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Observations :

Budget Exécuté - Exercice 2019

OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-50 506,96	-50 040,00	-56 699,38	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	-50 506,96	-50 040,00	-56 699,38	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%
Utilisation des ressources de la CCI	50 506,96	50 040,00	56 699,38	6 192	12,3%	6 659	13,3%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-313 839,56	-363 879,56	-370 538,94	-56 699	18,1%	-6 659	1,8%
Solde budgétaire	-50 506,96	-50 040,00	-56 699,38	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%

Ratios :

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

19,2%	15,9%	18,1%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	431 537,99	431 537,99	431 537,99	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-6 565 103,43	-6 615 610,39	-6 615 610,39	-50 507	0,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-50 506,96	-50 040,00	-56 699,38	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%
Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	609,80	609,80	609,80	-	0,0%	-	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	5 919 971,13	5 919 971,13	5 919 971,13	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	17 803,32	17 803,32	17 803,32	-	0,0%	-	0,0%
1 - Eléments de passif	-245 688,15	-295 728,15	-302 387,53	-56 699	23,1%	-6 659	2,3%
Prêts et avances interservices accordés	49 836,09	49 836,09	49 836,09	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	512,00	512,00	512,00	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	50 348,09	50 348,09	50 348,09	-	0,0%	-	0,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-296 036,24	-346 076,24	-352 735,62	-56 699	19,2%	-6 659	1,9%

Observations :

FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget Exécuté 2018	Budget Rectificatif 2019	Présent budget : Exécuté 2019	Variation BE 2018 en volume en %	Variation Rectif 2019 en volume en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	17 803,32	17 803,32	17 803,32	- 0,0%	- 0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	- -	- -
4 - Provisions	17 803,32	17 803,32	17 803,32	- 0,0%	- 0,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-313 839,56	-363 879,56	-370 538,94	-56 699 18,1%	-6 659 1,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	- -	- -
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-313 839,56	-363 879,56	-370 538,94	-56 699 18,1%	-6 659 1,8%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	- -	- -
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	- -	- -
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-313 839,56	-363 879,56	-370 538,94	-56 699 18,1%	-6 659 1,8%
<u>Pour mémoire :</u>					
- Valeurs mobilières et disponibilités	0,00			-17 803 -	
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,0%	13,8%	4,8%		
- Fds de R net / jours de charges	-974		-1 083		

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	49 836,09	49 836,09	49 836,09	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières + parts entr. liées	512,00	512,00	512,00	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	50 348,09	50 348,09	50 348,09	-	0,0%	-	0,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-284 019,11	-284 019,11	-302 402,62	-18 384	6,5%	-18 384	6,5%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	0,00	-50 040,00	-17 803,32	-17 803	-	32 237	-64,4%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-284 019,11	-334 059,11	-320 205,94	-36 187	12,7%	13 853	-4,1%
Total ACTIF	-233 671,02	-283 711,02	-269 857,85	-36 187	15,5%	13 853	-4,9%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Rectif 2019	
	Exécuté 2018	Rectificatif 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-6 133 565,44	-6 184 072,40	-6 184 072,40	-50 507	0,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-50 506,96	-50 040,00	-56 699,38	-6 192	12,3%	-6 659	13,3%
Subventions d'investissements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	609,80	609,80	609,80	-	0,0%	-	0,0%
Prêts et avances interservices reçus	5 919 971,13	5 919 971,13	5 919 971,13	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	-263 491,47	-313 531,47	-320 190,85	-56 699	21,5%	-6 659	2,1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	29 820,45	29 820,45	50 333,00	20 513	68,8%	20 513	68,8%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	29 820,45	29 820,45	50 333,00	20 513	68,8%	20 513	68,8%
Total PASSIF	-233 671,02	-283 711,02	-269 857,85	-36 187	15,5%	13 853	-4,9%

Fonds de roulement net	-313 839,56	-363 879,56	-370 538,94	-56 699	18,1%	-6 659	1,8%
Trésorerie	0,00	-	-	-17 803	-	32 237	-64,4%
- écart favorable (+) défavorable (-)	313 839,56	313 839,56	352 735,62	38 896	12,4%	38 896	12,4%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-6 184 072,40	-6 234 112,40	-6 240 771,78	-56 699	0,9%	-6 659	0,1%