

## FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

4.3

Total du bilan	27 296 023.85	Total du compte de résultat	17 402 714.34
Résultat de l'exercice	933 934.46	Solde budgétaire global	1 998 105.29
Capacité d'autofinancement	2 297 295.96	Nouveaux emprunts prévus	9 548.14
Dotations reçues de la CCIR	3 198 610.71	Variation du fonds de roulement total	2 029 865.05
Prélèvement France Telecom	0.00	Variation du fonds de roulement non affecté	2 029 865.05
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)	0.00	Fonds de roulement net en fin d'exercice	12 170 838.37
Produit fiscal disponible (besoins propres)	3 198 610.71	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	12 170 838.37

## DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 23 / 05 / 2022      Nombre de votants ...22..... Quorum...16.....

Pour ...22.....      Contre .....0.....      Abstentions .....0.....

## OBSERVATIONS de la TUTELLE

Vu et approuvé

Le Préfet de région

Le Président

le 23 /05/ 2022

signature

signature

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Achats de marchandises	45 296.85	80 000.00	79 253.69	33 957	75.0%	-746	-0.9%
Variation de stock	-19 281.92	0.00	7 263.43	26 545	ns	7 263	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	-46.74	4 250.00	1 413.59	1 460	ns	-2 836	-66.7%
Variation de stock	2 706.35	0.00	-9 776.55	-12 483	ns	-9 777	-
Autres achats et charges externes	10 224 050.86	10 751 953.81	10 765 853.00	541 802	5.3%	13 899	0.1%
Impôts,taxes et versements assimilés	231 584.08	222 703.74	259 637.99	28 054	12.1%	36 934	16.6%
Salaires et traitements	308 067.82	403 374.79	373 524.71	65 457	21.2%	-29 850	-7.4%
Charges sociales	217 783.93	266 991.64	251 224.63	33 441	15.4%	-15 767	-5.9%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 002 789.64	1 983 445.14	1 961 857.48	-40 932	-2.0%	-21 588	-1.1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	129 160.33	4 000.00	882.75	-128 278	-99.3%	-3 117	-77.9%
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 304 012.00	10 000.00	1 769 427.70	465 416	35.7%	1 759 428	ns
Autres charges	527 386.13	589 886.10	595 696.50	68 310	13.0%	5 810	1.0%
Contributions versées aux services	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>14 973 509.33</b>	<b>14 316 605.22</b>	<b>16 056 258.92</b>	<b>1 082 750</b>	<b>7.2%</b>	<b>1 739 654</b>	<b>12.2%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>14 973 509.33</b>	<b>14 316 605.22</b>	<b>16 056 258.92</b>	<b>1 082 750</b>	<b>7.2%</b>	<b>1 739 654</b>	<b>12.2%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

70.69%

66.19%

67.26%

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
Opérations de gestion	140 801.42	213 000.00	21 370.19	-119 431	-84.8%	-191 630	-90.0%
Valeur comptable des actifs cédés	0.00	0.00	13 453.34	13 453	-	13 453	-
Autres charges exceptionnelles	36.77	0.00	0.00	-37	-100.0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00	377 697.43	377 697	-	377 697	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>140 838.19</b>	<b>213 000.00</b>	<b>412 520.96</b>	<b>271 683</b>	<b>192.9%</b>	<b>199 521</b>	<b>93.7%</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
<b>Total des Charges</b>	<b>15 114 347.52</b>	<b>14 529 605.22</b>	<b>16 468 779.88</b>	<b>1 354 432</b>	<b>9.0%</b>	<b>1 939 175</b>	<b>13.3%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>69 278.81</b>	<b>55 237.07</b>	<b>933 934.46</b>	<b>864 656</b>	<b>ns</b>	<b>878 697</b>	<b>ns</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>15 183 626.33</b>	<b>14 584 842.29</b>	<b>17 402 714.34</b>	<b>2 219 088</b>	<b>14.6%</b>	<b>2 817 872</b>	<b>19.3%</b>
	0	0	0				

Observations :

## PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	3 659 970.00	3 038 680.00	3 198 610.71	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
Reliquats sur exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>3 659 970.00</b>	<b>3 038 680.00</b>	<b>3 198 610.71</b>	<b>-461 359</b>	<b>-12.6%</b>	<b>159 931</b>	<b>5.3%</b>
Ventes de marchandises	1 912.61	219 000.00	2 748.24	836	43.7%	-216 252	-98.7%
Production vendue (biens et services)	5 795 424.88	4 957 937.28	5 850 187.34	54 762	0.9%	892 250	18.0%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>5 797 337.49</b>	<b>5 176 937.28</b>	<b>5 852 935.58</b>	<b>55 598</b>	<b>1.0%</b>	<b>675 998</b>	<b>13.1%</b>
Production stockée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	3 812 285.01	4 869 744.90	5 187 857.84	1 375 573	36.1%	318 113	6.5%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 541 971.18	3 299 304.90	3 835 032.03				
- : Etat et divers	362 727.27	509 341.00	211 114.01				
- : région et autres collectivités	907 586.56	1 061 099.00	1 141 711.80				
- : Europe	0.00	0.00	0.00				
Reprise sur provisions et amortissements	626 261.94	0.00	1 958 462.41	1 332 200	212.7%	1 958 462	-
Transfert de charges	0.00	0.00	80.00	80	-	80	-
Autres produits	118 804.16	326 048.00	228 070.15	109 266	92.0%	-97 978	-30.1%
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>4 557 351.11</b>	<b>5 195 792.90</b>	<b>7 374 470.40</b>	<b>2 817 119</b>	<b>61.8%</b>	<b>2 178 678</b>	<b>41.9%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>14 014 658.60</b>	<b>13 411 410.18</b>	<b>16 426 016.69</b>	<b>2 411 358</b>	<b>17.2%</b>	<b>3 014 607</b>	<b>22.5%</b>
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 659 970	3 038 680	3 198 611	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 659 970	3 038 680	3 198 611	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
% de la collecte	100.0%	100.0%	100.0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	7 472 255	7 908 425	8 386 469	914 214	12.2%	478 044	6.0%
% du total produits	49.2%	54.2%	48.2%				

4.3

## PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	96 298.27	154 000.00	114 527.92	18 230	18.9%	-39 472	-25.6%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	34 627.97	32 000.00	24 954.43	-9 674	-27.9%	-7 046	-22.0%
Reprise sur provisions	0.00	0.00	3 450.00	3 450	-	3 450	-
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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>130 926.24</b>	<b>186 000.00</b>	<b>142 932.35</b>	<b>12 006</b>	<b>9.2%</b>	<b>-43 068</b>	<b>-23.2%</b>
Opérations de gestion	30 474.27	0.00	35 720.51	5 246	17.2%	35 721	-
Cessions d'éléments d'actif *	6 667.61	12 000.00	18 534.87	11 867	178.0%	6 535	54.5%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	761 542.90	770 432.11	695 653.92	-65 889	-8.7%	-74 778	-9.7%
Autres produits exceptionnels *	7 746.71	0.00	0.00	-7 747	-100.0%	-	-
Reprises sur provisions	231 610.00	205 000.00	83 856.00	-147 754	-63.8%	-121 144	-59.1%
Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 038 041.49</b>	<b>987 432.11</b>	<b>833 765.30</b>	<b>-204 276</b>	<b>-19.7%</b>	<b>-153 667</b>	<b>-15.6%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>15 183 626.33</b>	<b>14 584 842.29</b>	<b>17 402 714.34</b>	<b>2 219 088</b>	<b>14.6%</b>	<b>2 817 872</b>	<b>19.3%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>15 183 626.33</b>	<b>14 584 842.29</b>	<b>17 402 714.34</b>	<b>2 219 088</b>	<b>14.6%</b>	<b>2 817 872</b>	<b>19.3%</b>

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

Résultat d'exploitation	-958 851	-905 195	369 758	1 328 609	ns	1 274 953	ns
Résultat financier	130 926	186 000	142 932	12 006	9.2%	-43 068	-23.2%
Résultat exceptionnel	897 203	774 432	421 244	-475 959	-53.0%	-353 188	-45.6%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	69 279	55 237	933 934	864 656	ns	878 697	ns

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	13 453	13 453	-	13 453	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	3 435 962	1 997 445	4 109 865	673 903	19.6%	2 112 420	105.8%
Bénéfice de l'exercice	69 279	55 237	933 934	864 656	ns	878 697	ns
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>3 505 241</b>	<b>2 052 682</b>	<b>5 057 253</b>	<b>1 552 012</b>	<b>44.3%</b>	<b>3 004 571</b>	<b>146.4%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	6 668	12 000	18 535	11 867	178.0%	6 535	54.5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	761 543	770 432	695 654	-65 889	-8.7%	-74 778	-9.7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	857 872	205 000	2 045 768	1 187 896	138.5%	1 840 768	ns
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>1 626 082</b>	<b>987 432</b>	<b>2 759 957</b>	<b>1 133 875</b>	<b>69.7%</b>	<b>1 772 525</b>	<b>179.5%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>1 879 158</b>	<b>1 065 250</b>	<b>2 297 296</b>	<b>418 138</b>	<b>22.3%</b>	<b>1 232 046</b>	<b>115.7%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	226%	123%	485%				
CAF / dettes financières	2544%	1503%	2754%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	831 537	863 919	474 135	-357 401	-43.0%	-389 784	-45.1%
- Immobilisations incorporelles	30 912.32	77 400.00	54 559.83	23 648	76.5%	-22 840	-29.5%
- Immobilisations corporelles	800 880.32	786 518.94	433 028.67	-367 852	-45.9%	-353 490	-44.9%
- Immobilisations mises en concession	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	-256.11	0.00	-13 453.34	-13 197	ns	-13 453	-
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	2 513.12	2 513	-	2 513	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Emplois</b>	<b>831 536.53</b>	<b>863 918.94</b>	<b>476 648.28</b>	<b>-354 888</b>	<b>-42.7%</b>	<b>-387 271</b>	<b>-44.8%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>1 057 289.80</b>	<b>326 788.16</b>	<b>1 998 105.29</b>	<b>940 815</b>	<b>89.0%</b>	<b>1 671 317</b>	<b>511.4%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1 879 158	1 065 250	2 297 296
0.0%	0.0%	0.0%

Observations :

## OPERATIONS EN CAPITAL - 2

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	1 879 158.33	1 065 250.10	2 297 295.96	418 138	22.3%	1 232 046	115.7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	6 666.68	12 000.00	65 326.18	58 660	879.9%	53 326	444.4%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0.93	0.00		-1	-100.0%	-	-
Subventions d'investissement	0.00	113 457.00	102 583.29	102 583	-	-10 874	-9.6%
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	3 000.39	0.00	9 548.14	6 548	218.2%	9 548	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Ressources</b>	<b>1 888 826.33</b>	<b>1 190 707.10</b>	<b>2 474 753.57</b>	<b>585 927</b>	<b>31.0%</b>	<b>1 284 046</b>	<b>107.8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	10 140 973.32	11 519 853.04	12 170 838.37	2 029 865	20.0%	650 985	5.7%
Solde budgétaire	1 057 289.80	326 788.16	1 998 105.29	940 815	89.0%	1 671 317	511.4%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0.0%	13.1%	21.6%
- CAF / Investissement	226.0%	123.3%	484.5%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	11.6%	2.9%	19.6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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 règlementées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Report à nouveau	16 041 926.49	16 111 205.30	16 111 205.30	69 279	0.4%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	69 278.81	55 237.07	933 934.46	864 656	ns	878 697	ns
Subventions d'investissements	4 225 905.85	3 016 603.16	3 632 845.22	-593 061	-14.0%	616 242	20.4%
Droits du concédant (*)	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Provisions pour risques	1 907 199.24	1 907 199.24	1 879 455.57	-27 744	-1.5%	-27 744	-1.5%
Provisions pour charges	2 078 624.00	2 598 169.00	1 923 841.00	-154 783	-7.4%	-674 328	-26.0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	73 872.19	70 871.80	83 420.33	9 548	12.9%	12 549	17.7%
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	363 519.26	630 989.50	274 037.74	-89 482	-24.6%	-356 952	-56.6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>1 - Éléments de passif</b>	<b>24 821 514.89</b>	<b>24 451 464.12</b>	<b>24 899 928.67</b>	<b>78 414</b>	<b>0.3%</b>	<b>448 465</b>	<b>1.8%</b>
Prêts et avances interservices accordés	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	55 524.11	237 963.37	78 090.92	22 567	40.6%	-159 872	-67.2%
Immobilisations corporelles	14 058 664.95	11 859 568.85	12 184 131.73	-1 874 533	-13.3%	324 563	2.7%
Parts dans les entreprises liées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Immobilisations financières	202 833.25	203 089.36	192 829.91	-10 003	-4.9%	-10 259	-5.1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Éléments d'actif</b>	<b>14 317 022.31</b>	<b>12 300 621.58</b>	<b>12 455 052.56</b>	<b>-1 861 970</b>	<b>-13.0%</b>	<b>154 431</b>	<b>1.3%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>10 504 492.58</b>	<b>12 150 842.54</b>	<b>12 444 876.11</b>	<b>1 940 384</b>	<b>18.5%</b>	<b>294 034</b>	<b>2.4%</b>

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	363 519.26	630 989.50	274 037.74	-89 482	-24.6%	-356 952	-56.6%
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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>363 519.26</b>	<b>630 989.50</b>	<b>274 037.74</b>	<b>-89 482</b>	<b>-24.6%</b>	<b>-356 952</b>	<b>-56.6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>10 140 973.32</b>	<b>11 519 853.04</b>	<b>12 170 838.37</b>	<b>2 029 865</b>	<b>20.0%</b>	<b>650 985</b>	<b>5.7%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0.00	0.00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>10 140 973.32</b>	<b>11 519 853.04</b>	<b>12 170 838.37</b>	<b>2 029 865</b>	<b>20.0%</b>	<b>650 985</b>	<b>5.7%</b>
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>10 140 973.32</b>	<b>11 519 853.04</b>	<b>12 170 838.37</b>	<b>2 029 865</b>	<b>20.0%</b>	<b>650 985</b>	<b>5.7%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	8 935 904.85	9 262 693.01	10 589 884.65	1 653 980	18.5%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	88.1%	80.4%	87.0%				
- Fds de R net / jours de charges	247	294	277				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	55 524.11	237 963.37	78 090.92	22 567	40.6%	-159 872	-67.2%
Immobilisations corporelles	14 058 664.95	11 859 568.85	12 184 131.73	-1 874 533	-13.3%	324 563	2.7%
Immobilisations financières + parts entr. liées	202 833.25	203 089.36	192 829.91	-10 003	-4.9%	-10 259	-5.1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Éléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>14 317 022.31</b>	<b>12 300 621.58</b>	<b>12 455 052.56</b>	<b>-1 861 970</b>	<b>-13.0%</b>	<b>154 431</b>	<b>1.3%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	4 168 027.79	5 220 119.35	4 251 086.64	83 059	2.0%	-969 033	-18.6%
Placements	7 423 238.19	7 423 238.19	8 500 000.00	1 076 762	14.5%	1 076 762	14.5%
Liquidités	1 512 666.66	1 839 454.82	2 089 884.65	577 218	38.2%	250 430	13.6%
<b>Éléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>13 103 932.64</b>	<b>14 482 812.36</b>	<b>14 840 971.29</b>	<b>1 737 039</b>	<b>13.3%</b>	<b>358 159</b>	<b>2.5%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>27 420 954.95</b>	<b>26 783 433.94</b>	<b>27 296 023.85</b>	<b>-124 931</b>	<b>-0.5%</b>	<b>512 590</b>	<b>1.9%</b>

  

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	16 103 115.54	16 172 394.35	16 172 394.35	69 279	0.4%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	69 278.81	55 237.07	933 934.46	864 656	ns	878 697	ns
Subventions d'investissements	4 225 905.85	3 016 603.16	3 632 845.22	-593 061	-14.0%	616 242	20.4%
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	3 985 823.24	4 505 368.24	3 803 296.57	-182 527	-4.6%	-702 072	-15.6%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	73 872.19	70 871.80	83 420.33	9 548	12.9%	12 549	17.7%
Prêts et avances interservices reçus	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Éléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>24 457 995.63</b>	<b>23 820 474.62</b>	<b>24 625 890.93</b>	<b>167 895</b>	<b>0.7%</b>	<b>805 416</b>	<b>3.4%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896 380.22	896 380.22	918 576.69	22 196	2.5%	22 196	2.5%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	2 066 579.10	2 066 579.10	1 751 556.23	-315 023	-15.2%	-315 023	-15.2%
<b>Éléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>2 962 959.32</b>	<b>2 962 959.32</b>	<b>2 670 132.92</b>	<b>-292 826</b>	<b>-9.9%</b>	<b>-292 826</b>	<b>-9.9%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>27 420 954.95</b>	<b>26 783 433.94</b>	<b>27 296 023.85</b>	<b>-124 931</b>	<b>-0.5%</b>	<b>512 590</b>	<b>1.9%</b>

  

Fonds de roulement net	10 140 973.32	11 519 853.04	12 170 838.37	2 029 865	20.0%	650 985	5.7%
Trésorerie	8 935 904.85	9 262 693.01	10 589 884.65	1 653 980	18.5%	1 327 192	14.3%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-1 205 068.47	-2 257 160.03	-1 580 953.72	-375 885	31.2%	676 206	-30.0%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	24 384 123.44	23 749 602.82	24 542 470.60	158 347	0.6%	792 868	3.3%

**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						11		1			12.00
	CDD											0.00
	divers 1											0.00
	divers 2											0.00
	sous-total	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	12.00
Année partielle	statut											0.00
	conv. verte											0.00
	CDI						1					1.00
	CDD											0.00
	divers 1											0.00
	divers 2											0.00
	sous-total	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.00
Total général		0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	13.00
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	273 474	91 413	178 603		543 489	45 291
	CDD					0	
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total	273 474	91 413	178 603	0	543 489	45 291
Année partielle	statut					0	
	conv. verte					0	
	CDI	23 866	6 759	13 817		44 443	44 443
	CDD					0	
	divers 1					0	
	divers 2					0	
	sous-total	23 866	6 759	13 817	0	44 443	44 443
Total général		297 340	98 172	192 420	0	587 932	45 226
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	>390 k	
		>9147,<10748	>10784,<11891	>11891,<13873	>13873,<19818	>19818,<27746	>27746,<35673	>35673,<43600	>43600,<59455	>59455		
année pleine	Statut										0	
	CV										0	
	CDI		1			1	5	3	1	1	12	
	CDD										0	
	divers 1										0	
divers 2										0		
Total		0	1	0	0	1	5	3	1	1	0	12

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Achats de marchandises	2 705.87	20 000.00	10 793.62	8 088	298.9%	-9 206	-46.0%
Variation de stock	71.58	0.00	-125.82	-197	ns	-126	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	319.00	0.00	598.17	279	87.5%	598	-
Variation de stock	1 834.40	0.00	-636.76	-2 471	ns	-637	-
Autres achats et charges externes	5 220 891.67	4 885 427.61	4 869 864.84	-351 027	-6.7%	-15 563	-0.3%
Impôts, taxes et versements assimilés	65 971.69	70 400.00	80 960.75	14 989	22.7%	10 561	15.0%
Salaires et traitements	0.00	38 095.10	44 621.32	44 621	-	6 526	17.1%
Charges sociales	47 372.13	54 084.65	52 578.21	5 206	11.0%	-1 506	-2.8%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	240 560.29	220 676.14	231 987.23	-8 573	-3.6%	11 311	5.1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	20 412.60	4 000.00	0.00	-20 413	-100.0%	-4 000	-100.0%
- pour risques et charges : dotations aux provisions	784 012.00	10 000.00	8 250.00	-775 762	-98.9%	-1 750	-17.5%
Autres charges	82 268.72	246 568.00	250 980.99	168 712	205.1%	4 413	1.8%
Contributions versées aux services	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>6 466 419.95</b>	<b>5 549 251.50</b>	<b>5 549 872.55</b>	<b>-916 547</b>	<b>-14.2%</b>	<b>621</b>	<b>0.0%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>6 466 419.95</b>	<b>5 549 251.50</b>	<b>5 549 872.55</b>	<b>-916 547</b>	<b>-14.2%</b>	<b>621</b>	<b>0.0%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

	141.97%	117.83%
--	---------	---------

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	132 109.83	213 000.00	18 518.30	-113 592	-86.0%	-194 482	-91.3%
Valeur comptable des actifs cédés	0.00	0.00	13 453.34	13 453	-	13 453	-
Autres charges exceptionnelles	31.33	0.00	0.00	-31	-100.0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>132 141.16</b>	<b>213 000.00</b>	<b>31 971.64</b>	<b>-100 170</b>	<b>-75.8%</b>	<b>-181 028</b>	<b>-85.0%</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>6 598 561.11</b>	<b>5 762 251.50</b>	<b>5 581 844.19</b>	<b>-1 016 717</b>	<b>-15.4%</b>	<b>-180 407</b>	<b>-3.1%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169 879.55</b>	<b>169 880</b>	<b>-</b>	<b>169 880</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 598 561.11</b>	<b>5 762 251.50</b>	<b>5 751 723.74</b>	<b>-846 837</b>	<b>-12.8%</b>	<b>-10 528</b>	<b>-0.2%</b>
	0	0	0				

Observations :

## PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	3 659 970.00	3 038 680.00	3 198 610.71	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
Reliquats sur exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>3 659 970.00</b>	<b>3 038 680.00</b>	<b>3 198 610.71</b>	<b>-461 359</b>	<b>-12.6%</b>	<b>159 931</b>	<b>5.3%</b>
Ventes de marchandises	1 642.22	215 000.00	33.32	-1 609	-98.0%	-214 967	-100.0%
Production vendue (biens et services)	1 720 493.18	977 183.00	1 608 379.64	-112 114	-6.5%	631 197	64.6%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 722 135.40</b>	<b>1 192 183.00</b>	<b>1 608 412.96</b>	<b>-113 722</b>	<b>-6.6%</b>	<b>416 230</b>	<b>34.9%</b>
Production stockée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	212 848.55	168 545.00	256 342.05	43 494	20.4%	87 797	52.1%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	0.00	0.00	22 446.61				
- : Etat et divers	9 289.52	7 420.00	26 606.61				
- : région et autres collectivités	203 559.03	161 125.00	207 288.83				
- : Europe	0.00	0.00	0.00				
Reprise sur provisions et amortissements	263 194.29	0.00	219 815.70	-43 379	-16.5%	219 816	-
Transfert de charges	0.00	0.00	80.00	80	-	80	-
Autres produits	116 168.62	325 768.00	222 081.18	105 913	91.2%	-103 687	-31.8%
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>592 211.46</b>	<b>494 313.00</b>	<b>698 318.93</b>	<b>106 107</b>	<b>17.9%</b>	<b>204 006</b>	<b>41.3%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>5 974 316.86</b>	<b>4 725 176.00</b>	<b>5 505 342.60</b>	<b>-468 974</b>	<b>-7.8%</b>	<b>780 167</b>	<b>16.5%</b>
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 659 970	3 038 680	3 198 611	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 659 970	3 038 680	3 198 611	-461 359	-12.6%	159 931	5.3%
% de la collecte	100.0%	100.0%	100.0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	3 872 819	3 207 225	3 454 953	-417 866	-10.8%	247 728	7.7%
% du total produits	58.7%	55.7%	60.1%				

## PRODUITS - 2

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	96 298.27	114 000.00	114 527.92	18 230	18.9%	528	0.5%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	34 627.97	32 000.00	24 954.43	-9 674	-27.9%	-7 046	-22.0%
Reprise sur provisions	0.00	0.00	3 450.00	3 450	-	3 450	-
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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>130 926.24</b>	<b>146 000.00</b>	<b>142 932.35</b>	<b>12 006</b>	<b>9.2%</b>	<b>-3 068</b>	<b>-2.1%</b>
Opérations de gestion	14 710.16	0.00	11 224.59	-3 486	-23.7%	11 225	-
Cessions d'éléments d'actif *	0.93	0.00	8 368.20	8 367	ns	8 368	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *	5 410.79	0.00	0.00	-5 411	-100.0%	-	-
Reprises sur provisions	231 610.00	205 000.00	83 856.00	-147 754	-63.8%	-121 144	-59.1%
Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>251 731.88</b>	<b>205 000.00</b>	<b>103 448.79</b>	<b>-148 283</b>	<b>-58.9%</b>	<b>-101 551</b>	<b>-49.5%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 356 974.98</b>	<b>5 076 176.00</b>	<b>5 751 723.74</b>	<b>-605 251</b>	<b>-9.5%</b>	<b>675 548</b>	<b>13.3%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>241 586.13</b>	<b>686 075.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-241 586</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-686 075</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 598 561.11</b>	<b>5 762 251.50</b>	<b>5 751 723.74</b>	<b>-846 837</b>	<b>-12.8%</b>	<b>-10 528</b>	<b>-0.2%</b>

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

Résultat d'exploitation	-492 103	-824 075	-44 530	447 573	-91.0%	779 546	-94.6%
Résultat financier	130 926	146 000	142 932	12 006	9.2%	-3 068	-2.1%
Résultat exceptionnel	119 591	-8 000	71 477	-48 114	-40.2%	79 477	ns
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-241 586	-686 075	169 880	411 466	ns	855 955	ns

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	13 453	13 453	-	13 453	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	1 044 985	234 676	240 237	-804 748	-77.0%	5 561	2.4%
Bénéfice de l'exercice	0	0	169 880	169 880	-	169 880	-
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>1 044 985</b>	<b>234 676</b>	<b>423 570</b>	<b>-621 415</b>	<b>-59.5%</b>	<b>188 894</b>	<b>80.5%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	1	0	8 368	8 367	ns	8 368	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	0	0	0	-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	494 804	205 000	307 122	-187 683	-37.9%	102 122	49.8%
Perte de l'exercice	241 586	686 075	0	-241 586	-100.0%	-686 075	-100.0%
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>736 391</b>	<b>891 075</b>	<b>315 490</b>	<b>-420 901</b>	<b>-57.2%</b>	<b>-575 586</b>	<b>-64.6%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>308 594</b>	<b>-656 399</b>	<b>108 080</b>	<b>-200 513</b>	<b>-65.0%</b>	<b>764 480</b>	<b>ns</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	149%	-233%	71%				
CAF / dettes financières	1191%	-3016%	340%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

## OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	207 692	281 308	151 954	-55 738	-26.8%	-129 354	-46.0%
- Immobilisations incorporelles	27 994.04	77 400.00	29 719.83	1 726	6.2%	-47 680	-61.6%
- Immobilisations corporelles	179 954.37	203 907.94	135 687.51	-44 267	-24.6%	-68 220	-33.5%
- Immobilisations mises en concession	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	-256.11	0.00	-13 453.34	-13 197	ns	-13 453	-
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	762.58	763	-	763	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Emplois</b>	<b>207 692.30</b>	<b>281 307.94</b>	<b>152 716.58</b>	<b>-54 976</b>	<b>-26.5%</b>	<b>-128 591</b>	<b>-45.7%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>105 056.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-105 056</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

308 594	-656 399	108 080
0.0%	ns	0.0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	308 593.54	-656 399.36	108 080.22	-200 513	-65.0%	764 480	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	0.93	0.00		-1	-100.0%	-	-
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	4 154.06	0.00	5 906.14	1 752	42.2%	5 906	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Ressources</b>	<b>312 748.53</b>	<b>-656 399.36</b>	<b>113 986.36</b>	<b>-198 762</b>	<b>-63.6%</b>	<b>770 386</b>	<b>ns</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0.00</b>	<b>937 707.30</b>	<b>38 730.22</b>	<b>38 730</b>	<b>-</b>	<b>-898 977</b>	<b>-95.9%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	25 191 066.56	23 720 756.79	25 233 480.86	42 414	0.2%	1 512 724	6.4%
Solde budgétaire	105 056.23	-937 707.30	-38 730.22	-143 786	ns	898 977	-95.9%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0.0%	0.0%	0.0%
- CAF / Investissement	148.6%	ns	71.1%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	0.4%	-3.8%	-0.2%

## Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	49 050 579.11	48 808 992.98	48 808 992.98	-241 586	-0.5%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	-241 586.13	-686 075.50	169 879.55	411 466	ns	855 955	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	129 381.00	129 381.00	0.00	-129 381	-100.0%	-129 381	-100.0%
Provisions pour charges	2 038 624.00	1 518 169.00	1 883 841.00	-154 783	-7.6%	365 672	24.1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	25 918.33	21 764.27	31 824.47	5 906	22.8%	10 060	46.2%
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	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	53 517.63	86 208.32	42 259.91	-11 258	-21.0%	-43 948	-51.0%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	-22 688.09	-22 688.09	-22 688.09	-	0.0%	-	0.0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	-22 688.09	-22 688.09	-22 688.09	-	0.0%	-	0.0%
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>61 929 981.90</b>	<b>60 751 988.03</b>	<b>61 810 345.87</b>	<b>-119 636</b>	<b>-0.2%</b>	<b>1 058 358</b>	<b>1.7%</b>
Prêts et avances interservices accordés	33 607 087.02	33 607 087.02	33 607 087.02	-	0.0%	-	0.0%
Immobilisations incorporelles	45 575.68	227 806.56	49 998.94	4 423	9.7%	-177 808	-78.1%
Immobilisations corporelles	2 918 810.33	2 995 948.55	2 773 597.80	-145 213	-5.0%	-222 351	-7.4%
Parts dans les entreprises liées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Immobilisations financières	136 612.77	136 868.88	126 609.43	-10 003	-7.3%	-10 259	-7.5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>36 708 085.80</b>	<b>36 967 711.01</b>	<b>36 557 293.19</b>	<b>-150 793</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-410 418</b>	<b>-1.1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>25 221 896.10</b>	<b>23 784 277.02</b>	<b>25 253 052.68</b>	<b>31 157</b>	<b>0.1%</b>	<b>1 468 776</b>	<b>6.2%</b>

Observations :

## FONDS DE ROULEMENT - 2

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	53 517.63	86 208.32	42 259.91	-11 258	-21.0%	-43 948	-51.0%
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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>30 829.54</b>	<b>63 520.23</b>	<b>19 571.82</b>	<b>-11 258</b>	<b>-36.5%</b>	<b>-43 948</b>	<b>-69.2%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>25 191 066.56</b>	<b>23 720 756.79</b>	<b>25 233 480.86</b>	<b>42 414</b>	<b>0.2%</b>	<b>1 512 724</b>	<b>6.4%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0.00	0.00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>25 191 066.56</b>	<b>23 720 756.79</b>	<b>25 233 480.86</b>	<b>42 414</b>	<b>0.2%</b>	<b>1 512 724</b>	<b>6.4%</b>
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>25 191 066.56</b>	<b>23 720 756.79</b>	<b>25 233 480.86</b>	<b>42 414</b>	<b>0.2%</b>	<b>1 512 724</b>	<b>6.4%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	5 805 234.59	4 867 527.29	9 291 276.30	3 486 042	60.0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	23.0%	20.5%	36.8%				
- Fds de R net / jours de charges	1 422	1 560	1 660				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	45 575.68	227 806.56	49 998.94	4 423	9.7%	-177 808	-78.1%
Immobilisations corporelles	2 918 810.33	2 995 948.55	2 773 597.80	-145 213	-5.0%	-222 351	-7.4%
Immobilisations financières + parts entr. liées	136 612.77	136 868.88	126 609.43	-10 003	-7.3%	-10 259	-7.5%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>36 708 085.80</b>	<b>36 967 711.01</b>	<b>36 557 293.19</b>	<b>-150 793</b>	<b>-0.4%</b>	<b>-410 418</b>	<b>-1.1%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	20 294 723.61	19 762 121.14	16 809 157.61	-3 485 566	-17.2%	-2 952 964	-14.9%
Placements	6 851 186.07	6 851 186.07	8 500 000.00	1 648 814	24.1%	1 648 814	24.1%
Liquidités	-1 045 951.48	-1 983 658.78	791 276.30	1 837 228	ns	2 774 935	ns
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>26 099 958.20</b>	<b>24 629 648.43</b>	<b>26 100 433.91</b>	<b>476</b>	<b>0.0%</b>	<b>1 470 785</b>	<b>6.0%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>62 808 044.00</b>	<b>61 597 359.44</b>	<b>62 657 727.10</b>	<b>-150 317</b>	<b>-0.2%</b>	<b>1 060 368</b>	<b>1.7%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	48 642 186.14	48 400 600.01	48 400 600.01	-241 586	-0.5%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	-241 586.13	-686 075.50	169 879.55	411 466	ns	855 955	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	2 168 005.00	1 647 550.00	1 883 841.00	-284 164	-13.1%	236 291	14.3%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	25 918.33	21 764.27	31 824.47	5 906	22.8%	10 060	46.2%
Prêts et avances interservices reçus	11 341 572.20	11 341 572.20	11 341 572.20	-	0.0%	-	0.0%
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>61 899 152.36</b>	<b>60 688 467.80</b>	<b>61 790 774.05</b>	<b>-108 378</b>	<b>-0.2%</b>	<b>1 102 306</b>	<b>1.8%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 143.65	229 143.65	257 829.07	28 685	12.5%	28 685	12.5%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	679 747.99	679 747.99	609 123.98	-70 624	-10.4%	-70 624	-10.4%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>908 891.64</b>	<b>908 891.64</b>	<b>866 953.05</b>	<b>-41 939</b>	<b>-4.6%</b>	<b>-41 939</b>	<b>-4.6%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>62 808 044.00</b>	<b>61 597 359.44</b>	<b>62 657 727.10</b>	<b>-150 317</b>	<b>-0.2%</b>	<b>1 060 368</b>	<b>1.7%</b>

Fonds de roulement net	25 191 066.56	23 720 756.79	25 233 480.86	42 414	0.2%	1 512 724	6.4%
Trésorerie	5 805 234.59	4 867 527.29	9 291 276.30	3 486 042	60.0%	4 423 749	90.9%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-19 385 831.97	-18 853 229.50	-15 942 204.56	3 443 627	-17.8%	2 911 025	-15.4%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	50 531 661.83	49 325 131.33	50 417 377.38	<b>-114 284</b>	<b>-0.2%</b>	1 092 246	2.2%

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Variation de stock	-19 888.18	0.00	10 103.29	29 991	ns	10 103	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0.00	3 750.00	708.00	708	-	-3 042	-81.1%
Variation de stock	871.95	0.00	-9 139.79	-10 012	ns	-9 140	-
Autres achats et charges externes	4 777 192.60	5 476 686.61	5 575 444.31	798 252	16.7%	98 758	1.8%
Impôts, taxes et versements assimilés	19 174.87	10 400.00	20 245.86	1 071	5.6%	9 846	94.7%
Salaires et traitements	0.00	0.00	119.54	120	-	120	-
Charges sociales	314.61	0.00	75.71	-239	-75.9%	76	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	524 414.67	518 277.00	550 697.82	26 283	5.0%	32 421	6.3%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	31 442.61	0.00	833.50	-30 609	-97.3%	834	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres charges	524 034.10	504 544.10	554 256.46	30 222	5.8%	49 712	9.9%
Contributions versées aux services	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>5 857 557.23</b>	<b>6 513 657.71</b>	<b>6 703 344.70</b>	<b>845 787</b>	<b>14.4%</b>	<b>189 687</b>	<b>2.9%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>5 857 557.23</b>	<b>6 513 657.71</b>	<b>6 703 344.70</b>	<b>845 787</b>	<b>14.4%</b>	<b>189 687</b>	<b>2.9%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

63.33%

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	1 034.99	0.00	543.03	-492	-47.5%	543	-
Valeur comptable des actifs cédés	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	5.42	0.00	0.00	-5	-100.0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 040.41</b>	<b>0.00</b>	<b>543.03</b>	<b>-497</b>	<b>-47.8%</b>	<b>543</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>5 858 597.64</b>	<b>6 513 657.71</b>	<b>6 703 887.73</b>	<b>845 290</b>	<b>14.4%</b>	<b>190 230</b>	<b>2.9%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>695 787.73</b>	<b>791 676.69</b>	<b>1 634 769.31</b>	<b>938 982</b>	<b>135.0%</b>	<b>843 093</b>	<b>106.5%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 554 385.37</b>	<b>7 305 334.40</b>	<b>8 338 657.04</b>	<b>1 784 272</b>	<b>27.2%</b>	<b>1 033 323</b>	<b>14.1%</b>
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget		Présent budget : Exécuté 2021	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021		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	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	2 229 763.69	2 097 095.00	2 823 695.08	593 931	26.6%	726 600	34.6%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>2 229 763.69</b>	<b>2 097 095.00</b>	<b>2 823 695.08</b>	<b>593 931</b>	<b>26.6%</b>	<b>726 600</b>	<b>34.6%</b>
Production stockée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Production immobilisée	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	3 599 436.46	4 701 199.90	4 931 515.79	1 332 079	37.0%	230 316	4.9%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	2 541 971.18	3 299 304.90	3 812 585.42				
- : Etat et divers	353 437.75	501 921.00	184 507.40				
- : région et autres collectivités	704 027.53	899 974.00	934 422.97				
- : Europe	0.00	0.00	0.00				
Reprise sur provisions et amortissements	211 263.10	0.00	22 062.19	-189 201	-89.6%	22 062	-
Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres produits	327 170.49	317 150.00	374 030.72	46 860	14.3%	56 881	17.9%
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>4 137 870.05</b>	<b>5 018 349.90</b>	<b>5 327 608.70</b>	<b>1 189 739</b>	<b>28.8%</b>	<b>309 259</b>	<b>6.2%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>6 367 633.74</b>	<b>7 115 444.90</b>	<b>8 151 303.78</b>	<b>1 783 670</b>	<b>28.0%</b>	<b>1 035 859</b>	<b>14.6%</b>
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	3 599 436	4 701 200	4 931 516	1 332 079	37.0%	230 316	4.9%
% du total produits	54.9%	64.4%	59.1%				

## PRODUITS - 2

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	8 752.66	0.00	15 661.21	6 909	78.9%	15 661	-
Cessions d'éléments d'actif *	6 666.68	12 000.00	10 166.67	3 500	52.5%	-1 833	-15.3%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	168 996.37	177 889.50	161 525.38	-7 471	-4.4%	-16 364	-9.2%
Autres produits exceptionnels *	2 335.92	0.00	0.00	-2 336	-100.0%	-	-
Reprises sur provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Transferts de charges	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>186 751.63</b>	<b>189 889.50</b>	<b>187 353.26</b>	<b>602</b>	<b>0.3%</b>	<b>-2 536</b>	<b>-1.3%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>6 554 385.37</b>	<b>7 305 334.40</b>	<b>8 338 657.04</b>	<b>1 784 272</b>	<b>27.2%</b>	<b>1 033 323</b>	<b>14.1%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 554 385.37</b>	<b>7 305 334.40</b>	<b>8 338 657.04</b>	<b>1 784 272</b>	<b>27.2%</b>	<b>1 033 323</b>	<b>14.1%</b>

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

Résultat d'exploitation	510 077	601 787	1 447 959	937 883	183.9%	846 172	140.6%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	185 711	189 890	186 810	1 099	0.6%	-3 079	-1.6%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	695 788	791 677	1 634 769	938 982	135.0%	843 093	106.5%

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	555 857	518 277	551 531	-4 326	-0.8%	33 254	6.4%
Bénéfice de l'exercice	695 788	791 677	1 634 769	938 982	135.0%	843 093	106.5%
<b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>1 251 645</b>	<b>1 309 954</b>	<b>2 186 301</b>	<b>934 656</b>	<b>74.7%</b>	<b>876 347</b>	<b>66.9%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	6 667	12 000	10 167	3 500	52.5%	-1 833	-15.3%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	168 996	177 890	161 525	-7 471	-4.4%	-16 364	-9.2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	211 263	0	22 062	-189 201	-89.6%	22 062	-
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
<b>Eléments de diminution de la CAF</b>	<b>386 926</b>	<b>189 890</b>	<b>193 754</b>	<b>-193 172</b>	<b>-49.9%</b>	<b>3 865</b>	<b>2.0%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>864 719</b>	<b>1 120 064</b>	<b>1 992 546</b>	<b>1 127 828</b>	<b>130.4%</b>	<b>872 482</b>	<b>77.9%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	134%	527%	1003%				
CAF / dettes financières	131018%	169707%	171771%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

## OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	646 857	212 611	198 720	-448 137	-69.3%	-13 891	-6.5%
- Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	24 840.00	24 840	-	24 840	-
- Immobilisations corporelles	646 857.10	212 611.00	173 879.69	-472 977	-73.1%	-38 731	-18.2%
- 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	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-146 332.60	0.00	-138 583.36				
Total des Emplois	646 857.10	212 611.00	198 719.69	-448 137	-69.3%	-13 891	-6.5%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	224 528.44	1 032 910.19	1 963 199.67	1 738 671	774.4%	930 289	90.1%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

864 719	1 120 064	1 992 546
0.0%	0.0%	0.0%

Observations :

## OPERATIONS EN CAPITAL - 2

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	864 718.86	1 120 064.19	1 992 546.39	1 127 828	130.4%	872 482	77.9%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	6 666.68	12 000.00	65 326.18	58 660	879.9%	53 326	444.4%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0.00	113 457.00	102 583.29	102 583	-	-10 874	-9.6%
Augmentation des autres capitaux propres	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0.00	0.00	963.50	964	-	964	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0.00	0.00	500.00	500	-	500	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Ressources</b>	<b>871 385.54</b>	<b>1 245 521.19</b>	<b>2 161 919.36</b>	<b>1 290 534</b>	<b>148.1%</b>	<b>916 398</b>	<b>73.6%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-7 471 330.08	-6 248 889.96	-5 478 640.75	1 992 689	-26.7%	770 249	-12.3%
Solde budgétaire	224 528.44	1 032 910.19	1 963 199.67	1 738 671	774.4%	930 289	90.1%

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0.0%	53.4%	51.6%
- CAF / Investissement	133.7%	526.8%	1002.7%
- Solde budgétaire /Fds de Roulement net initial	-2.9%	-14.2%	-26.4%

## Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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 règlementées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Report à nouveau	-14 289 602.75	-13 593 815.02	-13 593 815.02	695 788	-4.9%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	695 787.73	791 676.69	1 634 769.31	938 982	135.0%	843 093	106.5%
Subventions d'investissements	1 497 229.40	1 400 563.01	1 438 297.31	-58 932	-3.9%	37 734	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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	-	0.0%	-	0.0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	660.00	660.00	1 160.00	500	75.8%	500	75.8%
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	111 257.98	291 078.47	90 029.29	-21 229	-19.1%	-201 049	-69.1%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>4 909 942.83</b>	<b>5 784 773.62</b>	<b>6 465 051.36</b>	<b>1 555 109</b>	<b>31.7%</b>	<b>680 278</b>	<b>11.8%</b>
Prêts et avances interservices accordés	6 151 721.23	6 151 721.23	6 013 137.87	-138 583	-2.3%	-138 583	-2.3%
Immobilisations incorporelles	1 722.75	2 932.21	21 783.50	20 061	ns	18 851	642.9%
Immobilisations corporelles	6 106 307.13	5 577 667.85	5 808 477.63	-297 829	-4.9%	230 810	4.1%
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	0.0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>12 270 014.93</b>	<b>11 742 585.11</b>	<b>11 853 662.82</b>	<b>-416 352</b>	<b>-3.4%</b>	<b>111 078</b>	<b>0.9%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-7 360 072.10</b>	<b>-5 957 811.49</b>	<b>-5 388 611.46</b>	<b>1 971 461</b>	<b>-26.8%</b>	<b>569 200</b>	<b>-9.6%</b>

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	111 257.98	291 078.47	90 029.29	-21 229	-19.1%	-201 049	-69.1%
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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	111 257.98	291 078.47	90 029.29	-21 229	-19.1%	-201 049	-69.1%
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-7 471 330.08</b>	<b>-6 248 889.96</b>	<b>-5 478 640.75</b>	1 992 689	-26.7%	770 249	-12.3%
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0.00	0.00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-7 471 330.08</b>	<b>-6 248 889.96</b>	<b>-5 478 640.75</b>	1 992 689	-26.7%	770 249	-12.3%
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-7 471 330.08</b>	<b>-6 248 889.96</b>	<b>-5 478 640.75</b>	1 992 689	-26.7%	770 249	-12.3%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 681 935.70	2 714 845.89	683 493.97	-998 442	-59.4%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-22.5%	-43.4%	-12.5%				
- Fds de R net / jours de charges	<b>-466</b>		<b>-298</b>				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

## BILAN simplifié

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	6 151 721.23	6 151 721.23	6 013 137.87	-138 583	-2.3%	-138 583	-2.3%
Immobilisations incorporelles	1 722.75	2 932.21	21 783.50	20 061	ns	18 851	642.9%
Immobilisations corporelles	6 106 307.13	5 577 667.85	5 808 477.63	-297 829	-4.9%	230 810	4.1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	10 263.82	10 263.82	10 263.82	-	0.0%	0	0.0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Éléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>12 270 014.93</b>	<b>11 742 585.11</b>	<b>11 853 662.82</b>	<b>-416 352</b>	<b>-3.4%</b>	<b>111 078</b>	<b>0.9%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	<b>-7 556 698.10</b>	<b>-7 367 168.17</b>	<b>-4 884 137.44</b>	2 672 561	-35.4%	2 483 031	-33.7%
Placements	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Liquidités	1 681 935.70	2 714 845.89	683 493.97	-998 442	-59.4%	-2 031 352	-74.8%
<b>Éléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>-5 874 762.40</b>	<b>-4 652 322.28</b>	<b>-4 200 643.47</b>	<b>1 674 119</b>	<b>-28.5%</b>	<b>451 679</b>	<b>-9.7%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>6 395 252.53</b>	<b>7 090 262.83</b>	<b>7 653 019.35</b>	<b>1 257 767</b>	<b>19.7%</b>	<b>562 757</b>	<b>7.9%</b>

  

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-14 360 598.84	-13 664 811.11	-13 664 811.11	695 788	-4.8%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	695 787.73	791 676.69	1 634 769.31	938 982	135.0%	843 093	106.5%
Subventions d'investissements	1 497 229.40	1 400 563.01	1 438 297.31	-58 932	-3.9%	37 734	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	119 197.14	119 197.14	119 197.14	-	0.0%	-	0.0%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	660.00	660.00	1 160.00	500	75.8%	500	75.8%
Prêts et avances interservices reçus	16 846 409.42	16 846 409.42	16 846 409.42	-	0.0%	-	0.0%
<b>Éléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>4 798 684.85</b>	<b>5 493 695.15</b>	<b>6 375 022.07</b>	<b>1 576 337</b>	<b>32.8%</b>	<b>881 327</b>	<b>16.0%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398 263.55	398 263.55	338 543.08	-59 720	-15.0%	-59 720	-15.0%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	1 198 304.13	1 198 304.13	939 454.20	-258 850	-21.6%	-258 850	-21.6%
<b>Éléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>1 596 567.68</b>	<b>1 596 567.68</b>	<b>1 277 997.28</b>	<b>-318 570</b>	<b>-20.0%</b>	<b>-318 570</b>	<b>-20.0%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>6 395 252.53</b>	<b>7 090 262.83</b>	<b>7 653 019.35</b>	<b>1 257 767</b>	<b>19.7%</b>	<b>562 757</b>	<b>7.9%</b>

  

Fonds de roulement net	<b>-7 471 330.08</b>	<b>-6 248 889.96</b>	<b>-5 478 640.75</b>	1 992 689	-26.7%	770 249	-12.3%
Trésorerie	1 681 935.70	2 714 845.89	683 493.97	<b>-998 442</b>	-59.4%	-2 031 352	-74.8%
- écart favorable (+) défavorable (-)	9 153 265.78	8 963 735.85	6 162 134.72	-2 991 131	-32.7%	-2 801 601	-31.3%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	<b>-12 048 384.57</b>	<b>-11 353 374.27</b>	<b>-10 472 547.35</b>	1 575 837	<b>-13.1%</b>	880 827	<b>-7.8%</b>

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	173 286.30	227 748.58	237 490.98	64 205	37.1%	9 742	4.3%
Impôts, taxes et versements assimilés	31 319.26	31 100.00	35 856.96	4 538	14.5%	4 757	15.3%
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	199 391.68	158 710.00	159 128.70	-40 263	-20.2%	419	0.3%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	11 627.21	0.00	0.00	-11 627	-100.0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres charges	4 002.28	10 692.67	5 902.93	1 901	47.5%	-4 790	-44.8%
Contributions versées aux services	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>419 626.73</b>	<b>428 251.25</b>	<b>438 379.57</b>	<b>18 753</b>	<b>4.5%</b>	<b>10 128</b>	<b>2.4%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>419 626.73</b>	<b>428 251.25</b>	<b>438 379.57</b>	<b>18 753</b>	<b>4.5%</b>	<b>10 128</b>	<b>2.4%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	3 997.23	0.00	0.38	-3 997	-100.0%	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	-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>3 997.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>	<b>-3 997</b>	<b>-100.0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>423 623.96</b>	<b>428 251.25</b>	<b>438 379.95</b>	<b>14 756</b>	<b>3.5%</b>	<b>10 129</b>	<b>2.4%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>28 523.50</b>	<b>27 099.75</b>	<b>30 964.75</b>	<b>2 441</b>	<b>8.6%</b>	<b>3 865</b>	<b>14.3%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>452 147.46</b>	<b>455 351.00</b>	<b>469 344.70</b>	<b>17 197</b>	<b>3.8%</b>	<b>13 994</b>	<b>3.1%</b>
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	297 043.87	304 000.00	339 256.71	42 213	14.2%	35 257	11.6%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>297 043.87</b>	<b>304 000.00</b>	<b>339 256.71</b>	<b>42 213</b>	<b>14.2%</b>	<b>35 257</b>	<b>11.6%</b>
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 et financement par les OPCO	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	3 506.39	0.00	11 036.61	7 530	214.8%	11 037	-
Transfert de charges	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Autres produits	0.02	0.00	0.00	0	-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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>3 506.41</b>	<b>0.00</b>	<b>11 036.61</b>	<b>7 530</b>	<b>214.8%</b>	<b>11 037</b>	<b>-</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>300 550.28</b>	<b>304 000.00</b>	<b>350 293.32</b>	<b>49 743</b>	<b>16.6%</b>	<b>46 293</b>	<b>15.2%</b>
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

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	245.70	0.00	98.40	-147	-60.0%	98	-
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	118 952.98	-32 399	-21.4%	-32 398	-21.4%
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	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>151 597.18</b>	<b>151 351.00</b>	<b>119 051.38</b>	<b>-32 546</b>	<b>-21.5%</b>	<b>-32 300</b>	<b>-21.3%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>452 147.46</b>	<b>455 351.00</b>	<b>469 344.70</b>	<b>17 197</b>	<b>3.8%</b>	<b>13 994</b>	<b>3.1%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>452 147.46</b>	<b>455 351.00</b>	<b>469 344.70</b>	<b>17 197</b>	<b>3.8%</b>	<b>13 994</b>	<b>3.1%</b>

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

Résultat d'exploitation	-119 076	-124 251	-88 086	30 990	-26.0%	36 165	-29.1%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	147 600	151 351	119 051	-28 549	-19.3%	-32 300	-21.3%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	28 524	27 100	30 965	2 441	8.6%	3 865	14.3%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	211 019	158 710	159 129	-51 890	-24.6%	419	0.3%
Bénéfice de l'exercice	28 524	27 100	30 965	2 441	8.6%	3 865	14.3%
<b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>239 542</b>	<b>185 810</b>	<b>190 093</b>	<b>-49 449</b>	<b>-20.6%</b>	<b>4 284</b>	<b>2.3%</b>
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	118 953	-32 399	-21.4%	-32 398	-21.4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	3 506	0	11 037	7 530	214.8%	11 037	-
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
<b>Eléments de diminution de la CAF</b>	<b>154 858</b>	<b>151 351</b>	<b>129 990</b>	<b>-24 868</b>	<b>-16.1%</b>	<b>-21 361</b>	<b>-14.1%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>84 685</b>	<b>34 459</b>	<b>60 104</b>	<b>-24 581</b>	<b>-29.0%</b>	<b>25 645</b>	<b>74.4%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	702%	115%	526%				
CAF / dettes financières	428%	158%	273%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

## OPERATIONS EN CAPITAL - 1

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	12 069	30 000	11 420	-649	-5.4%	-18 580	-61.9%
- Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	12 068.66	30 000.00	11 419.97	-649	-5.4%	-18 580	-61.9%
- 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				
<b>Total des Emplois</b>	<b>12 068.66</b>	<b>30 000.00</b>	<b>11 419.97</b>	<b>-649</b>	<b>-5.4%</b>	<b>-18 580</b>	<b>-61.9%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>70 562.19</b>	<b>4 458.75</b>	<b>50 865.89</b>	<b>-19 696</b>	<b>-27.9%</b>	<b>46 407</b>	<b>ns</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

84 685

34 459

60 104

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0.0%

0.0%

0.0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	84 684.52	34 458.75	60 103.86	-24 581	-29.0%	25 645	74.4%
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	-2 053.67	0.00	2 182.00	4 236	ns	2 182	-
Opérations en capital interservices	0.00	0.00	0.00				
<b>Total des Ressources</b>	<b>82 630.85</b>	<b>34 458.75</b>	<b>62 285.86</b>	<b>-20 345</b>	<b>-24.6%</b>	<b>27 827</b>	<b>80.8%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 952 581.86	-1 921 542.98	-1 802 955.19	149 627	-7.7%	118 588	-6.2%
Solde budgétaire	70 562.19	4 458.75	50 865.89	-19 696	-27.9%	46 407	ns

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0.0%	0.0%	0.0%
- CAF / Investissement	701.7%	114.9%	526.3%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-3.5%	-0.2%	-2.7%

## Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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 règlementées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Report à nouveau	-746 461.18	-717 937.68	-717 937.68	28 524	-3.8%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	28 523.50	27 099.75	30 964.75	2 441	8.6%	3 865	14.3%
Subventions d'investissements	1 353 025.56	1 050 324.04	1 234 072.58	-118 953	-8.8%	183 749	17.5%
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	19 795.67	21 849.34	21 977.67	2 182	11.0%	128	0.6%
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	21 100.69	12 979.87	10 064.08	-11 037	-52.3%	-2 916	-22.5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>899 985.79</b>	<b>618 316.87</b>	<b>803 142.95</b>	<b>-96 843</b>	<b>-10.8%</b>	<b>184 826</b>	<b>29.9%</b>
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	2 396 933.83	2 092 346.85	2 161 500.93	-235 433	-9.8%	69 154	3.3%
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	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>2 831 466.96</b>	<b>2 526 879.98</b>	<b>2 596 034.06</b>	<b>-235 433</b>	<b>-8.3%</b>	<b>69 154</b>	<b>2.7%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-1 931 481.17</b>	<b>-1 908 563.11</b>	<b>-1 792 891.11</b>	<b>138 590</b>	<b>-7.2%</b>	<b>115 672</b>	<b>-6.1%</b>

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	21 100.69	12 979.87	10 064.08	-11 037	-52.3%	-2 916	-22.5%
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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>21 100.69</b>	<b>12 979.87</b>	<b>10 064.08</b>	<b>-11 037</b>	<b>-52.3%</b>	<b>-2 916</b>	<b>-22.5%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-1 952 581.86</b>	<b>-1 921 542.98</b>	<b>-1 802 955.19</b>	<b>149 627</b>	<b>-7.7%</b>	<b>118 588</b>	<b>-6.2%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0.00	0.00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-1 952 581.86</b>	<b>-1 921 542.98</b>	<b>-1 802 955.19</b>	<b>149 627</b>	<b>-7.7%</b>	<b>118 588</b>	<b>-6.2%</b>
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-1 952 581.86</b>	<b>-1 921 542.98</b>	<b>-1 802 955.19</b>	<b>149 627</b>	<b>-7.7%</b>	<b>118 588</b>	<b>-6.2%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités		644.59		-	0.0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	0.2%	0.0%	0.2%				
- Fds de R net / jours de charges	<b>-1 698</b>		<b>-1 501</b>				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

## BILAN simplifié

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	2 396 933.83	2 092 346.85	2 161 500.93	-235 433	-9.8%	69 154	3.3%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>2 831 466.96</b>	<b>2 526 879.98</b>	<b>2 596 034.06</b>	<b>-235 433</b>	<b>-8.3%</b>	<b>69 154</b>	<b>2.7%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-1 909 745.02	-1 883 164.89	-1 780 357.35	129 388	-6.8%	102 808	-5.5%
Placements	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Liquidités	-3 814.16	644.59	-3 814.16	-	0.0%	-4 459	ns
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>-1 913 559.18</b>	<b>-1 882 520.30</b>	<b>-1 784 171.51</b>	<b>129 388</b>	<b>-6.8%</b>	<b>98 349</b>	<b>-5.2%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>917 907.78</b>	<b>644 359.68</b>	<b>811 862.55</b>	<b>-106 045</b>	<b>-11.6%</b>	<b>167 503</b>	<b>26.0%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-760 171.97	-731 648.47	-731 648.47	28 524	-3.8%	-	0.0%
Résultat net de l'exercice	28 523.50	27 099.75	30 964.75	2 441	8.6%	3 865	14.3%
Subventions d'investissements	1 353 025.56	1 050 324.04	1 234 072.58	-118 953	-8.8%	183 749	17.5%
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	19 795.67	21 849.34	21 977.67	2 182	11.0%	128	0.6%
Prêts et avances interservices reçus	237 712.34	237 712.34	237 712.34	-	0.0%	-	0.0%
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>878 885.10</b>	<b>605 337.00</b>	<b>793 078.87</b>	<b>-85 806</b>	<b>-9.8%</b>	<b>187 742</b>	<b>31.0%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 444.94	37 444.94	18 783.68	-18 661	-49.8%	-18 661	-49.8%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	1 577.74	1 577.74	0.00	-1 578	-100.0%	-1 578	-100.0%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>39 022.68</b>	<b>39 022.68</b>	<b>18 783.68</b>	<b>-20 239</b>	<b>-51.9%</b>	<b>-20 239</b>	<b>-51.9%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>917 907.78</b>	<b>644 359.68</b>	<b>811 862.55</b>	<b>-106 045</b>	<b>-11.6%</b>	<b>167 503</b>	<b>26.0%</b>

Fonds de roulement net	-1 952 581.86	-1 921 542.98	-1 802 955.19	149 627	-7.7%	118 588	-6.2%
Trésorerie		644.59		-	0.0%	-4 459	ns
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 948 767.70	1 922 187.57	1 799 141.03	-149 627	-7.7%	-123 047	-6.4%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	621 377.09	345 775.32	533 388.86	-87 988	-14.2%	187 614	54.3%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2 454,75	5 209,75	4 244,31	1 790	72,9%	-965	-18,5%
Impôts,taxes et versements assimilés	6 052,00	6 300,00	6 373,00	321	5,3%	73	1,2%
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	167 007,58	167 010,00	167 007,58	-	0,0%	-2	0,0%
- 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	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>175 514,33</b>	<b>178 519,75</b>	<b>177 624,89</b>	<b>2 111</b>	<b>1,2%</b>	<b>-895</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>175 514,33</b>	<b>178 519,75</b>	<b>177 624,89</b>	<b>2 111</b>	<b>1,2%</b>	<b>-895</b>	<b>-0,5%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>175 514,33</b>	<b>178 519,75</b>	<b>177 624,89</b>	<b>2 111</b>	<b>1,2%</b>	<b>-895</b>	<b>-0,5%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>175 514,33</b>	<b>178 519,75</b>	<b>177 624,89</b>	<b>2 111</b>	<b>1,2%</b>	<b>-895</b>	<b>-0,5%</b>
	0	0	0				

Observations :

## PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	70 079,60	70 226,69	70 779,68	700	1,0%	553	0,8%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>70 079,60</b>	<b>70 226,69</b>	<b>70 779,68</b>	<b>700</b>	<b>1,0%</b>	<b>553</b>	<b>0,8%</b>
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 et financement par les OPCO	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	0,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>70 079,60</b>	<b>70 226,69</b>	<b>70 779,68</b>	<b>700</b>	<b>1,0%</b>	<b>553</b>	<b>0,8%</b>
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 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%	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	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>66 186,71</b>	<b>66 181,00</b>	<b>66 186,71</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>6</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>136 266,31</b>	<b>136 407,69</b>	<b>136 966,39</b>	<b>700</b>	<b>0,5%</b>	<b>559</b>	<b>0,4%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>39 248,02</b>	<b>42 112,06</b>	<b>40 658,50</b>	<b>1 410</b>	<b>3,6%</b>	<b>-1 454</b>	<b>-3,5%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>175 514,33</b>	<b>178 519,75</b>	<b>177 624,89</b>	<b>2 111</b>	<b>1,2%</b>	<b>-895</b>	<b>-0,5%</b>

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

Résultat d'exploitation	-105 435	-108 293	-106 845	-1 410	1,3%	1 448	-1,3%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	66 187	66 181	66 187	-	0,0%	6	0,0%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-39 248	-42 112	-40 658	-1 410	3,6%	1 454	-3,5%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	167 008	167 010	167 008	-	0,0%	-2	0,0%
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
<b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>167 008</b>	<b>167 010</b>	<b>167 008</b>	-	0,0%	-2	0,0%
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%	6	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	-	-	-	-
Perte de l'exercice	39 248	42 112	40 658	1 410	3,6%	-1 454	-3,5%
<b>Eléments de diminution de la CAF</b>	<b>105 435</b>	<b>108 293</b>	<b>106 845</b>	1 410	1,3%	-1 448	-1,3%
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>61 573</b>	<b>58 717</b>	<b>60 162</b>	<b>-1 410</b>	<b>-2,3%</b>	1 445	2,5%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	-87 724	0	0	87 724	-100,0%	-	-
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	-87 724,17	0,00	0,00	87 724	-100,0%	-	-
- 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	-87 724,17	0,00	0,00	87 724	-100,0%	-	-
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	149 297,02	58 716,94	60 162,37	-89 135	-59,7%	1 445	2,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

61 573	58 717	60 162
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	61 572,85	58 716,94	60 162,37	-1 410	-2,3%	1 445	2,5%
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				
<b>Total des Ressources</b>	<b>61 572,85</b>	<b>58 716,94</b>	<b>60 162,37</b>	<b>-1 410</b>	<b>-2,3%</b>	<b>1 445</b>	<b>2,5%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	366 354,50	438 184,40	338 792,70	-27 562	-7,5%	-99 392	-22,7%
Solde budgétaire	149 297,02	58 716,94	60 162,37	-89 135	-59,7%	1 445	2,5%

## Ratios :

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

0,0%		
-70,2%		
68,8%	15,5%	21,6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-131 872,68	-171 120,70	-171 120,70	-39 248	29,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-39 248,02	-42 112,06	-40 658,50	-1 410	3,6%	1 454	-3,5%
Subventions d'investissements	452 201,50	319 845,21	386 014,79	-66 187	-14,6%	66 170	20,7%
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	-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>294 984,01</b>	<b>120 515,66</b>	<b>188 138,80</b>	<b>-106 845</b>	<b>-36,2%</b>	<b>67 623</b>	<b>56,1%</b>
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	-98 238,99	-344 537,24	-177 522,40	-79 283	80,7%	167 015	-48,5%
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	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>-71 370,49</b>	<b>-317 668,74</b>	<b>-150 653,90</b>	<b>-79 283</b>	<b>111,1%</b>	<b>167 015</b>	<b>-52,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>366 354,50</b>	<b>438 184,40</b>	<b>338 792,70</b>	<b>-27 562</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-99 392</b>	<b>-22,7%</b>

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	366 354,50	438 184,40	338 792,70	-27 562	-7,5%	-99 392	-22,7%
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0,00	0,00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	366 354,50	438 184,40	338 792,70	-27 562	-7,5%	-99 392	-22,7%
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	366 354,50	438 184,40	338 792,70	-27 562	-7,5%	-99 392	-22,7%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	0,00	58 716,94	0,00	-	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,0%	13,4%	0,0%				
- Fds de R net / jours de charges	762	896	696				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-98 238,99	-344 537,24	-177 522,40	-79 283	80,7%	167 015	-48,5%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>-71 370,49</b>	<b>-317 668,74</b>	<b>-150 653,90</b>	<b>-79 283</b>	<b>111,1%</b>	<b>167 015</b>	<b>-52,6%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	366 383,87	379 496,83	338 792,70	-27 591	-7,5%	-40 704	-10,7%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	0,00	58 716,94	0,00	-	-	-58 717	-100,0%
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>366 383,87</b>	<b>438 213,77</b>	<b>338 792,70</b>	<b>-27 591</b>	<b>-7,5%</b>	<b>-99 421</b>	<b>-22,7%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>295 013,38</b>	<b>120 545,03</b>	<b>188 138,80</b>	<b>-106 875</b>	<b>-36,2%</b>	<b>67 594</b>	<b>56,1%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-131 872,68	-171 120,70	-171 120,70	-39 248	29,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-39 248,02	-42 112,06	-40 658,50	-1 410	3,6%	1 454	-3,5%
Subventions d'investissements	452 201,50	319 845,21	386 014,79	-66 187	-14,6%	66 170	20,7%
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	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%
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>294 984,01</b>	<b>120 515,66</b>	<b>188 138,80</b>	<b>-106 845</b>	<b>-36,2%</b>	<b>67 623</b>	<b>56,1%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	29,37	29,37	0,00	-29	-100,0%	-29	-100,0%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>29,37</b>	<b>29,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-29</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-29</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>295 013,38</b>	<b>120 545,03</b>	<b>188 138,80</b>	<b>-106 875</b>	<b>-36,2%</b>	<b>67 594</b>	<b>56,1%</b>

Fonds de roulement net	366 354,50	438 184,40	338 792,70	-27 562	-7,5%	-99 392	-22,7%
Trésorerie	0,00	58 716,94	0,00	-	-	-58 717	-100,0%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-366 354,50	-379 467,46	-338 792,70	27 562	-7,5%	40 675	-10,7%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	281 080,80	106 612,45	174 235,59	-106 845	-38,0%	67 623	63,4%

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Achats de marchandises	42 590,98	60 000,00	68 460,07	25 869	60,7%	8 460	14,1%
Variation de stock	534,68	0,00	-2 714,04	-3 249	ns	-2 714	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	-365,74	500,00	107,42	473	ns	-393	-78,5%
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	453 772,09	525 711,26	642 025,29	188 253	41,5%	116 314	22,1%
Impôts,taxes et versements assimilés	105 080,26	101 703,74	112 193,28	7 113	6,8%	10 490	10,3%
Salaires et traitements	257 996,27	324 279,69	287 926,87	29 931	11,6%	-36 353	-11,2%
Charges sociales	147 459,74	189 106,99	173 908,96	26 449	17,9%	-15 198	-8,0%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	871 415,42	918 772,00	853 036,15	-18 379	-2,1%	-65 736	-7,2%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	65 677,91	0,00	49,25	-65 629	-99,9%	49	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	520 000,00	0,00	1 761 177,70	1 241 178	238,7%	1 761 178	-
Autres charges	191 621,55	94 951,33	102 597,85	-89 024	-46,5%	7 647	8,1%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>2 655 783,16</b>	<b>2 215 025,01</b>	<b>3 998 768,80</b>	<b>1 342 986</b>	<b>50,6%</b>	<b>1 783 744</b>	<b>80,5%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>2 655 783,16</b>	<b>2 215 025,01</b>	<b>3 998 768,80</b>	<b>1 342 986</b>	<b>50,6%</b>	<b>1 783 744</b>	<b>80,5%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

57,16%

58,32%

60,40%

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
Opérations de gestion	3 659,37	0,00	2 308,48	-1 351	-36,9%	2 308	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,02	0,00	0,00	0	-100,0%	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	377 697,43	377 697	-	377 697	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>3 659,39</b>	<b>0,00</b>	<b>380 005,91</b>	<b>376 347</b>	<b>ns</b>	<b>380 006</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfiques</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
<b>Total des Charges</b>	<b>2 659 442,55</b>	<b>2 215 025,01</b>	<b>4 378 774,71</b>	<b>1 719 332</b>	<b>64,7%</b>	<b>2 163 750</b>	<b>97,7%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>0,00</b>	<b>14 688,19</b>	<b>0,00</b>	-	-	-14 688	-100,0%
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 659 442,55</b>	<b>2 229 713,20</b>	<b>4 378 774,71</b>	<b>1 719 332</b>	<b>64,7%</b>	<b>2 149 062</b>	<b>96,4%</b>
	0	0	0				

Observations :

## PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget		Présent budget : Exécuté 2021	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021		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	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ventes de marchandises	270,39	4 000,00	2 714,92	2 445	ns	-1 285	-32,1%
Production vendue (biens et services)	1 814 513,85	1 810 702,59	1 498 520,74	-315 993	-17,4%	-312 182	-17,2%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>1 814 784,24</b>	<b>1 814 702,59</b>	<b>1 501 235,66</b>	<b>-313 549</b>	<b>-17,3%</b>	<b>-313 467</b>	<b>-17,3%</b>
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 et financement par les OPCO	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	148 298,16	0,00	1 705 547,91	1 557 250	ns	1 705 548	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits	5,55	0,00	6,20	1	11,7%	6	-
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>148 303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 554,11</b>	<b>1 557 250</b>	<b>ns</b>	<b>1 705 554</b>	<b>-</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>1 963 087,95</b>	<b>1 814 702,59</b>	<b>3 206 789,77</b>	<b>1 243 702</b>	<b>63,4%</b>	<b>1 392 087</b>	<b>76,7%</b>
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%	-	-	-	-

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	40 000,00	0,00	-	-	-40 000	-100,0%
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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-40 000</b>	<b>-100,0%</b>
Opérations de gestion	6 765,75	0,00	8 164,56	1 399	20,7%	8 165	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	375 008,34	375 010,61	348 988,85	-26 019	-6,9%	-26 022	-6,9%
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	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>381 774,09</b>	<b>375 010,61</b>	<b>357 153,41</b>	<b>-24 621</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-17 857</b>	<b>-4,8%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 344 862,04</b>	<b>2 229 713,20</b>	<b>3 563 943,18</b>	<b>1 219 081</b>	<b>52,0%</b>	<b>1 334 230</b>	<b>59,8%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>314 580,51</b>	<b>0,00</b>	<b>814 831,53</b>	<b>500 251</b>	<b>159,0%</b>	<b>814 832</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 659 442,55</b>	<b>2 229 713,20</b>	<b>4 378 774,71</b>	<b>1 719 332</b>	<b>64,7%</b>	<b>2 149 062</b>	<b>96,4%</b>

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

Résultat d'exploitation	-692 695	-400 322	-791 979	-99 284	14,3%	-391 657	97,8%
Résultat financier	0	40 000	0	-	-	-40 000	-100,0%
Résultat exceptionnel	378 115	375 011	-22 852	-400 967	ns	-397 863	ns
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-314 581	14 688	-814 832	-500 251	159,0%	-829 520	ns

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	1 457 093	918 772	2 991 961	1 534 867	105,3%	2 073 189	225,6%
Bénéfice de l'exercice	0	14 688	0	-	-	-14 688	-100,0%
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>1 457 093</b>	<b>933 460</b>	<b>2 991 961</b>	<b>1 534 867</b>	<b>105,3%</b>	<b>2 058 500</b>	<b>220,5%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	375 008	375 011	348 989	-26 019	-6,9%	-26 022	-6,9%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	148 298	0	1 705 548	1 557 250	ns	1 705 548	-
Perte de l'exercice	314 581	0	814 832	500 251	159,0%	814 832	-
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>837 887</b>	<b>375 011</b>	<b>2 869 368</b>	<b>2 031 481</b>	<b>242,5%</b>	<b>2 494 358</b>	<b>665,1%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>619 206</b>	<b>558 450</b>	<b>122 592</b>	<b>-496 614</b>	<b>-80,2%</b>	<b>-435 857</b>	<b>-78,0%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	1176%	164%	109%				
CAF / dettes financières	2303%	2149%	440%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

*Observations :*

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	52 643	340 000	112 042	59 399	112,8%	-227 959	-67,0%
- Immobilisations incorporelles	2 918,28	0,00	0,00	-2 918	-100,0%	-	-
- Immobilisations corporelles	49 724,36	340 000,00	112 041,50	62 317	125,3%	-227 959	-67,0%
- 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	2 714,04	2 714	-	2 714	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
<b>Total des Emplois</b>	<b>52 642,64</b>	<b>340 000,00</b>	<b>114 755,54</b>	<b>62 113</b>	<b>118,0%</b>	<b>-225 244</b>	<b>-66,2%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>421 131,08</b>	<b>218 449,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-421 131</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-218 450</b>	<b>-100,0%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

619 206	558 450	122 592
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	619 206,32	558 449,58	122 592,24	-496 614	-80,2%	-435 857	-78,0%
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	900,00	0,00	960,00	60	6,7%	960	-
Opérations en capital interservices	-146 332,60	0,00	-138 583,36				
<b>Total des Ressources</b>	<b>473 773,72</b>	<b>558 449,58</b>	<b>-15 031,12</b>	<b>-488 805</b>	<b>ns</b>	<b>-573 481</b>	<b>ns</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 786,66</b>	<b>129 787</b>	<b>-</b>	<b>129 787</b>	<b>-</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-5 562 379,10	-3 988 458,51	-5 643 493,43	-81 114	1,5%	-1 655 035	41,5%
Solde budgétaire	421 131,08	218 449,58	-129 786,66	-550 918	ns	-348 236	ns

## Ratios :

- Subventions / Investissement	0,0%	0,0%	0,0%
- CAF / Investissement	1176,2%	164,2%	109,4%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-7,0%	-5,2%	2,4%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-11 168 406,24	-11 482 986,75	-11 482 986,75	-314 581	2,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-314 580,51	14 688,19	-814 831,53	-500 251	159,0%	-829 520	ns
Subventions d'investissements	960 392,57	282 814,08	611 403,72	-348 989	-36,3%	328 590	116,2%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	1 698 621,10	1 698 621,10	1 800 258,43	101 637	6,0%	101 637	6,0%
Provisions pour charges	0,00	1 040 000,00	0,00	-	-	-1 040 000	-100,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	26 888,39	25 988,39	27 848,39	960	3,6%	1 860	7,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	8 088 004,63	8 088 004,63	7 949 421,27	-138 583	-1,7%	-138 583	-1,7%
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	177 642,96	240 722,84	131 684,46	-45 959	-25,9%	-109 038	-45,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	4 884,77	4 884,77	4 884,77	-	0,0%	-	0,0%
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>-403 801,42</b>	<b>35 488,16</b>	<b>-1 649 566,33</b>	<b>-1 245 765</b>	<b>308,5%</b>	<b>-1 685 054</b>	<b>ns</b>
Prêts et avances interservices accordés	2 177 526,96	2 177 526,96	2 177 526,96	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	8 225,68	7 224,60	6 308,48	-1 917	-23,3%	-916	-12,7%
Immobilisations corporelles	2 734 852,65	1 538 142,84	1 618 077,77	-1 116 775	-40,8%	79 935	5,2%
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	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>4 976 049,95</b>	<b>3 778 339,06</b>	<b>3 857 357,87</b>	<b>-1 118 692</b>	<b>-22,5%</b>	<b>79 019</b>	<b>2,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-5 379 851,37</b>	<b>-3 742 850,90</b>	<b>-5 506 924,20</b>	<b>-127 073</b>	<b>2,4%</b>	<b>-1 764 073</b>	<b>47,1%</b>

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	177 642,96	240 722,84	131 684,46	-45 959	-25,9%	-109 038	-45,3%
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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	182 527,73	245 607,61	136 569,23	-45 959	-25,2%	-109 038	-44,4%
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-5 562 379,10</b>	<b>-3 988 458,51</b>	<b>-5 643 493,43</b>	<b>-81 114</b>	1,5%	<b>-1 655 035</b>	41,5%
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0,00	0,00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-5 562 379,10</b>	<b>-3 988 458,51</b>	<b>-5 643 493,43</b>	<b>-81 114</b>	1,5%	<b>-1 655 035</b>	41,5%
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-5 562 379,10</b>	<b>-3 988 458,51</b>	<b>-5 643 493,43</b>	<b>-81 114</b>	1,5%	<b>-1 655 035</b>	41,5%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 470 352,04	1 688 801,62	618 928,44	<b>-851 424</b>	-57,9%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-26,4%	-42,3%	-11,0%				
- Fds de R net / jours de charges	<b>-764</b>		<b>-515</b>				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	8 225,68	7 224,60	6 308,48	-1 917	-23,3%	-916	-12,7%
Immobilisations corporelles	2 734 852,65	1 538 142,84	1 618 077,77	-1 116 775	-40,8%	79 935	5,2%
Immobilisations financières + parts entr. liées	55 444,66	55 444,66	55 444,66	-	0,0%	0	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>4 976 049,95</b>	<b>3 778 339,06</b>	<b>3 857 357,87</b>	<b>-1 118 692</b>	<b>-22,5%</b>	<b>79 019</b>	<b>2,1%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	<b>-6 687 208,33</b>	<b>-5 331 737,32</b>	<b>-5 826 807,55</b>	860 401	-12,9%	-495 070	9,3%
Placements	572 052,12	572 052,12	0,00	-572 052	-100,0%	-572 052	-100,0%
Liquidités	898 299,92	1 116 749,50	618 928,44	-279 371	-31,1%	-497 821	-44,6%
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>-5 216 856,29</b>	<b>-3 642 935,70</b>	<b>-5 207 879,11</b>	<b>8 977</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-1 564 943</b>	<b>43,0%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>-240 806,34</b>	<b>135 403,36</b>	<b>-1 350 521,24</b>	<b>-1 109 715</b>	<b>460,8%</b>	<b>-1 485 925</b>	<b>ns</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-11 045 655,33	-11 360 235,84	-11 360 235,84	-314 581	2,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-314 580,51	14 688,19	-814 831,53	-500 251	159,0%	-829 520	ns
Subventions d'investissements	960 392,57	282 814,08	611 403,72	-348 989	-36,3%	328 590	116,2%
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	1 698 621,10	2 738 621,10	1 800 258,43	101 637	6,0%	-938 363	-34,3%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	26 888,39	25 988,39	27 848,39	960	3,6%	1 860	7,2%
Prêts et avances interservices reçus	8 088 004,63	8 088 004,63	7 949 421,27	-138 583	-1,7%	-138 583	-1,7%
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>-586 329,15</b>	<b>-210 119,45</b>	<b>-1 786 135,56</b>	<b>-1 199 806</b>	<b>204,6%</b>	<b>-1 576 016</b>	<b>750,1%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 528,08	206 528,08	278 420,86	71 893	34,8%	71 893	34,8%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	138 994,73	138 994,73	157 193,46	18 199	13,1%	18 199	13,1%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>345 522,81</b>	<b>345 522,81</b>	<b>435 614,32</b>	<b>90 092</b>	<b>26,1%</b>	<b>90 092</b>	<b>26,1%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>-240 806,34</b>	<b>135 403,36</b>	<b>-1 350 521,24</b>	<b>-1 109 715</b>	<b>460,8%</b>	<b>-1 485 925</b>	<b>ns</b>

Fonds de roulement net	<b>-5 562 379,10</b>	<b>-3 988 458,51</b>	<b>-5 643 493,43</b>	<b>-81 114</b>	<b>1,5%</b>	<b>-1 655 035</b>	<b>41,5%</b>
Trésorerie	1 470 352,04	1 688 801,62	618 928,44	<b>-851 424</b>	<b>-57,9%</b>	<b>-1 069 873</b>	<b>-63,4%</b>
- écart favorable (+) défavorable (-)	7 032 731,14	5 677 260,13	6 262 421,87	-770 309	-11,0%	585 162	10,3%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	<b>-8 701 222,17</b>	<b>-8 324 112,47</b>	<b>-9 763 405,22</b>	<b>-1 062 183</b>	<b>12,2%</b>	<b>-1 439 293</b>	<b>17,3%</b>

## CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	17,99	40,00	17,99	-	0,0%	-22	-55,0%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 986,00	2 800,00	4 008,14	22	0,6%	1 208	43,1%
Salaires et traitements	50 071,55	41 000,00	40 856,98	-9 215	-18,4%	-143	-0,3%
Charges sociales	22 637,45	23 800,00	24 661,75	2 024	8,9%	862	3,6%
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	50 008,68	9	0,0%	9	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	-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>126 712,99</b>	<b>117 640,00</b>	<b>119 553,54</b>	<b>-7 159</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1 914</b>	<b>1,6%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>126 712,99</b>	<b>117 640,00</b>	<b>119 553,54</b>	<b>-7 159</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1 914</b>	<b>1,6%</b>

Contrôle de cohérence : charges / salaires

45,21%

58,05%

60,36%

Observations :

## CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>126 712,99</b>	<b>117 640,00</b>	<b>119 553,54</b>	<b>-7 159</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1 914</b>	<b>1,6%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>126 712,99</b>	<b>117 640,00</b>	<b>119 553,54</b>	<b>-7 159</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1 914</b>	<b>1,6%</b>
	0	0	0				

Observations :

## PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	67 095,23	67 600,00	72 790,21	5 695	8,5%	5 190	7,7%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>67 095,23</b>	<b>67 600,00</b>	<b>72 790,21</b>	<b>5 695</b>	<b>8,5%</b>	<b>5 190</b>	<b>7,7%</b>
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 et financement par les OPCO	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	2,46	2	-	2	-
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	-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>67 095,23</b>	<b>67 600,00</b>	<b>72 792,67</b>	<b>5 697</b>	<b>8,5%</b>	<b>5 193</b>	<b>7,7%</b>
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 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Opérations de gestion	0,00	0,00	571,75	572	-	572	-
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	-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,75</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>572</b>	<b>-</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>67 095,23</b>	<b>67 600,00</b>	<b>73 364,42</b>	<b>6 269</b>	<b>9,3%</b>	<b>5 764</b>	<b>8,5%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>59 617,76</b>	<b>50 040,00</b>	<b>46 189,12</b>	<b>-13 429</b>	<b>-22,5%</b>	<b>-3 851</b>	<b>-7,7%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>126 712,99</b>	<b>117 640,00</b>	<b>119 553,54</b>	<b>-7 159</b>	<b>-5,7%</b>	<b>1 914</b>	<b>1,6%</b>

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

Résultat d'exploitation	-59 618	-50 040	-46 761	12 857	-21,6%	3 279	-6,6%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	0	0	572	572	-	572	-
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-59 618	-50 040	-46 189	13 429	-22,5%	3 851	-7,7%

Capacité d'Autofinancement	Budget		Présent budget : Exécuté 2021	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021		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	-	-	-	-
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	59 618	50 040	46 189	-13 429	-22,5%	-3 851	-7,7%
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>59 618</b>	<b>50 040</b>	<b>46 189</b>	<b>-13 429</b>	<b>-22,5%</b>	<b>-3 851</b>	<b>-7,7%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-59 618</b>	<b>-50 040</b>	<b>-46 189</b>	<b>13 429</b>	<b>-22,5%</b>	<b>3 851</b>	<b>-7,7%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns				
CAF / dettes financières	-9777%	-8206%	-7574%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	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	-	-	-	-
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-59 618	-50 040	-46 189
ns	ns	ns

Attention : CAF &lt; remboursements d'emprunts

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-59 617,76	-50 040,00	-46 189,12	13 429	-22,5%	3 851	-7,7%
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				
<b>Total des Ressources</b>	<b>-59 617,76</b>	<b>-50 040,00</b>	<b>-46 189,12</b>	<b>13 429</b>	<b>-22,5%</b>	<b>3 851</b>	<b>-7,7%</b>
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>59 617,76</b>	<b>50 040,00</b>	<b>46 189,12</b>	<b>-13 429</b>	<b>-22,5%</b>	<b>-3 851</b>	<b>-7,7%</b>
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-430 156,70	-480 196,70	-476 345,82	-46 189	10,7%	3 851	-0,8%
Solde budgétaire	-59 617,76	-50 040,00	-46 189,12	13 429	-22,5%	3 851	-7,7%

Ratios :

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

16,1%	11,6%	10,7%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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 règlementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-6 672 309,77	-6 731 927,53	-6 731 927,53	-59 618	0,9%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-59 617,76	-50 040,00	-46 189,12	13 429	-22,5%	3 851	-7,7%
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	0,0%
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%
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>-362 005,29</b>	<b>-412 045,29</b>	<b>-408 194,41</b>	<b>-46 189</b>	<b>12,8%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,9%</b>
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	-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>50 348,09</b>	<b>50 348,09</b>	<b>50 348,09</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>-412 353,38</b>	<b>-462 393,38</b>	<b>-458 542,50</b>	<b>-46 189</b>	<b>11,2%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,8%</b>

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	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	-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	17 803,32	17 803,32	17 803,32	-	0,0%	-	0,0%
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>-430 156,70</b>	<b>-480 196,70</b>	<b>-476 345,82</b>	<b>-46 189</b>	<b>10,7%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,8%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>		0,00	0,00	-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>-430 156,70</b>	<b>-480 196,70</b>	<b>-476 345,82</b>	<b>-46 189</b>	<b>10,7%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,8%</b>
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	-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>-430 156,70</b>	<b>-480 196,70</b>	<b>-476 345,82</b>	<b>-46 189</b>	<b>10,7%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,8%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités			0,00	17 803	-100,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	4,1%	14,1%	0,0%				
- Fds de R net / jours de charges	<b>-1 239</b>		<b>-1 454</b>				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	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	-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>50 348,09</b>	<b>50 348,09</b>	<b>50 348,09</b>	-	0,0%	-	0,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-339 428,24	-339 428,24	-405 561,23	-66 133	19,5%	-66 133	19,5%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	-17 803,32	-67 843,32	0,00	17 803	-100,0%	67 843	-100,0%
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>-357 231,56</b>	<b>-407 271,56</b>	<b>-405 561,23</b>	<b>-48 330</b>	<b>13,5%</b>	<b>1 710</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>-306 883,47</b>	<b>-356 923,47</b>	<b>-355 213,14</b>	<b>-48 330</b>	<b>15,7%</b>	<b>1 710</b>	<b>-0,5%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2020		Variation Rectif 2021	
	Exécuté 2020	Rectificatif 2021	Exécuté 2021	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-6 240 771,78	-6 300 389,54	-6 300 389,54	-59 618	1,0%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-59 617,76	-50 040,00	-46 189,12	13 429	-22,5%	3 851	-7,7%
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	0,0%
Prêts et avances interservices reçus	5 919 971,13	5 919 971,13	5 919 971,13	-	0,0%	-	0,0%
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>-379 808,61</b>	<b>-429 848,61</b>	<b>-425 997,73</b>	<b>-46 189</b>	<b>12,2%</b>	<b>3 851</b>	<b>-0,9%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	0,0%	-	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	47 925,14	47 925,14	45 784,59	-2 141	-4,5%	-2 141	-4,5%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>72 925,14</b>	<b>72 925,14</b>	<b>70 784,59</b>	<b>-2 141</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-2 141</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>-306 883,47</b>	<b>-356 923,47</b>	<b>-355 213,14</b>	<b>-48 330</b>	<b>15,7%</b>	<b>1 710</b>	<b>-0,5%</b>

Fonds de roulement net	-430 156,70	-480 196,70	-476 345,82	-46 189	10,7%	3 851	-0,8%
Trésorerie			0,00	17 803	-100,0%	67 843	-100,0%
- écart favorable (+) défavorable (-)	412 353,38	412 353,38	476 345,82	63 992	15,5%	63 992	15,5%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-6 300 389,54	-6 350 429,54	-6 346 578,66	-46 189	0,7%	3 851	-0,1%