

FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

4.3

Total du bilan	27 258 509,68	Total du compte de résultat	18 373 704,25
Résultat de l'exercice	1 635 764,25	Solde budgétaire global	-6 978 828,61
Capacité d'autofinancement	1 085 791,39	Nouveaux emprunts prévus	-733,09
Dotation reçue de la CCIR	3 097 080,00	Variation du fonds de roulement total	-6 760 569,66
Prélèvement France Telecom	0,00	Variation du fonds de roulement non affecté	-6 760 569,66
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)	0,00	Fonds de roulement net en fin d'exercice	7 366 624,18
Produit fiscal disponible (besoins propres)	3 097 080,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	7 366 624,18

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 27 / 05 / 2024 Nombre de votants ...16... Quorum 15...

Pour16..... Contre0..... Abstentions0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Vu et approuvé

Le Préfet de région

Le 27/05/2024

signature

Le Président

Le 27/05/2024

signature



Alain GUBERT



CHARGES - 1

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	99 054,79	90 000,00	88 118,71	-10 936	-11,0%	-1 881	-2,1%
Variation de stock	4 941,24	0,00	-4 133,71	-9 075	ns	-4 134	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	744,99	1 300,00	1 804,53	1 060	142,2%	505	38,8%
Variation de stock	-13 145,30	0,00	-668,70	12 477	-94,9%	-669	-
Autres achats et charges externes	11 727 578,54	13 008 383,06	12 488 901,50	761 323	6,5%	-519 482	-4,0%
Impôts, taxes et versements assimilés	261 113,65	259 500,00	211 929,96	-49 184	-18,8%	-47 570	-18,3%
Salaires et traitements	384 783,29	447 526,00	547 750,13	162 967	42,4%	100 224	22,4%
Charges sociales	219 080,11	230 443,00	224 477,97	5 398	2,5%	-5 965	-2,6%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 924 878,94	1 795 216,26	1 838 932,20	-85 947	-4,5%	43 716	2,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	113 644,16	0,00	56 039,26	-57 605	-50,7%	56 039	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	69 699,33	100 000,00	392 515,76	322 816	463,2%	292 516	292,5%
Autres charges	603 937,43	593 065,98	606 310,55	2 373	0,4%	13 245	2,2%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	15 396 311,17	16 525 434,30	16 451 978,16	1 055 667	6,9%	-73 456	-0,4%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	15 396 311,17	16 525 434,30	16 451 978,16	1 055 667	6,9%	-73 456	-0,4%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

56,94%

51,49%

40,98%

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	56 121,02	13 300,00	16 676,50	-39 445	-70,3%	3 377	25,4%
Valeur comptable des actifs cédés	3 955,87	0,00	0,00	-3 956	-100,0%	-	-
Autres charges exceptionnelles	210 278,45	0,00	269 285,34	59 007	28,1%	269 285	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	270 355,34	13 300,00	285 961,84	15 606	5,8%	272 662	ns
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	15 666 666,51	16 538 734,30	16 737 940,00	1 071 273	6,8%	199 206	1,2%
6 - Bénéfice	1 715 839,39	1 052 734,00	1 635 764,25	-80 075	-4,7%	583 030	55,4%
Total général (1+2+3+4+5+6)	17 382 505,90	17 591 468,30	18 373 704,25	991 198	5,7%	782 236	4,4%
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	3 062 520,00	2 916 000,00	3 097 080,00	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	3 062 520,00	2 916 000,00	3 097 080,00	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Ventes de marchandises	3 765,98	4 000,00	3 837,70	72	1,9%	-162	-4,1%
Production vendue (biens et services)	6 902 572,51	6 365 664,74	6 458 819,62	-443 753	-6,4%	93 155	1,5%
2 - Chiffre d'affaires	6 906 338,49	6 369 664,74	6 462 657,32	-443 681	-6,4%	92 993	1,5%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	5 443 551,23	5 369 603,11	5 342 816,52	-100 735	-1,9%	-26 787	-0,5%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	4 663 132,03	4 603 599,00	4 472 710,69				
- : Etat et divers	160 943,79	287 762,00	227 120,27				
- : région et autres collectivités	619 475,41	478 242,11	642 985,56				
- : Europe	0,00	0,00	0,00				
Reprise sur provisions et amortissements	568 337,00	1 818 826,00	1 993 009,63	1 424 673	250,7%	174 184	9,6%
Transfert de charges	2 823,78	0,00	33 866,75	31 043	ns	33 867	-
Autres produits	2 340,66	68 943,01	18 928,49	16 588	708,7%	-50 015	-72,5%
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	6 017 052,67	7 257 372,12	7 388 621,39	1 371 569	22,8%	131 249	1,8%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	15 985 911,16	16 543 036,86	16 948 358,71	962 448	6,0%	405 322	2,5%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 062 520	2 916 000	3 097 080	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 062 520	2 916 000	3 097 080	34 560	1,1%	181 080	6,2%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	8 506 071	8 285 603	8 439 897	-66 175	-0,8%	154 293	1,9%
% du total produits	48,9%	47,1%	45,9%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	258 477,21	100 000,00	209 999,28	-48 478	-18,8%	109 999	110,0%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	65 846,74	250 000,00	345 483,46	279 637	424,7%	95 483	38,2%
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	324 323,95	350 000,00	555 482,74	231 159	71,3%	205 483	58,7%
Opérations de gestion	197 818,91	800,00	25 412,35	-172 407	-87,2%	24 612	ns
Cessions d'éléments d'actif *	16 500,00	0,00	0,00	-16 500	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	647 672,88	572 988,44	576 850,45	-70 822	-10,9%	3 862	0,7%
Autres produits exceptionnels *	1,00	24 643,00	0,00	-1	-100,0%	-24 643	-100,0%
Reprises sur provisions	210 278,00	100 000,00	267 600,00	57 322	27,3%	167 600	167,6%
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	1 072 270,79	698 431,44	869 862,80	-202 408	-18,9%	171 431	24,5%
Total des produits (1+2+3+4+5)	17 382 505,90	17 591 468,30	18 373 704,25	991 198	5,7%	782 236	4,4%
6 - Perte	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	17 382 505,90	17 591 468,30	18 373 704,25	991 198	5,7%	782 236	4,4%

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

Résultat d'exploitation	589 600	17 603	496 381	-93 219	-15,8%	478 778	ns
Résultat financier	324 324	350 000	555 483	231 159	71,3%	205 483	58,7%
Résultat exceptionnel	801 915	685 131	583 901	-218 014	-27,2%	-101 230	-14,8%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	1 715 839	1 052 734	1 635 764	-80 075	-4,7%	583 030	55,4%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 956	0	0	-3 956	-100,0%	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	2 108 222	1 895 216	2 287 487	179 265	8,5%	392 271	20,7%
Bénéfice de l'exercice	1 715 839	1 052 734	1 635 764	-80 075	-4,7%	583 030	55,4%
Éléments d'augmentation de la CAF	3 828 018	2 947 950	3 923 251	95 234	2,5%	975 301	33,1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 500	0	0	-16 500	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	647 673	572 988	576 850	-70 822	-10,9%	3 862	0,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	778 615	1 918 826	2 260 610	1 481 995	190,3%	341 784	17,8%
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	1 442 788	2 491 814	2 837 460	1 394 672	96,7%	345 646	13,9%
Capacité d'autofinancement	2 385 230	456 136	1 085 791	-1 299 438	-54,5%	629 656	138,0%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	725%	96%	13%				
CAF / dettes financières	2318%	560%	1063%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	329 099	472 759	8 117 714	7 788 616	ns	7 644 955	ns
- Immobilisations incorporelles	223 904,83	10 000,00	-185 686,57	-409 591	ns	-195 687	ns
- Immobilisations corporelles	105 193,74	451 769,01	656 229,93	551 036	523,8%	204 461	45,3%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	-5 324,96	-5 325	-	-5 325	-
- Immobilisations financières	0,00	10 990,00	7 652 495,90	7 652 496	-	7 641 506	ns
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	8 204,06	0,00	4 802,41	-3 402	-41,5%	4 802	-
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	337 302,63	472 759,01	8 122 516,71	7 785 214	ns	7 649 758	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 577 127,40	96 988,13	0,00	-1 577 127	-100,0%	-96 988	-100,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

2 385 230	456 136	1 085 791
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 385 229,81	456 135,82	1 085 791,39	-1 299 438	-54,5%	629 656	138,0%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	16 500,00	0,00	0,00	-16 500	-100,0%	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-506 796,16	106 611,32	58 629,80	565 426	ns	-47 982	-45,0%
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	19 496,38	7 000,00	-733,09	-20 229	ns	-7 733	ns
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	1 914 430,03	569 747,14	1 143 688,10	-770 742	-40,3%	573 941	100,7%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	6 978 828,61	6 978 829	-	6 978 829	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	14 127 193,84	14 263 440,00	7 366 624,18	-6 760 570	-47,9%	-6 896 816	-48,4%
Solde budgétaire	1 577 127,40	96 988,13	-6 978 828,61	-8 555 956	ns	-7 075 817	ns

Ratios :

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

-154,0%	22,6%	0,7%
724,8%	96,5%	13,4%
12,6%	0,7%	-48,6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	61 189,05	61 189,05	61 189,05	-	0,0%	-	0,0%
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	17 045 139,76	18 760 979,15	18 760 979,15	1 715 839	10,1%	0	0,0%
Résultat net de l'exercice	1 715 839,39	1 052 734,00	1 635 764,25	-80 075	-4,7%	583 030	55,4%
Subventions d'investissements	2 917 102,54	2 417 195,42	2 398 887,89	-518 215	-17,8%	-18 308	-0,8%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	1 850 417,39	0,00	119 999,99	-1 730 417	-93,5%	120 000	-
Provisions pour charges	1 332 867,69	1 468 544,02	1 286 280,13	-46 588	-3,5%	-182 264	-12,4%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	102 916,71	74 468,32	102 183,62	-733	-0,7%	27 715	37,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	7 000,00	0,00	-	-	-7 000	-100,0%
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	298 777,72	298 777,72	263 728,09	-35 050	-11,7%	-35 050	-11,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	25 324 250,25	24 140 887,68	24 629 012,17	-695 238	-2,7%	488 124	2,0%
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	85 182,14	86 650,52	61 238,88	-23 943	-28,1%	-25 412	-29,3%
Immobilisations corporelles	10 620 266,64	9 288 199,53	9 092 095,21	-1 528 171	-14,4%	-196 104	-2,1%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	192 829,91	203 819,91	7 845 325,81	7 652 496	ns	7 641 506	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	10 898 278,69	9 578 669,96	16 998 659,90	6 100 381	56,0%	7 419 990	77,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	14 425 971,56	14 562 217,72	7 630 352,27	-6 795 619	-47,1%	-6 931 865	-47,6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	298 777,72	298 777,72	263 728,09	-35 050	-11,7%	-35 050	-11,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	298 777,72	298 777,72	263 728,09	-35 050	-11,7%	-35 050	-11,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	14 127 193,84	14 263 440,00	7 366 624,18	-6 760 570	-47,9%	-6 896 816	-48,4%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	14 127 193,84	14 263 440,00	7 366 624,18	-6 760 570	-47,9%	-6 896 816	-48,4%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	14 127 193,84	14 263 440,00	7 366 624,18	-6 760 570	-47,9%	-6 896 816	-48,4%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	12 969 675,00	8 066 663,13	7 605 168,28	-5 364 507	-41,4%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	91,8%	56,6%	103,2%				
- Fds de R net / jours de charges	335	315	163				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	85 182,14	86 650,52	61 238,88	-23 943	-28,1%	-25 412	-29,3%
Immobilisations corporelles	10 620 266,64	9 288 199,53	9 092 095,21	-1 528 171	-14,4%	-196 104	-2,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	192 829,91	203 819,91	7 845 325,81	7 652 496	ns	7 641 506	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	10 898 278,69	9 578 669,96	16 998 659,90	6 100 381	56,0%	7 419 990	77,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	3 831 980,84	8 871 238,87	2 654 681,50	-1 177 299	-30,7%	-6 216 557	-70,1%
Placements	9 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-5 000 000	-51,5%	-	0,0%
Liquidités	3 269 675,00	3 366 663,13	2 905 168,28	-364 507	-11,1%	-461 495	-13,7%
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	16 801 655,84	16 937 902,00	10 259 849,78	-6 541 806	-38,9%	-6 678 052	-39,4%
Total ACTIF	27 699 934,53	26 516 571,96	27 258 509,68	-441 425	-1,6%	741 938	2,8%

PASSIF	Budget	Budget de référence	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	17 106 328,81	18 822 168,20	18 822 168,20	1 715 839	10,0%	0	0,0%
Résultat net de l'exercice	1 715 839,39	1 052 734,00	1 635 764,25	-80 075	-4,7%	583 030	55,4%
Subventions d'investissements	2 917 102,54	2 417 195,42	2 398 887,89	-518 215	-17,8%	-18 308	-0,8%
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	3 183 285,08	1 468 544,02	1 406 280,12	-1 777 005	-55,8%	-62 264	-4,2%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	102 916,71	81 468,32	102 183,62	-733	-0,7%	20 715	25,4%
Prêts et avances interservices reçus	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	25 025 472,53	23 842 109,96	24 365 284,08	-660 188	-2,6%	523 174	2,2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894 061,00	894 061,00	1 104 323,40	210 262	23,5%	210 262	23,5%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	-	-	0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	1 780 401,00	1 780 401,00	1 788 902,20	8 501	0,5%	8 501	0,5%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	2 674 462,00	2 674 462,00	2 893 225,60	218 764	8,2%	218 764	8,2%
Total PASSIF	27 699 934,53	26 516 571,96	27 258 509,68	-441 425	-1,6%	741 938	2,8%

Fonds de roulement net	14 127 193,84	14 263 440,00	7 366 624,18	-6 760 570	-47,9%	-6 896 816	-48,4%
Trésorerie	12 969 675,00	8 066 663,13	7 605 168,28	-5 364 507	-41,4%	-461 495	-5,7%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-1 157 518,84	-6 196 776,87	238 544,10	1 396 063	ns	6 435 321	ns
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	24 922 555,82	23 760 641,64	24 263 100,46	-659 455	-2,6%	502 459	2,1%

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						10	1				11,00
	CDD											0,00
	divers 1											0,00
	divers 2											0,00
	sous-total	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	11,00
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	11	1	0	0	0	12,00
	Vacataires 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	0
	conv. verte					0	0
	CDI	228 807	83 933	177 123	60	489 923	44 538
	CDD					0	0
	divers 1					0	0
	divers 2					0	0
	sous-total	228 807	83 933	177 123	60	489 923	44 538
Année partielle	statut					0	0
	conv. verte					0	0
	CDI	8 145	2 834	5 465	590	17 034	17 034
	CDD					0	0
	divers 1					0	0
	divers 2					0	0
	sous-total	8 145	2 834	5 465	590	17 034	17 034
Total général		236 952	86 767	182 588	650	506 957	42 246
	Vacataires divers 3					0	0
	divers 4					0	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
année pleine	Statut											0
	CV											0
	CDI				1							11
	CDD							3	3	2	2	0
	divers 1											0
	divers 2											0
Total		0	0	1	0	0	3	3	2	2	0	11

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	16 079,26	20 000,00	22 572,65	6 493	40,4%	2 573	12,9%
Variation de stock	264,80	0,00	-117,89	-383	ns	-118	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	13,64	0,00	0,00	-14	-100,0%	-	-
Variation de stock	2 455,56	0,00	-1 203,80	-3 659	ns	-1 204	-
Autres achats et charges externes	5 383 479,44	5 580 515,66	5 545 109,11	161 630	3,0%	-35 407	-0,6%
Impôts, taxes et versements assimilés	84 431,99	86 310,00	87 898,78	3 467	4,1%	1 589	1,8%
Salaires et traitements	43 277,89	47 364,00	43 463,76	186	0,4%	-3 900	-8,2%
Charges sociales	29 228,32	52 168,00	23 437,62	-5 791	-19,8%	-28 730	-55,1%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	231 189,36	205 447,11	224 081,19	-7 108	-3,1%	18 634	9,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00	4 238,33	4 238	-	4 238	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	34 023,00	100 000,00	95 435,76	61 413	180,5%	-4 564	-4,6%
Autres charges	57 413,61	47 460,00	55 484,12	-1 929	-3,4%	8 024	16,9%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	5 881 856,87	6 139 264,77	6 100 399,63	218 543	3,7%	-38 865	-0,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 881 856,87	6 139 264,77	6 100 399,63	218 543	3,7%	-38 865	-0,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

67,54%

110,14%

53,92%

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	51 948,65	13 300,00	14 060,00	-37 889	-72,9%	760	5,7%
Valeur comptable des actifs cédés	3 955,87	0,00	0,00	-3 956	-100,0%	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	55 904,52	13 300,00	14 060,00	-41 845	-74,8%	760	5,7%
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	5 937 761,39	6 152 564,77	6 114 459,63	176 698	3,0%	-38 105	-0,6%
6 - Bénéfice	522 120,70	0,00	257 957,14	-264 164	-50,6%	257 957	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 459 882,09	6 152 564,77	6 372 416,77	-87 465	-1,4%	219 852	3,6%
	0	0	0				

Observations :

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE		0,00		-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	3 062 520,00	2 916 000,00	3 097 080,00	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	3 062 520,00	2 916 000,00	3 097 080,00	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Ventes de marchandises	129,16	0,00	25,00	-104	-80,6%	25	-
Production vendue (biens et services)	2 159 769,78	1 738 693,28	2 049 875,96	-109 894	-5,1%	311 183	17,9%
2 - Chiffre d'affaires	2 159 898,94	1 738 693,28	2 049 900,96	-109 998	-5,1%	311 208	17,9%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	303 907,06	211 013,02	287 598,40	-16 309	-5,4%	76 585	36,3%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	14 099,15	0,00	31 260,53				
- : Etat et divers	74 072,79	25 492,00	46 433,54				
- : région et autres collectivités	215 735,12	185 521,02	209 904,33				
- : Europe	0,00	0,00	0,00				
Reprise sur provisions et amortissements	391 909,31	34 023,00	83 506,90	-308 402	-78,7%	49 484	145,4%
Transfert de charges	1 249,25	0,00	19 593,97	18 345	ns	19 594	-
Autres produits	59,03	0,00	206,83	148	250,4%	207	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	697 124,65	245 036,02	390 906,10	-306 219	-43,9%	145 870	59,5%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	5 919 543,59	4 899 729,30	5 537 887,06	-381 657	-6,4%	638 158	13,0%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	3 062 520	2 916 000	3 097 080	34 560	1,1%	181 080	6,2%
Produit fiscal disponible pour la CCI	3 062 520	2 916 000	3 097 080	34 560	1,1%	181 080	6,2%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	3 366 427	3 127 013	3 384 678	18 251	0,5%	257 665	8,2%
% du total produits	52,1%	50,8%	53,1%				

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	258 477,21	100 000,00	209 999,28	-48 478	-18,8%	109 999	110,0%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	65 846,74	250 000,00	345 480,36	279 634	424,7%	95 480	38,2%
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	324 323,95	350 000,00	555 479,64	231 156	71,3%	205 480	58,7%
Opérations de gestion	5 736,55	100,00	11 450,07	5 714	99,6%	11 350	ns
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	24 643,00	0,00	-	-	-24 643	-100,0%
Reprises sur provisions	210 278,00	100 000,00	267 600,00	57 322	27,3%	167 600	167,6%
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	216 014,55	124 743,00	279 050,07	63 036	29,2%	154 307	123,7%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 459 882,09	5 374 472,30	6 372 416,77	-87 465	-1,4%	997 944	18,6%
6 - Perte	0,00	778 092,47	0,00	-	-	-778 092	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 459 882,09	6 152 564,77	6 372 416,77	-87 465	-1,4%	219 852	3,6%

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

Résultat d'exploitation	37 687	-1 239 535	-562 513	-600 199	ns	677 023	-54,6%
Résultat financier	324 324	350 000	555 480	231 156	71,3%	205 480	58,7%
Résultat exceptionnel	160 110	111 443	264 990	104 880	65,5%	153 547	137,8%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	522 121	-778 092	257 957	-264 164	-50,6%	1 036 050	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 956	0	0	-3 956	-100,0%	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	265 212	305 447	323 755	58 543	22,1%	18 308	6,0%
Bénéfice de l'exercice	522 121	0	257 957	-264 164	-50,6%	257 957	-
Éléments d'augmentation de la CAF	791 289	305 447	581 712	-209 577	-26,5%	276 265	90,4%
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	602 187	134 023	351 107	-251 080	-41,7%	217 084	162,0%
Perte de l'exercice	0	778 092	0	-	-	-778 092	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	602 187	912 115	351 107	-251 080	-41,7%	-561 009	-61,5%
Capacité d'autofinancement	189 102	-606 668	230 606	41 504	21,9%	837 274	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	-263%	3%				
CAF / dettes financières	456%	-1306%	559%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	-1 214 167	230 990	7 894 509	9 108 676	ns	7 663 519	ns
- Immobilisations incorporelles	38 218,26	10 000,00	-71 760,31	-109 979	ns	-81 760	ns
- Immobilisations corporelles	-1 252 385,52	210 000,00	261 178,66	1 513 564	ns	51 179	24,4%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	10 990,00	7 705 090,82	7 705 091	-	7 694 101	ns
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	1 321,69	1 322	-	1 322	-
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	-1 214 167,26	230 990,00	7 895 830,86	9 109 998	ns	7 664 841	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 415 602,62	0,00	0,00	-1 415 603	-100,0%	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

189 102	-605 668	230 606
0,0%	ns	0,0%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	189 101,62	-606 668,36	230 605,52	41 504	21,9%	837 274	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	2 720,36	0,00	0,00	-2 720	-100,0%	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	9 613,38	5 000,00	-193,09	-9 806	ns	-5 193	ns
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	201 435,36	-601 668,36	230 412,43	28 977	14,4%	832 081	ns
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	832 658,36	7 665 418,43	7 665 418	-	6 832 760	820,6%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	26 239 917,63	25 507 259,27	18 775 513,45	-7 464 404	-28,4%	-6 731 746	-26,4%
Solde budgétaire	1 415 602,62	-832 658,36	-7 665 418,43	-9 081 021	ns	-6 832 760	820,6%

Ratios :

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

0,0%	0,0%	0,0%
-15,6%	ns	2,9%
5,7%	-3,2%	-29,0%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	48 978 872,53	49 500 993,23	49 500 993,23	522 121	1,1%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	522 120,70	-778 092,47	257 957,14	-264 164	-50,6%	1 036 050	ns
Subventions d'investissements	-36 943,18	-36 943,18	0,00	36 943	-100,0%	36 943	-100,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	34 023,00	0,00	0,00	-34 023	-100,0%	-	-
Provisions pour charges	1 292 867,69	1 392 867,69	999 424,13	-293 444	-22,7%	-393 444	-28,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	41 437,85	41 437,85	41 244,76	-193	-0,5%	-193	-0,5%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	5 000,00	0,00	-	-	-5 000	-100,0%
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	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	31 045,91	31 045,91	19 426,66	-11 619	-37,4%	-11 619	-37,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	61 796 603,73	61 089 488,26	61 752 225,15	-44 379	-0,1%	662 737	1,1%
Prêts et avances interservices accordés	33 607 087,02	33 607 087,02	33 607 087,02	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	63 921,21	70 725,31	44 945,96	-18 975	-29,7%	-25 779	-36,4%
Immobilisations corporelles	1 728 022,53	1 735 771,32	1 473 551,81	-254 471	-14,7%	-262 220	-15,1%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	126 609,43	137 599,43	7 831 700,25	7 705 091	ns	7 694 101	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	35 525 640,19	35 551 183,08	42 957 285,04	7 431 645	20,9%	7 406 102	20,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	26 270 963,54	25 538 305,18	18 794 940,11	-7 476 023	-28,5%	-6 743 365	-26,4%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	31 045,91	31 045,91	19 426,66	-11 619	-37,4%	-11 619	-37,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	31 045,91	31 045,91	19 426,66	-11 619	-37,4%	-11 619	-37,4%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	26 239 917,63	25 507 259,27	18 775 513,45	-7 464 404	-28,4%	-6 731 746	-26,4%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	26 239 917,63	25 507 259,27	18 775 513,45	-7 464 404	-28,4%	-6 731 746	-26,4%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	26 239 917,63	25 507 259,27	18 775 513,45	-7 464 404	-28,4%	-6 731 746	-26,4%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	10 369 579,89	4 536 921,53	5 406 345,84	-4 963 234	-47,9%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	39,5%	17,8%	28,8%				
- Fds de R net / jours de charges	1 628	1 516	1 123				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	63 921,21	70 725,31	44 945,96	-18 975	-29,7%	-25 779	-36,4%
Immobilisations corporelles	1 728 022,53	1 735 771,32	1 473 551,81	-254 471	-14,7%	-262 220	-15,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	126 609,43	137 599,43	7 831 700,25	7 705 091	ns	7 694 101	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	35 525 640,19	35 551 183,08	42 957 285,04	7 431 645	20,9%	7 406 102	20,8%
Stocks En-cours Créances Ch. constatées et pertes	16 772 106,78	21 872 106,78	14 844 313,75	-1 927 793	-11,5%	-7 027 793	-32,1%
Placements	9 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	-5 000 000	-51,5%	-	0,0%
Liquidités	669 579,89	-163 078,47	706 345,84	36 766	5,5%	869 424	ns
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	27 141 686,67	26 409 028,31	20 250 659,59	-6 891 027	-25,4%	-6 158 369	-23,3%
Total ACTIF	62 667 326,86	61 960 211,39	63 207 944,63	540 618	0,9%	1 247 733	2,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	48 570 479,56	49 092 600,26	49 092 600,26	522 121	1,1%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	522 120,70	-778 092,47	257 957,14	-264 164	-50,6%	1 036 050	ns
Subventions d'investissements	-36 943,18	-36 943,18	0,00	36 943	-100,0%	36 943	-100,0%
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	1 326 890,69	1 392 867,69	999 424,13	-327 467	-24,7%	-393 444	-28,2%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	41 437,85	46 437,85	41 244,76	-193	-0,5%	-5 193	-11,2%
Prêts et avances interservices reçus	11 341 572,20	11 341 572,20	11 341 572,20	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	61 765 557,82	61 058 442,35	61 732 798,49	-32 759	-0,1%	674 356	1,1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 396,58	231 396,58	331 344,85	99 948	43,2%	99 948	43,2%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	0,00	-	-	-	-	-	-
Dettes diverses	670 372,46	670 372,46	1 143 801,29	473 429	70,6%	473 429	70,6%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	901 769,04	901 769,04	1 475 146,14	573 377	63,6%	573 377	63,6%
Total PASSIF	62 667 326,86	61 960 211,39	63 207 944,63	540 618	0,9%	1 247 733	2,0%

Fonds de roulement net	26 239 917,63	25 507 259,27	18 775 513,45	-7 464 404	-28,4%	-6 731 746	-26,4%
Trésorerie	10 369 579,89	4 536 921,53	5 406 345,84	-4 963 234	-47,9%	869 424	19,2%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-15 870 337,74	-20 970 337,74	-13 369 167,61	2 501 170	-15,8%	7 601 170	-36,2%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	50 382 547,77	49 670 432,30	50 349 981,53	-32 566	-0,1%	679 549	1,4%

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	1 409,47	0,00	-3 445,47	-4 855	ns	-3 445	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	304,81	0,00	695,43	391	128,2%	695	-
Variation de stock	-15 600,86	0,00	535,10	16 136	ns	535	-
Autres achats et charges externes	5 971 399,14	6 253 147,79	6 336 514,54	365 115	6,1%	83 367	1,3%
Impôts, taxes et versements assimilés	13 547,52	13 860,00	14 235,69	688	5,1%	376	2,7%
Salaires et traitements	0,00	0,00	3 005,68	3 006	-	3 006	-
Charges sociales	0,00	75,00	306,00	306	-	231	308,0%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	556 730,38	537 408,31	554 259,22	-2 471	-0,4%	16 851	3,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	72 097,30	0,00	37 528,79	-34 569	-47,9%	37 529	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	35 676,33	0,00	0,00	-35 676	-100,0%	-	-
Autres charges	725 100,60	916 229,99	976 395,68	251 295	34,7%	60 166	6,6%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	7 360 664,69	7 720 721,09	7 920 030,66	559 366	7,6%	199 310	2,6%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	7 360 664,69	7 720 721,09	7 920 030,66	559 366	7,6%	199 310	2,6%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

10,18%

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	3 834,34	0,00	1 110,50	-2 724	-71,0%	1 111	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	3 834,34	0,00	1 110,50	-2 724	-71,0%	1 111	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	7 364 499,03	7 720 721,09	7 921 141,16	556 642	7,6%	200 420	2,6%
6 - Bénéfice	1 284 292,27	733 831,00	382 599,65	-901 693	-70,2%	-351 231	-47,9%
Total général (1+2+3+4+5+6)	8 648 791,30	8 454 552,09	8 303 740,81	-345 050	-4,0%	-150 811	-1,8%
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE	0,00			-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	178,73	179	-	179	-
Production vendue (biens et services)	2 651 091,06	2 548 195,00	2 392 087,78	-259 003	-9,8%	-156 107	-6,1%
2 - Chiffre d'affaires	2 651 091,06	2 548 195,00	2 392 266,51	-258 825	-9,8%	-155 928	-6,1%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	5 134 134,17	5 158 590,09	5 055 218,12	-78 916	-1,5%	-103 372	-2,0%
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	4 649 032,88	4 603 599,00	4 441 450,16				
- : Etat et divers	81 361,00	262 270,00	180 686,73				
- : région et autres collectivités	403 740,29	292 721,09	433 081,23				
- : Europe	0,00	0,00	0,00				
Reprise sur provisions et amortissements	100 580,16	0,00	80 156,49	-20 424	-20,3%	80 156	-
Transfert de charges	0,00	0,00	13 082,78	13 083	-	13 083	-
Autres produits	380 845,42	575 683,00	581 625,51	200 780	52,7%	5 943	1,0%
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	5 615 559,75	5 734 273,09	5 730 082,90	114 523	2,0%	-4 190	-0,1%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	8 266 650,81	8 282 468,09	8 122 349,41	-144 301	-1,7%	-160 119	-1,9%
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	5 134 134	5 158 590	5 055 218	-78 916	-1,5%	-103 372	-2,0%
% du total produits	191,3%	61,0%	60,9%				

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	188 666,49	0,00	5 102,21	-183 564	-97,3%	5 102	-
Cessions d'éléments d'actif *	16 500,00	0,00	0,00	-16 500	-100,0%	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	176 973,00	172 084,00	176 289,19	-684	-0,4%	4 205	2,4%
Autres produits exceptionnels *	1,00	0,00	0,00	-1	-100,0%	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	382 140,49	172 084,00	181 391,40	-200 749	-52,5%	9 307	5,4%
Total des produits (1+2+3+4+5)	8 648 791,30	8 454 552,09	8 303 740,81	-345 050	-4,0%	-150 811	-1,8%
6 - Perte	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	8 648 791,30	8 454 552,09	8 303 740,81	-345 050	-4,0%	-150 811	-1,8%

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

Résultat d'exploitation	905 986	561 747	202 319	-703 667	-77,7%	-359 428	-64,0%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	378 306	172 084	180 281	-198 025	-52,3%	8 197	4,8%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	1 284 292	733 831	382 600	-901 693	-70,2%	-351 231	-47,9%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	664 504	537 408	591 788	-72 716	-10,9%	54 380	10,1%
Bénéfice de l'exercice	1 284 292	733 831	382 600	-901 693	-70,2%	-351 231	-47,9%
Eléments d'augmentation de la CAF	1 948 796	1 271 239	974 388	-974 409	-50,0%	-296 852	-23,4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	16 500	0	0	-16 500	-100,0%	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	176 973	172 084	176 289	-684	-0,4%	4 205	2,4%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	100 580	0	80 156	-20 424	-20,3%	80 156	-
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Eléments de diminution de la CAF	294 053	172 084	256 446	-37 607	-12,8%	84 362	49,0%
Capacité d'autofinancement	1 654 743	1 099 155	717 942	-936 801	-56,6%	-381 213	-34,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	1951%	517%	112%				
CAF / dettes financières	250719%	166539%	108779%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	84 809	212 769	640 661	555 852	655,4%	427 892	201,1%
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0	-	0	-
- Immobilisations corporelles	84 809,05	212 769,01	640 661,15	555 852	655,4%	427 892	201,1%
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	14 191,39	0,00	2 910,37	-11 281	-79,5%	2 910	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-977 230,27	0,00	-145 245,59				
Total des Emplois	99 000,44	212 769,01	643 571,52	544 571	550,1%	430 803	202,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice	1 064 946,52	992 997,62	133 000,26	-931 946	-87,5%	-859 997	-86,6%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

1 654 743	1 099 155	717 942
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 654 743,12	1 099 155,31	717 941,98	-936 801	-56,6%	-381 213	-34,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	16 500,00	0,00	0,00	-16 500	-100,0%	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	-506 796,16	106 611,32	58 629,80	565 426	ns	-47 982	-45,0%
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	-500,00	0,00	0,00	500	-100,0%	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	1 163 946,96	1 205 766,63	776 571,78	-387 375	-33,3%	-429 195	-35,6%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-3 068 712,09	-2 075 714,47	-2 321 440,90	747 271	-24,4%	-245 726	11,8%
Solde budgétaire	1 064 946,52	992 997,62	133 000,26	-931 946	-87,5%	-859 997	-86,6%

Ratios :

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

-597,6%	50,1%	9,2%
1951,1%	516,6%	112,1%
-25,8%	-32,4%	-5,4%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-70 996,09	-70 996,09	-70 996,09	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-11 959 045,71	-10 674 753,44	-10 674 753,44	1 284 292	-10,7%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	1 284 292,27	733 831,00	382 599,65	-901 693	-70,2%	-351 231	-47,9%
Subventions d'investissements	1 193 254,51	1 127 781,83	1 075 595,12	-117 659	-9,9%	-52 187	-4,6%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	35 676,33	0,00	0,00	-35 676	-100,0%	-	-
Provisions pour charges	40 000,00	75 676,33	40 000,00	-	0,0%	-35 676	-47,1%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	660,00	660,00	660,00	-	0,0%	-	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	16 846 409,42	16 846 409,42	16 846 409,42	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	140 743,57	140 743,57	133 792,20	-6 951	-4,9%	-6 951	-4,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	7 510 994,30	8 179 352,62	7 733 306,86	222 313	3,0%	-446 046	-5,5%
Prêts et avances interservices accordés	5 035 907,60	5 035 907,60	4 890 662,01	-145 246	-2,9%	-145 246	-2,9%
Immobilisations incorporelles	15 925,21	15 925,21	10 957,20	-4 968	-31,2%	-4 968	-31,2%
Immobilisations corporelles	5 376 866,19	5 052 226,89	5 009 072,53	-367 794	-6,8%	-43 154	-0,9%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	10 263,82	10 263,82	10 263,82	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	10 438 962,82	10 114 323,52	9 920 955,56	-518 007	-5,0%	-193 368	-1,9%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-2 927 968,52	-1 934 970,90	-2 187 648,70	740 320	-25,3%	-252 678	13,1%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	140 743,57	140 743,57	133 792,20	-6 951	-4,9%	-6 951	-4,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	140 743,57	140 743,57	133 792,20	-6 951	-4,9%	-6 951	-4,9%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-3 068 712,09	-2 075 714,47	-2 321 440,90	747 271	-24,4%	-245 726	11,8%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-3 068 712,09	-2 075 714,47	-2 321 440,90	747 271	-24,4%	-245 726	11,8%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-3 068 712,09	-2 075 714,47	-2 321 440,90	747 271	-24,4%	-245 726	11,8%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 431 241,16	2 424 238,78	897 109,57	-534 132	-37,3%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-46,6%	-116,8%	-38,6%				
- Fds de R net / jours de charges	-152		-107				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	5 035 907,60	5 035 907,60	4 890 662,01	-145 246	-2,9%	-145 246	-2,9%
Immobilisations incorporelles	15 925,21	15 925,21	10 957,20	-4 968	-31,2%	-4 968	-31,2%
Immobilisations corporelles	5 376 866,19	5 052 226,89	5 009 072,53	-367 794	-6,8%	-43 154	-0,9%
Immobilisations financières + parts entr. liées	10 263,82	10 263,82	10 263,82	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	10 438 962,82	10 114 323,52	9 920 955,56	-518 007	-5,0%	-193 368	-1,9%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-3 214 747,14	-3 214 747,14	-2 530 993,19	683 754	-21,3%	683 754	-21,3%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	1 431 241,16	2 424 238,78	897 109,57	-534 132	-37,3%	-1 527 129	-63,0%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-1 783 505,98	-790 508,36	-1 633 883,62	149 622	-8,4%	-843 375	106,7%
Total ACTIF	8 655 456,84	9 323 815,16	8 287 071,94	-368 385	-4,3%	-1 036 743	-11,1%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-12 030 041,80	-10 745 749,53	-10 745 749,53	1 284 292	-10,7%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	1 284 292,27	733 831,00	382 599,65	-901 693	-70,2%	-351 231	-47,9%
Subventions d'investissements	1 193 254,51	1 127 781,83	1 075 595,12	-117 659	-9,9%	-52 187	-4,6%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	75 676,33	75 676,33	40 000,00	-35 676	-47,1%	-35 676	-47,1%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	660,00	660,00	660,00	-	0,0%	-	0,0%
Prêts et avances interservices reçus	16 846 409,42	16 846 409,42	16 846 409,42	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	7 370 250,73	8 038 609,05	7 599 514,66	229 264	3,1%	-439 094	-5,5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 103,48	392 103,48	350 493,44	-41 610	-10,6%	-41 610	-10,6%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an			0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	893 102,63	893 102,63	337 063,84	-556 039	-62,3%	-556 039	-62,3%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	1 285 206,11	1 285 206,11	687 557,28	-597 649	-46,5%	-597 649	-46,5%
Total PASSIF	8 655 456,84	9 323 815,16	8 287 071,94	-368 385	-4,3%	-1 036 743	-11,1%

Fonds de roulement net	-3 068 712,09	-2 075 714,47	-2 321 440,90	747 271	-24,4%	-245 726	11,8%
Trésorerie	1 431 241,16	2 424 238,78	897 109,57	-534 132	-37,3%	-1 527 129	-63,0%
- écart favorable (+) défavorable (-)	4 499 953,25	4 499 953,25	3 218 550,47	-1 281 403	-28,5%	-1 281 403	-28,5%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-9 476 818,69	-8 808 460,37	-9 247 554,76	229 264	-2,4%	-439 094	5,0%

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	230 761,24	281 471,52	268 254,23	37 493	16,2%	-13 217	-4,7%
Impôts,taxes et versements assimilés	38 226,34	39 000,00	38 528,60	302	0,8%	-471	-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	114 549,57	114 609,00	114 768,53	219	0,2%	160	0,1%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	0,00	0,00	1 198,88	1 199	-	1 199	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges	16 769,64	8 968,55	10 467,61	-6 302	-37,6%	1 499	16,7%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	400 306,79	444 049,07	433 217,85	32 911	8,2%	-10 831	-2,4%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	400 306,79	444 049,07	433 217,85	32 911	8,2%	-10 831	-2,4%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

--	--	--

Observations :

CHARGES - 2

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	400 306,79	444 049,07	433 217,85	32 911	8,2%	-10 831	-2,4%
6 - Bénéfice	67 194,93	22 129,38	42 188,06	-25 007	-37,2%	20 059	90,6%
Total général (1+2+3+4+5+6)	467 501,72	466 178,45	475 405,91	7 904	1,7%	9 227	2,0%
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	376 539,22	385 500,00	392 433,23	15 894	4,2%	6 933	1,8%
2 - Chiffre d'affaires	376 539,22	385 500,00	392 433,23	15 894	4,2%	6 933	1,8%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage 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	8 655,48	0,00	1 408,60	-7 247	-83,7%	1 409	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits	0,00	0,00	0,03	0	-	0	-
Contribution reçue des services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Sous-total	8 655,48	0,00	1 408,63	-7 247	-83,7%	1 409	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	385 194,70	385 500,00	393 841,86	8 647	2,2%	8 342	2,2%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%				

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	1 628,57	0,00	885,60	-743	-45,6%	886	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	80 678,45	80 678,45	80 678,45	0	0,0%	0	0,0%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	82 307,02	80 678,45	81 564,05	-743	-0,9%	886	1,1%
Total des produits (1+2+3+4+5)	467 501,72	466 178,45	475 405,91	7 904	1,7%	9 227	2,0%
6 - Perte	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	467 501,72	466 178,45	475 405,91	7 904	1,7%	9 227	2,0%

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

Résultat d'exploitation	-15 112	-58 549	-39 376	-24 264	160,6%	19 173	-32,7%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	82 307	80 678	81 564	-743	-0,9%	886	1,1%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	67 195	22 129	42 188	-25 007	-37,2%	20 059	90,6%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	114 550	114 609	115 967	1 418	1,2%	1 358	1,2%
Bénéfice de l'exercice	67 195	22 129	42 188	-25 007	-37,2%	20 059	90,6%
Éléments d'augmentation de la CAF	181 745	136 738	158 155	-23 589	-13,0%	21 417	15,7%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	80 678	80 678	80 678	0	0,0%	0	0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	8 655	0	1 409	-7 247	-83,7%	1 409	-
Perte de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	89 334	80 678	82 087	-7 247	-8,1%	1 409	1,7%
Capacité d'autofinancement	92 411	56 060	76 068	-16 342	-17,7%	20 008	35,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	280%	ns				
CAF / dettes financières	291%	166%	251%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	-318 871	20 000	-306 915	11 956	-3,7%	-326 915	ns
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-113 926,26	-113 926	-	-113 926	-
- Immobilisations corporelles	-318 871,15	20 000,00	-192 988,92	125 882	-39,5%	-212 989	ns
- 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	-318 871,15	20 000,00	-306 915,18	11 956	-3,7%	-326 915	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice	421 064,72	38 059,93	381 483,60	-39 581	-9,4%	343 424	ns

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

92 411	56 060	76 068
0,0%	0,0%	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	92 410,57	56 059,93	76 068,42	-16 342	-17,7%	20 008	35,7%
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	9 783,00	2 000,00	-1 500,00	-11 283	ns	-3 500	ns
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	102 193,57	58 059,93	74 568,42	-27 625	-27,0%	16 508	28,4%
Utilisation des ressources de la CCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-1 373 234,99	-1 373 299,29	-1 429 904,06	-56 669	4,1%	-56 605	4,1%
Solde budgétaire	421 064,72	38 059,93	381 483,60	-39 581	-9,4%	343 424	ns

Ratios :

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

0,0%	0,0%	0,0%
-29,0%	280,3%	-24,8%
-23,5%	-2,7%	-21,1%

Observations :

--

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	-13 710,79	-13 710,79	-13 710,79	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-686 972,93	-619 778,00	-619 778,00	67 195	-9,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	67 194,93	22 129,38	42 188,06	-25 007	-37,2%	20 059	90,6%
Subventions d'investissements	1 153 394,13	1 072 715,68	1 072 715,68	-80 678	-7,0%	0	0,0%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	31 760,67	31 760,67	30 260,67	-1 500	-4,7%	-1 500	-4,7%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000,00	0,00	-	-	-2 000	-100,0%
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	1 408,60	1 408,60	1 198,88	-210	-14,9%	-210	-14,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	790 786,95	734 237,88	750 586,84	-40 200	-5,1%	16 349	2,2%
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	1 728 080,21	1 633 471,21	1 744 758,89	16 679	1,0%	111 288	6,8%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	2 162 613,34	2 068 004,34	2 179 292,02	16 679	0,8%	111 288	5,4%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-1 371 826,39	-1 333 766,46	-1 428 705,18	-56 879	4,1%	-94 939	7,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	1 408,60	1 408,60	1 198,88	-210	-14,9%	-210	-14,9%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	1 408,60	1 408,60	1 198,88	-210	-14,9%	-210	-14,9%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-1 373 234,99	-1 373 299,29	-1 429 904,06	-56 669	4,1%	-56 605	4,1%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-1 373 234,99	-1 373 299,29	-1 429 904,06	-56 669	4,1%	-56 605	4,1%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-1 373 234,99	-1 373 299,29	-1 429 904,06	-56 669	4,1%	-56 605	4,1%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités				-	0,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,3%	3,1%	0,3%				
- Fds de R net / jours de charges	-1 252		-1 205				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	1 728 080,21	1 633 471,21	1 744 758,89	16 679	1,0%	111 288	6,8%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	2 162 613,34	2 068 004,34	2 179 292,02	16 679	0,8%	111 288	5,4%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-1 338 473,42	-1 338 473,42	-1 400 617,26	-62 144	4,6%	-62 144	4,6%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	-3 814,16	34 245,77	-3 814,16	-	0,0%	-38 060	ns
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	-1 342 287,58	-1 304 227,65	-1 404 431,42	-62 144	4,6%	-100 204	7,7%
Total ACTIF	820 325,76	763 776,69	774 860,60	-45 465	-5,5%	11 084	1,5%

PASSIF	Budget	Budget de référence	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-700 683,72	-611 359,41	-633 488,79	67 195	-9,6%	-22 129	3,6%
Résultat net de l'exercice	67 194,93	36 024,22	42 188,06	-25 007	-37,2%	6 164	17,1%
Subventions d'investissements	1 153 394,13	992 037,23	1 072 715,68	-80 678	-7,0%	80 678	8,1%
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	31 760,67	33 760,67	30 260,67	-1 500	-4,7%	-3 500	-10,4%
Prêts et avances interservices reçus	237 712,34	237 712,34	237 712,34	-	0,0%	-	0,0%
Éléments de passif du Fds de roulement net	789 378,35	688 175,05	749 387,96	-39 990	-5,1%	61 213	8,9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 505,60	25 505,60	25 448,15	-57	-0,2%	-57	-0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an			0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	5 441,81	5 441,81	24,49	-5 417	-99,5%	-5 417	-99,5%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	30 947,41	30 947,41	25 472,64	-5 475	-17,7%	-5 475	-17,7%
Total PASSIF	820 325,76	719 122,46	774 860,60	-45 465	-5,5%	55 738	7,8%

Fonds de roulement net	-1 373 234,99	-1 373 299,29	-1 429 904,06	-56 669	4,1%	-56 605	4,1%
Trésorerie				-	0,0%	38 124	-90,9%
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 369 420,83	1 331 360,90	1 426 089,90	56 669	4,1%	94 729	7,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	519 905,34	416 702,04	481 414,95	-38 490	-7,4%	64 713	15,5%

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	4 453,94	5 497,00	4 758,08	304	6,8%	-739	-13,4%
Impôts, taxes et versements assimilés	6 452,00	6 700,00	6 690,00	238	3,7%	-10	-0,1%
Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges sociales	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions							
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	161 461,10	147 478,60	146 024,23	-15 437	-9,6%	-1 454	-1,0%
- 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	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	172 367,04	159 675,60	157 472,31	-14 895	-8,6%	-2 203	-1,4%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	172 367,04	159 675,60	157 472,31	-14 895	-8,6%	-2 203	-1,4%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

--	--	--

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	172 367,04	159 675,60	157 472,31	-14 895	-8,6%	-2 203	-1,4%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	172 367,04	159 675,60	157 472,31	-14 895	-8,6%	-2 203	-1,4%
	0	0	0				

Observations :

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	72 971,14	70 226,69	73 800,12	829	1,1%	3 573	5,1%
2 - Chiffre d'affaires	72 971,14	70 226,69	73 800,12	829	1,1%	3 573	5,1%
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	-	-	-	-
3 - Sous-total	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	72 971,14	70 226,69	73 800,12	829	1,1%	3 573	5,1%
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		Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023		en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	66 186,71	66 186,99	69 250,48	3 064	4,6%	3 063	4,6%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	66 186,71	66 186,99	69 250,48	3 064	4,6%	3 063	4,6%
Total des produits (1+2+3+4+5)	139 157,85	136 413,68	143 050,60	3 893	2,8%	6 637	4,9%
6 - Perte	33 209,19	23 261,92	14 421,71	-18 787	-56,6%	-8 840	-38,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	172 367,04	159 675,60	157 472,31	-14 895	-8,6%	-2 203	-1,4%

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

Résultat d'exploitation	-99 396	-89 449	-83 672	15 724	-15,8%	5 777	-6,5%
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	66 187	66 187	69 250	3 064	4,6%	3 063	4,6%
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-33 209	-23 262	-14 422	18 787	-56,6%	8 840	-38,0%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	161 461	147 479	146 024	-15 437	-9,6%	-1 454	-1,0%
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Eléments d'augmentation de la CAF	161 461	147 479	146 024	-15 437	-9,6%	-1 454	-1,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	66 187	66 187	69 250	3 064	4,6%	3 063	4,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	-	-	-	-
Perte de l'exercice	33 209	23 262	14 422	-18 787	-56,6%	-8 840	-38,0%
Eléments de diminution de la CAF	99 396	89 449	83 672	-15 724	-15,8%	-5 777	-6,5%
Capacité d'autofinancement	62 065	58 030	62 352	287	0,5%	4 322	7,4%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	4%	645%	1128%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 753 341	9 000	5 528	-1 747 813	-99,7%	-3 473	-38,6%
- Immobilisations incorporelles	185 686,57	0,00	0,00	-185 687	-100,0%	-	-
- Immobilisations corporelles	1 567 654,36	9 000,00	5 527,50	-1 562 127	-99,6%	-3 473	-38,6%
- 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	1 753 340,93	9 000,00	5 527,50	-1 747 813	-99,7%	-3 473	-38,6%
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	49 029,69	56 824,54	56 825	-	7 795	15,9%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

62 065

58 030

62 352

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,0%

0,0%

0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	62 065,20	58 029,69	62 352,04	287	0,5%	4 322	7,4%
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	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	62 065,20	58 029,69	62 352,04	287	0,5%	4 322	7,4%
Utilisation des ressources de la CCI	1 691 275,73	0,00	0,00	-1 691 276	-100,0%	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%
Solde budgétaire	-1 691 275,73	49 029,69	56 824,54	1 748 100	ns	7 795	15,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,0% 0,0% 0,0%

- CAF / Investissement

3,5% 644,8% 1128,0%

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-226,1% -5,2% -6,0%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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 réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-211 779,20	-244 988,39	-244 988,39	-33 209	15,7%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-33 209,19	-23 261,92	-14 421,71	18 787	-56,6%	8 840	-38,0%
Subventions d'investissements	319 828,08	253 641,09	250 577,60	-69 250	-21,7%	-3 063	-1,2%
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	13 903,21	13 903,21	13 903,21	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	88 742,90	-706,01	5 070,71	-83 672	-94,3%	5 777	ns
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	1 005 208,71	866 730,11	864 711,98	-140 497	-14,0%	-2 018	-0,2%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	1 032 077,21	893 598,61	891 580,48	-140 497	-13,6%	-2 018	-0,2%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision 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	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	0,00	49 029,69	0,00	-	-	-	-
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,0%	-5,5%	0,0%				
- Fds de R net / jours de charges	-1 995		-2 055				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	1 005 208,71	866 730,11	864 711,98	-140 497	-14,0%	-2 018	-0,2%
Immobilisations financières + parts entr. liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	1 032 077,21	893 598,61	891 580,48	-140 497	-13,6%	-2 018	-0,2%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-943 334,31	-943 334,31	-879 385,55	63 949	-6,8%	63 949	-6,8%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	0,00	49 029,69	0,00	-	-	-49 030	-100,0%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-943 334,31	-894 304,62	-879 385,55	63 949	-6,8%	14 919	-1,7%
Total ACTIF	88 742,90	-706,01	12 194,93	-76 548	-86,3%	12 901	ns

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-211 779,20	-244 988,39	-244 988,39	-33 209	15,7%	0	0,0%
Résultat net de l'exercice	-33 209,19	-23 261,92	-14 421,71	18 787	-56,6%	8 840	-38,0%
Subventions d'investissements	319 828,08	253 641,09	250 577,60	-69 250	-21,7%	-3 063	-1,2%
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	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	13 903,21	13 903,21	13 903,21	-	0,0%	-	0,0%
Eléments de passif du Fds de roulement net	88 742,90	-706,01	5 070,71	-83 672	-94,3%	5 777	ns
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00		1 291,98	1 292	-	1 292	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an			0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	0,00		5 832,24	5 832	-	5 832	-
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	0,00	0,00	7 124,22	7 124	-	7 124	-
Total PASSIF	88 742,90	-706,01	12 194,93	-76 548	-86,3%	12 901	ns

Fonds de roulement net	-943 334,31	-894 304,62	-886 509,77	56 825	-6,0%	7 795	-0,9%
Trésorerie	0,00	49 029,69	0,00	-	-	-49 030	-100,0%
- écart favorable (+) défavorable (-)	943 334,31	943 334,31	886 509,77	-56 825	-6,0%	-56 825	-6,0%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	74 839,69	-14 609,22	-8 832,50	-83 672	ns	5 777	-39,5%

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	82 975,53	70 000,00	65 546,06	-17 429	-21,0%	-4 454	-6,4%
Variation de stock	3 266,97	0,00	-570,35	-3 837	ns	-570	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	426,54	1 300,00	1 109,10	683	160,0%	-191	-14,7%
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	753 265,58	1 189 501,09	805 673,41	52 408	7,0%	-383 828	-32,3%
Impôts, taxes et versements assimilés	114 333,92	109 630,00	64 763,07	-49 571	-43,4%	-44 867	-40,9%
Salaires et traitements	292 937,05	355 162,00	319 608,42	26 671	9,1%	-35 554	-10,0%
Charges sociales	165 298,81	155 200,00	176 024,29	10 725	6,5%	20 824	13,4%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	860 948,53	790 273,24	799 799,03	-61 150	-7,1%	9 526	1,2%
- sur immobilisations : dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	41 546,86	0,00	13 073,26	-28 474	-68,5%	13 073	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	0,00	0,00	177 080,00	177 080	-	177 080	-
Autres charges	158 582,68	129 070,44	128 811,04	-29 772	-18,8%	-259	-0,2%
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 473 582,47	2 800 136,77	2 550 917,33	77 335	3,1%	-249 219	-8,9%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 473 582,47	2 800 136,77	2 550 917,33	77 335	3,1%	-249 219	-8,9%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	56,43%	43,70%	55,07%				

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	283,16	0,00	1 506,00	1 223	431,9%	1 506	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	210 278,45	0,00	269 285,34	59 007	28,1%	269 285	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	210 561,61	0,00	270 791,34	60 230	28,6%	270 791	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	2 684 144,08	2 800 136,77	2 821 708,67	137 565	5,1%	21 572	0,8%
6 - Bénéfice	0,00	1 098 128,01	1 196 707,03	1 196 707	-	98 579	9,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 684 144,08	3 898 264,78	4 018 415,70	1 334 272	49,7%	120 151	3,1%
	0	0	0				

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE		0,00		-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	3 636,82	4 000,00	3 633,97	-3	-0,1%	-366	-9,2%
Production vendue (biens et services)	2 184 194,30	1 852 799,77	1 942 977,17	-241 217	-11,0%	90 177	4,9%
2 - Chiffre d'affaires	2 187 831,12	1 856 799,77	1 946 611,14	-241 220	-11,0%	89 811	4,8%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	5 510,00	0,00	0,00	-5 510	-100,0%	-	-
- dont : taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	0,00	0,00	0,00				
- : Etat et divers	5 510,00	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	67 192,05	1 784 803,00	1 810 060,64	1 742 869	ns	25 258	1,4%
Transfert de charges	1 574,53	0,00	1 190,00	-385	-24,4%	1 190	-
Autres produits	365,31	1 923,01	1 944,02	1 579	432,2%	21	1,1%
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	-	-	-	-
3 - Sous-total	74 641,89	1 786 726,01	1 813 194,66	1 738 553	ns	26 469	1,5%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	2 262 473,01	3 643 525,78	3 759 805,80	1 497 333	66,2%	116 280	3,2%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	5 510	0	0	-5 510	-100,0%	-	-
% du total produits	0,2%	0,0%	0,0%				

Ports

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	3,10	3	-	3	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	3,10	3	-	3	-
Opérations de gestion	1 787,30	700,00	7 974,47	6 187	346,2%	7 274	ns
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	323 834,72	254 039,00	250 632,33	-73 202	-22,6%	-3 407	-1,3%
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	325 622,02	254 739,00	258 606,80	-67 015	-20,6%	3 868	1,5%
Total des produits (1+2+3+4+5)	2 588 095,03	3 898 264,78	4 018 415,70	1 430 321	55,3%	120 151	3,1%
6 - Perte	96 049,05	0,00	0,00	-96 049	-100,0%	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	2 684 144,08	3 898 264,78	4 018 415,70	1 334 272	49,7%	120 151	3,1%

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

Résultat d'exploitation	-211 109	843 389	1 208 888	1 419 998	ns	365 499	43,3%
Résultat financier	0	0	3	3	-	3	-
Résultat exceptionnel	115 060	254 739	-12 185	-127 245	ns	-266 924	ns
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-96 049	1 098 128	1 196 707	1 292 756	ns	98 579	9,0%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget		Présent budget : Exécuté 2023	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023		en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0	0	0	-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	902 495	790 273	989 952	87 457	9,7%	199 679	25,3%
Bénéfice de l'exercice	0	1 098 128	1 196 707	1 196 707	-	98 579	9,0%
Éléments d'augmentation de la CAF	902 495	1 888 401	2 186 659	1 284 164	142,3%	298 258	15,8%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	323 835	254 039	250 632	-73 202	-22,6%	-3 407	-1,3%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	67 192	1 784 803	1 810 061	1 742 869	ns	25 258	1,4%
Perte de l'exercice	96 049	0	0	-96 049	-100,0%	-	-
Éléments de diminution de la CAF	487 076	2 038 842	2 060 693	1 573 617	323,1%	21 851	1,1%
Capacité d'autofinancement	415 420	-150 441	125 966	-289 453	-69,7%	276 407	ns
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	1732%	ns	ns				
CAF / dettes financières	1460%	ns	428%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	23 987	0	-116 068	-140 055	ns	-116 068	-
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	23 987,00	0,00	-58 148,46	-82 135	ns	-58 148	-
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	-5 324,96	-5 325	-	-5 325	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	-52 594,92	-52 595	-	-52 595	-
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	570,35	570	-	570	-
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	23 987,00	0,00	-115 497,99	-139 485	ns	-115 498	-
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	0,00	97 178,75	97 179	-	97 179	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

415 420	-150 441	125 966
0,0%	ns	0,0%

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	415 419,57	-150 440,75	125 966,35	-289 453	-69,7%	276 407	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	3 266,97	0,00	0,00	-3 267	-100,0%	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	600,00	0,00	960,00	360	60,0%	960	-
Opérations en capital interservices	-977 230,27	0,00	-145 245,59				
Total des Ressources	-557 943,73	-150 440,75	-18 319,24	539 624	-96,7%	132 122	-87,8%
Utilisation des ressources de la CCI	581 930,73	150 440,75	0,00	-581 931	-100,0%	-150 441	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-6 222 586,31	-6 433 769,03	-6 156 912,53	65 674	-1,1%	276 857	-4,3%
Solde budgétaire	-581 930,73	-150 440,75	97 178,75	679 109	ns	247 620	ns

Ratios :

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

0,0%		0,0%
1731,9%		-108,5%
10,3%	2,4%	-1,6%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	122 750,91	122 750,91	122 750,91	-	0,0%	-	0,0%
Ecarts 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	-12 297 818,28	-12 393 867,33	-12 393 867,33	-96 049	0,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-96 049,05	1 098 128,01	1 196 707,03	1 292 756	ns	98 579	9,0%
Subventions d'investissements	287 569,00	0,00	-0,51	-287 570	ns	-1	ns
Droits du concédant (*)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour risques	1 780 718,06	0,00	-0,01	-1 780 718	ns	0	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	246 856,00	246 856	-	246 856	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	28 448,39	0,00	29 408,39	960	3,4%	29 408	-
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	6 972 191,00	6 972 191,00	6 826 945,41	-145 246	-2,1%	-145 246	-2,1%
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	125 579,64	125 579,64	109 310,35	-16 269	-13,0%	-16 269	-13,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	-3 076 610,33	-4 075 217,77	-3 861 889,76	-785 279	25,5%	213 328	-5,2%
Prêts et avances interservices accordés	2 177 526,96	2 177 526,96	2 177 526,96	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	5 335,72	0,00	5 335,72	-	0,0%	5 336	ns
Immobilisations corporelles	782 089,00	0,00	0,00	-782 089	-100,0%	0	-100,0%
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	55 444,66	55 444,66	2 849,74	-52 595	-94,9%	-52 595	-94,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	3 020 396,34	2 232 971,62	2 185 712,42	-834 684	-27,6%	-47 259	-2,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-6 097 006,67	-6 308 189,39	-6 047 602,18	49 404	-0,8%	260 587	-4,1%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	125 579,64	125 579,64	109 310,35	-16 269	-13,0%	-16 269	-13,0%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	125 579,64	125 579,64	109 310,35	-16 269	-13,0%	-16 269	-13,0%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-6 222 586,31	-6 433 769,03	-6 156 912,53	65 674	-1,1%	276 857	-4,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-6 222 586,31	-6 433 769,03	-6 156 912,53	65 674	-1,1%	276 857	-4,3%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-6 222 586,31	-6 433 769,03	-6 156 912,53	65 674	-1,1%	276 857	-4,3%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 172 668,30	1 022 227,55	1 305 528,03	132 860	11,3%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	-18,8%	-15,9%	-21,2%				
- Fds de R net / jours de charges	-818		-881				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

Ports

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	2 177 526,96	2 177 526,96	2 177 526,96	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	5 335,72	0,00	5 335,72	-	0,0%	5 336	ns
Immobilisations corporelles	782 089,00	0,00	0,00	-782 089	-100,0%	0	-100,0%
Immobilisations financières + parts entr. liées	55 444,66	55 444,66	2 849,74	-52 595	-94,9%	-52 595	-94,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	3 020 396,34	2 232 971,62	2 185 712,42	-834 684	-27,6%	-47 259	-2,1%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-6 988 287,95	-7 049 029,92	-6 938 302,30	49 986	-0,7%	110 728	-1,6%
Placements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités	1 172 668,30	1 022 227,55	1 305 528,03	132 860	11,3%	283 300	27,7%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	-5 815 619,65	-6 026 802,37	-5 632 774,27	182 845	-3,1%	394 028	-6,5%
Total ACTIF	-2 795 223,31	-3 793 830,75	-3 447 061,85	-651 839	23,3%	346 769	-9,1%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-12 175 067,37	-12 271 116,42	-12 271 116,42	-96 049	0,8%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-96 049,05	1 098 128,01	1 196 707,03	1 292 756	ns	98 579	9,0%
Subventions d'investissements	287 569,00	0,00	-0,51	-287 570	ns	-1	ns
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	1 780 718,06	0,00	246 855,99	-1 533 862	-86,1%	246 856	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	28 448,39	0,00	29 408,39	960	3,4%	29 408	-
Prêts et avances interservices reçus	6 972 191,00	6 972 191,00	6 826 945,41	-145 246	-2,1%	-145 246	-2,1%
Eléments de passif du Fds de roulement net	-3 202 189,97	-4 200 797,41	-3 971 200,11	-769 010	24,0%	229 597	-5,5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 056,66	245 056,66	395 555,98	150 499	61,4%	150 499	61,4%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an			0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	161 910,00	161 910,00	128 582,28	-33 328	-20,6%	-33 328	-20,6%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	406 966,66	406 966,66	524 138,26	117 172	28,8%	117 172	28,8%
Total PASSIF	-2 795 223,31	-3 793 830,75	-3 447 061,85	-651 839	23,3%	346 769	-9,1%

Fonds de roulement net	-6 222 586,31	-6 433 769,03	-6 156 912,53	65 674	-1,1%	276 857	-4,3%
Trésorerie	1 172 668,30	1 022 227,55	1 305 528,03	132 860	11,3%	283 300	27,7%
- écart favorable (+) défavorable (-)	7 395 254,61	7 455 996,58	7 462 440,56	67 186	0,9%	6 444	0,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-10 202 829,36	-11 172 988,41	-10 827 553,91	-624 725	6,1%	345 435	-3,1%

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Reversements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Variation de stock	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres achats et charges externes	23,40	0,00	28,02	5	19,7%	28	-
Impôts,taxes et versements assimilés	4 121,88	4 000,00	-186,18	-4 308	ns	-4 186	ns
Salaires et traitements	48 568,35	45 000,00	181 672,27	133 104	274,1%	136 672	303,7%
Charges sociales	24 552,98	23 000,00	24 710,06	157	0,6%	1 710	7,4%
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	120 000,00	120 000	-	120 000	-
Autres charges	25 000,00	0,00	0,00	-25 000	-100,0%	-	-
Contributions versées aux services	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	102 266,61	72 000,00	326 224,17	223 958	219,0%	254 224	353,1%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	102 266,61	72 000,00	326 224,17	223 958	219,0%	254 224	353,1%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

50,55%

51,11%

13,60%

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différence négative de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
3 - Charges financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	54,87	0,00	0,00	-55	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	54,87	0,00	0,00	-55	-100,0%	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des Charges	102 321,48	72 000,00	326 224,17	223 903	218,8%	254 224	353,1%
6 - Bénéfice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	102 321,48	72 000,00	326 224,17	223 903	218,8%	254 224	353,1%
	0	0	0				

Observations :

PRODUITS - 1

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	73 811,21	72 000,00	79 081,25	5 270	7,1%	7 081	9,8%
2 - Chiffre d'affaires	73 811,21	72 000,00	79 081,25	5 270	7,1%	7 081	9,8%
Production stockée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- dont : taxe d'apprentissage 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	17 877,00	17 877	-	17 877	-
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	-	-	-	-
3 - Sous-total	0,00	0,00	17 877,00	17 877	-	17 877	-
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	73 811,21	72 000,00	96 958,25	23 147	31,4%	24 958	34,7%
pour mémoire :							
Produit fiscal disponible pour le réseau	0	0	0	-	-	-	-
Produit fiscal disponible pour la CCI	0	0	0	-	-	-	-
% de la collecte	-	-	-				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	0	0	0	-	-	-	-
% du total produits	0,0%	0,0%	0,0%				

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget		Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Différences positives de change	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Produits financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Total des produits (1+2+3+4+5)	73 811,21	72 000,00	96 958,25	23 147	31,4%	24 958	34,7%
6 - Perte	28 510,27	0,00	229 265,92	200 756	704,2%	229 266	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	102 321,48	72 000,00	326 224,17	223 903	218,8%	254 224	353,1%

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

Résultat d'exploitation	-28 455	0	-229 266	-200 811	705,7%	-229 266	-
Résultat financier	0	0	0	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-55	0	0	55	-100,0%	-	-
Impôt sur les bénéfices	0	0	0	-	-	-	-
Total résultat	-28 510	0	-229 266	-200 756	704,2%	-229 266	-

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	120 000	120 000	-	120 000	-
Bénéfice de l'exercice	0	0	0	-	-	-	-
Eléments d'augmentation de la CAF	0	0	120 000	120 000	-	120 000	-
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	17 877	17 877	-	17 877	-
Perte de l'exercice	28 510	0	229 266	200 756	704,2%	229 266	-
Eléments de diminution de la CAF	28 510	0	247 143	218 633	766,9%	247 143	-
Capacité d'autofinancement	-28 510	0	-127 143	-98 633	346,0%	-127 143	-
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	ns	ns				
CAF / dettes financières	-4675%	0%	-20850%				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	0	0	0	-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Emplois	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Excédent budgétaire global de l'exercice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-28 510	0	-127 143
ns	ns	ns

Attention : CAF < remboursements d'emprunts

Observations :

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-28 510,27	0,00	-127 142,92	-98 633	346,0%	-127 143	-
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00				
Total des Ressources	-28 510,27	0,00	-127 142,92	-98 633	346,0%	-127 143	-
Utilisation des ressources de la CCI	28 510,27	0,00	127 142,92	98 633	346,0%	127 143	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%
Solde budgétaire	-28 510,27	0,00	-127 142,92	-98 633	346,0%	-127 143	-

Ratios :

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

6,0%	0,0%	26,1%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports	431 537,99	431 537,99	431 537,99	-	0,0%	-	0,0%
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Réserves	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Report à nouveau	-6 778 116,65	-6 806 626,92	-6 806 626,92	-28 510	0,4%	-	0,0%
Résultat net de l'exercice	-28 510,27	0,00	-229 265,92	-200 756	704,2%	-229 266	-
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	120 000,00	120 000	-	120 000	-
Provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	609,80	609,80	609,80	-	0,0%	-	0,0%
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	5 919 971,13	5 919 971,13	5 919 971,13	-	0,0%	-	0,0%
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
1 - Eléments de passif	-454 508,00	-454 508,00	-563 773,92	-109 266	24,0%	-109 266	24,0%
Prêts et avances interservices accordés	49 836,09	49 836,09	49 836,09	-	0,0%	-	0,0%
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Immobilisations financières	512,00	512,00	512,00	-	0,0%	-	0,0%
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	50 348,09	50 348,09	50 348,09	-	0,0%	-	0,0%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Provision 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	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
4 - Provisions	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
5 - Fonds de roulement net (3-4)	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation		0,00	0,00	-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- Trésorerie / Fds de roulement net	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
- Fds de R net / jours de charges	-1 802		-687				

FdR net inférieur à 2 mois de charges

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	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	-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	50 348,09	50 348,09	50 348,09	-	0,0%	-	0,0%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	-455 282,13	-455 282,13	-440 334,95	14 947	-3,3%	14 947	-3,3%
Placements		0,00	0,00	-	-	-	-
Liquidités		0,00	0,00	-	-	-	-
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	-455 282,13	-455 282,13	-440 334,95	14 947	-3,3%	14 947	-3,3%
Total ACTIF	-404 934,04	-404 934,04	-389 986,86	14 947	-3,7%	14 947	-3,7%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2022		Variation Prév 2023	
	Exécuté 2022	Rectificatif 2023	Exécuté 2023	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-6 346 578,66	-6 375 088,93	-6 375 088,93	-28 510	0,4%	0	0,0%
Résultat net de l'exercice	-28 510,27	0,00	-229 265,92	-200 756	704,2%	-229 266	-
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	120 000,00	120 000	-	120 000	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	609,80	609,80	609,80	-	0,0%	-	0,0%
Prêts et avances interservices reçus	5 919 971,13	5 919 971,13	5 919 971,13	-	0,0%	-	0,0%
Éléments de passif du Fds de roulement net	-454 508,00	-454 508,00	-563 773,92	-109 266	24,0%	-109 266	24,0%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00	189,00	189	-	189	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an			0,00	-	-	-	-
Dettes diverses	49 573,96	49 573,96	173 598,06	124 024	250,2%	124 024	250,2%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	49 573,96	49 573,96	173 787,06	124 213	250,6%	124 213	250,6%
Total PASSIF	-404 934,04	-404 934,04	-389 986,86	14 947	-3,7%	14 947	-3,7%

Fonds de roulement net	-504 856,09	-504 856,09	-614 122,01	-109 266	21,6%	-109 266	21,6%
Trésorerie	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	504 856,09	504 856,09	614 122,01	109 266	21,6%	109 266	21,6%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	-6 375 088,93	-6 375 088,93	-6 484 354,85	-109 266	1,7%	-109 266	1,7%