

Conventions de présentation : couleurs et fonds

- les données à saisir sont en **BLEU** sur des cases jaune
- les données calculées sont en **ROUGE** sur des cases grises. **Attention à ne rien saisir dans ces cases**

Nature du Budget et exercice traité

BE 2022

Exercice : 2022 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)
 Exécuté

BE

A saisir : nature et nom de la Chambre (selon exemple)

- CCIT
 CCIR
 CCI France

Chambre de commerce et d'industrie territoriale

CCI DES VOSGES

Région : GRAND EST

Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI				-	-	-	-
Contribution versée à CCI France				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 708 154,94	3 166 804,00	3 116 255,57	408 101	15,1%	-50 548	-1,6%
Impôts,taxes et versements assimilés	43 340,00	45 250,00	43 374,00	34	0,1%	-1 876	-4,1%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	293 746,28	233 402,00	225 487,38	-68 259	-23,2%	-7 915	-3,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	4 200,00		3 803,71	-396	-9,4%	3 804	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	121 372,00	400 000,00	200 000,00	78 628	64,8%	-200 000	-50,0%
Autres charges	68 329,34	55 500,00	70 779,08	2 450	3,6%	15 279	27,5%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	3 239 142,56	3 900 956,00	3 659 699,74	420 557	13,0%	-241 256	-6,2%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	3 239 142,56	3 900 956,00	3 659 699,74	420 557	13,0%	-241 256	-6,2%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	1 560,60		10 671,59	9 111	583,8%	10 672	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	1 560,60		10 671,59	9 111	583,8%	10 672	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles				-	-	-	-
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	3 240 703,16	3 900 956,00	3 670 371,33	429 668	13,3%	-230 585	-5,9%
6 - Bénéfice	542 187,66		387 869,57	-154 318	-28,5%	387 870	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 782 890,82	3 900 956,00	4 058 240,90	275 350	7,3%	157 285	4,0%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE				-	-	-	-
TACVAE							
Contribution reçue	1 790 777,01	1 655 405,00	1 664 655,01	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 790 777,01	1 655 405,00	1 664 655,01	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 065 410,87	1 424 117,00	1 423 881,77	358 471	33,6%	-235	0,0%
2 - Chiffre d'affaires	1 065 410,87	1 424 117,00	1 423 881,77	358 471	33,6%	-235	0,0%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	711 624,07	656 562,00	807 104,75	95 481	13,4%	150 543	22,9%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO							
- Etat et divers	80 391,18	30 800,00	77 366,44				
- région et autres collectivités	366 591,94	598 925,00	667 524,51				
- Europe	264 640,95	26 837,00	62 213,80				
Reprise sur provisions et amortissements	6 532,96		4 417,33	-2 116	-32,4%	4 417	-
Transfert de charges	5 010,06	37 500,00		-5 010	-100,0%	-37 500	-100,0%
Autres produits	1,17		0,02	-1	-98,3%	0	-
Contribution reçue des services	13 094,66	13 000,00	13 094,76	0	0,0%	95	0,7%
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	736 262,92	707 062,00	824 616,86	88 354	12,0%	117 555	16,6%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	3 592 450,80	3 786 584,00	3 913 153,64	320 703	8,9%	126 570	3,3%

Observations :

PRODUITS - 2

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	2 212,07	2 000,00	3 111,94	900	40,7%	1 112	55,6%
Reprise sur provisions	13 500,92		83 232,70	69 732	516,5%	83 233	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	15 712,99	2 000,00	86 344,64	70 632	449,5%	84 345	ns
Opérations de gestion	91,73			-92	-100,0%	-	-
Cessions d'éléments d'actif *				-	-	-	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	77 997,87	58 562,00	58 504,34	-19 494	-25,0%	-58	-0,1%
Autres produits exceptionnels *	96 637,43		238,28	-96 399	-99,8%	238	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	174 727,03	58 562,00	58 742,62	-115 984	-66,4%	181	0,3%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 782 890,82	3 847 146,00	4 058 240,90	275 350	7,3%	211 095	5,5%
6 - Perte (3)		53 810,00		-	-	-53 810	-100,0%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 782 890,82	3 900 956,00	4 058 240,90	275 350	7,3%	157 285	4,0%

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

Résultat d'exploitation	353 308	-114 372	253 454	-99 854	-28,3%	367 826	ns
Résultat financier	14 152	2 000	75 673	61 521	434,7%	73 673	ns
Résultat exceptionnel	174 727	58 562	58 743	-115 984	-66,4%	181	0,3%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	542 188	-53 810	387 870	-154 318	-28,5%	441 680	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	420 879	633 402	439 963	19 084	4,5%	-193 439	-30,5%
Bénéfice de l'exercice	542 188		387 870	-154 318	-28,5%	387 870	-
Éléments d'augmentation de la CAF	963 067	633 402	827 832	-135 234	-14,0%	194 430	30,7%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs				-	-	-	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	77 998	58 562	58 504	-19 494	-25,0%	-58	-0,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	20 034		87 650	67 616	337,5%	87 650	-
Perte de l'exercice		53 810		-	-	-53 810	-100,0%
Éléments de diminution de la CAF	98 032	112 372	146 154	48 123	49,1%	33 782	30,1%
Capacité d'autofinancement	865 035	521 030	681 678	-183 357	-21,2%	160 648	30,8%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	63%	33%	30%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 376 411	1 602 330	2 241 120	864 709	62,8%	638 790	39,9%
- Immobilisations incorporelles		1 000,00	788,83	789	-	-211	-21,1%
- Immobilisations corporelles	26 411,48	1 330,00	33 331,44	6 920	26,2%	32 001	ns
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 349 999,74	1 600 000,00	2 207 000,00	857 000	63,5%	607 000	37,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois	1 376 411,22	1 602 330,00	2 241 120,27	864 709	62,8%	638 790	39,9%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

865 035

521 030

681 678

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	865 034,79	521 030,00	681 677,88	-183 357	-21,2%	160 648	30,8%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles				-	-	-	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	111 530,87	846 035,00	846 033,28	734 502	658,6%	-2	0,0%
Subventions d'investissement				-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres				-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Ressources	976 565,66	1 367 065,00	1 527 711,16	551 146	56,4%	160 646	11,8%
Utilisation des ressources de la CCI	399 845,56	235 265,00	713 409,11	313 564	78,4%	478 144	203,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 688 594,00	1 453 329,00	975 428,51	-713 165	-42,2%	-477 900	-32,9%
Solde budgétaire	-399 845,56	-235 265,00	-713 409,11	-313 564	78,4%	-478 144	203,2%

Ratios :

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

62,8%	32,5%	30,4%
-19,1%	-13,9%	-42,2%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports	3 862 525,09	3 862 525,09	3 862 525,09	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	7 415 790,30	7 957 977,96	7 957 977,96	542 188	7,3%	-	-
Résultat net de l'exercice	542 187,66	-53 810,00	387 869,57	-154 318	-28,5%	441 680	ns
Subventions d'investissements	572 833,39	514 271,39	514 329,05	-58 504	-10,2%	58	0,0%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques	319 819,00	319 819,00	319 819,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	300 370,00	700 370,00	500 000,00	199 630	66,5%	-200 370	-28,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	10 830,44	10 830,44	10 586,82	-244	-2,2%	-244	-2,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	13 024 355,88	13 311 983,88	13 553 107,49	528 752	4,1%	241 124	1,8%
Prêts et avances interservices accordés	84 657,68	84 657,68	84 657,68	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles			565,33	565	-	565	-
Immobilisations corporelles	2 813 085,05	2 582 013,05	2 621 152,61	-191 932	-6,8%	39 140	1,5%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	8 427 188,71	9 181 153,71	9 860 716,54	1 433 528	17,0%	679 563	7,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	11 324 931,44	11 847 824,44	12 567 092,16	1 242 161	11,0%	719 268	6,1%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 699 424,44	1 464 159,44	986 015,33	-713 409	-42,0%	-478 144	-32,7%

Observations :

v 4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	10 830,44	10 830,44	10 586,82	-244	-2,2%	-244	-2,2%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	10 830,44	10 830,44	10 586,82	-244	-2,2%	-244	-2,2%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 688 594,00	1 453 329,00	975 428,51	-713 165	-42,2%	-477 900	-32,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 688 594,00	1 453 329,00	975 428,51	-713 165	-42,2%	-477 900	-32,9%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 688 594,00	1 453 329,00	975 428,51	-713 165	-42,2%	-477 900	-32,9%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	2 748 918,45	1 821 750,00	3 001 231,88	252 313	9,2%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	162,8%	125,4%	307,7%				
- Fds de R net / jours de charges	190	136	97				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés	84 657,68	84 657,68	84 657,68	-		-	
Immobilisations incorporelles			565,33	565	-	565	-
Immobilisations corporelles	2 813 085,05	2 582 013,05	2 621 152,61	-191 932	-6,8%	39 140	1,5%
Immobilisations financières + parts entr. liées	8 427 188,71	9 181 153,71	9 860 716,54	1 433 528	17,0%	679 563	7,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	11 324 931,44	11 847 824,44	12 567 092,16	1 242 161	11,0%	719 268	6,1%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	1 444 593,57	1 841 579,00	1 883 068,04	438 474	30,4%	41 489	2,3%
Placements	21 750,00	21 750,00	21 750,00	-		-	
Liquidités	2 727 168,45	1 800 000,00	2 979 481,88	252 313	9,3%	1 179 482	65,5%
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 193 512,02	3 663 329,00	4 884 299,92	690 788	16,5%	1 220 971	33,3%
Total ACTIF	15 518 443,46	15 511 153,44	17 451 392,08	1 932 949	12,5%	1 940 239	12,5%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	11 278 315,39	11 820 503,05	11 820 503,05	542 188	4,8%	-	
Résultat net de l'exercice	542 187,66	-53 810,00	387 869,57	-154 318	-28,5%	441 680	ns
Subventions d'investissements	572 833,39	514 271,39	514 329,05	-58 504	-10,2%	58	0,0%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	620 189,00	1 020 189,00	819 819,00	199 630	32,2%	-200 370	-19,6%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	13 013 525,44	13 301 153,44	13 542 520,67	528 995	4,1%	241 367	1,8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594 274,22	450 000,00	697 683,83	103 410	17,4%	247 684	55,0%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	195 693,07	160 000,00	183 349,72	-12 343	-6,3%	23 350	14,6%
Dettes diverses	1 714 950,73	1 600 000,00	3 027 837,86	1 312 887	76,6%	1 427 838	89,2%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	2 504 918,02	2 210 000,00	3 908 871,41	1 403 953	56,0%	1 698 871	76,9%
Total PASSIF	15 518 443,46	15 511 153,44	17 451 392,08	1 932 949	12,5%	1 940 239	12,5%

Fonds de roulement net	1 688 594,00	1 453 329,00	975 428,51	-713 165	-42,2%	-477 900	-32,9%
Trésorerie	2 748 918,45	1 821 750,00	3 001 231,88	252 313	9,2%	1 179 482	64,7%
- écart favorable (+) défavorable (-)	1 060 324,45	368 421,00	2 025 803,37	965 479	91,1%	1 657 382	449,9%

Fonds propres (yc provisions risques & charges)	13 013 525,44	13 301 153,44	13 542 520,67	528 995	4,1%	241 367	1,8%
---	---------------	---------------	---------------	---------	------	---------	------

Conventions de présentation : couleurs et fonds

- les données à saisir sont en **BLEU** sur des cases jaune
- les données calculées sont en **ROUGE** sur des cases grises. **Attention à ne rien saisir dans ces cases**

Nature du Budget et exercice traité

BE 2022

Exercice : 2022 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)
 Exécuté

BE

A saisir : nature et nom de la Chambre (selon exemple)

- CCIT
 CCIR
 CCI France

Chambre de commerce et d'industrie territoriale

CCI DES VOSGES

Région : GRAND EST

Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI							
Contribution versée à CCI France							
Prélèvement France Telecom							
1 - Reversements							
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 554 044,69	2 898 186,00	3 002 681,45	448 637	17,6%	104 495	3,6%
Impôts,taxes et versements assimilés	20 739,00	14 000,00	20 521,00	-218	-1,1%	6 521	46,6%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	110 627,45	89 315,00	92 175,83	-18 452	-16,7%	2 861	3,2%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	17 410,00		11 571,55	-5 838	-33,5%	11 572	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-	-	-
Autres charges	6 276,53	7 000,00	8 020,38	1 744	27,8%	1 020	14,6%
Contributions versées aux services	13 094,66	13 000,00	13 094,76	0	0,0%	95	0,7%
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	2 722 192,33	3 021 501,00	3 148 064,97	425 873	15,6%	126 564	4,2%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	2 722 192,33	3 021 501,00	3 148 064,97	425 873	15,6%	126 564	4,2%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

Observations :

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières				-	-	-	-
Opérations de gestion	590,00			-590	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés		13 800,00	21 121,13	21 121	-	7 321	53,1%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	590,00	13 800,00	21 121,13	20 531	ns	7 321	53,1%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	2 722 782,33	3 035 301,00	3 169 186,10	446 404	16,4%	133 885	4,4%
6 - Bénéfice	340 690,02	111 315,00	471 226,60	130 537	38,3%	359 912	323,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 063 472,35	3 146 616,00	3 640 412,70	576 940	18,8%	493 797	15,7%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE							
TACVAE							
Contribution reçue							
Reliquats sur exercices antérieurs							
1 - Produit fiscal, dotation, contributions							
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	1 793 461,33	2 008 010,00	2 367 318,07	573 857	32,0%	359 308	17,9%
2 - Chiffre d'affaires	1 793 461,33	2 008 010,00	2 367 318,07	573 857	32,0%	359 308	17,9%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	965 768,56	994 000,00	1 089 405,75	123 637	12,8%	95 406	9,6%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	918 595,05	964 000,00	1 037 553,95				
- Etat et divers	34 060,00						
- région et autres collectivités	13 113,51	30 000,00	51 851,80				
- Europe							
Reprise sur provisions et amortissements	48 219,00		10 319,00	-37 900	-78,6%	10 319	-
Transfert de charges	3 766,00			-3 766	-100,0%	-	-
Autres produits	3,88		7,87	4	102,8%	8	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 017 757,44	994 000,00	1 099 732,62	81 975	8,1%	105 733	10,6%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	2 811 218,77	3 002 010,00	3 467 050,69	655 832	23,3%	465 041	15,5%

Observations :

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés				-	-	-	-
Reprise sur provisions				-	-	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers				-	-	-	-
Opérations de gestion				-	-	-	-
Cessions d'éléments d'actif *		68 000,00	81 742,00	81 742	-	13 742	20,2%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	85 902,41	76 606,00	91 620,01	5 718	6,7%	15 014	19,6%
Autres produits exceptionnels *	166 351,17			-166 351	-100,0%	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	252 253,58	144 606,00	173 362,01	-78 892	-31,3%	28 756	19,9%
Total des produits (1+2+3+4+5)	3 063 472,35	3 146 616,00	3 640 412,70	576 940	18,8%	493 797	15,7%
6 - Perte (3)				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	3 063 472,35	3 146 616,00	3 640 412,70	576 940	18,8%	493 797	15,7%

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

Résultat d'exploitation	89 026	-19 491	318 986	229 959	258,3%	338 477	ns
Résultat financier				-	-	-	-
Résultat exceptionnel	251 664	130 806	152 241	-99 423	-39,5%	21 435	16,4%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	340 690	111 315	471 227	130 537	38,3%	359 912	323,3%

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		13 800	21 121	21 121	-	7 321	53,1%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	128 037	89 315	103 747	-24 290	-19,0%	14 432	16,2%
Bénéfice de l'exercice	340 690	111 315	471 227	130 537	38,3%	359 912	323,3%
Éléments d'augmentation de la CAF	468 727	214 430	596 095	127 368	27,2%	381 665	178,0%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		68 000	81 742	81 742	-	13 742	20,2%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	85 902	76 606	91 620	5 718	6,7%	15 014	19,6%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	48 219		10 319	-37 900	-78,6%	10 319	-
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	134 121	144 606	183 681	49 560	37,0%	39 075	27,0%
Capacité d'autofinancement	334 606	69 824	412 414	77 808	23,3%	342 590	490,6%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	ns	92%	752%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		75 950	54 843	54 843	-	-21 107	-27,8%
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles		75 950,00	54 843,18	54 843	-	-21 107	-27,8%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Emplois		75 950,00	54 843,18	54 843	-	-21 107	-27,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice	334 606,06	61 874,00	466 812,92	132 207	39,5%	404 939	654,5%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

334 606	69 824	412 414
---------	--------	---------

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	334 606,06	69 824,00	412 414,10	77 808	23,3%	342 590	490,6%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles		68 000,00	81 742,00	81 742	-	13 742	20,2%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières				-	-	-	-
Subventions d'investissement			27 500,00	27 500	-	27 500	-
Augmentation des autres capitaux propres				-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices				-	-	-	-
Total des Ressources	334 606,06	137 824,00	521 656,10	187 050	55,9%	383 832	278,5%
Utilisation des ressources de la CCI				-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	214 820,03	276 694,03	680 380,40	465 560	216,7%	403 686	145,9%
Solde budgétaire	334 606,06	61 874,00	466 812,92	132 207	39,5%	404 939	654,5%

Ratios :

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

		50,1%
	91,9%	752,0%
-279,3%	28,8%	218,6%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports	41 428,49	41 428,49	41 428,49	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	-96 162,16	244 527,86	244 527,86	340 690	ns	-	-
Résultat net de l'exercice	340 690,02	111 315,00	471 226,60	130 537	38,3%	359 912	323,3%
Subventions d'investissements	329 291,58	252 685,58	265 171,57	-64 120	-19,5%	12 486	4,9%
Droits du concédant				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges				-	-	-	-
Emprunts et dettes sur établissements de crédit				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	84 657,68	84 657,68	84 657,68	-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	50 236,67	50 236,67	51 489,22	1 253	2,5%	1 253	2,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	750 142,28	784 851,28	1 158 501,42	408 359	54,4%	373 650	47,6%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	8 370,22	8 370,22	5 189,17	-3 181	-38,0%	-3 181	-38,0%
Immobilisations corporelles	433 748,71	406 583,71	378 475,98	-55 273	-12,7%	-28 108	-6,9%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	42 966,65	42 966,65	42 966,65	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	485 085,58	457 920,58	426 631,80	-58 454	-12,1%	-31 289	-6,8%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	265 056,70	326 930,70	731 869,62	466 813	176,1%	404 939	123,9%

Observations :

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	50 236,67	50 236,67	51 489,22	1 253	2,5%	1 253	2,5%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	50 236,67	50 236,67	51 489,22	1 253	2,5%	1 253	2,5%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	214 820,03	276 694,03	680 380,40	465 560	216,7%	403 686	145,9%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	214 820,03	276 694,03	680 380,40	465 560	216,7%	403 686	145,9%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	214 820,03	276 694,03	680 380,40	465 560	216,7%	403 686	145,9%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	691 503,48	500 000,00	1 089 226,60	397 723	57,5%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	321,9%	180,7%	160,1%				
- Fds de R net / jours de charges	29	33	79				

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	8 370,22	8 370,22	5 189,17	-3 181	-38,0%	-3 181	-38,0%
Immobilisations corporelles	433 748,71	406 583,71	378 475,98	-55 273	-12,7%	-28 108	-6,9%
Immobilisations financières + parts entr. liées	42 966,65	42 966,65	42 966,65	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	485 085,58	457 920,58	426 631,80	-58 454	-12,1%	-31 289	-6,8%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées	1 697 810,78	1 476 694,03	1 211 801,26	-486 010	-28,6%	-264 893	-17,9%
Placements				-	-	-	-
Liquidités	691 503,48	500 000,00	1 089 226,60	397 723	57,5%	589 227	117,8%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	2 389 314,26	1 976 694,03	2 301 027,86	-88 286	-3,7%	324 334	16,4%
Total ACTIF	2 874 399,84	2 434 614,61	2 727 659,66	-146 740	-5,1%	293 045	12,0%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif. 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	-54 733,67	285 956,35	285 956,35	340 690	ns	-	-
Résultat net de l'exercice	340 690,02	111 315,00	471 226,60	130 537	38,3%	359 912	323,3%
Subventions d'investissements	329 291,58	252 685,58	265 171,57	-64 120	-19,5%	12 486	4,9%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges				-	-	-	-
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus	84 657,68	84 657,68	84 657,68	-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	699 905,61	734 614,61	1 107 012,20	407 107	58,2%	372 398	50,7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213 906,51	200 000,00	131 520,69	-82 386	-38,5%	-68 479	-34,2%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	1 960 587,72	1 500 000,00	1 489 126,77	-471 461	-24,0%	-10 873	-0,7%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	2 174 494,23	1 700 000,00	1 620 647,46	-553 847	-25,5%	-79 353	-4,7%
Total PASSIF	2 874 399,84	2 434 614,61	2 727 659,66	-146 740	-5,1%	293 045	12,0%

Fonds de roulement net	214 820,03	276 694,03	680 380,40	465 560	216,7%	403 686	145,9%
Trésorerie	691 503,48	500 000,00	1 089 226,60	397 723	57,5%	589 227	117,8%
- écart favorable (+) défavorable (-)	476 683,45	223 305,97	408 846,20	-67 837	-14,2%	185 540	83,1%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	615 247,93	649 956,93	1 022 354,52	407 107	66,2%	372 398	57,3%

Conventions de présentation : couleurs et fonds

- les données à saisir sont en **BLEU** sur des cases jaune
- les données calculées sont en **ROUGE** sur des cases grises. **Attention à ne rien saisir dans ces cases**

Nature du Budget et exercice traité

BE 2022

Exercice : 2022 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)
 Exécuté

BE

A saisir : nature et nom de la Chambre (selon exemple)

- CCIT
- CCIR
- CCI France

Chambre de commerce et d'industrie territoriale

CCIT DES VOSGES

Région : GRAND EST

Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %

**Chambre de commerce et d'industrie territoriale
CCIT DES VOSGES**

<u>Liste des feuillets</u>	TOTAL chambre	SERVICES PROPRES				SERVICES GERES																		
		G	F	D	M	P	A	C																
		Général	Formation	Divers	Aménagements	Port	Aéroport	PEEC																
Charges 1	1	1	1	1	/	1	/	/																
Charges 2	2	2	2	2		2			/	/														
Produits 1	3	3	3	3		3					/	/												
Produits 2	4	4	4	4		4							/	/										
Capacité d'autofinancement	5	5	5	5		5									/	/								
Opérations en capital 1	6	6	6	6		6											/	/						
Opérations en capital 2	7	7	7	7		7													/	/				
Fonds de roulement 1	8	8	8	8		8															/	/		
Fonds de roulement 2	9	9	9	9		9																	/	/
Bilan simplifié	10	10	10	10		10																		
Feuillet récapitulatif	99																							

Veillez biffer les zones sans objet

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCI				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	5 262 199,63	6 064 990,00	6 118 937,02	856 737	16,3%	53 947	0,9%
Impôts,taxes et versements assimilés	64 079,00	59 250,00	63 895,00	-184	-0,3%	4 645	7,8%
Salaires et traitements				-	-	-	-
Charges sociales				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	404 373,73	322 717,00	317 663,21	-86 711	-21,4%	-5 054	-1,6%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	21 610,00		15 375,26	-6 235	-28,9%	15 375	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	121 372,00	400 000,00	200 000,00	78 628	64,8%	-200 000	-50,0%
Autres charges	74 605,87	62 500,00	78 799,46	4 194	5,6%	16 299	26,1%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	5 948 240,23	6 909 457,00	6 794 669,95	846 430	14,2%	-114 787	-1,7%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	5 948 240,23	6 909 457,00	6 794 669,95	846 430	14,2%	-114 787	-1,7%

Contrôle de cohérence : charges / salaires

--	--	--

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 560,60		10 671,59	9 111	583,8%	10 672	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change				-	-	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	1 560,60		10 671,59	9 111	583,8%	10 672	-
Opérations de gestion	590,00			-590	-100,0%	-	-
Valeur comptable des actifs cédés		13 800,00	21 121,13	21 121	-	7 321	53,1%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
4 - Charges exceptionnelles	590,00	13 800,00	21 121,13	20 531	ns	7 321	53,1%
5 - Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total des Charges	5 950 390,83	6 923 257,00	6 826 462,67	876 072	14,7%	-96 794	-1,4%
6 - Bénéfice	882 877,68	57 505,00	859 096,17	-23 782	-2,7%	801 591	ns
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 833 268,51	6 980 762,00	7 685 558,84	852 290	12,5%	704 797	10,1%

Observations :

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 790 777,01	1 655 405,00	1 664 655,01	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
Reliquats sur exercices antérieurs				-	-	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	1 790 777,01	1 655 405,00	1 664 655,01	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	2 858 872,20	3 432 127,00	3 791 199,84	932 328	32,6%	359 073	10,5%
2 - Chiffre d'affaires	2 858 872,20	3 432 127,00	3 791 199,84	932 328	32,6%	359 073	10,5%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation :	1 677 392,63	1 650 562,00	1 896 510,50	219 118	13,1%	245 949	14,9%
- taxe d'apprentissage et financement par les OPCO	918 595,05	964 000,00	1 037 553,95				
- Etat et divers	114 451,18	30 800,00	77 366,44				
- région et autres collectivités	379 705,45	628 925,00	719 376,31				
- Europe	264 640,95	26 837,00	62 213,80				
Reprise sur provisions et amortissements	54 751,96		14 736,33	-40 016	-73,1%	14 736	-
Transfert de charges	8 776,06	37 500,00		-8 776	-100,0%	-37 500	-100,0%
Autres produits	5,05		7,89	3	56,2%	8	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	1 740 925,70	1 688 062,00	1 911 254,72	170 329	9,8%	223 193	13,2%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	6 390 574,91	6 775 594,00	7 367 109,57	976 535	15,3%	591 516	8,7%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	1 790 777	1 655 405	1 664 655	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
Produit fiscal disponible pour la CCI	1 790 777	1 655 405	1 664 655	-126 122	-7,0%	9 250	0,6%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	3 468 170	3 305 967	3 561 166	92 996	2,7%	255 199	7,7%
% du total produits	50,8%	47,4%	46,3%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations				-	-	-	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	2 212,07	2 000,00	3 111,94	900	40,7%	1 112	55,6%
Reprise sur provisions	13 500,92		83 232,70	69 732	516,5%	83 233	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	15 712,99	2 000,00	86 344,64	70 632	449,5%	84 345	ns
Opérations de gestion	282,96		238,28	-45	-15,8%	238	-
Cessions d'éléments d'actif *		68 000,00	81 742,00	81 742	-	13 742	20,2%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	163 900,28	135 168,00	150 124,35	-13 776	-8,4%	14 956	11,1%
Autres produits exceptionnels *	262 797,37			-262 797	-100,0%	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	426 980,61	203 168,00	232 104,63	-194 876	-45,6%	28 937	14,2%
Total des produits (1+2+3+4+5)	6 833 268,51	6 980 762,00	7 685 558,84	852 290	12,5%	704 797	10,1%
6 - Perte				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	6 833 268,51	6 980 762,00	7 685 558,84	852 290	12,5%	704 797	10,1%

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

Résultat d'exploitation	442 335	-133 863	572 440	130 105	29,4%	706 303	ns
Résultat financier	14 152	2 000	75 673	61 521	434,7%	73 673	ns
Résultat exceptionnel	426 391	189 368	210 984	-215 407	-50,5%	21 616	11,4%
Impôt sur les bénéfices				-	-	-	-
Total résultat	882 878	57 505	859 096	-23 782	-2,7%	801 591	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		13 800	21 121	21 121	-	7 321	53,1%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	548 916	722 717	543 710	-5 206	-0,9%	-179 007	-24,8%
Bénéfice de l'exercice	882 878	57 505	859 096	-23 782	-2,7%	801 591	ns
Éléments d'augmentation de la CAF	1 431 794	794 022	1 423 927	-7 867	-0,5%	629 905	79,3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs		68 000	81 742	81 742	-	13 742	20,2%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	163 900	135 168	150 124	-13 776	-8,4%	14 956	11,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	68 253		97 969	29 716	43,5%	97 969	-
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	232 153	203 168	329 835	97 682	42,1%	126 667	62,3%
Capacité d'autofinancement	1 199 641	590 854	1 094 092	-105 549	-8,8%	503 238	85,2%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	87%	35%	48%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 376 411	1 678 280	2 295 963	919 552	66,8%	617 683	36,8%
- Immobilisations incorporelles		1 000,00	788,83	789	-	-211	-21,1%
- Immobilisations corporelles	26 411,48	77 280,00	88 174,62	61 763	233,8%	10 895	14,1%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 349 999,74	1 600 000,00	2 207 000,00	857 000	63,5%	607 000	37,9%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	1 376 411,22	1 678 280,00	2 295 963,45	919 552	66,8%	617 683	36,8%
Excédent budgétaire global de l'exercice				-	-	-	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

1 199 641

590 854

1 094 092

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 199 640,85	590 854,00	1 094 091,98	-105 549	-8,8%	503 238	85,2%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles		68 000,00	81 742,00	81 742	-	13 742	20,2%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	111 530,87	846 035,00	846 033,28	734 502	658,6%	-2	0,0%
Subventions d'investissement			27 500,00	27 500	-	27 500	-
Augmentation des autres capitaux propres				-	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières				-	-	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Ressources	1 311 171,72	1 504 889,00	2 049 367,26	738 196	56,3%	544 478	36,2%
Utilisation des ressources de la CCI	65 239,50	173 391,00	246 596,19	181 357	278,0%	73 205	42,2%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	1 903 414,03	1 730 023,03	1 655 808,91	-247 605	-13,0%	-74 214	-4,3%
Solde budgétaire	-65 239,50	-173 391,00	-246 596,19	-181 357	278,0%	-73 205	42,2%

Ratios :

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

		1,2%
87,2%	35,2%	47,7%
-3,3%	-9,1%	-13,0%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports	3 903 953,58	3 903 953,58	3 903 953,58	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	7 319 628,14	8 202 505,82	8 202 505,82	882 878	12,1%	-	-
Résultat net de l'exercice	882 877,68	57 505,00	859 096,17	-23 782	-2,7%	801 591	ns
Subventions d'investissements	902 124,97	766 956,97	779 500,62	-122 624	-13,6%	12 544	1,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques	319 819,00	319 819,00	319 819,00	-	-	-	-
Provisions pour charges	300 370,00	700 370,00	500 000,00	199 630	66,5%	-200 370	-28,6%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit				-	-	-	-
Autres emprunts et dettes assimilées				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	61 067,11	61 067,11	62 076,04	1 009	1,7%	1 009	1,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	13 689 840,48	14 012 177,48	14 626 951,23	937 111	6,8%	614 774	4,4%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	8 370,22	9 370,22	5 754,50	-2 616	-31,3%	-3 616	-38,6%
Immobilisations corporelles	3 246 833,76	2 987 596,76	2 999 628,59	-247 205	-7,6%	12 032	0,4%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	8 470 155,36	9 224 120,36	9 903 683,19	1 433 528	16,9%	679 563	7,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	11 725 359,34	12 221 087,34	12 909 066,28	1 183 707	10,1%	687 979	5,6%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	1 964 481,14	1 791 090,14	1 717 884,95	-246 596	-12,6%	-73 205	-4,1%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	61 067,11	61 067,11	62 076,04	1 009	1,7%	1 009	1,7%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	61 067,11	61 067,11	62 076,04	1 009	1,7%	1 009	1,7%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	1 903 414,03	1 730 023,03	1 655 808,91	-247 605	-13,0%	-74 214	-4,3%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	1 903 414,03	1 730 023,03	1 655 808,91	-247 605	-13,0%	-74 214	-4,3%
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
8 - Stocks et en-cours				-	-	-	-
Fonds de roulement net disponible (7-8)	1 903 414,03	1 730 023,03	1 655 808,91	-247 605	-13,0%	-74 214	-4,3%
<u>Pour mémoire :</u>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	1 713 554,24	521 750,00	2 837 461,48	1 123 907	65,6%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	90,0%	30,2%	171,4%				
- Fds de R net / jours de charges	117	91	89				

Observations :

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	8 370,22	9 370,22	5 754,50	-2 616	-31,3%	-3 616	-38,6%
Immobilisations corporelles	3 246 833,76	2 987 596,76	2 999 628,59	-247 205	-7,6%	12 032	0,4%
Immobilisations financières + parts entr. liées	8 470 155,36	9 224 120,36	9 903 683,19	1 433 528	16,9%	679 563	7,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Éléments d'actif " Fonds de Roulement "	11 725 359,34	12 221 087,34	12 909 066,28	1 183 707	10,1%	687 979	5,6%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	3 142 404,35	3 868 273,03	3 096 869,30	-45 535	-1,4%	-771 404	-19,9%
Placements	21 750,00	21 750,00	21 750,00	-	-	-	-
Liquidités	1 691 804,24	500 000,00	2 815 711,48	1 123 907	66,4%	2 315 711	463,1%
Éléments d'actif hors Fonds de Roulement	4 855 958,59	4 390 023,03	5 934 330,78	1 078 372	22,2%	1 544 308	35,2%
Total ACTIF	16 581 317,93	16 611 110,37	18 843 397,06	2 262 079	13,6%	2 232 287	13,4%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2021		Variation Rectif 2022	
	Exécuté 2021	Rectificatif 2022	Exécuté 2022	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	11 223 581,72	12 106 459,40	12 106 459,40	882 878	7,9%	-	-
Résultat net de l'exercice	882 877,68	57 505,00	859 096,17	-23 782	-2,7%	801 591	ns
Subventions d'investissements	902 124,97	766 956,97	779 500,62	-122 624	-13,6%	12 544	1,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	620 189,00	1 020 189,00	819 819,00	199 630	32,2%	-200 370	-19,6%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Éléments de passif du Fds de roulement net	13 628 773,37	13 951 110,37	14 564 875,19	936 102	6,9%	613 765	4,4%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808 180,73	700 000,00	1 829 204,52	1 021 024	126,3%	1 129 205	161,3%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an	195 693,07	160 000,00	185 349,72	-10 343	-5,3%	25 350	15,8%
Dettes diverses	1 948 670,76	1 800 000,00	2 263 967,63	315 297	16,2%	463 968	25,8%
Éléments de passif hors Fonds de Roulement	2 952 544,56	2 660 000,00	4 278 521,87	1 325 977	44,9%	1 618 522	60,8%
Total PASSIF	16 581 317,93	16 611 110,37	18 843 397,06	2 262 079	13,6%	2 232 287	13,4%

Fonds de roulement net	1 903 414,03	1 730 023,03	1 655 808,91	-247 605	-13,0%	-74 214	-4,3%
Trésorerie	1 713 554,24	521 750,00	2 837 461,48	1 123 907	65,6%	2 315 711	443,8%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-189 859,79	-1 208 273,03	1 181 652,57	1 371 512	ns	2 389 926	ns

Fonds propres (yc provisions risques & charges)	13 628 773,37	13 951 110,37	14 564 875,19	936 102	6,9%	613 765	4,4%
---	---------------	---------------	---------------	---------	------	---------	------

FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

4.3

Total du bilan	18 843 397,06	Total du compte de résultat	7 685 558,84
Résultat de l'exercice	859 096,17	Solde budgétaire global	-246 596,19
Capacité d'autofinancement	1 094 091,98	Nouveaux emprunts prévus	
Dotation reçue de la CCIR	1 664 655,01	Variation du fonds de roulement total	-247 605,12
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	-247 605,12
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	1 655 808,91
Produit fiscal disponible (besoins propres)	1 664 655,01	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	1 655 808,91

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : / / Nombre de votants Quorum.....

Pour Contre0..... Abstentions0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Le Président

le 2023
signature

Vu et approuvé
Le Préfet de région

le 2023
signature