

CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
1 - Reversements				-	-	-	-
Achats de marchandises	321 721,42	190 300,00	184 200,00	-137 521	-42,7%	-6 100	-3,2%
Variation de stock	8 818,00		210 173,00	201 355	ns	210 173	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	692 805,79	354 900,00	327 883,00	-364 923	-52,7%	-27 017	-7,6%
Variation de stock	-428 908,06			428 908	-100,0%	-	-
Autres achats et charges externes	44 088 539,70	43 193 920,10	46 603 367,76	2 514 828	5,7%	3 409 448	7,9%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 118 456,80	1 039 556,00	1 086 422,00	-32 035	-2,9%	46 866	4,5%
Salaires et traitements	1 799 003,69	1 639 392,00	1 712 902,25	-86 101	-4,8%	73 510	4,5%
Charges sociales	838 723,22	813 363,00	914 772,00	76 049	9,1%	101 409	12,5%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 516 051,66	3 327 737,00	3 127 221,66	-388 830	-11,1%	-200 515	-6,0%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	167 587,71			-167 588	-100,0%	-	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 002 546,77			-1 002 547	-100,0%	-	-
Autres charges	2 579 150,30	2 026 755,00	2 014 686,00	-564 464	-21,9%	-12 069	-0,6%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
2 - Autres charges d'exploitation	55 704 497,00	52 585 923,10	56 181 627,67	477 131	0,9%	3 595 705	6,8%
Charges d'Exploitation (1 + 2)	55 704 497,00	52 585 923,10	56 181 627,67	477 131	0,9%	3 595 705	6,8%
Contrôle de cohérence : charges / salaires	46,62%	49,61%	53,40%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions	110 515,05			-110 515	-100,0%	-	-
Intérêts et charges assimilées	136 636,55	121 271,00	118 716,00	-17 921	-13,1%	-2 555	-2,1%
Différence négative de change	411,03		66,00	-345	-83,9%	66	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
3 - Charges financières	247 562,63	121 271,00	118 782,00	-128 781	-52,0%	-2 489	-2,1%
Opérations de gestion	34 446,95		5 803,00	-28 644	-83,2%	5 803	-
Valeur comptable des actifs cédés	1 120 042,73	51 100,00	3 426 100,00	2 306 057	205,9%	3 375 000	ns
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	2 617 610,12			-2 617 610	-100,0%	-	-
4 - Charges exceptionnelles	3 772 099,80	51 100,00	3 431 903,00	-340 197	-9,0%	3 380 803	ns
5 - Impôt sur les bénéfices	120 524,00	113 253,00	128 495,00	7 971	6,6%	15 242	13,5%
Total des Charges	59 844 683,43	52 871 547,10	59 860 807,67	16 124	0,0%	6 989 261	13,2%
6 - Bénéfice	4 029 145,12	4 701 387,90	3 655 118,30	-374 027	-9,3%	-1 046 270	-22,3%
Total général (1+2+3+4+5+6)	63 873 828,55	57 572 935,00	63 515 925,97	-357 903	-0,6%	5 942 991	10,3%

Observations :

PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	21 700 207,00	18 183 000,00	18 469 964,00	-3 230 243	-14,9%	286 964	1,6%
Reliquats sur exercices antérieurs	696 031,00			-696 031	-100,0%	-	-
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	22 396 238,00	18 183 000,00	18 469 964,00	-3 926 274	-17,5%	286 964	1,6%
Ventes de marchandises	482 320,21	186 500,00	185 500,00	-296 820	-61,5%	-1 000	-0,5%
Production vendue (biens et services)	22 616 966,50	24 973 749,00	25 130 227,72	2 513 261	11,1%	156 479	0,6%
2 - Chiffre d'affaires	23 099 286,71	25 160 249,00	25 315 727,72	2 216 441	9,6%	155 479	0,6%
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	6 594 692,27	5 376 842,00	5 341 702,19	-1 252 990	-19,0%	-35 140	-0,7%
- dont : taxe d'apprentissage	1 501 519,62	1 378 000,00	1 458 750,58				
- : Etat et divers	2 772 918,24	2 490 865,00	2 428 936,00				
- : région et autres collectivités	2 037 377,70	1 271 411,00	1 167 455,00				
- : Europe	282 876,71	236 566,00	286 560,61				
Reprise sur provisions et amortissements	606 514,98		635 852,00	29 337	4,8%	635 852	-
Transfert de charges	298 989,05	369 935,00	1 305 054,96	1 006 066	336,5%	935 120	252,8%
Autres produits	14 010,75		100,00	-13 911	-99,3%	100	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
3 - Sous-total	7 514 207,05	5 746 777,00	7 282 709,15	-231 498	-3,1%	1 535 932	26,7%
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	53 009 731,76	49 090 026,00	51 068 400,87	-1 941 331	-3,7%	1 978 375	4,0%

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	22 396 238	18 183 000	18 469 964	-3 926 274	-17,5%	286 964	1,6%
Produit fiscal disponible pour la CCI	22 396 238	18 183 000	18 469 964	-3 926 274	-17,5%	286 964	1,6%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	28 990 930	23 559 842	23 811 666	-5 179 264	-17,9%	251 824	1,1%
% du total produits	45,4%	40,9%	37,5%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	7 531 548,71	7 503 060,00	7 265 795,50	-265 753	-3,5%	-237 265	-3,2%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	21 411,81		51 200,00	29 788	139,1%	51 200	-
Autres intérêts et produits assimilés	138 042,01	153 800,00	143 320,00	5 278	3,8%	-10 480	-6,8%
Reprise sur provisions			109 020,00	109 020	-	109 020	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change	859,17			-859	-100,0%	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
4 - Produits financiers	7 691 861,70	7 656 860,00	7 569 335,50	-122 526	-1,6%	-87 525	-1,1%
Opérations de gestion	890 322,17		8 239,00	-882 083	-99,1%	8 239	-
Cessions d'éléments d'actif *	253 260,00	350 000,00	4 241 667,00	3 988 407	ns	3 891 667	ns
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	661 156,55	476 049,00	628 283,60	-32 873	-5,0%	152 235	32,0%
Autres produits exceptionnels *	481 282,17			-481 282	-100,0%	-	-
Reprises sur provisions	886 214,20			-886 214	-100,0%	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
5 - Produits exceptionnels	3 172 235,09	826 049,00	4 878 189,60	1 705 955	53,8%	4 052 141	490,5%
Total des produits (1+2+3+4+5)	63 873 828,55	57 572 935,00	63 515 925,97	-357 903	-0,6%	5 942 991	10,3%
6 - Perte				-	-	-	-
Total général (1+2+3+4+5+6)	63 873 828,55	57 572 935,00	63 515 925,97	-357 903	-0,6%	5 942 991	10,3%

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

Résultat d'exploitation	-2 694 765	-3 495 897	-5 113 227	-2 418 462	89,7%	-1 617 330	46,3%
Résultat financier	7 444 299	7 535 589	7 450 554	6 254	0,1%	-85 036	-1,1%
Résultat exceptionnel	-599 865	774 949	1 446 287	2 046 151	ns	671 338	86,6%
Impôt sur les bénéfices	120 524	113 253	128 495	7 971	6,6%	15 242	13,5%
Total résultat	4 029 145	4 701 388	3 655 118	-374 027	-9,3%	-1 046 270	-22,3%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 120 043	51 100	3 426 100	2 306 057	205,9%	3 375 000	ns
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	7 414 311	3 327 737	3 127 222	-4 287 090	-57,8%	-200 515	-6,0%
Bénéfice de l'exercice	4 029 145	4 701 388	3 655 118	-374 027	-9,3%	-1 046 270	-22,3%
Éléments d'augmentation de la CAF	12 563 499	8 080 225	10 208 440	-2 355 059	-18,7%	2 128 215	26,3%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	253 260	350 000	4 241 667	3 988 407	ns	3 891 667	ns
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	661 157	476 049	628 284	-32 873	-5,0%	152 235	32,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 492 729		744 872	-747 857	-50,1%	744 872	-
Perte de l'exercice				-	-	-	-
Éléments de diminution de la CAF	2 407 146	826 049	5 614 823	3 207 677	133,3%	4 788 774	579,7%
Capacité d'autofinancement	10 156 353	7 254 176	4 593 617	-5 562 736	-54,8%	-2 660 559	-36,7%
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	372%	160%	4%				
CAF / dettes financières	170%	136%	86%				
CAF / annualités de remboursement	1486%	1146%	726%				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 726 647	4 547 500	118 551 932	#####	ns	#####	ns
- Immobilisations incorporelles	2 904,39	240 000,00	45 000,00	42 096	ns	-195 000	-81,3%
- Immobilisations corporelles	1 549 468,40	4 307 500,00	2 350 671,27	801 203	51,7%	-1 956 829	-45,4%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 174 273,88		116 156 260,40	#####	ns	#####	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours	420 090,06			-420 090	-100,0%	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	683 511,06	632 869,99	632 869,99	-50 641	-7,4%	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	3 830 247,79	5 180 369,99	119 184 801,66	#####	ns	#####	ns
Excédent budgétaire global de l'exercice	6 785 063,02	2 423 805,91	6 016 916,10	-768 147	-11,3%	3 593 110	148,2%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

10 156 353

7 254 176

4 593 617

6,7%

8,7%

13,8%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	10 156 353,43	7 254 175,90	4 593 617,36	-5 562 736	-54,8%	-2 660 559	-36,7%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	253 260,00	350 000,00	866 667,00	613 407	242,2%	516 667	147,6%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	187 054,13		3 375 000,00	3 187 946	ns	3 375 000	-
Subventions d'investissement				-	-	-	-
Augmentation des autres capitaux propres			116 156 260,40	116 156 260	-	116 156 260	-
Diminution des stocks et en-cours			210 173,00	210 173	-	210 173	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	18 643,25			-18 643	-100,0%	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Ressources	10 615 310,81	7 604 175,90	125 201 717,76	114 586 407	ns	117 597 542	ns
Utilisation des ressources de la CCI				-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	31 411 174,41	31 969 943,42	37 233 687,51	5 822 513	18,5%	5 263 744	16,5%
Solde budgétaire	6 785 063,02	2 423 805,91	6 016 916,10	-768 147	-11,3%	3 593 110	148,2%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	372,5%	159,5%	3,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	27,6%	8,2%	19,3%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	13 755 056,20	13 755 056,20	129 911 316,60	116 156 260	844,5%	116 156 260	844,5%
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	35 869 712,38	41 650 595,57	39 898 857,50	4 029 145	11,2%	-1 751 738	-4,2%
Résultat net de l'exercice	4 029 145,12	4 701 387,90	3 655 118,30	-374 027	-9,3%	-1 046 270	-22,3%
Subventions d'investissements	5 864 735,44	5 464 055,99	5 236 451,84	-628 284	-10,7%	-227 604	-4,2%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	9 600 835,07	6 556 406,30	8 980 753,07	-620 082	-6,5%	2 424 347	37,0%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 953 926,64	5 311 399,58	5 321 056,65	-632 870	-10,6%	9 657	0,2%
Autres emprunts et dettes assimilées	8 689,25	10 751,33	8 689,25	-	-	-2 062	-19,2%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	61 390,34	51 164,26	45 620,34	-15 770	-25,7%	-5 544	-10,8%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	782 438,81	700 864,04	782 438,81	-	-	81 575	11,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
1 - Eléments de passif	75 925 929,25	78 201 681,17	193 840 302,36	117 914 373	155,3%	115 638 621	147,9%
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	570 121,31	530 721,97	323 947,41	-246 174	-43,2%	-206 775	-39,0%
Immobilisations corporelles	37 962 060,44	39 520 548,24	37 425 583,95	-536 476	-1,4%	-2 094 964	-5,3%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	5 138 743,94	5 428 439,24	118 029 024,34	112 890 280	ns	112 600 585	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
2 - Eléments d'actif	43 670 925,69	45 479 709,45	155 778 555,70	112 107 630	256,7%	110 298 846	242,5%
3 - Fonds de roulement brut (1-2)	32 255 003,56	32 721 971,72	38 061 746,66	5 806 743	18,0%	5 339 775	16,3%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	61 390,34	51 164,26	45 620,34	-15 770	-25,7%	-5 544	-10,8%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	782 438,81	700 864,04	782 438,81	-	-	81 575	11,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
4 - Provisions	843 829,15	752 028,30	828 059,15	-15 770	-1,9%	76 031	10,1%
5 - Fonds de roulement net (3-4)	31 411 174,41	31 969 943,42	37 233 687,51	5 822 513	18,5%	5 263 744	16,5%
6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				-	-	-	-
7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt	31 411 174,41	31 969 943,42	37 233 687,51	5 822 513	18,5%	5 263 744	16,5%
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)	31 411 174,41	31 969 943,42	37 233 687,51	5 822 513	18,5%	5 263 744	16,5%
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	31 394 597,54	31 200 000,00	36 750 000,00	5 355 402	17,1%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	99,9%	97,6%	98,7%				
- Fds de R net / jours de charges	205	221	241				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	570 121,31	530 721,97	323 947,41	-246 174	-43,2%	-206 775	-39,0%
Immobilisations corporelles	37 962 060,44	39 520 548,24	37 425 583,95	-536 476	-1,4%	-2 094 964	-5,3%
Immobilisations financières + parts entr. liées	5 138 743,94	5 428 439,24	118 029 024,34	112 890 280	ns	112 600 585	ns
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Eléments d'actif " Fonds de Roulement "	43 670 925,69	45 479 709,45	155 778 555,70	112 107 630	256,7%	110 298 846	242,5%
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	14 278 511,64	12 569 943,42	14 733 687,51	455 176	3,2%	2 163 744	17,2%
Placements	19 367 125,32	19 200 000,00	25 000 000,00	5 632 875	29,1%	5 800 000	30,2%
Liquidités	12 027 472,22	12 000 000,00	11 750 000,00	-277 472	-2,3%	-250 000	-2,1%
Eléments d'actif hors Fonds de Roulement	45 673 109,18	43 769 943,42	51 483 687,51	5 810 578	12,7%	7 713 744	17,6%
Total ACTIF	89 344 034,87	89 249 652,87	207 262 243,21	117 918 208	132,0%	118 012 590	132,2%

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Primitif 2019	Rectificatif 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	49 624 768,58	55 405 651,77	169 810 174,10	120 185 406	242,2%	114 404 522	206,5%
Résultat net de l'exercice	4 029 145,12	4 701 387,90	3 655 118,30	-374 027	-9,3%	-1 046 270	-22,3%
Subventions d'investissements	5 864 735,44	5 464 055,99	5 236 451,84	-628 284	-10,7%	-227 604	-4,2%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	9 600 835,07	6 556 406,30	8 980 753,07	-620 082	-6,5%	2 424 347	37,0%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	5 962 615,89	5 322 150,91	5 329 745,90	-632 870	-10,6%	7 595	0,1%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
Eléments de passif du Fds de roulement net	75 082 100,10	77 449 652,87	193 012 243,21	117 930 143	157,1%	115 562 590	149,2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 722 568,35	2 800 000,00	4 600 000,00	-122 568	-2,6%	1 800 000	64,3%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	9 539 366,42	9 000 000,00	9 650 000,00	110 634	1,2%	650 000	7,2%
Eléments de passif hors Fonds de Roulement	14 261 934,77	11 800 000,00	14 250 000,00	-11 935	-0,1%	2 450 000	20,8%
Total PASSIF	89 344 034,87	89 249 652,87	207 262 243,21	117 918 208	132,0%	118 012 590	132,2%

Fonds de roulement net	31 411 174,41	31 969 943,42	37 233 687,51	5 822 513	18,5%	5 263 744	16,5%
Trésorerie	31 394 597,54	31 200 000,00	36 750 000,00	5 355 402	17,1%	5 550 000	17,8%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-16 576,87	-769 943,42	-483 687,51	-467 111	ns	286 256	-37,2%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	69 119 484,21	72 127 501,96	187 682 497,31	118 563 013	171,5%	115 554 995	160,2%

4.3

Total du bilan	207 262 243,21	Total du compte de résultat	63 515 925,97
Résultat de l'exercice	3 655 118,30	Solde budgétaire global	6 016 916,10
Capacité d'autofinancement	4 593 617,36	Nouveaux emprunts prévus	
Dotation reçue de la CCIR	18 469 964,00	Variation du fonds de roulement total	5 822 513,10
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	5 822 513,10
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	37 233 687,51
Produit fiscal disponible (besoins propres)	18 469 964,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	37 233 687,51

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

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

Pour Contre0..... Abstentions0

OBSERVATIONS de la TUTELLE

Le Président

le 2020
signature

Vu et approuvé
Le Préfet de région

le 2020
signature