

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT				-	-	-	-
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom				-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>				-	-	-	-
Achats de marchandises	321 721,42	184 200,00	184 513,17	-137 208	-42,6%	313	0,2%
Variation de stock	8 818,00	210 173,00	210 173,00	201 355	ns	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	692 805,79	327 883,00	180 778,76	-512 027	-73,9%	-147 104	-44,9%
Variation de stock	-428 908,06		107 387,87	536 296	ns	107 388	-
Autres achats et charges externes	44 088 539,70	46 603 367,76	45 310 335,21	1 221 796	2,8%	-1 293 033	-2,8%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 118 456,80	1 086 422,00	1 049 273,85	-69 183	-6,2%	-37 148	-3,4%
Salaires et traitements	1 799 003,69	1 712 902,25	1 678 142,64	-120 861	-6,7%	-34 760	-2,0%
Charges sociales	838 723,22	914 772,00	917 426,43	78 703	9,4%	2 654	0,3%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 516 051,66	3 127 221,66	3 048 095,57	-467 956	-13,3%	-79 126	-2,5%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	167 587,71		1 897 721,83	1 730 134	ns	1 897 722	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 002 546,77		1 358 341,18	355 794	35,5%	1 358 341	-
Autres charges	2 579 150,30	2 014 686,00	1 618 676,22	-960 474	-37,2%	-396 010	-19,7%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>55 704 497,00</b>	<b>56 181 627,67</b>	<b>57 560 865,73</b>	<b>1 856 369</b>	<b>3,3%</b>	<b>1 379 238</b>	<b>2,5%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>55 704 497,00</b>	<b>56 181 627,67</b>	<b>57 560 865,73</b>	<b>1 856 369</b>	<b>3,3%</b>	<b>1 379 238</b>	<b>2,5%</b>
Contrôle de cohérence : charges / salaires	46,62%	53,40%	54,67%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 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	118 716,00	118 854,40	-17 782	-13,0%	138	0,1%
Différence négative de change	411,03	66,00	123,55	-287	-69,9%	58	87,2%
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>247 562,63</b>	<b>118 782,00</b>	<b>118 977,95</b>	<b>-128 585</b>	<b>-51,9%</b>	<b>196</b>	<b>0,2%</b>
Opérations de gestion	34 446,95	5 803,00	39 732,49	5 286	15,3%	33 929	584,7%
Valeur comptable des actifs cédés	1 120 042,73	3 426 100,00	3 914 578,65	2 794 536	249,5%	488 479	14,3%
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions	2 617 610,12			-2 617 610	-100,0%	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>3 772 099,80</b>	<b>3 431 903,00</b>	<b>3 954 311,14</b>	<b>182 211</b>	<b>4,8%</b>	<b>522 408</b>	<b>15,2%</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>120 524,00</b>	<b>128 495,00</b>	<b>177 439,00</b>	<b>56 915</b>	<b>47,2%</b>	<b>48 944</b>	<b>38,1%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>59 844 683,43</b>	<b>59 860 807,67</b>	<b>61 811 593,82</b>	<b>1 966 910</b>	<b>3,3%</b>	<b>1 950 786</b>	<b>3,3%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>4 029 145,12</b>	<b>3 655 118,30</b>	<b>3 710 787,94</b>	<b>-318 357</b>	<b>-7,9%</b>	<b>55 670</b>	<b>1,5%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63 873 828,55</b>	<b>63 515 925,97</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>1 648 553</b>	<b>2,6%</b>	<b>2 006 456</b>	<b>3,2%</b>

Observations :

## PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	21 700 207,00	18 469 964,00	18 524 526,00	-3 175 681	-14,6%	54 562	0,3%
Reliquats sur exercices antérieurs	696 031,00		172 545,00	-523 486	-75,2%	172 545	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>22 396 238,00</b>	<b>18 469 964,00</b>	<b>18 697 071,00</b>	<b>-3 699 167</b>	<b>-16,5%</b>	<b>227 107</b>	<b>1,2%</b>
Ventes de marchandises	482 320,21	185 500,00	251 969,25	-230 351	-47,8%	66 469	35,8%
Production vendue (biens et services)	22 616 966,50	25 130 227,72	23 811 951,92	1 194 985	5,3%	-1 318 276	-5,2%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>23 099 286,71</b>	<b>25 315 727,72</b>	<b>24 063 921,17</b>	<b>964 634</b>	<b>4,2%</b>	<b>-1 251 807</b>	<b>-4,9%</b>
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	6 594 692,27	5 341 702,19	5 725 339,21	-869 353	-13,2%	383 637	7,2%
- dont : taxe d'apprentissage	1 501 519,62	1 458 750,58	1 659 947,80				
- : Etat et divers	2 772 918,24	2 428 936,00	2 308 907,48				
- : région et autres collectivités	2 037 377,70	1 167 455,00	1 333 444,34				
- : Europe	282 876,71	286 560,61	423 039,59				
Reprise sur provisions et amortissements	606 514,98	635 852,00	2 284 546,20	1 678 031	276,7%	1 648 694	259,3%
Transfert de charges	298 989,05	1 305 054,96	1 967 329,30	1 668 340	558,0%	662 274	50,7%
Autres produits	14 010,75	100,00	29 674,08	15 663	111,8%	29 574	ns
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>7 514 207,05</b>	<b>7 282 709,15</b>	<b>10 006 888,79</b>	<b>2 492 682</b>	<b>33,2%</b>	<b>2 724 180</b>	<b>37,4%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>53 009 731,76</b>	<b>51 068 400,87</b>	<b>52 767 880,96</b>	<b>-241 851</b>	<b>-0,5%</b>	<b>1 699 480</b>	<b>3,3%</b>

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	22 396 238	18 469 964	18 697 071	-3 699 167	-16,5%	227 107	1,2%
Produit fiscal disponible pour la CCI	22 396 238	18 469 964	18 697 071	-3 699 167	-16,5%	227 107	1,2%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	28 990 930	23 811 666	24 422 410	-4 568 520	-15,8%	610 744	2,6%
% du total produits	45,4%	37,5%	37,3%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	7 531 548,71	7 265 795,50	7 262 735,87	-268 813	-3,6%	-3 060	0,0%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	21 411,81	51 200,00	54 416,45	33 005	154,1%	3 216	6,3%
Autres intérêts et produits assimilés	138 042,01	143 320,00	453 018,51	314 977	228,2%	309 699	216,1%
Reprise sur provisions		109 020,00	109 026,75	109 027	-	7	0,0%
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change	859,17		99,66	-760	-88,4%	100	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>7 691 861,70</b>	<b>7 569 335,50</b>	<b>7 879 297,24</b>	<b>187 436</b>	<b>2,4%</b>	<b>309 962</b>	<b>4,1%</b>
Opérations de gestion	890 322,17	8 239,00	292 652,52	-597 670	-67,1%	284 414	ns
Cessions d'éléments d'actif *	253 260,00	4 241 667,00	3 921 666,75	3 668 407	ns	-320 000	-7,5%
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	661 156,55	628 283,60	546 103,89	-115 053	-17,4%	-82 180	-13,1%
Autres produits exceptionnels *	481 282,17		326,00	-480 956	-99,9%	326	-
Reprises sur provisions	886 214,20		114 454,40	-771 760	-87,1%	114 454	-
Transferts de charges				-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>3 172 235,09</b>	<b>4 878 189,60</b>	<b>4 875 203,56</b>	<b>1 702 968</b>	<b>53,7%</b>	<b>-2 986</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>63 873 828,55</b>	<b>63 515 925,97</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>1 648 553</b>	<b>2,6%</b>	<b>2 006 456</b>	<b>3,2%</b>
<b>6 - Perte</b>				-	-	-	-
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>63 873 828,55</b>	<b>63 515 925,97</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>1 648 553</b>	<b>2,6%</b>	<b>2 006 456</b>	<b>3,2%</b>

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

Résultat d'exploitation	-2 694 765	-5 113 227	-4 792 985	-2 098 220	77,9%	320 242	-6,3%
Résultat financier	7 444 299	7 450 554	7 760 319	316 020	4,2%	309 766	4,2%
Résultat exceptionnel	-599 865	1 446 287	920 892	1 520 757	ns	-525 394	-36,3%
Impôt sur les bénéfices	120 524	128 495	177 439	56 915	47,2%	48 944	38,1%
Total résultat	4 029 145	3 655 118	3 710 788	-318 357	-7,9%	55 670	1,5%

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 120 043	3 426 100	3 914 579	2 794 536	249,5%	488 479	14,3%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	7 414 311	3 127 222	6 304 159	-1 110 153	-15,0%	3 176 937	101,6%
Bénéfice de l'exercice	4 029 145	3 655 118	3 710 788	-318 357	-7,9%	55 670	1,5%
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>12 563 499</b>	<b>10 208 440</b>	<b>13 929 525</b>	<b>1 366 026</b>	<b>10,9%</b>	<b>3 721 085</b>	<b>36,5%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	253 260	4 241 667	3 921 667	3 668 407	ns	-320 000	-7,5%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	661 157	628 284	546 104	-115 053	-17,4%	-82 180	-13,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	1 492 729	744 872	2 508 027	1 015 298	68,0%	1 763 155	236,7%
Perte de l'exercice				-	-	-	-
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>2 407 146</b>	<b>5 614 823</b>	<b>6 975 798</b>	<b>4 568 652</b>	<b>189,8%</b>	<b>1 360 975</b>	<b>24,2%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>10 156 353</b>	<b>4 593 617</b>	<b>6 953 727</b>	<b>-3 202 626</b>	<b>-31,5%</b>	<b>2 360 110</b>	<b>51,4%</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	372%	4%	6%				
CAF / dettes financières	170%	86%	129%				
CAF / annualités de remboursement	1486%	726%	1079%				

*Observations :*

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	2 726 647	1 18 551 932	1 17 224 494	#####	ns	-1 327 438	-1,1%
- Immobilisations incorporelles	2 904,39	45 000,00		-2 904	-100,0%	-45 000	-100,0%
- Immobilisations corporelles	1 549 468,40	2 350 671,27	1 053 484,76	-495 984	-32,0%	-1 297 187	-55,2%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	1 174 273,88	116 156 260,40	116 171 008,74	#####	ns	14 748	0,0%
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	644 559,31	-38 952	-5,7%	11 689	1,8%
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Emplois	3 830 247,79	119 184 801,66	117 869 052,81	#####	ns	-1 315 749	-1,1%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	6 785 063,02	6 016 916,10	9 684 781,02	2 899 718	42,7%	3 667 865	61,0%

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

10 156 353

4 593 617

6 953 727

6,7%

13,8%

9,3%

Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	10 156 353,43	4 593 617,36	6 953 727,18	-3 202 626	-31,5%	2 360 110	51,4%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé				-	-	-	-
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	253 260,00	866 667,00	546 666,66	293 407	115,9%	-320 000	-36,9%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	187 054,13	3 375 000,00	3 507 958,43	3 320 904	ns	132 958	3,9%
Subventions d'investissement			2 195,12	2 195	-	2 195	-
Augmentation des autres capitaux propres		116 156 260,40	116 156 260,40	116 156 260	-	-	-
Diminution des stocks et en-cours		210 173,00	317 560,87	317 561	-	107 388	51,1%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	18 643,25		69 465,17	50 822	272,6%	69 465	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Ressources	10 615 310,81	125 201 717,76	127 553 833,83	116 938 523	ns	2 352 116	1,9%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>				-	-	-	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	31 411 174,41	37 233 687,51	38 922 980,68	7 511 806	23,9%	1 689 293	4,5%
Solde budgétaire	6 785 063,02	6 016 916,10	9 684 781,02	2 899 718	42,7%	3 667 865	61,0%

Ratios :

- Subventions / Investissement			0,0%
- CAF / Investissement	372,5%	3,9%	5,9%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	27,6%	19,3%	33,1%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports	13 755 056,20	129 911 316,60	129 911 316,60	116 156 260	844,5%	0	0,0%
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	35 869 712,38	39 898 857,50	39 898 857,50	4 029 145	11,2%	-	-
Résultat net de l'exercice	4 029 145,12	3 655 118,30	3 710 787,94	-318 357	-7,9%	55 670	1,5%
Subventions d'investissements	5 864 735,44	5 236 451,84	5 320 826,67	-543 909	-9,3%	84 375	1,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	9 600 835,07	8 980 753,07	8 691 602,88	-909 232	-9,5%	-289 150	-3,2%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 953 926,64	5 321 056,65	5 380 416,58	-573 510	-9,6%	59 360	1,1%
Autres emprunts et dettes assimilées	8 689,25	8 689,25	7 105,17	-1 584	-18,2%	-1 584	-18,2%
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	45 620,34	51 734,83	-9 656	-15,7%	6 114	13,4%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	782 438,81	782 438,81	2 647 508,20	1 865 069	238,4%	1 865 069	238,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>75 925 929,25</b>	<b>193 840 302,36</b>	<b>195 620 156,37</b>	<b>119 694 227</b>	<b>157,6%</b>	<b>1 779 854</b>	<b>0,9%</b>
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	570 121,31	323 947,41	305 092,87	-265 028	-46,5%	-18 855	-5,8%
Immobilisations corporelles	37 962 060,44	37 425 583,95	35 782 018,79	-2 180 042	-5,7%	-1 643 565	-4,4%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	5 138 743,94	118 029 024,34	117 910 821,00	112 772 077	ns	-118 203	-0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>43 670 925,69</b>	<b>155 778 555,70</b>	<b>153 997 932,66</b>	<b>110 327 007</b>	<b>252,6%</b>	<b>-1 780 623</b>	<b>-1,1%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>32 255 003,56</b>	<b>38 061 746,66</b>	<b>41 622 223,71</b>	<b>9 367 220</b>	<b>29,0%</b>	<b>3 560 477</b>	<b>9,4%</b>

Observations :



4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	61 390,34	45 620,34	51 734,83	-9 656	-15,7%	6 114	13,4%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	782 438,81	782 438,81	2 647 508,20	1 865 069	238,4%	1 865 069	238,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>843 829,15</b>	<b>828 059,15</b>	<b>2 699 243,03</b>	<b>1 855 414</b>	<b>219,9%</b>	<b>1 871 184</b>	<b>226,0%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>31 411 174,41</b>	<b>37 233 687,51</b>	<b>38 922 980,68</b>	<b>7 511 806</b>	<b>23,9%</b>	<b>1 689 293</b>	<b>4,5%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>				-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>31 411 174,41</b>	<b>37 233 687,51</b>	<b>38 922 980,68</b>	<b>7 511 806</b>	<b>23,9%</b>	<b>1 689 293</b>	<b>4,5%</b>
Terrains à aménager				-	-	-	-
Terrains ou immeubles en cours				-	-	-	-
Terrains ou immeubles achevés				-	-	-	-
Stocks provenant d'immobilisations				-	-	-	-
<b>8 - Stocks et en-cours</b>				-	-	-	-
<b>Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>	<b>31 411 174,41</b>	<b>37 233 687,51</b>	<b>38 922 980,68</b>	<b>7 511 806</b>	<b>23,9%</b>	<b>1 689 293</b>	<b>4,5%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	31 394 597,54	36 750 000,00	38 630 727,20	7 236 130	23,0%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	99,9%	98,7%	99,2%				
- Fds de R net / jours de charges	205	241	246				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	570 121,31	323 947,41	305 092,87	-265 028	-46,5%	-18 855	-5,8%
Immobilisations corporelles	37 962 060,44	37 425 583,95	35 782 018,79	-2 180 042	-5,7%	-1 643 565	-4,4%
Immobilisations financières + parts entr. liées	5 138 743,94	118 029 024,34	117 910 821,00	112 772 077	ns	-118 203	-0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>43 670 925,69</b>	<b>155 778 555,70</b>	<b>153 997 932,66</b>	<b>110 327 007</b>	<b>252,6%</b>	<b>-1 780 623</b>	<b>-1,1%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	14 278 511,64	14 733 687,51	11 190 849,06	-3 087 663	-21,6%	-3 542 838	-24,0%
Placements	19 367 125,32	25 000 000,00	23 331 513,81	3 964 388	20,5%	-1 668 486	-6,7%
Liquidités	12 027 472,22	11 750 000,00	15 299 213,39	3 271 741	27,2%	3 549 213	30,2%
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>45 673 109,18</b>	<b>51 483 687,51</b>	<b>49 821 576,26</b>	<b>4 148 467</b>	<b>9,1%</b>	<b>-1 662 111</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>89 344 034,87</b>	<b>207 262 243,21</b>	<b>203 819 508,92</b>	<b>114 475 474</b>	<b>128,1%</b>	<b>-3 442 734</b>	<b>-1,7%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2018		Variation Prév 2019	
	Exécuté 2018	Prévisionnel 2019	Exécuté 2019	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	49 624 768,58	169 810 174,10	169 810 174,10	120 185 406	242,2%	-	-
Résultat net de l'exercice	4 029 145,12	3 655 118,30	3 710 787,94	-318 357	-7,9%	55 670	1,5%
Subventions d'investissements	5 864 735,44	5 236 451,84	5 320 826,67	-543 909	-9,3%	84 375	1,6%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	9 600 835,07	8 980 753,07	8 691 602,88	-909 232	-9,5%	-289 150	-3,2%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	5 962 615,89	5 329 745,90	5 387 521,75	-575 094	-9,6%	57 776	1,1%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>75 082 100,10</b>	<b>193 012 243,21</b>	<b>192 920 913,34</b>	<b>117 838 813</b>	<b>156,9%</b>	<b>-91 330</b>	<b>0,0%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 722 568,35	4 600 000,00	3 487 077,43	-1 235 491	-26,2%	-1 112 923	-24,2%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	9 539 366,42	9 650 000,00	7 411 518,15	-2 127 848	-22,3%	-2 238 482	-23,2%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>14 261 934,77</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>10 898 595,58</b>	<b>-3 363 339</b>	<b>-23,6%</b>	<b>-3 351 404</b>	<b>-23,5%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>89 344 034,87</b>	<b>207 262 243,21</b>	<b>203 819 508,92</b>	<b>114 475 474</b>	<b>128,1%</b>	<b>-3 442 734</b>	<b>-1,7%</b>

Fonds de roulement net	31 411 174,41	37 233 687,51	38 922 980,68	7 511 806	23,9%	1 689 293	4,5%
Trésorerie	31 394 597,54	36 750 000,00	38 630 727,20	7 236 130	23,0%	1 880 727	5,1%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-16 576,87	-483 687,51	-292 253,48	-275 677	ns	191 434	-39,6%
<b>Fonds propres (yc provisions risques &amp; charges)</b>	<b>69 119 484,21</b>	<b>187 682 497,31</b>	<b>187 533 391,59</b>	<b>118 413 907</b>	<b>171,3%</b>	<b>-149 106</b>	<b>-0,1%</b>



## 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 conv, verte	136 541	35 781	104 661	897	277 879	69 470
	CDI	821 215	217 397	525 688	28774,15	1 593 074	49 955
	CDD					0	0
	divers 1					0	0
	divers 2					0	0
	sous-total		957 755	253 178	630 349	29 671	1 870 953
Année partielle	statut conv, verte					0	0
	CDI	120 687	27 924	75 195	20253,16	244 060	67 420
	CDD	85 095	22 028	52 177	0	159 300	113 786
	divers 1	869	2	123	0	994	16 563
	divers 2	17 315	4 724	11 117	221	33 377	26 702
	sous-total		223 966	54 678	138 612	20 474	437 731
Total général		1 181 722	307 856	768 961	50 145	2 308 684	54 579
	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 CV								2	2		4
	CDI					1	4	19	5	3		32
	CDD											0
	divers 1											0
	divers 2											0
	Total		0	0	0	0	1	4	19	7	5	0

## FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

4.3

Total du bilan	203 819 508,92	Total du compte de résultat	65 522 381,76
Résultat de l'exercice	3 710 787,94	Solde budgétaire global	9 684 781,02
Capacité d'autofinancement	6 953 727,18	Nouveaux emprunts prévus	69 465,17
Dotation reçue de la CCIR	18 697 071,00	Variation du fonds de roulement total	7 511 806,27
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	7 511 806,27
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	38 922 980,68
Produit fiscal disponible (besoins propres)	18 697 071,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	38 922 980,68

## DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

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

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

## OBSERVATIONS de la TUTELLE


Le Président

le            2020

signature

Vu et approuvé  
Le Préfet de région

le            2020

signature