

## CHARGES - 1

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	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	184 513,17	204 800,00	146 000,00	-38 513	-20,9%	-58 800	-28,7%
Variation de stock	210 173,00			-210 173	-100,0%	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements	180 778,76	292 000,00	176 200,00	-4 579	-2,5%	-115 800	-39,7%
Variation de stock	107 387,87		110 000,00	2 612	2,4%	110 000	-
Autres achats et charges externes	45 310 335,21	40 468 902,57	39 372 340,08	-5 937 995	-13,1%	-1 096 562	-2,7%
Impôts,taxes et versements assimilés	1 049 273,85	1 073 635,00	1 131 558,00	82 284	7,8%	57 923	5,4%
Salaires et traitements	1 678 142,64	1 587 046,00	1 453 864,00	-224 279	-13,4%	-133 182	-8,4%
Charges sociales	917 426,43	874 480,00	855 808,00	-61 618	-6,7%	-18 672	-2,1%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 048 095,57	2 865 383,00	2 851 427,93	-196 668	-6,5%	-13 955	-0,5%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	1 897 721,83		450 000,00	-1 447 722	-76,3%	450 000	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 358 341,18		11 590 000,00	10 231 659	753,2%	11 590 000	-
Autres charges	1 618 676,22	1 217 130,00	1 245 995,00	-372 681	-23,0%	28 865	2,4%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>57 560 865,73</b>	<b>48 583 376,57</b>	<b>59 383 193,01</b>	<b>1 822 327</b>	<b>3,2%</b>	<b>10 799 816</b>	<b>22,2%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>57 560 865,73</b>	<b>48 583 376,57</b>	<b>59 383 193,01</b>	<b>1 822 327</b>	<b>3,2%</b>	<b>10 799 816</b>	<b>22,2%</b>
Contrôle de cohérence : charges / salaires	54,67%	55,10%	58,86%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées	118 854,40	104 248,00	103 446,00	-15 408	-13,0%	-802	-0,8%
Différence négative de change	123,55			-124	-100,0%	-	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>	<b>118 977,95</b>	<b>104 248,00</b>	<b>103 446,00</b>	<b>-15 532</b>	<b>-13,1%</b>	<b>-802</b>	<b>-0,8%</b>
Opérations de gestion	39 732,49		995,54	-38 737	-97,5%	996	-
Valeur comptable des actifs cédés	3 914 578,65		100 528,25	-3 814 050	-97,4%	100 528	-
Autres charges exceptionnelles			270 000,00	270 000	-	270 000	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	<b>3 954 311,14</b>		<b>371 523,79</b>	<b>-3 582 787</b>	<b>-90,6%</b>	<b>371 524</b>	<b>-</b>
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	<b>177 439,00</b>	<b>112 900,00</b>	<b>133 360,00</b>	<b>-44 079</b>	<b>-24,8%</b>	<b>20 460</b>	<b>18,1%</b>
<b>Total des Charges</b>	<b>61 811 593,82</b>	<b>48 800 524,57</b>	<b>59 991 522,80</b>	<b>-1 820 071</b>	<b>-2,9%</b>	<b>11 190 998</b>	<b>22,9%</b>
<b>6 - Bénéfice</b>	<b>3 710 787,94</b>	<b>4 915 789,25</b>		<b>-3 710 788</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-4 915 789</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>53 716 313,82</b>	<b>59 991 522,80</b>	<b>-5 530 859</b>	<b>-8,4%</b>	<b>6 275 209</b>	<b>11,7%</b>

Observations :

## PRODUITS - 1

4.3

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute				-	-	-	-
TACVAE				-	-	-	-
Contribution reçue des CCIR	18 524 526,00	15 170 435,00	18 346 521,00	-178 005	-1,0%	3 176 086	20,9%
Reliquats sur exercices antérieurs	172 545,00			-172 545	-100,0%	-	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>18 697 071,00</b>	<b>15 170 435,00</b>	<b>18 346 521,00</b>	<b>-350 550</b>	<b>-1,9%</b>	<b>3 176 086</b>	<b>20,9%</b>
Ventes de marchandises	251 969,25	185 500,00	68 500,00	-183 469	-72,8%	-117 000	-63,1%
Production vendue (biens et services)	23 811 951,92	23 861 573,00	18 715 686,00	-5 096 266	-21,4%	-5 145 887	-21,6%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>24 063 921,17</b>	<b>24 047 073,00</b>	<b>18 784 186,00</b>	<b>-5 279 735</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-5 262 887</b>	<b>-21,9%</b>
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	5 725 339,21	4 161 540,00	3 953 774,72	-1 771 564	-30,9%	-207 765	-5,0%
- dont : taxe d'apprentissage	1 659 947,80	500 000,00	241 595,00				
- : Etat et divers	2 308 907,48	2 308 503,00	2 137 186,00				
- : région et autres collectivités	1 333 444,34	1 066 339,00	1 313 431,00				
- : Europe	423 039,59	286 698,00	261 562,72				
Reprise sur provisions et amortissements	2 284 546,20		587 612,00	-1 696 934	-74,3%	587 612	-
Transfert de charges	1 967 329,30	964 420,22	1 398 288,82	-569 040	-28,9%	433 869	45,0%
Autres produits	29 674,08	100,00	100,00	-29 574	-99,7%	-	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>10 006 888,79</b>	<b>5 126 060,22</b>	<b>5 939 775,54</b>	<b>-4 067 113</b>	<b>-40,6%</b>	<b>813 715</b>	<b>15,9%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>52 767 880,96</b>	<b>44 343 568,22</b>	<b>43 070 482,54</b>	<b>-9 697 398</b>	<b>-18,4%</b>	<b>-1 273 086</b>	<b>-2,9%</b>

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	18 697 071	15 170 435	18 346 521	-350 550	-1,9%	3 176 086	20,9%
Produit fiscal disponible pour la CCI	18 697 071	15 170 435	18 346 521	-350 550	-1,9%	3 176 086	20,9%
% de la collecte	100,0%	100,0%	100,0%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	24 422 410	19 331 975	22 300 296	-2 122 114	-8,7%	2 968 321	15,4%
% du total produits	37,3%	36,0%	37,2%				

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	7 262 735,87	8 601 060,00	28 000,00	-7 234 736	-99,6%	-8 573 060	-99,7%
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	54 416,45	21 000,00	26 000,00	-28 416	-52,2%	5 000	23,8%
Autres intérêts et produits assimilés	453 018,51	133 000,00	163 250,00	-289 769	-64,0%	30 250	22,7%
Reprise sur provisions	109 026,75			-109 027	-100,0%	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change	99,66			-100	-100,0%	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>7 879 297,24</b>	<b>8 755 060,00</b>	<b>217 250,00</b>	<b>-7 662 047</b>	<b>-97,2%</b>	<b>-8 537 810</b>	<b>-97,5%</b>
Opérations de gestion	292 652,52		122 860,00	-169 793	-58,0%	122 860	-
Cessions d'éléments d'actif *	3 921 666,75		455 000,00	-3 466 667	-88,4%	455 000	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	546 103,89	617 685,60	184 270,00	-361 834	-66,3%	-433 416	-70,2%
Autres produits exceptionnels *	326,00			-326	-100,0%	-	-
Reprises sur provisions	114 454,40		270 000,00	155 546	135,9%	270 000	-
Transferts de charges				-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>4 875 203,56</b>	<b>617 685,60</b>	<b>1 032 130,00</b>	<b>-3 843 074</b>	<b>-78,8%</b>	<b>414 444</b>	<b>67,1%</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>53 716 313,82</b>	<b>44 319 862,54</b>	<b>-21 202 519</b>	<b>-32,4%</b>	<b>-9 396 451</b>	<b>-17,5%</b>
<b>6 - Perte</b>			<b>15 671 660,26</b>	<b>15 671 660</b>	<b>-</b>	<b>15 671 660</b>	<b>-</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>65 522 381,76</b>	<b>53 716 313,82</b>	<b>59 991 522,80</b>	<b>-5 530 859</b>	<b>-8,4%</b>	<b>6 275 209</b>	<b>11,7%</b>

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

Résultat d'exploitation	-4 792 985	-4 239 808	-16 312 710	-11 519 726	240,3%	-12 072 902	284,8%
Résultat financier	7 760 319	8 650 812	113 804	-7 646 515	-98,5%	-8 537 008	-98,7%
Résultat exceptionnel	920 892	617 686	660 606	-260 286	-28,3%	42 921	6,9%
Impôt sur les bénéfices	177 439	112 900	133 360	-44 079	-24,8%	20 460	18,1%
Total résultat	3 710 788	4 915 789	-15 671 660	-19 382 448	ns	-20 587 450	ns

4.3

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 914 579		100 528	-3 814 050	-97,4%	100 528	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	6 304 159	2 865 383	14 891 428	8 587 269	136,2%	12 026 045	419,7%
Bénéfice de l'exercice	3 710 788	4 915 789		-3 710 788	-100,0%	-4 915 789	-100,0%
<b>Éléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>13 929 525</b>	<b>7 781 172</b>	<b>14 991 956</b>	<b>1 062 431</b>	<b>7,6%</b>	<b>7 210 784</b>	<b>92,7%</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 921 667		455 000	-3 466 667	-88,4%	455 000	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	546 104	617 686	184 270	-361 834	-66,3%	-433 416	-70,2%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	2 508 027		857 612	-1 650 415	-65,8%	857 612	-
Perte de l'exercice			15 671 660	15 671 660	-	15 671 660	-
<b>Éléments de diminution de la CAF</b>	<b>6 975 798</b>	<b>617 686</b>	<b>17 168 542</b>	<b>10 192 744</b>	<b>146,1%</b>	<b>16 550 857</b>	<b>ns</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>6 953 727</b>	<b>7 163 487</b>	<b>-2 176 586</b>	<b>-9 130 313</b>	<b>ns</b>	<b>-9 340 073</b>	<b>ns</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	6%	115%	-131%				
CAF / dettes financières	129%	151%	-45%				
CAF / annualités de remboursement	1079%	1232%	-374%				

*Observations :*

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	117 224 494	6 216 000	1 662 976	#####	-98,6%	-4 553 024	-73,2%
- Immobilisations incorporelles		120 000,00	135 256,00	135 256	-	15 256	12,7%
- Immobilisations corporelles	1 053 484,76	6 096 000,00	1 527 720,00	474 235	45,0%	-4 568 280	-74,9%
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	116 171 008,74			#####	-100,0%	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
Réduction des capitaux propres				-	-	-	-
Augmentation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	644 559,31	581 428,30	581 428,30	-63 131	-9,8%	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
<b>Total des Emplois</b>	<b>117 869 052,81</b>	<b>6 797 428,30</b>	<b>2 244 404,30</b>	<b>#####</b>	<b>-98,1%</b>	<b>-4 553 024</b>	<b>-67,0%</b>
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>9 684 781,02</b>	<b>366 058,35</b>		<b>-9 684 781</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-366 058</b>	<b>-100,0%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

6 953 727	7 163 487	-2 176 586
9,3%	8,1%	ns

**Attention : CAF < remboursements d'emprunts**Observations :

4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	6 953 727,18	7 163 486,65	-2 176 586,08	-9 130 313	ns	-9 340 073	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles	546 666,66		455 000,00	-91 667	-16,8%	455 000	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières	3 507 958,43			-3 507 958	-100,0%	-	-
Subventions d'investissement	2 195,12			-2 195	-100,0%	-	-
Augmentation des autres capitaux propres	116 156 260,40			#####	-100,0%	-	-
Diminution des stocks et en-cours	317 560,87			-317 561	-100,0%	-	-
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C				-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	69 465,17			-69 465	-100,0%	-	-
Opérations en capital interservices	-	-	-				
Total des Ressources	127 553 833,83	7 163 486,65	-1 721 586,08	#####	ns	-8 885 073	ns
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>			3 965 990,38	3 965 990	-	3 965 990	-
Pour mémoire : Fonds de roulement net	38 922 980,68	37 599 745,86	34 776 990,30	-4 145 990	-10,7%	-2 822 756	-7,5%
Solde budgétaire	9 684 781,02	366 058,35	-3 965 990,38	-13 650 771	ns	-4 332 049	ns

Ratios :

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

0,0%		
5,9%	115,2%	ns
33,1%	1,0%	-10,2%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Apports	129 911 316,60	129 911 316,60	129 911 316,60	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves				-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	39 898 857,50	43 553 975,80	43 609 645,44	3 710 788	9,3%	55 670	0,1%
Résultat net de l'exercice	3 710 787,94	4 915 789,25	-15 671 660,26	-19 382 448	ns	-20 587 450	ns
Subventions d'investissements	5 320 826,67	4 618 766,24	5 136 556,67	-184 270	-3,5%	517 790	11,2%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques				-	-	-	-
Provisions pour charges	8 691 602,88	8 980 753,07	19 693 990,88	11 002 388	126,6%	10 713 238	119,3%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	5 380 416,58	4 739 628,35	4 798 988,28	-581 428	-10,8%	59 360	1,3%
Autres emprunts et dettes assimilées	7 105,17	8 689,25	7 105,17	-	-	-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	51 734,83	45 620,34	51 734,83	-	-	6 114	13,4%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	2 647 508,20	782 438,81	2 827 508,20	180 000	6,8%	2 045 069	261,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>195 620 156,37</b>	<b>197 556 977,71</b>	<b>190 365 185,81</b>	<b>-5 254 971</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-7 191 792</b>	<b>-3,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	305 092,87	243 377,41	275 342,78	-29 750	-9,8%	31 965	13,1%
Immobilisations corporelles	35 782 018,79	40 856 770,95	34 522 788,70	-1 259 230	-3,5%	-6 333 982	-15,5%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	117 910 821,00	118 029 024,34	117 910 821,00	-	-	-118 203	-0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>153 997 932,66</b>	<b>159 129 172,70</b>	<b>152 708 952,48</b>	<b>-1 288 980</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-6 420 220</b>	<b>-4,0%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>41 622 223,71</b>	<b>38 427 805,01</b>	<b>37 656 233,33</b>	<b>-3 965 990</b>	<b>-9,5%</b>	<b>-771 572</b>	<b>-2,0%</b>

Observations :



4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	51 734,83	45 620,34	51 734,83	-	-	6 114	13,4%
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	2 647 508,20	782 438,81	2 827 508,20	180 000	6,8%	2 045 069	261,4%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>2 699 243,03</b>	<b>828 059,15</b>	<b>2 879 243,03</b>	<b>180 000</b>	<b>6,7%</b>	<b>2 051 184</b>	<b>247,7%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>38 922 980,68</b>	<b>37 599 745,86</b>	<b>34 776 990,30</b>	<b>-4 145 990</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-2 822 756</b>	<b>-7,5%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>				-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>38 922 980,68</b>	<b>37 599 745,86</b>	<b>34 776 990,30</b>	<b>-4 145 990</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-2 822 756</b>	<b>-7,5%</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>38 922 980,68</b>	<b>37 599 745,86</b>	<b>34 776 990,30</b>	<b>-4 145 990</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-2 822 756</b>	<b>-7,5%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités	38 630 727,20	36 750 000,00	31 400 000,00	-7 230 727	-18,7%		
- Trésorerie / Fds de roulement net	99,2%	97,7%	90,3%				
- Fds de R net / jours de charges	246	282	213				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	305 092,87	243 377,41	275 342,78	-29 750	-9,8%	31 965	13,1%
Immobilisations corporelles	35 782 018,79	40 856 770,95	34 522 788,70	-1 259 230	-3,5%	-6 333 982	-15,5%
Immobilisations financières + parts entr. liées	117 910 821,00	118 029 024,34	117 910 821,00	-	-	-118 203	-0,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>153 997 932,66</b>	<b>159 129 172,70</b>	<b>152 708 952,48</b>	<b>-1 288 980</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-6 420 220</b>	<b>-4,0%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	11 190 849,06	15 099 745,86	14 606 990,30	3 416 141	30,5%	-492 756	-3,3%
Placements	23 331 513,81	25 000 000,00	25 000 000,00	1 668 486	7,2%	-	-
Liquidités	15 299 213,39	11 750 000,00	6 400 000,00	-8 899 213	-58,2%	-5 350 000	-45,5%
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>49 821 576,26</b>	<b>51 849 745,86</b>	<b>46 006 990,30</b>	<b>-3 814 586</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-5 842 756</b>	<b>-11,3%</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>203 819 508,92</b>	<b>210 978 918,56</b>	<b>198 715 942,78</b>	<b>-5 103 566</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-12 262 976</b>	<b>-5,8%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2019		Variation Prév 2020	
	Exécuté 2019	Prévisionnel 2020	Rectificatif 2020	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	169 810 174,10	173 465 292,40	173 520 962,04	3 710 788	2,2%	55 670	0,0%
Résultat net de l'exercice	3 710 787,94	4 915 789,25	-15 671 660,26	-19 382 448	ns	-20 587 450	ns
Subventions d'investissements	5 320 826,67	4 618 766,24	5 136 556,67	-184 270	-3,5%	517 790	11,2%
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	8 691 602,88	8 980 753,07	19 693 990,88	11 002 388	126,6%	10 713 238	119,3%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés	5 387 521,75	4 748 317,60	4 806 093,45	-581 428	-10,8%	57 776	1,2%
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>192 920 913,34</b>	<b>196 728 918,56</b>	<b>187 485 942,78</b>	<b>-5 434 971</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-9 242 976</b>	<b>-4,7%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 487 077,43	4 600 000,00	3 550 000,00	62 923	1,8%	-1 050 000	-22,8%
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses	7 411 518,15	9 650 000,00	7 680 000,00	268 482	3,6%	-1 970 000	-20,4%
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>	<b>10 898 595,58</b>	<b>14 250 000,00</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>331 404</b>	<b>3,0%</b>	<b>-3 020 000</b>	<b>-21,2%</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>203 819 508,92</b>	<b>210 978 918,56</b>	<b>198 715 942,78</b>	<b>-5 103 566</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-12 262 976</b>	<b>-5,8%</b>

Fonds de roulement net	38 922 980,68	37 599 745,86	34 776 990,30	-4 145 990	-10,7%	-2 822 756	-7,5%
Trésorerie	38 630 727,20	36 750 000,00	31 400 000,00	-7 230 727	-18,7%	-5 350 000	-14,6%
- écart favorable (+) défavorable (-)	-292 253,48	-849 745,86	-3 376 990,30	-3 084 737	ns	-2 527 244	297,4%
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	187 533 391,59	191 980 600,96	182 679 849,33	-4 853 542	-2,6%	-9 300 752	-4,8%

4.3

Total du bilan	198 715 942,78	Total du compte de résultat	59 991 522,80
Résultat de l'exercice	-15 671 660,26	Solde budgétaire global	-3 965 990,38
Capacité d'autofinancement	-2 176 586,08	Nouveaux emprunts prévus	
Dotations reçues de la CCIR	18 346 521,00	Variation du fonds de roulement total	-4 145 990,38
Prélèvement France Telecom		Variation du fonds de roulement non affecté	-4 145 990,38
Dotations et contributions versées (CCIT et ACFCI)		Fonds de roulement net en fin d'exercice	34 776 990,30
Produit fiscal disponible (besoins propres)	18 346 521,00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	34 776 990,30

**DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Date : 18/11/2020      Nombre de votants : 76      Quorum : 38

Pour : 64      Contre : 0      Abstentions : 12

**OBSERVATIONS de la TUTELLE**


**Le Président**

Le  
Signature

Vu et approuvé  
**Le Préfet de région**

Le  
Signature