

## 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 2017

Exercice : 2017 Type de budget : Exécuté Primitif Rectificatif (bien respecter accents et majuscules)  
 Exécuté

BE

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

<input type="checkbox"/>	CCIT			1
<input checked="" type="checkbox"/>	CCIR		2	
<input type="checkbox"/>	CCI France			
<input type="checkbox"/>	Groupement interconsulaire			

Chambre de commerce et d'industrie de région

2

CCIR

Région : PACA

## Entête des tableaux

CHARGES	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %

**Chambre de commerce et d'industrie de région  
CCIR**

<u>Liste des feuillets</u>	TOTAL chambre	SERVICES PROPRES				SERVICES GERES		
		Général	Formation	Divers	aMénagements	Port	Aéroport	PEEC
		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>D</i>	<i>M</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
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			
Feuillelet récapitulatif	99							

Veillez biffer les zones sans objet

4.3

Charges d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Dotations versées aux CCIT	68 864 629,00	67 719 782,00	67 706 059,00	-1 158 570	-1,7%	-13 723	0,0%
Contribution versée à l'ACFCI				-	-	-	-
Prélèvement France Telecom	2 798 490,00	2 798 490,00	2 798 490,00	-	-	-	-
<b>1 - Reversements</b>	<b>71 663 119,00</b>	<b>70 518 272,00</b>	<b>70 504 549,00</b>	<b>-1 158 570</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-13 723</b>	<b>0,0%</b>
Achats de marchandises				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Achats mat. premières et autres approvisionnements				-	-	-	-
Variation de stock				-	-	-	-
Autres achats et charges externes	2 950 328,00	4 572 000,00	2 804 337,00	-145 991	-4,9%	-1 767 663	-38,7%
Impôts,taxes et versements assimilés	6 461 843,00	5 629 975,67	6 362 236,00	-99 607	-1,5%	732 260	13,0%
Salaires et traitements	51 907 542,00	49 781 185,33	50 007 418,00	-1 900 124	-3,7%	226 233	0,5%
Charges sociales	22 346 887,00	24 329 702,00	25 776 355,00	3 429 468	15,3%	1 446 653	5,9%
Dotations aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
- sur immobilisations : dotations aux amortissements	213 323,00	204 000,00	219 155,00	5 832	2,7%	15 155	7,4%
- sur immobilisations : dotations aux provisions				-	-	-	-
- sur actif circulant : dotations aux provisions	5 419,00		8 075,00	2 656	49,0%	8 075	-
- pour risques et charges : dotations aux provisions	4 885 380,00		2 779 122,00	-2 106 258	-43,1%	2 779 122	-
Autres charges	378 209,00	68 000,00	398 521,00	20 312	5,4%	330 521	486,1%
Contributions versées aux services				-	-	-	-
Quotes parts de résultat sur op. en commun				-	-	-	-
<b>2 - Autres charges d'exploitation</b>	<b>89 148 931,00</b>	<b>84 584 863,00</b>	<b>88 355 219,00</b>	<b>-793 712</b>	<b>-0,9%</b>	<b>3 770 356</b>	<b>4,5%</b>
<b>Charges d'Exploitation ( 1 + 2 )</b>	<b>160 812 050,00</b>	<b>155 103 135,00</b>	<b>158 859 768,00</b>	<b>-1 952 282</b>	<b>-1,2%</b>	<b>3 756 633</b>	<b>2,4%</b>
Contrôle de cohérence : charges / salaires	43,05%	48,87%	51,55%				

Observations :

4.3

Autres Charges	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Dotation aux amortissements et aux provisions				-	-	-	-
Intérêts et charges assimilées				-	-	-	-
Différence négative de change			200,00	200	-	200	-
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières				-	-	-	-
<b>3 - Charges financières</b>			200,00	200	-	200	-
Opérations de gestion	346 335,00		257 768,00	-88 567	-25,6%	257 768	-
Valeur comptable des actifs cédés				-	-	-	-
Autres charges exceptionnelles				-	-	-	-
Dotations aux amortissements et provisions				-	-	-	-
<b>4 - Charges exceptionnelles</b>	346 335,00		257 768,00	-88 567	-25,6%	257 768	-
<b>5 - Impôt sur les bénéfices</b>	20 721,00	13 000,00	12 337,00	-8 384	-40,5%	-663	-5,1%
<b>Total des Charges</b>	161 179 106,00	155 116 135,00	159 130 073,00	-2 049 033	-1,3%	4 013 938	2,6%
<b>6 - Bénéfice</b>			346 070,00	346 070	-	346 070	-
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	161 179 106,00	155 116 135,00	159 476 143,00	-1 702 963	-1,1%	4 360 008	2,8%

Observations :

Produits d'Exploitation	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
TACFE brute	47 826 079,00	47 788 275,00	47 788 275,00	-37 804	-0,1%	-	-
TACVAE	28 518 619,00	28 093 937,00	28 093 937,00	-424 682	-1,5%	-	-
Contribution reçue des CCIR	1 257 701,00	1 720 635,00	1 720 635,00	462 934	36,8%	-	-
Reliquats sur exercices antérieurs	65 485,00		90 146,00	24 661	37,7%	90 146	-
<b>1 - Produit fiscal, dotation, contributions</b>	<b>77 667 884,00</b>	<b>77 602 847,00</b>	<b>77 692 993,00</b>	<b>25 109</b>	<b>0,0%</b>	<b>90 146</b>	<b>0,1%</b>
Ventes de marchandises				-	-	-	-
Production vendue (biens et services)	921 774,00	1 052 000,00	906 131,00	-15 643	-1,7%	-145 869	-13,9%
<b>2 - Chiffre d'affaires</b>	<b>921 774,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>906 131,00</b>	<b>-15 643</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-145 869</b>	<b>-13,9%</b>
Production stockée				-	-	-	-
Production immobilisée				-	-	-	-
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	1 294 085,00	1 537 000,00	1 428 623,00	134 538	10,4%	-108 377	-7,1%
- dont : taxe d'apprentissage	905 257,00	960 000,00	940 123,00				
- : Etat et divers	388 828,00	28 000,00	108 595,00				
- : région et autres collectivités		344 000,00	109 550,00				
- : Europe		205 000,00	270 355,00				
Reprise sur provisions et amortissements	4 857 633,00		2 748 104,00	-2 109 529	-43,4%	2 748 104	-
Transfert de charges	74 829 363,00	73 714 864,00	75 669 883,00	840 520	1,1%	1 955 019	2,7%
Autres produits			190,00	190	-	190	-
Contribution reçue des services				-	-	-	-
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				-	-	-	-
<b>3 - Sous-total</b>	<b>80 981 081,00</b>	<b>75 251 864,00</b>	<b>79 846 800,00</b>	<b>-1 134 281</b>	<b>-1,4%</b>	<b>4 594 936</b>	<b>6,1%</b>
<b>Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)</b>	<b>159 570 739,00</b>	<b>153 906 711,00</b>	<b>158 445 924,00</b>	<b>-1 124 815</b>	<b>-0,7%</b>	<b>4 539 213</b>	<b>2,9%</b>

pour mémoire :

Produit fiscal disponible pour le réseau	74 869 394	74 804 357	74 894 503	25 109	0,0%	90 146	0,1%
Produit fiscal disponible pour la CCI	6 004 765	7 084 575	7 188 444	1 183 679	19,7%	103 869	1,5%
% de la collecte	7,7%	9,1%	9,3%				
Produit fiscal disponible + Ressources d'or. Publique	7 298 850	8 621 575	8 617 067	1 318 217	18,1%	-4 508	-0,1%
% du total produits	4,5%	5,6%	64,8%				

NB : produits nets de l'effet CCIT

4.3

Autres Produits	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Produits des participations	638,00		562,00	-76	-11,9%	562	-
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				-	-	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	23,00			-23	-100,0%	-	-
Reprise sur provisions	105,00			-105	-100,0%	-	-
Transfert de charges				-	-	-	-
Différences positives de change				-	-	-	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	85 939,00	53 000,00	51 054,00	-34 885	-40,6%	-1 946	-3,7%
<b>4 - Produits financiers</b>	<b>86 705,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 616,00</b>	<b>-35 089</b>	<b>-40,5%</b>	<b>-1 384</b>	<b>-2,6%</b>
Opérations de gestion	346 290,00		961 387,00	615 097	177,6%	961 387	-
Cessions d'éléments d'actif *			17 216,00	17 216	-	17 216	-
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *				-	-	-	-
Autres produits exceptionnels *				-	-	-	-
Reprises sur provisions				-	-	-	-
Transferts de charges				-	-	-	-
<b>5 - Produits exceptionnels</b>	<b>346 290,00</b>		<b>978 603,00</b>	<b>632 313</b>	<b>182,6%</b>	<b>978 603</b>	<b>-</b>
<b>Total des produits (1+2+3+4+5)</b>	<b>160 003 734,00</b>	<b>153 959 711,00</b>	<b>159 476 143,00</b>	<b>-527 591</b>	<b>-0,3%</b>	<b>5 516 432</b>	<b>3,6%</b>
<b>6 - Perte</b>	<b>1 175 372,00</b>	<b>1 156 424,00</b>		<b>-1 175 372</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-1 156 424</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Total général (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>161 179 106,00</b>	<b>155 116 135,00</b>	<b>159 476 143,00</b>	<b>-1 702 963</b>	<b>-1,1%</b>	<b>4 360 008</b>	<b>2,8%</b>

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

Résultat d'exploitation	-1 241 311	-1 196 424	-413 844	827 467	-66,7%	782 580	-65,4%
Résultat financier	86 705	53 000	51 416	-35 289	-40,7%	-1 584	-3,0%
Résultat exceptionnel	-45		720 835	720 880	ns	720 835	-
Impôt sur les bénéfices	20 721	13 000	12 337	-8 384	-40,5%	-663	-5,1%
Total résultat	-1 175 372	-1 156 424	346 070	1 521 442	ns	1 502 494	ns

Capacité d'Autofinancement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				-	-	-	-
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	5 104 122	204 000	3 006 352	-2 097 770	-41,1%	2 802 352	ns
Bénéfice de l'exercice			346 070	346 070	-	346 070	-
<b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>	<b>5 104 122</b>	<b>204 000</b>	<b>3 352 422</b>	<b>-1 751 700</b>	<b>-34,3%</b>	<b>3 148 422</b>	<b>ns</b>
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs			17 216	17 216	-	17 216	-
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat				-	-	-	-
78 - Reprise sur amortissements et provisions	4 857 738		2 748 104	-2 109 634	-43,4%	2 748 104	-
Perte de l'exercice	1 175 372	1 156 424		-1 175 372	-100,0%	-1 156 424	-100,0%
<b>Eléments de diminution de la CAF</b>	<b>6 033 110</b>	<b>1 156 424</b>	<b>2 765 320</b>	<b>-3 267 790</b>	<b>-54,2%</b>	<b>1 608 896</b>	<b>139,1%</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-928 988</b>	<b>-952 424</b>	<b>587 102</b>	<b>1 516 090</b>	<b>ns</b>	<b>1 539 526</b>	<b>ns</b>
<i>Ratios :</i>							
CAF / investissements de l'année	-2092%	-1361%	813%				
CAF / dettes financières	ns	ns	ns				
CAF / annualités de remboursement	ns	ns	ns				

Observations :

4.3

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	44 412	70 000	72 230	27 818	62,6%	2 230	3,2%
- Immobilisations incorporelles	6 948,00		21 522,00	14 574	209,8%	21 522	-
- Immobilisations corporelles	37 464,00	70 000,00	50 708,00	13 244	35,4%	-19 292	-27,6%
- 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	-	-	-				
<b>Total des Emplois</b>	44 412,00	70 000,00	72 230,00	27 818	62,6%	2 230	3,2%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>			532 898,00	532 898	-	532 898	-

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

-928 988	-952 424	587 102
ns	ns	

Observations :



4.3

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	-928 988,00	-952 424,00	587 102,00	1 516 090	ns	1 539 526	ns
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles				-	-	-	-
- Immobilisations corporelles			17 216,00	17 216	-	17 216	-
- Immobilisations mises en concession				-	-	-	-
- Immobilisations financières			810,00	810	-	810	-
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	-	-	-				
<b>Total des Ressources</b>	-928 988,00	-952 424,00	605 128,00	1 534 116	ns	1 557 552	ns
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	973 400,00	1 022 424,00		-973 400	-100,0%	-1 022 424	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	2 368 301,00	1 345 877,00	2 908 120,00	539 819	22,8%	1 562 243	116,1%
Solde budgétaire	-973 400,00	-1 022 424,00	532 898,00	1 506 298	ns	1 555 322	ns

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	ns	ns	812,8%
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-29,1%	-43,2%	22,4%

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Apports	836 537,00	836 537,00	836 537,00	-	-	-	-
Ecart de réévaluation				-	-	-	-
Réserves	1 550 519,00	1 550 519,00	1 550 519,00	-	-	-	-
Provisions règlementées				-	-	-	-
Report à nouveau	2 054 203,00	878 831,00	878 831,00	-1 175 372	-57,2%	-	-
Résultat net de l'exercice	-1 175 372,00	-1 156 424,00	346 070,00	1 521 442	ns	1 502 494	ns
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Provisions pour risques	15 120 713,00	15 120 713,00	15 281 827,00	161 114	1,1%	161 114	1,1%
Provisions pour charges				-	-	-	-
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	21 872,00	21 872,00	14 951,00	-6 921	-31,6%	-6 921	-31,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	50 419,00	50 419,00	50 419,00	-	-	-	-
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>18 458 891,00</b>	<b>17 302 467,00</b>	<b>18 959 154,00</b>	<b>500 263</b>	<b>2,7%</b>	<b>1 656 687</b>	<b>9,6%</b>
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	256 437,00	256 437,00	173 841,00	-82 596	-32,2%	-82 596	-32,2%
Immobilisations corporelles	1 109 813,00	975 813,00	1 045 483,00	-64 330	-5,8%	69 670	7,1%
Parts dans les entreprises liées				-	-	-	-
Immobilisations financières	14 652 049,00	14 652 049,00	14 766 340,00	114 291	0,8%	114 291	0,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>16 018 299,00</b>	<b>15 884 299,00</b>	<b>15 985 664,00</b>	<b>-32 635</b>	<b>-0,2%</b>	<b>101 365</b>	<b>0,6%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>2 440 592,00</b>	<b>1 418 168,00</b>	<b>2 973 490,00</b>	<b>532 898</b>	<b>21,8%</b>	<b>1 555 322</b>	<b>109,7%</b>

Observations :

4.3

Fonds de roulement	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours				-	-	-	-
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	21 872,00	21 872,00	14 951,00	-6 921	-31,6%	-6 921	-31,6%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	50 419,00	50 419,00	50 419,00	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)				-	-	-	-
<b>4 - Provisions</b>	<b>72 291,00</b>	<b>72 291,00</b>	<b>65 370,00</b>	<b>-6 921</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-6 921</b>	<b>-9,6%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>2 368 301,00</b>	<b>1 345 877,00</b>	<b>2 908 120,00</b>	<b>539 819</b>	<b>22,8%</b>	<b>1 562 243</b>	<b>116,1%</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>				-	-	-	-
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>2 368 301,00</b>	<b>1 345 877,00</b>	<b>2 908 120,00</b>	<b>539 819</b>	<b>22,8%</b>	<b>1 562 243</b>	<b>116,1%</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>2 368 301,00</b>	<b>1 345 877,00</b>	<b>2 908 120,00</b>	<b>539 819</b>	<b>22,8%</b>	<b>1 562 243</b>	<b>116,1%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités			10 369 115,00	10 369 115	-		
- Trésorerie / Fds de roulement net			356,6%				
- Fds de R net / jours de charges	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>82</b>				

Observations :

4.3

ACTIF	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Prêts et avances interservices accordés				-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	256 437,00	256 437,00	173 841,00	-82 596	-32,2%	-82 596	-32,2%
Immobilisations corporelles	1 109 813,00	975 813,00	1 045 483,00	-64 330	-5,8%	69 670	7,1%
Immobilisations financières + parts entr. liées	14 652 049,00	14 652 049,00	14 766 340,00	114 291	0,8%	114 291	0,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices				-	-	-	-
<b>Eléments d'actif " Fonds de Roulement "</b>	<b>16 018 299,00</b>	<b>15 884 299,00</b>	<b>15 985 664,00</b>	<b>-32 635</b>	<b>-0,2%</b>	<b>101 365</b>	<b>0,6%</b>
Stocks En-cours Créances Ch.constatées et pertes	2 368 301,00	1 345 877,00	18 787 720,00	16 419 419	693,3%	17 441 843	ns
Placements			6 551 054,00	6 551 054	-	6 551 054	-
Liquidités			3 818 061,00	3 818 061	-	3 818 061	-
<b>Eléments d'actif hors Fonds de Roulement</b>	<b>2 368 301,00</b>	<b>1 345 877,00</b>	<b>29 156 835,00</b>	<b>26 788 534</b>	<b>ns</b>	<b>27 810 958</b>	<b>ns</b>
<b>Total ACTIF</b>	<b>18 386 600,00</b>	<b>17 230 176,00</b>	<b>45 142 499,00</b>	<b>26 755 899</b>	<b>145,5%</b>	<b>27 912 323</b>	<b>162,0%</b>

PASSIF	Budget	Budget de référence :	Présent budget :	Variation BE 2016		Variation Prév 2017	
	Exécuté 2016	Prévisionnel 2017	Exécuté 2017	en volume	en %	en volume	en %
Apports Réserves Provisions Report à nouveau	4 441 259,00	3 265 887,00	3 265 887,00	-1 175 372	-26,5%	-	-
Résultat net de l'exercice	-1 175 372,00	-1 156 424,00	346 070,00	1 521 442	ns	1 502 494	ns
Subventions d'investissements				-	-	-	-
Droits du concédant (*)				-	-	-	-
Fonds issus de la PEEC				-	-	-	-
Provisions pour risques et charges	15 120 713,00	15 120 713,00	15 281 827,00	161 114	1,1%	161 114	1,1%
Emprunts / dettes sur établissements de crédit et assimilés				-	-	-	-
Prêts et avances interservices reçus				-	-	-	-
<b>Eléments de passif du Fds de roulement net</b>	<b>18 386 600,00</b>	<b>17 230 176,00</b>	<b>18 893 784,00</b>	<b>507 184</b>	<b>2,8%</b>	<b>1 663 608</b>	<b>9,7%</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			700 774,00	700 774	-	700 774	-
Autres emprunts et dettes assimilées à - d'1 an				-	-	-	-
Dettes diverses			25 547 941,00	25 547 941	-	25 547 941	-
<b>Eléments de passif hors Fonds de Roulement</b>			<b>26 248 715,00</b>	<b>26 248 715</b>	<b>-</b>	<b>26 248 715</b>	<b>-</b>
<b>Total PASSIF</b>	<b>18 386 600,00</b>	<b>17 230 176,00</b>	<b>45 142 499,00</b>	<b>26 755 899</b>	<b>145,5%</b>	<b>27 912 323</b>	<b>162,0%</b>

Fonds de roulement net	2 368 301,00	1 345 877,00	2 908 120,00	539 819	22,8%	1 562 243	116,1%
Trésorerie			10 369 115,00	10 369 115	-	10 369 115	-
- écart favorable (+) défavorable (-)	-2 368 301,00	-1 345 877,00	7 460 995,00	9 829 296	ns	8 806 872	ns
Fonds propres (yc provisions risques & charges)	18 386 600,00	17 230 176,00	18 893 784,00	507 184	2,8%	1 663 608	9,7%