



## **BUDGET EXECUTE 2021**

Assemblée générale

ACTIF	Exercice au 31/12/2021			Exercice au 31/12/2020
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	137 270,13	123 730,23	13 539,90	13 721,49
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
TERRAINS	1 808 517,35	16 589,74	1 791 927,61	1 678 022,95
CONSTRUCTIONS	15 036 834,18	9 784 814,71	5 252 019,47	5 781 695,73
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	792 619,33	595 697,53	196 921,80	214 258,06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	3 528 507,83	2 930 592,55	597 915,28	801 195,49
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	318 838,67		318 838,67	31 126,36
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	8 666 255,90		8 666 255,90	8 666 255,90
AVANCES ET ACOMPTES				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :</b>				
PARTICIPATIONS	837 622,46	8 926,78	828 695,68	806 653,46
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	2 140 000,00		2 140 000,00	2 140 000,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	3 945 283,51	187 316,32	3 757 967,19	1 944 285,87
PRETS	330 000,00		330 000,00	2 660 000,00
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	3 324,59		3 324,59	3 596,64
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>37 545 073,95</b>	<b>13 647 667,86</b>	<b>23 897 406,09</b>	<b>24 740 811,95</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	648,88	648,88		
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
MARCHANDISES	846,09		846,09	1 003,42
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES				135,00
<b>CREANCES D'EXPLOITATION : (3)</b>				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 019 112,67	24 059,27	1 995 053,40	2 129 151,23
AUTRES	382 641,58		382 641,58	529 333,51
CREANCES DIVERSES (3)	1 545 756,46		1 545 756,46	911 882,75
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :</b>				
ACTIONS PROPRES				
TITRES	84 978,09		84 978,09	118 234,42
DISPONIBILITES	3 014 143,28		3 014 143,28	1 851 011,44
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	49 789,60		49 789,60	115 778,77
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 097 916,65</b>	<b>24 708,15</b>	<b>7 073 208,50</b>	<b>5 656 530,54</b>
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>44 642 990,60</b>	<b>13 672 376,01</b>	<b>30 970 614,59</b>	<b>30 397 342,49</b>
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN				
(3) DONT A PLUS D'UN AN				

PASSIF	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	12 089 361,68	11 271 440,67
ECARTS DE REEVALUATION		
<b>RESERVES :</b>		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 579 697,92	817 921,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 462 323,04	1 614 800,35
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 131 382,64</b>	<b>13 704 162,03</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
DROITS DU CONCEDANT	8 666 255,90	8 666 255,90
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>8 666 255,90</b>	<b>8 666 255,90</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	27 895,67	618 307,95
PROVISIONS POUR CHARGES	4 641 268,17	4 597 876,12
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHAR</b>	<b>4 669 163,84</b>	<b>5 216 184,07</b>
<b>DETTES (1)</b>		
<b>DETTES FINANCIERES :</b>		
EMPRUNTS OBLIGAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	948 877,00	695 983,46
- Dont Emprunts	948 877,00	695 983,46
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	24 693,96	23 313,96
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES</b>	7 419,09	15 131,93
<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	633 392,25	798 554,16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	492 357,44	405 921,00
<b>DETTES DIVERSES :</b>		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	5 112,00	140 993,76
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	369 013,83	579 964,02
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	22 946,64	150 878,20
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 503 812,21</b>	<b>2 810 740,49</b>
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 970 614,59</b>	<b>30 397 342,49</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN DONT A MOINS D'UN AN		
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES**

CHARGES	Budget Exécuté 31/12/2020 (A)	Budget Rectifié 31/12/2021 (B)	Budget Exécuté 31/12/2021 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES	10 085,10	4 350,00	5 166,47	816,47
VARIATION DE STOCK	173,60		157,33	157,33
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK			33,33	33,33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 833 617,39	5 538 596,00	5 174 266,79	(364 329,21)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	287 782,30	326 550,00	311 164,25	(15 385,75)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	432 701,16	405 900,00	454 937,98	49 037,98
CHARGES SOCIALES	208 435,09	260 400,00	241 462,58	(18 937,42)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	856 341,84	839 646,00	837 475,67	(2 170,33)
	24 214,00	200,00	15 466,22	15 266,22
	1 196 206,99	5 000,00	584 080,17	579 080,17
AUTRES CHARGES	235 263,99	268 705,00	198 311,20	(70 393,80)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>9 084 821,46</b>	<b>7 649 347,00</b>	<b>7 822 521,99</b>	<b>173 174,99</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>9 084 821,46</b>	<b>7 649 347,00</b>	<b>7 822 521,99</b>	<b>173 174,99</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)			68 901,57	68 901,57
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	181 579,36		109 384,80	109 384,80
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 479,80	5 000,00	4 210,07	(789,93)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>185 059,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>113 594,87</b>	<b>108 594,87</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	6 567,18	2 000,00	1 886,29	(113,71)
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	82 402,95	2 050,00	4 107,30	2 057,30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>88 970,13</b>	<b>4 050,00</b>	<b>5 993,59</b>	<b>1 943,59</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	136 119,00	133 000,00	84 999,00	(48 001,00)
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9 494 969,75</b>	<b>7 791 397,00</b>	<b>8 096 011,02</b>	<b>304 614,02</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>817 921,01</b>	<b>379 354,00</b>	<b>1 579 697,92</b>	<b>1 200 343,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 312 890,76</b>	<b>8 170 751,00</b>	<b>9 675 708,94</b>	<b>1 504 957,94</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

PRODUITS	Budget Exécuté 31/12/2020	Budget Rectifié 31/12/2021	Budget Exécuté 31/12/2021	Différence
	(A) Net	(B) Net	(C) Net	(D) = (C) - (B) Ecart
TACFE TACVAE CONTRIBUTION RECUE RELIQUATS SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 635 403,00	2 569 925,00	2 569 925,00	
<b>1 - PRODUIT FISCAL, DOTATION, CONTRIBUTIONS</b>	<b>3 635 403,00</b>	<b>2 569 925,00</b>	<b>2 569 925,00</b>	
VENTES DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	75 391,67 3 181 145,83	64 236,00 3 144 092,00	64 757,59 3 594 127,08	521,59 450 035,08
<b>2 - CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 256 537,50</b>	<b>3 208 328,00</b>	<b>3 658 884,67</b>	<b>450 556,67</b>
PRODUCTION STOCKEE PRODUCTION IMMOBILISEE RESSOURCES D'ORIGINE PUBLIQUE ET SUBV. D'EXPLOITATION - DONT : TAXE D'APPRENTISSAGE - DONT : ETAT ET DIVERS - DONT : REGION ET AUTRES COLLECTIVITES - DONT : EUROPE REPRISE SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS TRANSFERT DE CHARGES AUTRES PRODUITS CONTRIBUTION RECUE DES SERVICES QUOTES PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN	1 367 074,90 89 355,58 919 231,46 358 487,86 372 635,23 202 932,42 19 071,10	462 284,00 175 650,00 229 568,00 57 066,00 240 623,00 25 000,00	782 980,27 106 120,09 341 656,41 335 203,77 1 157 968,40 229 394,62 28 660,69	320 696,27 (69 529,91) 112 088,41 278 137,77 1 157 968,40 (11 228,38) 3 660,69
<b>3 - SOUS-TOTAL</b>	<b>1 961 713,65</b>	<b>727 907,00</b>	<b>2 199 003,98</b>	<b>1 471 096,98</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1+ 2 +3)</b>	<b>8 853 654,15</b>	<b>6 506 160,00</b>	<b>8 427 813,65</b>	<b>1 921 653,65</b>
PRODUITS DES PARTICIPATIONS AUT. VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES REPRISE SUR PROVISIONS TRANSFERT DE CHARGES DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE PRODUITS NETS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES	149,40 8 834,00 6 807,78 171 734,52	9 500,00 7 200,00	39 658,75 3 968,69 136 589,06	30 158,75 (3 231,31) 136 589,06
<b>4 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>187 525,70</b>	<b>16 700,00</b>	<b>180 216,50</b>	<b>163 516,50</b>
OPERATIONS DE GESTION CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF * QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT * AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS * REPRISES SUR PROVISIONS TRANSFERTS DE CHARGES	785 762,55 302 400,00 153 069,41 5 478,95 25 000,00	940 414,00 2 000,00 152 477,00 553 000,00	810 425,52 3 700,00 152 477,31 1 075,96 100 000,00	(129 988,48) 1 700,00 0,31 1 075,96 (453 000,00)
<b>5 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 271 710,91</b>	<b>1 647 891,00</b>	<b>1 067 678,79</b>	<b>(580 212,21)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 312 890,76</b>	<b>8 170 751,00</b>	<b>9 675 708,94</b>	<b>1 504 957,94</b>
<b>6 - PERTE</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>10 312 890,76</b>	<b>8 170 751,00</b>	<b>9 675 708,94</b>	<b>1 504 957,94</b>

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

	Budget Exécuté 31/12/2020	Budget Rectifié 31/12/2021	Présent Budget Exécuté 31/12/2021	Variation BE 31/12/2021 en volume en %	Variation Prév 31/12/2021 en volume en %
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)</b>					
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	79 831,45		4 107,30	-75 724,15 -94,9%	4 107,30 0,0%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	2 258 342,19	844 846,00	1 546 406,86	-711 935,33 -31,5%	701 560,86 83,0%
Bénéfice de l'exercice	817 921,01	379 354,00	1 579 697,92	761 776,91 93,1%	1 200 343,92 316,4%
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 156 094,65</b>	<b>1 224 200,00</b>	<b>3 130 212,08</b>	<b>-25 882,57 -0,8%</b>	<b>1 906 012,08 155,7%</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)</b>					
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	302 400,00	2 000,00	3 700,00	-298 700,00 -98,8%	1 700,00 85,0%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	153 069,41	152 477,00	152 477,31	-592,10 -0,4%	0,31 0,0%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	569 369,75	553 000,00	1 394 557,46	825 187,71 144,9%	841 557,46 152,2%
Perte de l'exercice				0,00 0,0%	0,00 0,0%
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>1 024 839,16</b>	<b>707 477,00</b>	<b>1 550 734,77</b>	<b>525 895,61 51,3%</b>	<b>843 257,77 119,2%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 131 255,49</b>	<b>516 723,00</b>	<b>1 579 477,31</b>	<b>-551 778,18 -25,9%</b>	<b>1 062 754,31 205,7%</b>

Emplois	Budget	Budget	Budget	Variation BE 31/12/2021		Variation Prév 31/12/2021	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>	<b>4 242 607,35</b>	<b>2 612 968,00</b>	<b>2 301 244,90</b>	<b>-1 941 362,45</b>	<b>-45,8%</b>	<b>-311 723,10</b>	<b>-11,9%</b>
- Immobilisations incorporelles		20 000,00				-20 000,00	-100,0%
- Immobilisations corporelles	342 550,35	292 968,00	492 725,62	150 175,27	43,8%	199 757,62	68,2%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières	3 900 057,00	2 300 000,00	1 808 519,28	-2 091 537,72	-53,6%	-491 480,72	-21,4%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	78 151,24	74 000,00	152 063,46	73 912,22	94,6%	78 063,46	105,5%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	4 320 758,59	2 686 968,00	2 453 308,36	-1 867 450,23	-43,2%	-233 659,64	-8,7%
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>		<b>131 755,00</b>	<b>1 866 635,33</b>	<b>1 866 635,33</b>		<b>1 734 880,33</b>	<b>1316,7%</b>

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

2 131 255,49	516 723,00	1 579 477,31
0,04	0,14	0,10

Ressources	Budget	Budget	Budget	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	en %	en volume	en %
<b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>	<b>2 131 255,49</b>	<b>516 723,00</b>	<b>1 579 477,31</b>	<b>-551 778,18</b>	<b>-25,9%</b>	<b>1 062 754,31</b>	<b>205,7%</b>
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	248 150,00	2 000,00	3 700,00	-244 450,00	-98,5%	1 700,00	85,0%
- Immobilisations mises en concession							
- Immobilisations financières	62 222,05	2 300 000,00	2 330 272,05	2 268 050,00	3645,1%	30 272,05	1,3%
Subventions d'investissement							
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours	173,60		157,33	-16,27	-9,4%	157,33	
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	543 910,72		406 337,00	-137 573,72	-25,3%	406 337,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 985 711,86	2 818 723,00	4 319 943,69	1 334 231,83	44,7%	1 501 220,69	53,3%
<b>Utilisation des ressources de la CCI</b>	<b>1 335 046,73</b>			<b>-1 335 046,73</b>	<b>-100,0%</b>		
Pour mémoire : Fonds de roulement net	3 534 118,47	4 218 673,47	5 534 040,47	1 999 922,00	56,6%	1 315 367,00	31,2%
Solde budgétaire	-1 335 046,73	131 755,00	1 866 635,33	3 201 682,06	-239,8%	1 734 880,33	1316,7%

Ratios :

- Subventions / Investissement			
- CAF / Investissement	0,50	0,20	0,69
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,27	0,03	0,51

**Budget Exécuté - 31/12/2021**  
**FONDS DE ROULEMENT**

	Budget		Budget	Variation BE		Variation Prév	
	Exécuté 31/12/2020	Rectifié 31/12/2021	Exécuté 31/12/2021	en volume	31/12/2021 en %	en volume	31/12/2021 en %
Apports	11 271 440,67	11 271 440,67	12 089 361,68	817 921,01	7,3%	817 921,01	7,3%
Ecart de réévaluation							
Réserves							
Provisions règlementées							
Report à nouveau		817 921,01				-817 921,01	-100,0%
Résultat net de l'exercice	817 921,01	379 354,00	1 579 697,92	761 776,91	93,1%	1 200 343,92	316,4%
Subventions d'investissements	1 614 800,35	1 462 323,35	1 462 323,04	-152 477,31	-9,4%	-0,31	0,0%
Droits du concédant	8 666 255,90	8 666 255,90	8 666 255,90				
Provisions pour risques	618 307,95	618 307,95	27 895,67	-590 412,28	-95,5%	-590 412,28	-95,5%
Provisions pour charges	4 597 876,12	4 602 876,12	4 641 268,17	43 392,05	0,9%	38 392,05	0,8%
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	695 983,46	621 983,46	948 877,00	252 893,54	36,3%	326 893,54	52,6%
Autres emprunts et dettes assimilées	23 313,96	23 313,96	24 693,96	1 380,00	5,9%	1 380,00	5,9%
Prêts et avances interservices reçus							
Fonds issus des vers. des employeurs à l'effort de construction							
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	648,88	648,88	648,88				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	135 446,58	135 646,58	24 059,27	-111 387,31	-82,2%	-111 587,31	-82,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	30 969,00	-30 969,00	8 926,78	-22 042,22	-71,2%	39 895,78	-128,8%
<b>1 - Eléments de passif</b>	<b>28 472 963,88</b>	<b>28 569 102,88</b>	<b>29 474 008,27</b>	<b>1 001 044,39</b>	<b>3,5%</b>	<b>904 905,39</b>	<b>3,2%</b>
Prêts et avances interservices accordés							
Immobilisations incorporelles	13 721,49	24 721,49	13 539,90	-181,59	-1,3%	-11 181,59	-45,2%
Immobilisations corporelles	17 172 554,49	16 634 876,49	16 823 878,73	-348 675,76	-2,0%	189 002,24	1,1%
Parts dans les entreprises liées							
Immobilisations financières	7 585 504,97	7 585 504,97	7 068 914,24	-516 590,73	-6,8%	-516 590,73	-6,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
<b>2 - Eléments d'actif</b>	<b>24 771 780,95</b>	<b>24 245 102,95</b>	<b>23 906 332,87</b>	<b>-865 448,08</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-338 770,08</b>	<b>-1,4%</b>
<b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>	<b>3 701 182,93</b>	<b>4 323 999,93</b>	<b>5 567 675,40</b>	<b>1 866 492,47</b>	<b>0,50</b>	<b>1 243 675,47</b>	<b>0,29</b>
Provision pour dépréciation des stocks et en-cours	648,88	648,88	648,88				
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	135 446,58	135 646,58	24 059,27	-111 387,31	-82,2%	-111 587,31	-82,3%
Provisions pour dépréciation des comptes financiers	30 969,00	-30 969,00	8 926,78	-22 042,22	-71,2%	39 895,78	-128,8%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (déduction)							
<b>4 - Provisions</b>	<b>167 064,46</b>	<b>105 326,46</b>	<b>33 634,93</b>	<b>-133 429,53</b>	<b>-79,9%</b>	<b>-71 691,53</b>	<b>-68,1%</b>
<b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>	<b>3 534 118,47</b>	<b>4 218 673,47</b>	<b>5 534 040,47</b>	<b>1 999 922,00</b>	<b>0,57</b>	<b>1 315 367,00</b>	<b>0,31</b>
<b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>							
<b>7 - Fds de roulement net hors reliquat d'emprunt</b>	<b>3 534 118,47</b>	<b>4 218 673,47</b>	<b>5 534 040,47</b>	<b>1 999 922,00</b>	<b>0,57</b>	<b>1 315 367,00</b>	<b>0,31</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>3 534 118,47</b>	<b>4 218 673,47</b>	<b>5 534 040,47</b>	<b>1 999 922,00</b>	<b>56,6%</b>	<b>1 315 367,00</b>	<b>31,2%</b>
<i>Pour mémoire :</i>							
- Valeurs mobilières et disponibilités							
- Trésorerie / Fds de roulement net							
- Fds de R net / jours de charges							

FdR net inférieur à 2 mois de charges