



# BUDGET PRIMITIF 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 27 NOVEMBRE 2025

**CCI Var**

*Basil GERTIS, Président*

*Jean-Daniel TRESSOL, Trésorier*

*Jean-Luc BENVENUTTO, Trésorier-Adjoint*

*Stéphane GUEYDON, Directeur Général*

#### **COMMISSION DES FINANCES**

*Jérôme LEDIG, Président*

*Stéphane BELTRANDO, Vice-Président*

*Philippe ARTUPHEL, Membre Titulaire*

*Christelle BASEVI, Membre Titulaire*

*Léo MALFANT, Membre Titulaire*

*Olivier SERRA, Membre Titulaire*

**CONSOLIDE CCI**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Feuillet récapitulatif d'approbation .....  | page 2 |
| Compte de résultat prévisionnel .....       | page 3 |
| Etat de la capacité d'autofinancement ..... | page 5 |
| Etat des opérations en capital .....        | page 6 |

**DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tableau du fonds de roulement .....                                                                             | page 7  |
| Tableau des opérations (prestations, contributions, prêts et avances interservices) .....                       | page 8  |
| Tableau d'évolution des effectifs et de la masse salariale de la CCI employeur .....                            | page 9  |
| Tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement .....                                       | page 10 |
| Programme pluriannuel d'investissements.....                                                                    | page 11 |
| Etat prévisionnel des subventions versées (à titre onéreux ou en nature) d'un montant supérieur à 23 000 €..... | page 15 |

**ETATS PAR SERVICE BUDGETAIRE**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Appui aux entreprises et territoire..... | page 16 |
| Formation/emploi .....                   | Page 21 |
| Apprentissage.....                       | page 26 |
| Gestion d'équipements - DSP.....         | page 31 |
| Toulon Commerce.....                     | page 36 |
| Gestion d'équipements hors DSP.....      | Page 41 |
| Palais du Commerce et de la Mer.....     | page 46 |
| Aménagements.....                        | page 51 |
| Autres infrastructures.....              | page 56 |

*Tous les montants du présent document sont exprimés en euros sauf mention spécifique.*

**CONSOLIDÉ CCI**

## FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

Budget Primitif - 31/12/2026



|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France) |                   |
| Ressource fiscale propre CCIR                       |                   |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)         | <b>5 698 000</b>  |
| Total des produits                                  | <b>24 343 116</b> |
| Total des charges                                   | <b>22 336 996</b> |
| Résultat de l'exercice                              | <b>2 006 120</b>  |
| Capacité d'autofinancement                          | <b>-3 303 753</b> |
| Total des ressources                                | <b>20 913 238</b> |
| Total des emplois                                   | <b>22 491 693</b> |
| Solde budgétaire global                             | <b>-1 578 455</b> |
| Fonds de roulement net disponible                   | <b>6 554 678</b>  |
| Variation du fonds de roulement net disponible      | <b>-1 929 521</b> |
| Total du bilan                                      |                   |

| DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE |            |
|--------------------------------------|------------|
| Date :                               | 27/11/2025 |
| Nombre de votants :                  | 23         |
| Quorum :                             | 20         |
| Pour :                               | 22         |
| Contre :                             |            |
| Abstentions :                        | 1          |

| OBSERVATIONS DE LA TUTELLE |
|----------------------------|
|                            |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      | 5 698 000                      | 5 680 000                             | 5 803 158                     | 18 000                                         | -105 158                                       |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              | <b>5 698 000</b>               | <b>5 680 000</b>                      | <b>5 803 158</b>              | <b>18 000</b>                                  | <b>-105 158</b>                                |
| Ventes de marchandises                                                                           | 3 600                          | 2 000                                 | 44 320                        | 1 600                                          | -40 720                                        |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 7 377 343                      | 23 457 064                            | 18 813 849                    | -16 079 721                                    | -11 436 506                                    |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>7 380 943</b>               | <b>23 459 064</b>                     | <b>18 858 169</b>             | <b>-16 078 121</b>                             | <b>-11 477 226</b>                             |
| Production stockée                                                                               | -535 530                       | -978 194                              | -565 615                      | 442 664                                        | 30 085                                         |
| Production immobilisée                                                                           | 25 000                         | 247 466                               | 133 369                       | -222 466                                       | -108 369                                       |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 | 1 971 531                      | 1 692 480                             | 1 728 235                     | 279 051                                        | 243 296                                        |
| Subventions Union européenne                                                                     | 1 055 621                      | 1 029 981                             | 273 453                       | 25 640                                         | 782 168                                        |
| Subventions Etat                                                                                 | 172 800                        | 171 064                               | 156 259                       | 1 736                                          | 16 541                                         |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          | 408 860                        | 588 799                               | 514 613                       | -179 939                                       | -105 753                                       |
| Autres subventions d'exploitation                                                                | 208 095                        | 186 095                               | 231 960                       | 22 000                                         | -23 865                                        |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 134 250                        | 130 354                               | 135 380                       | 3 896                                          | -1 130                                         |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>3 951 157</b>               | <b>3 798 773</b>                      | <b>3 039 900</b>              | <b>152 384</b>                                 | <b>911 257</b>                                 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   | 2 645 908                      | 126 129                               | 1 446 914                     | 2 519 779                                      | 1 198 994                                      |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             | 3 920 000                      |                                       |                               | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        | 43 555                         | 40 317                                |                               | 3 238                                          | 43 555                                         |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   | 49 000                         | 44 151                                | 107 866                       | 4 849                                          | -58 866                                        |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>23 178 033</b>              | <b>32 417 706</b>                     | <b>28 823 760</b>             | <b>-9 239 673</b>                              | <b>-5 645 727</b>                              |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                       | 42 568                        |                                                | -42 568                                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        | 3 600                          | 399 095                               | 257 685                       | -395 495                                       | -254 085                                       |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            | -3 600                         | -399 095                              | -257 685                      | 395 495                                        | 254 085                                        |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                       | <b>42 568</b>                 |                                                | <b>-42 568</b>                                 |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 10 509 368                     | 10 103 995                            | 9 572 486                     | 405 373                                        | 936 882                                        |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 11 473                         | 10 624                                |                               | 849                                            | 11 473                                         |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 6 339 574                      | 11 359 937                            | 7 919 397                     | -5 020 363                                     | -1 579 823                                     |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>16 860 415</b>              | <b>21 474 556</b>                     | <b>17 491 882</b>             | <b>-4 614 141</b>                              | <b>-631 467</b>                                |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 295 912                        | 648 271                               | 634 019                       | -352 359                                       | -338 107                                       |
| Salaires                                                                                         | 16 523                         | 5 027 563                             | 4 979 261                     | -5 011 040                                     | -4 962 738                                     |
| Cotisations sociales                                                                             | 42 973                         | 2 587 158                             | 2 542 035                     | -2 544 185                                     | -2 499 062                                     |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 70 107                         | 221 569                               | 265 910                       | -151 462                                       | -195 803                                       |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>129 603</b>                 | <b>7 836 290</b>                      | <b>7 787 207</b>              | <b>-7 706 687</b>                              | <b>-7 657 604</b>                              |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 1 295 366                      | 1 204 439                             | 1 248 174                     | 90 927                                         | 47 192                                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 158 839                               | 116 813                       | -158 839                                       | -116 813                                       |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>1 295 366</b>               | <b>1 363 278</b>                      | <b>1 364 987</b>              | <b>-67 912</b>                                 | <b>-69 621</b>                                 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 514 372                               | 800 725                       | -514 372                                       | -800 725                                       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       | 555 002                        | 53 573                                |                               | 501 429                                        | 555 002                                        |
| Autres charges                                                                                   | 2 681 033                      | 110 489                               | 141 947                       | 2 570 544                                      | 2 539 086                                      |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>21 817 331</b>              | <b>32 000 829</b>                     | <b>28 263 335</b>             | <b>-10 183 498</b>                             | <b>-6 446 004</b>                              |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>1 360 702</b>               | <b>416 877</b>                        | <b>560 425</b>                | <b>943 825</b>                                 | <b>800 277</b>                                 |

**COMPTE DE RESULTAT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              | 700 000                        |                                       |                               | 700 000                                        | 700 000                                        |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       | 22 121                        |                                                | -22 121                                        |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                | 24 500                                |                               | -24 500                                        |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           | 5 000                          | 212 500                               | 448 911                       | -207 500                                       | -443 911                                       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      | <b>705 000</b>                 | <b>237 000</b>                        | <b>471 032</b>                | <b>468 000</b>                                 | <b>-3 032</b>                                  |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                | 173 766                               | 1 448 934                     | -173 766                                       | -1 448 934                                     |
| Intérêts et charges assimilées                                                                | 59 082                         | 122 859                               | 139 434                       | -63 777                                        | -80 352                                        |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     | <b>59 082</b>                  | <b>296 625</b>                        | <b>1 588 367</b>              | <b>-237 543</b>                                | <b>-1 529 285</b>                              |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         | <b>645 918</b>                 | <b>-59 625</b>                        | <b>-1 117 336</b>             | <b>705 543</b>                                 | <b>1 763 254</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>2 006 620</b>               | <b>357 252</b>                        | <b>-556 911</b>               | <b>1 649 368</b>                               | <b>2 563 531</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       | 9 587 029                     |                                                | -9 587 029                                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      | 460 083                        | 2 548 917                             |                               | -2 088 834                                     | 460 083                                        |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 334 716                       |                                                | -334 716                                       |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 | <b>460 083</b>                 | <b>2 548 917</b>                      | <b>9 921 744</b>              | <b>-2 088 834</b>                              | <b>-9 461 661</b>                              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       | 9 587 029                     |                                                | -9 587 029                                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                | 460 083                        | 2 643 891                             | 852 889                       | -2 183 808                                     | -392 806                                       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               | <b>460 083</b>                 | <b>2 643 891</b>                      | <b>10 439 918</b>             | <b>-2 183 808</b>                              | <b>-9 979 835</b>                              |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                | <b>-94 974</b>                        | <b>-518 174</b>               | <b>94 974</b>                                  | <b>518 174</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 | 500                            | 5 750                                 | 9 621                         | -5 250                                         | -9 121                                         |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>24 343 116</b>              | <b>35 203 623</b>                     | <b>39 216 536</b>             | <b>-10 860 507</b>                             | <b>-14 873 420</b>                             |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>22 336 996</b>              | <b>34 947 095</b>                     | <b>40 301 242</b>             | <b>-12 610 099</b>                             | <b>-17 964 246</b>                             |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>2 006 120</b>               | <b>256 528</b>                        | <b>-1 084 706</b>             | <b>1 749 592</b>                               | <b>3 090 826</b>                               |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  | 2 006 120                      | 256 528                               |                               | 1 749 592                                      | 2 006 120                                      |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           | 555 002                        | 53 573                                | 9 587 029                     | 501 429                                        | -9 032 027                                     |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 1 295 366                      | 2 051 416                             | 3 614 647                     | -756 050                                       | -2 319 281                                     |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>3 856 488</b>               | <b>2 361 517</b>                      | <b>13 201 675</b>             | <b>1 494 971</b>                               | <b>-9 345 187</b>                              |
| Perte de l'exercice                                                     |                                |                                       | 1 084 706                     |                                                | -1 084 706                                     |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 | 3 920 000                      |                                       | 9 587 029                     | 3 920 000                                      | -5 667 029                                     |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 134 250                        | 130 354                               | 135 380                       | 3 896                                          | -1 130                                         |
| Reprises sur amortissements et provisions                               | 3 105 991                      | 2 699 546                             | 1 446 914                     | 406 445                                        | 1 659 077                                      |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>7 160 241</b>               | <b>2 829 900</b>                      | <b>12 254 029</b>             | <b>4 330 341</b>                               | <b>-5 093 788</b>                              |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-3 303 753</b>              | <b>-468 383</b>                       | <b>947 646</b>                | <b>-2 835 370</b>                              | <b>-4 251 399</b>                              |

# OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  | 95 052                            | 93 271                                | 7 127                            | 1 781                                          | 87 925                                         |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 2 601 130                         | 3 300 558                             | 1 672 967                        | -699 428                                       | 928 163                                        |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   | 2 002 314                             | 613 131                          | -2 002 314                                     | -613 131                                       |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   | 111 711                               | 100 789                          | -111 711                                       | -100 789                                       |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>2 696 182</b>                  | <b>5 507 854</b>                      | <b>2 394 013</b>                 | <b>-2 811 672</b>                              | <b>302 169</b>                                 |
| Réduction des capitaux propres                                  | 11 773 044                        |                                       | 7 161 461                        | 11 773 044                                     | 4 611 583                                      |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 8 022 467                         | 836 849                               | 3 257 024                        | 7 185 618                                      | 4 765 443                                      |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>22 491 693</b>                 | <b>6 344 703</b>                      | <b>12 812 499</b>                | <b>16 146 990</b>                              | <b>9 679 194</b>                               |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>-3 303 753</b>                 | <b>-468 383</b>                       | <b>947 646</b>                   | <b>-2 835 370</b>                              | <b>-4 251 399</b>                              |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    | 3 920 000                         | 1 784 817                             | 9 587 029                        | 2 135 183                                      | -5 667 029                                     |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            | 19 616 014                        |                                       |                                  | 19 616 014                                     | 19 616 014                                     |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   | 126 136                               |                                  | -126 136                                       |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>23 536 014</b>                 | <b>1 910 953</b>                      | <b>9 587 029</b>                 | <b>21 625 061</b>                              | <b>13 948 985</b>                              |
| Subventions d'investissement                                              | 138 697                           | 473 611                               | 294 932                          | -334 914                                       | -156 235                                       |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   | 224 952                               | 36 312                           | -224 952                                       | -36 312                                        |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              | 10 350                            | 3 374 150                             | 318 906                          | -3 363 800                                     | -308 556                                       |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          | 531 930                           | 579 099                               | 350 498                          | -47 169                                        | 181 432                                        |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>20 913 238</b>                 | <b>6 094 382</b>                      | <b>11 535 324</b>                | <b>14 818 856</b>                              | <b>9 377 914</b>                               |

  

|                                                     |                   |                 |                   |                   |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-1 578 455</b> | <b>-250 321</b> | <b>-1 277 175</b> | <b>-1 328 134</b> | <b>-301 280</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -7 489 463                     | -7 489 463                         | -7 489 463                    |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | 24 177 612                     | 24 177 612                         | 25 262 318                    |                                                | -1 084 706                                     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | 2 262 648                      | 256 528                            | -1 084 706                    | 2 006 120                                      | 3 347 354                                      |
| Subventions d'investissement                                    | 1 923 013                      | 1 918 566                          | 1 575 309                     | 4 447                                          | 347 704                                        |
| Droit du concédant                                              | 1 541 874                      | 13 314 918                         | 12 916 200                    | -11 773 044                                    | -11 374 326                                    |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 665 542                        | 2 652 942                          | 5 017 297                     | -1 987 400                                     | -4 351 755                                     |
| Provisions pour charges                                         | 2 882 294                      | 4 000 885                          | 3 763 610                     | -1 118 591                                     | -881 316                                       |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 2 733 066                      | 10 745 183                         | 8 207 882                     | -8 012 117                                     | -5 474 816                                     |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 947 550                        | 947 550                            | 822 305                       |                                                | 125 245                                        |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>33 150 796</b>              | <b>54 031 381</b>                  | <b>52 497 412</b>             | <b>-20 880 585</b>                             | <b>-19 346 616</b>                             |
| Immobilisations incorporelles                                   | 1 586 517                      | 1 566 130                          | 1 511 622                     | 20 387                                         | 74 895                                         |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 13 731 132                     | 12 905 705                         | 10 760 973                    | 825 427                                        | 2 970 159                                      |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 | -80 920                        | 19 535 094                         | 19 381 020                    | -19 616 014                                    | -19 461 940                                    |
| Immobilisations financières                                     | 2 323 128                      | 2 323 128                          | 2 337 553                     |                                                | -14 425                                        |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>17 559 857</b>              | <b>36 330 057</b>                  | <b>33 991 168</b>             | <b>-18 770 200</b>                             | <b>-16 431 311</b>                             |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>15 590 939</b>              | <b>17 701 324</b>                  | <b>18 506 244</b>             | <b>-2 110 385</b>                              | <b>-2 915 305</b>                              |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 947 550                        | 947 550                            | 822 305                       |                                                | 125 245                                        |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>4 454 212</b>               | <b>4 454 212</b>                   | <b>4 328 967</b>              |                                                | <b>125 245</b>                                 |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>11 136 728</b>              | <b>13 247 113</b>                  | <b>14 177 278</b>             | <b>-2 110 385</b>                              | <b>-3 040 550</b>                              |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>11 136 728</b>              | <b>13 247 113</b>                  | <b>14 177 278</b>             | <b>-2 110 385</b>                              | <b>-3 040 550</b>                              |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    | <b>4 582 050</b>               | <b>5 113 980</b>                   | <b>5 693 079</b>              | <b>-531 930</b>                                | <b>-1 111 029</b>                              |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>6 554 678</b>               | <b>8 133 133</b>                   | <b>8 484 199</b>              | <b>-1 578 455</b>                              | <b>-1 929 521</b>                              |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 6 554 678                      | 8 133 133                          | 8 484 199                     | -1 578 455                                     | -1 929 521                                     |
| Dénominateur                                                    | 21 833 358                     | 32 262 887                         | 29 861 324                    | -10 429 529                                    | -8 027 966                                     |
| Nombre de jours                                                 | 110                            | 92                                 | 104                           | 18                                             | 6                                              |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 6 554 678                      | 8 133 133                          | 8 484 199                     | -1 578 455                                     | -1 929 521                                     |
| Dénominateur                                                    | 19 982 990                     | 30 157 898                         | 26 246 677                    | -10 174 908                                    | -6 263 687                                     |
| Nombre de jours                                                 | 120                            | 98                                 | 118                           | 21                                             | 2                                              |

## OPERATIONS (PRESTATIONS, CONTRIBUTIONS, PRETS ET AVANCES) INTERSERVICES

Budget Primitif - 31/12/2026

| SERVICES                                    | Appui et représentation<br>des entreprises et des<br>territoires | Formation / Emploi | Gestion d'équipements | Total            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| <b>CHARGES</b>                              |                                                                  |                    |                       |                  |
| Contributions inter-services versées        |                                                                  | 646 684            | 1 103 598             | 1 750 282        |
| Prestations inter-services (charges)        | 330 028                                                          | 258 626            | 86 158                | 674 812          |
| <b>Total charges interservices</b>          | <b>330 028</b>                                                   | <b>905 310</b>     | <b>1 189 756</b>      | <b>2 425 094</b> |
| <b>PRODUITS</b>                             |                                                                  |                    |                       |                  |
| Contributions inter-services reçues         | 1 750 282                                                        |                    |                       | 1 750 282        |
| Prestations inter-services (produits)       | 302 920                                                          | 361 892            | 10 000                | 674 812          |
| <b>Total produits interservices</b>         | <b>2 053 202</b>                                                 | <b>361 892</b>     | <b>10 000</b>         | <b>2 425 094</b> |
| <b>PRETS ET AVANCES</b>                     |                                                                  |                    |                       |                  |
| Prêts et avances interservices accordés     |                                                                  |                    |                       |                  |
| Prêts et avances interservices reçus        |                                                                  |                    |                       |                  |
| <b>Total prêts et avances interservices</b> |                                                                  |                    |                       |                  |

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE

Budget Primitif - 31/12/2026

| EFFECTIFS<br>CCI employeur       | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ETP Total</b>                 | 0,3                            | 97,9                               | 95,7                          | -97,7                                          | -95,5                                          |
| MASSE SALARIALE<br>CCI employeur | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
| Salaires                         | 16 523                         | 5 027 563                          | 4 979 261                     | -5 011 040                                     | -4 962 738                                     |
| Cotisations sociales             | 42 973                         | 2 587 158                          | 2 542 035                     | -2 544 185                                     | -2 499 062                                     |
| Impôts et taxes assis sur les    | 70 107                         | 221 569                            | 265 910                       | -151 462                                       | -195 803                                       |
| <b>Total</b>                     | <b>129 603</b>                 | <b>7 836 290</b>                   | <b>7 787 207</b>              | <b>-7 706 687</b>                              | <b>-7 657 604</b>                              |

| Personnel mis à disposition<br>par la CCI    | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ETP Total</b>                             | 0,5                            | 0,5                                |                               |                                                | 0,5                                            |
| Produits de mise à disposition<br>par la CCI | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
| <b>Total</b>                                 | <b>43 555</b>                  | <b>40 317</b>                      |                               | <b>3 238</b>                                   | <b>43 555</b>                                  |

| Personnel mis à disposition<br>de la CCI | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ETP Total</b>                         | 138,3                          | 134,1                              | 135,8                         | 4,1                                            | 2,4                                            |
| Charges de mise à disposition            | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
| <b>Total</b>                             | <b>10 520 841</b>              | <b>10 114 619</b>                  | <b>9 572 486</b>              | <b>406 222</b>                                 | <b>948 355</b>                                 |

**ECHEANCIER GLOBAL DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS EN COURS A LA CLOTURE**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                     | Annuité de l'exercice                |                        |                              | Capital restant dû à la clôture |                 |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                                                     | Capital remboursé pendant l'exercice | Intérêts de l'exercice | Annuité totale de l'exercice | Capital restant dû à la clôture | à moins d'un an | d'un an à 5 ans | à plus de 5 ans  |
| Service principal appui et représentation des entreprises et des territoires        | 30 385                               | 27 984                 | 58 369                       | 1 241 616                       | 31 053          | 131 195         | 1 079 367        |
| Service principal formation/emploi                                                  | 34 080                               | 21 216                 | 55 295                       | 733 920                         | 35 087          | 151 044         | 547 789          |
| Service principal gestion d'équipements (DSP) - <i>Transfert à la Sté Portuaire</i> | 7 847 941                            |                        | 7 847 941                    |                                 |                 |                 |                  |
| Service principal gestion d'équipements (hors DSP)                                  | 100 000                              | 5 314                  | 105 314                      | 100 000                         | 100 000         |                 |                  |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>8 012 405</b>                     | <b>54 514</b>          | <b>8 066 919</b>             | <b>2 075 536</b>                | <b>166 140</b>  | <b>282 240</b>  | <b>1 627 156</b> |

|                                                                       | BE 2024 | BP 2025   | BR 2025 | BP 2026 | 2027      | 2028    | 2029      | 2030      | TOTAL<br>2024-2030 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| Divers / Alim éclairage sécurité                                      | 4 314   |           |         |         |           |         |           |           | 4 314              |
| Contôle accès / intrusion / vidéo surveillance                        | 7 173   |           |         |         |           |         |           |           | 7 173              |
| Système Sécurité incendie                                             | 20 351  |           |         |         |           |         |           |           | 20 351             |
| Bornes recharges véhicules électriques                                |         | 5 000     |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Interphone / Bouton urgence                                           |         |           |         | 1 000   |           |         |           |           | 1 000              |
| Climatisation / Chauffage                                             | 2 742   |           | 5 700   |         |           |         |           |           | 8 442              |
| Honoraires sur travaux - plan et mise à jour                          | 4 496   |           |         |         |           |         |           |           | 4 496              |
| Mobilier / Matériel manutention                                       | 1 597   |           |         | 50 000  |           |         |           |           | 51 597             |
| Signalétique - écran dynamique / Informatique                         | 3 909   |           |         | 5 000   |           |         | 20 000    |           | 28 909             |
| TOTAL Palais du commerce et de la Mer                                 | 44 583  | 5 000     | 5 700   | 61 000  |           |         | 20 000    |           | 131 283            |
| Travaux s/ Batiment rénovation sols                                   | 87 349  |           | 15 500  |         |           |         |           |           | 102 849            |
| Travaux sanitaires                                                    |         | 10 000    | 5 000   |         |           |         |           |           | 5 000              |
| Contôle d'accès et badges / Visiophone/Intrusion/Bonton Urgence       | 2 388   |           | 2 000   |         |           |         |           |           | 4 388              |
| Climatisation / Chauffage                                             |         |           |         | 5 000   | 5 000     | 5 000   | 10 000    |           | 25 000             |
| Borne électrique parking + place PMR                                  |         | 5 000     |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Signalétique / Informatique                                           | 2 786   | 5 000     |         |         |           |         |           |           | 2 786              |
| Mobilier                                                              | 382     | 5 000     |         | 5 000   | 5 000     |         |           |           | 10 382             |
| Remplacement climatisation                                            |         | 5 000     |         |         |           |         |           |           |                    |
| Travaux local Classcroute                                             |         |           |         |         |           | 60 000  |           |           | 60 000             |
| TOTAL Signes                                                          | 92 905  | 30 000    | 22 500  | 15 000  | 10 000    | 65 000  | 10 000    |           | 215 405            |
| Travaux Rénovation totale du bâtiment                                 |         | 50 000    |         |         |           | 180 000 | 1 070 000 | 1 000 000 | 2 250 000          |
| TOTAL Les Régates                                                     |         | 50 000    |         |         |           | 180 000 | 1 070 000 | 1 000 000 | 2 250 000          |
| Climatisation / Chauffage                                             | 12 499  | 10 000    | 10 000  | 5 000   |           |         |           |           | 27 499             |
| Parkings / Portail / Enrobés                                          |         |           |         |         | 35 000    |         |           |           | 35 000             |
| Travaux réfection Façade Bois                                         |         |           |         | 66 000  |           |         |           |           | 66 000             |
| TOTAL Six-Fours                                                       | 12 499  | 10 000    | 10 000  | 71 000  | 35 000    |         |           |           | 128 499            |
| Voie Ferrée - Portique                                                |         |           | 23 600  |         |           |         |           |           | 23 600             |
| TOTAL Voie Ferrée                                                     |         |           | 23 600  |         |           |         |           |           | 23 600             |
| Remplacement chauffage + clim + tvx 2ème étage                        | 234 006 |           |         |         |           |         |           |           | 234 006            |
| Travaux réhabilitation RDC                                            | 2 414   |           |         |         |           |         |           |           | 2 414              |
| Travaux Anti Pigeons                                                  |         |           |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Climatisation / Chauffage                                             |         |           |         | 10 000  | 80 000    |         |           |           | 90 000             |
| Isolation thermique                                                   |         |           |         |         |           | 20 000  | 280 000   | 280 000   | 580 000            |
| Matériel audio et vidéo / SSI / Intrusion / Visiophone/Bouton urgence | 11 022  |           | 1 000   | 50 000  |           |         |           |           | 62 022             |
| Borne électrique parking                                              |         | 5 000     |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Signalétique                                                          |         | 2 500     | 2 500   |         |           |         |           |           | 2 500              |
| Mobilier (Capforma + agence)                                          | 22 458  | 10 000    |         | 3 000   | 3 000     | 3 000   | 3 000     |           | 34 458             |
| TOTAL Draguignan                                                      | 269 900 | 17 500    | 3 500   | 73 000  | 83 000    | 23 000  | 283 000   | 280 000   | 1 015 400          |
| Mise aux normes électriques                                           |         | 5 000     |         |         |           |         |           |           |                    |
| Rénovation lot 3 (honoraires + travaux)                               |         | 20 000    |         |         |           |         |           |           |                    |
| Alarme intrusion                                                      |         |           | 5 000   |         |           |         |           |           | 5 000              |
| Skydome                                                               |         |           | 4 000   |         |           |         |           |           | 4 000              |
| Total Ateliers Relais                                                 |         | 25 000    | 9 000   |         |           |         |           |           | 9 000              |
| Achat bâtiment suite bail emphytéotique                               |         |           |         |         |           |         | 500 000   |           | 500 000            |
| TOTAL E2C - La Rotonde                                                |         |           |         |         |           |         | 500 000   |           | 500 000            |
| Démolition emprise lycée                                              | 415 941 |           | 35 000  |         |           |         |           |           | 450 941            |
| Projet NEW CAMPUS                                                     |         |           | 50 000  | 535 000 |           |         |           |           | 585 000            |
| Bâtiment Annexe - Tvx rénovation                                      | 93 499  | 1 187 409 | 783 053 | 232 060 |           |         |           |           | 1 108 612          |
| Bâtiment Annexe - Centrale intrusion                                  |         |           |         | 25 000  |           |         |           |           | 25 000             |
| Bâtiment Annexe - Mat informatique                                    |         |           |         | 36 000  |           |         |           |           | 36 000             |
| Bâtiment Annexe - Mobilier                                            |         |           |         | 50 000  |           |         |           |           | 50 000             |
| Bâtiment Annexe - Signalétique                                        |         |           |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Bungalows - Mobilier                                                  |         |           | 34 000  |         |           |         |           |           | 34 000             |
| Matériel informatique                                                 | 4 004   |           |         |         |           |         |           |           | 4 004              |
| TOTAL Réhabilitation Campus                                           | 513 444 | 1 187 409 | 902 053 | 883 060 |           |         |           |           | 2 298 557          |
| Borne électrique + Travaux parkings existants + signalétique          |         | 20 000    | 96 000  |         |           |         |           |           | 96 000             |
| Parkings - Barrières anti-stationnement                               |         | 5 000     | 5 000   |         |           |         |           |           | 5 000              |
| Candelabres extérieurs                                                |         |           | 19 500  |         |           |         |           |           | 19 500             |
| Aménagements Extérieurs Campus                                        |         |           | 2 500   | 10 000  |           | 15 000  |           |           | 27 500             |
| Réseaux Eaux hors ASL                                                 |         |           | 9 800   |         |           |         |           |           | 9 800              |
| Signalétique                                                          |         |           | 5 800   | 24 000  |           |         |           |           | 29 800             |
| Divers matériels et outillages                                        |         |           | 1 000   | 1 000   | 500       | 500     | 500       | 500       | 4 000              |
| Matériel informatique / Audiovisuel                                   |         |           | 1 200   | 5 000   | 2 000     | 2 000   | 2 000     | 2 000     | 14 200             |
| TOTAL Parkings & Campus                                               |         | 25 000    | 140 800 | 40 000  | 2 500     | 17 500  | 2 500     | 2 500     | 205 800            |
| Signalétique Campus (externe et interne)                              |         | 15 000    |         |         |           |         |           |           |                    |
| Atelier de stockage Tvx Sécurité                                      |         |           |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| TOTAL Bâtiments annexes                                               |         | 15 000    |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Achat du bâtiment HERBERGEMENTS                                       |         |           | 588 500 |         |           |         |           |           | 588 500            |
| Audit technique sur travaux à prévoir                                 |         |           |         | 72 000  |           |         |           |           | 72 000             |
| Réfection Sanitaires (Douches/WC/Cumulus/VMC)                         | 29 314  | 25 000    |         |         |           |         |           |           | 29 314             |
| Centrale SSI / Désenfumage / Alarmes                                  |         | 52 000    | 52 000  |         |           |         |           |           | 52 000             |
| Mise en conformité / mise aux normes électriques                      |         |           | 15 000  |         |           |         |           |           | 15 000             |
| Alarme intrusion + système de sécurité                                | 7 011   |           |         |         |           |         |           |           | 7 011              |
| Matériel informatique                                                 |         | 1 200     |         |         |           |         |           |           |                    |
| Electroménager / matériel de restauration                             |         | 2 700     | 3 000   | 1 700   |           |         |           |           | 4 700              |
| Mobilier (lits, matelas, bureaux, chaises)                            | 3 085   | 3 600     | 3 200   | 3 200   |           |         |           |           | 9 485              |
| TOTAL Hébergements                                                    | 39 410  | 84 500    | 661 700 | 76 900  |           |         |           |           | 778 010            |
| Rénovation sanitaires                                                 |         |           |         | 40 000  |           |         |           |           | 40 000             |
| Clôtures / Portails                                                   |         |           | 13 400  |         |           |         |           |           | 13 400             |
| Aménagement de la cour / Ombrières                                    |         |           |         | 25 000  |           |         |           |           | 25 000             |
| Changements serrures / clés du bâtiment                               |         |           |         | 5 000   |           |         |           |           | 5 000              |
| Rénovation énergétique du bâtiment                                    | 32 670  | 30 000    | 5 700   | 100 000 | 2 823 600 | 285 200 |           |           | 3 247 170          |
| Installation sonorisation PPMS                                        |         | 25 000    | 30 000  |         |           |         |           |           | 30 000             |
| Mobilier / mobilier cafétéria                                         | 23 510  | 22 000    | 22 000  | 10 000  | 10 000    | 10 000  | 10 000    | 10 000    | 95 510             |
| Climatisation / Chauffage / VMC                                       | 26 196  | 25 000    | 15 000  |         |           |         |           |           | 51 196             |
| TOTAL Bâtiment Enseignements                                          | 82 376  | 102 000   | 96 100  | 180 000 | 2 833 600 | 295 200 | 10 000    | 10 000    | 3 507 276          |

|                                                                     | BE 2024          | BP 2025          | BR 2025          | BP 2026          | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | TOTAL<br>2024-2030 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Réaménagement espace détente - Travaux + mobilier                   | -196             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -196               |
| Toiture, ligne de vie / étanchéité                                  | 3 915            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3 915              |
| Climatisation / Chauffage / VMC                                     | 6 022            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 022              |
| Travaux de rénovation                                               | 84 579           | 1 925 700        | 1 073 290        | 561 210          |                  |                  |                  |                  | 1 719 079          |
| Création 3 salles de formation                                      |                  | 40 000           |                  | 35 000           |                  |                  |                  |                  | 35 000             |
| Contrôle accès badges / Visiophone/Vidéo Surv                       | 4 210            |                  |                  | 10 000           |                  |                  |                  |                  | 14 210             |
| Informatique / Réseaux / Internet                                   | 31 522           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31 522             |
| Signalétique                                                        |                  |                  |                  | 10 000           |                  |                  |                  |                  | 10 000             |
| Mobilier                                                            |                  | 5 000            | 5 000            | 10 000           | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 35 000             |
| <b>TOTAL Bâtiment Administratif</b>                                 | <b>130 052</b>   | <b>1 970 700</b> | <b>1 078 290</b> | <b>626 210</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>1 854 552</b>   |
| Matériel informatique / Audiovisuel / Visio                         | 29 286           |                  | 51 000           | 51 000           |                  |                  |                  |                  | 131 286            |
| Mobilier                                                            |                  |                  | 1 000            |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000              |
| <b>TOTAL Capforma</b>                                               | <b>29 286</b>    |                  | <b>52 000</b>    | <b>51 000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>132 286</b>     |
| Matériel informatique / Audiovisuel / Visio                         | 29 440           | 30 000           | 44 000           | 12 000           | 8 000            | 9 000            | 5 000            | 5 000            | 112 440            |
| Matériels et outillages                                             |                  |                  |                  | 1 000            |                  |                  |                  |                  | 1 000              |
| Mobilier                                                            |                  | 5 000            |                  | 20 400           | 22 800           | 19 200           |                  | 2 000            | 64 400             |
| <b>TOTAL Lycée</b>                                                  | <b>29 440</b>    | <b>35 000</b>    | <b>44 000</b>    | <b>33 400</b>    | <b>30 800</b>    | <b>28 200</b>    | <b>5 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>177 840</b>     |
| Achat Cours Extérieures                                             |                  |                  | 7 000            |                  |                  |                  |                  |                  | 7 000              |
| Création Salle ERP                                                  |                  |                  | 60 000           |                  |                  |                  |                  |                  | 60 000             |
| Travaux Grilles extérieures                                         | 8 876            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8 876              |
| Salle des délibérations - Rénov Salle Tvx+Honoraires                | 84 001           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 84 001             |
| Salle des délibérations - Mobilier                                  | 35 078           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 35 078             |
| Menuiseries + Façades intérieures                                   |                  |                  |                  | 30 000           | 110 000          | 1 080 000        |                  |                  | 1 220 000          |
| Rénovation Sanitaires                                               |                  |                  |                  | 35 000           |                  |                  |                  |                  | 35 000             |
| Climatisation / Chauffage / VMC                                     |                  | 80 000           |                  | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |                  | 20 000             |
| Réfection Plancher du Clocher                                       |                  |                  |                  | 30 000           |                  |                  |                  |                  | 30 000             |
| Centrale Incendie / Intrusion / Contrôle Accès                      | 6 593            |                  | 5 000            | 5 000            |                  |                  |                  |                  | 16 593             |
| Matériel réseau / bornes wi-fi                                      | 78 321           | 17 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 78 321             |
| Matériel informatique / Audiovisuel / Visio                         |                  | 5 000            |                  | 5 000            | 17 000           | 5 000            | 5 000            |                  | 32 000             |
| Mobilier / Autres Divers                                            | 8 958            | 10 000           |                  | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  | 48 958             |
| <b>TOTAL Siège</b>                                                  | <b>221 826</b>   | <b>112 000</b>   | <b>72 000</b>    | <b>120 000</b>   | <b>142 000</b>   | <b>1 100 000</b> | <b>20 000</b>    |                  | <b>1 675 826</b>   |
| Centrale intrusion / contrôle d'accès/Interphone                    | 5 673            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5 673              |
| Centrale SSI / Portes coupe feu / Bouton Urgence                    | 30 835           |                  | 4 000            | 25 000           |                  |                  |                  |                  | 59 835             |
| Rénovation globale du bâtiment                                      |                  |                  | 30 000           | 100 000          |                  | 517 500          | 517 500          |                  | 1 165 000          |
| Honoraires sur travaux - Rénovation globale                         | 1 023            | 50 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 023              |
| Mobilier                                                            | 513              |                  |                  | 40 000           |                  |                  |                  |                  | 40 513             |
| <b>TOTAL Saint Raphaël</b>                                          | <b>38 044</b>    | <b>50 000</b>    | <b>34 000</b>    | <b>165 000</b>   |                  | <b>517 500</b>   | <b>517 500</b>   |                  | <b>1 272 044</b>   |
| Rénovation bâtiment                                                 | 1 198            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 198              |
| Gestion Centralisée                                                 |                  |                  |                  | 7 000            |                  |                  |                  |                  | 7 000              |
| Menuiseries intérieures                                             |                  |                  |                  |                  | 50 000           |                  |                  |                  | 50 000             |
| Rénovation Sanitaires                                               |                  |                  |                  | 10 000           |                  |                  |                  |                  | 10 000             |
| Bornes recharges véhicules électriques                              |                  | 5 000            |                  | 5 000            |                  |                  |                  |                  | 5 000              |
| Centrale intrusion / contrôle d'accès / Visiophone / Bouton urgence | 6 687            |                  |                  | 5 000            |                  |                  |                  |                  | 11 687             |
| Climatisation / Chauffage / VMC                                     |                  |                  |                  | 3 000            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |                  | 12 000             |
| Stores                                                              | 4 655            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4 655              |
| Mat informatique / Audiovisuel / Réseaux / Internet                 | 1 359            |                  | 2 000            |                  |                  |                  |                  |                  | 3 359              |
| Mobilier / banque d'accueil                                         |                  | 10 000           |                  |                  | 10 000           |                  |                  |                  | 10 000             |
| <b>TOTAL Brignoles</b>                                              | <b>13 899</b>    | <b>15 000</b>    | <b>2 000</b>     | <b>30 000</b>    | <b>63 000</b>    | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |                  | <b>114 899</b>     |
| Logiciels divers                                                    |                  |                  | 44 856           | 95 052           | 36 312           |                  |                  |                  | 176 220            |
| Mat informatique / Audiovisuel / Réseaux / etc...                   |                  |                  | 73 290           | 129 560          | 167 676          | 28 836           | 108 936          |                  | 508 298            |
| Logiciel solution portail captif                                    |                  | 10 560           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Logiciel Workplace (ex Applidis) / Linéal                           | 6 391            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 391              |
| Autres logiciels divers                                             | 737              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 737                |
| Windows data center                                                 |                  | 31 680           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Renouvellement d'équipements téléphonie s/IP                        |                  | 21 120           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Ecrans affichage dynamique                                          |                  | 4 224            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Onduleur                                                            |                  | 7 392            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                    |
| Renouvellement équipement réseau                                    | 13 331           | 10 560           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13 331             |
| Renouvellement parc informatique                                    | 78 168           | 101 684          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 78 168             |
| Viso conférence / caméra / Mat Audiovisuel                          | 434              | 5 280            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 434                |
| Renouvellement téléphonie                                           | 2 189            | 21 120           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2 189              |
| Mobilier, matériel de bureau                                        | 2 637            | 1 000            | 20 026           |                  |                  |                  |                  |                  | 22 663             |
| Autres Equipement / Electroménager / Hygiène et sécurité            | 259              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 259                |
| Autres investissements non détaillés                                | 1 319            |                  |                  | 16 000           |                  |                  |                  |                  | 17 319             |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>105 464</b>   | <b>214 620</b>   | <b>138 172</b>   | <b>240 612</b>   | <b>203 988</b>   | <b>28 836</b>    | <b>108 936</b>   |                  | <b>826 008</b>     |
| <b>Sous Total IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES</b>      | <b>1 623 127</b> | <b>3 948 729</b> | <b>3 295 415</b> | <b>2 671 182</b> | <b>3 408 888</b> | <b>2 263 236</b> | <b>2 554 936</b> | <b>1 304 500</b> | <b>17 121 284</b>  |
| PRODUCTION IMMOBILISEE                                              | 56 967           | 100 000          | 50 000           | 25 000           |                  |                  |                  |                  | 131 967            |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES</b>           | <b>1 680 094</b> | <b>4 048 729</b> | <b>3 345 415</b> | <b>2 696 182</b> | <b>3 408 888</b> | <b>2 263 236</b> | <b>2 554 936</b> | <b>1 304 500</b> | <b>17 253 251</b>  |
| CESSION D'IMMOBILISATIONS                                           |                  |                  |                  | 3 920 000        |                  |                  |                  |                  | 3 920 000          |
| FINANCEMENT PAR EMPRUNT                                             |                  | 2 691 002        | 2 040 000        |                  |                  |                  |                  |                  | 2 040 000          |
| SUBVENTIONS INVESTISSEMENT                                          | 294 932          | 494 782          | 473 611          | 138 697          |                  |                  |                  |                  | 907 240            |
| <b>TOTAL FINANCEMENT</b>                                            | <b>294 932</b>   | <b>3 185 784</b> | <b>2 513 611</b> | <b>4 058 697</b> |                  |                  |                  |                  | <b>6 867 240</b>   |

|                                                                                           | BE 2024        | BP 2025          | BR 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Section Comptable : 811 Direction des ports</b>                                        |                |                  |                |
| Système de gestion des accès                                                              | 2 243          |                  | 0              |
| Mobilier                                                                                  | 624            | 5 000            | 2 000          |
| Matériel informatique, téléphonie                                                         | 3 101          | 9 000            | 9 000          |
| Matériel informatique, téléphonie (logiciel paie)                                         | 11 247         | 5 000            | 8 000          |
| Logiciel GMAO                                                                             |                |                  | 9 500          |
| Production immobilisée Loficiel GMAO                                                      |                |                  | 10 315         |
| Investissements Courants non détaillés                                                    | 3 388          | 4 000            | 4 000          |
| <b>TOTAL Section 811 - Direction des ports</b>                                            | <b>20 601</b>  | <b>23 000</b>    | <b>42 815</b>  |
| <b>Section Comptable : 812 Parking</b>                                                    |                |                  |                |
| Signalétique                                                                              | 2 892          | 5 000            | 5 000          |
| Mise à niveau équipement gestion de parking                                               |                | 152 600          | 10 000         |
| Réfection modulaires                                                                      | 4 200          | 0                | 19 000         |
| Production immobilisée                                                                    | 4 130          | 5 145            |                |
| Investissements Courants non détaillés                                                    | 811            | 5 000            | 15 000         |
| <b>TOTAL Section 812 - Parking</b>                                                        | <b>12 033</b>  | <b>167 745</b>   | <b>49 000</b>  |
| <b>Section Comptable : 815 ODPM Brégaillon non fiscalisé</b>                              |                |                  |                |
| <b>Section Comptable : 818 Brégaillon</b>                                                 |                |                  |                |
| Changements compteurs eau                                                                 | 13 036         | 15 000           | 27 000         |
| Vidéosurveillance pont ferroviaire                                                        |                | 15 000           | 7 500          |
| Matériel SSI système securite incendie                                                    |                |                  | 18 000         |
| Déménagement Base vie Dockers                                                             |                | 40 000           | 10 000         |
| Production immobilisée                                                                    | 5 242          | 4 805            | 8 698          |
| Surveillance nuisances sonores CLASTER                                                    |                |                  | 6 100          |
| Production immobilisée                                                                    |                | 9 470            | 5 158          |
| Système d'information (telephonies, informatique, licences, copieurs, cybersécurité,WIFI) | 722            | 5 000            | 5 000          |
| Audit des Systèmes d'information et mise en œuvre des moyens                              |                | 10 000           |                |
| Matériel de sécurité, amélioration environnement, sécurité sanitaire                      | 1 418          |                  | 5 000          |
| Logiciel d'exploitation terminal Fret CCS                                                 | 14 975         |                  | 600            |
| Investissements Courants non détaillés                                                    | 38 029         | 20 000           | 30 000         |
| Module comptage véhicules neufs (Easy Log 2)                                              |                |                  | 145 000        |
| Production immobilisée                                                                    |                | 11 883           | 3 982          |
| Signalétique                                                                              | 11 010         |                  | 57 000         |
| Vidéosurveillance                                                                         |                |                  | 20 000         |
| Viabilisation et surfacage Quai des CNIM (Eau, Elec)                                      | 23 887         | 950 000          | 70 000         |
| Production immobilisée                                                                    | 23 405         | 15 435           | 10 875         |
| Remise en état des communs du lot 8                                                       |                | 10 000           |                |
| Création nouveaux bureaux                                                                 | 20 872         |                  |                |
| Production Immobilisée                                                                    |                | 8 930            |                |
| Travaux de voirie et réseau                                                               |                | 50 000           | 125 000        |
| Production immobilisée                                                                    | 7 886          |                  | 11 678         |
| Gestion des clés                                                                          |                | 20 000           |                |
| Pesée camion et modif pour l'ITE                                                          |                | 170 000          | 88 000         |
| Poduction immobilisée                                                                     | 6 521          | 8 930            | 5 620          |
| Clims:renouvellement                                                                      |                |                  | 7 400          |
| Porte hangar Lot14                                                                        |                |                  | 6 300          |
| Rallongement plateformes déchargement VL ITE                                              |                |                  | 39 000         |
| Aire de lavage                                                                            |                |                  | 70 000         |
| Production immobilisée Aire de lavage                                                     |                |                  | 6 137          |
| Borne branchements nvx véhicule électriques                                               |                |                  | 5 000          |
| Radar pédagogique                                                                         |                |                  | 10 000         |
| TGBT Transformateur P9                                                                    |                |                  | 30 000         |
| Production immobilisée Projet BLUE HUB                                                    |                |                  | 26 659         |
| <b>TOTAL Section 818 - Brégaillon</b>                                                     | <b>167 002</b> | <b>1 364 453</b> | <b>860 707</b> |

**PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT DE L'E.M. TOULON COMMERCE**

|                                                                            | BE 2024        | BP 2025          | BR 2025          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Section Comptable : 817 Toulon côte d'azur</b>                          |                |                  |                  |
| Matériel informatique et téléphonie                                        | 9 900          |                  | 5 000            |
| Aménagement du rond point TCA                                              |                |                  | 10 000           |
| Mobilier                                                                   | 794            |                  | 10 000           |
| Signalétique(dont affichage dynamique)                                     | 256 317        |                  |                  |
| Production immobilisée                                                     | 19 803         | 10 290           |                  |
| Portails et grilles                                                        |                | 10 000           | 30 600           |
| Bateau de servitude                                                        |                | 148 000          |                  |
| Matériel de sécurité                                                       | 2 707          | 6 000            | 6 000            |
| Connexion électrique à quai / CENAO                                        | 20 333         |                  | 40 000           |
| Marquage au sol / CENAO                                                    |                |                  | 10 500           |
| Production immobilisée                                                     | 9 415          |                  | 9 806            |
| Mobilier Urbain                                                            |                |                  | 3 000            |
| Production immobilisée Mobilier Urbain                                     |                |                  | 1 705            |
| Réfection enrobés Terre-pleins TCA                                         | 17 250         | 450 000          | 375 000          |
| Production immobilisée                                                     |                | 25 169           | 3 768            |
| Aménagement PIF VL et piétons                                              | 7 452          |                  | 15 000           |
| Ports Propres Terminaux Commerce GREENBAY                                  |                | 95 000           | 50 000           |
| Production immobilisée                                                     |                | 25 297           | 6 696            |
| Vidéosurveillance                                                          |                |                  | 11 000           |
| Investissements Courants non détaillés                                     | 82 805         | 20 000           | 20 000           |
| Réfection, agrandissement et ouverture des sanitaires                      |                | 82 000           | 9 000            |
| Production immobilisée                                                     |                | 20 024           | 9 965            |
| Fontaines à eau / Poubelles P1/P2                                          | 10 132         | 10 000           | 10 000           |
| Rénovation base vie                                                        | 11 545         |                  | 17 635           |
| Surveillance nuisances sonores CLASTER                                     |                |                  | 74 490           |
| Production immobilisée                                                     |                | 9 470            | 15 570           |
| Amélioration fibre                                                         | 5 459          |                  | 7 500            |
| Aménagement Gare Maritime                                                  | 7 495          |                  | 9 500            |
| Gestion des clés                                                           |                |                  | 10 538           |
| Production immobilisée 5G                                                  |                |                  | 1 191            |
| Projet EPIC                                                                |                |                  | 3 000            |
| Production immobilisée Projet EPIC                                         |                |                  | 7 373            |
| Véhicule BENNE                                                             |                |                  | 28 500           |
| SSI TCA                                                                    |                |                  | 5 000            |
| Piétonnier P5                                                              |                |                  | 26 000           |
| Solution pour double destination et affichage                              |                |                  | 20 000           |
| Borne brachement nvx véhicules électriques                                 |                |                  | 5 000            |
| Boucle auto consommation collective                                        |                |                  | 10 000           |
| Renewport ombrières photovoltaïques PIF VL                                 |                | 130 000          | 2 600            |
| Production immobilisée                                                     |                | 33 629           | 30 393           |
| <b>TOTAL Section 817 - Toulon Côte d'Azur</b>                              | <b>461 406</b> | <b>1 074 879</b> | <b>911 330</b>   |
| <b>Section Comptable : 819 Môle d'armement</b>                             |                |                  |                  |
| Vidéosurveillance                                                          |                | 5 000            | 15 000           |
| Aménagement Costa                                                          | 8 100          | 35 000           | 120 000          |
| Production immobilisée                                                     |                | 18 539           | 7 911            |
| Aménagements RX triple ligne                                               |                |                  | 10 000           |
| Production immobilisée                                                     |                |                  | 5 376            |
| Dévoisement des réseaux Bollard (ATP+portail et clotures)                  | 8 290          | 3 000            | 5 000            |
| Production Immobilisée Projet PORTCREW                                     |                |                  | 4 822            |
| Production immobilisée enrobés                                             |                |                  | 3 768            |
| Pile à hydrogène STANDBHY                                                  | 2 400          |                  |                  |
| Investissements Courants non détaillés                                     | 13 055         | 10 000           | 15 000           |
| <b>TOTAL Section 819 - 819 Môle d'armement</b>                             | <b>31 845</b>  | <b>71 539</b>    | <b>186 877</b>   |
| <b>Total Investissements Toulon Commerce (avec production immobilisée)</b> | <b>692 887</b> | <b>2 701 616</b> | <b>2 050 729</b> |
| Subventions d'Investissement                                               | 29 984         | 1 124 000        | 224 952          |
| Financement par emprunts                                                   | 275 900        | 1 321 100        | 1 321 100        |
| <b>TOTAL FINANCEMENT</b>                                                   | <b>305 884</b> | <b>2 445 100</b> | <b>1 546 052</b> |

## Budget Primitif - 31/12/2026

15

## **APPUI ENTREPRISES & TERRITOIRE**

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      | 5 648 000                      | 5 630 000                          | 5 753 158                     | 18 000                                         | -105 158                                       |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              | <b>5 648 000</b>               | <b>5 630 000</b>                   | <b>5 753 158</b>              | <b>18 000</b>                                  | <b>-105 158</b>                                |
| Ventes de marchandises                                                                           | 3 600                          | 2 000                              | 2 231                         | 1 600                                          | 1 369                                          |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 1 667 782                      | 1 305 748                          | 1 088 677                     | 362 034                                        | 579 105                                        |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>1 671 382</b>               | <b>1 307 748</b>                   | <b>1 090 908</b>              | <b>363 634</b>                                 | <b>580 474</b>                                 |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    | 14 649                        |                                                | -14 649                                        |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     | 1 055 621                      | 800 951                            | 164 180                       | 254 670                                        | 891 441                                        |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    | -16 824                       |                                                | 16 824                                         |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          | 101 760                        | 73 790                             | 109 446                       | 27 970                                         | -7 686                                         |
| Autres subventions d'exploitation                                                                | 208 095                        | 186 095                            | 231 960                       | 22 000                                         | -23 865                                        |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 19 834                         | 15 207                             | 16 419                        | 4 627                                          | 3 415                                          |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>1 385 310</b>               | <b>1 076 043</b>                   | <b>505 180</b>                | <b>309 267</b>                                 | <b>880 130</b>                                 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   | 21 490                         | 20 745                             | 507 679                       | 745                                            | -486 189                                       |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        | 43 555                         | 40 317                             |                               | 3 238                                          | 43 555                                         |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   | 49 000                         | 44 151                             | 26 610                        | 4 849                                          | 22 390                                         |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      | 2 053 202                      | 1 950 514                          | 1 852 822                     | 102 688                                        | 200 380                                        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>10 871 939</b>              | <b>10 069 518</b>                  | <b>9 751 006</b>              | <b>802 421</b>                                 | <b>1 120 933</b>                               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 7 982 694                      | 7 671 647                          | 7 341 226                     | 311 047                                        | 641 468                                        |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 9 950                          | 9 215                              |                               | 735                                            | 9 950                                          |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 3 623 246                      | 3 102 176                          | 2 269 018                     | 521 070                                        | 1 354 228                                      |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>11 615 890</b>              | <b>10 783 038</b>                  | <b>9 610 243</b>              | <b>832 852</b>                                 | <b>2 005 647</b>                               |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 185 469                        | 181 103                            | 189 593                       | 4 366                                          | -4 124                                         |
| Salaires                                                                                         | 16 523                         | -5 140                             | 127 929                       | 21 663                                         | -111 406                                       |
| Cotisations sociales                                                                             | 23 274                         | 12 766                             | 71 831                        | 10 508                                         | -48 557                                        |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 50 988                         | 50 277                             | 59 204                        | 711                                            | -8 216                                         |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>90 785</b>                  | <b>57 903</b>                      | <b>258 963</b>                | <b>32 882</b>                                  | <b>-168 178</b>                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 520 161                        | 448 353                            | 409 563                       | 71 808                                         | 110 598                                        |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 31 707                             | 7 755                         | -31 707                                        | -7 755                                         |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>520 161</b>                 | <b>480 060</b>                     | <b>417 318</b>                | <b>40 101</b>                                  | <b>102 843</b>                                 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                |                                    | 266 589                       |                                                | -266 589                                       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres charges                                                                                   | 53 915                         | 92 789                             | 88 933                        | -38 874                                        | -35 018                                        |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 330 028                        | 409 122                            | 191 650                       | -79 094                                        | 138 378                                        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>12 796 248</b>              | <b>12 004 015</b>                  | <b>11 023 290</b>             | <b>792 233</b>                                 | <b>1 772 958</b>                               |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-1 924 309</b>              | <b>-1 934 497</b>                  | <b>-1 272 284</b>             | <b>10 188</b>                                  | <b>-652 025</b>                                |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              | 700 000                        |                                       |                               | 700 000                                        | 700 000                                        |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                | 24 500                                |                               | -24 500                                        |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           | 5 000                          | 57 500                                | 187 589                       | -52 500                                        | -182 589                                       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      | <b>705 000</b>                 | <b>82 000</b>                         | <b>187 589</b>                | <b>623 000</b>                                 | <b>435 411</b>                                 |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                | 32 984                         | 1 011                                 | 50                            | 31 973                                         | 32 934                                         |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     | <b>32 984</b>                  | <b>1 011</b>                          | <b>50</b>                     | <b>31 973</b>                                  | <b>32 934</b>                                  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         | <b>672 016</b>                 | <b>80 989</b>                         | <b>187 539</b>                | <b>591 027</b>                                 | <b>484 477</b>                                 |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-1 252 293</b>              | <b>-1 853 508</b>                     | <b>-1 084 746</b>             | <b>601 215</b>                                 | <b>-167 547</b>                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      | 460 083                        | 817 917                               |                               | -357 834                                       | 460 083                                        |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 54 337                        |                                                | -54 337                                        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 | <b>460 083</b>                 | <b>817 917</b>                        | <b>54 337</b>                 | <b>-357 834</b>                                | <b>405 746</b>                                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                | 460 083                        | 912 647                               | 76 449                        | -452 564                                       | 383 634                                        |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               | <b>460 083</b>                 | <b>912 647</b>                        | <b>76 449</b>                 | <b>-452 564</b>                                | <b>383 634</b>                                 |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                | <b>-94 730</b>                        | <b>-22 112</b>                | <b>94 730</b>                                  | <b>22 112</b>                                  |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 | 500                            | 5 750                                 | 9 621                         | -5 250                                         | -9 121                                         |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>12 037 022</b>              | <b>10 969 435</b>                     | <b>9 992 932</b>              | <b>1 067 587</b>                               | <b>2 044 090</b>                               |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>13 289 815</b>              | <b>12 923 423</b>                     | <b>11 109 411</b>             | <b>366 392</b>                                 | <b>2 180 404</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>-1 252 793</b>              | <b>-1 953 988</b>                     | <b>-1 116 478</b>             | <b>701 195</b>                                 | <b>-136 315</b>                                |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 520 161                        | 480 060                               | 683 908                       | 40 101                                         | -163 747                                       |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>520 161</b>                 | <b>480 060</b>                        | <b>683 908</b>                | <b>40 101</b>                                  | <b>-163 747</b>                                |
| Perte de l'exercice                                                     | 1 252 793                      | 1 953 988                             | 1 116 478                     | -701 195                                       | 136 315                                        |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 19 834                         | 15 207                                | 16 419                        | 4 627                                          | 3 415                                          |
| Reprises sur amortissements et provisions                               | 481 573                        | 863 162                               | 507 679                       | -381 589                                       | -26 106                                        |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>1 754 200</b>               | <b>2 832 357</b>                      | <b>1 640 577</b>              | <b>-1 078 157</b>                              | <b>113 623</b>                                 |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-1 234 039</b>              | <b>-2 352 297</b>                     | <b>-956 669</b>               | <b>1 118 258</b>                               | <b>-277 370</b>                                |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  | 95 052                            | 44 856                                | 18 126                           | 50 196                                         | 76 926                                         |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 1 172 270                         | 1 308 105                             | 775 178                          | -135 835                                       | 397 092                                        |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   | 90 201                                | 72 508                           | -90 201                                        | -72 508                                        |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>1 267 322</b>                  | <b>1 443 162</b>                      | <b>865 812</b>                   | <b>-175 840</b>                                | <b>401 510</b>                                 |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 30 385                            |                                       |                                  | 30 385                                         | 30 385                                         |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>1 297 707</b>                  | <b>1 443 162</b>                      | <b>865 812</b>                   | <b>-145 455</b>                                | <b>431 895</b>                                 |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>-1 234 039</b>                 | <b>-2 352 297</b>                     | <b>-956 669</b>                  | <b>1 118 258</b>                               | <b>-277 370</b>                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   | 126 136                               |                                  | -126 136                                       |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   | <b>126 136</b>                        |                                  | <b>-126 136</b>                                |                                                |
| Subventions d'investissement                                              | 12 800                            | 12 022                                | 8 345                            | 778                                            | 4 455                                          |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   | 1 272 000                             |                                  | -1 272 000                                     |                                                |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       | 2 092 367                        |                                                | -2 092 367                                     |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>-1 221 239</b>                 | <b>-942 139</b>                       | <b>1 144 043</b>                 | <b>-279 100</b>                                | <b>-2 365 282</b>                              |

  

|                                                     |                   |                   |                |                 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-2 518 946</b> | <b>-2 385 301</b> | <b>278 231</b> | <b>-133 645</b> | <b>-2 797 177</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -3 968 847                     | -3 968 847                         | -3 968 847                    |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | 33 297 397                     | 35 251 385                         | 36 367 863                    | -1 953 988                                     | -3 070 466                                     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -1 252 793                     | -1 953 988                         | -1 116 478                    | 701 195                                        | -136 315                                       |
| Subventions d'investissement                                    | 27 577                         | 34 611                             | 37 796                        | -7 034                                         | -10 219                                        |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 214 827                        | 674 910                            | 1 506 327                     | -460 083                                       | -1 291 500                                     |
| Provisions pour charges                                         | 1 997 596                      | 2 019 086                          | 2 019 086                     | -21 490                                        | -21 490                                        |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 1 290 305                      | 1 320 690                          | 48 690                        | -30 385                                        | 1 241 615                                      |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 127 443                        | 127 443                            | 102 981                       |                                                | 24 462                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>31 733 505</b>              | <b>33 505 290</b>                  | <b>34 997 418</b>             | <b>-1 771 785</b>                              | <b>-3 263 913</b>                              |
| Immobilisations incorporelles                                   | 50 876                         | 30 489                             | 24 334                        | 20 387                                         | 26 542                                         |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 4 744 370                      | 4 017 596                          | 3 119 143                     | 726 774                                        | 1 625 227                                      |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     | 1 646 766                      | 1 646 766                          | 1 682 701                     |                                                | -35 935                                        |
| Prêts et avances interservices accordés                         | 301 878                        | 301 878                            | 301 878                       |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>6 743 890</b>               | <b>5 996 729</b>                   | <b>5 128 056</b>              | <b>747 161</b>                                 | <b>1 615 834</b>                               |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>24 989 615</b>              | <b>27 508 561</b>                  | <b>29 869 362</b>             | <b>-2 518 946</b>                              | <b>-4 879 747</b>                              |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 127 443                        | 127 443                            | 102 981                       |                                                | 24 462                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>127 443</b>                 | <b>127 443</b>                     | <b>102 981</b>                |                                                | <b>24 462</b>                                  |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>24 862 172</b>              | <b>27 381 118</b>                  | <b>29 766 381</b>             | <b>-2 518 946</b>                              | <b>-4 904 209</b>                              |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>24 862 172</b>              | <b>27 381 118</b>                  | <b>29 766 381</b>             | <b>-2 518 946</b>                              | <b>-4 904 209</b>                              |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>24 862 172</b>              | <b>27 381 118</b>                  | <b>29 766 381</b>             | <b>-2 518 946</b>                              | <b>-4 904 209</b>                              |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 24 862 172                     | 27 381 118                         | 29 766 381                    | -2 518 946                                     | -4 904 209                                     |
| Dénominateur                                                    | 12 786 177                     | 11 970 459                         | 11 032 961                    | 815 718                                        | 1 753 216                                      |
| Nombre de jours                                                 | 710                            | 835                                | 985                           | -125                                           | -275                                           |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 24 862 172                     | 27 381 118                         | 29 766 381                    | -2 518 946                                     | -4 904 209                                     |
| Dénominateur                                                    | 12 266 016                     | 11 490 399                         | 10 349 054                    | 775 617                                        | 1 916 962                                      |
| Nombre de jours                                                 | 740                            | 870                                | 1 050                         | -130                                           | -310                                           |

## **FORMATION & EMPLOI**

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      | 50 000                         | 50 000                             | 50 000                        |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              | <b>50 000</b>                  | <b>50 000</b>                      | <b>50 000</b>                 |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 1 897 414                      | 1 547 572                          | 1 479 539                     | 349 842                                        | 417 875                                        |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>1 897 414</b>               | <b>1 547 572</b>                   | <b>1 479 539</b>              | <b>349 842</b>                                 | <b>417 875</b>                                 |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           | 25 000                         | 50 000                             | 42 318                        | -25 000                                        | -17 318                                        |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 | 1 971 531                      | 1 692 480                          | 1 728 235                     | 279 051                                        | 243 296                                        |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Etat                                                                                 | 172 800                        | 171 064                            | 173 083                       | 1 736                                          | -283                                           |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          | 259 200                        | 257 109                            | 255 269                       | 2 091                                          | 3 931                                          |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 51 225                         | 41 732                             | 57 314                        | 9 493                                          | -6 089                                         |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>2 454 756</b>               | <b>2 162 385</b>                   | <b>2 213 901</b>              | <b>292 371</b>                                 | <b>240 855</b>                                 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                | 16 271                             | 23 774                        | -16 271                                        | -23 774                                        |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 23 031                        |                                                | -23 031                                        |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      | 361 892                        | 429 309                            | 188 379                       | -67 417                                        | 173 513                                        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>4 789 062</b>               | <b>4 255 537</b>                   | <b>4 020 943</b>              | <b>533 525</b>                                 | <b>768 119</b>                                 |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 2 409 601                      | 2 317 806                          | 2 122 345                     | 91 795                                         | 287 256                                        |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 1 432                          | 1 326                              |                               | 106                                            | 1 432                                          |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 2 040 202                      | 2 112 874                          | 1 614 146                     | -72 672                                        | 426 056                                        |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>4 451 235</b>               | <b>4 432 006</b>                   | <b>3 736 491</b>              | <b>19 229</b>                                  | <b>714 744</b>                                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 28 492                         | 27 798                             | 30 079                        | 694                                            | -1 587                                         |
| Salaires                                                                                         |                                | 15 317                             | 3 610                         | -15 317                                        | -3 610                                         |
| Cotisations sociales                                                                             | 19 699                         | 25 856                             | 6 426                         | -6 157                                         | 13 273                                         |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 17 979                         | 768                                | 663                           | 17 211                                         | 17 316                                         |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>37 678</b>                  | <b>41 941</b>                      | <b>10 699</b>                 | <b>-4 263</b>                                  | <b>26 979</b>                                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 391 945                        | 316 310                            | 320 242                       | 75 635                                         | 71 703                                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 68 600                             | 69 348                        | -68 600                                        | -69 348                                        |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>391 945</b>                 | <b>384 910</b>                     | <b>389 589</b>                | <b>7 035</b>                                   | <b>2 356</b>                                   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                |                                    | 9 215                         |                                                | -9 215                                         |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres charges                                                                                   | 2 700                          | 2 700                              | 1 469                         |                                                | 1 231                                          |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 905 310                        | 795 577                            | 712 165                       | 109 733                                        | 193 145                                        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>5 817 360</b>               | <b>5 684 932</b>                   | <b>4 889 708</b>              | <b>132 428</b>                                 | <b>927 652</b>                                 |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-1 028 298</b>              | <b>-1 429 395</b>                  | <b>-868 765</b>               | <b>401 097</b>                                 | <b>-159 533</b>                                |

**COMPTE DE RESULTAT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                | 21 216                         |                                       |                               | 21 216                                         | 21 216                                         |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     | <b>21 216</b>                  |                                       |                               | <b>21 216</b>                                  | <b>21 216</b>                                  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         | <b>-21 216</b>                 |                                       |                               | <b>-21 216</b>                                 | <b>-21 216</b>                                 |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-1 049 514</b>              | <b>-1 429 395</b>                     | <b>-868 765</b>               | <b>379 881</b>                                 | <b>-180 749</b>                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>4 789 062</b>               | <b>4 255 537</b>                      | <b>4 020 943</b>              | <b>533 525</b>                                 | <b>768 119</b>                                 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>5 838 576</b>               | <b>5 684 932</b>                      | <b>4 889 708</b>              | <b>153 644</b>                                 | <b>948 868</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>-1 049 514</b>              | <b>-1 429 395</b>                     | <b>-868 765</b>               | <b>379 881</b>                                 | <b>-180 749</b>                                |

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 391 945                        | 384 910                               | 398 804                       | 7 035                                          | -6 859                                         |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>391 945</b>                 | <b>384 910</b>                        | <b>398 804</b>                | <b>7 035</b>                                   | <b>-6 859</b>                                  |
| Perte de l'exercice                                                     | 1 049 514                      | 1 429 395                             | 868 765                       | -379 881                                       | 180 749                                        |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 51 225                         | 41 732                                | 57 314                        | 9 493                                          | -6 089                                         |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                | 16 271                                | 23 774                        | -16 271                                        | -23 774                                        |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>1 100 739</b>               | <b>1 487 398</b>                      | <b>949 853</b>                | <b>-386 659</b>                                | <b>150 886</b>                                 |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-708 794</b>                | <b>-1 102 488</b>                     | <b>-551 049</b>               | <b>393 694</b>                                 | <b>-157 745</b>                                |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 1 281 860                         | 1 921 653                             | 729 479                          | -639 793                                       | 552 381                                        |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>1 281 860</b>                  | <b>1 921 653</b>                      | <b>729 479</b>                   | <b>-639 793</b>                                | <b>552 381</b>                                 |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 48 680                            | 14 550                                | 17 660                           | 34 130                                         | 31 020                                         |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>1 330 540</b>                  | <b>1 936 203</b>                      | <b>747 139</b>                   | <b>-605 663</b>                                | <b>583 401</b>                                 |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>-708 794</b>                   | <b>-1 102 488</b>                     | <b>-551 049</b>                  | <b>393 694</b>                                 | <b>-157 745</b>                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Subventions d'investissement                                              | 125 897                           | 461 589                               | 283 886                          | -335 692                                       | -157 989                                       |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              | 10 350                            | 781 050                               | 17 300                           | -770 700                                       | -6 950                                         |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>-572 547</b>                   | <b>140 151</b>                        | <b>-249 862</b>                  | <b>-712 698</b>                                | <b>-322 685</b>                                |

  

|                                                     |                   |                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-1 903 087</b> | <b>-1 796 052</b> | <b>-997 001</b> | <b>-107 035</b> | <b>-906 086</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -3 575 816                     | -3 575 816                         | -3 575 816                    |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | -11 325 398                    | -9 896 003                         | -9 027 238                    | -1 429 395                                     | -2 298 160                                     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -1 049 514                     | -1 429 395                         | -868 765                      | 379 881                                        | -180 749                                       |
| Subventions d'investissement                                    | 1 162 073                      | 1 087 401                          | 667 544                       | 74 672                                         | 494 529                                        |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 9 215                          | 9 215                              | 9 215                         |                                                |                                                |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 755 611                        | 793 941                            | 27 441                        | -38 330                                        | 728 170                                        |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 253 885                        | 253 885                            | 201 556                       |                                                | 52 329                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>-13 769 943</b>             | <b>-12 756 771</b>                 | <b>-12 566 062</b>            | <b>-1 013 172</b>                              | <b>-1 203 881</b>                              |
| Immobilisations incorporelles                                   | 1 215                          | 1 215                              | 1 277                         |                                                | -62                                            |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 5 386 213                      | 4 496 298                          | 2 890 893                     | 889 915                                        | 2 495 320                                      |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     | 276 508                        | 276 508                            | 276 508                       |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>5 663 936</b>               | <b>4 774 021</b>                   | <b>3 168 678</b>              | <b>889 915</b>                                 | <b>2 495 258</b>                               |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>-19 433 879</b>             | <b>-17 530 792</b>                 | <b>-15 734 740</b>            | <b>-1 903 087</b>                              | <b>-3 699 139</b>                              |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 253 885                        | 253 885                            | 201 556                       |                                                | 52 329                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>253 885</b>                 | <b>253 885</b>                     | <b>201 556</b>                |                                                | <b>52 329</b>                                  |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>-19 687 765</b>             | <b>-17 784 678</b>                 | <b>-15 936 297</b>            | <b>-1 903 087</b>                              | <b>-3 751 468</b>                              |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>-19 687 765</b>             | <b>-17 784 678</b>                 | <b>-15 936 297</b>            | <b>-1 903 087</b>                              | <b>-3 751 468</b>                              |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>-19 687 765</b>             | <b>-17 784 678</b>                 | <b>-15 936 297</b>            | <b>-1 903 087</b>                              | <b>-3 751 468</b>                              |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -19 687 765                    | -17 784 678                        | -15 936 297                   | -1 903 087                                     | -3 751 468                                     |
| Dénominateur                                                    | 5 838 576                      | 5 684 932                          | 4 889 708                     | 153 644                                        | 948 868                                        |
| Nombre de jours                                                 | -1 231                         | -1 142                             | -1 190                        | -89                                            | -41                                            |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -19 687 765                    | -17 784 678                        | -15 936 297                   | -1 903 087                                     | -3 751 468                                     |
| Dénominateur                                                    | 5 446 631                      | 5 300 022                          | 4 490 904                     | 146 609                                        | 955 727                                        |
| Nombre de jours                                                 | -1 319                         | -1 225                             | -1 295                        | -95                                            | -24                                            |

## **Apprentissage**

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Production vendue (biens et services)                                                            |                                | 8 852                              | 18 542                        | -8 852                                             | -18 542                                            |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             |                                | <b>8 852</b>                       | <b>18 542</b>                 | <b>-8 852</b>                                      | <b>-18 542</b>                                     |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 | 1 951 531                      | 1 617 324                          | 1 499 863                     | 334 207                                            | 451 668                                            |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 3 317                          | 7 947                              | 16 027                        | -4 630                                             | -12 710                                            |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>1 954 848</b>               | <b>1 625 271</b>                   | <b>1 515 890</b>              | <b>329 577</b>                                     | <b>438 958</b>                                     |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                | 4 524                              | 14 114                        | -4 524                                             | -14 114                                            |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>1 954 848</b>               | <b>1 638 647</b>                   | <b>1 548 546</b>              | <b>316 201</b>                                     | <b>406 302</b>                                     |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 1 194 754                      | 1 134 010                          | 1 102 312                     | 60 744                                             | 92 442                                             |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 563                            | 521                                |                               | 42                                                 | 563                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 468 665                        | 417 639                            | 407 617                       | 51 026                                             | 61 048                                             |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>1 663 982</b>               | <b>1 552 170</b>                   | <b>1 509 929</b>              | <b>111 812</b>                                     | <b>154 053</b>                                     |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Salaires                                                                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Cotisations sociales                                                                             | 2 800                          | 2 711                              | 2 123                         | 89                                                 | 677                                                |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 9 882                          |                                    |                               | 9 882                                              | 9 882                                              |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>12 682</b>                  | <b>2 711</b>                       | <b>2 123</b>                  | <b>9 971</b>                                       | <b>10 559</b>                                      |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 13 432                         | 20 014                             | 28 415                        | -6 582                                             | -14 983                                            |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 36 937                             | 40 717                        | -36 937                                            | -40 717                                            |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>13 432</b>                  | <b>56 951</b>                      | <b>69 132</b>                 | <b>-43 519</b>                                     | <b>-55 700</b>                                     |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres charges                                                                                   |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 644 200                        | 693 296                            | 613 151                       | -49 096                                            | 31 049                                             |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>2 334 296</b>               | <b>2 305 128</b>                   | <b>2 194 335</b>              | <b>29 168</b>                                      | <b>139 961</b>                                     |
|                                                                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-379 448</b>                | <b>-666 481</b>                    | <b>-645 789</b>               | <b>287 033</b>                                     | <b>266 341</b>                                     |

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| De participation                                                                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | -379 448                       | -666 481                           | -645 789                      | 287 033                                            | 266 341                                            |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | 1 954 848                      | 1 638 647                          | 1 548 546                     | 316 201                                            | 406 302                                            |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | 2 334 296                      | 2 305 128                          | 2 194 335                     | 29 168                                             | 139 961                                            |
|                                                                                               |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | -379 448                       | -666 481                           | -645 789                      | 287 033                                            | 266 341                                            |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 13 432                         | 56 951                             | 69 132                        | -43 519                                            | -55 700                                            |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>13 432</b>                  | <b>56 951</b>                      | <b>69 132</b>                 | <b>-43 519</b>                                     | <b>-55 700</b>                                     |
| Perte de l'exercice                                                     | 379 448                        | 666 481                            | 645 789                       | -287 033                                           | -266 341                                           |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 3 317                          | 7 947                              | 16 027                        | -4 630                                             | -12 710                                            |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                | 4 524                              | 14 114                        | -4 524                                             | -14 114                                            |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>382 765</b>                 | <b>678 952</b>                     | <b>675 930</b>                | <b>-296 187</b>                                    | <b>-293 165</b>                                    |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-369 333</b>                | <b>-622 001</b>                    | <b>-606 798</b>               | <b>252 668</b>                                     | <b>237 465</b>                                     |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                                   | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                              | 15 000                         | 15 000                             |                               |                                                    | 15 000                                             |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b>           | <b>15 000</b>                  | <b>15 000</b>                      |                               |                                                    | <b>15 000</b>                                      |
| Réduction des capitaux propres                                            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                           |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles                        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Opérations en capital interservices                                       |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des Emplois</b>                                                  | <b>15 000</b>                  | <b>15 000</b>                      |                               |                                                    | <b>15 000</b>                                      |
| RESSOURCES                                                                | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>-369 333</b>                | <b>-622 001</b>                    | <b>-606 798</b>               | <b>252 668</b>                                     | <b>237 465</b>                                     |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Subventions d'investissement                                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Opérations en capital interservices                                       |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>-369 333</b>                | <b>-622 001</b>                    | <b>-606 798</b>               | <b>252 668</b>                                     | <b>237 465</b>                                     |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b>                       | <b>-384 333</b>                | <b>-637 001</b>                    | <b>-606 798</b>               | <b>252 668</b>                                     | <b>222 465</b>                                     |

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR 2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE 2024<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Report à nouveau                                                | -2 821 710                     | -2 155 229                         | -1 509 440                    | -666 481                                           | -1 312 270                                         |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -379 448                       | -666 481                           | -645 789                      | 287 033                                            | 266 341                                            |
| Subventions d'investissement                                    | 1                              | 3 318                              | 11 265                        | -3 317                                             | -11 264                                            |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions pour risques                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Emprunts et dettes assimilées                                   |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 102 155                        | 102 155                            | 69 742                        |                                                    | 32 413                                             |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>-3 099 002</b>              | <b>-2 716 237</b>                  | <b>-2 074 222</b>             | <b>-382 765</b>                                    | <b>-1 024 780</b>                                  |
| Immobilisations incorporelles                                   |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 20 085                         | 18 517                             | 23 531                        | 1 568                                              | -3 446                                             |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Immobilisations financières                                     | 1 831                          | 1 831                              | 1 831                         |                                                    |                                                    |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>21 916</b>                  | <b>20 348</b>                      | <b>25 362</b>                 | <b>1 568</b>                                       | <b>-3 446</b>                                      |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>-3 120 918</b>              | <b>-2 736 585</b>                  | <b>-2 099 584</b>             | <b>-384 333</b>                                    | <b>-1 021 334</b>                                  |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 102 155                        | 102 155                            | 69 742                        |                                                    | 32 413                                             |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>102 155</b>                 | <b>102 155</b>                     | <b>69 742</b>                 |                                                    | <b>32 413</b>                                      |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>-3 223 073</b>              | <b>-2 838 740</b>                  | <b>-2 169 326</b>             | <b>-384 333</b>                                    | <b>-1 053 747</b>                                  |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>-3 223 073</b>              | <b>-2 838 740</b>                  | <b>-2 169 326</b>             | <b>-384 333</b>                                    | <b>-1 053 747</b>                                  |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>-3 223 073</b>              | <b>-2 838 740</b>                  | <b>-2 169 326</b>             | <b>-384 333</b>                                    | <b>-1 053 747</b>                                  |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Numérateur                                                      | -3 223 073                     | -2 838 740                         | -2 169 326                    | -384 333                                           | -1 053 747                                         |
| Dénominateur                                                    | 2 334 296                      | 2 305 128                          | 2 194 335                     | 29 168                                             | 139 961                                            |
| Nombre de jours                                                 | -504                           | -449                               | -361                          | -54                                                | -143                                               |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                    |                                                    |
| Numérateur                                                      | -3 223 073                     | -2 838 740                         | -2 169 326                    | -384 333                                           | -1 053 747                                         |
| Dénominateur                                                    | 2 320 864                      | 2 248 177                          | 2 125 203                     | 72 687                                             | 195 661                                            |
| Nombre de jours                                                 | -507                           | -461                               | -373                          | -46                                                | -134                                               |

## **GESTION D'EQUIPEMENTS - DSP**

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                       | 42 089                        |                                                | -42 089                                        |
| Production vendue (biens et services)                                                            |                                | 15 063 407                            | 12 679 922                    | -15 063 407                                    | -12 679 922                                    |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             |                                | <b>15 063 407</b>                     | <b>12 722 011</b>             | <b>-15 063 407</b>                             | <b>-12 722 011</b>                             |
| Production stockée                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           |                                | 197 466                               | 76 402                        | -197 466                                       | -76 402                                        |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                | 229 030                               | 109 273                       | -229 030                                       | -109 273                                       |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           |                                | <b>229 030</b>                        | <b>109 273</b>                | <b>-229 030</b>                                | <b>-109 273</b>                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   | 2 624 418                      | 79 035                                | 831 546                       | 2 545 383                                      | 1 792 872                                      |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                       | 51 651                        |                                                | -51 651                                        |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>2 624 418</b>               | <b>15 568 938</b>                     | <b>13 790 884</b>             | <b>-12 944 520</b>                             | <b>-11 166 466</b>                             |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                       | 42 568                        |                                                | -42 568                                        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                       | <b>42 568</b>                 |                                                | <b>-42 568</b>                                 |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 20 000                         | 5 231 620                             | 3 398 573                     | -5 211 620                                     | -3 378 573                                     |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>20 000</b>                  | <b>5 231 620</b>                      | <b>3 398 573</b>              | <b>-5 211 620</b>                              | <b>-3 378 573</b>                              |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               |                                | 359 688                               | 359 406                       | -359 688                                       | -359 406                                       |
| Salaires                                                                                         |                                | 4 975 601                             | 4 777 350                     | -4 975 601                                     | -4 777 350                                     |
| Cotisations sociales                                                                             |                                | 2 527 413                             | 2 428 026                     | -2 527 413                                     | -2 428 026                                     |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           |                                | 169 354                               | 202 726                       | -169 354                                       | -202 726                                       |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                |                                | <b>7 672 368</b>                      | <b>7 408 102</b>              | <b>-7 672 368</b>                              | <b>-7 408 102</b>                              |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 |                                | 63 423                                | 148 231                       | -63 423                                        | -148 231                                       |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                |                                       | 22 733                        |                                                | -22 733                                        |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              |                                | <b>63 423</b>                         | <b>170 965</b>                | <b>-63 423</b>                                 | <b>-170 965</b>                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 484 372                               | 524 921                       | -484 372                                       | -524 921                                       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                | 53 573                                |                               | -53 573                                        |                                                |
| Autres charges                                                                                   | 2 624 418                      | 15 000                                | 40 566                        | 2 609 418                                      | 2 583 852                                      |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 30 000                         | 387 775                               | 402 522                       | -357 775                                       | -372 522                                       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>2 674 418</b>               | <b>14 267 819</b>                     | <b>12 347 622</b>             | <b>-11 593 401</b>                             | <b>-9 673 204</b>                              |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-50 000</b>                 | <b>1 301 119</b>                      | <b>1 443 262</b>              | <b>-1 351 119</b>                              | <b>-1 493 262</b>                              |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       | 22 121                        |                                                | -22 121                                        |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                | 155 000                               | 261 100                       | -155 000                                       | -261 100                                       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                | <b>155 000</b>                        | <b>283 221</b>                | <b>-155 000</b>                                | <b>-283 221</b>                                |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                | 173 766                               | 1 448 934                     | -173 766                                       | -1 448 934                                     |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                                | 114 227                               | 129 145                       | -114 227                                       | -129 145                                       |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     |                                | <b>287 993</b>                        | <b>1 578 079</b>              | <b>-287 993</b>                                | <b>-1 578 079</b>                              |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         |                                | <b>-132 993</b>                       | <b>-1 294 858</b>             | <b>132 993</b>                                 | <b>1 294 858</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-50 000</b>                 | <b>1 168 126</b>                      | <b>148 403</b>                | <b>-1 218 126</b>                              | <b>-198 403</b>                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       | 9 587 029                     |                                                | -9 587 029                                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                | 1 731 000                             |                               | -1 731 000                                     |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 178 000                       |                                                | -178 000                                       |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                | <b>1 731 000</b>                      | <b>9 765 029</b>              | <b>-1 731 000</b>                              | <b>-9 765 029</b>                              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       | 9 587 029                     |                                                | -9 587 029                                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                | 1 731 244                             | 586 367                       | -1 731 244                                     | -586 367                                       |
|                                                                                               |                                | 1 731 244                             | 10 173 396                    | -1 731 244                                     | -10 173 396                                    |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                | <b>-244</b>                           | <b>-408 367</b>               | <b>244</b>                                     | <b>408 367</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>2 624 418</b>               | <b>17 454 938</b>                     | <b>23 839 133</b>             | <b>-14 830 520</b>                             | <b>-21 214 715</b>                             |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>2 674 418</b>               | <b>16 287 056</b>                     | <b>24 099 097</b>             | <b>-13 612 638</b>                             | <b>-21 424 679</b>                             |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>-50 000</b>                 | <b>1 167 882</b>                      | <b>-259 964</b>               | <b>-1 217 882</b>                              | <b>209 964</b>                                 |

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                | 1 167 882                             |                               | -1 167 882                                     |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                | 53 573                                | 9 587 029                     | -53 573                                        | -9 587 029                                     |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          |                                | 721 561                               | 2 144 819                     | -721 561                                       | -2 144 819                                     |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                |                                | <b>1 943 016</b>                      | <b>11 731 848</b>             | <b>-1 943 016</b>                              | <b>-11 731 848</b>                             |
| Perte de l'exercice                                                     | 50 000                         |                                       | 259 964                       | 50 000                                         | -209 964                                       |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       | 9 587 029                     |                                                | -9 587 029                                     |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur amortissements et provisions                               | 2 624 418                      | 1 810 035                             | 831 546                       | 814 383                                        | 1 792 872                                      |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>2 674 418</b>               | <b>1 810 035</b>                      | <b>10 678 539</b>             | <b>864 383</b>                                 | <b>-8 004 121</b>                              |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-2 674 418</b>              | <b>132 981</b>                        | <b>1 053 309</b>              | <b>-2 807 399</b>                              | <b>-3 727 727</b>                              |

## Gestion d'équipements (DSP)

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   | 48 415                                |                                  | -48 415                                        |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   | 2 002 314                             | 613 131                          | -2 002 314                                     | -613 131                                       |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   | 21 510                                | 20 483                           | -21 510                                        | -20 483                                        |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   | <b>2 072 239</b>                      | <b>633 614</b>                   | <b>-2 072 239</b>                              | <b>-633 614</b>                                |
| Réduction des capitaux propres                                  | 11 773 044                        |                                       | 7 161 461                        | 11 773 044                                     | 4 611 583                                      |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 7 842 970                         | 722 020                               | 3 139 021                        | 7 120 950                                      | 4 703 949                                      |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>19 616 014</b>                 | <b>2 794 259</b>                      | <b>10 934 096</b>                | <b>16 821 755</b>                              | <b>8 681 918</b>                               |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | -2 674 418                        | 132 981                               | 1 053 309                        | -923 497                                       | -2 807 399                                     |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            | 19 616 014                        | 1 784 817                             | 9 587 029                        | 17 831 197                                     | 10 028 985                                     |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>19 616 014</b>                 | <b>1 784 817</b>                      | <b>9 587 029</b>                 | <b>17 831 197</b>                              | <b>10 028 985</b>                              |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   | 224 952                               | 36 312                           | -224 952                                       | -36 312                                        |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   | 1 321 100                             | 294 804                          | -1 321 100                                     | -294 804                                       |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       | 42 568                           |                                                | -42 568                                        |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>16 941 596</b>                 | <b>3 463 850</b>                      | <b>11 014 022</b>                | <b>13 477 746</b>                              | <b>5 927 574</b>                               |

  

|                                                     |                   |                |               |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-2 674 418</b> | <b>669 591</b> | <b>79 926</b> | <b>-3 344 009</b> | <b>-2 754 344</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|

## Gestion d'équipements (DSP)

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -157 670                       | -157 670                           | -157 670                      |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | 3 090 928                      | 1 923 046                          | 2 183 010                     | 1 167 882                                      | 907 918                                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -50 000                        | 1 167 882                          | -259 964                      | -1 217 882                                     | 209 964                                        |
| Subventions d'investissement                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Droit du concédant                                              | 1 541 874                      | 13 314 918                         | 12 916 200                    | -11 773 044                                    | -11 374 326                                    |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 395 500                        | 1 922 817                          | 3 485 755                     | -1 527 317                                     | -3 090 255                                     |
| Provisions pour charges                                         | 884 698                        | 1 981 799                          | 1 744 524                     | -1 097 101                                     | -859 826                                       |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 502 635                        | 8 345 605                          | 7 746 525                     | -7 842 970                                     | -7 243 890                                     |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 493 232                        | 493 232                            | 493 232                       |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>6 701 197</b>               | <b>28 991 629</b>                  | <b>28 151 612</b>             | <b>-22 290 432</b>                             | <b>-21 450 415</b>                             |
| Immobilisations incorporelles                                   | 1 534 426                      | 1 534 426                          | 1 486 011                     |                                                | 48 415                                         |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 | -134 493                       | 19 481 521                         | 19 381 020                    | -19 616 014                                    | -19 515 513                                    |
| Immobilisations financières                                     | 389 545                        | 389 545                            | 368 035                       |                                                | 21 510                                         |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>1 789 478</b>               | <b>21 405 492</b>                  | <b>21 235 066</b>             | <b>-19 616 014</b>                             | <b>-19 445 588</b>                             |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>4 911 719</b>               | <b>7 586 137</b>                   | <b>6 916 546</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 004 827</b>                              |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 493 232                        | 493 232                            | 493 232                       |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>493 232</b>                 | <b>493 232</b>                     | <b>493 232</b>                |                                                |                                                |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>4 418 487</b>               | <b>7 092 905</b>                   | <b>6 423 314</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 004 827</b>                              |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>4 418 487</b>               | <b>7 092 905</b>                   | <b>6 423 314</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 004 827</b>                              |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>4 418 487</b>               | <b>7 092 905</b>                   | <b>6 423 314</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 004 827</b>                              |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 4 418 487                      | 7 092 905                          | 6 423 314                     | -2 674 418                                     | -2 004 827                                     |
| Dénominateur                                                    | 2 674 418                      | 14 555 812                         | 13 925 701                    | -11 881 394                                    | -11 251 283                                    |
| Nombre de jours                                                 | 603                            | 178                                | 168                           | 425                                            | 435                                            |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 4 418 487                      | 7 092 905                          | 6 423 314                     | -2 674 418                                     | -2 004 827                                     |
| Dénominateur                                                    | 2 674 418                      | 13 780 678                         | 11 780 882                    | -11 106 260                                    | -9 106 464                                     |
| Nombre de jours                                                 | 603                            | 188                                | 199                           | 415                                            | 404                                            |

## Ports de Commerce

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            |                                | 15 063 407                         | 12 674 902                    | -15 063 407                                    | -12 674 902                                    |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             |                                | <b>15 063 407</b>                  | <b>12 674 902</b>             | <b>-15 063 407</b>                             | <b>-12 674 902</b>                             |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           |                                | 197 466                            | 76 402                        | -197 466                                       | -76 402                                        |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                | 229 030                            | 109 273                       | -229 030                                       | -109 273                                       |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           |                                | <b>229 030</b>                     | <b>109 273</b>                | <b>-229 030</b>                                | <b>-109 273</b>                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   | 2 624 418                      | 79 035                             | 316 926                       | 2 545 383                                      | 2 307 492                                      |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 45 817                        |                                                | -45 817                                        |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                | 15 708                             | 14 261                        | -15 708                                        | -14 261                                        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>2 624 418</b>               | <b>15 584 646</b>                  | <b>13 237 581</b>             | <b>-12 960 228</b>                             | <b>-10 613 163</b>                             |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 20 000                         | 5 231 620                          | 3 355 684                     | -5 211 620                                     | -3 335 684                                     |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>20 000</b>                  | <b>5 231 620</b>                   | <b>3 355 684</b>              | <b>-5 211 620</b>                              | <b>-3 335 684</b>                              |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               |                                | 359 688                            | 371 745                       | -359 688                                       | -371 745                                       |
| Salaires                                                                                         |                                | 4 970 956                          | 4 788 929                     | -4 970 956                                     | -4 788 929                                     |
| Cotisations sociales                                                                             |                                | 2 524 991                          | 2 422 331                     | -2 524 991                                     | -2 422 331                                     |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           |                                | 169 224                            | 199 583                       | -169 224                                       | -199 583                                       |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                |                                | <b>7 665 171</b>                   | <b>7 410 843</b>              | <b>-7 665 171</b>                              | <b>-7 410 843</b>                              |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 |                                | 63 423                             | 148 231                       | -63 423                                        | -148 231                                       |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                |                                    | 2 327                         |                                                | -2 327                                         |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              |                                | <b>63 423</b>                      | <b>150 558</b>                | <b>-63 423</b>                                 | <b>-150 558</b>                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 484 372                            | 434 921                       | -484 372                                       | -434 921                                       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                | 53 573                             |                               | -53 573                                        |                                                |
| Autres charges                                                                                   | 2 624 418                      | 15 000                             | 3 160                         | 2 609 418                                      | 2 621 258                                      |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 30 000                         | 403 483                            | 391 723                       | -373 483                                       | -361 723                                       |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>2 674 418</b>               | <b>14 276 330</b>                  | <b>12 118 634</b>             | <b>-11 601 912</b>                             | <b>-9 444 216</b>                              |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-50 000</b>                 | <b>1 308 316</b>                   | <b>1 118 947</b>              | <b>-1 358 316</b>                              | <b>-1 168 947</b>                              |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       | 772                           |                                                | -772                                           |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                | 120 000                               | 194 960                       | -120 000                                       | -194 960                                       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                | <b>120 000</b>                        | <b>195 731</b>                | <b>-120 000</b>                                | <b>-315 731</b>                                |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                | 173 766                               | 1 448 934                     | -173 766                                       | -1 448 934                                     |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                                | 114 227                               | 110 882                       | -114 227                                       | -110 882                                       |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     |                                | <b>287 993</b>                        | <b>1 559 815</b>              | <b>-287 993</b>                                | <b>-1 559 815</b>                              |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         |                                | <b>-167 993</b>                       | <b>-1 364 084</b>             | <b>167 993</b>                                 | <b>1 364 084</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-50 000</b>                 | <b>1 140 323</b>                      | <b>-245 137</b>               | <b>-1 190 323</b>                              | <b>195 137</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                | 1 731 000                             |                               | -1 731 000                                     |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 178 000                       |                                                | -178 000                                       |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                | <b>1 731 000</b>                      | <b>178 000</b>                | <b>-1 731 000</b>                              | <b>-178 000</b>                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                | 1 731 244                             | 285 000                       | -1 731 244                                     | -285 000                                       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                | <b>1 731 244</b>                      | <b>285 000</b>                | <b>-1 731 244</b>                              | <b>-285 000</b>                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                | <b>-244</b>                           | <b>-107 000</b>               | <b>244</b>                                     | <b>107 000</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>2 624 418</b>               | <b>17 435 646</b>                     | <b>13 611 312</b>             | <b>-14 811 228</b>                             | <b>#####</b>                                   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>2 674 418</b>               | <b>16 295 567</b>                     | <b>13 963 450</b>             | <b>-13 621 149</b>                             | <b>-11 289 032</b>                             |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>-50 000</b>                 | <b>1 140 079</b>                      | <b>-352 137</b>               | <b>-1 190 079</b>                              | <b>302 137</b>                                 |

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                | 1 140 079                             |                               | -1 140 079                                     |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                | 53 573                                |                               | -53 573                                        |                                                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          |                                | 721 561                               | 2 034 413                     | -721 561                                       | -2 034 413                                     |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                |                                | <b>1 915 213</b>                      | <b>2 034 413</b>              | <b>-1 915 213</b>                              | <b>-2 034 413</b>                              |
| Perte de l'exercice                                                     | 50 000                         |                                       | 352 137                       | 50 000                                         | -302 137                                       |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur amortissements et provisions                               | 2 624 418                      | 1 810 035                             | 316 926                       | 814 383                                        | 2 307 492                                      |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>2 674 418</b>               | <b>1 810 035</b>                      | <b>669 063</b>                | <b>864 383</b>                                 | <b>2 005 355</b>                               |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-2 674 418</b>              | <b>105 178</b>                        | <b>1 365 350</b>              | <b>-2 779 596</b>                              | <b>-4 039 768</b>                              |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   | 48 415                                |                                  | -48 415                                        |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   | 2 002 314                             | 692 887                          | -2 002 314                                     | -692 887                                       |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   | 21 510                                | 20 483                           | -21 510                                        | -20 483                                        |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   | <b>2 072 239</b>                      | <b>713 370</b>                   | <b>-2 072 239</b>                              | <b>-713 370</b>                                |
| Réduction des capitaux propres                                  | 11 773 044                        |                                       |                                  | 11 773 044                                     | 11 773 044                                     |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 7 842 970                         | 722 020                               | 710 833                          | 7 120 950                                      | 7 132 137                                      |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>19 616 014</b>                 | <b>2 794 259</b>                      | <b>1 424 203</b>                 | <b>16 821 755</b>                              | <b>18 191 811</b>                              |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 2026 - BR<br>2025<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 2026 - BE<br>2024<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | -2 674 418                        | 105 178                               | 1 365 350                        | -2 779 596                                            | -4 039 768                                            |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                       |                                                       |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   | 1 784 817                             |                                  | -1 784 817                                            |                                                       |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            | 19 616 014                        |                                       |                                  | 19 616 014                                            | 19 616 014                                            |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                       |                                                       |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>19 616 014</b>                 | <b>1 784 817</b>                      |                                  | <b>17 831 197</b>                                     | <b>19 616 014</b>                                     |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       |                                  |                                                       |                                                       |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   | 224 952                               | 29 984                           | -224 952                                              | -29 984                                               |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   | 1 321 100                             | 341 469                          | -1 321 100                                            | -341 469                                              |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       |                                  |                                                       |                                                       |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                       |                                                       |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>16 941 596</b>                 | <b>3 436 047</b>                      | <b>1 736 802</b>                 | <b>13 505 549</b>                                     | <b>15 204 794</b>                                     |

  

|                                                     |                   |                |                |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-2 674 418</b> | <b>641 788</b> | <b>312 599</b> | <b>-3 316 206</b> | <b>-2 987 017</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -2 994                         | -2 994                             | -2 994                        |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | 2 281 691                      | 1 141 612                          | 1 493 749                     | 1 140 079                                      | 787 942                                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -50 000                        | 1 140 079                          | -352 137                      | -1 190 079                                     | 302 137                                        |
| Subventions d'investissement                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Droit du concédant                                              | 1 535 546                      | 13 308 590                         | 12 909 872                    | -11 773 044                                    | -11 374 326                                    |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 12 500                         | 1 539 817                          | 3 102 755                     | -1 527 317                                     | -3 090 255                                     |
| Provisions pour charges                                         | 752 018                        | 1 849 119                          | 1 611 844                     | -1 097 101                                     | -859 826                                       |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 477 866                        | 8 320 836                          | 7 721 756                     | -7 842 970                                     | -7 243 890                                     |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 101 270                        | 101 270                            | 101 270                       |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>5 107 897</b>               | <b>27 398 329</b>                  | <b>26 586 115</b>             | <b>-22 290 432</b>                             | <b>-21 478 218</b>                             |
| Immobilisations incorporelles                                   | 1 534 426                      | 1 534 426                          | 1 486 011                     |                                                | 48 415                                         |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 | -54 736                        | 19 561 278                         | 19 460 777                    | -19 616 014                                    | -19 515 513                                    |
| Immobilisations financières                                     | 277 118                        | 277 118                            | 255 608                       |                                                | 21 510                                         |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>1 756 808</b>               | <b>21 372 822</b>                  | <b>21 202 396</b>             | <b>-19 616 014</b>                             | <b>-19 445 588</b>                             |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>3 351 089</b>               | <b>6 025 507</b>                   | <b>5 383 719</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 032 630</b>                              |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 101 270                        | 101 270                            | 101 270                       |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>101 270</b>                 | <b>101 270</b>                     | <b>101 270</b>                |                                                |                                                |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>3 249 819</b>               | <b>5 924 237</b>                   | <b>5 282 449</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 032 630</b>                              |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>3 249 819</b>               | <b>5 924 237</b>                   | <b>5 282 449</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 032 630</b>                              |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>3 249 819</b>               | <b>5 924 237</b>                   | <b>5 282 449</b>              | <b>-2 674 418</b>                              | <b>-2 032 630</b>                              |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 3 249 819                      | 5 924 237                          | 5 282 449                     | -2 674 418                                     | -2 032 630                                     |
| Dénominateur                                                    | 2 674 418                      | 14 564 323                         | 13 678 450                    | -11 889 905                                    | -11 004 032                                    |
| Nombre de jours                                                 | 444                            | 148                                | 141                           | 295                                            | 303                                            |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 3 249 819                      | 5 924 237                          | 5 282 449                     | -2 674 418                                     | -2 032 630                                     |
| Dénominateur                                                    | 2 674 418                      | 13 789 189                         | 11 644 037                    | -11 114 771                                    | -8 969 619                                     |
| Nombre de jours                                                 | 444                            | 157                                | 166                           | 287                                            | 278                                            |

## **GESTION D'EQUIPEMENTS – HORS DSP**

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 3 812 147                      | 5 540 337                          | 3 565 710                     | -1 728 190                                     | 246 437                                        |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>3 812 147</b>               | <b>5 540 337</b>                   | <b>3 565 710</b>              | <b>-1 728 190</b>                              | <b>246 437</b>                                 |
| Production stockée                                                                               | -535 530                       | -978 194                           | -565 615                      | 442 664                                        | 30 085                                         |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          | 47 900                         | 257 900                            | 149 898                       | -210 000                                       | -101 998                                       |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 63 191                         | 73 415                             | 61 648                        | -10 224                                        | 1 544                                          |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>111 091</b>                 | <b>331 315</b>                     | <b>211 546</b>                | <b>-220 224</b>                                | <b>-100 455</b>                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                | 10 078                             | 83 915                        | -10 078                                        | -83 915                                        |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             | 3 920 000                      |                                    |                               | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 6 574                         |                                                | -6 574                                         |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>7 307 708</b>               | <b>4 903 536</b>                   | <b>3 302 129</b>              | <b>2 404 172</b>                               | <b>4 005 579</b>                               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        | 3 600                          | 399 095                            | 257 685                       | -395 495                                       | -254 085                                       |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            | -3 600                         | -399 095                           | -257 685                      | 395 495                                        | 254 085                                        |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 117 073                        | 114 542                            | 108 915                       | 2 531                                          | 8 158                                          |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 91                             | 83                                 |                               | 8                                              | 91                                             |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 656 126                        | 913 267                            | 637 660                       | -257 141                                       | 18 466                                         |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>773 290</b>                 | <b>1 027 892</b>                   | <b>746 575</b>                | <b>-254 602</b>                                | <b>26 715</b>                                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 81 951                         | 79 682                             | 54 940                        | 2 269                                          | 27 011                                         |
| Salaires                                                                                         |                                | 41 785                             | 70 372                        | -41 785                                        | -70 372                                        |
| Cotisations sociales                                                                             |                                | 21 123                             | 35 753                        | -21 123                                        | -35 753                                        |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 1 140                          | 1 170                              | 3 317                         | -30                                            | -2 177                                         |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>1 140</b>                   | <b>64 078</b>                      | <b>109 443</b>                | <b>-62 938</b>                                 | <b>-108 303</b>                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 383 260                        | 376 353                            | 370 137                       | 6 907                                          | 13 123                                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 58 532                             | 16 978                        | -58 532                                        | -16 978                                        |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>383 260</b>                 | <b>434 885</b>                     | <b>387 115</b>                | <b>-51 625</b>                                 | <b>-3 855</b>                                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 30 000                             |                               | -30 000                                        |                                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       | 555 002                        |                                    |                               | 555 002                                        | 555 002                                        |
| Autres charges                                                                                   |                                |                                    | 10 979                        |                                                | -10 979                                        |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 1 149 756                      | 787 349                            | 734 865                       | 362 407                                        | 414 891                                        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>2 944 399</b>               | <b>2 423 886</b>                   | <b>2 043 917</b>              | <b>520 513</b>                                 | <b>900 482</b>                                 |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>4 363 309</b>               | <b>2 479 650</b>                   | <b>1 258 213</b>              | <b>1 883 659</b>                               | <b>3 105 096</b>                               |

**COMPTE DE RESULTAT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       | 222                           |                                                | -222                                           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                       | <b>222</b>                    |                                                | <b>-222</b>                                    |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                | 4 882                          | 7 621                                 | 10 238                        | -2 739                                         | -5 356                                         |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     | <b>4 882</b>                   | <b>7 621</b>                          | <b>10 238</b>                 | <b>-2 739</b>                                  | <b>-5 356</b>                                  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         | <b>-4 882</b>                  | <b>-7 621</b>                         | <b>-10 016</b>                | <b>2 739</b>                                   | <b>5 134</b>                                   |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>4 358 427</b>               | <b>2 472 029</b>                      | <b>1 248 197</b>              | <b>1 886 398</b>                               | <b>3 110 230</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 102 378                       |                                                | -102 378                                       |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                       | <b>102 378</b>                |                                                | <b>-102 378</b>                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                       | 190 073                       |                                                | -190 073                                       |
|                                                                                               |                                |                                       | 190 073                       |                                                | -190 073                                       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                       | <b>-87 695</b>                |                                                | <b>87 695</b>                                  |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>7 307 708</b>               | <b>4 903 536</b>                      | <b>3 404 730</b>              | <b>2 404 172</b>                               | <b>3 902 978</b>                               |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>2 949 281</b>               | <b>2 431 507</b>                      | <b>2 244 228</b>              | <b>517 774</b>                                 | <b>705 053</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>4 358 427</b>               | <b>2 472 029</b>                      | <b>1 160 502</b>              | <b>1 886 398</b>                               | <b>3 197 925</b>                               |

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  | 4 358 427                      | 2 472 029                             | 1 160 502                     | 1 886 398                                      | 3 197 925                                      |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           | 555 002                        |                                       |                               | 555 002                                        | 555 002                                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 383 260                        | 464 885                               | 387 115                       | -81 625                                        | -3 855                                         |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>5 296 689</b>               | <b>2 936 914</b>                      | <b>1 547 617</b>              | <b>2 359 775</b>                               | <b>3 749 072</b>                               |
| Perte de l'exercice                                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 | 3 920 000                      |                                       |                               | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 63 191                         | 73 415                                | 61 648                        | -10 224                                        | 1 544                                          |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                | 10 078                                | 83 915                        | -10 078                                        | -83 915                                        |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>3 983 191</b>               | <b>83 493</b>                         | <b>145 562</b>                | <b>3 899 698</b>                               | <b>3 837 629</b>                               |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>1 313 498</b>               | <b>2 853 421</b>                      | <b>1 402 054</b>              | <b>-1 539 923</b>                              | <b>-88 556</b>                                 |

## Gestion d'équipements (hors DSP)

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 147 000                           | 70 800                                | 157 311                          | 76 200                                         | -10 311                                        |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       | 7 798                            |                                                | -7 798                                         |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>147 000</b>                    | <b>70 800</b>                         | <b>165 109</b>                   | <b>76 200</b>                                  | <b>-18 109</b>                                 |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 100 432                           | 100 279                               | 100 343                          | 153                                            | 89                                             |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       | 2 092 367                        |                                                | -2 092 367                                     |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>247 432</b>                    | <b>171 079</b>                        | <b>2 357 819</b>                 | <b>76 353</b>                                  | <b>-2 110 387</b>                              |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>1 313 498</b>                  | <b>2 853 421</b>                      | <b>1 402 054</b>                 | <b>844 758</b>                                 | <b>-1 539 923</b>                              |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    | 3 920 000                         |                                       |                                  | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>3 920 000</b>                  |                                       |                                  | <b>3 920 000</b>                               | <b>3 920 000</b>                               |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       | 2 701                            |                                                | -2 701                                         |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   |                                       | 6 802                            |                                                | -6 802                                         |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          | 531 930                           | 579 099                               | 307 931                          | -47 169                                        | 223 999                                        |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>5 765 428</b>                  | <b>3 432 520</b>                      | <b>1 719 488</b>                 | <b>2 332 908</b>                               | <b>4 045 940</b>                               |

  

|                                                     |                  |                  |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>5 517 996</b> | <b>3 261 441</b> | <b>-638 331</b> | <b>2 256 555</b> | <b>6 156 327</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

## Gestion d'équipements (hors DSP)

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | 212 870                        | 212 870                            | 212 870                       |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | -628 786                       | -3 100 815                         | -4 261 317                    | 2 472 029                                      | 3 632 531                                      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | 4 358 427                      | 2 472 029                          | 1 160 502                     | 1 886 398                                      | 3 197 925                                      |
| Subventions d'investissement                                    | 733 362                        | 796 553                            | 869 968                       | -63 191                                        | -136 606                                       |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 46 000                         | 46 000                             | 16 000                        |                                                | 30 000                                         |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 184 514                        | 284 946                            | 385 225                       | -100 432                                       | -200 711                                       |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    | 301 878                       |                                                | -301 878                                       |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 72 989                         | 72 989                             | 24 535                        |                                                | 48 454                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>8 486 038</b>               | <b>4 291 234</b>                   | <b>2 216 323</b>              | <b>4 194 804</b>                               | <b>6 269 715</b>                               |
| Immobilisations incorporelles                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 3 654 121                      | 4 445 383                          | 4 750 936                     | -791 262                                       | -1 096 815                                     |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     | 10 310                         | 10 310                             | 10 310                        |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>3 664 431</b>               | <b>4 455 693</b>                   | <b>4 761 246</b>              | <b>-791 262</b>                                | <b>-1 096 815</b>                              |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>4 821 607</b>               | <b>-164 459</b>                    | <b>-2 544 923</b>             | <b>4 986 066</b>                               | <b>7 366 530</b>                               |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 72 989                         | 72 989                             | 24 535                        |                                                | 48 454                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>3 579 651</b>               | <b>3 579 651</b>                   | <b>3 531 197</b>              |                                                | <b>48 454</b>                                  |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>1 241 956</b>               | <b>-3 744 110</b>                  | <b>-6 076 120</b>             | <b>4 986 066</b>                               | <b>7 318 076</b>                               |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>1 241 956</b>               | <b>-3 744 110</b>                  | <b>-6 076 120</b>             | <b>4 986 066</b>                               | <b>7 318 076</b>                               |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    | <b>4 582 050</b>               | <b>5 113 980</b>                   | <b>5 693 079</b>              | <b>-531 930</b>                                | <b>-1 111 029</b>                              |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>-3 340 094</b>              | <b>-8 858 090</b>                  | <b>-11 769 199</b>            | <b>5 517 996</b>                               | <b>8 429 105</b>                               |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -3 340 094                     | -8 858 090                         | -11 769 199                   | 5 517 996                                      | 8 429 105                                      |
| Dénominateur                                                    | 2 949 281                      | 2 431 507                          | 2 054 155                     | 517 774                                        | 895 126                                        |
| Nombre de jours                                                 | -413                           | -1 330                             | -2 091                        | 916                                            | 1 678                                          |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -3 340 094                     | -8 858 090                         | -11 769 199                   | 5 517 996                                      | 8 429 105                                      |
| Dénominateur                                                    | 2 011 019                      | 1 966 622                          | 1 667 040                     | 44 397                                         | 343 979                                        |
| Nombre de jours                                                 | -606                           | -1 644                             | -2 577                        | 1 038                                          | 1 971                                          |

**Palais du Commerce et de la Mer**

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 152 500                        | 134 400                            | 109 106                       | 18 100                                         | 43 394                                         |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>152 500</b>                 | <b>134 400</b>                     | <b>109 106</b>                | <b>18 100</b>                                  | <b>43 394</b>                                  |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                |                                    | 1 550                         |                                                | -1 550                                         |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 1 184                         |                                                | -1 184                                         |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      | 10 000                         | 12 770                             | 25 020                        | -2 770                                         | -15 020                                        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>162 500</b>                 | <b>147 170</b>                     | <b>136 860</b>                | <b>15 330</b>                                  | <b>25 640</b>                                  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      | 117 073                        | 114 542                            | 108 915                       | 2 531                                          | 8 158                                          |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  | 91                             | 83                                 |                               | 8                                              | 91                                             |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 168 768                        | 124 290                            | 91 692                        | 44 478                                         | 77 076                                         |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>285 932</b>                 | <b>238 915</b>                     | <b>200 607</b>                | <b>47 017</b>                                  | <b>85 325</b>                                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 14 991                         | 14 626                             | 15 027                        | 365                                            | -36                                            |
| Salaires                                                                                         |                                |                                    | 282                           |                                                | -282                                           |
| Cotisations sociales                                                                             |                                |                                    | 64                            |                                                | -64                                            |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           | 1 140                          |                                    | 1 355                         | 1 140                                          | -215                                           |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                | <b>1 140</b>                   |                                    | <b>1 701</b>                  | <b>1 140</b>                                   | <b>-561</b>                                    |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 135 291                        | 132 942                            | 132 575                       | 2 349                                          | 2 716                                          |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 2 258                              | 700                           | -2 258                                         | -700                                           |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>135 291</b>                 | <b>135 200</b>                     | <b>133 275</b>                | <b>91</b>                                      | <b>2 016</b>                                   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres charges                                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 123 585                        | 114 454                            | 105 138                       | 9 131                                          | 18 447                                         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>560 939</b>                 | <b>503 195</b>                     | <b>455 749</b>                | <b>57 744</b>                                  | <b>105 190</b>                                 |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>-398 439</b>                | <b>-356 025</b>                    | <b>-318 888</b>               | <b>-42 414</b>                                 | <b>-79 551</b>                                 |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                | 4 882                          | 7 621                                 | 10 238                        | -2 739                                         | -5 356                                         |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     | <b>4 882</b>                   | <b>7 621</b>                          | <b>10 238</b>                 | <b>-2 739</b>                                  | <b>-5 356</b>                                  |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         | <b>-4 882</b>                  | <b>-7 621</b>                         | <b>-10 238</b>                | <b>2 739</b>                                   | <b>5 356</b>                                   |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>-403 321</b>                | <b>-363 646</b>                       | <b>-329 127</b>               | <b>-39 675</b>                                 | <b>-74 194</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>162 500</b>                 | <b>147 170</b>                        | <b>136 860</b>                | <b>15 330</b>                                  | <b>25 640</b>                                  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>565 821</b>                 | <b>510 816</b>                        | <b>465 987</b>                | <b>55 005</b>                                  | <b>99 834</b>                                  |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>-403 321</b>                | <b>-363 646</b>                       | <b>-329 127</b>               | <b>-39 675</b>                                 | <b>-74 194</b>                                 |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 135 291                        | 135 200                               | 133 275                       | 91                                             | 2 016                                          |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>135 291</b>                 | <b>135 200</b>                        | <b>133 275</b>                | <b>91</b>                                      | <b>2 016</b>                                   |
| Perte de l'exercice                                                     | 403 321                        | 363 646                               | 329 127                       | 39 675                                         | 74 194                                         |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                |                                       | 1 550                         |                                                | -1 550                                         |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>403 321</b>                 | <b>363 646</b>                        | <b>330 677</b>                | <b>39 675</b>                                  | <b>72 644</b>                                  |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-268 030</b>                | <b>-228 446</b>                       | <b>-197 402</b>               | <b>-39 584</b>                                 | <b>-70 628</b>                                 |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 61 000                            | 5 700                                 | 44 583                           | 55 300                                         | 16 417                                         |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>61 000</b>                     | <b>5 700</b>                          | <b>44 583</b>                    | <b>55 300</b>                                  | <b>16 417</b>                                  |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 | 100 432                           | 100 279                               | 100 343                          | 153                                            | 89                                             |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>161 432</b>                    | <b>105 979</b>                        | <b>144 925</b>                   | <b>55 453</b>                                  | <b>16 507</b>                                  |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | -268 030                          | -228 446                              | -197 402                         | -39 584                                        | -70 628                                        |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>-268 030</b>                   | <b>-228 446</b>                       | <b>-197 402</b>                  | <b>-39 584</b>                                 | <b>-70 628</b>                                 |

  

|                                                     |                 |                 |                 |                |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>-429 462</b> | <b>-334 425</b> | <b>-342 327</b> | <b>-95 037</b> | <b>-87 135</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | -3 465 686                     | -3 102 040                         | -2 772 913                    | -363 646                                       | -692 773                                       |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | -403 321                       | -363 646                           | -329 127                      | -39 675                                        | -74 194                                        |
| Subventions d'investissement                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 1 000                          | 1 000                              | 1 000                         |                                                |                                                |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 96 310                         | 196 742                            | 297 021                       | -100 432                                       | -200 711                                       |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 8 898                          | 8 898                              | 6 640                         |                                                | 2 258                                          |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>-3 762 799</b>              | <b>-3 259 046</b>                  | <b>-2 797 379</b>             | <b>-503 753</b>                                | <b>-965 420</b>                                |
| Immobilisations incorporelles                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 626 982                        | 701 273                            | 828 515                       | -74 291                                        | -201 533                                       |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>626 982</b>                 | <b>701 273</b>                     | <b>828 515</b>                | <b>-74 291</b>                                 | <b>-201 533</b>                                |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>-4 389 781</b>              | <b>-3 960 319</b>                  | <b>-3 625 894</b>             | <b>-429 462</b>                                | <b>-763 887</b>                                |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 8 898                          | 8 898                              | 6 640                         |                                                | 2 258                                          |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>8 898</b>                   | <b>8 898</b>                       | <b>6 640</b>                  |                                                | <b>2 258</b>                                   |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>-4 398 679</b>              | <b>-3 969 217</b>                  | <b>-3 632 534</b>             | <b>-429 462</b>                                | <b>-766 145</b>                                |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>-4 398 679</b>              | <b>-3 969 217</b>                  | <b>-3 632 534</b>             | <b>-429 462</b>                                | <b>-766 145</b>                                |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>-4 398 679</b>              | <b>-3 969 217</b>                  | <b>-3 632 534</b>             | <b>-429 462</b>                                | <b>-766 145</b>                                |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -4 398 679                     | -3 969 217                         | -3 632 534                    | -429 462                                       | -766 145                                       |
| Dénominateur                                                    | 565 821                        | 510 816                            | 465 987                       | 55 005                                         | 99 834                                         |
| Nombre de jours                                                 | -2 838                         | -2 836                             | -2 845                        | -1                                             | 8                                              |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -4 398 679                     | -3 969 217                         | -3 632 534                    | -429 462                                       | -766 145                                       |
| Dénominateur                                                    | 430 530                        | 375 616                            | 332 712                       | 54 914                                         | 97 818                                         |
| Nombre de jours                                                 | -3 729                         | -3 857                             | -3 985                        | 128                                            | 256                                            |

## Aménagements

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 2 677 650                      | 4 892 532                          | 2 885 819                     | -2 214 882                                     | -208 169                                       |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>2 677 650</b>               | <b>4 892 532</b>                   | <b>2 885 819</b>              | <b>-2 214 882</b>                              | <b>-208 169</b>                                |
| Production stockée                                                                               | -535 530                       | -978 194                           | -565 615                      | 442 664                                        | 30 085                                         |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          | 47 900                         | 257 900                            | 149 898                       | -210 000                                       | -101 998                                       |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>47 900</b>                  | <b>257 900</b>                     | <b>149 898</b>                | <b>-210 000</b>                                | <b>-101 998</b>                                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                |                                    | 54 381                        |                                                | -54 381                                        |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 2                             |                                                | -2                                             |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>2 190 020</b>               | <b>4 172 238</b>                   | <b>2 524 485</b>              | <b>-1 982 218</b>                              | <b>-334 465</b>                                |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        | 3 600                          | 399 095                            | 257 685                       | -395 495                                       | -254 085                                       |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            | -3 600                         | -399 095                           | -257 685                      | 395 495                                        | 254 085                                        |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 113 401                        | 311 539                            | 318 583                       | -198 138                                       | -205 182                                       |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>113 401</b>                 | <b>311 539</b>                     | <b>318 583</b>                | <b>-198 138</b>                                | <b>-205 182</b>                                |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 1 945                          | 1 626                              | 1 155                         | 319                                            | 790                                            |
| Salaires                                                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Cotisations sociales                                                                             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 41                             | 112                                | 317                           | -71                                            | -276                                           |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>41</b>                      | <b>112</b>                         | <b>317</b>                    | <b>-71</b>                                     | <b>-276</b>                                    |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 25 000                             |                               | -25 000                                        |                                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres charges                                                                                   |                                |                                    | 2                             |                                                | -2                                             |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 215 381                        | 222 880                            | 206 039                       | -7 499                                         | 9 342                                          |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>330 768</b>                 | <b>561 157</b>                     | <b>526 095</b>                | <b>-230 389</b>                                | <b>-195 327</b>                                |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>1 859 252</b>               | <b>3 611 081</b>                   | <b>1 998 389</b>              | <b>-1 751 829</b>                              | <b>-139 137</b>                                |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>1 859 252</b>               | <b>3 611 081</b>                      | <b>1 998 389</b>              | <b>-1 751 829</b>                              | <b>-139 137</b>                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 93 943                        |                                                | -93 943                                        |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                       | <b>93 943</b>                 |                                                | <b>-93 943</b>                                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                       | <b>93 943</b>                 |                                                | <b>-93 943</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>2 190 020</b>               | <b>4 172 238</b>                      | <b>2 618 428</b>              | <b>-1 982 218</b>                              | <b>-428 408</b>                                |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>330 768</b>                 | <b>561 157</b>                        | <b>526 095</b>                | <b>-230 389</b>                                | <b>-195 327</b>                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>1 859 252</b>               | <b>3 611 081</b>                      | <b>2 092 332</b>              | <b>-1 751 829</b>                              | <b>-233 080</b>                                |

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  | 1 859 252                      | 3 611 081                             | 2 092 332                     | -1 751 829                                     | -233 080                                       |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 41                             | 25 112                                | 317                           | -25 071                                        | -276                                           |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>1 859 293</b>               | <b>3 636 193</b>                      | <b>2 092 649</b>              | <b>-1 776 900</b>                              | <b>-233 356</b>                                |
| Perte de l'exercice                                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                |                                       | 54 381                        |                                                | -54 381                                        |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 |                                |                                       | <b>54 381</b>                 |                                                | <b>-54 381</b>                                 |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>1 859 293</b>               | <b>3 636 193</b>                      | <b>2 038 268</b>              | <b>-1 776 900</b>                              | <b>-178 975</b>                                |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       | 2 092 367                        |                                                | -2 092 367                                     |
| <b>Total des Emplois</b>                                        |                                   |                                       | <b>2 092 367</b>                 |                                                | <b>-2 092 367</b>                              |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | 1 859 293                         | 3 636 193                             | 2 038 268                        | -1 776 900                                     | -178 975                                       |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   |                                       | 861                              |                                                | -861                                           |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          | 531 930                           | 579 099                               | 307 931                          | -47 169                                        | 223 999                                        |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>2 391 223</b>                  | <b>4 215 292</b>                      | <b>2 347 060</b>                 | <b>-1 824 069</b>                              | <b>44 163</b>                                  |

  

|                                                     |                  |                  |                |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>2 391 223</b> | <b>4 215 292</b> | <b>254 692</b> | <b>-1 824 069</b> | <b>2 136 531</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|

## Amenagements

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | -757 602                       | -757 602                           | -757 602                      |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | 6 231 418                      | 2 620 337                          | 528 005                       | 3 611 081                                      | 5 703 413                                      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | 1 859 252                      | 3 611 081                          | 2 092 332                     | -1 751 829                                     | -233 080                                       |
| Subventions d'investissement                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 25 000                         | 25 000                             |                               |                                                | 25 000                                         |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 1 731                          | 1 731                              | 1 731                         |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices reçus                            | 301 878                        | 301 878                            | 301 878                       |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>11 168 338</b>              | <b>9 309 086</b>                   | <b>5 673 005</b>              | <b>1 859 252</b>                               | <b>5 495 333</b>                               |
| Immobilisations incorporelles                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | -20                            | 21                                 | 133                           | -41                                            | -153                                           |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>-20</b>                     | <b>21</b>                          | <b>133</b>                    | <b>-41</b>                                     | <b>-153</b>                                    |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>11 168 359</b>              | <b>9 309 066</b>                   | <b>5 672 873</b>              | <b>1 859 293</b>                               | <b>5 495 486</b>                               |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              | 3 506 662                      | 3 506 662                          | 3 506 662                     |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>3 506 662</b>               | <b>3 506 662</b>                   | <b>3 506 662</b>              |                                                |                                                |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>7 661 697</b>               | <b>5 802 404</b>                   | <b>2 166 211</b>              | <b>1 859 293</b>                               | <b>5 495 486</b>                               |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>7 661 697</b>               | <b>5 802 404</b>                   | <b>2 166 211</b>              | <b>1 859 293</b>                               | <b>5 495 486</b>                               |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    | <b>4 582 050</b>               | <b>5 113 980</b>                   | <b>5 693 079</b>              | <b>-531 930</b>                                | <b>-1 111 029</b>                              |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>3 079 647</b>               | <b>688 424</b>                     | <b>-3 526 868</b>             | <b>2 391 223</b>                               | <b>6 606 515</b>                               |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 3 079 647                      | 688 424                            | -3 526 868                    | 2 391 223                                      | 6 606 515                                      |
| Dénominateur                                                    | 330 768                        | 561 157                            | 526 095                       | -230 389                                       | -195 327                                       |
| Nombre de jours                                                 | 3 398                          | 448                                | -2 447                        | 2 951                                          | 5 845                                          |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | 3 079 647                      | 688 424                            | -3 526 868                    | 2 391 223                                      | 6 606 515                                      |
| Dénominateur                                                    | 330 727                        | 536 045                            | 525 778                       | -205 318                                       | -195 051                                       |
| Nombre de jours                                                 | 3 399                          | 469                                | -2 448                        | 2 930                                          | 5 847                                          |

## **Autres infrastructures**

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                                  | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ressource fiscale de l'exercice (CCIR / CCI France)                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Reliquats de ressource fiscale sur exercices antérieurs                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution reçue des CCIR (dans les CCIT)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Ressource fiscale</b>                                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Ventes de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production vendue (biens et services)                                                            | 981 997                        | 513 405                            | 570 785                       | 468 592                                        | 411 212                                        |
| <b>Sous-total Chiffre d'affaires</b>                                                             | <b>981 997</b>                 | <b>513 405</b>                     | <b>570 785</b>                | <b>468 592</b>                                 | <b>411 212</b>                                 |
| Production stockée                                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Production immobilisée                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Taxe d'apprentissage et financement par les OPCO                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Union européenne                                                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Etat                                                                                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Subventions Collectivités territoriales                                                          |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres subventions d'exploitation                                                                |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice                      | 63 191                         | 73 415                             | 61 648                        | -10 224                                        | 1 544                                          |
| <b>Sous-total Autres ressources d'origine publique</b>                                           | <b>63 191</b>                  | <b>73 415</b>                      | <b>61 648</b>                 | <b>-10 224</b>                                 | <b>1 544</b>                                   |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions hors mises à disposition de personnel   |                                | 10 078                             | 27 984                        | -10 078                                        | -27 984                                        |
| Reprises sur provisions relatives aux mises à disposition de personnel                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles                             | 3 920 000                      |                                    |                               | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une autre CCI                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (produits) |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI à une entité liée                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres produits d'exploitation                                                                   |                                |                                    | 5 388                         |                                                | -5 388                                         |
| Contributions inter-services reçues / Prestations inter-services (produits)                      | 7 314                          | 7 314                              | 19 902                        |                                                | -12 588                                        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                                                     | <b>4 972 502</b>               | <b>604 212</b>                     | <b>685 706</b>                | <b>4 368 290</b>                               | <b>4 286 796</b>                               |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Contribution versée aux CCIT (dans la CCIR)                                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de marchandises                                                                           |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (marchandises)                                                               |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Achats de marchandises, matières premières et autres approvisionnements</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une autre CCI                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres flux sociaux budgétaires liés à des mises à disposition de personnel entre CCI (charges)  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Mise à disposition de personnel d'une CCI par une entité liée                                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Autres achats et charges externes (hors mises à disposition de personnel)                        | 373 957                        | 477 438                            | 227 385                       | -103 481                                       | 146 572                                        |
| <b>Sous-total Autres achats et charges externes</b>                                              | <b>373 957</b>                 | <b>477 438</b>                     | <b>227 385</b>                | <b>-103 481</b>                                | <b>146 572</b>                                 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (non assis sur les salaires)                               | 65 015                         | 63 430                             | 38 758                        | 1 585                                          | 26 257                                         |
| Salaires                                                                                         |                                | 41 785                             | 70 090                        | -41 785                                        | -70 090                                        |
| Cotisations sociales                                                                             |                                | 21 123                             | 35 689                        | -21 123                                        | -35 689                                        |
| Impôts et taxes assis sur les salaires                                                           |                                | 1 170                              | 1 963                         | -1 170                                         | -1 963                                         |
| <b>Sous-total Masse salariale</b>                                                                |                                | <b>64 078</b>                      | <b>107 742</b>                | <b>-64 078</b>                                 | <b>-107 742</b>                                |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                                 | 247 928                        | 243 299                            | 237 245                       | 4 629                                          | 10 683                                         |
| Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                                  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                                  |                                | 56 274                             | 16 278                        | -56 274                                        | -16 278                                        |
| <b>Sous-total Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>                              | <b>247 928</b>                 | <b>299 573</b>                     | <b>253 523</b>                | <b>-51 645</b>                                 | <b>-5 595</b>                                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges hors mises à disposition de personnel           |                                | 5 000                              |                               | -5 000                                         |                                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges relatives aux mises à disposition de personnel  |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées                       | 555 002                        |                                    |                               | 555 002                                        | 555 002                                        |
| Autres charges                                                                                   |                                |                                    | 10 977                        |                                                | -10 977                                        |
| Contributions inter-services versées / Prestations inter-services (charges)                      | 828 104                        | 470 099                            | 468 610                       | 358 005                                        | 359 494                                        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                     | <b>2 070 006</b>               | <b>1 379 618</b>                   | <b>1 106 995</b>              | <b>690 388</b>                                 | <b>963 011</b>                                 |
| <b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                         | <b>2 902 496</b>               | <b>-775 406</b>                    | <b>-421 288</b>               | <b>3 677 902</b>                               | <b>3 323 784</b>                               |

## COMPTE DE RESULTAT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                                               | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Quote-part de résultat sur opérations faites en commun</b>                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                                            |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits financiers</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| De participation                                                                              |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                         |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions financières                                          |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions d'immobilisations financières                                           |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie  |                                |                                       | 222                           |                                                | -222                                           |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                      |                                |                                       | <b>222</b>                    |                                                | <b>-222</b>                                    |
| <b>Charges financières</b>                                                                    |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Intérêts et charges assimilées                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                     |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                                         |                                |                                       | <b>222</b>                    |                                                | <b>-222</b>                                    |
| <b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)</b>                          | <b>2 902 496</b>               | <b>-775 406</b>                       | <b>-421 066</b>               | <b>3 677 902</b>                               | <b>3 323 562</b>                               |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Produits des cessions exceptionnelles d'immobilisations                                       |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles                                      |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres produits exceptionnels                                                                 |                                |                                       | 8 435                         |                                                | -8 435                                         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                 |                                |                                       | <b>8 435</b>                  |                                                | <b>-8 435</b>                                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                                                |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Valeurs comptables des cessions exceptionnelles d'immobilisations                             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions exceptionnelles             |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Autres charges exceptionnelles                                                                |                                |                                       | 190 073                       |                                                | -190 073                                       |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                               |                                |                                       | <b>190 073</b>                |                                                | <b>-190 073</b>                                |
| <b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                  |                                |                                       | <b>-181 638</b>               |                                                | <b>181 638</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| Impôts sur les bénéfices (IX)                                                                 |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                                       | <b>4 972 502</b>               | <b>604 212</b>                        | <b>694 364</b>                | <b>4 368 290</b>                               | <b>4 278 138</b>                               |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>                                                   | <b>2 070 006</b>               | <b>1 379 618</b>                      | <b>1 297 068</b>              | <b>690 388</b>                                 | <b>772 938</b>                                 |
|                                                                                               |                                |                                       |                               |                                                |                                                |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                                                      | <b>2 902 496</b>               | <b>-775 406</b>                       | <b>-602 704</b>               | <b>3 677 902</b>                               | <b>3 505 200</b>                               |

**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                         | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                  | 2 902 496                      |                                       |                               | 2 902 496                                      | 2 902 496                                      |
| Valeurs comptables des immobilisations cédées                           | 555 002                        |                                       |                               | 555 002                                        | 555 002                                        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions                          | 247 928                        | 304 573                               | 253 523                       | -56 645                                        | -5 595                                         |
| <b>Eléments d'augmentation de la CAF</b>                                | <b>3 705 426</b>               | <b>304 573</b>                        | <b>253 523</b>                | <b>3 400 853</b>                               | <b>3 451 903</b>                               |
| Perte de l'exercice                                                     |                                | 775 406                               | 602 704                       | -775 406                                       | -602 704                                       |
| Produits des cessions d'immobilisations                                 | 3 920 000                      |                                       |                               | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat | 63 191                         | 73 415                                | 61 648                        | -10 224                                        | 1 544                                          |
| Reprises sur amortissements et provisions                               |                                | 10 078                                | 27 984                        | -10 078                                        | -27 984                                        |
| <b>Eléments de diminution de la CAF</b>                                 | <b>3 983 191</b>               | <b>858 899</b>                        | <b>692 335</b>                | <b>3 124 292</b>                               | <b>3 290 856</b>                               |
| <b>Capacité d'autofinancement</b>                                       | <b>-277 765</b>                | <b>-554 326</b>                       | <b>-438 812</b>               | <b>276 561</b>                                 | <b>161 047</b>                                 |

## OPERATIONS EN CAPITAL

Budget Primitif - 31/12/2026

| EMPLOIS                                                         | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - Acquisitions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations corporelles                    | 86 000                            | 65 100                                | 112 728                          | 20 900                                         | -26 728                                        |
| - Acquisitions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Acquisitions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       | 7 798                            |                                                | -7 798                                         |
| <b>Sous-total acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>86 000</b>                     | <b>65 100</b>                         | <b>120 526</b>                   | <b>20 900</b>                                  | <b>-34 526</b>                                 |
| Réduction des capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Remboursement des emprunts et dettes assimilées                 |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Augmentation des stocks de terrains et d'immeubles              |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                             |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Emplois</b>                                        | <b>86 000</b>                     | <b>65 100</b>                         | <b>120 526</b>                   | <b>20 900</b>                                  | <b>-34 526</b>                                 |

  

| RESSOURCES                                                                | Budget<br>Primitif<br>2026<br>(1) | Budget<br>Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget<br>Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capacité d'autofinancement de l'exercice</b>                           | <b>-277 765</b>                   | <b>-554 326</b>                       | <b>-438 812</b>                  | <b>276 561</b>                                 | <b>161 047</b>                                 |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations incorporelles                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations corporelles                    | 3 920 000                         |                                       |                                  | 3 920 000                                      | 3 920 000                                      |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations mises en concession            |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| - Cessions ou réductions d'immobilisations financières                    |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Sous-total Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé</b> | <b>3 920 000</b>                  |                                       |                                  | <b>3 920 000</b>                               | <b>3 920 000</b>                               |
| Subventions d'investissement                                              |                                   |                                       | 2 701                            |                                                | -2 701                                         |
| Augmentation des autres capitaux propres                                  |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Souscription d'emprunts et dettes assimilées                              |                                   |                                       | 5 942                            |                                                | -5 942                                         |
| Diminution des stocks de terrains et d'immeubles                          |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| Opérations en capital interservices                                       |                                   |                                       |                                  |                                                |                                                |
| <b>Total des Ressources</b>                                               | <b>3 642 235</b>                  | <b>-554 326</b>                       | <b>-430 170</b>                  | <b>4 196 561</b>                               | <b>4 072 405</b>                               |

  

|                                                     |                  |                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE</b> | <b>3 556 235</b> | <b>-619 426</b> | <b>-550 696</b> | <b>4 175 661</b> | <b>4 106 931</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|

## FONDS DE ROULEMENT

Budget Primitif - 31/12/2026

|                                                                 | Budget Primitif<br>2026<br>(1) | Budget Rectificatif<br>2025<br>(2) | Budget Exécuté<br>2024<br>(3) | Différence<br>BP 26 - BR 25<br>(4) = (1) - (2) | Différence<br>BP 26 - BE 24<br>(5) = (1) - (3) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecart d'ouverture du premier bilan                              | 970 472                        | 970 472                            | 970 472                       |                                                |                                                |
| Apports                                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Réserves                                                        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Report à nouveau                                                | -3 394 518                     | -2 619 112                         | -2 016 408                    | -775 406                                       | -1 378 110                                     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                      | 2 902 496                      | -775 406                           | -602 704                      | 3 677 902                                      | 3 505 200                                      |
| Subventions d'investissement                                    | 733 362                        | 796 553                            | 869 968                       | -63 191                                        | -136 606                                       |
| Droit du concédant                                              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions réglementées                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour risques                                         | 20 000                         | 20 000                             | 15 000                        |                                                | 5 000                                          |
| Provisions pour charges                                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Emprunts et dettes assimilées                                   | 86 474                         | 86 474                             | 86 474                        |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices reçus                            |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 64 091                         | 64 091                             | 17 895                        |                                                | 46 196                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>1 - Eléments de passif</b>                                   | <b>1 382 376</b>               | <b>-1 456 929</b>                  | <b>-659 304</b>               | <b>2 839 305</b>                               | <b>2 041 680</b>                               |
| Immobilisations incorporelles                                   |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles hors concessions                    | 3 027 160                      | 3 744 090                          | 3 922 289                     | -716 930                                       | -895 129                                       |
| Immobilisations corporelles mises en concession                 |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Immobilisations financières                                     | 10 310                         | 10 310                             | 10 310                        |                                                |                                                |
| Prêts et avances interservices accordés                         |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>2 - Eléments d'actif</b>                                     | <b>3 037 470</b>               | <b>3 754 400</b>                   | <b>3 932 599</b>              | <b>-716 930</b>                                | <b>-895 129</b>                                |
| <b>3 - Fonds de roulement brut (1-2)</b>                        | <b>-1 655 094</b>              | <b>-5 211 329</b>                  | <b>-4 591 903</b>             | <b>3 556 235</b>                               | <b>2 936 809</b>                               |
| Provision pour dépréciation des stocks et en-cours              |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Provisions pour dépréciation des comptes de tiers               | 64 091                         | 64 091                             | 17 895                        |                                                | 46 196                                         |
| Provisions pour dépréciation des comptes financiers             |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>4 - Provisions</b>                                           | <b>64 091</b>                  | <b>64 091</b>                      | <b>17 895</b>                 |                                                | <b>46 196</b>                                  |
| <b>5 - Fonds de roulement net (3-4)</b>                         | <b>-1 719 185</b>              | <b>-5 275 420</b>                  | <b>-4 609 798</b>             | <b>3 556 235</b>                               | <b>2 890 613</b>                               |
| <b>6 - Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</b>        |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>7 - Fonds de roulement net hors reliquat d'emprunt (5-6)</b> | <b>-1 719 185</b>              | <b>-5 275 420</b>                  | <b>-4 609 798</b>             | <b>3 556 235</b>                               | <b>2 890 613</b>                               |
| <b>8 - Stocks de terrains ou d'immeubles</b>                    |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| <b>9 - Fonds de roulement net disponible (7-8)</b>              | <b>-1 719 185</b>              | <b>-5 275 420</b>                  | <b>-4 609 798</b>             | <b>3 556 235</b>                               | <b>2 890 613</b>                               |
| <b>Ratio FDR comptable</b>                                      |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -1 719 185                     | -5 275 420                         | -4 609 798                    | 3 556 235                                      | 2 890 613                                      |
| Dénominateur                                                    | 2 070 006                      | 1 379 618                          | 1 106 995                     | 690 388                                        | 963 011                                        |
| Nombre de jours                                                 | -303                           | -1 396                             | -1 520                        | 1 093                                          | 1 217                                          |
| <b>Ratio FDR économique</b>                                     |                                |                                    |                               |                                                |                                                |
| Numérateur                                                      | -1 719 185                     | -5 275 420                         | -4 609 798                    | 3 556 235                                      | 2 890 613                                      |
| Dénominateur                                                    | 1 267 076                      | 1 075 045                          | 853 472                       | 192 031                                        | 413 604                                        |
| Nombre de jours                                                 | -495                           | -1 791                             | -1 971                        | 1 296                                          | 1 476                                          |