

Assemblée Générale 27 juin 2017

Budget exécuté 2016

BILAN TOTAL CCI

ACTIF		2016			EXERCICE 2015 NET
		BRUT	AMORT.	NET	
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions, Brevets, Licences	640 733,72	635 114,55	5 619,17	8 485,18
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
I M M O B I L I S E	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 592 922,23	82 006,34	1 510 915,89	1 334 104,39
	Constructions	26 389 611,48	11 659 014,45	14 730 597,03	15 609 106,16
	Instal. techniques, Matériel Outillage	19 109,36	19 109,36	0,00	0,00
	Autres	2 326 087,48	1 982 680,05	343 407,43	321 725,12
I M M O B I L I S E	Immobilisations en cours	60 644,81	0,00	60 644,81	0,00
	IMMOBILISATIONS EN CONCESSION	227 150,69	122 538,95	104 611,74	108 724,45
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations	66 013,99	8 152,47	57 861,52	131 409,59
	Créances rattachées aux part.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
I M M O B I L I S E	Prêts	91 854,77	18 700,00	73 154,77	73 154,77
	Prêts et avances inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	3 966,46	0,00	3 966,46	5 875,70
	TOTAL I	31 518 094,99	14 527 316,17	16 990 778,82	17 692 585,36
A C T I F	STOCKS ET EN COURS				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	En cours de production	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	2 295,00
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES	0,00	0,00	0,00	0,00
C I R C U L A N T	CREANCES (1)				
	Créances clients	725 026,18	56 392,85	668 633,33	697 449,73
	Autres	591 489,89	128 985,29	462 504,60	1 050 897,78
	VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	612 577,17	0,00	612 577,17	5 646,01
	DISPONIBILITES Banque	255 358,36	0,00	255 358,36	234 847,79
	Caisse	100,00	0,00	100,00	250,00
I M M O B I L I S E	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)	22 689,00	0,00	22 689,00	34 217,38
	TOTAL II	2 207 240,60	185 378,14	2 021 862,46	2 025 603,69
	Charges à répartir/plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ecart de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	33 725 335,59	14 712 694,31	19 012 641,28	19 718 189,05

BILAN TOTAL CCI

PASSIF		EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
C P A R P O I P T R A E U S X	APPORT	1 161 684,14	1 161 684,14
	ECART DE REEVALUATION	0,00	0,00
	RESERVES		
	Réserves réglementées	0,00	0,00
	Autres réserves	47 734,00	47 734,00
	REPORT A NOUVEAU	5 352 249,29	5 340 715,90
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(174 193,04)	11 533,39
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 360 108,85	9 897 575,13
	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
	TOTAL I	15 747 583,24	16 459 242,56
	DROIT DU CONCEDANT	122 469,78	123 446,22
	TOTAL I bis	122 469,78	123 446,22
	FONDS ISSUS VERSEMENTS EMPLOYEURS		
	Fonds sous forme de subvention	0,00	0,00
	Fonds sous forme de prêts	0,00	0,00
	Fonds en vue de souscription de titres	0,00	0,00
	TOTAL I ter	0,00	0,00
	PROVISIONS		
	Provisions pour risques	83 946,00	0,00
	Provisions pour charges	458 590,00	253 073,00
	TOTAL II	542 536,00	253 073,00
D E T T E S	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	456 312,98	660 267,56
	Emprunts et dettes financières divers	913 398,37	787 229,70
	Prêts et avances inter-services reçus	0,00	0,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes	48,02	0,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 873,09	422 624,67
	Dettes fiscales et sociales	19 825,23	365 346,39
	Dettes sur immobilisations	168 487,74	79 267,19
	Autres dettes	364 872,63	362 300,97
	Produits constatés d'avance	247 234,20	205 390,79
	TOTAL III	2 600 052,26	2 882 427,27
	Ecart de conversion Passif	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	19 012 641,28	19 718 189,05

**BUDGET EXECUTE 2016
CONSOLIDATION CCI**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2015</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2016</i>	<i>BUDGET Exécuté 2016</i>	<i>ECART BE - BR 2016</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 915 000,00	3 849 700	3 849 950,00	250
Ventes de marchandises	117 703,14	33 100	38 150,13	5 050
Prestations de services & Produits divers	2 275 473,81	2 061 900	2 039 156,44	-22 744
Production stockée	-184 368,56	0	0,00	0
Subventions reçues	1 165 510,79	1 109 800	1 032 828,56	-76 971
Autres produits	54 204,51	51 500	51 646,92	147
Reprises sur amortissements et provisions	111 356,26	73 200	79 100,82	5 901
Transferts de charges	44 298,39	3 600	3 891,00	291
Produits inter-services	0,00	0	0,00	0
TOTAL Produits d'exploitation	7 499 178,14	7 182 800	7 094 723,87	-88 076
Achats	43 044,51	12 900	14 912,97	2 013
Autres achats et charges externes	2 094 550,89	1 928 100	1 849 879,16	-78 221
Charges de Personnel CCI B	3 540 960,30	3 857 000	4 004 470,73	147 471
Impôts et taxes	254 437,57	264 900	262 546,44	-2 354
Salaires et traitements	302 844,10	198 000	194 275,21	-3 725
Charges sociales	161 492,70	79 800	67 081,57	-12 718
Autres charges	115 591,90	310 900	316 754,25	5 854
Dotations aux amortissements	1 045 507,78	997 000	1 004 328,55	7 329
Dotations aux provisions	227 915,88	305 000	125 148,98	-179 851
Charges inter-services	0,00	0	0,00	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 786 345,63	7 953 600	7 839 397,86	-114 202
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-287 167,49	-770 800	-744 673,99	26 126
TOTAL Produits financiers	19 532,69	81 400	82 187,28	787
TOTAL charges financières	21 865,95	7 200	2 333,95	-4 866
RESULTAT FINANCIER	-2 333,26	74 200	79 853,33	5 653
TOTAL Produits exceptionnels	562 467,90	718 100	921 035,53	202 936
TOTAL charges exceptionnelles	261 433,76	430 800	430 407,91	-392
RESULTAT EXCEPTIONNEL	301 034,14	287 300	490 627,62	203 328
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0,00	0
TOTAL PRODUITS	8 081 178,73	7 982 300	8 097 946,68	115 647
TOTAL CHARGES	8 069 645,34	8 391 600	8 272 139,72	-119 460
RESULTAT COMPTABLE	11 533,39	-409 300	-174 193,04	235 107
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	12 810,62	155 400	155 422,68	23
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 513 507,12	1 527 500	1 351 460,99	-176 039
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	4 150,00	109 600	110 087,53	488
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	534 452,86	537 000	537 466,28	466
- Reprises sur amortissements & provisions	121 642,88	189 700	202 405,56	12 706
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	877 605,39	437 300	482 731,26	45 431
Investissements incorporels (logiciels...)	1 881,95	0	0,00	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	426 456,65	220 000	392 513,83	172 514
Investissements financiers	6 125,00	0	0,00	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0,00	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	280 086,93	357 000	366 027,52	9 028
Opérations en capital inter-services	0,00	0	0,00	0
Augmentation des stocks et encours	2 295,00	0	0,00	0
TOTAL des dépenses en capital	716 845,53	577 000	758 541,35	181 541
Cessions immobilisations	4 150,00	109 600	111 996,77	2 397
Subventions d'investissements	139 540,37	0	0,00	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0,00	0
Autres emprunts et dettes assimilées	99 569,94	43 900	288 241,61	244 342
Opérations en capital inter-services	0,00	0	0,00	0
Diminution des stocks et encours	184 368,56	0	0,00	0
TOTAL des recettes en capital	427 628,87	153 500	400 238,38	246 738
SOLDE BUDGETAIRE	588 388,73	13 800	124 428,29	110 628

BUDGET EXECUTE 2016 (en €)
TABEAU RECAPITULATIF PAR SERVICES

Services	Compte de Résultat		C.A.F.		Résultat Budgétaire		Facturation		Investissements 2016	
	Rectificatif 2016	Exécuté 2016	Rectificatif 2016	Exécuté 2016	Rectificatif 2016	Exécuté 2016	Inter services		bruts	sur fonds propres
							Charges	Produits		
Zone du Canada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepôts Vauban	-54 700	-57 184	-54 700	-57 155	-54 700	-57 344	7 000	0	0	0
Pépinière de l'Auxerrois	-180 700	-138 072	88 300	123 382	27 300	38 851	55 154	24 000	26 196	26 196
Pépinière Joigny	9 500	18 562	28 500	33 826	26 500	40 269	16 106	0	10 942	10 942
Hôtel Entreprises Tonnerrois	-35 100	-28 879	-22 100	-17 438	-49 100	-43 594	15 000	0	0	0
Hôtel Entreprises Avallonnais	-36 400	-29 338	-6 400	1 904	-74 400	-57 714	15 000	0	19 063	19 063
Hôtel Entreprises de la Puisaye	-21 200	-24 728	-2 200	-5 473	-1 200	-4 696	16 000	0	0	0
Hôtel Entreprises St-Florentin	-33 600	-39 621	-4 600	-10 420	-4 600	-10 909	19 000	0	0	0
Bâtiment Tertiaire	-78 900	-90 160	44 100	32 908	39 100	23 704	31 000	138 000	7 464	7 464
Ateliers du Sénonais	4 200	23 758	22 200	47 167	24 200	49 399	12 000	0	0	0
Total Divers	-426 900	-365 662	93 100	148 700	-66 900	-22 034	186 260	152 000	63 665	63 665
Total Aéroport	-36 300	-3 008	-8 300	27 360	-3 900	33 017	14 320	2 000	-1 165	-1 165
Port de Plaisance	3 300	3 674	6 300	6 810	6 300	6 810	9 000	0	0	0
Port de Gron	-8 600	-25 045	48 400	31 571	48 400	31 571	12 000	0	0	0
Total Port	-5 300	-21 371	54 700	38 381	54 700	38 381	21 000	0	0	0
Total Aménagt + Services gérés	-468 500	-390 040	139 500	214 441	-16 100	-771 762	221 580	164 000	62 499	62 499
Emploi-Formation	-179 000	-177 041	-182 000	-170 430	-253 000	-286 266	87 920	2 950	62 741	62 741
Collecte taxe apprentissage	0	0	0	0	0	228 594	0	0	0	0
Total Formation	-179 000	-177 041	-182 000	-170 430	-253 000	-57 672	87 920	2 950	62 741	62 741
Total Service général	238 200	392 888	479 800	438 720	282 900	953 862	147 970	290 520	267 273	267 273
CONSOLIDATION	-409 300,00	-174 193,04	437 300,00	482 731,26	13 800,00	124 428,29	457 469,84	457 469,84	392 513,83	392 513,83

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2016
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2015	RECTIFICATIF 2016	EXECUTE 2016	ECARTS 2016
Apports	1 161 684,14	1 161 684,14	1 161 684,14	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	47 734,00	47 734,00	47 734,00	0,00
Report à nouveau	5 340 715,90	5 352 249,29	5 352 249,29	0,00
Résultat net de l'exercice	11 533,39	(409 300,00)	(174 193,04)	235 106,96
Subventions d'investissement	9 897 575,13	9 360 575,13	9 360 108,85	(466,28)
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	253 073,00	729 673,00	542 536,00	(187 137,00)
Emprunts et dettes assimilées	1 447 497,26	1 134 397,26	1 369 711,35	235 314,09
Prêts et avances interservices recus	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit du concédant	123 446,22	122 446,22	122 469,78	23,56
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	261 797,72	190 797,72	185 378,14	(5 419,58)
Provisions comptes financiers	97 152,47	30 352,47	26 852,47	(3 500,00)
1 - Eléments de passif	18 642 209,23	17 720 609,23	17 994 530,98	273 921,75
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	8 485,18	6 985,18	5 619,17	(1 366,01)
Immobilisations corporelles	17 373 660,12	16 585 560,12	16 750 176,90	164 616,78
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	310 440,06	233 440,06	234 982,75	1 542,69
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	17 692 585,36	16 825 985,36	16 990 778,82	164 793,46
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	949 623,87	894 623,87	1 003 752,16	109 128,29
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	261 797,72	190 797,72	185 378,14	(5 419,58)
Provisions des comptes financiers	97 152,47	30 352,47	26 852,47	(3 500,00)
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	358 950,19	221 150,19	212 230,61	(8 919,58)
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	590 673,68	673 473,68	791 521,55	118 047,87
6 - Reliquat d'Emprunt en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONDS ROULEMENT HORS RELIQ.D'EMPRUNT EN ATTENTE D'UTILISATION (5 - 6)	590 673,68	673 473,68	791 521,55	118 047,87
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks provenant d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS ROULEMENT NET DISPONIBLE (7 - 8)	590 673,68	673 473,68	791 521,55	118 047,87

MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES - 2016 -						
N° du marché	Objet	Date de notification	Attributaire	CP + Commune	Montant htva	Durée
PSF 2016 01	LLD flotte 8 véhicules	mars-16	Auxerre Automobiles	89000 Auxerre	18 288 €/an pour 8 véhicules	3 ans 20 Avril 2016 19 Avril 2019
PSF 2016 02	Études pour un Réaménagement fonctionnel de l'Hôtel Consulaire					
PSF 2016 02-1	Réalisation plans existants	28/07/2016	ATRIA Architectes	89000 - Auxerre	4 500 €	Ponctuel 3 mois Août - Oct. 2016
PSF 2016 02-2	Assistance à Maitrise d'Ouvrage (faisabilité à APS)		ATRIA Architectes	89000 - Auxerre	38 350 €	1 an Août 2016 à Juillet 2017
PSF 2016 03	Acquisition de tableaux numériques interactifs	21/09/2016	ULMANN	89150 ST VALERIE	marchés à bons de commande	2 ans Septembre 2016 / Août 2018
PSF 2016 04	Maintenance Installation téléphonique Hôtel Consulaire	08/12/2016	HEXATEL	45000 Orléans Agence Auxerre	6 980 €/an + Marché bon de commande	3 ans - reconductible 1 x 1 an 2017 - 2019
PSF 2016 05	RIDY 2017 : Convention d'affaires	31/01/17	BBCM	92150 SURESNES	24 000,00 €	Ponctuel 2017
Marchés subséquents passés en 2016 suite à l'accord cadre matériel et équipement informatiques mis en place :						
N° du marché	Objet	Date de notification	Attributaire	CP + Commune	Montant htva	Durée
Décembre 2016 MS n°4	Lot n° 3 : Ordinateurs portables + meubles	20/12/2016	QUADRIA	89000 AUXERRE	30 345,00 €	

MARCHES DE TRAVAUX - 2016 -						
N° du marché	Objet	Date de notification	Attributaire	CP + Commune	Montant HTVA	Durée
TVX 201601	Entretien Espaces verts					
TVX201601-1	VES + Vauban				4 500 €/an	
TVX201601-2	HEA			89150 Saint Valerien	1 900 €/an	
TVX201601-3	HET			89310 Étvey	1 717 €/an	3 ans
TVX201601-4	HEF			89700 Tonnerre	3 444 €/an	reconductible 1 x 1 an
TVX201601-5	HET			89310 Étvey	1 010 €/an	
TVX201601-6	Joigny			89310 Étvey	2 155 €/an	
		25/04/16	RAT ROSSI FOURREY ROSSI ROSSI FAUVIOT	89500 Villeneuve sur Yonne		1er Mai 2016 au 30 Avril 2019
TVX 201602	HC Auxerre - Centre Formation Réfection des stores					
		28/06/16	MGC Alu	89000 Auxerre	14 539 €	Ponctuel
TVX 201603	HC Auxerre - Parking intérieur Contrôle d'accès					
TVX201603-1	Clôture portail et portillon					
TVX201603-2	Alimentations électriques et Branchements					
TVX201603-3	Système de contrôle d'accès					
		25/11/16	LEFEBVRE PAYSAGES LEFEBVRE PAYSAGES LEFEBVRE PAYSAGES	89600 Saint Florentin 89600 Saint Florentin 89600 Saint Florentin	13 836 € 4 620 € 7 121 €	Ponctuel Ponctuel Ponctuel