

Assemblée Générale Mercredi 26 juin 2019

9 H 30
AUXERRE

Budget Exécuté 2018

BILAN TOTAL CCI

ACTIF		2018			EXERCICE 2017 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	331 560,53	279 528,03	52 032,50	6 378,06
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains et Aménagements	1 547 704,51	103 580,03	1 444 124,48	1 530 027,21
	Constructions	25 509 277,07	12 045 712,74	13 463 564,33	13 917 653,50
	Instal. techniques, Matériel Outillage	19 109,36	19 109,36	0,00	0,00
	Autres	2 063 698,39	1 726 529,86	337 168,53	376 357,58
	Immobilisations en cours	457 121,10	0,00	457 121,10	136 169,76
	IMMOBILISATIONS EN CONCESSION	227 150,69	128 405,89	98 744,80	101 678,27
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Participations	36 597,49	8 152,47	28 445,02	28 345,02
	Créances rattachées aux part.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 966,46
	TOTAL I	30 288 040,37	14 329 718,38	15 958 321,99	16 173 730,63
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	0,00
	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	547 965,99	52 923,53	495 042,46	465 205,68
	Autres	473 560,40	50 522,17	423 038,23	523 340,83
	VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	297 828,85	0,00	297 828,85	1 331 565,16
	DISPONIBILITES Banque	297 383,56	0,00	297 383,56	141 323,36
	Caisse	800,00	0,00	800,00	100,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (2)	26 117,10	0,00	26 117,10	22 381,66
	TOTAL II	1 643 655,90	103 445,70	1 540 210,20	2 483 916,69
	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	31 931 696,27	14 433 164,08	17 498 532,19	18 657 647,32

BILAN TOTAL CCI

PASSIF		EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
C P A R O P O S I T R E S 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	0,00	0,00
	REPORT A NOUVEAU	5 233 610,08	5 225 790,25
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 001 214,40)	7 819,83
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 322 302,86	8 854 470,42
	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
	TOTAL I	13 716 382,68	15 249 764,64
DROIT DU CONCEDANT		120 569,76	121 519,77
TOTAL I bis		120 569,76	121 519,77
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		147 000,00	106 946,00
Provisions pour charges		624 774,00	678 024,00
TOTAL II		771 774,00	784 970,00
D E T T E S	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts et dettes auprès des ets de crédit	266 666,74	333 333,40
	Emprunts et dettes financières divers	1 127 371,64	925 160,72
	Prêts et avances inter-services reçus	0,00	0,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	286,61
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442 302,84	271 534,43
	Dettes fiscales et sociales	24 347,94	26 093,44
	Dettes sur immobilisations	215 746,99	123 052,58
	Autres dettes	639 969,60	633 931,73
	Produits constatés d'avance	173 400,00	188 000,00
TOTAL III		2 889 805,75	2 501 392,91
Ecart de conversion Passif		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17 498 532,19	18 657 647,32

BUDGET EXECUTE 2018
TOTAL CCI

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900	2 997 587	2 997 587	0
Ventes de marchandises	75 079	34 000	8 617	-25 383
Prestations de services & Produits divers	2 306 152	2 247 000	2 258 784	11 784
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	944 908	829 500	715 146	-114 354
Autres produits	43 459	43 400	43 519	119
Reprises sur amortissements et provisions	59 422	60 300	95 783	35 483
Transferts de charges	14 244	15 500	19 651	4 151
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	7 015 164	6 227 287	6 139 088	-88 199
Achats	6 036	9 200	6 714	-2 486
Autres achats et charges externes	1 708 613	1 660 400	1 625 087	-35 313
Charges de Personnel CCI B	3 913 398	3 804 000	4 073 880	269 880
Impôts et taxes	241 097	253 200	255 349	2 149
Salaires et traitements	157 354	181 000	176 981	-4 019
Charges sociales	57 191	60 900	55 804	-5 096
Autres charges	239 359	270 200	273 658	3 458
Dotations aux amortissements	980 296	989 000	1 017 967	28 967
Dotations aux provisions	72 988	33 000	91 198	58 198
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 376 330	7 260 900	7 576 637	315 737
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-361 166	-1 033 613	-1 437 549	-403 936
TOTAL Produits financiers	11 612	3 000	6 072	3 072
TOTAL charges financières	2 109	3 500	1 903	-1 597
RESULTAT FINANCIER	9 503	-500	4 169	4 669
TOTAL Produits exceptionnels	727 357	1 286 300	739 585	-546 715
TOTAL charges exceptionnelles	367 874	334 700	307 418	-27 282
RESULTAT EXCEPTIONNEL	359 483	951 600	432 166	-519 434
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	7 754 133	7 516 587	6 884 745	-631 842
TOTAL CHARGES	7 746 313	7 599 100	7 885 959	286 859
RESULTAT COMPTABLE	7 820	-82 513	-1 001 214	-918 701
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 517	188 000	109 307	-78 693
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 275 267	1 025 500	1 111 148	85 648
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	137 704	600 000	100 190	-499 810
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	505 638	535 000	532 168	-2 832
- Reprises sur amortissements & provisions	72 176	203 300	164 704	-38 596
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	697 084	-207 313	-577 821	-370 508
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343	97 000	76 651	-20 349
Investissements corporels (construction, matériel...)	290 354	959 000	838 047	-120 953
Investissements financiers	0	0	100	100
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	293 336	199 000	241 265	42 265
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	589 033	1 255 000	1 156 063	-98 937
Cessions immobilisations	137 704	600 000	100 190	-499 810
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	182 119	557 000	376 809	-180 191
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	319 823	1 157 000	476 999	-680 001
SOLDE BUDGETAIRE	427 874	-305 313	-1 256 885	-951 572

**BUDGET EXECUTE 2018
AEROPORTS**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	0	0	0	0
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	0	0	0	0
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	0	0	0	0
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	0	0	0	0
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
Dotations aux amortissements	0	0	0	0
Dotations aux provisions	0	0	0	0
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	0	0	0	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	0	0	0	0
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	0	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	0	0	0	0
RESULTAT COMPTABLE	0	0	0	0
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	0	0	0	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	0	0	0	0
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	0	0	0	0
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	545 163	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	545 163	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	545 163	0	0	0

BUDGET EXECUTE 2018
HOTELS ET PEPINIERS D'ENTREPRISES

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Rectificatif 2018	BUDGET Exécuté 2018	ECART Budgets 2018
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	140	0	121	121
Prestations de services & Produits divers	871 294	873 500	882 067	8 567
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	265 624	230 000	231 314	1 314
Autres produits	0	0	19	19
Reprises sur amortissements et provisions	10 185	6 000	18 269	12 269
Transferts de charges	7 941	2 500	3 394	894
Produits inter-services	153 000	139 000	139 000	0
TOTAL Produits d'exploitation	1 308 184	1 251 000	1 274 184	23 183
Achats	0	0	431	431
Autres achats et charges externes	407 797	429 400	430 557	1 157
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	160 687	169 700	164 821	-4 879
Salaires et traitements	102 266	115 000	106 155	-8 845
Charges sociales	44 892	51 900	47 423	-4 477
Autres charges	200 001	202 000	200 037	-1 963
Dotations aux amortissements	585 346	596 000	590 406	-5 594
Dotations aux provisions	13 575	23 000	17 239	-5 761
Charges inter-services	227 960	226 000	226 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	1 742 525	1 813 000	1 783 069	-29 931
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-434 341	-562 000	-508 886	53 114
TOTAL Produits financiers	822	0	0	0
TOTAL charges financières	12	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	810	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	335 810	1 075 300	495 150	-580 150
TOTAL charges exceptionnelles	231 454	331 000	174 404	-156 596
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 356	744 300	320 746	-423 554
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 644 816	2 326 300	1 789 333	-556 967
TOTAL CHARGES	1 973 991	2 144 000	1 957 473	-186 527
RESULTAT COMPTABLE	-329 175	182 300	-188 140	-370 440
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	188 000	109 307	-78 693
+ Dotations aux amortissements & provisions	818 922	619 000	607 645	-11 355
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	573	600 000	100 190	-499 810
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	293 426	324 000	321 096	-2 904
- Reprises sur amortissements & provisions	21 189	149 000	81 855	-67 145
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	174 557	-83 700	25 671	109 371
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	138 420	786 000	776 779	-9 221
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	178 870	79 000	94 842	15 842
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	317 291	865 000	871 621	6 621
Cessions immobilisations	573	600 000	100 190	-499 810
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	35 312	518 000	47 289	-470 711
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	35 885	1 118 000	147 479	-970 521
SOLDE BUDGETAIRE	-106 848	189 300	-698 471	-867 771

BUDGET EXECUTE 2018
DIRECTION EMPLOI FORMATION

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	957 009	962 200	1 011 750	49 550
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	529 903	526 400	428 217	-98 183
Autres produits	0	0	2	2
Reprises sur amortissements et provisions	8 891	5 000	19 321	14 321
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	3 880	1 000	1 660	660
TOTAL Produits d'exploitation	1 499 683	1 494 600	1 460 950	-33 650
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	569 668	603 300	637 786	34 486
Charges de Personnel CCI B	917 538	939 000	942 488	3 488
Impôts et taxes	21 426	22 000	21 276	-724
Salaires et traitements	4 358	10 000	10 522	522
Charges sociales	526	2 000	1 354	-646
Autres charges	14 995	17 100	25 856	8 756
Dotations aux amortissements	25 534	21 000	56 703	35 703
Dotations aux provisions	29 433	5 000	16 276	11 276
Charges inter-services	90 440	95 400	97 960	2 560
TOTAL Charges d'exploitation	1 673 921	1 714 800	1 810 222	95 422
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-174 237	-220 200	-349 272	-129 072
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	1 703	0	4 371	4 371
TOTAL charges exceptionnelles	2 219	0	5 141	5 141
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-516	0	-770	-770
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 501 386	1 494 600	1 465 321	-29 279
TOTAL CHARGES	1 676 140	1 714 800	1 815 363	100 563
RESULTAT COMPTABLE	-174 753	-220 200	-350 042	-129 842
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	54 967	26 000	72 979	46 979
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	10 581	5 000	23 692	18 692
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-130 367	-199 200	-300 755	-101 555
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343	42 000	26 107	-15 893
Investissements corporels (construction, matériel...)	32 472	1 000	6 453	5 453
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	22 613	29 000	44 672	15 672
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	60 428	72 000	77 232	5 232
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	27 017	8 000	81 737	73 737
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	27 017	8 000	81 737	73 737
SOLDE BUDGETAIRE	-163 778	-263 200	-296 250	-33 050

BUDGET EXECUTE 2018
SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900	2 997 587	2 997 587	0
Ventes de marchandises	74 939	34 000	8 496	-25 504
Prestations de services & Produits divers	354 928	287 300	241 007	-46 293
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	149 381	73 100	55 615	-17 485
Autres produits	43 459	43 400	43 498	98
Reprises sur amortissements et provisions	40 346	49 300	58 194	8 894
Transferts de charges	3 273	13 000	16 257	3 257
Produits inter-services	383 768	378 400	384 760	6 360
TOTAL Produits d'exploitation	4 621 995	3 876 087	3 805 414	-70 673
Achats	6 036	9 200	6 284	-2 916
Autres achats et charges externes	719 828	621 900	550 858	-71 042
Charges de Personnel CCI B	2 995 859	2 865 000	3 131 392	266 392
Impôts et taxes	40 789	41 000	41 636	636
Salaires et traitements	50 730	56 000	60 304	4 304
Charges sociales	11 773	7 000	7 027	27
Autres charges	24 363	51 100	47 764	-3 336
Dotations aux amortissements	113 496	116 000	114 939	-1 061
Dotations aux provisions	29 980	5 000	57 682	52 682
Charges inter-services	203 248	181 000	185 460	4 460
TOTAL Charges d'exploitation	4 196 102	3 953 200	4 203 345	250 145
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	425 893	-77 113	-397 932	-320 819
TOTAL Produits financiers	10 534	3 000	6 072	3 072
TOTAL charges financières	114	1 500	-80	-1 580
RESULTAT FINANCIER	10 421	1 500	6 152	4 652
TOTAL Produits exceptionnels	190 540	12 000	40 761	28 761
TOTAL charges exceptionnelles	133 158	2 300	126 485	124 185
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 382	9 700	-85 723	-95 423
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	4 823 069	3 891 087	3 852 247	-38 840
TOTAL CHARGES	4 329 374	3 957 000	4 329 750	372 750
RESULTAT COMPTABLE	493 695	-65 913	-477 503	-411 590
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 517	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	143 476	122 500	172 622	50 122
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	137 131	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	12 909	12 000	11 768	-232
- Reprises sur amortissements & provisions	40 406	49 300	59 157	9 857
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	576 242	-4 713	-375 807	-371 094
Investissements incorporels (logiciels...)	0	55 000	50 544	-4 456
Investissements corporels (construction, matériel...)	119 462	167 000	54 815	-112 185
Investissements financiers	0	0	100	100
Réduction des capitaux propres	545 163	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	91 853	91 000	101 751	10 751
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	756 478	313 000	207 210	-105 790
Cessions immobilisations	137 131	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	119 790	31 000	247 783	216 783
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	256 921	31 000	247 783	216 783
SOLDE BUDGETAIRE	76 685	-286 713	-335 234	-48 521

**BUDGET EXECUTE 2018
PORTS**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	122 921	124 000	123 961	-39
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0	0	0	0
Transferts de charges	3 030	0	0	0
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	125 951	124 000	123 961	-39
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	11 319	5 800	5 886	86
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	18 194	20 500	27 615	7 115
Salaires et traitements	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0
Dotations aux amortissements	255 919	256 000	255 919	-81
Dotations aux provisions	0	0	0	0
Charges inter-services	19 000	16 000	16 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	304 432	298 300	305 421	7 121
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-178 481	-174 300	-181 460	-7 160
TOTAL Produits financiers	256	0	0	0
TOTAL charges financières	1 983	2 000	1 983	-17
RESULTAT FINANCIER	-1 727	-2 000	-1 983	17
TOTAL Produits exceptionnels	199 303	199 000	199 303	303
TOTAL charges exceptionnelles	1 042	1 400	1 389	-11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 261	197 600	197 914	314
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	325 510	323 000	323 264	264
TOTAL CHARGES	307 457	301 700	308 793	7 093
RESULTAT COMPTABLE	18 053	21 300	14 471	-6 829
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	257 902	258 000	257 902	-98
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	199 303	199 000	199 303	303
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	76 652	80 300	73 070	-7 230
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	5 000	0	-5 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	0	5 000	0	-5 000
Cessions immobilisations	0	0	0	0
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	0	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	76 652	75 300	73 070	-2 230

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	ECARTS 2018
Apports	1 161 684,14	1 161 684,14	1 161 684,14	0,00
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	5 225 790,25	5 233 610,08	5 233 610,08	0,00
Résultat net de l'exercice	7 819,83	(82 513,00)	(1 001 214,40)	(918 701,40)
Subventions d'investissement	8 854 470,42	8 319 470,42	8 322 302,86	2 832,44
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	784 970,00	641 970,00	771 774,00	129 804,00
Emprunts et dettes assimilées	1 258 494,12	1 616 494,12	1 394 038,38	(222 455,74)
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	121 519,77	120 519,77	120 569,76	49,99
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	163 755,91	136 455,91	103 445,70	(33 010,21)
Provisions comptes financiers	26 852,47	28 352,47	26 852,47	(1 500,00)
1 - Eléments de passif	17 605 356,91	17 176 043,91	16 133 062,99	(1 042 980,92)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	6 378,06	4 378,06	52 032,50	47 654,44
Immobilisations corporelles	16 061 886,32	15 942 886,32	15 800 723,24	(142 163,08)
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 466,25	103 966,25	105 566,25	1 600,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	16 173 730,63	16 051 230,63	15 958 321,99	(92 908,64)
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 431 626,28	1 124 813,28	174 741,00	(950 072,28)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	163 755,91	136 455,91	103 445,70	(33 010,21)
Provisions des comptes financiers	26 852,47	28 352,47	26 852,47	(1 500,00)
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	190 608,38	164 808,38	130 298,17	(34 510,21)
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	1 241 017,90	960 004,90	44 442,83	(915 562,07)
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)	1 241 017,90	960 004,90	44 442,83	(915 562,07)
Terrains a 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)	1 241 017,90	960 004,90	44 442,83	(915 562,07)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
HOTELS ET PEPINIERES D'ENTREPRISES

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	ECARTS 2018
Apports	58 461,96	58 461,96	58 461,96	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	(2 400 919,96)	(2 730 095,11)	(2 730 095,11)	0,00
Résultat net de l'exercice	(329 175,15)	182 300,00	(188 139,60)	(370 439,60)
Subventions d'investissement	4 311 795,79	3 987 795,79	3 990 699,37	2 903,58
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	678 024,00	535 024,00	617 317,00	82 293,00
Emprunts et dettes assimilées	449 774,12	888 774,12	402 221,38	(486 552,74)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	26 060,34	43 060,34	22 151,93	(20 908,41)
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	2 794 021,10	2 965 321,10	2 172 616,93	(792 704,17)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	(95 000,00)	0,00	95 000,00
Immobilisations corporelles	9 068 652,34	9 165 652,34	9 145 719,22	(19 933,12)
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	75,00	75,00	75,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	9 068 727,34	9 070 727,34	9 145 794,22	75 066,88
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(6 274 706,24)	(6 105 406,24)	(6 973 177,29)	(867 771,05)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	26 060,34	43 060,34	22 151,93	(20 908,41)
Provisions des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	26 060,34	43 060,34	22 151,93	(20 908,41)
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(6 300 766,58)	(6 148 466,58)	(6 995 329,22)	(846 862,64)
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)	(6 300 766,58)	(6 148 466,58)	(6 995 329,22)	(846 862,64)
Terrains a 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)	(6 300 766,58)	(6 148 466,58)	(6 995 329,22)	(846 862,64)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
DIRECTION EMPLOI FORMATION

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	ECARTS 2018
Apports	129 443,32	129 443,32	129 443,32	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	(4 392 370,16)	(4 567 123,33)	(4 567 123,33)	0,00
Résultat net de l'exercice	(174 753,17)	(220 200,00)	(350 042,40)	(129 842,40)
Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées	121 880,00	100 880,00	158 945,00	58 065,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	30 712,89	30 712,89	23 297,19	(7 415,70)
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	(4 285 087,12)	(4 526 287,12)	(4 605 480,22)	(79 193,10)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	3 391,83	41 391,83	1 498,70	(39 893,13)
Immobilisations corporelles	90 533,52	74 533,52	68 283,52	(6 250,00)
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	93 925,35	115 925,35	69 782,22	(46 143,13)
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(4 379 012,47)	(4 642 212,47)	(4 675 262,44)	(33 049,97)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	30 712,89	30 712,89	23 297,19	(7 415,70)
Provisions des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	30 712,89	30 712,89	23 297,19	(7 415,70)
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(4 409 725,36)	(4 672 925,36)	(4 698 559,63)	(25 634,27)
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)	(4 409 725,36)	(4 672 925,36)	(4 698 559,63)	(25 634,27)
Terrains a 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)	(4 409 725,36)	(4 672 925,36)	(4 698 559,63)	(25 634,27)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
SERVICE GENERAL

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	ECARTS 2018
Apports	937 896,45	937 896,45	937 896,45	0,00
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	12 719 388,79	13 213 084,25	13 213 084,25	0,00
Résultat net de l'exercice	493 695,46	(65 913,00)	(477 503,25)	(411 590,25)
Subventions d'investissement	125 894,34	113 894,34	114 126,11	231,77
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	106 946,00	106 946,00	154 457,00	47 511,00
Emprunts et dettes assimilées	681 840,00	621 840,00	827 872,00	206 032,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	106 982,68	62 682,68	57 996,58	(4 686,10)
Provisions comptes financiers	26 852,47	28 352,47	26 852,47	(1 500,00)
1 - Eléments de passif	15 199 496,19	15 018 783,19	14 854 781,61	(164 001,58)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	2 986,23	57 986,23	50 533,80	(7 452,43)
Immobilisations corporelles	1 078 972,29	1 129 972,29	1 021 844,82	(108 127,67)
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 391,25	103 891,25	105 491,25	1 600,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	1 187 349,77	1 291 849,77	1 177 869,67	(113 980,10)
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	14 012 146,42	13 726 933,42	13 676 911,94	(50 021,48)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	106 982,68	62 682,68	57 996,58	(4 686,10)
Provisions des comptes financiers	26 852,47	28 352,47	26 852,47	(1 500,00)
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	133 835,15	91 035,15	84 849,05	(6 186,10)
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	13 878 311,27	13 635 898,27	13 592 062,89	(43 835,38)
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)	13 878 311,27	13 635 898,27	13 592 062,89	(43 835,38)
Terrains a 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)	13 878 311,27	13 635 898,27	13 592 062,89	(43 835,38)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
PORTS

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	ECARTS 2018
Apports	35 882,41	35 882,41	35 882,41	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	(700 308,42)	(682 255,73)	(682 255,73)	0,00
Résultat net de l'exercice	18 052,69	21 300,00	14 470,85	(6 829,15)
Subventions d'investissement	4 416 780,29	4 217 780,29	4 217 477,38	(302,91)
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
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	121 519,77	120 519,77	120 569,76	49,99
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	3 896 926,74	3 718 226,74	3 711 144,67	(7 082,07)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	5 823 728,17	5 572 728,17	5 564 875,88	(7 852,29)
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	5 823 728,17	5 572 728,17	5 564 875,88	(7 852,29)
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(1 926 801,43)	(1 854 501,43)	(1 853 731,21)	770,22
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(1 926 801,43)	(1 854 501,43)	(1 853 731,21)	770,22
6 - Reliquat d'Emprunt en attente d'utilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - FONDS ROULEMENT HORS RELI.Q.D'EMPRUNT EN ATTENTE D'UTILISATION (5 - 6)	(1 926 801,43)	(1 854 501,43)	(1 853 731,21)	770,22
Terrains a 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)	(1 926 801,43)	(1 854 501,43)	(1 853 731,21)	770,22