

Assemblée Générale
Jeudi 30 Novembre 2017

9 h 30

Sens

Budget Primitif 2018

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SERVICES

Services	Compte de Résultat		C.A.F.		Résultat Budgétaire		Facturation Inter services		Rectificatif 2017		Rectificatif 2018		Primitif 2018	
	Rectificatif 2017	Primitif 2018	Rectificatif 2017	Primitif 2018	Rectificatif 2017	Primitif 2018	Charges	Produits	Invest.	Fds propres	Invest.	Fds propres	Invest.	Fds propres
Zone Ind. du Canada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepôts Vauban	-71 300	-80 500	-71 300	-80 500	-211 300	-345 500	22 000	0	138 000	138 000	265 000	265 000	0	0
Pépinière de l'Auxerrois	-194 700	78 600	73 300	88 600	-65 700	-301 400	64 000	12 000	75 000	75 000	390 000	390 000	0	0
Pépinière Joigny	18 200	-6 400	27 700	2 600	10 700	2 600	25 000	8 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Hôtel Entreprises Tonnerrois	-24 900	-22 000	-10 900	-7 000	-40 900	-34 000	16 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Hôtel Entreprises Avallonnais	-37 800	-39 700	-7 800	-10 700	-50 800	-50 700	18 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Hôtel Entreprises de la Puisaye	-13 300	-9 800	8 700	9 200	8 700	9 200	19 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Hôtel Entreprises St-Florentin	-32 000	-32 200	-6 100	-3 200	-8 100	-3 200	15 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Bâtiment Tertiaire	-79 700	-75 800	47 300	49 200	31 300	49 200	29 000	119 000	16 000	16 000	0	0	0	0
Ateliers du Sénonais	200	3 000	23 200	27 000	19 200	27 000	18 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Total Divers	-435 300	-184 800	84 100	75 200	-306 900	-646 800	225 000	139 000	246 000	246 000	655 000	655 000	0	0
Total Aéroport	0	0	0	0	545 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Port de Plaisance	7 600	5 100	9 600	7 100	9 600	7 100	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Port de Gron	8 500	12 500	65 500	69 500	65 500	69 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Total Port	16 100	17 600	75 100	76 600	75 100	76 600	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Total Aménagt + Services gérés	-419 200	-167 200	159 200	151 800	313 363	-570 200	242 000	139 000	246 000	246 000	655 000	655 000	0	0
Emploi	-146 800	-109 300	-146 800	-109 300	-153 800	-123 300	35 000	0	0	0	0	0	0	0
Formation continue	-93 700	-61 200	-65 700	-40 200	-70 700	-58 200	58 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Total Formation	-240 500	-170 500	-212 500	-149 500	-224 500	-181 500	93 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Direction générale + fonctions supports	2 026 000	1 499 300	2 095 500	1 590 200	1 567 337	1 550 400	88 000	368 000	77 000	77 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Appui + DJE + TIC	-1 578 800	-1 463 900	-1 571 800	-1 454 900	-1 613 800	-1 486 900	92 000	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0
Total Service général	447 200	35 400	523 700	135 300	-46 463	63 500	180 000	376 000	83 000	83 000	70 000	70 000	70 000	70 000
CONSOLIDATION	-212 500	-302 300	470 400	137 600	42 400	-688 200	515 000	515 000	330 000	330 000	725 000	725 000	0	725 000

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL FIN 2018
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	SITUATION FIN 2018
Apports	1 161 684,14	0,00	0,00	1 161 684,14
Ecart de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves	47 734,00	0,00	0,00	47 734,00
Report à nouveau	5 352 249,29	0,00	0,00	5 352 249,29
Résultat net de l'exercice	(174 193,04)	(212 500,00)	(302 300,00)	(688 993,04)
Subventions d'investissement	9 360 108,85	(506 000,00)	(501 000,00)	8 353 108,85
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	542 536,00	220 000,00	(60 000,00)	702 536,00
Emprunts et dettes assimilées	1 369 711,35	(198 000,00)	(134 000,00)	1 037 711,35
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	122 469,78	(1 000,00)	(1 000,00)	120 469,78
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	185 378,14	(17 600,00)	0,00	167 778,14
Provisions comptes financiers	26 852,47	3 500,00	1 500,00	31 852,47
1 - Eléments de passif	17 994 530,98	(711 600,00)	(996 800,00)	16 286 130,98
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	5 619,17	(2 000,00)	(5 000,00)	(1 380,83)
Immobilisations corporelles	16 750 176,90	(649 000,00)	(273 000,00)	15 828 176,90
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	234 982,75	(103 500,00)	(29 100,00)	102 382,75
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	16 990 778,82	(754 500,00)	(307 100,00)	15 929 178,82
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 003 752,16	42 900,00	(689 700,00)	356 952,16
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	185 378,14	(17 600,00)	0,00	167 778,14
Provisions des comptes financiers	26 852,47	3 500,00	1 500,00	31 852,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	212 230,61	(14 100,00)	1 500,00	199 630,61
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	791 521,55	57 000,00	(691 200,00)	157 321,55
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)	791 521,55	57 000,00	(691 200,00)	157 321,55
Terrains a amanager	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles acheves	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)	791 521,55	57 000,00	(691 200,00)	157 321,55

**BUDGET PRIMITIF 2018
TOTAL CCI**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2016</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2017</i>	<i>BUDGET Primitif 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018 - 2017</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 849 950,00	3 571 900	3 015 000	-556 900
Ventes de marchandises	38 150,13	58 800	34 000	-24 800
Prestations de services & Produits divers	2 039 156,44	2 190 200	2 382 900	192 700
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	1 032 828,56	947 800	867 100	-80 700
Autres produits	51 646,92	43 400	43 400	0
Reprises sur amortissements et provisions	79 100,82	39 100	5 000	-34 100
Transferts de charges	3 891,00	11 700	0	-11 700
Produits inter-services	0,00	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	7 094 723,87	6 862 900	6 347 400	-515 500
Achats	14 912,97	8 900	11 700	2 800
Autres achats et charges externes	1 849 879,16	1 866 100	1 594 500	-271 600
Charges de Personnel CCI B	4 004 470,73	3 760 000	3 816 000	56 000
Impôts et taxes	262 546,44	241 700	253 400	11 700
Salaires et traitements	194 275,21	158 000	152 000	-6 000
Charges sociales	67 081,57	54 100	50 000	-4 100
Autres charges	316 754,25	250 400	274 900	24 500
Dotations aux amortissements	1 004 328,55	981 000	1 003 000	22 000
Dotations aux provisions	125 148,98	26 500	5 000	-21 500
Charges inter-services	0,00	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 839 397,86	7 346 700	7 160 500	-186 200
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-744 673,99	-483 800	-813 100	-329 300
TOTAL Produits financiers	82 187,28	11 200	3 000	-8 200
TOTAL charges financières	2 333,95	6 100	3 500	-2 600
RESULTAT FINANCIER	79 853,33	5 100	-500	-5 600
TOTAL Produits exceptionnels	921 035,53	640 000	602 200	-37 800
TOTAL charges exceptionnelles	430 407,91	373 800	90 900	-282 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL	490 627,62	266 200	511 300	245 100
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	8 097 946,68	7 514 100	6 952 600	-561 500
TOTAL CHARGES	8 272 139,72	7 726 600	7 254 900	-471 700
RESULTAT COMPTABLE	-174 193,04	-212 500	-302 300	-89 800
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	155 422,68	100 000	27 600	-72 400
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 351 460,99	1 233 000	1 011 500	-221 500
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	110 087,53	100 000	33 200	-66 800
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	537 466,28	506 000	501 000	-5 000
- Reprises sur amortissements & provisions	202 405,56	44 100	65 000	20 900
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	482 731,26	470 400	137 600	-332 800
Investissements incorporels (logiciels...)	0,00	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	392 513,83	330 000	725 000	395 000
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	394 155,52	222 000	134 000	-88 000
Opérations en capital inter-services	0,00	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0,00	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	786 669,35	552 000	859 000	307 000
Cessions immobilisations	111 996,77	100 000	33 200	-66 800
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	316 369,61	24 000	0	-24 000
Opérations en capital inter-services	0,00	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0,00	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	428 366,38	124 000	33 200	-90 800
SOLDE BUDGETAIRE	124 428,29	42 400	-688 200	-730 600