

Assemblée Générale

Mardi 27 novembre 2018

9 H 30
AUXERRE

Budget Primitif 2019

BUDGET PRIMITIF 2019
TOTAL CCI

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019 / 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900	2 997 587	2 670 000	-327 587
Ventes de marchandises	75 079	34 000	15 000	-19 000
Prestations de services & Produits divers	2 306 152	2 247 000	2 345 900	98 900
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	944 908	829 500	770 500	-59 000
Autres produits	43 459	43 400	24 400	-19 000
Reprises sur amortissements et provisions	59 422	60 300	8 000	-52 300
Transferts de charges	14 244	15 500	13 000	-2 500
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	7 015 164	6 227 287	5 846 800	-380 487
Achats	6 036	9 200	5 200	-4 000
Autres achats et charges externes	1 708 613	1 660 400	1 570 400	-90 000
Charges de Personnel CCI B	3 913 398	3 804 000	3 545 000	-259 000
Impôts et taxes	241 097	253 200	217 600	-35 600
Salaires et traitements	157 354	181 000	197 000	16 000
Charges sociales	57 191	60 900	58 300	-2 600
Autres charges	239 359	270 200	282 500	12 300
Dotations aux amortissements	980 296	989 000	1 017 000	28 000
Dotations aux provisions	72 988	33 000	16 200	-16 800
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 376 330	7 260 900	6 909 200	-351 700
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-361 166	-1 033 613	-1 062 400	-28 787
TOTAL Produits financiers	11 612	3 000	0	-3 000
TOTAL charges financières	2 109	3 500	3 500	0
RESULTAT FINANCIER	9 503	-500	-3 500	-3 000
TOTAL Produits exceptionnels	727 357	1 286 300	957 500	-328 800
TOTAL charges exceptionnelles	367 874	334 700	146 300	-188 400
RESULTAT EXCEPTIONNEL	359 483	951 600	811 200	-140 400
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	7 754 133	7 516 587	6 804 300	-712 287
TOTAL CHARGES	7 746 313	7 599 100	7 059 000	-540 100
RESULTAT COMPTABLE	7 820	-82 513	-254 700	-172 187
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 517	188 000	83 000	-105 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 275 267	1 025 500	1 036 700	11 200
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	137 704	600 000	459 000	-141 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	505 638	535 000	491 000	-44 000
- Reprises sur amortissements & provisions	72 176	203 300	8 000	-195 300
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	697 084	-207 313	-93 000	114 313
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343	97 000	0	-97 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	290 354	959 000	250 000	-709 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	293 336	199 000	206 000	7 000
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	456 000	-799 000
Cessions immobilisations	137 704	600 000	459 000	-141 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	182 119	557 000	38 000	-519 000
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	497 000	-660 000
SOLDE BUDGETAIRE	427 874	-305 313	-52 000	253 313

BUDGET PRIMITIF 2019 AEROPORTS

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Rectificatif 2018	BUDGET Primitif 2019	ECART Budgets 2019 / 2018
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 PRIMITIF 2019 DIVERS

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Rectificatif 2018	BUDGET Primitif 2019	ECART Budgets 2019 / 2018
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	140	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	871 294	873 500	919 700	46 200
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	265 624	230 000	217 000	-13 000
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	10 185	6 000	3 000	-3 000
Transferts de charges	7 941	2 500	0	-2 500
Produits inter-services	153 000	139 000	169 000	30 000
TOTAL Produits d'exploitation	1 308 184	1 251 000	1 308 700	57 700
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	407 797	429 400	451 100	21 700
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	160 687	169 700	131 000	-38 700
Salaires et traitements	102 266	115 000	129 000	14 000
Charges sociales	44 892	51 900	52 300	400
Autres charges	200 001	202 000	202 000	0
Dotations aux amortissements	585 346	596 000	627 000	31 000
Dotations aux provisions	13 575	23 000	11 200	-11 800
Charges inter-services	227 960	226 000	147 000	-79 000
TOTAL Charges d'exploitation	1 742 525	1 813 000	1 750 600	-62 400
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-434 341	-562 000	-441 900	120 100
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	750 500	-324 800
TOTAL charges exceptionnelles	231 454	331 000	83 000	-248 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 356	744 300	667 500	-76 800
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 644 816	2 326 300	2 059 200	-267 100
TOTAL CHARGES	1 973 991	2 144 000	1 833 600	-310 400
RESULTAT COMPTABLE	-329 175	182 300	225 600	43 300
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	188 000	83 000	-105 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	818 922	619 000	638 200	19 200
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	573	600 000	459 000	-141 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	293 426	324 000	284 000	-40 000
- Reprises sur amortissements & provisions	21 189	149 000	3 000	-146 000
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	174 557	-83 700	200 800	284 500
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	138 420	786 000	220 000	-566 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	178 870	79 000	67 000	-12 000
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	287 000	-578 000
Cessions immobilisations	573	600 000	459 000	-141 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	35 312	518 000	0	-518 000
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	459 000	-659 000
SOLDE BUDGETAIRE	-106 848	169 300	372 800	203 500

BUDGET PRIMITIF 2019 FORMATION

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Rectificatif 2018	BUDGET Primitif 2019	ECART Budgets 2019 / 2018
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	946 000	-16 200
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	529 903	526 400	462 000	-64 400
Autres produits	0	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	8 891	5 000	5 000	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	3 880	1 000	8 000	7 000
TOTAL Produits d'exploitation	1 499 683	1 494 600	1 421 000	-73 600
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	569 668	603 300	591 800	-11 500
Charges de Personnel CCI B	917 538	939 000	849 000	-90 000
Impôts et taxes	21 428	22 000	22 000	0
Salaires et traitements	4 358	10 000	0	-10 000
Charges sociales	526	2 000	0	-2 000
Autres charges	14 995	17 100	32 000	14 900
Dotations aux amortissements	25 534	21 000	25 000	4 000
Dotations aux provisions	29 433	5 000	5 000	0
Charges inter-services	90 440	95 400	101 000	5 600
TOTAL Charges d'exploitation	1 673 921	1 714 800	1 625 800	-89 000
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-174 237	-220 200	-204 800	15 400
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	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	2 219	0	12 000	12 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-516	0	-12 000	-12 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 501 386	1 494 600	1 421 000	-73 600
TOTAL CHARGES	1 676 140	1 714 800	1 637 800	-77 000
RESULTAT COMPTABLE	-174 753	-220 200	-216 800	3 400
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	54 967	26 000	30 000	4 000
- 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	5 000	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-130 367	-199 200	-191 800	7 400
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343	42 000	0	-42 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	32 472	1 000	0	-1 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	22 613	29 000	33 000	4 000
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	33 000	-39 000
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	27 017	8 000	8 000	0
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	8 000	0
SOLDE BUDGETAIRE	-163 778	-263 200	-216 800	46 400

BUDGET PRIMITIF 2019
SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019 / 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900	2 997 587	2 670 000	-327 587
Ventes de marchandises	74 939	34 000	15 000	-19 000
Prestations de services & Produits divers	354 928	287 300	357 000	69 700
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	149 381	73 100	91 500	18 400
Autres produits	43 459	43 400	24 400	-19 000
Reprises sur amortissements et provisions	40 346	49 300	0	-49 300
Transferts de charges	3 273	13 000	13 000	0
Produits inter-services	383 768	378 400	172 000	-206 400
TOTAL Produits d'exploitation	4 621 995	3 876 087	3 342 900	-533 187
Achats	6 036	9 200	5 200	-4 000
Autres achats et charges externes	719 828	621 900	521 700	-100 200
Charges de Personnel CCI B	2 995 859	2 865 000	2 696 000	-169 000
Impôts et taxes	40 789	41 000	41 000	0
Salaires et traitements	50 730	56 000	68 000	12 000
Charges sociales	11 773	7 000	6 000	-1 000
Autres charges	24 363	51 100	48 500	-2 600
Dotations aux amortissements	113 496	116 000	109 000	-7 000
Dotations aux provisions	29 980	5 000	0	-5 000
Charges inter-services	203 248	181 000	88 000	-93 000
TOTAL Charges d'exploitation	4 196 102	3 953 200	3 583 400	-369 800
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	425 893	-77 113	-240 500	-163 387
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	10 534	3 000	0	-3 000
RESULTAT FINANCIER	114	1 500	1 500	0
RESULTAT FINANCIER	10 421	1 500	-1 500	-3 000
TOTAL Produits exceptionnels	190 540	12 000	8 000	-4 000
TOTAL charges exceptionnelles	133 158	2 300	50 300	48 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 382	9 700	-42 300	-52 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	4 823 069	3 891 087	3 350 900	-540 187
TOTAL CHARGES	4 329 374	3 957 000	3 635 200	-321 800
RESULTAT COMPTABLE	493 695	-65 913	-284 300	-218 387
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 517	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	143 476	122 500	110 500	-12 000
- 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	8 000	-4 000
- Reprises sur amortissements & provisions	40 406	49 300	0	-49 300
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	576 242	-4 713	-181 800	-177 087
Investissements incorporels (logiciels...)	0	55 000	0	-55 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	119 462	167 000	30 000	-137 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	545 163	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	91 853	91 000	106 000	15 000
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	136 000	-177 000
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	30 000	-1 000
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	30 000	-1 000
SOLDE BUDGETAIRE	76 685	-286 713	-287 800	-1 087

BUDGET PRIMITIF 2019 PORTS

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Rectificatif 2018	BUDGET Primitif 2019	ECART Budgets 2019 / 2018
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	123 200	-800
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	123 200	-800
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	11 319	5 800	5 800	0
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	18 194	20 500	23 600	3 100
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	256 000	0
Dotations aux provisions	0	0	0	0
Charges inter-services	19 000	16 000	13 000	-3 000
TOTAL Charges d'exploitation	304 432	298 300	298 400	100
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-178 481	-174 300	-175 200	-900
TOTAL Produits financiers	256	0	0	0
TOTAL charges financières	1 983	2 000	2 000	0
RESULTAT FINANCIER	-1 727	-2 000	-2 000	0
TOTAL Produits exceptionnels	199 303	199 000	199 000	0
TOTAL charges exceptionnelles	1 042	1 400	1 000	-400
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 261	197 600	198 000	400
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	325 510	323 000	322 200	-800
TOTAL CHARGES	307 457	301 700	301 400	-300
RESULTAT COMPTABLE	18 053	21 300	20 800	-500
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	257 902	258 000	258 000	0
- 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	199 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	0	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	76 652	80 300	79 800	-500
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	79 800	4 500

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	5 225 790,25	0,00	0,00	5 151 097,08
Résultat net de l'exercice	7 819,83	(82 513,00)	(254 700,00)	(254 700,00)
Subventions d'investissement	8 854 470,42	(535 000,00)	(491 000,00)	7 828 470,42
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	784 970,00	(143 000,00)	1 200,00	643 170,00
Emprunts et dettes assimilées	1 258 494,12	358 000,00	(168 000,00)	1 448 494,12
Prêts et avances interservices reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit du concédant	121 519,77	(1 000,00)	(1 000,00)	119 519,77
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	163 755,91	(27 300,00)	7 000,00	143 455,91
Provisions comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	29 852,47
1 - Eléments de passif	17 606 356,91	(429 313,00)	(905 000,00)	16 271 043,91
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	6 378,06	(2 000,00)	(34 000,00)	(29 621,94)
Immobilisations corporelles	16 061 886,32	(119 000,00)	(816 000,00)	15 126 886,32
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 466,25	(1 500,00)	(1 500,00)	102 466,25
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	16 173 730,63	(122 500,00)	(851 500,00)	15 199 730,63
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 431 626,28	(306 813,00)	(53 500,00)	1 071 313,28
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	163 755,91	(27 300,00)	7 000,00	143 455,91
Provisions des comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	29 852,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	190 608,38	(25 800,00)	8 500,00	173 308,38
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	1 241 017,90	(281 013,00)	(62 000,00)	898 004,90
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	(281 013,00)	(62 000,00)	898 004,90
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)	1 241 017,90	(281 013,00)	(62 000,00)	898 004,90

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
AEROPORT**

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
Apports	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
DIVERS**

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
Apports	58 461,96	0,00	0,00	58 461,96
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)	0,00	0,00	(2 547 795,11)
Résultat net de l'exercice	(329 175,15)	182 300,00	225 600,00	225 600,00
Subventions d'investissement	4 311 795,79	(324 000,00)	(284 000,00)	3 703 795,79
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	678 024,00	(143 000,00)	1 200,00	536 224,00
Emprunts et dettes assimilées	449 774,12	439 000,00	(67 000,00)	821 774,12
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	17 000,00	7 000,00	50 060,34
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	2 794 021,10	171 300,00	(117 200,00)	2 848 121,10
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	(95 000,00)	(28 000,00)	(123 000,00)
Immobilisations corporelles	9 068 652,34	97 000,00	(462 000,00)	8 703 652,34
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	75,00	0,00	0,00	75,00
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	9 068 727,34	2 000,00	(490 000,00)	8 580 727,34
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(6 274 706,24)	169 300,00	372 800,00	(5 732 606,24)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	26 060,34	17 000,00	7 000,00	50 060,34
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	17 000,00	7 000,00	50 060,34
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(6 300 766,58)	152 300,00	365 800,00	(5 782 666,58)
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)	152 300,00	365 800,00	(5 782 666,58)
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)	152 300,00	365 800,00	(5 782 666,58)

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
FORMATION**

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
Apports	129 443,32	0,00	0,00	129 443,32
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)	0,00	0,00	(4 787 323,33)
Résultat net de l'exercice	(174 753,17)	(220 200,00)	(216 800,00)	(216 800,00)
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	(21 000,00)	(25 000,00)	75 880,00
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	0,00	0,00	30 712,89
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	(4 285 087,12)	(241 200,00)	(241 800,00)	(4 766 087,12)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	3 391,83	38 000,00	0,00	41 391,83
Immobilisations corporelles	90 533,52	(16 000,00)	(25 000,00)	49 533,52
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	22 000,00	(25 000,00)	90 925,35
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(4 379 012,47)	(263 200,00)	(216 800,00)	(4 859 012,47)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	30 712,89	0,00	0,00	30 712,89
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	0,00	0,00	30 712,89
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(4 409 725,36)	(263 200,00)	(216 800,00)	(4 889 725,36)
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)	(263 200,00)	(216 800,00)	(4 889 725,36)
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)	(263 200,00)	(216 800,00)	(4 889 725,36)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
SERVICE GENERAL

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
Apports	937 896,45	0,00	0,00	937 896,45
Ecart 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	0,00	0,00	13 147 171,25
Résultat net de l'exercice	493 695,46	(65 913,00)	(284 300,00)	(284 300,00)
Subventions d'investissement	125 894,34	(12 000,00)	(8 000,00)	105 894,34
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	106 946,00	0,00	0,00	106 946,00
Emprunts et dettes assimilées	681 840,00	(60 000,00)	(76 000,00)	545 840,00
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	(44 300,00)	0,00	62 682,68
Provisions comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	29 852,47
1 - Eléments de passif	15 199 496,19	(180 713,00)	(366 800,00)	14 651 983,19
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	2 986,23	55 000,00	0,00	57 986,23
Immobilisations corporelles	1 078 972,29	51 000,00	(79 000,00)	1 050 972,29
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 391,25	(1 500,00)	(1 500,00)	102 391,25
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	1 187 349,77	104 500,00	(80 500,00)	1 211 349,77
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	14 012 146,42	(285 213,00)	(286 300,00)	13 440 633,42
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	106 982,68	(44 300,00)	0,00	62 682,68
Provisions des comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	29 852,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	133 835,15	(42 800,00)	1 500,00	92 535,15
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	13 878 311,27	(242 413,00)	(287 800,00)	13 348 098,27
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)	13 878 311,27	(242 413,00)	(287 800,00)	13 348 098,27
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)	13 878 311,27	(242 413,00)	(287 800,00)	13 348 098,27

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
PORTS

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	SITUATION FIN 2019
Apports	35 882,41	0,00	0,00	35 882,41
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)	0,00	0,00	(660 955,73)
Résultat net de l'exercice	18 052,69	21 300,00	20 800,00	20 800,00
Subventions d'investissement	4 416 780,29	(199 000,00)	(199 000,00)	4 018 780,29
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	(1 000,00)	(1 000,00)	119 519,77
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	(178 700,00)	(179 200,00)	3 539 026,74
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	(251 000,00)	(256 000,00)	5 316 728,17
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	(251 000,00)	(256 000,00)	5 316 728,17
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(1 926 801,43)	72 300,00	76 800,00	(1 777 701,43)
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)	72 300,00	76 800,00	(1 777 701,43)
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)	(1 926 801,43)	72 300,00	76 800,00	(1 777 701,43)
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)	72 300,00	76 800,00	(1 777 701,43)