

**Assemblée Générale**  
**Jeudi 30 Novembre 2017**

---

9 h 30  
Sens

**Budget Rectificatif 2017**

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SERVICES

| Services                                | Compte de Résultat |                   | C.A.F.        |                   | Résultat Budgétaire |                   | Facturation            |          | Primitif 2017 |             | Rectificatif 2017 |             |
|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
|   | Primitif 2017      | Rectificatif 2017 | Primitif 2017 | Rectificatif 2017 | Primitif 2017       | Rectificatif 2017 | Intra services Charges | Produits | Invest.       | Fds propres | Invest.           | Fds Propres |
| Zone Ind. du Canada                     | 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           |
| Entrepôts Vauban                        | -80 300            | -71 300           | -60 300       | -71 300           | -560 300            | -211 300          | 12 000                 | 0        | 500 000       | 500 000     | 138 000           | 138 000     |
| Pépinière de l'Auxerrois                | -119 600           | -194 700          | 149 400       | 73 300            | 68 400              | -65 700           | 65 000                 | 15 000   | 25 000        | 25 000      | 75 000            | 75 000      |
| Pépinière Joigny                        | 21 300             | 16 200            | 31 300        | 27 700            | 23 300              | 10 700            | 27 000                 | 7 000    | 8 000         | 8 000       | 4 000             | 4 000       |
| Hôtel Entreprises Tonnerrois            | -34 100            | -24 900           | -23 100       | -10 900           | -50 100             | -40 900           | 16 000                 | 0        | 0             | 0           | 3 000             | 3 000       |
| Hôtel Entreprises Avallonnais           | -34 400            | -37 800           | -4 400        | -7 800            | -44 400             | -50 800           | 17 000                 | 0        | 0             | 0           | 3 000             | 3 000       |
| Hôtel Entreprises de la Puisaye         | -19 200            | -13 300           | -200          | 8 700             | -5 200              | 8 700             | 19 000                 | 0        | 5 000         | 5 000       | 1 000             | 1 000       |
| Hôtel Entreprises St-Florentin          | -31 300            | -32 000           | -2 300        | -6 100            | -2 300              | -8 100            | 19 000                 | 0        | 0             | 0           | 3 000             | 3 000       |
| Bâtiment Tertiaire                      | -78 400            | -79 700           | 48 800        | 47 300            | 26 600              | 31 300            | 37 000                 | 0        | 22 000        | 22 000      | 16 000            | 16 000      |
| Ateliers du Sénonais                    | 5 200              | 200               | 27 200        | 23 200            | 27 200              | 19 200            | 16 000                 | 0        | 0             | 0           | 3 000             | 3 000       |
| Total Divers                            | -350 800           | -435 300          | 166 200       | 84 100            | -516 800            | -306 900          | 228 000                | 153 000  | 560 000       | 560 000     | 246 000           | 246 000     |
| Total Aéroport                          | 0                  | 0                 | 0             | 0                 | 0                   | 545 163           | 0                      | 0        | 0             | 0           | 0                 | 0           |
| Port de Plaisance                       | 7 400              | 7 600             | 9 400         | 9 600             | 9 400               | 9 600             | 11 000                 | 0        | 0             | 0           | 0                 | 0           |
| Port de Gron                            | 10 700             | 8 500             | 67 700        | 65 500            | 67 700              | 65 500            | 8 000                  | 0        | 0             | 0           | 0                 | 0           |
| Total Port                              | 18 100             | 16 100            | 77 100        | 75 100            | 77 100              | 75 100            | 19 000                 | 0        | 0             | 0           | 0                 | 0           |
| Total Aménagt + Services gérés          | -332 700           | -419 200          | 243 300       | 159 200           | -439 700            | 313 363           | 247 000                | 153 000  | 560 000       | 560 000     | 246 000           | 246 000     |
| Emploi                                  | -151 700           | -146 800          | -151 700      | -146 800          | -156 700            | -153 800          | 34 500                 | 0        | 0             | 0           | 0                 | 0           |
| Formation continue                      | -12 800            | -93 700           | 200           | -65 700           | -2 800              | -70 700           | 54 500                 | 2 500    | 0             | 0           | 1 000             | 1 000       |
| Total Formation                         | -164 500           | -240 500          | -151 500      | -212 500          | -159 500            | -224 500          | 89 000                 | 2 500    | 0             | 0           | 1 000             | 1 000       |
| Direction générale + fonctions supports | 1 751 900          | 2 026 000         | 1 832 400     | 2 095 500         | 1 800 400           | 1 567 337         | 102 500                | 362 000  | 132 000       | 132 000     | 77 000            | 77 000      |
| Appui + DIE + TIC                       | -1 551 200         | -1 578 800        | -1 544 200    | -1 571 800        | -1 601 200          | -1 613 800        | 94 000                 | 15 000   | 0             | 0           | 6 000             | 6 000       |
| Total Service général                   | 200 700            | 447 200           | 288 200       | 523 700           | 199 200             | -46 463           | 196 500                | 377 000  | 132 000       | 132 000     | 83 000            | 83 000      |
| CONSOLIDATION                           | -296 500           | -212 500          | 380 000       | 470 400           | -400 000            | 42 400            | 532 500                | 532 500  | 692 000       | 692 000     | 330 000           | 330 000     |

**BUDGET RECTIFICATIF 2017**  
**TOTAL CCI**

| <i>Libellés</i>  | <i>BUDGET<br/>Exécuté<br/>2016</i> | <i>BUDGET<br/>Primitif<br/>2017</i> | <i>BUDGET<br/>Rectificatif<br/>2017</i> | <i>ECART<br/>BR - BP<br/>2017</i> |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Taxes pour frais de chambre (besoins propres)                    | 3 849 950,00                       | 3 468 000                           | 3 571 900                               | 103 900                           |
| Ventes de marchandises   | 38 150,13                          | 89 000                              | 58 800                                  | -30 200                           |
| Prestations de services & Produits divers                        | 2 039 156,44                       | 2 324 200                           | 2 190 200                               | -134 000                          |
| Production stockée   | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| Subventions reçues   | 1 032 828,56                       | 1 024 200                           | 947 800                                 | -76 400                           |
| Autres produits  | 51 646,92                          | 48 200                              | 43 400                                  | -4 800                            |
| Reprises sur amortissements et provisions                        | 79 100,82                          | 14 000                              | 39 100                                  | 25 100                            |
| Transferts de charges  | 3 891,00                           | 700                                 | 11 700                                  | 11 000                            |
| Produits inter-services  | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| <b>TOTAL Produits d'exploitation</b>                             | <b>7 094 723,87</b>                | <b>6 968 300</b>                    | <b>6 862 900</b>                        | <b>-105 400</b>                   |
| Achats   | 14 912,97                          | 8 900                               | 8 900                                   | 0                                 |
| Autres achats et charges externes                                | 1 849 879,16                       | 1 965 000                           | 1 866 100                               | -98 900                           |
| Charges de Personnel CCI B                                       | 4 004 470,73                       | 3 846 000                           | 3 760 000                               | -86 000                           |
| Impôts et taxes  | 262 546,44                         | 248 300                             | 241 700                                 | -6 600                            |
| Salaire et traitements   | 194 275,21                         | 151 000                             | 158 000                                 | 7 000                             |
| Charges sociales   | 67 081,57                          | 65 800                              | 54 100                                  | -11 700                           |
| Autres charges   | 316 754,25                         | 281 200                             | 250 400                                 | -30 800                           |
| Dotations aux amortissements                                     | 1 004 328,55                       | 973 000                             | 981 000                                 | 8 000                             |
| Dotations aux provisions   | 125 148,98                         | 38 000                              | 26 500                                  | -11 500                           |
| Charges inter-services   | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| <b>TOTAL Charges d'exploitation</b>                              | <b>7 839 397,86</b>                | <b>7 577 200</b>                    | <b>7 346 700</b>                        | <b>-230 500</b>                   |
| <b>RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>                              | <b>-744 673,99</b>                 | <b>-608 900</b>                     | <b>-483 800</b>                         | <b>125 100</b>                    |
| <b>TOTAL Produits financiers</b>                                 | <b>82 187,28</b>                   | <b>2 800</b>                        | <b>11 200</b>                           | <b>8 400</b>                      |
| <b>TOTAL charges financières</b>                                 | <b>2 333,95</b>                    | <b>7 000</b>                        | <b>6 100</b>                            | <b>-900</b>                       |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>  | <b>79 853,33</b>                   | <b>-4 200</b>                       | <b>5 100</b>                            | <b>9 300</b>                      |
| <b>TOTAL Produits exceptionnels</b>                              | <b>921 035,53</b>                  | <b>552 000</b>                      | <b>640 000</b>                          | <b>88 000</b>                     |
| <b>TOTAL charges exceptionnelles</b>                             | <b>430 407,91</b>                  | <b>235 400</b>                      | <b>373 800</b>                          | <b>138 400</b>                    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                     | <b>490 627,62</b>                  | <b>316 600</b>                      | <b>266 200</b>                          | <b>-50 400</b>                    |
| <b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                          |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>  | <b>8 097 946,88</b>                | <b>7 523 100</b>                    | <b>7 514 100</b>                        | <b>-9 000</b>                     |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>8 272 139,72</b>                | <b>7 819 600</b>                    | <b>7 726 600</b>                        | <b>-93 000</b>                    |
| <b>RESULTAT COMPTABLE</b>  | <b>-174 193,04</b>                 | <b>-296 500</b>                     | <b>-212 500</b>                         | <b>84 000</b>                     |
| + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés                 | 155 422,68                         | 0                                   | 100 000                                 | 100 000                           |
| + Dotations aux amortissements & provisions                      | 1 351 460,99                       | 1 236 500                           | 1 233 000                               | -3 500                            |
| - Produits des cessions d'éléments d'actifs                      | 110 087,53                         | 0                                   | 100 000                                 | 100 000                           |
| - Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice | 537 466,28                         | 537 000                             | 506 000                                 | -31 000                           |
| - Reprises sur amortissements & provisions                       | 202 405,56                         | 23 000                              | 44 100                                  | 21 100                            |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                | <b>482 731,26</b>                  | <b>380 000</b>                      | <b>470 400</b>                          | <b>90 400</b>                     |
| Investissements incorporels (logiciels...)                       | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| Investissements corporels (construction, matériel...)            | 392 513,83                         | 692 000                             | 330 000                                 | -362 000                          |
| 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                         | 188 000                             | 222 000                                 | 34 000                            |
| Opérations en capital inter-services                             | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| Augmentation des stocks et encours                               | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| <b>TOTAL des dépenses en capital</b>                             | <b>786 669,35</b>                  | <b>880 000</b>                      | <b>552 000</b>                          | <b>-328 000</b>                   |
| Cessions immobilisations   | 111 996,77                         | 100 000                             | 100 000                                 | 0                                 |
| 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                         | 0                                   | 24 000                                  | 24 000                            |
| Opérations en capital inter-services                             | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| Diminution des stocks et encours                                 | 0,00                               | 0                                   | 0                                       | 0                                 |
| <b>TOTAL des recettes en capital</b>                             | <b>428 366,38</b>                  | <b>100 000</b>                      | <b>124 000</b>                          | <b>24 000</b>                     |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE</b>  | <b>124 428,29</b>                  | <b>-400 000</b>                     | <b>42 400</b>                           | <b>442 400</b>                    |

**FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL FIN 2017  
TOTAL CCI**

| RUBRIQUES COMPTABLES   | EXECUTE<br>2016      | PRIMITIF<br>2017    | RECTIFICATIF<br>2017 | SITUATION<br>FIN 2017 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 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)         | (296 500,00)        | (212 500,00)         | (386 693,04)          |
| Subventions d'investissement   | 9 360 108,85         | (537 000,00)        | (506 000,00)         | 8 854 108,85          |
| Provisions règlementées  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisions pour risques et charges   | 542 536,00           | 222 000,00          | 220 000,00           | 762 536,00            |
| Emprunts et dettes assimilées  | 1 369 711,35         | (188 000,00)        | (198 000,00)         | 1 171 711,35          |
| 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)           | 121 469,78            |
| Provisions Stocks et en cours  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisions comptes de tiers  | 185 378,14           | 13 000,00           | (17 600,00)          | 167 778,14            |
| Provisions comptes financiers  | 26 852,47            | 3 500,00            | 3 500,00             | 30 352,47             |
| <b>1 - Eléments de passif</b>  | <b>17 994 530,98</b> | <b>(784 000,00)</b> | <b>(711 600,00)</b>  | <b>17 282 930,98</b>  |
| Prêts et avances interservices accordés  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| Immobilisations incorporelles  | 5 619,17             | (2 000,00)          | (2 000,00)           | 3 619,17              |
| Immobilisations corporelles  | 16 750 176,90        | (279 000,00)        | (649 000,00)         | 16 101 176,90         |
| Parts dans les entreprises liées   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| Immobilisations financières  | 234 982,75           | (103 500,00)        | (103 500,00)         | 131 482,75            |
| Charges à répartir   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2 - Eléments d'actifs</b>   | <b>16 990 778,82</b> | <b>(384 500,00)</b> | <b>(754 500,00)</b>  | <b>16 236 278,82</b>  |
| <b>3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT ( 1 - 2 )</b>   | <b>1 003 752,16</b>  | <b>(399 500,00)</b> | <b>42 900,00</b>     | <b>1 046 652,16</b>   |
| Provisions des Stocks et en cours  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisions des comptes de tiers  | 185 378,14           | 13 000,00           | (17 600,00)          | 167 778,14            |
| Provisions des comptes financiers  | 26 852,47            | 3 500,00            | 3 500,00             | 30 352,47             |
| Charges à répartir   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4 - Provisions</b>  | <b>212 230,61</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>(14 100,00)</b>   | <b>198 130,61</b>     |
| <b>5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL ( 3 - 4 )</b>  | <b>791 521,55</b>    | <b>(416 000,00)</b> | <b>57 000,00</b>     | <b>848 521,55</b>     |
| <b>6 - Reliquat d'Emprunt en attente d'utilisation</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>7 - FONDS ROULEMENT HORS RELIQ.D'EMPRUNT<br/>EN ATTENTE D'UTILISATION ( 5 - 6 )</b> | <b>791 521,55</b>    | <b>(416 000,00)</b> | <b>57 000,00</b>     | <b>848 521,55</b>     |
| 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                  |
| <b>8 - Stocks et en-cours</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>FONDS ROULEMENT NET DISPONIBLE ( 7 - 8 )</b>  | <b>791 521,55</b>    | <b>(416 000,00)</b> | <b>57 000,00</b>     | <b>848 521,55</b>     |