

Assemblée Générale

Jeudi 28 juin 2018

9 H 30

AUXERRE

Budget Rectificatif 2018



BUDGET RECTIFICATIF 2018
TOTAL CCI

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Primitif 2018</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900	3 015 000	2 997 587	-17 413
Ventes de marchandises	75 079	34 000	34 000	0
Prestations de services & Produits divers	2 306 152	2 382 900	2 247 000	-135 900
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	944 908	867 100	829 500	-37 600
Autres produits	43 459	43 400	43 400	0
Reprises sur amortissements et provisions	59 422	5 000	60 300	55 300
Transferts de charges	14 244	0	15 500	15 500
Produits inter-services	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	7 015 164	6 347 400	6 227 287	-120 113
Achats	6 036	11 700	9 200	-2 500
Autres achats et charges externes	1 708 613	1 594 500	1 660 400	65 900
Charges de Personnel CCI B	3 913 398	3 816 000	3 804 000	-12 000
Impôts et taxes	241 097	253 400	253 200	-200
Salaires et traitements	157 354	152 000	181 000	29 000
Charges sociales	57 191	50 000	60 900	10 900
Autres charges	239 359	274 900	270 200	-4 700
Dotations aux amortissements	980 296	1 003 000	989 000	-14 000
Dotations aux provisions	72 988	5 000	33 000	28 000
Charges inter-services	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 376 330	7 160 500	7 260 900	100 400
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-361 166	-813 100	-1 033 613	-220 513
TOTAL Produits financiers	11 612	3 000	3 000	0
TOTAL charges financières	2 109	3 500	3 500	0
RESULTAT FINANCIER	9 503	-500	-500	0
TOTAL Produits exceptionnels	727 357	602 200	1 286 300	684 100
TOTAL charges exceptionnelles	367 874	90 900	334 700	243 600
RESULTAT EXCEPTIONNEL	359 483	511 300	951 600	440 300
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	7 754 133	6 952 600	7 516 587	563 987
TOTAL CHARGES	7 746 313	7 254 900	7 599 100	344 200
RESULTAT COMPTABLE	7 820	-302 300	-82 513	219 787
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 517	27 600	188 000	160 400
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 275 267	1 011 500	1 025 500	14 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	137 704	33 200	600 000	566 800
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	505 638	501 000	535 000	34 000
- Reprises sur amortissements & provisions	72 176	65 000	203 300	138 300
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	697 084	137 600	-207 313	-344 913
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343	0	97 000	97 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	290 354	725 000	959 000	234 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	293 336	134 000	199 000	65 000
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	859 000	1 255 000	396 000
Cessions immobilisations	137 704	33 200	600 000	566 800
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	182 119	0	557 000	557 000
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	33 200	1 157 000	1 123 800
SOLDE BUDGETAIRE	427 874	-688 200	-305 313	382 887

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau	5 225 790,25	0,00	0,00	5 233 610,08
Résultat net de l'exercice	7 819,83	(302 300,00)	(82 513,00)	(82 513,00)
Subventions d'investissement	8 854 470,42	(501 000,00)	(535 000,00)	8 319 470,42
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	784 970,00	(60 000,00)	(143 000,00)	641 970,00
Emprunts et dettes assimilées	1 258 494,12	(134 000,00)	358 000,00	1 616 494,12
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	121 519,77	(1 000,00)	(1 000,00)	120 519,77
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	163 755,91	0,00	(27 300,00)	136 455,91
Provisions comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	28 352,47
1 - Eléments de passif	17 605 356,91	(996 800,00)	(429 313,00)	17 176 043,91
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	6 378,06	(5 000,00)	(2 000,00)	4 378,06
Immobilisations corporelles	16 061 886,32	(273 000,00)	(119 000,00)	15 942 886,32
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 466,25	(29 100,00)	(1 500,00)	103 966,25
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	16 173 730,63	(307 100,00)	(122 500,00)	16 051 230,63
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	1 431 626,28	(689 700,00)	(306 813,00)	1 124 813,28
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	163 755,91	0,00	(27 300,00)	136 455,91
Provisions des comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	28 352,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	190 608,38	1 500,00	(25 800,00)	164 808,38
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	1 241 017,90	(691 200,00)	(281 013,00)	960 004,90
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	(691 200,00)	(281 013,00)	960 004,90
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	(691 200,00)	(281 013,00)	960 004,90

**BUDGET RECTIFICATIF 2018
AEROPORTS**

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Primitif 2018</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0,00	0	0	0
Ventes de marchandises	0,00	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	0,00	0	0	0
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	0,00	0	0	0
Autres produits	0,00	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0	0	0
Transferts de charges	0,00	0	0	0
Produits inter-services	0,00	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	0,00	0	0	0
Achats	0,00	0	0	0
Autres achats et charges externes	0,00	0	0	0
Charges de Personnel CCI B	0,00	0	0	0
Impôts et taxes	0,00	0	0	0
Salaires et traitements	0,00	0	0	0
Charges sociales	0,00	0	0	0
Autres charges	0,00	0	0	0
Dotations aux amortissements	0,00	0	0	0
Dotations aux provisions	0,00	0	0	0
Charges inter-services	0,00	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	0,00	0	0	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	0,00	0	0	0
TOTAL Produits financiers	0,00	0	0	0
TOTAL charges financières	0,00	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0,00	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	0,00	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	0,00	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0	0	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	0,00	0	0	0
TOTAL CHARGES	0,00	0	0	0
RESULTAT COMPTABLE	0,00	0	0	0
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	0,00	0	0	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0,00	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	0,00	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	0,00	0	0	0
Investissements incorporels (logiciels...)	0,00	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0,00	0	0	0
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
Cessions immobilisations	0,00	0	0	0
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	545 163,10	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0	0	0
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	545 163,10	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	545 163,10	0	0	0

BUDGET RECTIFICATIF 2018

DIVERS

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Primitif 2018</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0,00	0	0	0
Ventes de marchandises	139,80	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	871 293,61	898 200	873 500	-24 700
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	265 624,00	228 000	230 000	2 000
Autres produits	0,15	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	10 185,34	0	6 000	6 000
Transferts de charges	7 940,78	0	2 500	2 500
Produits inter-services	153 000,00	139 000	139 000	0
TOTAL Produits d'exploitation	1 308 183,68	1 265 200	1 251 000	-14 200
Achats	0,00	2 500	0	-2 500
Autres achats et charges externes	407 797,39	392 800	429 400	36 600
Charges de Personnel CCI B	0,00	0	0	0
Impôts et taxes	160 686,63	166 700	169 700	3 000
Salaires et traitements	102 266,23	104 000	115 000	11 000
Charges sociales	44 892,26	44 000	51 900	7 900
Autres charges	200 000,70	202 000	202 000	0
Dotations aux amortissements	585 346,06	610 000	596 000	-14 000
Dotations aux provisions	13 575,46	0	23 000	23 000
Charges inter-services	227 960,00	226 000	226 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	1 742 524,73	1 748 000	1 813 000	65 000
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-434 341,05	-482 800	-562 000	-79 200
TOTAL Produits financiers	821,78	0	0	0
TOTAL charges financières	12,03	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	809,75	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	335 810,42	358 000	1 075 300	717 300
TOTAL charges exceptionnelles	231 454,27	60 000	331 000	271 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	104 356,15	298 000	744 300	446 300
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 644 815,88	1 623 200	2 326 300	703 100
TOTAL CHARGES	1 973 991,03	1 808 000	2 144 000	336 000
RESULTAT COMPTABLE	-329 175,15	-184 800	182 300	367 100
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0	188 000	188 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	818 921,52	810 000	819 000	9 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	573,34	0	600 000	600 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	293 426,33	290 000	324 000	34 000
- Reprises sur amortissements & provisions	21 189,46	60 000	149 000	89 000
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	174 557,24	75 200	-83 700	-158 900
Investissements incorporels (logiciels...)	0,00	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	138 420,48	655 000	786 000	131 000
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	178 870,11	67 000	79 000	12 000
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	317 290,59	722 000	865 000	143 000
Cessions immobilisations	573,34	0	600 000	600 000
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	35 311,88	0	518 000	518 000
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	35 885,22	0	1 118 000	1 118 000
SOLDE BUDGETAIRE	-106 848,13	-646 800	169 300	816 100

BUDGET RECTIFICATIF 2018 FORMATION

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Primitif 2018	BUDGET Rectificatif 2018	ECART Budgets 2018
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0,00	0	0	0
Ventes de marchandises	0,00	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	957 009,41	956 200	962 200	6 000
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	529 902,67	565 400	526 400	-39 000
Autres produits	0,44	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	8 890,89	5 000	5 000	0
Transferts de charges	0,00	0	0	0
Produits inter-services	3 880,00	0	1 000	1 000
TOTAL Produits d'exploitation	1 499 683,41	1 526 600	1 494 600	-32 000
Achats	0,00	0	0	0
Autres achats et charges externes	569 667,86	601 300	603 300	2 000
Charges de Personnel CCI B	917 538,43	927 000	939 000	12 000
Impôts et taxes	21 428,36	23 000	22 000	-1 000
Salaires et traitements	4 357,58	9 000	10 000	1 000
Charges sociales	525,90	2 000	2 000	0
Autres charges	14 995,10	15 800	17 100	1 300
Dotations aux amortissements	25 534,45	21 000	21 000	0
Dotations aux provisions	29 432,89	5 000	5 000	0
Charges inter-services	90 440,00	93 000	95 400	2 400
TOTAL Charges d'exploitation	1 673 920,57	1 697 100	1 714 800	17 700
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-174 237,16	-170 500	-220 200	-49 700
TOTAL Produits financiers	0,00	0	0	0
TOTAL charges financières	0,00	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0,00	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	1 702,99	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	2 219,00	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-516,01	0	0	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 501 386,40	1 526 600	1 494 600	-32 000
TOTAL CHARGES	1 676 139,57	1 697 100	1 714 800	17 700
RESULTAT COMPTABLE	-174 753,17	-170 500	-220 200	-49 700
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	54 967,34	26 000	26 000	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	0,00	0	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	10 580,89	5 000	5 000	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-130 366,72	-149 500	-199 200	-49 700
Investissements incorporels (logiciels...)	5 343,08	0	42 000	42 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	32 472,00	0	1 000	1 000
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	22 613,00	32 000	29 000	-3 000
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	60 428,08	32 000	72 000	40 000
Cessions immobilisations	0,00	0	0	0
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	27 017,00	0	8 000	8 000
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	27 017,00	0	8 000	8 000
SOLDE BUDGETAIRE	-163 777,80	-181 500	-263 200	-81 700

BUDGET RECTIFICATIF 2018
SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2017</i>	<i>BUDGET Primitif 2018</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2018</i>	<i>ECART Budgets 2018</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	3 571 900,00	3 015 000	2 997 587	-17 413
Ventes de marchandises	74 939,20	34 000	34 000	0
Prestations de services & Produits divers	354 927,92	404 500	287 300	-117 200
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	149 381,40	73 700	73 100	-600
Autres produits	43 458,59	43 400	43 400	0
Reprises sur amortissements et provisions	40 345,85	0	49 300	49 300
Transferts de charges	3 273,36	0	13 000	13 000
Produits inter-services	383 768,32	376 000	378 400	2 400
TOTAL Produits d'exploitation	4 621 994,64	3 946 600	3 876 087	-70 513
Achats	6 035,66	9 200	9 200	0
Autres achats et charges externes	719 828,47	592 700	621 900	29 200
Charges de Personnel CCI B	2 995 859,23	2 889 000	2 865 000	-24 000
Impôts et taxes	40 788,51	41 000	41 000	0
Salaires et traitements	50 729,77	39 000	56 000	17 000
Charges sociales	11 772,92	4 000	7 000	3 000
Autres charges	24 363,14	57 100	51 100	-6 000
Dotations aux amortissements	113 496,21	116 000	116 000	0
Dotations aux provisions	29 979,60	0	5 000	5 000
Charges inter-services	203 248,32	180 000	181 000	1 000
TOTAL Charges d'exploitation	4 196 101,83	3 928 000	3 953 200	25 200
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	425 892,81	18 600	-77 113	-95 713
	0,00	0	0	
TOTAL Produits financiers	10 534,21	3 000	3 000	0
TOTAL charges financières	113,70	1 500	1 500	0
RESULTAT FINANCIER	10 420,51	1 500	1 500	0
TOTAL Produits exceptionnels	190 540,41	45 200	12 000	-33 200
TOTAL charges exceptionnelles	133 158,27	29 900	2 300	-27 600
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 382,14	15 300	9 700	-5 600
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	4 823 069,26	3 994 800	3 891 087	-103 713
TOTAL CHARGES	4 329 373,80	3 959 400	3 957 000	-2 400
RESULTAT COMPTABLE	493 695,46	35 400	-65 913	-101 313
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	129 516,50	27 600	0	-27 600
+ Dotations aux amortissements & provisions	143 475,81	117 500	122 500	5 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	137 130,86	33 200	0	-33 200
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	12 909,19	12 000	12 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	40 405,83	0	49 300	49 300
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	576 241,89	135 300	-4 713	-140 013
Investissements incorporels (logiciels...)	0,00	0	55 000	55 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	119 461,76	70 000	167 000	97 000
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	545 163,10	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	91 853,00	35 000	91 000	56 000
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	756 477,86	105 000	313 000	208 000
Cessions immobilisations	137 130,86	33 200	0	-33 200
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	119 790,00	0	31 000	31 000
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	256 920,86	33 200	31 000	-2 200
SOLDE BUDGETAIRE	76 684,89	63 500	-286 713	-350 213

BUDGET RECTIFICATIF 2018 PORTS

Libellés	BUDGET Exécuté 2017	BUDGET Primitif 2018	BUDGET Rectificatif 2018	ECART Budgets 2018
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0,00	0	0	0
Ventes de marchandises	0,00	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	122 921,04	124 000	124 000	0
Production stockée	0,00	0	0	0
Subventions reçues	0,00	0	0	0
Autres produits	0,00	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0	0	0
Transferts de charges	3 029,56	0	0	0
Produits inter-services	0,00	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	125 950,60	124 000	124 000	0
Achats	0,00	0	0	0
Autres achats et charges externes	11 318,96	7 700	5 800	-1 900
Charges de Personnel CCI B	0,00	0	0	0
Impôts et taxes	18 193,87	22 700	20 500	-2 200
Salaires et traitements	0,00	0	0	0
Charges sociales	0,00	0	0	0
Autres charges	0,00	0	0	0
Dotations aux amortissements	255 918,82	256 000	256 000	0
Dotations aux provisions	0,00	0	0	0
Charges inter-services	19 000,00	16 000	16 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	304 431,65	302 400	298 300	-4 100
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-178 481,05	-178 400	-174 300	4 100
TOTAL Produits financiers	256,29	0	0	0
TOTAL charges financières	1 983,46	2 000	2 000	0
RESULTAT FINANCIER	-1 727,17	-2 000	-2 000	0
TOTAL Produits exceptionnels	199 302,91	199 000	199 000	0
TOTAL charges exceptionnelles	1 042,00	1 000	1 400	400
RESULTAT EXCEPTIONNEL	198 260,91	198 000	197 600	-400
IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0	0	0
TOTAL PRODUITS	325 509,80	323 000	323 000	0
TOTAL CHARGES	307 457,11	305 400	301 700	-3 700
RESULTAT COMPTABLE	18 052,69	17 600	21 300	3 700
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	257 902,28	258 000	258 000	0
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	199 302,91	199 000	199 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	0,00	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	76 652,06	76 600	80 300	3 700
Investissements incorporels (logiciels...)	0,00	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0,00	0	5 000	5 000
Investissements financiers	0,00	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0,00	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	0,00	0	0	0
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	0,00	0	5 000	5 000
Cessions immobilisations	0,00	0	0	0
Subventions d'investissements	0,00	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0,00	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
SOLDE BUDGETAIRE	76 652,06	76 600	75 300	-1 300

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
DIVERS

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 2018	SITUATION FIN 2018
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	(2 730 095,11)
Résultat net de l'exercice	(329 175,15)	(184 800,00)	182 300,00	182 300,00
Subventions d'investissement	4 311 795,79	(290 000,00)	(324 000,00)	3 987 795,79
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	678 024,00	(60 000,00)	(143 000,00)	535 024,00
Emprunts et dettes assimilées	449 774,12	(67 000,00)	439 000,00	888 774,12
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	0,00	17 000,00	43 060,34
Provisions comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - Eléments de passif	2 794 021,10	(601 800,00)	171 300,00	2 965 321,10
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	(95 000,00)	(95 000,00)
Immobilisations corporelles	9 068 652,34	45 000,00	97 000,00	9 165 652,34
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	45 000,00	2 000,00	9 070 727,34
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(6 274 706,24)	(646 800,00)	169 300,00	(6 105 406,24)
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	26 060,34	0,00	17 000,00	43 060,34
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	0,00	17 000,00	43 060,34
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	(6 300 766,58)	(646 800,00)	152 300,00	(6 148 466,58)
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)	(646 800,00)	152 300,00	(6 148 466,58)
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)	(646 800,00)	152 300,00	(6 148 466,58)

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
FORMATION**

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 2018	SITUATION FIN 2018
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	(4 567 123,33)
Résultat net de l'exercice	(174 753,17)	(170 500,00)	(220 200,00)	(220 200,00)
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	(32 000,00)	(21 000,00)	100 880,00
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)	(202 500,00)	(241 200,00)	(4 526 287,12)
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	3 391,83	(1 000,00)	38 000,00	41 391,83
Immobilisations corporelles	90 533,52	(20 000,00)	(16 000,00)	74 533,52
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	(21 000,00)	22 000,00	115 925,35
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(4 379 012,47)	(181 500,00)	(263 200,00)	(4 642 212,47)
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)	(181 500,00)	(263 200,00)	(4 672 925,36)
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)	(181 500,00)	(263 200,00)	(4 672 925,36)
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)	(181 500,00)	(263 200,00)	(4 672 925,36)

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
SERVICE GENERAL

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 2018	SITUATION FIN 2018
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	13 213 084,25
Résultat net de l'exercice	493 695,46	35 400,00	(65 913,00)	(65 913,00)
Subventions d'investissement	125 894,34	(12 000,00)	(12 000,00)	113 894,34
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	(35 000,00)	(60 000,00)	621 840,00
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	0,00	(44 300,00)	62 682,68
Provisions comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	28 352,47
1 - Eléments de passif	15 199 496,19	(10 100,00)	(180 713,00)	15 018 783,19
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	2 986,23	(4 000,00)	55 000,00	57 986,23
Immobilisations corporelles	1 078 972,29	(42 000,00)	51 000,00	1 129 972,29
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 391,25	(29 100,00)	(1 500,00)	103 891,25
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	1 187 349,77	(75 100,00)	104 500,00	1 291 849,77
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	14 012 146,42	65 000,00	(285 213,00)	13 726 933,42
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	106 982,68	0,00	(44 300,00)	62 682,68
Provisions des comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	28 352,47
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Provisions	133 835,15	1 500,00	(42 800,00)	91 035,15
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	13 878 311,27	63 500,00	(242 413,00)	13 635 898,27
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	63 500,00	(242 413,00)	13 635 898,27
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	63 500,00	(242 413,00)	13 635 898,27

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2018
PORTS

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2017	PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 2018	SITUATION FIN 2018
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	(682 255,73)
Résultat net de l'exercice	18 052,69	17 600,00	21 300,00	21 300,00
Subventions d'investissement	4 416 780,29	(199 000,00)	(199 000,00)	4 217 780,29
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)	120 519,77
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	(182 400,00)	(178 700,00)	3 718 226,74
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	(256 000,00)	(251 000,00)	5 572 728,17
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	(256 000,00)	(251 000,00)	5 572 728,17
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	(1 926 801,43)	73 600,00	72 300,00	(1 854 501,43)
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)	73 600,00	72 300,00	(1 854 501,43)
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)	73 600,00	72 300,00	(1 854 501,43)
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)	73 600,00	72 300,00	(1 854 501,43)