

Assemblée Générale

Mardi 26 novembre 2019

9 H 30

AUXERRE



Budget Rectificatif 2019

TABLEAU RECAPITULATIF PAR SERVICES

Services	Compte de Résultat		C.A.F.		Résultat Budgétaire		Facturation		Primitif 2019		Rectificatif 2019	
	Primitif 2019	Rectificatif 2019	Primitif 2019	Rectificatif 2019	Primitif 2019	Rectificatif 2019	Inter services Charges	Produits	Invest.	Fds propres	Invest.	Fds propres
Total Aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepôts Vauban	345 800	-29 100	-30 200	-29 100	428 800	291 700	17 000	0	0	0	0	0
Répière de l'Auxerrois	29 100	37 100	124 800	122 800	-3 200	236 000	42 000	12 000	128 000	128 000	61 000	-324 000
Répière Joigny	-20 900	-32 900	-11 900	-22 900	-11 900	-27 900	15 000	33 000	0	0	5 000	-115 000
Hôtel Entreprises Tonnerrois	-11 300	-11 300	6 200	6 200	-32 800	-26 800	12 000	0	12 000	12 000	6 000	5 000
Hôtel Entreprises Avallonnais	-22 300	-22 300	11 200	11 200	-78 800	-72 800	12 000	0	50 000	50 000	44 000	6 000
Hôtel Entreprises de la Puisaye	-27 800	-23 800	-3 800	-3 800	-33 800	-3 800	13 000	0	30 000	30 000	0	0
Hôtel Entreprises St-Florentin	-27 300	-41 300	1 700	-12 300	1 700	-12 300	13 000	0	0	0	0	0
Bâtiment Terilaire	-60 500	-42 500	60 000	80 000	60 000	72 000	13 000	124 000	0	0	8 000	8 000
Ateliers du Sénonais	20 800	17 800	42 800	42 800	42 800	42 800	10 000	0	0	0	0	0
Total Divers	225 600	-148 300	200 800	194 900	372 800	498 900	147 000	169 000	220 000	220 000	124 000	-376 000
Total Aéroport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Port de Plaisance	4 900	-13 100	6 900	6 900	6 900	1 900	7 000	0	0	0	5 000	5 000
Port de Gron	15 900	19 600	72 900	76 600	72 900	76 600	6 000	0	0	0	0	0
Total Port	20 800	6 500	79 800	83 500	79 800	78 500	13 000	0	0	0	5 000	5 000
Total Aménagt + Services gérés	246 400	-141 800	280 600	278 400	452 600	577 400	160 000	169 000	220 000	220 000	129 000	-371 000
Emploi	-100 700	-133 300	-100 700	-133 300	-103 700	-155 300	28 000	8 000	0	0	18 000	18 000
Formation continue	-116 100	-27 800	-81 100	2 200	-113 100	-23 800	50 000	0	0	0	0	0
Total Formation	-216 800	-161 100	-191 800	-131 100	-216 800	-179 100	78 000	8 000	0	0	18 000	18 000
Direction générale + fonctions supports	912 200	997 528	1 008 700	1 146 028	956 200	1 001 028	10 000	139 000	30 000	30 000	107 000	107 000
Appui + DfE + TIC	-1 196 500	-1 094 000	-1 190 500	-1 088 000	-1 244 000	-1 176 000	78 000	10 000	0	0	8 000	8 000
Total Service général	-284 300	-96 472	-181 800	58 028	-287 800	-174 972	88 000	149 000	30 000	30 000	115 000	115 000
CONSOLIDATION	-254 700	-399 372	-93 000	205 328	-52 000	223 328	326 000	326 000	250 000	250 000	262 000	-238 000

BUDGET RECTIFICATIF 2019
TOTAL CCI

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019</i>	<i>ECART 2019 sans RIDY</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	2 997 587	2 670 000	2 697 828	27 828	27 828
Ventes de marchandises	8 617	15 000	56 000	41 000	-6 000
Prestations de services & Produits divers	2 258 784	2 345 900	2 540 600	194 700	61 700
Production stockée	0	0	0	0	0
Subventions reçues	715 146	770 500	825 500	55 000	-10 000
Autres produits	43 519	24 400	24 400	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	95 783	8 000	8 000	0	0
Transferts de charges	19 651	13 000	39 000	26 000	26 000
Produits inter-services	0	0	0	0	0
TOTAL Produits d'exploitation	6 139 088	5 846 800	6 191 328	344 528	99 528
Achats	6 714	5 200	5 200	0	0
Autres achats et charges externes	1 625 087	1 570 400	1 871 800	301 400	83 400
Charges de Personnel CCI B	4 073 880	3 545 000	3 320 000	-225 000	-225 000
Impôts et taxes	255 349	217 600	217 600	0	0
Salaires et traitements	176 981	197 000	198 000	1 000	1 000
Charges sociales	55 804	58 300	80 000	21 700	16 700
Autres charges	273 658	282 500	282 500	0	0
Dotations aux amortissements	1 017 967	1 017 000	1 032 000	15 000	15 000
Dotations aux provisions	91 198	16 200	50 200	34 000	34 000
Charges inter-services	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	7 576 637	6 909 200	7 057 300	148 100	-74 900
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-1 437 549	-1 062 400	-865 972	196 428	174 428
TOTAL Produits financiers	6 072	0	3 000	3 000	3 000
TOTAL charges financières	1 903	3 500	23 900	20 400	20 400
RESULTAT FINANCIER	4 169	-3 500	-20 900	-17 400	-17 400
TOTAL Produits exceptionnels	739 585	957 500	498 500	-459 000	-459 000
TOTAL charges exceptionnelles	307 418	146 300	11 000	-135 300	-135 300
RESULTAT EXCEPTIONNEL	432 166	811 200	487 500	-323 700	-323 700
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	6 884 745	6 804 300	6 692 828	-111 472	-356 472
TOTAL CHARGES	7 885 959	7 059 000	7 092 200	33 200	-189 800
RESULTAT COMPTABLE	-1 001 214	-254 700	-399 372	-144 672	-166 672
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	109 307	83 000	0	-83 000	-83 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	1 111 148	1 036 700	1 103 700	67 000	67 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	100 190	459 000	0	-459 000	-459 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	532 168	491 000	491 000	0	0
- Reprises sur amortissements & provisions	164 704	8 000	8 000	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-577 821	-93 000	205 328	298 328	276 328
Investissements incorporels (logiciels...)	76 651	0	26 000	26 000	18 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	838 047	250 000	236 000	-14 000	-14 000
Investissements financiers	100	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	-545 163	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	241 265	206 000	295 000	89 000	89 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	610 900	456 000	557 000	101 000	93 000
Cessions immobilisations	100 190	459 000	0	-459 000	-459 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	-545 163	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	376 809	38 000	575 000	537 000	537 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	-68 164	497 000	575 000	78 000	78 000
SOLDE BUDGETAIRE	-1 256 885	-52 000	223 328	275 328	261 328

BUDGET RECTIFICATIF 2019
SERVICE BUDGETAIRE - Hôtels et pépinières

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	121	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	882 067	919 700	919 700	0
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	231 314	217 000	217 000	0
Autres produits	19	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	18 269	3 000	3 000	0
Transferts de charges	3 394	0	26 000	26 000
Produits inter-services	139 000	169 000	169 000	0
TOTAL Produits d'exploitation	1 274 184	1 308 700	1 334 700	26 000
Achats	431	0	0	0
Autres achats et charges externes	430 557	451 100	463 600	12 500
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	164 821	131 000	131 000	0
Salaires et traitements	106 155	129 000	131 000	2 000
Charges sociales	47 423	52 300	57 300	5 000
Autres charges	200 037	202 000	202 000	0
Dotations aux amortissements	590 406	627 000	619 000	-8 000
Dotations aux provisions	17 239	11 200	11 200	0
Charges inter-services	226 000	147 000	147 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	1 783 069	1 750 600	1 762 100	11 500
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-508 886	-441 900	-427 400	14 500
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	2 400	2 400
RESULTAT FINANCIER	0	0	-2 400	-2 400
TOTAL Produits exceptionnels	495 150	750 500	291 500	-459 000
TOTAL charges exceptionnelles	174 404	83 000	10 000	-73 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	320 746	667 500	281 500	-386 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 769 333	2 059 200	1 626 200	-433 000
TOTAL CHARGES	1 957 473	1 833 600	1 774 500	-59 100
RESULTAT COMPTABLE	-188 140	225 600	-148 300	-373 900
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	109 307	83 000	0	-83 000
+ Dotations aux amortissements & provisions	607 645	638 200	630 200	-8 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	100 190	459 000	0	-459 000
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	321 096	284 000	284 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	81 855	3 000	3 000	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	25 671	200 800	194 900	-5 900
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	776 779	220 000	124 000	-96 000
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	94 842	67 000	72 000	5 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	871 621	287 000	196 000	-91 000
Cessions immobilisations	100 190	459 000	0	-459 000
Subventions d'investissements	0	0	0	0
Augmentation des capitaux propres	0	0	0	0
Autres emprunts et dettes assimilées	47 289	0	500 000	500 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	147 479	459 000	500 000	41 000
SOLDE BUDGETAIRE	-698 471	372 800	498 900	126 100

BUDGET RECTIFICATIF 2019
SERVICE BUDGETAIRE - *Emploi-formation*

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	1 011 750	946 000	1 050 000	104 000
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	428 217	462 000	448 000	-14 000
Autres produits	2	0	0	0
Reprises sur amortissements et provisions	19 321	5 000	5 000	0
Transferts de charges	0	0	0	0
Produits inter-services	1 660	8 000	8 000	0
TOTAL Produits d'exploitation	1 460 950	1 421 000	1 511 000	90 000
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	637 786	591 800	664 100	72 300
Charges de Personnel CCI B	942 488	849 000	841 000	-8 000
Impôts et taxes	21 276	22 000	22 000	0
Salaires et traitements	10 522	0	0	0
Charges sociales	1 354	0	0	0
Autres charges	25 856	32 000	32 000	0
Dotations aux amortissements	56 703	25 000	30 000	5 000
Dotations aux provisions	16 276	5 000	5 000	0
Charges inter-services	97 960	101 000	78 000	-23 000
TOTAL Charges d'exploitation	1 810 222	1 625 800	1 672 100	46 300
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-349 272	-204 800	-161 100	43 700
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
TOTAL Produits exceptionnels	4 371	0	0	0
TOTAL charges exceptionnelles	5 141	12 000	0	-12 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-770	-12 000	0	12 000
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 465 321	1 421 000	1 511 000	90 000
TOTAL CHARGES	1 815 363	1 637 800	1 672 100	34 300
RESULTAT COMPTABLE	-350 042	-216 800	-161 100	55 700
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	72 979	30 000	35 000	5 000
- 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	23 692	5 000	5 000	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-300 755	-191 800	-131 100	60 700
Investissements incorporels (logiciels...)	26 107	0	18 000	18 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	6 453	0	0	0
Investissements financiers	0	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	44 672	33 000	38 000	5 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	77 232	33 000	56 000	23 000
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	81 737	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	81 737	8 000	8 000	0
SOLDE BUDGETAIRE	-296 250	-216 800	-179 100	37 700

BUDGET RECTIFICATIF 2019
SERVICE BUDGETAIRE - SERVICE GENERAL

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	2 997 587	2 670 000	2 697 828	27 828
Ventes de marchandises	8 496	15 000	56 000	41 000
Prestations de services & Produits divers	241 007	357 000	444 000	87 000
Production stockée	0	0	0	0
Subventions reçues	55 615	91 500	160 500	69 000
Autres produits	43 498	24 400	24 400	0
Reprises sur amortissements et provisions	58 194	0	0	0
Transferts de charges	16 257	13 000	13 000	0
Produits inter-services	384 760	172 000	149 000	-23 000
TOTAL Produits d'exploitation	3 805 414	3 342 900	3 544 728	201 828
Achats	6 284	5 200	5 200	0
Autres achats et charges externes	550 858	521 700	738 300	216 600
Charges de Personnel CCI B	3 131 392	2 696 000	2 479 000	-217 000
Impôts et taxes	41 636	41 000	41 000	0
Salaires et traitements	60 304	68 000	67 000	-1 000
Charges sociales	7 027	6 000	22 700	16 700
Autres charges	47 764	48 500	48 500	0
Dotations aux amortissements	114 939	109 000	127 000	18 000
Dotations aux provisions	57 682	0	34 000	34 000
Charges inter-services	185 460	88 000	88 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	4 203 345	3 583 400	3 650 700	67 300
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-397 932	-240 500	-105 972	134 528
TOTAL Produits financiers	6 072	0	3 000	3 000
TOTAL charges financières	-80	1 500	1 500	0
RESULTAT FINANCIER	6 152	-1 500	1 500	3 000
TOTAL Produits exceptionnels	40 761	8 000	8 000	0
TOTAL charges exceptionnelles	126 485	50 300	0	-50 300
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-85 723	-42 300	8 000	50 300
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	3 852 247	3 350 900	3 555 728	204 828
TOTAL CHARGES	4 329 750	3 635 200	3 652 200	17 000
RESULTAT COMPTABLE	-477 503	-284 300	-96 472	187 828
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	172 622	110 500	162 500	52 000
- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	11 768	8 000	8 000	0
- Reprises sur amortissements & provisions	59 157	0	0	0
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-375 807	-181 800	58 028	239 828
Investissements incorporels (logiciels...)	50 544	0	8 000	8 000
Investissements corporels (construction, matériel...)	54 815	30 000	107 000	77 000
Investissements financiers	100	0	0	0
Réduction des capitaux propres	0	0	0	0
Remboursements d'emprunts et autres dettes	101 751	106 000	185 000	79 000
Opérations en capital inter-services	0	0	0	0
Augmentation des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des dépenses en capital	207 210	136 000	300 000	164 000
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	247 783	30 000	67 000	37 000
Opérations en capital Inter-services	0	0	0	0
Diminution des stocks et encours	0	0	0	0
TOTAL des recettes en capital	247 783	30 000	67 000	37 000
SOLDE BUDGETAIRE	-335 234	-287 800	-174 972	112 828

BUDGET RECTIFICATIF 2019
SERVICE BUDGETAIRE - PORTS

<i>Libellés</i>	<i>BUDGET Exécuté 2018</i>	<i>BUDGET Primitif 2019</i>	<i>BUDGET Rectificatif 2019</i>	<i>ECART Budgets 2019</i>
Taxes pour frais de chambre (besoins propres)	0	0	0	0
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Prestations de services & Produits divers	123 961	123 200	126 900	3 700
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	123 961	123 200	126 900	3 700
Achats	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	5 886	5 800	5 800	0
Charges de Personnel CCI B	0	0	0	0
Impôts et taxes	27 615	23 600	23 600	0
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	16 000	13 000	13 000	0
TOTAL Charges d'exploitation	305 421	298 400	298 400	0
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-181 460	-175 200	-171 500	3 700
TOTAL Produits financiers	0	0	0	0
TOTAL charges financières	1 983	2 000	20 000	18 000
RESULTAT FINANCIER	-1 983	-2 000	-20 000	-18 000
TOTAL Produits exceptionnels	199 303	199 000	199 000	0
TOTAL charges exceptionnelles	1 389	1 000	1 000	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	197 914	198 000	198 000	0
IMPOT SUR LES BENEFICES	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	323 264	322 200	325 900	3 700
TOTAL CHARGES	308 793	301 400	319 400	18 000
RESULTAT COMPTABLE	14 471	20 800	6 500	-14 300
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
+ Dotations aux amortissements & provisions	257 902	258 000	276 000	18 000
- 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	73 070	79 800	83 500	3 700
Investissements incorporels (logiciels...)	0	0	0	0
Investissements corporels (construction, matériel...)	0	0	5 000	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	0	5 000	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	73 070	79 800	78 500	-1 300

FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE 2019
TOTAL CCI

RUBRIQUES COMPTABLES	EXECUTE 2018	PRIMITIF 2019	RECTIFICATIF 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	5 233 610,08	0,00	0,00	4 232 395,68
Résultat net de l'exercice	(1 001 214,40)	(254 700,00)	(399 372,00)	(399 372,00)
Subventions d'investissement	8 322 302,86	(491 000,00)	(491 000,00)	7 831 302,86
Provisions règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges	771 774,00	1 200,00	35 200,00	806 974,00
Emprunts et dettes assimilées	1 394 038,38	(168 000,00)	280 000,00	1 674 038,38
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	120 569,76	(1 000,00)	4 000,00	124 569,76
Provisions Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions comptes de tiers	103 445,70	7 000,00	7 000,00	110 445,70
Provisions comptes financiers	26 852,47	1 500,00	1 500,00	28 352,47
1 - Eléments de passif	16 133 062,99	(905 000,00)	(562 672,00)	15 570 390,99
Prêts et avances interservices accordés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	52 032,50	(34 000,00)	20 000,00	72 032,50
Immobilisations corporelles	15 800 723,24	(816 000,00)	(803 000,00)	14 997 723,24
Parts dans les entreprises liées	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	105 566,25	(1 500,00)	(1 500,00)	104 066,25
Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Eléments d'actifs	15 958 321,99	(851 500,00)	(784 500,00)	15 173 821,99
3 - FONDS DE ROULEMENT BRUT (1 - 2)	174 741,00	(53 500,00)	221 828,00	396 569,00
Provisions des Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions des comptes de tiers	103 445,70	7 000,00	7 000,00	110 445,70
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	130 298,17	8 500,00	8 500,00	138 798,17
5 - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL (3 - 4)	44 442,83	(62 000,00)	213 328,00	257 770,83
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)	44 442,83	(62 000,00)	213 328,00	257 770,83
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)	44 442,83	(62 000,00)	213 328,00	257 770,83