

# **ANNEXE 1**

**BUDGET RECTIFICATIF 2015**

**ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 2015***Sommaire***BUDGET RECTIFICATIF 2015**

	Nombre de feuillets	
<b>Feuillelet récapitulatif</b>	1	
<b>Ensemble CCI Saône-et-Loire - Compte de fonctionnement</b>	2	de 1 à 2
<b>Service Général - Compte de fonctionnement</b>	2	de 3 à 4
<b>Service Formation Continue - Compte de fonctionnement</b>	2	de 5 à 6
<b>Aproport - Compte de fonctionnement</b>	2	de 7 à 8
<b>Tableau des opérations en capital</b>	1	9
<b>Tableau fonds de roulement</b>	1	10
<b>Synthèse du budget</b>	1	11
<b>Tableau d'endettement</b>	1	12

*Nombre total de feuillets : 13*

<b>FONCTIONNEMENT - CHARGES</b>
---------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
ACHATS DE MARCHANDISES	2 125,78	2 300,00	2 300,00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 245 105,25	15 386 200,00	15 585 200,00	199 000,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364 720,90	313 900,00	317 200,00	3 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 555 361,35	1 718 500,00	1 592 400,00	(126 100,00)
CHARGES SOCIALES	821 621,60	796 700,00	675 000,00	(121 700,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 674 816,94	1 726 800,00	1 726 800,00	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 200,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	12 300,19			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	70 405,00	10 300,00		(10 300,00)
AUTRES CHARGES	664 676,43	286 700,00	286 700,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>20 457 374,89</b>	<b>20 287 600,00</b>	<b>20 231 800,00</b>	<b>(55 800,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>20 457 374,89</b>	<b>20 287 600,00</b>	<b>20 231 800,00</b>	<b>(55 800,00)</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	84 284,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 965,79	103 600,00	103 600,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>200 250,27</b>	<b>103 600,00</b>	<b>103 600,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	424 498,52	16 200,00	16 200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	37 811,51		76 800,00	76 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 000,00			
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 130 154,28	5 128 200,00		(5 128 200,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 628 464,31</b>	<b>5 144 400,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>(5 051 400,00)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>26 286 089,47</b>	<b>25 535 600,00</b>	<b>20 428 400,00</b>	<b>(5 107 200,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>151 600,00</b>	<b>5 721 400,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 286 089,47</b>	<b>25 535 600,00</b>	<b>20 580 000,00</b>	<b>(4 955 600,00)</b>

<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>
----------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
T.F.C.	7 595 973,00	7 143 000,00	7 143 000,00	
VENTES DE MARCHANDISES	30 545,11	30 000,00	30 000,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 558 931,49	10 101 200,00	9 778 200,00	(323 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>9 589 476,60</b>	<b>10 131 200,00</b>	<b>9 808 200,00</b>	<b>(323 000,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE	(208 814,74)	(92 300,00)	(92 300,00)	
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 521 549,31	2 491 900,00	2 491 900,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	492 520,06	21 000,00	36 500,00	15 500,00
TRANSFERT DE CHARGES	304 407,28	40 900,00	42 600,00	1 700,00
AUTRES PRODUITS	21 353,09			
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>3 131 015,00</b>	<b>2 461 500,00</b>	<b>2 478 700,00</b>	<b>17 200,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>20 316 464,60</b>	<b>19 735 700,00</b>	<b>19 429 900,00</b>	<b>(305 800,00)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION	18 584,29			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 284,13			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	342 854,79	100 000,00	100 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	73 153,50			
<b>TOTAL III</b>	<b>440 876,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	125 245,76			
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	6 367,12		920 000,00	920 000,00
QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT	139 239,20	130 100,00	130 100,00	
AUTRES PRODUITS EXEPTIONNELS	64,90			
REPRISES SUR PROVISIONS	12 657,97			
TRANSFERTS DE CHARGES	23 834,26			
<b>TOTAL IV</b>	<b>307 409,21</b>	<b>130 100,00</b>	<b>1 050 100,00</b>	<b>920 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>21 064 750,52</b>	<b>19 965 800,00</b>	<b>20 580 000,00</b>	<b>614 200,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>5 221 338,95</b>	<b>5 569 800,00</b>		<b>(5 569 800,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 286 089,47</b>	<b>25 535 600,00</b>	<b>20 580 000,00</b>	<b>(4 955 600,00)</b>

<b>FONCTIONNEMENT - CHARGES</b>
---------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
ACHATS DE MARCHANDISES	2 125,78	2 300,00	2 300,00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 454 312,52	6 922 400,00	6 922 400,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 830,77	79 900,00	79 900,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 001,72			
CHARGES SOCIALES	15 154,34	14 000,00	14 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	364 458,42	391 100,00	391 100,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	576,19			
AUTRES CHARGES	550 189,83	204 700,00	204 700,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 063 912,08	1 056 800,00	1 056 800,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>8 544 561,65</b>	<b>8 671 200,00</b>	<b>8 671 200,00</b>	
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>8 544 561,65</b>	<b>8 671 200,00</b>	<b>8 671 200,00</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	84 284,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	60 608,36	51 700,00	51 700,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>144 892,84</b>	<b>51 700,00</b>	<b>51 700,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	370 110,27	25 900,00	25 900,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	29 745,85		76 800,00	76 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 000,00			
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 130 154,28	5 128 200,00		(5 128 200,00)
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 566 010,40</b>	<b>5 154 100,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>(5 051 400,00)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>14 255 464,89</b>	<b>13 877 000,00</b>	<b>8 825 600,00</b>	<b>(5 051 400,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>648 600,00</b>	<b>5 971 400,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 255 464,89</b>	<b>13 877 000,00</b>	<b>9 474 200,00</b>	<b>(4 402 800,00)</b>

<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>
----------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
T.F.C.	7 595 973,00	7 143 000,00	7 143 000,00	
VENTES DE MARCHANDISES	30 545,11	30 000,00	30 000,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	642 644,68	559 500,00	559 500,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>673 189,79</b>	<b>589 500,00</b>	<b>589 500,00</b>	
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	80 530,47	171 000,00	171 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	62 922,57			
TRANSFERT DE CHARGES	9 609,46			
AUTRES PRODUITS	112 608,82	91 300,00	91 300,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	354 000,00	354 000,00	354 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>619 671,32</b>	<b>616 300,00</b>	<b>616 300,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 888 834,11</b>	<b>8 348 800,00</b>	<b>8 348 800,00</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION	18 584,29			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 284,13			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	353 910,28	185 800,00	185 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	73 153,50			
<b>TOTAL III</b>	<b>451 932,20</b>	<b>185 800,00</b>	<b>185 800,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	123 681,25	3 200,00	3 200,00	
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	6 366,12		920 000,00	920 000,00
QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT	16 425,58	16 400,00	16 400,00	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	64,90			
REPRISES SUR PROVISIONS	12 657,97			
TRANSFERTS DE CHARGES	7 641,34			
<b>TOTAL IV</b>	<b>166 837,16</b>	<b>19 600,00</b>	<b>939 600,00</b>	<b>920 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 507 603,47</b>	<b>8 554 200,00</b>	<b>9 474 200,00</b>	<b>920 000,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>4 747 861,42</b>	<b>5 322 800,00</b>		<b>(5 322 800,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 255 464,89</b>	<b>13 877 000,00</b>	<b>9 474 200,00</b>	<b>(4 402 800,00)</b>

<b>FONCTIONNEMENT - CHARGES</b>
---------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 944 274,96	2 686 900,00	2 700 100,00	13 200,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 442,10	25 700,00	25 700,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 903,04	1 000,00	1 000,00	
CHARGES SOCIALES	6 312,94	9 500,00	9 500,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	191 783,65	189 100,00	189 100,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	9 219,00			
AUTRES CHARGES	70 138,38	41 600,00	41 600,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 376 074,07</b>	<b>3 078 800,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>13 200,00</b>
<b>TOTAL (A + B) = I</b>	<b>3 376 074,07</b>	<b>3 078 800,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>13 200,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	29 768,49	14 800,00	14 800,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>29 768,49</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	200 403,21	7 000,00	7 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	573,60			
<b>TOTAL IV</b>	<b>200 976,81</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 606 819,37</b>	<b>3 100 600,00</b>	<b>3 113 800,00</b>	<b>13 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 606 819,37</b>	<b>3 100 600,00</b>	<b>3 113 800,00</b>	<b>13 200,00</b>

<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>
----------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 349 371,16	2 564 800,00	2 364 800,00	(200 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>2 349 371,16</b>	<b>2 564 800,00</b>	<b>2 364 800,00</b>	<b>(200 000,00)</b>
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	54 689,72			
REPRISES SUR PROVISIONS	14 613,43			
TRANSFERT DE CHARGES	187 387,72			
AUTRES PRODUITS	197 670,66	147 400,00	147 400,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	329 112,08	293 600,00	293 600,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>783 473,61</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>3 132 844,77</b>	<b>3 005 800,00</b>	<b>2 805 800,00</b>	<b>(200 000,00)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	13 200,00	6 600,00	6 600,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	201 284,33	9 900,00	9 900,00	
QUOTE-PART DES SUBV D'INVEST VIREES AU RESULTAT	16 039,95	16 000,00	16 000,00	
TRANSFERTS DE CHARGES	2 437,34			
<b>TOTAL IV</b>	<b>219 761,62</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>3 365 806,39</b>	<b>3 038 300,00</b>	<b>2 838 300,00</b>	<b>(200 000,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>241 012,98</b>	<b>62 300,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>213 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 606 819,37</b>	<b>3 100 600,00</b>	<b>3 113 800,00</b>	<b>13 200,00</b>



<b>FONCTIONNEMENT - CHARGES</b>
---------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 428 878,20	2 398 000,00	2 583 800,00	185 800,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	190 356,07	146 100,00	149 400,00	3 300,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 546 409,63	1 717 500,00	1 591 400,00	(126 100,00)
CHARGES SOCIALES	791 520,32	763 600,00	641 900,00	(121 700,00)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.				
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	890 526,34	908 900,00	908 900,00	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 200,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	2 505,00			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	70 405,00	10 300,00		(10 300,00)
AUTRES CHARGES	4 550,98			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>6 099 392,99</b>	<b>6 118 600,00</b>	<b>6 049 600,00</b>	<b>(69 000,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>6 099 392,99</b>	<b>6 118 600,00</b>	<b>6 049 600,00</b>	<b>(69 000,00)</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	42 644,43	125 900,00	125 900,00	
<b>TOTAL III</b>	<b>42 644,43</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	132 356,94			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 492,06			
<b>TOTAL IV</b>	<b>139 849,00</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 281 886,42</b>	<b>6 244 500,00</b>	<b>6 175 500,00</b>	<b>(69 000,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 281 886,42</b>	<b>6 244 500,00</b>	<b>6 175 500,00</b>	<b>(69 000,00)</b>

<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>
----------------------------------

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 526 691,16	6 095 300,00	5 972 300,00	(123 000,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 526 691,16</b>	<b>6 095 300,00</b>	<b>5 972 300,00</b>	<b>(123 000,00)</b>
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	3 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS	274 752,82	21 000,00	36 500,00	15 500,00
TRANSFERT DE CHARGES	107 410,10	12 200,00	13 900,00	1 700,00
AUTRES PRODUITS	23,52			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>451 186,44</b>	<b>99 200,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>17 200,00</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>5 977 877,60</b>	<b>6 194 500,00</b>	<b>6 088 700,00</b>	<b>(105 800,00)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	78 770,68			
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1,00			
TRANSFERTS DE CHARGES	12 711,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>91 482,68</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 069 360,28</b>	<b>6 194 500,00</b>	<b>6 088 700,00</b>	<b>(105 800,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>212 526,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>86 800,00</b>	<b>36 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 281 886,42</b>	<b>6 244 500,00</b>	<b>6 175 500,00</b>	<b>(69 000,00)</b>

## PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF 2015 (par Service)

## OPERATIONS EN CAPITAL

	SERVICE GENERAL	FORMATION CONTINUE	EGC	C F A	APPRENTISSAGE	APROPRIATION	AMENAGEMENTS	DIVERS	BUDGET 2015 cumulé
<b>EMPLOIS</b>									
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	5 500	-	-	35 000	-	-	-	-	40 500
Immobilisations corporelles	150 400	345 400	600	2 853 600	500	705 000	-	-	4 055 500
Immobilisations financières	516 500	3 800	600	6 100	500	7 700	-	-	535 200
Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices									
Réduction des capitaux propres									
Remboursement emprunts et dettes financières	55 500	369 100	-	-	-	117 300	-	-	541 900
Opérations en capital interservices						539 200	-	-	539 200
Augmentation des stocks et en-cours									
<b>TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>727 900</b>	<b>718 300</b>	<b>1 200</b>	<b>2 894 700</b>	<b>1 000</b>	<b>1 369 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 712 300</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	180 100	102 400	100	5 400	500	831 800	-	10 100	914 800
<b>RESSOURCES</b>									
Cessions ou réduct. éléments actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	920 000								920 000
Immobilisations corporelles	3 600	1 300		3 400		1 800			10 100
Immobilisations financières									
Augmentation des capitaux propres									
Subventions d'investissement				1 883 200					1 883 200
Augmentation des autres capitaux propres									
Emprunts et autres dettes financières	28 400		2 400	19 800	2 200				52 800
Opérations en capital interservices	539 200								539 200
Diminution des stocks et en-cours							92 300		92 300
<b>TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>1 491 200</b>	<b>1 300</b>	<b>2 400</b>	<b>1 906 400</b>	<b>2 200</b>	<b>1 800</b>	<b>92 300</b>	<b>-</b>	<b>3 497 600</b>
<b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>	<b>943 400</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>993 700</b>	<b>1 700</b>	<b>535 600</b>	<b>92 300</b>	<b>10 100</b>	<b>- 1 299 900</b>

## TABLEAU DE FONDS DE ROULEMENT

	BUDGET EXECUTE 2014	VARIATIONS BUDGETAIRES		SITUATION PREVISIONNELLE FIN D'EXERCICE 2015
		PRIMITIF 2015	RECTIFICATIF 2015	
	a	b	c	d = a + b + c
<b>PASSIF</b>				
Apports	21 543 136,48	-	-	21 543 136,48
Réserves	92 257,55	-	-	92 257,55
Reports à nouveau	3 790 321,80	-	-	3 790 321,80
Résultat net de l'exercice	- 5 221 338,95	- 5 569 800,00	5 721 400,00	- 5 069 738,95
Subventions d'investissement	14 543 016,10	1 858 300,00	- 105 200,00	16 296 116,10
Provisions pour risques	848 100,28	-	-	848 100,28
Provisions pour charges	1 092 732,25	- 10 700,00	- 25 800,00	1 056 232,25
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 219 191,97	- 460 400,00	-	2 758 791,97
Autres emprunts et dettes assimilées	2 329 787,27	27 200,00	- 55 900,00	2 301 087,27
Droits du concédant	1 563 692,42	722 200,00	-	2 285 892,42
Provisions stocks et en-cours	808 409,09	-	-	808 409,09
Provisions pour comptes de tiers	76 501,89	-	-	76 501,89
<b>Sous-total 1</b>	<b>44 685 808,15</b>	<b>- 3 433 200,00</b>	<b>5 534 500,00</b>	<b>46 787 108,15</b>
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles	7 144,42	- 2 700,00	35 000,00	39 444,42
Immobilisations corporelles	34 348 133,91	1 887 000,00	1 049 100,00	37 284 233,91
Immobilisations financières	2 458 577,34	25 100,00	500 000,00	2 983 677,34
<b>Sous-total 2</b>	<b>36 813 855,67</b>	<b>1 909 400,00</b>	<b>1 584 100,00</b>	<b>40 307 355,67</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (1) - (2)</b>	<b>7 871 952,48</b>	<b>- 5 342 600,00</b>	<b>3 950 400,00</b>	<b>6 479 752,48</b>
Provisions dépréciation stocks et en cours	808 409,09	-	-	808 409,09
Provisions pour comptes de tiers	76 501,89	-	-	76 501,89
<b>Sous-total 3</b>	<b>884 910,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>884 910,98</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET TOTAL (1) - (2) - (3)</b>	<b>6 987 041,50</b>	<b>- 5 342 600,00</b>	<b>3 950 400,00</b>	<b>5 594 841,50</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
Terrains à aménager	145 899,72	-	-	145 899,72
Terrains ou immeubles achevés	3 019 453,89	- 92 300,00	-	2 927 153,89
<b>Sous-total 4</b>	<b>3 165 353,61</b>	<b>- 92 300,00</b>	<b>-</b>	<b>3 073 053,61</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE (1) - (2) - (3) - (4)</b>	<b>3 821 687,89</b>	<b>- 5 250 300,00</b>	<b>3 950 400,00</b>	<b>2 521 787,89</b>

## BUDGET RECTIFICATIF 2015

### RESULTATS PAR SERVICE

Services	Résultats de Fonctionnement	T.F.C. Affectée	C.A.F.	Résultats Budgétaires
Service Général	648 600	6 086 200	180 100	943 400
Formation Continue	-275 500	293 600	-102 400	-819 400
E G C	0	153 500	100	1 300
C.F.A. automobile	-134 700	280 000	-5 400	-993 700
Apprentissage	0	129 800	500	1 700
Aproport	-86 800	66 000	831 800	-535 600
Aménagements	0	0	0	92 300
Divers	0	133 900	10 100	10 100
<b>TOTAL C.C.I.</b>	<b>151 600</b>	<b>7 143 000</b>	<b>914 800</b>	<b>-1 299 900</b>
Budget Primitif 2015	-5 564 800	7 143 000	-3 937 600	-5 250 300

**PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF 2015****PREVISIONS ANNUELLES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS**  
(en milliers d'euros)

ANNEES	TOTAL CCI			SERVICE GENERAL		FORMATION CONTINUE		APROPORT	
	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL
2016	92	351	443	47	42	7	189	38	120
2017	81	167	248	46	43			35	124
2018	76	172	248	44	45			32	127
2019	71	178	249	42	47			29	131
2020	66	100	166	40	49			26	51
2021	62	104	166	37	52			25	52
2022	58	108	166	35	54			23	54
2023	55	111	166	33	56			22	55
2024	50	116	166	30	59			20	57
2025	46	120	166	28	61			18	59
2026	42	124	166	25	64			17	60
2027	37	129	166	22	67			15	62
2028	32	133	165	19	69			13	64
2029	28	137	165	16	72			12	65
2030	23	142	165	13	75			10	67
2031	17	148	165	9	79			8	69
2032	12	153	165	6	82			6	71
2033	6	159	165	2	86			4	73
2034	2	75	77					2	75
2035	0	19	19					0	19
<b>TOTAUX</b>	<b>856</b>	<b>2 746</b>	<b>3 602</b>	<b>494</b>	<b>1 102</b>	<b>7</b>	<b>189</b>	<b>355</b>	<b>1 455</b>