



ANNEXE 2

BUDGET RECTIFICATIF 2018

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2018
Sommaire
BUDGET RECTIFICATIF 2018

	Nombre de feuillets	
Feuillet récapitulatif	1	
Ensemble CCI Saône et Loire - Compte de fonctionnement	2	de 2 à 3
Service Général - Compte de fonctionnement	2	de 4 à 5
Service Formation Continue - Compte de fonctionnement	2	de 6 à 7
E.G.C. - Compte de fonctionnement	2	de 8 à 9
C.F.A. - Compte de fonctionnement	2	de 10 à 11
Service Apprentissage - Compte de fonctionnement	2	de 12 à 13
APROPORT - Compte de fonctionnement	2	de 14 à 15
Tableau des opérations en capital	1	16
Tableau de fonds de roulement	1	17
Synthèse du budget	1	18
Tableau d'endettement	1	19

Nombre total de feuillets : 19

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	1 726,28	4 800,00	4 800,00	
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 561 269,36	13 852 000,00	13 746 880,00	(105 120,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	334 094,31	348 900,00	349 400,00	500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 297 619,50	1 394 100,00	1 429 600,00	35 500,00
CHARGES SOCIALES	629 230,62	673 000,00	703 800,00	30 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 652 210,20 46 241,45 170 951,14	1 823 000,00 46 200,00	1 823 000,00 46 200,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	30 548,00	16 200,00	16 200,00	
AUTRES CHARGES	263 584,49	199 500,00	199 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	17 987 475,35	18 357 700,00	18 319 380,00	(38 320,00)
TOTAL (A +B) = I	17 987 475,35	18 357 700,00	18 319 380,00	(38 320,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 750,00			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	45 102,92	55 300,00	55 300,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	99 852,92	55 300,00	55 300,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	150 099,61	16 500,00	16 500,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 817,78			
TOTAL IV	151 917,39	16 500,00	16 500,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	18 239 245,66	18 429 500,00	18 391 180,00	(38 320,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	428 833,37			
TOTAL GENERAL	18 668 079,03	18 429 500,00	18 391 180,00	(38 320,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	6 086 499,00	5 157 000,00	5 051 180,00	(105 820,00)
VENTES DE MARCHANDISES	36 260,64	40 000,00	40 000,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	8 941 305,54	9 161 400,00	9 296 800,00	135 400,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	8 977 566,18	9 201 400,00	9 336 800,00	135 400,00
PRODUCTION STOCKEE	(29 340,12)			
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT, EXPLOITATION	2 525 808,86	2 504 000,00	2 644 000,00	140 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS	201 994,54			
AUTRES PRODUITS	6,00			
TRANSFERT DE CHARGES	38 125,92	12 600,00	13 700,00	1 100,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
SOUS-TOTAL (C)	2 736 595,20	2 516 600,00	2 657 700,00	141 100,00
TOTAL (A + B + C) = I	17 800 660,38	16 875 000,00	17 045 680,00	170 680,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION	8 880,04			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 062,63			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	94 510,18	90 000,00	90 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	79 600,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	189 052,85	90 000,00	90 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 566,22			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	168 409,27	259 900,00	259 900,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	497 390,31			
TOTAL IV	678 365,80	259 900,00	259 900,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	18 668 079,03	17 224 900,00	17 395 580,00	170 680,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		1 204 600,00	995 600,00	(209 000,00)
TOTAL GENERAL	18 668 079,03	18 429 500,00	18 391 180,00	(38 320,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	1 726,28	4 800,00	4 800,00	
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 328 085,14	5 565 000,00	5 506 880,00	(58 120,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	81 986,43	82 700,00	82 700,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	38 219,01	40 500,00	40 500,00	
CHARGES SOCIALES	23 699,68	24 600,00	24 600,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	364 624,60 1 912,90	376 700,00	376 700,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	145 426,94	127 800,00	127 800,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	802 800,00	694 800,00	694 800,00	
SOUS-TOTAL (B)	6 788 480,98	6 916 900,00	6 858 780,00	(58 120,00)
TOTAL (A +B) = I	6 788 480,98	6 916 900,00	6 858 780,00	(58 120,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	54 750,00			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	45 102,92	43 200,00	43 200,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	99 852,92	43 200,00	43 200,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	30 422,23	26 200,00	26 200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	30 422,23	26 200,00	26 200,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	6 918 756,13	6 986 300,00	6 928 180,00	(58 120,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	777 814,97			
TOTAL GENERAL	7 696 571,10	6 986 300,00	6 928 180,00	(58 120,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC	6 086 499,00	5 157 000,00	5 051 180,00	(105 820,00)
VENTES DE MARCHANDISES	30 200,04	40 000,00	40 000,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	557 521,25	581 100,00	597 200,00	16 100,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	593 781,89	621 100,00	637 200,00	16 100,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	137 747,55	179 800,00	179 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	53 657,74			
AUTRES PRODUITS	129 429,35	42 000,00	42 000,00	
TRANSFERT DE CHARGES	24 001,15			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	323 000,00	301 000,00	301 000,00	
SOUS-TOTAL (C)	667 835,79	522 800,00	522 800,00	
TOTAL (A + B + C) = I	7 348 116,68	6 300 900,00	6 211 180,00	(89 720,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION	8 880,04			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 062,63			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	94 402,08	117 700,00	117 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	79 600,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	188 944,75	117 700,00	117 700,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 956,01	3 200,00	3 200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	17 653,66	16 100,00	16 100,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	132 900,00			
TOTAL IV	159 509,67	19 300,00	19 300,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 696 571,10	6 437 900,00	6 348 180,00	(89 720,00)
SOLDE DEBITEUR = PERTE		548 400,00	580 000,00	31 600,00
TOTAL GENERAL	7 696 571,10	6 986 300,00	6 928 180,00	(58 120,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 143 593,41	2 166 100,00	2 174 800,00	8 700,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27 477,66	28 400,00	28 400,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	300,00	3 000,00	3 000,00	
CHARGES SOCIALES	3 001,88	3 000,00	3 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	156 639,09 14 315,93	161 600,00	161 600,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	54 076,47	45 700,00	45 700,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	133 000,00	123 000,00	123 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	2 532 404,44	2 530 800,00	2 539 500,00	8 700,00
TOTAL (A +B) = I	2 532 404,44	2 530 800,00	2 539 500,00	8 700,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	27 667,33	7 000,00	7 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	27 667,33	7 000,00	7 000,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	2 560 071,77	2 537 800,00	2 546 500,00	8 700,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	2 560 071,77	2 537 800,00	2 546 500,00	8 700,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	2 203 103,45	2 204 300,00	2 204 300,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	2 203 103,45	2 204 300,00	2 204 300,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	14 445,00			
AUTRES PRODUITS	86 100,00	63 800,00	63 800,00	
TRANSFERT DE CHARGES	590,21			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	200 000,00	160 800,00	160 800,00	
SOUS-TOTAL (C)	301 135,21	224 600,00	224 600,00	
TOTAL (A + B + C) = I	2 504 238,66	2 428 900,00	2 428 900,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	108,10			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III	108,10			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	12 618,15	9 900,00	9 900,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 039,95	16 000,00	16 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	28 658,10	25 900,00	25 900,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 533 004,86	2 454 800,00	2 454 800,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE	27 066,91	83 000,00	91 700,00	8 700,00
TOTAL GENERAL	2 560 071,77	2 537 800,00	2 546 500,00	8 700,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	473 595,58	474 300,00	482 600,00	8 300,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 319,80	12 200,00	12 200,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES	700,00	900,00	900,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	745,58 20,00	1 000,00	1 000,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	25 300,00			
AUTRES CHARGES	37 517,00	37 800,00	37 800,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	36 000,00	33 000,00	33 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	585 197,96	559 200,00	567 500,00	8 300,00
TOTAL (A +B) = I	585 197,96	559 200,00	567 500,00	8 300,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	585 197,96	559 200,00	567 500,00	8 300,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	585 197,96	559 200,00	567 500,00	8 300,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	238 372,08	253 300,00	253 300,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	238 372,08	253 300,00	253 300,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	146 125,20	154 300,00	154 300,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	11 740,00			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	113 700,00	98 800,00	98 800,00	
SOUS-TOTAL (C)	271 565,20	253 100,00	253 100,00	
TOTAL (A + B + C) = I	509 937,28	506 400,00	506 400,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	513 737,28	510 200,00	510 200,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE	71 460,68	49 000,00	57 300,00	8 300,00
TOTAL GENERAL	585 197,96	559 200,00	567 500,00	8 300,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 032 235,34	3 004 800,00	3 027 400,00	22 600,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	19 596,90	13 900,00	13 900,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES	11 757,18	11 500,00	11 500,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	214 794,05	323 600,00	323 600,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	3 825,01	6 500,00	6 500,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	3 282 208,48	3 360 300,00	3 382 900,00	22 600,00
TOTAL (A +B) = I	3 282 208,48	3 360 300,00	3 382 900,00	22 600,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	8 861,87	200,00	200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV	8 861,87	200,00	200,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	3 291 070,35	3 360 500,00	3 383 100,00	22 600,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	3 291 070,35	3 360 500,00	3 383 100,00	22 600,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	631 835,49	599 200,00	599 200,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	631 835,49	599 200,00	599 200,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 149 030,72	2 077 900,00	2 217 900,00	140 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS	35 805,09			
TRANSFERT DE CHARGES	11 823,60	10 800,00	10 800,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	228 200,00	198 300,00	198 300,00	
SOUS-TOTAL (C)	2 424 859,41	2 287 000,00	2 427 000,00	140 000,00
TOTAL (A + B + C) = I	3 056 694,90	2 886 200,00	3 026 200,00	140 000,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	127 674,19	220 800,00	220 800,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	127 674,19	220 800,00	220 800,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	3 184 369,09	3 107 000,00	3 247 000,00	140 000,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE	106 701,26	253 500,00	136 100,00	(117 400,00)
TOTAL GENERAL	3 291 070,35	3 360 500,00	3 383 100,00	22 600,00

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	209 150,38	205 400,00	205 100,00	(300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
SALAIRES ET TRAITEMENTS		400,00	400,00	
CHARGES SOCIALES	406,40	400,00	400,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	607,28 125,00	1 100,00	1 100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	4 540,85	3 800,00	3 800,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	17 000,00	16 000,00	16 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	231 829,91	227 100,00	226 800,00	(300,00)
TOTAL (A +B) = I	231 829,91	227 100,00	226 800,00	(300,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION				
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	231 829,91	227 100,00	226 800,00	(300,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				
TOTAL GENERAL	231 829,91	227 100,00	226 800,00	(300,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	22 638,64	35 000,00	35 000,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	22 638,64	35 000,00	35 000,00	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	92 905,39	92 000,00	92 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	677,09			
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	81 800,00	71 100,00	71 100,00	
SOUS-TOTAL (C)	175 382,48	163 100,00	163 100,00	
TOTAL (A + B + C) = I	198 021,12	198 100,00	198 100,00	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	53,82			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
TOTAL IV	53,82			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	198 074,94	198 100,00	198 100,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE	33 754,97	29 000,00	28 700,00	(300,00)
TOTAL GENERAL	231 829,91	227 100,00	226 800,00	(300,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2017	Budget Primitif 31/12/2018	Budget Rectificatif 31/12/2018	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 614 634,69	2 519 900,00	2 433 600,00	(86 300,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	154 713,02	173 800,00	174 300,00	500,00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 259 100,49	1 350 200,00	1 385 700,00	35 500,00
CHARGES SOCIALES	589 665,48	632 600,00	663 400,00	30 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	898 897,60	942 000,00	942 000,00	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 200,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	5 600,13			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	5 248,00	16 200,00	16 200,00	
AUTRES CHARGES	27 973,22			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	137 000,00	129 000,00	129 000,00	
SOUS-TOTAL (B)	5 739 074,08	5 809 900,00	5 790 400,00	(19 500,00)
TOTAL (A +B) = I	5 739 074,08	5 809 900,00	5 790 400,00	(19 500,00)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		39 800,00	39 800,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III		39 800,00	39 800,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	99 558,18			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 817,78			
TOTAL IV	101 375,96			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	5 840 450,04	5 849 700,00	5 830 200,00	(19 500,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	85 613,52			
TOTAL GENERAL	5 926 063,56	5 849 700,00	5 830 200,00	(19 500,00)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2017 (A)	Budget Primitif 31/12/2018 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2018 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 382 425,27	5 563 400,00	5 682 700,00	119 300,00
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	5 382 425,27	5 563 400,00	5 682 700,00	119 300,00
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	107 397,94			
AUTRES PRODUITS	0,84			
TRANSFERT DE CHARGES	1 710,96	1 800,00	2 900,00	1 100,00
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
SOUS-TOTAL (C)	175 109,74	67 800,00	68 900,00	1 100,00
TOTAL (A + B + C) = I	5 557 535,01	5 631 200,00	5 751 600,00	120 400,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATION				
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES				
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 038,24			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	364 490,31			
TOTAL IV	368 528,55			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	5 926 063,56	5 631 200,00	5 751 600,00	120 400,00
SOLDE DEBITEUR = PERTE		218 500,00	78 600,00	(139 900,00)
TOTAL GENERAL	5 926 063,56	5 849 700,00	5 830 200,00	(19 500,00)

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF 2018 (par Service)

OPERATIONS EN CAPITAL

	SERVICE GENERAL	FORMATION CONTINUE	EGC	C F A	APPRENTISSAGE	APROPRIETÉ	AMENAGEMENTS	DIVERS	BUDGET 2018 cumulé
EMPLOIS									
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	1 000	-	1 200	-	-	-	-	-	2 200
Immobilisations corporelles	155 600	240 000	500	597 600	500	110 000	-	1 500 000	2 604 200
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	6 200	-	-	6 200
Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement emprunts et dettes financières	178 800	13 000	2 800	33 300	3 300	127 200	-	-	358 400
Opérations en capital interservices	-	-	-	-	-	548 200	-	-	548 200
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	335 400	253 000	4 500	630 900	3 800	791 600	-	1 500 000	3 519 200
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-	53 900	-	33 300	-	925 800	-	1 400	629 900
RESSOURCES									
Cessions ou réduct. éléments actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	4 000	1 500	-	3 500	-	1 600	-	-	10 600
Augmentation des capitaux propres									
Subventions d'investissement	-	-	-	344 100	-	-	-	-	344 100
Augmentation des autres capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	1 000	8 700	2 500	22 600	1 400	1 200	-	-	37 400
Opérations en capital interservices	548 200	-	-	-	-	-	-	-	548 200
Diminution des stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	553 200	10 200	2 500	370 200	1 400	2 800	-	-	940 300
RESULTAT BUDGETAIRE	- 1 600	- 188 900	- 58 300	- 294 000	- 30 000	137 000	- 14 600	- 1 498 600	- 1 949 000

TABLEAU DE FONDS DE ROULEMENT	BUDGET EXECUTE 2017	VARIATIONS BUDGETAIRES		SITUATION PREVISIONNELLE FIN D'EXERCICE 2018	
		PRIMITIF 2018	RECTIFICATIF 2018		
					a
PASSIF					
Apports	25 589 708,03	-	-	25 589 708,03	
Réserves	92 257,55	-	-	92 257,55	
Report à nouveau	3 653 939,07	-	-	3 653 939,07	
Résultat net de l'exercice	428 833,37	-	209 000,00	566 766,63	
Subventions d'investissement	14 862 515,04	84 200,00	-	14 946 715,04	
Provisions pour risques	565 300,00	-	-	565 300,00	
Provisions pour charges	609 210,09	16 200,00	-	625 410,09	
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 236 514,52	-	-	2 063 714,52	
Autres emprunts et dettes assimilées	2 216 088,27	-	148 200,00	2 067 888,27	
Droits du concédant	3 174 937,13	782 400,00	-	3 957 337,13	
Provisions stocks et en-cours	943 309,50	-	-	943 309,50	
Provisions pour comptes de tiers	487 546,73	-	-	487 546,73	
Sous-total 1	47 552 281,16	- 494 600,00	60 800,00	47 118 481,16	
ACTIF					
Immobilisations incorporelles	28 503,24	11 700,00	-	16 803,24	
Immobilisations corporelles	33 623 130,69	991 300,00	540 000,00	35 154 430,69	
Immobilisations financières	4 328 799,26	4 400,00	-	4 324 399,26	
Sous-total 2	37 980 433,19	975 200,00	540 000,00	39 495 633,19	
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (1) - (2)	9 571 847,97	- 1 469 800,00	- 479 200,00	7 622 847,97	
Provisions dépréciation stocks et en cours	943 309,50	-	-	943 309,50	
Provisions pour comptes de tiers	487 546,73	-	-	487 546,73	
Sous-total 3	1 430 856,23	-	-	1 430 856,23	
FONDS DE ROULEMENT NET TOTAL (1) - (2) - (3)	8 140 991,74	- 1 469 800,00	- 479 200,00	6 191 991,74	
STOCKS ET EN COURS					
Terrains à aménager	29 063,56	-	-	29 063,56	
Terrains ou immeubles achevés	2 039 196,01	-	-	2 039 196,01	
Sous-total 4	2 068 259,57	-	-	2 068 259,57	
FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE (1) - (2) - (3) - (4)	6 072 732,17	- 1 469 800,00	- 479 200,00	4 123 732,17	
FONDS DE ROULEMENT NET / NBRE JOURS DE CHARGES	122,37	89,99		81,92	
<i>Calcul selon méthode prélevement 2015</i>	137,37	101,65		91,28	

BUDGET RECTIFICATIF 2018

RESULTATS PAR SERVICE

Services	Résultats de Fonctionnement	T.F.C. Affectée	C.A.F.	Résultats Budgétaires
Service Général	-580 000	4 356 380	-219 400	-1 600
Formation Continue	-91 700	160 800	53 900	-188 900
E G C	-57 300	98 800	-56 300	-58 300
C.F.A. Automobile	-136 100	198 300	-33 300	-294 000
Apprentissage	-28 700	71 100	-27 600	-30 000
Aproport	-78 600	66 000	925 800	137 000
Aménagements	-14 600	0	-14 600	-14 600
Divers	-8 600	99 800	1 400	-1 498 600
TOTAL C.C.I.	-995 600	5 051 180	629 900	-1 949 000
Budget Primitif 2018	-1 204 600	5 157 000	420 900	-1 469 800
Variation Rectificatif 2018	209 000	-105 820	209 000	-479 200

BUDGET PRIMITIF 2018**PREVISIONS ANNUELLES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS**
(en milliers d'euros)

ANNEES	TOTAL CCI			SERVICE GENERAL		APROPORT	
	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL
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
TOTAUX	683	2 228	2 911	401	1 017	282	1 211

