

# **ANNEXE 2**

BUDGET RECTIFICATIF 2016

**ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2016***Sommaire***BUDGET RECTIFICATIF 2016**

	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>APROPORT - Compte de fonctionnement</b>	2	de 5 à 6
<b>Service Aménagements - Compte de fonctionnement</b>	2	de 7 à 8
<b>Service Divers - Compte de fonctionnement</b>	2	de 9 à 10
<b>Tableau des opérations en capital</b>	1	11
<b>Tableau de fonds de roulement</b>	1	12
<b>Synthèse du budget</b>	1	13
<b>Tableau d'endettement</b>	1	14

*Nombre total de feuillets : 15*

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2015	Budget Primitif 31/12/2016	Budget Rectificatif 31/12/2016	Différence
	(A) Net	(B) Net	(C) Net	(D) = (C) - (B) Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	3 980,33	4 300,00	4 300,00	
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 817 794,70	14 607 200,00	14 588 100,00	(19 100,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	350 296,18	272 700,00	272 700,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 437 618,96	1 390 800,00	1 390 800,00	
CHARGES SOCIALES	616 479,65	674 900,00	674 900,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	1 696 300,38 46 241,45 542 705,71	1 712 200,00 46 200,00	1 712 200,00 46 200,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	38 462,17	9 400,00	9 400,00	
AUTRES CHARGES	261 263,42	256 600,00	256 600,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>18 811 142,95</b>	<b>18 974 300,00</b>	<b>18 955 200,00</b>	<b>(19 100,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>18 811 142,95</b>	<b>18 974 300,00</b>	<b>18 955 200,00</b>	<b>(19 100,00)</b>
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	44 770,00			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	63 421,11	65 100,00	65 100,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P	4,34			
<b>TOTAL III</b>	<b>108 195,45</b>	<b>65 100,00</b>	<b>65 100,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	301 145,04	9 000,00	9 000,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	92 039,65 346 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>739 184,69</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>19 658 523,09</b>	<b>19 048 400,00</b>	<b>19 029 300,00</b>	<b>(19 100,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 069 590,30</b>		<b>30 700,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 728 113,39</b>	<b>19 048 400,00</b>	<b>19 060 000,00</b>	<b>11 600,00</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2015 (A)	Budget Primitif 31/12/2016 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2016 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	7 143 000,00	6 512 000,00	6 581 500,00	69 500,00
VENTES DE MARCHANDISES	43 528,48	38 500,00	38 500,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	9 029 436,99	9 388 400,00	9 331 600,00	(56 800,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>9 072 965,47</b>	<b>9 426 900,00</b>	<b>9 370 100,00</b>	<b>(56 800,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE	(32 309,42)	(71 900,00)	(164 000,00)	(92 100,00)
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	2 472 331,83	2 291 100,00	2 291 100,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	343 361,75	21 400,00	21 400,00	
AUTRES PRODUITS	3 240,21			
TRANSFERT DE CHARGES	121 800,21	1 800,00	1 800,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>2 908 424,58</b>	<b>2 242 400,00</b>	<b>2 150 300,00</b>	<b>(92 100,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>19 124 390,05</b>	<b>18 181 300,00</b>	<b>18 101 900,00</b>	<b>(78 400,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION	21 330,83			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 344,07			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	196 740,02	100 000,00	100 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 584,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>236 998,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	43 720,66			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 073 358,64	138 100,00	858 100,00	720 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	249 645,12			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 366 724,42</b>	<b>138 100,00</b>	<b>858 100,00</b>	<b>720 000,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>20 728 113,39</b>	<b>18 419 400,00</b>	<b>19 060 000,00</b>	<b>640 600,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>629 000,00</b>		<b>(629 000,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 728 113,39</b>	<b>19 048 400,00</b>	<b>19 060 000,00</b>	<b>11 600,00</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2015 (A)	Budget Primitif 31/12/2016 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2016 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	3 980,33	4 300,00	4 300,00	
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK			0	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	5 910 782,97	6 404 600,00	6 420 500,00	15 900,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	100 003,98	70 200,00	70 200,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 841,50			
CHARGES SOCIALES	13 759,63	14 500,00	14 500,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	370 620,22 314 235,82	381 100,00	381 100,00	
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES	138 569,32	194 400,00	194 400,00	
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	1 073 582,13	877 300,00	877 300,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 928 375,90</b>	<b>7 946 400,00</b>	<b>7 962 300,00</b>	<b>15 900,00</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>7 928 375,90</b>	<b>7 946 400,00</b>	<b>7 962 300,00</b>	<b>15 900,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	44 770,00			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	51 726,05	48 200,00	48 200,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>96 496,05</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	381 600,21	18 700,00	18 700,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	81 002,35			
<b>TOTAL IV</b>	<b>462 602,56</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8 487 474,51</b>	<b>8 013 300,00</b>	<b>8 029 200,00</b>	<b>15 900,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>1 456 155,50</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 943 630,01</b>	<b>8 013 300,00</b>	<b>8 029 200,00</b>	<b>15 900,00</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2015	Budget Primitif 31/12/2016	Budget Rectificatif 31/12/2016	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC	7 143 000,00	6 512 000,00	6 581 500,00	69 500,00
VENTES DE MARCHANDISES	43 528,48	38 500,00	38 500,00	
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	622 058,25	669 400,00	669 400,00	
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>665 586,73</b>	<b>707 900,00</b>	<b>707 900,00</b>	
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	96 351,85	120 000,00	120 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS	22 505,54			
AUTRES PRODUITS	215 000,44	83 600,00	83 600,00	
TRANSFERT DE CHARGES	1 449,44			
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	373 892,00	354 000,00	354 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>709 199,27</b>	<b>557 600,00</b>	<b>557 600,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>8 517 786,00</b>	<b>7 777 600,00</b>	<b>7 847 000,00</b>	69 500,00
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
DE PARTICIPATION	21 330,83			
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES	6 344,07			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	199 050,33	139 700,00	139 700,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	12 584,00			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>239 309,23</b>	<b>139 700,00</b>	<b>139 700,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	60 435,34	3 200,00	3 200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	936 640,65	17 000,00	17 000,00	
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	189 458,79			
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 186 534,78</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>9 943 630,01</b>	<b>7 937 400,00</b>	<b>8 006 900,00</b>	69 500,00
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>		<b>75 900,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>(53 600,00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 943 630,01</b>	<b>8 013 300,00</b>	<b>8 029 200,00</b>	<b>15 900,00</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2015	Budget Primitif 31/12/2016	Budget Rectificatif 31/12/2016	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 492 084,39	2 425 700,00	2 390 700,00	(35 000,00)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	163 573,52	114 200,00	114 200,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 433 927,46	1 389 800,00	1 389 800,00	
CHARGES SOCIALES	591 130,54	648 000,00	648 000,00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	898 938,01	933 100,00	933 100,00	
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 200,00	
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	211 586,79			
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	12 962,17	9 400,00	9 400,00	
AUTRES CHARGES	16 312,02			
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>5 994 756,35</b>	<b>5 694 400,00</b>	<b>5 659 400,00</b>	<b>(35 000,00)</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>5 994 756,35</b>	<b>5 694 400,00</b>	<b>5 659 400,00</b>	<b>(35 000,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 190,26	52 200,00	52 200,00	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>	<b>2 190,26</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	79 127,70			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	346 000,00			
<b>TOTAL IV</b>	<b>425 127,70</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 422 074,31</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>5 711 600,00</b>	<b>(35 000,00)</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 422 074,31</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>5 711 600,00</b>	<b>(35 000,00)</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2015 (A)	Budget Primitif 31/12/2016 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2016 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	5 627 876,28	5 657 400,00	5 425 200,00	(232 200,00)
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 627 876,28</b>	<b>5 657 400,00</b>	<b>5 425 200,00</b>	<b>(232 200,00)</b>
PRODUCTION STOCKEE				
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS	313 612,90	21 400,00	21 400,00	
AUTRES PRODUITS	0,23			
TRANSFERT DE CHARGES	16 489,60	1 800,00	1 800,00	
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>396 102,73</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>6 023 979,01</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>5 514 400,00</b>	<b>(232 200,00)</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	416,00			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 000,00			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	60 164,33			
<b>TOTAL IV</b>	<b>73 580,33</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>6 097 559,34</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>5 514 400,00</b>	<b>(232 200,00)</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>324 514,97</b>		<b>197 200,00</b>	<b>197 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 422 074,31</b>	<b>5 746 600,00</b>	<b>5 711 600,00</b>	<b>(35 000,00)</b>



## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2015 (A)	Budget Primitif 31/12/2016 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2016 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK				
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 905,00	1 100,00	1 100,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 011,78	22 800,00	22 800,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
CHARGES SOCIALES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.				
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.				
AUTRES CHARGES				
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>26 916,78</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>26 916,78</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	902,17			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
<b>TOTAL IV</b>	<b>902,17</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>27 818,95</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>	<b>207 472,31</b>		<b>83 300,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 291,26</b>	<b>23 900,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>83 300,00</b>

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2015 (A)	Budget Primitif 31/12/2016 (B)	Budget Rectificatif 31/12/2016 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
TFC				
VENTES DE MARCHANDISES				
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	50 318,83	95 800,00	271 200,00	175 400,00
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>50 318,83</b>	<b>95 800,00</b>	<b>271 200,00</b>	<b>175 400,00</b>
PRODUCTION STOCKEE	(32 309,42)	(71 900,00)	(164 000,00)	(92 100,00)
PRODUCTION IMMOBILISEE				
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION				
REPRISES SUR PROVISIONS				
AUTRES PRODUITS				
TRANSFERT DE CHARGES				
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>(32 309,42)</b>	<b>(71 900,00)</b>	<b>(164 000,00)</b>	<b>(92 100,00)</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>18 009,41</b>	<b>23 900,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>83 300,00</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
SUR OPERATIONS DE GESTION	217 281,85			
SUR OPERATIONS EN CAPITAL				
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
<b>TOTAL IV</b>	<b>217 281,85</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>235 291,26</b>	<b>23 900,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>83 300,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>235 291,26</b>	<b>23 900,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>83 300,00</b>

**PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF 2016 (par Service)**

**OPERATIONS EN CAPITAL**

	SERVICE GENERAL	FORMATION CONTINUE	EGC	C F A	APPRENTISSAGE	APROPRIATION	AMENAGEMENTS	DIVERS	BUDGET 2014 cumulé
<b>EMPLOIS</b>									
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé									
Immobilitisations incorporelles	352 000	128 000	1 000	2 126 000	500	790 000	-	-	3 397 500
Immobilitisations corporelles	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Immobilitisations financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilitisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réduction des capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement emprunts et dettes financières	57 100	210 300	-	23 500	-	120 300	-	-	411 200
Opérations en capital interservices	-	-	-	-	-	541 800	-	-	541 800
Augmentation des stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL</b>	<b>412 100</b>	<b>338 300</b>	<b>1 000</b>	<b>2 149 500</b>	<b>500</b>	<b>1 452 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 353 500</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	341 800	9 200	10 500	228 500	31 500	770 100	83 300	3 500	919 000
<b>RESSOURCES</b>									
Cessions ou réduct. éléments actif immobilisé									
Immobilitisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilitisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	720 000	720 000
Immobilitisations financières	4 100	1 300	-	3 500	-	1 600	-	-	10 500
Augmentation des capitaux propres									
Subventions d'investissement	-	-	-	1 650 000	-	272 000	-	-	1 922 000
Augmentation des autres capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts et autres dettes financières	11 000	1 000	1 400	22 100	2 300	-	-	-	37 800
Opérations en capital interservices	541 800	-	-	-	-	-	-	-	541 800
Diminution des stocks et en-cours	-	-	-	-	-	-	164 000	-	164 000
<b>TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL</b>	<b>556 900</b>	<b>2 300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 675 600</b>	<b>2 300</b>	<b>273 600</b>	<b>164 000</b>	<b>720 000</b>	<b>3 396 100</b>
<b>RESULTAT BUDGETAIRE</b>	<b>486 600</b>	<b>345 200</b>	<b>10 100</b>	<b>702 400</b>	<b>29 700</b>	<b>408 400</b>	<b>247 300</b>	<b>723 500</b>	<b>38 400</b>

TABLEAU DE FONDS DE ROULEMENT	BUDGET EXECUTE 2015	VARIATIONS BUDGETAIRES		SITUATION PREVISIONNELLE FIN D'EXERCICE 2016
		PRIMITIF 2016	RECTIFICATIF 2016	
<b>PASSIF</b>				
Apports	26 677 130,90	-	-	26 677 130,90
Réserves	92 257,55	-	-	92 257,55
Report à nouveau	6 565 011,57	-	-	6 565 011,57
Résultat net de l'exercice	1 069 590,30	629 000,00	659 700,00	1 100 290,30
Subventions d'investissement	14 040 308,90	565 800,00	1 922 000,00	15 396 508,90
Provisions pour risques	1 014 858,97	-	-	1 014 858,97
Provisions pour charges	959 544,00	12 000,00	-	947 544,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 756 667,56	353 100,00	-	2 403 567,56
Autres emprunts et dettes assimilées	2 220 914,27	20 300,00	-	2 200 614,27
Droits du concédant	1 845 076,80	456 600,00	-	2 301 676,80
Provisions stocks et en-cours	808 409,09	-	-	808 409,09
Provisions pour comptes de tiers	596 320,41	-	-	596 320,41
<b>Sous-total 1</b>	<b>45 516 067,18</b>	<b>1 123 600,00</b>	<b>2 581 700,00</b>	<b>46 974 167,18</b>
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles	36 639,92	9 800,00	-	26 839,92
Immobilisations corporelles	33 257 522,11	1 212 200,00	2 890 000,00	34 935 322,11
Immobilisations financières	2 394 415,82	7 500,00	-	2 386 915,82
<b>Sous-total 2</b>	<b>35 688 577,85</b>	<b>1 229 500,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>37 349 077,85</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (1) - (2)</b>	<b>9 827 489,33</b>	<b>105 900,00</b>	<b>308 300,00</b>	<b>9 625 089,33</b>
Provisions dépréciation stocks et en cours	808 409,09	-	-	808 409,09
Provisions pour comptes de tiers	596 320,41	-	-	596 320,41
<b>Sous-total 3</b>	<b>1 404 729,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 404 729,50</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET TOTAL (1) - (2) - (3)</b>	<b>8 422 759,83</b>	<b>105 900,00</b>	<b>308 300,00</b>	<b>8 220 359,83</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>				
Terrains à aménager	29 063,56	-	-	29 063,56
Terrains ou immeubles achevés	2 295 571,54	71 900,00	92 100,00	2 131 571,54
<b>Sous-total 4</b>	<b>2 324 635,10</b>	<b>71 900,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>2 160 635,10</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE (1) - (2) - (3) - (4)</b>	<b>6 098 124,73</b>	<b>177 800,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>6 059 724,73</b>

## BUDGET RECTIFICATIF 2016

### RESULTATS PAR SERVICE

Services	Résultats de Fonctionnement	T.F.C. Affectée	C.A.F.	Résultats Budgétaires
Service Général	-22 300	5 704 200	341 800	486 600
Formation Continue	-183 200	239 300	-9 200	-345 200
E G C	-10 800	125 100	-10 500	-10 100
C.F.A. automobile	-320 200	228 200	-228 500	-702 400
Apprentissage	-32 100	105 800	-31 500	-29 700
Aproport	-197 200	66 000	770 100	-408 400
Aménagements	83 300	0	83 300	247 300
Divers	713 200	112 900	3 500	723 500
<b>TOTAL C.C.I.</b>	<b>30 700</b>	<b>6 581 500</b>	<b>919 000</b>	<b>-38 400</b>
Budget Primitif 2016	-629 000	7 143 000	979 300	177 800
Variation Budget Primitif	659 700	-561 500	-60 300	-216 200

**PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016****PREVISIONS ANNUELLES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS**

(en milliers d'euros)

ANNEES	TOTAL CCI			SERVICE GENERAL		APROPORT	
	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL
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>764</b>	<b>2 395</b>	<b>3 159</b>	<b>447</b>	<b>1 060</b>	<b>317</b>	<b>1 335</b>