



ANNEXE 2

BUDGET RECTIFICATIF 2015

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2015*Sommaire***BUDGET RECTIFICATIF 2015**

	Nombre de feuillets	
Feuillet récapitulatif	1	
Ensemble CCI Saône-et-Loire - Compte de fonctionnement	2	de 1 à 2
Service Général - Compte de fonctionnement	2	de 3 à 4
Tableau des opérations en capital	1	5
Tableau fonds de roulement	1	6
Synthèse du budget	1	7
Tableau d'endettement	1	8

Nombre total de feuillets : 9

FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
CHARGES D'EXPLOITATION				
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	15 386 200,00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364 720,90	313 900,00	313 900,00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 555 361,35	1 718 500,00	1 718 500,00	
CHARGES SOCIALES	821 621,60	796 700,00	796 700,00	
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	
SOUS-TOTAL (B)	20 457 374,89	20 287 600,00	20 287 600,00	
TOTAL (A +B) = I	20 457 374,89	20 287 600,00	20 287 600,00	
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	84 284,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 965,79	103 600,00	103 600,00	
TOTAL III	200 250,27	103 600,00	103 600,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	424 498,52	16 200,00	16 200,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	37 811,51			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 000,00			
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 130 154,28	5 128 200,00		(5 128 200,00)
TOTAL IV	5 628 464,31	5 144 400,00	16 200,00	(5 128 200,00)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	26 286 089,47	25 535 600,00	20 407 400,00	(5 128 200,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				5 128 200,00
TOTAL GENERAL	26 286 089,47	25 535 600,00	20 407 400,00	(5 128 200,00)

FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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	10 101 200,00	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	9 589 476,60	10 131 200,00	10 131 200,00	
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	21 000,00	
TRANSFERT DE CHARGES	304 407,28	40 900,00	40 900,00	
AUTRES PRODUITS	21 353,09			
SOUS-TOTAL (C)	3 131 015,00	2 461 500,00	2 461 500,00	
TOTAL (A + B + C) = I	20 316 464,60	19 735 700,00	19 735 700,00	
PRODUITS FINANCIERS				
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			
TOTAL III	440 876,71	100 000,00	100 000,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	125 245,76			
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	6 367,12			
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			
TOTAL IV	307 409,21	130 100,00	130 100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	21 064 750,52	19 965 800,00	19 965 800,00	
BOLDE DEBITEUR = PERTE	5 221 338,95	5 569 800,00	441 600,00	(5 128 200,00)
TOTAL GENERAL	26 286 089,47	25 535 600,00	20 407 400,00	(5 128 200,00)

FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
CHARGES D'EXPLOITATION				
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	
SOUS-TOTAL (B)	8 544 561,65	8 671 200,00	8 671 200,00	
TOTAL (A + B) = I	8 544 561,65	8 671 200,00	8 671 200,00	
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	84 284,48			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	60 608,36	51 700,00	51 700,00	
TOTAL III	144 892,84	51 700,00	51 700,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	370 110,27	25 900,00	25 900,00	
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	29 745,85			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 000,00			
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 130 154,28	5 128 200,00		(5 128 200,00)
TOTAL IV	5 566 010,40	5 154 100,00	25 900,00	(5 128 200,00)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	14 255 464,89	13 877 000,00	8 748 800,00	(5 128 200,00)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE				5 128 200,00
TOTAL GENERAL	14 255 464,89	13 877 000,00	8 748 800,00	(5 128 200,00)

FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget Exécuté 31/12/14 (a)	Budget Voté 31/12/15 (b)	Budget Rectificatif 31/12/15 (c)	Différence (d)=(c)-(b)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
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	
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.	673 189,79	589 500,00	589 500,00	
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	
SOUS-TOTAL (C)	619 671,32	616 300,00	616 300,00	
TOTAL (A + B + C) = I	8 888 834,11	8 348 800,00	8 348 800,00	
PRODUITS FINANCIERS				
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			
TOTAL III	451 932,20	185 800,00	185 800,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
SUR OPERATIONS DE GESTION	123 681,25	3 200,00	3 200,00	
CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	6 366,12			
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			
TOTAL IV	166 837,16	19 600,00	19 600,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	9 507 603,47	8 554 200,00	8 554 200,00	
SOLDE DEBITEUR = PERTE	4 747 861,42	5 322 800,00	194 600,00	(5 128 200,00)
TOTAL GENERAL	14 255 464,89	13 877 000,00	8 748 800,00	(5 128 200,00)

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF 2015 (par Service)

OPERATIONS EN CAPITAL

	SERVICE GENERAL	FORMATION CONTINUE	EGC	C F A	APPRENTISSAGE	APROFORT	AMENAGEMENTS	DIVERS	BUDGET 2015 cumulé
EMPLOIS									
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	5 500	-	-	35 000	-	-	-	-	40 500
Immobilisations incorporelles	150 400	345 400	600	2 853 600	500	705 000	-	-	4 055 500
Immobilisations corporelles	516 500	3 800	600	6 100	500	7 700	-	-	535 200
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir sur plusieurs exercices									
Réduction des capitaux propres	55 500	313 200	-	-	-	117 300	-	-	486 000
Remboursement emprunts et dettes financières						539 200	-	-	539 200
Opérations en capital interservices									
Augmentation des stocks et en-cours	727 900	662 400	1 200	2 894 700	1 000	1 369 200	-	-	5 656 400
TOTAL DES DEPENSES EN CAPITAL	180 100	110 800	100	5 400	500	894 400	-	10 100	1 190 600
Capacité d'autofinancement de l'exercice									
RESSOURCES									
Cessions ou réduct. éléments actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	3 600	1 300		3 400		1 800			10 100
Immobilisations corporelles									
Immobilisations financières									
Augmentation des capitaux propres									
Subventions d'investissement	28 400		2 400	1 883 200	2 200				1 883 200
Augmentation des autres capitaux propres	539 200			19 800					52 800
Emprunts et autres dettes financières							92 300		539 200
Opérations en capital interservices									92 300
Diminution des stocks et en-cours	571 200	1 300	2 400	1 906 400	2 200	1 800	92 300		2 577 600
TOTAL DES RECETTES EN CAPITAL	23 400	550 300	1 500	993 700	1 700	473 000	92 300	10 100	1 888 200
RESULTAT BUDGETAIRE									

TABLEAU DE FONDS DE ROULEMENT

	BUDGET EXECUTE 2014	VARIATIONS BUDGETAIRES		SITUATION PREVISIONNELL E FIN D'EXERCICE 2015
		RECTIFICATIF 2015		
		PRIMITIF 2015	c	
	a	b	c	d = a + b + c
PASSIF				
Apports	21 543 136,48	-	-	21 543 136,48
Réserves	92 257,55	-	-	92 257,55
Report à nouveau	3 790 321,80	-	-	3 790 321,80
Résultat net de l'exercice	5 221 338,95	- 5 569 800,00	5 128 200,00	5 662 938,95
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	-	1 082 032,25
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	-	2 356 987,27
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
Sous-total 1	44 685 808,15	- 3 433 200,00	5 023 000,00	46 275 608,15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles	7 144,42	2 700,00	35 000,00	39 444,42
Immobilisations corporelles	34 348 133,91	1 887 000,00	1 125 900,00	37 361 033,91
Immobilisations financières	2 458 577,34	25 100,00	500 000,00	2 983 677,34
Sous-total 2	36 813 855,67	1 909 400,00	1 660 900,00	40 384 155,67
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (1) - (2)	7 871 952,48	- 5 342 600,00	3 362 100,00	5 891 452,48
Provisions dépréciation stocks et en cours	808 409,09	-	-	808 409,09
Provisions pour comptes de tiers	76 501,89	-	-	76 501,89
Sous-total 3	884 910,98	-	-	884 910,98
FONDS DE ROULEMENT NET TOTAL (1) - (2) - (3)	6 987 041,50	- 5 342 600,00	3 362 100,00	5 006 541,50
STOCKS ET EN COURS				
Terrains à aménager	145 899,72	-	-	145 899,72
Terrains ou immeubles achevés	3 019 453,89	92 300,00	-	2 927 153,89
Sous-total 4	3 165 353,61	92 300,00	-	3 073 053,61
FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE (1) - (2) - (3) - (4)	3 821 687,89	- 5 250 300,00	3 362 100,00	1 933 487,89

BUDGET RECTIFICATIF 2015

RESULTATS PAR SERVICE

Services	Résultats de Fonctionnement	T.F.C. Affectée	C.A.F.	Résultats Budgétaires
Service Général	-194 600	6 086 200	180 100	23 400
Formation Continue	-62 300	293 600	110 800	-550 300
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	-50 000	66 000	894 400	-473 000
Aménagements	0	0	0	92 300
Divers	0	133 900	10 100	10 100
TOTAL C.C.I.	-441 600	7 143 000	1 190 600	-1 888 200
Budget Primitif 2015	-5 564 800	7 143 000	-3 937 600	-5 250 300

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 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
TOTAUX	856	2 746	3 602	494	1 102	7	189	355	1 455