



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

dont CCIL du Beaujolais



# Sommaire

## Budget primitif 2018

### I. Ensemble de la Chambre

- Fonctionnement .....1
- Capacité d'autofinancement.....3
- Opérations en capital .....4
- Fonds de roulement .....5
- Prestations et contributions interservices.....6
- Variation des prêts et avances interservices .....7
- Effectif & masse salariale .....8
- Parties constitutives du fonds de roulement .....9
- Feuillelet récapitulatif d'approbation.....10

### II. Service Général (CCIR + CCIL du Beaujolais)

- Fonctionnement .....11
- Capacité d'autofinancement.....13
- Opérations en capital .....14
- Fonds de roulement .....15

### III. Formation (CCIR + CCIL du Beaujolais)

- Fonctionnement .....16
- Capacité d'autofinancement.....18
- Opérations en capital .....19
- Fonds de roulement .....20

## IV. Aéroport – CCIL du Beaujolais

• Fonctionnement .....	21
• Capacité d'autofinancement.....	23
• Opérations en capital .....	24
• Fonds de roulement .....	25

## V. Aménagements – CCIL du Beaujolais

• Fonctionnement .....	26
• Capacité d'autofinancement.....	28
• Opérations en capital .....	29
• Fonds de roulement .....	30

## VI. Ports – CCIL du Beaujolais

• Fonctionnement .....	31
• Capacité d'autofinancement.....	33
• Opérations en capital .....	34
• Fonds de roulement .....	35

## VII. Divers – CCIL du Beaujolais

• Fonctionnement .....	36
• Capacité d'autofinancement.....	38
• Opérations en capital .....	39
• Fonds de roulement .....	40

# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Ensemble de la chambre



BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES

(en EURO)

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>86 156 047</b>	<b>83 622 443</b>	<b>69 803 443</b>	<b>-13 819 000</b>
<i>Achats de marchandises</i>	12 008	282 535	261 540	-20 995
<i>Variation de stock</i>	174			
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	5 518			
<i>Variation de stock</i>	3 777			
<i>Autres achats et charges externes</i>	6 314 747	8 972 584	7 756 530	-1 216 054
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7 911 637	8 182 150	7 842 243	-339 907
<i>Salaires et traitements</i>	87 906 433	81 470 646	80 358 901	-1 111 745
<i>Charges sociales</i>	43 293 897	40 944 229	41 211 975	267 746
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1 552 700	2 197 675	2 480 707	283 032
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	16 312			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	745 489			
<i>Autres charges</i>	1 476 125	1 055 613	854 672	-200 941
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>149 238 817</b>	<b>143 105 432</b>	<b>140 766 568</b>	<b>-2 338 864</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>235 394 864</b>	<b>226 727 875</b>	<b>210 570 011</b>	<b>-16 157 864</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	90 395			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	387 589	448 308	425 672	-22 636
<i>Différences négatives de change</i>	106			
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>478 090</b>	<b>448 308</b>	<b>425 672</b>	<b>-22 636</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	194 999	50 500	46 500	-4 000
<i>Sur opérations en capital</i>	21 294	600	1 060 550	1 059 950
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>216 293</b>	<b>51 100</b>	<b>1 107 050</b>	<b>1 055 950</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	35 557	31 751	-7 722	-39 473
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>236 124 804</b>	<b>227 259 034</b>	<b>212 095 011</b>	<b>-15 164 023</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>		<b>250 596</b>	<b>21 843</b>	<b>-228 753</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>236 124 804</b>	<b>227 509 630</b>	<b>212 116 854</b>	<b>-15 392 776</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>102 587 433</b>	<b>101 940 000</b>	<b>85 068 305</b>	<b>-16 871 695</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	29 725	448 154	419 100	-29 054
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	2 468 102	5 451 522	5 671 538	220 016
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>2 497 827</b>	<b>5 899 676</b>	<b>6 090 638</b>	<b>190 962</b>
<i>Production stockée</i>		260 191	370 667	110 476
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	1 463 421	1 894 709	1 432 718	-461 991
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	578 519	187 674	1 160 950	973 276
<i>Autres produits</i>	1 361 466	1 109 527	1 208 353	98 826
<i>Transfert de charges</i>	126 797 203	115 585 281	114 682 960	-902 321
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>130 200 609</b>	<b>119 037 382</b>	<b>118 855 648</b>	<b>-181 734</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>235 285 869</b>	<b>226 877 058</b>	<b>210 014 591</b>	<b>-16 862 467</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	25 051	29 500	29 500	
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>	10			
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	262 139	250 143	241 996	-8 147
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	19 519			
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>306 719</b>	<b>279 643</b>	<b>271 496</b>	<b>-8 147</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	208 494	100 105	112 422	12 317
<i>Sur opérations en capital</i>	25 316	208 824	1 674 345	1 465 521
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>	-67 007	44 000	44 000	
<b>TOTAL IV</b>	<b>166 803</b>	<b>352 929</b>	<b>1 830 767</b>	<b>1 477 838</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>235 759 391</b>	<b>227 509 630</b>	<b>212 116 854</b>	<b>-15 392 776</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>365 413</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>236 124 804</b>	<b>227 509 630</b>	<b>212 116 854</b>	<b>-15 392 776</b>



BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	21 294	600	1 060 550	1 059 950
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	2 404 897	2 197 675	2 480 707	283 032
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		250 596	21 843	-228 753
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 426 191</b>	<b>2 448 871</b>	<b>3 563 100</b>	<b>1 114 229</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	25 316	208 824	1 674 345	1 465 521
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>		91 265	103 582	12 317
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	598 038	187 674	1 160 950	973 276
<i>Perte de l'exercice</i>	365 413			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>988 767</b>	<b>487 763</b>	<b>2 938 877</b>	<b>2 451 114</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>1 437 423</b>	<b>1 961 108</b>	<b>624 223</b>	<b>-1 336 885</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	1 321 459	2 553 519	1 814 630	-738 889
-Immobilisations corporelles	217 817	1 406 041	1 226 000	-180 041
-Immobilisations mises en concession	2 612	1 789 000	2 730 000	941 000
-Immobilisations financières	866 047			
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau (suite changt méthod</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	324 814	454 046	476 860	22 814
<i>Opérations en capital interservices</i>		83 900	370 667	286 767
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 732 749</b>	<b>6 286 506</b>	<b>6 618 157</b>	<b>331 651</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>4 996 409</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>7 729 158</b>	<b>6 286 506</b>	<b>6 618 157</b>	<b>331 651</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	1 437 423	1 961 108	624 223	-1 336 885
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles	132 115			
-Immobilisations corporelles		208 824	1 674 345	1 465 521
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	15 604			
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 22/11/2016</i>	5 813 401			
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement		253 000	2 160 000	1 907 000
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>	326 664		1 140 000	1 140 000
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	3 950			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 729 158</b>	<b>2 422 932</b>	<b>5 598 568</b>	<b>3 175 636</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>		<b>3 863 574</b>	<b>1 019 589</b>	<b>-2 843 985</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7 729 158</b>	<b>6 286 506</b>	<b>6 618 157</b>	<b>331 651</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Ensemble de la Chambre	SITUATION: EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
Apports	14 377 977	14 377 977		14 377 977
Ecart de réévaluation				
Réserves	129 494	129 494		129 494
Report à nouveau	16 699 144	16 333 731	250 596	16 584 327
Résultat net de l'exercice	-365 413	250 596	-228 753	21 843
Subventions d'investissement	1 276 270	1 438 005	2 056 418	3 494 423
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	15 994 779	15 807 105	-1 160 950	14 646 155
Emprunts et dettes assimilées	13 552 245	13 098 199	663 140	13 761 339
Prêts et avances interservices reçus				
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers	3 498 935	3 498 935		3 498 935
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>65 163 432</b>	<b>64 934 043</b>	<b>1 580 451</b>	<b>66 514 494</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés				
Immobilisations incorporelles	868 810	2 980 745	1 212 611	4 193 356
Immobilisations corporelles	33 351 084	33 002 434	-1 713 238	31 289 196
Immobilisations mises en concession		1 789 000	2 730 000	4 519 000
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	15 726 411	15 726 411		15 726 411
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>49 946 304</b>	<b>53 498 589</b>	<b>2 229 373</b>	<b>55 727 962</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>15 217 128</b>	<b>11 435 454</b>	<b>-648 922</b>	<b>10 786 532</b>
Provisions pour dépréciation	3 498 935	3 498 935		3 498 935
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>3 498 935</b>	<b>3 498 935</b>		<b>3 498 935</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>11 718 193</b>	<b>7 936 519</b>	<b>-648 922</b>	<b>7 287 597</b>
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>11 718 193</b>	<b>7 936 519</b>	<b>-648 922</b>	<b>7 287 597</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés	1 393 306	1 477 206	370 667	1 847 873
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>1 393 306</b>	<b>1 477 206</b>	<b>370 667</b>	<b>1 847 873</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>10 324 887</b>	<b>6 459 313</b>	<b>-1 019 589</b>	<b>5 439 724</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018  
PRESTATIONS ET CONTRIBUTIONS INTER-SERVICES**

*(en EURO)*

	<b>TOTAL</b>	Service Général	Service Formation	Service Portuaire	Service Aéroportuaire	Service Aména- gements	Service P.E.E.C.	Service Divers "Entrepôts"
<b><u>CHARGES</u></b>								
1868 - Contributions versées aux autres services	<b>114 000,00</b>		114 000,00					
186 - Autres Charges inter-services .....								
- Opérations en capital inter-services								
<b>TOTAL</b>	<b>114 000,00</b>		<b>114 000,00</b>					
<b><u>PRODUITS</u></b>								
1878 - Contributions reçues des autres services	<b>114 000,00</b>	114 000,00						
187 - Autres Produits inter-services.....								
- Opérations en capital inter-services								
<b>TOTAL</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>						

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**VARIATIONS PENDANT L'EXERCICE DES PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES**

*(en EURO)*

	<b>TOTAL</b>	Service Général	Service Formation	Service Portuaire	Service Aéroportuaire	Service Aména- gements	Service P.E.E.C.	Service Divers "Entrepôts"
<b>EMPLOIS</b>								
183 - Prêts et avances accordés pendant l'exercice (1)	0							
184 - Remboursements effectués de prêts et avances recus (2)	0							
185 - Avances nettes de trésorerie accordées pendant l'exercice (3)	0							
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESSOURCES</b>								
184 - Prêts et avances reçus pendant l'exercice (4)	0							
183 - Remboursements reçus de prêts et avances accordés (5)	0							
185 - Avances nettes de trésorerie reçues pendant l'exercice (6)	0							
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE**  
**ETAT DES EFFECTIFS (ETP)**

DUREE DE L'EMPLOI	REGIME JURIDIQUE	A.T	C.F.E.	S.G.	C.F.A.	FORMATIONS HORS C.F.A.	PORTS	AEROPORTS	AMENAGE- MENTS	P.E.E.C.	DIVERS	TOTAL
Année pleine	Statut (1)	497,6	128,8	310,7	145,3	460,6	1,6	0,1	0,4		21,6	1 566,6
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée	0,5			0,2	21,5	9,0	1,0			4,0	36,2
	Contrats à durée déterminée	51,1	4,1	32,8	12,5	34,6		0,1			1,0	136,2
	<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>549,1</b>	<b>132,9</b>	<b>343,6</b>	<b>158,0</b>	<b>516,7</b>	<b>10,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>		<b>26,6</b>	<b>1 739,1</b>
Année partielle	Statut	2,0		8,6	0,7	0,6						11,9
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée										5,2	5,2
	Contrats à durée déterminée	3,6	1,4	0,9	0,1	1,2						7,2
	<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>5,5</b>	<b>1,4</b>	<b>9,5</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>					<b>5,2</b>	<b>24,3</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II</b>		<b>554,7</b>	<b>134,3</b>	<b>353,1</b>	<b>158,9</b>	<b>518,5</b>	<b>10,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>		<b>31,8</b>	<b>1 763,4</b>
<b>VACATAIRES</b>												

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**PARTIES CONSTITUTIVES DU FONDS DE ROULEMENT**  
**ET DU FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE**  
**( en fin d'exercice )**

*(en EURO)*

	ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE	SERVICE " P.E.C.E. "	CONCESSIONS	ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE HORS SERVICE "P.E.C." ET CONCESSIONS
Passif I	66 514 493,79			66 514 493,79
Actif II	55 727 962,14			55 727 962,14
Provisions pour dépréciations (- charges à répartir) III	3 498 934,70			3 498 934,70
Fonds de roulement I - II - III	7 287 596,95			7 287 596,95
Reliquats d'emprunts IV				
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts I - II - III - IV	7 287 596,95			7 287 596,95

**BUDGET PRIMITIF 2018  
FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION**

(en EURO)

**PRINCIPALES VALEURS PREVISIONNELLES**

Résultat de l'exercice	<b>(+) 21 843,28</b>	Variation du fonds de roulement total	<b>(-) 648 921,96</b>
Capacité d'autofinancement	<b>(+) 624 222,72</b>	Variation du fonds de roulement non affecté	<b>(-) 1 019 588,96</b>
Solde budgétaire global	<b>(-) 1 019 589,28</b>	Fonds de roulement total en fin d'exercice	<b>(+) 7 287 596,95</b>
Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d'Industrie (besoins propres)	<b>(+) 85 068 305,00</b> <b>(+) 15 264 862,00</b>	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	<b>(+) 5 439 723,95</b>

**DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Date :	Nombre de votants :	quorum :
Pour :	Contre :	Abstentions :

**OBSERVATIONS EVENTUELLES DU PREFET**

**Le Président,**

Date \_\_\_\_\_  
*Signature*

*Vu et approuvé*  
**Le Préfet,**

Date \_\_\_\_\_  
*Signature*



# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Service général

CCIR + CCIL du Beaujolais



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Général	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>86 156 047</b>	<b>83 622 443</b>	<b>69 803 443</b>	<b>-13 819 000</b>
<i>Achats de marchandises</i>		7 250	8 540	1 290
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	6 171			
<i>Variation de stock</i>	3 777			
<i>Autres achats et charges externes</i>	5 695 906	6 856 672	5 187 101	-1 669 571
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7 864 111	7 885 808	7 592 744	-293 064
<i>Salaires et traitements</i>	87 671 629	80 481 581	79 428 764	-1 052 817
<i>Charges sociales</i>	43 207 326	40 400 492	40 718 023	317 531
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1 460 363	1 413 606	1 602 710	189 104
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	8 897			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	752 808			
<i>Autres charges</i>	996 049	688 446	487 235	-201 211
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>147 667 037</b>	<b>137 733 855</b>	<b>135 025 116</b>	<b>-2 708 739</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>233 823 084</b>	<b>221 356 298</b>	<b>204 828 559</b>	<b>-16 527 739</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	90 395			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	376 069	379 381	358 508	-20 873
<i>Différences négatives de change</i>	106			
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>466 570</b>	<b>379 381</b>	<b>358 508</b>	<b>-20 873</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	194 999	50 500	46 500	-4 000
<i>Sur opérations en capital</i>	21 294			
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>216 293</b>	<b>50 500</b>	<b>46 500</b>	<b>-4 000</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	35 337	31 751	-7 722	-39 473
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>234 541 283</b>	<b>221 817 930</b>	<b>205 225 845</b>	<b>-16 592 085</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>		156 050		-156 050
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 541 283</b>	<b>221 973 980</b>	<b>205 225 845</b>	<b>-16 748 135</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

(en EURO)

Service Général	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>102 587 433</b>	<b>101 940 000</b>	<b>85 068 305</b>	<b>-16 871 695</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	12 625	95 600	84 100	-11 500
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	1 788 482	1 795 509	1 534 579	-260 930
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>1 801 107</b>	<b>1 891 109</b>	<b>1 618 679</b>	<b>-272 430</b>
<i>Production stockée</i>		69 540	70 540	1 000
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	1 463 421	1 914 309	1 450 018	-464 291
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	573 351	127 108	1 100 950	973 842
<i>Autres produits</i>	465 624	150	150	
<i>Transfert de charges</i>	126 797 203	115 585 281	114 682 960	-902 321
<i>Contributions reçues des services</i>	36 905	114 000	114 000	
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>129 336 504</b>	<b>117 810 388</b>	<b>117 418 618</b>	<b>-391 770</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>233 725 044</b>	<b>221 641 497</b>	<b>204 105 602</b>	<b>-17 535 895</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	25 788	29 500	29 500	
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>	10			
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	260 485	250 143	241 996	-8 147
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	19 519			
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>305 802</b>	<b>279 643</b>	<b>271 496</b>	<b>-8 147</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	208 494	8 840	8 840	
<i>Sur opérations en capital</i>	15 342			
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>	-67 007	44 000	44 000	
<b>TOTAL IV</b>	<b>156 828</b>	<b>52 840</b>	<b>52 840</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>234 187 675</b>	<b>221 973 980</b>	<b>204 429 938</b>	<b>-17 544 042</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>353 608</b>		<b>795 907</b>	<b>795 907</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 541 283</b>	<b>221 973 980</b>	<b>205 225 845</b>	<b>-16 748 135</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Service Général	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	21 294			
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	2 312 464	1 413 606	1 602 710	189 104
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		156 050		-156 050
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 333 758</b>	<b>1 569 656</b>	<b>1 602 710</b>	<b>33 054</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	15 342			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	592 870	127 108	1 100 950	973 842
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>	353 608		795 907	795 907
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>961 820</b>	<b>127 108</b>	<b>1 896 857</b>	<b>1 769 749</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>1 371 938</b>	<b>1 442 548</b>	<b>-294 148</b>	<b>-1 736 696</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL**

(en EURO)

Service Général	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	1 065 635	2 383 519	1 584 630	-798 889
-Immobilisations corporelles	217 468	431 754	219 000	-212 754
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	866 047			
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau (suite changt méthod</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	270 167	260 757	279 803	19 046
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 419 318</b>	<b>3 076 030</b>	<b>2 083 433</b>	<b>-992 597</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>2 044 331</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>4 463 648</b>	<b>3 076 030</b>	<b>2 083 433</b>	<b>-992 597</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	1 371 938	1 442 548	-294 148	-1 736 696
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles	10 000			
-Immobilisations corporelles	122 115			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	15 604			
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 01/01/2008</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>	2 613 551			
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>	326 664			
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	3 777			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 463 648</b>	<b>1 442 548</b>	<b>-294 148</b>	<b>-1 736 696</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>		<b>1 633 482</b>	<b>2 377 581</b>	<b>744 099</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 463 648</b>	<b>3 076 030</b>	<b>2 083 433</b>	<b>-992 597</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Service Général	SITUATION: EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
Apports	16 501 008	16 501 008		16 501 008
Ecarts de réévaluation				
Réserves	129 494	129 494		129 494
Report à nouveau	28 228 373	27 874 764	156 050	28 030 814
Résultat net de l'exercice	-353 608	156 050	-951 957	-795 907
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	15 020 707	14 893 599	-1 100 950	13 792 649
Emprunts et dettes assimilées	10 068 974	9 808 217	-279 803	9 528 414
Prêts et avances interservices reçus	177 969	177 969		177 969
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers	3 419 372	3 419 372		3 419 372
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>73 192 289</b>	<b>72 960 474</b>	<b>-2 176 660</b>	<b>70 783 814</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés	23 312 437	23 312 437		23 312 437
Immobilisations incorporelles	2 342 374	4 349 706	1 107 439	5 457 145
Immobilisations corporelles	18 304 366	17 698 701	-906 519	16 792 182
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	15 724 569	15 724 569		15 724 569
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>59 683 746</b>	<b>61 085 413</b>	<b>200 920</b>	<b>61 286 333</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>13 508 544</b>	<b>11 875 062</b>	<b>-2 377 580</b>	<b>9 497 481</b>
Provisions pour dépréciation	3 419 372	3 419 372		3 419 372
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>3 419 372</b>	<b>3 419 372</b>		<b>3 419 372</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>10 089 171</b>	<b>8 455 689</b>	<b>-2 377 580</b>	<b>6 078 109</b>
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>10 089 171</b>	<b>8 455 689</b>	<b>-2 377 580</b>	<b>6 078 109</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés				
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>10 089 171</b>	<b>8 455 689</b>	<b>-2 377 580</b>	<b>6 078 109</b>





# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Service formation

CCIR + CCIL du Beaujolais



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Formation	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	525 423	863 269	977 535	114 266
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	18 080	58 861	51 044	-7 817
<i>Salaires et traitements</i>	138 461	449 819	401 924	-47 895
<i>Charges sociales</i>	64 986	255 628	222 855	-32 773
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	16 232	67 680	126 981	59 301
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>	391			
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	96			
<i>Autres charges</i>	478 317	360 337	360 437	100
<i>Contributions versées aux services</i>	38 015	114 000	114 000	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 280 002</b>	<b>2 169 594</b>	<b>2 254 776</b>	<b>85 182</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>1 280 002</b>	<b>2 169 594</b>	<b>2 254 776</b>	<b>85 182</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>1 280 002</b>	<b>2 169 594</b>	<b>2 254 776</b>	<b>85 182</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>13 475</b>	<b>8 256</b>	<b>7 425</b>	<b>-831</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 293 477</b>	<b>2 177 850</b>	<b>2 262 201</b>	<b>84 351</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Service Formation	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>	396 780	2 160 947	2 262 202	101 255
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>396 780</b>	<b>2 160 947</b>	<b>2 262 202</b>	<b>101 255</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	854	16 903		-16 903
<i>Autres produits</i>	895 842			
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>896 697</b>	<b>16 903</b>		<b>-16 903</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>1 293 477</b>	<b>2 177 850</b>	<b>2 262 202</b>	<b>84 352</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 293 477</b>	<b>2 177 850</b>	<b>2 262 202</b>	<b>84 352</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 293 477</b>	<b>2 177 850</b>	<b>2 262 202</b>	<b>84 352</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Service Formation	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	16 719	67 680	126 981	59 301
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	13 475	8 257	7 425	-832
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>30 194</b>	<b>75 937</b>	<b>134 406</b>	<b>58 469</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	854	16 903		-16 903
<i>Perte de l'exercice</i>				
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>854</b>	<b>16 903</b>		<b>-16 903</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>29 340</b>	<b>59 034</b>	<b>134 406</b>	<b>75 372</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Service Formation	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	255 824	170 000	230 000	60 000
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>255 824</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>60 000</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>255 824</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>60 000</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	29 340	59 034	134 406	75 372
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres	-870 728			
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-841 387</b>	<b>59 034</b>	<b>134 406</b>	<b>75 372</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>1 097 212</b>	<b>110 966</b>	<b>95 594</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>255 824</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000</b>	<b>75 372</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Service Formation	SITUATION: EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
Apports	198 889	198 889		198 889
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-2 180 581	-2 167 106	8 256	-2 158 850
Résultat net de l'exercice	13 475	8 256	-831	7 425
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	35 910	19 007		19 007
Emprunts et dettes assimilées				
Prêts et avances interservices reçus				
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers	7 518	7 518		7 518
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>-1 924 789</b>	<b>-1 933 436</b>	<b>7 425</b>	<b>-1 926 011</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés				
Immobilisations incorporelles	407 935	512 538	105 172	617 710
Immobilisations corporelles	6 972	4 689	-2 153	2 536
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	835	835		835
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>415 743</b>	<b>518 063</b>	<b>103 019</b>	<b>621 082</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-2 340 532</b>	<b>-2 451 499</b>	<b>-95 594</b>	<b>-2 547 093</b>
Provisions pour dépréciation	7 518	7 518		7 518
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>7 518</b>	<b>7 518</b>		<b>7 518</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-2 348 050</b>	<b>-2 459 017</b>	<b>-95 594</b>	<b>-2 554 611</b>
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>-2 348 050</b>	<b>-2 459 017</b>	<b>-95 594</b>	<b>-2 554 611</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés				
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-2 348 050</b>	<b>-2 459 017</b>	<b>-95 594</b>	<b>-2 554 611</b>





# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Aéroport

CCIL du Beaujolais



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Aéroport	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>	11 356	250 000	250 000	
<i>Variation de stock</i>	174			
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	3 527	99 443	93 650	-5 793
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5 034	31 665	34 322	2 657
<i>Salaires et traitements</i>	6 907	48 033	45 552	-2 481
<i>Charges sociales</i>	3 288	22 749	20 173	-2 576
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	6 901	63 823	64 430	607
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>				
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>37 187</b>	<b>515 714</b>	<b>508 127</b>	<b>-7 587</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>37 187</b>	<b>515 714</b>	<b>508 127</b>	<b>-7 587</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	133	1 571	626	-945
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>133</b>	<b>1 571</b>	<b>626</b>	<b>-945</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>		600		-600
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>		<b>600</b>		<b>-600</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>37 320</b>	<b>517 885</b>	<b>508 753</b>	<b>-9 132</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>		<b>221 669</b>	<b>49 207</b>	<b>-172 462</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 320</b>	<b>739 554</b>	<b>557 960</b>	<b>-181 594</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Service Aéroport	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>	13 916	320 000	320 000	
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	3 148	197 000	225 910	28 910
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>17 064</b>	<b>517 000</b>	<b>545 910</b>	<b>28 910</b>
<i>Production stockée</i>		12 000	12 000	
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1 688	1 680		-1 680
<i>Autres produits</i>		50	50	
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 688</b>	<b>13 730</b>	<b>12 050</b>	<b>-1 680</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>18 752</b>	<b>530 730</b>	<b>557 960</b>	<b>27 230</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>		208 824		-208 824
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>		<b>208 824</b>		<b>-208 824</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>18 752</b>	<b>739 554</b>	<b>557 960</b>	<b>-181 594</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>18 568</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 320</b>	<b>739 554</b>	<b>557 960</b>	<b>-181 594</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

<b>Service Aéroport</b>	<b>EXECUTE 2016</b>	<b>RECTIFICATIF 2017</b>	<b>PRIMITIF 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>		600,00		-600,00
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	6 901	63 823	64 430	607
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		221 669	49 207	-172 462
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>6 901</b>	<b>286 092</b>	<b>113 637</b>	<b>-172 455</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		208 824		-208 824
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 688	1 680		-1 680
<i>Perte de l'exercice</i>	18 568			
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>20 256</b>	<b>210 504</b>		<b>-210 504</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-13 355</b>	<b>75 588</b>	<b>113 637</b>	<b>38 049</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Service Aéroport	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	349	696 787	113 000	-583 787
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	2 833	10 844	11 223	379
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 182</b>	<b>707 631</b>	<b>124 223</b>	<b>-583 408</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>3 182</b>	<b>707 631</b>	<b>124 223</b>	<b>-583 408</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-13 355	75 588	113 637	38 049
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles		208 824		-208 824
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres	-305 724			
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	174			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-318 905</b>	<b>284 412</b>	<b>113 637</b>	<b>-170 775</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>3 182</b>	<b>707 631</b>	<b>124 223</b>	<b>-583 408</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Service Aéroport	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-1 037 275	-1 055 843	221 669	-834 174
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-18 568	221 669	-172 462	49 207
<i>Subventions d'investissement</i>	0	0		0
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	8 962	7 282		7 282
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	33 734	22 890	-11 223	11 667
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	1 812 782	1 812 782		1 812 782
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	1 342	1 342		1 342
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>800 976</b>	<b>1 010 121</b>	<b>37 984</b>	<b>1 048 105</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4 000	4 000		4 000
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 119 185	1 751 549	48 570	1 800 119
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	52	52		52
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>1 123 236</b>	<b>1 755 600</b>	<b>48 570</b>	<b>1 804 170</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-322 261</b>	<b>-745 479</b>	<b>-10 586</b>	<b>-756 065</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	1 342	1 342		1 342
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>1 342</b>	<b>1 342</b>		<b>1 342</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-323 602</b>	<b>-746 821</b>	<b>-10 586</b>	<b>-757 407</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>-323 602</b>	<b>-746 821</b>	<b>-10 586</b>	<b>-757 407</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-323 602</b>	<b>-746 821</b>	<b>-10 586</b>	<b>-757 407</b>





# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Aménagements

CCIL du Beaujolais



BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES

(en EURO)

Service Aménagements	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	1 588	129 961	726 000	596 039
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	1 077	4 984	4 421	-563
<i>Salaires et traitements</i>	7 647	28 072	21 504	-6 568
<i>Charges sociales</i>	3 662	15 739	11 632	-4 107
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>				
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>13 975</b>	<b>178 756</b>	<b>763 557</b>	<b>584 801</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>13 975</b>	<b>178 756</b>	<b>763 557</b>	<b>584 801</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>13 975</b>	<b>178 756</b>	<b>763 557</b>	<b>584 801</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>			<b>27 110</b>	<b>27 110</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 975</b>	<b>178 756</b>	<b>790 667</b>	<b>611 911</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Service Aménagements	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>			360 000	360 000
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>		0	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>
<i>Production stockée</i>		83 900	370 667	286 767
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1 055	33 581	60 000	26 419
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 055</b>	<b>117 481</b>	<b>430 667</b>	<b>313 186</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>1 055</b>	<b>117 481</b>	<b>790 667</b>	<b>673 186</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 055</b>	<b>117 481</b>	<b>790 667</b>	<b>673 186</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>12 919</b>	<b>61 275</b>		<b>-61 275</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 975</b>	<b>178 756</b>	<b>790 667</b>	<b>611 911</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Service Aménagements	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>				
<i>Bénéfice de l'exercice</i>			27 110	27 110
<b>SOUS-TOTAL A :</b>			<b>27 110</b>	<b>27 110</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 055	33 581	60 000	26 419
<i>Perte de l'exercice</i>	12 919	61 275		-61 275
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>13 975</b>	<b>94 856</b>	<b>60 000</b>	<b>-34 856</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-13 975</b>	<b>-94 856</b>	<b>-32 890</b>	<b>61 966</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Service Aménagements	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>		83 900	370 667	286 767
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>83 900</b>	<b>370 667</b>	<b>286 767</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>3 568 204</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>3 568 204</b>	<b>83 900</b>	<b>370 667</b>	<b>286 767</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-13 975	-94 856	-32 890	61 966
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres	3 582 179			
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 568 204</b>	<b>-94 856</b>	<b>-32 890</b>	<b>61 966</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>		<b>178 756</b>	<b>403 557</b>	<b>224 801</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 568 204</b>	<b>83 900</b>	<b>370 667</b>	<b>286 767</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Service Aménagements	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
Apports	-665 049	-665 049		-665 049
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 873 514	1 860 594	-61 275	1 799 319
Résultat net de l'exercice	-12 919	-61 275	88 385	27 110
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	814 357	780 776	-60 000	720 776
Emprunts et dettes assimilées				
Prêts et avances interservices reçus	1 558 454	1 558 454		1 558 454
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers				
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>3 568 356</b>	<b>3 473 500</b>	<b>-32 890</b>	<b>3 440 610</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	152	152		152
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>152</b>			<b>152</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>3 568 204</b>	<b>3 473 500</b>	<b>-32 890</b>	<b>3 440 458</b>
Provisions pour dépréciation				
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>				
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>3 568 204</b>	<b>3 473 500</b>	<b>-32 890</b>	<b>3 440 458</b>
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>3 568 204</b>	<b>3 473 500</b>	<b>-32 890</b>	<b>3 440 458</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés	1 393 306	1 477 206	370 667	1 847 873
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>1 393 306</b>	<b>1 477 206</b>	<b>370 667</b>	<b>1 847 873</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>2 174 898</b>	<b>1 996 294</b>	<b>-403 557</b>	<b>1 592 585</b>





# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Ports

CCIL du Beaujolais



BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	36 443	322 450	293 600	-28 850
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	12 207	126 036	85 536	-40 500
<i>Salaires et traitements</i>	44 413	338 171	312 659	-25 512
<i>Charges sociales</i>	23 097	183 623	165 408	-18 215
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	24 197	238 774	276 685	37 911
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>		6 830	7 000	170
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>140 357</b>	<b>1 215 884</b>	<b>1 140 888</b>	<b>-74 996</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>140 357</b>	<b>1 215 884</b>	<b>1 140 888</b>	<b>-74 996</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	181	1 266	424	-842
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>181</b>	<b>1 266</b>	<b>424</b>	<b>-842</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				0
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>140 537</b>	<b>1 217 150</b>	<b>1 141 312</b>	<b>-75 838</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>69 581</b>	<b>254 530</b>	<b>446 324</b>	<b>191 794</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>210 118</b>	<b>1 471 680</b>	<b>1 587 636</b>	<b>115 956</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	202 947	1 413 600	1 520 600	107 000
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>202 947</b>	<b>1 413 600</b>	<b>1 520 600</b>	<b>107 000</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1 191	3 361		-3 361
<i>Autres produits</i>				0
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 191</b>	<b>3 361</b>	<b>0</b>	<b>-3 361</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>204 138</b>	<b>1 416 961</b>	<b>1 520 600</b>	<b>103 639</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>	5 980	54 719	67 036	
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>5 980</b>	<b>54 719</b>	<b>67 036</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>210 118</b>	<b>1 471 680</b>	<b>1 587 636</b>	<b>115 956</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>210 118</b>	<b>1 471 680</b>	<b>1 587 636</b>	<b>115 956</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	24 197	238 774	276 685	37 911
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	69 581	254 530	446 324	191 794
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>93 778</b>	<b>493 304</b>	<b>723 009</b>	<b>229 705</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	5 980			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>		54 719	67 036	
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 191	3 361		-3 361
<i>Perte de l'exercice</i>				
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>7 171</b>	<b>58 080</b>	<b>67 036</b>	<b>8 956</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>86 606</b>	<b>435 224</b>	<b>655 973</b>	<b>220 749</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession	2 612	1 789 000	2 730 000	941 000
-Immobilisations financières				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
Réduction des capitaux propres				
Remboursements d'emprunts et dettes financ.	4 468	17 330	18 100	770
Opérations en capital interservices				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 080</b>	<b>1 806 330</b>	<b>2 748 100</b>	<b>941 770</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>2 545 415</b>		<b>1 207 873</b>	<b>1 207 873</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 552 495</b>	<b>1 806 330</b>	<b>3 955 973</b>	<b>2 149 643</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	86 606	435 224	655 973	220 749
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement		253 000	2 160 000	1 907 000
-Augmentation des autres capitaux propres	2 465 889			
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>			1 140 000	1 140 000
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 552 495</b>	<b>688 224</b>	<b>3 955 973</b>	<b>3 267 749</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>		<b>1 118 106</b>		<b>-1 118 106</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 552 495</b>	<b>1 806 330</b>	<b>3 955 973</b>	<b>2 149 643</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONDS DE ROULEMENT

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	VARIATION	SITUATION PREVUE FIN 2018
<b>PASSIF</b>				
Apports				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-6 361 032	-6 291 451	254 530	-6 036 921
Résultat net de l'exercice	69 581	254 530	191 794	446 324
Subventions d'investissement	791 045	989 326	2 092 964	3 082 290
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	82 665	79 304		79 304
Emprunts et dettes assimilées	50 772	33 442	1 121 900	1 155 342
Prêts et avances interservices reçus	11 492 751	11 492 751		11 492 751
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers				
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>6 125 782</b>	<b>6 557 902</b>	<b>3 661 188</b>	<b>10 219 090</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés	177 969	177 969		177 969
Immobilisations incorporelles	10 121	10 121	0	10 121
Immobilisations corporelles	3 391 544	3 152 770	-276 685	2 876 085
Immobilisations mises en concession		1 789 000	2 730 000	4 519 000
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	733	733	0	733
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>3 580 368</b>	<b>5 130 594</b>	<b>2 453 315</b>	<b>7 583 909</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>2 545 415</b>	<b>1 427 309</b>	<b>1 207 873</b>	<b>2 635 182</b>
Provisions pour dépréciation				
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>				
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>2 545 415</b>	<b>1 427 309</b>	<b>1 207 873</b>	<b>2 635 182</b>
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>2 545 415</b>	<b>1 427 309</b>	<b>1 207 873</b>	<b>2 635 182</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés				
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>2 545 415</b>	<b>1 427 309</b>	<b>1 207 873</b>	<b>2 635 182</b>





# Budget primitif 2018 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

---

Divers

CCIL du Beaujolais



BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	51 861	726 074	668 584	-57 490
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	11 128	74 797	74 176	-621
<i>Salaires et traitements</i>	23 574	210 570	165 799	-44 771
<i>Charges sociales</i>	10 816		73 883	73 883
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	44 616	413 792	409 901	-3 891
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	648			
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>142 643</b>	<b>1 425 233</b>	<b>1 392 343</b>	<b>-32 890</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>142 643</b>	<b>1 425 233</b>	<b>1 392 343</b>	<b>-32 890</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	11 206	66 090	66 114	24
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>11 206</b>	<b>66 090</b>	<b>66 114</b>	<b>24</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>			1 060 550	1 060 550
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>			<b>1 060 550</b>	<b>1 060 550</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	220			
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>154 069</b>	<b>1 491 323</b>	<b>2 519 007</b>	<b>1 027 684</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>			<b>287 684</b>	<b>287 684</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154 069</b>	<b>1 491 323</b>	<b>2 806 691</b>	<b>1 315 368</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>	3 184		15 000	15 000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	82 221	1 026 347	988 400	-37 947
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>85 405</b>	<b>1 026 347</b>	<b>1 003 400</b>	<b>-22 947</b>
<i>Production stockée</i>		94 751	92 400	-2 351
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	380	5 041		-5 041
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>380</b>	<b>99 792</b>	<b>92 400</b>	<b>-7 392</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>85 785</b>	<b>1 126 139</b>	<b>1 095 800</b>	<b>-30 339</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	916			
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>916</b>			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>		36 546	36 546	
<i>Sur opérations en capital</i>	3 994		1 674 345	1 674 345
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 994</b>	<b>36 546</b>	<b>1 710 891</b>	<b>1 674 345</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>90 695</b>	<b>1 162 685</b>	<b>2 806 691</b>	<b>1 644 006</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>63 374</b>	<b>328 638</b>		<b>-616 322</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>154 069</b>	<b>1 491 323</b>	<b>2 806 691</b>	<b>1 027 684</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
CAF

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>			1 060 550	
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	44 616	413 792	409 901	-3 891
<i>Bénéfice de l'exercice</i>			287 684	
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>44 616</b>	<b>413 792</b>	<b>1 758 135</b>	<b>-3 891</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>			1 674 345	1 674 345
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	3 994	36 546	36 546	
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	380	5 041		-5 041
<i>Perte de l'exercice</i>	63 374	328 638		-328 638
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>67 748</b>	<b>370 225</b>	<b>1 710 891</b>	<b>1 340 666</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-23 132</b>	<b>43 567</b>	<b>47 244</b>	<b>-1 344 557</b>

BUDGET PRIMITIF 2018  
OPERATIONS EN CAPITAL

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2016	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles		277 500	894 000	616 500
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	47 345	165 115	167 733	2 618
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>47 345</b>	<b>442 615</b>	<b>1 061 733</b>	<b>619 118</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>			<b>659 856</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>47 345</b>	<b>442 615</b>	<b>1 721 589</b>	<b>619 118</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-23 132	43 567	47 244	3 677
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles			1 674 345	
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres	-1 671 765			
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-1 694 897</b>	<b>43 567</b>	<b>1 721 589</b>	<b>3 677</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>1 742 242</b>	<b>399 048</b>		<b>615 441</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47 345</b>	<b>442 615</b>	<b>1 721 589</b>	<b>619 118</b>

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**FONDS DE ROULEMENT**

(en EURO)

<b>Service Divers</b>	<b>SITUATION: EXECUTE 2016</b>	<b>RECTIFICATIF 2017</b>	<b>VARIATION</b>	<b>SITUATION PREVUE FIN 2018</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	-1 656 872	-1 656 872		-1 656 872
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-3 823 854	-3 887 227	-328 638	-4 215 865
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-63 374	-328 638	616 322	287 684
<i>Subventions d'investissement</i>	485 225	448 679	-36 546	412 133
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	32 179	27 138		27 138
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 398 765	3 233 650	-167 733	3 065 917
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	8 448 450	8 448 450		8 448 450
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	70 703	70 703		70 703
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>6 891 224</b>	<b>6 355 884</b>	<b>83 405</b>	<b>6 439 289</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>	8 633 396	8 499 104	-576 451	7 922 653
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	70	70		70
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>8 633 466</b>	<b>8 499 174</b>	<b>-576 451</b>	<b>7 922 723</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-1 742 242</b>	<b>-2 143 290</b>	<b>659 856</b>	<b>-1 483 434</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	70 703	70 703		70 703
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>70 703</b>	<b>70 703</b>		<b>70 703</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-1 812 945</b>	<b>-2 213 993</b>	<b>659 856</b>	<b>-1 554 137</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>-1 812 945</b>	<b>-2 213 993</b>	<b>659 856</b>	<b>-1 554 137</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-1 812 945</b>	<b>-2 213 993</b>	<b>659 856</b>	<b>-1 554 137</b>