



**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

---



# Sommaire

## Budget exécuté 2018

### I. Ensemble de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

#### 1- Budget exécuté

• Fonctionnement.....	1
• Capacité d'autofinancement .....	3
• Opérations en capital.....	4
• Prestations et contributions interservices .....	5
• Variation des prêts et avances interservices .....	6
• Contribution et autres concours.....	7
• Structure de l'endettement .....	8
• Effectifs et masse salariale.....	10
• Fonds de roulement.....	13

#### 2- Comptes annuels

• Bilan .....	15
• Comptes de résultats.....	17
• Tableau de financement .....	19
• Feuillet récapitulatif d'approbation .....	21
• Annexe .....	22

### II. Détail par service budgétaire

#### 1- CCIR hors CCIL

##### a. Ensemble de la CCIR hors CCIL

• Fonctionnement.....	34
• Capacité d'autofinancement .....	36
• Opérations en capital.....	37
• Fonds de roulement.....	38
• Tableau de financement .....	39
• Situation patrimoniale .....	41

## b. Service Général CCIR hors CCIL

• Fonctionnement.....	43
• Capacité d'autofinancement .....	45
• Opérations en capital.....	46
• Fonds de roulement.....	47
• Tableau de financement .....	48
• Situation patrimoniale .....	50

## c. Service Formation CCIR hors CCIL

• Fonctionnement.....	52
• Capacité d'autofinancement .....	54
• Opérations en capital.....	55
• Fonds de roulement.....	56
• Tableau de financement .....	57
• Situation patrimoniale .....	59

## 2- CCIL

### a. Ensemble de la CCIL

• Fonctionnement.....	61
• Capacité d'autofinancement .....	63
• Opérations en capital.....	64
• Fonds de roulement.....	65
• Tableau de financement .....	66
• Situation patrimoniale .....	68

### c. Service Général CCIL

• Fonctionnement.....	70
• Capacité d'autofinancement .....	72
• Opérations en capital.....	73
• Fonds de roulement.....	74
• Tableau de financement .....	75
• Situation patrimoniale .....	77

### d. Service Formation CCIL

• Fonctionnement.....	79
• Capacité d'autofinancement .....	81
• Opérations en capital.....	82
• Fonds de roulement.....	83
• Tableau de financement .....	84
• Situation patrimoniale .....	86

## e. Service Port CCIL

• Fonctionnement.....	88
• Capacité d'autofinancement .....	90
• Opérations en capital.....	91
• Fonds de roulement.....	92
• Tableau de financement .....	93
• Situation patrimoniale .....	95

## f. Service Aéroport CCIL

• Fonctionnement.....	97
• Capacité d'autofinancement .....	99
• Opérations en capital.....	100
• Fonds de roulement.....	101
• Tableau de financement .....	102
• Situation patrimoniale .....	104

## g. Service Aménagement CCIL

• Fonctionnement.....	106
• Capacité d'autofinancement .....	108
• Opérations en capital.....	109
• Fonds de roulement.....	110
• Tableau de financement .....	111
• Situation patrimoniale .....	113

## h. Service Divers CCIL

• Fonctionnement.....	115
• Capacité d'autofinancement .....	117
• Opérations en capital.....	118
• Fonds de roulement.....	119
• Tableau de financement .....	120
• Situation patrimoniale .....	122





**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

---





<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - CHARGES</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR ARA</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>84 728 602,00</b>	<b>70 994 603,00</b>	<b>71 250 979,00</b>	<b>256 376,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>	267 877,79	250 000,00	224 454,27	-25 545,73
<i>Variation de stock</i>	7 843,93		-5 492,06	-5 492,06
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	18 853,35	10 000,00	2 967,05	-7 032,95
<i>Variation de stock</i>	-1 837,20			
<i>Autres achats et charges externes</i>	6 913 616,57	8 243 943,00	6 210 514,20	-2 033 428,80
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	8 361 834,22	7 539 506,57	7 979 506,43	439 999,86
<i>Salaires et traitements</i>	77 262 513,61	77 102 677,97	74 501 203,27	-2 601 474,70
<i>Charges sociales</i>	38 521 028,89	38 922 965,52	36 992 686,51	-1 930 279,01
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	2 310 876,95	2 336 383,50	2 996 975,42	660 591,92
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	30 546,62			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2 440 281,48		3 552 936,45	3 552 936,45
<i>Autres charges</i>	1 773 901,27	744 142,00	1 579 544,39	835 402,39
<i>Contributions versées aux services</i>		92 422,00	55 764,18	-36 657,82
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>137 907 337,48</b>	<b>135 242 040,56</b>	<b>134 091 060,11</b>	<b>-1 150 980,45</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>222 635 939,48</b>	<b>206 236 643,56</b>	<b>205 342 039,11</b>	<b>-894 604,45</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	6 521,53		67,00	67,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	443 374,52	425 671,00	426 106,25	435,25
<i>Différences négatives de change</i>			6,10	6,10
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>449 896,05</b>	<b>425 671,00</b>	<b>426 179,35</b>	<b>508,35</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	53 944,35	46 518,00	255 118,42	208 600,42
<i>Sur opérations en capital</i>	30 464,26	1 060 550,00	11 323,12	-1 049 226,88
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>			11 593 656,96	11 593 656,96
<b>TOTAL IV</b>	<b>84 408,61</b>	<b>1 107 068,00</b>	<b>11 860 098,50</b>	<b>10 753 030,50</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17 473,00	30 811,00		-30 811,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>223 187 717,14</b>	<b>207 800 193,56</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>9 828 123,40</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>223 187 717,14</b>	<b>207 800 193,56</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>9 828 123,40</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR ARA</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>102 454 349,00</b>	<b>86 849 975,00</b>	<b>85 084 974,51</b>	<b>-1 765 000,49</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>415 984,43</i>	<i>350 000,00</i>	<i>370 043,02</i>	<i>20 043,02</i>
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	<i>4 539 500,50</i>	<i>5 771 520,00</i>	<i>4 941 893,59</i>	<i>-829 626,41</i>
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>4 955 484,93</b>	<b>6 121 520,00</b>	<b>5 311 936,61</b>	<b>-809 583,39</b>
<i>Production stockée</i>	<i>65 519,02</i>	<i>370 667,00</i>		<i>-370 667,00</i>
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>1 683 355,90</i>	<i>1 686 076,00</i>	<i>1 610 095,82</i>	<i>-75 980,18</i>
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	<i>1 963 721,30</i>	<i>886 159,00</i>	<i>4 533 309,66</i>	<i>3 647 150,66</i>
<i>Autres produits</i>	<i>1 736 747,49</i>	<i>996 182,00</i>	<i>1 500 560,43</i>	<i>504 378,43</i>
<i>Transfert de charges</i>	<i>109 382 764,60</i>	<i>108 761 818,51</i>	<i>106 597 729,44</i>	<i>-2 164 089,07</i>
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>114 832 108,31</b>	<b>112 700 902,51</b>	<b>114 241 695,35</b>	<b>1 540 792,84</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>222 241 942,24</b>	<b>205 672 397,51</b>	<b>204 638 606,47</b>	<b>-1 033 791,04</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	<i>35 879,58</i>		<i>12 043,28</i>	<i>12 043,28</i>
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	<i>223 383,64</i>	<i>211 056,00</i>	<i>198 327,23</i>	<i>-12 728,77</i>
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	<i>10 016,79</i>		<i>15 594,58</i>	<i>15 594,58</i>
<i>Différences positives de change</i>			<i>42,76</i>	<i>42,76</i>
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>269 280,01</b>	<b>211 056,00</b>	<b>226 007,85</b>	<b>14 951,85</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>147 589,96</i>		<i>25 729,64</i>	<i>25 729,64</i>
<i>Sur opérations en capital</i>	<i>313 227,77</i>	<i>1 777 927,00</i>	<i>164 396,33</i>	<i>-1 613 530,67</i>
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>	<i>-1 077 203,75</i>	<i>44 000,00</i>	<i>8 741 273,01</i>	<i>8 697 273,01</i>
<b>TOTAL IV</b>	<b>-616 386,02</b>	<b>1 821 927,00</b>	<b>8 931 398,98</b>	<b>7 109 471,98</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>221 894 836,23</b>	<b>207 705 380,51</b>	<b>213 796 013,30</b>	<b>6 090 632,79</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>1 292 880,91</b>	<b>94 813,05</b>	<b>3 832 303,66</b>	<b>3 737 490,61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>223 187 717,14</b>	<b>207 800 193,56</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>9 828 123,40</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR ARA</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	30 464,26	1 060 550,00	11 323,12	-1 049 226,88
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	4 788 226,58	2 336 383,50	9 138 448,87	6 802 065,37
<i>Bénéfice de l'exercice</i>				
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>4 818 690,84</b>	<b>3 396 933,50</b>	<b>9 149 771,99</b>	<b>5 752 838,49</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	207 752,98	1 674 344,60	43 269,75	-1 631 074,85
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	105 474,79	103 582,40	121 126,58	17 544,18
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 973 738,09	886 159,00	4 548 904,24	3 662 745,24
<i>Perte de l'exercice</i>	1 292 880,91	94 813,05	3 832 303,66	3 737 490,61
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>3 579 846,77</b>	<b>2 758 899,05</b>	<b>8 545 604,23</b>	<b>5 786 705,18</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>1 238 844,07</b>	<b>638 034,45</b>	<b>604 167,76</b>	<b>-33 866,69</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 OPERATIONS EN CAPITAL</b>					<i>(en EURO)</i>
<b>Ensemble de la CCIR ARA</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE	
<b>EMPLOIS</b>					
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>					
-Immobilisations incorporelles	2 287 281,99	1 830 901,00	1 525 072,79	-305 828,21	
-Immobilisations corporelles	1 048 358,17	505 883,00	250 459,58	-255 423,42	
-Immobilisations mises en concession	299 712,84	480 500,00	177 603,68	-302 896,32	
-Immobilisations financières	509 132,00		1 655 957,48	1 655 957,48	
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>					
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>					
<i>Réduction des capitaux propres</i>					
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	476 099,74	847 936,55	849 142,08	1 205,53	
<i>Opérations en capital interservices</i>					
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>	65 519,02	370 667,00	5 492,06	-365 174,94	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 686 103,76</b>	<b>4 035 887,55</b>	<b>4 463 727,67</b>	<b>427 840,12</b>	
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>4 686 103,76</b>	<b>4 035 887,55</b>	<b>4 463 727,67</b>	<b>427 840,12</b>	
<b>RESSOURCES</b>					
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	1 238 844,07	638 034,45	604 167,76	-33 866,69	
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>					
-Immobilisations incorporelles					
-Immobilisations corporelles	207 753,00	1 674 345,00	36 278,68	-1 638 066,32	
-Immobilisations mises en concession					
-Immobilisations financières			6 574,40	6 574,40	
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 01/01/2008</i>					
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>					
<i>Augmentation des capitaux propres: (Apport Auvergne)</i>	2 307 096,91				
-Subventions d'investissement	132 398,00		-32 668,12	-32 668,12	
-Augmentation des autres capitaux propres					
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>					
<i>Opérations en capital interservices</i>					
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	7 843,93				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 893 935,91</b>	<b>2 312 379,45</b>	<b>614 352,72</b>	<b>-1 698 026,73</b>	
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>4 686 103,76</b>	<b>4 035 887,55</b>	<b>4 463 727,67</b>	<b>427 840,12</b>	

**PRESTATIONS ET CONTRIBUTIONS INTER-SERVICES**

	TOTAL	SERVICE GENERAL	SERVICE FORMATION	SERVICE PORTS	SERVICE AEROPORTS	SERVICE AMENAGEMENTS	SERVICE P.E.E.C	SERVICE DIVERS
<b>CHARGES :</b>								
.1868 Contributions versées aux services.....	55 764,18	55 764,18						
.186 (sauf 1868) Autres charges inter-services..	121 673,75	40 261,10	70 412,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	177 437,93	96 025,28	70 412,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
<b>PRODUITS :</b>								
.1878 Contributions reçues des autres services.....	55 764,18	55 764,18						
.187 (sauf 1878) Autres produits inter-services..	121 673,75	75 412,65			10 288,33			35 972,77
<b>TOTAL</b>	177 437,93	131 176,83	0,00	0,00	10 288,33	0,00	0,00	35 972,77

## VARIATIONS PENDANT L'EXERCICE DES PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES

	TOTAL	SERVICE GENERAL	SERVICE FORMATION	SERVICE PORTS	SERVICE AEROPORTS	SERVICE AMENAGEMENTS	SERVICE P.E.E.C	SERVICE DIVERS
<b>EMPLOIS :</b>								
.183 Prêts et avances accordés pendant l'exercice (1).....	0,00							
.184 Remboursements effectués de prêts et avances reçus (2)..	0,00							
.185 Avances nettes de trésorerie accordées pendant l'exercice (3)	0,00							
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESSOURCES :</b>								
.184 Prêts et avances reçus pendant l'exercice (4).....	0,00							
.183 Remboursements reçus de prêts et avances accordés (5)..	0,00							
.185 Avances nettes de trésorerie reçues pendant l'exercice (6)	0,00							
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Variations positives des comptes 183

(2) Variations négatives des comptes 184

(3) Variations nettes positives des comptes 185

(4) Variations positives des comptes 184

(5) Variations négatives des comptes 183

(6) Variations nettes négatives des comptes 185

BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018  
CONTRIBUTIONS ET AUTRES CONCOURS  
CONSENTIS A DES TIERS

(en EURO)

6281 Concours divers, cotisations *	656 Contributions versées aux Tiers *	6713 Dons, libéralités	6715 Subventions accordées	Total	Dénomination du bénéficiaire	Observations
1 000,00				1 000,00	ADPM M TON MARCHÉ	CONCOURS DIVERS COTISATION
100,00				100,00	NEWSPACK MEDIA PRODUCTION	CONCOURS DIVERS COTISATION
200,00				200,00	ASSOCIATION CAMPUS MARTELET	CONCOURS DIVERS COTISATION
200,00				200,00	ASSOCIATION CAMPUS MARTELET	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 000,00				1 000,00	ADPM - M T	CONCOURS DIVERS COTISATION
450,00				450,00	AFCDP	CONCOURS DIVERS COTISATION
135,98				135,98	EACC	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 250,00				1 250,00	CIMA CENTRE	CONCOURS DIVERS COTISATION
500,00				500,00	CLUB QUALIAC	CONCOURS DIVERS COTISATION
3 500,00				3 500,00	POLE ECO CONCEPTION	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 200,00				1 200,00	COM.TRANSALPINE	CONCOURS DIVERS COTISATION
10 000,00				10 000,00	CCI INTERNATIONAL	CONCOURS DIVERS COTISATION
35,00				35,00	ARADEL	CONCOURS DIVERS COTISATION
250,00				250,00	FUTURALLIA	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 000,00				1 000,00	LYON CAREX	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 494,60				1 494,60	APORA	CONCOURS DIVERS COTISATION
250,00				250,00	CRT AUVERGNE RHONE-ALPES	CONCOURS DIVERS COTISATION
498,20				498,20	AUVERGNE-RHONE-ALPES	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 000,00				1 000,00	FEDERATION NATIONALE MARCHÉ FRANCE	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 000,00				1 000,00	CCI ALPMED ASBL	CONCOURS DIVERS COTISATION
1 500,00				1 500,00	CLUB DE LA PRESSE DE LYON	CONCOURS DIVERS COTISATION
597,84				597,84	Cotisation annuelle à l'associ	CONCOURS DIVERS COTISATION
	15 000,00			15 000,00	ARFA ECOLE DES METIERS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	400,00			400,00	ASSOCIATION DG CCI	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 343,00			1 343,00	CCI ENTREPRENDRE EN FRANCE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	14 180,00			14 180,00	ARFA - ECOLE DES METIERS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	71 400,00			71 400,00	TRESORERIE BELLEVILLE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	4 776,00			4 776,00	CCI PARIS ILE DE France	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 343,00			1 343,00	CCI ENTREPRENDRE EN FRANCE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	3 000,00			3 000,00	BEAUJOLAIS RUNNERS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	4 200,00			4 200,00	SARMENTELLES	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	750,00			750,00	CCAB - FESTIVAL EN BEAUJOLAIS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	4 878,00			4 878,00	ADERLY	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	5 400,00			5 400,00	INITIATIVE BEAUJOLAIS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	400,00			400,00	CCI FRANCE - POINT A	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	50,00			50,00	MDEF RHONE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 928,31			1 928,31	CHAMBERSIGN	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	7 500,00			7 500,00	INTER BEAUJOLAIS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 500,00			1 500,00	FOTB DESTINATION BEAUJOLAIS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 500,00			1 500,00	FOTB DESTINATION BEAUJOLAIS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	10 000,00			10 000,00	CLUSTER BEAUJOLAIS:	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 000,00			1 000,00	ADPM M TON MARCHÉ	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	900,00			900,00	CCI FRANCE ACFCI	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 170,00			1 170,00	BNI FRANCE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	350,00			350,00	PROMOFLUVIA	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	5 000,00			5 000,00	MEDLINK PORTS	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	15,24			15,24	VNF ACR DE LYON	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	1 200,00			1 200,00	AFPI	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	180,00			180,00	CLUB DE LA COMMUNICATION	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	5 978,40			5 978,40	SYLLA PROD	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	3 587,04			3 587,04	SYLLA PROD	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	8 369,76			8 369,76	SYLLA PROD	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	394,57			394,57	SYLLA PROD	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	5 000,00			5 000,00	INNOVERGNE	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	19 124,90			19 124,90	ECHOS-SALON ENTREPR	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	996,40			996,40	FRHPA-FED REG HOTELLERIE PLEIN AIR	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
	15 000,00			15 000,00	CPME	AUTRE SUBVENTION ET CONTRIBUTION
			4 044,00	4 044,00	FEDER	SUBVENTIONS ACCORDEE
			2 500,00	2 500,00	POLE EMPLOI AUVERGNE	SUBVENTIONS ACCORDEE
			41 429,00	41 429,00	CLUSTER	SUBVENTIONS ACCORDEE
<b>27 161,62</b>	<b>217 814,62</b>		<b>47 973,00</b>	<b>292 949,24</b>	<b>TOTAL</b>	

\* Extournes comptables non prises en compte dans le tableau

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES			Feuillet n° 8
<b>BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018</b>			
<b>STRUCTURE DE L'ENDETTEMENT - I</b>			
( en fin d'exercice )			(en EURO)
	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERETS</b>	<b>ANNUITE TOTALE</b>
Service Général	274 803	358 515	633 318
Service Formation	-	-	-
Service Ports	18 100	496	18 596
Service Aéroports	11 223	643	11 866
Service Aménagements	-	-	-
Service PEEC	-	-	-
Service divers	167 733	66 472	234 206
Total : Ensemble de la CCIR ARA	471 860	426 126	897 986

Années	Remboursement du capital	Intérêts	Annuité
2003	152 066 €	65 805 €	217 871 €
2004	153 525 €	51 966 €	205 491 €
2005	168 556 €	36 935 €	205 491 €
2006	185 058 €	20 434 €	205 492 €
2007	99 216 €	3 530 €	102 746 €
2008	-	-	- €
2009	33 444 €	54 521 €	87 965 €
2010	55 835 €	264 314 €	320 149 €
2011	178 244 €	399 908 €	578 152 €
2012	185 634 €	392 229 €	577 863 €
2013	193 446 €	385 057 €	578 503 €
2014	203 677 €	377 441 €	581 118 €
2015	211 699 €	366 990 €	578 689 €
2016	272 171 €	370 426 €	642 597 €
2017	460 831 €	443 374 €	904 205 €
2018	471 860 €	426 126 €	897 986 €



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES	Feuillet n° 9
<b>BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018</b> <b>STRUCTURE DE L'ENDETTEMENT - II</b> ( en fin d'exercice ) <span style="float: right;">(en EURO)</span>	

	ENDETTEMENT TOTAL	ECHANCES A MOINS D'UN AN	ECHANCES A PLUS D'UN AN	ECHANCES A PLUS TROIS ANS	ECHANCES A PLUS CINQ ANS	ECHANCES A PLUS DIX ANS
Service Général	8 264 823,59	285 559,04	7 979 264,55	7 457 085,26	6 979 238,00	6 184 436,00
Service Formation						
Service Ports						
Service Aéroports	11 616	11 616				
Service Aménagements						
Service PEEC						
Service divers	3 047 137	171 299	2 875 838	2 522 409	2 153 625	1 161 061
<b>Total : Ensemble de la CCIR ARA</b>	<b>11 323 575,81</b>	<b>468 473,26</b>	<b>10 855 102,55</b>	<b>9 979 493,85</b>	<b>9 132 863,41</b>	<b>7 345 497,29</b>

<b>COLLECTES EXERCICE 2018</b>		(en EURO)
--------------------------------	--	-----------

	Fonds collectés l'année précédente	Fonds collectés pendant l'exercice		Utilisation des fonds collectés	
		Prévu	Réalisé	Attribution aux services de la CRCI	Rétrocession externe
Taxe d'apprentissage	85 516 743,00	85 072 124,00	85 072 124,00	567 796,00	84 504 328,00
Formation continue	-	-	-	-	-
Effort de construction	-	-	-	-	-
<b>Total : Ensemble de la CCIR ARA</b>	<b>85 516 743,00</b>	<b>85 072 124,00</b>	<b>85 072 124,00</b>	<b>567 796,00</b>	<b>84 504 328,00</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Feuillet n° 10

**BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018**  
**EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE - I**  
 ETAT DES EFFECTIFS

DUREE DE L'EMPLOI	REGIME JURIDIQUE	A.T	C.F.E.	S.G.	C.F.A.	FORMATIONS HORS C.F.A.	PORTS	AEROPORTS	AMENAGEMENTS	P.E.E.C.	DIVERS	TOTAL
Année pleine	Statut	477,5	122,4	297,0	133,6	390,5	1,0	0,2	0,2		23,3	1 445,7
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée				0,1	7,4	7,4				2,9	17,8
	Contrats à durée déterminée			1,0								1,0
	<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>477,5</b>	<b>122,4</b>	<b>298,0</b>	<b>133,7</b>	<b>397,9</b>	<b>8,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>		<b>26,2</b>	<b>1 464,5</b>
Année partielle	Statut	55,4	11,4	37,4	10,9	51,9	1,1					168,1
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée					1,2	0,5	0,9			0,8	3,4
	Contrats à durée déterminée					0,5	0,4					0,9
	<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>55,4</b>	<b>11,4</b>	<b>37,4</b>	<b>10,9</b>	<b>53,6</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>			<b>0,8</b>	<b>172,4</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II</b>		<b>532,9</b>	<b>133,8</b>	<b>335,4</b>	<b>144,6</b>	<b>451,5</b>	<b>10,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,2</b>		<b>26,9</b>	<b>1 636,9</b>
<b>VACATAIRES</b>					<b>16,1</b>	<b>52,2</b>					<b>1,9</b>	<b>70,2</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Feuillet n° 11

**BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018**  
**EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE - II**  
 ETAT DES REMUNERATIONS

*(en EURO)*

DUREE DE L'EMPLOI	REGIME JURIDIQUE	SALAIRES NETS	COTISATIONS SALARIALES	COTISATIONS PATRONNALES	INDEMNITES SOCIALES	TOTAL	CHARGES MOYENNES
Année pleine	Statut	44 359 275	14 538 815	36 817 023	925 684	96 640 797	66 849
	Convention verte						
	Contrats à durée indéterminée	638 715	194 603	426 200	20 195	1 279 713	71 733
	Contrats à durée déterminée	16 589	653	3 806		21 048	21 048
	<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>45 014 579</b>	<b>14 734 071</b>	<b>37 247 029</b>	<b>945 879</b>	<b>97 941 558</b>	<b>66 877</b>
Année partielle	Statut	11 423 174	2 387 782	6 201 148	177 443	20 189 547	120 090
	Convention verte						
	Contrats à durée indéterminée	156 197	46 241	99 105	220	301 763	88 754
	Contrats à durée déterminée	7 654	411	1 947	208	10 220	11 356
	<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>11 587 025</b>	<b>2 434 434</b>	<b>6 302 200</b>	<b>177 871</b>	<b>20 501 530</b>	<b>118 905</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II</b>		<b>56 601 604</b>	<b>17 168 505</b>	<b>43 549 229</b>	<b>1 123 750</b>	<b>118 443 088</b>	<b>72 357</b>
<b>VACATAIRES</b>		<b>3 360 125</b>	<b>825 748</b>	<b>1 804 028</b>		<b>5 989 901</b>	<b>85 326</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Feuillet n° 12

**BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018****EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE - III**

ETAT DE LA REPARTITION DES SALAIRES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU

DUREE DE L'EMPLOI	REGIME JURIDIQUE	Moins de	9 143 €	10 748 €	11 891 €	13 873 €	19 819 €	27 746 €	35 673 €	43 601 €	Plus de	TOTAL
		9 143 €	10 748 €	11 891 €	13 873 €	19 818 €	27 746 €	35 673 €	43 600 €	59 455 €	59 455 €	
Année pleine	Statut	3	3	2	9	65	291	291	258	221	171	1 314
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée	1					1	1	1		4	8
	Contrats à durée déterminée					1						1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>259</b>	<b>221</b>	<b>175</b>	<b>1 323</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR ARA</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	14 377 977,22	14 377 976,72	14 377 977,22	
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>	140 686,73	140 686,73	196 934,86	56 248,13
<i>Report à nouveau</i>	16 327 812,94	15 034 933,01	14 978 695,97	-1 349 116,97
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-1 292 880,55	-94 812,44	-3 832 303,66	-2 539 423,11
<i>Subventions d'investissement</i>	1 303 193,21	1 199 611,12	1 149 398,51	-153 794,70
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	17 089 324,71	16 203 165,26	20 136 181,35	3 046 856,64
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	13 962 415,56	12 217 079,93	13 113 561,48	-848 854,08
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>				
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	2 911 495,89	2 911 495,89	1 472 736,40	-1 438 759,49
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>64 820 025,71</b>	<b>61 990 136,22</b>	<b>61 593 182,13</b>	<b>-3 226 843,58</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4 615 368,34	6 020 458,81	4 742 746,46	127 378,12
<i>Immobilisations corporelles</i>	27 465 866,72	25 277 215,58	26 414 491,34	-1 051 375,38
<i>Immobilisations mises en concession</i>	3 413 450,58	3 617 362,22	3 293 608,28	-119 842,30
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	539 017,32	539 017,32	511 310,69	-27 706,63
<i>Immobilisations financières</i>	14 980 210,57	14 980 211,46	16 705 578,75	1 725 368,18
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>51 013 913,53</b>	<b>50 434 265,39</b>	<b>51 667 735,52</b>	<b>653 821,99</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>13 806 112,18</b>	<b>11 555 870,83</b>	<b>9 925 446,61</b>	<b>-3 880 665,57</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2 911 495,89	2 911 495,89	1 472 736,40	-1 438 759,49
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>2 911 495,89</b>	<b>2 911 495,89</b>	<b>1 472 736,40</b>	<b>-1 438 759,49</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>10 894 616,29</b>	<b>8 644 374,94</b>	<b>8 452 710,21</b>	<b>-2 441 906,08</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>10 894 616,29</b>	<b>8 644 374,94</b>	<b>8 452 710,21</b>	<b>-2 441 906,08</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>	1 464 938,02	1 829 492,02	1 464 938,02	
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>	10 595,87		16 087,93	16 087,93
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>1 475 533,89</b>	<b>1 829 492,02</b>	<b>1 481 025,95</b>	<b>5 492,06</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>9 419 082,40</b>	<b>6 814 882,92</b>	<b>6 971 684,26</b>	<b>-2 447 398,14</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES	Feuillet n° 14
<b>BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018</b> <b>PARTIES CONSTITUTIVES DU FONDS DE ROULEMENT</b> <b>ET DU FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE</b> ( en fin d'exercice ) <span style="float: right;">(en EURO)</span>	

	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	61 593 182		6 690 124	54 903 058
Actif II	51 667 736		3 490 141	48 177 595
Provisions pour dépréciations (- charges à répartir) III	1 472 736			1 472 736
Fonds de roulement I - II - III	8 452 710		3 199 984	5 252 726
Reliquats d'emprunts IV				
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts I - II - III - IV				



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

## Comptes Annuels





## B I L A N

Ensemble de la CCIR ARA

ACTIF	Clôture au 31/12/2018			Clôture au 31/12/2017
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	8 071 735,03	3 328 988,57	4 742 746,46	4 434 181,00
AVANCES ET ACOMPTE				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	5 072 577,42	315 316,30	4 757 261,12	4 469 549,29
CONSTRUCTIONS	35 699 068,64	15 381 091,32	20 317 977,32	20 254 810,40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	4 117 064,95	3 222 723,21	894 341,74	2 759 800,06
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	166 897,71		166 897,71	144 381,91
IMMOB. INCORPORELLES EN COURS	278 013,45		278 013,45	35 624,99
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				69,54
PARTICIPATIONS	363 699,09	107 797,19	255 901,90	208 917,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	667 454,54	5 147,85	662 306,69	684 567,46
PRETS	1 195 455,78	36 913,50	1 158 542,28	
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES	221,32		221,32	1 154 503,92
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	24 145 104,21		24 145 104,21	13 471 170,79
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	10 513 347,57	7 219 739,29	3 293 608,28	3 396 340,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>90 290 639,71</b>	<b>29 617 717,23</b>	<b>60 672 922,48</b>	<b>51 013 916,94</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	1 464 937,91		1 464 937,91	1 464 938,02
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES	16 087,93		16 087,93	10 595,87
AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES				548,00
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 805 546,10	362 867,40	2 442 678,70	1 799 849,43
AUTRES	22 264 728,00	1 109 869,00	21 154 859,00	19 594 372,14
CREANCES DIVERSES(3)	703,65		703,65	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :	102 225,91		102 225,91	651 072,00
TITRES				
DISPONIBILITES	13 705 342,02		13 705 342,02	20 974 398,14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	161 375,33		161 375,33	211 312,42
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>40 520 946,85</b>	<b>1 472 736,40</b>	<b>39 048 210,45</b>	<b>44 707 086,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>130 811 586,56</b>	<b>31 090 453,63</b>	<b>99 721 132,93</b>	<b>95 721 002,96</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL

(2) DONT A MOINS D'UN AN

(3) DONT A PLUS D'UN AN

**B I L A N**

Ensemble de la CCIR ARA

<b>PASSIF</b>	<b>Clôture au 31/12/2018</b>	<b>Clôture au 31/12/2017</b>
	<b>Durée 12 mois</b>	<b>Durée 12 mois</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	14 377 977,22	14 311 056,95
AUTRES	196 934,86	140 687,00
REPORT A NOUVEAU	14 978 695,97	16 394 744,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 832 303,66)	(1 292 881,40)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 149 398,51	1 303 193,21
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>26 870 702,90</b>	<b>30 856 800,44</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	29 141 367,95	17 089 324,37
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>29 141 367,95</b>	<b>17 089 324,37</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	11 923 101,77	12 771 173,85
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES RECUS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 190 459,71	1 191 241,71
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		0,19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 149 563,66	10,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	22 152 092,77	2 255 993,45
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	125 782,12	28 553 975,66
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	2 977 005,98	1 297 814,29
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 191 056,07	1 690 098,01
		14 571,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>43 709 062,08</b>	<b>47 774 878,16</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>99 721 132,93</b>	<b>95 721 002,97</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	10 855 102,55	
DONT A MOINS D'UN AN	32 341 586,29	71 247 795,34
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B	512 373,24	-

**COMPTE DE RESULTAT  
CHARGES**

Ensemble de la CCIR ARA	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>71 250 979,00</b>	<b>84 728 602,00</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	224 454,27	267 877,79
VARIATION DE STOCK	(5 492,06)	7 843,93
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.	2 967,05	18 853,35
VARIATION DE STOCK		(1 837,20)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 210 514,20	6 913 616,57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 979 506,43	8 361 834,22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 501 203,27	77 262 513,61
CHARGES SOCIALES	36 992 686,51	38 521 028,89
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.	2 996 975,42	2 310 876,95
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.		
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.		
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.		30 546,62
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	3 552 936,45	2 440 281,48
AUTRES CHARGES	1 579 544,39	1 773 901,27
<b>CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES</b>	<b>55 764,18</b>	
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>134 091 060,11</b>	<b>137 907 337,48</b>
<b>TOTAL (A +B) = I</b>	<b>205 342 039,11</b>	<b>222 635 939,48</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	67,00	6 521,53
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	426 106,25	443 374,52
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	6,10	
CHARGES NETTES S/ CESSIONS DE VALEURS MOB. PLACT		
<b>TOTAL III</b>	<b>426 179,35</b>	<b>449 896,05</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
SUR OPERATIONS DE GESTION	255 118,42	53 944,35
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 323,12	30 464,26
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	11 593 656,96	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>TOTAL IV</b>	<b>11 860 098,50</b>	<b>84 408,61</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		17 473,00
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>223 187 717,14</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>223 187 717,14</b>

**COMPTE DE RESULTAT  
PRODUITS**

Ensemble de la CCIR ARA	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>IATP (A)</b>	<b>85 084 974,51</b>	<b>102 454 349,00</b>
VENTES DE MARCHANDISES	370 043,02	415 984,43
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES)	4 941 893,59	4 539 500,50
<b>SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A.</b>	<b>5 311 936,61</b>	<b>4 955 484,93</b>
PRODUCTION STOCKEE		65 519,02
PRODUCTION IMMOBILISEE		
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION	1 610 095,82	1 683 355,90
REPRISES SUR PROVISIONS	4 533 309,66	1 963 721,30
AUTRES PRODUITS	1 500 560,43	1 736 747,49
TRANSFERT DE CHARGES	106 597 729,44	109 382 764,60
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES		
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>114 241 695,35</b>	<b>114 832 108,31</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I</b>	<b>204 638 606,47</b>	<b>222 241 942,24</b>
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATION	12 043,28	35 879,58
D'AUTRES VALEURS MOBIL. & CREANCES ACTIF IMMOBIL.		
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	198 327,23	223 383,64
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	15 594,58	10 016,79
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	42,76	
PRODUITS NETS S/ CESSIONS VALEURS MOBILIERES PLACT		
<b>TOTAL III</b>	<b>226 007,85</b>	<b>269 280,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
SUR OPERATIONS DE GESTION	25 729,64	147 589,96
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	164 396,33	313 227,77
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	8 741 273,01	(1 077 203,75)
<b>TOTAL IV</b>	<b>8 931 398,98</b>	<b>(616 386,02)</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>	<b>213 796 013,30</b>	<b>221 894 836,23</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>	<b>3 832 303,66</b>	<b>1 292 880,91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>217 628 316,96</b>	<b>223 187 717,14</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (en EURO)

Ensemble de la CCIR ARA	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 525 072,79	2 287 281,99
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 459,58	1 048 358,17
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	177 603,68	299 712,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 655 957,48	509 132,00
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>	-	-
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	849 142,08	476 099,74
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>4 458 235,61</b>	<b>4 620 584,74</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>	-	-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>	5 492,06	59 512,29
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	78 738,17	
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	645 329,20	
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	5 356 427,22	3 754 532,06
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	2 201 129,63	924 110,62
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>8 287 116,28</b>	<b>4 738 154,97</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>	-	-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>	-	579 813,70
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>	-	-
<i>Diminution de trésorerie</i>	<b>7 920 128,12</b>	<b>3 625 889,31</b>
<b>Total :</b>	<b>7 920 128,12</b>	<b>4 205 703,01</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Ensemble de la CCIR ARA	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	604 167,76	1 238 844,07
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 278,68	207 753,00
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 574,40	
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
APPORTS ACTIFS CCIL 22/11/2016		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	32 668,12	2 439 494,91
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>	-	-
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>3 843 882,89</b>	<b>792 167,85</b>
<b>Total :</b>	<b>4 458 235,61</b>	<b>4 678 259,83</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
<b>DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS</b>	0,11	
<b>AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	800 276,21	1 336 065,23
<b>DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS</b>	2 499,93	136 019,76
<b>AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	33 855,03	
<b>DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	2 074 496,55	
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	<b>5 525 488,15</b>	<b>3 266 069,98</b>
<b>Total :</b>	<b>8 436 615,98</b>	<b>4 738 154,97</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>	-	-
<b>DIMINUTION DES DISPONIBILITES</b>	7 920 128,12	4 205 703,01
<b>AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES &amp; SOLDES</b>		
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>7 920 128,12</b>	<b>4 205 703,01</b>

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Feuillet n° 21

**BUDGET EXECUTE EXERCICE 2018  
FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION**

**PRINCIPALES VALEURS ( en euros)**

Total du bilan	<b>99 721 132,93</b>	Variation du fonds de roulement total	<b>-2 447 398,14</b>
Résultat de l'exercice	<b>-3 832 303,66</b>	Variation du fonds de roulement non affecté	<b>-2 447 398,14</b>
Capacité d'autofinancement	<b>604 167,76</b>	Fonds de roulement total en fin d'exercice	<b>6 971 684,26</b>
Solde budgétaire global	<b>-3 849 374,95</b>	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	<b>6 971 684,26</b>
Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d'Industrie (besoins propres)	<b>13 833 995,51</b>	parts contributives (dont France Telecom)	<b>71 250 979,00</b>

**DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Date : 19/06/2019	Nombre de votants : 88	quorum : 61
Pour : 88	Contre : 0	Abstentions : 0

**OBSERVATIONS EVENTUELLES DU PREFET**


**Le Président,**

Date 21/06/2019  
Signature \_\_\_\_\_

*Vu et soumis à l'approbation*  
**Le Préfet,**

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

## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2018**

### **1- Principes comptables, méthodes d'évaluation, faits caractéristiques**

#### **1.1 Faits caractéristiques**

Courant 2018, la mutualisation au niveau régional des fonctions support a été étendue aux CCIT de l'Allier, du Cantal, de Grenoble, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

##### Risque lié au système d'assurance chômage spécifique consulaire (CMAC).

Jusqu'au 31/12/2018, les CCIR cotisent au régime d'assurance chômage (CMAC) pour les collaborateurs qu'elles emploient (collaborateurs titulaires, CDD, vacataires). La mutualisation du risque entre les adhérents à laquelle procède la CMAC a été pointée par la Tutelle comme non conforme au régime de l'auto-assurance dont relèvent les établissements publics (Art. L5424-2 du Code du Travail). La CMAC qui doit se mettre en conformité procède à l'arrêt de ce dispositif, dans l'attente de liquider ledit régime.

A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019, les CCIR ne cotisent plus à la CMAC. Elles deviennent leur propre assureur en remboursant directement à Pôle Emploi qui se substitue à la CMAC, les allocations versées aux bénéficiaires. A compter de la promulgation de la loi PACTE en mai 2019, Les CCIR qui le souhaitent pourront adhérer au système d'assurance chômage de droit commun (Assedic) pour la population fermée des collaborateurs relevant du régime consulaire.

Par prudence, le réseau des CCI a décidé de reconstituer le risque à porter par chaque CCIR en déterminant une provision estimée au 31/12/2018 par la CMAC au travers d'une prestation d'actuariat. Cette estimation ayant été limitée à certaines catégories de population identifiées :

- Les personnes inscrites au chômage en cours d'indemnisation ou pour lesquelles il existe toujours des droits,
- Les collaborateurs en activité au 31/12/2018 en CDD,
- Les collaborateurs dont l'annonce de la future rupture de contrat de travail a été formalisée au 31/12/2018.

En revanche les collaborateurs en activité au 31/12/2018 en qualité de titulaires (CDI consulaire) ne sont pas pris en compte dans l'estimation.

Les cotisations versées jusque fin 2018 ont alimenté les réserves de la CMAC afin d'indemniser les allocataires. A la liquidation du régime, le sort du solde des réserves constituées par la CMAC, entrainera des régularisations des provisions ainsi constituées dans les comptes des CCIR au 31/12/2018.

Selon les préconisations du réseau national, la provision a été comptabilisée en charges exceptionnelles. Pour la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, la provision figure dans les comptes 2018 à hauteur de 11,594 M€, dont 9,005 M€ refacturés aux CCIT.

##### Risque sur cessations d'un commun accord de la relation de travail (CCART) effectuées par les CCI.

Il s'agit d'une forme de rupture conventionnelle.

En juin 2018, le conseil d'Etat a statué sur la notion d'assujettissement à charges sociales et impôts sur le revenu pour les CCART versées. L'exonération de charges sociales pratiquée est remise en cause, entraînant un risque de redressement sur les années 2015, 2016, 2017 et l'année en cours 2018 (jusqu'à la date de l'avis du conseil d'Etat).

Les CCART étaient tout de même assujetties à un forfait social de 20 %. Le risque porte donc au-delà de ce forfait, jusqu'à hauteur des charges sociales totales. Compte tenu de la prescription triennale, il est considéré que le risque porte sur 2016, 2017 et 2018.

Le montant total des CCART versées entre 2016 et 2018, pour lequel n'a été appliqué qu'un forfait social de 20 % est de 2,591 M€.

Sur la base d'un taux moyen (charges salariales et patronales) estimé (lors des échanges avec CCI France) à 58% (20%+58%-forfait social) assis sur le brut de la CCART, le risque maximal financier a été évalué à 1,515 M€.



A compter du 1er janvier 2019, les indemnités versées à l'occasion d'une CCART sont officiellement exonérées de toute cotisation sociale et de toute imposition sur le revenu dans la limite des plafonds définis par la loi (art.8 de la LFI 2019).

Le Port de la CCIL du Beaujolais est géré dans le cadre d'un contrat de concession repris par VNF en qualité de concédant pour une durée de 50 ans allant jusqu'en 2036, celle-ci faisant suite à une 1<sup>ère</sup> concession qui s'est terminée en 1986 mais qui n'a pas fait l'objet d'écritures de clôture et figure toujours dans les comptes actuels. Une reconstitution du bilan du Port à fin 1986 par la CCIL, fait apparaître un pied de bilan de 6,7 M€, dans lequel on identifie notamment :

- Au passif, des dettes long terme pour 10,6 M€ (dont 5,7M€ d'emprunts, 4,9 M€ de dettes envers la CCIL), des dettes court terme pour 0,5 M€ et un report à nouveau déficitaire de - 4,4 M€.
- A l'actif, des immobilisations pour 6 M€ et 0,7 M€ d'actif circulant.

La concession du port de Villefranche étant intégrée dans la structure juridique unique de la CCIR, les impacts de flux internes liés à la clôture de la 1<sup>ère</sup> concession seraient neutres, au niveau de l'entité dans son ensemble. Cependant, cela se traduirait par un boni fiscalisé pour le port.

Compte tenu de cet impact, des discussions sont en cours avec VNF. A ce jour, aucune position n'a été prise sur ce sujet.

Par ailleurs, lors du transfert de la CCIT de Villefranche à la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, sous la forme d'une CCIL, il n'y a pas eu de demande d'agrément spécifique pour le report du déficit fiscal existant de l'ex-CCIT (~ 1,6 M€), cette intégration d'un établissement public dans un autre étant une grande nouveauté tant juridique qu'administrative.

Bercy qui a été saisi sur ce dossier nous précise d'indiquer dans nos déclarations d'impôts que nous sommes dans l'attente de l'administration centrale de Bercy, d'une réponse sur les modalités d'utilisation du report du déficit fiscal de la CCIT de Villefranche avant sa transformation par décret en CCIL du Beaujolais.

Bercy fera part de sa position après avoir identifié les autres cas identiques au niveau national.

Courant 2018, la reconstitution du Fonds de Financement des CCIR (FFCCIR), ayant fait l'objet d'un prélèvement de 500 M€ par l'Etat, s'est poursuivie.

Un traitement comptable particulier, préconisé par CCI France, prévoyant de provisionner le montant de ressource fiscale restant à recevoir et le risque en parallèle, est traduit dans les comptes dès 2015. A fin 2018, le montant de ressource restant à recevoir pour Auvergne-Rhône-Alpes est de 1,458 M€.

La masse salariale de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes s'élève à 123,3 M€ pour 2018 dont 110 M€ sont mis à disposition des CCIT.

La collecte régionale de taxe d'apprentissage est réalisée pour la deuxième année consécutive par l'OCTA inter consulaire CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, couvrant le périmètre des Chambres de Commerce, des Métiers et de l'Agriculture.

Avec un montant de 85 M€ (36 016 dossiers validés) en 2018, la collecte de la taxe d'apprentissage est en diminution de 0,450 M€ par rapport à la collecte de 2017. Elle comprend 40,9 M€ du FRA (Fraction Régionale pour l'Apprentissage) reversés au trésor public.

Il convient de souligner qu'en 2018 les produits de collecte de 996 K€ n'ont pas atteint le plafond autorisé de 1 102 K€. Les frais de collecte ont été répartis à hauteur de 43 % en faveur des CCIT, le solde de 567,8 K€ venant couvrir une partie des frais engagés par la CCI de région.

Les frais de collecte et de gestion prélevés sur le montant de la collecte encaissée figurent pour 996 K€ dans la rubrique « Autres produits » du compte de résultat. Les frais remboursés aux délégataires figurent quant à eux pour 428,3 K€ dans la rubrique « Autres charges » du compte de résultat.

## 1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ont été établis dans le respect des principes et conventions comptables définis par le plan comptable des Compagnies Consulaires.

La CCI de région a opté, dans le cadre de l'application du règlement CRC 1999-03, pour la comptabilisation des engagements pris à l'égard du personnel en matière de départ en retraite de prélever en 2000 sur le compte de résultat, une provision pour indemnités de fin de carrière.

Cette provision est calculée pour l'ensemble des agents statutaires présents à la clôture de l'exercice en fonction de l'éventualité d'un départ à la retraite, de la probabilité de verser ces droits, compte tenu du taux observé de rotation du personnel, du taux de mortalité, du taux d'actualisation et du taux d'inflation.

Le montant des droits acquis est basé sur l'indemnité de départ à la retraite telle qu'elle est définie par le statut du personnel des CCI et le règlement intérieur, augmenté des charges patronales.

En application de la recommandation CNC 03-R-01, en 2004, il a été constitué par imputation sur les capitaux propres, une provision pour allocation d'ancienneté telle que prévue au statut du personnel des CCI. Par le biais d'un régime dérogatoire jusque fin 2015, certaines CCI ont pu conserver leur ancien régime local qui était plus favorable que le statut.

## 2. Immobilisations

### 2.1 Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les deux ensembles immobiliers ont été ventilés par composant, chaque composant étant amorti sur sa durée de vie estimée.

Depuis 2018, la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes a déployé un ERP intégrant la partie achats, partie budget et partie comptabilité.

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens selon le mode linéaire :

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| • Logiciels                          | 3 ans à 5 ans   |
| • Constructions                      | 15 ans à 70 ans |
| • Agencements                        | 15 ans          |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 ans à 7 ans   |
| • Mobilier de bureau                 | 10 ans          |
| • Autres immobilisations             | 5 ans           |
| • Concessions                        | 60 ans          |

### 2.2 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées essentiellement de créances à long terme vis à vis des CCIT, correspondant aux engagements sociaux pour 24,1 M€, concernant les indemnités de fin de carrière des agents statutaires, les allocations d'ancienneté de ces mêmes agents, le risque CMAC et CCART et d'autres créances diverses dans le cadre de la restructuration.

Celles-ci trouvent leur contrepartie dans chaque CCIT qui a comptabilisé de son côté une dette à long terme vis-à-vis de la CCIR pour le personnel que chacune emploie.

Les sommes versées au titre de l'effort de construction sous forme de prêts remboursables depuis l'origine figurent pour une valeur brute de 1 192 K€ dans les immobilisations financières dont 900 K€ au titre des CCIT de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Concernant la quote-part de prêt de l'effort de construction de la CCIR, une dépréciation a été constatée à hauteur de 36,9 K€.

Comme pour les créances à long terme, les CCIT ont comptabilisé de leur côté une dette à long terme vis-à-vis de la CCIR pour les prêts les concernant.

Les autres immobilisations financières sont constituées d'une participation à un fonds régional d'investissement (SIPAREX) pour 150 K€, d'un montant de 516 K€ de la CCIL et de différents titres de participations sous forme d'actions pour 209 K€, dont 37,5 K€ n'ont pas encore été appelés, et de la reprise des immobilisations financières de l'Ex CCIR Auvergne pour 155 K€.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur vénale ou la valeur comptable des titres est inférieure à la valeur d'acquisition, ou en cas d'irrécouvrabilité des avances financières, celle-ci s'élève à 150 K€.

### 3 Trésorerie

La trésorerie est constituée essentiellement de livrets associatifs, de comptes à terme. Aucune moins-value n'existait à la clôture de l'exercice, ni plus-value latente significative.

### 4 Capitaux propres

Le compte « Apports » correspond à la contrepartie du bilan d'ouverture au 1er janvier 1992 en incluant le report de la CCIR Auvergne pour 865 K€.

### 5 Report à nouveau

Le compte report à nouveau est constitué :

- D'un solde créditeur à fin 2018 de 14,9 M€

### 6 Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont constituées :

- D'une provision pour indemnités de fin de carrière s'élevant à la clôture à 12,2 M€ dont 10,9M€ concernent les CCIT, dont les paramètres retenus par l'actuaire sont repris ci-après.
- D'une provision pour allocation d'ancienneté s'élevant à la clôture à 2,1 M€, dont 1,9 M€ concernent les CCIT, dont les paramètres retenus par l'actuaire sont repris ci-après.
- D'une provision pour CMAC et CCART s'élevant à 13,1M€ dont 10,4M€ concernent les CCIT.
- D'une provision pour litige sur le personnel sorti, d'un montant de 975K€ dont 969 K€ pour les CCIT.
- D'une provision de travaux réalisés sur les stocks de terrains, de 773 K€ sur la CCIL du Beaujolais.

Les engagements à long terme (IFC, allocations d'ancienneté et provision pour restructuration) qui concernent les CCIT trouvent leur contrepartie dans un compte 27 (voir paragraphe 2.2).

Les IFC et Allocations d'ancienneté sont calculées par un actuaire avec les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,60 % ;
- Age de départ à la retraite : 65 ans pour les cadres et 62 ans pour les autres ;
- Taux de charges sociales : données individuelles ;
- Table de mortalité : INSEE F 2008-2010 ;
- Méthode de calcul retenue : Norme IAS19 en unités de crédits projetés service prorata.

En 2018, l'actuarisation des engagements sociaux a été confiée à notre ancien prestataire de 2016.

Les engagements concernant la CMAC ont été évalués par un actuaire retenu au plan national, dont les règles d'évaluation sont précisées ci-après, sans que la CCIR ne puisse avoir plus de détail sur les données sources issues de la CMAC.

## METHODE D'ÉVALUATION RETENUE PROVISION CMAC

### Population évaluée

La population évaluée a été segmentée de la façon suivante :

- Les personnes inscrites et indemnisées à la date de calcul :
  - o Nous provisionnons les personnes ayant des droits non déçus (cf. partie 2.5)
  - o Par prudence nous provisionnons également les personnes ayant été indemnisées et ayant épuisé leurs droits l'année N après l'âge de soudure (ils ont potentiellement le droit à un maintien jusqu'à la retraite à taux plein mais n'ont pas encore fait la demande).
- Les personnes inscrites et n'étant pas ou plus indemnisées, mais pouvant l'être, car elles disposent toujours de droits. Les personnes retenues ont été définies avec les gestionnaires de la CMAC, de la manière suivante :
  - o Les personnes n'étant plus indemnisées pour une cause différente du décès, jusqu'à épuisement du droit ou du départ à la retraite.
  - o Comme dans la partie précédente, nous provisionnons les personnes ayant des droits non déçus.
  - o Nous retirons les apprentis de la population évaluée car ils ont une très forte probabilité d'utiliser leur droits d'option lors de leur futur période de chômage (sauf les apprentis qui ont droit à l'ARCE car ils ont créé leur entreprise).
- Les personnes en activité au 31/12/2018 en CDD,
- Les personnes dont l'annonce de la future rupture de contrat de travail a été formalisée au 31/12/2018.

### Méthode d'évaluation

L'engagement relatif à l'auto-assurance en matière de chômage consiste en la projection des prestations probables d'indemnité chômage et des cotisations de retraite relatives à cette indemnisation.

Pour chaque participant, la prestation susceptible de lui être versée d'après les règles de la convention, à partir de ses données personnelles projetées jusqu'à l'âge normal de fin versement de la prestation. Les engagements totaux envers ce participant (**Valeur Actuarielle Totale des Prestations Futures**) sont alors calculés en multipliant la prestation estimée par un facteur actuariel, tenant compte :

- De la probabilité de maintien au chômage jusqu'à la fin de versement de la prestation (fin de droit ou décès ou retraite si l'âge de soudure est atteint),
- De l'actualisation de la prestation à la date de l'évaluation.

La somme actualisée des flux probables de prestations versées à des bénéficiaires d'une allocation chômage à la date de l'évaluation, correspond à l'engagement devant être couvert par l'ensemble des CCI. En accord avec les commissaires aux comptes consultés, les agents permanents à la date de calcul, pour lesquels des droits potentiels pourraient être générés du fait de leur période d'activité au sein des Chambres ont été exclus de l'évaluation.

La part des engagements affectée à l'exercice qui suit la date de l'évaluation (Coût des Services) correspond à l'accroissement probable des engagements du fait de l'entrée en indemnisation des CDD terminant leur contrat sur l'exercice suivant ou des permanents en cours de rupture de contrat connue à la date de calcul.

Cette dernière est la résultante d'une provision de maintien au chômage calculée sur la base des droits acquis à la date de calcul (fonction du salaire des douze derniers mois et de la durée d'affiliation) et d'une probabilité d'être bénéficiaire d'une prestation l'exercice suivant la date d'évaluation.

Les résultats individuels de l'évaluation sont ensuite cumulés pour obtenir les résultats globaux au niveau de l'entité.

Pour le calcul de cet engagement, il a été utilisé une loi de maintien au chômage par tranche d'âge. Cette loi est extraite d'une étude UNEDIC de 2012 sur le taux de persistance au chômage. Une cohérence globale de cette loi a été réalisée avec les observations auprès des bénéficiaires de la CMAC. Cette loi nous permet de calculer, dans la limite de la durée d'indemnisation prévue par la réglementation UNEDIC, un flux probable de prestations jusqu'au terme (indemnisation et cotisations de retraite). Celle-ci est couplée à une table de mortalité pour simuler les fins d'indemnisation liées au décès (La table INSEE 2012-2014).

Il a été cependant fait l'hypothèse que les bénéficiaires d'une allocation chômage âgés de 59 ans et plus seraient maintenus au chômage, jusqu'à la liquidation de leur pension.

Enfin, étant donné que l'historique de la carrière n'est connu qu'au moment de la demande d'indemnisation, l'engagement pour les futures ruptures de contrats de travail (Fin de contrat et CDD) a été déterminé comme le produit de l'ARE de l'individu par une durée moyenne, sauf dans le cas où l'historique dans les CCI donnaient des droits supérieurs.

Les durées moyennes utilisées pour le calcul des provisions ont été établies sur les observations au sein de la CMAC et sont résumées dans le tableau suivant :

Tranche d'Age	Durée Moyenne pour un CDD	Durée Moyenne pour un CDI
0-24 ans	13 mois	23 mois
25-29 ans	16 mois	23 mois
30-34 ans	16 mois	23 mois
35-39 ans	16 mois	23 mois
40-44 ans	16 mois	23 mois
45-49 ans	16 mois	23 mois
50-52 ans	19 mois	23 mois
53-54 ans	20 mois	30 mois
55-58 ans	21 mois	34 mois
>= 59ans	22 mois	34 mois

Hypothèses économiques		Hypothèses démographiques	
Date d'évaluation	31/12/2018	Date d'évaluation	31/12/2018
Taux d'actualisation :	0,00%	Age de début de carrière	
Taux d'évolution de l'inflation	1,70%	Cadres	23 ans
Taux de progression des ARE	1,70%	Non Cadres	21 ans
Partie fixe de l'ARE	11,92 €	Table de mortalité	INSEE TD/TV 12-14
Allocation minimum de l'ARE	29,06 €		
Plafond de la Sécurité Sociale	40 524 €		
Taux de prorogation des CDD	0,00%		
Délai de carence suite à une rupture de contrat de travail	157 jours		

## 7 Dettes fiscales et sociales à payer

Ce poste comprend les dettes fiscales et sociales de l'ensemble des CCI Auvergne-Rhône-Alpes détaillées ci-dessous :

- Provision pour congés payés : 2,5 M€
- Provision pour CET : 10,7 M€
- Charges à payer (Indemnités de départ, heures vacataires, primes, congés de transition) : 0,4 M€
- Charges fiscales (FPC, Fongecif, effort de construction, FIPHFP, taxe sur les salaires) : 2,4 M€
- Charges sociales (Urssaf, Mutuelle ...) : 6,1 M€

## 8 Fonds de mutation

Le fonds de mutation est financé par des crédits FISAC. Son objectif est de permettre à un commerçant de réorienter son activité commerciale. L'aide apportée par le fonds de mutation est constituée d'une avance remboursable consentie sans intérêts.

Les opérations concernant le Fonds de Mutation (le fonds de prêts et les prêts encours) sont enregistrées en compte de tiers. Débiteurs et créiteurs divers, au motif que la CCI est unique délégataire des sommes reçues et prêtées.

Le solde de trésorerie (fonds de prêts moins avances accordées) est de 605 K€ au 31/12/2018.

## IMMOBILISATIONS

CADRE A		Valeur brute immobilisation en début d'exercice	AUGMENTATIONS	
			Réévaluation	Acquis.créat.
<b>Frais établissement, recherche et développement</b>	<b>TOTAL I</b>		-	-
<b>Autres postes immobilisations incorporelles</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>6 820 175,49</b>	-	<b>1 529 572,99</b>
Terrains		5 048 275,02	-	24 302,40
Constructions sur sol propre		33 517 865,44	-	109 128,17
Constructions sur sol autrui		-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. constructions		2 072 075,03	-	-
Installations techniques matériel et outillages industriels		708 291,89	-	-
Installations générales, agencements aménagements divers		66 474,96	-	52 020,27
Matériel de transports		50 981,97	-	-
Matériel de bureau et informatique mobilier		2 070 646,33	-	74 337,55
Autres matériels		1 094 311,98	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		180 007,58	-	48 672,58
Avances et acomptes		-	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>44 808 930,20</b>	-	<b>308 460,97</b>
<b>Immobilisations mises en concession</b>		<b>10 336 463,89</b>	-	<b>176 883,68</b>
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-
Autres participations		370 749,09	-	-
Autres titres immobilisés		683 965,16	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		14 667 398,91	-	12 312 706,95
<b>Immobilisations financières</b>	<b>TOTAL IV</b>	<b>15 722 113,16</b>	-	<b>12 312 706,95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	<b>77 650 182,74</b>	-	<b>14 327 624,59</b>

CADRE B		DIMINUTIONS		Valeur brute Immobilis. à fin exercice	Rééval. Leg. V.O. Immo. en fin. d'ex.
		Par virements Poste à poste	Par cessions, mis. hors serv		
<b>Frais établissement rech. et dével.</b>	<b>TOTAL I</b>	-	-	-	
<b>Aut. postes immobilis. incorporelles</b>	<b>TOTAL II</b>	-	-	<b>8 349 748,48</b>	
Terrains		-	-	5 072 577,42	
Constructions sur sol propre		-	-	33 626 993,61	
Constructions sur sol autrui		-	-	-	
Inst. gales. agenc. et aménag. constructions		-	-	2 072 075,03	
Inst. techniques. matér. & outillage. industriels		-	-	708 291,89	
Inst. gales. agenc. aménagements divers		-	-	118 495,23	
Matériel de transport		-	-	50 981,97	
Matériel de bureau & informatique mobilier		-	-	2 144 983,88	
Autres matériels		-	-	1 094 311,98	
Emballages récupérables & divers		-	-	-	
Immobilisations corporelles en cours		-	61 782,09	166 898,07	
Avances et acomptes		-	-	-	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>TOTAL III</b>	-	<b>61 782,09</b>	<b>45 055 609,08</b>	(1)
<b>Immobilisations mises en concession</b>				<b>10 513 347,57</b>	
Participations évaluées par équivalence				-	
Autres participations			7 050,00	363 699,09	
Autres titres immobilisés			16 510,62	667 454,54	
Prêts et autres immobilisations			1 639 324,55	25 340 781,31	(2)
<b>Immobilisations financières</b>	<b>TOTAL IV</b>	-	<b>1 662 885,17</b>	<b>26 371 934,94</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	-	<b>1 724 667,26</b>	<b>90 290 640,07</b>	-

(1) dont 13,3 M€ de valeur pour l'ensemble immobilier du 32 quai Perrache et 7,4 M€ de valeur pour le bâtiment Empreinte

(2) dont 12,8 M€ de créances envers les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes pour les engagements sociaux (IFC et Allocations d'ancienneté)

## AMORTISSEMENTS

Cadre A : SITUATION MOUVEMENTS EXERCICE IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant début exercice	Augmentations Exercice	Diminutions Reprises exercice	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche et développement	TOTAL I		-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	2 194 686,09	1 124 181,02		3 318 867,11
Terrains		289 209,82	26 106,48		315 316,30
Constructions:		-			-
-sur sol propre		13 559 801,83	1 174 580,16		14 734 381,99
-sur sol d'autrui		-			-
-Instal. Gén. Agenc.et Aménag. constructions		600 590,11	46 119,22		646 709,33
- Instal.Tech. Matériel & Outillage industriels		513 302,93	40 426,29		553 729,22
Autres immobilisations corporelles:		-			-
-Instal.Générales Agenc. Aménag. divers		1 078 141,91	10 203,74		1 088 345,65
-Matériel de Transport		31 058,98	11 614,06		42 673,04
-Matériel de bureau & informatique mobilier		1 455,84	276 362,09		277 817,93
-Autres matériels		1 252 390,99	7 766,38		1 260 157,37
-Emballages Récupérables & Divers		-			-
-Concessions		6 950 244,77	279 615,98		7 229 860,75
	TOTAL III	24 276 197,18	1 872 794,40	-	26 148 991,58
					-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I+II+III)</b>	<b>26 470 883,27</b>	<b>2 996 975,42</b>	<b>-</b>	<b>29 467 858,69</b>

Cadre B : VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Immobilisations amortissables	Cadre C : PROV.AMT.DEROGATOIRES			
	Linéaires	Dégressifs	Dotations	Reprises
Frais établis.&recherche (I)		-	-	-
Immobil. incorporelles (II)	1 124 181,02	-	-	-
Terrains	26 106,48	-	-	-
Constructions:				
-sur sol propre	1 174 580,16	-	-	-
-sur sol d'autrui	-	-	-	-
-Inst.géné. agenc.aménag.	46 119,22	-	-	-
Inst.techn. matr.& outillage	40 426,29	-	-	-
Autres immobil..corporelles:				
-Ins.géné.agenc.amén. div.	10 203,74	-	-	-
-Matériel de transport	11 614,06	-	-	-
-Mat.bur. & inform.mobilier	276 362,09	-	-	-
-Autres matériels	7 766,38	-	-	-
-Emballages récup.& div.	-	-	-	-
- Concessions	279 615,98	-	-	-
<b>TOTAL III</b>	<b>1 872 794,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>2 996 975,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Cadre D : MVTS EXERC.AFFECTANT CHARGES REPARTIES/PLUSIEURS EXERCICES	Montant net début exercice	Dotations	Reprises	Montant net à fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-

<b>PROVISIONS INSCRITES AU BILAN</b>
--------------------------------------

NATURE DES PROVISIONS	Montant début exercice	Augmentation Dotations exercice	Diminutions Reprises exercice	Montant fin d'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
-Prov. reconstit. gisements miniers,pétroliers	-	-	-	-
-Provisions pour investissements	-	-	-	-
-Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
-Provisions pour fluctuation des cours	-	-	-	-
-Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
-Prov.fisc. implant. étranger avant le 1.1.1992	-	-	-	-
-Prov.fisc. implant. étranger après le 1.1.1992	-	-	-	-
-Autres provisions réglementées	-	-	-	-
<b>TOTAL I</b>	-	-	-	-
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
-Provisions pour litiges - pour risques	1 075 450,00		1 075 450,00	-
-Provisions garanties données aux clients	-			-
-Provisions pour pertes sur marchés à terme	-			-
-Provisions pour amendes et pénalités	-			-
-Provisions pour pertes de change	-			-
-Provisions pour indemnités fin de carrière	13 791 749,38	16 127,00	1 642 425,17	12 165 451,21
-Provisions pour allocation d'ancienneté	1 072 004,33	1 048 400,72	1 666,41	2 118 738,64
-Provisions pour allocation chômage	-			-
-Provisions pour restructuration	375 000,00	974 829,24	375 000,00	974 829,24
-Provisions CMAC et CCART	-	13 108 902,96		13 108 902,96
-Provisions pr renouvellement immobilisations	-			-
-Provisions pour grosses réparations	-			-
-Prov.pour charges soc. & fisc. sur congés	-			-
-Autres provisions pour risques et charges	775 121,00		1 675,00	773 446,00
<b>TOTAL II</b>	<b>17 089 324,71</b>	<b>15 148 259,92</b>	<b>3 096 216,58</b>	<b>29 141 368,05</b>
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
-Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
-Immobilisations corporelles	-	-	-	-
-Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
-Autres immobilisations financières (2)	165 386,12	67,00	15 594,58	149 858,54
-Stocks et en-cours	-	-	-	-
-Comptes clients	368 601,89	-	5 734,49	362 867,40
-Autres provisions pour dépréciation	2 542 894,00	-	1 433 025,00	1 109 869,00
<b>TOTAL III</b>	<b>3 076 882,01</b>	<b>67,00</b>	<b>1 454 354,07</b>	<b>1 622 594,94</b>
<b>TOTAL GENERAL (3)</b> (I+II+III)	<b>20 166 206,72</b>	<b>15 148 326,92</b>	<b>4 550 570,65</b>	<b>30 763 962,99</b>

Dont dotations et reprises : - d'exploitation		
- financières		
- exceptionnelles		-
- affectées sur réserves		-

(2) Le solde comprend les versements restant à effectuer sur les titres de participation pour 37 500 €



<b>ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES</b>
--

<b>CADRE A - ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au +</b>	<b>A + d'un an</b>
De l'Actif Immobilisé			
Créances rattachées à des participations	1 031 153,62	-	1 031 153,62
Prêts (1) (2)	1 195 455,78		1 195 455,78
Autres immobilisations financières	24 145 325,53	967 829,24	23 177 496,29
De l'Actif Circulant			
Clients douteux ou litigieux	416 342,15	416 342,15	-
Autres créances clients	2 389 203,95	2 389 203,95	-
Créances représentatives des titres prêtés	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	138 808,80	138 808,80	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupe et associés (2)	-	-	-
Débiteurs divers	22 126 622,85	22 126 622,85	-
Charges constatées d'avance	161 375,33	161 375,33	-
<b>T O T A U X</b>	<b>51 604 288,01</b>	<b>26 200 182,32</b>	<b>25 404 105,69</b>

(1) Montant prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant rembours.obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés

-

<b>CADRE B - ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au +</b>	<b>A + d'un an et 5 ans au +</b>	<b>A + de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emp.aup.établis.crédit à 2 ans maxi.	-	-	-	-
Emp.aup.établis.crédit à plus de 2 ans (1)	11 923 101,77	1 067 999,22	1 722 239,14	9 132 863,41
Empr.dettes financières divers (1) (2)	1 190 459,71		1 190 459,71	-
Fournisseurs et comptes rattachés	4 149 563,66	4 149 563,66	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 465 319,29	8 465 319,29	-	-
Sécurité sociale, autres organis.sociaux	11 511 043,86	11 511 043,86	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxes sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts, taxes assimilées (4)	2 175 729,62	2 175 729,62	-	-
Dettes / immobil.& comptes rattachés	125 782,12	125 782,12	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	2 851 223,86	2 851 223,86	-	-
Dette représentative de titres empruntés	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 191 056,07	1 191 056,07	-	-
<b>T O T A U X</b>	<b>43 583 279,96</b>	<b>31 537 717,70</b>	<b>2 912 698,85</b>	<b>9 132 863,41</b>

(1) Empr.souscrits en cours d'exercice

(1) Empr.remboours. en cours d'exercice

(2) Montant des divers empr.&amp; dettes

contractés auprès des associés pers.phys.

-

-

-

(3) Dettes financières sur bâtiment Confluent

(3) Dettes financières CNRCC

(4) Prélèvement de l'Etat sur fonds de réserves

-

-

-

**PRODUITS A RECEVOIR**

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

<b>Montant des produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Créances clients et comptes rattachés	14 345,52
Autres créances	1 993 290,69
<b>TOTAL</b>	<b>2 007 636,21</b>

**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

<b>CHARGES</b>	<b>Montant</b>
Charges d'exploitation	161 375,33
<b>TOTAL</b>	<b>161 375,33</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>Montant</b>
Produits d'exploitation	1 191 056,07
<b>TOTAL</b>	<b>1 191 056,07</b>

**CHARGES A PAYER**

[Décret 83-1020 du 29-11-1983 - article 23]

<b>Montant des charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan</b>	<b>Montant</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 665,87
Dettes fiscales et sociales	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 265,16
Autres dettes	1 783 570,98
<b>TOTAL</b>	<b>2 256 502,01</b>

**TABLEAU DES PRODUITS EXCEPTIONNELS  
ET CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>Détail des produits exceptionnels</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
Reprise provisions CT	20 793,99
Abandon créances	4 935,65
Vente immob	43 269,75
Subvention investissements	121 126,58
transfert charges exceptionnelles	8 741 273,01
	<b>8 931 398,98</b>

<b>Détail des charges exceptionnelles</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>
Congés de transition et CCART PEC	-
Subvention exceptionnelle AERONAUTIQUE - Apport en nature	41 429,00
Subvention exceptionnelle Pôle emploi	6 544,00
Subvention exceptionnelle AMOPA	193 973,82
VNC immob corporelles	11 323,12
Autres charges exceptionnelles	13 153,60
Pénalités, amende	18,00
	<b>266 441,54</b>

**BIENS PRIS EN LOCATION LONGUE DUREE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

	<b>Locations mobilières</b>
<b><u>Loyers</u></b>	
Afférents à l'exercice	267 086,57
Restant à payer : . à moins d'un an	178 922,92
. de un à cinq ans	225 211,01
. à plus de cinq ans	-
. total	404 133,93

**EFFECTIF EQUIVALENT TEMPS PLEIN**

	<b>Personnel salarié</b>
Statutaires	1 613,80
CDD	1,90
CDI hors statut	21,20
Vacataires	70,20

*Effectif sur l'année*





**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

## Ensemble de la CCIR hors CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>84 728 602,00</b>	<b>70 994 603,00</b>	<b>71 250 979,00</b>	<b>256 376,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variation de stock</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	12 419,37	10 000,00	2 967,05	-7 032,95
<i>Variation de stock</i>	-1 837,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	4 857 717,15	5 098 708,00	4 305 022,66	-793 685,34
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7 909 748,33	7 169 553,26	7 532 619,36	363 066,10
<i>Salaires et traitements</i>	74 794 277,72	75 257 054,68	72 672 959,12	-2 584 095,56
<i>Charges sociales</i>	37 930 713,38	37 943 857,57	36 060 367,87	-1 883 489,70
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1 442 182,32	1 493 973,00	2 147 411,26	653 438,26
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	3 696,17	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2 375 536,55	0,00	3 510 558,67	3 510 558,67
<i>Autres charges</i>	1 518 867,00	583 137,00	1 411 219,75	828 082,75
<i>Contributions versées aux services</i>	53 763,00	92 422,00	55 764,18	-36 657,82
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>130 897 083,99</b>	<b>127 648 705,51</b>	<b>127 698 889,92</b>	<b>50 184,41</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>215 625 685,99</b>	<b>198 643 308,51</b>	<b>198 949 868,92</b>	<b>306 560,41</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	4 698,41	0,00	67,00	67,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	375 072,00	358 507,00	358 919,44	412,44
<i>Différences négatives de change</i>	0,00	0,00	6,10	6,10
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>379 770,41</b>	<b>358 507,00</b>	<b>358 992,54</b>	<b>485,54</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	53 044,00	46 518,00	251 074,42	204 556,42
<i>Sur opérations en capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	0,00	0,00	11 297 521,96	11 297 521,96
<b>TOTAL IV</b>	<b>53 044,00</b>	<b>46 518,00</b>	<b>11 548 596,38</b>	<b>11 502 078,38</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17 473,00	23 237,00	0,00	-23 237,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>216 075 973,40</b>	<b>199 071 570,51</b>	<b>210 857 457,84</b>	<b>11 785 887,33</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216 075 973,40</b>	<b>199 071 570,51</b>	<b>210 857 457,84</b>	<b>11 785 887,33</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>100 363 762,00</b>	<b>85 154 975,00</b>	<b>83 389 974,51</b>	<b>-1 765 000,49</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	4 592,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	1 109 094,32	1 350 901,00	1 111 879,41	-239 021,59
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>1 113 686,32</b>	<b>1 365 901,00</b>	<b>1 111 879,41</b>	<b>-254 021,59</b>
<i>Production stockée</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Production immobilisée</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subventions d'exploitation</i>	1 533 882,87	1 522 421,00	1 508 282,15	-14 138,85
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1 869 798,92	826 159,00	4 407 666,29	3 581 507,29
<i>Autres produits</i>	1 508 972,44	996 132,00	1 495 667,12	499 535,12
<i>Transfert de charges</i>	109 378 804,23	108 761 818,51	106 596 729,44	-2 165 089,07
<i>Contributions reçues des services</i>	53 762,65	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>114 345 221,11</b>	<b>112 106 530,51</b>	<b>114 008 345,00</b>	<b>1 901 814,49</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>215 822 669,43</b>	<b>198 627 406,51</b>	<b>198 510 198,92</b>	<b>-117 207,59</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	25 135,35	0,00	6 692,50	6 692,50
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	160 541,47	168 083,00	196 238,47	28 155,47
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	10 016,79	0,00	4 271,46	4 271,46
<i>Différences positives de change</i>	0,00	0,00	42,76	42,76
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>195 693,61</b>	<b>168 083,00</b>	<b>207 245,19</b>	<b>39 162,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	147 092,96	0,00	25 700,80	25 700,80
<i>Sur opérations en capital</i>	300,00	0,00	416,67	416,67
<i>Reprises sur provisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transfert de charges</i>	-1 077 203,75	44 000,00	8 741 273,01	8 697 273,01
<b>TOTAL IV</b>	<b>-929 810,79</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 767 390,48</b>	<b>8 723 390,48</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>215 088 552,25</b>	<b>198 839 489,51</b>	<b>207 484 834,59</b>	<b>8 645 345,08</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>987 421,15</b>	<b>232 081,00</b>	<b>3 372 623,25</b>	<b>3 140 542,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>216 075 973,40</b>	<b>199 071 570,51</b>	<b>210 857 457,84</b>	<b>11 785 887,33</b>



<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	3 826 113,45	1 493 973,00	7 950 371,93	6 456 398,93
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 826 113,45</b>	<b>1 493 973,00</b>	<b>7 950 371,93</b>	<b>6 456 398,93</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	300,00	0,00	416,67	416,67
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 879 815,71	826 159,00	4 411 937,75	3 585 778,75
<i>Perte de l'exercice</i>	987 421,15	232 081,00	3 372 623,25	3 140 542,25
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 867 536,86</b>	<b>1 058 240,00</b>	<b>7 784 977,67</b>	<b>6 726 737,67</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>958 576,59</b>	<b>435 733,00</b>	<b>165 394,26</b>	<b>-270 338,74</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
-Immobilisations incorporelles	2 287 282,19	1 830 901,00	1 525 072,79	-305 828,21
-Immobilisations corporelles	353 523,39	160 983,00	79 374,09	-81 608,91
-Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
-Immobilisations financières	519 374,74	0,00	1 661 244,98	1 661 244,98
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements d'emprunts et dettes financ.	266 960,64	650 880,00	650 879,15	-0,85
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 427 140,96</b>	<b>2 642 764,00</b>	<b>3 916 571,01</b>	<b>1 273 807,01</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 427 140,96</b>	<b>2 642 764,00</b>	<b>3 916 571,01</b>	<b>1 273 807,01</b>
<b>RESSOURCES</b>				
Capacité d'autofinancement de l'exercice	958 576,59	435 733,00	165 394,26	-270 338,74
Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:	0,00	0,00	0,00	0,00
-Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
-Immobilisations corporelles	300,00	0,00	0,00	0,00
-Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
-Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres:	2 307 096,91	0,00	0,00	0,00
-Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
-Augmentation des autres capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 265 973,50</b>	<b>435 733,00</b>	<b>165 394,26</b>	<b>-270 338,74</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>161 167,46</b>	<b>2 207 031,00</b>	<b>3 751 176,75</b>	<b>1 544 145,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 427 140,96</b>	<b>2 642 764,00</b>	<b>3 916 571,01</b>	<b>1 273 807,01</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	66 920,27	66 920,27	66 920,27	0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Réserves</i>	140 686,73	140 686,73	196 934,86	56 248,13
<i>Report à nouveau</i>	16 668 249,71	15 680 828,71	15 624 579,52	-56 249,19
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-987 421,15	-232 081,00	-3 372 623,25	-3 140 542,25
<i>Subventions d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions réglementées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15 938 435,45	15 112 276,00	18 766 688,19	3 654 412,19
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	10 679 335,34	9 140 005,00	10 028 744,10	888 739,10
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Droits du concédant</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	2 692 801,53	2 692 801,53	1 259 776,53	-1 433 025,00
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>45 199 007,88</b>	<b>42 601 437,24</b>	<b>42 571 020,22</b>	<b>-30 417,02</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4 603 029,53	6 008 120,00	4 733 588,57	-1 274 531,43
<i>Immobilisations corporelles</i>	17 000 782,00	16 093 603,00	16 327 259,31	233 656,31
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Immobilisations financières</i>	14 979 204,00	14 979 204,00	16 682 153,05	1 702 949,05
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>36 583 015,53</b>	<b>37 080 927,00</b>	<b>37 743 000,93</b>	<b>662 073,93</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>8 615 992,35</b>	<b>5 520 510,24</b>	<b>4 828 019,29</b>	<b>-692 490,95</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2 692 801,53	2 692 801,53	1 259 776,53	-1 433 025,00
<i>-Charges à répartir</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>2 692 801,53</b>	<b>2 692 801,53</b>	<b>1 259 776,53</b>	<b>-1 433 025,00</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>5 923 190,82</b>	<b>2 827 708,71</b>	<b>3 568 242,76</b>	<b>740 534,05</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>5 923 190,82</b>	<b>2 827 708,71</b>	<b>3 568 242,76</b>	<b>740 534,05</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>	6 113,00	0,00	6 112,89	6 112,89
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>6 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,89</b>	<b>6 112,89</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>5 917 077,82</b>	<b>2 827 708,71</b>	<b>3 562 129,87</b>	<b>734 421,16</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Ensemble de la CCIR hors CCIL	Budget	Budget
	Exécuté	Exécuté
	31/12/2018	31/12/2017
	durée 12 mois	durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 525 072,79	2 287 282,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 374,09	353 523,39
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 661 244,98	519 374,74
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	650 879,15	266 960,64
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>	-	
<b>Total :</b>	<b>3 916 571,01</b>	<b>3 427 140,96</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	78 738,17	4 708,54
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	190 414,51	582 559,47
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	5 356 427,22	
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	1 685 283,60	60 517,06
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		<b>3 479 851,91</b>
<b>Total :</b>	<b>7 310 863,50</b>	<b>4 127 636,98</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	<b>7 115 885,81</b>	<b>3 657 659,26</b>
<b>Total :</b>	<b>7 115 885,81</b>	<b>3 657 659,26</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Ensemble de la CCIR hors CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	165 394,26	958 576,59
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	300,00
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	-	-
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	2 307 096,91
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>3 751 176,75</b>	
<b>Total :</b>	<b>3 916 571,01</b>	<b>3 265 973,50</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	0,11	27 375,52
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS	472 923,44	1 273 261,66
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS	2 499,93	161 068,68
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES	-	-
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS	2 074 496,55	2 760 432,55
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	<b>4 760 943,47</b>	<b>3 852 872,28</b>
<b>Total :</b>	<b>7 310 863,50</b>	<b>8 075 010,69</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES	7 218 111,72	3 657 659,26
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES	-	-
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>7 218 111,72</b>	<b>3 657 659,26</b>

## BILAN

Ensemble de la CCIR hors CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	7 787 312,81	3 053 724,24	4 733 588,57	4 421 842,71
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	3 246 149,50		3 246 149,50	3 246 149,48
CONSTRUCTIONS	17 632 049,79	5 391 023,51	12 241 026,28	12 969 510,35
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 387 335,67	1 819 474,39	567 861,28	966 312,17
IMMOB INCORPOREELES EN COURS (5 791,20)	(5 791,20)		(5 791,20)	
IMMOB. INCORPORELLES EN COURS	278 013,45		278 013,45	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	363 699,09	107 797,19	255 901,90	208 917,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	151 127,63	131,63	150 996,00	167 235,81
PRETS	1 178 609,78	36 913,50	1 141 696,28	
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES				1 154 352,14
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	24 138 745,83		24 138 745,83	13 448 699,87
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>57 157 252,35</b>	<b>10 409 064,46</b>	<b>46 748 187,89</b>	<b>36 583 019,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	6 112,89		6 112,89	6 113,00
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS MARCHANDISES				548,00
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 466 382,05	274 822,53	1 191 559,52	1 003 644,94
AUTRES	22 699 210,51	984 954,00	21 714 256,51	22 076 101,80
CREANCES DIVERSES(3)				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES	102 225,91		102 225,91	651 072,00
DISPONIBILITES	13 184 187,26		13 184 187,26	19 751 226,98
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	161 375,33		161 375,33	188 194,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>37 619 493,95</b>	<b>1 259 776,53</b>	<b>36 359 717,42</b>	<b>43 676 901,71</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>94 776 746,30</b>	<b>11 668 840,99</b>	<b>83 107 905,31</b>	<b>80 259 921,24</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

## BILAN

Ensemble de la CCIR hors CCIL

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	66 920,27	
AUTRES	196 934,86	140 687,00
REPORT A NOUVEAU	15 624 580,20	16 735 169,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 372 623,25)	(987 421,94)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>12 515 812,08</b>	<b>15 888 434,51</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	27 771 874,79	15 938 435,11
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>27 771 874,79</b>	<b>15 938 435,11</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 858 033,10	9 508 624,08
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 170 711,00	1 170 711,26
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS		10,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 446 063,22	1 964 015,99
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 886 096,76	27 542 226,65
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	116 114,26	1 203 976,22
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	6 152 144,03	7 035 426,43
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 191 056,07	8 061,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>42 820 218,44</b>	<b>48 433 051,63</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>83 107 905,31</b>	<b>80 259 921,25</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	7 979 264,55	
DONT A MOINS D'UN AN	34 328 580,65	
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B	512 373,24	-







**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

## Service Général CCIR hors CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>84 728 602,00</b>	<b>70 994 603,00</b>	<b>71 250 979,00</b>	<b>256 376,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>				0,00
<i>Variation de stock</i>				0,00
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	12 419,37	10 000,00	2 967,05	-7 032,95
<i>Variation de stock</i>	-1 837,00		0,00	0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	4 409 616,64	4 752 039,00	3 961 483,23	-790 555,77
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7 898 440,33	7 153 248,26	7 520 155,05	366 906,79
<i>Salaires et traitements</i>	74 697 459,72	75 142 336,68	72 569 480,70	-2 572 855,98
<i>Charges sociales</i>	37 883 498,38	37 873 743,57	36 001 562,53	-1 872 181,04
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1 416 750,74	1 467 806,00	2 054 278,19	586 472,19
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>			0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	3 696,17		0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2 375 536,55		3 510 558,67	3 510 558,67
<i>Autres charges</i>	1 072 106,00	154 800,00	970 625,19	815 825,19
<i>Contributions versées aux services</i>			55 764,18	55 764,18
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>129 767 686,90</b>	<b>126 553 973,51</b>	<b>126 646 874,79</b>	<b>92 901,28</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>214 496 288,90</b>	<b>197 548 576,51</b>	<b>197 897 853,79</b>	<b>349 277,28</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	4 698,41		67,00	67,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	375 072,00	358 507,00	358 919,44	412,44
<i>Différences négatives de change</i>			6,10	
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>379 770,41</b>	<b>358 507,00</b>	<b>358 992,54</b>	<b>485,54</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	53 044,00	46 518,00	251 074,42	204 556,42
<i>Sur opérations en capital</i>			0,00	
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>			11 297 521,96	
<b>TOTAL IV</b>	<b>53 044,00</b>	<b>46 518,00</b>	<b>11 548 596,38</b>	<b>11 502 078,38</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17 473,00	23 237,00		-23 237,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>214 946 576,31</b>	<b>197 976 838,51</b>	<b>209 805 442,71</b>	<b>11 828 604,20</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 946 576,31</b>	<b>197 976 838,51</b>	<b>209 805 442,71</b>	<b>11 828 604,20</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>100 363 762,00</b>	<b>85 154 975,00</b>	<b>83 389 974,51</b>	<b>-1 765 000,49</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>4 592,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15 000,00</i>
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	<i>994 358,32</i>	<i>1 252 301,00</i>	<i>1 056 115,23</i>	<i>-196 185,77</i>
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>998 950,32</b>	<b>1 267 301,00</b>	<b>1 056 115,23</b>	<b>-211 185,77</b>
<i>Production stockée</i>				<i>0,00</i>
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>1 533 882,87</i>	<i>1 522 421,00</i>	<i>1 508 282,15</i>	<i>-14 138,85</i>
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	<i>1 869 798,92</i>	<i>826 159,00</i>	<i>4 407 666,29</i>	<i>3 581 507,29</i>
<i>Autres produits</i>	<i>494 311,35</i>		<i>499 533,12</i>	<i>499 533,12</i>
<i>Transfert de charges</i>	<i>109 378 804,23</i>	<i>108 761 818,51</i>	<i>106 596 729,44</i>	<i>-2 165 089,07</i>
<i>Contributions reçues des services</i>	<i>53 762,65</i>			<i>0,00</i>
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>113 330 560,02</b>	<b>111 110 398,51</b>	<b>113 012 211,00</b>	<b>1 901 812,49</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>214 693 272,34</b>	<b>197 532 674,51</b>	<b>197 458 300,74</b>	<b>-74 373,77</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	<i>25 135,35</i>		<i>6 692,50</i>	<i>6 692,50</i>
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>			<i>0,00</i>	
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	<i>160 541,47</i>	<i>168 083,00</i>	<i>196 121,52</i>	<i>28 038,52</i>
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	<i>10 016,79</i>		<i>4 271,46</i>	<i>4 271,46</i>
<i>Différences positives de change</i>			<i>42,76</i>	
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>195 693,61</b>	<b>168 083,00</b>	<b>207 128,24</b>	<b>39 045,24</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>147 092,96</i>		<i>25 700,80</i>	<i>25 700,80</i>
<i>Sur opérations en capital</i>	<i>300,00</i>		<i>416,67</i>	<i>416,67</i>
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>	<i>-1 077 203,75</i>	<i>44 000,00</i>	<i>8 741 273,01</i>	<i>8 697 273,01</i>
<b>TOTAL IV</b>	<b>-929 810,79</b>	<b>44 000,00</b>	<b>8 767 390,48</b>	<b>8 723 390,48</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>213 959 155,16</b>	<b>197 744 757,51</b>	<b>206 432 819,46</b>	<b>8 688 061,95</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>987 421,15</b>	<b>232 081,00</b>	<b>3 372 623,25</b>	<b>3 140 542,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 946 576,31</b>	<b>197 976 838,51</b>	<b>209 805 442,71</b>	<b>11 828 604,20</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	3 800 681,87	1 467 806,00	7 857 238,86	6 389 432,86
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>				
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>3 800 681,87</b>	<b>1 467 806,00</b>	<b>7 857 238,86</b>	<b>6 389 432,86</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	300,00	0,00	416,67	416,67
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1 879 815,71	826 159,00	4 411 937,75	3 585 778,75
<i>Perte de l'exercice</i>	987 421,15	232 081,00	3 372 623,25	3 140 542,25
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>2 867 536,86</b>	<b>1 058 240,00</b>	<b>7 784 977,67</b>	<b>6 726 737,67</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>933 145,01</b>	<b>409 566,00</b>	<b>72 261,19</b>	<b>-337 304,81</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
(en EURO)				
<b>Service Général CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
-Immobilisations incorporelles	2 246 143,19	1 820 901,00	1 518 883,79	-302 017,21
-Immobilisations corporelles	353 523,39	160 983,00	79 374,09	-81 608,91
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	519 374,74		1 661 244,98	1 661 244,98
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	266 960,64	650 880,00	650 879,15	-650 880,00
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 386 001,96</b>	<b>2 632 764,00</b>	<b>3 910 382,01</b>	<b>1 277 618,01</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 386 001,96</b>	<b>2 632 764,00</b>	<b>3 910 382,01</b>	<b>1 277 618,01</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	933 145,01	409 566,00	72 261,19	-337 304,81
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	300,00			0,00
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>	2 307 096,91			0,00
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				0,00
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 240 541,92</b>	<b>409 566,00</b>	<b>72 261,19</b>	<b>-337 304,81</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>145 460,04</b>	<b>2 223 198,00</b>	<b>3 838 120,82</b>	<b>1 614 922,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 386 001,96</b>	<b>2 632 764,00</b>	<b>3 910 382,01</b>	<b>1 277 618,01</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	66 920,27	66 920,27	66 920,27	0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>	140 686,73	140 686,73	196 934,86	56 248,13
<i>Report à nouveau</i>	16 668 243,71	15 680 822,71	15 624 574,32	-56 248,39
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-987 421,15	-232 081,00	-3 372 623,25	-3 140 542,25
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15 938 435,45	15 112 276,00	18 766 688,19	3 654 412,19
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	10 679 335,34	9 140 005,00	10 028 744,10	888 739,10
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>				0,00
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	2 692 801,53	2 692 801,53	1 259 776,53	-1 433 025,00
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>45 199 001,88</b>	<b>42 601 431,24</b>	<b>42 571 015,02</b>	<b>-30 416,22</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4 184 369,96	5 605 627,00	4 401 872,75	-1 203 754,25
<i>Immobilisations corporelles</i>	17 000 782,00	16 093 603,00	16 327 259,31	233 656,31
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	14 979 204,00	14 979 204,00	16 682 153,05	1 702 949,05
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>36 164 355,96</b>	<b>36 678 434,00</b>	<b>37 411 285,11</b>	<b>732 851,11</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>9 034 645,92</b>	<b>5 922 997,24</b>	<b>5 159 729,91</b>	<b>-763 267,33</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2 692 801,53	2 692 801,53	1 259 776,53	-1 433 025,00
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>2 692 801,53</b>	<b>2 692 801,53</b>	<b>1 259 776,53</b>	<b>-1 433 025,00</b>
<b>I-II-III =</b>				<b>0,00</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>6 341 844,39</b>	<b>3 230 195,71</b>	<b>3 899 953,38</b>	<b>669 757,67</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>6 341 844,39</b>	<b>3 230 195,71</b>	<b>3 899 953,38</b>	<b>669 757,67</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>	6 113,00		6 112,89	6 112,89
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>6 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,89</b>	<b>6 112,89</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>6 335 731,39</b>	<b>3 230 195,71</b>	<b>3 893 840,49</b>	<b>663 644,78</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Service Général CCIR hors CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 518 883,79	2 246 143,19
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 374,09	353 523,39
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 661 244,98	519 374,74
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	650 879,15	266 960,64
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>3 910 382,01</b>	<b>3 386 001,96</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	190 414,51	1 213 061,42
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	3 616 319,37	4 694 738,17
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	1 685 283,60	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>5 492 017,48</b>	<b>5 907 799,59</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	<b>7 563 208,55</b>	<b>3 657 659,26</b>
<b>Total :</b>	<b>7 563 208,55</b>	<b>3 657 659,26</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Service Général CCIR hors CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	72 261,19	933 145,01
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		300,00
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	2 307 096,91
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>3 838 120,82</b>	<b>145 460,04</b>
<b>Total :</b>	<b>3 910 382,01</b>	<b>3 386 001,96</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	0,11	27 375,52
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS	472 923,44	1 273 261,66
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS		
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES		
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS		754 290,13
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	<b>5 019 093,93</b>	<b>3 852 872,28</b>
<b>Total :</b>	<b>5 492 017,48</b>	<b>5 907 799,59</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES	7 563 208,55	3 657 659,26
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES		
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>7 563 208,55</b>	<b>3 657 659,26</b>

## BILAN

Service Général CCIR hors CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	7 221 626,49	2 819 753,74	4 401 872,75	4 184 370,71
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	3 246 149,50		3 246 149,50	3 246 149,48
CONSTRUCTIONS	17 632 049,79	5 391 023,51	12 241 026,28	12 969 510,35
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. IMMOB CORPORELLES EN COURS	2 386 456,16 (5 791,20)	1 818 594,88	567 861,28 (5 791,20)	785 122,72
IMMOB. INCORPORELLES EN COURS	278 013,45		278 013,45	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	363 699,09	107 797,19	255 901,90	208 917,00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	151 127,63	131,63	150 996,00	167 235,81
PRETS	1 178 609,78	36 913,50	1 141 696,28	1 154 352,14
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC. IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	24 138 745,83		24 138 745,83	13 448 700,16
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>56 590 686,52</b>	<b>10 174 214,45</b>	<b>46 416 472,07</b>	<b>36 164 358,37</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV. PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS MARCHANDISES	6 112,89		6 112,89	6 113,00
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES CREANCES D'EXPLOITATION : (3) CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES	1 349 180,92 22 602 638,20	274 822,53 984 954,00	1 074 358,39 21 617 684,20	883 943,88 19 905 552,94
CREANCES DIVERSES(3) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT : TITRES	102 225,91		102 225,91	651 072,00
DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	11 919 212,29 161 375,33		11 919 212,29 161 375,33	18 831 348,84 187 674,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 140 745,54</b>	<b>1 259 776,53</b>	<b>34 880 969,01</b>	<b>40 466 253,65</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>92 731 432,06</b>	<b>11 433 990,98</b>	<b>81 297 441,08</b>	<b>76 630 612,02</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

**BILAN**

Service Général CCIR hors CCIL

<b>PASSIF</b>	<b>Clôture au 31/12/2018</b>	<b>Clôture au 31/12/2017</b>
	<b>Durée 12 mois</b>	<b>Durée 12 mois</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	66 920,27	
AUTRES	196 934,86	140 687,00
REPORT A NOUVEAU	15 624 574,32	16 735 163,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 372 623,25)	(987 421,47)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>12 515 806,20</b>	<b>15 888 429,31</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	27 771 874,79	15 938 435,46
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>27 771 874,79</b>	<b>15 938 435,46</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	8 858 033,10	9 508 624,08
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 170 711,00	1 170 711,26
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS		10,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 400 323,56	1 870 515,16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 885 876,76	27 529 193,93
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	116 114,26	1 172 999,22
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	4 387 645,34	3 545 222,61
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 191 056,07	6 471,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>41 009 760,09</b>	<b>44 803 747,26</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>81 297 441,08</b>	<b>76 630 612,03</b>
		0,01
(1) DONT A PLUS D'UN AN	7 979 264,55	
DONT A MOINS D'UN AN	32 518 122,30	
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B	512 373,24	





AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

## Service Formation CCIR hors CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				<b>0,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>				0,00
<i>Variation de stock</i>				0,00
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				0,00
<i>Variation de stock</i>				0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	448 100,51	346 669,00	343 539,43	-3 129,57
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	11 308,00	16 305,00	12 464,31	-3 840,69
<i>Salaires et traitements</i>	96 818,00	114 718,00	103 478,42	-11 239,58
<i>Charges sociales</i>	47 215,00	70 114,00	58 805,34	-11 308,66
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	25 431,58	26 167,00	93 133,07	66 966,07
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				0,00
<i>Autres charges</i>	446 761,00	428 337,00	440 594,56	12 257,56
<i>Contributions versées aux services</i>	53 763,00	92 422,00		-92 422,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				0,00
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				0,00
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				0,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				<b>0,00</b>
<i>Ventes de marchandises</i>				<i>0,00</i>
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	114 736,00	98 600,00	55 764,18	-42 835,82
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>114 736,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>55 764,18</b>	<b>-42 835,82</b>
<i>Production stockée</i>				<i>0,00</i>
<i>Production immobilisée</i>				<i>0,00</i>
<i>Subventions d'exploitation</i>				<i>0,00</i>
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>				<i>0,00</i>
<i>Autres produits</i>	1 014 661,09	996 132,00	996 134,00	2,00
<i>Transfert de charges</i>				<i>0,00</i>
<i>Contributions reçues des services</i>				<i>0,00</i>
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>1 014 661,09</b>	<b>996 132,00</b>	<b>996 134,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 051 898,18</b>	<b>-42 833,82</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				<i>0,00</i>
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				<i>0,00</i>
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>			116,95	116,95
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				<i>0,00</i>
<i>Différences positives de change</i>				<i>0,00</i>
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				<i>0,00</i>
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,95</b>	<b>116,95</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				<i>0,00</i>
<i>Sur opérations en capital</i>				<i>0,00</i>
<i>Reprises sur provisions</i>				<i>0,00</i>
<i>Transfert de charges</i>				<i>0,00</i>
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 129 397,09</b>	<b>1 094 732,00</b>	<b>1 052 015,13</b>	<b>-42 716,87</b>



<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	25 431,58	26 167,00	93 133,07	66 966,07
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	0,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>25 431,58</b>	<b>26 167,00</b>	<b>93 133,07</b>	<b>66 966,07</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		0,00		0,00
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Perte de l'exercice</i>	0,00			0,00
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>25 431,58</b>	<b>26 167,00</b>	<b>93 133,07</b>	<b>66 966,07</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
(en EURO)				
<b>Formation CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
-Immobilisations incorporelles	41 139,00	10 000,00	6 189,00	-3 811,00
-Immobilisations corporelles				0,00
-Immobilisations mises en concession				0,00
-Immobilisations financières				0,00
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>				0,00
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>41 139,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 189,00</b>	<b>-3 811,00</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,00</b>	<b>86 944,07</b>	<b>70 777,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41 139,00</b>	<b>26 167,00</b>	<b>93 133,07</b>	<b>66 966,07</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	25 431,58	26 167,00	93 133,07	66 966,07
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				0,00
-Immobilisations corporelles				0,00
-Immobilisations mises en concession				0,00
-Immobilisations financières				0,00
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				0,00
-Subventions d'investissement				0,00
-Augmentation des autres capitaux propres				0,00
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				0,00
<i>Opérations en capital interservices</i>				0,00
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>25 431,58</b>	<b>26 167,00</b>	<b>93 133,07</b>	<b>66 966,07</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>15 707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41 139,00</b>	<b>26 167,00</b>	<b>93 133,07</b>	<b>66 966,07</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIR hors CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>				0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				0,00
<i>Report à nouveau</i>	6,00	6,00	5,20	-0,80
<i>Résultat net de l'exercice</i>				0,00
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>				0,00
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				0,00
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>				0,00
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,20</b>	<b>-0,80</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>	418 659,57	402 493,00	331 715,82	-70 777,18
<i>Immobilisations corporelles</i>				0,00
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				0,00
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>418 659,57</b>	<b>402 493,00</b>	<b>331 715,82</b>	<b>-70 777,18</b>
<b>I-II = FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-418 653,57</b>	<b>-402 487,00</b>	<b>-331 710,62</b>	<b>70 776,38</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III = FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-418 653,57</b>	<b>-402 487,00</b>	<b>-331 710,62</b>	<b>70 776,38</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV = FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>-418 653,57</b>	<b>-402 487,00</b>	<b>-331 710,62</b>	<b>70 776,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-418 653,57</b>	<b>-402 487,00</b>	<b>-331 710,62</b>	<b>70 776,38</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Formation CCIR hors CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 189,00	41 139,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	-	
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>	<b>86 944,07</b>	
<b>Total :</b>	<b>93 133,07</b>	<b>41 139,00</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	78 738,17	82 583,27
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>		
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	1 740 107,85	
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>		1 992 246,47
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		<b>92 379,06</b>
<b>Total :</b>	<b>1 818 846,02</b>	<b>2 167 208,80</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>	345 096,83	
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	- <b>345 096,83</b>	
<b>Total :</b>	-	-

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Formation CCIR hors CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	93 133,07	25 431,58
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	-
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	-	15 707,42
<b>Total :</b>	<b>93 133,07</b>	<b>41 139,00</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	-	-
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS		
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS	2 499,93	161 068,68
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES		
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS	2 074 496,55	2 006 142,42
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	- 258 150,46	
<b>Total :</b>	<b>1 818 846,02</b>	<b>2 167 211,10</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES		
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES		
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BILAN

Formation CCIR hors CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	565 686,32	233 970,50	331 715,82	237 472,00
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	879,51	879,51		181 189,45
IMMOB INCORPOREELES EN COURS				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.				(0,29)
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>566 565,83</b>	<b>234 850,01</b>	<b>331 715,82</b>	<b>418 661,16</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	117 201,13		117 201,13	119 701,06
AUTRES	96 572,31		96 572,31	2 170 548,86
CREANCES DIVERSES(3)				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES	1 264 974,97		1 264 974,97	919 878,14
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				520,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 478 748,41</b>		<b>1 478 748,41</b>	<b>3 210 648,06</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 045 314,24</b>	<b>234 850,01</b>	<b>1 810 464,23</b>	<b>3 629 309,22</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

## BILAN

Formation CCIR hors CCIL

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	5,88	5,67
RESULTAT DE L'EXERCICE		(0,47)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5,88</b>	<b>5,20</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES		(0,35)
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>		<b>(0,35)</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTE RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 739,66	93 500,83
DETTES FISCALES ET SOCIALES	220,00	13 032,72
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		30 977,00
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	1 764 498,69	3 490 203,82
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 590,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 810 458,35</b>	<b>3 629 304,37</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 810 464,23</b>	<b>3 629 309,22</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	-	
DONT A MOINS D'UN AN	1 810 458,35	3 629 304,37
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		







AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

## Ensemble de la CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>	212 147,41	250 000,00	224 454,27	-25 545,73
<i>Variation de stock</i>	7 843,93	0,00	-5 492,06	-5 492,06
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Variation de stock</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	2 118 064,64	3 145 235,00	1 905 491,54	-1 239 743,46
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	452 085,51	369 953,31	446 887,07	76 933,76
<i>Salaires et traitements</i>	2 037 023,48	1 845 623,29	1 828 244,15	-17 379,14
<i>Charges sociales</i>	1 021 527,52	979 107,95	932 318,64	-46 789,31
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	868 694,63	842 410,50	849 564,16	7 153,66
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	26 850,45	0,00	0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	64 744,93	0,00	42 377,78	42 377,78
<i>Autres charges</i>	201 270,97	161 005,00	168 324,64	7 319,64
<i>Contributions versées aux services</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>7 010 253,47</b>	<b>7 593 335,05</b>	<b>6 392 170,19</b>	<b>-1 201 164,86</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>7 010 253,47</b>	<b>7 593 335,05</b>	<b>6 392 170,19</b>	<b>-1 201 164,86</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1 823,12	0,00	0,00	0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	68 302,61	67 164,00	67 186,81	22,81
<i>Différences négatives de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>70 125,73</b>	<b>67 164,00</b>	<b>67 186,81</b>	<b>22,81</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	900,00	0,00	4 044,00	4 044,00
<i>Sur opérations en capital</i>	30 464,26	1 060 550,00	11 323,12	-1 049 226,88
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	0,00	0,00	296 135,00	296 135,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>31 364,26</b>	<b>1 060 550,00</b>	<b>311 502,12</b>	<b>-749 047,88</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	0,00	7 574,00	0,00	-7 574,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>7 111 743,46</b>	<b>8 728 623,05</b>	<b>6 770 859,12</b>	<b>-1 957 763,93</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>137 267,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-137 267,95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 111 743,46</b>	<b>8 865 891,00</b>	<b>6 770 859,12</b>	<b>-2 095 031,88</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>2 090 587,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>333 046,11</i>	<i>335 000,00</i>	<i>370 043,02</i>	<i>35 043,02</i>
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	<i>3 674 275,17</i>	<i>4 420 619,00</i>	<i>3 830 014,18</i>	<i>-590 604,82</i>
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>4 007 321,28</b>	<b>4 755 619,00</b>	<b>4 200 057,20</b>	<b>-555 561,80</b>
<i>Production stockée</i>	<i>65 519,02</i>	<i>370 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-370 667,00</i>
<i>Production immobilisée</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>149 473,00</i>	<i>163 655,00</i>	<i>101 813,67</i>	<i>-61 841,33</i>
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	<i>93 922,88</i>	<i>60 000,00</i>	<i>125 643,37</i>	<i>65 643,37</i>
<i>Autres produits</i>	<i>8 489,51</i>	<i>50,00</i>	<i>4 893,31</i>	<i>4 843,31</i>
<i>Transfert de charges</i>	<i>3 960,38</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>Contributions reçues des services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>321 364,79</b>	<b>594 372,00</b>	<b>233 350,35</b>	<b>-361 021,65</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>6 419 273,07</b>	<b>7 044 991,00</b>	<b>6 128 407,55</b>	<b>-916 583,45</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	<i>10 744,23</i>	<i>0,00</i>	<i>5 350,78</i>	<i>5 350,78</i>
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	<i>62 842,17</i>	<i>42 973,00</i>	<i>2 088,76</i>	<i>-40 884,24</i>
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 323,12</i>	<i>11 323,12</i>
<i>Différences positives de change</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>TOTAL III</b>	<b>73 586,40</b>	<b>42 973,00</b>	<b>18 762,66</b>	<b>-24 210,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>207 950,10</i>	<i>0,00</i>	<i>28,84</i>	<i>28,84</i>
<i>Sur opérations en capital</i>	<i>105 474,67</i>	<i>1 777 927,00</i>	<i>163 979,66</i>	<i>-1 613 947,34</i>
<i>Reprises sur provisions</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Transfert de charges</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL IV</b>	<b>313 424,77</b>	<b>1 777 927,00</b>	<b>164 008,50</b>	<b>-1 613 918,50</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>6 806 284,24</b>	<b>8 865 891,00</b>	<b>6 311 178,71</b>	<b>-2 554 712,29</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>305 459,22</b>	<b>0,00</b>	<b>459 680,41</b>	<b>459 680,41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 111 743,46</b>	<b>8 865 891,00</b>	<b>6 770 859,12</b>	<b>-2 095 031,88</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	30 464,26	1 060 550,00	11 323,12	-1 049 226,88
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	962 113,13	842 410,14	1 188 076,94	345 666,80
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	137 267,95	0,00	-137 267,95
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>992 577,39</b>	<b>2 040 228,09</b>	<b>1 199 400,06</b>	<b>-840 828,03</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	207 453,10	1 674 344,60	42 853,08	-1 631 491,52
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	105 474,67	103 582,40	121 126,58	17 544,18
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	93 922,88	60 000,00	136 966,49	76 966,49
<i>Perte de l'exercice</i>	305 459,22	0,00	459 680,41	459 680,41
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>712 309,87</b>	<b>1 837 927,00</b>	<b>760 626,56</b>	<b>-1 077 300,44</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>280 267,52</b>	<b>202 301,09</b>	<b>438 773,50</b>	<b>236 472,41</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIL</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>-Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Immobilisations corporelles</i>	694 834,78	344 900,00	171 085,49	-173 814,51
<i>-Immobilisations mises en concession</i>	299 712,84	480 500,00	177 603,68	-302 896,32
<i>-Immobilisations financières</i>	0,00	0,00	-5 287,50	-5 287,50
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Réduction des capitaux propres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	209 139,66	197 056,55	198 262,93	1 206,38
<i>Opérations en capital interservices</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>	65 519,02	370 667,00	5 492,06	-365 174,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 269 206,30</b>	<b>1 393 123,55</b>	<b>547 156,66</b>	<b>-845 966,89</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>483 522,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-483 522,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 269 206,30</b>	<b>1 876 646,09</b>	<b>547 156,66</b>	<b>-1 329 489,43</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	280 267,52	202 301,09	438 773,50	236 472,41
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
<i>-Immobilisations incorporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Immobilisations corporelles</i>	207 453,10	1 674 345,00	36 278,68	-1 638 066,32
<i>-Immobilisations mises en concession</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Immobilisations financières</i>	10 243,00	0,00	6 574,40	6 574,40
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
<i>-Subventions d'investissement</i>	132 397,50	0,00	-32 668,12	-32 668,12
<i>-Augmentation des autres capitaux propres</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Opérations en capital interservices</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>	7 843,93	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>638 205,05</b>	<b>1 876 646,09</b>	<b>448 958,46</b>	<b>-1 427 687,63</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>631 001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98 198,20</b>	<b>581 720,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 269 206,30</b>	<b>1 876 646,09</b>	<b>547 156,66</b>	<b>-845 966,89</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Ensemble de la CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	14 311 056,95	14 311 056,45	14 311 056,95	0,50
<i>Ecart de réévaluation</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Réserves</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Report à nouveau</i>	-340 424,77	-645 883,70	-645 884,23	-0,53
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-305 459,40	137 268,56	-459 680,41	-596 948,97
<i>Subventions d'investissement</i>	1 303 193,21	1 199 611,12	1 149 398,51	-50 212,61
<i>Provisions réglementées</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour risques et charges</i>	1 150 889,26	1 090 889,26	1 369 493,16	278 603,90
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 283 080,22	3 077 074,93	3 084 817,38	7 742,45
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Droits du concédant</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	218 694,36	218 694,36	212 959,87	-5 734,49
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>19 621 029,83</b>	<b>19 388 710,98</b>	<b>19 022 161,23</b>	<b>-366 549,75</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>	12 338,29	12 338,81	9 157,89	-3 180,92
<i>Immobilisations corporelles</i>	13 878 535,30	12 800 974,80	13 380 840,31	579 865,51
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	538 182,03	538 182,03	511 310,69	-26 871,34
<i>Immobilisations financières</i>	1 772,32	1 772,75	23 425,70	21 652,95
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	69,54	70,00	0,00	-70,00
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>14 430 897,48</b>	<b>13 353 338,39</b>	<b>13 924 734,59</b>	<b>571 396,20</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>5 190 132,35</b>	<b>6 035 372,59</b>	<b>5 097 426,64</b>	<b>-937 945,95</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	218 694,36	218 694,36	212 959,87	-5 734,49
<i>-Charges à répartir</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>218 694,36</b>	<b>218 694,36</b>	<b>212 959,87</b>	<b>-5 734,49</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>4 971 437,99</b>	<b>5 816 678,23</b>	<b>4 884 466,77</b>	<b>-932 211,46</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>4 971 437,99</b>	<b>5 816 678,23</b>	<b>4 884 466,77</b>	<b>-932 211,46</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
<i>-Terrains à aménager</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>	1 458 825,02	1 829 492,02	1 458 825,02	-370 667,00
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>	10 595,87	0,00	16 087,93	16 087,93
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>1 469 420,89</b>	<b>1 829 492,02</b>	<b>1 474 912,95</b>	<b>-354 579,07</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>3 502 017,10</b>	<b>3 987 186,21</b>	<b>3 409 553,82</b>	<b>-577 632,39</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Ensemble de la CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 085,49	694 834,78
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	177 603,68	299 712,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 287,50	-
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	198 262,93	209 139,66
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>541 664,60</b>	<b>1 203 687,28</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>	5 492,06	65 519,02
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	454 914,69	
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	515 846,03	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>976 252,78</b>	<b>65 519,02</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	<b>702 016,40</b>	
<b>Total :</b>	<b>702 016,40</b>	<b>-</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Ensemble de la CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	438 773,50	280 267,52
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	207 453,10
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 853,08	10 243,00
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	-	-
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	32 668,12	132 397,50
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	-
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>92 706,14</b>	<b>573 326,16</b>
<b>Total :</b>	<b>541 664,60</b>	<b>1 203 687,28</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	-	7 843,93
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS	327 352,77	-
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS		-
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES	33 855,03	-
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	<b>615 044,98</b>	
<b>Total :</b>	<b>976 252,78</b>	<b>7 843,93</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES	702 016,40	-
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES	-	-
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>702 016,40</b>	<b>-</b>

## BILAN

Ensemble de la CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	284 422,22	275 264,33	9 157,89	12 338,29
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	1 826 427,92	315 316,30	1 511 111,62	1 223 399,81
CONSTRUCTIONS	18 067 018,85	9 990 067,81	8 076 951,04	7 285 300,05
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	1 729 729,28	1 403 248,82	326 480,46	1 793 487,89
IMMOB INCORPOREELLES EN COURS	172 688,91		172 688,91	144 381,91
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				35 624,99
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				69,54
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	516 326,91	5 016,22	511 310,69	517 331,65
PRETS	16 846,00		16 846,00	
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES	221,32		221,32	151,78
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	6 358,38		6 358,38	22 470,92
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	10 513 347,57	7 219 739,29	3 293 608,28	3 396 340,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>33 133 387,36</b>	<b>19 208 652,77</b>	<b>13 924 734,59</b>	<b>14 430 897,41</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	1 458 825,02		1 458 825,02	1 458 825,02
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES	16 087,93		16 087,93	10 595,87
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 339 164,05	88 044,87	1 251 119,18	796 204,49
AUTRES	7 201 944,38	124 915,00	7 077 029,38	6 538 769,57
CREANCES DIVERSES(3)	703,65		703,65	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES	521 154,76		521 154,76	1 223 171,16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				23 117,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 537 879,79</b>	<b>212 959,87</b>	<b>10 324 919,92</b>	<b>10 050 683,54</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>43 671 267,15</b>	<b>19 421 612,64</b>	<b>24 249 654,51</b>	<b>24 481 580,95</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

## BILAN

Ensemble de la CCIL

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	14 311 056,95	14 311 056,95
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(645 884,23)	(340 424,77)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(459 680,41)	(305 459,46)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 149 398,51	1 303 193,21
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>14 354 890,82</b>	<b>14 968 365,93</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	1 369 493,16	1 150 889,26
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>1 369 493,16</b>	<b>1 150 889,26</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 065 068,67	3 262 549,77
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	19 748,71	20 530,45
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS		0,19
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	703 500,44	291 977,46
DETTES FISCALES ET SOCIALES	391 862,79	1 011 749,01
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	9 667,86	93 838,07
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	4 335 422,06	3 675 170,81
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 510,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 525 270,53</b>	<b>8 362 325,76</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24 249 654,51</b>	<b>24 481 580,95</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	-	0,19
DONT A MOINS D'UN AN	8 525 270,53	8 362 325,57
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		





**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

Service Général CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				<b>0,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>			0,00	0,00
<i>Variation de stock</i>			0,00	0,00
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>			0,00	0,00
<i>Variation de stock</i>			0,00	0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	733 748,98	887 322,00	510 738,63	-376 583,37
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	215 925,23	190 877,24	216 620,58	25 743,34
<i>Salaires et traitements</i>	1 171 090,91	1 064 775,23	1 063 998,18	-777,05
<i>Charges sociales</i>	583 397,76	572 088,01	543 415,26	-28 672,75
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	89 411,58	65 098,00	65 508,49	410,49
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>			0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>			0,00	0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	18 009,55		26 237,64	26 237,64
<i>Autres charges</i>	189 611,56	152 755,00	152 528,24	-226,76
<i>Contributions versées aux services</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>3 001 195,57</b>	<b>2 932 915,48</b>	<b>2 579 047,02</b>	<b>-353 868,46</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>3 001 195,57</b>	<b>2 932 915,48</b>	<b>2 579 047,02</b>	<b>-353 868,46</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1 823,12			0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				0,00
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	450,00		4 044,00	4 044,00
<i>Sur opérations en capital</i>			11 323,12	11 323,12
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>			296 135,00	296 135,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 502,12</b>	<b>311 502,12</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		7 574,00		-7 574,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>3 003 468,69</b>	<b>2 940 489,48</b>	<b>2 890 549,14</b>	<b>-49 940,34</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 003 468,69</b>	<b>2 940 489,48</b>	<b>2 890 549,14</b>	<b>-49 940,34</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>2 090 587,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ventes de marchandises</i>			44 030,43	44 030,43
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	321 028,00	322 200,00	248 885,79	-73 314,21
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>321 028,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>292 916,22</b>	<b>-29 283,78</b>
<i>Production stockée</i>				0,00
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	149 473,00	163 655,00	101 813,67	-61 841,33
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	43 637,00		26 988,84	26 988,84
<i>Autres produits</i>	7 474,00		4 892,83	4 892,83
<i>Transfert de charges</i>				0,00
<i>Contributions reçues des services</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>200 584,00</b>	<b>163 655,00</b>	<b>133 695,34</b>	<b>-29 959,66</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>2 612 199,00</b>	<b>2 180 855,00</b>	<b>2 121 611,56</b>	<b>-59 243,44</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>	10 744,23		5 350,78	5 350,78
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>			0,00	
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	62 842,17	42 973,00	2 025,76	-40 947,24
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>			11 323,12	11 323,12
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>73 586,40</b>	<b>42 973,00</b>	<b>18 699,66</b>	<b>-24 273,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				0,00
<i>Sur opérations en capital</i>			42 853,08	42 853,08
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 853,08</b>	<b>42 853,08</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>2 685 785,40</b>	<b>2 223 828,00</b>	<b>2 183 164,30</b>	<b>-40 663,70</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>317 683,29</b>	<b>716 661,48</b>	<b>707 384,84</b>	<b>-9 276,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 003 468,69</b>	<b>2 940 489,48</b>	<b>2 890 549,14</b>	<b>-49 940,34</b>



<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>			11 323,12	11 323,12
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	109 244,25	65 098,00	387 881,13	322 783,13
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>109 244,25</b>	<b>65 098,00</b>	<b>399 204,25</b>	<b>334 106,25</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		0,00	42 853,08	42 853,08
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	43 637,00	0,00	38 311,96	38 311,96
<i>Perte de l'exercice</i>	317 683,29	716 661,48	707 384,84	-9 276,64
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>361 320,29</b>	<b>716 661,48</b>	<b>788 549,88</b>	<b>71 888,40</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-252 076,04</b>	<b>-651 563,48</b>	<b>-389 345,63</b>	<b>262 217,85</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIL</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	6 275,18	87 500,00	33 112,35	-54 387,65
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières			-5 287,50	
<i>Reprise amortist. composants/ Report à nouveau</i>				
<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>6 275,18</b>	<b>87 500,00</b>	<b>27 824,85</b>	<b>-59 675,15</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 746,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 275,18</b>	<b>87 500,00</b>	<b>27 824,85</b>	<b>305 070,93</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-252 076,04	-651 563,48	-389 345,63	262 217,85
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles			36 278,68	36 278,68
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	10 243,00		6 574,40	6 574,40
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-241 833,04</b>	<b>-651 563,48</b>	<b>-346 492,55</b>	<b>305 070,93</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>248 108,22</b>	<b>739 063,48</b>	<b>374 317,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 275,18</b>	<b>87 500,00</b>	<b>27 824,85</b>	<b>305 070,93</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Général CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	16 434 088,20	16 434 088,20	16 434 088,20	0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	10 065 849,02	9 748 165,49	9 748 165,49	0,00
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-317 684,00	-716 661,48	-707 384,84	9 276,64
<i>Subventions d'investissement</i>	0,00			
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	177 394,54	177 394,54	472 778,34	295 383,80
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	8 948,74		8 949,00	8 949,00
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	177 968,81	177 968,81	177 968,81	0,00
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	124 915,00	124 915,00	124 915,00	0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>26 671 480,31</b>	<b>25 945 870,56</b>	<b>26 259 480,00</b>	<b>313 609,44</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	23 312 436,86	23 312 436,86	23 312 436,86	0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>	8 338,29	8 338,81	841,22	-7 497,59
<i>Immobilisations corporelles</i>	543 950,51	566 352,51	519 051,44	-47 301,07
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	538 182,03	538 182,03	511 310,69	-26 871,34
<i>Immobilisations financières</i>			21 583,84	21 583,84
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>24 402 907,69</b>	<b>24 425 310,21</b>	<b>24 365 224,05</b>	<b>-60 086,16</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>2 268 572,62</b>	<b>1 520 560,35</b>	<b>1 894 255,95</b>	<b>373 695,60</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	124 915,00	124 915,00	124 915,00	0,00
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>124 915,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>124 915,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>2 143 657,62</b>	<b>1 395 645,35</b>	<b>1 769 340,95</b>	<b>373 695,60</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>2 143 657,62</b>	<b>1 395 645,35</b>	<b>1 769 340,95</b>	<b>373 695,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>2 143 657,62</b>	<b>1 395 645,35</b>	<b>1 769 340,95</b>	<b>373 695,60</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Service Général CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 112,35	6 275,18
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 287,50	10 242,74
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	-	
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>27 824,85</b>	<b>3 967,56</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>		
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	150 212,19	
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	229 230,99	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>379 443,18</b>	<b>-</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	<b>702 016,40</b>	
<b>Total :</b>	<b>702 016,40</b>	<b>-</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Service Général CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	- 389 345,63	- 252 075,95
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 243,00
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 853,08	
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	-
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>374 317,40</b>	<b>237 865,39</b>
<b>Total :</b>	<b>27 824,85</b>	<b>- 3 967,56</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	-	-
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS	25 121,12	
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS	26 623,06	
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES		
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS	-	
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>	<b>327 699,00</b>	
<b>Total :</b>	<b>379 443,18</b>	<b>-</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES	702 016,40	
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES		
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>702 016,40</b>	<b>-</b>

## BILAN

Service Général CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	214 230,28	213 389,06	841,22	8 338,29
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	129 607,13	92 976,61	36 630,52	36 630,52
CONSTRUCTIONS	2 797 045,05	2 392 604,68	404 440,37	427 672,65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. IMMOB INCORPORELLES EN COURS	665 143,50	598 037,03	67 106,47	61 132,28
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	10 874,08		10 874,08	18 514,99
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES	516 326,91	5 016,22	511 310,69	516 598,19
PRETS	16 846,00		16 846,00	
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES	23 312 436,86		23 312 436,86	23 312 436,86
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC. IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	4 737,84		4 737,84	21 583,84
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 667 247,65</b>	<b>3 302 023,60</b>	<b>24 365 224,05</b>	<b>24 402 907,62</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV. PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES CREANCES D'EXPLOITATION : (3)	61 676,06		61 676,06	88 299,12
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES	1 626 686,06	124 915,00	1 501 771,06	1 265 838,06
CREANCES DIVERSES(3) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES	521 154,76		521 154,76	1 223 171,16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				6 702,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 209 516,88</b>	<b>124 915,00</b>	<b>2 084 601,88</b>	<b>2 584 010,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>29 876 764,53</b>	<b>3 426 938,60</b>	<b>26 449 825,93</b>	<b>26 986 917,97</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

## BILAN

Service Général CCIL

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	16 434 088,20	16 434 088,20
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	9 748 165,49	10 065 849,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	(707 384,84)	(317 683,53)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>25 474 868,85</b>	<b>26 182 253,69</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	472 778,34	177 394,54
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>472 778,34</b>	<b>177 394,54</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	8 949,00	8 948,74
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS	177 968,81	177 969,00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	113 447,74	46 412,84
DETTES FISCALES ET SOCIALES	201 813,19	347 409,99
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		41 913,78
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES		4 615,39
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>502 178,74</b>	<b>627 269,74</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 449 825,93</b>	<b>26 986 917,97</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	177 968,81	177 969,00
DONT A MOINS D'UN AN	324 209,93	449 300,74
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		







AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

Service Formation CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				<b>0,00</b>
<i>Achats de marchandises</i>				0,00
<i>Variation de stock</i>				0,00
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>			0,00	0,00
<i>Variation de stock</i>			0,00	0,00
<i>Autres achats et charges externes</i>	371 898,21	634 319,00	397 212,41	-237 106,59
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30 630,23	25 810,36	26 975,37	1 165,01
<i>Salaires et traitements</i>	268 115,50	263 898,54	243 412,52	-20 486,02
<i>Charges sociales</i>	134 417,18	145 367,00	126 078,31	-19 288,69
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	2 282,87	1 814,00	2 682,42	868,42
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				0,00
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				0,00
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>			3 042,89	3 042,89
<i>Autres charges</i>	2 185,08	1 250,00	3 066,58	1 816,58
<i>Contributions versées aux services</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>809 529,07</b>	<b>1 072 458,90</b>	<b>802 470,50</b>	<b>-269 988,40</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>809 529,07</b>	<b>1 072 458,90</b>	<b>802 470,50</b>	<b>-269 988,40</b>
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				0,00
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>	450,00			0,00
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				0,00
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>809 979,07</b>	<b>1 072 458,90</b>	<b>802 470,50</b>	<b>-269 988,40</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>809 979,07</b>	<b>1 072 458,90</b>	<b>802 470,50</b>	<b>-269 988,40</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	740 717,32	1 054 049,00	772 420,53	-281 628,47
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>740 717,32</b>	<b>1 054 049,00</b>	<b>772 420,53</b>	<b>-281 628,47</b>
<i>Production stockée</i>				0,00
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				0,00
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	13 098,22		13 203,09	13 203,09
<i>Autres produits</i>			0,01	0,01
<i>Transfert de charges</i>				0,00
<i>Contributions reçues des services</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>13 098,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 203,10</b>	<b>13 203,10</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>753 815,54</b>	<b>1 054 049,00</b>	<b>785 623,63</b>	<b>-268 425,37</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
<i>De participations</i>				0,00
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>			63,00	63,00
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				0,00
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				0,00
<i>Sur opérations en capital</i>				0,00
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>				0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>753 815,54</b>	<b>1 054 049,00</b>	<b>785 686,63</b>	<b>-268 362,37</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>56 163,53</b>	<b>18 409,90</b>	<b>16 783,87</b>	<b>-1 626,03</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	2 282,87	1 814,00	5 725,31	3 911,31
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	0,00	0,00		0,00
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>2 282,87</b>	<b>1 814,00</b>	<b>5 725,31</b>	<b>3 911,31</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		0,00		0,00
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	13 098,22	0,00	13 203,09	13 203,09
<i>Perte de l'exercice</i>	56 163,53	18 409,90	16 783,87	-1 626,03
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>69 261,75</b>	<b>18 409,90</b>	<b>29 986,96</b>	<b>11 577,06</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-66 978,88</b>	<b>-16 595,90</b>	<b>-24 261,65</b>	<b>-7 665,75</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>EMPLOIS</b>				
-Immobilisations incorporelles				0,00
-Immobilisations corporelles	9 692,76		2 638,80	2 638,80
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
Reprise amortist. composants/ Report à nouveau				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursements d'emprunts et dettes financ.				
Opérations en capital interservices				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>9 692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638,80</b>	<b>2 638,80</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638,80</b>	<b>2 638,80</b>
<b>RESSOURCES</b>				
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-66 978,88	-16 595,90	-24 261,65	-7 665,75
Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:				
-Immobilisations incorporelles				0,00
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016				
Augmentation des capitaux propres:				0,00
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
Emprunts et autres dettes financières				0,00
Opérations en capital interservices				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>-66 978,88</b>	<b>-16 595,90</b>	<b>-24 261,65</b>	<b>-7 665,75</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>76 671,64</b>	<b>16 595,90</b>	<b>26 900,45</b>	<b>10 304,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 692,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638,80</b>	<b>2 638,80</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018 FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Formation CCIL</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>	198 888,86	198 888,86	198 888,86	0,00
<i>Ecart de réévaluation</i>				0,00
<i>Réserves</i>				0,00
<i>Report à nouveau</i>	-1 032 346,53	-1 088 509,53	-1 088 510,06	-0,53
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-56 163,00	-18 409,90	-16 783,87	1 626,03
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	20 669,35	20 669,35	10 509,15	-10 160,20
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>				
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				0,00
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				0,00
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>-868 951,32</b>	<b>-887 361,22</b>	<b>-895 895,92</b>	<b>-8 534,70</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				0,00
<i>Immobilisations incorporelles</i>				0,00
<i>Immobilisations corporelles</i>	9 223,55	7 409,55	9 179,93	1 770,38
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	835,29	835,29	835,29	0,00
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>10 058,84</b>	<b>8 244,84</b>	<b>10 015,22</b>	<b>1 770,38</b>
<b>I-II = FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-879 010,16</b>	<b>-895 606,06</b>	<b>-905 911,14</b>	<b>-10 305,08</b>
<i>Provisions pour dépréciation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III = FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-879 010,16</b>	<b>-895 606,06</b>	<b>-905 911,14</b>	<b>-10 305,08</b>
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I-II-III-IV = FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS</b>	<b>-879 010,16</b>	<b>-895 606,06</b>	<b>-905 911,14</b>	<b>-10 305,08</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-879 010,16</b>	<b>-895 606,06</b>	<b>-905 911,14</b>	<b>-10 305,08</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS (En Euros)

Formation CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>	-	-
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 638,80	9 692,76
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>2 638,80</b>	<b>9 692,76</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		-
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	25 194,68	
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	158 376,45	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>	<b>26 900,45</b>	
<b>Total :</b>	<b>210 471,58</b>	<b>-</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		-
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		-
<i>Diminution de trésorerie</i>	-	
<b>Total :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES (en EURO)

Formation CCIL	Budget Exécuté 31/12/2018 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/2017 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>	-	-
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	- 24 261,65	- 66 978,88
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		-
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	-	-
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>	-	-
<i>Diminution du fonds de roulement</i>	<b>26 900,45</b>	<b>76 671,64</b>
<b>Total :</b>	<b>2 638,80</b>	<b>9 692,76</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS	-	-
AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS	29 299,26	
DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS		
AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES	181 172,32	
DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS	-	-
<i>Augmentation du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>210 471,58</b>	<b>-</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
DIMINUTION DES DISPONIBILITES		
AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES & SOLDES		
<i>Augmentation trésorerie</i>		
<b>Total :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## BILAN

Formation CCIL

ACTIF	Clôture au 31/12/2018 Durée 12 mois			Clôture au 31/12/2017 Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTE	28 890,67	28 890,67		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS CONSTRUCTIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	132 429,43	123 249,50	9 179,93	9 223,55
IMMOB INCORPOREELLES EN COURS IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS AUTRES TITRES IMMOBILISES PRETS PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	835,29		835,29	835,29
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>162 155,39</b>	<b>152 140,17</b>	<b>10 015,22</b>	<b>10 058,84</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV. PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS MARCHANDISES AVANCES ET ACPTE VERS/. CDES CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES	283 231,62 158 472,45		283 231,62 158 472,45	258 036,94 96,00
CREANCES DIVERSES(3) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>441 704,07</b>		<b>441 704,07</b>	<b>258 132,94</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>603 859,46</b>	<b>152 140,17</b>	<b>451 719,29</b>	<b>268 191,78</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN		

## B I L A N

Formation CCIL

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	198 888,86	198 888,86
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(1 088 510,06)	(1 032 346,53)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(16 783,87)	(56 163,53)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(906 405,07)</b>	<b>(889 621,20)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	10 509,15	20 669,35
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>10 509,15</b>	<b>20 669,35</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	52 996,43	23 697,17
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 036,76	37 387,28
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	1 286 582,02	1 076 059,18
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 347 615,21</b>	<b>1 137 143,63</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>451 719,29</b>	<b>268 191,78</b>
(1) DONT A PLUS D'UN AN	-	
DONT A MOINS D'UN AN	1 347 615,21	1 137 143,63
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		





AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

## Service Port CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 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>	263 659,38	293 600,00	359 329,08	65 729,08
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	93 519,91	58 671,83	62 841,14	4 169,31
<i>Salaires et traitements</i>	370 631,87	297 450,85	275 665,35	-21 785,50
<i>Charges sociales</i>	195 942,12	159 621,87	150 368,72	-9 253,15
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	290 568,61	276 588,36	279 615,98	3 027,62
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	39 670,21		3 186,77	3 186,77
<i>Autres charges</i>	7 738,33	7 000,00	12 728,93	5 728,93
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 261 730,43</b>	<b>1 092 932,91</b>	<b>1 143 735,97</b>	<b>50 803,06</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>1 261 730,43</b>	<b>1 092 932,91</b>	<b>1 143 735,97</b>	<b>50 803,06</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>	1 247,16	424,00	476,46	52,46
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 247,16</b>	<b>424,00</b>	<b>476,46</b>	<b>52,46</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>	2 079,00			
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 079,00</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>1 265 056,59</b>	<b>1 093 356,91</b>	<b>1 144 212,43</b>	<b>50 855,52</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>260 806,12</b>	<b>494 279,09</b>	<b>422 236,27</b>	<b>-72 042,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 525 862,71</b>	<b>1 587 636,00</b>	<b>1 566 448,70</b>	<b>-21 187,30</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Port</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	1 457 457	1 520 600	1 422 146,36	-98 453,64
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>1 457 457</b>	<b>1 520 600</b>	<b>1 422 146,36</b>	<b>-98 453,64</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	-1 716		58 722,01	58 722,01
<i>Autres produits</i>	856		0,15	0,15
<i>Transfert de charges</i>			1 000,00	1 000,00
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>-860</b>		<b>59 722,16</b>	<b>59 722,16</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>1 456 597</b>	<b>1 520 600</b>	<b>1 481 868,52</b>	<b>-38 731,48</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>	337			
<i>Sur opérations en capital</i>	68 928	67 036	84 580,18	17 544,18
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>69 265</b>	<b>67 036</b>	<b>84 580,18</b>	<b>17 544,18</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 525 862,71</b>	<b>1 587 636,00</b>	<b>1 566 448,70</b>	<b>-21 187,30</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 525 862,71</b>	<b>1 587 636,00</b>	<b>1 566 448,70</b>	<b>-21 187,30</b>



**BUDGET EXECUTE 2018**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT** (en EURO)

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	2 079			
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	330 239	276 588	282 802,75	6 214,75
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	260 806	494 279	422 236,27	-72 042,82
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>593 124</b>	<b>770 867</b>	<b>705 039,02</b>	<b>-65 828,07</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>	68 928	67 036	84 580,18	17 544,18
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	-1 716		58 722,01	58 722,01
<i>Perte de l'exercice</i>				
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>67 212</b>	<b>67 036</b>	<b>143 302,19</b>	<b>76 266,19</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>525 911,59</b>	<b>703 831,09</b>	<b>561 736,83</b>	<b>-142 094,26</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<b>Service Port</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>(en EURO) DIFFERENCE</b>
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	4 720			
-Immobilisations corporelles	299 713	480 500	177 603,68	-302 896,32
-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>	32 653	18 100	18 119,55	19,55
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>337 085,51</b>	<b>498 600,00</b>	<b>195 723,23</b>	<b>-302 876,77</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>321 224</b>	<b>205 231</b>	<b>333 345</b>	<b>128 114,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>658 309,09</b>	<b>703 831,09</b>	<b>529 068,71</b>	<b>-174 762,38</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	525 911,59	703 831,09	561 736,83	-142 094,26
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement	132 397,50		-32 668,12	-32 668,12
-Augmentation des autres capitaux propres				
<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>658 309,09</b>	<b>703 831,09</b>	<b>529 068,71</b>	<b>-174 762,38</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>658 309,09</b>	<b>703 831,09</b>	<b>529 068,71</b>	<b>-174 762,38</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
<b>Service Port</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>(en EURO) DIFFERENCE</b>
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-6 291 451	-6 030 645	-6 030 645,06	
<i>Résultat net de l'exercice</i>	260 806	494 279	422 236,27	-72 042,82
<i>Subventions d'investissement</i>	854 515	787 479	737 266,23	-50 212,30
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	124 051	124 051	68 515,63	-55 535,24
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	18 120	20	0,01	-19,54
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	11 492 751	11 492 751	11 492 751,28	
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>6 458 791,17</b>	<b>6 867 934,26</b>	<b>6 690 124,36</b>	<b>-177 809,90</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	177 968,81	177 968,81	177 968,81	
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations mises en concession</i>	3 413 450,58	3 617 362,22	3 311 438,28	-305 923,94
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	733,46	733,46	733,46	
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>3 592 152,85</b>	<b>3 796 064,49</b>	<b>3 490 140,55</b>	<b>-305 923,94</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>2 866 638,32</b>	<b>3 071 869,77</b>	<b>3 199 983,81</b>	<b>128 114,04</b>
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>				
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>2 866 638,32</b>	<b>3 071 869,77</b>	<b>3 199 983,81</b>	<b>128 114,04</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>2 866 638,32</b>	<b>3 071 869,77</b>	<b>3 199 983,81</b>	<b>128 114,04</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>2 866 638,32</b>	<b>3 071 869,77</b>	<b>3 199 983,81</b>	<b>128 114,04</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Port	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	177 603,68	299 712,84
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	18 119,55	32 652,67
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>	<b>333 345,48</b>	<b>321 223,58</b>
<b>Total :</b>	<b>529 068,71</b>	<b>653 589,09</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	334 952,22	
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	5 686,62	
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	238 960,26	382 242,51
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>579 599,10</b>	<b>382 242,51</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		
<i>Diminution de trésorerie</i>		
<b>Total :</b>		

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Port	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	561 736,83	525 911,59
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES	(32 668,12)	132 397,50
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>		
Diminution du fonds de roulement		
<b>Total :</b>	<b>529 068,71</b>	<b>658 309,09</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
<b>DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	246 253,61	22 701,96
<b>DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS</b>		19 141,42
<b>AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		19 175,55
<b>DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>		
<b>Augmentation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>333 345,49</b>	<b>321 223,58</b>
<b>Total :</b>	<b>579 599,10</b>	<b>382 242,51</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
<b>DIMINUTION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES &amp; SOLDES</b>		
<b>Augmentation trésorerie</b>		
<b>Total :</b>		

**B I L A N**

Service Port

ACTIF	Clôture au 31/12/2018			Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois			Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	10 121,46	10 121,46		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. IMMOB. INCORPORELLES EN COURS IMMOB. CORPORELLES EN COURS	17 830,00		17 830,00	17 110,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES PRETS				733,46
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	177 968,81 733,46		177 968,81 733,46	177 968,81
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION	10 513 347,57	7 219 739,29	3 293 608,28	3 396 340,58
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 720 001,30</b>	<b>7 229 860,75</b>	<b>3 490 140,55</b>	<b>3 592 152,85</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV. PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES CREANCES D'EXPLOITATION : (3) CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES	599 042,06 2 980 685,65		599 042,06 2 980 685,65	264 089,84 2 727 465,09
CREANCES DIVERSES(3) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				14 260,30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 579 727,71</b>		<b>3 579 727,71</b>	<b>3 005 815,23</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 299 729,01</b>	<b>7 229 860,75</b>	<b>7 069 868,26</b>	<b>6 597 968,08</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN	-	

## B I L A N

Service Port

PASSIF	Clôture au 31/12/2018	Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois	Durée 12 mois
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(6 030 645,06)	(6 291 451,18)
RESULTAT DE L'EXERCICE	422 236,27	260 806,12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 266,23	854 514,53
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(4 871 142,56)</b>	<b>(5 176 130,53)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	68 515,63	124 050,87
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>68 515,63</b>	<b>124 050,87</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	0,01	18 119,55
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS	11 492 751,28	11 492 751,28
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	301 553,32	59 111,51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	74 378,78	80 065,40
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	3 811,80	
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 872 495,19</b>	<b>11 650 047,74</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 069 868,26</b>	<b>6 597 968,08</b>

(1) DONT A PLUS D'UN AN	11 492 751,28	11 492 751,28
DONT A MOINS D'UN AN	379 743,91	157 296,46
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B	-	







AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

---

## Service Aéroport CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>				
<b>PARTS CONTRIBUTIVES (A)</b>				
<i>Achats de marchandises</i>	212 147,41	250 000,00	224 454,27	-25 545,73
<i>Variation de stock</i>	7 843,93		-5 492,06	-5 492,06
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	73 813,60	93 650,00	73 937,06	-19 712,94
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30 181,39	29 684,65	37 563,80	7 879,15
<i>Salaires et traitements</i>	52 395,84	46 288,95	67 194,98	20 906,03
<i>Charges sociales</i>	24 734,83	21 493,55	26 744,31	5 250,76
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	73 438,86	85 969,97	86 057,89	87,92
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	7 065,17		9 118,66	9 118,66
<i>Autres charges</i>			0,18	0,18
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>481 621,03</b>	<b>527 087,12</b>	<b>519 579,09</b>	<b>-7 508,03</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>481 621,03</b>	<b>527 087,12</b>	<b>519 579,09</b>	<b>-7 508,03</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>	1 006	626	626,07	0,07
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 005,50</b>	<b>626,00</b>	<b>626,07</b>	<b>0,07</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>	28 385			
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>28 385</b>			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>511 012</b>	<b>527 713</b>	<b>520 205,16</b>	<b>-7 507,96</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>	<b>212 546,05</b>	<b>30 246,88</b>	<b>71 342,98</b>	<b>41 096,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>723 557,84</b>	<b>557 960,00</b>	<b>591 548,14</b>	<b>33 588,14</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
	<i>(en EURO)</i>			
<b>Service Aéroport</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>	287 029	320 000	317 578,04	-2 421,96
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	228 944	237 910	258 028,35	20 118,35
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>515 972</b>	<b>557 910</b>	<b>575 606,39</b>	<b>17 696,39</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	-27		15 941,75	15 941,75
<i>Autres produits</i>	160	50		-50,00
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>132,61</b>	<b>50,00</b>	<b>15 941,75</b>	<b>15 891,75</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>516 104,74</b>	<b>557 960,00</b>	<b>591 548,14</b>	<b>33 588,14</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<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>	207 453			
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>207 453,10</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>723 557,84</b>	<b>557 960,00</b>	<b>591 548,14</b>	<b>33 588,14</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>723 557,84</b>	<b>557 960,00</b>	<b>591 548,14</b>	<b>33 588,14</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Aéroport</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	28 385,26			
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	80 504	85 969,97	95 176,55	9 206,58
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	212 546,05	30 246,88	71 342,98	41 096,10
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>321 435,34</b>	<b>116 216,85</b>	<b>166 519,53</b>	<b>50 302,68</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	207 453			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>			15 941,75	15 941,75
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	-27			
<i>Perte de l'exercice</i>				
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>207 426,08</b>		<b>15 941,75</b>	<b>15 941,75</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>114 009,26</b>	<b>116 216,85</b>	<b>150 577,78</b>	<b>34 360,93</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
	<b>(en EURO)</b>			
<b>Service Aéroport</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	576 098	83 400	24 575,88	-58 824,12
-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>	10 861	11 223	11 240,21	17,00
<i>Opérations en capital interservices</i>			5 492,06	5 492,06
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>586 959,08</b>	<b>94 623,21</b>	<b>41 308,15</b>	<b>-53 315,06</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21 593,64</b>	<b>109 269,63</b>	<b>87 675,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>586 959,08</b>	<b>116 216,85</b>	<b>150 577,78</b>	<b>34 360,93</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	114 009	116 217	150 577,78	34 360,93
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	207 453			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	7 843,93			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>329 306,29</b>	<b>116 216,85</b>	<b>150 577,78</b>	<b>34 360,93</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>257 652,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>586 959,08</b>	<b>116 216,85</b>	<b>150 577,78</b>	<b>34 360,93</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE <i>(en EURO)</i>
<b>Service Aéroport</b>				
<b>PASSIF</b>				
<i>Apports</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-1 055 843	-843 297	-843 296,93	
<i>Résultat net de l'exercice</i>	212 546	30 247	71 342,98	41 096,10
<i>Subventions d'investissement</i>	0		-0,31	-0,31
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	17 395	17 395	10 572,38	-6 823,09
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	22 873	11 650	11 633,03	-17,00
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	1 812 782	1 812 782	1 812 781,63	
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>1 009 753,10</b>	<b>1 028 777,08</b>	<b>1 063 032,78</b>	<b>34 255,70</b>
<b>ACTIF</b>				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4 000	4 000	4 000,00	
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 593 459	1 590 889	1 531 976,85	-58 912,04
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	52	52	51,79	-0,21
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>1 597 510,65</b>	<b>1 594 940,89</b>	<b>1 536 028,64</b>	<b>-58 912,25</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-587 757,55</b>	<b>-566 163,81</b>	<b>-472 995,86</b>	<b>93 167,95</b>
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
<b>SOUS-TOTAL III</b>				
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-587 757,55</b>	<b>-566 163,81</b>	<b>-472 995,86</b>	<b>93 167,95</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>-587 757,55</b>	<b>-566 163,81</b>	<b>-472 995,86</b>	<b>93 167,95</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>	10 595,87		16 087,93	16 087,93
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>10 595,87</b>		<b>16 087,93</b>	<b>16 087,93</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>-598 353,42</b>	<b>-566 163,81</b>	<b>-489 083,79</b>	<b>77 080,02</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Aéroport	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 575,88</b>	<b>576 098,30</b>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 575,88	576 098,30
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>11 240,21</b>	<b>10 860,78</b>
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>	<i>114 761,69</i>	
<b>Total :</b>	<b>150 577,78</b>	<b>586 959,08</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>	<b>5 492,06</b>	
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	<b>32 170,25</b>	
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	<b>44 446,24</b>	<b>24 973,81</b>
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>65 844,44</b>	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>		<i>265 496,72</i>
<b>Total :</b>	<b>147 952,99</b>	<b>290 470,53</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		
<i>Diminution de trésorerie</i>		
<b>Total :</b>		



## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Aéroport	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>150 577,78</b>	<b>114 009,26</b>
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		207 453,10
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES		
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>		
Diminution du fonds de roulement		265 496,72
<b>Total :</b>	<b>150 577,78</b>	<b>586 959,08</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
<b>DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS</b>		7 843,93
<b>AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		45 814,23
<b>DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	33 191,30	200 588,77
<b>DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	10 595,87	36 223,60
<b>Augmentation du besoin en fonds de roulement</b>	<b>104 165,82</b>	
<b>Total :</b>	<b>147 952,99</b>	<b>290 470,53</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
<b>DIMINUTION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES &amp; SOLDES</b>		
<b>Augmentation trésorerie</b>		
<b>Total :</b>		

## B I L A N

Service Aéroport

ACTIF	Clôture au 31/12/2018			Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois			Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	26 679,81	22 679,81	4 000,00	4 000,00
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	326 320,56	54 024,26	272 296,30	
CONSTRUCTIONS	2 265 708,11	1 117 695,32	1 148 012,79	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	508 132,06	396 464,30	111 667,76	1 593 458,86
IMMOB. INCORPORELLES EN COURS				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	51,79		51,79	51,79
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 126 892,33</b>	<b>1 590 863,69</b>	<b>1 536 028,64</b>	<b>1 597 510,65</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES	16 087,93		16 087,93	10 595,87
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	104 980,83		104 980,83	60 534,59
AUTRES	76 876,53		76 876,53	11 032,09
CREANCES DIVERSES(3)				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>197 945,29</b>		<b>197 945,29</b>	<b>82 162,55</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 324 837,62</b>	<b>1 590 863,69</b>	<b>1 733 973,93</b>	<b>1 679 673,20</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN	-	

**BILAN**

Service Aéroport

<b>PASSIF</b>	<b>Clôture au 31/12/2018</b>	<b>Clôture au 31/12/2017</b>
	<b>Durée 12 mois</b>	<b>Durée 12 mois</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS		
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(843 296,93)	(1 055 842,98)
RESULTAT DE L'EXERCICE	71 342,98	212 546,05
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	(0,31)	(0,31)
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(771 954,26)</b>	<b>(843 297,24)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	10 572,38	17 395,47
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>10 572,38</b>	<b>17 395,47</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	11 633,03	22 873,24
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS	1 812 781,63	1 812 781,63
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	29 257,49	12 852,75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 440,26	14 440,83
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		48 574,99
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	618 243,40	594 051,53
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 495 355,81</b>	<b>2 505 574,97</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 733 973,93</b>	<b>1 679 673,20</b>

(1) DONT A PLUS D'UN AN	1 812 781,63	1 821 529,34
DONT A MOINS D'UN AN	682 574,18	684 045,63
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		





**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

## Service Aménagement CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018**  
**FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>Service Aménagement</b>				
<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>	105 707,95	726 000,00	12 748,73	-713 251,27
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5 525,33	3 561,24	2 184,34	-1 376,90
<i>Salaires et traitements</i>	30 476,39	14 856,28	12 794,18	-2 062,10
<i>Charges sociales</i>	14 857,22	7 940,01	6 376,03	-1 563,98
<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>			-212,79	-212,79
<i>Autres charges</i>				
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>156 566,89</b>	<b>752 357,53</b>	<b>33 890,49</b>	<b>-718 467,04</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>156 566,89</b>	<b>752 357,53</b>	<b>33 890,49</b>	<b>-718 467,04</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>156 566,89</b>	<b>752 357,53</b>	<b>33 890,49</b>	<b>-718 467,04</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>		<b>38 309,47</b>		<b>-38 309,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>156 566,89</b>	<b>790 667,00</b>	<b>33 890,49</b>	<b>-756 776,51</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Aménagement</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>		360 000	263,00	-359 737,00
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>		<b>360 000</b>	<b>263,00</b>	<b>-359 737,00</b>
<i>Production stockée</i>	65 519	370 667		-370 667,00
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	36 044	60 000	4 654,64	-55 345,36
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>101 563</b>	<b>430 667</b>	<b>4 654,64</b>	<b>-426 012,36</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>101 563</b>	<b>790 667</b>	<b>4 917,64</b>	<b>-785 749,36</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<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>101 562,54</b>	<b>790 667,00</b>	<b>4 917,64</b>	<b>-785 749,36</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>55 004,35</b>		<b>28 972,85</b>	<b>28 972,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>156 566,89</b>	<b>790 667,00</b>	<b>33 890,49</b>	<b>-756 776,51</b>



<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Aménagement</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>			-212,79	-212,79
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>				
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		38 309,47		-38 309,47
<b>SOUS-TOTAL A :</b>		<b>38 309,47</b>	<b>-212,79</b>	<b>-38 522,26</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>			4 654,64	-55 345,36
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	36 044	60 000,00		
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>	55 004,35		28 972,85	28 972,85
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>91 047,87</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 627,49</b>	<b>-26 372,51</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>-91 047,87</b>	<b>-21 690,53</b>	<b>-33 840,28</b>	<b>-12 149,75</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Aménagement</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<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>	65 519,02	370 667,00		-370 667,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>65 519,02</b>	<b>370 667,00</b>		<b>-370 667,00</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>65 519,02</b>	<b>370 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370 667,00</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-91 047,87	-21 690,53	-33 840,28	-12 149,75
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<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>-91 047,87</b>	<b>-21 690,53</b>	<b>-33 840,28</b>	<b>-12 149,75</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>156 566,89</b>	<b>392 357,53</b>	<b>33 840,28</b>	<b>-358 517,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65 519,02</b>	<b>370 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370 667,00</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Aménagement</b>	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>PASSIF</b>				
Apports	-665 049	-665 048,61	-665 048,61	
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	1 860 594	1 805 589,91	1 805 589,91	
Résultat net de l'exercice	-55 004	38 309,47	-28 972,85	-67 282,32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	778 313	718 313,34	773 445,91	55 132,57
Emprunts et dettes assimilées				
Prêts et avances interservices reçus	1 558 454	1 558 453,54	1 558 453,54	
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>3 477 308,18</b>	<b>3 455 617,65</b>	<b>3 443 467,90</b>	<b>-12 149,75</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	151,78	152,00	151,78	-0,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>151,78</b>	<b>152,00</b>	<b>151,78</b>	<b>-0,22</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>3 477 156,40</b>	<b>3 455 465,65</b>	<b>3 443 316,12</b>	<b>-12 149,53</b>
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers				
Provisions pour déprec. comptes financiers				
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>				
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>3 477 156,40</b>	<b>3 455 465,65</b>	<b>3 443 316,12</b>	<b>-12 149,53</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>3 477 156,40</b>	<b>3 455 465,65</b>	<b>3 443 316,12</b>	<b>-12 149,53</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
-Terrains à aménager				
-Terrains ou immeubles en cours				
-Terrains ou immeubles achevés	1 458 825,02	1 829 492,02	1 458 825,02	-370 667,00
-Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS-TOTAL IV</b>	<b>1 458 825,02</b>	<b>1 829 492,02</b>	<b>1 458 825,02</b>	<b>-370 667,00</b>
<b>TOTAL I-II-III-IV-V</b>	<b>2 018 331,38</b>	<b>1 625 973,63</b>	<b>1 984 491,10</b>	<b>358 517,47</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Aménagement	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>		
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>		
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		65 519,02
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	66 321,94	
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	263,00	
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	442 486,71	
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>		344 033,45
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>	<b>33 840,28</b>	<b>91 047,87</b>
<b>Total :</b>	<b>542 911,93</b>	<b>500 600,34</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		
<i>Diminution de trésorerie</i>		
<b>Total :</b>		

## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Aménagement	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	(33 840,28)	(91 047,87)
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b> CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES		
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>		
Diminution du fonds de roulement	33 840,28	91 047,87
<b>Total :</b>		
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
<b>DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		65 599,57
<b>DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		435 000,77
<b>DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	542 126,06	
<b>Augmentation du besoin en fonds de roulement</b>		
<b>Total :</b>	542 126,06	500 600,34
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
<b>DIMINUTION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES &amp; SOLDES</b>		
<b>Augmentation trésorerie</b>		
<b>Total :</b>		

## B I L A N

Service Aménagement

ACTIF	Clôture au 31/12/2018			Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois			Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.				
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.				
IMMOB. CORPORELLES EN COURS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	151,78		151,78	151,78
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>151,78</b>		<b>151,78</b>	<b>151,78</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	1 458 825,02		1 458 825,02	1 458 825,02
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	263,00		263,00	
AUTRES	1 985 471,55		1 985 471,55	2 528 301,26
CREANCES DIVERSES(3)	703,65		703,65	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 445 263,22</b>		<b>3 445 263,22</b>	<b>3 987 126,28</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 445 415,00</b>		<b>3 445 415,00</b>	<b>3 987 278,06</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN	-	

**BILAN**

Service Aménagement

<b>PASSIF</b>	<b>Clôture au 31/12/2018</b>	<b>Clôture au 31/12/2017</b>
	<b>Durée 12 mois</b>	<b>Durée 12 mois</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(665 048,61)	(665 048,61)
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	1 805 589,91	1 860 594,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	(28 972,85)	(55 004,35)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 111 568,45</b>	<b>1 140 541,30</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	773 445,91	778 313,34
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>773 445,91</b>	<b>778 313,34</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS	1 558 453,54	1 558 453,54
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 161,23	67 483,17
DETTES FISCALES ET SOCIALES		442 486,71
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES		
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	785,87	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 560 400,64</b>	<b>2 068 423,42</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 445 415,00</b>	<b>3 987 278,06</b>

(1) DONT A PLUS D'UN AN	1 558 453,54	1 558 453,54
DONT A MOINS D'UN AN	1 947,10	509 969,88
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		







**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

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

---

## Service Divers CCIL



**BUDGET EXECUTE 2018  
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 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>	569 236,52	673 584,00	551 525,63	-122 058,37
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	76 303,42	61 347,99	100 701,84	39 353,85
<i>Salaires et traitements</i>	144 312,97	158 353,44	165 178,94	6 825,50
<i>Charges sociales</i>	68 178,41	72 597,51	79 336,01	6 738,50
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	412 992,71	412 940,17	415 699,38	2 759,21
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	26 850,45			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>			1 004,61	1 004,61
<i>Autres charges</i>	1 736,00		0,71	0,71
<i>Contributions versées aux services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (B)</b>	<b>1 299 610,48</b>	<b>1 378 823,11</b>	<b>1 313 447,12</b>	<b>-65 375,99</b>
<b>TOTAL I = (A+B)</b>	<b>1 299 610,48</b>	<b>1 378 823,11</b>	<b>1 313 447,12</b>	<b>-65 375,99</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>	66 050	66 114	66 084,28	-29,72
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
<b>TOTAL III</b>	<b>66 049,95</b>	<b>66 114,00</b>	<b>66 084,28</b>	<b>-29,72</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>		1 060 550		-1 060 550,00
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<b>TOTAL IV</b>		<b>1 060 550,00</b>		<b>-1 060 550,00</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
<b>TOTAL DES CHARGES ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>1 365 660,43</b>	<b>2 505 487,11</b>	<b>1 379 531,40</b>	<b>-1 125 955,71</b>
<b>SOLDE CREDITEUR - BENEFICE</b>		<b>309 503,89</b>		<b>-309 503,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 365 660,43</b>	<b>2 814 991,00</b>	<b>1 379 531,40</b>	<b>-1 435 459,60</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>FONCTIONNEMENT - PRODUITS</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Divers</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>				
<b>RESSOURCE FISCALE</b>				
<i>Ventes de marchandises</i>	46 017	15 000	8 434,55	-6 565,45
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	926 129	1 089 100	1 128 270,15	39 170,15
<b>SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.</b>	<b>972 146,35</b>	<b>1 104 100,00</b>	<b>1 136 704,70</b>	<b>32 604,70</b>
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	2 887		6 133,04	6 133,04
<i>Autres produits</i>			0,32	0,32
<i>Transfert de charges</i>	3 960			
<i>Contributions reçues des services</i>				
<b>SOUS-TOTAL (C)</b>	<b>6 847,46</b>		<b>6 133,36</b>	<b>6 133,36</b>
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>978 993,81</b>	<b>1 104 100,00</b>	<b>1 142 838,06</b>	<b>38 738,06</b>
<b>Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)</b>				
<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>	160		28,84	28,84
<i>Sur opérations en capital</i>	36 546	1 710 891	36 546,40	-1 674 344,60
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<b>TOTAL IV</b>	<b>36 706,40</b>	<b>1 710 891,00</b>	<b>36 575,24</b>	<b>-1 674 315,76</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I+II+III+IV)</b>	<b>1 015 700,21</b>	<b>2 814 991,00</b>	<b>1 179 413,30</b>	<b>-1 635 577,70</b>
<b>SOLDE DEBITEUR - PERTE</b>	<b>349 960,22</b>		<b>200 118,10</b>	<b>200 118,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 365 660,43</b>	<b>2 814 991,00</b>	<b>1 379 531,40</b>	<b>-1 435 459,60</b>

**BUDGET EXECUTE 2018**  
**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT** *(en EURO)*

<b>Service Divers</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:</b>				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>		1060550		-1 060 550,00
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	439 843	412 940	416 703,99	3 763,82
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		309 504		-309 503,89
<b>SOUS-TOTAL A :</b>	<b>439 843,16</b>	<b>1 782 994,06</b>	<b>416 703,99</b>	<b>-1 366 290,07</b>
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:</b>				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		1 674 345		-1 674 344,60
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	36 546	36 546	36 546,40	
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	2 887		6 133,04	6 133,04
<i>Perte de l'exercice</i>	349 960		200 118,10	200 118,10
<b>SOUS-TOTAL B :</b>	<b>389 393,70</b>	<b>1 710 891,00</b>	<b>242 797,54</b>	<b>-1 468 093,46</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :</b>	<b>50 449,46</b>	<b>72 103,06</b>	<b>173 906,45</b>	<b>101 803,39</b>

<b>BUDGET EXECUTE 2018</b>				
<b>OPERATIONS EN CAPITAL</b>				
<i>(en EURO)</i>				
<b>Service Divers</b>	<b>EXECUTE 2017</b>	<b>RECTIFICATIF 2018</b>	<b>EXECUTE 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
<b>EMPLOIS</b>				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	98 049	174 000	110 758,46	-63 241,54
-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>	165 626	167 733	168 903,17	1 169,83
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>263 674,75</b>	<b>341 733,34</b>	<b>279 661,63</b>	<b>-62 071,71</b>
<b>EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL</b>		<b>1 404 714,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 404 714,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>263 674,75</b>	<b>1 746 448,06</b>	<b>279 661,63</b>	<b>-1 466 786,43</b>
<b>RESSOURCES</b>				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	50 449	72 103	173 906,45	101 803,39
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles		1 674 345		-1 674 345,00
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CCIB au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<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>50 449,46</b>	<b>1 746 448,06</b>	<b>173 906,45</b>	<b>-1 572 541,61</b>
<b>DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL</b>	<b>213 225,29</b>	<b>0,00</b>	<b>105 755,18</b>	<b>105 755,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>263 674,75</b>	<b>1 746 448,06</b>	<b>279 661,63</b>	<b>-1 466 786,43</b>

**BUDGET EXECUTE 2018**  
**FONDS DE ROULEMENT**

(en EURO)

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	EXECUTE 2018	DIFFERENCE
<b>PASSIF</b>				
Apports	-1 656 872	-1 656 872	-1 656 871,50	0,50
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-3 887 227	-4 237 188	-4 237 187,58	
Résultat net de l'exercice	-349 960	309 505	-200 118,10	-509 622,60
Subventions d'investissement	448 679	412 133	412 132,59	
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	33 066	33 066	33 671,75	606,06
Emprunts et dettes assimilées	3 233 139	3 065 405	3 064 235,34	-1 170,01
Prêts et avances interservices reçus	8 448 450	8 448 450	8 448 450,41	
Droits du concédant				
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers	93 779	93 779	88 044,87	-5 734,49
Provisions pour déprec. comptes financiers				
<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>6 363 054,06</b>	<b>6 468 278,32</b>	<b>5 952 357,78</b>	<b>-515 920,54</b>
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés				
Immobilisations incorporelles			4 316,67	4 316,67
Immobilisations corporelles	8 318 452	7 018 962	8 009 193,81	990 232,18
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières			69,54	69,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices	70	70		-70,00
<b>SOUS-TOTAL II</b>	<b>8 318 521,34</b>	<b>7 019 031,63</b>	<b>8 013 580,02</b>	<b>994 548,39</b>
<b>I-II =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL</b>	<b>-1 955 467,28</b>	<b>-550 753,31</b>	<b>-2 061 222,24</b>	<b>-1 510 468,93</b>
Provisions pour dépréciation des stocks				
Provisions pour déprec. comptes de tiers	93 779	93 779	88 045	-5 734,49
Provisions pour déprec. comptes financiers				
-Charges à répartir				
<b>SOUS-TOTAL III</b>	<b>93 779,36</b>	<b>93 779,36</b>	<b>88 044,87</b>	<b>-5 734,49</b>
<b>I-II-III =</b>				
<b>FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL</b>	<b>-2 049 246,64</b>	<b>-644 532,67</b>	<b>-2 149 267,11</b>	<b>-1 504 734,44</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>-2 049 246,64</b>	<b>-644 532,67</b>	<b>-2 149 267,11</b>	<b>-1 504 734,44</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>-2 049 246,64</b>	<b>-644 532,67</b>	<b>-2 149 267,11</b>	<b>-1 504 734,44</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Divers	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>110 758,46</b>	<b>98 048,54</b>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 758,46	98 048,54
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		
<b>REDUCTIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>DIMINUTION DES FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC</b>		
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>168 903,17</b>	<b>168 903,17</b>
<i>Augmentation du fonds de roulement</i>		
<b>Total :</b>	<b>279 661,63</b>	<b>266 951,71</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
<b>AUGMENTATION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>DIMINUTION DES DETTES FOURNISSEURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES CREANCES CLIENTS</b>	<b>76 681,61</b>	<b>7 452,00</b>
<b>DIMINUTION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>365 559,95</b>	
<i>Diminution du besoin en fonds de roulement</i>	<b>100 020,47</b>	<b>213 225,29</b>
<b>Total :</b>	<b>542 262,03</b>	<b>220 677,29</b>
<b>TRESORERIE EMPLOIS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>DIMINUTION DES CONC. BANC. &amp; SOLDES CRED. BANQUES</b>		
<i>Diminution de trésorerie</i>		
<b>Total :</b>		



## TABLEAU DE FINANCEMENT RESSOURCES

(DOCUMENT EN EUROS)

Service Divers	Budget Exécuté 31/12/18 durée 12 mois	Budget Exécuté 31/12/17 durée 12 mois
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	173 906,45	50 449,46
<b>CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES</b>		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES		
<b>AUGMENTATION DES FONDS COLLECTES DE LA PEEC</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>		
Diminution du fonds de roulement	105 755,18	213 225,29
<b>Total :</b>	<b>279 661,63</b>	<b>263 674,75</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES HORS TRESORERIE</b>		
<b>DIMINUTION DES STOCKS ET EN COURS</b>		
<b>AUGMENTATION DES DETTES FOURNISSEURS</b>	125 170,97	63 067,13
<b>DIMINUTION DES CREANCES CLIENTS</b>		
<b>AUGMENTATION AUTRES DETTES CIRCULANTES</b>	417 091,06	146 728,06
<b>DIMINUTION AUTRES ACTIFS CIRCULANTS</b>		10 882,10
<b>Augmentation du besoin en fonds de roulement</b>		
<b>Total :</b>	<b>542 262,03</b>	<b>220 677,29</b>
<b>TRESORERIE RESSOURCES</b>		
<b>DIMINUTION DES DISPONIBILITES</b>		
<b>AUGMENTATION CONCOURS BANCAIRES &amp; SOLDES</b>		
<b>Augmentation trésorerie</b>		
<b>Total :</b>		

**B I L A N**

Service Divers

ACTIF	Clôture au 31/12/2018			Clôture au 31/12/2017
	Durée 12 mois			Durée 12 mois
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE :</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP. AVANCES ET ACOMPTES	4 500,00	183,33	4 316,67	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	1 370 500,23	168 315,43	1 202 184,80	1 186 769,29
CONSTRUCTIONS	13 004 265,69	6 479 767,81	6 524 497,88	6 857 627,40
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. IMMOB. CORPORELLES EN COURS	424 024,29 143 984,83	285 497,99	138 526,30 143 984,83	129 673,20 144 381,91
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS				69,54
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES ACCORDES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	69,54		69,54	
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 947 344,58</b>	<b>6 933 764,56</b>	<b>8 013 580,02</b>	<b>8 318 521,34</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES				
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	289 970,48	88 044,87	201 925,61	125 244,00
AUTRES	373 752,14		373 752,14	6 037,07
CREANCES DIVERSES(3)				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
TITRES				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)				2 155,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>663 722,62</b>	<b>88 044,87</b>	<b>575 677,75</b>	<b>133 436,19</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 611 067,20</b>	<b>7 021 809,43</b>	<b>8 589 257,77</b>	<b>8 451 957,53</b>

(1) DONT DROIT AU BAIL	-	
(2) DONT A MOINS D'UN AN	-	
(3) DONT A PLUS D'UN AN	-	

**BILAN**

Service Divers

<b>PASSIF</b>	<b>Clôture au 31/12/2018</b>	<b>Clôture au 31/12/2017</b>
	<b>Durée 12 mois</b>	<b>Durée 12 mois</b>
	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL		
(Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	(1 656 871,50)	(1 656 871,50)
AUTRES		
REPORT A NOUVEAU	(4 237 187,58)	(3 887 227,36)
RESULTAT DE L'EXERCICE	(200 118,10)	(349 960,22)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	412 132,59	448 678,99
PROVISIONS REGLEMENTEES		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(5 682 044,59)</b>	<b>(5 445 380,09)</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR CHARGES	33 671,75	33 065,69
<b>TOTAL PROV. RISQ. &amp; CHARGES</b>	<b>33 671,75</b>	<b>33 065,69</b>
<b>DETTES (1)</b>		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	3 053 435,63	3 221 556,98
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	10 799,71	11 581,71
DETTES D'EXPLOITATION :		
AVANCES ET ACOMPTES INTERSERVICES RECUS	8 448 450,41	8 448 450,41
AVANCES ET ACOMPTES RECUS		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	205 084,23	82 420,02
DETTES FISCALES ET SOCIALES	84 193,80	89 958,80
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	5 856,06	3 349,30
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES)		
AUTRES DETTES	2 429 810,77	2 000 444,71
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		6 510,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 237 630,61</b>	<b>13 864 271,93</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 589 257,77</b>	<b>8 451 957,53</b>

(1) DONT A PLUS D'UN AN	11 324 288,41	11 495 587,12
DONT A MOINS D'UN AN	5 789 180,20	2 368 684,81
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		