



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Sommaire

Budget Primitif 2019

I. Ensemble de la CCI de région Auvergne-Région-Alpes

Budget Primitif

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

II. CCIR hors CCIL du Beaujolais

Budget primitif

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

Service Général

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

Service Formation

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

III. CCIL du Beaujolais

Budget primitif

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

Service Général

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

Service Formation

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

Service Aérodrome

- Fonctionnement 41
- Capacité d'autofinancement 43
- Opérations en capital 44
- Fonds de roulement 45

Service Aménagement

- Fonctionnement 46
- Capacité d'autofinancement 48
- Opérations en capital 49
- Fonds de roulement 50

Service Port

- Fonctionnement 51
- Capacité d'autofinancement 53
- Opérations en capital 54
- Fonds de roulement 55

Service Divers

- Fonctionnement 56
- Capacité d'autofinancement 58
- Opérations en capital 59
- Fonds de roulement 60



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	84,728,602	70,994,603	59,170,000	-11,824,603
<i>Achats de marchandises</i>	267,878	250,000	250,000	
<i>Variation de stock</i>	7,844			
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	18,853	10,000	7,000	-3,000
<i>Variation de stock</i>	-1,837			
<i>Autres achats et charges externes</i>	6,913,617	8,243,943	7,682,677	-561,266
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	8,361,834	7,539,507	7,311,781	-227,726
<i>Salaires et traitements</i>	77,262,514	77,102,678	70,017,457	-7,085,221
<i>Charges sociales</i>	38,521,029	38,922,966	33,890,694	-5,032,271
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	2,310,877	2,336,384	2,061,584	-274,799
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	30,547			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2,440,281			
<i>Autres charges</i>	1,773,901	589,342	701,089	111,747
<i>Contributions versées aux services</i>		247,222	270,257	23,035
SOUS-TOTAL (B)	137,907,337	135,242,041	122,192,540	-13,049,501
TOTAL I = (A+B)	222,635,939	206,236,644	181,362,540	-24,874,104
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	6,522			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	443,375	425,671	411,116	-14,555
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	449,896	425,671	411,116	-14,555
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	53,944		44,000	44,000
<i>Sur opérations en capital</i>	30,464	1,107,068	1,054,587	-52,481
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	84,409	1,107,068	1,098,587	-8,481
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17,473	30,811	14,075	-16,736
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	223,187,717	207,800,194	182,886,317	-24,913,876
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE				
TOTAL GENERAL	223,187,717	207,800,194	182,886,317	-24,913,876

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE	102,454,349	86,849,975	73,614,000	-13,235,975
<i>Ventes de marchandises</i>	415,984	350,000	320,000	-30,000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	4,539,501	5,771,520	5,731,830	-39,690
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	4,955,485	6,121,520	6,051,830	-69,690
<i>Production stockée</i>	65,519	370,667	96,566	-274,101
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	1,683,356	1,686,076	1,683,036	-3,040
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1,963,721	886,159	153,000	-733,159
<i>Autres produits</i>	1,736,747	996,182	996,182	
<i>Transfert de charges</i>	109,382,765	108,761,819	97,838,343	-10,923,476
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	114,832,108	112,700,903	100,767,127	-11,933,776
TOTAL (A+B+C) = I	222,241,942	205,672,398	180,432,957	-25,239,441
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<i>De participations</i>	35,880			
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	223,384	211,056	127,245	-83,811
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	10,017			
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	269,280	211,056	127,245	-83,811
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	147,590	67,036	51,071	-15,965
<i>Sur opérations en capital</i>	313,228	1,710,891	1,499,866	-211,025
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>	-1,077,204	44,000	44,000	
TOTAL IV	-616,386	1,821,927	1,594,937	-226,990
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	221,894,836	207,705,381	182,155,139	-25,550,241
SOLDE DEBITEUR - PERTE	1,292,881	94,813	731,178	636,365
TOTAL GENERAL	223,187,717	207,800,194	182,886,317	-24,913,876

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	30,464	1,060,550	1,054,587	-5,963
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	4,788,227	2,336,383	2,061,584	-274,799
<i>Bénéfice de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL A :	4,818,691	3,396,933	3,116,171	-280,762
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	207,753	1,674,345	1,463,320	-211,025
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	105,475	103,582	87,617	-15,965
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	1,973,738	886,159	153,000	-733,159
<i>Perte de l'exercice</i>	1,292,881	94,813	731,178	636,365
SOUS-TOTAL B :	3,579,847	2,758,899	2,435,116	-323,784
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	1,238,844	638,034	681,056	43,021

BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	2,287,282	1,830,901	976,400	-854,501
-Immobilisations corporelles	1,048,358	505,883	652,327	146,444
-Immobilisations mises en concession	299,713	480,500	2,026,000	1,545,500
-Immobilisations financières	509,132			
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	476,100	847,937	848,871	934
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>	65,519	370,667	96,566	-274,101
SOUS-TOTAL	4,686,104	4,035,888	4,600,164	564,276
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL				
TOTAL	4,686,104	4,035,888	4,600,164	564,276
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	1,238,844	638,034	681,056	43,021
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles		1,674,345	1,463,320	-211,025
-Immobilisations corporelles	207,753			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>	2,307,097			
-Subventions d'investissement	132,398		1,180,000	1,180,000
-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>	7,844			
SOUS-TOTAL	3,893,936	2,312,379	3,324,376	1,011,996
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	792,168	1,723,508	1,275,788	-447,720
TOTAL	4,686,104	4,035,888	4,600,164	564,276

BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT

Ensemble de la Chambre	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	14,377,977	14,377,977		14,377,977
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>	140,687	140,687		140,687
<i>Report à nouveau</i>	16,327,813	15,034,933	-94,813	14,940,121
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-1,292,881	-94,812	-636,366	-731,178
<i>Subventions d'investissement</i>	1,303,193	1,199,611	1,092,383	2,291,994
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	17,089,325	16,203,165	-153,000	16,050,165
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	13,065,017	12,217,080	-197,991	12,019,089
<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>	2,911,496	2,911,496		2,911,496
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	63,922,627	61,990,136	10,214	62,000,350
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4,615,368	6,020,459	461,817	6,482,276
<i>Immobilisations corporelles</i>	27,465,867	25,277,216	-1,684,228	23,592,987
<i>Immobilisations mises en concession</i>	3,413,451	3,617,362	1,760,967	5,378,329
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	539,017	539,017	0	539,017
<i>Immobilisations financières</i>	14,979,477	14,979,478	650,880	15,630,358
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	733	733		733
SOUS-TOTAL II	51,013,914	50,434,265	1,189,436	51,623,701
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	12,908,713	11,555,871	-1,179,222	10,376,649
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2,911,496	2,911,496		2,911,496
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	2,911,496	2,911,496		2,911,496
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	9,997,217	8,644,375	-1,179,222	7,465,153
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	9,997,217	8,644,375	-1,179,222	7,465,153
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
TOTAL I-II-III-IV-V	8,538,392	6,814,883	-1,275,788	5,539,095

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

BUDGET PRIMITIF 2019
PRESTATIONS ET CONTRIBUTIONS INTER-SERVICES

	TOTAL	Service Général	Service Formation	Service Portuaire	Service Aéroportuaire	Service Aména- gements	Service P.E.E.C.	Service Divers "Entrepôts"
<u>CHARGES</u>								
1868 - Contributions versées aux autres services								
186 - Autres Charges inter-services	164,480.00	75,400.00	83,440.00					5,640.00
- Opérations en capital inter-services								
TOTAL	164,480.00	75,400.00	83,440.00					5,640.00
<u>PRODUITS</u>								
1878 - Contributions reçues des autres services								
187 - Autres Produits inter-services.....	164,480.00	89,080.00	4,000.00		12,000.00			59,400.00
- Opérations en capital inter-services								
TOTAL	164,480.00	89,080.00	4,000.00		12,000.00			59,400.00

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

BUDGET PRIMITIF 2019
 VARIATIONS PENDANT L'EXERCICE DES PRETS ET AVANCES INTER-SERVICES

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

BUDGET PRIMITIF 2019
EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE
ETAT DES EFFECTIFS (ETP)

DUREE DE L'EMPLOI	REGIME JURIDIQUE	A.T	C.F.E.	S.G.	C.F.A.	FORMATIONS HORS C.F.A.	PORTS	AEROPORTS	AMENAGE- MENTS	P.E.E.C.	DIVERS	TOTAL
Année pleine	Statut <i>(1)</i>	464.1	123.9	285.1	135.4	382.4	1.0	0.4			20.4	1,412.7
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée				0.3	14.6	6.0	1.0			4.0	25.9
	Contrats à durée déterminée	39.8	2.0	15.3	2.3	20.5					1.4	81.3
	SOUS-TOTAL I	503.9	125.9	300.4	138.0	417.5	7.0	1.4			25.8	1,519.9
Année partielle	Statut	15.5	1.5	11.5	4.5	41.0	0.5					74.5
	Convention verte											
	Contrats à durée indéterminée					2.0	1.0					3.0
	Contrats à durée déterminée	8.8	4.3	16.0	1.8	15.0						45.9
	SOUS-TOTAL II	24.3	5.8	27.5	6.3	58.0	1.5					123.4
TOTAL GENERAL I + II		528.2	131.7	327.9	144.3	475.5	8.5	1.4			25.8	1,643.3
VACATAIRES												

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

BUDGET PRIMITIF 2019
PARTIES CONSTITUTIVES DU FONDS DE ROULEMENT
ET DU FONDS DE ROULEMENT NON AFFECTE
(en fin d'exercice)

	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	62,000,350.00		8,366,676.00	53,633,674.00
Actif II	51,623,701.00		5,557,032.00	46,066,669.00
Provisions pour dépréciations (- charges à répartir) III	2,911,496.00			2,911,496.00
Fonds de roulement I - II - III	7,465,153.00		2,809,644.00	4,655,509.00
Reliquats d'emprunts IV	1,926,058.00			1,926,058.00
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts I - II - III - IV	5,539,095.00		2,809,644.00	2,729,451.00

BUDGET PRIMITIF 2019
FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION

PRINCIPALES VALEURS PREVISIONNELLES

Résultat de l'exercice	(-) 731,178.13	Variation du fonds de roulement total	(-) 1,179,221.73
Capacité d'autofinancement	(+) 681,055.56	Variation du fonds de roulement non affecté	(-) 1,275,787.73
Solde budgétaire global	(-) 1,275,788.44	Fonds de roulement total en fin d'exercice	(+) 7,465,153.00
Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d'Industrie (besoins propres)	(+) 73,614,000.00	Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice	(+) 5,539,095.19
	(+) 14,444,000.00		

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 13 Février 2019	Nombre de votants : 105	quorum : 61
Pour : 105	Contre : 0	Abstentions : 0

OBSERVATIONS EVENTUELLES DU PREFET

Le Président,

Date 28/2/2019
Signature



Vu et approuvé
Le Préfet,

Date _____
Signature



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

CCIR hors CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	84,728,602	70,994,603	59,170,000	-11,824,603
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	12,419	10,000	7,000	-3,000
<i>Variation de stock</i>	-1,837			
<i>Autres achats et charges externes</i>	4,857,717	5,098,708	4,989,917	-108,791
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7,909,748	7,169,553	6,915,274	-254,279
<i>Salaires et traitements</i>	74,794,278	75,257,055	68,265,976	-6,991,079
<i>Charges sociales</i>	37,930,713	37,943,858	33,136,563	-4,807,294
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1,442,183	1,493,973	1,302,753	-191,220
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	3,696			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2,375,537			
<i>Autres charges</i>	1,518,867	428,337	549,689	121,352
<i>Contributions versées aux services</i>	53,763	247,222	270,257	23,035
SOUS-TOTAL (B)	130,897,084	127,648,706	115,437,429	-12,211,277
TOTAL I = (A+B)	215,625,686	198,643,309	174,607,429	-24,035,880
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	4,698			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	375,072	358,507	344,376	-14,131
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	379,770	358,507	344,376	-14,131
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>			44,000	44,000
<i>Sur opérations en capital</i>	53,044	46,518		-46,518
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	53,044	46,518	44,000	-2,518
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17,473	23,237	14,075	-9,162
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	216,075,973	199,071,571	175,009,880	-24,061,691
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE				
TOTAL GENERAL	216,075,973	199,071,571	175,009,880	-24,061,691

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE	100,363,762	85,154,975	72,202,000	-12,952,975
<i>Ventes de marchandises</i>	4,592	15,000	20,000	5,000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	1,109,094	1,350,901	1,422,451	71,550
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	1,113,686	1,365,901	1,442,451	76,550
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	1,533,883	1,522,421	1,552,944	30,523
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1,869,799	826,159		-826,159
<i>Autres produits</i>	1,508,972	996,132	996,132	
<i>Transfert de charges</i>	109,378,804	108,761,819	97,838,343	-10,923,476
<i>Contributions reçues des services</i>	53,763			
SOUS-TOTAL (C)	114,345,221	112,106,531	100,387,419	-11,719,112
TOTAL (A+B+C) = I	215,822,669	198,627,407	174,031,870	-24,595,537
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<i>De participations</i>	25,135			
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	160,541	168,083	84,272	-83,811
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	10,017			
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	195,694	168,083	84,272	-83,811
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	147,093			
<i>Sur opérations en capital</i>	300			
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>	-1,077,204	44,000	44,000	
TOTAL IV	-929,811	44,000	44,000	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	215,088,552	198,839,490	174,160,142	-24,679,348
SOLDE DEBITEUR - PERTE	987,421	232,081	849,738	617,657
TOTAL GENERAL	216,075,973	199,071,571	175,009,880	-24,061,691

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	3,826,114	1,493,973	1,302,753	-191,220
<i>Bénéfice de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL A :	3,826,114	1,493,973	1,302,753	-191,220
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	300			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	1,879,816	826,159		-826,159
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>	987,421	232,081	849,738	617,657
SOUS-TOTAL B :	2,867,537	1,058,240	849,738	-208,502
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	958,577	435,733	453,015	17,282

**BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL**

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	2,287,282	1,830,901	976,400	-854,501
-Immobilisations corporelles	353,523	160,983	115,000	-45,983
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	519,375			
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	266,961	650,880	668,653	17,773
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	3,427,141	2,642,764	1,760,053	-882,711
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL				
TOTAL	3,427,141	2,642,764	1,760,053	-882,711
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	958,577	435,733	453,015	17,282
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	300			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>	2,307,097			
-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>				
SOUS-TOTAL	3,265,974	435,733	453,015	17,282
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	161,167	2,207,031	1,307,038	
TOTAL	3,427,141	2,642,764	1,760,053	17,282

BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT

Ensemble de la CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	66,920	66,920		66,920
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>	140,687	140,687		140,687
<i>Report à nouveau</i>	16,668,238	15,680,817	-232,081	15,448,736
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-987,421	-232,081	-617,657	-849,738
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15,938,435	15,112,276		15,112,276
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	9,790,885	9,140,005	-17,773	9,122,232
<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>	2,692,802	2,692,802		2,692,802
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	44,310,546	42,601,425	-867,511	41,733,915
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4,603,030	6,008,120	461,817	6,469,937
<i>Immobilisations corporelles</i>	17,000,782	16,093,603	-673,170	15,420,433
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	14,979,204	14,979,204	650,880	15,630,084
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	36,583,016	37,080,927	439,527	37,520,454
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	7,727,530	5,520,498	-1,307,038	4,213,461
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2,692,802	2,692,802		2,692,802
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	2,692,802	2,692,802		2,692,802
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	5,034,729	2,827,697	-1,307,038	1,520,659
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	5,034,729	2,827,697	-1,307,038	1,520,659
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	5,034,729	2,827,697	-1,307,038	1,520,659



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Service Général

CCIR hors CCIL du Beaujolais

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)	84,728,602	70,994,603	59,170,000	-11,824,603
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>	12,419	10,000	7,000	-3,000
<i>Variation de stock</i>	-1,837			
<i>Autres achats et charges externes</i>	4,409,617	4,752,039	4,787,167	35,128
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	7,898,440	7,153,248	6,900,988	-252,260
<i>Salaires et traitements</i>	74,697,460	75,142,337	68,172,072	-6,970,265
<i>Charges sociales</i>	37,883,498	37,873,744	33,081,342	-4,792,401
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	1,416,751	1,467,806	1,276,084	-191,722
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	3,696			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	2,375,537			
<i>Autres charges</i>	1,072,106		121,352	121,352
<i>Contributions versées aux services</i>		154,800		-154,800
SOUS-TOTAL (B)	129,767,687	126,553,974	114,346,005	-12,207,969
TOTAL I = (A+B)	214,496,289	197,548,577	173,516,005	-24,032,572
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	4,698			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	375,072	358,507	344,376	-14,131
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	379,770	358,507	344,376	-14,131
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>			44,000	44,000
<i>Sur opérations en capital</i>	53,044	46,518		-46,518
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	53,044	46,518	44,000	-2,518
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)	17,473	23,237	14,075	-9,162
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	214,946,576	197,976,839	173,918,456	-24,058,383
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE				
TOTAL GENERAL	214,946,576	197,976,839	173,918,456	-24,058,383

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE	100,363,762	85,154,975	72,202,000	-12,952,975
<i>Ventes de marchandises</i>	4,592	15,000	20,000	5,000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	994,358	1,252,301	1,322,085	69,784
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	998,950	1,267,301	1,342,085	74,784
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	1,533,882.87	1,522,421	1,552,944	30,523
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	1,869,798.92	826,159		-826,159
<i>Autres produits</i>	494,311.35			
<i>Transfert de charges</i>	109,378,804.23	108,761,819	97,838,343	-10,923,476
<i>Contributions reçues des services</i>	53,762.65			
SOUS-TOTAL (C)	113,330,560	111,110,399	99,391,287	-11,719,112
TOTAL (A+B+C) = I	214,693,272	197,532,675	172,935,372	-24,597,303
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<i>De participations</i>	25,135			
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	160,541	168,083	84,272	-83,811
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>	10,017			
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	195,694	168,083	84,272	-83,811
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	147,092.96			
<i>Sur opérations en capital</i>	300.00			
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>	-1,077,204	44,000	44,000	
TOTAL IV	-929,811	44,000	44,000	
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	213,959,155	197,744,758	173,063,644	-24,681,114
SOLDE DEBITEUR - PERTE	987,421	232,081	854,812	622,731
TOTAL GENERAL	214,946,576	197,976,839	173,918,456	-24,058,383

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	3,800,682	1,467,806	1,276,084	-191,722
<i>Bénéfice de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL A :	3,800,682	1,467,806	1,276,084	-191,722
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	300			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	1,879,816	826,159		-826,159
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>	987,421	232,081	854,812	622,731
SOUS-TOTAL B :	2,867,537	1,058,240	854,812	-203,428
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	933,145	409,566	421,272	11,706

**BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL**

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	2,246,143.19	1,820,901	976,400	-844,501
-Immobilisations corporelles	353,523.39	160,983	115,000	-45,983
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	519,374.74			
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	266,961	650,880	668,653	17,773
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	3,386,002	2,632,764	1,760,053	-872,711
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL				884,417
TOTAL	3,386,002	2,632,764	1,760,053	11,706
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	933,145	409,566	421,272	11,706
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	300			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 01/01/2008</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>	2,307,097			
-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>				
SOUS-TOTAL	3,240,542	409,566	421,272	11,706
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	145,460	2,223,198	1,338,781	
TOTAL	3,386,002	2,632,764	1,760,053	11,706

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT**

Service Général CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	66,920	66,920		66,920
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>	140,687	140,687		140,687
<i>Report à nouveau</i>	16,668,244	15,680,823	-232,081	15,448,742
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-987,421	-232,081	-622,731	-854,812
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15,938,435	15,112,276		15,112,276
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	9,790,885	9,140,005	-17,773	9,122,232
<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>	2,692,802	2,692,802		2,692,802
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	44,310,552	42,601,431	-872,585	41,728,847
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4,184,370	5,605,627	488,486	6,094,113
<i>Immobilisations corporelles</i>	17,000,782	16,093,603	-673,170	15,420,433
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	14,979,204	14,979,204	650,880	15,630,084
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	36,164,356	36,678,434	466,196	37,144,630
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	8,146,196	5,922,997	-1,338,781	4,584,217
<i>Provisions pour dépréciation</i>	2,692,802	2,692,802		2,692,802
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	2,692,802	2,692,802		2,692,802
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	5,453,394	3,230,196	-1,338,781	1,891,415
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	5,453,394	3,230,196	-1,338,781	1,891,415
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	5,453,394	3,230,196	-1,338,781	1,891,415



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Service Formation

CCIR hors CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Service Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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>	448,100	346,669	202,750	
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	11,308	16,305	14,286	
<i>Salaires et traitements</i>	96,818	114,718	93,904	
<i>Charges sociales</i>	47,215	70,114	55,221	
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	25,432	26,167	26,669	
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	446,761	428,337	428,337	
<i>Contributions versées aux services</i>	53,763	92,422	270,257	
SOUS-TOTAL (B)	1,129,397	1,094,732	1,091,424	-3,308
TOTAL I = (A+B)	1,129,397	1,094,732	1,091,424	-3,308
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<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>				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	1,129,397	1,094,732	1,091,424	-3,308
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE			5,074	5,074
TOTAL GENERAL	1,129,397	1,094,732	1,096,498	1,766

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	114,736	98,600	100,366	
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	114,736	98,600	100,366	1,766
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>				
<i>Autres produits</i>	1,014,661	996,132	996,132	
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	1,014,661	996,132	996,132	
TOTAL (A+B+C) = I	1,129,397	1,094,732	1,096,498	1,766
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1,129,397	1,094,732	1,096,498	1,766
SOLDE DEBITEUR - PERTE				
TOTAL GENERAL	1,129,397	1,094,732	1,096,498	1,766

BUDGET PRIMITIF 2018
CAF

Service Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	25,432	26,167	26,669	
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>				
<i>Bénéfice de l'exercice</i>			5,074	
SOUS-TOTAL A :	25,432	26,167	31,743	
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL B :				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	25,432	26,167	31,743	

**BUDGET PRIMITIF 2018
OPERATIONS EN CAPITAL**

Service Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles	41,139	10,000		
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</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>				
SOUS-TOTAL	41,139	10,000		
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL		16,167	31,743	
TOTAL	41,139	26,167	31,743	
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	25,432	26,167	31,743	
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	25,432	26,167	31,743	
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	15,707			
TOTAL	41,139	26,167	31,743	

BUDGET PRIMITIF 2018
FONDS DE ROULEMENT

Service Formation CCIR hors CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-6	-6		-6
<i>Résultat net de l'exercice</i>			5,074	5,074
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>				
<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>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	-6	-6	5,074	5,068
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	418,660	402,493	-26,669	375,824
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	418,660	402,493	-26,669	375,824
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	-418,666	-402,499	31,743	-370,756
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III				
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	-418,666	-402,499	31,743	-370,756
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	-418,666	-402,499	31,743	-370,756
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	-418,666	-402,499	31,743	-370,756



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

CCIL du Beaujolais

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<i>Achats de marchandises</i>	212,147	250,000	250,000	
<i>Variation de stock</i>	7,844			
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	2,118,065	3,145,235	2,692,760	-452,475
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	452,086	369,953	396,507	26,554
<i>Salaires et traitements</i>	2,037,023	1,845,623	1,751,482	-94,142
<i>Charges sociales</i>	1,021,528	979,108	754,131	-224,977
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	868,695	842,411	758,831	-83,579
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	26,850			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	64,745			
<i>Autres charges</i>	201,271	161,005	151,400	-9,605
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	7,010,253	7,593,335	6,755,111	-838,224
TOTAL I = (A+B)	7,010,253	7,593,335	6,755,111	-838,224
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1,823			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	68,303	67,164	66,740	-424
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	70,126	67,164	66,740	-424
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	900			
<i>Sur opérations en capital</i>	30,464	1,060,550	1,054,587	-5,963
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	31,364	1,060,550	1,054,587	-5,963
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		7,574		-7,574
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	7,111,743	8,728,623	7,876,438	-852,186
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE		137,268	118,560	
TOTAL GENERAL	7,111,743	8,865,891	7,994,997	-852,186

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE	2,090,587	1,695,000	1,412,000	-283,000
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>333,046</i>	<i>335,000</i>	<i>300,000</i>	<i>-35,000</i>
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	<i>3,674,275</i>	<i>4,420,619</i>	<i>4,309,379</i>	<i>-111,240</i>
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	4,007,321	4,755,619	4,609,379	-146,240
<i>Production stockée</i>	<i>65,519</i>	<i>370,667</i>	<i>96,566</i>	<i>-274,101</i>
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	<i>149,473</i>	<i>163,655</i>	<i>130,092</i>	<i>-33,563</i>
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	<i>93,923</i>	<i>60,000</i>	<i>153,000</i>	<i>93,000</i>
<i>Autres produits</i>	<i>8,490</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	
<i>Transfert de charges</i>	<i>3,960</i>			
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	321,365	594,372	379,708	-214,664
TOTAL (A+B+C) = I	6,419,273	7,044,991	6,401,087	-643,904
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<i>De participations</i>	<i>10,744</i>			
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	<i>62,842</i>	<i>42,973</i>	<i>42,973</i>	
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	73,586	42,973	42,973	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>207,950</i>	<i>67,036</i>	<i>51,071</i>	<i>-15,965</i>
<i>Sur opérations en capital</i>	<i>105,475</i>	<i>1,710,891</i>	<i>1,499,866</i>	<i>-211,025</i>
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV	313,425	1,777,927	1,550,937	-226,990
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	6,806,284	8,865,891	7,994,997	-870,894
SOLDE DEBITEUR - PERTE	305,459			18,708
TOTAL GENERAL	7,111,743	8,865,891	7,994,997	-852,186

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	30,464	1,060,550	1,054,587	-5,963
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	962,113	842,410	758,831	-83,579
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		137,268	118,560	-18,708
SOUS-TOTAL A :	992,577	2,040,228	1,931,978	-108,250
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	207,453	1,674,345	1,463,320	-211,025
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	105,475	103,582	87,617	-15,965
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	93,923	60,000	153,000	93,000
<i>Perte de l'exercice</i>	305,459			
SOUS-TOTAL B :	712,310	1,837,927	1,703,937	-133,990
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	280,268	202,301	228,041	25,739

**BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL**

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	694,835	344,900	537,327	192,427
-Immobilisations mises en concession	299,713	480,500	2,026,000	1,545,500
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Réduction des capitaux propres</i>				
<i>Remboursements d'emprunts et dettes financ.</i>	209,140	197,057	180,218	-16,839
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>	65,519	370,667	96,566	-274,101
SOUS-TOTAL	1,269,206	1,393,124	2,840,111	1,446,987
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL		483,523	31,250	
TOTAL	1,269,206	1,876,646	2,871,361	1,446,987
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	280,268	202,301	228,041	25,739
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles		1,674,345	1,463,320	-211,025
-Immobilisations corporelles	207,453			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	10,243			
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 22/11/2016</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement	132,398		1,180,000	1,180,000
-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>	7,844			
SOUS-TOTAL	638,205	1,876,646	2,871,361	994,714
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	631,001			452,273
TOTAL	1,269,206	1,876,646	2,871,361	1,446,987

BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT

Ensemble de la CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	14,311,057	14,311,056		14,311,056
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-340,425	-645,884	137,268	-508,615
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-305,459	137,269	-18,709	118,560
<i>Subventions d'investissement</i>	1,303,193	1,199,611	1,092,383	2,291,994
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	1,150,889	1,090,889	-153,000	937,889
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3,274,131	3,077,075	-180,218	2,896,857
<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>	218,694	218,694		218,694
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	19,612,081	19,388,711	877,725	20,266,436
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	12,339	12,339		12,339
<i>Immobilisations corporelles</i>	10,465,085	9,183,613	-1,011,058	8,172,554
<i>Immobilisations mises en concession</i>	3,413,451	3,617,362	1,760,967	5,378,329
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	539,017	539,017	0	539,017
<i>Immobilisations financières</i>	273	274		274
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	733	733		733
SOUS-TOTAL II	14,430,898	13,353,338	749,909	14,103,247
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	5,181,183	6,035,373	127,816	6,163,189
<i>Provisions pour dépréciation</i>	218,694	218,694		218,694
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	218,694	218,694		218,694
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	4,962,489	5,816,678	127,816	5,944,494
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	4,962,489	5,816,678	127,816	5,944,494
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
TOTAL I-II-III-IV-V	3,503,664	3,987,186	31,250	4,018,436



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Service Général

CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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>	733,749	887,322	747,749	-139,573
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	215,925	190,877	198,933	8,056
<i>Salaires et traitements</i>	1,171,091	1,064,775	1,040,092	-24,683
<i>Charges sociales</i>	583,398	572,088	432,642	-139,446
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	89,412	65,098	47,539	-17,559
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>	18,010			
<i>Autres charges</i>	189,612	152,755	150,150	-2,605
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	3,001,196	2,932,915	2,617,105	-315,810
TOTAL I = (A+B)	3,001,196	2,932,915	2,617,105	-315,810
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>	1,823			
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	1,823			
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	450			
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	450			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)		7,574		-7,574
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	3,003,469	2,940,489	2,617,105	-323,384
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE				
TOTAL GENERAL	3,003,469	2,940,489	2,617,105	-323,384

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE	2,090,587	1,695,000	1,412,000	-283,000
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	321,028	322,200	332,895	10,695
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	321,028	322,200	332,895	10,695
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	149,473	163,655	130,092	-33,563
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	43,637			
<i>Autres produits</i>	7,474			
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	200,584	163,655	130,092	-33,563
TOTAL (A+B+C) = I	2,612,199	2,180,855	1,874,987	-305,868
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<i>De participations</i>	10,744			
<i>D'autres valeurs et créances de l'actif immob.</i>				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	62,842	42,973	42,973	
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Différences positives de change</i>				
<i>Produits nets sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	73,586	42,973	42,973	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	2,685,785	2,223,828	1,917,960	-305,868
SOLDE DEBITEUR - PERTE	317,683	716,661	699,145	
TOTAL GENERAL	3,003,469	2,940,489	2,617,105	-305,868

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	109,244	65,098	47,539	-17,559
<i>Bénéfice de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL A :	109,244	65,098	47,539	-17,559
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	43,637			
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>				
<i>Perte de l'exercice</i>	317,683	716,661	699,145	-17,516
SOUS-TOTAL B :	361,320	716,661	699,145	-17,516
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	-252,076	-651,563	-651,606	-43

**BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL**

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	6,275	87,500	34,327	-53,173
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</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>				
SOUS-TOTAL	6,275	87,500	34,327	-53,173
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL				53,130
TOTAL	6,275	87,500	34,327	-43
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-252,076	-651,563	-651,606	-43
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières	10,243			
<i>Apport partiel d'actif CERAL au 01/01/2008</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>				
SOUS-TOTAL	-241,833	-651,563	-651,606	-43
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	248,108	739,063	685,933	
TOTAL	6,275	87,500	34,327	-43

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT**

Service Général CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	16,434,088	16,434,088		16,434,088
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	10,065,849	9,748,165	-716,661	9,031,504
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-317,684	-716,661	17,516	-699,145
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	177,395	177,395		177,395
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	177,969	177,969		177,969
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	124,915	124,915		124,915
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	26,662,532	25,945,871	-699,145	25,246,726
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	23,312,437	23,312,437		23,312,437
<i>Immobilisations incorporelles</i>	8,339	8,339		8,339
<i>Immobilisations corporelles</i>	543,951	566,353	-13,212	553,141
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	538,182	538,182		538,182
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	24,402,908	24,425,310	-13,212	24,412,098
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	2,259,623	1,520,560	-685,933	834,627
<i>Provisions pour dépréciation</i>	124,915	124,915		124,915
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	124,915	124,915		124,915
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	2,134,708	1,395,645	-685,933	709,712
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	2,134,708	1,395,645	-685,933	709,712
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	2,134,708	1,395,645	-685,933	709,712



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Service Formation

CCIL du Beaujolais

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES

Service Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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>	371,898	634,319	564,079	-70,240
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30,630	25,810	23,835	-1,975
<i>Salaires et traitements</i>	268,116	263,899	224,614	-39,285
<i>Charges sociales</i>	134,417	145,367	120,012	-25,355
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	2,283	1,814		-1,814
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	2,185	1,250	1,250	
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	809,529	1,072,459	933,790	-138,669
TOTAL I = (A+B)	809,529	1,072,459	933,790	-138,669
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<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>				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	450			
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	450			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	809,979	1,072,459	933,790	-138,669
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE			22,152	40,562
TOTAL GENERAL	809,979	1,072,459	955,942	-98,107

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	740,717	1,054,049	955,942	-98,107
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	740,717	1,054,049	955,942	-98,107
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	13,098			
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	13,098			
TOTAL (A+B+C) = I	753,816	1,054,049	955,942	-98,107
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	753,816	1,054,049	955,942	-98,107
SOLDE DEBITEUR - PERTE	56,164	18,410		
TOTAL GENERAL	809,979	1,072,459	955,942	-98,107

BUDGET PRIMITIF 2018
CAF

Service Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	2,283	1,814		-1,814
<i>Bénéfice de l'exercice</i>			22,152	22,152
SOUS-TOTAL A :	2,283	1,814	22,152	20,338
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	13,098			
<i>Perte de l'exercice</i>	56,164	18,410		-18,410
SOUS-TOTAL B :	69,262	18,410		-18,410
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	-66,979	-16,596	22,152	38,748

BUDGET PRIMITIF 2018
OPERATIONS EN CAPITAL

Service Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2017	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	9,693			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</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>				
SOUS-TOTAL	9,693			
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL			22,152	38,748
TOTAL	9,693		22,152	38,748
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-66,979	-16,596	22,152	38,748
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	-66,979	-16,596	22,152	38,748
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	76,672	16,596		
TOTAL	9,693		22,152	38,748

**BUDGET PRIMITIF 2018
FONDS DE ROULEMENT**

Service Formation CCIL	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	198,889	198,889		198,889
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-1,032,347	-1,088,510	-18,410	-1,106,919
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-56,163	-18,410	40,562	22,152
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	20,669	20,669		20,669
<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>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	-868,951	-887,361	22,152	-865,209
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>	9,224	7,410		7,410
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>	835	835	0	835
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	10,059	8,245	0	8,245
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	-879,010	-895,606	22,153	-873,454
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III				
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	-879,010	-895,606	22,153	-873,454
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	-879,010	-895,606	22,153	-873,454
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	-879,010	-895,606	22,153	-873,454



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Aéroport

CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<i>Achats de marchandises</i>	212,147	250,000	250,000	
<i>Variation de stock</i>	7,844			
<i>Achats de matières premières et autres approv.</i>				
<i>Variation de stock</i>				
<i>Autres achats et charges externes</i>	73,814	93,650	85,800	-7,850
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	30,181	29,685	29,867	182
<i>Salaires et traitements</i>	52,396	46,289	47,173	884
<i>Charges sociales</i>	24,735	21,494	17,409	-4,085
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	73,439	85,970	85,445	-525
<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			
<i>Autres charges</i>				
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	481,621	527,087	515,694	-11,393
TOTAL I = (A+B)	481,621	527,087	515,694	-11,393
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	1,006	626	626	0
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	1,006	626	626	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>	28,385			
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	28,385			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	511,012	527,713	516,320	-11,393
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE	212,546	30,247	23,740	
TOTAL GENERAL	723,558	557,960	540,060	-11,393

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>	287,029	320,000	300,000	-20,000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	228,944	237,910	240,010	2,100
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	515,972	557,910	540,010	-17,900
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	-27			
<i>Autres produits</i>	160	50	50	
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	133	50	50	
TOTAL (A+B+C) = I	516,105	557,960	540,060	-17,900
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	207,453			
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV	207,453			
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	723,558	557,960	540,060	-17,900
SOLDE DEBITEUR - PERTE				
TOTAL GENERAL	723,558	557,960	540,060	-17,900

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	<i>28,385,26</i>			
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	<i>80,504</i>	<i>85,970</i>	<i>85,445</i>	<i>-525</i>
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>212,546</i>	<i>30,247</i>	<i>23,740</i>	<i>-6,507</i>
SOUS-TOTAL A :	321,435	116,217	109,185	-7,032
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>	<i>207,453</i>			
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	<i>-27</i>			
<i>Perte de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL B :	207,426			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	114,009	116,217	109,185	-7,032

BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	576,098	83,400	116,000	32,600
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<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	8,900	-2,323
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	586,959	94,623	124,900	30,277
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL		21,594		-21,594
TOTAL	586,959	116,217	124,900	8,683
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	114,009	116,217	109,185	-7,032
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	207,453			
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>	7,844			
SOUS-TOTAL	329,306	116,217	109,185	-7,032
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	257,653		15,715	15,715
TOTAL	586,959	116,217	124,900	8,683

BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT

Service Aéroport	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>				
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-1,055,843	-843,297	30,247	-813,050
<i>Résultat net de l'exercice</i>	212,546	30,247	-6,507	23,740
<i>Subventions d'investissement</i>	0			
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	17,395	17,395		17,395
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	22,873	11,650	-8,900	2,750
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	1,812,782	1,812,782		1,812,782
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	1,009,753	1,028,777	14,840	1,043,617
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4,000	4,000		4,000
<i>Immobilisations corporelles</i>	1,593,459	1,590,889	30,555	1,621,444
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	52	52		52
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	1,597,511	1,594,941	30,555	1,625,496
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	-587,758	-566,164	-15,715	-581,879
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III				
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	-587,758	-566,164	-15,715	-581,879
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	-587,758	-566,164	-15,715	-581,879
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	-587,758	-566,164	-15,715	-581,879



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Aménagement

CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Service Aménagements	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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>	105,708	726,000	529,800	-196,200
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5,525	3,561	2,905	-656
<i>Salaires et traitements</i>	30,476	14,856	10,396	-4,461
<i>Charges sociales</i>	14,857	7,940	4,585	-3,355
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>				
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>				
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	156,567	752,358	547,686	-204,672
TOTAL I = (A+B)	156,567	752,358	547,686	-204,672
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<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>				
TOTAL III				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	156,567	752,358	547,686	-204,672
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE		38,309	189,380	151,071
TOTAL GENERAL	156,567	790,667	737,066	-53,601

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Aménagements	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>		360,000	487,500	127,500
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.		360,000	487,500	127,500
<i>Production stockée</i>	65,519	370,667	96,566	-274,101
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	36,044	60,000	153,000	93,000
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	101,563	430,667	249,566	-181,101
TOTAL (A+B+C) = I	101,563	790,667	737,066	-53,601
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV				
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	101,563	790,667	737,066	-53,601
SOLDE DEBITEUR - PERTE	55,004			
TOTAL GENERAL	156,567	790,667	737,066	-53,601

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Aménagements	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>				
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>				
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		38,309	189,380	151,071
SOUS-TOTAL A :		38,309	189,380	151,071
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>				
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	36,044	60,000	153,000	93,000
<i>Perte de l'exercice</i>	55,004			
SOUS-TOTAL B :	91,048	60,000	153,000	93,000
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	-91,048	-21,691	36,380	58,071

**BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL**

Service Aménagements	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</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>	65,519	370,667	96,566	-274,101
SOUS-TOTAL	65,519	370,667	96,566	-274,101
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL				
TOTAL	65,519	370,667	96,566	-274,101
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	-91,048	-21,691	36,380	58,071
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	-91,048	-21,691	36,380	58,071
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	156,567	392,358	60,186	-332,172
TOTAL	65,519	370,667	96,566	-274,101

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT**

Service Aménagements	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	-665,049	-665,049		-665,049
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	1,860,594	1,805,590	38,309	1,843,899
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-55,004	38,309	151,071	189,380
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	778,313	718,313	-153,000	565,313
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>				
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	1,558,454	1,558,454		1,558,454
<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>				
SOUS-TOTAL I	3,477,308	3,455,618	36,380	3,491,998
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	152	152		152
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	152	152		152
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	3,477,156	3,455,466	36,380	3,491,846
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III				
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	3,477,156	3,455,466	36,380	3,491,846
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	3,477,156	3,455,466	36,380	3,491,846
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV	1,458,825	1,829,492	96,566	1,926,058
TOTAL I-II-III-IV-V	2,018,331	1,625,974	-60,186	1,565,788



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Port

CCIL du Beaujolais

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES**

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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	293,600	361,950	68,350
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	93,520	58,672	61,335	2,663
<i>Salaires et traitements</i>	370,632	297,451	258,300	-39,151
<i>Charges sociales</i>	195,942	159,622	116,620	-43,002
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	290,569	276,588	265,033	-11,555
<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			
<i>Autres charges</i>	7,738	7,000		-7,000
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	1,261,730	1,092,933	1,063,238	-29,695
TOTAL I = (A+B)	1,261,730	1,092,933	1,063,238	-29,695
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	1,247	424		-424
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	1,247	424		-424
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>	2,079			
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV	2,079			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	1,265,057	1,093,357	1,063,238	-30,119
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE	260,806	494,279	369,833	
TOTAL GENERAL	1,525,863	1,587,636	1,433,071	-30,119

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	1,457,457	1,520,600	1,382,000	-138,600
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	1,457,457	1,520,600	1,382,000	-138,600
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	-1,716			
<i>Autres produits</i>	856			
<i>Transfert de charges</i>				
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	-860			
TOTAL (A+B+C) = I	1,456,597	1,520,600	1,382,000	-138,600
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	337	67,036	51,071	-15,965
<i>Sur opérations en capital</i>	68,928			
<i>Reprises sur provisions</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV	69,265	67,036	51,071	-15,965
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1,525,863	1,587,636	1,433,071	-154,565
SOLDE DEBITEUR - PERTE				
TOTAL GENERAL	1,525,863	1,587,636	1,433,071	-154,565

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	2,079			
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	330,239	276,588	265,033	-11,555
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	260,806	494,279	369,833	-124,446
SOUS-TOTAL A :	593,124	770,867	634,866	-136,001
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>				
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	68,928	67,036	51,071	-15,965
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	-1,716			
<i>Perte de l'exercice</i>				
SOUS-TOTAL B :	67,212	67,036	51,071	-15,965
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	525,912	703,831	583,795	-120,036

BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	4,720			
-Immobilisations mises en concession	299,713	480,500	2,026,000	1,545,500
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<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	20	-18,080
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	337,086	498,600	2,026,020	1,527,420
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL	321,224	205,231		
TOTAL	658,309	703,831	2,026,020	1,527,420
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	525,912	703,831	583,795	-120,036
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement	132,398		1,180,000	1,180,000
-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>				
SOUS-TOTAL	658,309	703,831	1,763,795	1,059,964
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL			262,225	
TOTAL	658,309	703,831	2,026,020	1,059,964

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT**

Service Port	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>				
<i>Ecart de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-6,291,451	-6,030,645	494,279	-5,536,366
<i>Résultat net de l'exercice</i>	260,806	494,279	-124,446	369,833
<i>Subventions d'investissement</i>	854,515	787,479	1,128,929	1,916,408
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	124,051	124,051		124,051
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	18,120	20	-20	
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	11,492,751	11,492,751		11,492,751
<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>				
SOUS-TOTAL I	6,458,791	6,867,934	1,498,742	8,366,676
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>	177,969	177,969		177,969
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations mises en concession</i>	3,413,451	3,617,362	1,760,967	5,378,329
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	733	733		733
SOUS-TOTAL II	3,592,153	3,796,065	1,760,967	5,557,032
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	2,866,638	3,071,869	-262,225	2,809,644
<i>Provisions pour dépréciation</i>				
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III				
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	2,866,638	3,071,869	-262,225	2,809,644
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	2,866,638	3,071,869	-262,225	2,809,644
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	2,866,638	3,071,869	-262,225	2,809,644



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Budget primitif 2019 de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes

Divers

CCIL du Beaujolais

BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - CHARGES

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
CHARGES D'EXPLOITATION:				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
<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>	569,237	673,584	567,862	-105,722
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	76,303	61,348	79,632	18,284
<i>Salaires et traitements</i>	144,313	158,353	170,907	12,554
<i>Charges sociales</i>	68,178	72,598	62,863	-9,734
<i>Dot. aux amortissements des immobilisations</i>	412,993	412,940	360,814	-52,126
<i>Dot. aux provisions sur immobilisations</i>				
<i>Dot. aux provisions sur actif circulant</i>	26,850			
<i>Dot. aux provisions pour risques et charges</i>				
<i>Autres charges</i>	1,736			
<i>Contributions versées aux services</i>				
SOUS-TOTAL (B)	1,299,610	1,378,823	1,242,078	-136,745
TOTAL I = (A+B)	1,299,610	1,378,823	1,242,078	-136,745
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	66,050	66,114	66,114	0
<i>Différences négatives de change</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de placements</i>				
TOTAL III	66,050	66,114	66,114	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
<i>Sur opérations de gestion</i>				
<i>Sur opérations en capital</i>		1,060,550	1,054,587	-5,963
<i>Dot. aux amortissements et provisions</i>				
TOTAL IV		1,060,550	1,054,587	-5,963
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	1,365,660	2,505,487	2,362,779	-142,708
SOLDE CREDITEUR - BENEFICE		309,504	212,600	
TOTAL GENERAL	1,365,660	2,814,991	2,575,378	-142,708

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONCTIONNEMENT - PRODUITS**

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
RESSOURCE FISCALE				
<i>Ventes de marchandises</i>	46,017	15,000		-15,000
<i>Production vendue (biens et services) (a)</i>	926,129	1,089,100	1,075,512	-13,588
SOUS-TOTAL (B)-Montant net du C.A.	972,146	1,104,100	1,075,512	-28,588
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Reprises sur provisions et amortissements</i>	2,887			
<i>Autres produits</i>				
<i>Transfert de charges</i>	3,960			
<i>Contributions reçues des services</i>				
SOUS-TOTAL (C)	6,847			
TOTAL (A+B+C) = I	978,994	1,104,100	1,075,512	-28,588
Q-P.RESULT. OPERATIONS EN COMMUN (II)				
PRODUITS FINANCIERS:				
<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>				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
<i>Sur opérations de gestion</i>	160			
<i>Sur opérations en capital</i>	36,546	1,710,891	1,499,866	-211,025
<i>Reprises sur provisions et transferts charges</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
TOTAL IV	36,706	1,710,891	1,499,866	-211,025
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	1,015,700	2,814,991	2,575,378	-239,613
SOLDE DEBITEUR - PERTE	349,960			96,904
TOTAL GENERAL	1,365,660	2,814,991	2,575,378	-142,708

BUDGET PRIMITIF 2019
CAF

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF:				
<i>Valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>		1060550	1,054,587	-5,963
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	439,843	412,940	360,814	-52,126
<i>Bénéfice de l'exercice</i>		309,504	212,600	-96,904
SOUS-TOTAL A :	439,843	1,782,994	1,628,001	-154,993
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF:				
<i>Produits des cessions d'éléments d'actif</i>		1,674,345	1,463,320	-211,025
<i>Subventions d'investissement virées au résultat</i>	36,546	36,546	36,546	0
<i>Reprises sur amortissements et provisions</i>	2,887			
<i>Perte de l'exercice</i>	349,960			
SOUS-TOTAL B :	389,394	1,710,891	1,499,866	-211,025
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B) :	50,449	72,103	128,134	56,031

BUDGET PRIMITIF 2019
OPERATIONS EN CAPITAL

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	PRIMITIF 2019	DIFFERENCE
EMPLOIS				
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:</i>				
-Immobilisations incorporelles				
-Immobilisations corporelles	98,049	174,000	387,000	213,000
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Reprise amortist. composants/ RAN (suite changt méthode)</i>				
<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	171,298	3,565
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Augmentation des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	263,675	341,733	558,298	216,565
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL		1,404,715	1,033,156	
TOTAL	263,675	1,746,448	1,591,454	216,565
RESSOURCES				
<i>Capacité d'autofinancement de l'exercice</i>	50,449	72,103	128,134	56,031
<i>Cessions ou réductions d'éléments d'actif immo.:</i>				
-Immobilisations incorporelles		1,674,345	1,463,320	-211,025
-Immobilisations corporelles				
-Immobilisations mises en concession				
-Immobilisations financières				
<i>Constitution provisions / Report à nouveau (suite changt méthode)</i>				
<i>Augmentation des capitaux propres:</i>				
-Subventions d'investissement				
-Augmentation des autres capitaux propres				
<i>Emprunts et autres dettes financières</i>				
<i>Opérations en capital interservices</i>				
<i>Diminution des stocks et en-cours</i>				
SOUS-TOTAL	50,449	1,746,448	1,591,454	-154,994
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL	213,225			371,558
TOTAL	263,675	1,746,448	1,591,454	216,565

**BUDGET PRIMITIF 2019
FONDS DE ROULEMENT**

Service Divers	EXECUTE 2017	RECTIFICATIF 2018	VARIATION	PRIMITIF 2019
PASSIF				
<i>Apports</i>	-1,656,872	-1,656,872		-1,656,872
<i>Ecarts de réévaluation</i>				
<i>Réserves</i>				
<i>Report à nouveau</i>	-3,887,227	-4,237,188	309,505	-3,927,683
<i>Résultat net de l'exercice</i>	-349,960	309,505	-96,905	212,600
<i>Subventions d'investissement</i>	448,679	412,133	-36,546	375,586
<i>Provisions réglementées</i>				
<i>Provisions pour risques et charges</i>	33,066	33,066		33,066
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3,233,139	3,065,405	-171,298	2,894,107
<i>Prêts et avances interservices reçus</i>	8,448,450	8,448,450		8,448,450
<i>Droits du concédant</i>				
<i>Provisions pour dépréciation des stocks</i>				
<i>Provisions pour déprec. comptes de tiers</i>	93,779	93,779		93,779
<i>Provisions pour déprec. comptes financiers</i>				
SOUS-TOTAL I	6,363,054	6,468,278	4,755	6,473,034
ACTIF				
<i>Prêts et avances interservices accordés</i>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>	8,318,452	7,018,962	-1,028,401	5,990,561
<i>Immobilisations mises en concession</i>				
<i>Parts dans les entreprises liées</i>				
<i>Immobilisations financières</i>	70	70		70
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
SOUS-TOTAL II	8,318,521	7,019,032	-1,028,401	5,990,631
I-II =				
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL	-1,955,467	-550,753	1,033,156	482,403
<i>Provisions pour dépréciation</i>	93,779	93,779		93,779
<i>-Charges à répartir</i>				
SOUS-TOTAL III	93,779	93,779		93,779
I-II-III =				
FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL	-2,049,247	-644,533	1,033,156	388,624
<i>Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation</i>				
SOUS-TOTAL IV				
I-II-III-IV =				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS D'EMPRUNTS	-2,049,247	-644,533	1,033,156	388,624
STOCKS ET EN-COURS :				
<i>-Terrains à aménager</i>				
<i>-Terrains ou immeubles en cours</i>				
<i>-Terrains ou immeubles achevés</i>				
<i>-Stocks provenant d'immobilisations</i>				
SOUS-TOTAL IV				
TOTAL I-II-III-IV-V	-2,049,247	-644,533	1,033,156	388,624