

DELIBERATION

Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes St-Nazaire
Séance du 14 septembre 2018

Président de séance : Yann TRICHARD
Secrétaire de séance : Hugues FRIOUX

Budget rectificatif 2018

Yann TRICHARD, Président

Nous passons maintenant au budget Rectificatif 2018. Il s'agit d'une mise à jour du budget 2018 voté en mars dernier afin d'intégrer un certain nombre d'évolutions significatives intervenues depuis. Il s'agit notamment le transfert du CFA Accipio vers le CFA IA à partir du 1^{er} août 2018, ce qui entraîne une baisse des produits et charges du CFA d'environ 5/12èmes.

S'agissant des résultats comptables, vous constaterez que le résultat comptable des activités hors concessions est en amélioration, même s'il reste négatif, par rapport aux prévisions du budget primitif 2018, soit -432 k€ pour une prévision initiale de -716 k€.

Le résultat comptable des ports est en légère diminution soit +203 k€ pour une prévision de + 259 k€. Je vous propose tout d'abord de passer la parole à Jean-Yves LHERIAU pour qu'il vous expose plus en détail ce projet de budget.

.../...

Gilles d'HERMIES, Président de la Commission des Finances

La Commission des Finances de la CCI Nantes St Nazaire s'est réunie le mercredi 29 août dernier afin d'examiner le projet de budget rectificatif pour 2018.

Le budget rectificatif 2018 de la CCI prévoit un résultat comptable négatif de – 432 k€ pour les activités de la CCI hors concessions, soit une amélioration de 284 k€ par rapport au budget primitif 2018 qui anticipait un résultat -716k€.

La commission a relevé que ce résultat était obtenu alors qu'une charge supplémentaire de 626 k€ pour les provisions sociales, liées notamment la fin du forfait social sur les départs négociés de 2015 à 2018, devrait être constatée.

La commission a noté les efforts d'économies et de réductions des charges prévus dans ce budget, ainsi que les améliorations des chiffres d'affaires.

La commission a constaté que le transfert du CFA Accipio vers le CFA I.A. (Intelligence Apprentie) au 1^{er} août de cette année entraînait une diminution des produits de 1017 k€ et des charges de 886 k€.

En ce qui concerne les concessions portuaires les résultats sont en légère diminution par rapport aux prévisions du budget primitif 2018, avec un résultat comptable prévu de + 203 k€ pour une prévision initiale de +259 k€. Cet écart provient notamment d'un chiffre d'affaire plus faible pour le port de La Baule-Le Pouliguen, mais aussi d'un recalage de la provision pour dragage au port de Piriac. Il faut toutefois noter que chaque port présente des projets de résultats comptables positifs.

Le programme d'investissement pour 2018 s'élève à 6379 k€ pour une prévision initiale de 4 730 k€. Ce montant intègre une participation financière dans la SAS Design Campus de 3 000 k€ pour 2018. Le fonds de roulement prévisionnel fin 2018 devrait s'élever à 7,8 M€ soit une diminution de 0,2 M€ par rapport à 2017.

Notre Commission après avoir examiné le projet de budget rectificatif 2018, donne un avis favorable à ce projet et propose à l'Assemblée de l'approuver.

Yann TRICHARD, Président

Merci Gilles. S'agissant de de budgets prévisionnels nous n'avons pas à solliciter l'avis des Commissaires aux Comptes et je suggère de passer maintenant aux questions. Avez-vous des questions sur ce projet de budget rectificatif 2018.

Je propose maintenant de passer au vote du budget rectificatif 2018 dont les principales valeurs sont affichées sous vos yeux

Délibération approuvée par :

30 voix POUR
Quorum : 30

0 voix CONTRE
Présents : 30

0 voix ABSTENTION
Votants : 30

Le Président de la CCI Nantes St-Nazaire



Le Secrétaire, membre du Bureau

