



DELIBERATION

Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes St-Nazaire
Séance du 20 septembre 2019

Président de séance : Yann TRICHARD
Secrétaire de séance : Hedy ZOUAOU

Budget rectificatif 2019 de la CCI Nantes St-Nazaire

Yann TRICHARD, Président

Nous passons maintenant au budget rectificatif 2019. Il s'agit d'une mise à jour du budget 2019 voté en mars dernier afin d'intégrer, un certain nombre d'évolutions significatives intervenues depuis. 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 2019, soit -105 k€ pour une prévision initiale de -704 k€. Le résultat comptable des ports est également en amélioration soit +299 k€ pour une prévision de + 160 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.

Intervention de Jean-Yves LHERIAU, Responsable Financier

Gilles d'HERMIES, Président de la Commission des Finances

La Commission des Finances de la CCI Nantes St Nazaire s'est réunie le mercredi 4 septembre dernier afin d'examiner le projet de budget rectificatif pour 2019.

Le budget rectificatif 2019 de la CCI prévoit un résultat comptable en amélioration de 599 k€ pour les activités de la CCI hors concessions, soit -105 k€ pour une prévision initiale de -704 k€ au budget primitif 2019.

La commission a noté les efforts d'économies et de réductions des charges prévus dans ce budget et notamment sur la masse salariale, ainsi que sur les autres achats et charges externes. Nous avons également constaté que ce résultat était obtenu grâce à un allègement des provisions sociales.

En ce qui concerne les concessions portuaires les résultats sont aussi en amélioration par rapport aux prévisions du budget primitif 2019, avec un résultat comptable prévu de + 299 k€ pour une prévision initiale de +159 k€. Cet écart provient principalement d'une baisse de la provision pour dragage au port de Piriac de près de 300 k€. En effet pour ce dragage qui aura lieu à partir de 2020, une nouvelle technique moins coûteuse pourra être utilisée avec un gain d'au moins 300 k€.

Le programme d'investissement pour 2019 s'élève à 5 553 k€ pour une prévision initiale de 5 296 k€.

Ce montant intègre une participation financière dans la SAS Design Campus de 2 340 k€ pour 2019.

Le fonds de roulement prévisionnel fin 2019 devrait s'élever à 7,6 M€ soit une diminution de 0,7 M€ par rapport à 2018.

Notre Commission après avoir examiné le projet de budget rectificatif 2019, donne un avis favorable à ce projet et propose à l'Assemblée de l'approuver.

Approbation du budget rectificatif 2019 de la CCI Nantes St-Nazaire

Délibération approuvée par :

29 voix POUR
Quorum : 29

0 voix CONTRE
Présents : 29

0 voix ABSTENTION
Votants : 29

Le Président de la CCI Nantes St-Nazaire

Le Secrétaire, membre du Bureau