



Présentation des comptes 2019



SYNTHESE C.C.I.R.S

En K€

	SERVICES CCIRS				Services concédés		TOTAL REALISE 2019	RAPPEL RECTIFICATIF 19
	Services opérationnels	Services fonctionnels	TOTAL	RAPPEL BUDGET RECTIFICATIF 19	Ports	RAPPEL RECTIFICATIF 19		
Charges d'exploitation	7 255	924	8 179	7 918	1 864	1 968	10 043	9 886
Produits d'exploitation	7 271	523	7 794	8 021	2 095	2 194	9 889	10 215
Résultat d'exploitation	16	-401	-385	103	231	226	-154	329
CAF	83	-384	-301	133	610	596	309	729
Acquisition d'immobilisations et remb. d'emprunts	-137	-144	-281	-286	-59	-106	-340	-392
Subventions d'investissement et nouveaux emprunts	34		34	29	0	15	34	44
cession d'immo. & divers	0	0	0				0	0
Résultat budgétaire	-20	-528	-548	-124	551	505	3	381

pour mémoire

TFC VERSEE	2 664	56	2 720
------------	-------	----	-------

TFC BUDGETEE	2 354	341	2 695
--------------	-------	-----	-------

Commission des finances du 4 juin 2020



DEPARTEMENT SERVICES AUX ENTREPRISES

Commission des finances du 4 juin 2020



SERVICES AUX ENTREPRISES *

EN K€

* Hors service Compétences & Formations sur le Département Formation

	Réalisé au 31/12/18	Rectificatif 19	Réalisé au 31/12/19
Charges d'exploitation	3 557	3 040	3 165
Produits d'exploitation	709	861	946
TFC	2 594	2 194	2 194
Résultat d'exploitation	- 254	+ 15	- 25
C.A.F.	- 162	- 182	- 59
Dépenses d'investissement		-26	-29
Remboursement d'emprunts			
Subventions et emprunts			
Résultat budgétaire après TFC	- 162	- 208	- 88

Charges : + 125 KE

- + 25 KE Frais de Personnel ((dont 28 KE CMAC et Pôle Emploi)
- 7 KE Fournitures administratives
- 6 KE Documentation
- + 9 KE Locations immobilières (dont 7 KE antenne Saintes + de surfaces)
- +12 KE Entretien et petit matériel
- 9 KE Publicité communication
- + 87 KE Prestations externes (dont 99 KE export à votre portée refacturé part la CCI NA)
- + 20 KE Dotations aux amortissements et provisions (Engt retraite et Alloc Ancienneté)
- 5 K€ Contributions interservices
- 1 KE Divers

Produits : + 85 KE

- 50 KE Facturation
- +89 KE Subventions (Conventions avec La CCI NA)
- +39 KE Reprise sur prov alloc ancienneté et chômage
- + 5 KE Transferts de charges (Salaires)
- + 2 KE divers

Commission des finances du 4 juin 2020



FORMATION

Commission des finances du 4 juin 2020



FORMATION

EN K€

* Y compris service Compétences & Formations sur le Département Formation

	Réalisé au 31/12/18	Rectificatif 19	Réalisé au 31/12/19
Charges d'exploitation	4 006	3 908	4 060
Produits d'exploitation	3 406	3 748	3 590
TFC	600	160	470
Résultat d'exploitation	+ 0	+ 0	+ 0
C.A.F.	+ 68	+ 70	+ 90
Dépenses d'investissement	- 178	- 202	- 66
Remboursement d'emprunts	- 41	- 42	- 42
Transfert immo en cours	+ 72		
Subventions et emprunts	+ 95	+ 29	+ 34
Résultat budgétaire après TFC	+ 16	- 145	+ 16

Charges : + 152 KE

- + 103 KE Salaires et charges sociales et formation continue (dont + 80 KE intervenants et intérimaires).
- + 7 KE Remboursement apprentis (subventionné par la Région)
- 13 KE Cotisations et subventions accordées (frais gestion Excellia non facturés)
- + 12 KE Frais de déplacements et carburant
- + 20 KE Locations immobilières (facturation BTP CFA copropriété)
- + 70 KE Prestations externes ((GRC, refonte site internet, mission CCI Allier)
- 17 KE Publicité comm (opérations prévues non réalisées CFA et IEQT)
- + 63 KE Dotations amort et provisions (dont +60 KE engt retraite et alloc ancienneté)
- 95 KE Contributions interservices
- + 2 KE divers

Produits : - 158 KE

- 148 KE Facturations prestations (*dont + 84 KE IEQT, + 11 KE CFA, - 63 KE ISAAP, - 180FC*)
- + 50 KE Subvention (Rbst apprentis et calcul plus favorable financement apprentissage fin convention avec Région)
- 103 KE Taxe d'apprentissage (dont - 100 KE IEQT via MDF, + 1 KE CFA, - 4 KE ISAAP)
- + 43 KE Reprise sur provisions (*Alloc Ancienneté + engt retraite*) + amort des subventions



FONCTIONNELS

Commission des finances du 4 juin 2020



FONCTIONNELS

EN K€

	Réalisé au 31/12/18	Rectificatif 19	Réalisé au 31/12/19
Charges d'exploitation	1 081	940	924
Produits d'exploitation	540	651	467
TFC	76	341	56
Résultat d'exploitation	- 465	+ 52	- 401
C.A.F.	- 408	+ 195	- 384
Dépenses d'investissement	- 6	-16	- 144
Remboursement d'emprunts			
Variations de stocks			
Subventions et emprunts			
Cessions d'immobilisation	+ 1		+ 1
Opération en capital interservices			
Résultat budgétaire	- 413	+ 179	- 527

Charges : - 16 KE

- 44 KE Salaires et charges sociales (prévisions tenaient compte d'éléments non survenus sur charges + congés et CET)
- + 6 KE Assurances
- + 6 KE Carburant et frais de déplacement
- + 7 KE Frais de déplacements et carburant
- 8 KE Entretien et petit outillage
- + 21 KE Prestations externes et cotisations (Phoning / consultant retraite)
- 15 KE Publicité communication (opérations prévues non réalisées)
- + 8 KE Dotations amortissements et provisions (engagement retraite et allocations ancienneté)
- + 3 KE Divers

Produits : - 184 KE

- + 6 KE Facturation de prestations
- 5 KE Contribution au D.S.E
- 95 KE Contribution Formation
- 31 KE Contribution Ports + rem exploit
- 48 KE Reprise sur provision
- 12 KE Produits financiers
- + 1 KE Transfert de charges



IMMOBILIER INDUSTRIEL

Commission des finances du 4 juin 2020



IMMOBILIER INDUSTRIEL

EN K€

	Réalisé au 31/12/18	Rectificatif 19	Réalisé au 31/12/19
Charges d'exploitation	+ 43	+ 30	+ 30
Produits d'exploitation	+ 69	+ 66	+ 71
TFC			
Résultat d'exploitation	+ 26	+ 36	+ 41
C.A.F.	+ 37	+ 50	+ 52
Dépenses d'investissement			
Remboursement d'emprunts			
Subventions et emprunts			
Cessions d'immobilisation			
Résultat budgétaire après TFC	+ 37	+ 50	+ 52

Produits : + 5 KE

+ 2 KE Révision du Loyer

+ 3 KE Amort des subventions

Commission des finances du 4 juin 2020



PORTS DE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE

Commission des finances du 4 juin 2020



Ports de Rochefort et Tonnay-Charente

EN K€

	Réalisé au 31/12/18	Rectificatif 19	Réalisé au 31/12/19
Charges d'exploitation	1 925	1 968	1 864
Produits d'exploitation	2 174	2 194	2 095
TFC			
Résultat d'exploitation	+ 249	+ 226	+ 231
C.A.F.	+ 548	+ 596	+ 610
Dépenses d'investissement	-31	- 53	-4
Remboursement d'emprunts	-51	- 53	-53
Stock et en-cours	- 16		+ 1
Subventions et emprunts	+ 0	+ 15	+ 0
Cessions d'immobilisation	+ 2		
Résultat budgétaire	+ 452	+ 505	+ 554

Charges : - 104 KE

- + 89 KE Salaires et charges + FC (dont 80 KE indemnités départ retraite et pénibilité 1 grutier).
- 38 KE Carburant grues
- 139 KE Entretien réparation (grosse réparation prévue non réalisée décalée sur 2020)
- 8 KE Cotisations et Prestations externes
- + 23 KE Impôts et taxes (Ports soumis à l'IS à partir de 2018)
- 31 KE Contributions aux services fonctionnels + rem exploit

Produits : - 99 KE

- 108 KE Facturation (tonnage non réalisé port TC/ budget)
- 7 KE Produits financiers
- 12 KE Amortissement subvention
- + 28 KE Transferts de charges (rbst maladie...)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

BILAN SERVICE GENERAL

AU 31/12/2019

En K€	TOTAL		TOTAL
Valeurs immobilisées	567	Capitaux propres	1 587
Stocks		Droits du concédant	
Créances et CCA	4 471	Provisions pour charges	673
		Emprunts & dettes assimilées	5 942
Trésorerie	3 678	Dettes	514
TOTAL	8 716	TOTAL	8 716

BILAN FORMATION

AU 31/12/2019

En K€	TOTAL		TOTAL
Valeurs immobilisées	1 254	Capitaux propres	626
Stocks		Droits du concédant	
Créances et CCA	700	Provisions pour charges	399
Trésorerie	3 646	Emprunts & dettes assimilées	1 887
		Dettes	1 565
		Dettes sur le S.G	1 123
TOTAL	5 600	TOTAL	5 600

BILAN PORTS AU 31/12/2019

En K€	TOTAL		TOTAL
Valeurs immobilisées	4 144	Capitaux propres	6 606
Stocks		Droits du concédant	1 064
Créances et CCA	336	Provisions pour charges	149
		Emprunts	562
		Dettes	944
Trésorerie	6 187	Dettes sur le S.G	1 342
TOTAL	10 667	TOTAL	10 667

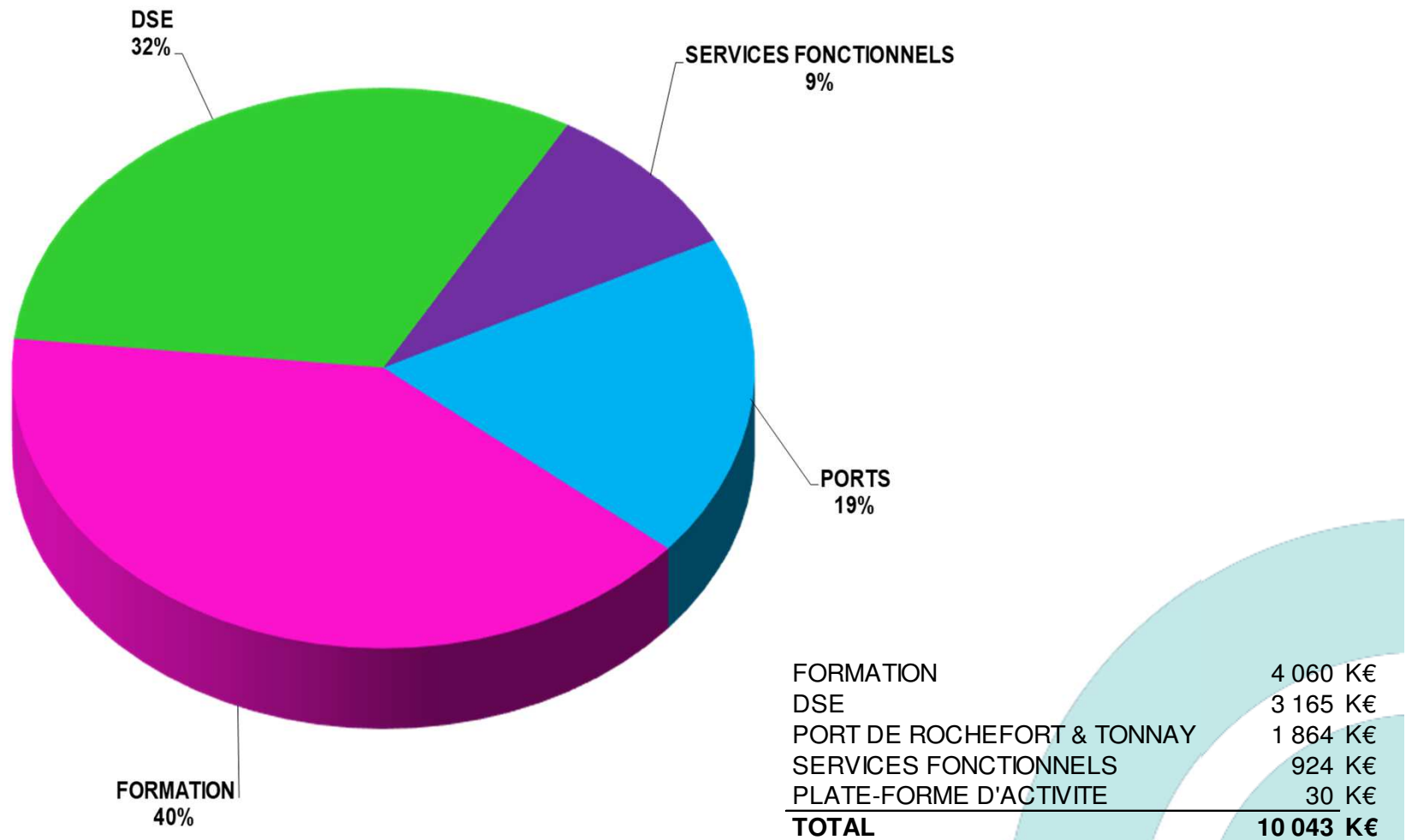
FONDS DE ROULEMENT

	31/12/2018	31/12/2019
Ports	3 681 K€	4 238 K€ 1*
Services CCIRS	2 195 K€	1 647 K€
TOTAL	5 876 K€	5 885 K€

1* PORT DE ROCHEFORT 493 KE
PORT DE TONNAY CHARENTE 3 745 KE

REPARTITION DU BUDGET 2019 CCIRS

après imputation des charges interservices



Commission des finances du 4 juin 2020

CREANCES IRRECOURVABLES 2019

EN EURO

PISCIN'1	2006	1 980
SAINTRONIC	2015	3 395
SARAH DISTRIBUTION	2017	490
DELECLUSE CARINA	2017	300
HENRY MARIE-ANNE	2017	200
TRELLEBORG COATED SYSTEMS MIDAMBEALL	2017	72
BEN OUAMER LAURENT	2017	300
GODART LAURENT	2017	300
KONATE HABIBATOU	2017	1 967
SARL LE PETIT RONCE	2017	270
LE P'TIT BAR - LAURENT PATRICK	2017	280
FAVIN JULIE	2017	490
JAFFRE Guillaume	2018	300
GRASSET REGINE	2018	300
LOOK PIZZA	2018	385
CALLAGHAN NICOLAS	2018	400
DONY STEPHANE	2019	515
LE REGINA	2019	515
LE MOULIN DE L'ABREUVOIR	2019	600
TOTAL 2019		13 059

Commission des finances du 4 juin 2020