



# **BUDGET EXÉCUTÉ**

# **2019**

**BILAN - COMPTE DE RESULTAT – ANNEXES**

Commission d'Administration Provisoire  
du 30 juin 2020



**CCI VAUCLUSE**



## SOMMAIRE

<b>A) Feuillet récapitulatif d'approbation .....</b>	<b>5</b>
<b>B) Tableaux comptables.....</b>	<b>7</b>
<b>1 - Ensemble de la Compagnie Consulaire</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	10
Etat de la capacité d'autofinancement.....	12
Etat des opérations en capital .....	13
Etat du compte de résultat.....	14
Bilan .....	16
Tableau de financement .....	18
Tableau du fonds de roulement .....	20
<b>2 - Service Général</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	24
Etat de la capacité d'autofinancement.....	26
Etat des opérations en capital .....	27
<b>3 - Formation</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	30
Etat de la capacité d'autofinancement.....	32
Etat des opérations en capital .....	33
<b>4- Aéroport</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	36
Etat de la capacité d'autofinancement.....	38
Etat des opérations en capital .....	39
Etat du compte de résultat.....	40
Situation patrimoniale.....	42
Tableau de financement .....	44
Tableau du fonds de roulement .....	46
<b>5 - Port</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	50
Etat de la capacité d'autofinancement.....	52
Etat des opérations en capital .....	53
Etat du compte de résultat.....	54
Situation patrimoniale.....	56
Tableau de financement .....	58
Tableau du fonds de roulement .....	60
<b>6 - Divers</b>	
Etat des opérations de fonctionnement.....	64
Etat de la capacité d'autofinancement.....	66
Etat des opérations en capital .....	67

## **Annexes aux comptes annuels**

• Règles et méthodes comptables .....	71
• Tableaux des mouvements des provisions.....	83
• Comptes de régularisation. ....	99
• Tableaux des filiales et participations .....	100
• Tableaux des informations relatives aux entités liées à la Compagnie Consulaire et aux immobilisations financières .....	101
• Etat des concours entre la CCI d'une part et les concessions d'autre part .....	102
• Tableau des prestations et contributions inter-services .....	103
• Tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances inter-services .....	104
• Tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers	107
• Etats du personnel mis à disposition d'organismes extérieurs ou détaché .....	109
• Effectifs et masse salariale .....	111
• Tableau des emprunts souscrits pendant l'année .....	119
• Tableau de la structure de l'endettement .....	120
• Garanties et cautions accordées .....	121
• Tableau des collectes.....	122
• Tableau du fonds de roulement au 31/12/2019 .....	123

## **Documents prévus au paragraphe 10 de l'annexe 3 de la circulaire 1111**

• Inventaire des immobilisations mises en concession (Port) .....	124
---	-----

## **FINANCES**

### **BUDGET EXÉCUTÉ 2019**

Nous soussignés, Marc CHABAUD, Luc CRESPO et Bruno DELORME, membres de la Commission Provisoire instituée dans le cadre de l'article R-712-5 du Code de Commerce,

Considérant les articles L 712-9 et R 125-5 du Code de Commerce,

Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 31 mai 2017 plaçant la CCI de Vaucluse sous le régime de la Tutelle renforcée,

Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 8 octobre 2018 suspendant l'Assemblée Générale et le Bureau de la CCIT de Vaucluse et instituant une Commission provisoire en charge de la gestion et de l'expédition des affaires courantes de la CCIT de Vaucluse, et confiant au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales l'exécution de l'arrête susvisé du 8 octobre 2018,

Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 18 décembre 2019 de dissoudre les instances de la CCIT de Vaucluse,

Considérant le budget exécuté 2019 tel qu'il vient d'être présenté et figure en annexe,

Considérant le rapport du Commissaire aux Comptes figurant également en annexe,

Approuvons le budget exécuté 2019 de la CCI de Vaucluse tel qu'il vient d'être présenté et figure en annexe à la présente délibération, avec les valeurs suivantes à la clôture :

▪ Résultat de l'exercice :	- 1 650 896.37 €
▪ Capacité d'autofinancement :	- 940 087.56 €
▪ Solde budgétaire global :	- 1 666 663.71 €
▪ Taxe pour frais de Chambre de commerce et d'industrie :	4 517 840.00 €
▪ Fonds de roulement total en fin d'exercice :	5 890 175.55 €
▪ Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice :	5 720 904.59 €
▪ Variation du fonds de roulement total par rapport à 2018 :	- 1 504 498.75 €
▪ Variation du fonds de roulement non affecté par rapport à 2018 :	- 1 433 910.98 €

Fait à Avignon, le 30 juin 2020

**Marc CHABAUD**



**Luc CRESPO**



**Bruno DELORME**



**Pour le Préfet de Région  
Le Secrétariat Général aux Affaires Régionales,**

**FEUILLET RECAPITULATIF D'APPROBATION**

**Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse**

**PRINCIPALES VALEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (en euro)**

Résultat de l'exercice .....	- 1 650 896.37
Capacité d'autofinancement .....	- 940 087.56
Solde budgétaire global.....	- 1 666 663.71
Taxe pour frais de Chambre de Commerce et d'Industrie (besoins propres hors contributions F.Télécom * CCIfrance - CCIR) ....	4 517 840.00
Variation du fonds de roulement total (net) / 2018 .....	- 1 504 498.75
Variation du fonds de roulement non affecté (net) / 2018 .....	- 1 433 910.98
Fonds de roulement total en fin d'exercice (net).....	5 890 175.55
Fonds de roulement non affecté en fin d'exercice (net) .....	5 720 904.59

**DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Date : commission provisoire du 30/06/2020

Nombre de votants :

Quorum :

Pour :

Contre :

Abstentions :

**Les membres,**

Date

Signature

--	--	--

**Marc CHABAUD**

**Luc CRESPO**

**Bruno DELORME**

Vu et approuvé

**Le Préfet,**

Date

Signature

**OBSERVATIONS**





# TABLEAUX COMPTABLES







# ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE

## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	28 504,76	27 000,00	30 714,06	3 714,06
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	393 913,54	375 858,00	348 666,03	-27 191,97
Variation de stock (b).....	-6 295,48	0,00	6 396,48	6 396,48
Autres achats et charges externes (*).....	13 414 025,85	14 116 650,00	13 246 892,41	-869 757,59
Impôt, taxes et versements assimilés.....	484 028,53	437 174,00	403 275,93	-33 898,07
Salaires et traitements.....	539 527,60	252 007,00	252 353,63	346,63
Charges sociales.....	295 380,74	150 328,00	147 174,90	-3 153,10
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	1 180 517,33	1 175 100,00	1 171 401,01	-3 698,99
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortiss.....	105 233,29	0,00	31 477,50	31 477,50
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	627 520,00	680 000,00	445 775,00	-234 225,00
Autres charges.....	203 611,19	243 890,00	420 323,19	176 433,19
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>17 265 967,35</b>	<b>17 458 007,00</b>	<b>16 504 450,14</b>	<b>-953 556,86</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>17 265 967,35</b>	<b>17 458 007,00</b>	<b>16 504 450,14</b>	<b>-953 556,86</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	44 461,08	28 956,00	26 083,63	-2 872,37
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>44 461,08</b>	<b>28 956,00</b>	<b>26 083,63</b>	<b>-2 872,37</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	127 432,42	4 600,00	116 498,34	111 898,34
Sur opérations en capital.....	246 322,16	0,00	4 548,95	4 548,95
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	196 522,11	0,00	105 762,89	105 762,89
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>570 276,69</b>	<b>4 600,00</b>	<b>226 810,18</b>	<b>222 210,18</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	137 438,00	40 000,00	110 231,00	70 231,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>18 018 143,12</b>	<b>17 531 563,00</b>	<b>16 867 574,95</b>	<b>-663 988,05</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>18 018 143,12</b>	<b>17 531 563,00</b>	<b>16 867 574,95</b>	<b>-663 988,05</b>

(\*) Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
T.F.C. (A).....	5 730 200,04	4 638 000,00	4 517 840,00	-120 160,00
Ventes de marchandises.....	28 781,86	28 000,00	31 488,01	3 488,01
Production vendue (biens et services) (a).....	5 435 508,25	5 052 968,00	5 137 487,59	84 519,59
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>5 464 290,11</b>	<b>5 080 968,00</b>	<b>5 168 975,60</b>	<b>88 007,60</b>
<b>dont à l'exportation :</b>				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	4 720 015,76	4 329 631,00	4 319 456,51	-10 174,49
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	207 243,80	208 430,00	498 525,68	290 095,68
Autres produits.....	16,16	0,00	10,95	10,95
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>4 927 275,72</b>	<b>4 538 061,00</b>	<b>4 817 993,14</b>	<b>279 932,14</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>16 121 765,87</b>	<b>14 257 029,00</b>	<b>14 504 808,74</b>	<b>247 779,74</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)...	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :				
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)...	29 515,36	54 490,00	54 694,00	204,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	28 385,89	17 500,00	25 617,86	8 117,86
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>57 901,25</b>	<b>71 990,00</b>	<b>80 311,86</b>	<b>8 321,86</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	721 961,50	4 000,00	46 131,99	42 131,99
Sur opérations en capital.....	427 417,50	370 000,00	382 813,28	12 813,28
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	490 293,80	262 956,00	202 612,71	-60 343,29
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>1 639 672,80</b>	<b>636 956,00</b>	<b>631 557,98</b>	<b>-5 398,02</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>17 819 339,92</b>	<b>14 965 975,00</b>	<b>15 216 678,58</b>	<b>250 703,58</b>
Solde débiteur = perte (2).....	198 803,20	2 565 588,00	1 650 896,37	-914 691,63
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>18 018 143,12</b>	<b>17 531 563,00</b>	<b>16 867 574,95</b>	<b>-663 988,05</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	25 017,16	0,00	4 548,95	4 548,95
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	2 109 792,73	1 855 100,00	1 754 416,40	-100 683,60
- Bénéfice de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total A :</b>	<b>2 134 809,89</b>	<b>1 855 100,00</b>	<b>1 758 965,35</b>	<b>-96 134,65</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	59 126,00	0,00	2 401,00	2 401,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	368 253,59	370 000,00	372 592,89	2 592,89
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	546 358,10	471 386,00	673 162,65	201 776,65
- Perte de l'exercice.....	198 803,20	2 565 588,00	1 650 896,37	-914 691,63
<b>Sous-total B :</b>	<b>1 172 540,89</b>	<b>3 406 974,00</b>	<b>2 699 052,91</b>	<b>-707 921,09</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>962 269,00</b>	<b>-1 551 874,00</b>	<b>-940 087,56</b>	<b>611 786,44</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	54 082,58	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	730 582,46	846 800,00	582 021,11	-264 778,89
Immobilisations mises en concession.....	83 501,02	6 600,00	5 472,90	-1 127,10
Immobilisations financières.....	604 959,91	0,00	1 099,24	1 099,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)...	170 953,21	167 019,00	788 986,72	621 967,72
Augmentation des stocks et en-cours.....	6 295,48	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>238 112,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total : .....</b>	<b>1 888 487,07</b>	<b>1 020 419,00</b>	<b>1 377 579,97</b>	<b>357 160,97</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	962 269,00	-1 551 874,00	-940 087,56	611 786,44
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	1 076,00	0,00	2 401,00	2 401,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	58 050,00	0,00	404 955,47	404 955,47
Amortissement du droit du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	259 851,37	173 200,00	211 002,34	37 802,34
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	607 240,70	0,00	26 248,53	26 248,53
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	6 396,48	6 396,48
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 093,00</b>	<b>1 666 663,71</b>	<b>-732 429,29</b>
<b>Total : .....</b>	<b>1 888 487,07</b>	<b>1 020 419,00</b>	<b>1 377 579,97</b>	<b>357 160,97</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Charges d'exploitation (1)			
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	28 504,76	30 714,06	2 209,30
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	393 913,54	348 666,03	-45 247,51
Variation de stock (b).....	-6 295,48	6 396,48	12 691,96
Autres achats et charges externes (*).....	13 414 025,85	13 246 892,41	-167 133,44
Impôt, taxes et versements assimilés.....	484 028,53	403 275,93	-80 752,60
Salaires et traitements.....	539 527,60	252 353,63	-287 173,97
Charges sociales.....	295 380,74	147 174,90	-148 205,84
Dotations aux amortissements et aux provisions :			0,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	1 180 517,33	1 171 401,01	-9 116,32
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortiss.....	105 233,29	31 477,50	-73 755,79
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	627 520,00	445 775,00	-181 745,00
Autres charges.....	203 611,19	420 323,19	216 712,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>17 265 967,35</b>	<b>16 504 450,14</b>	<b>-761 517,21</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>17 265 967,35</b>	<b>16 504 450,14</b>	<b>-761 517,21</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00
Charges financières :			
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	44 461,08	26 083,63	-18 377,45
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>44 461,08</b>	<b>26 083,63</b>	<b>-18 377,45</b>
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion.....	127 432,42	116 498,34	-10 934,08
Sur opérations en capital.....	246 322,16	4 548,95	-241 773,21
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	196 522,11	105 762,89	-90 759,22
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>570 276,69</b>	<b>226 810,18</b>	<b>-343 466,51</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	137 438,00	110 231,00	-27 207,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>18 018 143,12</b>	<b>16 867 574,95</b>	<b>-1 150 568,17</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>18 018 143,12</b>	<b>16 867 574,95</b>	<b>-1 150 568,17</b>

(\*) Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Ensemble de la Chambre

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Produits d'exploitation			
T.F.C. (A).....	5 730 200,04	4 517 840,00	-1 212 360,04
Ventes de marchandises.....	28 781,86	31 488,01	2 706,15
Production vendue (biens et services) (a).....	5 435 508,25	5 137 487,59	-298 020,66
Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....	5 464 290,11	5 168 975,60	-295 314,51
dont à l'exportation :			
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	4 720 015,76	4 319 456,51	-400 559,25
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	207 243,80	498 525,68	291 281,88
Autres produits.....	16,16	10,95	-5,21
Sous-total (C).....	4 927 275,72	4 817 993,14	-109 282,58
TOTAL (A + B + C) = I.....	16 121 765,87	14 504 808,74	-1 616 957,13
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)...	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :			
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)...	29 515,36	54 694,00	25 178,64
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	28 385,89	25 617,86	-2 768,03
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement...	0,00	0,00	0,00
TOTAL III.....	57 901,25	80 311,86	22 410,61
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion.....	721 961,50	46 131,99	-675 829,51
Sur opérations en capital.....	427 417,50	382 813,28	-44 604,22
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	490 293,80	202 612,71	-287 681,09
TOTAL IV.....	1 639 672,80	631 557,98	-1 008 114,82
Total des produits (I + II + III + IV).....	17 819 339,92	15 216 678,58	-2 602 661,34
Solde débiteur = perte (2).....	198 803,20	1 650 896,37	1 452 093,17
TOTAL GENERAL.....	18 018 143,12	16 867 574,95	-1 150 568,17

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Ensemble de la Chambre

Actif	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et développement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....	1 173 177,02	1 144 880,85	28 296,17	55 579,81
Fonds commercial (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :				
Terrains.....	3 484 373,96	1 423 293,14	2 061 080,82	2 061 080,82
Constructions.....	22 300 614,07	16 004 262,00	6 296 352,07	6 619 670,81
Installations techniques, matériel et outillages industriels.....	156 968,96	140 553,34	16 415,62	20 015,83
Autres.....	4 276 394,62	3 529 898,08	746 496,54	754 602,67
Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	5 706 909,86	2 314 513,69	3 392 396,17	3 618 543,40
Immobilisations financières (2) :				
Participations.....	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Créances rattachées à des participations.....	0,00	0,00	0,00	404 955,47
Autres titres immobilisés.....	141 399,30	90 599,15	50 800,15	50 800,15
Prêts.....	405 316,85	0,00	405 316,85	404 217,61
Autres.....	12 328,15	0,00	12 328,15	12 328,15
<b>Total I</b>	<b>37 857 482,79</b>	<b>24 648 000,25</b>	<b>13 209 482,54</b>	<b>14 201 794,72</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approv.....	15 828,00	0,00	15 828,00	22 224,48
En-cours de production (biens & services).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances & acomptes versés sur commandes.....	16 796,96	0,00	16 796,96	8 088,60
Créances (3) :				
Créances clients et comptes rattachés.....	2 860 757,63	857 049,95	2 003 707,68	1 867 970,85
Autres.....	708 234,23	0,00	708 234,23	876 649,59
Valeurs mobilières de placement.....	6 512 476,88	0,00	6 512 476,88	8 836 865,02
Disponibilités.....	61 823,00	0,00	61 823,00	143 497,85
Charges constatées d'avance (3).....	157 626,06	0,00	157 626,06	132 738,20
<b>Total II</b>	<b>10 333 542,76</b>	<b>857 049,95</b>	<b>9 476 492,81</b>	<b>11 888 034,59</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)...	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations (IV)....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de conversion Actif (V).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>48 191 025,55</b>	<b>25 505 050,20</b>	<b>22 685 975,35</b>	<b>26 089 829,31</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

## BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Ensemble de la Chambre

Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports.....	2 500 298,80	2 500 298,80
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00
Réserves :		
Réserves réglementées.....	0,00	0,00
Autres.....	520 598,94	520 598,94
Report à nouveau.....	8 509 195,23	8 707 998,43
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte).....	-1 650 896,37	-198 803,20
Subventions d'investissement.....	4 343 315,89	4 504 906,44
Provisions réglementées.....	0,00	0,00
<b>Total I</b>	<b>14 222 512,49</b>	<b>16 034 999,41</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant.....	0,00	0,00
<b>Total I bis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds issus du versement des employeurs à l'effort construction :		
Fonds sous forme de subventions.....	0,00	0,00
Fonds sous forme de prêts.....	0,00	0,00
Fonds en vue de souscription de titres.....	0,00	0,00
<b>Total I ter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques.....	956 918,00	905 800,00
Provisions pour charges.....	2 187 757,00	2 160 460,82
<b>Total II</b>	<b>3 144 675,00</b>	<b>3 066 260,82</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires.....	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2).....	1 597 485,71	1 764 544,26
Emprunts et dettes financières divers.....	134 984,89	730 664,53
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours.....	23 042,88	32 105,12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	815 094,77	875 191,81
Dettes fiscales et sociales.....	134 983,78	193 279,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	114 004,69	118 729,06
Autres dettes.....	1 727 964,99	2 412 132,71
<b>COMPTES DE REGULARISATION (1)</b>		
Produits constatés d'avance.....	771 226,15	861 922,50
<b>Total III</b>	<b>5 318 787,86</b>	<b>6 988 569,08</b>
Ecart de conversion passif (IV).....	0,00	0,00
<b>Total Général (I + I bis + I ter + II + III + IV)</b>	<b>22 685 975,35</b>	<b>26 089 829,31</b>
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :	0,00	0,00

## TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : emplois et ressources stables

Ensemble de la Chambre

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	-940 087,56	962 269,00
Immobilisations incorporelles.....	0,00	54 082,58	Cessions ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations corporelles.....	582 021,11	730 582,46	Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	5 472,90	83 501,02	Immobilisations corporelles.....	2 401,00	1 076,00
Immobilisations financières.....	1 099,24	604 959,91	Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	Immobilisations financières.....	404 955,47	58 050,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	Augmentation des capitaux propres :		
			Subventions d'investissement (d).....	211 002,34	259 851,37
			Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00
			Droits du concédant.....	0,00	0,00
Remboursements de dettes financières (b).....	788 986,72	170 953,21	Augmentation des dettes financières (b) (c).....	26 248,53	607 240,70
I Augmentation du fonds de roulement.....	0,00	244 407,89	I Diminution du fonds de roulement.....	1 673 060,19	0,00
<b>Total :</b>	<b>1 377 579,97</b>	<b>1 888 487,07</b>	<b>Total :</b>	<b>1 377 579,97</b>	<b>1 888 487,07</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Ensemble de la Chambre

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	6 295,48	Diminution des stocks et en-cours.....	6 396,48	0,00
Diminution des dettes fournisseurs.....	64 821,41	666 610,96	Augmentation des dettes fournisseurs.....	0,00	0,00
Augmentation des créances clients.....	0,00	0,00	Diminution des créances clients.....	32 824,61	146 938,42
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie).....	842 221,62	756 634,71	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	0,00	0,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie).....	0,00	0,00	Diminution des actifs circulants (hors trésorerie).....	134 819,14	1 357 528,26
II Diminution du besoin en fonds de roulement.....	0,00	74 925,53	II Augmentation du besoin en fonds de roulement.....	733 002,80	0,00
<b>Total :</b>	<b>907 043,03</b>	<b>1 504 466,68</b>	<b>Total :</b>	<b>907 043,03</b>	<b>1 504 466,68</b>

3ème partie : Trésorerie

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des disponibilités.....	0,00	319 332,10	Diminution des disponibilités.....	2 406 062,99	0,00
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.....	0,00	0,00	Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.....	0,00	0,00
III Diminution trésorerie.....	2 406 062,99	0,00	III Augmentation trésorerie.....	0,00	319 332,10
<b>Total :</b>	<b>2 406 062,99</b>	<b>319 332,10</b>	<b>Total :</b>	<b>2 406 062,99</b>	<b>319 332,10</b>

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°1

Ensemble de la Chambre

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>PASSIF</b>				
Apports.....	2 500 298,80	2 500 298,80	2 500 298,80	0,00
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves.....	520 598,94	520 598,94	520 598,94	0,00
Report à nouveau.....	8 707 998,43	8 509 195,23	8 509 195,23	0,00
Résultat de l'exercice.....	-198 803,20	-2 565 588,00	-1 650 896,37	914 691,63
Subventions d'investissement.....	4 504 906,44	4 308 106,44	4 343 315,89	35 209,45
Provisions règlementées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges.....	3 066 260,82	3 283 304,82	3 144 675,00	-138 629,82
Emprunts et dettes assimilées.....	2 495 208,79	2 328 189,79	1 732 470,60	-595 719,19
Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	1 025 611,39	1 017 181,39	857 049,95	-160 131,44
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL I.....</b>	<b>22 622 080,41</b>	<b>19 901 287,41</b>	<b>19 956 708,04</b>	<b>55 420,63</b>

**Budget Exécuté 2019**

**FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE**

Tableau n°2

Ensemble de la Chambre

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles.....	55 579,81	28 279,81	28 296,17	16,36
Immobilisations corporelles.....	13 073 913,53	12 779 513,53	12 512 741,22	-266 772,31
Parts dans les entreprises liées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	1 072 301,38	1 072 301,38	668 445,15	-403 856,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL II.....</b>	<b>14 201 794,72</b>	<b>13 880 094,72</b>	<b>13 209 482,54</b>	<b>-670 612,18</b>
Fonds de roulement brut total I - II.....	8 420 285,69	6 021 192,69	6 747 225,50	726 032,81

Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	1 025 611,39	1 017 181,39	857 049,95	-160 131,44
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL III.....</b>	<b>1 025 611,39</b>	<b>1 017 181,39</b>	<b>857 049,95</b>	<b>-160 131,44</b>
Fonds de roulement net total I - II - III.....	7 394 674,30	5 004 011,30	5 890 175,55	886 164,25

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°3

Ensemble de la Chambre

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL IV .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts en attente d'utilisation I - II - III - IV (6).....	7 394 674,30	5 004 011,30	5 890 175,55	886 164,25
Stocks et en-cours : Terrains à aménager..... Terrains ou immeubles en cours..... Terrains ou immeubles achevés..... Stocks provenant d'immobilisations	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL V.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement total I - II - III - IV - V.....	7 394 674,30	5 004 011,30	5 890 175,55	886 164,25



## SERVICE GÉNÉRAL



CCI VAUCLUSE

## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Service Général

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	28 504,76	27 000,00	30 714,06	3 714,06
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	5 439 688,06	5 829 262,00	5 536 825,68	-292 436,32
Impôt, taxes et versements assimilés.....	218 013,04	176 602,00	209 485,88	32 883,88
Salaires et traitements.....	100 439,50	35 329,00	30 539,85	-4 789,15
Charges sociales.....	71 095,61	40 489,00	39 367,43	-1 121,57
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	123 467,41	122 400,00	120 276,58	-2 123,42
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	331,89	0,00	989,36	989,36
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	627 520,00	680 000,00	445 775,00	-234 225,00
Autres charges.....	82 239,94	109 220,00	80 165,43	-29 054,57
Contributions versées aux services.....	1 101 384,00	1 212 400,00	1 100 050,37	-112 349,63
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>7 792 684,21</b>	<b>8 232 702,00</b>	<b>7 594 189,64</b>	<b>-638 512,36</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>7 792 684,21</b>	<b>8 232 702,00</b>	<b>7 594 189,64</b>	<b>-638 512,36</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)..	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	2 187,41	0,00	65 110,67	65 110,67
Sur opérations en capital.....	24 772,96	0,00	276,40	276,40
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	165 673,70	0,00	29 349,09	29 349,09
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>192 634,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94 736,16</b>	<b>94 736,16</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	11 240,00	0,00	14 321,00	14 321,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>7 996 558,28</b>	<b>8 232 702,00</b>	<b>7 703 246,80</b>	<b>-529 455,20</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	323 140,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>8 319 698,69</b>	<b>8 232 702,00</b>	<b>7 703 246,80</b>	<b>-529 455,20</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

Service Général

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
<b>T.F.C. (A).....</b>	<b>5 730 200,04</b>	<b>4 638 000,00</b>	<b>4 517 840,00</b>	<b>-120 160,00</b>
Ventes de marchandises.....	28 781,86	28 000,00	31 488,01	3 488,01
Production vendue (biens et services) (a).....	691 123,68	635 710,00	677 119,92	41 409,92
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>719 905,54</b>	<b>663 710,00</b>	<b>708 607,93</b>	<b>44 897,93</b>
<b>dont à l'exportation :</b>				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	16 370,09	29 000,00	45 926,72	16 926,72
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	106 786,62	200 000,00	298 544,08	98 544,08
Autres produits.....	3,15	0,00	6,92	6,92
Contributions reçues des services.....	1 206 026,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>1 329 185,86</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 590 477,72</b>	<b>115 477,72</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>7 779 291,44</b>	<b>6 776 710,00</b>	<b>6 816 925,65</b>	<b>40 215,65</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)...	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :				
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)..	29 515,36	54 490,00	54 694,00	204,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	28 385,89	17 500,00	25 617,86	8 117,86
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>57 901,25</b>	<b>71 990,00</b>	<b>80 311,86</b>	<b>8 321,86</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	218 224,75	0,00	25 807,02	25 807,02
Sur opérations en capital.....	58 050,00	0,00	10 220,39	10 220,39
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	206 231,25	163 395,00	138 444,68	-24 950,32
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>482 506,00</b>	<b>163 395,00</b>	<b>174 472,09</b>	<b>11 077,09</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>8 319 698,69</b>	<b>7 012 095,00</b>	<b>7 071 709,60</b>	<b>59 614,60</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	1 220 607,00	631 537,20	-589 069,80
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>8 319 698,69</b>	<b>8 232 702,00</b>	<b>7 703 246,80</b>	<b>-529 455,20</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Service Général

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	24 772,96	0,00	276,40	276,40
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	916 993,00	802 400,00	596 390,03	-206 009,97
- Bénéfice de l'exercice.....	323 140,41	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total A :</b>	<b>1 264 906,37</b>	<b>802 400,00</b>	<b>596 666,43</b>	<b>-205 733,57</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	58 050,00	0,00	2 401,00	2 401,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	211 612,35	363 395,00	409 013,02	45 618,02
- Perte de l'exercice.....	0,00	1 220 607,00	631 537,20	-589 069,80
<b>Sous-total B :</b>	<b>269 662,35</b>	<b>1 584 002,00</b>	<b>1 042 951,22</b>	<b>-541 050,78</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>995 244,02</b>	<b>-781 602,00</b>	<b>-446 284,79</b>	<b>335 317,21</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Service Général

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	54 082,58	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	21 331,92	249 200,00	48 330,83	-200 869,17
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	263 164,65	0,00	155,43	155,43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)....	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	49 902,68	0,00	38 209,20	38 209,20
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>664 812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total.....</b>	<b>1 053 294,02</b>	<b>249 200,00</b>	<b>86 695,46</b>	<b>-162 504,54</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	995 244,02	-781 602,00	-446 284,79	335 317,21
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	58 050,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	0,00	32 333,00	14 353,00	-17 980,00
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>998 469,00</b>	<b>516 226,25</b>	<b>-482 242,75</b>
<b>Total :.....</b>	<b>1 053 294,02</b>	<b>249 200,00</b>	<b>86 695,46</b>	<b>-162 504,54</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations





# FORMATION



CCI VAUCLUSE

## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Formation

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	393 913,54	375 858,00	348 666,03	-27 191,97
Variation de stock (b).....	-6 295,48	0,00	6 396,48	6 396,48
Autres achats et charges externes (*).....	7 572 654,25	8 052 388,00	7 553 952,56	-498 435,44
Impôt, taxes et versements assimilés.....	68 607,35	101 072,00	64 843,32	-36 228,68
Salaires et traitements.....	1 740,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Charges sociales.....	10 905,74	17 239,00	12 309,80	-4 929,20
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	737 855,59	756 700,00	755 474,25	-1 225,75
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	9 562,60	0,00	30 488,14	30 488,14
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	34 958,60	117 970,00	184 698,10	66 728,10
Contributions versées aux services.....	1 070 268,00	1 140 300,00	1 140 300,00	0,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>9 894 170,19</b>	<b>10 563 327,00</b>	<b>10 098 928,68</b>	<b>-464 398,32</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>9 894 170,19</b>	<b>10 563 327,00</b>	<b>10 098 928,68</b>	<b>-464 398,32</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	33 999,08	19 424,00	16 569,55	-2 854,45
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>33 999,08</b>	<b>19 424,00</b>	<b>16 569,55</b>	<b>-2 854,45</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	17 120,12	4 600,00	4 958,63	358,63
Sur opérations en capital.....	244,20	0,00	4 272,55	4 272,55
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	30 817,41	0,00	72 994,80	72 994,80
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>48 181,73</b>	<b>4 600,00</b>	<b>82 225,98</b>	<b>77 625,98</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>9 976 351,00</b>	<b>10 587 351,00</b>	<b>10 197 724,21</b>	<b>-389 626,79</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>9 976 351,00</b>	<b>10 587 351,00</b>	<b>10 197 724,21</b>	<b>-389 626,79</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

Formation

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	3 414 333,43	3 207 337,00	3 235 156,32	27 819,32
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>3 414 333,43</b>	<b>3 207 337,00</b>	<b>3 235 156,32</b>	<b>27 819,32</b>
dont à l'exportation :				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	4 261 022,07	4 300 631,00	4 273 529,79	-27 101,21
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	39 568,33	8 430,00	68 294,58	59 864,58
Autres produits.....	5,30	0,00	1,51	1,51
Contributions reçues des services.....	1 101 384,00	1 212 400,00	1 100 050,37	-112 349,63
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>5 401 979,70</b>	<b>5 521 461,00</b>	<b>5 441 876,25</b>	<b>-79 584,75</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>8 816 313,13</b>	<b>8 728 798,00</b>	<b>8 677 032,57</b>	<b>-51 765,43</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :				
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)..	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	47 617,40	4 000,00	9 037,86	5 037,86
Sur opérations en capital.....	193 600,81	202 600,00	205 226,73	2 626,73
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	24 239,55	99 561,00	64 168,03	-35 392,97
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>265 457,76</b>	<b>306 161,00</b>	<b>278 432,62</b>	<b>-27 728,38</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>9 081 770,89</b>	<b>9 034 959,00</b>	<b>8 955 465,19</b>	<b>-79 493,81</b>
Solde débiteur = perte (2).....	894 580,11	1 552 392,00	1 242 259,02	-310 132,98
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>9 976 351,00</b>	<b>10 587 351,00</b>	<b>10 197 724,21</b>	<b>-389 626,79</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Formation

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	244,20	0,00	4 272,55	4 272,55
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	778 235,60	756 700,00	858 957,19	102 257,19
- Bénéfice de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total A :</b>	<b>778 479,80</b>	<b>756 700,00</b>	<b>863 229,74</b>	<b>106 529,74</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	1 076,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	192 524,81	202 600,00	205 226,73	2 626,73
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	63 807,88	107 991,00	132 462,61	24 471,61
- Perte de l'exercice.....	894 580,11	1 552 392,00	1 242 259,02	-310 132,98
<b>Sous-total B :</b>	<b>1 151 988,80</b>	<b>1 862 983,00</b>	<b>1 579 948,36</b>	<b>-283 034,64</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>-373 509,00</b>	<b>-1 106 283,00</b>	<b>-716 718,62</b>	<b>389 564,38</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Formation

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	709 250,54	597 600,00	533 690,28	-63 909,72
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)....	103 930,43	104 691,00	104 712,55	21,55
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des stocks et en-cours.....	6 295,48	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total.....</b>	<b>819 476,45</b>	<b>702 291,00</b>	<b>638 402,83</b>	<b>-63 888,17</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	-373 509,00	-1 106 283,00	-716 718,62	389 564,38
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	1 076,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	248 854,57	173 200,00	211 002,34	37 802,34
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	6 396,48	6 396,48
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>943 054,88</b>	<b>1 635 374,00</b>	<b>1 137 722,63</b>	<b>-497 651,37</b>
<b>Total :.....</b>	<b>819 476,45</b>	<b>702 291,00</b>	<b>638 402,83</b>	<b>-63 888,17</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations





# AÉROPORT



## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	250 663,02	0,00	0,00	0,00
Impôt, taxes et versements assimilés.....	54 476,48	0,00	0,00	0,00
Salaires et traitements.....	181 580,33	0,00	0,00	0,00
Charges sociales.....	84 455,25	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	16 861,73	0,00	0,00	0,00
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortissement.....	95 338,80	0,00	0,00	0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	67 405,58	0,00	116 613,86	116 613,86
Contributions versées aux services.....	53 162,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>803 943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116 613,86</b>	<b>116 613,86</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>803 943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>116 613,86</b>	<b>116 613,86</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	108 124,89	0,00	44 933,00	44 933,00
Sur opérations en capital.....	221 305,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>329 429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>44 933,00</b>	<b>44 933,00</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	80 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>1 213 523,08</b>	<b>0,00</b>	<b>161 546,86</b>	<b>161 546,86</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	236 594,96	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161 546,86</b>	<b>161 546,86</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	248 614,21	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>248 614,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dont à l'exportation :				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	442 623,60	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	60 888,85	0,00	131 347,02	131 347,02
Autres produits.....	5,73	0,00	0,00	0,00
Contributions reçues des services.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>503 518,18</b>	<b>0,00</b>	<b>131 347,02</b>	<b>131 347,02</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>752 132,39</b>	<b>0,00</b>	<b>131 347,02</b>	<b>131 347,02</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	437 786,12	0,00	10 092,29	10 092,29
Sur opérations en capital.....	8 400,53	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	251 799,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>697 985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 092,29</b>	<b>10 092,29</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>141 439,31</b>	<b>141 439,31</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	0,00	20 107,55	20 107,55
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>161 546,86</b>	<b>161 546,86</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	112 200,53	0,00	0,00	0,00
- Bénéfice de l'exercice.....	236 594,96	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total A :</b>	<b>348 795,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	8 362,62	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	262 913,87	0,00	131 347,02	131 347,02
- Perte de l'exercice.....	0,00	0,00	20 107,55	20 107,55
<b>Sous-total B :</b>	<b>271 276,49</b>	<b>0,00</b>	<b>151 454,57</b>	<b>151 454,57</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>77 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151 454,57</b>	<b>-151 454,57</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	10 996,80	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	340 699,46	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)....	5 624,70	0,00	616 585,39	616 585,39
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>315 603,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total.....</b>	<b>672 924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>616 585,39</b>	<b>616 585,39</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	77 519,00	0,00	-151 454,57	-151 454,57
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	0,00	404 955,47	404 955,47
Amortissement droit du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	10 996,80	0,00	0,00	0,00
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	584 408,21	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 084,49</b>	<b>363 084,49</b>
<b>Total :.....</b>	<b>672 924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>616 585,39</b>	<b>616 585,39</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Charges d'exploitation (1)			
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	250 663,02	0,00	-250 663,02
Impôt, taxes et versements assimilés.....	54 476,48	0,00	-54 476,48
Salaires et traitements.....	181 580,33	0,00	-181 580,33
Charges sociales.....	84 455,25	0,00	-84 455,25
Dotations aux amortissements et aux provisions :			0,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	16 861,73	0,00	-16 861,73
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions et amortissement.....	95 338,80	0,00	-95 338,80
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	67 405,58	116 613,86	49 208,28
Contributions versées aux services.....	53 162,00	0,00	-53 162,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>803 943,19</b>	<b>116 613,86</b>	<b>-687 329,33</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>803 943,19</b>	<b>116 613,86</b>	<b>-687 329,33</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00
Charges financières :			
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	0,00	0,00	0,00
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion.....	108 124,89	44 933,00	-63 191,89
Sur opérations en capital.....	221 305,00	0,00	-221 305,00
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>329 429,89</b>	<b>44 933,00</b>	<b>-284 496,89</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	80 150,00	0,00	-80 150,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>1 213 523,08</b>	<b>161 546,86</b>	<b>-1 051 976,22</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	236 594,96	0,00	-236 594,96
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>161 546,86</b>	<b>-1 288 571,18</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Aéroport

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Produits d'exploitation			
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	248 614,21	0,00	-248 614,21
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>248 614,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-248 614,21</b>
dont à l'exportation :			
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation....	442 623,60	0,00	-442 623,60
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	60 888,85	131 347,02	70 458,17
Autres produits.....	5,73	0,00	-5,73
Contributions reçues des services.....	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>503 518,18</b>	<b>131 347,02</b>	<b>-372 171,16</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>752 132,39</b>	<b>131 347,02</b>	<b>-620 785,37</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00
Produits financiers.....	0,00	0,00	0,00
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)..	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion.....	437 786,12	10 092,29	-427 693,83
Sur opérations en capital.....	8 400,53	0,00	-8 400,53
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	251 799,00	0,00	-251 799,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>697 985,65</b>	<b>10 092,29</b>	<b>-687 893,36</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>141 439,31</b>	<b>-1 308 678,73</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	20 107,55	20 107,55
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 450 118,04</b>	<b>161 546,86</b>	<b>-1 288 571,18</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## SITUATION PATRIMONIALE

Aéroport

Actif	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et développement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :				
Terrains.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillages industriels.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières (2) :				
Participations.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations.....	0,00	0,00	0,00	404 955,47
Autres titres immobilisés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts et avances inter-services accordés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 955,47</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approv.....	0,00	0,00	0,00	0,00
En-cours de production (biens & services).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances & acomptes versés sur commandes...	0,00	0,00	0,00	3 089,20
Créances (3) :				
Créances clients et comptes rattachés.....	140 167,95	116 806,61	23 361,34	101 491,93
Autres.....	17 092,30	0,00	17 092,30	410 252,78
Valeurs mobilières de placement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités.....	1 853,01	0,00	1 853,01	81 458,00
Charges constatées d'avance (3).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total II</b>	<b>159 113,26</b>	<b>116 806,61</b>	<b>42 306,65</b>	<b>596 291,91</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)...	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations (IV)...	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecarts de conversion Actif (V).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>159 113,26</b>	<b>116 806,61</b>	<b>42 306,65</b>	<b>1 001 247,38</b>
(1) Dont droit au bail : -				
(2) Dont à moins d'un an : -				
(3) Dont à plus d'un an : 0				

## SITUATION PATRIMONIALE

Aéroport

Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports.....	-3 419 871,29	-3 419 871,29
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00
Réserves :		
Réserves réglementées.....	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00
Report à nouveau.....	3 396 817,67	3 160 222,71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte).....	-20 107,55	236 594,96
Subventions d'investissement.....	0,00	0,00
Provisions réglementées.....	0,00	0,00
<b>Total I</b>	<b>-43 161,17</b>	<b>-23 053,62</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant.....	0,00	0,00
<b>Total I bis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds issus du versement des employeurs à l'effort construction.....	0,00	0,00
Fonds sous forme de subventions.....	0,00	0,00
Fonds sous forme de prêts.....	0,00	0,00
Fonds en vue de souscription de titres.....	0,00	0,00
<b>Total I ter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques.....	0,00	0,00
Provisions pour charges.....	0,00	0,00
<b>Total II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires.....	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2).....	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers.....	0,00	616 585,39
Prêts et avances inter-services reçus (1).....	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours.....	0,00	88,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	0,00	136 419,15
Dettes fiscales et sociales.....	3 626,00	61 125,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	0,00	0,00
Autres dettes.....	81 841,82	210 082,85
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance.....	0,00	0,00
<b>Total III</b>	<b>85 467,82</b>	<b>1 024 301,00</b>
Ecart de conversion passif (IV).....	0,00	0,00
<b>Total Général (I + I bis + I ter + II + III + IV)</b>	<b>42 306,65</b>	<b>1 001 247,38</b>
(1) Compte 185 (avance trésorerie)	0,00	0,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :	0,00	0,00

## TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : emplois et ressources stables

Aéroport

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	-151 454,57	77 519,00
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	Cessions ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	10 996,80	Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	340 699,46	Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	Immobilisations financières.....	404 955,47	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	Augmentation des capitaux propres :		
			Subventions d'investissement (d).....	0,00	10 996,80
			Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00
			Droits du concédant.....	0,00	0,00
Remboursements de dettes financières (b).....	616 585,39	5 624,70	Augmentation des dettes financières (b) (c).....	0,00	584 408,21
Avances interservices versées.....	0,00	0,00	Avances reçues.....	0,00	0,00
I Augmentation du fonds de roulement.....	0,00	315 603,05	I Diminution du fonds de roulement.....	363 084,49	0,00
<b>Total :</b>	<b>616 585,39</b>	<b>672 924,01</b>	<b>Total :</b>	<b>616 585,39</b>	<b>672 924,01</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Aéroport

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00
Diminution des dettes fournisseurs.....	136 419,15	299 279,37	Augmentation des dettes fournisseurs.....	0,00	0,00
Augmentation des créances clients.....	0,00	0,00	Diminution des créances clients.....	209 477,61	395 268,90
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)....	185 828,64	1 478 786,70	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)....	0,00	0,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)...	0,00	0,00	Diminution des actifs circulants (hors trésorerie).....	396 249,68	1 168 711,52
II Diminution du besoin en fonds de roulement.....	283 479,50	0,00	II Augmentation du besoin en fonds de roulement.....	0,00	214 085,65
<b>Total :</b>	<b>605 727,29</b>	<b>1 778 066,07</b>	<b>Total :</b>	<b>605 727,29</b>	<b>1 778 066,07</b>

3ème partie : Trésorerie

Aéroport

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des disponibilités.....	0,00	40 664,55	Diminution des disponibilités.....	79 604,99	0,00
Diminution des concours bancaires courants et soldes de banques.....	0,00	0,00	Augmentation des concours bancaires courants et soldes de banques.....	0,00	0,00
III Diminution trésorerie.....	79 604,99	0,00	III Augmentation trésorerie.....	0,00	40 664,55
<b>Total :</b>	<b>79 604,99</b>	<b>40 664,55</b>	<b>Total :</b>	<b>79 604,99</b>	<b>40 664,55</b>

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°1

Aéroport

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>PASSIF</b>				
Apports.....	-3 419 871,29	-3 419 871,29	-3 419 871,29	0,00
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau.....	3 160 222,71	3 160 222,71	3 396 817,67	236 594,96
Résultat de l'exercice.....	236 594,96	236 594,96	-20 107,55	-256 702,51
Subventions d'investissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions réglementées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes assimilées.....	616 585,39	616 585,39	0,00	-616 585,39
Prêts et avances interservices reçus.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	248 153,63	248 153,63	116 806,61	-131 347,02
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL I.....</b>	<b>841 685,40</b>	<b>841 685,40</b>	<b>73 645,44</b>	<b>-768 039,96</b>

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°2

Aéroport

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Parts dans les entreprises liées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	404 955,47	404 955,47	0,00	-404 955,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL II.....</b>	<b>404 955,47</b>	<b>404 955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-404 955,47</b>
Fonds de roulement brut total I - II.....	436 729,93	436 729,93	73 645,44	-363 084,49

Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	248 153,63	248 153,63	116 806,61	-131 347,02
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL III.....</b>	<b>248 153,63</b>	<b>248 153,63</b>	<b>116 806,61</b>	<b>-131 347,02</b>
Fonds de roulement net total I - II - III.....	188 576,30	188 576,30	-43 161,17	-231 737,47

# **Budget Exécuté 2019**

## **FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE**

Tableau n°3

Aéroport

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL IV.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts en attente d'utilisation I - II - III - IV (6).....	188 576,30	188 576,30	-43 161,17	-231 737,47

Stocks et en-cours :				
Terrains à aménager.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles achevés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks provenant d'immobilisations.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL V.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement total I - II - III - IV - V.....	188 576,30	188 576,30	-43 161,17	-231 737,47



PORT



## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Port

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	173 183,62	206 900,00	177 118,56	-29 781,44
Impôt, taxes et versements assimilés.....	88 089,60	93 700,00	77 491,03	-16 208,97
Salaires et traitements.....	223 163,16	214 878,00	209 488,08	-5 389,92
Charges sociales.....	112 951,47	92 600,00	90 870,04	-1 729,96
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	225 861,96	231 900,00	231 620,13	-279,87
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	11 570,16	16 700,00	16 710,49	10,49
Contributions versées aux services.....	73 800,00	92 300,00	92 300,00	0,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>908 619,97</b>	<b>948 978,00</b>	<b>895 598,33</b>	<b>-53 379,67</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>908 619,97</b>	<b>948 978,00</b>	<b>895 598,33</b>	<b>-53 379,67</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	10 462,00	9 532,00	9 514,08	-17,92
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>10 462,00</b>	<b>9 532,00</b>	<b>9 514,08</b>	<b>-17,92</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur opérations en capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	31,00	0,00	3 419,00	3 419,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419,00</b>	<b>3 419,00</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	38 549,00	0,00	56 361,00	56 361,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>957 661,97</b>	<b>958 510,00</b>	<b>964 892,41</b>	<b>6 382,41</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	109 764,12	85 111,00	141 310,85	56 199,85
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 043 621,00</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>62 582,26</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier :

. redevances de crédit-bail immobilier :

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Port Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	896 455,69	876 221,00	938 496,74	62 275,74
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>896 455,69</b>	<b>876 221,00</b>	<b>938 496,74</b>	<b>62 275,74</b>
dont à l'exportation :				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	0,00	0,00	340,00	340,00
Autres produits.....	0,00	0,00	0,36	0,36
Contributions reçues des services.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,36</b>	<b>340,36</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>896 455,69</b>	<b>876 221,00</b>	<b>938 837,10</b>	<b>62 616,10</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :				
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	2 574,24	0,00	0,00	0,00
Sur opérations en capital.....	167 366,16	167 400,00	167 366,16	-33,84
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	1 030,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>170 970,40</b>	<b>167 400,00</b>	<b>167 366,16</b>	<b>-33,84</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 043 621,00</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>62 582,26</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 043 621,00</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>62 582,26</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Port

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	225 892,96	231 900,00	235 039,13	3 139,13
- Bénéfice de l'exercice.....	109 764,12	85 111,00	141 310,85	56 199,85
<b>Sous-total A :</b>	<b>335 657,08</b>	<b>317 011,00</b>	<b>376 349,98</b>	<b>59 338,98</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	167 366,16	167 400,00	167 366,16	-33,84
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	1 030,00	0,00	340,00	340,00
- Perte de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total B :</b>	<b>168 396,16</b>	<b>167 400,00</b>	<b>167 706,16</b>	<b>306,16</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>167 260,92</b>	<b>149 611,00</b>	<b>208 643,82</b>	<b>59 032,82</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Port

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	72 504,22	6 600,00	5 472,90	-1 127,10
Immobilisations financières.....	948,65	0,00	920,97	920,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)....	61 398,08	62 328,00	67 688,78	5 360,78
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>32 409,97</b>	<b>80 683,00</b>	<b>160 809,70</b>	<b>80 126,70</b>
<b>Total.....</b>	<b>167 260,92</b>	<b>149 611,00</b>	<b>234 892,35</b>	<b>85 281,35</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	167 260,92	149 611,00	208 643,82	59 032,82
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	0,00	0,00	26 248,53	26 248,53
Opérations en capital interservices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :.....</b>	<b>167 260,92</b>	<b>149 611,00</b>	<b>234 892,35</b>	<b>85 281,35</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Port

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Charges d'exploitation (1)			
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	173 183,62	177 118,56	3 934,94
Impôt, taxes et versements assimilés.....	88 089,60	77 491,03	-10 598,57
Salaires et traitements.....	223 163,16	209 488,08	-13 675,08
Charges sociales.....	112 951,47	90 870,04	-22 081,43
Dotations aux amortissements et aux provisions :			0,00
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	225 861,96	231 620,13	5 758,17
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	11 570,16	16 710,49	5 140,33
Contributions versées aux services.....	73 800,00	92 300,00	18 500,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>908 619,97</b>	<b>895 598,33</b>	<b>-13 021,64</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>908 619,97</b>	<b>895 598,33</b>	<b>-13 021,64</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00
Charges financières :			
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	10 462,00	9 514,08	-947,92
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>10 462,00</b>	<b>9 514,08</b>	<b>-947,92</b>
Charges exceptionnelles :			
Sur opérations de gestion.....	0,00	0,00	0,00
Sur opérations en capital.....	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	31,00	3 419,00	3 388,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>31,00</b>	<b>3 419,00</b>	<b>3 388,00</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	38 549,00	56 361,00	17 812,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>957 661,97</b>	<b>964 892,41</b>	<b>7 230,44</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	109 764,12	141 310,85	31 546,73
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>38 777,17</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier :

. redevances de crédit-bail immobilier :

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Port

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Exécuté 2019 (B)	Différence (B)-(A) (C)
Produits d'exploitation			
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	896 455,69	938 496,74	42 041,05
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>896 455,69</b>	<b>938 496,74</b>	<b>42 041,05</b>
dont à l'exportation :			
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation....	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	0,00	340,00	340,00
Autres produits.....	0,00	0,36	0,36
Contributions reçues des services.....	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>0,00</b>	<b>340,36</b>	<b>340,36</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>896 455,69</b>	<b>938 837,10</b>	<b>42 381,41</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :			
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1)..	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :			
Sur opérations de gestion.....	2 574,24	0,00	-2 574,24
Sur opérations en capital.....	167 366,16	167 366,16	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	1 030,00	0,00	-1 030,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>170 970,40</b>	<b>167 366,16</b>	<b>-3 604,24</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>38 777,17</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>1 067 426,09</b>	<b>1 106 203,26</b>	<b>38 777,17</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

Actif	Exercice 2018			Exercice 2018
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et développement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles :				
Terrains.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériel et outillages industriels.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	5 706 909,86	2 314 513,69	3 392 396,17	3 618 543,40
Immobilisations financières (2) :				
Participations.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts.....	14 458,42	0,00	14 458,42	13 537,45
Prêts et avances inter-services accordés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres.....	935,12	0,00	935,12	935,12
<b>Total I</b>	<b>5 722 303,40</b>	<b>2 314 513,69</b>	<b>3 407 789,71</b>	<b>3 633 015,97</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approv.....	0,00	0,00	0,00	0,00
En-cours de production (biens & services).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances & acomptes versés sur commandes.....	707,12	0,00	707,12	434,91
Créances (3) :				
Créances clients et comptes rattachés.....	929 131,38	658 050,62	271 080,76	310 166,54
Autres.....	96 039,33	0,00	96 039,33	19 877,84
Valeurs mobilières de placement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités.....	1 852,84	0,00	1 852,84	2 848,69
Charges constatées d'avance (3).....	324,97	0,00	324,97	452,53
<b>Total II</b>	<b>1 028 055,64</b>	<b>658 050,62</b>	<b>370 005,02</b>	<b>333 780,51</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations (IV)....	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion Actif (V).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>6 750 359,04</b>	<b>2 972 564,31</b>	<b>3 777 794,73</b>	<b>3 966 796,48</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

## SITUATION PATRIMONIALE

Port

Passif	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports.....	0,00	0,00
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00
Réserves :		
Réserves réglementées.....	0,00	0,00
Autres.....	0,00	0,00
Report à nouveau.....	12 951,19	-96 812,93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte).....	141 310,85	109 764,12
Subventions d'investissement.....	2 595 203,45	2 762 569,61
Provisions réglementées.....	0,00	0,00
<b>Total I</b>	<b>2 749 465,49</b>	<b>2 775 520,80</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant.....	0,00	0,00
<b>Total I bis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
Fonds issus du versement des employeurs à l'effort construction....	0,00	0,00
Fonds sous forme de subventions.....	0,00	0,00
Fonds sous forme de prêts.....	0,00	0,00
Fonds en vue de souscription de titres.....	0,00	0,00
<b>Total I ter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques.....	0,00	0,00
Provisions pour charges.....	27 692,00	24 273,00
<b>Total II</b>	<b>27 692,00</b>	<b>24 273,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires.....	0,00	0,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2).....	730 911,95	793 257,95
Emprunts et dettes financières divers.....	112 152,40	91 246,65
Prêts et avances inter-services reçus (1).....	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours.....	0,00	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	42 860,43	45 763,79
Dettes fiscales et sociales.....	114 712,46	70 385,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	0,00	20 896,56
Autres dettes.....	0,00	145 451,92
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance.....	0,00	0,00
<b>Total III</b>	<b>1 000 637,24</b>	<b>1 167 002,68</b>
Ecart de conversion passif (IV).....	0,00	0,00
<b>Total Général (I + I bis + I ter + II + III + IV)</b>	<b>3 777 794,73</b>	<b>3 966 796,48</b>
(1) Compte 185 (avance trésorerie)	0,00	0,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	0,00	0,00

## TABLEAU DE FINANCEMENT

1ère partie : emplois et ressources stables

Port

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé			Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	208 643,82	167 260,92
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	Cessions ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé.....		
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	5 472,90	72 504,22	Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	920,97	948,65	Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	Immobilisations financières.....	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	Augmentation des capitaux propres : Subventions d'investissement (d)..... Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00
Remboursements de dettes financières (b).....	67 688,78	61 398,08	Augmentation des dettes financières (b) (c).....	26 248,53	0,00
Avances interservices versées.....	0,00	0,00	Avances interservices reçues.....	0,00	0,00
Augmentation du fonds de roulement.....	160 809,70	32 409,97	Diminution du fonds de roulement.....	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>234 892,35</b>	<b>167 260,92</b>	<b>Total :</b>	<b>234 892,35</b>	<b>167 260,92</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

2ème partie : Emplois et ressources circulants hors trésorerie

Port

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00
Diminution des dettes fournisseurs.....	23 799,92	7 333,25	Augmentation des dettes fournisseurs.....	0,00	0,00
Augmentation des créances clients.....	0,00	21 227,46	Diminution des créances clients.....	39 425,78	0,00
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)...	101 125,27	54 865,72	Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	0,00	0,00
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	76 306,14	0,00	Diminution des actifs circulants (hors trésorerie).....	0,00	14 954,75
II Diminution du besoin en fonds de roulement.....	0,00	0,00	II Augmentation du besoin en fonds de roulement.....	161 805,55	68 471,68
<b>Total :</b>	<b>201 231,33</b>	<b>83 426,43</b>	<b>Total :</b>	<b>201 231,33</b>	<b>83 426,43</b>

3ème partie : Trésorerie

EMPLOIS	2019	2018	RESSOURCES	2019	2018
Augmentation des disponibilités.....	0,00	0,00	Diminution des disponibilités.....	995,85	36 061,71
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.....	0,00	0,00	Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.....	0,00	0,00
III Diminution trésorerie.....	995,85	0,00	III Augmentation trésorerie.....	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>Total :</b>	<b>995,85</b>	<b>36 061,71</b>

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°1

Port

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>PASSIF</b>				
Apports.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de réévaluation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réserves.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Report à nouveau.....	-96 812,93	12 951,19	12 951,19	0,00
Résultat de l'exercice.....	109 764,12	85 111,00	141 310,85	56 199,85
Subventions d'investissement.....	2 762 569,61	2 595 169,61	2 595 203,45	33,84
Provisions réglementées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges.....	24 273,00	24 273,00	27 692,00	3 419,00
Emprunts et dettes assimilées.....	884 504,60	822 176,60	843 064,35	20 887,75
Prêts et avances interservices reçus.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits du concédant.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	658 390,62	658 390,62	658 050,62	-340,00
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL I.....</b>	<b>4 342 689,02</b>	<b>4 198 072,02</b>	<b>4 278 272,46</b>	<b>80 200,44</b>

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°2

Port

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances interservices accordés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	3 618 543,40	3 393 243,40	3 392 396,17	-847,23
Parts dans les entreprises liées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	14 472,57	14 472,57	15 393,54	920,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL II.....</b>	<b>3 633 015,97</b>	<b>3 407 715,97</b>	<b>3 407 789,71</b>	<b>73,74</b>
Fonds de roulement brut total I - II.....	709 673,05	790 356,05	870 482,75	80 126,70

Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers.....	658 390,62	658 390,62	658 050,62	-340,00
Provisions pour dépréciation des comptes financiers.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL III.....</b>	<b>658 390,62</b>	<b>658 390,62</b>	<b>658 050,62</b>	<b>-340,00</b>
Fonds de roulement net total I - II - III.....	51 282,43	131 965,43	212 432,13	80 466,70

# Budget Exécuté 2019

## FONDS DE ROULEMENT EN FIN D'EXERCICE

Tableau n°3

Port

Rubriques Comptables	Budget Exécuté Exercice 2018 (A)	Budget Voté Exercice 2019 (B)	Budget Exécuté Exercice 2019 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL IV.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement hors reliquats d'emprunts en attente d'utilisation I - II - III - IV (6).....	51 282,43	131 965,43	212 432,13	80 466,70

Stocks et en-cours :				
Terrains à aménager.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles en cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains ou immeubles achevés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks provenant d'immobilisations.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL V.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds de roulement total I - II - III - IV - V.....	51 282,43	131 965,43	212 432,13	80 466,70



# DIVERS



## FONCTIONNEMENT-CHARGES

Divers

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Charges d'exploitation (1)				
<b>Parts contributives (A).....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a).	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation de stock (b).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes (*).....	43 022,00	48 200,00	32 412,51	-15 787,49
Impôt, taxes et versements assimilés.....	70 381,16	65 800,00	65 442,00	-358,00
Salaires et traitements.....	32 694,61	0,00	10 525,70	10 525,70
Charges sociales.....	15 972,67	0,00	4 627,63	4 627,63
Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c).....	76 470,64	64 100,00	64 030,05	-69,95
Sur immobilisations : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges.....	7 436,91	0,00	22 135,31	22 135,31
Contributions versées aux services.....	8 796,00	13 400,00	13 400,00	0,00
<b>Sous-total (B).....</b>	<b>254 773,99</b>	<b>191 500,00</b>	<b>212 573,20</b>	<b>21 073,20</b>
<b>TOTAL (A + B) = I.....</b>	<b>254 773,99</b>	<b>191 500,00</b>	<b>212 573,20</b>	<b>21 073,20</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées (2).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences négatives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement..	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion.....	0,00	0,00	1 496,04	1 496,04
Sur opérations en capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,04</b>	<b>1 496,04</b>
Impôts sur les bénéfices (V).....	7 499,00	40 000,00	39 549,00	-451,00
<b>Total des charges (I + II + III + IV + V).....</b>	<b>262 272,99</b>	<b>231 500,00</b>	<b>253 618,24</b>	<b>22 118,24</b>
Solde créditeur - bénéfice (3).....	26 277,42	122 300,00	101 696,55	-20 603,45
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>288 550,41</b>	<b>353 800,00</b>	<b>355 314,79</b>	<b>1 514,79</b>

\* Y compris :

. redevances de crédit-bail mobilier

. redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs :

(2) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement :

(3) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) y compris droits de douane

(b) stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

(c) y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

## FONCTIONNEMENT-PRODUITS

Divers

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Produits d'exploitation				
T.F.C. (A).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue (biens et services) (a).....	265 795,44	353 800,00	354 117,81	317,81
<b>Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b).....</b>	<b>265 795,44</b>	<b>353 800,00</b>	<b>354 117,81</b>	<b>317,81</b>
dont à l'exportation :				
Production stockée (c).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charge.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits.....	1,98	0,00	2,16	2,16
Contributions reçues des services.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sous-total (C).....</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,16</b>
<b>TOTAL (A + B + C) = I.....</b>	<b>265 797,42</b>	<b>353 800,00</b>	<b>354 119,97</b>	<b>319,97</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers :				
De participation (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés (1).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences positives de change.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion.....	15 758,99	0,00	1 194,82	1 194,82
Sur opérations en capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	6 994,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL IV.....</b>	<b>22 752,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194,82</b>	<b>1 194,82</b>
<b>Total des produits (I + II + III + IV).....</b>	<b>288 550,41</b>	<b>353 800,00</b>	<b>355 314,79</b>	<b>1 514,79</b>
Solde débiteur = perte (2).....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL.....</b>	<b>288 550,41</b>	<b>353 800,00</b>	<b>355 314,79</b>	<b>1 514,79</b>

(1) Dont intérêts concernant les filiales intégrables globalement

(2) compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de :

(a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux services de marchandises)

(b) Activité professionnelle normale et courante

(c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)

## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Divers

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
<b>Eléments d'augmentation de la CAF (A)</b>				
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions.....	76 470,64	64 100,00	64 030,05	-69,95
- Bénéfice de l'exercice.....	26 277,42	122 300,00	101 696,55	-20 603,45
<b>Sous-total A :</b>	<b>102 748,06</b>	<b>186 400,00</b>	<b>165 726,60</b>	<b>-20 673,40</b>
<b>Eléments de diminution de la CAF (B)</b>				
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs.....	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions.....	6 994,00	0,00	0,00	0,00
- Perte de l'exercice.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A - B)</b>	<b>95 754,06</b>	<b>186 400,00</b>	<b>165 726,60</b>	<b>-20 673,40</b>

## OPERATIONS EN CAPITAL

Divers

	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (C)-(B) (D)
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	147,15	0,00	22,84	22,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (a).....	0,00	0,00	0,00	0,00
Réduction des capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des emprunts et autres dettes financières (b)....	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	0,00	32 333,00	14 353,00	-17 980,00
Augmentation des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>168 342,08</b>	<b>154 067,00</b>	<b>189 559,96</b>	<b>35 492,96</b>
<b>Total.....</b>	<b>168 489,23</b>	<b>186 400,00</b>	<b>203 935,80</b>	<b>17 535,80</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	95 754,06	186 400,00	165 726,60	-20 673,40
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres :				
Subvention d'investissement.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des autres capitaux propres.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts et autres dettes financières (b) (c).....	22 832,49	0,00	0,00	0,00
Opérations en capital interservices.....	49 902,68	0,00	38 209,20	38 209,20
Diminution des stocks et en-cours.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>	<b>168 489,23</b>	<b>186 400,00</b>	<b>203 935,80</b>	<b>17 535,80</b>

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) hors primes de remboursements des obligations





# ANNEXES







# MÉTHODES COMPTABLES



## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- ✚ Continuité de l'exploitation.
- ✚ Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- ✚ Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- ✚ Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.
- ✚ Stocks : la valorisation suivante a été utilisée.
- Produits alimentaires :
  - Quantité physique X Coût d'achat TTC indiqué par la dernière facture de livraison

### ✚ Evénements majeurs :

En préambule, il convient de préciser que le budget exécuté 2019 a été clôturé durant la période de confinement liée à l'épidémie de COVID 19. L'impact de cette pandémie sur les activités de la CCI est indéniable à compter de l'exercice 2020, il n'y a cependant pas d'éléments tangibles permettant de constater à la clôture des comptes 2019 des écritures sur cet exercice.

- ❖ En 2010, la réforme de la TATP vers un nouveau dispositif de TFC a réduit la ressource fiscale des CCI. Depuis 2011, l'imposition est perçue par la CCIR et reversée aux CCIT.

Le PLF 2015 intégrait un prélèvement national de 500 millions d'euros sur les CCI de France. La dernière version communiquée et votée avant le vote du BR 2014 dans l'attente d'amendements supplémentaires mentionnait un prélèvement sur fonds de roulement de 1 759 809 € réalisé au profit de l'Etat le 15/04/2015 à la CCI de Vaucluse. L'ensemble des CCI de PACA rassemblées en bureau le 30/10/2014 avait décidé d'inscrire cette somme en charge exceptionnelle dès le BR 2014 afin de présenter un fonds de roulement réaliste lors de la clôture des comptes. En parallèle, CCI France avait saisi la commission de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes afin d'obtenir un avis sur la validité de cette méthode par rapport à l'inscription en provision à fin 2014. L'avis EC-RT-2014-48 émis par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes par courrier du 24 février 2015 confirme que les conditions d'inscription d'un passif à la clôture des comptes 2014 sont remplies, et que la contrepartie sera enregistrée en charges exceptionnelles au niveau de compte de résultat. Un titre de perception de 1 808 646 € à l'échéance du 15/05/2015 émis en date du 12/03/2015 ayant été reçu, il est donc inscrit cette somme en charge exceptionnelle à payer sur les comptes 2014. Au 31/12/2015, un contentieux a été engagé contre l'Etat devant le Tribunal Administratif de Nîmes sur le fonds. Aucune avancée significative n'était notée au 31/12/2016. En décembre 2017, la CCI de Vaucluse a réglé la somme comptabilisée en 2014, ce qui a éteint le contentieux.

La ressource actée par la CCIR pour la CCI de Vaucluse en 2015 s'établissait à 6 342 513 € dont 222 801 € restaient à percevoir au 31/12/2015. Sur ce solde de TFC 2015, il a été perçu 88 765 € en 2016, et 66 492 € en 2018, ce qui laissait un solde à percevoir de 67 544 € au 31/12/2018. Une somme de 29 646 € a été perçue en 2019, le solde au 31/12/2019 s'élève à 37 898 €.

Concernant la TFC perçue en 2018, une somme de 247 800 K€ était affectée en report au titre d'opérations financées sur le Fonds de modernisation et de péréquation 2018 dont l'exécution était reportée au 31/12/2018.

La TFC comptabilisée sur l'exercice 2019 s'élève donc à 4 518 000 € dont 9 600 € pris sur le report 2018 (nouveau solde au 31/12/2019 de 238 200 €), et 70 530 € de complément voté par la CCIR.

La Régionalisation du réseau des CCI imposait également le transfert de certains personnels et l'harmonisation sociale. Depuis 2013, la masse salariale gérée par la CCI ne comprend que les personnels des Services industriels et commerciaux. La CCIR PACA gère la paye des agents régionaux mis à disposition de la CCIT et la facture mensuellement.

Dans les comptes 2018, cette prestation isolée représentait 8 487 K€ au BE 2018.

Dans les comptes 2019, la mise à disposition de personnel de la CCIR représente 8 837 K€. Si on le retraite, l'ensemble des services extérieurs s'élève à 4 410 K€. Il convient de noter que l'exercice 2019 a enregistré un plan de départ sur le personnel. La mise à disposition 2019 comprend des indemnités de départ d'un montant de 1 572 K€. Il convient d'ajouter à ce montant l'actualisation de la provision chômage.

- ❖ Depuis l'exercice 2013, les tableaux de masse salariale présents en fin de plaquette ne présentent que le personnel traité en paye directement par la CCIT de Vaucluse, à savoir les personnels des Services Industriels et Commerciaux. Les données relatives aux agents statutaires remontés à la CCIR sont consolidées par celle-ci dans sa plaquette de présentation des comptes. Pour l'exercice 2018, on constatait la sortie des effectifs de l'aéroport au 18/03/2018, à compter de 2019, il ne reste plus que les agents du Port.
- ❖ A la suite d'une affaire judiciaire ayant affecté certains membres de l'équipe dirigeante de la CCIT de Vaucluse en 2013, la protection fonctionnelle a été engagée en faveur de 4 personnes. Le dossier judiciaire est actuellement toujours en cours d'instruction et va nécessiter de nouvelles voies et procédures. Chacune des 4 personnes concernées s'est constituée d'un avocat pour le suivi de l'affaire et la défense de ses intérêts. A ce jour, le dossier est toujours devant le Tribunal d'AVIGNON en attente du jugement de première instance. En fonction de la teneur du jugement un recours sera engagé devant la C A de NIMES. A ce titre, des diligences complémentaires des avocats sont à prévoir tant en terme d'instruction et de suivi du dossier, qu'en terme de présence lors des audiences. Considérant l'ensemble du travail à accomplir, une provision est constituée dans les comptes. En marge de cette affaire, la CCI de Vaucluse assure sa défense à travers deux procédures, l'une dite « affaire Pascal », et l'autre dite « Mauripierre » dans lesquelles le Président François Mariani a été mis en cause. Concernant l'affaire d'incrimination générale, la provision à fin 2018 s'élevait à 136 K€ représentant les frais de procédure, elle est réduite des règlements intervenus sur l'exercice 2019 pour un montant de 44,5 K€.
- ❖ Les dernières élections consulaires de la CCI organisées en décembre 2010 s'étaient soldées par des frais de 124 K€ comprenant du personnel, des prestations de routage, la réalisation du matériel de

vote, et de la communication. Le coût des élections prévues en 2016 était provisionné à hauteur de 150 K€. Les élections tenues en fin d'année 2016 pour un coût global de 124 K€ amènent la reprise intégrale de la provision sur l'exercice 2016. Devant les réformes en cours et le doute résidant sur l'organisation de prochaines élections consulaires, il n'était plus provisionné de somme sur cette ligne. En décembre 2019, le Préfet de Région a démissionné les membres de l'assemblée générale et maintenu la commission d'administration provisoire, dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections consulaires initialement prévues en juin 2020. Au titre de l'organisation de ce scrutin induit par la décision de la Tutelle, il est provisionné dans les comptes 2019 une somme de 80 K€ au titre de l'organisation de cette échéance.

- ❖ Sur le secteur de l'Aéroport, la CCI disposait d'une délégation de service public à compter du 19 mars 2009 pour une durée de 7 ans sous forme de contrat d'affermage, les actifs concédés figurent au bilan de la Région. Cette concession est arrivée à terme le 18/03/2018.

La CCI est attributaire de la nouvelle DSP pour une période de 8 ans à compter du 19/03/2018. Suivant le cahier des charges, la CCI a créé une SAS au capital de 200 K€, la SAAP, dont elle est l'actionnaire unique.

L'exercice 2018 comprend sur le secteur aéroport l'activité classique du 01/01/2018 au 18/03/2018, ainsi que l'ensemble des éléments de clôture, comprenant les flux liés au transfert d'activité vers la filiale notamment sur le personnel (congrés payés, retraites...). La clôture intermédiaire du bilan des missions régaliennes amène également des produits exceptionnels au titre de majorations exceptionnelles de taxes sur 2018. Une convention récapitulant les transferts intervenus entre les deux entités a été signée en 2019. La clôture définitive du bilan des missions régaliennes avec la DGAC est intervenue début juin 2020, il est donc comptabilisé dans les comptes des deux entités le reversement du solde de 44 K€ vers la SAAP prélevé sur l'avance de trésorerie réalisée en vertu d'une convention de trésorerie liant les deux entités. Les comptes 2019 présentent donc une clôture intermédiaire de la concession, les flux définitifs seront soldés sur l'exercice 2020.

- ❖ Concession du Port du Pontet. La concession de 50 ans de cet équipement au profit de la CCI de Vaucluse venait à expiration en 2011. Le ministre chargé des Transports, Thierry Mariani, a signé, le 8 décembre 2011 en Avignon, avec la CCI du Vaucluse et VNF, une convention de délégation de service public pour la gestion de ce port fluvial sur la période 2011-2040.

Le début de concession a vu le litige avec deux locataires les SCI « Valjuan » et « Mauripierre » provisionnés dans les comptes pour plus de 600 K€. L'exploitation normale de l'activité locative n'a été rétablie qu'après le départ des deux SCI.

- ❖ La CCI a réalisé la cession du site de la cité de l'entreprise, pour un montant de 2 500 K€ fin mars 2017. L'acte de vente prévoyait le versement par la CCI d'un montant de 307 K€ en cas de réalisation par l'acquéreur d'un nouveau bâtiment d'une surface de plancher plafond de 2 160m<sup>2</sup> dans un délai de 8 ans. Une provision pour risque sur les droits à construire attachés à la cession de la cité de l'entreprise est donc dotée pour 307 K€, au 31/12/2019, aucune avancée sur le dossier, la provision est maintenue en l'état.

#### Méthodes.

- ❖ Les contributions interservices représentent les prestations réalisées par les services administratifs du Siège à destination de l'ensemble des activités, ainsi que l'utilisation des locaux et équipements

centralisés. A la CCI du Vaucluse, les équipes sont mutualisées au sein des services centraux, la charge est ainsi répercutée vers les services utilisateurs au moyen de ces écritures. Les frais imputés par l'organisme gestionnaire sont calculés au moment des budgets primitifs, sur les éléments prévus par les services et validés par la Direction Générale après consolidation et négociations. Il n'y a pas de régularisation en fin d'année par rapport aux budgets réalisés, la période de clôture des comptes ne permet pas aujourd'hui de constater ces flux au réel, cependant il est contrôlé que le forfait appliqué ne soit pas disproportionné avec les éléments réalisés. Les règles générales de calcul utilisées sont en vigueur depuis qu'une commission des finances et des comptes avait acté les grands principes en 2003. Du fait des changements géographiques ou fonctionnels, des ajustements ont été réalisés au cours des exercices sans changer en profondeur le principe.

- ❖ Sur le secteur Enseignement, l'exercice 2019 représente la dernière année de gestion du Centre de Formation des Apprentis (CFA) sous financement du Conseil Régional avant mise en œuvre de la réforme initiée par la Loi Avenir Formation au 1<sup>er</sup> janvier 2020.
- ❖ En 2018, l'ensemble des CCI de France cotisait à la Caisse d'Assurance Chômage " CMAC " pour couvrir les risques suivants :
  - L'indemnisation chômage en cas de perte d'emploi d'un ancien salarié de CCI,
  - Le versement des cotisations aux régimes de retraite complémentaires ARRCO / AGIRC pendant cette période d'indemnisation.

Cette caisse professionnelle permettait aux différentes Chambres Régionales de bénéficier d'un taux de cotisation chômage inférieur au taux de droit commun, du fait d'une sécurisation des parcours professionnels plus importante que dans le secteur privé. Les récentes restructurations intervenues au sein des différentes CCI remettent en cause l'équilibre du financement de cette garantie.

Par ailleurs, le financement de ces risques était jusqu'à présent mutualisé entre toutes les CCI de France. Un récent rapport du CGEFl a rappelé qu'il incombait à chaque CCI employeur de constituer une provision en couverture de ce risque.

CCI France a souhaité l'assistance d'un Cabinet d'Actuaires pour effectuer l'évaluation de cette provision afin qu'elle puisse être constatée par les employeurs de manière homogène dans leurs comptes. Le cabinet SPAC actuaires a réalisé l'étude au niveau national en calculant la provision au 31/12/2018.

L'étude a été réalisée sur la base de la réglementation en vigueur au 31/12/2018, et fait l'objet d'un rapport présentant la méthode de calcul qui a été retenue pour cette provision et ainsi qu'une présentation des résultats au 31/12/2018.

La provision présente trois types de population :

#### **Population A : ex salariés ayant été ou étant en cours d'indemnisation**

Cette population est qualifiée à partir de la base de données CMAC et des précisions apportées le cas échéant par la CCIR s'agissant de la dernière affectation de l'allocataire quand celle-ci n'était pas ou mal renseignée sur l'attestation employeur. En ont été exclus les apprentis en raison de leur capacité à faire jouer leur droit d'option, à l'exception des apprentis ayant bénéficié de l'aide à la création d'entreprise.

Cette population a acquis des droits à chômage dont le solde potentiellement mobilisable au 31/12/2018 est connu avec précision. La valorisation de ce solde au 31/12/2018 correspond au nombre de jours d'indemnisation restant X montant de l'ARE Brut (101 M€ au plan national).

La provision est la somme de deux éléments :

Engagement Indemnisation ARE : montant probable d'allocations susceptible d'être versé sur le stock de droit acquis au 31/12/2018 compte tenu de la loi de maintien au chômage.

Engagement retraite : s'ajoute au montant ci-dessus celui des cotisations retraite devant être payées par l'employeur sur les allocations susceptibles d'être versées au titre des droits acquis au 31/12/2018.

**Population B et C : salariés actifs au 31/12/2018 ayant une date de fin de CDD (C) ou une date de fin de contrat (B) identifiée en 2019 et années suivantes**

Cette population est qualifiée à partir des matricules ayant une fin de CDD dans le SIRH et des informations communiquées par les CCI employeur. Les informations disponibles à ce niveau sont beaucoup plus restreintes que celles de la population A, notamment pour les CDD dont l'activité antérieure à celle exercée au profit de la CCI est inconnue. Les droits à chômage sont donc évalués avec moins de précision.

La provision est la somme de deux éléments :

- Engagement indemnisation ARE : ce montant correspond à l'estimation des indemnités chômage générées au 31/12/2018 au titre de l'activité exercée pour le compte de la CCI. C'est donc le risque chômage évalué à fin 2018 pour les salariés concernés qui, à cette date, sont en activité.
- Engagement et coût de service en matière de retraite : représente les montants estimés des cotisations retraite à devoir en lien avec les indemnisations chômage exposées ci-dessus.

**Population des " vagabonds "**

Le rapprochement du fichier SIRH (donc partiel) du fichier CMAC identifie quelque 1500 personnes ayant connu une fin de contrat en 2018 mais qui ne figurent pas dans le fichier des allocataires de la CMAC. Près de 60 % de ces salariés relèvent des activités de formation et d'enseignement (vacataires, enseignants etc. ;). Parmi les 40% restant, la moitié correspond à des salariés ayant démissionné (donc n'ouvrant pas droit à indemnisation sauf cas particuliers), l'autre moitié pour des motifs ouvrant droit à indemnisation.

Ces allocataires potentiels ne sont pas pris en compte dans l'étude, par défaut d'information sur leur situation à date, mais sont susceptibles de faire valoir leurs droits à chômage acquis au titre de leur activité au sein du réseau. L'étude estime de l'ordre de 20% l'augmentation du risque qui pourrait s'ensuivre.

La provision au 31/12/2018 concernant les agents de la CCI au statut s'élève à 584 999 € dont 514 009 € au titre des engagements ARE et 70 990 € sur les engagements de cotisations retraites.

En complément, les SIC gérés par la CCI de Vaucluse ont bénéficiés de la même méthodologie, à ce titre, la provision liée au 31/12/2018 s'élève à 42 521 € dont 37 507 € au titre des engagements ARE et 5 014 € sur les engagements de cotisations retraites.

Pour 2018, cette provision s'élevait à 627 520 € et était totalement comptabilisée sur le Siège, les prestations réglées par pôle emploi à compter de 2019 faisant l'objet d'une facturation à la CCI de Vaucluse via la CCIR.

Le vote de la Loi Pacte avec le recrutement d'agents de droit privé et la possibilité d'opter pour l'adhésion à pôle emploi va entraîner un nouveau dispositif sur l'exercice 2020, cependant la CMAC continuera de gérer les stocks antérieurs à l'adhésion jusqu'à extinction des droits.

#### CONTENU DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2019

En application de l'article L. 5424-5-1 du code du travail, le décret du 30 décembre 2019 contient les dispositions suivantes :

- Durée et montant de la contribution spécifique
- 0,2% de la masse salariale (dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
- Pendant une durée de 24 mois à compter du mois suivant l'adhésion
- En plus de la cotisation légale de 4,05% et de la cotisation AGS de 0,15% (pour les employeurs privés mais pas pour les employeurs publics)

CCI concernées par cette adhésion :

- Les CCI qui étaient en auto assurance à la date de publication du décret
- Les CCIR pour l'ensemble de leurs personnels (agents publics et salariés de droit privé)
- Les CCIT pour les collaborateurs des SIC dont elles sont l'employeur (agents publics et salariés de droit privé). Dans ce cas, la contribution est assise sur la rémunération de l'ensemble de ces personnels.
- Les CCIT qui ont déjà adhéré au régime d'assurance chômage avant la publication du décret pour leur personnel de droit privé: Ces CCI peuvent étendre leur adhésion aux agents de droit public. Dans ce cas, la contribution est assise sur la rémunération des seuls agents publics pour lesquels l'adhésion est étendue

L'adhésion est faite par chaque employeur (une CCIT employeur peut adhérer alors que la CCIR employeur n'adhère pas et vice-versa)

Conséquences de l'adhésion :

- Cette adhésion est irrévocable (les CCI ne peuvent revenir à un régime d'auto-assurance)
- Elle n'est pas limitée dans le temps (elle peut intervenir à tout moment sans limitation de temps)
- Elle concerne tous les départs postérieurs à la date d'adhésion (l'indemnisation chômage n'est plus à la charge des CCI pour ces départs)

Au 31/12/2019, la nouvelle estimation réalisée par l'actuaire donne la provision suivante.

La provision au 31/12/2019 concernant les agents de la CCI au statut s'élève à 663 773 € dont 572 555 € au titre des engagements ARE et 91 218 € sur les engagements de cotisations retraites.

En complément, la provision sur les SIC gérés par la CCI de Vaucluse au 31/12/2019 s'élève à 6 393 € dont 5 679 € au titre des engagements ARE et 714 € sur les engagements de cotisations retraites.

Cette provision est constatée sur le Siège, les prestations réglées par pôle emploi à compter de 2019 faisant l'objet d'une facturation à la CCI de Vaucluse via la CCIR.

❖ Informations complémentaires :

- Transferts de charges.  
Les comptes 2019 comprennent des transferts de charges d'exploitation pour un montant total de 27 975,74 €. Ils représentent des remboursements sur les personnels sur le Service Général.
- Sur l'aéroport, dans le cadre de la clôture de la DSP et du transfert des activités à la Société Aéroport Provence, une convention de transfert entre les deux entités retrace l'ensemble des flux, elle est complétée par un avenant pour le volet missions régaliennes sur l'exercice 2019.

❖ Nouvelles normes sur les actifs de 2005.

Conformément au règlement CRC 02-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs modifié par le règlement CRC 03-07, et au règlement CRC 04-06 portant sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ; l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé de la CCI a été revu en 2005.

Lors de cette étude nous avons exclu du périmètre d'application les concessions (Aéroport d'Avignon et Port de commerce du Pontet).

Au préalable, nous avons vérifié que les actifs correspondaient bien à la nouvelle définition donnée par le règlement CRC 04-06. A l'issue de ce travail, aucun reclassement n'a été opéré.

Nous avons alors distingué les deux types d'immobilisations :

- Les immobilisations non décomposables : pour lesquelles nous nous sommes demandé si les durées d'amortissements pratiquées correspondaient à des durées réelles d'utilisation, et non plus à des durées d'usage. Après analyse, il apparaît que les durées appliquées reflètent l'utilisation réelle des biens.

- Les immobilisation décomposables : il est apparu après analyse de notre patrimoine que seuls les ensembles immobiliers présentaient un réel intérêt à décomposition.

Méthode pratiquée sur les biens décomposables :

La méthode prospective a été privilégiée, bien que non compatible avec les normes IFRS car elle présente une plus grande souplesse de mise en place par rapport à la méthode rétrospective qui demande une étude conséquente et nécessite des recherches approfondies d'archives déclassées.

La méthode retenue consiste à réallouer les valeurs nettes comptables actuelles pour reconstituer les composants de l'actif.

Dans un premier temps, les biens immobiliers ont été balayés pour recenser les ensembles immobiliers ayant des VNC conséquentes. Trois ensembles ont émergés de l'analyse :

- l'hôtel brasserie d'application sur le secteur formation qui est un bâtiment récent,
- les locaux du Centre Régional de Dédouanement sur les activités diverses,
- et les locaux du golf, également sur les activités diverses.

Seuls les deux premiers ensembles ont été retraités, les locaux du golf étant provisionnés sur le risque de fermeture inhérent à la situation géographique de cet ensemble.

A/ L'hôtel brasserie d'application :

Cette construction date de 2002, elle est séparée en deux parties dans nos comptes, l'hôtel d'un côté et la brasserie de l'autre (ce dernier élément était financé par subvention d'investissement).

Grâce aux informations issues des marchés initiaux, nous avons pu retrouver la répartition de la valeur d'origine entre les différents composants.

Pour ce type de construction, il a été décidé de créer 7 composants avec les durées d'amortissement suivantes :

N°	Composant	Durée d'amortissement
1	Gros œuvre	50 ans
2	Toiture	30 ans
3	Lot technique (eau, câblage, plomberie, électricité...)	20 ans
4	Aménagements, cloisons, menuiseries, peintures...	20 ans
5	Façades, étanchéité...	20 ans
6	Matériel technique (ascenseurs, divers...)	25 ans
7	Cuisine (installation spécifique pédagogique)	15 ans

La valeur nette comptable de ce bien au 31/12/2004 a donc été ventilée au 01/01/2005 sur les composants retenus entre l'hôtel et la brasserie selon la répartition initiale.

Les nouveaux amortissements sont donc calculés à compter de 2005 sur ces composants selon la méthode retenue.

La dotation 2005 était donc de 128 839.71 € avec la nouvelle méthode contre 171 861.83 € auparavant lié à l'allongement des durées d'amortissement sur le gros œuvre et toiture.

Les subventions d'investissements perçues sur la partie Brasserie ont également été retraitées, pour 2005 l'amortissement des subventions sur ce bien s'élevait à 97 959.86 € contre 130 269.81 € avec l'ancienne méthode (allongement de la durée d'utilisation).

B/ Le bâtiment du CRDA :

Après visite de cet ensemble, il apparaît que l'ensemble de la VNC peut être allouée au gros œuvre. Cette construction a 23 ans, elle est donnée en location, aucun aménagement intérieur n'a été réalisé depuis la création.

La même durée d'amortissement de 50 ans a été retenue que pour le bien précédent (lot 1), il restait donc 27 ans à amortir à compter de 2005. Cette durée a donc été appliquée sur la VNC de 201 900.38 € au 01/01/2005, soit une dotation pour 2005 de 7 477.79 € contre 29 181.87 € avec les anciennes normes.

 Provisions pour dépréciation de créances clients.

❖ Scolarités :

Les scolarités dont la date de facturation était antérieure au 30 juin 2019 et qui n'étaient pas réglées au 31 décembre 2019 ont été provisionnées pour leur intégralité.

- ❖ Autres créances clients:  
Les factures de Formation antérieures au 30 juin 2019 et qui n'étaient pas réglées au 31 décembre 2019 ont été provisionnées pour leur intégralité.  
Les autres factures antérieures au 31 décembre 2018 et qui n'étaient pas réglées au 31 décembre 2019 ont été provisionnées pour leur intégralité.

Outre cette règle systématique, des provisions peuvent être constituées à la demande de différents directeurs.

#### Golf de Chateaublanc.

Une DSP sous forme de concession a été signée en 2009 visant à déléguer l'exploitation du golf et la gestion de ses installations pendant une durée de 25 ans. Les investissements sont à la charge du délégataire.

Un sinistre est intervenu en décembre 2013 détruisant partiellement les locaux du golf. Un deuxième sinistre a suivi courant août 2014 affectant cette fois le restaurant, lequel faisait l'objet d'une sous location par le délégataire à un sous-exploitant. Fin 2014, sont intervenues la préparation et la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), des travaux relatifs à la réhabilitation des installations, avec une sélection des entreprises au premier semestre 2015. Les coûts sont pris en charge par les assurances hors vétusté appliquée à certains lots.

A la clôture des comptes 2015, il est comptabilisé en transferts de charges exceptionnelles les indemnités d'assurances notifiées pour les deux sinistres pour une somme totale de 503 770.92 €, ainsi que les travaux de reconstruction complémentaires facturés au délégataire pour la somme de 64 028.68 €. Les travaux étaient en cours au 31/12/2015, il en résultait une immobilisation en cours de 438 081.77 €. La mise en service du bien a été réalisée en 2016 pour un montant de 644 117.63 € (hors assurance dommage ouvrage).

Les situations définitives ont été transmises sur l'exercice 2017 aux assurances, le remboursement intégral des sommes est constaté sur l'exercice 2018 avec une retenue de 7K€ par l'assurance sur des avenants non imputables au sinistre.

#### Provisions liées à l'engagement de retraite (indemnité de fin de carrière)

Le statut applicable aux agents des Chambres de Commerce et d'Industrie prévoit à l'article 24, l'attribution d'une allocation de fin de carrière.

Cette provision est calculée depuis 2013 à partir des données du règlement intérieur régional, et de façon homogène par un actuaire commun à l'ensemble des CCI de PACA.

Il convient également de distinguer les salariés gérés dans les services industriels et commerciaux qui ne dépendent pas de ce statut, et pour lesquels les données sont calculées à partir du régime de droit commun.

Pour 2019, cette provision a évolué de la manière suivante :

Montant de la provision au 31/12/2018.....	920 200 €
Dotation de la provision .....	94 283 €
Reprise de la provision .....	136 849 €

Montant de la provision au 31/12/2019..... 877 634 €



#### Provisions liées à l'allocation d'ancienneté

Le statut applicable aux agents des Chambres de Commerce et d'Industrie prévoit à l'article 22, l'attribution d'une allocation d'ancienneté selon les modalités suivantes :

- Pour vingt ans : 160 points
- Pour vingt-cinq ans : 190 points
- Pour trente ans : 220 points
- Pour trente-cinq ans : 250 points
- Pour quarante ans : 280 points

Cette allocation a été calculée nominativement par un actuair commun à la CCIR en tenant compte des années d'ancienneté.

Montant de la provision au 31/12/2018..... 168 600 €

Dotation de la provision ..... 11 480 €

Reprise de la provision ..... 19 683 €

Montant de la provision au 31/12/2019..... 160 397 €



#### Provisions sur contrôle Urssaf

Une lettre d'observation a été adressée par l'Urssaf le 24/06/2013 faisant état d'un redressement à l'encontre du secteur formation de la CCI. Une mise en demeure a été également adressée le 19/09/2013 au centre de formation pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2012 pour un montant de 640 903 €. La commission de recours amiable a été saisie afin que soient annulées la mise en demeure et la lettre d'observation. La CCI a fait opposition auprès du Tribunal des affaires sociales de la contrainte signifiée par huissier le 13/11/2013. L'Urssaf a accusé réception de ce recours le 18/12/2013. La contestation par la CCI porte sur la forme aussi bien que sur le fonds, à ce stade le risque maximal est évalué à 65 K€ en intégrant les frais de procédure. La CCI a reçu le 28/07/2014 un courrier du TASS indiquant une convocation ultérieure. Aucune avancée, maintien de la provision en 2015. Le jugement du TASS doit intervenir en juin 2017, la provision est reprise de 5.4 K€ sur l'exercice 2016 concernant les frais de procédure de l'exercice.

Le contentieux se poursuit, cependant afin de disposer d'une attestation de vigilance nécessaire à la signature de la DSP de l'aéroport en mars 2018, la CCI s'est vu contrainte de signer un protocole avec l'URSSAF PACA. Cette signature n'arrête pas le contentieux poursuivi par la CCI de Vaucluse, et ne reconnaît en aucun cas le fondement du redressement, mais permet de disposer de la production de l'attestation en actant un échéancier sur 48 mois, avec une procédure qui se poursuit. Il est cependant comptabilisé une provision de 680 K€ à fin 2017 constatant le risque maximal en intégrant les frais de procédures. Aucune avancée sur l'exercice 2019, l'échéancier se poursuit et la provision est maintenue en l'état.





# TABLEAUX DES MOUVEMENTS DES PROVISIONS



## MOUVEMENTS SUR LES PROVISIONS

	*	Provisions au 31.12.2018	Reprises 2019	Dotations 2019	Provisions au 31.12.2019
151 Provisions pour risques	3	905 800,00	1 500,00	0,00	956 918,00
153 Provisions pour pensions et obligations similaires	3	1 088 748,82	156 576,71	105 762,89	1 037 935,00
158 Provisions pour charges	1	1 071 712,00	270 511,00	80 000,00	1 149 822,00
<b>15 Provisions pour risques et charges</b>		<b>3 066 260,82</b>	<b>428 587,71</b>	<b>185 762,89</b>	<b>3 144 675,00</b>
291 Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles	3	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières	2	90 599,15	0,00	0,00	90 599,15
<b>29 Provisions pour dépréciation des immobilisations</b>		<b>90 599,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 599,15</b>
397 Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises	1	0,00		0,00	0,00
<b>39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
491 Provisions pour dépréciation des comptes clients	1	1 025 611,39	200 038,94	31 477,50	857 049,95
496 Provisions pour dépréciation des comptes débiteurs	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</b>		<b>1 025 611,39</b>	<b>200 038,94</b>	<b>31 477,50</b>	<b>857 049,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 182 471,36</b>	<b>628 626,65</b>	<b>217 240,39</b>	<b>4 092 324,10</b>

\* 1 dotation - reprise en charge exploitation

2 dotation - reprise en charge financière

3 dotation - reprise en charge exceptionnelle

# ETAT DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AU 31.12.2019

	TOTAL	SOUS-TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
<b>151-Provisions pour risques</b>	956 918,00	<b>184 727,00</b>	169 727,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
- Restructuration				680 000,00	0,00	0,00	35 000,00
- Provisions pour risques		<b>772 191,00</b>	57 191,00				
<b>153-Provisions pour pensions et obligations similaires</b>	1 037 935,00	<b>877 558,00</b>	422 196,00	431 365,00	0,00	23 997,00	0,00
- Retraites		<b>160 377,00</b>	71 672,00	85 010,00	0,00	3 695,00	0,00
- Allocation Ancienneté							
<b>158-Provisions pour charges</b>	1 149 822,00	<b>670 166,00</b>	670 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Chomage		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Congé Fin Activité				307 392,00	0,00	0,00	0,00
- Autres		<b>479 656,00</b>	172 264,00				
<b>TOTAL</b>	<b>3 144 675,00</b>	<b>3 144 675,00</b>	<b>1 563 216,00</b>	<b>1 518 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 692,00</b>	<b>35 000,00</b>

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

### RESTRUCTURATION

<i>151-Provisions pour risques</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	282 800,00	169 727,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
- Reprises 2019	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>281 300,00</b>	<b>169 727,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Provisions pour risques

<i>151-Provisions pour risques</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	719 573,00	57 191,00	680 000,00	0,00	0,00	35 000,00
- Reprises 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>719 573,00</b>	<b>57 191,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

## RETRAITE

<i>153-Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	920 124,00	473 036,00	425 865,00	0,00	21 223,00	0,00
- Reprises 2019	136 849,00	78 959,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	94 283,00	28 119,00	63 390,00	0,00	2 774,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>877 558,00</b>	<b>422 196,00</b>	<b>431 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 997,00</b>	<b>0,00</b>

## ALLOCATION ANCIENNETE

<i>153-Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	168 624,82	85 391,59	80 183,23	0,00	3 050,00	0,00
- Reprises 2019	19 727,71	14 949,68	4 778,03	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	11 479,89	1 230,09	9 604,80	0,00	645,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>160 377,00</b>	<b>71 672,00</b>	<b>85 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 695,00</b>	<b>0,00</b>

## MUTUELLE DES RETRAITES

<i>153-Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprises 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

## CHÔMAGE

<i>158-Provisions pour charges</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	627 520,00	627 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprises 2019	270 511,00	270 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	313 157,00	313 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>670 166,00</b>	<b>670 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONGE FIN ACTIVE

<i>158 - Autres provisions pour charges</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reprises 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUTRES

<i>158 - Autres provisions pour charges</i>	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
Provision au 31.12.2018	444 192,00	136 800,00	307 392,00	0,00	0,00	0,00
- Reprises 2019	44 536,00	44 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dotations 2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provision au 31.12.2019</b>	<b>479 656,00</b>	<b>172 264,00</b>	<b>307 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

26 - PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

261800- Autres titres de participation

Quantités	Désignations	Montants	Provisions
200 000	Participation au capital de la SASU AEROPORT AVIGNON PROVENCE avec 200000 actions de 1 €	200 000,00	
	TOTAUX	200 000,00	0,00

267100- Créances rattachées à des participations

	Désignations	Montants	Provisions
	TOTAUX	0,00	0,00

# 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

271800 Autres titres immobilisés  
Situation au 31.12.2019

Quantités	Désignations	Service Général	Provisions au 31/12/2018
4 036	Nouvelles actions CNR suite décret n° 2003-512 du 16 juin 2003, transformant nos 200 actions B et 12 300 + 3 042 actions E	19 001,25	
3	Actions de la Compagnie Nationale Air France NV	274,41	
2	Actions de la Société de Développement Régional du Sud-Est Lyon (S.D.R. du Sud-Est)	146,35	146,35
50	Actions nominatives de 1,52 € de AXEDIA SA Coopérative de Production (Sté Coopérative H.L.M. Vaucluse)	76,23	76,23
334	Actions de 15,24 € souscription de 300 actions au capital de la Société d'Economie du Marché Gare d'Avignon (dont 1 action en garantie). En 2006 augmentation capital 34 nouvelles actions pour 5100 €	9 673,47	9 673,47
200	Actions de CITADIS Société d'Equipement Développement Valorisation (S.E.D.V.) entièrement libérées (dont 1 action n° 2 551 en garantie)	1 524,49	
400	Actions de 15,24 € participation, au capital de la Société d'Economie Mixte pour l'aménagement du Comtat Venaissin (SEM COMTAT)	3 048,98	3 048,98
3 300	Actions de SA Institut d'Assistance au Développement des Petites Entreprises Régionales (I.A.D.)	73 175,52	73 175,52
25	SEM de Sorgues (en 2003 fusion/absorption de la SEMAS Société d'Economie Mixte pour l'Aménagement de Sorgues par la SEM de Sorgues)	1 772,22	1 772,22
48	Actions de 15,25 € de la Sté pour le Développement Alpes de Haute-Provence et Alpes du Sud SAMENAR suite réduction de capital en 2014 et 2015	732,00	732,00
197,438	Actions au nominal de 10 € de CCI.fr	1 974,38	1 974,38
	Participation au capital SCI du Parc Expos d'Avignon	10 000,00	
20	Participation au capital de la SAS EDIFIS avec 20 actions de 1000 €	20 000,00	
	<b>TOTAUX</b>	<b>141 399,30</b>	<b>90 599,15</b>

PROVISIONS CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
100	SERVICE GENERAL	456,89	57,34	989,36	1 388,91
200	FORMATION	84 776,40	68 294,58	30 488,14	46 969,96
300	AEROPORT	248 153,63	131 347,02	0,00	116 806,61
400	PORT DU PONTET	658 390,62	340,00	0,00	658 050,62
700	DIVERS	33 833,85	0,00	0,00	33 833,85
	TOTAL	1 025 611,39	200 038,94	31 477,50	857 049,95

PROVISIONS CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2019

*RECAPITULATIF CLIENTS SERVICE GENERAL*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
111	Direction Générale	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Communication	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Développement Entreprises et Territoire	125,00	0,00	250,00	375,00
160	Proximité aux Entreprises	331,89	57,34	739,36	1 013,91
100	TOTAL	456,89	57,34	989,36	1 388,91

PROVISIONS CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2019

*RECAPITULATIF CLIENTS FORMATION*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
210	Direction Enseignement	490,00	490,00	0,00	0,00
226	Direction Agro Enseign Supérieur	700,00	700,00	763,00	763,00
230	FI EHA	36 324,26	25 355,36	4 175,80	15 144,70
233	FC EHA	20 017,85	16 209,85	3 281,50	7 089,50
260	CFA EHA	20 260,69	19 610,77	805,00	1 454,92
261	FC Sud Formation Santé	4 738,00	4 738,00	10 512,84	10 512,84
270	FC Campus PME	2 085,60	1 030,60	10 950,00	12 005,00
276	Sud Formation Santé	160,00	160,00	0,00	0,00
200	TOTAL	84 776,40	68 294,58	30 488,14	46 969,96

PROVISIONS CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2019

*RECAPITULATIF CLIENTS AEROPORT*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
313	Aéroport	248 153,63	131 347,02	0,00	116 806,61
300	TOTAL	248 153,63	131 347,02	0,00	116 806,61

PROVISIONS CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2019

*RECAPITULATIF CLIENTS PORT*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
401	Port du Pontet	658 390,62	340,00	0,00	658 050,62
400	TOTAL	658 390,62	340,00	0,00	658 050,62

PROVISIONS CLIENTS AU 31 DECEMBRE 2019

*RECAPITULATIF CLIENTS  
DIVERS*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
701	CRDA	33 833,85	0,00	0,00	33 833,85
700	TOTAL	33 833,85	0,00	0,00	33 833,85

PROVISIONS CREANCES AUTRES AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS CREANCES AUTRES AU 31 DECEMBRE 2018

*RECAPITULATIF CREANCES  
FORMATION*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
200	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS CREANCES AUTRES AU 31 DECEMBRE 2018

*RECAPITULATIF CREANCES  
PORT*

SECTIONS	NOMS	Provisions au 31.12.2018	REPRISES	DOTATIONS	Provisions au 31.12.2019
400	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMPTES DE REGULARISATION

	Charges à étaler 481800			Charges constatées d'avance 486000			Produits constatés d'avance 487000		
	2018	2019	Ecart	2018	2019	Ecart	2018	2019	Ecart
Service Général	0,00	0,00	0,00	95 414,53	124 508,10	29 093,57	0,00	0,00	0,00
Formation	0,00	0,00	0,00	36 833,80	32 664,02	-4 169,78	861 922,50	771 226,15	-90 696,35
Aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Port	0,00	0,00	0,00	452,53	324,97	-127,56	0,00	0,00	0,00
Divers	0,00	0,00	0,00	37,34	128,97	91,63	0,00	0,00	0,00
<b>Ensemble C.C.I.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 738,20</b>	<b>157 626,06</b>	<b>24 887,86</b>	<b>861 922,50</b>	<b>771 226,15</b>	<b>-90 696,35</b>

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que capital (*)	Quote-part du capital détenue (en %)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3/)	Chiffre d'affaires
1. Filiales (détenues à plus de 50 %)					
SAAP	200 000	553 526	100%	155 594	1 655 862
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
				voir tableau page 89	

Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations	Filiales		Participations	
	Françaises	Etrangères	Françaises	Etrangères
. Valeur comptable des titres détenus :				
- brute.....	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- nette.....	0,00	0,00	0,00	0,00
. Montant des subventions accordées.....	0,00	0,00	0,00	0,00
. Montant des prêts et avances accordés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
. Montant des engagements donnés (*).....	0,00	0,00	0,00	0,00
. Montant des dividendes encaissés.....	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Cautions, avals, garanties

# INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTITES LIEES A LA CHAMBRE

Dénomination	Structure juridique	Part détenue (1)	Principaux partenaires (2)	Situation nette 31/12 (3)	Résultat de l'exercice (3)	Produits d'exploitation	Contributions de la Chambre pour l'exercice	En cours des emprunts cautionnés par la Chambre
COMITE INTERCONSULAIRE DE VAUCLUSE	Association	-	CMA - CA	10 216,68	-98,95	17 570,28	2 689,84	néant

(1) En % et en montant

(2) Principaux partenaires :

(3) Arrêté au 31/12/2016

CG : Conseil Général  
CR : Conseil Régional  
V : Ville

ET : Etat  
EN : Entreprise  
I : Personne Physique

CM : Chambre Métiers  
CA : Chambre Agriculture  
OE : Organisme Etranger

**ETAT DES CONCOURS ENTRE LA CCI D'UNE PART  
ET LES CONCESSIONS D'AUTRE PART**

	Aéroport	Port	TOTAL
Avances accordées (compte 183-184)	0,00	0,00	0,00
Concours de trésorerie (compte 185)	0,00	0,00	0,00
Dette de la CCI (compte 181 créditeur*)	0,00	90 431,41	90 431,41
Créance de la CCI (compte 181 débiteur*)	81 841,82	0,00	81 841,82
<b>Solde Net</b>	<b>81 841,82</b>	<b>-90 431,41</b>	<b>-8 589,59</b>
<b>Solde Net Hors Avances</b>	<b>81 841,82</b>	<b>-90 431,41</b>	<b>-8 589,59</b>

(\*) position du compte dans le Service Particulier

# PRESTATIONS ET CONTRIBUTIONS INTER-SERVICES

	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
<b>CHARGES</b>						
1868 Contributions versées aux autres services	2 346 050,37	1 100 050,37	1 140 300,00	0,00	92 300,00	13 400,00
186 (sauf 1868) Autres charges inter-services	67 403,20	46 342,20	20 762,00	0,00	299,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 413 453,57</b>	<b>1 146 392,57</b>	<b>1 161 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 599,00</b>	<b>13 400,00</b>
<b>PRODUITS</b>						
1878 Contributions reçues des autres services	2 346 050,37	1 246 000,00	1 100 050,37	0,00	0,00	0,00
187 (sauf 1878) Autres produits inter-services	67 403,20	20 762,00	46 641,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 413 453,57</b>	<b>1 266 762,00</b>	<b>1 146 691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	TOTAL	SERVICE GENERAL	FORMATION	AEROPORT	PORT	DIVERS
<b>EMPLOIS</b>						
183 Prêts et avances accordés pendant l'exercice (1)	38 209,20	38 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
184 Remboursements effectués de prêts et avances reçus (2)	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00
185 Avances nettes de trésoreries accordées pendant l'exercice (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 562,20</b>	<b>38 209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 353,00</b>
<b>RESSOURCES</b>						
184 Prêts et avances reçus pendant l'exercice (4)	38 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38 209,20
183 Remboursements reçus de prêts et avances accordés (5)	14 353,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 Avances nettes de trésoreries reçues pendant l'exercice (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>52 562,20</b>	<b>14 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 209,20</b>

(1) Variations positives des comptes 183

(2) Variations négatives des comptes 184

(3) Variations nettes positives des comptes 185

(4) Variations positives des comptes 184

(5) Variations négatives des comptes 183

(6) Variations nettes négatives des comptes 185



# CONTRIBUTIONS ET AUTRES CONCOURS CONSENTIS À DES TIERS



CCI VAUCLUSE



R. 6281 6281. Concours divers (cotisations, ...)	R. 656 656150 et 656850 Contributions versées aux tiers 6568 et 6715 Subv. accordées	62380000 Dons, libéralités et divers	Total en EUROS	Dénomination du bénéficiaire
9 962			0	Association des CCIT
550			9 962	Club de l'économie/La provence
	2 690		550	Associations Directeurs Généraux
	1 000		2 690	Comité Interconsulaire de VSE
	57 000		1 000	Entraide Légion d'Honneur
10 512	60 690		57 000	UNCGFL
			71 202	Total centre 111
5 370			5 370	CCI EEF
300			300	Plate-forme d'initiatives
5 000			5 000	CCIP
1 055			1 055	Safe Cluster
2 000			2 000	VPA
1 723			1 723	Terralta
180			180	CNPM
344			344	CAUE
10 500			10 500	AURAV
26 472	0		26 472	Total centre 151
4 050			4 050	Chambersign
4 050	0		4 050	Total centre 160
41 034	60 690	0	101 724	TOTAL SERVICE PARTICULIER

R. 6281 6281. Concours divers (cotisations, ...)	R. 656 656150 et 656850 Contributions versées aux tiers 6568 et 6715 Subv. accordées	62380000 Dons, libéralités et divers	Total en EUROS	Dénomination du bénéficiaire
120 2 000 <b>2 120</b>			120 2 000 <b>2 120</b>	AFFC NEGOVENTIS <b>Total centre 210</b>
	101 000		101 000	GIE ECOTROPHELIA
600 <b>600</b>	<b>101 000</b>		600 <b>101 600</b>	EEIG <b>Total centre 226</b>
350 <b>350</b>			350 <b>350</b>	UMIH 84 <b>Total centre 230</b>
22 250 <b>22 250</b>			22 250 <b>22 250</b>	Bachelor Kedge <b>Total centre 240</b>
400 <b>400</b>			400 <b>400</b>	ARDIR <b>Total centre 259</b>
183 <b>183</b>			183 <b>183</b>	Sommeliers Languedoc & ACL <b>Total centre 260</b>
360 <b>360</b>			360 <b>360</b>	ANFPP <b>Total centre 262</b>
900 <b>900</b>			900 <b>900</b>	Réseau des CEL <b>Total centre 270</b>
<b>27 163</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>128 163</b>	<b>TOTAL FORMATION</b>
1 200 5 500 <b>6 700</b>			1 200 5 500 <b>6 700</b>	Assemblée Française des Ports Intérieurs (A.F.P.I.) Med Link Ports <b>Total centre 401</b>
730 <b>730</b>			730 <b>730</b>	Association Courtine <b>Total centre 701</b>
<b>7 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 430</b>	<b>TOTAL EQUIPEMENTS GERES</b>
<b>75 626</b>	<b>161 690</b>	<b>0</b>	<b>237 316</b>	<b>CUMUL GENERAL</b>

**ETAT DU PERSONNEL**  
**MIS A DISPOSITION D'ORGANISMES EXTERIEURS**

Nom	Bénéficiaire	Salaire brut
	Facturation par la CCIR du personnel mis à disposition depuis le 01/01/2013	

**ETAT DU PERSONNEL**  
**DETACHES AUPRES D'ORGANISMES EXTERIEURS**

Nom	Prise en charge	Salaire brut
	néant	





# EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE





## EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE BE 2019

## Tableau n° 1

## ETAT DES EFFECTIFS

Durée de l'emploi (1)	Régime Juridique (2)	A.T. (3)	C.F.E. (4)	S.G. (3) & (4) (5)	C.F.A. (6)	Formations hors C.F.A. (7)	Port (8)	Aéroport (9)	Aménagements (10)	P.E.E.C. (11)	Divers (12)	TOTAL (3) à (12) (13)
Année Pleine	Statut						1		0	0	0	1
	Contrats à durée indéterminée	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6
	Contrats à durée déterminée		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Année Partielle	Statut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Contrats à durée indéterminée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Contrats à durée déterminée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Vacataires												0

# EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE BE 2019

Tableau n° 2

Durée de l'emploi (1)	Régime Juridique (2)	Salaires nets (14)	Cotisations salariales (15)	Cotisations patronales (16)	Indemnités sociales (17)	TOTAL (14) à (17) (18)	Charges moyennes (19)
Année Pleine	Statut	31 609,64	9 560,92	21 331,09		62 501,65	62 501,65
	Contrats à durée indéterminée	127 443,72	33 650,38	75 026,06		236 120,16	39 353,36
	Contrats à durée déterminée					0,00	0,00
	<b>SOUS-TOTAL I</b>	<b>159 053,36</b>	<b>43 211,30</b>	<b>96 357,15</b>	<b>0,00</b>	<b>298 621,81</b>	<b>42 660,26</b>
Année Partielle	Statut	23 544,58	6 949,80	14 804,50		45 298,88	45 298,88
	Contrats à durée indéterminée	7 345,34	1 070,68	4 913,36		13 329,38	13 329,38
	Contrats à durée déterminée					0,00	0,00
<b>SOUS-TOTAL II</b>		<b>30 889,92</b>	<b>8 020,48</b>	<b>19 717,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58 628,26</b>	<b>29 314,13</b>
<b>TOTAL GENERAL I + II</b>		<b>189 943,28</b>	<b>51 231,78</b>	<b>116 075,01</b>	<b>0,00</b>	<b>357 250,07</b>	<b>71 974,39</b>

EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE BE 2019

Tableau n° 3

ETAT DE LA REPARTITION  
DES SALAIRES EN FONCTION DE LEUR NIVEAU

TRANCHES DE SALAIRE												
Durée de l'emploi (1)	Régime Juridique (2)	moins de (A)	9 150 (B)	10 750 (C)	11 900 (D)	13 900 (E)	19 800 (F)	27 750 (G)	35 700 (H)	43 601 (I)	plus de (J)	TOTAL (A) à (J)
Année   Pleine	Statut	0	0	0	0		0	0	0	1		1
	Contrats à durée indéterminée	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	6
	Contrats à durée déterminée		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	7





# NOUVEAUX EMPRUNTS ET ENDETTEMENT DE LA CCI





TABLEAU "CARACTERISTIQUE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PENDANT L'ANNEE 2019"

Etablissement Prêteur	Date du prêt	Date d'autorisation de la Tutelle	Montant Capital	Montant Échéance	Durée (en mois)	Périodicité	T.E.G.	Coût total du crédit	Garantie
				"NEANT"					

# ENDETTEMENT DE LA COMPAGNIE CONSULAIRE

	2019			ENDETTEMENT	ECHEANCES A MOINS D'UN AN	ECHEANCES A PLUS D'UN AN	ECHEANCES A PLUS DE 3 ANS	ECHEANCES A PLUS DE 5 ANS	ECHEANCES A PLUS DE 10 ANS
	INTERETS	CAPITAL	ANNUITE TOTALE						
Service Général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service Formation	6 902,69	104 712,55	111 615,24	866 399,08	105 479,35	760 919,73	547 573,63	331 004,18	0,00
Service Aéroport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service Port	9 514,08	62 346,00	71 860,08	730 694,32	63 294,25	667 400,07	537 835,46	435 030,31	167 718,03
Service Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : Ensemble de la Compagnie Consulaire	16 416,77	167 058,55	183 475,32	1 597 093,40	168 773,60	1 428 319,80	1 085 409,09	766 034,49	167 718,03

**GARANTIES ET CAUTIONS ACCORDEES**

Activité	Garantie (G) ou caution (C)	Date initiale de l'opération	Montant initial	En cours au 31/12/19	Dénomination du bénéficiaire	Observations
Aéroport	G	18/03/2018			Société Aéroport Avignon Provence	Garantie de maison mère accordée pour offre DSP

## COLLECTES

	2019	Fonds collectés pendant l'exercice 2019	Utilisation des fonds collectés	
			Services C.C.I.	Extérieurs
. Taxe d'apprentissage				
- Collecte CCI/CCIR	900 813,00	900 813,00	900 813,00	0,00
- Collecte/CCI	1 617 918,40	1 617 918,40	1 617 918,40	0,00
- Nature	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 518 731,40</b>	<b>2 518 731,40</b>	<b>2 518 731,40</b>	<b>0,00</b>
. Formation continue	0,00	0,00	0,00	0,00
. Effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00

La collecte 2019 est réalisée par le collecteur Interconsulaire de PACA.

Fonds de roulement au 31 décembre 2019

Calculs des parties constitutives du fonds de roulement  
et du fonds de roulement non affecté

	C.C.I.	Concessions		C.C.I. hors Concessions
		Aéroport	Port	
I - Passif (sous-total I)	19 956 708,04	73 645,44	4 278 272,46	15 604 790,14
II - Actif (sous-total II)	13 209 482,54	0,00	3 407 789,71	9 801 692,83
III - Correctif provision sur charges 3, 4 et 5 (sous-total III)	857 049,95	116 806,61	658 050,62	82 192,72
Fonds de roulement (net) <b>Total I - II - III</b>	<b>5 890 175,55</b>	<b>-43 161,17</b>	<b>212 432,13</b>	<b>5 720 904,59</b>
IV - Reliquats d'emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds de roulements hors reliquats d'emprunts <b>Total I - II - III - IV</b>	<b>5 890 175,55</b>	<b>-43 161,17</b>	<b>212 432,13</b>	<b>5 720 904,59</b>

**VALEURS FISCALES POUR L'EXERCICE 2019**

**PORT FLUVIAL DU PONTET**

Compte	Intitulé	Valeur Acquisition	Base Amortissement	Amortissements Antérieurs	Dotations		Cumul Amortissements	Valeur Nette Comptable
					Normales	Exceptionnelles		
22505000	Logiciels	1 801,67	1 801,67	1 801,67	0,00	0,00	1 801,67	0,00
22511000	Terrains nus	182 063,01	182 063,01	182 063,01	0,00	0,00	182 063,01	0,00
22531100	Ensemble immobilier industriel	104 686,13	104 686,13	104 686,13	0,00	0,00	104 686,13	0,00
22531500	Ensemble immobilier administratif	38 354,70	38 354,70	38 354,70	0,00	0,00	38 354,70	0,00
22535000	Installations générales, agenc., aménag.	145 275,98	145 275,98	55 996,51	11 155,68	0,00	67 152,19	78 123,79
22538300	Voies d'eau	3 401 655,83	3 401 655,83	655 327,24	103 544,37	0,00	758 871,61	2 642 784,22
22551000	Installations complexes spécialisées	87 467,22	87 467,22	87 467,22	0,00	0,00	87 467,22	0,00
22553000	Installations caractères spécifiques	97 103,55	97 103,55	97 103,55	0,00	0,00	97 103,55	0,00
22554000	Matériel industriel	1 630 329,88	1 630 329,88	849 123,03	115 670,08	0,00	964 793,11	665 536,77
22555000	Outils industriel	80,69	80,69	80,69	0,00	0,00	80,69	0,00
22557000	Agencements, aménagements mat. Outil.	1 187,04	1 187,04	1 187,04	0,00	0,00	1 187,04	0,00
22582000	Matériel de transport	12 500,00	12 500,00	5 298,61	1 250,00	0,00	6 548,61	5 951,39
22583100	Matériel de bureau	423,81	423,81	423,81	0,00	0,00	423,81	0,00
22583200	Matériel informatique	2 293,07	2 293,07	2 293,07	0,00	0,00	2 293,07	0,00
22584000	Mobilier	1 687,28	1 687,28	1 687,28	0,00	0,00	1 687,28	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 706 909,86</b>	<b>5 706 909,86</b>	<b>2 082 893,56</b>	<b>231 620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 513,69</b>	<b>3 392 396,17</b>



