

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

---

Présents : MM. BAILLY – BENEDIT – BUGAUD – CAUQUY – CHABERT – DUMAS – FALCONNIER – FONTENAT – FRATTA – GIREAU – GROSSAT – GUDERZO – JACQUET – JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON – MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT – PIERROT – MME PRADEL – MM. REY – VERNE – VOISIN

---

#### **BUDGET PRIMITIF 2012**

*Intervention de M. Jean-Marc BAILLY, Président*

Conformément au nouveau dispositif budgétaire issu de la régionalisation des chambres, la CCI R Rhône-Alpes vient de notifier à la CCI T de l'Ain son niveau de fiscalité 2012 qui s'élève à **7 330 411 €** contre 7 911 235 € demandés initialement par la CCI T de l'Ain, demande ramenée à 7 795 235 € ultérieurement, soit une réduction nette de **464 824 €**.

Cette réduction concernant 2012 doit être à rajouter aux incidences des réductions de 2013 et 2014 inscrites dans la RGPP (révision générale des politiques publiques) :

- l'une de 4% en 2013 sur la part de la valeur ajoutée, soit une réduction nette de 2,40%, chiffrée à 179 421 €,
- la seconde de 7% en 2014 toujours sur la part de la valeur ajoutée, soit une réduction nette de 4,20%, chiffrée à 313 987 €.

Cette réduction, outre qu'elle implique la suppression du programme d'opérations nouvelles, va conduire la Chambre à engager un **programme de suppression de charges**.

D'autre part, la mise en place des schémas sectoriels Rhône-Alpes et l'obligation faite aux chambres de se conformer à ces schémas nécessitent :

- un réexamen des actions menées par la Chambre,
- une vérification de leur conformité avec les schémas sectoriels,
- ce que le Bureau a déjà commencé à analyser pour adapter en conséquence l'organisation des services afin d'optimiser leur fonctionnement.

Le délai nécessaire à la réalisation de ce travail n'était pas compatible avec le calendrier budgétaire car nous devons communiquer le budget primitif à la CCI R pour le 10 novembre 2011, soit avant le vote de notre assemblée générale d'aujourd'hui.

Aussi le Bureau propose à votre vote :

- tout d'abord un budget dont l'équilibre sera assuré par un prélèvement sur le fonds de roulement,
- ensuite un mandat donné au Président et au Bureau pour présenter à l'assemblée de mars 2012 un budget rectificatif dont l'équilibre sera assuré sans recours au fonds de roulement pour ses opérations ordinaires et comportant des actions en parfaite cohérence avec les schémas sectoriels votés à la CCI R Rhône-Alpes et compatible avec les impacts de la RGPP

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

---

qui conduit la Chambre à subir en 2013 et 2014 deux nouvelles réductions de ressources fiscales :

- l'une de 4% en 2013 sur la part de la valeur ajoutée, soit une réduction nette de 2,40%, chiffrée à 179 421 €,

- la seconde de 7% en 2014 toujours sur la part de la valeur ajoutée, soit une réduction nette de 4,20%, chiffrée à 313 987 €.

Ce cadrage étant fait, je donne la parole à Dominique Cauquy Trésorier pour la présentation de ce budget primitif.

#### ***Intervention de M. Dominique CAUQUY, Trésorier***

##### 1/ Situation financière de la Chambre

###### 1.1/ *Ressource*

	<b>Budget primitif 2011</b>	<b>Budget primitif 2012</b>
TATP totale	8 391 102 €	-
ACFCI CCIR	851 904 €	-
Ressource besoins propres	7 539 198 €	7 330 411 €

###### 1.2/ *Endettement*

	<b>Fin 2011</b>	<b>Fin 2012</b>	<b>Fin 2013</b>
Endettement	610 525 €	393 577 €	198 453 €

###### 1.3/ *Fonds de roulement*

Fonds de roulement au 31/12/2010	8 133 K€
Prélèvement du budget primitif 2011 :	816 K€
- Fonds entreprises : 666 000 €	
- Ainterexpo : 150 000 €	
Reliquat au 31/12/2011	7 317 K€
Eléments restants à intégrer :	1 296 K€
- Fonds entreprises 445 800 €	
- Ainterexpo : 850 000 €	
<b>Fonds de roulement non affecté</b>	<b>6 021 K€</b>

##### 2/ Budget primitif 2012

Le budget présenté à l'assemblée est identique à celui issu du débat d'orientation budgétaire de juin 2011, duquel est supprimé le programme d'opérations nouvelles à l'exception de l'adhésion à la MIPRA et un ajustement relatif au niveau des redevances de l'EGC (moins 28 160 € à 46 000 €).

Rappel : ce budget primitif comprend les opérations exceptionnelles suivantes, financées par prélèvement sur le fonds de roulement :

- en fonctionnement :
  - fonds développement entreprises : 445 800 €
  - Ainterexpo (charges et produits équivalents) : 150 000 €

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

#### 2.1/ Charges

	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Contribution ACFCI CCIR	851 904 €	-	-
Achats marchandises	14 180 €	14 460 €	14 460 €
Salaires	2 988 802 €	3 122 439 €	3 122 439 €
Charges sociales	1 350 291 €	1 469 837 €	1 469 837 €
Achats et charges externes	2 217 240 €	2 174 448 €	2 174 448 €
Impôts et taxes	432 530 €	454 116 €	454 116 €
Dotations amort. et prov.	387 198 €	451 032 €	451 032 €
Concours financiers (1)	1 871 992 €	1 261 533 €	665 733 €
Intérêts des emprunts	25 663 €	16 039 €	16 039 €
Charges except. et IS	26 945 €	37 270 €	37 270 €
<b>Total des charges</b>	<b>10 166 745 €</b>	<b>9 001 174 €</b>	<b>8 405 374 €</b>
Résultat bénéficiaire	-	-	5 275 €
<b>Total général</b>	<b>10 166 745 €</b>	<b>9 001 174 €</b>	<b>8 410 649 €</b>

(1) *Détail des concours financiers*

Bénéficiaires	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Groupe ESCI Ain	280 000 €	-	-
Fonds d'actions en faveur des entreprises	666 000 €	445 800 €	-
Fonds d'actions innovation et R&D	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Ainterexpo	150 000 €	150 000 €	-
Fonds développement enseignement	100 000 €	80 000 €	80 000 €
Contribution Mission Economique de l'Ain	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Alimentec syndicat mixte	60 980 €	60 980 €	60 980 €
Fonds d'actions transmission	50 000 €	-	-
Alimentec CDDRA IAA	16 690 €	16 690 €	16 690 €
Diagnostic formation Plaine de l'Ain	29 500 €	-	-
Contribution France Télécom	63 300 €	-	-
Fonds formation créateurs	20 000 €	20 000 €	20 000 €
MIPRA	-	19 000 €	19 000 €
ECAM	16 700 €	50 000 €	50 000 €
EGC	16 950 €	17 777 €	17 777 €
Fonds développement économique	13 902 €	13 902 €	13 902 €
Subventions Unions Commerciales	8 000 €	12 000 €	12 000 €
Fonds de concours Tribunal de Commerce	6 800 €	6 800 €	6 800 €
Pôle Sup 01	4 000 €	4 100 €	4 100 €
Fonds d'intervention catastrophes	3 837 €	3 770 €	3 770 €
EGEE	3 000 €	3 200 €	3 200 €
Divers (plusieurs bénéficiaires)	12 333 €	7 514 €	7 514 €
<b>Total</b>	<b>1 871 992 €</b>	<b>1 261 533 €</b>	<b>665 733 €</b>

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

#### 2.2/ Produits

	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Ressource fiscale	8 391 102 €	7 330 411 €	7 330 411 €
Ventes	36 000 €	36 000 €	36 000 €
Production vendue	556 763 €	551 019 €	551 019 €
Subventions	312 686 €	379 547 €	379 547 €
Produits financiers	60 000 €	63 000 €	63 000 €
Reprise sur provisions	150 000 €	150 000 €	-
Produits exceptionnels	76 687 €	50 672 €	50 672 €
<b>Total des produits</b>	<b>9 583 238 €</b>	<b>8 560 649 €</b>	<b>8 410 649 €</b>
Résultat déficitaire	583 507 €	440 525 €	-
Total général	10 166 745 €	9 001 174 €	8 410 649 €

#### 2.3/ Capacité d'autofinancement

	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	387 198 €	451 032 €	451 032 €
Résultat positif			5 275 €
<b>Total augmentation</b>	<b>387 198 €</b>	<b>451 032 €</b>	<b>456 307 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	76 687 €	50 672 €	50 672 €
Reprise sur amort.	150 000 €	150 000 €	-
Déficit de l'exercice	583 507 €	440 525 €	-
<b>Total diminution</b>	<b>810 194 €</b>	<b>641 197 €</b>	<b>50 672 €</b>
Capacité d'autofinancement	-422 996 €	-190 165 €	405 635 €

#### 2.4/ Opérations en capital

	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	30 000 €	30 000 €
Immobilisations corporelles	98 500 €	191 000 €	191 000 €
Remboursement des emprunts	336 048 €	216 949 €	216 949 €
<b>Total des emplois</b>	<b>434 548 €</b>	<b>437 949 €</b>	<b>437 949 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	-422 996 €	-190 165 €	405 635 €
Subventions d'équipement	40 500 €	20 000 €	20 000 €
<b>Total des ressources</b>	<b>-382 496 €</b>	<b>-170 165 €</b>	<b>425 635 €</b>
Prélèvement sur fonds de roulement	817 044 €	608 114 €	12 314 €
Variation du fonds de roulement	-	-	-

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

### **3/Budgets primitifs 2012 des services budgétaires :**

#### **3.1. Service général**

Charges	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Contribution ACFCI CCIR	834 980 €	-	-
Achats marchandises	14 180 €	14 460 €	14 460 €
Salaires	2 557 023 €	2 604 364 €	2 604 364 €
Charges sociales	1 150 540 €	1 223 248 €	1 223 248 €
Achats et charges externes	1 764 293 €	1 647 697 €	1 647 697 €
Contributions versées aux services	1 304 520 €	1 296 174 €	1 296 174 €
Impôts et taxes	353 100 €	365 569 €	365 569 €
Dotations amort. et prov.	280 375 €	307 086 €	307 086 €
Concours financiers	1 437 342 €	1 092 556 €	496 756 €
Intérêts des emprunts	11 354 €	7 354 €	7 354 €
Charges except. et IS	26 945 €	37 270 €	37 270 €
<b>Total des charges</b>	<b>9 734 652 €</b>	<b>8 595 778 €</b>	<b>7 999 978 €</b>
Résultat bénéficiaire	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>9 734 652 €</b>	<b>8 595 778 €</b>	<b>7 999 978 €</b>

Produits	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Ressource fiscale	8 391 102 €	7 330 411 €	7 330 411 €
Ventes	36 000 €	36 000 €	36 000 €
Production vendue	246 249 €	278 411 €	278 411 €
Subventions	199 052 €	201 105 €	201 105 €
Autres produits	33 624 €	29 588 €	29 588 €
Produits financiers	57 500 €	60 000 €	60 000 €
Reprise sur provisions	150 000 €	150 000 €	-
<b>Total des produits</b>	<b>9 113 527</b>	<b>8 085 515 €</b>	<b>7 935 515 €</b>
Résultat déficitaire	621 125 €	510 263 €	64 463 €
<b>Total général</b>	<b>9 734 652 €</b>	<b>8 595 778 €</b>	<b>7 999 978 €</b>

Capacité d'autofinancement	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	280 375 €	307 086 €	307 086 €
Résultat positif	-	-	-
<b>Total augmentation</b>	<b>280 375 €</b>	<b>307 086 €</b>	<b>307 086 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Reprise sur amort.	150 000 €	150 000 €	-
Déficit de l'exercice	621 125 €	510 263 €	64 463 €
<b>Total diminution</b>	<b>771 125 €</b>	<b>660 263 €</b>	<b>64 463 €</b>
Capacité d'autofinancement	-490 750 €	-353 177 €	242 623 €

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

Opérations en capital	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	30 000 €	30 000 €
Immobilisations corporelles	34 000 €	56 000 €	56 000 €
Remboursement des emprunts	239 273 €	117 050 €	117 050 €
Opérations en capital inter-services	53 021 €	51 887 €	51 887 €
<b>Total des emplois</b>	<b>326 294 €</b>	<b>254 937 €</b>	<b>254 937 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	-490 750	-353 177 €	242 623 €
Subventions d'équipement	-	-	-
<b>Total des ressources</b>	<b>-490 750 €</b>	<b>353 177 €</b>	<b>242 623 €</b>
Déficit budgétaire	817 044 €	608 114 €	12 314 €

### 3.1. Service formation

Charges	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Contribution ACFCI CCIR	16 924 €	-	-
Achats marchandises	-	-	-
Salaires	469 336 €	560 151 €	560 151 €
Charges sociales	199 751 €	246 589 €	246 589 €
Achats et charges externes	368 945 €	445 227 €	445 227 €
Impôts et taxes	63 330 €	72 747 €	72 747 €
Dotations amort. et prov.	75 765 €	119 117 €	119 117 €
Concours financiers	434 650 €	168 977 €	168 977 €
Intérêts des emprunts	14 309 €	8 685 €	8 685 €
<b>Total des charges</b>	<b>1 643 010 €</b>	<b>1 621 493 €</b>	<b>1 621 493 €</b>
Résultat bénéficiaire	85 576 €	137 248 €	137 248 €
Total général	1 728 586 €	1 758 741 €	1 758 741 €

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

Produits	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Ressource fiscale	-	-	-
Ventes	-	-	-
Production vendue	230 098 €	202 900 €	202 900 €
Subventions	113 634 €	178 442 €	178 442 €
Autres produits	33 268 €	36 759 €	36 759 €
Contributions reçues des services	1 304 520 €	1 296 174 €	1 296 174 €
Produits financiers	2 500 €	3 000 €	3 000 €
Reprise sur provisions	-	-	-
Produits exceptionnels	44 566 €	41 466 €	41 466 €
<b>Total des produits</b>	<b>1 728 586 €</b>	<b>1 758 741 €</b>	<b>1 758 741 €</b>
Résultat déficitaire	-	-	-
Total général	1 728 586 €	1 758 741 €	1 758 741 €

Capacité d'autofinancement	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	75 765 €	119 117 €	119 117 €
Résultat positif	85 576 €	137 248 €	137 248 €
<b>Total augmentation</b>	<b>161 341 €</b>	<b>256 365 €</b>	<b>256 365 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	44 566 €	41 466 €	41 466 €
Reprise sur amort.			
Déficit de l'exercice			
<b>Total diminution</b>	<b>44 566 €</b>	<b>41 466 €</b>	<b>41 466 €</b>
Capacité d'autofinancement	116 775 €	214 899 €	214 899 €

Opérations en capital	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations corporelles	60 500 €	135 000 €	135 000 €
Remboursement des emprunts	96 775 €	99 899 €	99 899 €
<b>Total des emplois</b>	<b>157 275 €</b>	<b>234 899 €</b>	<b>234 899 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	116 775 €	214 899 €	214 899 €
Subventions d'équipement	40 500 €	20 000 €	20 000 €
<b>Total des ressources</b>	<b>157 275 €</b>	<b>234 899 €</b>	<b>234 899 €</b>
Déficit budgétaire	0 €	0 €	0 €

LG	JMB

## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

-----

#### 3.3. Service divers

Charges	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Contribution ACFCI CCIR	-	-	-
Achats marchandises	-	-	-
Salaires	19 655 €	16 262 €	16 262 €
Charges sociales	9 680 €	8 009 €	8 009 €
Achats et charges externes	85 964 €	83 499 €	83 499 €
Impôts et taxes	16 100 €	15 800 €	15 800 €
Dotations amort. et prov.	31 058 €	24 829 €	24 829 €
Concours financiers	-	-	-
Intérêts des emprunts	-	-	-
Charges except. et IS	-	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>162 457 €</b>	<b>148 399 €</b>	<b>148 399 €</b>
Résultat bénéficiaire	-	-	-
Total général	162 457 €	148 399 €	148 399 €

Produits	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
Ressource fiscale	-	-	-
Ventes	-	-	-
Production vendue	80 416 €	69 708 €	69 708 €
Subventions	-	-	-
Autres produits	1 962 €	1 975 €	1 975 €
Reprise sur provisions	-	-	-
Produits exceptionnels	32 121 €	9 206 €	9 206 €
<b>Total des produits</b>	<b>114 499 €</b>	<b>80 889 €</b>	<b>80 889 €</b>
Résultat déficitaire	47 958 €	67 510 €	67 510 €
Total général	162 457 €	148 399 €	148 399 €

LG	JMB



## Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain

### DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

-----

Capacité d'autofinancement	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	31 058 €	24 829 €	24 829 €
Résultat positif	-	-	-
<b>Total augmentation</b>	<b>31 058 €</b>	<b>24 829 €</b>	<b>24 829 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	32 121 €	9 206 €	9 206 €
Reprise sur amort.	-	-	-
Déficit de l'exercice	47 958 €	67 510 €	67 510 €
<b>Total diminution</b>	<b>80 958 €</b>	<b>76 716 €</b>	<b>76 716 €</b>
Capacité d'autofinancement	-49 958 €	-51 887 €	-51 887 €

Opérations en capital	Primitif 2011	Primitif 2012	
		Total	Hors opérations exceptionnelles
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations corporelles	4 000 €	-	-
Remboursement des emprunts	-	-	-
<b>Total des emplois</b>	<b>4 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	-49 958 €	-51 887 €	-51 887 €
Opérations interservices	53 021 €	51 887 €	51 887 €
<b>Total des ressources</b>	<b>4 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Déficit budgétaire	0 €	0 €	0 €

#### **Avis de la Commission des Finances**

"La Commission des Finances chargée d'émettre un avis sur ce budget a été réunie le 9 novembre 2011.

Monsieur Marc Dumas vous vous donner lecture de cet avis.

#### **Marc Dumas**

La Commission des Finances s'est réunie le 9 novembre 2011 afin d'émettre un avis sur le budget primitif de l'année 2012.

"Après étude du dossier et échanges de vues, la Commission des Finances a rendu un avis favorable à l'unanimité des membres présents sur le budget primitif de l'année 2012."

LG	JMB

**DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE : 28 NOVEMBRE 2011**

Objet : **BUDGET PRIMITIF 2012**

---

Il est demandé à l'Assemblée Générale, vu l'avis de la Commission des finances:

- d'approuver le budget primitif 2012 selon les éléments énoncés,
- de donner mandat au Président et au Bureau pour présenter à l'assemblée de mars 2012 un budget rectificatif dont l'équilibre sera assuré sans recours au fonds de roulement pour ses opérations ordinaires et comportant des actions en parfaite cohérence avec les schémas sectoriels voté à la CCI R Rhône-Alpes et compatible avec les impacts de la RGPP qui conduit la Chambre à subir en 2013 et 2014 deux nouvelles réductions de ressources fiscales.

**L'Assemblée,**

- **vu l'exposé du Trésorier, Dominique CAUQUY,**
- **vu l'avis de la Commission des Finances,**

**Après examen et échanges d'observations et après en avoir délibéré,**

- **approuve le budget primitif 2012 selon les éléments énoncés,**
- **donne mandat au Président et au Bureau pour présenter à l'assemblée de mars 2012 un budget rectificatif dont l'équilibre sera assuré sans recours au fonds de roulement pour ses opérations ordinaires et comportant des actions en parfaite cohérence avec les schémas sectoriels voté à la CCI R Rhône-Alpes et compatible avec les impacts de la RGPP qui conduit la Chambre à subir en 2013 et 2014 deux nouvelles réductions de ressources fiscales.**

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :

- Nombre de Membres Élus .....36
- Nombre de Membres en exercice .....36
- Nombre de Membres présents .....25
- Nombre de voix pour .....25
- Nombre de voix contre ..... 0
- Nombre d'abstentions ..... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Louis GIREAU  
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY  
Président

LG	JMB