

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

Membres élus présents : MM BAILLY - BALAGUER - BENEDIT - CAUCHOIS - CAUQUY - DRHOVIN - FALCONNIER - FONTENAT - FRATTA - GINOT - GIREAU - GROSSAT - JOSEPH - LUGAND - MARMILLON - MASCIOTRA - MONNET - PERRAUT - PHILIBERT - PIERROT - MME PRADEL - MM REY - TOURNIER-BILLON - VERNE

*Intervention de M. Dominique CAUQUY, Trésorier*

### **1. RAPPEL DES PRINCIPES**

L'exécution du budget est du ressort :

- du Président qui est ordonnateur des dépenses et des recettes,
- du Trésorier chargé du paiement des dépenses, du recouvrement des recettes, de la tenue de la comptabilité de la Chambre,
- de la Commission des Marchés chargée d'examiner les marchés de travaux et de fournitures dont le montant est supérieur au seuil retenu pour l'application des marchés publics,
- de la Commission des Finances chargée d'émettre un avis sur les comptes et sur les projets de délibérations ayant une incidence budgétaire.

En outre, depuis la réforme comptable, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.

### **2. EXECUTION DU BUDGET**

#### **2.1. Opérations de fonctionnement**

##### 2.1.1. Charges

Nous avons prévu au budget rectificatif n°2 pour 2012 un total de charges de 8 980 008€. Les charges réelles se sont élevées à 8 273 704€ selon le détail suivant :

	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
Achats marchandises	21 839 €	14 460 €	14 467 €
Salaires	2 891 255 €	3 138 212 €	3 046 755 €
Charges sociales	1 378 967 €	1 437 140 €	1 419 003 €
Achats et charges externes	2 200 436 €	2 197 300 €	2 119 708 €
Impôts et taxes	418 819 €	450 735 €	437 960 €
Dotation amort provisions	439 924 €	451 032 €	415 449 €
Concours financiers (1)	699 871 €	1 237 820 €	773 741 €
Intérêts des emprunts	21 581 €	16 039 €	11 721 €
Charges except et IS	115 136 €	37 270 €	34 899 €
<b>Total des charges</b>	<b>8 187 829 €</b>	<b>8 980 008 €</b>	<b>8 273 704 €</b>
Résultat bénéficiaire	1 089 617 €	28 605 €	877 711 €
Total général	9 277 446 €	9 008 613 €	9 151 415 €

#### **Dont les concours financiers :**

- **subventions** : Ainterexpo (490 K€, reprise en provisions), Mission Economique de l'Ain (150 K€), Alimentec (61 K€), ECAM (17 K€), CDDRA IAA (33 K€), Unions commerciales (10K€), Tribunal de commerce (7 K€), divers attributions (37 K€)
- **fonds formation** : Lycée Charpak (17 K€), MFR Cormaranche (17 K€), Lycée du Bugey (3 K€), ECAM (21 K€), Lycée Carriat (5 K€), Ecole Technique du Bois (7 K€).
- **fonds R&D** : Alimentec (15 K€).

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

(1) détail des concours financiers

Bénéficiaires	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
Ainterexpo	490 000 €	490 000 €
Fonds innovation et R&D	200 000 €	15 000 €
MEA	150 000 €	150 000 €
Fonds dév enseignement	80 000 €	70 119 €
Alimentec syndicat mixte	60 980 €	60 980 €
ECAM	50 000 €	16 667 €
Fonds en faveur entreprises	40 000 €	0 €
Fonds enseignement sup	40 000 €	0 €
Fonds formation créateurs	20 000 €	0 €
MIPRA	19 000 €	cotisation
EGC	17 777 €	cotisation
Alimentec CDDRA IAA	16 690 €	33 447 €
Unions commerciales	12 000 €	10 200 €
Tribunal de commerce	6 800 €	6 800 €
Pôle Sup 01	5 000 €	cotisation
Divers attributions	29 573 €	37 020 €
Diverses reprises sur fonds (a)		-116 492 €
<b>Total</b>	<b>1 237 820 €</b>	<b>773 741 €</b>

(a) attributions antérieures annulées

### 2.1.2. Produits

Nous avons prévu un total de produits de 9 008 613€. Ils se sont élevés à 9 151 415€ selon le détail suivant :

	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
Ressource fiscale	7 959 690 €	7 435 788 €	7 453 438 €
Ventes	39 824 €	36 000 €	39 709 €
Production vendue	615 179 €	553 606 €	582 715 €
Subventions	331 603 €	379 547 €	343 550 €
Produits financiers	169 541 €	63 000 €	159 326 €
Reprise sur provisions	82 482 €	490 000 €	510 943 €
Produits exceptionnels	79 128 €	50 672 €	61 733 €
<b>Total des produits</b>	<b>9 277 446 €</b>	<b>9 008 613 €</b>	<b>9 151 415 €</b>
Résultat déficitaire	- €	- €	- €
Total général	9 277 446 €	9 008 613 €	9 151 415 €

### **2.2. Résultat de fonctionnement**

En conséquence, le résultat de l'exercice 2012 peut se résumer ainsi :

	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
Total des produits	9 277 446 €	9 008 613 €	9 151 415 €
Total des charges	8 187 829 €	8 980 008 €	8 273 704 €
<b>Résultat</b>	<b>1 089 617 €</b>	<b>28 605 €</b>	<b>877 711 €</b>

### **2.3. Capacité d'autofinancement**

	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable cession	2 729 €		
Dotations amort provision	439 925 €	451 032 €	415 449 €
Résultat positif	1 089 617 €	28 605 €	877 711 €
<b>Total augmentation</b>	<b>1 532 271 €</b>	<b>479 637 €</b>	<b>1 293 160 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits exceptionnels capital	4 661 €		
Subventions virées au résultat	74 462 €	50 672 €	59 149 €
Reprise sur provisions	83 796 €	490 000 €	512 088 €
Déficit de l'exercice			
<b>Total diminution</b>	<b>162 919 €</b>	<b>540 672 €</b>	<b>571 237 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>1 369 352 €</b>	<b>-61 035 €</b>	<b>721 923 €</b>

PF	JMB

## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

---

### 2.4. Opérations en capital

	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
<b>Emplois :</b>			
Immobilisations incorporelles	3 363 €	30 000 €	11 098 €
Immobilisations corporelles	212 381 €	191 000 €	159 008 €
Immobilisations financières	444 700 €	439 408 €	371 208 €
Remboursement emprunts	336 302 €	216 949 €	216 100 €
Augmentation des stocks	2 153 €		773 €
<b>Total des emplois</b>	<b>998 899 €</b>	<b>877 357 €</b>	<b>758 188 €</b>
<b>Ressources :</b>			
CAF	1 369 351 €	-61 035 €	721 923 €
Cession immo financières	4 661 €		
Subvention d'équipement	17 638 €	20 000 €	31 101 €
<b>Total des ressources</b>	<b>1 391 650 €</b>	<b>-41 035 €</b>	<b>745 698 €</b>
<b>Excédent fonds de roulement</b>	<b>392 751 €</b>		
<b>Prélèvement fonds de roulement</b>		<b>918 392 €</b>	<b>5 163 €</b>

### 3. BILAN

Le bilan au 31 décembre 2012 se présente donc comme suit :

#### 3.1. Actif

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2012
Immobilisations incorporelles	129 K€	136 K€
Immobilisations corporelles	3 446 K€	3 207 K€
Immobilisations financières	623 K€	996 K€
<b>Sous-total actif immobilisé</b>	<b>4 198 K€</b>	<b>4 339 K€</b>
Stocks	13 K€	13 K€
Créances	544 K€	419 K€
Valeurs mobilières de placements	9 340 K€	9 073 K€
Disponibilités	105 K€	727 K€
<b>Sous-total actif circulant</b>	<b>10 002 K€</b>	<b>10 232 K€</b>
Comptes de régularisation (1)	125 K€	102 K€
<b>Total de l'actif</b>	<b>14 325 K€</b>	<b>14 673 K€</b>

(1) charges constatées d'avances concernant l'ajustement des fournitures non stockables, les diverses factures d'assurances, les titres de restauration, les abonnements, les charges du FIT,...

#### 3.2. Passif

	Net au 31/12/2011	Net au 31/12/2012
Ecart d'ouverture	2 322 K€	2 322 K€
Report à nouveau	6 966 K€	8 056 K€
Subventions d'investissements	264 K€	236 K€
Résultat de l'exercice	1 090 K€	878 K€
<b>Sous-total capitaux propres</b>	<b>10 642 K€</b>	<b>11 492 K€</b>
Provisions pour risques	3 K€	2 K€
Provisions pour charges	1 480 K€	986 K€
<b>Sous-total provisions</b>	<b>1 483 K€</b>	<b>988 K€</b>
Emprunts et dettes financières	623 K€	407 K€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 K€	222 K€
Dettes fiscales et sociales	865 K€	931 K€
Autres dettes	204 K€	524 K€
<b>Sous-total dettes</b>	<b>2 031 K€</b>	<b>2 084 K€</b>
Comptes de régularisation (1)	169 K€	109 K€
<b>Total du passif</b>	<b>14 325 K€</b>	<b>14 673 K€</b>

(1) produits constatés d'avances concernant la quote-part des subventions et les redevances de formation

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

---

### **3.3. État du fonds de roulement**

FDR au 31/12/2012	8 548 K€
Eléments d'affectation du FDR :	4 081 K€
- fonds entreprises : 40 K€	
- fonds enseignement : 40 K€	
- fonds de prêt : 1 206 K€	
- rénovation Ainterexpo : 510 K€	
- investissements CCI Formation 885 K€	
- acquisition bâtiment Tertia 1 400 K€	
FDR non affecté	4 467 K€

### **4. FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain ne détient aucune participation supérieure à 50%.

### **5. ENTITES LIÉES A LA CHAMBRE**

#### **5.1. Pôle Européen de Plasturgie (PEP)**

Le statut juridique du PEP est celui d'une association. La participation de la Chambre se présente sous la forme d'un apport en trois tranches d'un montant de 1,83 millions d'euros, assorti d'un droit de reprise. Cet apport est entièrement provisionné.

#### **5.2. Syndicat Mixte Alimentec (SMTA)**

Le statut juridique du SMTA est celui d'un syndicat mixte. Ce syndicat a pour objet de faire fonctionner la plate-forme Alimentec. Il est composé :

- de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain,
- du Département de l'Ain,
- de la Communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse.

La participation de la Chambre revêt la forme d'une subvention de 61 K€ en 2012.

#### **5.3. Agence Économique du Pays de Gex**

La Chambre assure au Centre d'Affaires Internationales de Ferney-Voltaire la domiciliation postale estimée pour l'exercice 2012 à un montant de 1 K€.

#### **5.4. Fédération des Unions d'Artisans et Commerçants de l'Ain (FEUDAC)**

Suite à la décision de l'assemblée générale du 29 juin 2009, la Chambre mobilise des moyens administratifs au bénéfice de l'association FEUDAC. Le montant estimé de ce soutien pour l'exercice est de 2 K€.

#### **5.5. Viaméca**

Par convention du 22 novembre 2012, la Chambre met à disposition de l'association Viaméca des moyens logistiques dont le montant annuel est estimé à 5 K€.

### **6. ANNEXE**

La réglementation en vigueur fait l'obligation à l'Assemblée de voter l'annexe aux comptes de l'exercice. Cette annexe a pour objet de mettre en évidence les faits caractéristiques de l'exercice et de permettre une meilleure compréhension du bilan et du compte de résultat.

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

---

Au titre des faits caractéristiques de l'exercice, nous avons noté que :

- la Chambre a procédé aux versements des fonds des traités d'apports aux fonds de prêts des associations de prêt d'honneur pour un montant de 311 000 €,
- la Chambre s'est vue attribuer une dotation complémentaire de 875 379 € due à un ajustement des bases d'imposition des entreprises (TACFE et TACVAE) ; cette dotation complémentaire de ressource fiscale est portée aux comptes de la CCIR en 2012. Pour être validée, la répartition vers les CCIT doit faire l'objet d'une validation en assemblée générale de la CCIR et sera versée et enregistrée en 2013. L'assemblée générale de mars 2013 de la CCIR a bien validé cette répartition.
- malgré le transfert du personnel vers la CCIR au 1<sup>er</sup> janvier 2013, puis la mise à disposition de ces agents auprès de la CCIT de l'Ain, les engagements sociaux sont maintenus dans les comptes de la CCIT de l'Ain dans la mesure où une convention de paiement des charges de personnel est instaurée entre la CCIR et la CCIT de l'Ain.

### **7. RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES**

Conformément aux dispositions de l'article 63 du règlement intérieur relatives aux conditions de passation des marchés publics, le rapport sur les marchés passés par le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain en vertu de son habilitation a été transmis avec la convocation à l'assemblée générale du 24 juin 2013. Ce rapport est annexé à la délibération.

### **8. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES**

La commission des finances s'est réunie le 18 juin 2013 et a émis un avis favorable sur le projet de budget exécuté pour l'exercice 2012.

Patrick Joseph va vous donner lecture de cet avis.

### **Parole à Patrick JOSEPH**

La Commission des Finances s'est réunie le 18 juin 2013 afin d'émettre un avis sur le budget exécuté 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 exécuté de l'année 2012."*

### **9. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

En exécution de la mission qui lui a été confiée par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes présente son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain tels que joints au présent rapport,
- la justification de ses appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été élaborés par le Trésorier. Il appartient au commissaire aux comptes, sur la base de son audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Mikaël Bechard va nous en donner lecture.

*"Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée,*

*En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :*

- le contrôle des comptes annuels de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, tels qu'ils sont joints au présent rapport,*
- la justification de nos appréciations,*
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.*

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

---

*Les comptes annuels ont été élaborés par le Trésorier. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.*

### I. Opinion sur les comptes annuels

*Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.*

*Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de l'Ain à la fin de cet exercice.*

*Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note "Frais caractéristique de l'exercice" de l'annexe des comptes concernant la dotation de ressource fiscale complémentaire attribuée par l'Assemblée Générale de la CCI de région en mars 2013.*

### II. Justification des appréciations

*En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code du commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.*

*Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.*

### III. Vérifications et informations spécifiques

*Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.*

*Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres de l'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels.*

*Nous avons communiqué nos conclusions à la Commission des Finances du 18 juin 2013 et avons signé ce rapport à l'issue de la finalisation des travaux d'audit.*

Fait à Nantes le 19 juin 2013

Cabinet AURECCA représenté par Loïc BELLATON

Commissaire aux comptes associé

Membre de la Compagnie Régionale de Rennes3

Ce budget exécuté pour l'exercice 2012 est soumis :

- pour avis à la CCI R Rhône-Alpes,
- pour délibération à notre Assemblée générale de ce jour.

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012**

---

**L'Assemblée,**

- **Vu l'exposé de Dominique CAUQUY, Trésorier,**
- **Vu l'avis de la Commission des Finances,**
- **Vu le rapport spécial du Président sur les marchés,**
- **Vu le rapport du Commissaire aux comptes**

**après examen et échanges d'observations et après en avoir délibéré approuve le budget exécuté 2012.**

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 ..... 24
- Nombre de voix pour ..... 24
- Nombre de voix contre ..... 0
- Nombre d'abstentions ..... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Patrice FONTENAT  
Secrétaire

Original signé

Jean-Marc BAILLY  
Président

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 - ANNEXE BUDGETAIRE**

---

1/ Service général

<b>Charges</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
Achats marchandises	21 839 €	14 460 €	14 467 €
Salaires	2 475 247 €	2 618 377 €	2 559 325 €
Charges sociales	1 187 894 €	1 189 833 €	1 190 414 €
Achats et charges externes	1 789 389 €	1 670 549 €	1 687 824 €
Impôts et taxes	353 053 €	361 059 €	363 193 €
Dotations amort provisions	334 083 €	307 086 €	291 876 €
Concours financiers	395 031 €	1 028 843 €	715 460 €
Contributions versées aux services	1 284 959 €	1 337 194 €	1 092 447 €
Intérêts des emprunts	8 304 €	7 354 €	2 201 €
Charges except et IS	85 545 €	37 270 €	34 481 €
<b>Total des charges</b>	<b>7 935 344 €</b>	<b>8 572 025 €</b>	<b>7 951 689 €</b>
Résultat bénéficiaire	830 757 €		779 317 €
<b>Total général</b>	<b>8 766 101 €</b>	<b>8 572 025 €</b>	<b>8 731 006 €</b>

<b>Produits</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
Ressource fiscale	7 959 690 €	7 435 788 €	7 453 438 €
Ventes	39 824 €	36 000 €	39 709 €
Production vendue	294 101 €	278 411 €	353 434 €
Subventions	223 816 €	201 105 €	140 789 €
Produits financiers	167 070 €	63 000 €	156 846 €
Reprise sur provisions	16 148 €	490 000 €	507 231 €
Autres produits	60 787 €	29 588 €	77 474 €
Produits exceptionnels	4 665 €		2 084 €
<b>Total des produits</b>	<b>8 766 101 €</b>	<b>8 530 892 €</b>	<b>8 731 006 €</b>
Résultat déficitaire		41 133 €	
<b>Total général</b>	<b>8 766 101 €</b>	<b>8 572 025 €</b>	<b>8 731 006 €</b>

<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
<b>Eléments d'augmentation :</b>			
Valeur comptable cession	2 729 €		
Dotations amort provision	334 083 €	307 086 €	291 876 €
Résultat positif	830 757 €		779 317 €
<b>Total augmentation</b>	<b>1 167 569 €</b>	<b>307 086 €</b>	<b>1 071 193 €</b>
<b>Eléments de diminution :</b>			
Produits exceptionnels capital	4 662 €		
Subventions virées au résultat			
Reprise sur provisions	17 462 €	490 000 €	508 377 €
Déficit de l'exercice		41 133 €	
<b>Total diminution</b>	<b>22 124 €</b>	<b>531 133 €</b>	<b>508 377 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>1 145 445 €</b>	<b>-224 047 €</b>	<b>562 816 €</b>

PF	JMB



## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 - ANNEXE BUDGETAIRE**

-----

Opérations en capital	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
<b>Emplois :</b>			
Immobilisations incorporelles	3 363 €	30 000 €	8 826 €
Immobilisations corporelles	55 195 €	56 000 €	46 344 €
Immobilisations financières	444 700 €	439 408 €	371 208 €
Remboursement emprunts	239 273 €	117 050 €	117 050 €
Augmentation des stocks	2 153 €		773 €
Opérations en capital interservices	12 672 €	51 887 €	23 779 €
<b>Total des emplois</b>	<b>757 356 €</b>	<b>694 345 €</b>	<b>567 979 €</b>
<b>Ressources :</b>			
CAF	1 145 445 €	-224 047 €	562 816 €
Cession immo financières	4 662 €		
Subvention d'équipement			
<b>Total des ressources</b>	<b>1 150 107 €</b>	<b>-224 047 €</b>	<b>562 816 €</b>
<b>Excédent fonds de roulement</b>	<b>392 751 €</b>		
<b>Prélèvement fonds de roulement</b>		<b>918 392 €</b>	<b>5 163 €</b>

### 2/ Service formation

Charges	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
Achats marchandises			
Salaires	443 913 €	561 911 €	535 770 €
Charges sociales	191 074 €	247 307 €	228 589 €
Achats et charges externes	393 007 €	445 227 €	408 764 €
Impôts et taxes	56 164 €	73 876 €	63 692 €
Dotation amort provisions	79 831 €	119 117 €	98 314 €
Concours financiers	304 840 €	208 977 €	58 281 €
Intérêts des emprunts	13 277 €	8 685 €	9 520 €
Charges except et IS	28 156 €		
<b>Total des charges</b>	<b>1 510 262 €</b>	<b>1 665 100 €</b>	<b>1 402 930 €</b>
Résultat bénéficiaire	264 355 €	137 248 €	137 231 €
Total général	1 774 617 €	1 802 348 €	1 540 161 €

Produits	Exécuté 2011	Rectificatif 2 2012	Exécuté 2012
Ressource fiscale			
Ventes			
Production vendue	247 245 €	205 487 €	164 166 €
Subventions	107 786 €	178 442 €	202 761 €
Produits financiers	2 471 €	3 000 €	2 479 €
Reprise sur provisions	65 474 €		2 126 €
Autres produits	24 341 €	36 759 €	25 738 €
Contributions reçues des services	1 284 959 €	1 337 194 €	1 092 448 €
Produits exceptionnels	42 340 €	41 466 €	50 443 €
<b>Total des produits</b>	<b>1 774 617 €</b>	<b>1 802 348 €</b>	<b>1 540 161 €</b>
Résultat déficitaire			
Total général	1 774 617 €	1 802 348 €	1 540 161 €

PF	JMB

## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 - ANNEXE BUDGETAIRE**

-----

<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
<b>Eléments d'augmentation :</b>			
Valeur comptable cession			
Dotations amort provision	79 830 €	119 117 €	98 314 €
Résultat positif	264 355 €	137 248 €	137 231 €
<b>Total augmentation</b>	<b>344 185 €</b>	<b>256 365 €</b>	<b>235 545 €</b>
<b>Eléments de diminution :</b>			
Produits exceptionnels capital			
Subventions virées au résultat	42 340 €	41 466 €	49 943 €
Reprise sur provisions	65 474 €		2 126 €
Déficit de l'exercice			
<b>Total diminution</b>	<b>107 814 €</b>	<b>41 466 €</b>	<b>52 069 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>236 371 €</b>	<b>214 899 €</b>	<b>183 476 €</b>

<b>Opérations en capital</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
<b>Emplois :</b>			
Immobilisations incorporelles			2 272 €
Immobilisations corporelles	157 186 €	135 000 €	112 664 €
Immobilisations financières			
Remboursement emprunts	96 823 €	99 899 €	99 641 €
Augmentation des stocks			
Opérations en capital interservices			
<b>Total des emplois</b>	<b>254 009 €</b>	<b>234 899 €</b>	<b>214 577 €</b>
<b>Ressources :</b>			
CAF	236 371 €	214 899 €	183 476 €
Cession immo financières			
Subvention d'équipement	17 638 €	20 000 €	31 101 €
<b>Total des ressources</b>	<b>254 009 €</b>	<b>234 899 €</b>	<b>214 577 €</b>
<b>Excédent fonds de roulement</b>			
<b>Prélèvement fonds de roulement</b>			

### 3/ Service divers

<b>Charges</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
Achats marchandises			
Salaires	16 591 €	16 181 €	16 052 €
Charges sociales	8 296 €	8 090 €	8 026 €
Achats et charges externes	62 082 €	83 499 €	65 688 €
Impôts et taxes	9 601 €	15 800 €	11 075 €
Dotations amort provisions	26 011 €	24 829 €	25 260 €
Concours financiers			
Contributions versées aux services			
Intérêts des emprunts			
Charges except et IS	1 435 €		417 €
<b>Total des charges</b>	<b>124 016 €</b>	<b>148 399 €</b>	<b>126 518 €</b>
Résultat bénéficiaire			
Total général	124 016 €	148 399 €	126 518 €

PF	JMB

## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 - ANNEXE BUDGETAIRE**

-----

<b>Produits</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
Ressource fiscale			
Ventes			
Production vendue	73 833 €	69 708 €	65 115 €
Subventions			
Produits financiers			
Reprise sur provisions	860 €		1 585 €
Autres produits	11 706 €	1 975 €	11 774 €
Produits exceptionnels	32 122 €	9 206 €	9 206 €
<b>Total des produits</b>	<b>118 521 €</b>	<b>80 889 €</b>	<b>87 681 €</b>
Résultat déficitaire	5 495 €	67 510 €	38 837 €
<b>Total général</b>	<b>124 016 €</b>	<b>148 399 €</b>	<b>126 518 €</b>

<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable cession			
Dotation amort provision	26 011 €	24 829 €	25 260 €
Résultat positif			
<b>Total augmentation</b>	<b>26 011 €</b>	<b>24 829 €</b>	<b>25 260 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits exceptionnels capital			
Subventions virées au résultat	32 121 €	9 206 €	9 206 €
Reprise sur provisions	860 €		1 585 €
Déficit de l'exercice	5 495 €	67 510 €	38 837 €
<b>Total diminution</b>	<b>38 476 €</b>	<b>76 716 €</b>	<b>49 629 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-12 465 €</b>	<b>-51 887 €</b>	<b>-24 369 €</b>

<b>Opérations en capital</b>	<b>Exécuté 2011</b>	<b>Rectificatif 2 2012</b>	<b>Exécuté 2012</b>
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Remboursement emprunts	206 €		-590 €
Augmentation des stocks			
Opérations en capital interservices			
<b>Total des emplois</b>	<b>206 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-590 €</b>
<u>Ressources :</u>			
CAF	-12 465 €	-51 887 €	-24 369 €
Cession immo financières			
Subvention d'équipement			
Opérations en capital interservices	12 671 €	51 887 €	23 779 €
<b>Total des ressources</b>	<b>206 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-590 €</b>
<b>Excédent fonds de roulement</b>			
<b>Prélèvement fonds de roulement</b>			

PF	JMB

## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 / ANNEXE "RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2012"**

### APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 - 5 - 1 DU REGLEMENT INTERIEUR

(référence : arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du Code des Marchés Publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

#### I - MARCHES DE SERVICES

##### 11 - Marchés de 3000 à 19 999 € H.T.

##### 111 - Opérations de fonctionnement

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Accompagnement des entreprises du département dans la mise en place d'une démarche de management environnemental par étapes "Management de l'environnement de Niveau 1"	APORA 60 avenue Jean Mermoz 69373 LYON	3 800,00 €
Réalisation de films pour la transmission d'entreprise : - 4 spots d'une durée de 3 minutes comprenant 8 témoignages, - fourniture de 5 exemplaires du film format DVD avec jaquette	M COM' MEDIA 18 rue François Arago 0100 BOURG EN BRESSE	3 330,00 €
Renouvellement Abonnement et Support Licences Lotus Domino	SCC 96 rue des Trois Fontanot 92744 NANTERRE	4 324,00 €
Conseils Individuels Diagnostic Performances Tourisme (ETQRA)	ADONEO SARL 155 rue Pierre Corneille 69003 LYON	3 380,00 €
Nettoyage de la vitrerie du bâtiment Ecole de la CCI de l'AIN	CARRARD SERVICES 94 Impasse Chilley 01440 VIRIAT	6 750,00 € pour 5 interventions pendant durée de marché 26 mois
Formations Collectives - Diagnostic Performances Tourisme (ETQRA) - Commerce - Services 2012 : Module n° 01 : Construire une politique commerciale dynamique : quels sont mes objectifs? Comment les atteindre? (1 jour) Module n° 02 : Améliorer l'agencement, la décoration de mon établissement (½ jour) Module n° 03 : Séduire la clientèle grâce à ma vitrine (½ jour) Module n° 04 : Bâtir et développer efficacement la communication de mon entreprise (1 jour) Module n° 05 : Fidéliser mes clients : de la théorie à la pratique (1 jour) Module n° 06 : Comprendre et parler le langage du client de la théorie à la pratique (1 jour) Module n° 07 : S'initier à l'anglais pour parler de la cuisine régionale et traduire mes menus (1 jour) Module n° 08: Créer une plaquette commerciale pour présenter mon offre (1 jour) Module n° 09 : Maîtriser les indicateurs permettant d'avoir un suivi régulier de mon activité (1 jour) Module n° 10 : Générer des visites sur mon site Internet (1 jour) Module n° 11 : Gérer mon image sur Internet (1 jour) Module n° 12 : Utiliser les réseaux sociaux pour développer la notoriété de mon entreprise (1 jour) Module n° 13 : Gérer efficacement son temps et ses plannings (1 jour)	SYNERGIE ACTIONS 20 rue Charles Gounod 42964 SAINT-ETIENNE  CHASSEUR D'INFLUENCES 21 rue Terme 69001 LYON  ACTEM 5 route de la Gachet 42320 VALFLEURY  ILIADE PARTNERS SAS ZA Bois Franc 202 chemin du Bois Franc 69830 SAINT GEORGES DE RENEINS  SANDRA DUFOUR 158 rue Breteuil 13006 MARSEILLE  ADONEO 155 rue Pierre Corneille 69003 LYON  ACL RESSOURCES 102 chemin de la Roche 69380 CHATILLON	Module n° 01 : 695,00 € Module n° 13 : 695,00 €  Module n° 02 : 600,00 € Module n° 03 : 600,00 €  Module n° 04 : 1 100,00 € Module n° 05 : 1 100,00€ Module n° 08 : 1 100,00 €  Module n° 06 : 1 100,00 €  Module n° 07 : 800,00 €  Module n° 10 : 850,00 € Module n° 11 : 850,00 € Module n° 12 : 850,00 €  Module n° 09 : 480,00 €  TOTAL : 10 820,00 €

PF	JMB

## DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013

**Objet : BUDGET EXECUTE 2012 / ANNEXE "RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2012"**

-----

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Publication d'annonces de recrutement dans la presse écrite : - Lot n° 1 : Presse écrite départementale (département de l'Ain) - <u>LOT N° 2 : PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE (DÉPARTEMENTS AIN + RHÔNE)</u>	AKTOR INTERACTIVE 2507 Avenue de l'Europe Les Pavillons de Sermenaz Bât C 69140 RILLIEUX LA PAPE	<u>Lot n°1</u> L'annonce : 1 416.96 €*  <u>Lot n° 2</u> L'annonce : 5 108.99 €*  <i>*(moyenne des prix pratiqués en fonction du format)</i>
Prise de photos pour couverture d'événements (environ 15 sur l'année sur l'ensemble du département)	JEAN-FANCOIS BASSET 101 rue de la Fontaine "Le Noyer" 01250 BOHAS	260 € l'intervention Soit 3 900,00 € pour 15 interventions

### **112 - Prestations répétitives**

Aucune

### **12 - Marchés de 20 000 à 49 999 € H.T.**

#### **121 - Opérations de fonctionnement**

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Réalisation du stand de la CCI de l'Ain à la foire de Bourg (du 31 mars au 9 avril 2012)	DIDIER SIGNALETIC 7 Avenue d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	29 250,00 €

#### **122 - Prestations répétitives**

LOCAUX	NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	Montant TOTAL HT
BOURG EN BRESSE + FERNEY VOLTAIRE	Mise à disposition de personnel intérimaire : - <u>Lot n°1</u> : mise à disposition de personnel intérimaire à Bourg en Bresse - <u>Lot n°2</u> : mise à disposition de personnel intérimaire à Ferney Voltaire	<u>Pour les 2 lots</u>  ADECCO La Croix de Barral 18 rue du Val Vert 74600 SEYNOD	1 an	01/12/2013	<u>Lot n°1</u> : - délégation : 1,795 - gestion : 1,795 <u>Lot n°2</u> : - délégation : 1,795 - gestion : 1,795  <u>Budget total prévu</u> : 22 505,00 €

Soumis à l'avis de la commission des marchés du 10 juillet 2012 et à la commission des finances du 10 juillet 2012

LOCAUX	NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	Montant TOTAL HT
Bâtiment CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	Nettoyage de locaux dans le bâtiment CCI FORMATION	CARO NETTOYAGE 451 route de Macon 01540 VONNAS	23 mois	01/09/2012	48 622,00 €

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 / ANNEXE "RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2012"**

---

### **13 - Marchés de 50 000 à 89 999 € H.T.**

#### **131 - Opérations de fonctionnement**

Soumis à l'avis de la commission des marchés du 24 septembre 2012 et à la commission des finances du 24 septembre 2012

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Formation Ecole des Managers Reprise et Transmission : <u>Lot 1</u> : Module 1 - Stratégie d'entreprise <u>Lot 2</u> : Module 2 - Marketing <u>Lot 3</u> : Module 3 - Marketing opérationnel et action commerciale <u>Lot 4</u> : Module 4 - Management des hommes <u>Lot 5</u> : Module 5 - Gestion du personnel <u>Lot 6</u> : Module 9 - Communication relationnelle <u>Lot 7</u> : Evaluation de la phase 1 - Simulation de stratégie et pilotage d'entreprise <u>Lot 8</u> : Module 11 (a) - Méthodologie de diagnostic <u>Lot 9</u> : Module 11 (b) - Autodiagnostic accompagné <u>Lot 10</u> : Modules 12 et 16 - Développement de son leadership <u>Lot 11</u> : Module 13 - Stratégie RH et diagnostic <u>Lot 12</u> : Séminaire de diagnostic <u>Lot 13</u> : Module 14 - Chantier marketing opérationnel et action commerciale <u>Lot 14</u> : Module 14 - Chantier management des hommes et gestion du personnel <u>Lot 15</u> : Conseil à la réalisation de projets	EXPERTS CONSEILS ASSOCIES 580 rue Lavoisier 01960 PERONNAS  DFN CONSULTANTS 152 rue du Parc 69250 MONTANAY  AOSIS FORMATION 20 Avenue Jean Gotail 69540 IRIGNY	<u>Lot n° 1</u> : 1 350,00 € <u>Lot n° 2</u> : 900,00 € <u>Lot n° 3</u> : 1 350,00 € <u>Lot n° 8</u> : 450,00 € <u>Lot n° 9</u> : 450,00 € (par journée effectuée et par stagiaire) <u>Lot n° 12</u> : 900,00 € <u>Lot n° 13</u> : 900,00 € <u>Lot n° 15</u> : 450,00 € (par journée effectuée et par stagiaire)  <u>Lot n° 4</u> : 1 422,24 € <u>Lot n° 6</u> : 1 422,24 € <u>Lot n° 11</u> : 474,08 € <u>Lot n° 14</u> : 948,18 €  <u>Lot n° 10</u> : 1 040,00 €  <u>Lot n° 5</u> : Non attribué <u>Lot n° 7</u> : Non attribué  <u>Budget total prévu</u> : 62 370,00 €

### **14 - Marchés de 90 000 à 129 999 € H.T.**

Aucun

### **15 - Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 130 000 € H.T.**

Aucun

## **II - MARCHES DE FOURNITURES**

### **21 - Marchés de 3000 à 19 999 € H.T.**

#### **211 - Achat de fournitures ou matériels**

##### **2111 - Opérations de fonctionnement**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Achat de matériels informatiques	EUROPA 10 rue Pierre Timbaud 95192 GOUSSAINVILLE	15 680,00 €
Fourniture, installation, mise en service et garantie d'une infrastructure système dans le bâtiment CCI FORMATION de la Chambre Commerce et d'Industrie de l'Ain, situé 80 rue Henri de Boissieu à Bourg en Bresse	HEXAGRAM 640 route de Genève 01120 DAGNEUX	11 602,56 €

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 / ANNEXE "RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2012"**

-----

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Fournitures de poussettes de marché personnalisées pour la 6 <sup>ème</sup> édition de l'opération "A deux pas"	PROCOM 01 39 route des Alouettes 01240 LENT	7 371,00 €
Achat de clés USB et de stylos bille (outils de communication pour les services de CCIT de L'AIN)	SPOT 382 rue Garibaldi 69007 LYON	10 202,00 €

### **2112 - Prestations répétitives**

Aucune

### **212 - Location de fournitures ou matériels**

Aucune

### **22 - Marchés de 20 000 à 49 999 € H.T.**

#### **221 - Achat de fournitures ou matériels**

##### **2211 - Opérations de fonctionnement**

Aucune

##### **2212 - Prestations répétitives**

Aucune

#### **222 - Location de fournitures ou matériels**

Aucune

### **23 - Marchés de 50 000 à 89 999 € H.T.**

Aucun

### **24 - Marchés de 90 000 à 129 999 € H.T.**

Aucun

### **25 - Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 130 000 € H.T.**

Aucun

## **III – MARCHES DE TRAVAUX**

### **31 - Marchés de 3 000 à 19 999 € H.T.**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T</b>
Reprise d'un caniveau en béton armé sur terrasse au 2 <sup>ème</sup> étage de l'Immeuble Consulaire.	AIN BATIMENT 390 rue des Ecoles 01000 SAINT DENIS LES BOURG	3 035,00 €
Achat de matériels électriques pour remplacement de tout l'appareillage électrique dans l'ensemble du bâtiment Ecole de la CCI de l'AIN	COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE 9 rue Jacquard 01000 BOURG EN BRESSE	3 720,45 €
Réfection des sols dans les bureaux administratifs de l'aile nord au rez de chaussée du bâtiment Ecole de la CCI de l'AIN	S.A.R.L. FRAMINET Zone Artisanale 01540 PONCIN	9 909,19 €
Réfection de sols des salles 103, 205 et 206 dans le bâtiment Ecole de la CCI de l'AIN	MEURENAND SARL 300 route de Pont d'Ain Thol 01160 NEUVILLE SUR AIN	6 784,71 €

PF	JMB

## **DÉLIBÉRATION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2013**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2012 / ANNEXE "RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2012"**

-----

### **32 - Marchés de 20 000 à 49 999 € H.T.**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T</b>
Cloisonnement de salles de cours du type murs mobiles Dans bâtiment CCI FORMATION : <ul style="list-style-type: none"><li>- Lot n° 01 : Cloisons</li><li>- Lot n° 02 : Renforcement des planchers</li><li>- Lot n° 03 : Plafonds suspendus</li></ul>	<u>Lot n°01</u> : ALGAFLEX S.A.S. R. D. 520 38140 SAINT BLAISE DU BUIS	29 205,00 €
	<u>Lot n° 02</u> : SARL DBTS ZA Les Serves 43 rue des Treize vents 01340 MONTREVEL EN BRESSE	5 607,00 € + 825,00 €
	<u>Lot n° 03</u> : MCP Lieu Dit Bérand 1300 route du Plantay 01320 CHALAMONT	1 417,50 €
Maîtrise d'œuvre concernant la construction d'une extension de bâtiment et la réfection d'un parking	DOSSE ARCHITECTES ASSOCIES 3 rue du Docteur Nodet 01000 BOURG EN BRESSE	10% des travaux HT soit 25 083;61 € sur un budget de travaux prévisionnel de 250 836,12 € HT

### **33 - Marchés de 50 000 à 89 999 € H.T.**

Aucun

### **34 - Marchés de 90 000 à 4 999 999 € H.T.**

Aucun

### **35 - Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 000 € H.T.**

Aucun

PF	JMB