

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

Membres élus présents : MM BAILLY - BUGAUD - CAUQUY - MME DAMELET - MM. DRHOUI - FALCONNIER - FONTENAT - FRATTA - GIREAU - GROSSAT - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGAND - MARMILLON - MERCIER - MONNET - PERRAUT - PHILIBERT - MME PRADEL - MM. TOURNIER-BILLON - VERNE - VOISIN

*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 2013 un total de charges de 9 122 374 €. Les charges réelles se sont élevées à 8 490 787 € selon le détail suivant :

	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Achats marchandises	14 467 €	14 292 €	22 013 €
Salaires	3 046 755 €	42 372 €	41 994 €
Charges sociales	1 419 003 €	6 300 €	11 787 €
Achats et charges externes	2 119 708 €	7 326 370 €	6 931 222 €
Impôts et taxes	437 960 €	86 329 €	92 203 €
Dotation amort. et provisions	415 449 €	405 727 €	381 784 €
Concours financiers (1)	773 741 €	1 197 582 €	971 643 €
Intérêts des emprunts	11 721 €	10 822 €	4 091 €
Charges except. et IS	34 899 €	32 580 €	34 050 €
<b>Total des charges</b>	<b>8 273 704 €</b>	<b>9 122 374 €</b>	<b>8 490 787 €</b>
Résultat bénéficiaire	877 711 €	1 668 783 €	2 546 900 €
Total général	9 151 415 €	10 791 157 €	11 037 687 €

(1) voir détail ci-dessous

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

-----

(1) détail des concours financiers

<b>Bénéficiaires</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Ainterexpo	490 000 €	441 000 €
Fonds innovation et R&D (a)	160 000 €	15 959 €
MEA (b)	150 000 €	225 000 €
Fonds dévelop. enseignement (c)	80 000 €	100 751 €
Alimentec syndicat mixte	60 980 €	60 980 €
ECAM	50 000 €	50 000 €
Fonds en faveur des entreprises	40 000 €	0 €
Fonds enseignement supérieur	40 000 €	0 €
Fonds formation créateurs	20 000 €	0 €
EGC	17 777 €	cotisation
Alimentec CDDRA IAA	23 828 €	23 828 €
Unions commerciales	12 000 €	8 300 €
Tribunal de commerce	12 300 €	12 300 €
Pôle Sup 01	5 000 €	6 000 €
Divers attributions	35 697 €	38 183 €
Annulation divers fonds (a)		-10 658 €
<b>Total</b>	<b>1 197 582 €</b>	<b>971 643 €</b>

(a) SMTAlimentec (15 K€), 4 HCR (1 K€)

(b) régularisation pour 75 K€ de l'année antérieure

(c) Lycée Charpak (3 K€), MFR Cormaranche (22 K€), LP Bugey (1 K€), ECAM (20 K€), CECOF (15 K€) Lycée Carriat (3 K€), CFA BTP (14 K€), IUT (23 K€)

### *2.1.2. Produits*

Nous avons prévu un total de produits de 10 791 157 €. Ils se sont élevés à 11 037 687 € selon le détail suivant :

	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Ressource fiscale	7 453 438 €	9 125 892 €	9 072 112 €
Ventes	39 709 €	36 000 €	35 729 €
Production vendue	582 715 €	632 436 €	738 543 €
Subventions	343 550 €	329 932 €	450 458 €
Produits financiers	159 326 €	132 000 €	217 125 €
Reprise sur provisions	510 943 €	490 000 €	464 766 €
Produits exceptionnels	61 733 €	44 897 €	58 954 €
<b>Total des produits</b>	<b>9 151 415 €</b>	<b>10 791 157 €</b>	<b>11 037 687 €</b>
Résultat déficitaire	- €	- €	- €
Total général	9 151 415 €	10 791 157 €	11 37 687 €

### 2.2. Résultat de fonctionnement

En conséquence, le résultat de l'exercice 2013 peut se résumer ainsi :

	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Total des produits	9 151 415 €	10 791 157 €	11 037 687 €
Total des charges	8 273 704 €	9 122 374 €	8 490 787 €
<b>Résultat</b>	<b>877 711 €</b>	<b>1 668 783 €</b>	<b>2 546 900 €</b>

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

### 2.3. Capacité d'autofinancement

	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable cession			2 302 €
Dotations amort. provisions	415 449 €	405 727 €	381 784 €
Résultat positif	877 711 €	1 668 783 €	2 546 900 €
<b>Total augmentation</b>	<b>1 293 160 €</b>	<b>2 074 510 €</b>	<b>2 930 986 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits exceptionnels capital			4 379 €
Subventions virées au résultat	59 149 €	44 897 €	51 118 €
Reprise sur provisions	512 088 €	490 000 €	464 766 €
Déficit de l'exercice			
<b>Total diminution</b>	<b>571 237 €</b>	<b>534 897 €</b>	<b>520 263 €</b>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>721 923 €</b>	<b>1 539 613 €</b>	<b>2 410 723 €</b>

### 2.4. Opérations en capital

	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	11 098 €	20 000 €	30 179 €
Immobilisations corporelles	159 008 €	2 387 459 €	1 672 783 €
Immobilisations financières	371 208 €	379 200 €	564 171 €
Remboursement emprunts	216 100 €	195 124 €	195 234 €
Augmentation des stocks	773 €		
<b>Total des emplois</b>	<b>758 188 €</b>	<b>2 981 783 €</b>	<b>2 462 367 €</b>
<u>Ressources :</u>			
CAF	721 923 €	1 539 613 €	2 410 723 €
Cession immobilisations			51 101 €
Subvention d'équipement	31 101 €	20 000 €	
Diminution des stocks			941 €
Emprunts et dettes financières			6 156 €
<b>Total des ressources</b>	<b>745 698 €</b>	<b>1 559 613 €</b>	<b>2 468 921 €</b>
<b>Excédent fonds de roulement</b>			<b>6 554 €</b>
<b>Prélèvement fonds de roulement</b>	<b>5 163 €</b>	<b>1 422 170 €</b>	

## 3. BILAN

Le bilan au 31 décembre 2013 se présente donc comme suit :

### 3.1. Actif

	<b>Net au 31/12/2012</b>	<b>Net au 31/12/2013</b>
Immobilisations incorporelles	136 K€	132 K€
Immobilisations corporelles	3 207 K€	4 549 K€
Immobilisations financières	996 K€	1 557 K€
<b>Sous-total actif immobilisé</b>	<b>4 339 K€</b>	<b>6 238 K€</b>
Stocks	13 K€	13 K€
Créances	419 K€	884 K€
Valeurs mobilières de placements	9 073 K€	5 574 K€
Disponibilités	727 K€	4 291 K€
<b>Sous-total actif circulant</b>	<b>10 232 K€</b>	<b>10 764 K€</b>
Comptes de régularisation (1)	102 K€	112 K€
<b>Total de l'actif</b>	<b>14 673 K€</b>	<b>17 114 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,...

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

-----

### 3.2. Passif

	<b>Net au 31/12/2012</b>	<b>Net au 31/12/2013</b>
Ecart d'ouverture	2 322 K€	2 322 K€
Report à nouveau	8 056 K€	8 933 K€
Subventions d'investissements	236 K€	185 K€
Résultat de l'exercice	878 K€	2 547 K€
<b>Sous-total capitaux propres</b>	<b>11 492 K€</b>	<b>13 987 K€</b>
Provisions pour risques	2 K€	0 K€
Provisions pour charges	986 K€	538 K€
<b>Sous-total provisions</b>	<b>988 K€</b>	<b>538 K€</b>
Emprunts et dettes financières	407 K€	218 K€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 K€	493 K€
Dettes fiscales et sociales	931 K€	416 K€
Autres dettes	524 K€	1 358 K€
<b>Sous-total dettes</b>	<b>2 084 K€</b>	<b>2 485 K€</b>
Comptes de régularisation (1)	109 K€	104 K€
<b>Total du passif</b>	<b>14 673 K€</b>	<b>17 114 K€</b>

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

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

FDR au 31/12/2013	8 504 K€
Eléments d'affectation du FDR (*) :	1 160 K€
- fonds entreprises : 40 K€	
- fonds enseignement : 40 K€	
- fonds de prêt : 642 K€	
- rénovation Ainterexpo : 69 K€	
- investissements Hôtel Consulaire 369 K€	
FDR non affecté (*)	7 344 K€

(\*) non compris les travaux de remise aux normes concernant l'immeuble Magistrature.

## **4. FILIALES ET PARTICIPATION**

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

## **5. ENTITES LIEES A LA CHAMBRE**

### 5.1. Pôle Européen de Plasturgie

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.

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

---

### 5.3. Agence Economique 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. ANNEXES**

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.

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 564 100 €,
- comme mentionné l'année dernière, 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 avait été portée aux comptes de la CCIR en 2012. L'exercice 2013 a encore connu une dotation complémentaire de 840 275 €, complétée par un rôle supplémentaire de 152 835 €.
- 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 est transmis avec la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2014. Ce rapport est annexé à la délibération.

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

La commission des finances s'est réunie le 6 juin 2014 et a émis un avis favorable sur le projet de budget exécuté de l'exercice 2013.

Monsieur Patrick Joseph va vous donner lecture de cet avis.

La Commission des Finances s'est réunie le 6 juin 2014 afin d'émettre un avis sur le budget exécuté de l'exercice 2013.

"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'exercice 2013."

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

En exécution de la mission qui lui a été confié par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes présente son rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur :

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

-----

- 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.  
Son rapport est annexé à la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2014.

*"Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée Générale,  
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 2013, 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.*

*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 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 la situation financière du patrimoine de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain à la fin de cet exercice.*

*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 approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.*

*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.*

Fait à Nantes, le 4 juin 2014

Cabinet AURECCA

Représenté par Loïc BELLATON

Commissaire aux comptes associé

Membre de la Compagnie Régionale de Rennes"

Ce budget exécuté pour l'exercice 2013 est soumis pour délibération à l'assemblée du 30 juin 2014.

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013**

---

**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 pour 2013.**

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :

- Nombre de Membres Élus ..... 36
- Nombre de Membres en exercice ..... 35
- Nombre de Membres présents ..... 22
- Nombre de voix pour ..... 22
- Nombre de voix contre ..... 0
- Nombre d'abstentions ..... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Patrice FONTENAT  
Vice-président Secrétaire

Original signé

Jean-Marc BAILLY  
Président

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE BUDGETAIRE**

---

### **A.1/ service général**

<b>Charges</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Achats marchandises	14 467 €	14 292 €	22 013 €
Salaires	2 559 325 €	42 372 €	41 994 €
Charges sociales	1 190 414 €	6 300 €	11 652 €
Achats et charges externes	1 687 824 €	5 745 915 €	5 544 387 €
Impôts et taxes	363 193 €	58 919 €	68 878 €
Dotations amort. et prov.	291 875 €	263 030 €	241 007 €
Concours financiers	715 460 €	988 605 €	854 757 €
Intérêts des emprunts	2 201 €	3 439 €	1 557 €
Contributions versées aux services	1 092 448 €	2 236 475 €	1 427 935 €
Charges except. et IS	34 482 €	32 580 €	33 945 €
<b>Total des charges</b>	<b>7 951 689 €</b>	<b>9 391 927 €</b>	<b>8 248 125 €</b>
Résultat bénéficiaire	779 317 €	831 167 €	2 223 233 €
Total général	8 731 006 €	10 223 094 €	10 471 358 €

<b>Produits</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Ressource fiscale	7 453 438 €	9 125 892 €	9 072 112 €
Ventes	39 709 €	36 000 €	35 729 €
Production vendue	353 435 €	265 438 €	366 573 €
Subventions	140 789 €	145 293 €	238 242 €
Produits financiers	156 846 €	129 000 €	216 475 €
Autres produits	77 474 €	31 471 €	69 968 €
Reprise sur provisions	507 231 €	490 000 €	464 766 €
Produits exceptionnels	2 084 €		7 493 €
<b>Total des produits</b>	<b>8 731 006 €</b>	<b>10 223 094 €</b>	<b>10 471 358</b>
Résultat déficitaire	-	-	-
Total général	8 731 006 €	10 223 094 €	10 471 358 €

<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur des actifs cédés			2 302 €
Dotations amort. et prov.	291 875 €	263 030 €	242 167 €
Résultat positif	779 317 €	831 167 €	2 223 233 €
<b>Total augmentation</b>	<b>1 071 192 €</b>	<b>1 094 207 €</b>	<b>2 467 702 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits de cession des actifs			4 379 €
Reprise sur provisions	508 376 €	490 000 €	464 766 €
<b>Total diminution</b>	<b>508 376 €</b>	<b>490 000 €</b>	<b>469 145 €</b>
Capacité d'autofinancement	562 816 €	604 197 €	1 998 557 €

PF	JMB



## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE BUDGETAIRE**

-----

<b>Opérations en capital</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<b>Emplois :</b>			
Immobilisations incorporelles	8 826 €	20 000 €	30 179 €
Immobilisations corporelles	46 343 €	1 473 200 €	1 353 042 €
Immobilisations financières	371 208 €	379 200 €	564 171 €
Augmentation des stocks	773 €		
Remboursement des emprunts	117 050 €	92 000 €	92 000 €
Opérations interservices	23 779 €	61 967 €	8 446 €
<b>Total des emplois</b>	<b>567 979 €</b>	<b>2 026 367 €</b>	<b>2 047 838 €</b>
<b>Ressources :</b>			
Capacité d'autofinancement	562 816 €	604 197 €	1 998 557 €
Cessions d'actif immobilisé			51 101 €
Diminution des stocks			941 €
Emprunts et dettes financières			3 793 €
<b>Total des ressources</b>	<b>562 816 €</b>	<b>604 197 €</b>	<b>2 054 392 €</b>
Prélèvement sur fonds de roulement	5 163 €	1 422 170 €	-
Excédent du fonds de roulement	-	-	6 554 €

### **A.2/ Service formation**

<b>Charges</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Achats marchandises			
Salaires	535 770 €		
Charges sociales	228 589 €		135 €
Achats et charges externes	408 764 €	1 520 440 €	1 320 254 €
Impôts et taxes	63 692 €	11 124 €	11 607 €
Dotations amort. et prov.	98 314 €	117 861 €	114 325 €
Concours financiers	58 281 €	208 977 €	179 755 €
Intérêts des emprunts	9 520 €	7 383 €	3 694 €
Contributions versées aux services			
Charges except. et IS			
<b>Total des charges</b>	<b>1 402 930 €</b>	<b>1 865 785 €</b>	<b>1 629 770 €</b>
Résultat bénéficiaire	137 231 €	924 419 €	359 768 €
Total général	1 540 161 €	2 790 204 €	1 989 538 €

<b>Produits</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Ressource fiscale			
Ventes			
Production vendue	164 166 €	299 195 €	292 291 €
Subventions	202 761 €	184 639 €	212 216 €
Produits financiers	2 479 €	3 000 €	651 €
Autres produits	25 738 €	21 998 €	4 984 €
Reprise sur provisions	2 126 €		
Contributions reçues des services	1 092 448 €	2 236 475 €	1 427 935 €
Produits exceptionnels	50 443 €	44 897 €	51 461 €
<b>Total des produits</b>	<b>1 540 161 €</b>	<b>2 790 204 €</b>	<b>1 989 538 €</b>
Résultat déficitaire	-	-	-
Total général	1 540 161 €	2 790 204 €	1 989 538 €

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE BUDGETAIRE**

-----

<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	98 314 €	117 861 €	114 325 €
Résultat positif	137 231 €	924 419 €	359 768 €
<b>Total augmentation</b>	<b>235 545 €</b>	<b>1 042 280 €</b>	<b>474 093 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	49 943 €	44 897 €	51 118 €
Reprise sur provisions	2 126 €		
Déficit de l'exercice			
<b>Total diminution</b>	<b>52 069 €</b>	<b>44 897 €</b>	<b>51 118 €</b>
Capacité d'autofinancement	183 476 €	997 383 €	422 975 €

<b>Opérations en capital</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	2 272 €		
Immobilisations corporelles	112 664 €	914 259 €	319 741 €
Immobilisations financières			
Remboursement des emprunts	99 641 €	103 124 €	103 234 €
Opérations interservices			
<b>Total des emplois</b>	<b>214 577 €</b>	<b>1 017 383 €</b>	<b>422 975 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	183 476 €	997 383 €	422 975 €
Subventions d'équipement	31 101 €	20 000 €	
<b>Total des ressources</b>	<b>214 577 €</b>	<b>1 017 383 €</b>	<b>422 975 €</b>
Prélèvement sur fonds de roulement	-	-	-
Excédent du fonds de roulement	-	-	-

### **A.3/ Service divers**

<b>Charges</b>	<b>Exécuté 2012</b>	<b>Rectificatif 2 2013</b>	<b>Exécuté 2013</b>
Achats marchandises			255 €
Salaires	16 052 €		
Charges sociales	8 026 €		
Achats et charges externes	65 688 €	115 459 €	90 363 €
Impôts et taxes	11 075 €	16 286 €	11 718 €
Dotations amort. et prov.	25 260 €	24 836 €	25 292 €
Concours financiers			
Intérêts des emprunts			
Contributions versées aux services			
Charges except. et IS	417 €		105 €
<b>Total des charges</b>	<b>126 518 €</b>	<b>156 581 €</b>	<b>127 733 €</b>
Résultat bénéficiaire	-	-	-
Total général	126 518 €	156 581 €	127 733 €

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE BUDGETAIRE**

Produits	Exécuté 2012	Rectificatif 2 2013	Exécuté 2013
Ressource fiscale			
Ventes			
Production vendue	65 115 €	67 803 €	79 679 €
Subventions			
Produits financiers			
Autres produits	11 774 €	1 975 €	11 953 €
Reprise sur provisions	1 585 €		
Produits exceptionnels	9 206 €		
<b>Total des produits</b>	<b>87 680 €</b>	<b>69 778 €</b>	<b>91 632 €</b>
Résultat déficitaire	38 838 €	86 803 €	36 101 €
Total général	126 518 €	156 581 €	127 733 €

Capacité d'autofinancement	Exécuté 2012	Rectificatif 2 2013	Exécuté 2013
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	25 260 €	24 836 €	25 292 €
Résultat positif			
<b>Total augmentation</b>	<b>25 260 €</b>	<b>24 836 €</b>	<b>25 292 €</b>
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	9 206 €		
Reprise sur provisions	1 585 €		
Déficit de l'exercice	38 838 €	86 803 €	36 101 €
<b>Total diminution</b>	<b>49 629 €</b>	<b>86 803 €</b>	<b>36 101 €</b>
Capacité d'autofinancement	-24 369 €	-61 967 €	-10 809 €

Opérations en capital	Exécuté 2012	Rectificatif 2 2013	Exécuté 2013
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Remboursement des emprunts			
Opérations interservices			
<b>Total des emplois</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	-24 369 €	-61 967 €	-10 809 €
Emprunts et dettes financières	590 €		2 363 €
Opérations interservices	23 779 €	61 967 €	8 446 €
Subventions d'équipement			
<b>Total des ressources</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Prélèvement sur fonds de roulement	-	-	-
Excédent du fonds de roulement	-	-	-

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

### **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**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Assurances DO +TRC travaux CCI FORMATION	SMABTP 15 Avenue Lacassagne 69424 LYON	8 655,90 €
Cycles d'Ateliers Techniques de l'Energie Programme II.  Thèmes : - La gestion de l'énergie, - La production de froid, - L'éclairage, - Le chauffage et le conditionnement d'air, - L'air comprimé.	CETIAT 25 Avenue des Arts 69603 VILLEURBANNE  PROWATT 9 rue de la Perlerie 69120 VAUX EN VELIN  OPUS LIGHT 20 Bd Eugène Deruelle 69432 LYON	La gestion de l'énergie + Le chauffage et le conditionnement d'air 2 508,36 € pour trois cycles des deux thèmes  La production de froid + L'air comprimé 2 458,20 € pour trois cycles des deux thèmes  L'éclairage 1 254,18 € pour trois cycles des deux thèmes  TOTAL : 6 220.74 €
Renouvellement abonnement et support licences Lotus Domino	SCC SA 96 rue des Trois Fontanot 92744 NANTERRE	4 032,00 €
Réalisation de films vidéos	BUTTERFLY 1600 rue du Crozet 01851 MARBOZ	8 350,00 €
Maintenance des installations sécurité incendie dans les locaux occupés par la CCI AIN	PROTECT SECURITE 9 rue du Vieux Moulin 74 960 MEYTHET	6 303,70 € hors révision pour 4 ans
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour moderniser le système d'information de la CCI de l'Ain	SAS FLOWLINE 4 rue Maryse Bastié 69500 BRON	11 050,00 €
Prestations de Formation pour Office 2010	SCC 96 rue des Trois Fontanot 92747 NANTERRE	9 125,00 €
Audits Mystères et Conseils Individuels - Diagnostic Performances 2013	HEADLIGHT 11 A rue de Courtalin 77700 MAGNY-LE-HONGRE	5 030,00 €
Prise de photos pour couverture d'évènements (environ 15 sur l'année sur l'ensemble du département)	JEAN-FANCOIS BASSET 101 rue de la Fontaine "Le Noyer" 01250 BOHAS	270,00 € l'intervention Soit 4 050,00 € pour 15 interventions

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

### **112 - Prestations répétitives**

<b>LOCAUX</b>	<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>DUREE DU CONTRAT</b>	<b>DATE DE DEBUT</b>	<b>Montant TOTAL HT</b>
- Bâtiments CCI AIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE - Bâtiment 3 Place Pierre Goujon 01000 BOURG EN BRESSE - Bâtiment CCI FORMATION, 80 Rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	Entretien "étendu" de quatre ascenseurs et d'un élévateur handicapés situés dans les bâtiments de la CCI AIN	ERA Park Avenir, ZA de Sacuny - 69530 BRIGNAIS	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	01/01/2014	4 040,00 € par an Soit 16 160,00 € hors révision pour 4 ans
- Bâtiments CCI AIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE - Bâtiment 3 Place Pierre Goujon 01000 BOURG EN BRESSE	Maintenance de quatre portes automatiques, d'un portail coulissant motorisé et d'un portail basculant motorisé de garage	KONE SA 30 rue du Champ Dolin 69800 SAZINT PRIEST	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	01/01/2014	756, 00 € par an Soit 3 024,00 € hors révision pour 4 ans

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

<b>LOCAUX</b>	<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>DUREE DU CONTRAT</b>	<b>DATE DE DEBUT</b>	<b>Montant TOTAL HT</b>
- Bâtiments CCI AIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE	Location et entretien de trois machines à affranchir pour les sites de la CI AIN	PITNEY BOWES Immeuble Triangle 9 rue Paul Lafargue 93456 LA PLAINE SAINT DENIS	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	11/01/2014	3 716,94 € par an Soit 14 867,76 € total pour 4 ans

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

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

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Réalisation du stand de la CCI de l'Ain à la foire de Bourg (du 6 au 14 avril 2013)	PROCOM 01 39 route des Alouettes 01240 LENT	20 690,00 €
Vitrine technologique sur stand promotionnel de la région Rhône-Alpes (sous bannière LUTB / RA Automotive Cluster) lors du salon Solutrans 2013	MISSION 395 rue Gustave Eiffel - 69330 MEYZIEU	29 700,00 €

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

### **122 - Prestations répétitives**

<b>LOCAUX</b>	<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>DUREE DU CONTRAT</b>	<b>DATE DE DEBUT</b>	<b>Montant TOTAL HT</b>
CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	Prestations de gardiennage et surveillance du bâtiment CCI FORMATION de la CCI AINhambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain	ASPP SECURITE 31 Avenue d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	1 an renouvelable 1 fois 1 an	01/01/2014	Année 1 = 17 562,00 € Année 2 = 18 088,86 € <u>Total</u> : 35 650,86 €
CCI AIN BOURG EN BRESSE + FIT FERNEY VOLTAIRE	Mise à disposition de personnel intérimaire: - Lot n°1 : mise à disposition de personnel intérimaire à Bourg en Bresse - Lot n°2 : mise à disposition de personnel intérimaire à Ferney Voltaire	ADECCO France 45 rue du Plateau 01440 VIRIAT	1 an	01/01/2014	<u>Lot n°1</u> : - délégation : 1,798 - gestion : 1,798  <u>Lot n°2</u> : - délégation : 1,798 - gestion : 1,798  <u>Budget total prévu</u> 21 052,00 €
FIT/Centre International d'Affaires de la CCI Ain 01210 FERNEY VOLTAIRE	Nettoyage de locaux et de vitrerie au FIT / Centre International d'Affaires de la CCI AIN, 13B Chemin du Levant 01210 Ferney voltaire	ONET SERVICES 417 Route de Macully 74330 POISY	2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	01/03/2014	Montant annuel 5 120,44 € Soit 20 481,76 € pour 4 ans hors révision de prix

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

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

### **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>
Fourniture et installation d'une classe mobile et d'un logiciel de prise en main à distance pour CCI FORMATION	AVI 35 rue Jules GUESDE 69100 VILLEURBANNE	14 875,00 €

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T.</b>
Fourniture de poussettes de marché personnalisées pour la 7 <sup>ème</sup> édition de l'opération "A deux pas, le commerce de proximité"	DESAMAIS DISTRIBUTION ZC Cap Nord Avernes 03005 MOULINS	5 097,60 €
Rayonnages pour la salle archives n° 013 du bâtiment CCI FORMATION	ESPACE ET FONCTION 4 rue du 19 mars ZAC des Platières 71000 SANCE	4 034.90 €

### **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>
Bâtiment CCI FORMATION : Rénovation alarmes sécurité "Alarmes - Vidéoprotection" <u>Tranche ferme</u> : Travaux divers- Alarme et mise en sécurité incendie - Alarme Intrusion <u>Tranche Conditionnelle</u> : Travaux d'installation de vidéo protection	EEA SAS 11 rue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	<u>Tranche ferme</u> : 19 002,62 €
Bâtiment TERTIA : Aménagement de cloisons, portes et plafonds	ENTREPRISE PETETIN Rue de la Tour 01000 SAINT DENIS LES BOURG	3 937.00 €

PF	JMB

## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T</b>
<u>Bâtiment TERTIA</u> : Audit des installations électriques, éclairage de sécurité, alarme incendie, alarme intrusion, chauffage électrique	CAILLAUD INGENIERIE 601 rue Léopold Le Hon 010006 BOURG EN BRESSE	4 500,00 €
<u>Bâtiment TERTIA</u> : Maîtrise d'œuvre concernant les missions : <b>1</b> - Rédaction CCTP/DPGF lot électricité - Courants faibles concernant les travaux ci-dessous : - Mise en conformité éclairage sécurité à tous les étages - Remplacement armoire électrique à tous les étages - Modification alarme anti-intrusion - Modification électrique au RDC partie CCI (suite au déplacement des cloisons) <b>2</b> - Lancement de la consultation + analyse des offres <b>3</b> - Suivi des travaux + établissement des comptes rendus (hypothèses : 5 réunions de chantier y compris réception des travaux) = 1 600,00 €	CAILLAUD INGENIERIE 601 rue Léopold Le Hon 010006 BOURG EN BRESSE	2 100,00 €  1 000,00 € <u>1 600,00 €</u>  TOTAL 4 700,00 €
<u>Bâtiment TERTIA</u> : <u>Câblage informatique</u> : Audit des installations informatiques	MG FIL CONSEIL 12 rue Boson 38200 VIENNE	2 675,00 € <u>400,00 €</u>  TOTAL 3 075,00 €
<u>Bâtiment TERTIA</u> : <u>Câblage informatique</u> : <b>1</b> - Rédaction du Dossier de consultation des Entreprises câblage et réunion sur site <b>2</b> - Analyse des offres et présentation du rapport <b>3</b> - Réunion de cadrage avec le titulaire du marché et compte rendu <b>4</b> - Recette sur site avec le titulaire et compte rendu	MG FIL CONSEIL 12 rue Boson 38200 VIENNE	1 200,00 € 1 200,00 € 800,00 € <u>800,00 €</u>  TOTAL 4 000,00 €
<u>Bâtiment TERTIA</u> : Aménagement de cloisons, portes et plafonds	ENTREPRISE PETETIN Rue de la Tour 01000 SAINT DENIS LES BOURG	3 937,00 €

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

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T</b>
<u>Bâtiment TERTIA</u> : Aménagement des installations électriques et courants faibles	EEA 11 avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	28 200,00 €

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

Aucun

PF	JMB



## **DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014**

Objet : **BUDGET EXECUTE 2013 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2013"**

-----

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

Soumis à l'avis des Commissions des Marchés et des Finances du 18 mars 2013

<b>NATURE</b>	<b>FOURNISSEUR</b>	<b>MONTANT H.T</b>
<b>Bâtiment CCI FORMATION :</b> Construction d'une extension de bâtiment et réfection d'un parking : <u>Lot n° 01</u> : Gros Œuvre <u>Lot n° 02</u> : Charpente bois - Couverture zinc <u>Lot n° 03</u> : Menuiseries extérieures aluminium, occultations <u>Lot n° 04</u> : Façades - Vêtements avec isolation <u>Lot n° 05</u> : Menuiseries intérieures bois <u>Lot n° 06</u> : Cloisonnement - Peinture <u>Lot n° 07</u> : Carrelage et faïence <u>Lot n° 08</u> : Plafonds suspendus <u>Lot n° 09</u> : Electricité, Courants faibles <u>Lot n° 10</u> : Chauffage, Eau chaude, Ventilation <u>Lot n° 11</u> : Revêtement de sols collés P.V.C. <u>Lot n° 12</u> : Abords	<u>Lot n°01</u> : JOUVENT BATIMENT SARL 136 Allée des Bonates 01440 VIRIAT	81 814,78 €
	<u>Lot n°02</u> : ENTREPRISE HUMBERT 198 avenue San Severo 01000 BOURG EN BRESSE	94 351,48 €
	<u>Lot n° 03</u> : SMA MENUISERIE ALUMINIUM Zone artisanale 01370 TREFFORT - CUISIAT	37 386,90 €
	<u>Lot n° 04</u> : ENTREPRISE AVOGADRO RD 1504 01230 ARGIS	42 804,10 €
	<u>Lot n° 05</u> : SARL MENUISERIE BEAL 62 Chemin des Curtils 01340 MONTREVEL EN BRESSE	7 647,34 €
	<u>Lot n° 06</u> : SARL PETETIN Rue de la Tour 01000 SAINT DENIS LES BOURG	25 438,00 €
	<u>Lot n° 07</u> : EVIEUX MIKAEL CARRELAGE 649 Route des Thibaudes 01380 SAINT CYR SUR MENTHON	3 212,70 €
	<u>Lot n° 08</u> : ENTREPRISE ARITO JACQUET ZA les Rippes 01240 CERTINES	4 526,80 €
	<u>Lot n° 09</u> : Entreprise EEA 11 rue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	18 003,78 €
	<u>Lot n° 10</u> : SARL BRACHET-COMTET 24 avenue Arsène d'Arsonval 01008 BOURG EN BRESSE	24 130,00 €
	<u>Lot n° 11</u> : ENTREPRISE PEROTTO 23 Rue Charles Robin 01000 BOURG EN BRESSE	5 527,40 €
	<u>Lot n° 12</u> : COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE 325 Chemin du Moulin Neuf 01000 SAINT DENIS LES BOURG	99 855,60 €
	TOTAL	444 698,88 €

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

Aucun

PF	JMB