

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

Membres élus présents : MM BAILLY - BENEDIT - BUGAUD - CAUQUY - MME DAMELET - MM. DRHOVIN - FONTENAT - FRATTA - GIREAU - GROSSAT - GUDERZO - JOUSSEAU - LUGAND - MONNET - PERRAUT - PHILIBERT - MME PRADEL - M. 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 l'exercice 2014 un total de charges de 8 731 571 €. Les charges réelles se sont élevées à 12 943 517 € selon le détail suivant :

	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Achats marchandises	22 013 €	14 292 €	9 677 €
Salaires	41 994 €	42 417 €	43 494 €
Charges sociales	11 787 €	7 800 €	10 110 €
Achats et charges externes	6 931 222 €	7 415 848 €	6 431 694 €
Impôts et taxes	92 203 €	97 610 €	102 156 €
Dotations amort. et provisions	381 784 €	444 247 €	484 334 €
Autres charges (1)	971 643 €	671 723 €	496 526 €
Charges financières	4 091 €	3 425 €	1 590 €
Charges exceptionnelles (2)	- €	- €	5 316 361 €
Impôt Société	34 050 €	34 209 €	47 575 €
Total des charges	8 490 787 €	8 731 571 €	12 943 517 €
Résultat bénéficiaire	2 546 900 €	- €	- €
Total général	11 037 687 €	8 731 571 €	12 943 517 €

(1) voir détail des concours financiers ci-dessous

(2) dont 5 091 158 € de prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement des CCI

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

(1) détail des concours financiers

Bénéficiaires	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Ainterexpo	20 000 €	69 000 €
Fonds innovation et R&D	133 104 €	15 000 €
MEA	150 000 €	150 000 €
Fonds développement enseignement	80 000 €	68 487 €
Alimentec syndicat mixte	60 980 €	60 915 €
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 €
Alimentec CDDRA IAA	32 000 €	18 270 €
Unions commerciales	12 000 €	8 600 €
Tribunal de commerce	6 800 €	6 800 €
Manager centre-ville Bourg	20 000 €	10 000 €
AEPV	3 000 €	3 000 €
Divers attributions	3 839 €	36 454 €
Total	671 723 €	496 526 €

2.1.2. Produits

Nous avons prévu un total de produits de 8 146 365 €. Ils se sont élevés à 8 295 942 € selon le détail suivant :

	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Ressource fiscale	9 072 112 €	6 679 104 €	6 681 936 €
Ventes	35 729 €	38 300 €	28 366 €
Production vendue	738 543 €	909 354 €	774 914 €
Subventions	450 458 €	333 926 €	325 120 €
Produits financiers	217 125 €	114 564 €	332 872 €
Reprise sur provisions	464 766 €	20 000 €	100 466 €
Produits exceptionnels	58 954 €	51 117 €	52 268 €
Total des produits	11 037 687 €	8 146 365 €	8 295 942 €
Résultat déficitaire	- €	585 206 €	4 647 575 €
Total général	11 037 687 €	8 731 571 €	12 943 517 €

2.2. Résultat de fonctionnement

En conséquence, le résultat de l'exercice 2014 peut se résumer ainsi :

	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Total des produits	11 037 687 €	8 146 365 €	8 295 942 €
Total des charges	8 490 787 €	8 731 571 €	12 943 517 €
Résultat	2 546 900 €	-585 206 €	-4 647 575 €

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

2.3. Capacité d'autofinancement

	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable cession	2 302 €		224 100 €
Dotation amort. provisions	381 784 €	444 247 €	484 335 €
Résultat positif	2 546 900 €		
Total augmentation	2 930 986 €	444 247 €	708 435 €
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits exceptionnels capital	4 379 €		
Subventions virées au résultat	51 118 €	51 117 €	51 117 €
Reprise sur provisions	464 766 €	20 000 €	317 462 €
Déficit de l'exercice		585 206 €	4 647 575 €
Total diminution	520 263 €	656 323 €	5 016 154 €
Capacité d'autofinancement	2 410 723 €	-212 076 €	-4 307 719 €

2.4. Opérations en capital

	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	30 179 €	130 000 €	21 192 €
Immobilisations corporelles	1 672 783 €	437 230 €	493 736 €
Immobilisations financières	564 171 €	427 378 €	411 178 €
Remboursement emprunts	195 234 €	198 453 €	197 441 €
Augmentation des stocks			4 736 €
Total des emplois	2 462 367 €	1 193 061 €	1 128 283 €
<u>Ressources :</u>			
CAF	2 410 723 €	-212 076 €	-4 307 719 €
Cession immobilisations financières	51 101 €		223 591 €
Subvention d'équipement		20 000 €	
Diminution des stocks	941 €		
Emprunts et dettes financières	6 156 €		1 910 €
Total des ressources	2 468 921 €	-192 076 €	-4 082 218 €
Excédent fonds de roulement	6 554 €		
Prélèvement fonds de roulement		1 385 137 €	5 210 501 €

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

3. BILAN

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

3.1. actif

	Net au 31/12/2013	Net au 31/12/2014
Immobilisations incorporelles	132 K€	131 K€
Immobilisations corporelles	4 550 K€	4 695 K€
Immobilisations financières	1 556 K€	1 959 K€
Sous-total actif immobilisé	6 238 K€	6 785 K€
Stocks	13 K€	9 K€
Créances	884 K€	500 K€
Valeurs mobilières de placements	5 574 K€	4 635 K€
Disponibilités	4 292 K€	4 299 K€
Sous-total actif circulant	10 764 K€	9 443 K€
Comptes de régularisation (1)	112 K€	153 K€
Total de l'actif	17 114 K€	16 381 K€

(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 31/12/2013	Net au 31/12/2014
Ecart d'ouverture	2 322 K€	2 322 K€
Report à nouveau	8 933 K€	11 480 K€
Subventions d'investissements	185 K€	134 K€
Résultat de l'exercice	2 547 K€	-4 647 K€
Sous-total capitaux propres	13 987 K€	9 289 K€
Provisions pour risques et charges	538 K€	505 K€
Sous-total provisions	538 K€	505 K€
Emprunts et dettes financières	218 K€	20 K€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583 K€	524 K€
Autres dettes diverses (2)	1 684 K€	5 920 K€
Sous-total dettes	2 485 K€	6 464 K€
Comptes de régularisation (1)	104 K€	123 K€
Total du passif	17 114 K€	16 381 K€

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

(2) dont prélèvement exceptionnel de 5 091 K€ sur le fonds de roulement du à l'état

3.3. Etat du fonds de roulement

FDR au 31/12/2014	3 029 K€
Eléments d'affectation du FDR (*) :	794 K€
- fonds entreprises : 40 K€	
- fonds de prêt : 379 K€	
- investissements Hôtel Consulaire 375 K€	
FDR non affecté (*)	2 235 K€

(*) non compris les travaux de remise aux normes concernant l'immeuble Magistrature, en attente de la formalisation du projet.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

5. ENTITES LIEES 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. La transformation en CTI est en cours et devra statuer sur la destination de cet apport initial de 1,83 millions d'euros, décidant du même coup de la provision rattachée.

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 2014.

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 2014 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 :

- conformément aux dispositions de la Loi de Finances et en application des préconisations de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, le prélèvement de 5 091 158 € sur le fonds de roulement de la Chambre a été enregistré en charges exceptionnelles sur l'exercice 2014,
- 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 363 000 €,
- la Chambre s'est vue attribuer une dotation complémentaire de 2 834 € (rôle supplémentaire sur redressement d'exercices antérieurs).
- malgré le transfert du personnel vers la CCIR au 1^{er} 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

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

Commerce et d'Industrie de l'Ain en vertu de son habilitation sera transmis avec la convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2015. Ce rapport sera annexé à la délibération.

8. RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

La commission des finances qui s'est réunie le 8 juin 2015 a émis un avis favorable sur le projet du budget exécuté pour l'exercice 2014.

Monsieur Philippe Verne va vous donner lecture de cet avis.

"La Commission des Finances s'est réunie le 8 juin 2015 afin d'émettre un avis sur le budget exécuté de l'année 2014.

"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 2014."

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 2014 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 le 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 sera annexé à la délibération de l'assemblée générale du 29 juin 2015.

"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 2014, 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 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 d'Industrie Territoriale 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 de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015**Objet : BUDGET EXECUTE 2014**

ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que 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'observations 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 8 juin 2015 et avons signé ce rapport à l'issue de la finalisation des travaux d'audit.

*Fait à Nantes, le 11 juin 2015
Cabinet AURECCA
Représenté par Loïc BELLATON
Commissaire aux comptes associé
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes"*

Ce budget exécuté pour l'exercice 2014 est soumis pour délibération à l'assemblée du 29 juin 2015.

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 2014.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :

- Nombre de Membres Élus 36
- Nombre de Membres en exercice 34
- Nombre de Membres présents 18
- Nombre de voix pour 18
- Nombre de voix contre 0
- Nombre d'abstentions 0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE BUDGETAIRE**

A.1/ service général

Charges	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Achats marchandises	22 013 €	14 292 €	9 677 €
Salaires	41 994 €	42 417 €	43 494 €
Charges sociales	11 652 €	7 800 €	9 915 €
Achats et charges externes	5 544 387 €	5 718 857 €	5 082 367 €
Impôts et taxes	68 878 €	69 385 €	78 999 €
Dotations amort. et prov.	241 007 €	278 597 €	316 108 €
Concours financiers	854 757 €	462 746 €	393 294 €
Charges financières	1 557 €	1 035 €	184 €
Contributions versées aux services	1 427 935 €	1 429 955 €	1 210 906 €
Charges exceptionnelles	3 928 €	-	5 091 656 €
IS	30 017 €	34 209 €	47 575 €
Total des charges	8 248 125 €	8 059 293 €	12 284 175 €
Résultat bénéficiaire	2 223 233 €	-	-
Total général	10 471 358 €	8 059 293 €	12 284 175 €

Produits	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Ressource fiscale	9 072 112 €	6 679 104 €	6 681 936 €
Ventes	35 729 €	38 300 €	28 366 €
Production vendue	366 573 €	385 412 €	421 487 €
Subventions	238 242 €	154 125 €	134 965 €
Produits financiers	216 475 €	113 564 €	119 443 €
Autres produits	69 968 €	31 571 €	55 965 €
Reprise sur provisions	464 766 €	20 000 €	100 466 €
Produits exceptionnels	7 493 €	-	1 151 €
Total des produits	10 471 358 €	7 422 076 €	7 543 779 €
Résultat déficitaire	-	637 217 €	4 740 396 €
Total général	10 471 358 €	8 059 293 €	12 284 175 €

Capacité d'autofinancement	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable des actifs cédés	2 302 €		509 €
Dotations amort. et prov.	242 167 €	278 597 €	316 109 €
Résultat positif	2 223 233 €	-	-
Total augmentation	2 467 702 €	278 597 €	316 618 €
<u>Eléments de diminution :</u>			
Produits de cession des actifs	4 379 €	-	-
Subventions virées au résultat	-	-	-
Reprise sur provisions	464 766 €	20 000 €	104 033 €
Déficit de l'exercice	-	637 217 €	4 740 396 €
Total diminution	469 145 €	657 217 €	4 844 429 €
Capacité d'autofinancement	1 998 557 €	-378 620 €	-4 527 811 €

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

Opérations en capital	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Emplois :			
Immobilisations incorporelles	30 179 €	90 000 €	21 192 €
Immobilisations corporelles	1 353 042 €	341 230 €	149 659 €
Immobilisations financières	564 171 €	427 378 €	411 178 €
Remboursement des emprunts	92 000 €	92 000 €	92 000 €
Opérations interservices	8 446 €	55 909 €	5 500 €
Total des emplois	2 047 838 €	1 006 517 €	684 265 €
Ressources :			
Capacité d'autofinancement	1 998 557 €	-378 620 €	-4 527 811 €
Cessions d'immobilisations	51 101 €	-	-
Diminutions des stocks	941 €	-	-
Emprunts et dettes financières	3 793 €	-	1 575 €
Total des ressources	2 054 392 €	-378 620 €	-4 526 236 €
Prélèvement sur fds de roulement	-	1 385 137 €	5 210 501 €
Excédent du fonds de roulement	6 554 €	-	-

A.2/ Service formation

Charges	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Achats marchandises	-	-	-
Salaires	-	-	-
Charges sociales	135 €	-	195 €
Achats et charges externes	1 320 254 €	1 633 993 €	1 311 772 €
Impôts et taxes	11 607 €	11 457 €	11 752 €
Dotations amort. et prov.	114 325 €	140 814 €	139 584 €
Concours financiers	179 755 €	208 977 €	126 594 €
Charges financières	3 694 €	2 390 €	1 406 €
Contributions versées aux services	-	-	-
Charges except. et IS	-	-	224 401 €
Total des charges	1 629 770 €	1 997 631 €	1 815 704 €
Résultat bénéficiaire	359 768 €	132 756 €	127 298 €
Total général	1 989 538 €	2 130 387 €	1 943 002 €

Produits	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Ressource fiscale	-	-	-
Ventes	-	-	-
Production vendue	292 291 €	446 170 €	273 706 €
Subventions	212 216 €	179 801 €	190 155 €
Produits financiers	651 €	1 000 €	213 429 €
Autres produits	4 984 €	22 344 €	3 689 €
Reprise sur provisions	-	-	-
Contributions reçues des services	1 427 935 €	1 429 955 €	1 210 906 €
Produits exceptionnels	51 461 €	51 117 €	51 117 €
Total des produits	1 989 538 €	2 130 387 €	1 943 002 €
Résultat déficitaire	-	-	-
Total général	1 989 538 €	2 130 387 €	1 943 002 €

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

Capacité d'autofinancement	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Valeur comptable des actifs cédés	-	-	223 591 €
Dotations amort. et prov.	114 325 €	140 814 €	139 584 €
Résultat positif	359 768 €	132 756 €	127 298 €
Total augmentation	474 093 €	273 570 €	490 473 €
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	51 118 €	51 117 €	51 117 €
Reprise sur provisions	-	-	213 429 €
Déficit de l'exercice	-	-	-
Total diminution	51 118 €	51 117 €	264 546 €
Capacité d'autofinancement	422 975 €	222 453 €	225 927 €

Opérations en capital	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	40 000 €	-
Immobilisations corporelles	319 741 €	96 000 €	344 077 €
Immobilisations financières	-	-	-
Remboursement des emprunts	103 234 €	106 453 €	105 441 €
Opérations interservices	-	-	-
Total des emplois	422 975 €	242 453 €	449 518 €
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	422 975 €	222 453 €	225 927 €
Subventions d'équipement	-	20 000 €	-
Cession d'actifs	-	-	223 591 €
Total des ressources	422 975 €	242 453 €	449 518 €
Prélèvement sur fds de roulement	-	-	-
Excédent du fonds de roulement	-	-	-

A.3/ Service divers

Charges	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Achats marchandises	-	-	-
Salaires	-	-	-
Charges sociales	-	-	-
Achats et charges externes	90 618 €	118 888 €	86 451 €
Impôts et taxes	11 718 €	16 768 €	11 404 €
Dotations amort. et prov.	25 292 €	24 836 €	28 642 €
Concours financiers	-	-	-
Intérêts des emprunts	-	-	-
Contributions versées aux services	-	-	-
Charges except. et IS	105 €	-	305 €
Total des charges	127 733 €	160 492 €	126 802 €
Résultat bénéficiaire	-	-	-
Total général	127 733 €	160 492 €	126 802 €

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014**

Produits	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
Ressource fiscale	-	-	-
Ventes	-	-	-
Production vendue	79 679 €	77 772 €	79 721 €
Subventions	-	-	-
Produits financiers	-	-	-
Autres produits	11 953 €	1 975 €	12 604 €
Reprise sur provisions	-	-	-
Produits exceptionnels	-	-	-
Total des produits	91 632 €	79 747 €	92 325 €
Résultat déficitaire	36 101 €	80 745 €	34 477 €
Total général	127 733 €	160 492 €	126 802 €

Capacité d'autofinancement	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Eléments d'augmentation :</u>			
Dotations amort. et prov.	25 292 €	24 836 €	28 642 €
Résultat positif	-	-	-
Total augmentation	25 292 €	24 836 €	28 642 €
<u>Eléments de diminution :</u>			
Subventions virées au résultat	-	-	-
Reprise sur provisions	-	-	-
Déficit de l'exercice	36 101 €	80 745 €	34 477 €
Total diminution	36 101 €	80 745 €	34 477 €
Capacité d'autofinancement	-10 809 €	-55 909 €	-5 835 €

Opérations en capital	Exécuté 2013	Rectificatif 2 2014	Exécuté 2014
<u>Emplois :</u>			
Immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-
Remboursement des emprunts	-	-	-
Opérations interservices	-	-	-
Total des emplois	0 €	0 €	0 €
<u>Ressources :</u>			
Capacité d'autofinancement	-10 809 €	-55 909 €	-5 835 €
Emprunts et autres dettes	2 363 €	-	335 €
Opérations interservices	8 446 €	55 909 €	5 500 €
Total des ressources	0 €	0 €	0 €
Prélèvement sur fonds de roulement	-	-	-
Excédent du fonds de roulement	-	-	-

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

COMPTES 2014

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

I - MARCHES DE SERVICES

11 - Marchés de 3 000 à 19 999 € H.T.

111 - Opérations de fonctionnement

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Réalisation du stand de la CCI de l'Ain à la Foire de Bourg en Bresse (du 5 au 13 avril 2014)	PRO-COM 01 39 rue des Alouettes 01240 LENT	17 500,00 € HT
Cycles Ateliers Techniques Commerciaux - A : Comment bâtir, planifier et piloter sa stratégie commerciale - B : Comment évoluer de l'orientation "produit" à l'orientation "marché" - C : Comment prospecter et gagner de nouveaux marchés - D : Comment optimiser ses documentations commerciales et utiliser internet pour communiquer efficacement - E : Comment développer "l'orientation client" de son entreprise via le marketing relationnel	<u>Cycles A et B</u> OBJECTIF PERFORMANCE 1 rue de la gare 69250 FLEURIEU SUR SAONE <u>Cycle C</u> EXPERTS CONSEILS ASSOCIES 580 rue Lavoisier 01960 PERONNAS <u>Cycle D</u> GO BETWEEN 63 route d'Illins 38200 LUZINAY <u>Cycle E</u> FC3 920 route de Montendon 01560 SAINT JULIEN SUR REYSSOUZE	Cycle A 2 083,35 € HT (nb 5) + Cycle B <u>2 083,35 € HT (nb 5)</u> 4 166,70 €HT Cycle C 1 900,00 € HT (nb 5) Cycle D 2 083,30 € HT (nb 5) Cycle E 2 000,00 € HT (nb 5)
Renouvellement abonnement et support licences Lotus Domino	COMSOFT 16 - 18 quai de la Loire 75010 PARIS	4 355,10 € HT
Prestations de nettoyage de locaux Centre des Entrepreneurs (de 01 mai 2014 au 31 décembre 2014)	CARRARD SERVICES 45 quater chemin Rippes Chilleys 01440 VIRIAT	Locaux CCI AIN : 1 908,48 € HT Abords du bâtiment : 28,64 € HT Parties communes entrée B : 762,00 € HT Parties communes entrée A : 1 440,40 € HT TOTAL : 4 139.52 € HT

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015**Objet : BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage marché de nettoyage	PCRPROP.CONSEIL Immeuble les Pasquettes Bât 1 77 avenue du Général Leclerc 38200 VIENNE	8 756,00 € HT
---	--	---------------

112 - Prestations répétitives

LOCAUX	NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	Montant TOTAL HT
- Bâtiments CCI AIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01002 BOURG EN BRESSE - Bâtiment 3 Place Pierre Goujon 01002 BOURG EN BRESSE - CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE - Centre des Entrepreneurs 90 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE - FIT 13B Chemin du Levant 01210 FERNEY VOLTAIRE	Vérification des installations et équipements électriques des divers sites de la CCI AIN	DEKRA INDUSTRIAL	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	01/01/2015	Vérifications périodiques annuelles 2 267,00 € HT/ an Soit prévisionnel de 9 068,00 € HT pour 4 ans + Vérifications quinquennales 2018 des ascenseurs 500,00 € HT Total : 9 568,00 € HT
- CCI AIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE - CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	Marché de mise sous plis de documents, affranchissement et dépôt à la Poste	ESAT DE NIERME ADAPEI 01 2 rue Françoise Dolto 01105 OYONNAX	2 ans renouvelable 2 fois 1 an	01/01/2015	3 002,20 € HT/ an Soit prévisionnel de 12 008,80 € HT pour 4 ans

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"

- CCIAIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE - CCIAIN 3 Place Pierre Goujon (partie du rez ce chaussée occupée par la CCI AIN) 01000 BOURG EN BRESSE	Prestations de gardiennage et surveillance des locaux consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain	ASPP SECURITE 31 avenue Arsène d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	1 an	01/01/2015	16 978,50 € HT année 2015
---	---	---	------	------------	------------------------------

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

121 - Opérations de fonctionnement

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Refonte du site Internet de la CCI AIN	SARL NET COM Espace Cristal Rue de la Gaillarde 89100 SAINT CLEMENT	39 540,00 € HT

122 - Prestations répétitives

Marché soumis à :

- l'avis de la commission des marchés du 07 novembre 2014,
- l'avis de la commission des finances du 07 novembre 2014.

LOCAUX	NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	Montant TOTAL HT
- Bâtiments CCIAIN 1 et 3 Rue Joseph Bernier 01000 BOURG EN BRESSE - Bâtiment 3 Place Pierre Goujon 01000 BOURG EN BRESSE - CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE - Centre des Entrepreneurs 90 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	Maintenance préventive et curative des installations de chauffage, climatisation, VMC dans les bâtiments et locaux de la CCI AIN de Bourg en Bresse et Ferney Voltaire. <u>Lot n°1</u> Maintenance Préventive et Curative des installations de Chauffage, Climatisation et	 <u>Lot n°1</u> E.2.S. 148 Cours Lafayette 69003 LYON	 2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	 01/01/2015	 <u>Lot n°1</u> 9 824,43 € HT/ an Soit prévisionnel de 39 297,72 € HT pour 4 ans

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

<p>- FIT 13B Chemin du Levant 01210 FERNEY VOLTAIRE</p>	<p>VMC dans les bâtiments de la CCI AIN, 1 et 3 rue Joseph Bernier et 3 Place Pierre Goujon 01002 Bourg-en-Bresse</p> <p>Maintenance préventive et curative des installations de chauffage, climatisation et VMC dans bâtiment CCI FORMATION, 80 rue Henri de Boissieu, 01006 Bourg-en-Bresse</p> <p>Maintenance préventive et curative des installations de climatisation et VMC dans le bâtiment Centre des Entrepreneurs, 90 rue Henri de Boissieu, 01006 Bourg-en-Bresse</p> <p><u>Lot n°2</u> Maintenance Préventive et Curative des installations de Climatisation et de Chauffage du Centre International d'Affaires de la CCI AIN - 13 B Chemin du Levant - 01210 Ferney-Voltaire</p>	<p><u>Lot n°2</u> E.2.S. 148 Cours Lafayette 69003 LYON</p>	<p>2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an</p>	<p>01/01/2015</p>	<p><u>Lot n°2</u> 2 079,28 € HT/ an Soit prévisionnel de 8 317,12 € HT pour 4 ans</p> <p>Total prévisionnel 47 614,84 € HT pour 4 ans</p>
---	---	---	--	-------------------	---

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

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

111 - Opérations de fonctionnement

Marché soumis à :

- l'avis de la commission des marchés du 06 juin 2014,
- l'avis de la commission des finances du 06 juin 2014.

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Formation Ecole des Managers - Promotion 6 <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 9 - Communication relationnelle <u>Lot 6</u> : Evaluation de la phase 1 - Simulation de stratégie et pilotage d'entreprise <u>Lot 7</u> : Module 11 (a) - Méthodologie de diagnostic <u>Lot 8</u> : Module 12 - Développement de son leadership <u>Lot 9</u> : Modules 13 - Stratégie RH et diagnostic <u>Lot 10</u> : Module 14 - Chantier marketing opérationnel et action commerciale <u>Lot 11</u> : Module 14 - Chantier management des hommes et gestion du personnel	EXPERTS CONSEILS ASSOCIES 580 rue Lavoisier 01960 PERONNAS DFN CONSULTANTS 152 rue du Parc 69250 MONTANAY AOSIS FORMATION 20 Avenue Jean Gotail 69540 IRIGNY ACP MANAGEMENT 116 T rue Charles Michels 38600 FONTAINE	<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°7</u> : 450,00 € <u>lot n°10</u> : 900,00 € + Prestations connexes : 450.00 € HT par jour de prestation <u>lot n°4</u> : 1 417.50 € <u>lot n°9</u> : 472.50 € <u>lot n°11</u> : 945,00 € + Prestations connexes : 472.50 € HT par jour de prestation <u>lot n°5</u> : 1 620,00 € <u>lot n°8</u> : 1 040.00 € + Prestations connexes : 540.00 € HT par jour de prestation <u>lot n°6</u> : 1 620.00 € <u>Budget total prévu</u> <u>61 803.00 € HT</u>

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

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.

151 - Opérations de fonctionnement

Aucune

152 - Prestations répétitives

Marché soumis à :

- l'avis de la commission des marchés du 07 novembre 2014,
- l'avis de la commission des finances du 07 novembre 2014,
- la délibération de l'Assemblée Générale du 24 novembre 2014.

LOCAUX	NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU MARCHÉ	DATE DE DEBUT	BASE ANNUELLE HT
- Bâtiments 1 et 3 rue Joseph Bernier 01002 BOURG EN BRESSE	Nettoyage de locaux et de vitrerie dans des Bâtiments de la CCI AIN.				
- Bâtiment 3 Place Pierre Goujon (partie rez de chaussée occupé par la CCI AIN) 01002 BOURG EN BRESSE	<u>Lot n° 1</u> : Nettoyage des locaux du Siège Hôtel Consulaire - 1 et 3 rue Joseph Bernier - 01002 BOURG-EN-BRESSE	<u>Lot n°1</u> : ADAPEI DE L'AIN EA MAISON NETTE 242 rue Georges Leclanché 01442 VIRIAT	2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	01/01/2015	<u>Lot n°1</u> 48 715,85 € HT/ an Soit prévisionnel de 194 863,40 € HT pour 4 ans
- CCI FORMATION 80 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	<u>Lot n° 2</u> : Nettoyage des locaux : * CCI FORMATION - 80 rue Henri de BOISSIEU - 01006 BOURG-EN-BRESSE * Centre des Entrepreneurs - 90 rue Henri de BOISSIEU - 01006 BOURG-EN-BRESSE	<u>Lot n°2</u> : CARRARD SERVICES Parc du Moulin à vent 33 rue du Docteur Georges Lévy- 69693 VENISSIEUX	2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	01/01/2015	<u>Lot n°2</u> 40 864,15 € HT /an Soit prévisionnel de 163 456,60 € HT pour 4 ans
- Centre des Entrepreneurs 90 rue Henri de Boissieu 01006 BOURG EN BRESSE	<u>Lot n° 3</u> : Nettoyage de la vitrerie des locaux : * Siège 1 et 3 rue Joseph Bernier et Bât 3 place Pierre	<u>Lot n°3</u> : GSF ORION 4 rue François Arago 01000 BOURG EN BRESSE	2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	01/01/2015	<u>Lot n°3</u> 4 983,45 € HT/ an Soit prévisionnel de 19 933,80 € HT pour 4 ans

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

	Goujon 01002 BOURG-EN-BRESSE * CCI FORMATION - 80 rue Henri de BOISSIEU - 01006 BOURG-EN-BRESSE * Centre des Entrepreneurs - 90 rue Henri de BOISSIEU - 01006 BOURG-EN-BRESSE				Total prévisionnel 378 253,80 pour 4 ans
--	---	--	--	--	---

II - MARCHES DE FOURNITURES

21 - Marchés de 3 000 à 19 999 € H.T.

211 - Achat de fournitures ou matériels

2111 - Opérations de fonctionnement

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Achat de licences Citrix	COMSOFT 16 - 18 quai de la Loire 75010 PARIS	5 767,37 € HT
Fourniture et mise en place d'une infrastructure Wifi	ERETEL AXIANS 33 avenue du docteur Georges Levy Parc du Moulin à vent 69693 VENISSIEUX	15 160,00 € HT
Immeuble Consulaire CCI AIN - 1 rue Joseph Bernier 01002 Bourg en Bresse Remplacement de l'installation existante de rafraîchissement du local informatique.	E.2.S. 8 rue Marc Seguin 01000 BOURG EN BRESSE	18 428, 84 € HT
Fourniture de produits d'entretien de bureaux	SOCIETE DUCRUET 8 bis avenue d'Arsonval 01000 BOURG EN BRESSE	2 681,72 € HT/ an Soit prévisionnel de 10 726,88 € HT pour 4 ans

2112 - Prestations répétitives

Aucune

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

212 - Location de fournitures ou matériels

NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	BASE ANNUELLE H.T.
Location-entretien d'un véhicule automobile de fonction.	COMPAGNIE POUR LA LOCATION DE VEHICULES CLV-SA 12 avenue André Malraux 95591 LEVALLOIS-PERRET	24 mois	26/01/2015	8 919,36 € HT pour une durée de 24 mois

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

221 - Achat de fournitures ou matériels

2211 - Opérations de fonctionnement

Aucune

2212 - Prestations répétitives

NATURE	FOURNISSEUR	DUREE DU CONTRAT	DATE DE DEBUT	BASE ANNUELLE H.T.
Fourniture d'enveloppes et d'imprimés	COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE Espace Gutenberg 16440 ROULLET SAINT ESTEPHE	2 ans renouvelable 2 fois par période d'un an	01/01/2015	6 512,75 € HT/ an Soit prévisionnel 26 051,00 € HT pour 4 ans

222 - Location de fournitures ou matériels

Aucune

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

231 - Achat de fournitures ou matériels

2311 - Opérations de fonctionnement

Marché soumis à :

- l'avis de la commission des marchés du 21 janvier 2014,
- l'avis de la commission des finances du 21 janvier 2014.

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
Renouvellement des serveurs et des espaces de stockage	HEXAGRAM 640 route de Genève 01120 DAGNEUX	56 360.12 €

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

Aucun

PF	JMB

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015

Objet : **BUDGET EXECUTE 2014 - ANNEXE "RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES MARCHES CONCLUS EN 2014"**

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.

NATURE	FOURNISSEUR	MONTANT H.T.
<u>Bâtiment Tertia :</u> Refonte du réseau VDI du bâtiment	ART NETWORKS 8 route des bois 38500 VOIRON	19 906.00 €

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

Aucun

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