Procès Verbal

Séance du 20 janvier 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt du mois de janvier à 10 heures, le CSEE dumênt convoqué le douze janvier deux mille vingt-trois, s'est réuni en la salle Océane de la CCIR Hauts de France, sous la présidence de M. David Brusselle.

Etaient Présents Représentants titulaires du personnel :

Nom - Prénom	Présent	Excusé	A distance
BAHCIC Marie-Isabelle	X		
DELERUE Dorothée	X		
FERFAILLE Hugo	X		
FOURNIER Jérôme	X		
HENNEBELLE Laurence	X		
LAHMIDI Brahim		X	
LAMALETIE Bastien	X		
LAVERAT Thierry	X		
LE MIGNON Virginie	X		
LEMAITRE François	X		
MEISSNER Agnès	X		
PUCHOIS Bernard	X		
THUILLARD Céline	X		
VILLELLA Michel	X		
WAELES Alicia	X		

Etaient Présents Représentants « Suppléants » du personnel :

Nom - Prénom	Présent	Excusé	A distance
HERMANT Laurence Remplace LAHMIDI Brahim	X		

Etaient présents Représentants Employeur

Nom - Prénom	Présent	Excusé	A distance
BRUSSELLE David (Président)	X		
COTHENET François	X		
LIPKIEWICZ François	X		
VASSEL Nathalie	X		

Etait présent Représentant syndical
Laurent VANDEWOESTYNE pour le syndicat UNSA

L'ordre du jour est le suivant :

1-Présentation du projet stratégique et des schémas sectoriels

David BRUSSELLE présente le projet stratégique et les schémas sectoriels de la CCI de Région.

La CCI Hauts de France est un établissement public d'Etat au service de près de 170 000 entreprises. Composée de 360 élus dont 120 élus régionaux et d'environ 11 00 salariés, la CCI Hauts de France s'appuie sur deux principes majeurs : la proximité et une stratégie régionale.

Les orientations sont l'appui, la formation et les équipements gérés.

1. L'appui aux entreprises repose sur 3 axes :

- **Rev3** va constituer, tant pour la CCI elle-même que pour l'accompagnement qu'elle propose aux entreprises, le fil rouge de la stratégie de la CCI Hauts de France.

- **L'international** avec la mise en place de la Team France Export. Il s'agit d'un pacs entre CCI International et Business France. L'objectif : augmenter le nombre de primo-exportateurs.

- **La transmission d'entreprise**. 60 000 entreprises sont créées en Hauts de France tous les ans et 30 000 entreprises seront à reprendre dans les 5 ans. Beaucoup d'entr'elles meurent faute de repreneurs. Une commission régionale a été mise en place afin de mieux promouvoir la reprise.

2. La formation :

Pour David BRUSSELLE, la formation n'a pas assez été mise en valeur par le passé. Or la CCI est un grand opérateur de la formation professionnelle tout au long de la vie. 40 000 personnes sont formées dans nos 17 établissements sur 34 sites dans des domaines variés avec des taux de satisfaction élevés.

L'Idée : comment devenir plus fort ? Par un renforcement de notre offre de formation.

Ce renforcement s'articule autour de 3 axes :

- **la création d'une Académie Rev3**. 9 offres de formations à ce jour sont à retrouver dans le nouveau catalogue de formation

- **la formation des dirigeants**. L'enjeu est de rompre l'isolement des dirigeants (80% des entreprises ont moins de 10 salariés) avec la création d'un institut du dirigeant.

- **l'apprentissage et l'alternance**. De nouvelles sections ont été ouvertes (par exemple, l'optique). En raison de la réforme de l'apprentissage et d'une baisse des coûts/contrats, la CCI doit revoir son modèle économique et anticiper. Ainsi la CCI Hauts de France a décidé de renforcer la formation continue en créant une Business Unit (une force dédiée avec un directeur et une équipe régionale). En parallèle, une Business Unit centrée sur l'individu va proposer une offre CCI. D'autre parr permettre une meilleure visibilité, une marque unique a été créée. La marque est : **« LAHO terre de formation »**
D'autre part, un programme pluriannuel de rénovation des bâtiments de formation est en cours.

3. La gestion des équipements gérés.

La CCI Hauts de France va se mobiliser autour de 4 axes stratégiques :

- **Le Canal Seine Nord**

- **Nordlink**

- **La Cité internationale de la Logistique** : avec le renforcement du hub logistique à Dourges. Ce projet s'appuie sur
  * l'école internationale de la logistique (Euralogistic),
  *un hub orienté vers la recherche et le développement,
  * et un incubateur logistique.

Prochainement, ce campus sera complété par une nouvelle offre de foncier économique sur un parc rev3 .

- **Les grandes infrastructures et aménagements**
  Port Calais/Boulogne,

l'Aéroport de Beauvais (un nouvel appel d'offres va être relancer pour le renouvellement de la concession. La CCI Hauts de France va candidater avec d'autres partenaires).

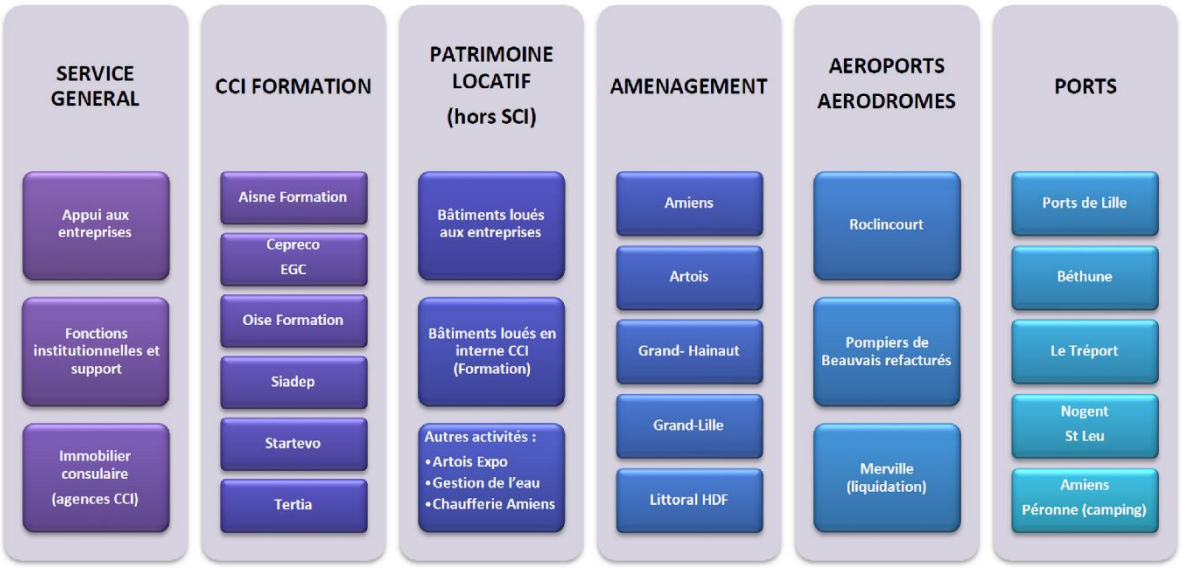
Le développement de zones d'activités économiques en lien avec REV3 afin de respecter les évolutions liées aux contraintes environnementales).

Laurent VANDEWOESTYNE demande si le projet stratégique de la CCI Hauts de France est en lien avec les autres CCI de France. David BRUSSELLE affirme que ce projet est en lien avec CCI France mais peu, avec les autres CCI régionales.

Concernant le projet stratégique, Michel VILLELLA souhaite que les membres du CSEE aient davantage d'éléments sur les conséquences induites sur les salariés.

2-Présentation du budget rectificatif 2022 et du budget primitif 2023

Le périmètre de la CCI Hauts de France (hors filiales) est le suivant :



1. Les résultats globaux sont les suivants :

Organigramme Niveau 5	Organigramme Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
SERVICE GENERAL	SERVICE ACCOMPAGNEMENT ENTR	-15 269	-18 540	-19 218	-19 600
	SERVICE SUPPORT	-20 035	-17 295	-19 604	-17 707
	IMMOBILIER CONSULAIRE	-4 642	-4 798	-5 633	-6 257
Total SERVICE GENERAL		**-39 946**	**-40 633**	**-44 455**	**-43 564**
TFC		41 812	38 177	38 177	38 032
R NET SG		**1 865**	**-2 456**	**-6 278**	**-5 532**
SERVICE FORMATION	hors RTA exceptionnel	3 453	1 414	2 344	1 059
SERVICE AEROPORTS		-93	21	15	23
SERVICE AMENAGEMENTS		-1 692	3 103	1 910	2 228
PATRIMOINE LOCATIF		9	1 133	848	18
Total SG hors Ports		**3 541**	**3 215**	**-1 161**	**-2 204**
SERVICE PORTS		287	-58	290	738
Résultat courant CCI HDF		**3 829**	**3 157**	**-871**	**-1 465**
Plus value de cessions / RTA / Produits except		2 814	*1 773*	3 024	3 627
Résultat net CCI HDF		**6 642**	**4 930**	**2 154**	**2 162**

Malgré le maintien de la ressource fiscale et à effectif constant, on a une forte dégradation du service général liée à la revalorisation salariale et au coût de l'énergie.
Le Service général est déficitaire de 2,204 Millions.
Pour parvenir à un budget positif, on vend du patrimoine.

2. La masse salariale

Organigramme Niveau 5	Organigramme Niveau 4	Libellés Versi Valeurs (r) BR 2022 ETP	(r) BR 2022 Montant K€	(r) BR 2022 *dont impact revalo*	(v) BP 2023 ETP	(v) BP 2023 Montant K€	(v) BP 2023 *dont impact revalo*
SERVICE GENERAL	SERVICE ACCOMPAGNEMENT	415	-26 248	*-459*	419	-27 383	*-958*
	SERVICE SUPPORT	175	-12 974	*-227*	178	-13 626	*-477*
	IMMOBILIER CONSULAIRE	2	-98	*-2*	2	-106	*-4*
Total SERVICE GENERAL		**591**	**-39 319**	***-688***	**598**	**-41 115**	***-1 439***
SERVICE FORMATION		294	-16 556	*-290*	290	-17 290	*-605*
SERVICE AEROPORTS		25	-1 301	*-23*	26	-1 456	*-51*
SERVICE AMENAGEMENTS		4	-400	*-7*	3	-328	*-11*
PATRIMOINE LOCATIF		30	-1 919	*-34*	28	-1 820	*-64*
SERVICE PORTS		104	-6 795	*-119*	109	-7 323	*-256*
Total général		**1048**	**-66 289**	***-1 160***	**1055**	**-69 334**	***-2 427***

La revalorisation salariale de juillet 2022 est de 2,4 M d'euros dont 1,4 M pour le service général. Afin d'éviter une augmentation considérable du budget de la masse salariale, sur les 40 créations de postes initialement prévues, il a été décidé de n'en garder qu'une vingtaine.

3. Les besoins de financement de l'appui

Rubriques Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	14 293	18 244	16 491	19 091
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-30 285	-36 446	-35 349	-37 879
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-15 992**	**-18 201**	**-18 858**	**-18 787**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	127	-436	-433	-912
RESULTAT FINANCIER	17		-6	-2
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	579	98	78	102
TOTAL	**-15 269**	**-18 540**	**-19 218**	**-19 600**
Ecart /BP 2022			*-679*	*-1 060*

BR 2022 : le besoin de financement de l'Appui au BR 2022 qui était de 18,5 M€, est porté à 19,2 M€ au BR 2022.

- Les produits sont en retrait de 1,7M€
- Les charges non consommées représentant 1,5 M€, sont amputées de 500 K€ pour la revalorisation salariale au 01/07/0222

BR 2023 : les produits prévus sont supérieurs au BR 2022 de 2,6 M€.

- Les charges intègrent la revalorisation salariale à hauteur de 1 M€
- L'enveloppe de territoires est maintenue à 1 M€ (répartition en fonction du poids économique de chaque territoire)
- Le besoin de financement du BP 2023 correspond au BP 2022 majoré de la revalorisation salariale 2023

4. Les fonctions support

Organigramme Niv	Organigramme Niveau 2	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
⊟FONCTIONS SUP	⊞ACHATS MARCHES PUBLICS	-503	-595	-615	-617
	⊞COMMUNICATION	-1 860	-1 856	-1 871	-1 763
	⊞JURIDIQUE	-714	-712	-719	-729
	⊞FINANCES	-2 298	-2 150	-2 213	-2 263
	⊞RESSOURCES HUMAINES	-1 804	-2 023	-2 070	-2 123
	⊞SYSTEMES D INFORMATION	-4 518	-4 712	-4 723	-4 682
Total FONCTIONS SUPPORT		**-11 697**	**-12 048**	**-12 211**	**-12 175**
⊟FONCTIONS INST	⊞PILOTAGE GENERAL DG	-3 569	-3 425	-3 208	-3 123
	⊞MOYENS GENERAUX LOGISTIQUE	-1 871	-2 092	-2 040	-2 146
	⊞VIE INSTITUTIONNELLE PRESIDENCE ELU	-1 694	-1 324	-1 364	-1 562
	⊞GESTION IMMOBILIERE	-1 310	-1 596	-1 436	-1 616
Total FONCTIONS INSTITUTIONNELLES		**-8 444**	**-8 437**	**-8 048**	**-8 447**
Total SUPPORT ET INSTITUTIONNEL		**-20 141**	**-20 485**	**-20 259**	**-20 622**
TECHNIQUE dont dividendes Sogarel		1 343	3 190	655	2 915
BESOIN DE FINANCEMENT		**-18 777**	**-17 295**	**-19 604**	**-17 707**

Le budget est stable et le BR 2023 prend en compte la revalorisation salariale.

5. La formation

K€		(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
CENTRES FORMATION	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	37 355	39 479	40 635
	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-32 256	-33 491	-35 112
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 099	5 988	5 522
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-1 948	-1 874	-2 421
	RESULTAT FINANCIER	-56	-56	-51
	RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	679	660	750
Total CENTRES FORMATION		**3 774**	**4 718**	**3 800**
TETE DE RESEAU ET FONCT SUPPPORTS		**-2 361**	**-2 373**	**-2 741**
RESULTAT NET		**1 414**	**2 344**	**1 059**

Le développement des produits de la formation repose sur l'accroissement des effectifs de l'apprentissage et sur le développement de l'activité de la formation des salariés.
Les revalorisations salariales et la hausse des coûts de l'énergie impactent le résultat 2023 de 1 M€.

6. Les hôtels consulaires

Rubriques Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	3 223	3 407	3 433	3 427
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-5 355	-5 301	-5 767	-7 357
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-2 132**	**-1 894**	**-2 334**	**-3 930**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-2 743	-2 906	-3 274	-2 599
⊞RESULTAT FINANCIER	-371	-328	-328	-301
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	604	330	302	572
RESULTAT NET	**-4 642**	**-4 798**	**-5 633**	**-6 257**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**-2 069**	**-2 222**	**-2 685**	**-4 231**

Au BP 2023, les produits sont stables à 3,4 M€.
L'augmentation du coût des fluides est prévue à hauteur de 1,2 M€

7. Les zones d'activité

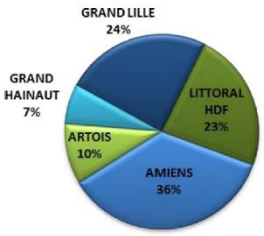
Rubriques Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	4 179	13 604	7 469	13 983
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-2 952	-9 074	-5 509	-11 216
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 227**	**4 530**	**1 959**	**2 767**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-2 404	40	17	544
⊞RESULTAT FINANCIER	-417	-1 466	-68	-1 082
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-99			
RESULTAT NET	**-1 692**	**3 103**	**1 909**	**2 228**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**712**	**3 063**	**1 892**	**1 685**

Pour rappel, le résultat 2021 tient compte d'une provision pour dépréciation de stocks Lill'Aéroparc à hauteur de 2,3 M€

Ventes par CCIL :

Montants K€	Prévisions de ventes 2022	BR 2022	BP 2023	Commentaires BP23
AMIENS	Ventes Jules Verne 8106 m²	486	669	Vente J.Verne 10419 m² à 64€/m²
	Concession AM	0	1 799	Vente 2 terrains 23921 m² à 75€/m²
ARTOIS	Vente Washington (report 2022)	0	693	14546 m² à 47,65€/m²
GRAND HAINAUT	Ventes 1,3 ha (dont 1,1 délaissés)	256	467	Vente 1,4ha (Reprise provision stock)
GRAND LILLE	Ventes de 3,9 ha à 36€ moy	1 420	1 688	6,9ha à 24€ moy
LITTORAL HDF	Baie Somme 5,6ha-Vauchelle 1ha	1 909	1 611	Vauchelle 2,35ha à 69€
Total général		**4 071**	**6 927**	

Les ventes par CCIL :



8. Le patrimoine locatif

Il s'agit du patrimoine hors hôtel consulaire.

Le patrimoine locatif

Rubriques Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	13 214	13 765	13 772	14 494
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-8 685	-9 651	-9 625	-11 310
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 529**	**4 114**	**4 147**	**3 183**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-4 916	-3 858	-4 074	-4 081
⊞RESULTAT FINANCIER	-323	-272	-272	-194
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	1 310	2 922	4 071	4 737
RESULTAT NET	**600**	**2 906**	**3 872**	**3 645**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**3 894**	**3 922**	**3 879**	**2 990**

➢ **BR22 :** EBE identique au BP22
Cessions : Amiens reporté en 2023 et inscription de Lomme

➢ **BP 2023 :** CA en progression de 5%, en lien avec les refacturations de charges.
Charges en forte hausse en raison des hausses de prix (fluides +1,2M€ , entretien +0,6M€)

Focus plus values /cessions (except)	**AMIENS**	1 773	1 883	Postel, Auriol
	GRAND LILLE	2 864	675	Lomme 2022, Douai 2023
	LITTORAL	161	1 069	Dunkerque, Centre Entrepreneurs
TOTAL CCI HDF		**1 773**	**3 025**	**3 627**

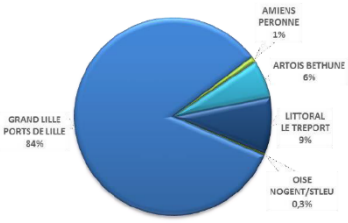
9. Les ports

Rubriques Niveau 4	(f) REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	23 812	22 936	23 981	25 550
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-17 473	-17 558	-17 543	-18 304
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 340**	**5 379**	**6 438**	**7 246**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-9 150	-7 505	-9 128	-9 400
⊞RESULTAT FINANCIER	-509	-1 526	-590	-580
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	3 606	3 594	3 570	3 472
RESULTAT NET	**287**	**-58**	**290**	**738**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**6 155**	**5 010**	**6 001**	**6 749**

CAF 6,7 M€

Capitaux remboursés 2,7 M€

Les produits par CCIL :



Les résultats par CCIL :

Rubriques Niveau 4	AMIENS PERONNE	ARTOIS BETHUNE	GRAND LILLE PORTS DE LILLE	LITTORAL LE TREPORT	OISE NOGENT/STLEU	TOTAL CCI HDF
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	248	1 573	21 295	2 360	74	25 550
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-285	-1 009	-14 517	-2 191	-302	-18 304
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-37**	**564**	**6 777**	**170**	**-227**	**7 246**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-21	-1 264	-7 192	-1 154	232	-9 400
⊞RESULTAT FINANCIER			-566	-14		-580
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	7	1 052	1 344	1 055	14	3 472
RESULTAT NET	**-51**	**352**	**363**	**56**	**18**	**738**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**-37**	**564**	**6 294**	**155**	**-227**	**6 749**

10. Les investissements

INVESTISSEMENTS		REALISE 2021	(p) BP 2022	(r) BR 2022	(v) BP 2023
SERVICE GENERAL		-4 049	-8 099	-2 042	-5 727
SERVICE FORMATION		-2 547	-14 709	-12 203	-13 438
PATRIMOINE LOCATIF		-1 059	-3 299	-1 003	-3 318
SERVICE AEROPORTS			-120	0	0
SERVICE AMENAGEMENTS		0			
SERVICE PORTS		-3 423	-9 349	-5 383	-14 669
Total investissements		**-11 079**	**-35 576**	**-20 632**	**-37 151**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS					
SERVICE GENERAL	Boulogne		1 500	0	1 000
SERVICE FORMATION	Siadep, Tertia, Oise Formatio	1 033	4 109	1 396	3 324
PATRIMOINE LOCATIF	Logistique Artois	471	915	0	50
SERVICE PORTS	Tréport, Béthune	2 184	5 001	4 101	8 430
Total Subventions d'investissements		**3 687**	**11 525**	**5 497**	**12 804**
Participations financières		**-23 145**	**-1 500**	**-1 229**	**-1 500**

Prochaine réunion du CSEE : Le mercredi 1er février 2023 à 10 H 00.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H30.