Procès-Verbal

Séance du 11 juillet 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le onze du mois de juillet à 10 heures et 30 minutes, le CSEE dûment convoqué le deux juillet deux mille vingt-cinq, s'est réuni en salle Océane, 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		
DEVIN SARAH	X		
FERFAILLE Hugo	X		
FOURNIER Jérôme	X		
HENNEBELLE Laurence		X	
MADEJ Marie-Christine	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	

Etaient Présent Représentant « Suppléant » du personnel :

Nom - Prénom	Présent	Excusé	A distance
Connie LION remplace Thierry LAVERAT	X		
Sylvie LEFRANC remplace Laurence HENNEBELLE	X		
Laurence HERMANT remplace Michel VILLELLA	X		

Etaient présents Représentants Employeur

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

Étaient présents Représentants syndicaux :

Laurent VANDEWOESTYNE pour le syndicat UNSA

Ulricke LAGUIGNER pour le syndicat CFDT

Etait invité :

Vincent DANELS, Directeur DSI Hauts de France

David BRUSSELLE informe les membres du CSEE qu'il quittera l'assemblée à 12h25 et déléguera la présidence du CSEE à François LIPKIEWICZ.

David BRUSSELLE fait un propos préliminaire. Les discussions qui se tiennent dans l'enceinte du CSEE et qui concernent la vie de la CCI Hauts de France, ainsi que les documents confidentiels qui s'en suivent sont des documents qui n'ont pas vocation à être publics et communiqués à qui que ce soit. David BRUSSELLE estime inadmissible que certains documents confidentiels soient devenus publics. Il trouve qu'il y a des manquements à la confidentialité des travaux. Il rappelle qu'il n'hésiterait pas, si jamais cela devait se reproduire, à utiliser les moyens à sa disposition pour prendre les mesures qui s'imposent.

Laurent VANDEWOESTYNE interpelle David BRUSSELLE. Il s'étonne que l'employeur n'ait pas mis à l'ordre du jour le déménagement de LAHO Boulogne. Laurent VANDEWOESTYNE voudrait s'assurer qu'il n'y ait pas de changement dans l'organisation du fonctionnement de LAHO Boulogne sur Mer.
David BRUSSELLE rappelle que l'ordre du jour est réalisé conjointement avec les membres du CSEE.
Laurent VANDEWOESTYNE informe le CSEE qu'il a appris récemment l'attribution de bureaux collectifs à des salariés qui auparavant étaient en bureaux privatifs.
François LEMAITRE précise que c'est l'affectation de bureaux qui ~~ont~~ a changé.
David BRUSSELLE rappelle qu'il ne peut pas connaitre la situation de chaque attribution de bureaux à Boulogne sur Mer. Si les élus estiment qu'il y a un sujet, ils peuvent le mettre à l'ordre du jour.
Laurent VANDEWOESTYNE annonce qu'il le mettra au prochain ordre du jour.
David BRUSSELLE rappelle cependant que ces sujets doivent être d'abord abordés lors des réunions de représentants de proximité, avant qu'ils ne remontent éventuellement en CSEE.

1. Retour sur la consultation de la commission économique du 02/07/2025 : « La commission économique propose au CSE un audit économique et financier de la Cci et de ses filiales, il propose la Désignation par le Comité du cabinet Sextant Expertise pour procéder au diagnostic de la situation économique et financière en vue de la consultation prévue à l'article L. 2312-17 2° ».

David BRUSSELLE informe les membres du CSEE qu'une commission économique s'est tenue le 2 juillet 2025 pour faire état de la situation économique et financière de la CCI Hauts de France. (Voir Annexe 1&2) Globalement notre situation financière est saine, mais pour autant tout est dans une certaine fragilité compte tenu de l'incertitude de l'évolution de notre ressource fiscale. Et particulièrement sur le Service Général, c'est-à-dire l'appui, les fonctions supports

et l'immobilier consulaire. Pour rappel, on enregistre un déficit de l'ordre de 5 Millions d'euros en 2024, et les élus ont revoté pour 2025 un nouveau déficit de l'ordre de 5 M d'euros. A aujourd'hui, et heureusement, ce déficit est comblé par les bons résultats des autres activités comme l'aménagement, le foncier économique, l'immobilier locatif… David BRUSSELLE rappelle cependant que cela ne tient qu'à condition que le décrochage de la ressource fiscale soit maitrisé.

Actuellement le contexte économique est incertain. Le budget de l'Etat est en déficit et nous sommes à l'aube d'un plan drastique d'économies. Dans ce cadre, une assemblée générale extraordinaire de CCI France s'est tenue le 10 juillet 2025. Le Président, Alain Di Crescenzo a fait état des perspectives s'agissant de notre trajectoire financière.
Jusqu'à présent, une trajectoire sur les 4 prochaines années avait été verrouillée. En 2024 : on avait rendu 2,5 M d'euros pour les Hauts de France, et on devait en rendre chaque année jusqu'en 2027. En contrepartie, l'Etat ne touchait pas à notre ressource fiscale. Aujourd'hui, une tendance voudrait que l'Etat revienne sur cette décision. Un chiffre circule : une baisse de ressources fiscale de100 M d'euros à l'échelle nationale. Seulement on ne sait pas s'il s'agit des organismes consulaires uniquement.
L'enjeu de cette assemblée extraordinaire était de faire des propositions à l'Etat. Plusieurs scénarii sont proposés aux élus comme des rapprochements, des mutualisations plus ou moins fortes avec des opérateurs comme l'Inpi et/ou les chambres des métiers. David BRUSSELLE profite de l'évocation des problématiques du fichier consulaire pour annoncer le report éventuel des élections consulaires. Le motif : un appauvrissement de notre fichier.

Virginie LE MIGNON interpelle David BRUSSELLE sur ces annonces. Elle demande si le scenario, comme c'est le cas dans certaines CCI, d'une suppression de l'appui aux entreprises est envisagée. David BRUSSELLE répond que ce n'est pas la position des élus de la CCI Hauts de France. Mais si le chiffre de 100 M est validé, des choix s'imposeront et les collaborateurs seront moins nombreux demain.

David BRUSSELLE informe également les membres du CSEE de la création d'un groupe de travail interne Economie pour 2025 (hors masse salariale). Ce groupe a fait des propositions et a trouvé 1M d'euros d'économie (ex : affranchissement, réduction des plateaux repas, baisse des coûts d'énergie…).

Bernard PUCHOIS prend la parole. Il remercie pour la qualité des échanges lors de la commission économique et des documents transmis.

François LEMAITRE l'interpelle en évoquant le fait que M. PUCHOIS a sollicité le cabinet SEXTANT afin de produire une note synthétisant les principaux éléments des comptes 2024 de la CCI, assortie de propositions de questions à adresser à la direction. Or, cette note, bien qu'en possession de M. PUCHOIS lors de la commission économique, n'a pas été transmise aux membres en amont. Ces derniers n'en ont eu connaissance que par un mail reçu en fin de journée le 2 juillet après la commission. Il souligne que ce document soulève de nombreuses interrogations sur les comptes et la situation financière de la CCI, et pourtant, lors de la commission économique du 2 juillet au matin, M. PUCHOIS n'a formulé aucune des questions évoquées dans cette note à Mr David BRUSSELLE.

Bernard PUCHOIS répond que cette note a été évoqué lors de la réunion technique et transmise avec le compte-rendu de la commission économique du 02/07.

François LEMAITRE demande à connaître les personnes présentes lors de la réunion technique évoquée. Il revient ensuite sur l'intitulé de l'ordre du jour : *« La commission économique propose au CSE un audit économique et financier de la CCI et de ses filiales »*. Il conteste cette formulation, précisant que cette proposition n'a jamais fait l'objet d'une discussion au sein de la commission économique et sociale.

Bernard PUCHOIS rappelle à l'assemblée que cette décision de réaliser un audit économique a été évoquée lors de différentes réunions techniques. De plus, il rappelle que les commissions assistent le CSEE par leurs travaux et que ce sont les élus qui décident.

François LEMAITRE questionne sur le périmètre de l'audit envisagé : toutes les filiales de la CCI sont donc concernées ? Cela inclurait donc la SEPD et les Ports de Lille ? Il interroge également sur le coût potentiel d'un tel audit, évoquant un montant supérieur à 150 000 euros.

Bernard PUCHOIS rétorque que la question du coût n'est pas du ressort du CSEE, dans la mesure où c'est l'employeur qui en assume la charge.

Laurent VANDEWOESTYNE prend la parole. Pour lui, l'intérêt d'un audit financier est de faire des projections. En raison de la situation économique actuel, il arrive peut être un peu trop tôt.

David BRUSSELLE prend la parole. Il a été très étonné de découvrir cette demande d'audit. Officiellement, personne ne l'a informé. De plus, il constate que les élus ne sont pas clairement d'accord entre eux sur le bien-fondé, la méthode, la communication…au sein des instances. David BRUSSELLE souhaite des éclaircissements sur cette demande d'audit.

Bernard PUCHOIS prend la parole. Dans les 3 dernières réunions techniques, les élus présents ont demandé ~~a~~ à ce qu'il ait un audit économique et financier. Le problème était le calage entre la demande de l'audit financier et la réunion de la commission économique. Pour rappel, la demande d'un audit économique est liée à la consultation économique obligatoire.

Sur le fond David BRUSSELLE n'est pas hostile à cet audit. Maintenant, sur la forme, c'est un peu léger.

Jérôme FOURNIER prend la parole. Il estime qu'il y a un règlement de compte entre les élus au détriment des collaborateurs. Il exprime un sentiment d'hypocrisie ambiante. Il rappelle que le sujet d'audit est évoqué depuis longtemps parmi les membres élus et qu'il est bien dommage que ces personnes tiennent « un discours derrière David Brusselle qui est totalement différent une fois devant lui ».

David BRUSSELLE souhaite connaître la finalité de cet audit économique. Bernard PUCHOIS souligne que l'intérêt de cet audit est d'avoir peut-être plus d'éclaircissements extérieurs sur certaines aspects financiers. Pour David

BRUSSELLE, il peut y avoir un intérêt. Mais il faut attendre l'évolution de la trajectoire 2026. Il faut murir le sujet.

2. DSI : Problématique d'affectation des ressources humaines sur les sites LAHO

Laurent VANDEWOESTYNE évoque le sujet. Aujourd'hui, dans les centres de formation LAHO, le manque d'intervenants sur site est ~~un~~ problématique pour les formateurs et les apprenants.

Vincent DANELS rappelle que la CCI Hauts de France compte plus de 60 sites différents et il n'est pas possible d'avoir des intervenants sur chaque site. Les problèmes qui peuvent surgir sont surtout pour les salles de cours de Laho et sur certains sites en travaux. En effet, certains sites nécessitent de gros travaux notamment de mise en réseau et les budgets ne sont pas extensibles.

Laurent VANDEWOESTYNE demande si certains collaborateurs de la DSI ne peuvent pas être présents sur les sites à problème.

Vincent DANELS répond que c'est déjà le cas. En fonction des problématiques rencontrés, les collaborateurs de la DSI se déplacent. De plus des recrutements de personnel itinérant sont en cours. Par ailleurs, Vincent DANELS informe les élus que certains collaborateurs de la DSI sur site ne font plus que leur travail d'informaticien et sont devenus en quelque sorte des collaborateurs des moyens généraux. D'ailleurs les feuilles de mission des informaticiens ont été envoyés aux différents directeurs. Il y a un amalgame qui est fait entre les 2 missions : informatique & Moyens généraux. Le métier d'informaticien a énormément changé. De nombreuses opérations ont lieu à distance d'où une collaboration renforcée avec les Moyens Généraux.

Pour David BRUSSELLE, il y a 2 problématiques :

- Une problématique de compétences : recruter un informaticien et « lui faire faire tout et n'importe quoi », c'est prendre le risque qu'il ne reste pas
- Dans l'hypothèse où un informaticien est installé à demeure sur chaque site, la DSI passe de 25 à 50 personnes. Ce qui est inenvisageable.

La question est celle de la réactivité du service, de la disponibilité plustôt que de dire qu'il faut un informaticien à demeure en permanence.

Laurent VANDEWOESTYNE propose de former les personnes des Moyens Généraux afin qu'ils puissent répondre aux demandes de premier niveau. Vincent DANELS répond qu'il n'y a pas de Moyens Généraux sur tous les sites. Mais il est nécessaire d'avoir un référent informatique dans tous les sites.

Jérôme FOURNIER alerte cependant. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse c'est-à-dire que les Moyens Généraux deviennent le paliatif de la DSI c'est-à-dire les « hommes à tout faire » de la DSI.

Laurent VANDEWOESTYNE intervient. Il évoque le fait que les personnes de l'accueil peuvent également devenir les « référents informatiques » voire des assistantes.

David BRUSSELLE souhaite donc que Christophe HOUBERT soit mobilisé pour que soit identifié dans chaque centre un « référent informatique ». Ces personnes seront formées.

3. Stratégie de l'IA au sein de la CCI

François LIPKIEWICZ présente l'avancement du chantier IA au sein de la CCI. Un questionnaire a été adressé à tous les collaborateurs sur le sujet de l'IA. 300 collaborateurs y ont répondu. Entre temps, un e-learning a été lancé. Aujourd'hui, 30% des collaborateurs l'ont suivi.

Virginie LE MIGNON intervient sur cet e-learning. D'après elle, le ressenti des collaborateurs est le suivant : le contenu apparait trop élevé en termes de niveau pour une première étape de sensibilisation. Ils s'adressent plus à des collaborateurs qui ont une appétence pour le sujet.
Virginie LE MIGNON profite du sujet pour évoquer une fois de plus le fait que les conseillers-formateurs de la CCI ne sont pas sollicités pour réaliser les formations des collaborateurs.

François LIPKIEWICZ évoque ensuite la webconférence « Comprendre et maitriser l'IA aujourd'hui ». Près de 150 collaborateurs y ont assisté en direct. Une seconde est prévue à la fin septembre avec pour thème « Booster son quotidien avec l'IA ».

Concernant les outils, François LIPKIEWICZ informe que les conseillers numériques seront les premiers dotés d'outils IA. Les travaux sont en cours pour dimensionner les besoins et les licences devraient être disponibles à la rentrée de septembre. Ensuite, le déploiement sera progressif à l'ensemble des collaborateurs de la CCI Hauts de France. Avant le déploiement complet, il faudra valider une charte éthique, un guide des bonnes pratiques…
David BRUSSELLE insiste sur le fait qu'il faut définir les besoins avant d'équiper tout le monde. Il faut être certain que les licences seront utiles. François LIPKIEWICZ rappelle que dans la phase d'expérimentation, il y a bien une phase d'identification des cas d'usage.

4. Modalités d'application de l'accord NAO 2025

Sur cet accord, François LIPKIEWICZ rappelle qu'il y a plusieurs dimensions :
- L'augmentation générale à 0.8% avec effet rétroactif au 01/01/2025
- L'accord prévoit également une enveloppe de rattrapage qui concerne les collaborateurs qui n'aurait pas eu d'augmentation entre juillet 2017 et juin 2022. La CCI Hauts de France avait fait une grande opération en 2023 pour rattraper un grand nombre de collaborateurs. Il s'avère qu'il y a des critères complémentaires qui ont été ajoutés par CCI France dans le cadre de la NAO 2025. Une liste automatique de collaborateurs a été remontée par CCI France, un peu moins de 70 personnes seraient éventuellement concernées par ce rattrapage. Actuellement la DRH vérifie les informations et donc potentiellement certains collaborateurs pourraient bénéficier d'un rattrapage. Il s'agirait d'une revalorisation de 2% du salaire fixe mensuel de

mars 2024. Le cas échéant, les bénéficiaires auront donc l'équivalent d'une prime pour l'année 2024 et une régularisation à partir de janvier 2025.

- Enveloppe augmentation individuelle. Au regard des remontées de l'an dernier, cette année il y aura un montant unique forfaitaire de revalorisation mensuel brute de 150 euros. Sur cette base et aux vues de l'enveloppe disponible, une soixantaine de collaborateurs seraient concernés à l'échelle régionale, avec priorité aux bas salaires, aux niveaux de 1 à 5.

  L'estimation du coût global de ces mesures est de l'ordre de 800 000 euros.

5. Interrogation sur l'application des règles de la CCN, possible augmentation de la rémunération du personnel de droit privé après 4 ans

Nathalie VASSEL prend la parole et indique que cette question a été posée en groupe de travail des DRH nationaux. Il n'y a pas d'incitation à l'application de ces mesures. En conséquence, elle invite les délégués syndicaux à évoquer le sujet au niveau national.

6. Information sur la note de service rémunération variable contractuelle

Une note a été envoyée à l'ensemble des collaborateurs concernés (voir Annexe 3).

Dorothée DELERUE prend la parole concernant cette note. Elle indique que la plupart des collaborateurs qui l'ont contactée ont été surpris. Des collaborateurs, dans certains métiers, n'ont pas la possibilité d'atteindre 65 000 euros de chiffre d'affaires.

Virginie LE MIGNON demande s'il y a un montant maximum de primes. David BRUSSELLE rappelle qu'il n'y a pas de limite.

Sur la capacité de certains collaborateurs à atteindre un niveau de CA élevé, David BRUSSELLE reconnaît qu'il est plus facile de réaliser du CA dans certaines activités que dans d'autres. Il évoque éventuellement la possibilité de réfléchir par ligne d'activités. Pour lui, les objectifs fixés doivent être atteignables.

Dorothée DELERUE évoque certaines lignes métier. Elle estime que pour les collaborateurs dans la ligne Finance, il est difficile d'avoir du CA lorsque l'on accompagne les entreprises en difficultés alors que dans la ligne RH, les collaborateurs peuvent facturer 1000 euros/jour sur certains dispositifs.

David BRUSSELLE est d'accord mais il estime que des conseillers finances peuvent aller chercher d'autres sources de CA et qu'ils ne le font pas assez. Tous les cabinets de conseil prennent un fixe et une variable en fonction du projet (success fees). Dorothée DELERUE rappelle que pour l'instant, d'après le service juridique, il n'est pas possible de mettre en place des success fees.

Celine THUILLARD évoque le cas des managers et des conseillers création de l'Oise. Effectivement, sur ce territoire, les managers et les conseillers création produisent énormément de chiffre d'affaires. François LIPKIEWICZ informe les

membres du CSEE qu'un travail est en cours pour cette population afin de trouver une solution à titre expérimental à ce stade.

7. Information sur la procédure de licenciement pour inaptitude récente

David BRUSSELLE ne porte pas d'avis sur le fond du dossier. En revanche, il conteste la forme. En effet, ce collaborateur a envoyé un message à l'ensemble du personnel de la CCI Hauts de France, ce qui n'est pas acceptable.
Le contenu des échanges, de nature confidentielle, n'est pas diffusé dans le présent procès-verbal.

8. Consultation sur la saisine des membres du CSE par voie électronique sur les procédures individuelles nécessitant le respect d'un calendrier restreint

La Direction souhaite solliciter l'ensemble des membres élus afin que la DRH puisse à l'avenir les saisir officiellement par voie électronique pour des procédures individuelles nécessitant le respect d'un calendrier réglementaire restreint.
Les élus votent favorablement à l'unanimité.

David BRUSSELLE prend la parole. Il suspend la séance. Il en profite pour annoncer qu'il délègue la présidence pour la suite du CSEE à François LIPKIEWICZ. Par ailleurs, il informe les membres du CSEE que la Directrice des affaires publiques, de la communication et du marketing, Fanny LEFEBVRE va quitter ses fonctions. Elle va rejoindre au 1er septembre 2025 le cabinet de Xavier Bertrand.
A 12h15 : David BRUSSELLE quitte la séance.
Interruption de la séance à 12h25.

14h00 : Reprise de la Séance après la pause déjeuner.

David BRUSSELLE & Laurent VANDEWOESTYNE ne sont plus présents. François LIPKIEWICZ assure la présidence du CSEE, par délégation.

9. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSST)

a. Présentation du bilan annuel d'accidentologie 2024

Les chiffres n'ayant pas été présentées en commission C2SCT, la DRH propose de reporter les points a et b au prochain CSEE.
Agnès MEISSNER demande donc que les chiffres 2025 soient également présentés.

b. Les indicateurs d'absentéisme et de turnover (arrêts de travail, départs volontaires et démissions) par site

Nathalie VASSEL informe les membres du CSEE que ces chiffres, se trouvent dans la BDESE. Si les élus souhaitent des informations complémentaires, ils peuvent faire la demande à la DRH.

c. Dates des prochaines commissions

Les dates des prochaines commissions sont :

- CSSCT : 10/09/25
- CSEE : 28/11/25

10.Information sur la commission égalité professionnelle

Dorothée DELERUE prend la parole. Elle annonce que la commission finalise la rédaction d'une charte égalité professionnelle. Elle devrait être soumise au vote avant la fin de l'année.

Agnès MEISSNER demande où se trouve les comptes rendus de réunion de cette commission. Dorothée DELERUE répond que cette commission s'est peu réunie.
Une réunion a eu lieu le 13 mars dernier. Lors de cette commission, il a été décidé de réaliser une charte. Nathalie VASSEL demande qu'un compte rendu soit réalisé.

Concernant la campagne contre le harcèlement, Dorothée demande à quel moment elle va avoir lieu. Nathalie VASSEL répond qu'elle sera programmée à la rentrée. Agnès MEISSNER souhaite savoir comme elle va se dérouler. Nathalie VASSEL informe les élus qu'un emailing sera réalisé de même qu'une campagne d'affichage.

11.Retour sur la commission formation du 11 mars 2025

François LIPKIEWICZ présente le bilan commenté lors de la commission formation. (Annexe 4)
Bernard PUCHOIS demande s'il est possible d'avoir une répartition par métier. François LIPKIEWICZ intégrera cette donnée.

12.Point BDESE

Un groupe de travail est constitué. Les membres sont :

- Agnès MEISSNER, Jerôme FOURNIER, Tapio POTEAU, Magali TRIBONDEAU, Sarah DEVIN, Marie-Christine MADEJ, Bernard PUCHOIS, Virginie LE MIGNON

La prochaine réunion aura lieu le 08/08/2025.

13.Activités Sociales et Culturelles (ASC)

a. Budget ASC et présentation des comptes

François LEMAITRE présente le budget ASC (Annexe 5) et le budget Fonctionnement
Bernard PUCHOIS demande un report du vote d'approbation des comptes 2024 dans la mesure où les documents ont été fournis la veille de la réunion.
Le budget est voté à l'unanimité des présents.

b. Disney en concert

Jérôme FOURNIER présente le spectacle Disney, concert symphonique. (Annexe 6).
Le coût total estimé pour le CSEE est d'un montant de 6600 euros pour 100 places sur la base d'un abondement à hauteur de 60%.

Le projet est adopté à l'unanimité.

d. Tout apprendre

Jérôme FOURNIER présente les statistiques de l'application. Le montant s'élève à 14 600 euros. Le renouvellement est voté à l'unanimité. La répartition budget fonctionnement / budget ASC doit être confirmée.

A 15h52 : Laurence HERMANT, Dorothée DELERUE et Ulricke LAGUIGNER quittent la séance

e. Les chèques vacances

La campagne 2025 est clôturée. Coût total : 168 187,87 euros. 640 collaborateurs ont sollicité des chèques vacances. Le coût pour le CSEE est de 99 060 euros.

f. Projet Voyage à Reims

Jérôme FOURNIER présente un projet de Week end à Reims le 20 et 21 décembre 2025 (Annexe 7). Le coût total estimé pour le CSEE est d'un montant de 20 746 euros pour 114 personnes.
Le projet et l'abondement à hauteur de 182€ par participant sont validés.
Vote : 1 abstention / 11 votes favorables.

g. Point Pairi Daiza

Jérôme FOURNIER fait un point sur cette sortie (Annexe 8). Il souhaite refaire voter le projet. En effet dans la note descriptive, 250 billets étaient en vente. Or les élus avaient voté 5 bus et donc 311 places.
Le coût total estimé pour le CSEE est d'un montant de 18 500 euros pour 311personnes.
Les élus votent favorablement.

h. Point Spectacle Charlie et la Chocolaterie à Douai Expo

Marie Isabelle BAHCIC fait un point d'information. Il s'agit d'un évènement qui se déroule le samedi 6 décembre à 14h00 pour la fête de fin d'année. 500 places sont disponibles (Annexe 9). Le coût pour les collaborateurs, conjoints et enfants de plus de 16 ans est fixé à 10 euros. Gratuit pour les enfants.

L'ordre du jour étant épuisé, **la séance est levée à 16h17.**

ANNEXE 1

BUDGET EXECUTE 2024

CCI HAUTS-DE-FRANCE

CCI HAUTS-DE-FRANCE

PERIMETRE COMPTES SOCIAUX – CCI HAUTS DE France (hors filiales)

SERVICE GENERAL	CCI FORMATION Laho'	PATRIMOINE LOCATIF (hors SCI)	AMENAGEMENT	AEROPORTS AERODROMES	PORTS
Appui aux entreprises	Aisne	Bâtiments loués aux entreprises	Amiens	Roclincourt	Ports de Lille
Fonctions institutionnelles et support	Lille	Bâtiments loués en interne CCI (Formation)	Artois	Pompiers de Beauvais refacturés (sortie 2023)	Béthune
Immobilier consulaire (agences CCI)	EGC	Autres activités : •Artois Expo •Gestion de l'eau •Chaufferie Amiens	Grand- Hainaut	Merville (Liquidation)	Le Tréport (fin de concession 31/12/24)
	Oise Formation		Grand-Lille		Nogent (fin concession) St Leu
	Artois		Littoral HDF		Amiens Péronne (camping)
	Littoral				
	Grand Hainaut				

RESULTATS GLOBAUX – CCI HAUTS DE France (hors filiales)

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart /2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	149 614	147 141	145 539	-4 076
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-135 275	-134 245	-129 981	5 294
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**14 339**	**12 896**	**15 558**	**1 219**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-13 239	-14 965	10 905	24 144
⊞RESULTAT FINANCIER	971	1 616	10 275	9 304
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	4 205	3 326	-30 052	-34 257
RESULTAT NET	**6 276**	**2 873**	**6 686**	**410**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	*15 547*	*16 593*	*17 625*	*2 078*

Le résultat net est de 6,7 M€, au même niveau qu'en 2023
Les produits sont en baisse de -4 M€, principalement sur la Formation mais l'EBE s'améliore de 1,2 M€.
Le résultat est également constitué à hauteur de 7,7 M€ de produits financiers (essentiellement de dividendes) et exceptionnels (cessions et reprises de provisions).
La CAF s'établit à 17,6 M€

RESULTATS GLOBAUX – FOCUS SERVICE GENERAL

			REALISE 2023	BR 2024	REALISE 2024	Ecart /2023
SERVICE GENERAL	SERVICE GENERAL	SERVICE ACCOMPAGNEMENT E	-18 510	-18 876	-18 261	249
		SERVICE SUPPORT (hors technic	-20 556	-21 239	-20 184	373
		IMMOBILIER CONSULAIRE (hors	-5 033	-5 306	-4 898	135
	BESOIN DE FINANCEMENT SERVICE GENERAL		**-44 099**	**-45 421**	**-43 343**	**756**
	Ressource fiscale nette		37 980	38 032	38 011	31
	RESULTAT COURANT SERVICE GENERAL		**-6 119**	**-7 390**	**-5 331**	**788**
	Prélèvement exceptionnel /FDR 2024				-2 471	-2 471
	Plus-values de cessions immobilières			795	842	842
	Redressement URSSAF			-3 200	-3 100	-3 100
	Dividendes SCI GH, SOGAREL, SAGEB et honoraires DSP		-705	6 402	7 875	8 580
	Rétablissement situation nette Tréport		-4 700			4 700
	Autres éléments techniques financiers de clôture		1 748	1 137	3 510	1 762
	RESULTAT EXCEPTIONNEL SERVICE GENERAL		**-3 657**	**5 134**	**6 657**	**10 314**
	RESULTAT NET SERVICE GENERAL		**-9 776**	**-2 256**	**1 325**	**11 102**

Le résultat courant (hors exceptionnel) du Service Générale situe à -5,3 M€.
Les produits exceptionnels correspondent principalement aux dividendes, produits financiers, cessions et reprises de provisions.
Les charges exceptionnelles sont constituées du prélèvement sur FDR 2024 et du redressement URSSAF
Le résultat net du Service Général est de 1,3 M€

RESULTATS GLOBAUX – FOCUS SERVICES GERES

		REALISE 2023	BR 2024	REALISE 2024	Ecart /2023
	RESULTAT NET SERVICE GENERAL (DETAILLE PAGE SUIVANTE)	**-9 776**	**-2 256**	**1 325**	**11 102**
SERVICES GERES	**SERVICE FORMATION**	2 117	-328	-382	-2 499
	PATRIMOINE LOCATIF	1 801	366	1 720	-81
	SERVICE AMENAGEMENTS	1 569	2 083	1 634	65
	SERVICE AEROPORTS	-250	124	203	453
	SERVICE PORTS	1 594	1 896	1 190	-404
	RESULTAT COURANT DES SERVICES GERES	**6 831**	**4 142**	**4 364**	**-2 467**
	Plus-values de cessions immobilières	5 272	987	996	-4 276
	Rétablissement situation nette Tréport	3 949	0	0	-3 949
	RESULTAT EXCEPTIONNEL SERVICES GERES	**9 221**	**987**	**996**	**-8 225**
	RESULTAT NET SERVICES GERES	**16 052**	**5 129**	**5 360**	**-10 692**
	R.NET CCI HAUTS DE France	**6 276**	**2 873**	**6 686**	**410**

Le résultat net des services gérés par la CCI HDF se situe à 5,4 M€, dont 1 M€ de plus-values de cessions immobilières.
Le recul du résultat courant observé par rapport à 2023 s'explique par les résultats en baisse de la Formation.
Le résultat net global de l'exercice est de 6,7 M€

RESULTATS GLOBAUX PAR ACTIVITES (hors filiales)

		SERVICE GENERAL	SERVICE FORMATION	SERVICE AMENAGEMENTS	PATRIMOINE LOCATIF	SERVICE AEROPORTS	SERVICE PORTS (hors sortie Tréport)	Total général
A - PRODUITS	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	60 561	36 921	4 458	16 367	-13	27 246	145 539
	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	1 197	77			612	782	2 668
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	2 066	1 033	1 031	1 465	230	5 142	10 966
	RESULTAT FINANCIER	4 945	377	162		48	691	6 223
Total A - PRODUITS		**68 770**	**38 407**	**5 651**	**17 832**	**877**	**33 859**	**165 396**
B - CHARGES	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-63 306	-36 030	-3 202	-9 860	-546	-19 582	-132 526
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-5 105	-2 615	-237	-5 578	-25	-11 330	-24 891
	RESULTAT FINANCIER	-2 249	-45	-495	-461		-573	-3 822
Total B - CHARGES		**-70 660**	**-38 690**	**-3 934**	**-15 900**	**-571**	**-31 485**	**-161 240**
RESULTAT COURANT		**-1 890**	**-283**	**1 717**	**1 932**	**305**	**2 375**	**4 156**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**3 216**	**-99**	**-83**	**783**	**-103**	**-1 168**	**2 547**
RESULTAT NET		**1 325**	**-382**	**1 634**	**2 716**	**203**	**1 207**	**6 703**

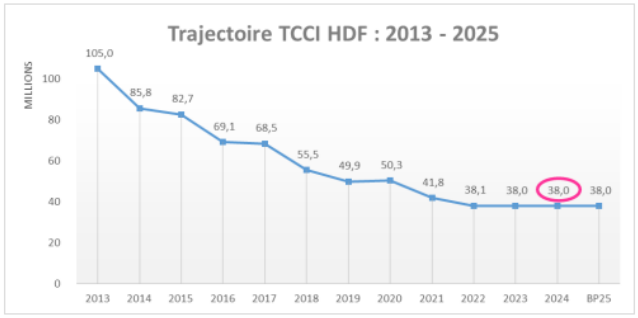
Sortie Tréport	-18
R. NET CCIHDF	**6 686**



- Le budget exécuté 2024 représente 165 M€ de produits et 161 M€ de charges pour l'ensemble des activités, hors exceptionnel.
- Hors Ports, la TCCI représente 33% des produits d'exploitation, le CA 36% et les subventions 31%
- Les charges de personnel représentent 47% du budget global, hors exceptionnel

ZOOM SUR LA RESSOURCE FISCALE

Stabilisation de la TCCI depuis 2022 à 38 M€ pour la CCI Hauts-de-France



TCCI 2024
38 M€

Rubriques Niveau 3	Rubriques Niveau 1	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart /BR24
Ressource fiscale nette	TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE	37 944	38 032	37 944	-88
	ROLES COMPLEMENTAIRES TFC EXERC ANT	35		67	67
Total Ressource fiscale nette		**37 980**	**38 032**	**38 011**	**-21**

ETP ET MASSE SALARIALE PERMANENTS

861 ETP
hors
concessions

ETPET		REALISE 2023	BR 2024	REALISE 2024	Ecart /2023
SERVICE GENERAL	SERVICE ACCOMPAGNEMENT ENTR.	383	388	381	-3
	SERVICE SUPPORT	168	172	170	2
	IMMOBILIER CONSULAIRE	2	1	1	0
Total SERVICE GENERAL		**553**	**561**	**552**	**-1**
SERVICE FORMATION		268	285	275	7
SERVICE AMENAGEMENTS		3	3	3	0
PATRIMOINE LOCATIF		28	30	31	2
S/TOTAL HORS CONCESSIONS		**853**	**879**	**861**	**8**
SERVICE PORTS		102	104	102	1
SERVICE AEROPORTS	Beauvais jusqu'en 2023	22	1	1	-21
Total général		**977**	**984**	**964**	**-12**

- ETP : -12 / 2023 tenant compte de l'arrêt de Beauvais -21 ETP
- 20 ETP de moins que le BR24 : décalages d'embauches et absences (IJSS)
  => impact = 1M€ d'économies
- Outre les effectifs les économies réalisées en 2024 s'expliquent par des reprises de provisions CMAC et Engagement fin de carrière
- L'évolution du cout salarial global est de -1,9% / 2023

K€		REALISE 2023	BR 2024	REALISE 2024	Ecart /2023
SERVICE GENERAL	SERVICE APPUI	-26 837	-26 594	-26 573	264
	SERVICE SUPPORT	-14 356	-13 932	-14 164	192
	TECHNIQUE CLOTURE (CMAC)	1		525	524
	IMMOBILIER CONSULAIRE	-100	-81	-55	45
Total SERVICE GENERAL		**-41 292**	**-40 608**	**-40 267**	**1 025**
SERVICE FORMATION		-17 011	-17 749	-17 067	-56
SERVICE AMENAGEMENTS		-324	-309	-328	-4
PATRIMOINE LOCATIF		-2 021	-2 042	-2 293	-272
S/TOTAL HORS CONCESSIONS		**-60 648**	**-60 708**	**-59 955**	**692**
SERVICE PORTS		-7 649	-7 162	-7 747	-98
SERVICE AEROPORTS		-1 596	-62	110	1 706
Total général		**-69 893**	**-67 933**	**-67 593**	**2 300**

LE BESOIN DE FINANCEMENT DE L'APPUI AUX ENTREPRISES

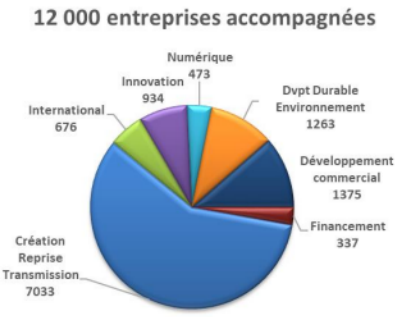
Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	16 892	16 739	16 300	-592
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-35 757	-35 639	-34 881	877
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-18 866**	**-18 900**	**-18 581**	**285**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-309	-408	-275	33
⊞RESULTAT FINANCIER	17		0	-17
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	647	432	595	-52
BESOIN DE FINANCEMENT APPUI	**-18 510**	**-18 876**	**-18 261**	**249**

- Le besoin de financement de l'Appui est de 18,3 M€ pour un BR à 18,9 M€
- Les produits ont atteint 16,3 M€, en retrait de - 4% /2023, le CA représente 55% des produits contre 50% en 2023
- Les charges de personnel sont stables (381 ETP) et représentent 76% des charges d'exploitation
- Les charges externes sont en baisse en lien avec les produits, principalement sur les honoraires CCII (salon WNE), RH, pole Euralogistique
- Les produis exceptionnels sont constitués principalement de soldes de subventions versés sur exercice antérieur

9 I CCI Hauts-de-France

LES PRODUITS DE L'APPUI AUX ENTREPRISES

K€	REALISE 2023	REALISE 2024	Ecart /2023
AXE 1 - TRANSITION ECOLOGIQUE	**4 801**	**4 656**	**-145**
AXE1-1 TRANSITIONS ECOLOGIQUES REV3	895	781	-114
AXE1-2 DD TERRITOIRES : PEPINIERES, EURALOG,	3 204	2 877	-327
AXE1-3 RESEAUX D'ENTREPRISES	533	715	182
AXE1-4 INDUSTRIE	169	283	114
AXE 2 - NUMERIQUE ECO RH	**3 316**	**3 342**	**26**
AXE 3 - ANTICIPER ORIENTER FORMER RECRUTER	**676**	**546**	**-130**
AXE 4 - ENTREPRENDRE ET TRANSMETTRE	**5 871**	**6 195**	**324**
AXE4-1 CREATION TRANSMISSION REPRISE	2 959	2 991	32
AXE4-2 ASSISTANCE AUX FORMALITES	2 912	3 204	292
AXE 5 - INTERNATIONAL	**1 949**	**1 213**	**-736**
AXE 6 - INTERETS DES ENTR / ETUDES	**279**	**348**	**69**
PRODUITS APPUI	**16 892**	**16 300**	**-592**
Evol / N-1		*-4%*	



- Axe 1 en retrait sur les actions Rev3 et le pole Euralogistique
- Stabilité de l'axe 2
- Axe 3 impacté par la baisse de la Taxe d'apprentissage en 2024
- Axe 4 marqué par une belle progression des formalités, en hausse de +10% / 2023 (42 000 formalités et 111 000 formalités internationales)
- Recul de CCII, en raison d'actions 2023 non présentes en 2024 : salon WNE tous les 2 ans, accélérateurs HPE FEDER 2023

10 I CCI Hauts-de-France

LES FONCTIONS SUPPORT, FONCTIONNEMENT GENERAL ET INSTITUTIONNEL

K€		REALISE 2023	BR 2024	REALISE 2024	Ecart / 2023
FONCTIONS SUPPORT	ACHATS MARCHES PUBLICS	-793	-748	-686	107
	RESSOURCES HUMAINES	-2 144	-2 041	-1 992	153
	SYSTEMES D INFORMATION	-4 471	-4 663	-4 136	335
	JURIDIQUE	-503	-629	-527	-23
	FINANCES	-2 280	-2 239	-2 242	38
	COMMUNICATION	-2 077	-2 052	-2 055	23
Total FONCTIONS SUPPORT		**-12 269**	**-12 373**	**-11 637**	**632**
FONCTIONS INSTITUTIONNELLES	VIE INSTITUTIONNELLE PRESIDENCE ELU	-1 489	-1 612	-1 504	-16
	PILOTAGE GENERAL DG	-3 023	-3 425	-3 487	-464
	GESTION IMMOBILIERE	-1 710	-1 366	-1 209	501
	MOYENS GENERAUX LOGISTIQUE	-2 065	-2 464	-2 346	-280
Total FONCTIONS INSTITUTIONNELLES		**-8 288**	**-8 866**	**-8 547**	**-259**
BESOIN DE FINANCEMENT SUPPORTS ET INSTITUTIONNEL		**-20 557**	**-21 239**	**-20 183**	**373**
TECHNIQUE		-3 657	4 339	6 066	9 723
Total général		**-24 213**	**-16 900**	**-14 117**	**10 096**

- Le besoin de financement est de 20,2 M€ contre 20,6 M€ en 2023 :
  - Les fonctions support sont en baisse /2023 en particulier la DSI en charges de personnel et amortissements
  - Les fonctions institutionnelles sont conformes au BR. L'augmentation / 2023 provient des variations de charges de personnel et du transfert d'ETP entre Immobilier et moyens généraux
- La ligne technique porte des dividendes et produits financiers, l'ajustement des provisions, le prélèvement sur FDR 2024 et le redressement URSSAF (pour rappel en 2023, le rétablissement de la situation nette du Tréport pour -4,7 M€)

L'IMMOBILIER CONSULAIRE

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	3 871	3 691	3 707	-164
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-6 130	-6 064	-5 652	478
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-2 259**	**-2 373**	**-1 945**	**314**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-2 733	-2 837	-2 884	-151
⊞RESULTAT FINANCIER	-28	-95	-60	-31
RESULTAT COURANT	**-5 020**	**-5 306**	**-4 889**	**131**
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-13	795	832	845
RESULTAT NET	**-5 033**	**-4 511**	**-4 056**	**976**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**-2 283**	**-2 465**	**-2 001**	**282**

- **Un résultat courant stable à -4,9 M€**
- CA conforme au BR, en baisse de -4% / 2023 (Leeds et Lens)
- EBE en amélioration à -1,9 M€, des économies par rapport à 2023 sur les postes fluides et entretien
- La plus value de cession 2024 correspond à la vente de l'agence d'Abbeville, prévue au BR24.
- **Un résultat net contenu à -4 M€**

CCI FORMATION (hors filiales)

Résultat net – 382 K€

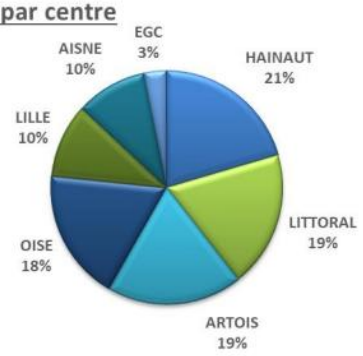
K€		(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
CENTRES LAHO	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	40 073	37 164	36 907	-3 166
	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-33 667	-33 295	-33 095	572
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 406**	**3 870**	**3 812**	**-2 594**
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-1 393	-1 458	-1 432	-39
	RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	9	38	-98	-108
	RESULTAT FINANCIER	15	73	332	317
MARGE DES CENTRES LAHO		**5 038**	**2 523**	**2 614**	**-2 424**
TETE DE RESEAU ET FONCTIONS SUPPORT		**-2 921**	**-2 850**	**-2 995**	**-75**
RESULTAT NET CCI FORMATION		**2 117**	**-328**	**-382**	**-2 499**

- **Résultats conformes au BR24, à -382 K€, en recul de 2,5 M€ par rapport à 2023**
- Les produits sont en baisse de 3,2 M€ / 2023, en raison notamment de la baisse des effectifs et des tarifs de l'Apprentissage et de la fin du Plan Régional de la Formation (Demandeurs d'emplois)
- Les charges de personnel et formateurs sont en hausse et représentent 69% des produits, contre 63% en 2023.
- Les contributions à la tête de réseau et aux fonctions support sont intégrées pour 2,9 M€

13 I CCI Hauts-de-France

CCI FORMATION (hors filiales)
Produits réalisés en 2024 : 36,9 M€, soit -3,2 M€ par rapport à 2023

Produits par centre



- Les centres les plus impactés par la baisse d'activité sont :
  - Laho Artois -15%
  - Laho Littoral -13%
  - Laho Hainaut -9%

Produits par marché



- La part de marché Apprentissage est en baisse de 2 points / 2023 au profit de la formation des salariés qui progresse de 2 points
- 3354 apprentis au 31/12/24, contre 3554 au 31/12/2023
- 15 000 personnes formées
- 677 000 heures stagiaires

14 I CCI Hauts-de-France

CCI FORMATION (hors filiales) : RESULTATS PAR CENTRE

	SERVICE FORMATION CENTRES LAHO									SERVICE FORMATION
Rubriques Niveau 4	AISNE	ARTOIS	EGC	HAINAUT	LILLE	LITTORAL	OISE	Total CENTRES LAHO	TETE DE RESEAU	
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	3 679	6 970	1 174	7 549	3 789	6 993	6 753	36 907	14	36 921
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-2 717	-6 354	-986	-6 531	-3 713	-6 767	-6 027	-33 095	-2 858	-35 953
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**962**	**617**	**188**	**1 018**	**76**	**226**	**726**	**3 812**	**-2 844**	**968**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-378	-217	-11	-163	-93	-236	-335	-1 432	-151	-1 583
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-60	7	31	-29	26	-1	-71	-98	0	-99
RESULTAT FINANCIER	27	29	6	47	25	154	43	332		332
RESULTAT NET	**551**	**436**	**214**	**873**	**34**	**143**	**363**	**2 614**	**-2 995**	**-382**
RESULTAT NET RAPPEL 2023	***905***	***726***	***87***	***1 859***	***0***	***1 058***	***403***	***5 038***	***-2 921***	***2 117***

L'AMENAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITES

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	4 308	8 062	4 458	149
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-2 450	-6 031	-3 202	-752
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 858	2 031	1 256	-602
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-13	409	793	807
RESULTAT FINANCIER	-151	-356	-332	-182
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-125		-83	42
RESULTAT NET	**1 569**	**2 083**	**1 634**	**65**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 582**	**1 674**	**840**	**-741**

Ventes par CCIL :

K€	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Nb ha vendus 2024	Commentaires
AMIENS / Concession A.Métropole	730	730	0,9	Tesla
AMIENS / Extension J.Verne	643	643	1,0	Sergent - Cira - Euravenir
ARTOIS	95			
GRAND HAINAUT	1 057	549	20,0	Jean Monnet - Herin
GRAND LILLE	656	536	1,7	Comines
LITTORAL HDF	2 093	198	0,6	Baie de Somme Nord
Total Ventes Aménagement	**5 275**	**2 656**	**24,0**	

- Ventes de terrains pour 24 ha
- Achats terrains Amiens : 2,2 M€
- Peu de travaux : 0,4 M€
- Reprise de provision de 700 K€ au Hainaut, suite à une requalification des terrains

L'IMMOBILIER LOCATIF

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	15 939	15 310	16 367	429
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-9 903	-10 754	-9 860	42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 036**	**4 556**	**6 507**	**471**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-3 576	-3 741	-4 113	-537
⊞RESULTAT FINANCIER	-193	-456	-461	-268
RESULTAT COURANT	**2 266**	**359**	**1 932**	**-334**
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	4 807	994	783	-4 023
RESULTAT NET	**7 073**	**1 353**	**2 716**	**-4 357**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**5 118**	**4 116**	**5 957**	**839**

Surface locative de 100 000 m²

Près de 400 locataires

- Le CA en progression de 3% / 2023, s'explique par l'évolution de l'activité évènementielle et par la hausse des indices de révision des loyers
- Artois Expo a réalisé un CA en progression de +20% / 2023, accueilli 105 000 visiteurs et produit un Résultat net de 220 K€.
- Les charges sont stables et maitrisées
- Les charges calculées sont impactées par une provision pour créances METEX (station Eau Amiens) et pour travaux Amiens (J.Verne)
- Les résultats exceptionnels sont constitués des plus values de cessions prévues au BR de Dunkerque et Compiègne, ainsi que de l'IS

LES PORTS (hors filiales)

EBE 8,4M€
CAF 7,1M€

Capitaux remboursés 2,6 M€

Rubriques Niveau 4	REALISE 2023	(q) BR 2024	REALISE 2024 exploitation	*REALISE 2024 Sortie Tréport*	Ecart exploit/2023
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	26 598	26 667	27 246		648
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-20 478	-18 017	-18 801	*-123*	1 677
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 120**	**8 650**	**8 445**	***-123***	**2 325**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-4 336	-5 908	-6 188	*24 829*	-1 852
RESULTAT FINANCIER	-190	-9	118		308
RESULTAT COURANT	**1 594**	**2 734**	**2 375**	**24 706**	781
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	3 949	-837	-1 168	*-24 724*	-5 117
RESULTAT NET	**5 543**	**1 896**	**1 207**	***-18***	**-4 336**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**10 763**	**8 519**	**7 093**	***-123***	**-3 671**

- **Fin de concession des ports du Tréport au 31/12/2024 > écritures de sorties des immobilisations**
- Exploitation 2024 : 9,7 M tonnes de marchandises, 403 000 EVP
- Amélioration des Résultats courants des Ports de 0,8 M€ par rapport à 2023

LES PORTS (hors filiales)

Investissements 9,3 M€ Subventions 65%

Les résultats 2024 par CCIL ***(hors écritures de sortie du Tréport)***

Rubriques Niveau 4	AMIENS	ARTOIS	GRAND LILLE	LITTORAL HDF	OISE	TOTAL PORTS
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	369	1 587	22 996	2 289	4	27 246
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-350	-905	-15 328	-2 196	-21	-18 801
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**18**	**681**	**7 668**	**94**	**-17**	**8 445**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-33	-700	-5 539	83	0	-6 188
RESULTAT FINANCIER		47	82	-11		118
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	1	-88	-146	-510	-426	-1 168
RESULTAT NET	**-13**	**-60**	**2 066**	**-344**	**-443**	**1 207**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**21**	**628**	**7 126**	**-239**	**-443**	**7 093**

- **Ports de Lille :** Activité en augmentation de +3% / 2023
- **Littoral :** Transfert au Service Général des soldes de fin d'activité de plaisance de Calais, Boulogne et Etaples en charges exceptionnelles
- **Oise :** Port de Nogent > solde trésorerie VNF en charges exceptionnelles

LES INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

- **20 M€ d'investissements subventionnés à hauteur de 7,9 M€, soit 88% de réalisation des investissements inscrits au BR 2024**

INVESTISSEMENTS PAR SERVICE :

Étiquettes de lignes	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
SERVICE GENERAL	**-1 575**	**-1 945**	**-1 734**	**-160**
SERVICE ACCOMPAGNEMENT ENTR.	-428	-626	-527	-99
SERVICE SUPPORT	-345	-342	-393	-48
IMMOBILIER CONSULAIRE	-802	-977	-815	-13
SERVICE FORMATION	**-2 278**	**-3 873**	**-3 828**	**-1 550**
SERVICE PORTS	**-8 597**	**-11 428**	**-9 323**	**-726**
PATRIMOINE LOCATIF	**-8 220**	**-5 256**	**-4 875**	**3 345**
Total général	**-20 670**	**-22 502**	**-19 761**	**909**

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS PAR SERVICE :

Étiquettes de lignes	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart / 2023
SERVICE FORMATION	612	1 037	456	-156
SERVICE PORTS	5 304	7 372	6 107	803
PATRIMOINE LOCATIF	2 287	575	1 316	-971
Total général	**8 203**	**8 984**	**7 878**	**-324**

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RESULTAT BUDGETAIRE

Rubriques Niveau 4	Rubriques Niveau 3	(m) REALISE 2023	(q) BR 2024	(s) REALISE 2024	Ecart /2023
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		15 547	16 593	17 625	2 078
⊟**INVESTISSEMENTS**	⊞Participations financières	9 802	-1 706	777	-9 026
	⊞Investissements	-20 670	-22 502	-19 761	909
	⊞Subventions d'invest.	8 239	9 884	7 878	-361
Total INVESTISSEMENTS		**-2 628**	**-14 324**	**-11 105**	**-8 477**
⊟**AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL**	⊞Remboursement d'emprunts	-5 702	-5 653	-8 097	-2 395
	⊞Souscription d'emprunts		700		
	⊞Cautions prêts	132	13	65	-68
Total AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL		**-5 570**	**-4 940**	**-8 033**	**-2 463**
⊟**RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS**	⊞Produits de cessions	9 694	2 614	4 086	-5 608
Total RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS		**9 694**	**2 614**	**4 086**	**-5 608**
RESULTAT BUDGETAIRE		**17 043**	**-58**	**2 572**	**-14 471**

- Une CAF totale 2024 de 17,6 M€ qui couvre les remboursements d'emprunts courants de 5,7 M€
- Pour rappel, les participations financières 2023 correspondaient à des CAT échus au 31/12/2023
- Les produits de cession 2024 étaient prévus au BR 24 (Abbeville, Dunkerque et Compiègne) - Rappel 2023 : Lomme, Douai DBS, rue Auriol à Amiens, bat. Douanes et terrain Dunkerque
- **En conséquence, le résultat budgétaire général est de 2,6 M€ et de 0 M€ hors Ports.**

BILAN SIMPLIFIE CCI HDF

En K€

ACTIF	31/12/2024 Brut	Amort./Prov.	Net	31/12/2023 Net	PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	13 767	12 162	1 604	2 154	CAPITAUX PROPRES :	361 663	355 203
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	622 597	368 596	254 001	282 033	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT :	52 003	73 523
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	119 569	6 895	112 675	112 897	RESULTAT DE L'EXERCICE :	6 686	6 276
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**755 933**	**387 652**	**368 280**	**397 084**	**CAPITAUX PROPRES**	**420 352**	**435 001**
					PROVISIONS RISQUES ET CHARGES :	13 094	15 103
STOCKS ET EN-COURS :	36 463	5 932	30 531	28 152	DETTES FINANCIERES :	46 551	54 789
CREANCES D'EXPLOITATION :	41 750	5 592	36 158	36 889	**TOTAL CAPITAUX PERMANENTS**	**479 997**	**504 894**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :	55 735	0	55 735	48 801			
DISPONIBILITES "NETTES" :	29 200		29 200	39 424	DETTES D'EXPLOITATION :	27 934	30 257
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :	1 311	0	1 311	1 257	DETTES DIVERSES :	8 828	11 706
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**164 459**	**11 524**	**152 935**	**154 524**	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :	4 456	4 751
TOTAL ACTIF	**920 392**	**399 177**	**521 215**	**551 608**	**TOTAL PASSIF**	**521 215**	**551 608**

- Le bilan de la CCIHDF est impacté par la sortie des immobilisations corporelles et subventions d'équipement des ports du Tréport anticipée au 31/12/24. Les biens en VNC ont été cédés au concédant (conseil départemental de Seine Maritime)

BILAN SIMPLIFIE CCI HDF *hors ports et aéroports*

En K€

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023	PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :	13 159	11 568	1 592	2 122	CAPITAUX PROPRES :	303 423	302 440
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :	386 145	213 450	172 696	173 999	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	35 601	35 768
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :	119 328	6 890	112 438	111 309	RESULTAT DE L'EXERCICE	5 293	983
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**518 633**	**231 907**	**286 725**	**287 430**	**CAPITAUX PROPRES**	**344 318**	**339 191**
					PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	7 956	8 588
STOCKS ET EN-COURS :	36 359	5 932	30 427	28 046	DETTES FINANCIERES :	16 977	21 241
CREANCES D'EXPLOITATION :	32 424	4 356	28 068	29 963	**TOTAL CAPITAUX PERMANENTS**	**369 250**	**369 020**
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :	54 072	0	54 072	47 234			
DISPONIBILITES "NETTES" :	2 067		2 067	12 255	DETTES D'EXPLOITATION :	24 103	27 070
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :	1 245	0	1 245	1 182	DETTES DIVERSES :	5 255	6 203
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**126 167**	**10 288**	**115 879**	**118 681**	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 996	3 818
TOTAL ACTIF	**644 800**	**242 196**	**402 604**	**406 111**	**TOTAL PASSIF**	**402 604**	**406 111**

- Hors concessions, le fonds de roulement des activités est de 82,5 M€, stable par rapport à 2023
- Ce niveau de FDR permet par ailleurs de « couvrir » le financement du foncier non bâti, qui s'élève à 30,4 M€ au 31/12/24
- Le différentiel entre le FDR et les stocks de terrains constitue les disponibilités d'un montant 56,1 M€, en stabilité par rapport à 2023

ANNEXE 2

BUDGET PRIMITIF 2025

CCI HAUTS-DE-FRANCE

CCI HAUTS-DE-FRANCE

PERIMETRE BUDGETAIRE – CCI HAUTS DE France (hors filiales)

SERVICE GENERAL	CCI FORMATION Laho'	PATRIMOINE LOCATIF (hors SCI)	AMENAGEMENT	AEROPORTS AERODROMES	PORTS
Appui aux entreprises	Aisne	Bâtiments loués aux entreprises	Amiens	Roclincourt	Ports de Lille
Fonctions institutionnelles et support	Lille	Bâtiments loués en interne CCI (Formation)	Artois	*Pompiers de Beauvais refacturés (BR24)*	Béthune
Immobilier consulaire (agences CCI)	EGC	Autres activités : •Artois Expo •Gestion de l'eau •Chaufferie Amiens	Grand- Hainaut		*Le Tréport (BR24)*
	Oise Formation		Grand-Lille		Nogent (fin 2023) St Leu
	Artois		Littoral HDF		Amiens Péronne (camping)
	Littoral				
	Grand Hainaut				

RESULTATS GLOBAUX – CCI HAUTS DE France (hors filiales)

K€		(m) REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
SERVICE GENERAL	SERVICE ACCOMPAGNEMEN	-18 510	-19 320	-18 876	-19 227	-351
	SERVICE SUPPORT	-24 213	-18 814	-16 900	-18 598	-1 697
	IMMOBILIER CONSULAIRE	-5 033	-5 068	-4 511	-5 233	-722
Total SERVICE GENERAL		**-47 756**	**-43 202**	**-40 288**	**-43 058**	**-2 770**
Ressource fiscale nette		37 980	38 032	38 032	38 032	0
Total SERVICE GENERAL		**-9 776**	**-5 170**	**-2 256**	**-5 026**	**-2 770**
SERVICE FORMATION		2 117	733	-328	33	360
PATRIMOINE LOCATIF		7 073	1 663	1 353	1 334	-19
SERVICE AMENAGEMENTS		1 569	1 935	2 083	1 873	-210
SERVICE AEROPORTS		-250	-11	124	-12	-137
SERVICE PORTS		5 543	1 170	1 896	3 009	1 113
RESULTAT NET SERVICES GERES		**16 052**	**5 490**	**5 129**	**6 237**	**1 108**
RESULTAT NET CCI HDF		**6 276**	**320**	**2 873**	**1 211**	**-1 662**
RESULTAT NET CCI HDF hors exceptionnel		**-1 125**	**-3 431**	**-3 197**	**-2 764**	**433**

Pour mémoire, prélèvement sur Fonds De Roulement 2024 (clé de répartition TCCI) -3 080

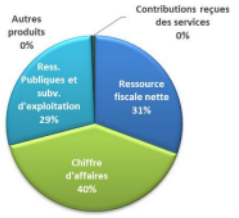
- BR 2024 : le résultat net s'améliore en raison des dividendes de la SAGEB non prévus au BP24 pour 5,1 M€
- BP 2025 : Résultat courant à -2,8 M€, couvert par des cessions et dividendes pour un résultat net de 1,2 M€

3 I CCI Hauts-de-France

RESULTATS GLOBAUX PAR ACTIVITES (hors filiales)

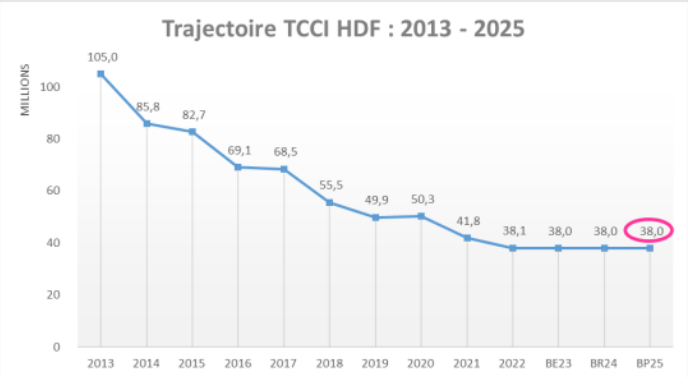
BUDGET 2025 PAR ACTIVITES K€		SERVICE GENERAL	SERVICE FORMATION	PATRIMOINE LOCATIF	SERVICE AMENAGEMENTS	SERVICE AEROPORTS	SERVICE PORTS	TOTAL CCI HDF
A - PRODUITS	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	60 257	37 760	16 141	9 888	47	25 279	149 372
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	813	773	1 535	100		3 173	6 394
	RESULTAT FINANCIER	2 914	118		40	0	514	3 586
	RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	0	0				4 000	4 000
Total A - PRODUITS		**63 984**	**38 651**	**17 676**	**10 028**	**47**	**32 966**	**163 352**
B - CHARGES	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-63 671	-36 286	-11 540	-8 128	-55	-18 603	-138 283
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-4 671	-2 287	-4 419		-4	-8 433	-19 814
	RESULTAT FINANCIER	-662	-40	-384	-26		-522	-1 634
	RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-5	-5	0			-2 399	-2 409
Total B - CHARGES		**-69 010**	**-38 618**	**-16 342**	**-8 155**	**-59**	**-29 957**	**-162 141**
TOTAL CCI HDF		**-5 026**	**33**	**1 334**	**1 873**	**-12**	**3 009**	**1 211**

- Le budget primitif représente 163 M€ de produits et 162 M€ de charges pour l'ensemble des activités
- Hors Ports, la TCCI représente 31% des produits, le CA 40% et les subventions 29%
- Les charges de personnel représentent 47% du budget global



4 I CCI Hauts-de-France

ZOOM SUR LA RESSOURCE FISCALE



TCCI 2025 stabilisée à 38 M€

Hypothèse retenue pour le BP 2025 à 38 M€ pour la CCI Hauts-de-France, dans l'attente du PLF 2025.

LE SERVICE GENERAL

Résultat net -5 M€

	REALISE 2023	(p) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	23 264	23 319	21 902	22 225	323
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-64 263	-65 437	-63 307	-63 671	-365
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-40 999**	**-42 118**	**-41 404**	**-41 446**	**-41**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-3 792	-3 976	-4 342	-3 859	483
RESULTAT FINANCIER / DIVIDENDES	1 453	2 098	2 327	2 252	-76
RESULTAT COURANT	**-43 337**	**-43 996**	**-43 419**	**-43 053**	**366**
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-4 419	795	3 131	-5	-3 136
BESOIN DE FINANCEMENT	**-47 756**	**-43 202**	**-40 288**	**-43 058**	**-2 770**
RESSOURCE FISCALE	37 980	38 032	38 032	38 032	0
BESOIN DE FINANCEMENT	**-9 776**	**-5 170**	**-2 256**	**-5 026**	**-2 770**
BESOIN DE FINANCEMENT HORS EXCEPT	**-5 358**	**-5 965**	**-5 387**	**-5 021**	**366**

ETP ET MASSE SALARIALE PERMANENTS

À périmètre constant : hors Le Tréport et Beauvais

ETP

Organigramme Niveau	Organigramme Niveau 5	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
⊟SERVICE GENERAL	⊞SERVICE APPUI	383	410	388	388
	⊞SERVICE SUPPORT	168	179	172	175
	⊞IMMOBILIER CONSULAIRE	2	1	1	0
Total SERVICE GENERAL		**553**	**590**	**561**	**563**
⊞SERVICE FORMATION		268	310	285	283
⊞PATRIMOINE LOCATIF		28	31	30	35
⊞SERVICE AMENAGEMENTS		3	3	3	3
⊞SERVICE PORTS		86	90	88	91
Total général		**939**	**1 025**	**967**	**976**

MASSE SALARIALE

Organigramme Niveau	Organigramme Niveau 5	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
⊟SERVICE GENERAL	⊞SERVICE APPUI	-26 955	-27 517	-26 654	-26 878	-224
	⊞SERVICE SUPPORT	-15 500	-13 879	-13 932	-14 208	-275
	⊞IMMOBILIER CONSULAIRE	-100	-66	-81	0	81
Total SERVICE GENERAL		**-42 554**	**-41 462**	**-40 668**	**-41 086**	**-418**
⊞SERVICE FORMATION		-17 125	-18 700	-17 749	-17 938	-188
⊞PATRIMOINE LOCATIF		-2 030	-2 051	-2 042	-2 304	-262
⊞SERVICE AMENAGEMENTS		-325	-315	-309	-377	-68
⊞SERVICE PORTS		-6 690	-6 595	-6 155	-6 513	-358
Total général		**-68 724**	**-69 123**	**-66 924**	**-68 218**	**-1 294**

LES PRODUITS DE L'APPUI AUX ENTREPRISES

Projets-Récurrents AXE_COM	(g) REALISE 2022	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
AXE 1 - TRANSITION ECOLOGIQUE	4 713	4 784	5 228	4 971	5 363
AXE 2 - NUMERIQUE ECO RH	3 510	3 316	4 614	3 751	3 923
AXE 3 - ANTICIPER ORIENTER FORMER RECRUTER	480	676	420	586	540
AXE 4 - ENTREPRENDRE ET TRANSMETTRE	5 543	5 871	5 702	5 719	5 668
AXE 5 - INTERNATIONAL	1 338	1 949	1 698	1 300	1 518
AXE 6 - INTERETS DES ENTR	437	279	401	346	365
AXE X - FONCTIONNEMENT APPUI	242	17	49	66	97
TOTAL APPUI	**16 263**	**16 892**	**18 110**	**16 739**	**17 476**
Evol /N-1		*4%*	*7%*	*-1%*	*4%*

LE BESOIN DE FINANCEMENT DE L'APPUI AUX ENTREPRISES

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	16 892	18 110	16 739	17 476	737
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-35 757	-37 005	-35 639	-36 212	-573
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-18 866**	**-18 895**	**-18 900**	**-18 737**	**164**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-309	-425	-408	-486	-78
⊞RESULTAT FINANCIER	17				
RESULTAT COURANT	**-19 157**	**-19 320**	**-19 308**	**-19 222**	**86**
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	647		432	-5	-437
BESOIN DE FINANCEMENT APPUI	**-18 510**	**-19 320**	**-18 876**	**-19 227**	**-351**

- CA en retrait au BR24, compensé par des économies de charges, pour un résultat courant équivalent au BP24
- Besoin de financement de l'appui stabilisé autour de 19 M€
- Maintien de l'enveloppe de territoires à 600 K€ au BP25 comme en 2024 (vs 1M€ en 2023)

LES FONCTIONS SUPPORT, FONCTIONNEMENT GENERAL ET INSTITUTIONNEL

Organigramme Niveau 4	Organigramme Niveau 3	(m) REALISE 202	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart / BR24
⊟**FONCTIONS SUPPORT**	⊞ACHATS MARCHES PUBLICS	-793	-708	-748	-743	5
	⊞RESSOURCES HUMAINES	-2 144	-2 129	-2 041	-2 075	-34
	⊞SYSTEMES D INFORMATION	-4 471	-4 876	-4 663	-4 711	-48
	⊞JURIDIQUE	-503	-705	-629	-716	-87
	⊞FINANCES	-2 280	-2 263	-2 239	-2 244	-5
	⊞COMMUNICATION	-2 077	-1 882	-2 052	-2 029	23
Total FONCTIONS SUPPORT		**-12 269**	**-12 565**	**-12 373**	**-12 518**	**-145**
⊟**FONCTIONS INSTITUTIONNELLES**	⊞VIE INSTITUTIONNELLE PRESIDENCE ELU	-1 489	-1 607	-1 612	-1 727	-115
	⊞PILOTAGE GENERAL DG	-3 023	-3 095	-3 425	-3 226	199
	⊞GESTION IMMOBILIERE	-1 710	-1 560	-1 366	-1 324	41
	MOYENS GENERAUX LOGISTIQUE	-2 065	-2 262	-2 464	-2 660	-196
Total FONCTIONS INSTITUTIONNELLES		**-8 288**	**-8 524**	**-8 866**	**-8 937**	**-70**
Total SERVICE SUPPORT		**-20 557**	**-21 089**	**-21 239**	**-21 455**	**-216**
⊞**OPERATIONS CLOTURE/DIVIDENDES**		-3 657	2 344	4 339	2 857	-1 482
Total SERVICE SUPPORT		**-24 213**	**-18 745**	**-16 900**	**-18 598**	**-1 697**

- Le besoin de financement est stabilisé autour de 21 M€
- Les dividendes du BR 2024 correspondent à la SCI Grand Hainaut et à la SAGEB

PARTENARIATS - SUBVENTIONS VERSEES

CCIL/CCIR EN €	REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
AISNE	39 700	40 750	35 750	35 750
AMIENS	24 700	41 000	32 073	28 000
ARTOIS	49 514	54 168	51 868	50 368
GRAND HAINAUT	150 240	148 000	156 000	196 000
GRAND LILLE	190 192	175 650	86 200	93 700
LITTORAL HDF	168 645	140 937	136 437	138 437
OISE	5 554	8 123	10 123	8 100
REGION HDF	359 981	346 000	402 000	396 000
Total général	**988 525**	**954 628**	**910 451**	**946 355**

AUTRES SOUTIENS EN NATURE

BENEFICIAIRES	CCIR/L	BP 2025 (€)	Mises à disposition
FESTIVAL SERIES MANIA	LILLE	136 000	SERIES MANIA : MAD salles Palais de la Bourse
LES PLACES TERTIAIRES	CCIR	138 102	Assistance informatique, comptable et juridique, MAD de moyens matériels et N.Sarosdi (50%) + salles PDB
WTC	CCIR	97 252	WTC : MAD au WTC de L.Grzechnik
FESTIVAL DE L'OISEAU	LITTORAL	85 770	FESTIVAL DE L'OISEAU : MAD collaborateur et moyens matériels pour festival
VALENCIENNES METROPOLE	HAINAUT	76 688	MAD conseiller pour accompagner les porteurs de projet du dispositif d'incubation à la serre numérique
Mes Commerçants du GH	HAINAUT	71 000	MAD chef de projet + plateforme + matériel informatique + véhicule
INITIATIVE FLANDRE INTERIEURE	LILLE	58 294	IFI : Moyens matériels, MAD R.leroux (50%)
INITIATIVE PAYS DE SAINT OMER (IPSO)	LILLE	48 932	IPSO : Moyens matériels
HODEFI	LILLE	38 000	HODEFI : assistance informatique, comptable, communication
CITE DES CONGRES	HAINAUT	10 947	La cité des congrès nous accorde un tarif préférentiel pour la soirée synapse du 05/12/24 en échange de communication sur nos évènements (réseaux sociaux, logo...)
AUTRES MISES A DISPOSITION	HAINAUT	12 700	AERODROME / NPC PHOTOS / BRASSERIE DUYCK
Total général		**777 310**	

BENEFICIAIRES	CCIR/L	BP 2025 (€)
SUBV NORD FRANCE INVEST	CCIR	300 000
subvention de fonctionnement AIF	HAINAUT	60 000
SYNDICAT MIXTE DOCKS NE	HAINAUT	60 000
SUBV Places Tertiaires	CCIR	56 000
HODEFI	LILLE	45 000
CLUBS D'ENTREPRISES	LITTORAL	40 000
SOUTIEN AUX UC	LITTORAL	40 000
Mes Commerçants du GH	HAINAUT	30 000
WTC	CCIR	30 000
CCI ROUEN METROPOLE	LITTORAL	25 000
SOUTIEN AUX UC	HAINAUT	25 000
TRIBUNAL DE COMMERCE LILLE	LILLE	25 000
AISNE AVENIR	AISNE	21 500
SOUTIEN AUX UC	ARTOIS	20 000
SYGOS	LITTORAL	20 000
TRANSALLEY	HAINAUT	13 000
ASSO JUGES TC LILLE	LILLE	10 000
AUTRES	AISNE	10 000
redit dunkerque	CCIR	10 000
AUTRES	AMIENS	8 000
ALTYTUD POLE HYDRAULIQUE ALBERT	AMIENS	7 000
DDFIP (Tribunaux de commerce)	OISE	6 500
DIVERSES SUBVENTIONS	ARTOIS	6 000
ASSO JUGES TC ARRAS - TRIBUNAL	ARTOIS	5 468
ASSO DES JUGES DE BOULOGNE - TRIBUNAL	LITTORAL	5 115
INITIATIVE SOMME	AMIENS	5 000
PFIL - INITIAVE GOHELLE	ARTOIS	5 000
DDFIP (Tribunaux de commerce)	AISNE	4 250
DENTELLE DE CALAIS CAUDRY	HAINAUT	4 000
TRIBUNAL DE COMMERCE	HAINAUT	4 000
TRIBUNAL DE COMMERCE	AMIENS	3 500
APESA ARRAS 62	ARTOIS	3 400
ASSO DES JUGES DE DUNKERQUE - TRIBUNAL	LITTORAL	3 322
ASSOCIATION DI DOU DA	ARTOIS	3 000
FESTIVAL DE L'OISEAU	LITTORAL	3 000
Autres subventions versées inférieures à 2 000€		29 300
Total général		**946 355**

L'IMMOBILIER CONSULAIRE

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	3 871	3 609	3 691	3 691	0
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-6 130	-6 667	-6 064	-6 386	-322
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-2 259**	**-3 058**	**-2 373**	**-2 695**	**-322**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-2 733	-2 704	-2 837	-2 447	390
⊞RESULTAT FINANCIER	-28	-100	-95	-91	5
RESULTAT COURANT	**-5 020**	**-5 862**	**-5 306**	**-5 233**	**73**
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-13	795	795		-795
RESULTAT NET	**-5 033**	**-5 068**	**-4 511**	**-5 233**	**-722**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***-2 283***	***-3 158***	***-2 465***	***-2 785***	***-320***

- Les produits de locations sont stables
- Les charges du BP24 tenaient compte d'une forte hausse du poste énergie. La signature d'un nouveau marché électricité nous permet de réduire cette ligne budgétaire au BR24
- Le produit exceptionnel au BR 2024 correspond à la cession de bâtiments à Abbeville pour une plus-value de 795K€

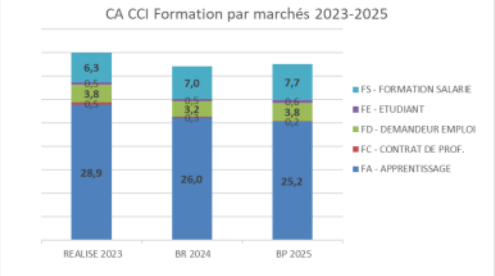
CCI FORMATION (hors filiales)

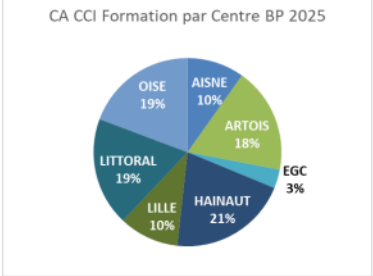
En K€		REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
CENTRES LAHO	PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	40 073	39 298	37 164	37 560
	CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-33 667	-34 132	-33 295	-33 384
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 485	5 166	3 869	4 177
	PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-1 393	-1 517	-1 458	-1 390
	RESULTAT FINANCIER	15	-45	73	78
	RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	9	1	38	-5
Total CENTRES LAHO		**5 038**	**3 604**	**2 522**	**2 860**
Total TETE DE RESEAU ET FONCTIONS SUPPORTS		**-2 921**	**-2 871**	**-2 850**	**-2 828**
RESULTAT NET CCI FORMATION		**2 117**	**733**	**-328**	**33**

- Baisse des produits au BR24, en raison de la baisse des effectifs et des tarifs de l'apprentissage
- Pour 2025, le marché PRF a été construit sur la base du réalisé 2023, dans l'attente des commandes de l'appel d'offre régional
- Augmentation de la masse salariale, liée notamment à l'obligation réglementaire sur les vacataires
- Les contributions à la tête de réseau et aux fonctions support sont intégrées pour 2,8 M€

CCI FORMATION : PRODUITS PAR MARCHES ET CENTRES

Projets-Récurrents SEG2	(m) REALISE 2023	(p) BPR 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart / BR24
FA - APPRENTISSAGE	28 857	27 768	26 044	25 218	-826
FC - CONTRAT DE PROFESSIONNALISAT	459	279	290	169	-120
FD - DEMANDEUR EMPLOI	3 806	3 509	3 228	3 817	590
FE - ETUDIANT	545	547	485	579	94
FS - FORMATION SALARIE	6 304	7 125	7 000	7 699	699
FZ - AUTRES	101	70	118	78	-40
RESULTAT NET	**40 073**	**39 298**	**37 164**	**37 560**	**396**





L'AMENAGEMENT DE ZONES D'ACTIVITES

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(p) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart / BR24
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	4 308	11 280	8 062	9 888	1 826
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-2 450	-9 673	-6 031	-8 128	-2 097
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 858**	**1 607**	**2 031**	**1 760**	**-271**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-13	597	409	100	-309
⊞RESULTAT FINANCIER	-151	-269	-356	14	370
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	-125				
RESULTAT NET	**1 569**	**1 935**	**2 083**	**1 873**	**-210**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***1 582***	***1 338***	***1 674***	***1 773***	***99***

Ventes par CCIL :

	REALISE 2023	BP 2024	BR 2024	BP 2025	Commentaires BP25
AMIENS	2 066	1 436	1 373	4 864	5 Ventes pour 13,4 ha dont Tiamat (4,4M€)
ARTOIS		693	95	598	Promoteur en 2025 : 1,25 ha Washington
GRAND HAINAUT	735	1 115	1 057	714	3 ventes pour 2,4 ha
GRAND LILLE	1 979	2 030	656	1 441	Comines 4,1 ha
LITTORAL HDF	473	2 093	2 093	1 828	3 Ventes 2,3 ha, dont Vauchelles 1,3 ha
RESULTAT NET	**5 252**	**7 367**	**5 275**	**9 445**	**23,5 ha de terrains vendus**

L'IMMOBILIER LOCATIF

K€	REALISE 2023	(p) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart /BR24
PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	15 939	15 523	15 310	16 141	830
CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-9 903	-10 998	-10 754	-11 540	-786
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 036**	**4 524**	**4 556**	**4 601**	**44**
PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-3 576	-3 308	-3 741	-2 883	858
RESULTAT FINANCIER	-193	-157	-456	-384	73
RESULTAT COURANT	**2 266**	**1 060**	**359**	**1 334**	**975**
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	4 807	603	994	0	-994
RESULTAT NET	**7 073**	**1 663**	**1 353**	**1 334**	**-19**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***5 118***	***4 368***	***4 116***	***4 217***	***101***

Cessions de bâtiments :

- BE23 : Cession de Lomme Sequedin
- BR24 : Cessions Bâtiment douanes Dunkerque 648K + Compiègne Eiffel 1136 K (plus-value 994K€)

LES PORTS (hors filiales)

EBE 6,7M€
CAF 6 M€

Remboursement d'emprunts 2,6M€

Rubriques Niveau 4	(m) REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025	Ecart / BR24
⊞PRODUITS LIES A L'ACTIVITE	26 598	25 782	26 667	25 279	-1 388
⊞CHARGES LIEES A L'ACTIVITE	-20 478	-18 931	-18 017	-18 603	-585
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**6 120**	**6 851**	**8 650**	**6 676**	**-1 974**
⊞PRODUITS ET CHARGES CALCULES	-4 336	-5 576	-5 908	-5 260	648
⊞RESULTAT FINANCIER	-190	-13	-9	-8	1
RESULTAT COURANT	**1 594**	**1 263**	**2 734**	**1 408**	**-1 325**
⊞RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	3 949	-93	-837	1 601	2 438
RESULTAT NET	**5 543**	**1 170**	**1 896**	**3 009**	**1 113**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	***10 763***	***6 930***	***8 519***	***5 977***	***-2 542***

LES INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS :

investissements		REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
SERVICE GENERAL	SERVICE APPUi	-428	-776	-626	-729
	SERVICE SUPPORT	-802	-2 483	-977	-2 864
	IMMOBILIER CONSULAIRE	-345	-458	-342	-543
Total SERVICE GENERAL		**-1 575**	**-3 717**	**-1 945**	**-4 135**
SERVICE FORMATION		-2 278	-6 077	-3 873	-6 333
PATRIMOINE LOCATIF	BATIMENTS FORMATION	-6 109	-5 831	-3 518	-6 844
	PATRIMOINE LOCATIF	-2 111	-6 751	-1 738	-9 912
Total PATRIMOINE LOCATIF		**-8 220**	**-12 582**	**-5 256**	**-16 756**
SERVICE PORTS		-8 597	-13 552	-11 428	-3 228
Total général		**-20 670**	**-35 929**	**-22 502**	**-30 453**

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS :

Subventions d'investissements		REALISE 2023	(o) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
SERVICE GENERAL		37			
SERVICE FORMATION		612	851	1 037	1 948
PATRIMOINE LOCATIF	BATIMENTS FORMATION	1 201	1 473	416	2 179
	PATRIMOINE LOCATIF	1 086	900	159	2 178
Total PATRIMOINE LOCATIF		**2 287**	**2 373**	**575**	**4 357**
SERVICE PORTS		5 304	8 772	7 372	
Total général		**8 239**	**11 996**	**8 984**	**6 305**

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DU RESULTAT BUDGETAIRE

En K€		REALISE 2023	(p) BP 2024	(q) BR 2024	(r) BP 2025
RAPPEL DU RESULTAT NET		*6 276*	*320*	*2 873*	*1 211*
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		**15 547**	**12 852**	**16 593**	**12 340**
INVESTISSEMENTS	Participations financières	9 802	-1 500	-1 706	-1 500
	Investissements	-20 670	-35 929	-22 502	-30 453
	Subventions d'invest / Rembt PF	8 239	12 796	9 884	6 305
Total INVESTISSEMENTS		**-2 628**	**-24 633**	**-14 324**	**-25 648**
RESULTAT EXCEPTIONNEL ET IS	Produits de cessions immmob.	9 694	2 196	2 614	4 000
AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL	Remboursement d'emprunts	-5 702	-5 681	-5 653	-5 079
	Souscription d'emprunts		700	700	
	Cautions prêts	132		13	
Total AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL		**-5 570**	**-4 981**	**-4 940**	**-5 079**
RESULTAT BUDGETAIRE		**17 043**	**-14 565**	**-58**	**-14 387**

ANNEXE 3

NOTE DE SERVICE
REMUNERATION VARIABLE CONTRACTUELLE
CONSEILLERS ENTREPRISES DE DROIT PRIVÉ
MODALITES DE CALCUL 2025

La présente note vise à définir les modalités de calcul de la part variable contractuelle des Conseillers Entreprises de l'Appui pour l'année 2025 (versement en janvier 2026).

- Grille communément applicable sous réserve de l'atteinte des objectifs individuels valorisables en chiffre d'affaires

Chiffre d'Affaires* réalisé en € Hors Taxe	Prime** en € bruts
40000-45000	500 €
45000-50000	1 000 €
50000-55000	1 500 €
55000-60000	2 000 €
60000-65000	2 500 €
Plus de 65000	3 000 €

**Dont valorisation des dispositifs financés*
***Montants non cumulatifs*

- Déplafonnement « bonus »

Un déplafonnement « bonus » sera mis en œuvre selon la modalité suivante : à partir de 70 000€ Hors Taxe de chiffre d'affaires, une prime complémentaire d'un montant de 500€ bruts sera versée par tranche supplémentaire de chiffre d'affaires de 5 000€ Hors Taxe.

David BRUSSELLE
Directeur Général

ANNEXE 4


Bilan 2024
Plan développement
des compétences
et actions GPEC – V2
CCI HAUTS-DE-FRANCE

BILAN DES ACTIONS REALISEES EN 2024

Les statistiques ci-après présentent l'activité de formation pour l'année 2024*.

Elles portent sur les critères suivants :

- Consommation du budget
- Nombre de collaborateurs formés (par statut/sexe)
- Nombre d'actions réalisées et de départs en formation
- Nombre d'heures de formation suivies / heures prévues
- Contribution de LAHO dans l'activité de formation
- Synthèse des actions clefs de l'année 2024

**Chiffres arrêtés au 22/02/2025*

BUDGET PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2024 – 1/2

Budget 2024 calculé sur la base du taux de 1,1 % de la masse salariale brute pour les collaborateurs sous statut et de 0,6% de la masse salariale brute pour les collaborateurs de droit privé,

soit 348 467.2€ (hors cotisations CPF et Transition pro)

+ Existence d'un reliquat 2023 : 100 180,56€

Soit un budget 2024 s'élevant à 448 647,76€

Les frais imputés au plan de développement des compétences correspondent aux frais pédagogiques et aux frais de restauration.

BUDGET PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2024 – 2/2

IMPORTANT :

En 2024, un budget à engager au titre de la mise en œuvre d'une démarche de GPEC a été débloqué par CCI France à destination de toutes les CCI du réseau consulaire français.

Pour la CCI Hauts de France ce budget s'élevait à **559 300€ pour l'année 2024 (+ 232 895,17€ de reliquat des années précédentes)**

Le budget Plan de développement des compétences (PDC) et le budget GPEC sont deux budgets distincts

En 2024, comme les années précédentes, le coût pédagogique de certaines formations a pu être pris en charge sur le budget GPEC, les actions concernées étant en lien direct le dispositif GPEC/l'évolution de notre business model.

BUDGET CONSOMME AU 31/12/2024

En termes de coûts pédagogiques et de frais annexes, l'ensemble des formations organisées en 2024 représente un budget total de ***947 772,33€***

Leur financement s'est effectué comme suit :

- 432 533,68€ imputés sur le budget PDC
- 515 238,65€ imputés sur le budget GPEC

BUDGET CONSOMME AU 31/12/2024 – COUTS SALARIAUX

Au-delà des coûts pédagogiques et des frais annexes, **une partie des coûts salariaux** des collaborateurs partis en formation ont pu être imputés.

Détail :

Coûts salariaux imputés sur le plan de développement des compétences:

- ✓ **0€**, les dépenses s'étant concentrées uniquement sur les frais pédagogiques et annexes

Coûts salariaux imputés sur le Budget GPEC:

- ✓ Règle de plafonnement définie par CCI France : 30% maximum de l'enveloppe de l'année en cours, soit **167 790€** imputés sur le budget GPEC

BUDGET CONSOMME AU 31/12/2024 – SYNTHESE GLOBALE

Synthèse du consommé – Budget Plan de développement des compétences (PDC) :

Budget PDC	Coûts pédagogiques et frais annexes	Coûts salariaux	Total	Solde
448 647,76€	432 533,68€	0€	432 533,68€	16 114,08€

Synthèse du consommé – Budget GPEC :

Budget GPEC	Coûts pédagogiques*	Coûts salariaux	Total	Solde
792 195,17€	515 238,65€	167 790€	683 028,65€	109 166,52€

**Pas de frais annexes imputés sur budget GPEC*

BUDGET CONSOMME AU 31/12/2024 – SYNTHESE GLOBALE

Synthèse totale

Budget PDC + GPEC	Coûts pédagogiques et frais annexes	Coûts salariaux	Total	Solde
1 240 842,93€	947 772,33€	167 790€	1 115 562,33€	125 280,6€

NOMBRE DE COLLABORATEURS FORMES

Les statistiques s'appuient sur l'effectif de la CCIR au 01/01/2024 (SIC inclus hors Ports de Lille), y compris les collaborateurs sortis depuis cette date. Des collaborateurs ont pu être recrutés en cours d'année. Leur nombre n'a pas été ajouté à l'effectif global. En revanche, ils sont comptés dans les collaborateurs formés au cours de l'année.

Rappel effectif global au 01/01/2024 :

	EMPLOYE	AG.MAITRISE	CADRE	TOTAL
FEMMES	61	324	257	642
HOMMES	70	127	197	394
TOTAL	131	451	454	1 036

Collaborateurs formés, par statut et par sexe :

	EMPLOYE	% effectif EMPLOYE	AG. MAITRISE	% effectif AG. MAITRISE	CADRE	% effectif CADRE	TOTAL	% effectif total
FEMMES	39	63,9	309	95,4	233	90,7	581	90,5
HOMMES	24	34,3	124	97,6	164	83,2	312	79,2
TOTAL	63	48,1	433	96	397	87,4	893	86,2

NOMBRE D'ACTIONS REALISEES ET DE DEPARTS EN FORMATION

- Nombre d'actions organisées : 257 (75 actions collectives de type intra et 193 actions individuelles de type inter – 1 action pouvant à la fois être organisée en individuel et en collectif)

- Nombre de domaines de formation : 21

- Nombre de départs en formation* (inscriptions) : 2 401

**hors séminaires et e-learning 30 min*

- Nombre de collaborateurs formés : 893, soit en moyenne 2 à 3 formations par collaborateur formé

HEURES DE FORMATION REALISEES

Heures programmées	Heures suivies	Ecart
18 048h*	17 615h	433h

**Sur la base des attestations disponibles, et hors séminaires et e-learning 30 min*

Causes des écarts entre les heures prévues et les heures suivies :

		Nb heures	% TOTAL heures programmées
Absence justifiée (motifs)	Contrainte prof.	118h	0,65%
	Maladie	124h	0,69%
	Autres /motif personnel	58h	0,32%
Absence injustifiée		133h	0,74%
Total		433h	2,40%

CONTRIBUTION DE LAHO DANS L'ACTIVITE DE FORMATION

Les prestations de LAHO représentent :

	ENSEMBLE DES ACTIONS 2024	ACTIONS REALISEES PAR LES OF CONSULAIRES	% total
heures programmées	18 048h	9 325h	51,7%
frais pédagogiques	891 647,73€	329 399,51€	36,9%
nombre d'actions	257	85	33,1%
nombre départs en formation	2 401	1247	51,9%

SYNTHESE DES ACTIONS CLEFS DE L'ANNEE 2024

Libellé de l'action/du parcours	Nombre de collaborateurs formés	Coûts pédas associés	Financement
CRM (Utilisateurs et administrateurs)	240*	191 000€	GPEC
Loi SAPIN II (ateliers)	150	25 520€	GPEC
Cybersécurité (Equipes DSI et sensis tous collabs)	673*	77 664€	GPEC
Formations en management	58	35 432€	GPEC
Bureautique	55	27 780€	PLAN
Formations sécurité	379	75 218€	PLAN

- *Action pluriannuelle*

En complément plusieurs actions de formation aux nouveaux grands enjeux et opportunités business ont été mises en œuvre (accompagnement stratégique du dirigeant, financement de la formation etc…)

REPARTITION DES FORMATION PAR TYPOLOGIE DE DEMANDES

Typologie d'actions	Total coûts pédas	Total coûts pédas + frais annexes
Initiative indiv - demandes EAED	303 301,33	305 807,03
Action collective sur inscription volontaire	55 496,12	59 234,71
Action obligatoire – Employeur*	272 581,93	283 718,21
Action obligatoire (Caractère réglementaire ou assimilé)	96 797,4	98 454,04
Action obligatoire - Initiative Direction/ligne métier	163 470,95	200 558,34
Total général	891 647,73	947 772,33

** Formations CRM et Déontologie notamment*

Les actions à l'initiative du collaborateur et sur inscription volontaire représentent + de 40% des coûts pédagogiques engagés au titre de l'année 2024.

PROJETS 2025

- Acculturation et formation à l'IA
- Formation Pitch commercial
- Poursuite des formations sur les nouveaux enjeux et nouvelles opportunités business
- Poursuite des formations en Management
- Poursuite de la montée en compétence sur le CRM

ANNEXE 5

BUDGET PREVISIONNEL DES ASC 2025

		Nombre de participants	Payé par les collaborateurs	A la charge des collaborateurs	Factures payées par le CSE	Dépenses	Recettes
Totaux		**4 191**		**220 408,90 €**	**693 681,16 €**		
	Reliquat Budget Estmatif N-1*						**96 097,00 €**
	Abondement employeur 2025						**294 899,00 €**
	Produits financiers						**5 000,00 €**
08-mars	WE à Londres	100		16 374,00 €	32 714,00 €	16 340,00 €	
mars-25	Salon agriculture	70	6,00 €	534,00 €	4 685,00 €	3 630,50 €	
	Concert Irish Celtic	39	20,50 €	799,50 €	1 599,00 €	799,50 €	
20-sept	Paris Daiza + bus (68,60 €) pour 250 personnes (159 adultes + 80 enfants) 11 gratuités	250	10,00 €	3 110,00 €	18 500,00 €	15 390,00 €	
	Concerts ONL 2025			1 284,00 €	642,00 €	250,00 €	
	Salon SIAE Bourget	100		742,00 €	6 692,00 €	6 250,00 €	
2025	Sortie parc à définir dans les hauts de France (Bagatelle / Mer de sable)					6 000,00 €	
	Pass sport / culture	900		0,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	
	Chèques vacances (250 €)	647		66 390,00 €	166 000,00 €	99 060,00 €	
06-déc	Cartes cadeau Noël (150 €)	1150		0,00 €	172 500,00 €	172 500,00 €	
	Sortie familiale décembre (Charlie et la Chocolaterie) 500 pers dont 200 gratuits (enfants de 0 à 16 ans)	500	10,00 €	3 000,00 €	43 521,16 €	40 521,16 €	
28-nov	Week end Cabaret/marché noel à Reims (Bus, repas, spectacle, hôtel)	114	200,00 €	22 800,00 €	43 548,00 €	20 748,00 €	
~~7/8/9 nov~~	~~Europa Park 441,50/pers subvention à 30% pour 100 personnes~~	~~100~~		~~23 760,00 €~~	~~52 980,00 €~~	~~0,00 €~~	
nov-25	Voyage à Zanzibar (1 575 € / personne) pas d'abondement du CSE	11		16 180,00 €	16 180,00 €	0,00 €	
janv. 26	Laponie (1 594 €/personne) sans abondement (36 abondements à 398,50 €)	50		65 435,40 €	79 700,00 €	14 264,60 €	
	Evènements familiaux	80	50,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €	
	Plate forme Dream service				3 420,00 €	3 420,00 €	
	Homair Tohapi				5 000,00 €	5 000,00 €	
	Odalys				0,00 €	0,00 €	
	Tout Apprendre				15 000,00 €	15 000,00 €	
	Impots					1 500,00 €	
	TOTAL					**451 673,76 €**	**390 996,00 €**

BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2025

Dépenses		2025	Recettes		2025
Founitures administratives		800	Subvention CCIR		78237,19
Autres achats		1000			
logiciel canva		110			
Site internet		7980			
Nom de domaine		100			
Honoraires comptables		3600			
Frais de déplacement - commission - sa		3000			
Commission	ANCV	7335			
Abonnement revues		0			
Formation		5000			
Aide juridique		5000			
Frais bancaires		1000			
Frais stripe		377			
Impots		500			
TOTAL DES DEPENSES		35802	TOTAL DES RECETTES		78 237
RESULTAT EXCEDENT		42435			

EXPERIAL
CONSEIL

CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE

299 BOULEVARD DE LEEDS

59777 LILLE

Comptes Annuels

01/01/2024 au 31/12/2024

Siège social : 3, rue Raul Bert - St-Martin-Boulogne - CS40154 - 62202 BOULOGNE SUR MER Cedex - Tél. 03 21 99 18 18 - Fax 03 21 87 40 95 - site web : www.experial-conseil.com
Bureaux : 1 avenue du Champs de Gretz - 62180 VERTON - Tél 03 21 06 21 99 ou 03 21 89 55 00 / 1 bd Clémenceau - Rdc Résidence Clémenceau - 62100 CALAIS - Tél. 03 21 00 72 80 - Fax 03 21 00 72 84
Société de commissariat aux comptes, membre de la compagnie régionale de Douai - Société d'organisation, gestion et d'expertise comptable inscrite au tableau du conseil de l'ordre de la région de Lille
SELARL au capital de 600 000 euros - RCS BOULOGNE SUR MER B 322 235 474 - SIRET 322 235 474 000 93 - N° TVA Intra-communautaire FR 693 222 354 74 - Cabinet Indépendant Membre de l'alliance ecovis

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12 mars 2024, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**401 684**	euros
Chiffre d'affaires :	**149 845**	euros
Résultat net comptable :	**75 561**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Fait à BOULOGNE SUR MER CEDEX
Le 08/07/2025

Signature de l'Expert Comptable

Laurent FLAHAUT



Comptes annuels

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 3

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 15 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	149 845		149 845	76 928
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	**149 845**		**149 845**	**76 928**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			380 673	660 760
	Total des produits d'exploitation (1)			**530 518**	**737 688**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			274 581	160 638
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			187 000	329 117
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			**461 582**	**489 754**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**68 936**	**247 934**

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 4

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**68 936**	**247 934**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 847	5 478
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**8 847**	**5 478**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**8 847**	**5 478**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**77 783**	**253 412**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 222	377
	TOTAL DES PRODUITS	**539 365**	**743 167**
	TOTAL DES CHARGES	**463 804**	**490 131**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**75 561**	**253 035**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 5

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		01/10/2022 31/12/2023 15 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**530 518**	*354,04*	**737 688**	*958,93*	**(207 170)**	*-28,08*
Ventes de marchandises		**149 845**	*100,00*	**76 928**	*100,00*	**72 917**	*94,79*
Ventes de marchandises FRANCE		**149 845**	*100,00*	**76 928**	*100,00*	**72 917**	*94,79*
707001	VENTE CHEQUES VACANCES	58 470	*39,02*	65 105	*84,63*	(6 635)	*-10,19*
707002	VOYAGE ASTERIX			10 480	*13,62*	(10 480)	*-100,00*
707003	CIRQUE GRUSS			1 343	*1,75*	(1 343)	*-100,00*
707004	SORTIE BRUXELLES	3 582	*2,39*			3 582	
707005	SORTIE DISNEY	10 489	*7,00*			10 489	
707006	VOYAGE THAÏLANDE	61 087	*40,77*			61 087	
707007	SORTIE MOGADOR - LE ROI LION	6 560	*4,38*			6 560	
707009	SORTIE ALSACE	9 397	*6,27*			9 397	
707010	SORTIE ONL	261	*0,17*			261	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux							
Montant net du chiffre d'affaires		**149 845**	*100,00*	**76 928**	*100,00*	**72 917**	*94,79*
Autres produits d'exploitation		**380 673**	*254,04*	**660 760**	*858,93*	**(280 088)**	*-42,39*
756010	PARTICIPATION CCI FONCTIONNEME	86 135	*57,48*	112 006	*145,60*	(25 870)	*-23,10*
756020	PARTICIPATION CCI ASC	293 823	*196,08*	419 870	*545,80*	(126 046)	*-30,02*
758001	PRISE EN CHARGE CCI FONCTIONNEM	714	*0,48*	27 080	*35,20*	(26 366)	*-97,36*
758002	PRISE EN CHARGE CCI HDF ASC			14 055	*18,27*	(14 055)	*-100,00*
758009	RELIQUAT FONDS SOCIAL			87 750	*114,07*	(87 750)	*-100,00*
Total des charges d'exploitation		**461 582**	*308,04*	**489 754**	*636,64*	**(28 173)**	*-5,75*
Achats de marchandises		**274 581**	*183,24*	**160 638**	*208,82*	**113 944**	*76,93*
607001	ACHATS ANCV	121 400	*81,02*	133 000	*172,89*	(11 600)	*-8,72*
607002	ACHATS SORTIE ASTERIX			15 867	*20,63*	(15 867)	*-100,00*
607003	ACHATS SORTIE CIRQUE GRUSS			11 770	*15,30*	(11 770)	*-100,00*
607005	ACHATS SORTIE DISNEY	33 359	*22,26*			33 359	
607006	ACHATS VOYAGE THAÏLANDE	70 074	*46,76*			70 074	
607007	ACHATS SORTIE MOGADOR - LE ROI L	24 276	*16,20*			24 276	
607009	ACHATS SORTIE ALSACE	24 830	*16,57*			24 830	
607010	ACHATS CONCERT ONL	642	*0,43*			642	
Autres achats et charges externes		**187 000**	*124,80*	**329 117**	*427,82*	**(142 116)**	*-43,18*
606300	FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP			557	*0,72*	(557)	*-100,00*
606810	CADEAUX NAISSANCE, MARIAGE, PACS	1 450	*0,97*	2 030	*2,64*	(580)	*-28,57*
606820	NOEL SALARIES	131 804	*87,96*	218 275	*283,74*	(86 471)	*-39,62*
606830	OFFERT SALARIES	5 200	*3,47*	24 000	*31,20*	(18 800)	*-78,33*
606840	PASS SPORT ET CULTURE	3 888	*2,59*			3 888	
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	714	*0,48*	26 640	*34,63*	(25 926)	*-97,32*
613510	LOCATION LOGICIEL CANVA	110	*0,07*	110	*0,14*		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	14 603	*9,75*	14 603	*18,98*		
618500	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	3 260	*2,18*	5 203	*6,76*	(1 943)	*-37,34*
622102	COMMISSIONS ANCV FONCTIONNEME	7 335	*4,90*	7 543	*9,81*	(208)	*-2,76*
622600	HONORAIRES	3 701	*2,47*	3 600	*4,68*	101	*2,80*
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 124	*0,75*	9 168	*11,92*	(8 044)	*-87,74*
625700	RECEPTIONS	1 018	*0,68*	3 215	*4,18*	(2 197)	*-68,33*
626200	OVH NOM DE DOMAINE			96	*0,13*	(96)	*-100,00*
626300	ADHESION SITE DREAMSERVICES	11 400	*7,61*	13 800	*17,94*	(2 400)	*-17,39*
627000	FRAIS BANCAIRES	1 017	*0,68*	169	*0,22*	848	*501,04*
627500	COMMISSIONS STRIPE	377	*0,25*	61	*0,08*	316	*518,78*
627600	FRAIS CADHOC			46	*0,06*	(46)	*-100,00*

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 6

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024 12 mois		01/10/2022 31/12/2023 15 mois		Variations	%
Résultat d'exploitation	68 936	*46,80*	247 934	*322,29*	(178 998)	*-72,20*
Total des produits financiers	8 847	*5,90*	5 478	*7,12*	3 369	*61,50*
Autres intérêts et produits assimilés	8 847	*5,90*	5 478	*7,12*	3 369	*61,50*
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	8 847	*5,90*	5 478	*7,12*	3 369	*61,50*
Total des charges financières						
Résultat financier	8 847	*5,90*	5 478	*7,12*	3 369	*61,50*
Résultat courant avant impôts	77 783	*51,91*	253 412	*329,41*	(175 629)	*-69,31*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	2 222	*1,48*	377	*0,49*	1 845	*489,39*
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 222	*1,48*	377	*0,49*	1 845	*489,39*
Résultat de l'exercice	75 561	*50,43*	253 035	*328,92*	(177 474)	*-70,14*

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 7

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Déprec.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**15**		**15**	**15**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 994		6 994	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 000		250 000	150 000
	DISPONIBILITES	111 774		111 774	126 595
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 901		32 901	
	TOTAL (III)	**401 669**		**401 669**	**276 595**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**401 684**		**401 684**	**276 610**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 7

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**15**		**15**	**15**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	6 994		6 994	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 000		250 000	150 000
	DISPONIBILITES	111 774		111 774	126 595
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	32 901		32 901	
	TOTAL (III)	**401 669**		**401 669**	**276 595**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**401 684**		**401 684**	**276 610**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 8

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	76 738	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	176 297	
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**75 561**	**253 035**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**328 597**	**253 035**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 757	23 193
	Dettes fiscales et sociales	2 599	377
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		5
	Produits constatés d'avance (1)	45 731	
	Total des dettes	**73 087**	**23 575**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**401 684**	**276 610**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	75 561,44	253 035,37
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	73 087	23 575
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 9

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		01/10/2022 31/12/2023 15 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**15**		**15**	*0,01*		
Autres titres immobilisés		**15**		**15**	*0,01*		
271000	TITRES IMMO - DROIT PROPRIETE	15		15	*0,01*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**401 669**	*100,00*	**276 595**	*99,99*	**125 074**	*45,22*
Autres créances		**6 994**	*1,74*			**6 994**	
409800	FRSS - R.R.R A OBTENIR	6 340	*1,58*			6 340	
448700	PRODUITS A RECEVOIR	654	*0,16*			654	
Valeurs mobilières de placement		**250 000**	*62,24*	**150 000**	*54,23*	**100 000**	*66,67*
508100	COMPTES A TERME	250 000	*62,24*	150 000	*54,23*	100 000	*66,67*
Disponibilités		**111 774**	*27,83*	**126 595**	*45,77*	**(14 821)**	*-11,71*
512100	CM OEUVRES SOCIALES	55 605	*13,84*	89 789	*32,46*	(34 185)	*-38,07*
512200	CM FONCTIONNEMENT	52 674	*13,11*	32 900	*11,89*	19 774	*60,10*
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 495	*0,87*	3 906	*1,41*	(410)	*-10,51*
Charges constatées d'avance		**32 901**	*8,19*			**32 901**	
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	32 901	*8,19*			32 901	
TOTAL DU BILAN ACTIF		**401 684**	*100,00*	**276 610**	*100,00*	**125 074**	*45,22*

EXPERIAL CONSEIL	CE CSE CCI HAUTS DE FRANCE	Page : 10

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/10/2022 31/12/2023	15 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**328 597**	*81,80*	**253 035**	*91,48*	**75 561**	*29,86*
Réserve légale		**76 738**	*19,10*			**76 738**	
106100	RESERVES FONCTIONNEMENT	76 738	*19,10*			76 738	
Réserves réglementées		**176 297**	*43,89*			**176 297**	
106200	RESERVES ACTIVITES SOCIALES ET C	176 297	*43,89*			176 297	
Résultat de l'exercice		**75 561**	*18,81*	**253 035**	*91,48*	**(177 474)**	*-70,14*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**73 087**	*18,20*	**23 575**	*8,52*	**49 512**	*210,02*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**24 757**	*6,16*	**23 193**	*8,38*	**1 564**	*6,74*
408100	FOURNISS. FACT. NON PARVENUES	24 757	*6,16*	23 193	*8,38*	1 564	*6,74*
Dettes fiscales et sociales		**2 599**	*0,65*	**377**	*0,14*	**2 222**	*589,39*
444000	ETAT - IMPOTS SUR BENEFICES	2 599	*0,65*	377	*0,14*	2 222	*589,39*
Autres dettes				**5**		**(5)**	*-100,00*
467100	REMBOURSEMENT SALARIE SORTIE B			5		(5)	*-100,00*
Produits constatés d'avance		**45 731**	*11,38*			**45 731**	
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	45 731	*11,38*			45 731	
TOTAL DU BILAN PASSIF		**401 684**	*100,00*	**276 610**	*100,00*	**125 074**	*45,22*

Annexes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Préambule :

Le bilan de l'exercice présente un total de **401 684** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **539 365** euros et un total **charges** de **463 804** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **75 561** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Evènements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice :

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :
Nous n'avons pas identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.

Principes, règles et méthodes comptables :

- Méthode générale

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 1999, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Règlementation Comptable.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euros.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	654	654	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 340	6 340	
	Charges constatées d'avances	32 901	32 901	
	TOTAL DES CREANCES	**39 895**	**39 895**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 757	24 757		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 599	2 599		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 731	45 731		
	TOTAL DES DETTES	**73 087**	**73 087**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

ANNEXE 6

FICHE DE PRESENTATION D'ACTIVITE ASC

Date la présentation : Juillet 2025

TARIFS PREFERENTIELS CSE
Sur le spectacle
DISNEY EN CONCERT SYMPHONIQUE

Nom et adresse du prestataire	Nombre de places prévisionnelles :
G1 Productions (producteur de ce spectacle)	100 places en vente sur le site quelle que soit la ville (Minimum de 15 places achetées pour bénéficier du tarif préférentiel)
2 dates sur 2 territoires en 2025	
22 novembre 2025 à 20 h – Zénith d'Amiens **29 novembre 2025 à 20 h – Zénith de Lille**	

Détail de la prestation	Détail du coût
Achats de places à tarif groupe CSE (à partir de 15 places) Le tarif et les horaires sont identiques quels que soient les lieux  Il s'agit d'un concert symphonique, avec les voix de Disney et projection des extraits de films sur un grand écran	*Information :* https://hubdate.sharepoint.com/:v:/s/G1PROD-Disney/EY55Di1pCmpNnk9GaZFiRVoBKa2RXxNqQm725-GaNASLow?e=Uyc1Xe 33 € - Tarif CE : 66 € au lieu de 80 € en carré OR 28 € - Tarif CE : 56 € au lieu de 68 € en cat 1 23 € - Tarif CE : 46 € au lieu de 55 € en cat 2 17,50 € - Tarif CE : 35 € au lieu de 41 € en cat 3 Abondement du CSE : 50 % sur les tarifs préférentiels déjà proposés Le tarif NE COMPREND PAS : • Le déplacement

Montant total de la prestation (TTC)	**6 600 €** maximum (100 places de spectacle à 66 € en carré OR) Si les 100 participants achètent des billets en carré OR

TARIFS par bénéficiaire (sans abondement)	**66 € (maximum)** *(56 € en cat 1 – 46 € en cat 2 et 35 € en cat 3)*

Bénéficiaires	☒ Salarié
	☒ Conjoint
	☒ Enfant
	☒ Extérieur (sans abondement)

Abondement
3 300 € maximum pour le CSE

Détail de l'organisation :

Une option de réservation de 50 places par spectacle a été posée auprès du prestataire, sans aucun engagement de notre part. (si les places ne sont pas vendues, nous les rendons au prestataire sans aucun frais à notre charge).
Le spectacle est annoncé sur le site du CSE, ainsi que l'ouverture de la vente (dans un laps de temps déterminé) pour acheter ses places sur le site dans la catégorie choisie (abondement de 50 % du prix du billet déduit). Le nombre de places est limité aux membres du foyer déclarés sur le site.
Les extérieurs peuvent acheter les billets au tarif préférentiel proposé (sans abondement du CSE).
Départ libre.

Paiement :

Les collaborateurs payent l'achat de leurs places sur notre site.
Puis les CSE règle le nombre de places achetées au prestataire, sur facture (minimum 15 places quel que soit le lieu du concert).

Détail des conditions d'annulation / remboursement :

Une fois le billet acheté, pas de remboursement possible.

Coût total pour le CSEE	**3 300 € maximum (pour les 100 places) si toutes les places sont achetées en carré OR**

Coût le salarié (abondement déduit)	**33 € / 28 € / 23 € / 17.50 € en fonction de la catégorie choisie**

Pour les modalités : se référer aux Conditions générales de fonctionnement de l'ASC.

ANNEXE 7

FICHE DE PRESENTATION D'ACTIVITE ASC

S

Date la présentation : Juillet 2025

WE à REIMS – Marché de Noël et soirée cabaret

Nom et adresse du prestataire	Nombre de places prévisionnelles Préciser si minimum/maximum
SPVA Voyages	**114 places** (2 bus)

Date de la sortie : Samedi 20 et dimanche 21/12/2025

Détail de la prestation	Détail du coût en € pour le week-end
Trajet, Hôtel, Repas-spectacle et visite de cave Trajets en bus au départ de différents points de ramassage sur le territoire (restant à définir) Transferts A/R hôtel / spectacle / visite de cave 1er jour : arrivée le matin (déjeuner non pris en charge et temps libre jusqu'en fin d'après-midi à Reims sur le Marché de noël) Le soir : Cabaret en carré OR : repas tout compris + spectacle et retour à l'hôtel 2ème jour : Après le petit-déjeuner découverte de la route touristique du champagne et visite d'une cave Déjeuner en menu complet (boissons comprises) le midi au coeur de la champagne. Retour dans l'après-midi 	Détail du prix : - Sur la base de 114 participants - Pour les 2 jours - Trajet A/R en bus compris (2 bus) - Soirée + repas cabaret - Hôtel + petit-déjeuner - Visite d'une cave champenoise Montant : 43 548 € TTC

Montant total de la prestation (TTC)	43 546 € maximum (sur la base de 114 personnes)
Montant par bénéficiaire	**200 € par participant** (collaborateur, conjoint et enfant à charge de plus de 18 ans) Réservé aux collaborateurs avec 1 seul accompagnant par famille

FICHE DE PRESENTATION D'ACTIVITE
ASC

Bénéficiaires	☒ Salarié ☒ Conjoint ☐ Enfant ☒ Extérieur (dans un second temps et dans la limite des places disponibles)

Détail de l'organisation (lieux de rassemblement, horaires, communication au personnel, etc…) :

Lieux de ramassage (itinéraires et heures de ramassage à définir avec le voyagiste)
Heure prévue d'arrivée à Reims : **10 h 30 / 11 h**
Heure de retour le dimanche : aux alentours de **16 h / 16 h 30**
L'autocar devra être rempli avec au moins 50 personnes pour que le déplacement soit maintenu.

Détail des conditions d'annulation / remboursement :

Aucun remboursement ne sera accepté une fois la réservation faite auprès du voyagiste.

Détail des règles d'abondement par catégorie (présence mini, âge, autres conditions) et critères d'éligibilité :

Tarif collaborateur/conjoint et enfant de + de 18 ans : 200 € / adulte (abondement de 182 € par personne)
Tarif extérieurs * : 382 € / personne (s'il reste des places pour remplir les bus)

** les extérieurs ne sont pas prioritaires dans la réservation de places ; ils ne pourront s'inscrire que dans un second temps et uniquement pour combler les éventuelles places disponibles restantes dans les différents bus.*

Les collaborateurs n'ayant jamais bénéficié de sortie, week-end et voyages seront prioritaires.
S'il y avait de nombreuses inscriptions, une liste d'attente sera ouverte.
Les personnes éligibles seront informées une fois les inscriptions closes.

Autres éléments concernant l'activité (acompte, réservation, inscription, etc…), à préciser :

Le paiement se fera en 3 prélèvements (septembre, octobre et novembre).
Ouverture de la communication et des inscriptions dès juillet.
Réservation sur le site qui se bloque une fois le nombre d'inscrits maximum atteint pour chaque bus, puis démarre une liste d'attente.

Cout total pour le CSEE (sur la base de 114 personnes à 182 € d'abondement)	**22 800 € maximum** (selon nombre d'inscrits)

ANNEXE

FICHE DE PRESENTATION D'ACTIVITE ASC

Date la présentation : Mai 2025

Pairi Daiza à Brugelette

Nom et adresse du prestataire	Nombre de places prévisionnelles :
	311 personnes Maximum
Date : 27 septembre 2025	
Déplacement prévu le samedi 27 septembre 2025	

Détail de la prestation	Détail du coût
1 jour au Parc PAIRI DAIZA **Déplacement en autocar** *(bus – selon nombre de personnes inscrites)* 	**Tarif groupes :** **40 € / adulte (159 places à partir de 12 ans)** **34 € / enfant (de 3 à 11 ans)** **Gratuit pour les – 3 ans** Le tarif NE COMPREND PAS : • Les dépenses personnelles engagées sur place BUS : Les prix peuvent évoluer selon devis mieux disant reçus Calais Dunkerque : 1 225€ St Omer Béthune Noyelles-Godault : 1 225 € Beauvais Amiens : 1 640 € Laon St Quentin Valenciennes : 1300 € Lille : 1 225 € Prix Bus (pouvant évoluer selon devis) : 6 **615 €**
Montant total de la prestation (TTC)	Sur une base de 311 entrées adultes/enfants : (pour 226 entrées à 40 € - 74 entrées à 34€ et 11 gratuite) : 9 040 € + 2516 € = 11 556 € BUS (prix pouvant varier selon le nombre d'inscription sur chaque Arrêt) 7 000 € **Total : 18 500€ TTC maximum**

TARIFS par bénéficiaire (sans abondement) Montant par Bénéficiaire (Coût 61 € pour 309 inscrits) *Variation à la hausse si moins d'inscrit*	40 € / 34€ (entrée du parc) proposition : Soit 10€ pour tous

Bénéficiaires	☒ Salarié
	☒ Conjoint
	☒ Enfant
	☒ Extérieur (sans abondement)

Abondement
Coût pour le CSE : **Proposition 1 : 15 500€ soit environ 51 € par Bénéficiaires ayant droit**

Détail de l'organisation :

Seuls les collaborateurs et les ouvrants-droits, dans la limite de ceux inscrits et déclarés sur le site pourront bénéficier de cet avantage.
Pas d'abondement pour les extérieurs.

Paiement :

Acompte à verser de 50% au plus tard 7 jours ouvrables avant le 27 septembre.

Détail des conditions d'annulation / remboursement :

Une fois le billet acheté, pas de remboursement possible une fois inscription.

Pour les modalités : se référer aux Conditions générales de fonctionnement de l'ASC.

ANNEXE 9

Programme

du samedi 6 décembre à Douai



13h30 — **ARRIVEE DES BUS À DOUAI**
Installation dans la salle de spectacle

14h00 — **DEBUT DU SPECTACLE**



16h00 — **FIN DU SPECTACLE**

16h00 — **GOUTER ET BUFFET POUR LES PETITS ET LES GRANDS ET ANIMATIONS**







Mascottes
Chateau gonflable
Ateliers créatifs
Baby-foots et jeux de réflexe
Borne photo
Friandises...



18h00 — **FIN DES ANIMATIONS**

18h30 — **DEPART DES BUS VERS VOS DESTINATAIONS RESPECTIVES**



