

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2015			Exercice au 31/12/2014
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	168 824,84	132 184,92	36 639,92	7 144,42
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	74 773,23	74 773,23		
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	2 700 445,63	564 363,65	2 136 081,98	2 186 469,59
CONSTRUCTIONS	24 696 331,66	14 655 493,32	10 040 838,34	10 756 631,67
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	1 707 563,40	1 538 701,03	168 862,37	212 452,28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 298 638,03	2 065 882,53	232 755,50	276 513,01
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	109 013,81		109 013,81	3 211,46
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	36 487 790,00	15 917 819,89	20 569 970,11	20 912 855,90
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	1 948 927,31	275 260,00	1 673 667,31	1 712 207,31
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	110 394,19	16 400,00	93 994,19	93 638,96
AUTRES TITRES IMMOBILISES	314 172,05	99 488,58	214 683,47	213 343,47
PRETS	377 304,68		377 304,68	381 030,09
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	34 766,17		34 766,17	58 357,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 028 945,00	35 340 367,15	35 688 577,85	36 813 855,67
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS :				
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV.	145 899,72	116 836,16	29 063,56	29 063,56
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)				
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)				
PRODUITS INTERM. ET FINIS	2 987 144,47	691 572,93	2 295 571,54	2 327 880,96
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/. CDES	15 255,66		15 255,66	57 831,15
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 593 002,36	261 308,91	2 331 693,45	2 703 150,56
AUTRES	706 476,05	335 011,50	371 464,55	797 714,01
CREANCES DIVERSES (3)	465 574,91		465 574,91	132 882,74
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	6 751 758,39		6 751 758,39	10 227 468,29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	120 507,24		120 507,24	120 800,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 785 618,80	1 404 729,50	12 380 889,30	16 396 791,71
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	84 814 563,80	36 745 096,65	48 069 467,15	53 210 647,38
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN			16 874,81	10 328,00
(3) DONT A PLUS D'UN AN			193 232,00	117 870,00

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2015	Exercice au 31/12/2014
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
APPORTS	26 677 130,90	21 543 136,48
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	92 257,55	92 257,55
REPORT A NOUVEAU	(6 565 011,57)	3 790 321,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 069 590,30	(5 221 338,95)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 040 308,90	14 543 016,10
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 314 276,08	34 747 392,98
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	1 845 076,80	1 563 692,42
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	1 845 076,80	1 563 692,42
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 014 858,97	848 100,28
PROVISIONS POUR CHARGES	959 544,00	1 092 732,25
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	1 974 402,97	1 940 832,53
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 756 667,56	3 219 191,97
- Dont Emprunts	2 756 667,56	3 219 191,97
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 220 914,27	2 329 787,27
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	19 188,34	32 763,78
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 070 736,83	1 376 560,06
DETTES FISCALES ET SOCIALES	688 320,00	6 015 694,08
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	645,01	195 610,57
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 905 539,42	1 490 001,95
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	273 699,87	299 119,77
TOTAL DETTES	8 935 711,30	14 958 729,45
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	48 069 467,15	53 210 647,38
(1) DONT A PLUS D'UN AN	4 587 136,62	5 077 236,00
DONT A MOINS D'UN AN	4 348 574,68	9 881 494,00
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2014	Budget Voté 31/12/2015	Budget exécuté 31/12/2015	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	2 125,78	2 300,00	3 980,33	1 680,33
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	15 245 105,25	15 585 200,00	13 817 794,70	(1 767 405,30)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364 720,90	317 200,00	350 296,18	33 096,18
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 555 361,35	1 592 400,00	1 437 618,96	(154 781,04)
CHARGES SOCIALES	821 621,60	675 000,00	616 479,65	(58 520,35)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 674 816,94	1 726 800,00	1 696 300,38	(30 499,62)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 241,45	41,45
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	12 300,19		542 705,71	542 705,71
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	70 405,00		38 462,17	38 462,17
AUTRES CHARGES	664 676,43	286 700,00	261 263,42	(25 436,58)
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	20 457 374,89	20 231 800,00	18 811 142,95	(1 420 657,05)
TOTAL (A +B) = I	20 457 374,89	20 231 800,00	18 811 142,95	(1 420 657,05)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	84 284,48		44 770,00	44 770,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	115 965,79	103 600,00	63 421,11	(40 178,89)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			4,34	4,34
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	200 250,27	103 600,00	108 195,45	4 595,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	424 498,52	16 200,00	301 145,04	284 945,04
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 167 965,79	76 800,00	92 039,65	15 239,65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 000,00		346 000,00	346 000,00
TOTAL IV	5 628 464,31	93 000,00	739 184,69	646 184,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	26 286 089,47	20 428 400,00	19 658 523,09	(769 876,91)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		151 600,00	1 069 590,30	917 990,30
TOTAL GENERAL	26 286 089,47	20 580 000,00	20 728 113,39	148 113,39

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2014	Budget Voté 31/12/2015	Budget exécuté 31/12/2015	Différence
	(A)	(B)	(C)	(D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE		7 143 000,00		(7 143 000,00)
TACVAE				
Contribution reçue	7 595 973,00		7 143 000,00	7 143 000,00
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	7 595 973,00	7 143 000,00	7 143 000,00	
Ventes de marchandises	30 545,11	30 000,00	43 528,48	13 528,48
Production vendue (biens et services)	9 558 931,49	9 778 200,00	9 029 436,99	(748 763,01)
2 - Chiffre d'affaires	9 589 476,60	9 808 200,00	9 072 965,47	(735 234,53)
Production stockée	-208 814,74	-92 300,00	-32 309,42	59 990,58
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	2 521 549,31	2 491 900,00	2 472 331,83	(19 568,17)
- dont : taxe d'apprentissage	847 438,42	820 000,00	819 628,23	(371,77)
- : Etat et divers	180 784,52	227 000,00	178 946,78	(48 053,22)
- : région et autres collectivités	1 443 745,01	1 444 900,00	1 389 584,82	(55 315,18)
- : Europe	49 581,36		84 172,00	84 172,00
Reprise sur provisions et amortissements	492 520,06	36 500,00	343 361,75	306 861,75
Transfert de charges	304 407,28	42 600,00	121 800,21	79 200,21
Autres produits	21 353,09		3 240,21	3 240,21
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	3 131 015,00	2 478 700,00	2 908 424,58	429 724,58
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	20 316 464,60	19 429 900,00	19 124 390,05	(305 509,95)
Produits des participations	18 584,29		21 330,83	21 330,83
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 284,13		6 344,07	6 344,07
Autres intérêts et produits assimilés	342 854,79	100 000,00	196 740,02	96 740,02
Reprise sur provisions	73 153,50		12 584,00	12 584,00
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	440 876,71	100 000,00	236 998,92	136 998,92
Opérations de gestion	125 245,76		43 720,66	43 720,66
Cessions d'éléments d'actif *	6 367,12	920 000,00	933 260,00	13 260,00
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	139 239,20	130 100,00	140 098,64	9 998,64
Autres produits exceptionnels *	64,90			
Reprises sur provisions	12 657,97		186 724,37	186 724,37
Transferts de charges	23 834,26		62 920,75	62 920,75
5 - Produits exceptionnels	307 409,21	1 050 100,00	1 366 724,42	316 624,42
Total des produits (1+2+3+4+5)	21 064 750,52	20 580 000,00	20 728 113,39	148 113,39
6 - Perte	5 221 338,95			
Total général (1+2+3+4+5+6)	26 286 089,47	20 580 000,00	20 728 113,39	148 113,39

Budget Exécuté - 31/12/2015
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2015		Variation Prév 31/12/2015	
	Exécuté 31/12/2014	Rectifié 31/12/2015	Exécuté 31/12/2015	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	37 811,51	76 800,00	92 039,65	54 228,14	143,4%	15 239,65	19,8%
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions Bénéfice de l'exercice	1 924 048,06	1 773 000,00	2 714 479,71	790 431,65	41,1%	941 479,71	53,1%
		151 600,00	1 069 590,30	1 069 590,30		917 990,30	605,5%
SOUS-TOTAL A :	1 961 859,57	2 001 400,00	3 876 109,66	1 914 250,09	97,6%	1 874 709,66	93,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	6 367,12	920 000,00	933 260,00	926 892,88	14557,5%	13 260,00	1,4%
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	139 239,20	130 100,00	140 098,64	859,44	0,6%	9 998,64	7,7%
78 - Reprise sur amortissements et provisions Perte de l'exercice	578 331,53	36 500,00	542 670,12	-35 661,41	-6,2%	506 170,12	1386,8%
	5 221 338,95			-5 221 338,95	-100,0%		
SOUS-TOTAL B :	5 945 276,80	1 086 600,00	1 616 028,76	-4 329 248,04	-72,8%	529 428,76	48,7%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-3 983 417,23	914 800,00	2 260 080,90	6 243 498,13	-156,7%	1 345 280,90	147,1%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2014		Variation Prév 31/12/2014	
	Exécuté 31/12/2014	Rectificatif 31/12/2015	Exécuté 31/12/2015	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	1 029 634,45	4 631 200,00	778 769,82	-250 864,63	-24,4%	-3 852 430,18	-83,2%
- Immobilisations incorporelles	3 827,40	40 500,00	37 893,60	34 066,20	890,1%	-2 606,40	-6,4%
- Immobilisations corporelles	517 527,46	3 350 500,00	184 715,65	-332 811,81	-64,3%	-3 165 784,35	-94,5%
- Immobilisations mises en concession	123 834,63	705 000,00	572 794,16	448 959,53	362,5%	-132 205,84	-18,8%
- Immobilisations financières	384 444,96	535 200,00	-16 633,59	-401 078,55	-104,3%	-551 833,59	-103,1%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	2 127 020,28	541 900,00	593 763,41	-1 533 256,87	-72,1%	51 863,41	9,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	3 156 654,73	5 173 100,00	1 372 533,23	-1 784 121,50	-56,5%	-3 800 566,77	-73,5%
Excédent budgétaire global de l'exercice			1 987 846,27	1 987 846,27		1 987 846,27	

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement

-3 983 417,23 914 800,00 2 260 080,90

Taux d'absorption de la CAF par les remboursements

0,59 0,26

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2014		Variation Prév 31/12/2014	
	Exécuté 31/12/2014	Rectificatif 31/12/2015	Exécuté 31/12/2015	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	-3 983 417,23	914 800,00	2 260 080,90	6 243 498,13	-156,7%	1 345 280,90	147,1%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles							
- Immobilisations corporelles	417,67	920 000,00	920 260,00	919 842,33	#####	260,00	0,0%
- Immobilisations mises en concession			13 000,00	13 000,00		13 000,00	
- Immobilisations financières	15 497,75	10 100,00	15 341,93	-155,82	-1,0%	5 241,93	51,9%
Subventions d'investissement	64 207,44	1 883 200,00	97 021,25	32 813,81	51,1%	-1 786 178,75	-94,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours	208 814,74	92 300,00	32 309,42	-176 505,32	-84,5%	-59 990,58	-65,0%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	143 570,00	52 800,00	22 366,00	-121 204,00	-84,4%	-30 434,00	-57,6%
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	-3 550 909,63	3 873 200,00	3 360 379,50	6 911 289,13	-194,6%	-512 820,50	-13,2%
Utilisation des ressources de la CCI	6 707 564,36	1 299 900,00		-6 707 564,36	-100,0%	-1 299 900,00	-100,0%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	6 987 041,50	5 594 841,50	8 422 759,83	1 435 718,33	20,5%	2 827 918,33	50,5%
Solde budgétaire	-6 707 564,36	-1 299 900,00	1 987 846,27	8 695 410,63	-129,6%	3 287 746,27	-252,9%

Ratios :

- Subventions / Investissement

0,06 0,41 0,12

- CAF / Investissement

0,20 2,90

- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial

-0,49 -0,19 0,31