

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	42 670.48	4 558.23	38 112.25	38 112.25
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	8 260 734.95	4 686 308.67	3 574 426.28	4 015 708.40
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	426 698.52	59 531.67	367 166.85	375 899.41
Constructions	12 327 374.89	7 316 392.78	5 010 982.11	5 335 462.55
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133 106.45	106 558.45	26 548.00	12 452.04
Autres immobilisations corporelles	2 137 904.56	1 866 671.43	271 233.13	254 827.52
Immobilisations corporelles en cours	2 726 448.58		2 726 448.58	5 565 208.77
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession	99 483 726.29	68 322 563.67	31 161 162.62	29 739 635.08
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	407 587.31	85 514.78	322 072.53	143 724.98
Prêts	(235.45)		(235.45)	5 478 405.91
Autres immobilisations financières	28 184.50		28 184.50	30 022.12
TOTAL I	125 974 201.08	82 448 099.68	43 526 101.40	50 989 459.03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	176 667.07		176 667.07	176 667.07
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29 893.88		29 893.88	30 699.09
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	6 190 203.79	1 085 742.89	5 104 460.90	4 093 124.96
Autres créances	6 101 688.11	38 950.32	6 062 737.79	5 018 927.02
Valeurs mobilières de placement	11 941 590.58		11 941 590.58	26 871 496.90
Disponibilités	19 651 294.77		19 651 294.77	4 341 073.44
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	224 789.19		224 789.19	202 430.20
TOTAL II	44 316 127.39	1 124 693.21	43 191 434.18	40 734 418.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	170 290 328.47	83 572 792.89	86 717 535.58	91 723 877.71
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			27 949.05	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Edition en Euros	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	11 093 012.56	11 093 012.56
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	29 678 075.62	27 109 858.50
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 633 139.79)	2 284 951.44
Subventions d'investissement	10 581 375.54	2 734 785.47
Provisions réglementées		
TOTAL I	48 719 323.93	43 222 607.97
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant	2 388 920.54	5 274 848.16
TOTAL I Bis	2 388 920.54	5 274 848.16
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions		6 071 550.07
Fonds sous forme de prêts		1 140 628.29
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter		7 212 178.36
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	31 798.00	8 560.00
Provisions pour charges	3 774 549.02	4 438 326.86
TOTAL II	3 806 347.02	4 446 886.86
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	15 140 658.54	15 995 029.61
Emprunts et dettes financières divers	6 019 574.70	6 045 152.44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36 224.90	94 937.87
Fournisseurs et comptes rattachés	2 266 131.76	2 590 973.93
Dettes fiscales et sociales	4 541 360.06	4 005 019.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	968 370.17	1 096 010.92
Autres dettes	1 959 816.36	836 633.64
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	870 807.60	903 598.62
TOTAL III	31 802 944.09	31 567 356.36
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	86 717 535.58	91 723 877.71
(1) Dont à plus d'un an (a)	19 510 521.97	
(1) Dont à moins d'un an (a)	12 292 422.12	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT CHARGES CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)	108 083.00		5 839.00	5 839.00
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	6 659 769.24	8 140 250.00	7 613 473.64	(526 776.36)
Impôts, taxes et versements assimilés	1 829 914.02	1 964 550.00	2 320 702.59	356 152.59
Salaires et traitements	12 930 120.41	13 472 800.00	13 388 607.95	(84 192.05)
Charges sociales	6 216 995.00	6 667 000.00	6 610 419.39	(56 580.61)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 246 991.24	2 350 450.00	10 350 571.58	8 000 121.58
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	228 277.60		71 375.56	71 375.56
Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 245 931.78	959 400.00	249 958.16	(709 441.84)
Autres charges	917 287.89	356 850.00	212 957.27	(143 892.73)
Sous-Total (B)	32 275 287.18	33 911 300.00	40 818 066.14	6 906 766.14
TOTAL (A+B) = I	32 383 370.18	33 911 300.00	40 823 905.14	6 912 605.14
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	1 963 985.14	2 319 650.00	962 558.76	(1 357 091.24)
Intérêts et charges assimilés	626 563.52	692 000.00	615 747.20	(76 252.80)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	2 590 548.66	3 011 650.00	1 578 305.96	(1 433 344.04)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	336 179.91	66 200.00	418 509.37	352 309.37
Sur opération en capital	28 106.74	27 350.00	29 998.64	2 648.64
Dotations aux amortissements et aux provisions			49 291.24	49 291.24
TOTAL IV	364 286.65	93 550.00	497 799.25	404 249.25
Impôts sur les bénéfices (V)	35 756.00		699 000.00	699 000.00
Total des charges (I+II+III+IV+V)	35 373 961.49	37 016 500.00	43 599 010.35	6 582 510.35
Solde créditeur - bénéfice	2 284 951.44	972 300.00		(972 300.00)
TOTAL GENERAL	37 658 912.93	37 988 800.00	43 599 010.35	5 610 210.35

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	3 391 506.00	2 816 750.00	3 151 643.44	334 893.44
Ventes de marchandises	99.48	100.00	42.67	(57.33)
Production vendue (biens et services)	31 064 781.53	32 877 550.00	33 223 264.54	345 714.54
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	31 064 881.01	32 877 650.00	33 223 307.21	345 657.21
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	1 168 065.37	1 318 350.00	1 244 850.80	(73 499.20)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	1 133 731.29	359 300.00	1 434 557.41	1 075 257.41
Autres produits	33 030.76	31 000.00	68.60	(30 931.40)
Sous-total (C)	2 334 827.42	1 708 650.00	2 679 476.81	970 826.81
TOTAL (A+B+C) = I	36 791 214.43	37 403 050.00	39 054 427.46	1 651 377.46
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis	72 782.45	119 000.00		(119 000.00)
Autres intérêts et produits assimilés	55 514.66		127 898.44	127 898.44
Reprises sur provisions et transferts de charges	147 907.53			
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	54 088.50	110 700.00	123 966.03	13 266.03
TOTAL III	330 293.14	229 700.00	251 864.47	22 164.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	16 969.52	52 350.00	354 522.49	302 172.49
Sur opération en capital	306 589.06	267 450.00	1 234 323.46	966 873.46
Reprises sur provisions et transferts de charges	213 846.78	36 250.00	70 732.68	34 482.68
TOTAL IV	537 405.36	356 050.00	1 659 578.63	1 303 528.63
Total des produits (I+II+III+IV)	37 658 912.93	37 988 800.00	40 965 870.56	2 977 070.56
Solde débiteur - perte			2 633 139.79	2 633 139.79
TOTAL GENERAL	37 658 912.93	37 988 800.00	43 599 010.35	5 610 210.35

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	3 356.93	27 350.00	4 309.64	(23 040.36)
- Dotations aux amortissements et aux provisions	5 685 185.76	5 629 500.00	11 683 755.30	6 054 255.30
- Bénéfice de l'exercice	2 284 951.44	972 300.00		(972 300.00)
Sous-Total (A)	7 973 494.13	6 629 150.00	11 688 064.94	5 058 914.94
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs		8 400.00	8 400.00	
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	306 088.31	267 450.00	1 223 117.70	955 667.70
- Reprises sur amortissements et provisions	948 189.34	66 900.00	1 023 683.83	956 783.83
- Perte de l'exercice			2 633 139.79	2 633 139.79
Sous-Total (B)	1 254 277.65	342 750.00	4 888 341.32	4 545 591.32
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	6 719 216.48	6 286 400.00	6 799 723.62	513 323.62

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	17 436.09	156 300.00	70 586.57	(85 713.43)
Immobilisations corporelles	127 244.46	226 850.00	132 577.20	(94 272.80)
Immobilisations mises en concession	5 704 663.15	6 135 950.00	3 866 273.42	(2 269 676.58)
Immobilisations financières	595 255.53	796 000.00	178 500.00	(617 500.00)
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	773.02		2 229 562.63	2 229 562.63
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	1 565 082.53	1 453 900.00	1 424 371.07	(29 528.93)
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	2 809 312.45	1 618 050.00	563 156.54	(1 054 893.46)
TOTAL	10 819 767.23	10 387 050.00	8 465 027.43	(1 922 022.57)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	6 719 216.48	6 286 400.00	6 799 723.62	513 323.62
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		8 400.00	8 400.00	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières	1 174 948.01	1 154 200.00		(1 154 200.00)
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement	1 502 201.35	1 787 400.00	1 086 903.81	(700 496.19)
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.	(404 598.61)	(457 700.00)		457 700.00
Emprunts et autres dettes financières	1 828 000.00	1 608 350.00	570 000.00	(1 038 350.00)
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	10 819 767.23	10 387 050.00	8 465 027.43	(1 922 022.57)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	11 093 012.56		11 093 012.56	11 093 012.56
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	27 109 858.50		29 678 075.62	29 678 075.62
Résultat net de l'exercice	2 284 951.44		(2 633 139.79)	(2 633 139.79)
Subventions d'investissement	2 734 785.47		10 581 375.54	10 581 375.54
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	4 446 886.86		3 806 347.02	3 806 347.02
Emprunts et dettes assimilées	22 040 182.05		21 160 233.24	21 160 233.24
Fonds issus versements employeurs PEEC	7 212 178.36			
Droits du concédant	5 274 848.16		2 388 920.54	2 388 920.54
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	1 903 015.63		1 124 693.21	1 124 693.21
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	84 099 719.03		77 199 517.94	77 199 517.94
ACTIF				
Immobilisations incorporelles	4 053 820.65		3 612 538.53	3 612 538.53
Immobilisations corporelles	41 283 485.37		39 563 541.29	39 563 541.29
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	5 652 153.01		350 021.58	350 021.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	50 989 459.03		43 526 101.40	43 526 101.40
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	33 110 260.00		33 673 416.54	33 673 416.54
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	1 903 015.63		1 124 693.21	1 124 693.21
Provisions dépréciations comptes financiers				
(-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	1 903 015.63		1 124 693.21	1 124 693.21
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	31 207 244.37		32 548 723.33	32 548 723.33
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	31 207 244.37		32 548 723.33	32 548 723.33
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Terrains ou immeubles en-cours				
Terrains ou immeubles achevés	176 667.07		176 667.07	176 667.07
Stocks provenant d'immobilisations				
SOUS TOTAL 5	176 667.07		176 667.07	176 667.07
TOTAL (1-2-3-4-5)	31 030 577.30		32 372 056.26	32 372 056.26

TABLEAU DE FINANCEMENT

Edition en Euros	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	70 586.57	17 436.09
Immobilisations corporelles	132 577.20	127 244.46
Immobilisations mises en concession	3 866 273.42	5 704 663.15
Immobilisations financières	178 500.00	595 255.53
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	2 229 562.63	773.02
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	1 424 371.07	1 565 082.53
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	563 156.54	2 809 312.45
TOTAL	8 465 027.43	10 819 767.23
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	383 555.14	
Augmentation des créances clients	232 208.31	
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		7 310 475.92
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		7 868 429.20
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	14 747 064.79	
TOTAL	15 362 828.24	7 310 475.92
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	15 310 221.33	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		2 957 014.23
TOTAL	15 310 221.33	2 957 014.23

TABLEAU DE FINANCEMENT

Edition en Euros	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	6 799 723.62	6 719 216.48
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	8 400.00	
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		1 174 948.01
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	1 086 903.81	1 502 201.35
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières	570 000.00	1 828 000.00
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	8 465 027.43	11 224 365.84
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		651 022.25
Diminution des créances clients		204 612.18
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	1 499 091.68	688 514.81
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	13 863 736.56	
dont diminution des valeurs mobilières de placement	14 929 906.32	
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		5 766 326.68
TOTAL	15 362 828.24	7 310 475.92
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		2 957 014.23
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	15 310 221.33	
TOTAL	15 310 221.33	2 957 014.23