

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE FORMATION

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				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	102 501.26	92 973.61	9 527.65	3 706.80
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	408 602.12	50 768.79	357 833.33	364 756.27
Constructions	5 871 695.53	3 493 098.32	2 378 597.21	2 495 496.77
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106 794.89	83 325.32	23 469.57	7 947.33
Autres immobilisations corporelles	901 382.49	828 561.04	72 821.45	51 054.91
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	503.26		503.26	503.26
TOTAL I	7 391 479.55	4 548 727.08	2 842 752.47	2 923 465.34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	716.23		716.23	560.75
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 574 612.86	363 058.34	1 211 554.52	667 547.15
Autres créances	514 408.73		514 408.73	506 855.85
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 372.76		6 372.76	2 256.37
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	8 702.42		8 702.42	8 886.82
TOTAL II	2 104 813.00	363 058.34	1 741 754.66	1 186 106.94
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	9 496 292.55	4 911 785.42	4 584 507.13	4 109 572.28
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SITUATION PATRIMONIALE PASSIF

SERVICE FORMATION

Edition en Euros

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	1 420 125.56	1 420 125.56
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(1 425 804.10)	(1 499 012.31)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 881.82	73 208.21
Subventions d'investissement	1 485 207.08	1 522 217.01
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 538 410.36	1 516 538.47
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions		
Fonds sous forme de prêts		
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	190 570.00	181 151.84
TOTAL II	190 570.00	181 151.84
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	640 032.94	729 959.64
Emprunts et dettes financières divers		
Prêts et avances inter-services reçus	1 724 597.22	1 249 738.25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 280.32	8 700.32
Fournisseurs et comptes rattachés	178 763.82	143 488.11
Dettes fiscales et sociales	70 604.64	64 557.83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	112 575.71	116 654.24
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	123 672.12	98 783.58
TOTAL III	2 855 526.77	2 411 881.97
Ecarts de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	4 584 507.13	4 109 572.28
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)		
(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 SERVICE

SERVICE FORMATION

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)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	762 087.94	850 950.00	858 135.68	7 185.68
Impôts, taxes et versements assimilés	88 016.90	92 750.00	88 852.54	(3 897.46)
Salaires et traitements	770 010.58	751 700.00	757 634.05	5 934.05
Charges sociales	357 195.83	353 550.00	357 237.53	3 687.53
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	150 471.62	141 700.00	145 497.70	3 797.70
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	31 751.15		5 642.61	5 642.61
Pour risques et charges : dotations aux provisions	17 378.72		12 148.16	12 148.16
Autres charges	6 207.28	7 100.00	14 590.54	7 490.54
Contributions versées aux services	251 369.00	268 450.00	260 071.00	(8 379.00)
Sous-Total (B)	2 434 489.02	2 466 200.00	2 499 809.81	33 609.81
TOTAL (A+B) = I	2 434 489.02	2 466 200.00	2 499 809.81	33 609.81
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	38 518.98	38 300.00	41 786.39	3 486.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	38 518.98	38 300.00	41 786.39	3 486.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	146.00		26 412.34	26 412.34
Sur opération en capital				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	146.00		26 412.34	26 412.34
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	2 473 154.00	2 504 500.00	2 568 008.54	63 508.54
Solde créditeur - bénéfice	73 208.21	48 750.00	58 881.82	10 131.82
TOTAL GENERAL	2 546 362.21	2 553 250.00	2 626 890.36	73 640.36

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE FORMATION

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)	385 000.00	400 000.00	400 000.00	
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	1 045 511.69	1 176 400.00	1 191 133.51	14 733.51
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	1 045 511.69	1 176 400.00	1 191 133.51	14 733.51
Production stockée Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	954 707.55	855 300.00	895 546.86	40 246.86
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	80 716.96	57 000.00	63 287.93	6 287.93
Autres produits	139.11		58.27	58.27
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	1 035 563.62	912 300.00	958 893.06	46 593.06
TOTAL (A+B+C) = I	2 466 075.31	2 488 700.00	2 550 026.57	61 326.57
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de changes Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion			8 700.70	8 700.70
Sur opération en capital	80 286.90	63 700.00	67 333.07	3 633.07
Reprises sur provisions et transferts de charges		850.00	830.02	(19.98)
TOTAL IV	80 286.90	64 550.00	76 863.79	12 313.79
Total des produits (I+II+III+IV)	2 546 362.21	2 553 250.00	2 626 890.36	73 640.36
Solde débiteur - perte				
TOTAL GENERAL	2 546 362.21	2 553 250.00	2 626 890.36	73 640.36

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE FORMATION

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				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	199 601.49	141 700.00	163 288.47	21 588.47
- Bénéfice de l'exercice	73 208.21	48 750.00	58 881.82	10 131.82
Sous-Total (A)	272 809.70	190 450.00	222 170.29	31 720.29
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat	79 786.15	63 650.00	67 009.93	3 359.93
- Reprises sur amortissements et provisions	10 897.44		2 974.80	2 974.80
- Perte de l'exercice				
Sous-Total (B)	90 683.59	63 650.00	69 984.73	6 334.73
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	182 126.11	126 800.00	152 185.56	25 385.56

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE FORMATION

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	4 084.04	5 600.00	11 608.40	6 008.40
Immobilisations corporelles	26 604.29	56 700.00	53 176.43	(3 523.57)
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	85 726.11	89 800.00	89 926.70	126.70
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	65 711.67	4 700.00	27 474.03	22 774.03
TOTAL	182 126.11	156 800.00	182 185.56	25 385.56
Capacité d'autofinancement de l'exercice	182 126.11	126 800.00	152 185.56	25 385.56
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement		30 000.00	30 000.00	
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.				
Emprunts et autres dettes financières				
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	182 126.11	156 800.00	182 185.56	25 385.56

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE FORMATION

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
PASSIF				
Apport	1 420 125.56		1 420 125.56	1 420 125.56
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	(1 499 012.31)		(1 425 804.10)	(1 425 804.10)
Résultat net de l'exercice	73 208.21		58 881.82	58 881.82
Subventions d'investissement	1 522 217.01		1 485 207.08	1 485 207.08
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	181 151.84		190 570.00	190 570.00
Emprunts et dettes assimilées	729 959.64		640 032.94	640 032.94
Prêts et avances inter-services reçus	500 000.00		500 000.00	500 000.00
Fonds issus versements employeurs PEEC				
Droits du concédant				
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	357 660.53		363 058.34	363 058.34
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	3 285 310.48		3 232 071.64	3 232 071.64
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	3 706.80		9 527.65	9 527.65
Immobilisations corporelles	2 919 255.28		2 832 721.56	2 832 721.56
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	503.26		503.26	503.26
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	2 923 465.34		2 842 752.47	2 842 752.47
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	361 845.14		389 319.17	389 319.17
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	357 660.53		363 058.34	363 058.34
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	357 660.53		363 058.34	363 058.34
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	4 184.61		26 260.83	26 260.83
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	4 184.61		26 260.83	26 260.83
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				
Terrains ou immeubles en-cours				
Terrains ou immeubles achevés				
Stocks provenant d'immobilisations				
SOUS TOTAL 5				
TOTAL (1-2-3-4-5)	4 184.61		26 260.83	26 260.83

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE FORMATION

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	11 608.40	4 084.04
Immobilisations corporelles	53 176.43	26 604.29
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières	89 926.70	85 726.11
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	27 474.03	65 711.67
TOTAL	182 185.56	182 126.11
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	549 560.66	263 806.27
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)	7 368.48	
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		15 105.09
TOTAL	556 929.14	278 911.36
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	4 116.39	1 205.04
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		79 611.72
DIMINUTION TRESORERIE	470 742.58	
TOTAL	474 858.97	80 816.76

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE FORMATION

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	152 185.56	182 126.11
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement	30 000.00	
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	182 185.56	182 126.11
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	31 855.71	14 818.81
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	26 856.82	12 556.08
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)		251 536.47
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	498 216.61	
TOTAL	556 929.14	278 911.36
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	474 858.97	
AUGMENTATION TRESORERIE		80 816.76
TOTAL	474 858.97	80 816.76