

SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE PEEC Edition en Euros	31/12/2010			31/12/2009
	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	7 178.42	6 818.40	360.02	2 752.82
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 066.34	5 326.61	9 739.73	3 852.98
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152.45		152.45	152.45
Prêts	5 768 921.31	290 279.95	5 478 641.36	5 986 995.72
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières	1 837.62		1 837.62	2 219.97
TOTAL I	5 793 156.14	302 424.96	5 490 731.18	5 995 973.94
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				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	798 235.36	739 750.15	58 485.21	20 899.48
Autres créances	381 631.39		381 631.39	491 236.14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 330 936.38		1 330 936.38	1 240 863.67
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	415.43		415.43	43.88
TOTAL II	2 511 218.56	739 750.15	1 771 468.41	1 753 043.17
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	8 304 374.70	1 042 175.11	7 262 199.59	7 749 017.11
(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 PEEC

Edition en Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(257 918.83)	(16 583.87)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(25 346.85)	(241 334.96)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	(283 265.68)	(257 918.83)
AUTRES FONDS PROPRES		
Droits du concédant		
TOTAL I Bis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
Fonds sous forme de subventions	6 071 550.07	6 564 609.25
Fonds sous forme de prêts	1 140 628.29	1 052 167.72
Fonds en vue de souscriptions de titres		
TOTAL I Ter	7 212 178.36	7 616 776.97
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	26 053.24	22 851.08
TOTAL II	26 053.24	22 851.08
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	25 577.74	25 577.74
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40 534.06	30 626.00
Fournisseurs et comptes rattachés	1 059.07	4 383.06
Dettes fiscales et sociales	59 678.65	54 044.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	180 384.15	252 676.35
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL III	307 233.67	367 307.89
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	7 262 199.59	7 749 017.11
(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 PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	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	42 370.98	51 750.00	52 592.75	842.75
Impôts, taxes et versements assimilés	8 843.56	9 700.00	9 773.09	73.09
Salaires et traitements	69 607.15	75 700.00	76 294.89	594.89
Charges sociales	39 545.45	39 800.00	39 750.51	(49.49)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 276.95	4 500.00	4 455.18	(44.82)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	84 978.49		58 263.60	58 263.60
Pour risques et charges : dotations aux provisions	379.00		3 499.00	3 499.00
Autres charges	15.80	200.00	184.75	(15.25)
Contributions versées aux services				
Sous-Total (B)	249 017.38	181 650.00	244 813.77	63 163.77
TOTAL (A+B) = I	249 017.38	181 650.00	244 813.77	63 163.77
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	150 493.36		76 951.76	76 951.76
Intérêts et charges assimilés	289.65	400.00		(400.00)
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	150 783.01	400.00	76 951.76	76 551.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	940.05	100.00	96.52	(3.48)
Sur opération en capital			65.81	65.81
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	940.05	100.00	162.33	62.33
Impôts sur les bénéfices (V)				
Total des charges (I+II+III+IV+V)	400 740.44	182 150.00	321 927.86	139 777.86
Solde créditeur - bénéfice		250.00		(250.00)
TOTAL GENERAL	400 740.44	182 400.00	321 927.86	139 527.86

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	28 233.00	28 400.00	28 400.00	
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	28 233.00	28 400.00	28 400.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation				
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	14 708.39		14 672.22	14 672.22
Autres produits	31 277.89	35 000.00	32 818.81	(2 181.19)
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	45 986.28	35 000.00	47 491.03	12 491.03
TOTAL (A+B+C) = I	74 219.28	63 400.00	75 891.03	12 491.03
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilis	83 622.62	119 000.00	72 782.45	(46 217.55)
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges	605.58		147 907.53	147 907.53
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	84 228.20	119 000.00	220 689.98	101 689.98
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion				
Sur opération en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	958.00			
TOTAL IV	958.00			
Total des produits (I+II+III+IV)	159 405.48	182 400.00	296 581.01	114 181.01
Solde débiteur - perte	241 334.96		25 346.85	25 346.85
TOTAL GENERAL	400 740.44	182 400.00	321 927.86	139 527.86

BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

SERVICE PEEC Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	239 127.80	4 500.00	143 169.54	138 669.54
- Bénéfice de l'exercice		250.00		(250.00)
Sous-Total (A)	239 127.80	4 750.00	143 169.54	138 419.54
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat				
- Reprises sur amortissements et provisions	15 818.52		162 579.75	162 579.75
- Perte de l'exercice	241 334.96		25 346.85	25 346.85
Sous-Total (B)	257 153.48		187 926.60	187 926.60
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)	(18 025.68)	4 750.00	(44 757.06)	(49 507.06)

BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

SERVICE PEEC Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles	720.02			
Immobilisations corporelles	1 535.67	9 000.00	7 949.13	(1 050.87)
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières	586 403.53	841 550.00	595 255.53	(246 294.47)
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	193 290.55			
Remboursement des emprunts et autres dettes financières		(10 000.00)		10 000.00
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
Excédent budgétaire global de l'exercice	98 348.90	172 850.00	122 387.68	(50 462.32)
TOTAL	880 298.67	1 013 400.00	725 592.34	(287 807.66)
Capacité d'autofinancement de l'exercice	(18 025.68)	4 750.00	(44 757.06)	(49 507.06)
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières	1 224 086.52	1 157 500.00	1 174 948.01	17 448.01
Augmentation des capitaux propres :				
Subventions d'investissement				
Augmentation des autres capitaux propres				
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C.	(325 762.17)	(160 250.00)	(404 598.61)	(244 348.61)
Emprunts et autres dettes financières		11 400.00		(11 400.00)
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
Déficit budgétaire global de l'exercice				
TOTAL	880 298.67	1 013 400.00	725 592.34	(287 807.66)

BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2009	Budget voté 31/12/2010	Budget exécuté 31/12/2010	Différence
PASSIF				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	(16 583.87)		(257 918.83)	(257 918.83)
Résultat net de l'exercice	(241 334.96)		(25 346.85)	(25 346.85)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	22 851.08		26 053.24	26 053.24
Emprunts et dettes assimilées	25 577.74		25 577.74	25 577.74
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC	7 616 776.97		7 212 178.36	7 212 178.36
Droits du concédant				
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	695 861.93		739 750.15	739 750.15
Provisions dépréciations comptes financiers				
SOUS TOTAL 1	8 103 148.89		7 720 293.81	7 720 293.81
ACTIF				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	2 752.82		360.02	360.02
Immobilisations corporelles	3 852.98		9 739.73	9 739.73
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	5 989 368.14		5 480 631.43	5 480 631.43
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
SOUS TOTAL 2	5 995 973.94		5 490 731.18	5 490 731.18
FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)	2 107 174.95		2 229 562.63	2 229 562.63
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	695 861.93		739 750.15	739 750.15
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
SOUS TOTAL 3	695 861.93		739 750.15	739 750.15
FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)	1 411 313.02		1 489 812.48	1 489 812.48
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION	1 411 313.02		1 489 812.48	1 489 812.48

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)	1 411 313.02		1 489 812.48	1 489 812.48

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PEEC

Edition en Euros

Exercice
clos le
31/12/2010Exercice
Clos le
31/12/2009

EMPLOIS STABLES		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		720.02
Immobilisations corporelles	7 949.13	1 535.67
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières	595 255.53	586 403.53
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		193 290.55
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC	404 598.61	325 762.17
Remboursements des dettes financières		
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	122 387.68	98 348.90
TOTAL	1 130 190.95	1 206 060.84
EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs		
Augmentation des créances clients	81 473.95	77 288.61
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	66 658.29	56 097.46
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		6 257.49
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	148 132.24	139 643.56
EMPLOIS TRESORERIE		
Augmentation des disponibilités	90 072.71	
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
DIMINUTION TRESORERIE		36 704.74
TOTAL	90 072.71	36 704.74

TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2010	Exercice Clos le 31/12/2009
RESSOURCES STABLES		
Capacité d'autofinancement	(44 757.06)	(18 025.68)
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières	1 174 948.01	1 224 086.52
Augmentation des capitaux propres :		
Subventions d'investissement		
Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des fonds collectés au titre de la PEEC		
Augmentation des dettes financières		
DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT		
TOTAL	1 130 190.95	1 206 060.84
RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs	6 584.07	4 589.92
Diminution des créances clients		
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie)	109 233.20	
dont diminution des valeurs mobilières de placement		
AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	32 314.97	135 053.64
TOTAL	148 132.24	139 643.56
RESSOURCES TRESORERIE		
Diminution des disponibilités		36 704.74
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
AUGMENTATION TRESORERIE	90 072.71	
TOTAL	90 072.71	36 704.74