

## SITUATION PATRIMONIALE ACTIF

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	31/12/2011			31/12/2010
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				360.02
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				9 739.73
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations mises en concession</b>				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				152.45
Prêts				5 478 641.36
Prêts et avances inter-services accordés				
Autres immobilisations financières				1 837.62
<b>TOTAL I</b>				<b>5 490 731.18</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés				58 485.21
Autres créances				381 631.39
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				1 330 936.38
<b>COMPTES REGULARISATION ACTIF</b>				
Charges constatées d'avance (3)				415.43
<b>TOTAL II</b>				<b>1 771 468.41</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7 262 199.59</b>
(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

	31/12/2011	31/12/2010
	Net	Net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Apports		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		( 257 918.83)
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>( 25 346.85)</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>		<b>( 283 265.68)</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Droits du concédant		
<b>TOTAL I Bis</b>		
<b>FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION</b>		
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		
<b>TOTAL I Ter</b>		<b>7 212 178.36</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		26 053.24
<b>TOTAL II</b>		<b>26 053.24</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers		25 577.74
Prêts et avances inter-services reçus		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		40 534.06
Fournisseurs et comptes rattachés		1 059.07
Dettes fiscales et sociales		59 678.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		180 384.15
<b>COMPTE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL III</b>		<b>307 233.67</b>
Ecart de conversion Passif (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)</b>		<b>7 262 199.59</b>
(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 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	52 592.75	49 450.00		( 49 450.00)
Impôts, taxes et versements assimilés	9 773.09	9 850.00		( 9 850.00)
Salaires et traitements	76 294.89	77 400.00		( 77 400.00)
Charges sociales	39 750.51	40 800.00		( 40 800.00)
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 455.18	3 050.00		( 3 050.00)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	58 263.60			
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 499.00			
Autres charges	184.75			
Contributions versées aux services				
Sous-Total (B)	244 813.77	180 550.00		( 180 550.00)
<b>TOTAL (A+B) = I</b>	<b>244 813.77</b>	<b>180 550.00</b>		<b>( 180 550.00)</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dotations aux amortissements et aux provisions	76 951.76	400.00		( 400.00)
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>76 951.76</b>	<b>400.00</b>		<b>( 400.00)</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opération de gestion	96.52			
Sur opération en capital	65.81			
Dotations aux amortissements et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>	<b>162.33</b>			
Impôts sur les bénéfices (V)				
<b>Total des charges (I+II+III+IV+V)</b>	<b>321 927.86</b>	<b>180 950.00</b>		<b>( 180 950.00)</b>
<b>Solde créditeur - bénéfice</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321 927.86</b>	<b>180 950.00</b>		<b>( 180 950.00)</b>

## BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS SERVICE

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Taxe pour frais de CCI (A)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	28 400.00	28 400.00		( 28 400.00)
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	28 400.00	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	14 672.22			
Autres produits	32 818.81	31 000.00		( 31 000.00)
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	47 491.03	31 000.00		( 31 000.00)
<b>TOTAL (A+B+C) = I</b>	<b>75 891.03</b>	<b>59 400.00</b>		<b>( 59 400.00)</b>
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
Reprises sur provisions et transferts de charges	147 907.53			
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>220 689.98</b>	<b>119 000.00</b>		<b>( 119 000.00)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opération de gestion		1 000.00		( 1 000.00)
Sur opération en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL IV</b>		<b>1 000.00</b>		<b>( 1 000.00)</b>
<b>Total des produits (I+II+III+IV)</b>	<b>296 581.01</b>	<b>179 400.00</b>		<b>( 179 400.00)</b>
<b>Solde débiteur - perte</b>	<b>25 346.85</b>	<b>1 550.00</b>		<b>( 1 550.00)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>321 927.86</b>	<b>180 950.00</b>		<b>( 180 950.00)</b>

**BUDGET EXECUTE - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF</b>				
- Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés				
- Dotations aux amortissements et aux provisions	143 169.54	3 050.00		( 3 050.00)
- Bénéfice de l'exercice				
<b>Sous-Total (A)</b>	143 169.54	3 050.00		( 3 050.00)
<b>ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF</b>				
- Produits des cessions d'éléments d'actifs				
- Quote-part des sub. d'investissement virée au résultat				
- Reprises sur amortissements et provisions	162 579.75			
- Perte de l'exercice	25 346.85	1 550.00		( 1 550.00)
<b>Sous-Total (B)</b>	187 926.60	1 550.00		( 1 550.00)
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A-B)</b>	( 44 757.06)	1 500.00		( 1 500.00)

## BUDGET EXECUTE - OPERATIONS EN CAPITAL SERVICE

## SERVICE PEEC

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		6 000.00		( 6 000.00)
Immobilisations corporelles	7 949.13			
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières	595 255.53	617 500.00		( 617 500.00)
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres			2 229 562.63	2 229 562.63
Remboursement des emprunts et autres dettes financières				
Opération en capital inter-services				
Augmentation des stocks et en-cours				
<b>Excédent budgétaire global de l'exercice</b>	<b>122 387.68</b>	<b>74 500.00</b>		<b>( 74 500.00)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>725 592.34</b>	<b>698 000.00</b>	<b>2 229 562.63</b>	<b>1 531 562.63</b>
Capacité d'autofinancement de l'exercice	( 44 757.06)	1 500.00		( 1 500.00)
Cessions (ou réductions) d'éléments d'actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
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				
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				
Opération en capital inter-services				
Diminution des stocks et en-cours				
<b>Déficit budgétaire global de l'exercice</b>			<b>2 229 562.63</b>	<b>2 229 562.63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>725 592.34</b>	<b>698 000.00</b>	<b>2 229 562.63</b>	<b>1 531 562.63</b>

## BUDGET EXECUTE - FONDS DE ROULEMENT SERVICE

## SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Budget exécuté 31/12/2010	Budget voté 31/12/2011	Budget exécuté 31/12/2011	Différence
<b>PASSIF</b>				
Apport				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	( 257 918.83)			
<b>Résultat net de l'exercice</b>	( 25 346.85)			
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	26 053.24			
Emprunts et dettes assimilées	25 577.74			
Prêts et avances inter-services reçus				
Fonds issus versements employeurs PEEC	7 212 178.36			
Droits du concédant				
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	739 750.15			
Provisions dépréciations comptes financiers				
<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>7 720 293.81</b>			
<b>ACTIF</b>				
Prêts et avances inter-services accordés				
Immobilisations incorporelles	360.02			
Immobilisations corporelles	9 739.73			
Parts dans les entreprises liées				
Immobilisations financières	5 480 631.43			
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>5 490 731.18</b>			
<b>FONDS DE ROULEMENT BRUT (1-2)</b>	<b>2 229 562.63</b>			
Provisions dépréciations stocks et en cours				
Provisions dépréciations comptes de tiers	739 750.15			
Provisions dépréciations comptes financiers (-Charges à répartir sur plusieurs exercices)				
<b>SOUS TOTAL 3</b>	<b>739 750.15</b>			
<b>FONDS DE ROULEMENT NET (1-2-3)</b>	<b>1 489 812.48</b>			
Reliquat d'emprunts en attente d'utilisation (4)				
<b>FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUAT D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION</b>	<b>1 489 812.48</b>			
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Terrains à aménager				
Terrains ou immeubles en-cours				
Terrains ou immeubles achevés				
Stocks provenant d'immobilisations				
<b>SOUS TOTAL 5</b>				
<b>TOTAL (1-2-3-4-5)</b>	<b>1 489 812.48</b>			

## TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PEEC

Edition en Euros

Exercice  
clos le  
31/12/2011Exercice  
Clos le  
31/12/2010

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>EMPLOIS STABLES</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		7 949.13
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		595 255.53
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	2 229 562.63	
Diminution des fonds collectés au titre de la PEEC		
Remboursements des dettes financières		
<b>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>122 387.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 229 562.63</b>	<b>725 592.34</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Augmentation des stocks et en-cours		
Diminution des dettes fournisseurs	41 593.13	
Augmentation des créances clients		81 473.95
Diminution des autres dettes circulantes (hors trésorerie)	240 062.80	66 658.29
Augmentation des autres actifs circulants (hors trésorerie)		
dont augmentation des valeurs mobilières de placement		
<b>DIMINUTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>898 626.25</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 180 282.18</b>	<b>148 132.24</b>
<b>EMPLOIS TRESORERIE</b>		
Augmentation des disponibilités		90 072.71
Diminution des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>DIMINUTION TRESORERIE</b>	<b>1 330 936.38</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 330 936.38</b>	<b>90 072.71</b>



## TABLEAU DE FINANCEMENT

SERVICE PEEC

Edition en Euros

	Exercice clos le 31/12/2011	Exercice Clos le 31/12/2010
<b>RESSOURCES STABLES</b>		
Capacité d'autofinancement		( 44 757.06)
Cessions (ou réductions) d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations mises en concession		
Immobilisations financières		1 174 948.01
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		
<b>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>2 229 562.63</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2 229 562.63</b>	<b>1 130 190.95</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTS HORS TRESORERIE</b>		
Diminution des stocks et en-cours		
Augmentation des dettes fournisseurs		6 584.07
Diminution des créances clients	798 235.36	
Augmentation des autres dettes circulantes (hors trésorerie)		
Diminution des autres actifs circulants (hors trésorerie) dont diminution des valeurs mobilières de placement	382 046.82	109 233.20
<b>AUGMENTATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>32 314.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 180 282.18</b>	<b>148 132.24</b>
<b>RESSOURCES TRESORERIE</b>		
Diminution des disponibilités	1 330 936.38	
Augmentation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
<b>AUGMENTATION TRESORERIE</b>		<b>90 072.71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 330 936.38</b>	<b>90 072.71</b>