

BILAN

ACTIF	Exercice au 31/12/2017			Exercice au 31/12/2016
	Brut	Amort./Prov.	Net	Net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	188 214,22	159 710,98	28 503,24	41 163,33
FONDS COMMERCIAL (1)				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.	74 773,23	74 773,23		
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
TERRAINS	2 704 508,84	664 270,19	2 040 238,65	2 078 931,12
CONSTRUCTIONS	24 522 388,49	15 610 836,19	8 911 552,30	9 397 999,32
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL.	1 956 767,52	1 563 733,45	393 034,07	149 031,21
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR.	2 377 902,12	2 125 182,94	252 719,18	193 764,26
IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 932 894,40		1 932 894,40	829 190,34
IMMOBIL MISES EN CONCESSION	37 880 004,14	17 787 312,05	20 092 692,09	19 732 415,80
AVANCES ET ACOMPTES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :				
PARTICIPATIONS	2 632 845,11	300 130,00	2 332 715,11	2 107 615,11
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.	1 454 250,93	6 233,45	1 448 017,48	1 145 177,48
AUTRES TITRES IMMOBILISES	194 724,25	42 408,58	152 315,67	152 565,67
PRETS	367 796,79		367 796,79	372 719,09
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC.	27 954,21		27 954,21	34 616,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 315 024,25	38 334 591,06	37 980 433,19	36 235 189,09
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	2 865 669,35	826 473,34	2 039 196,01	2 203 436,54
MARCHANDISES				
AVANCES ET ACPTEES VERS/ CDES	21 573,46		21 573,46	9 107,85
CREANCS D'EXPLOITATION : (3)				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 553 173,17	283 717,99	2 269 455,18	2 465 150,10
AUTRES	1 612 823,17	203 828,74	1 408 994,43	1 029 718,71
CREANCS DIVERSES (3)	389 029,20		389 029,20	336 925,01
CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :				
ACTIONS PROPRES				
TITRES				
DISPONIBILITES	6 682 580,80		6 682 580,80	5 984 891,63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	139 086,53		139 086,53	96 481,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 409 835,40	1 430 856,23	12 978 979,17	12 154 775,24
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III				
PRIMES DE REMB. DES OBLIGAT. IV				
ECART DE CONVERSION ACTIF V				
TOTAL ACTIF	90 724 859,65	39 765 447,29	50 959 412,36	48 389 964,33
(1) DONT DROIT AU BAIL				
(2) DONT A MOINS D'UN AN			13 700,33	16 985,66
(3) DONT A PLUS D'UN AN			222 368,00	214 342,00

BILAN

PASSIF	Exercice au 31/12/2017	Exercice au 31/12/2016
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL (Dont capital versé)		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT APPORTS	25 589 708,03	26 677 130,90
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES :		
RESERVE LEGALE		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES REGLEMENTEES		
AUTRES	92 257,55	92 257,55
REPORT A NOUVEAU	(3 653 939,07)	(5 495 421,27)
RESULTAT DE L'EXERCICE	428 833,37	754 059,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 862 515,04	13 991 511,74
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	37 319 374,92	36 019 538,25
AUTRES FONDS PROPRES		
DROITS DU CONCEDANT	3 174 937,13	2 279 136,79
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	3 174 937,13	2 279 136,79
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION		
EFFORT DE CONSTRUCTION		
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES	565 300,00	897 700,00
PROVISIONS POUR CHARGES	609 210,09	746 365,09
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR	1 174 510,09	1 644 065,09
DETTES (1)		
DETTES FINANCIERES :		
EMPRUNTS OBLIGAIRES CONVERTIBLES		
AUTRES EMPRUNTS OBLIGAIRES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2)	2 236 514,52	2 403 803,10
- Dont Emprunts	2 236 514,52	2 403 803,10
- Dont Dettes auprès des établissements de crédits		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2 216 088,27	2 132 769,27
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	9 851,01	25 323,95
DETTES D'EXPLOITATION :		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 187 732,34	1 123 614,83
DETTES FISCALES ET SOCIALES	698 132,14	693 363,18
DETTES DIVERSES :		
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES	36 259,41	11 969,69
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
AUTRES DETTES	1 653 321,05	1 698 952,10
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	252 691,48	357 428,08
TOTAL DETTES	9 290 590,22	8 447 224,20
ECARTS DE CONVERSION PASSIF		
TOTAL PASSIF	50 959 412,36	48 389 964,33
(1) DONT A PLUS D'UN AN	4 145 619,24	4 253 949,18
DONT A MOINS D'UN AN	5 144 970,98	4 193 275,02
(2) DONT CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B		

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES

	Budget exécuté 31/12/2016 (A)	Budget Voté 31/12/2017 (B)	Budget exécuté 31/12/2017 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
CHARGES D'EXPLOITATION				
PARTS CONTRIBUTIVES (A)				
ACHATS DE MARCHANDISES VARIATION DE STOCK	6 588,27	4 800,00	1 726,28	(3 073,72)
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV. VARIATION DE STOCK				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 922 953,12	14 226 000,00	13 561 269,36	(664 730,64)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	337 817,56	345 600,00	334 094,31	(11 505,69)
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 357 869,75	1 421 100,00	1 297 619,50	(123 480,50)
CHARGES SOCIALES	655 344,79	685 000,00	629 230,62	(55 769,38)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV. SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT.	1 656 630,02	1 782 400,00	1 652 210,20	(130 189,80)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV.	46 241,45	46 200,00	46 241,45	41,45
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV.	145 387,85		170 951,14	170 951,14
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV.	85 554,00	24 800,00	30 548,00	5 748,00
AUTRES CHARGES	485 189,47	259 800,00	263 584,49	3 784,49
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES				
SOUS-TOTAL (B)	18 699 576,28	18 795 700,00	17 987 475,35	(808 224,65)
TOTAL (A +B) = I	18 699 576,28	18 795 700,00	17 987 475,35	(808 224,65)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)				
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	35 160,00		54 750,00	54 750,00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	53 702,25	58 100,00	45 102,92	(12 997,08)
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P				
TOTAL III	88 862,25	58 100,00	99 852,92	41 752,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
SUR OPERATIONS DE GESTION	41 288,73	90 300,00	150 099,61	59 799,61
SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 883,92		1 817,78	1 817,78
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 643,09			
TOTAL IV	55 815,74	90 300,00	151 917,39	61 617,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)	18 844 254,27	18 944 100,00	18 239 245,66	(704 854,34)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	754 059,33		428 833,37	428 833,37
TOTAL GENERAL	19 598 313,60	18 944 100,00	18 668 079,03	(276 020,97)

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT - PRODUITS

	Budget exécuté 31/12/2016 (A)	Budget Voté 31/12/2017 (B)	Budget exécuté 31/12/2017 (C)	Différence (D) = (C) - (B)
	Net	Net	Net	Ecart
TACFE				
TACVAE				
Contribution reçue	6 513 433,00	6 086 500,00	6 086 499,00	(1,00)
Reliquats sur exercices antérieurs				
1 - Produit fiscal, dotation, contributions	6 513 433,00	6 086 500,00	6 086 499,00	(1,00)
Ventes de marchandises	46 783,69	40 500,00	36 260,64	(4 239,36)
Production vendue (biens et services)	9 003 332,36	9 253 200,00	8 941 305,54	(311 894,46)
2 - Chiffre d'affaires	9 050 116,05	9 293 700,00	8 977 566,18	(316 133,82)
Production stockée	-92 135,00	-64 400,00	-29 340,12	35 059,88
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subv. d'exploitation	2 420 320,56	2 415 100,00	2 525 808,86	110 708,86
- dont : taxe d'apprentissage	803 537,52	785 000,00	758 502,39	(26 497,61)
- : Etat et divers	198 639,72	183 000,00	216 157,65	33 157,65
- : région et autres collectivités	1 373 087,02	1 410 100,00	1 505 710,11	95 610,11
- : Europe	45 056,30	37 000,00	45 438,71	8 438,71
Reprise sur provisions et amortissements	164 513,69	137 200,00	201 994,54	64 794,54
Transfert de charges	20 667,66	1 800,00	38 125,92	36 325,92
Autres produits	3,70		6,00	6,00
Contribution reçue des services				
Quotes parts de résultats sur op. faites en commun				
3 - Sous-total	2 513 370,61	2 489 700,00	2 736 595,20	246 895,20
Produits d'Exploitation (1+ 2 +3)	18 076 919,66	17 869 900,00	17 800 660,38	(69 239,62)
Produits des participations	14 068,29		8 880,04	8 880,04
Aut. valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 311,64		6 062,63	6 062,63
Autres intérêts et produits assimilés	131 597,29	100 000,00	94 510,18	(5 489,82)
Reprise sur provisions	52 686,55		79 600,00	79 600,00
Transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cession de valeurs mobilières				
4 - Produits financiers	204 663,77	100 000,00	189 052,85	89 052,85
Opérations de gestion	59 960,42		12 566,22	12 566,22
Cessions d'éléments d'actif *	730 282,03		1 533,33	1 533,33
Quote-part des subv d'invest virées au résultat *	149 899,97	225 900,00	166 875,94	(59 024,06)
Autres produits exceptionnels *	299,00			
Reprises sur provisions	368 630,97	346 000,00	478 900,00	132 900,00
Transferts de charges	7 657,78		18 490,31	18 490,31
5 - Produits exceptionnels	1 316 730,17	571 900,00	678 365,80	106 465,80
Total des produits (1+2+3+4+5)	19 598 313,60	18 541 800,00	18 668 079,03	126 279,03
6 - Perte		402 300,00		(402 300,00)
Total général (1+2+3+4+5+6)	19 598 313,60	18 944 100,00	18 668 079,03	(276 020,97)

Budget Exécuté - 31/12/2017
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Budget	Budget	Présent Budget	Variation BE 31/12/2017		Variation Prév 31/12/2017	
	Exécuté 31/12/2016	Rectifié 31/12/2017	Exécuté 31/12/2017	en volume	en %	en volume	en %
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 763,25		1 817,78	-4 945,47	-73,1%	1 817,78	
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions	1 976 616,41	1 853 400,00	1 954 700,79	-21 915,62	-1,1%	101 300,79	5,5%
Bénéfice de l'exercice	754 059,33		428 833,37	-325 225,96	-43,1%	428 833,37	
SOUS-TOTAL A :	2 737 438,99	1 853 400,00	2 385 351,94	-352 087,05	-12,9%	531 951,94	28,7%
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)							
775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs	730 282,03		1 533,33	-728 748,70	-99,8%	1 533,33	
777 - Quote part des subv d'invest virées au résultat	149 899,97	225 900,00	166 875,94	16 975,97	11,3%	-59 024,06	-26,1%
78 - Reprise sur amortissements et provisions	585 831,21	483 200,00	760 494,54	174 663,33	29,8%	277 294,54	57,4%
Perte de l'exercice		402 300,00				-402 300,00	-100,0%
SOUS-TOTAL B :	1 466 013,21	1 111 400,00	928 903,81	-537 109,40	-36,6%	-182 496,19	-16,4%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 271 425,78	742 000,00	1 456 448,13	185 022,35	14,6%	714 448,13	96,3%

Emplois	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2016		Variation Prév 31/12/2016	
	Exécuté 31/12/2016	Rectificatif 31/12/2016	Exécuté 31/12/2017	en volume	en %	en volume	en %
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé	2 278 527,32	2 569 100,00	3 514 741,95	1 236 214,63	54,3%	945 641,95	36,8%
- Immobilisations incorporelles	20 583,38	6 900,00	3 936,00	-16 647,38	-80,9%	-2 964,00	-43,0%
- Immobilisations corporelles	762 677,21	1 243 700,00	1 666 146,13	903 468,92	118,5%	422 446,13	34,0%
- Immobilisations mises en concession	73 696,20	809 000,00	1 336 003,61	1 262 307,41	1712,9%	527 003,61	65,1%
- Immobilisations financières	1 421 570,53	509 500,00	508 656,21	-912 914,32	-64,2%	-843,79	-0,2%
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Réduction des capitaux propres							
Augmentation des stocks et en-cours							
Remboursement des emprunts et autres dettes financières	524 651,46	270 700,00	337 993,58	-186 657,88	-35,6%	67 293,58	24,9%
Opérations en capital interservices							
Total des Emplois	2 803 178,78	2 839 800,00	3 852 735,53	1 049 556,75	37,4%	1 012 935,53	35,7%
Excédent budgétaire global de l'exercice							

Observations :

Rappel : Capacité d'autofinancement	1 271 425,78	742 000,00	1 456 448,13	
Taux d'absorption de la CAF par les remboursements	0,41	0,36	0,23	

Ressources	Budget	Budget	Présent budget :	Variation BE 31/12/2016		Variation Prév 31/12/2016	
	Exécuté 31/12/2016	Rectificatif 31/12/2016	Exécuté 31/12/2017	en volume	en %	en volume	en %
Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 271 425,78	742 000,00	1 456 448,13	185 022,35	14,6%	714 448,13	96,3%
Cessions d'éléments de l'actif immobilisé							
- Immobilisations incorporelles	282,03			-282,03	-100,0%		
- Immobilisations corporelles	727 500,00		1 533,33	-725 966,67	-99,8%	1 533,33	
- Immobilisations mises en concession	2 500,00			-2 500,00	-100,0%		
- Immobilisations financières	20 819,19	10 700,00	17 400,66	-3 418,53	-16,4%	6 700,66	62,6%
Subventions d'investissement	554 340,49	1 382 700,00	1 490 885,93	936 545,44	168,9%	108 185,93	7,8%
Augmentation des autres capitaux propres							
Diminution des stocks et en-cours	92 135,00	64 400,00	29 340,12	-62 794,88	-68,2%	-35 059,88	-54,4%
Fonds collectés au titre de la P.E.E.C							
Emprunts et autres dettes financières	83 642,00		254 024,00	170 382,00	203,7%	254 024,00	
Opérations en capital interservices							
Total des Ressources	2 752 644,49	2 199 800,00	3 249 632,17	496 987,68	18,1%	1 049 832,17	47,7%
Utilisation des ressources de la CCI	50 534,29	640 000,00	603 103,36	552 569,07	1093,5%	-36 896,64	-5,8%
Pour mémoire : Fonds de roulement net	8 244 123,41	7 676 923,41	8 140 991,74	-103 131,67	-1,3%	464 068,33	6,0%
Solde budgétaire	-50 534,29	-640 000,00	-603 103,36	-552 569,07	1093,5%	36 896,64	-5,8%

Ratios :

- Subventions / Investissement	0,24	0,54	0,42
- CAF / Investissement	0,56	0,29	0,41
- Solde budgétaire / Fds de Roulement net initial	-0,01	-0,08	-0,07