

ACTIF	Arrêté au 31/12/2012 Durée 12 mois			31/12/2011 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et va	7 778,18	-5 436,31	2 341,87	417,99
Immobilisations Corporelles				
Terrains	326 000,00	-6 000,00	320 000,00	320 027,95
Constructions	1 477 571,05	-747 530,58	730 040,47	803 593,11
Installations techniques matériel et outillage	147 140,48	-113 512,37	33 628,11	39 237,77
Autres	1 449 637,25	-1 046 523,74	403 113,51	459 419,87
Immobilisations Financières				
Autres titres Immobilisés	31,09		31,09	31,09
Prêts	69 121,40		69 121,40	63 749,89
Autres	19 114,47		19 114,47	19 114,47
TOTAL I	3 496 393,92	-1 919 003,00	1 577 390,92	1 705 592,14
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements	7 022,27		7 022,27	9 102,24
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 722,36
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	555 527,05	-22 465,32	533 061,73	744 877,30
Autres	506 424,14		506 424,14	158 221,55
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Disponibilités	3 600 377,16		3 600 377,16	3 294 888,12
TOTAL III	4 669 350,62	-22 465,32	4 646 885,30	4 208 811,57
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	6 929,78		6 929,78	44 603,54
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL IV	6 929,78		6 929,78	44 603,54
TOTAL GENERAL	8 172 674,32	-1 941 468,32	6 231 206,00	5 959 007,25

Philippe FOURNIER
Commissaire aux comptes

PASSIF	Arrêté au 31/12/2012 Durée 12 mois	31/12/2011 12 mois
Fonds Associatifs		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)		
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)	154 516,56	154 516,56
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires et réglementées		
Réserves réglementées	1 642 493,74	1 522 203,55
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-302 191,62	-268 642,48
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	308 050,56	333 055,01
Fonds associatif avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle tiers financeurs		
Résultats sous contrôle tiers financeurs	641 445,57	395 131,61
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	781 389,34	811 343,70
Provisions réglementées		
Provisions réglementées	203 936,30	152 598,92
Droits des propriétaires (Commodats)		
TOTAL I	3 429 640,45	3 100 206,87
Comptes de Liaison		
Comptes de Liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour risques	55 872,00	
Provisions pour charges		
Provisions pour charges	366 014,00	16 014,00
TOTAL III	421 886,00	16 014,00
Fonds Dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur subventions de fonctionnement	22 742,24	65 032,12
Sur autres ressources		
Sur autres ressources	55 231,99	55 231,99
TOTAL IV	77 974,23	120 264,11
Dettes		
Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 091 523,10	1 452 959,80
Emprunts et dettes financières divers		
Emprunts et dettes financières divers	76 754,30	77 172,00
Avances et acomptes recus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283 504,77	297 282,08
Dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	775 918,20	825 261,49
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés		
Autres dettes (d'exploitation)		
Autres dettes (d'exploitation)	59 288,38	51 840,86
TOTAL V	2 286 988,75	2 704 516,23
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance	14 716,57	18 006,04
Ecarts de conversion Passif		
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL VI	14 716,57	18 006,04
TOTAL GENERAL	6 231 206,00	5 959 007,25
	Philippe FOURNIER Commissaire aux comptes	

Compte de résultat

COMPTES COMBINES

	Arrêté au : Arrêté au 31/12/2012		Arrêté au 31/12/2011		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)	386 569,11	5,27	367 842,09	5,26	18 727,02	5,09
Production vendue (services)	50 097,78	0,68	52 926,06	0,76	-2 828,28	-5,34
Chiffre d'affaire	436 666,89	5,95	420 768,15	6,01	15 898,74	3,78
Production stockée						
Dotations et produits de tarification	7 338 885,83	100,00	6 997 915,38	100,00	340 970,45	4,87
Subventions d'exploitation	560 371,92	7,64	135 778,62	1,94	424 593,30	312,71
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	38 646,23	0,53	95 393,68	1,36	-56 747,45	-59,49
Autres produits	52 102,00	0,71	52 021,67	0,74	80,33	0,15
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	8 426 672,87	114,82	7 701 877,50	110,06	724 795,37	9,41
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achat de matières premières et autres	65 100,04	0,89	74 461,51	1,06	-9 361,47	-12,57
Autres achats et charges externes	1 761 885,71	24,01	1 328 719,64	18,99	433 166,07	32,60
Impôts, taxes et versements assimilés	430 974,79	5,87	420 647,61	6,01	10 327,18	2,46
Salaires et traitements	3 601 222,29	49,07	3 622 043,43	51,76	-20 821,14	-0,57
Charges sociales	1 637 224,43	22,31	1 642 115,04	23,47	-4 890,61	-0,30
Dotation	630 307,84	8,59	224 816,21	3,21	405 491,63	180,37
Autres charges	11 790,78	0,16	18 097,25	0,26	-6 306,47	-34,85
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	8 138 505,88	110,90	7 330 900,69	104,76	807 605,19	11,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	288 166,99	3,93	370 976,81	5,30	-82 809,82	-22,32
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV	-2 000,00	-0,03	-2 143,71	-0,03	143,71	-6,70
OPÉRATION EN COMMUN	-2 000,00	-0,03	-2 143,71	-0,03	143,71	-6,70
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	18 350,15	0,25	36 283,25	0,52	-17 933,10	-49,43
Reprises/provisions et transfert de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	18 350,15	0,25	36 283,25	0,52	-17 933,10	-49,43
Charges financières						
Charges financières	54 207,51	0,74	67 025,24	0,96	-12 817,73	-19,12
Autres charges financières						
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	54 207,51	0,74	67 025,24	0,96	-12 817,73	-19,12
RESULTATS FINANCIERS	-35 857,36	-0,49	-30 741,99	-0,44	-5 115,37	16,64
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	250 309,63	3,41	338 091,11	4,83	-87 781,48	-25,96
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion	5 656,14	0,08	1 546,15	0,02	4 109,99	265,82
Sur opération en capital	78 506,61	1,07	93 206,38	1,33	-14 699,77	-15,77
Reprises/provisions et transfert de char	12 829,99	0,17			12 829,99	
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	96 992,74	1,32	94 752,53	1,35	2 240,21	2,36
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	955,90	0,01	713,54	0,01	242,36	33,97
Sur opération en capital	828,62	0,01	21 722,84	0,31	-20 894,22	-96,19
Dotation aux amortissements et aux prov.	64 167,37	0,87	716,93	0,01	63 450,44	8 850,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	65 951,89	0,90	23 153,31	0,33	42 798,58	184,85
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	31 040,85	0,42	71 599,22	1,02	-40 558,37	-56,65
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL X						
PRODUITS	8 542 015,76	116,39	7 832 913,28	111,93	709 102,48	9,05
CHARGES	8 260 665,28	112,56	7 423 222,95	106,08	837 442,33	11,28
SOLDE INTERMÉDIAIRE	281 350,48	3,83	409 690,33	5,85	-128 339,85	-31,33
Total XI						
Eng. à réaliser sur ressources affectés	15 589,80	0,21	79 747,00	1,14	-64 157,20	-80,45
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs	-42 289,88	-0,58	-3 111,68	-0,04	-39 178,20	1 259,07
TOTAL XI	-26 700,08	-0,36	76 635,32	1,10	-103 335,40	-134,84
EXCEDENT OU DÉFICIT	308 050,56	4,20	333 055,01	4,76	-25 004,45	-7,51

Philippe FOURNIER
Commissaire aux comptes