

COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2014

BILAN ACTIF

Edition en Euros	31/12/2014			31/12/2013
	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	78 708,19	47 413,91	31 294,28	7 957,16
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 239,56	80 021,99	2 217,57	2 465,11
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 017 095,13	864 587,47	152 507,66	188 982,93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 637 903,55		3 637 903,55	3 637 903,55
Créances rattachées à des participations	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Autres titres immobilisés	76 366,01		76 366,01	76 366,01
Prêts				
Autres immobilisations financières	510,88		510,88	510,88
TOTAL I	5 192 823,32	992 023,37	4 200 799,95	4 214 185,64
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	137 955,26	2 700,12	135 255,14	214 284,15
Autres créances	69 493,82		69 493,82	27 031,24
Valeurs mobilières de placement	2 330 000,00		2 330 000,00	2 580 000,00
Disponibilités	1 027 213,19		1 027 213,19	1 041 008,55
COMPTES REGULARISATION ACTIF				
Charges constatées d'avance (3)	20 710,30		20 710,30	34 349,32
TOTAL II	3 585 372,57	2 700,12	3 582 672,45	3 896 673,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	8 778 195,89	994 723,49	7 783 472,40	8 110 858,90
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			300 510,88	300 510,88
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Edition en Euros

	31/12/2014	31/12/2013
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Apports	1 440 334,32	1 440 334,32
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 764 407,50	2 869 701,13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 726 647,17)	894 706,37
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	3 478 094,65	5 204 741,82
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	207 842,00	207 842,00
Provisions pour charges	1 035 597,00	817 078,00
TOTAL II	1 243 439,00	1 024 920,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 025 786,19	1 172 327,07
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	232 602,97	225 345,01
Dettes fiscales et sociales	1 758 647,60	95 560,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 701,99	387 964,83
COMPTE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance (1)	3 200,00	
TOTAL III	3 061 938,75	1 881 197,08
Ecart de conversion Passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I+I Bis+I Ter+II+III+IV)	7 783 472,40	8 110 858,90
(1) Dont à plus d'un an (a)	879 245,31	1 025 786,19
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 182 693,44	855 410,89
(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 CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2013	Budget voté 31/12/2014	Budget exécuté 31/12/2014	Différence
CHARGES D'EXPLOITATION				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises	4 872,89	4 000,00	3 912,85	(87,15)
Variation de stock				
Achat de matières premières et approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	3 642 327,63	3 596 200,00	3 596 977,77	777,77
Impôts, taxes et versements assimilés	70 785,01	35 000,00	35 736,49	736,49
Salaires et traitements	479 559,61	500 000,00	500 281,11	281,11
Charges sociales	236 778,44	230 000,00	230 487,97	487,97
Dotations aux amortissements et provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	87 021,43	66 000,00	65 332,33	(667,67)
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	136,34		338,80	338,80
Pour risques et charges : dotations aux provisions	597 156,00	277 800,00	277 415,00	(385,00)
Autres charges	312 678,64	337 000,00	337 169,71	169,71
Sous-Total (B)	5 431 315,99	5 046 000,00	5 047 652,03	1 652,03
TOTAL (A+B) = I	5 431 315,99	5 046 000,00	5 047 652,03	1 652,03
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	41 709,20	36 873,00	36 873,36	0,36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL III	41 709,20	36 873,00	36 873,36	0,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opération de gestion	27 272,04	24 500,00	24 417,65	(82,35)
Sur opération en capital	2 599,61	1 644 000,00	1 644 149,96	149,96
Dotations aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IV	29 871,65	1 668 500,00	1 668 567,61	67,61
Impôts sur les bénéfices (V)	14 251,00	18 000,00	5 420,00	(12 580,00)
Total des charges (I+II+III+IV+V)	5 517 147,84	6 769 373,00	6 758 513,00	(10 860,00)
Solde créditeur - bénéfice	894 706,37			
TOTAL GENERAL	6 411 854,21	6 769 373,00	6 758 513,00	(10 860,00)

BUDGET EXECUTE - FONCTIONNEMENT PRODUITS CCI

Edition en Euros	Budget exécuté 31/12/2013	Budget voté 31/12/2014	Budget exécuté 31/12/2014	Différence
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Taxe pour frais de CCI (A)	5 281 547,00	3 691 493,00	3 691 495,00	2,00
Ventes de marchandises	2 077,13	4 500,00	4 485,65	(14,35)
Production vendue (biens et services)	863 383,92	935 000,00	935 598,51	598,51
Sous total (B) Montant net du chiffre d'affaires Dont à l'exportation	865 461,05	939 500,00	940 084,16	584,16
Production stockée				
Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	50 629,00	40 000,00	39 980,72	(19,28)
Reprise sur provisions (et amort.), transferts de charges	103 486,23	125 000,00	125 627,04	627,04
Autres produits	10 784,35	18 015,00	18 553,62	538,62
Sous total (C)	164 899,58	183 015,00	184 161,38	1 146,38
TOTAL (A+B+C) = I	6 311 907,63	4 814 008,00	4 815 740,54	1 732,54
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation		80 000,00	82 709,03	2 709,03
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 213,53	70 000,00	69 689,06	(310,94)
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	68 350,50			
TOTAL III	70 564,03	150 000,00	152 398,09	2 398,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opération de gestion	2 082,55	56 000,00	63 727,20	7 727,20
Sur opération en capital	27 300,00			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL IV	29 382,55	56 000,00	63 727,20	7 727,20
Total des produits (I+II+III+IV)	6 411 854,21	5 020 008,00	5 031 865,83	11 857,83
Solde débiteur - perte		1 749 365,00	1 726 647,17	(22 717,83)
TOTAL GENERAL	6 411 854,21	6 769 373,00	6 758 513,00	(10 860,00)