

ACTIF	31/12/15			31/12/14
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	6 691	6 691		6 691
Autres	39 459	27 763	11 696	19 863
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 076 480	1 769 338	307 142	340 009
ITMOI	282 455	259 499	22 956	23 993
Autres	2 443 956	1 858 686	585 270	625 712
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières	69 127		69 127	288 415
TOTAL I	4 918 168	3 921 977	996 191	1 304 683
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Recevables, usagers et comptes rattachés	1 018 001	24 182	993 819	1 144 800
Autres	115 051		115 051	135 827
Valeurs mobilières de placement	950 000		950 000	1 325 696
Disponibilités	1 017 186		1 017 186	289 106
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	48 339		48 339	38 145
TOTAL III	3 148 577	24 182	3 124 395	2 933 574
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 066 745	3 946 159	4 120 586	4 238 257

CHARGES	31/12/15	31/12/14
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	19 026	16 507
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 756 302	2 710 107
Impôts, taxes et versements assimilés	866 302	852 436
Salaires et traitements	6 145 100	6 053 055
Charges sociales	2 674 676	2 704 907
Dotations aux amortissements	240 768	232 327
Dotations aux provisions	23 690	50 637
Autres charges	144 052	137 466
TOTAL I	12 869 916	12 757 442
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	779 173	786 890
TOTAL II	779 173	786 890
Charges financières		
Dotation aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 552	771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
TOTAL III	2 552	771
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 838	2 512
Sur opérations en capital	2 556	1 104
Dotations aux amortissements et aux provisions	43 496	69 963
TOTAL IV	51 890	73 578
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL V		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V)	13 703 531	13 618 682
Solde créditeur = excédent (VI)	39 952	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 743 483	13 618 682

PASSIF	31/12/15	31/12/14
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	808 254	808 254
Réserves	4 096 744	4 203 093
Report à nouveau (gestion propre)	-3 112 908	-2 794 412
Dépenses refusées par les autorités de tarification	-4 198	-4 198
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	329 189	509 477
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-869 387	-905 697
Résultat comptable de l'exercice	39 952	-568 823
Subventions d'investissement	228 575	232 238
Provisions réglementées	499 167	582 678
<i>TOTAL I</i>	<i>2 015 388</i>	<i>2 062 610</i>
Comptes de liaison		
<i>TOTAL II</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50 000	50 000
FONDS DEDIES		
<i>TOTAL III</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 961	26 669
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	14 494	28 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 151	281 759
Dettes fiscales et sociales	1 738 624	1 736 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 973	31 312
<i>TOTAL IV</i>	<i>2 027 203</i>	<i>2 104 315</i>
COMPTE DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	27 995	21 332
<i>TOTAL V</i>	<i>27 995</i>	<i>21 332</i>
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 120 586	4 238 257

PRODUITS	31/12/15	31/12/14
Produits d'exploitation		
Chiffre d'affaires	97 575	93 994
Produits de tarification	12 257 656	11 646 099
SOUS TOTAL A	12 355 231	11 740 093
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	287 298	202 220
Reprises sur provisions et amortissements	395	286
Transferts de charges	16 461	26 822
Autres produits	136 540	134 369
SOUS TOTAL B	440 694	363 697
TOTAL I (A+B)	12 795 925	12 103 790
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	779 173	786 890
TOTAL II	779 173	786 890
Produits financiers		
Intérêts et produits assimilés	21 322	25 792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Reprises sur provisions et amortissements		
Transferts de charges		
Autres produits financiers		
TOTAL III	21 322	25 792
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 417	14 625
Sur opérations en capital	8 640	14 700
Reprises sur provisions et transferts de charges	127 006	104 061
TOTAL IV	147 063	133 386
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
TOTAL V		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV+V)	13 743 483	13 049 858
Solde créditeur = déficit (VI)		568 823
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 743 483	13 618 682