

EXERCICE 2017

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**
Bilan

ACTIF		EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
		BRUT	AMORTIS. ET PROV. (à déduire)	NET	NET
ACTIF	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 329 601,12	1 139 481,06	190 120,06	244 731,01
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	2 012 259,66	468 787,77	1 543 471,89	1 542 711,70
	Constructions	13 960 849,83	6 473 973,02	7 486 876,81	7 773 060,08
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 418 779,38	2 115 037,06	303 742,32	144 413,06
	Imobilisation corporelles en cours	8 429,59		8 429,59	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	150 826,48	65 015,00	85 811,48	96 011,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
CIRCULANT	Autres	80 936,69		80 936,69	80 913,16
	Prêts et avances interservices accordés				
	TOTAL I	19 965 423,59	10 266 034,75	9 699 388,84	9 881 840,49
	Stocks et en-cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créance (3) :				
COMPTE DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés (b)	1 743 242,05	11 411,89	1 731 830,16	1 398 324,88
	Autres	533 226,23		533 226,23	453 795,30
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
	Valeurs mobilières de placement	1 958 144,00		1 958 144,00	1 361 300,62
	Disponibilités	323 478,98		323 478,98	936 375,78
	Charges constatées d'avance (3)	103 414,08		103 414,08	92 175,47
	TOTAL II	4 661 505,34	11 411,89	4 650 093,45	4 241 972,05
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	24 626 928,93	10 277 446,64	14 349 482,29	14 123 812,54	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont à plus d'un an					

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens d'une part et services d'autre part.

(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services

EXERCICE 2017

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**
Bilan

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2017	2016
CAPITAUX	Apports	-1 045 735,54	-1 045 735,54
	Ecart de réévaluation (a)		
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
	Réserves de solidarité des CCI		
	Report à nouveau (b)	8 224 480,05	8 014 514,50
	Résultat sur l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	577 709,97	209 965,55
PROPRES	Subventions d'investissement	706 885,94	389 582,56
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	8 463 340,42	7 568 327,07
AUTRES FONDS PROPRES	Droits du concédant		
	TOTAL Ibis		
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION	Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction :		
	Fonds sous forme de subventions		
	Fonds sous forme de prêts		
	Fonds en vue de souscriptions de titres		
	TOTAL Iter		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	816 299,70	831 052,00
	Provisions pour charges		
	TOTAL II	816 299,70	831 052,00
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 571 120,47	4 135 115,73
	Emprunts et dettes financières divers	138 249,07	153 282,36
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	678 763,35	614 967,29
	Dettes fiscales et sociales	65 185,88	54 894,94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	515 176,00	741 790,19
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
COMPTE DE REGULARISATION(1)	Produits constatés d'avance	101 347,40	24 382,96
	TOTAL III	5 069 842,17	5 724 433,47
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)	14 349 482,29	14 123 812,54
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			

(a) A détailler conformément à la législation en vigueur.

(b) Montant entre parenthèse ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(c) Montant entre parenthèse ou précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte

(d) Dettes sur achats ou prestations de services

(e) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.

(f) Autres que 16883, 16884

NB : Les comptes 426, 443C, 451C, 458C peuvent aussi être rattachés au poste "Autres dettes" si leur nature véritable le justifie.