

EXERCICE 2018

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**
Bilan

ACTIF		EXERCICE 2018			EXERCICE 2017
		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	1 091 210,71	924 485,79	166 724,92	190 120,06
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	2 012 259,66	469 440,22	1 542 819,44	1 543 471,89
	Constructions	14 141 780,33	6 883 323,12	7 258 457,21	7 486 876,81
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 379 948,60	2 122 492,43	257 456,17	303 742,32
	Immobilisation corporelles en cours				8 429,59
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	147 771,48	67 160,00	80 611,48	85 811,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
CIRCULANT	Autres	80 950,81		80 950,81	80 936,69
	Prêts et avances interservices accordés				
TOTAL I		19 857 662,43	10 470 642,40	9 387 020,03	9 699 388,84
ACTIF	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	56 567,31		56 567,31	
	Créance (3) :				
CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés (b)	1 892 833,44	11 411,89	1 881 421,55	1 731 830,16
	Autres	559 646,08		559 646,08	533 226,23
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
COMPTE DE REGULARISATION	Valeurs mobilières de placement				1 958 144,00
	Disponibilités	1 685 543,98		1 685 543,98	323 478,98
	Charges constatées d'avance (3)	33 931,62		33 931,62	103 414,08
	TOTAL II	4 228 522,43	11 411,89	4 217 110,54	4 650 093,45
	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)		24 086 184,86	10 482 054,29	13 604 130,57	14 349 482,29
(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 2018

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**
Bilan

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2018	2017
CAPITAUX	Apports	-1 045 735,54	-1 045 735,54
	Ecart de réévaluation (a)		
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
	Réserves de solidarité des CCI		
PROPRES	Report à nouveau (b)	8 802 190,02	8 224 480,05
	Résultat sur l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	-629 604,00	577 709,97
	Subventions d'investissement	629 244,44	706 885,94
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	7 756 094,92	8 463 340,42
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		
	Provisions pour charges	1 314 298,00	816 299,70
	TOTAL II	1 314 298,00	816 299,70
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 984 536,45	3 571 120,47
	Emprunts et dettes financières divers	132 423,96	138 249,07
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	599 969,26	678 763,35
	Dettes fiscales et sociales	59 469,43	65 185,88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
COMPTE DE RÉGULARISATION(1)	Autres dettes	612 492,69	515 176,00
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
	Produits constatés d'avance	144 845,86	101 347,40
	TOTAL III	4 533 737,65	5 069 842,17
	Ecart de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)	13 604 130,57	14 349 482,29
(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.

FONCTIONNEMENT - CHARGES -

Charges	Budget Exécuté 2017 (A)	Budget Rectificatif 2018 (B)	Budget Exécuté 2018 (C)	Différence (D) = (C)-(B)
Charges d'exploitation (1) :				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises (a) Variation de stock (b)	40 876,57	32 000,00	27 416,34	-4 583,66
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) Variation de stock (b)				
Autres achats et charges externes (*)	7 997 892,77	9 245 743,43	8 785 483,50	-460 259,93
Impôts, taxes et versements assimilés	115 880,43	120 276,06	117 794,34	-2 481,72
Salaires et traitements	55 737,51	50 392,80	50 392,80	
Charges sociales	15 140,55	15 023,40	14 741,17	-282,23
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	590 230,34	607 820,00	615 491,91	7 671,91
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	6 801,31	6 000,00		-6 000,00
Pour risques et charges : dotations aux provisions	50 616,00	52 300,00	81 857,30	29 557,30
Autres charges	98 153,21	12 565,00	6 978,37	-5 586,63
Contributions versées aux services				
Sous-total (B)	8 971 328,69	10 142 120,69	9 700 155,73	-441 964,96
TOTAL (A+B) = I	8 971 328,69	10 142 120,69	9 700 155,73	-441 964,96
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions			2 145,00	2 145,00
Intérêts et charges assimilées (2)	176 619,13	148 860,00	148 857,01	-2,99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL III	176 619,13	148 860,00	151 002,01	2 142,01
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	70 847,05	66 500,00	57 382,44	-9 117,56
Sur opérations en capital	5 000,00		1 790,38	1 790,38
Dotations aux amortissements et aux provisions			554 625,00	554 625,00
TOTAL IV	75 847,05	66 500,00	613 797,82	547 297,82
Impôts sur les bénéfices (V)		37 000,00		-37 000,00
Total des charges (I + II + III + IV + V)	9 223 794,87	10 394 480,69	10 464 955,56	70 474,87
Solde créditeur = bénéfice (3)	577 709,97			
TOTAL GENERAL	9 801 504,84	10 394 480,69	10 464 955,56	70 474,87

Y compris :

- redevance de crédit-bail mobilier 6122
- redevance de crédit-bail immobilier 6125
- 1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- 2) Dont intérêts concernant les entreprises liées
- 3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

** Le budget voté correspond au budget rectificatif ou, à défaut, au budget primitif

- a) Y compris droits de douane
- b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)
- c) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir

FONCTIONNEMENT - PRODUITS -

Produits	Budget Exécuté 2017 (A)	Budget Rectificatif 2018 (B)	Budget Exécuté 2018 (C)	Différence (D) = (C)-(B)
Produits d'exploitation :				
Ressources fiscales (A)	5 470 612,71	4 573 400,00	4 618 857,00	45 457,00
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	3 589 668,84	4 111 246,32	4 179 144,16	67 897,84
Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)	3 589 668,84	4 111 246,32	4 179 144,16	67 897,84
Production stockée (c) Production immobilisée Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort), transferts de charges Autres produits Contributions reçues des services	683 133,64 173 248,35 605,42	738 233,00 440 530,00	696 870,38 138 484,00 4,27	-41 362,62 4,27
Sous-total (C)	856 987,41	1 178 763,00	835 358,65	-343 404,35
TOTAL (A+B+C) = I	9 917 268,96	9 863 409,32	9 633 359,81	-230 049,51
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun (II)				
Produits financiers :				
De participation (2) D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (2) Autres intérêts et produits assimilés (2) Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP	7 592,10 6 980,02	7 000,00 3 000,00	1 654,00 4 288,26	-5 346,00 1 288,26
TOTAL III	14 572,12	10 000,00	5 942,26	-4 057,74
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	5 750,57 -136 086,81	80 000,00 110 585,00	80 315,36 115 734,13	315,36 5 149,13
TOTAL IV	-130 336,24	190 585,00	196 049,49	5 464,49
Total des produits (I + II + III + IV)	9 801 504,84	10 063 994,32	9 835 351,56	-228 642,76
Solde débiteur = perte (3)		330 486,37	629 604,00	299 117,63
TOTAL GENERAL	9 801 504,84	10 394 480,69	10 464 955,56	70 474,87

- 1) Dont produits afférents des exercices antérieurs
 2) Dont produits concernant les entreprises liées
 3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de

(*) Le budget voté correspond au budget rectificatif ou, à défaut, au budget primitif

- a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (des éléments de 708 peuvent être affectés aux ventes de marchandises)
 b) Activité professionnelle normale et courante
 c) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-)