



EXERCICE 2019

Service : CONSOLIDATION GENERALE

Bilan

ACTIF		EXERCICE 2019			EXERCICE 2018
		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	1 138 586,63	1 008 698,01	129 888,62	166 724,92
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	2 012 259,66	470 092,67	1 542 166,99	1 542 819,44
	Constructions	14 182 246,19	7 236 761,34	6 945 484,85	7 258 457,21
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 429 282,25	2 233 224,34	196 057,91	257 456,17
	Immobilisation corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	145 626,48	65 015,00	80 611,48	80 611,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres	80 950,81		80 950,81	80 950,81	
Prêts et avances interservices accordés					
TOTAL I	19 992 692,86	11 017 532,20	8 975 160,66	9 387 020,03	
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	20 977,88		20 977,88	56 567,31
CIRCULANT	Créance (3) :				
	Créances clients et comptes rattachés (b)	1 439 441,43	57 421,97	1 382 019,46	1 881 421,55
	Autres	538 888,76		538 888,76	559 646,08
COMPTES DE REGULARISATION	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 795 173,74		1 795 173,74	1 685 543,98
	Charges constatées d'avance (3)	54 011,11		54 011,11	33 931,62
TOTAL II	3 848 492,92	57 421,97	3 791 070,95	4 217 110,54	
	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)	23 841 185,78	11 074 954,17	12 766 231,61	13 604 130,57
	(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 2019

Service : CONSOLIDATION GENERALE

Bilan

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2019	2018
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)	8 172 586,02	8 802 190,02
	Résultat sur l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	-18 113,28	-629 604,00
PROPRES	Subventions d'investissement	562 559,37	629 244,44
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	7 671 296,57	7 756 094,92
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	1 406 999,00	1 314 298,00
	TOTAL II	1 406 999,00	1 314 298,00
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 374 217,88	2 984 536,45
	Emprunts et dettes financières divers	115 879,00	132 423,96
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	560 109,06	599 969,26
	Dettes fiscales et sociales	37 880,47	59 469,43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	495 141,77	612 492,69
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
COMPTE DE REGULARISATION(1)	Produits constatés d'avance	104 707,86	144 845,86
	TOTAL III	3 687 936,04	4 533 737,65
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)	12 766 231,61	13 604 130,57
(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 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (D) = (C)-(B)
Charges d'exploitation (1) :				
Parts contributives (A)				
Achats de marchandises (a)	27 416,34	32 000,00	32 449,18	449,18
Variation de stock (b)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)				
Variation de stock (b)				
Autres achats et charges externes (*)	8 785 483,50	8 978 152,06	8 516 655,79	-461 496,27
Impôts, taxes et versements assimilés	117 794,34	123 278,01	118 334,39	-4 943,62
Salaires et traitements	50 392,80	55 147,80	53 147,00	-2 000,80
Charges sociales	14 741,17	12 773,42	14 159,50	1 386,08
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c)	615 491,91	552 440,00	549 034,80	-3 405,20
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		6 000,00	57 421,97	51 421,97
Pour risques et charges : dotations aux provisions	81 857,30	312 300,00	279 368,00	-32 932,00
Autres charges	6 978,37	13 090,00	29 479,36	16 389,36
Contributions versées aux services				
Sous-total (B)	9 700 155,73	10 085 181,29	9 650 049,99	-435 131,30
TOTAL (A+B) = I	9 700 155,73	10 085 181,29	9 650 049,99	-435 131,30
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun (II)				
Charges financières :				
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 145,00			
Intérêts et charges assimilées (2)	148 857,01	119 920,00	119 910,42	-9,58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL III	151 002,01	119 920,00	119 910,42	-9,58
Charges exceptionnelles :				
Sur opérations de gestion	57 382,44	70 785,00	56 597,53	
Sur opérations en capital	1 790,38	10 530,00	2 145,00	
Dotations aux amortissements et aux provisions	554 625,00	240 000,00		
TOTAL IV	613 797,82	321 315,00	58 742,53	-262 572,47
Impôts sur les bénéfices (V)		6 200,00	5 402,63	-797,37
Total des charges (I + II + III + IV + V)	10 464 955,56	10 532 616,29	9 834 105,57	-698 510,72
Solde créditeur = bénéfice (3)				
TOTAL GENERAL	10 464 955,56	10 532 616,29	9 834 105,57	-698 510,72

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

Périmètre CCI HAUTE-SAVOIE 74H CONSOLIDATION
 REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
 En euros
 DATE 2019

FONCTIONNEMENT - PRODUITS -

Produits	Budget Exécuté 2018 (A)	Budget Rectificatif 2019 (B)	Budget Exécuté 2019 (C)	Différence (D) = (C)-(B)
Produits d'exploitation :				
Ressources fiscales (A)	4 618 857,00	4 009 713,00	4 043 844,00	34 131,00
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)	4 179 144,16	4 681 391,34	4 686 661,37	5 270,03
Sous-total (B) - Montant net du chiffre d'affaires (b)	4 179 144,16	4 681 391,34	4 686 661,37	5 270,03
Production stockée (c) Production immobilisée				
Ressources d'origine publique et subventions d'exploitation	696 870,38	797 363,00	750 604,38	-46 758,62
Reprises sur provisions (et amort), transferts de charges	138 484,00	463 285,00	198 078,89	-265 206,11
Autres produits	4,27		1 508,24	1 508,24
Contributions reçues des services				
Sous-total (C)	835 358,65	1 260 648,00	950 191,51	-310 456,49
TOTAL (A+B+C) = I	9 633 359,81	9 951 752,34	9 680 696,88	-271 055,46
Quotes-parts de résultats sur opérations en commun (II)				
Produits financiers :				
De participation (2)	1 654,00	3 000,00	3 554,09	554,09
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	4 288,26	2 000,00	1 717,97	-282,03
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 145,00	2 145,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL III	5 942,26	5 000,00	7 417,06	2 417,06
Produits exceptionnels :				
Sur opérations de gestion	315,36		586,26	586,26
Sur opérations en capital	195 734,13	149 490,00	127 292,09	-22 197,91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL IV	196 049,49	149 490,00	127 878,35	-21 611,65
Total des produits (I + II + III + IV)	9 835 351,56	10 106 242,34	9 815 992,29	-290 250,05
Solde débiteur = perte (3)	629 604,00	426 373,95	18 113,28	-408 260,67
TOTAL GENERAL	10 464 955,56	10 532 616,29	9 834 105,57	-698 510,72

- 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 (-)