

EXERCICE 2020

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

Bilan

ACTIF		EXERCICE 2020			EXERCICE 2019
		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	1 053 157,12	944 930,98	108 226,14	129 888,62
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	1 527 524,96		1 527 524,96	1 542 166,99
	Constructions	12 671 880,39	6 130 369,02	6 541 511,37	6 945 484,85
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 292 136,15	2 122 490,83	169 645,32	196 057,91
	Immobilisation corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	145 646,48	65 015,00	80 631,48	80 611,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	80 979,04		80 979,04	80 950,81
	Prêts et avances interservices accordés				
	TOTAL I	17 775 064,98	9 266 546,67	8 508 518,31	8 975 160,66
ACTIF	Stocks et en-cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services) (a)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	1 312,00		1 312,00	20 977,88
	Créance (3) :				
	Créances clients et comptes rattachés (b)	2 081 434,99	16 187,87	2 065 247,12	1 382 019,46
	Autres	1 358 829,89		1 358 829,89	538 888,76
COMPTES DE REGULARISATION	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 800 528,08		2 800 528,08	1 795 173,74
	Charges constatées d'avance (3)	59 586,22		59 586,22	54 011,11
	TOTAL II	6 301 691,18	16 187,87	6 285 503,31	3 791 070,95
	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)	24 076 756,16	9 282 734,54	14 794 021,62	12 766 231,61
	(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 2020

Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

Bilan

PASSIF		EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
CAPITAUX	Apports	-1 045 735,54	-1 045 735,54
	Ecart de réévaluation (a)		
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
PROPRES	Réserves de solidarité des CCI		
	Report à nouveau (b)	8 154 472,74	8 172 586,02
	Résultat sur l' exercice (bénéfice ou perte) (c)	1 985 778,98	-18 113,28
PROPRES	Subventions d' investissement	510 581,78	562 559,37
	Provisions réglementées		
TOTAL I		9 605 097,96	7 671 296,57
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	1 054 362,00	1 406 999,00
TOTAL II		1 054 362,00	1 406 999,00
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 738 960,43	2 374 217,88
	Emprunts et dettes financières divers	50 757,16	115 879,00
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	553 582,72	560 109,06
	Dettes fiscales et sociales	209 059,84	37 880,47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
COMPTE DE REGULA- RISATION(1)	Autres dettes	431 512,08	495 141,77
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
	Produits constatés d' avance	1 150 689,43	104 707,86
TOTAL III		4 134 561,66	3 687 936,04
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)		14 794 021,62	12 766 231,61
(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.