

EXERCICE 2021

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

Bilan

ACTIF		EXERCICE 2021			EXERCICE 2020
		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	962 913,76	871 037,00	91 876,76	108 226,14
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	1 527 524,96		1 527 524,96	1 527 524,96
	Constructions	12 759 862,43	6 450 157,74	6 309 704,69	6 541 511,37
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 313 404,42	2 136 705,47	176 698,95	169 645,32
	Immobilisation corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	144 086,48	65 015,00	79 071,48	80 631,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
CIRCULANT	Autres	81 013,99		81 013,99	80 979,04
	Prêts et avances interservices accordés				
	TOTAL I	17 792 546,88	9 526 656,05	8 265 890,83	8 508 518,31
	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				1 312,00
	Créance (3) :				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés (b)	2 407 780,84	25 574,34	2 382 206,50	2 065 247,12
	Autres	575 080,46		575 080,46	1 358 829,89
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 870 082,84		4 870 082,84	2 800 528,08
	Charges constatées d'avance (3)	44 704,78		44 704,78	59 586,22
	TOTAL II	7 897 648,92	25 574,34	7 872 074,58	6 285 503,31
	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)	25 690 195,80	9 552 230,39	16 137 965,41	14 794 021,62	
(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 2021

Service : CONSOLIDATION GENERALE

Bilan

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2021	2020
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)	10 140 251,72	8 154 472,74
	Résultat sur l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	2 066 277,68	1 985 778,98
PROPRES	Subventions d'investissement	480 329,30	510 581,78
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	11 641 123,16	9 605 097,96
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	1 034 838,00	1 054 362,00
	Provisions pour charges		
	TOTAL II	1 034 838,00	1 054 362,00
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 077 498,20	1 738 960,43
	Emprunts et dettes financières divers	32 540,22	50 757,16
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	772 713,17	553 582,72
	Dettes fiscales et sociales	291 590,23	209 059,84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	257 178,51	431 512,08
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
	Produits constatés d'avance	1 030 483,92	1 150 689,43
COMPTE DE REGULARISATION(1)	TOTAL III	3 462 004,25	4 134 561,66
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)	16 137 965,41	14 794 021,62
(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.