

## EXERCICE 2022

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

### Bilan

ACTIF		EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
		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	849 424,31	789 646,45	59 777,86	91 876,76
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	1 527 524,96		1 527 524,96	1 527 524,96
	Constructions	12 865 012,83	6 775 523,25	6 089 489,58	6 309 704,69
IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84		
	Autres	2 490 917,95	2 171 462,52	319 455,43	176 698,95
	Immobilisation corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières (2) :				
	Participations	144 086,48	65 015,00	79 071,48	79 071,48
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
CIRCULANT	Autres	81 098,68		81 098,68	81 013,99
	Prêts et avances interservices accordés				
	<b>TOTAL I</b> .....	<b>17 961 806,05</b>	<b>9 805 388,06</b>	<b>8 156 417,99</b>	<b>8 265 890,83</b>
	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	11 731,54		11 731,54	
	Créance (3) :				
COMPTE DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés (b)	1 801 644,89	15 375,71	1 786 269,18	2 382 206,50
	Autres	921 720,92		921 720,92	575 080,46
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 282 153,81		5 282 153,81	4 870 082,84
	Charges constatées d'avance (3)	30 113,49		30 113,49	44 704,78
	<b>TOTAL II</b> .....	<b>8 047 364,65</b>	<b>15 375,71</b>	<b>8 031 988,94</b>	<b>7 872 074,58</b>
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>				
	<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>26 009 170,70</b>	<b>9 820 763,77</b>	<b>16 188 406,93</b>	<b>16 137 965,41</b>	
(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 2022

Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

### Bilan

PASSIF		EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
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)	12 206 529,40	10 140 251,72
	<b>Résultat sur l' exercice (bénéfice ou perte) (c)</b>	<b>1 311 415,85</b>	<b>2 066 277,68</b>
PROPRES	Subventions d' investissement	443 468,67	480 329,30
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL I .....</b>	<b>12 915 678,38</b>	<b>11 641 123,16</b>
AUTRES FONDS PROPRES	Droits du concédant		
	<b>TOTAL Ibis .....</b>		
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		
	<b>TOTAL Iter .....</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	836 233,41	1 034 838,00
	<b>TOTAL II .....</b>	<b>836 233,41</b>	<b>1 034 838,00</b>
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	441 333,65	1 077 498,20
	Emprunts et dettes financières divers	13 765,34	32 540,22
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	624 917,62	772 713,17
	Dettes fiscales et sociales	71 844,80	291 590,23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	303 938,95	257 178,51
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
COMPTE DE REGULA- RISATION(1)	Produits constatés d' avance	980 694,78	1 030 483,92
	<b>TOTAL III .....</b>	<b>2 436 495,14</b>	<b>3 462 004,25</b>
	<b>Ecarts de conversion passif (IV) .....</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)</b>	<b>16 188 406,93</b>	<b>16 137 965,41</b>
	(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.