

EXERCICE 2016

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**
Bilan

ACTIF		EXERCICE 2016			EXERCICE 2015
		BRUT	AMORTIS. ET PROV. (à déduire)	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 288 562,64	1 043 831,63	244 731,01	328 839,52
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	terrains	2 010 879,98	468 168,28	1 542 711,70	1 538 055,67
	Constructions	13 829 207,53	6 056 147,45	7 773 060,08	8 152 751,09
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 740,84	3 740,84			
Autres	2 183 314,27	2 038 901,21	144 413,06	189 215,17	
Immobilisation corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations financières (2) :					
Participations	161 026,48	65 015,00	96 011,48	106 889,08	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	80 913,16		80 913,16	64 342,59	
Prêts et avances interservices accordés					
TOTAL I		19 557 644,90	9 675 804,41	9 881 840,49	10 380 093,12
ACTIF CIRCULANT	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				
	Créance (3) :				
	Créances clients et comptes rattachés (b)	1 492 153,22	93 828,34	1 398 324,88	1 328 028,57
	Autres	472 457,59	18 662,29	453 795,30	446 689,73
	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison				
Valeurs mobilières de placement	1 361 300,62		1 361 300,62	147 343,93	
Disponibilités	936 375,78		936 375,78	2 199 141,47	
Charges constatées d'avance (3)	92 175,47		92 175,47	110 397,30	
TOTAL II		4 354 462,68	112 490,63	4 241 972,05	4 231 601,00
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)		23 912 107,58	9 788 295,04	14 123 812,54	14 611 694,12
(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 2016

 Service : **CONSOLIDATION GENERALE**

Bilan

PASSIF		EXERCICE	EXERCICE
		2016	2015
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)	8 014 514,50	7 684 007,44
	Résultat sur l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	209 965,55	330 507,06
PROPRES	Subventions d'investissement	389 582,56	426 172,29
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	7 568 327,07	7 394 951,25
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	831 052,00	749 954,00
	TOTAL II	831 052,00	749 954,00
DETTES (1) (e)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 135 115,73	4 677 612,23
	Emprunts et dettes financières divers	153 282,36	174 635,22
	Prêts, avances interservices reçus		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (d)	614 967,29	588 788,20
	Dettes fiscales et sociales	54 894,94	55 472,36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	741 790,19	904 294,02
COMPTE DE REGULARISATION(1)	Opérations de trésorerie interservices et cptes de liaison		
	Produits constatés d'avance	24 382,96	65 986,84
	TOTAL III	5 724 433,47	6 466 788,87
	Ecart de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I+Ibis+Iter+II+III+IV)	14 123 812,54	14 611 694,12
	(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.