

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2018

ensemble de la C.C.I.M.P

ACTIF		exercice N			exercice N - 1
		brut	amortissements et provisions	net	net
I M M O B I L I S E M E N T	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, et autres droits	6 126 229,32	5 399 611,27	726 618,05	843 017,02
	Fonds commercial				
	Autres	283 891,02	0,00	283 891,02	209 592,94
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	835 726,73	0,00	835 726,73	767 376,73
	Constructions	79 964 940,50	56 930 535,44	23 034 405,06	23 227 223,19
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00	83 020,21	22 541,26	0,00
	Autres	105 561,47	83 020,21	22 541,26	30 249,52
	Immobilisations corporelles en cours	13 534 377,31	5 991 891,59	7 542 485,72	7 562 329,70
	Avances et acomptes	4 091 087,88	0,00	4 091 087,88	4 279 829,39
	Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières :					
Participations	16 613 606,68	4 228 926,07	12 384 680,61	12 472 317,03	
Créances rattachées à des participations	11 157 388,51	961 466,21	10 195 922,30	10 111 816,58	
Autres titres immobilisés					
Prêts			0,00	1 741,19	
Autres	10 023 345,55	0,00	10 023 345,55	10 025 875,06	
TOTAL I	142 736 154,97	73 595 450,79	69 140 704,18	69 531 368,35	
C I A R C C T U I L F A N T	Stocks et en cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés s/cdes	2 719,22		2 719,22	24 755,90
	Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	4 021 805,92	1 296 740,34	2 725 065,58	2 402 380,80	
Autres	5 197 347,94	165 982,11	5 031 365,83	4 102 598,83	
Valeurs mobilières de placement	222 595,35		222 595,35	222 583,07	
Disponibilités	11 812 790,75		11 812 790,75	14 691 919,39	
ptes de régularisation	Charges constatées d'avance	124 370,46		124 370,46	191 273,67
TOTAL II	21 381 629,64	1 462 722,45	19 918 907,19	21 635 511,66	
	Charges à répartir s/ plusieurs exercices (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	164 117 784,61	75 058 173,24	89 059 611,37	91 166 880,01	

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2018

ensemble de la C.C.I.M.P

PASSIF		exercice N	exercice N - 1
C A P I T A L U X	Apports	44 264 440,76	44 264 440,76
	Ecart de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
	Autres		
	Report à nouveau	9 862 969,46	5 850 955,67
	Résultat de l'exercice	-4 041 746,08	4 012 013,79
	Subventions d'investissement	571 387,80	649 820,18
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	50 657 051,94	54 777 230,40
autres fonds propres	Avances conditionnées		
	Droits du concédant	0,00	0,00
	TOTAL I bis	0,00	0,00
fonds efforts cons - truction	Fonds issus du versement des employés à l'effort de construction :		
	Fonds sous forme de subventions		
	Fonds sous forme de prêts		
	Fonds en vue de souscriptions de titres		
	TOTAL I ter	0,00	0,00
provisions risques et charges	Provisions pour risques	2 930 231,00	3 845 481,00
	Provisions pour charges	9 363 141,48	4 401 293,14
	TOTAL II	12 293 372,48	8 246 774,14
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 982 521,57	13 128 027,73
	Emprunts et dettes financières divers	440 535,07	436 955,67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 952 642,85	3 804 978,98
	Dettes fiscales et sociales	2 693 632,87	3 480 696,70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 272 699,77	1 144 060,61
	Autres dettes	4 256 718,95	4 840 567,22
comptes de régula - risation	Produits constatés d'avance	1 510 435,87	1 307 588,56
	TOTAL III	26 109 186,95	28 142 875,47
	Ecart de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I + I bis + I ter + II + III + IV)	89 059 611,37	91 166 880,01

* Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

0,00

1 735,41