

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2019

ensemble de la C.C.I.A.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 S	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, et autres droits	6 478 179,88	5 876 522,96	601 656,92	726 618,05
	Fonds commercial				
	Autres	231 323,88	0,00	231 323,88	283 891,02
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	835 726,73	0,00	835 726,73	835 726,73
	Constructions	80 261 198,41	58 931 505,51	21 329 692,90	23 034 405,06
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0,00			
	Autres	105 561,47	90 734,64	14 826,83	22 541,26
	Immobilisations corporelles en cours	13 931 437,31	6 207 638,11	7 723 799,20	7 542 485,72
	Avances et acomptes	7 534 707,37	0,00	7 534 707,37	4 091 087,88
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières :				
	Participations	16 598 606,68	6 624 210,19	9 974 396,49	12 384 680,61
Créances rattachées à des participations	12 150 581,05	961 466,21	11 189 114,84	10 195 922,30	
Autres titres immobilisés					
Prêts			0,00	0,00	
Autres	91 758,37	0,00	91 758,37	10 023 345,55	
TOTAL I	138 219 081,15	78 692 077,62	59 527 003,53	69 140 704,18	
C I M M O B I L I S E M E N T S	Stocks et en cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés s/cdes	94 541,00		94 541,00	2 719,22
	Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	5 121 047,08	1 312 680,90	3 808 366,18	2 725 065,58	
Autres	5 261 467,89	253 065,20	5 008 402,69	5 031 365,83	
Valeurs mobilières de placement	120 419,35		120 419,35	222 595,35	
Disponibilités	14 411 929,54		14 411 929,54	11 812 790,75	
Charges constatées d'avance	107 832,35		107 832,35	124 370,46	
TOTAL II	25 117 237,21	1 565 746,10	23 551 491,11	19 918 907,19	
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)	163 336 318,36	80 257 823,72	83 078 494,64	89 059 611,37	

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2019

ensemble de la C.C.I.A.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
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves réglementées		
	Autres		
	Report à nouveau	5 821 223,38	9 862 969,46
	Résultat de l'exercice	-4 480 088,94	-4 041 746,08
	Subventions d'investissement	499 001,90	571 387,80
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	46 104 577,10	50 657 051,94
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 employeurs 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	3 201 000,00	2 930 231,00
	Provisions pour charges	7 909 355,93	9 363 141,48
	TOTAL II	11 110 355,93	12 293 372,48
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 153 540,59	11 982 521,57
	Emprunts et dettes financières divers	387 938,30	440 535,07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 749 701,25	3 952 642,85
	Dettes fiscales et sociales	2 558 336,28	2 693 632,87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 013 226,84	1 272 699,77
Autres dettes	4 110 562,01	4 256 718,95	
comptes de régula - risation	Produits constatés d'avance	1 890 256,34	1 510 435,87
	TOTAL III	25 863 561,61	26 109 186,95
	Ecarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I + I bis + I ter + II + III + IV)	83 078 494,64	89 059 611,37

* Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

0,00

0,00