

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2024

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 A T I O N S	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, et autres droits	6 894 021,87	6 848 487,89	45 533,98	88 106,00
	Fonds commercial				
	Autres			0,00	474,78
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	827 057,63		827 057,63	827 057,63
	Constructions	83 594 599,43	58 459 505,68	25 135 093,75	22 620 996,58
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 577,46	86 812,84	3 764,62	9 172,35
	Autres	16 285 156,42	7 779 234,78	8 505 921,64	8 475 256,30
	Immobilisations corporelles en cours	1 660 180,41		1 660 180,41	3 670 798,59
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations financières :				
	Participations	30 479 106,68	10 348 044,97	20 131 061,71	10 301 706,71
	Créances rattachées à des participations	11 707 343,66	376 700,22	11 330 643,44	10 993 660,23
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	495 600,00		495 600,00	431 600,00
	Autres	122 510,41		122 510,41	117 631,25
TOTAL I		152 156 153,97	83 898 786,38	68 257 367,59	57 536 460,42
C I R C U L A T I O N 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	13 961,10		13 961,10	18 932,28
	Créances :				
	Créances clients et comptes rattachés	9 716 767,01	1 536 657,91	8 180 109,10	5 799 965,63
	Autres	8 501 729,28	1 751 003,33	6 750 725,95	7 441 447,60
	Valeurs mobilières de placement	120 571,85		120 571,85	120 571,85
cptes de régula- risation	Disponibilités	3 755 853,17		3 755 853,17	10 069 871,00
	Charges constatées d'avance	77 753,24		77 753,24	104 661,09
	TOTAL II	22 186 635,65	3 287 661,24	18 898 974,41	23 555 449,45
	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)	174 342 789,62	87 186 447,62	87 156 342,00	81 091 909,87

BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2024

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	-1 995 635,20	-5 136 072,62
	Résultat de l'exercice	5 267 333,37	3 140 437,42
A E S	Subventions d'investissement	4 808 646,12	4 918 333,43
	Provisions réglementées		
TOTAL I		52 344 785,05	47 187 138,99
autres fonds propres	Avances conditionnées		0,00
	Droits du concédant		
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	414 173,51	498 497,10
	Provisions pour charges	3 991 953,74	4 140 189,67
	TOTAL II	4 406 127,25	4 638 686,77
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 161 817,07	10 904 110,42
	Emprunts et dettes financières divers	1 100 907,81	905 756,99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 191 434,00	664 569,02
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 481 281,73	4 919 997,22
	Dettes fiscales et sociales	1 782 290,30	1 842 422,11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 144 210,09	749 271,68
	Autres dettes	5 914 141,96	7 168 884,35
comptes de régula- risation	Produits constatés d'avance	3 629 346,74	2 111 072,32
	TOTAL III	30 405 429,70	29 266 084,11
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I + I bis + I ter + II + III + IV)		87 156 342,00	81 091 909,87

* Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques