

## BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2017

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 S	Immobilisations incorporelles :				
	Frais d'établissement				
	Frais recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, et autres droits	5 903 217,25	5 060 200,23	843 017,02	974 622,04
	Fonds commercial				
	Autres	209 592,94		209 592,94	97 728,49
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	767 376,73		767 376,73	767 376,73
	Constructions	78 436 830,50	55 209 607,31	23 227 223,19	24 660 313,78
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 328,80	75 079,28	30 249,52	8 300,96
	Autres	13 358 718,84	5 796 389,14	7 562 329,70	7 618 019,52
	Immobilisations corporelles en cours	4 279 829,39		4 279 829,39	3 241 104,29
	Avances et acomptes				
	Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières :					
Participations	16 546 975,57	4 074 658,54	12 472 317,03	12 877 338,50	
Créances rattachées à des participations	11 073 282,79	961 466,21	10 111 816,58	10 507 292,00	
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 741,19		1 741,19	18 401,70	
Autres	10 025 875,06		10 025 875,06	9 736 460,18	
	TOTAL I	140 708 769,06	71 177 400,71	69 531 368,35	70 506 958,19
C I A R C C T U L 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	24 755,90		24 755,90	32 601,44
	Créances :				
Créances clients et comptes rattachés	3 932 860,09	1 530 479,29	2 402 380,80	3 598 908,84	
Autres	4 326 231,26	223 632,43	4 102 598,83	5 910 048,59	
Valeurs mobilières de placement	222 583,07		222 583,07	232 923,08	
Disponibilités	14 691 919,39		14 691 919,39	9 364 268,99	
ptes de régularisation	Charges constatées d'avance	191 273,67		191 273,67	136 073,63
	TOTAL II	23 389 623,38	1 754 111,72	21 635 511,66	19 274 824,57
	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 )	164 098 392,44	72 931 512,43	91 166 880,01	89 781 782,76

## BILAN AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 - 12 - 2017

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	5 850 955,67	10 899 950,19
	Résultat de l'exercice	4 012 013,79	-5 048 994,52
	Subventions d'investissement	649 820,18	660 915,37
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	54 777 230,40	50 776 311,80
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	3 845 481,00	5 547 874,12
	Provisions pour charges	4 401 293,14	4 571 188,20
	TOTAL II	8 246 774,14	10 119 062,32
D E T T E S	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 128 027,73	10 257 908,78
	Emprunts et dettes financières divers	436 955,67	540 356,74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 804 978,98	4 423 079,14
	Dettes fiscales et sociales	3 480 696,70	6 708 883,22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 144 060,61	900 454,59
	Autres dettes	4 840 567,22	4 988 499,50
comptes de régula - risation	Produits constatés d'avance	1 307 588,56	1 067 226,67
	TOTAL III	28 142 875,47	28 886 408,64
	Ecart de conversion passif ( IV )		
	TOTAL GENERAL ( I + I bis + I ter + II + III + IV )	91 166 880,01	89 781 782,76

\* Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

0,00

1 735,41