

BILAN

ACTIF	31.12.2024		Net	31.12.2023	Net	PASSIF	31.12.2024	31.12.2023
	Brut	Amort. & Dépréciation						
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 953	1 953				Fonds propres (avant affectation)	326 635	316 959
Terrains	324 000		324 000	324 000		Résultat de l'exercice	3 383	9 676
Constructions	168 557	17 204	151 353	154 876		Subventions d'investissement	330 000	
Matériels d'activités	10 057	10 057				Total	660 018	326 635
Autres immobilisations corporelles	101 752	76 364	25 388	32 948		FONDS DEDIES & PROVISIONS		
Immobilisations en cours	555 098		555 098			Fonds dédiés	15 000	
Autres prêts et titres immobilisés	353		353	350		Provisions pour risques		
Dépôts et cautionnements						Provisions pour charges	128 543	118 390
Total	1 161 770	105 578	1 056 192	512 175		Total	143 543	118 390
ACTIF CIRCULANT						DETTES		
Stocks	1 729	1 729				Emprunts et dettes assimilées	1 081 771	468 753
Usagers - clients	39 501		39 501	59 972		Fournisseurs	119 845	61 175
Comptes courants Réseau	19 994		19 994	10 916		Dettes fiscales et sociales	95 635	90 126
Autres créances	507 240		507 240	160 286		Comptes courants Réseau	25 460	24 489
Charges constatées d'avance	77 863		77 863	16 316		Autres dettes	2 985	3 693
Trésorerie	428 466		428 466	333 595		Produits constatés d'avance		
Total	1 074 792	1 729	1 073 064	581 086		Total	1 325 695	648 236
Total	2 236 562	107 307	2 129 255	1 093 261		Total	2 129 255	1 093 261

COMPTE DE RESULTAT	2024	2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	392	1 544
Ventes de biens		
Prestations de service	2 005 690	1 776 837
Subventions d'exploitation	57 423	67 423
Dons et Mécénat	15 000	
Contributions financières	24 607	23 978
Reprises sur dépréciations et provisions	9 479	3 615
Produits des cessions d'immobilisations		
Utilisations des fonds dédiés		81 000
Autres produits	2 140	58
Total	2 114 731	1 954 455
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	740 480	714 026
Aides financières		
Impôts et taxes	36 369	31 490
Salaires	1 031 016	930 955
Cotisations sociales	221 629	213 309
Dotations aux amortissements	15 352	11 053
Dotations aux dépréciations		1 729
Dotations aux provisions	19 631	18 761
Valeurs comptables des immobilisations cédées		
Reports en fonds dédiés	15 000	
Autres charges	17 914	15 110
Total	2 097 392	1 936 433
RESULTAT D'EXPLOITATION (I)	17 339	18 022
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers	2 489	2 347
Reprises sur dépréciations et provisions		
Total	2 489	2 347
CHARGES FINANCIERES		
Charges financières	16 445	11 812
Dotations aux dépréciations et provisions		
Total	16 445	11 812
RESULTAT FINANCIER (II)	-13 956	-9 465
RESULTAT COURANT (I + II)	3 383	8 557
Produits exceptionnels	0	3 984
Charges exceptionnelles		2 865
RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)	0	1 119
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)	3 383	9 676