

# BILAN

ACTIF	31.12.2023			31.12.2022 Net	PASSIF	31.12.2023	31.12.2022
	Brut	Amort. & Dépréciation	Net				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
Immobilisations incorporelles				270	Fonds propres (avant affectation)	82 510	174 924
Terrains	22 361	22 361			Résultat de l'exercice	-18 591	-92 414
Constructions	373 719	287 530	86 189	114 953	Subventions d'investissement	2 750	3 025
Matériels d'activités	2 976	2 976			Total	66 669	85 535
Autres immobilisations corporelles	62 350	54 029	8 320	9 546	<b>FONDS DEDIES &amp; PROVISIONS</b>		
Immobilisations en cours					Fonds dédiés	22 864	11 400
Autres prêts et titres immobilisés	64 691		64 691	64 691	Provisions pour risques		
Dépôts et cautionnements					Provisions pour charges	201 794	193 478
Total	526 097	366 897	159 200	189 460	Total	224 658	204 878
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>DETTES</b>		
Stocks					Emprunts et dettes assimilées	56 236	82 827
Usagers - clients	126 195	22 257	103 937	75 818	Fournisseurs	33 065	44 836
Comptes courants Réseau	1 968		1 968	581	Dettes fiscales et sociales	179 796	142 814
Autres créances	367 300		367 300	305 966	Comptes courants Réseau	25 061	32 929
Trésorerie	49 715		49 715	38 814	Autres dettes	94 860	16 820
Charges constatées d'avance	1 315		1 315		Produits constatés d'avance	3 090	
Total	546 492	22 257	524 235	421 179	Total	392 108	320 226
Total	1 072 589	389 154	683 435	610 639	Total	683 435	610 639

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	3 206	3 667
Ventes de biens		
Prestations de service	709 455	582 716
Subventions d'exploitation	958 585	849 826
Dons et Mécénat	1 804	3 796
Contributions financières		
Autres produits	1 255	521
Reprises sur dépréciations et provisions	26 483	18 356
Utilisations des fonds dédiés	11 400	10 400
Quote-part subvention invest. virée au résultat		
Total	<b>1 712 188</b>	<b>1 469 282</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	305 582	280 875
Aides financières		
Impôts et taxes	60 515	52 991
Salaires	1 013 208	884 637
Charges sociales	237 659	244 728
Autres charges	20 532	23 959
Dotations aux amortissements	35 822	35 585
Dotations aux dépréciations et provisions	37 056	39 930
Reports en fonds dédiés	22 864	11 400
Total	<b>1 733 237</b>	<b>1 574 106</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>-21 049</b>	<b>-104 823</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Intérêts	181	96
Autres produits financiers		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Total	<b>181</b>	<b>96</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Intérêts	1 233	1 703
Autres charges financières		
Dotations aux dépréciations et provisions		
Total	<b>1 233</b>	<b>1 703</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (II)</b>	<b>-1 052</b>	<b>-1 607</b>
<b>RESULTAT COURANT (I + II)</b>	<b>-22 101</b>	<b>-106 431</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
sur opérations de gestion	21 386	18 572
sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Total	<b>21 386</b>	<b>18 572</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
sur opérations de gestion	17 876	4 556
sur opération en capital		
Dotations aux dépréciations et provisions		
Total	<b>17 876</b>	<b>4 556</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (III)</b>	<b>3 510</b>	<b>14 016</b>
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III)</b>	<b>-18 591</b>	<b>-92 414</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature et prestations en nature	637 500	645 000
Bénévolat	8 400	8 400
Total	<b>645 900</b>	<b>653 400</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Mises à disposition gratuite de biens et prestations en nature	637 500	645 000
Personnel bénévole	8 400	8 400
Total	<b>645 900</b>	<b>653 400</b>