

		Exercice 2023			Exercice 2022				Exercice 2023	Exercice 2022
ACTIF		BRUT	Amort. Prov.	NET	NET	PASSIF				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :					FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE			3 223 264,48	3 223 264,48
	Frais d'établissement	26 921,24	26 921,24			FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				
	Autres immobilisations incorporelles	746 218,05	498 252,59	247 965,46	259 000,53	Dette et legs				
	Immobilisations acquises en cours	31 739,68		31 739,68		Subventions d'investissement				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :					RESERVES				
	Terminés	1 470 985,68	645 370,65	824 615,03	862 180,12	Excédents affectés à l'investissement		10 129 206,97	10 104 436,49	
	Constructions	39 112 770,45	22 238 922,35	16 873 848,10	17 760 501,78	Réserves de compensation		1 407 178,01	1 159 488,11	
	Installations techniques, matériel et outillage	1 793 150,21	4 428 701,96	3 635 551,75	1 317 691,31	Excédents affectés à la couverture du Besoin en Fonds de Roulement		206 533,84	206 533,84	
	Autres immobilisations corporelles	6 470 451,78	4 678 317,10	1 792 134,68	1 577 470,99	Autres réserves		402 850,10	402 850,10	
	Immobilisations corporelles en cours	1 562 881,33		1 562 881,33	1 244 641,58	REPORT A NOUVEAU		1 953 221,31	1 960 160,08	
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :					FONDS PROPRES				
	Participations à créances rattachées à des participations	898,10		898,10	698,10	Dépenses réduites par l'autorité de tarification ou imposables aux fins				
	Autres titres immobilisés	284 151,31		284 151,31	284 151,31	Rendements aux contrôle de tiers financiers		1 543 926,67	1 862 998,42	
	Prêts	917 943,10	310 857,00	607 086,10	521 486,10	Dépenses non imposables aux tiers financiers		221 409,68	139 432,40	
	Autres immobilisations financières	28 307,99		28 307,99		Bénéfice de l'exercice		1 081 186,25	596 040,25	
	TOTAL I	98 404 354,92	32 426 398,63	25 777 956,09	23 955 691,71	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		218 230,56	183 208,02	
	STOCKS ET EN COURS :					PROVISIONS REGLEMENTAIRES				
	Matières premières et fournitures	435 915,04	32 799,87	403 115,17	298 438,85	Couverture du besoin en Fonds de roulement		307 647,64	307 647,64	
	Autres approvisionnements	56 438,01	838,09	55 599,92	44 070,90	Provisions pour renouvellement des immobilisations		913 628,96	836 891,32	
	En cours de production (biens et services)	90 750,88	903,45	89 847,43	118 591,32	TOTAL I		23 870 775,63	23 537 608,74	
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires & fins	132 848,44	4 992,61	127 855,83	135 000,00	Provisions pour risques		565 846,86	571 885,05	
	Marchandises	34 485,31		34 485,31	144 438,91	Provisions pour charges		1 799 764,29	1 943 656,28	
	AVANCES & ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES	541,00		541,00	541,00	Fonds divers		1 081 186,25	596 040,25	
	CREANCES :					TOTAL II		3 446 727,38	3 511 581,58	
	Créances rattachées et comptes rattachés	2 748 999,52	31 136,43	2 717 863,09	1 921 891,34	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 687 888,14	7 991 336,17	
	Autres créances	136 475,14		136 475,14	1 605 030,83	Emprunts et dettes financières divers		15 078,65	30 942,83	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 274,44	3 651,68	
	DISPONIBILITES	8 805 504,82		8 805 504,82	11 875 015,43	Bénéfices débiteurs et comptes rattachés		780 142,56	801 304,92	
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	206 008,77		206 008,77	210 210,05	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 111 919,71	3 848 414,58	
	TOTAL II	13 545 030,93	71 450,25	13 715 580,68	16 291 673,32	Dettes fiscales et sociales		213 512,96	177 465,09	
ACTIF CIRCULANT	CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES (III)	14 155,80		14 155,80	16 985,80	Autres dettes		98 305,75	107 071,51	
	PRIME DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)					Produits constatés d'avance		47 150,29	44 080,70	
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					TOTAL IV		12 248 171,54	13 215 163,51	
	TOTAL ACTIF	72 263 523,45	32 097 849,88	39 565 674,57	40 264 550,83	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)				
						TOTAL PASSIF		39 565 074,37	40 264 550,83	

		Exercice 2023	Exercice 2022			Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES				PRODUITS			
CHARGES D'EXPLOITATION :				PRODUITS D'EXPLOITATION :			
Achats de marchandises		73 453,39	100 089,58	Ventes de marchandises		263 538,75	242 049,29
Variation de stock		5 953,60	943,54	Production vendue		1 490 016,24	1 459 957,87
Achats de matières premières et fournitures		67 260,49	482 731,13	Prestations de services		1 814 028,41	1 838 229,52
Variation de stock		73 539,71	239,45	Divers		268 523,80	489 006,41
Achats autres approvisionnements		61 248,09	80 232,49	SOUS-TOTAL A : CHIFFRE D'AFFAIRES NET		4 136 107,20	4 069 243,19
Variation de stock		7 566,47	18 883,09	Production stockée			
Achats non stockés de matières et fournitures		2 772 818,08	2 507 861,89	Production immobilisée		38 804,06	19 293,91
Services extérieurs et autres		4 056 071,78	4 091 696,17	Dotations et produits de la tarification		27 173 625,54	25 361 315,34
Impôts, taxes et versements assimilés				Subventions d'exploitation et participations		488 296,34	494 340,00
Sur rémunération		1 608 388,08	1 369 020,60	Reprise sur amortissements et provisions		337 409,18	375 679,20
Autres		228 593,27	191 351,37	Transferts de charges		329 698,47	313 232,32
Salaires et traitements		18 021 781,22	16 878 391,61	Autres produits		4 071 311,43	3 804 047,45
Charges sociales		6 605 096,47	6 107 746,69	SOUS-TOTAL B		32 361 536,90	30 529 320,40
Dotations aux amortissements & aux provisions				TOTAL I (A + B)		36 497 644,10	34 598 563,59
Dotations aux amortissements des immobilisations		1 995 332,47	1 982 031,35	QUOTES PARTS RESULTAT / OPERATIONS FAITES EN COMMUN III		1 131 924,00	1 122 044,00
Dotations des charges d'exploitation à répartir				PRODUITS FINANCIERS :			
Dotations aux provisions sur actif circulant		13 866,41	5 223,87	De participations et des immobilisations financières		80,68	
Dotations aux provisions pour risques & charges		127 441,68	676 603,88	Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers		263 246,47	39 727,96
Autres charges		226 525,95	309 162,00	Reprises sur provisions		186,00	121,00
TOTAL I		36 302 554,72	34 664 042,81	Différences positives de change			
QUOTES PARTS RESULTAT / OPERATIONS FAITES EN COMMUN III		1 131 924,00	1 122 044,00	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES :				TOTAL III		263 813,15	39 848,96
Dotations aux amortissements & aux provisions		11 510,00	9 004,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS :			
Intérêts et charges assimilées		123 117,47	93 666,32	Sur opérations de gestion		182,00	3 733,10
Différences négatives de change				Sur opérations en capital		94 701,28	35 665,86
Charges nettes sur cessions de V.M.P.				Reprises sur provisions			
TOTAL III		134 627,47	102 670,32	Reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie			
CHARGES EXCEPTIONNELLES :				Reprises sur provisions réglementées : réserves plus values nettes d'actif			
Sur opérations de gestion		8 963,43	57 002,73	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		129 768,02	136 267,72
Sur opérations en capital			44 734,45	Transferts de charges			376 019,47
Dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du BFR				TOTAL IV		224 081,30	581 486,15
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				IMOTS SUR LES SOCIETES			
Dotations aux provisions réglementées : réserves plus values nettes d'actif		76 737,67	18 064,61	TOTAL DES CHARGES		37 896 322,87	36 781 510,30
Dotations aux Amts. aux dépréciations et autres provisions		4 457,58	945,98	EXCEDENT		221 409,68	130 432,40
Engagements à réaliser sur ressources affectées		234 904,00	167 061,40	TOTAL GENERAL		38 117 732,55	36 311 942,70
TOTAL IV		326 062,68	291 809,17				
IMOTS SUR LES SOCIETES		1 154,00	944,00				
TOTAL DES CHARGES		37 896 322,87	36 781 510,30				
EXCEDENT		221 409,68	130 432,40				
TOTAL GENERAL		38 117 732,55	36 311 942,70				