

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	BRUT	Amort. Prov.	NET	NET			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :					FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE :		
Frais d'amortissement	26 923,24	26 923,24	-	-		3 223 264,48	3 223 264,48
Autres immobilisations corporelles	746 218,05	498 252,59	247 965,46	259 000,33	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE :		
Immobilisations incorporelles en cours	31 739,68	-	31 739,68	-	Dotés en fonds	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :					Subventions d'investissement	-	-
Terminés	1 470 985,88	645 370,65	825 615,03	862 180,12	RESERVES		
Constructions	39 132 770,45	22 228 922,35	16 903 848,10	17 760 901,78	Excédents affectés à l'investissement	10 120 206,97	10 106 456,49
Installations techniques, matériel et outillages	5 793 195,21	4 621 761,96	1 171 433,25	1 332 691,21	Revenus de compensation	8 077 378,01	3 058 488,11
Autres immobilisations corporelles	6 470 453,78	4 678 317,10	1 792 136,68	1 577 470,99	Excédents affectés à la couverture du Besoin en Fonds de Roulement	206 533,84	206 533,84
Immobilisations corporelles en cours	3 562 881,33	-	3 562 881,33	3 244 641,58	Autres réserves	492 850,10	492 850,10
IMMOBILISATIONS FINANCIERES :					REPORT A NOUVEAU		
Participations & créances rattachées à des participations	698,10	-	698,10	698,10	Dépenses réduites par l'autorité de tarification ou imposables aux fins	1 953 221,31	1 060 160,08
Autres titres immobilisés	286 151,31	-	286 151,31	286 151,31	Résultats sous contrôle de tiers financiers	1 543 926,67	1 862 998,42
Autres immobilisations financières	97 943,10	310 857,00	412 814,10	521 486,05	Dépenses non imposables aux tiers financiers	221 409,68	139 432,40
	28 307,96	-	28 307,96	27 726,96	Résultat de l'exercice	-	-
TOTAL I	28 484 354,92	32 426 396,83	25 777 956,00	23 855 494,71	Subventions d'investissements sur biens non renouvelables	218 230,56	183 200,02
STOCKSET EN COURS :					PROVISIONS REGLEMENTEES :		
Matières premières et fournitures	425 919,04	32 780,83	393 138,21	208 438,85	Couverture du besoin en fonds de roulement	307 647,64	307 647,64
Autres approvisionnements	56 438,01	838,09	55 600,00	44 070,90	Provisions pour renouvellement des immobilisations	913 628,90	836 891,32
En cours de production (biens et services)	90 750,86	903,45	89 847,41	111 891,31	TOTAL I	23 870 775,63	23 537 606,74
Produits intermédiaires & fins	134 485,31	4 992,61	129 492,70	135 598,93	Provisions pour risques	563 846,86	571 885,05
Marchandises	-	-	-	44 438,91	Provisions pour charges	1 799 594,29	1 963 656,28
AVANCES & COMPTES VERSES SUR COMMANDES	541,00	-	541,00	541,00	Résultat de l'exercice	1 081 176,23	596 040,32
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 DISPONIBLES	8 805 504,82	-	8 805 504,82	11 875 015,43	Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	1 799 594,29	1 963 656,28
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	206 008,77	-	206 008,77	210 210,69	Redevances créditeurs	3 274,44	3 963,68
TOTAL II	13 545 030,83	71 450,25	13 473 580,58	16 291 673,32	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780 142,36	801 304,92
CHARGES A REPARTIR / PLUSIEURS EXERCICES (III)	14 155,80	-	14 155,80	16 985,80	Dettes fiscales et sociales	4 113 939,31	3 848 414,58
PRIME DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)	-	-	-	-	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 551,50	277 863,09
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)	-	-	-	-	Autres dettes	98 365,95	131 071,51
TOTAL ACTIF	72 263 525,65	32 097 649,88	39 565 674,57	40 264 356,83	Produits constatés d'avance	547 150,29	44 086,70
					TOTAL IV	12 248 171,56	13 215 163,51
					ECARTS DE CONVERSION PASSIF (VI)	-	-
					TOTAL PASSIF	39 565 674,57	40 264 356,83

CHARGES	Exercice 2023	Exercice 2022	PRODUITS	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Achats de marchandises	73 453,39	100 089,58	Ventes de marchandises	263 538,75	242 049,39
Variation de stock	5 953,60	943,54	Production vendue	1 490 016,24	1 459 957,87
Achats de matières premières et fournitures	367 260,49	482 731,13	Prestations de services	1 814 028,41	1 838 229,52
Variation de stock	73 539,71	239,45	Divers	368 573,80	489 006,41
Achats autres approvisionnements	61 748,09	80 232,49	SOUS-TOTAL A : CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 136 107,20	4 069 243,19
Variation de stock	7 366,47	18 883,09	Production stockée	-	-
Achats non stockés de matières et fournitures	2 777 318,06	3 507 941,89	Production immobilisée	38 804,06	19 293,91
Services extérieurs et autres	132 148,24	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	4 056 071,78	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 (II)	1 131 924,00	1 122 044,00
- Dotations des charges d'exploitation à répartir	-	-	De participations et des immobilisations financières	80,68	-
- Dotations aux provisions sur actif circulant	13 866,41	5 223,87	Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	263 246,47	39 727,96
- Dotations aux provisions pour risques & charges	127 441,68	676 603,88	Reprises sur provisions	186,00	121,00
Autres charges	226 525,95	209 162,00	Différences positives de change	-	-
TOTAL I	36 302 554,72	34 664 042,81	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
QUOTES PARTS RESULTAT / OPERATIONS FAITES EN COMMUN (II)	1 131 924,00	1 122 044,00	TOTAL III	263 813,15	39 848,96
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Dotations aux amortissements & aux provisions	11 510,00	9 004,00	Sur opérations de gestion	182,00	3 733,10
Intérêts et charges assimilés	123 117,47	93 666,32	Sur opérations en capital	94 701,28	35 465,86
Différences négatives de change	-	-	Reprises sur provisions	-	-
Charges nettes sur cessions de V.M.P.	-	-	- Reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	-	-
TOTAL III	134 627,47	102 670,32	- Reprises sur provisions réglementées : réserves plus valeurs nettes d'actif	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	129 768,02	136 367,72
Sur opérations de gestion	-	-	Transferts de charges	-	-
Sur opérations en capital	8 963,43	57 002,73	TOTAL IV	224 681,30	581 486,15
Dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du BFR	-	-	TOTAL DES CHARGES	37 896 327,87	36 781 510,30
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	EXCEDENT	221 409,68	130 432,40
Dotations aux provisions réglementées : réserves plus valeurs nettes d'actif	76 737,67	18 064,61	TOTAL GENERAL	38 117 732,55	36 311 942,70
Dotations aux Amts, aux dépréciations et autres provisions	5 457,58	4 945,98			
Engagements à réaliser sur ressources affectées	234 904,00	167 061,40			
TOTAL IV	326 062,68	291 809,17			
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 154,00	944,00			