

OCTOPUS
BILAN COMPTABLE 2022

	Détail des postes	31/12/2022		31/12/2021	
		Valeur brute	Amortissement et provisions	Valeur nette	Valeur nette
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	5 099,00 €	5 099,00 €	- €	- €
	Concessions, brevets, licences	5 099,00 €	5 099,00 €	- €	- €
	Immobilisations corporelles	45 198,83 €	40 998,94 €	4 199,89 €	5 430,61 €
	Autres immobilisations corporelles	45 198,83 €	40 998,94 €	4 199,89 €	5 430,61 €
	Immobilisations financières	9 966,15 €	- €	9 966,15 €	9 912,15 €
	Autres titres immobilisés	244,00 €	- €	244,00 €	244,00 €
	Autres immobilisations financières	9 722,15 €	- €	9 722,15 €	9 668,15 €
	Total I	60 263,98 €	46 097,94 €	14 166,04 €	15 342,76 €
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours	368,47 €		368,47 €	538,37 €
	Créances	149 577,13 €	- €	149 577,13 €	182 249,27 €
	Clients, usagers et comptes rattachés	6 248,43 €	- €	6 248,43 €	13 967,00 €
	Autres créances	143 328,70 €	- €	143 328,70 €	168 282,27 €
	Disponibilités	328 275,72 €		328 275,72 €	292 015,57 €
	Charges constatées d'avance	1 658,22 €		1 658,22 €	1 440,49 €
	Total II	479 879,54 €		479 879,54 €	476 243,70 €
	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Prime de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	540 143,52 €	46 097,94 €	494 045,58 €	491 586,46 €

	Détail des postes	Au 31/12/22	Au 31/12/21
		Valeur nette	Valeur nette
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	- €	- €
	Fonds propres avec droit de reprise	6 250,00 €	10 000,00 €
	Fonds propres statutaires	6 250,00 €	10 000,00 €
	Réserves	- €	- €
	Report à nouveau	164 633,96 €	123 127,61 €
	Excédent ou déficit de l'exercice	17 164,97 €	41 506,35 €
	Situation nette (sous total)	188 048,93 €	174 633,96 €
	Fonds propres consommables	6 623,06 €	2 831,00 €
	Subventions d'investissement	6 623,06 €	2 831,00 €
	Total I	194 671,99 €	177 464,96 €
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés et dédiés	90 805,00 €	93 425,00 €
	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	90 805,00 €	93 425,00 €
	Total II	90 805,00 €	93 425,00 €
PROVISIONS	Provisions	44 755,40 €	40 984,00 €
	Provisions pour risques Provisions pour charges	44 755,40 €	40 984,00 €
	Total III	44 755,40 €	40 984,00 €
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 549,90 €	15 689,32 €
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 765,86 €	54 183,91 €
	Dettes fiscales et sociales	106 027,47 €	109 702,77 €
	Autres dettes	- €	136,50 €
	Emprunts de trésorerie	- €	- €
	Produits constatés d'avance	469,96 €	- €
	Total IV	163 813,19 €	179 712,50 €
	Ecart de conversion passif (V)	- €	- €
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	494 045,58 €	491 586,46 €

OCTOPUS
COMPTE DE RESULTAT 2022

		Au 31/12/22	Au 31/12/21
		Valeur nette	Valeur nette
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	24 128,00 €	19 591,00 €
	Vente de biens et services	346 796,50 €	350 890,27 €
	Ventes de biens	- €	- €
	Vente de prestations de service	346 796,50 €	350 890,27 €
	Produits de tiers financeurs	495 100,00 €	509 145,00 €
	Concours publics et subventions d'exploitation	495 100,00 €	509 145,00 €
	Ressources liées à la générosité du public (dons, mécénat...)	- €	- €
	Contributions financières	- €	- €
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transfert de charges	15 732,24 €	20 397,03 €	
Utilisations des fonds dédiés	76 050,00 €	96 044,50 €	
Autres produits	3 360,68 €	486,37 €	
Total I	961 167,42 €	996 554,17 €	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	- €	- €
	Variation de stock	- €	- €
	Autres achats et charges externes	301 694,65 €	341 046,89 €
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 386,04 €	14 485,72 €
	Salaires et traitements	394 690,24 €	365 935,23 €
	Charges sociales	131 556,67 €	126 103,36 €
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 358,00 €	4 197,90 €
	Dotations aux provisions	16 431,40 €	22 978,00 €
	Reports en fonds dédiés	73 430,00 €	73 365,00 €
	Autres charges	6 987,25 €	6 459,01 €
Total II	945 534,25 €	954 571,11 €	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		15 633,17 €	41 983,06 €
PRODUITS FINANCIERS	De participation	1 050,32 €	331,74 €
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	- €	- €
	Total III	1 050,32 €	331,74 €
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	- €	- €
	Intérêts et charges assimilées	169,38 €	300,53 €
	Total IV	169,38 €	300,53 €
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)		880,94 €	31,21 €
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)		16 514,11 €	42 014,27 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	- €	- €
	Sur opérations en capital	650,86 €	955,00 €
	Reprises sur provisions, dépréciation et transferts de charges	- €	- €
	Total V	650,86 €	955,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	- €	- €
	Sur opérations en capital	- €	1 462,92 €
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	- €	- €
	Total VI	- €	1 462,92 €
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		650,86 €	-507,92 €
Participation des salariés aux résultats (VII)		- €	- €
Impôt sur les bénéfices (VIII)		- €	- €
Total des produits (I+III+V)		962 868,60 €	997 840,91 €
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		945 703,63 €	956 334,56 €
EXCEDENT OU DEFICIT		17 164,97 €	41 506,35 €