

■ Bilan Synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Cessions, brevets et droits assimilés	31 217,81	30 032,41	1 185,40	3 309,16
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	58 016,62	49 776,63	8 239,99	3 843,14
Autres immobilisations corporelles	189 444,72	173 967,54	15 477,18	11 019,88
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	153,00		153,00	147,00
Total I	278 832,15	253 776,58	25 055,57	18 319,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Marchandises	2 051,20		2 051,20	6 099,89
Créances				
Usagers et comptes rattachés	732 730,49	423,55	732 306,94	506 003,34
Autres créances	2 637,10		2 637,10	8 217,18
Divers				
Valeurs mobilières de placement	957 888,31		957 888,31	894 130,06
Disponibilités	94 568,19		94 568,19	292 302,33
Charges constatées d'avance	11 178,49		11 178,49	10 462,18
Total II	1 801 053,78	423,55	1 800 630,23	1 717 214,98
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 079 885,93	254 200,13	1 825 685,80	1 735 534,16

■ Bilan Synthétique

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	698 345,77	606 495,98
Excédent ou déficit de l'exercice	63 459,45	91 849,79
Situation nette (sous-total)	761 805,22	698 345,77
Total I	761 805,22	698 345,77
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Total II		
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 506,19	5 506,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 728,36	40 956,53
Dettes fiscales et sociales	219 679,92	233 252,56
Produits constatés d'avance	768 966,11	757 473,11
Total IV	1 063 880,58	1 037 188,39
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 825 685,80	1 735 534,16

■ Compte de résultat synthétique

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	14 384,54	19 618,94
Ventes de biens et de services	338 958,33	377 372,74
Ventes de biens	5 144,59	5 659,33
Ventes de prestations services	333 813,74	371 713,41
Produits de tiers financeurs	1 111 090,05	1 021 406,25
Concours publics et subventions d'exploitation	1 111 090,05	1 021 406,25
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	4 502,17	6 115,96
Autres produits	10,90	460,05
Total I	1 468 945,99	1 424 973,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 422,66	2 480,32
Variations de stock	4 048,69	524,09
Autres achats et charges externes	395 766,88	343 813,80
Impôts, taxes et versements assimilés	61 108,55	56 912,13
Salaires et traitements	656 964,35	625 146,76
Charges sociales	265 863,29	287 117,61
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 463,96	10 523,24
Autres charges	6 681,95	6 887,54
Total II	1 407 320,33	1 333 405,49
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	61 625,66	91 568,45
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	1 868,79	281,34
Total III	1 868,79	281,34
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 868,79	281,34
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	63 494,45	91 849,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	35,00	
Total VI	35,00	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-35,00	
Total des produits (I + III + V)	1 470 814,78	1 425 255,28
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	1 407 355,33	1 333 405,49
EXCEDENT OU DEFICIT	63 459,45	91 849,79
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT		
TOTAL		