

# Les comptes annuels en 2023

## LE BILAN (EN K€)

Actif	31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations incorporelles	2 327	2 291
Immobilisations corporelles	55 771	54 611
Immobilisations financières	1 079	207
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 176</b>	<b>57 109</b>
Stocks	8 037	6 959
Créances	68 012	60 049
Placements et disponibilités	4 780	2 254
Comptes de régularisation actif	895	589
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>81 724</b>	<b>69 851</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>140 900</b>	<b>126 960</b>
<b>Passif</b>		
Fonds propres sans droit de reprise	82	82
Autres réserves	2 070	2 070
Report à nouveau	20 115	28 876
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 495</b>	<b>-8 761</b>
Subventions d'investissement	4 971	4 109
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>19 743</b>	<b>26 376</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>417</b>	<b>416</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>13 447</b>	<b>10 885</b>
Dettes financières	39 265	29 476
Avance versée par l'Assurance Maladie	795	1 109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 810	14 412
Dettes fiscales et sociales	31 096	32 406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 895	3 980
Autres dettes	10 432	7 900
Compte de régularisation passif		
<b>DETTES</b>	<b>107 293</b>	<b>89 283</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>140 900</b>	<b>126 960</b>