Bilan Actif

Date d'arrêté de compte 31.12.2024

	2023	2024
ACTIF IMMOBILISE	9 767 779,64	2 618 592,84
1. Immobilisations incorporelles	7 929 355,08	782 259,41
A.1 Frais de développement de programmes	21 606 547,06	4 282 327,32
A.2 Frais de développement de programmes - Correction de valeur	-13 677 191,98	-3 500 067,91
2. Immobilisations corporelles	1 838 424,56	1 836 333,43
A.1 Terrain et construction	3 860 118,78	3 818 500,56
A.2 Construction - Correction de valeur	-2 410 115,67	-2 428 874,61
B.1 Véhicules de transport	196 885,36	196 885,36
B.2 Véhicules de transport - Correction de valeur	-131 811,99	-149 400,85
C.1 Outillage	820,35	
C.2 Outillage - Correction de valeur	-820,35	
D.1 Mobilier	316 282,96	373 374,47
D.2 Mobilier - Correction de valeur	-119 434,71	-131 718,79
E.1 Matériel informatique	590 854,09	426 304,66
E.2 Matériel informatique - Correction de valeur	-536 059,21	-334 965,89
F.1 Machines	11 626,40	10 897,81
F.2 Machines - Correction de valeur	-8 606,27	-8 985,69
G.1 Autres installations techniques	129 201,20	115 634,07
G.2 Autres installations techniques - Correction de valeur	-60 516,38	-51 317,67
ACTIF CIRCULANT	6 792 922,25	14 204 436,53
3. Stock		
4. Créances résultant de ventes et prestations de services	804 588,12	4 600 356,77
Clients	804 588,12	4 600 356,77
5. Autres créances	311 495,01	431 178,91
Compte d'attente - Journal auxiliaire	284 472,95	431 178,46
TVA à recevoir	27 022,06	0,45
Avances sécurité sociale		
6. Disponibilités	5 676 839,12	9 172 900,85
A. Avoirs en banque - Compte d'épargne	1 762 177,43	5 364 560,25
B. Avoirs en banque - Comptes courants	3 914 416,01	3 807 813,35
C. Caisse	245,68	527,25
Total:	**16 560 701,89**	**16 823 029,37**

Bilan Passif

Date d'arrêté de compte 31.12.2024

	2023	2024
CAPITAL	14 612 221,30	14 776 630,28
1. Capitaux propres	14 612 221,30	14 776 630,28
A. Apports en capital	9 406 983,60	9 406 983,60
B.2 Provisions	816 904,64	981 313,62
C.1 Subventions	3 959 649,50	3 959 649,50
C.2 Subventions - Amortissement	-100 000,00	-100 000,00
Résultat de l'exercice		
Résultats reportés des exercices antérieurs	528 683,56	528 683,56
DETTES	1 948 480,59	2 046 399,09
2. Dettes sur achats et prestations de services	1 368 716,22	924 222,33
Fournisseurs	1 368 716,22	913 755,52
Fournisseurs - Factures non encore parvenues		10 466,81
3. Dettes fiscales et dettes envers la Sécurité sociale	579 764,37	1 122 176,76
A. Administration des contributions directes	206 391,89	265 937,67
B. Administration de l'enregistrement et des domaines - TVA	0,45	349 576,72
C. Dettes au titre de la Sécurité sociale	373 372,03	506 662,37
4. Autres dettes		
C. Compte d'attente - Journal auxiliaire		
.		
Total:	**16 560 701,89**	**16 823 029,37**

Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte 31.12.2024

	2023	2024
CHARGES D'EXPLOITATION	14 346 477,83	15 728 728,87
1. Redevances pour licences et progiciels informatiques	1 971 216,37	2 324 154,25
2. Fournitures consommables	40 705,44	29 892,90
3. Achats de biens destinés à la revente ou à la redistribution	239 512,96	251 993,25
4. Achats non stockés	74 329,35	74 570,69
5. Frais de personnel	8 191 145,85	9 711 147,54
6. Indemnités et jetons de présence	101 166,63	88 062,64
7. Dotations aux corrections de valeur	3 728 401,23	3 248 907,60
CHARGES EXTERNES	6 717 940,89	11 029 478,22
8. Loyers et charges locatives	1 675 440,45	1 716 997,40
9. Sous-traitance, entretien et réparations	165 150,76	503 807,10
10. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 104 850,26	1 870 570,40
11. Primes d'assurance	25 733,83	29 462,38
12. Frais de marketing et de communication	515 426,42	502 596,50
13. Autres charges d'exploitation	231 324,18	6 406 024,44
14. Charges financières	14,99	20,00
REGULARISATIONS		
Bénéfice de l'exercice		
.		
Total:	**21 064 418,72**	**26 758 207,09**

Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte 31.12.2024

	2023	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	20 897 767,51	26 578 209,64
1. Participations aux frais d'exploitation à caractère général	17 840 961,81	23 789 585,29
2. Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique	2 019 344,07	1 967 335,23
3. Ventes de marchandises	5 375,94	9 384,48
5. Reprises de corrections de valeur des éléments d'actif non financiers	1 032 085,69	811 904,64
AUTRES PRODUITS	146 568,58	179 997,45
6. Loyers et charges de bâtiments	40 700,00	27 100,00
8. Produits financiers	49 869,90	102 395,81
9. Remboursements Mutualité et Caisse de sécurité sociale	55 256,00	49 740,86
10. Indemnités d'assurance touchées	742,68	
11. Autres remboursements		760,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 082,63	
12. Produits de cession d'immobilisations incorporelles et corporelles	16 551,72	
13. Autres produits exceptionnels divers	3 530,91	
REGULARISATIONS		
.		
Total:	**21 064 418,72**	**26 758 207,09**