

La situation financière

Compte d'exploitation en K€	2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Eco contributions	101 452 K€
dont éco modulations	-7 508 K€
Autres produits	124 K€
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	101 576 K€
CHARGES D'EXPLOITATION	
Périmètre financier et opérationnel de Collecte, Tri et Recyclage	21 926 K€
<u>Fonds Réparation</u>	
Fonds Réparation engagé dans l'année	3 083 K€
Provision complémentaire Fonds Réparation	4 250 K€
<u>Financement du Réemploi et de la Réutilisation (R&R)</u>	
Montant engagé dans l'année	4 465 K€
Provision complémentaire R&R	4 275 K€
<u>Recherche & développement</u>	
R&D engagé dans l'année	1 727 K€
Provision complémentaire R&D	3 346 K€
<u>Communication pour la filière</u>	
Soutien aux Collectivités pour leurs actions de communication de l'année	942 K€
Communication hors soutien	4 525 K€
Autres achats et charges externes	5 725 K€
Impôts et taxes	741 K€
Charges de personnel	4 206 K€
Autres charges, dont solde exceptionnel	12 K€
Autres dotations et reprises d'amortissements et provisions	-749 K€
Dotation à provision pour charges futures	45 652 K€
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	104 126 K€
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 550 K€
Produits et charges financières net d'IS	2 550 K€
RESULTAT NET	-

Bilan en K€	2023
Actif	
Immobilisé	
Incorporelles	758 K€
Corporelles	117 K€
Financières	3 074 K€
Circulant	
Stocks	
Créances	18 250 K€
Valeurs placées	82 000 K€
Disponibilités	22 813 K€
Charges en avance	330 K€
Total	127 342 K€
Passif	
Capitaux propres	
Capital	40 K€
Réserves	
Bénéfice	
Provisions	79 903 K€
Dettes	
Financières	926 K€
Fournisseurs	23 863 K€
Fiscales et sociales	3 563 K€
Autres dettes	19 047 K€
Produits en avance	-
Total	127 342 K€