

## 2. Bilan au 31 décembre 2023

| Natures   | Libellés                                                                       | 31 décembre<br>2022   | 31 décembre<br>2023   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Actif</b>                                                                   | <b>319'995'055.00</b> | <b>304'108'010.30</b> |
| <b>10</b> | <b>Patrimoine financier</b>                                                    | <b>124'008'795.08</b> | <b>111'966'021.97</b> |
| 100       | Disponibilités et placements à court terme                                     | 12'801'405.22         | 2'499'323.35          |
| 101       | Créances                                                                       | 40'964'998.48         | 32'137'691.64         |
| 104       | Actifs de régularisation                                                       | 4'379'354.27          | 5'408'962.97          |
| 107       | Placements financiers                                                          | 2'503'310.35          | 3'136'377.80          |
| 108       | Immobilisations corporelles PF                                                 | 62'687'490.41         | 68'111'429.86         |
| 109       | Créances envers les financements spéciaux et fonds des capitaux                | 672'236.35            | 672'236.35            |
| <b>14</b> | <b>Patrimoine administratif</b>                                                | <b>195'986'259.92</b> | <b>192'141'988.33</b> |
| 140       | Immobilisations corporelles du PA                                              | 212'775'023.96        | 212'820'348.72        |
| 142       | Immobilisations incorporelles                                                  | 2'833'371.34          | 3'006'768.40          |
| 144       | Prêts                                                                          | 793'335.00            | 746'668.00            |
| 145       | Participations, capital social                                                 | 6'063'774.35          | 6'039'522.35          |
| 146       | Subventions d'investissements                                                  | 8'127'288.98          | 9'314'509.08          |
| 148       | Amortissements complémentaires cumulés                                         | - 34'606'533.71       | - 39'785'828.22       |
| <b>2</b>  | <b>Passif</b>                                                                  | <b>319'995'055.00</b> | <b>304'108'010.30</b> |
| <b>20</b> | <b>Capitaux de tiers</b>                                                       | <b>138'218'012.21</b> | <b>122'283'008.67</b> |
| 200       | Engagements courants                                                           | 5'425'925.63          | 6'495'762.04          |
| 201       | Engagements financiers à court terme                                           | 15'000'000.00         | 10'000'000.00         |
| 204       | Passifs de régularisation                                                      | 6'425'911.09          | 7'100'907.53          |
| 205       | Provisions à court terme                                                       | 6'319'877.44          | 6'118'163.36          |
| 206       | Engagements financiers à long terme                                            | 98'735'813.35         | 88'244'888.00         |
| 208       | Provisions à long terme                                                        | 5'299'682.74          | 3'299'682.74          |
| 209       | Engagements envers les financements spéciaux et des fonds de capitaux de tiers | 1'010'801.96          | 1'023'605.00          |
| <b>29</b> | <b>Capital propre</b>                                                          | <b>181'777'042.79</b> | <b>181'825'001.63</b> |
| 299       | Excédent/découvert du bilan                                                    | 181'777'042.79        | 181'825'001.63        |
|           | <b>BILAN</b>                                                                   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |