

Bilan et fonds de roulement

Collecte : 2024 - Budget Exécuté, 2023 - Budget Exécuté, 2022 - Budget Exécuté
Niveau : Agrégation(s) régionale(s)
Sélection : Auvergne-Rhône-Alpes
Services : Tous services

Bilan simplifié (en K€)

ACTIF	2024 - BE	2023 - BE	2022 - BE	PASSIF	2024 - BE	2023 - BE	2022 - BE
Immobilisations incorporelles	1 677	2 039	2 389	Apports, réserves, provisions et report à nouveau	410 071	387 354	366 434
Immobilisations corporelles et mises en concessions	176 950	182 398	200 088	Résultat de l'exercice	16 877	22 731	21 021
Immobilisations financières	311 866	252 584	204 090	Subventions	34 732	37 783	41 734
Actif immobilisé	490 494	437 021	406 567	Capitaux propres	461 680	447 869	429 190
Stock En-cours, créances, charges constatées d'avance et pertes	77 594	61 257	64 621	Droits du concédant	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	12 573	14 324	17 323	Fonds PEEC	0	0	0
Disponibilités	54 334	77 764	83 537	Provisions pour risques et charges	45 256	40 181	40 487
Actif circulant	144 501	153 345	165 481	Autres capitaux permanents	45 256	40 181	40 487
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit et assimilés	25 373	28 245	34 670
Prêts et avances inter-services accordés	0	0	0	Dettes fournisseurs	14 605	14 678	12 665
				Dettes diverses	81 103	59 347	54 435
				Autres emprunts et dettes	6 977	46	601
				Dettes	128 058	102 317	102 371
				Prêts et avances inter-services reçus	0	0	0
TOTAL ACTIF	634 994	590 366	572 048	TOTAL PASSIF	634 994	590 366	572 048

Fonds de roulement (en K€)

ACTIF	2024 - BE	2023 - BE	2022 - BE	PASSIF	2024 - BE	2023 - BE	2022 - BE
Prêt et avances inter-services accordés	0	0	0	Apports	151 270	151 270	151 270
Immobilisations incorporelles	1 677	2 039	2 389	Ecarts de réévaluation	1 670	1 670	1 670
Immobilisations corporelles	176 950	182 398	200 088	Réserves	3 867	276	343
Parts dans les entreprises liées	0	0	0	Report à nouveau	252 864	233 722	212 721
Immobilisations financières	311 866	252 584	204 090	Résultat net de l'exercice	16 877	22 731	21 021
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	Subventions d'investissement	34 732	37 783	41 734
				Provisions réglementées	401	415	430
				Provisions pour risques et charges	45 256	40 181	40 487
				Emprunts et dettes assimilées	24 067	26 935	31 360
				Prêt et avances inter-services reçus	0	0	0
				Fonds issus du versement des employeurs à l'effort de construction	0	0	0
				Droits du concédant	0	0	0
				Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours	520	517	513
				Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	5 285	4 175	5 210
				Provisions pour dépréciation des comptes financiers	0	0	0
Total	490 494	437 021	406 567	Total	538 114	520 986	510 070
Fonds de roulement brut	47 620	83 965	103 503				
Provisions	5 805	4 692	5 723				
Fonds de roulement net	41 815	79 273	97 780				
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation	0	0	0				
Fonds de roulement (hors reliquat)	41 815	79 273	97 780				
Stocks et en-cours	3 219	3 399	3 415				

Bilan et fonds de roulement

Collecte : 2024 - Budget Exécuté, 2023 - Budget Exécuté, 2022 - Budget Exécuté
Niveau : Agrégation(s) régionale(s)
Sélection : Auvergne-Rhône-Alpes
Services : Tous services

Fonds de roulement net disponible	38 596	75 875	94 365			
-----------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--