

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **AQUITAINE CONSOLIDEE**

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles					Réserve pour rénovation du patrimoine	17 888,15	17 888,15
Immobilisations corporelles	346 862,82	284 782,59	62 080,23	60 013,71	Résultats cumulés non affectés	239 049,87	260 482,26
Terrains	27 535,43		27 535,43	27 535,43	Résultat de l'exercice	29 029,73	-21 432,39
Agencement de terrain	1 050,00	18,67	1 031,33				
Gros Œuvre	48 584,43	47 247,83	1 336,60	5 891,89	Subventions d'investissement nets	79 038,40	79 038,40
Façades et Etanchéité	15 840,15	12 498,07	3 342,08	4 577,70	FNIAP	15 000,00	15 000,00
Installations Générales	10 572,82	6 251,10	4 321,72	4 906,36			
Agencements des constructions	28 399,22	24 021,41	4 377,81	5 333,54			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	164 544,63	154 577,12	9 967,51	7 717,37			
Matériel de transport	22 214,75	13 441,68	8 773,07	2 486,20			
Matériel informatique	4 447,45	4 447,45					
Autre matériel (mobilier...)	23 673,94	22 279,26	1 394,68	1 565,22			
Immobilisations financières	200,00		200,00		TOTAL FONDS PROPRES	380 006,15	350 976,42
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	200,00		200,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	347 062,82	284 782,59	62 280,23	60 013,71	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	34 259,92	36 924,24
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés	335,46	270,36
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales	4 940,11	6 500,50
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	6 663,71	9 477,75
Etat et autres collectivités publiques	8 950,00		8 950,00	17 650,00	C/C EEDF National	1 339,77	2 179,82
Autres créances	7 510,77		7 510,77	16 597,30	C/C EEDF Régional	3 162,18	875,00
C/C EEDF National	1 061,00		1 061,00	12 179,30	Autres structures EEDF		1 829,00
C/C EEDF Régional EEDF MERIGNAC	3 162,18		3 162,18	875,00	Charges à payer	2 161,76	4 303,93
Autres structures EEDF	152,45		152,45	365,00	Autres dettes		290,00
Autres créances				878,00			
Produits à recevoir	3 135,14		3 135,14	2 300,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	347 906,49		347 906,49	320 350,96			
BRED	247 222,06		247 222,06	212 033,60			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	1 120,39		1 120,39	1 503,32			
Dépôts CAT	99 564,04		99 564,04	106 814,04			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	364 367,26		364 367,26	354 598,26	TOTAL DETTES	46 199,20	53 172,85
Charges constatées d'avance	7 477,00		7 477,00		Produits constatés d'avance	7 919,14	10 462,70
TOTAL GENERAL	718 907,08	284 782,59	434 124,49	414 611,97	TOTAL GENERAL	434 124,49	414 611,97