BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF PESSAC-CESTAS

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		
Immobilisations corporelles	88 718,10	67 455,87	21 262,23	14 511,26	Résultats cumulés non affectés	123 690,32	120 785,39
Terrains	7 774,90		7 774,90	7 774,90	Résultat de l'exercice	3 040,57	2 904,93
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	30 696,28	30 696,28		2 766,47	Subventions d'investissement nets	13 743,17	13 743,17
Façades et Etanchéité	14 380,38	11 500,13	2 880,25	3 969,89	FNIAP	15 000,00	15 000,00
Installations Générales	4 726,45	4 726,45					
Agencements des constructions	18 841,88	18 841,88					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	3 064,50	349,01	2 715,49				
Matériel de transport	9 233,71	1 342,12	7 891,59				
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	155 474,06	152 433,49
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	88 718,10	67 455,87	21 262,23	14 511,26	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	833,76	3 459,43
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	2 699,00		2 699,00	2 283,50	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	1 061,00		1 061,00	1 288,50	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	833,76	3 459,43
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	1 638,00		1 638,00	995,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	132 346,59		132 346,59	139 098,16			
BRED	71 880,96		71 880,96	71 138,67			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	29,91		29,91	273,77			
Dépôts CAT	60 435,72		60 435,72	67 685,72			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 045,59		135 045,59	141 381,66	TOTAL DETTES	833,76	3 459,43
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	223 763,69	67 455,87	156 307,82	155 892,92	TOTAL GENERAL	156 307,82	155 892,92