

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF - FNIAP

Structure EEDF :

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	500 000,00	3 133 947,15
Immobilisations corporelles	129 020,96	112 663,42	16 357,54	25 448,55	Aides EEDF Rénovation patrimoine	-771 442,12	-791887,12
Terrains	1 083,85		1 083,85	11 060,18	Résultats cumulés non affectés	1 429 646,53	728 543,46
Agencement de terrain					Résultat de l'exercice	247 306,47	701 103,07
Gros Œuvre	52 929,79	43 476,15	9 453,64		Report à nouveau provisoire	751 324,36	
Façades et Etanchéité	8 130,33	7 633,99	496,34				
Installations Générales	56 340,37	51 016,66	5 323,71		Subventions d'investissement nets	188 826,73	188 826,73
Agencements des constructions	10 536,62	10 536,62					
Constructions sur sol d'autrui				12 824,52			
Matériel et outillage							
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)				1 563,85			
Immobilisations en cours	234 556,72		234 556,72	234 556,72			
Immobilisations financières	741 417,30		741 417,30	821 375,38	TOTAL FONDS PROPRES	2 345 661,97	3 960 533,29
Prêts	741 417,30		741 417,30	376 005,87	Provisions pour risques et charges		
					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières				445 369,51			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 104 994,98	112 663,42	992 331,56	1 081 380,65	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	62 906,88	7 128,37
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	57 727,88	7 128,37
Autres créances	835 221,67		835 221,67	505 221,67	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	5 179,00	
Autres structures EEDF	505 221,67		505 221,67	505 221,67	Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	330 000,00		330 000,00				
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	581 015,62		581 015,62	2 381 059,34			
BRED	581 015,62		581 015,62	2 381 059,34			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 416 237,29		1 416 237,29	2 886 281,01	TOTAL DETTES	62 906,88	7 128,37
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	2 521 232,27	112 663,42	2 408 568,85	3 967 661,66	TOTAL GENERAL	2 408 568,85	3 967 661,66