

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF CASTRES

Structure EEDF :

BILAN ACTIF	31/12/19			12/31/2018	BILAN PASSIF	12/31/2019	12/31/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles					Réserve pour rénovation du patrimoine		
Immobilisations corporelles	103 388,77	98 957,78	4 430,99	4 915,67	Résultats cumulés non affectés	41 593,07	40 092,11
Terrains	1 401,05		1 401,05	1 401,05	Résultat de l'exercice	-4 640,11	1 500,96
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	12 529,68	12 529,68			Subventions d'investissement nets	800,00	800,00
Façades et Etanchéité	1 260,94	1 260,94					
Installations Générales	42 570,91	40 173,03	2 397,88	2 766,94			
Agencements des constructions	12 185,05	12 185,05					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	14 654,94	14 654,94					
Matériel de transport	17 630,00	17 630,00					
Matériel informatique	1 156,20	524,14	632,06	747,68			
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	37 752,96	42 393,07
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	103 388,77	98 957,78	4 430,99	4 915,67	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		
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances				1 090,00	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				340,00	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional				750,00	Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	33 321,97		33 321,97	36 387,40			
BRED	16 321,97		16 321,97	19 387,40			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT	17 000,00		17 000,00	17 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	33 321,97		33 321,97	37 477,40	TOTAL DETTES		
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	136 710,74	98 957,78	37 752,96	42 393,07	TOTAL GENERAL	37 752,96	42 393,07