

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF CONSO

BILAN ACTIF	31/12/18			31/12/2017	BILAN PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles					Réserve pour rénovation du patrimoine		
Immobilisations corporelles	676 077,42	575 469,16	100 608,26	101 524,19	Résultats cumulés non affectés	795 537,48	726 855,27
Terrains	13 696,60		13 696,60	13 696,60	Résultat de l'exercice	44 885,83	68 682,21
Agencement de terrain	1 235,00	926,59	308,41	431,91	Ecart sur report à nouveau N-1		-45 734,71
Gros Œuvre	111 213,06	108 827,82	2 385,24	3 373,48	Subventions d'investissement nets	68 193,38	68 193,38
Façades et Etanchéité	71 101,75	48 769,32	22 332,43	24 917,90			
Installations Générales	173 985,95	133 053,15	40 932,80	48 168,15			
Agencements des constructions	41 624,25	41 624,25					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	187 801,26	168 258,38	19 542,88	8 471,03			
Matériel de transport	61 934,44	61 156,60	777,84	1 658,28			
Matériel informatique	8 240,33	7 608,27	632,06	806,84			
Autre matériel (mobilier...)	5 244,78	5 244,78					
Immobilisations financières	250,00		250,00	80,00	TOTAL FONDS PROPRES	908 616,69	817 996,15
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	250,00		250,00	80,00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	676 327,42	575 469,16	100 858,26	101 604,19	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes	1 875,00	1 900,00
Acomptes et avances s/commandes	7 982,00		7 982,00	7 878,50	Fournisseurs et comptes rattachés	3 125,19	1 907,99
Usagers et Comptes courants EEDF	1 374,87	1 043,40	331,47	9 234,75	Dettes fiscales et sociales	3 568,75	5 074,43
Usagers et comptes rattachés	1 374,87	1 043,40	331,47	9 234,75	Autres dettes	36 873,52	55 366,76
Etat et autres collectivités publiques	27 925,00		27 925,00	40 500,00	C/C EEDF National		2 409,17
Autres créances	42 279,76		42 279,76	29 653,71	C/C EEDF Régional	804,92	6 211,00
C/C EEDF National	22 284,69		22 284,69	8 330,90	Autres structures EEDF	1 882,92	14 122,92
C/C EEDF Régional				11 420,00	Charges à payer	34 119,68	32 061,10
Autres structures EEDF	1 154,92		1 154,92	2 684,00	Autres dettes	66,00	562,57
Autres créances	8 938,00		8 938,00				
Produits à recevoir	9 902,15		9 902,15	7 218,81			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	728 256,64		728 256,64	702 964,25			
BRED	691 539,52		691 539,52	666 867,09			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	205,00		205,00				
Caisses	8 840,69		8 840,69	8 425,73			
Dépôts CAT	27 671,43		27 671,43	27 671,43			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	807 818,27	1 043,40	806 774,87	790 231,21	TOTAL DETTES	45 442,46	64 249,18
Charges constatées d'avance	5 083,00		5 083,00	156,08	Produits constatés d'avance	4 391,69	9 746,15
TOTAL GENERAL	1 489 228,69	576 512,56	912 716,13	891 991,48	TOTAL GENERAL	958 450,84	891 991,48