

BILAN FINANCIER
au 31/12/2019

Structure EEDF : POITOU CHARENTES CONSOLIDE

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserve pour rénovation du patrimoine	9 000,00	9 000,00
Immobilisations corporelles	403 314,31	333 567,96	85 028,66	79 954,93	Résultats cumulés non affectés	265 004,19	261 118,61
Terrains	15 282,31	15 282,31	15 282,31	15 282,31	Résultat de l'exercice	4 192,47	3 885,58
Agencement de terrain	21 985,18	21 326,64	658,54	1 992,11			
Gros Œuvre	68 571,97	65 090,70	3 481,27	3 916,42	Subventions d'investissement nets	33 454,13	33 454,13
Façades et Etanchéité	42 034,18	23 228,34	18 805,84	20 642,69	FNIAP	2 052,00	2 052,00
Installations Générales	30 907,94	21 013,76	9 894,18	11 010,81			
Agencements des constructions	138 134,33	122 227,83	15 906,50	19 284,88			
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00			
Matériel et outillage	73 939,81	54 281,79	19 658,02	5 675,05			
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00			
Matériel informatique	9 726,59	8 384,59	1 342,00	2 150,66			
Autre matériel (mobilier...)	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00			
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	313 702,79	309 510,32
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour risques et charges	3 907,40	0,00
CAT immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions pour rénovation du patrimoine	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	403 314,31	333 567,96	85 028,66	79 954,93	TOTAL PROVISIONS	3 907,40	0,00
Stock	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	2 000,00	2 000,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts CAT	0,00	0,00
Autres achats & approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	Acomptes et avances s/commandes	0,00	0,00
Acomptes et avances s/commandes	4 790,50	0,00	4 790,50	0,00	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Usagers et Comptes courants EEDF	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Usagers et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres dettes	1 228,71	6 349,23
Etat et autres collectivités publiques	7 500,00	0,00	7 500,00	5 000,00	C/C EEDF National	0,00	100,00
Autres créances	29 142,91	0,00	29 142,91	27 797,80	C/C EEDF Régional	0,00	1 603,48
C/C EEDF National	1 050,00	0,00	1 050,00	450,00	Autres structures EEDF	1 228,71	131,00
C/C EEDF Régional	1 199,71	0,00	1 199,71	0,00	Charges à payer	0,00	4 514,75
Autres structures EEDF	11 384,68	0,00	11 384,68	13 090,16	Autres dettes	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00			
Produits à recevoir	15 508,52	0,00	15 508,52	14 257,64			
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00			
Disponibilités	197 004,37	0,00	197 004,37	200 369,18			
BRED – Perm	189 256,68	0,00	189 256,68	199 957,32			
Bred – Département 86	4 942,52	0,00	4 942,52	0,00			
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Caisses	2 805,17	0,00	2 805,17	411,86			
Dépôts CAT	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	238 437,78	0,00	238 437,78	233 166,98	TOTAL DETTES	3 228,71	8 349,23
Charges constatées d'avance	4 663,46	0,00	4 663,46	5 037,34	Produits constatés d'avance	7 291,00	300,00
TOTAL GENERAL	646 415,55	333 567,96	328 129,90	318 159,25	TOTAL GENERAL	328 129,90	318 159,55