

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF KERVASENNEC

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	626 938,58	592 727,42	34 211,16	43 129,09	Résultats cumulés non affectés	230 121,58	224 916,68
Terrains	5 614,92		5 614,92	5 614,92	Résultat de l'exercice	-3,53	5 204,90
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	244 583,00	244 583,00		923,94	Subventions d'investissement nets	70 167,09	70 167,09
Façades et Etanchéité	87 491,48	61 453,16	26 038,32	28 099,75			
Installations Générales	148 847,84	147 643,79	1 204,05	4 217,10			
Agencements des constructions	67 477,18	67 477,18		913,56			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	54 069,62	53 500,67	568,95	1 359,47			
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)	18 854,54	18 069,62	784,92	2 000,35			
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	300 285,14	300 288,67
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	626 938,58	592 727,42	34 211,16	43 129,09	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	294,00	
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	187 017,82		187 017,82	191 221,16	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF	187 017,82		187 017,82	189 391,16	Autres dettes		
Autres créances				1 830,00			
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	79 350,16		79 350,16	65 938,42			
BRED	44 345,45		44 345,45	30 933,71			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	4,71		4,71	4,71			
Dépôts CAT	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	266 367,98		266 367,98	257 159,58	TOTAL DETTES	294,00	
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	893 306,56	592 727,42	300 579,14	300 288,67	TOTAL GENERAL	300 579,14	300 288,67