

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

FORESTIER DU BEC ROND

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	52 313,64	52 313,64
Immobilisations corporelles	734 618,38	601 943,72	132 674,66	143 974,55	Résultats cumulés non affectés	-26 347,61	-18 192,39
Terrains	9 363,64		9 363,64	9 363,64	Résultat de l'exercice	-4 600,93	-8 155,22
Agencement de terrain	14 714,00	4 792,06	9 921,94	11 517,63			
Gros Œuvre	81 520,42	73 475,86	8 044,56	9 422,53	Subventions d'investissement nets	101 287,03	101 287,03
Façades et Etanchéité	21 619,03	16 219,32	5 399,71	3 107,47			
Installations Générales	219 539,05	166 812,61	52 726,44	48 747,28			
Agencements des constructions	298 282,26	263 467,05	34 815,21	50 635,70			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	89 263,95	76 860,79	12 403,16	11 180,30			
Matériel de transport							
Matériel informatique	316,03	316,03					
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	122 652,13	127 253,06
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	734 618,38	601 943,72	132 674,66	143 974,55	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		451,33
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	53 300,31	52 926,94
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	3 589,99		3 589,99	3 071,53	C/C EEDF Régional	19 533,17	19 258,73
C/C EEDF National	1 731,82		1 731,82	636,80	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	98,93	
Autres structures EEDF				1 854,73	Autres dettes FNIAP	33 668,21	33 668,21
Autres créances							
Produits à recevoir	1 858,17		1 858,17	580,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	39 687,79		39 687,79	33 585,25			
BRED	39 687,79		39 687,79	33 585,25			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43 277,78		43 277,78	36 656,78	TOTAL DETTES	53 300,31	53 378,27
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	777 896,16	601 943,72	175 952,44	180 631,33	TOTAL GENERAL	175 952,44	180 631,33