

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **OF PERMANENCE REGIONALE HDF**

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	94 400,68	94 400,68			Résultats cumulés non affectés	231 351,26	226 428,74
Terrains					Résultat de l'exercice	874,20	4 922,52
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets	15 616,00	15 616,00
Façades et Etanchéité							
Installations Générales	13 935,99	13 935,99					
Agencements des constructions	9 999,76	9 999,76					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	63 991,35	63 991,35					
Matériel de transport							
Matériel informatique	6 473,58	6 473,58					
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	247 841,46	246 967,26
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	94 400,68	94 400,68			TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		3 000,00
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	372,86	278,00
Etat et autres collectivités publiques				2 500,00	C/C EEDF National		
Autres créances	200,00		200,00		C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	372,86	
Autres structures EEDF					Autres dettes		278,00
Autres créances							
Produits à recevoir	200,00		200,00				
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	248 014,32		248 014,32	247 745,86			
BRED	78 011,04		78 011,04	77 745,86			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	3,28		3,28				
Dépôts CAT	170 000,00		170 000,00	170 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 214,32		248 214,32	250 245,86	TOTAL DETTES	372,86	3 278,00
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	342 615,00	94 400,68	248 214,32	250 245,86	TOTAL GENERAL	248 214,32	250 245,26