

**BILAN FINANCIER**

au 31/12/2019

Structure EEDF :

**EEDF - ARCENANT**

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
<b>Immobilisations incorporelles</b>					Réserve pour rénovation du patrimoine		
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>310 197,88</b>	<b>267 334,67</b>	<b>42 863,21</b>	<b>49 759,92</b>	Résultats cumulés non affectés	34 030,44	35 044,96
Terrains	2 400,00		2 400,00	2 400,00	Résultat de l'exercice	145,03	-1 014,52
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	122 351,95	113 631,09	8 720,86	10 504,01	Subventions d'investissement nets	3 931,86	3 931,86
Façades et Etanchéité	38 635,96	26 709,09	11 926,87	12 638,11			
Installations Générales	76 132,73	61 151,83	14 980,90	17 805,27			
Agencements des constructions	54 117,88	49 809,60	4 308,28	5 470,77			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	12 356,43	11 830,13	526,30	746,10			
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)	4 202,93	4 202,93		195,66			
<b>Immobilisations financières</b>					<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>38 107,33</b>	<b>37 962,30</b>
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>310 197,88</b>	<b>267 334,67</b>	<b>42 863,21</b>	<b>49 759,92</b>	<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>Stock</b>					<b>Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit</b>		
Marchandises					<b>Emprunts CAT</b>		
Autres achats & approvisionnements					<b>Acomptes et avances s/commandes</b>		
<b>Acomptes et avances s/commandes</b>					<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>		
<b>Usagers et Comptes courants EEDF</b>					<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
Usagers et comptes rattachés					<b>Autres dettes</b>	<b>16 850,00</b>	<b>17 255,12</b>
<b>Etat et autres collectivités publiques</b>					C/C EEDF National		
<b>Autres créances</b>					C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF	16 850,00	16 850,00
C/C EEDF Régional					Charges à payer		405,12
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir							
<b>Valeurs mobilières de placement</b>							
<b>Disponibilités</b>	<b>12 094,12</b>		<b>12 094,12</b>	<b>5 457,50</b>			
BRED	12 094,12		12 094,12	5 457,50			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 094,12</b>		<b>12 094,12</b>	<b>5 457,50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 850,00</b>	<b>17 255,12</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>					<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>322 292,00</b>	<b>267 334,67</b>	<b>54 957,33</b>	<b>55 217,42</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54 957,33</b>	<b>55 217,42</b>