

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF HERSAIN

Structure EEDF :

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	7 733,45	5 150,67	2 582,78	2 144,28	Résultats cumulés non affectés	35 853,50	35 548,56
Terrains					Résultat de l'exercice	3 221,43	304,94
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales							
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	7 733,45	5 150,67	2 582,78	2 144,28			
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	39 074,93	35 853,50
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 733,45	5 150,67	2 582,78	2 144,28	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		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	200,00	738,62
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	932,00		932,00	1 138,00	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				100,00	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	200,00	738,62
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	932,00		932,00	1 038,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	35 760,15		35 760,15	33 309,84			
BRED	35 374,77		35 374,77	32 219,09			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	385,38		385,38	1 090,75			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 692,15		36 692,15	34 447,84	TOTAL DETTES	200,00	738,62
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	44 425,60	5 150,67	39 274,93	36 592,12	TOTAL GENERAL	39 274,93	36 592,12