

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF LA PLANCHE

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	110 152,92	70 701,58	39 451,34	35 115,62	Résultats cumulés non affectés	-389 077,81	-358 012,68
Terrains					Résultat de l'exercice	-426,88	-31 065,13
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales							
Agencements des constructions	21 281,89	15 437,95	5 843,94	9 331,76			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	46 912,08	18 688,56	28 223,52	3 848,43			
Matériel de transport				1 926,37			
Matériel informatique	3 644,22	2 875,60	768,62	18 242,63			
Autre matériel (mobilier...)	38 314,73	33 699,47	4 615,26	1 766,43			
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	-389 504,69	-389 077,81
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	110 152,92	70 701,58	39 451,34	35 115,62	TOTAL PROVISIONS		
Stock	5 208,94		5 208,94	10 071,03	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	482 435,27	465 742,34
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements	5 208,94		5 208,94	10 071,03	Acomptes et avances s/commandes		1 600,00
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés	3 427,44	4 523,91
Usagers et Comptes courants EEDF	15 149,25		15 149,25		Dettes fiscales et sociales	4 919,87	
Usagers et comptes rattachés	15 149,25		15 149,25		Autres dettes	4 143,76	6 208,93
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	3 621,45	
Autres créances	36 101,35		36 101,35	42 672,02	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	8 800,21		8 800,21	3 495,13	Autres structures EEDF	219,72	
C/C EEDF Régional	27 201,14		27 201,14	4 127,36	Charges à payer	302,59	6 208,93
Autres structures EEDF				19 411,86	Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	100,00		100,00	15 637,67			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 620,11		1 620,11	68,70			
BRED							
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	1 620,11		1 620,11	68,70			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 079,65		58 079,65	52 811,75	TOTAL DETTES	494 926,34	478 075,18
Charges constatées d'avance	7 890,66		7 890,66	1 530,00	Produits constatés d'avance		460,00
TOTAL GENERAL	176 123,23	70 701,58	105 421,65	89 457,37	TOTAL GENERAL	105 421,65	89 457,37