

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF LE FONTENIL

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 | 1 290,48 | 1 290,48 | | | Réserve pour rénovation du patrimoine | 31 424,25 | 31 424,25 |
| Immobilisations corporelles | 982 557,32 | 404 573,40 | 577 983,92 | 622 952,63 | Résultats cumulés non affectés | -415 791,27 | -348 731,44 |
| Terrains | 6 517,75 | | 6 517,75 | 6 517,75 | Résultat de l'exercice | -52 793,81 | -67 059,83 |
| Agencement de terrain | | | | | | | |
| Gros Œuvre | 690 443,06 | 231 159,44 | 459 283,62 | 488 178,55 | Subventions d'investissement nets | 701 582,96 | 701 582,96 |
| Façades et Etanchéité | 79 479,83 | 29 078,72 | 50 401,11 | 54 035,95 | | | |
| Installations Générales | 30 486,81 | 16 259,60 | 14 227,21 | 16 259,66 | | | |
| Agencements des constructions | 132 701,77 | 85 147,54 | 47 554,23 | 55 324,86 | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Matériel et outillage | 42 928,10 | 42 928,10 | | | | | |
| Matériel de transport | | | | 2 635,86 | | | |
| Matériel informatique | | | | | | | |
| Autre matériel (mobilier...) | | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | TOTAL FONDS PROPRES | 264 422,13 | 317 215,94 |
| Prêts | | | | | Provisions pour risques et charges | | |
| CAT immobilisées | | | | | Provisions pour rénovation du patrimoine | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 983 847,80 | 405 863,88 | 577 983,92 | 622 952,63 | TOTAL PROVISIONS | | |
| Stock | | | | | Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit | 169 597,53 | 134 961,08 |
| Marchandises | | | | | Emprunts CAT | 143 964,26 | 166 761,21 |
| Autres achats & approvisionnements | | | | | Acomptes et avances s/commandes | | 2 788,00 |
| Acomptes et avances s/commandes | | | | | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Usagers et Comptes courants EEDF | | | | | Dettes fiscales et sociales | | 1 504,53 |
| Usagers et comptes rattachés | | | | | Autres dettes | | 2 679,55 |
| Etat et autres collectivités publiques | | | | | C/C EEDF National | | 2 555,60 |
| Autres créances | | | | 90,00 | C/C EEDF Régional | | |
| C/C EEDF National | | | | | Autres structures EEDF | | |
| C/C EEDF Régional | | | | | Charges à payer | | 54,75 |
| Autres structures EEDF | | | | | Autres dettes | | 69,20 |
| Autres créances | | | | | | | |
| Produits à recevoir | | | | 90,00 | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Disponibilités | | | | 2 867,68 | | | |
| BRED | | | | | | | |
| Autres comptes bancaires | | | | | | | |
| Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...) | | | | | | | |
| Caisses | | | | 2 867,68 | | | |
| Dépôts CAT | | | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | | | 2 957,68 | TOTAL DETTES | 313 561,79 | 308 694,37 |
| Charges constatées d'avance | | | | | Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL GENERAL | 983 847,80 | 405 863,88 | 577 983,92 | 625 910,31 | TOTAL GENERAL | 577 983,92 | 625 910,31 |