

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF - LES TRONCHES

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	4 890,00	4 890,00			Réserve pour rénovation du patrimoine	152 720,00	152 720,00
Immobilisations corporelles	1 307 983,73	740 002,69	567 981,04	609 150,52	Résultats cumulés non affectés	-382 550,45	-292 291,70
Terrains	304,90		304,90	304,90	Résultat de l'exercice	-55 528,09	-90 258,75
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	544 991,95	330 072,86	214 919,09	227 984,34	Subventions d'investissement nets	573 232,96	573 232,96
Façades et Etanchéité	210 879,55	108 796,25	102 083,30	107 268,17			
Installations Générales	407 288,11	167 737,32	239 550,79	255 694,98			
Agencements des constructions	13 575,36	11 982,41	1 592,95	1 920,53			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	85 311,06	80 150,77	5 160,29	9 131,51			
Matériel de transport	23 400,35	20 023,23	3 377,12	5 357,19			
Matériel informatique	5 648,59	5 648,59					
Autre matériel (mobilier...)	16 583,86	15 591,26	992,60	1 488,90			
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	287 874,42	343 402,51
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 312 873,73	744 892,69	567 981,04	609 150,52	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	223 903,51	205 005,59
Marchandises					Emprunts CAT	49 815,26	62 569,09
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés	5 883,07	
Usagers et Comptes courants EEDF	2 765,27		2 765,27	2 789,79	Dettes fiscales et sociales	3 082,01	6 482,40
Usagers et comptes rattachés	2 765,27		2 765,27	2 789,79	Autres dettes	5 366,85	16 532,69
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		3 536,36
Autres créances	4 941,42		4 941,42	21 760,14	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	3 822,42		3 822,42		Autres structures EEDF	5 366,85	4 760,56
C/C EEDF Régional					Charges à payer		8 235,77
Autres structures EEDF				21 760,14	Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	1 119,00		1 119,00				
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	237,39		237,39	291,83			
BRED							
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	74,58		74,58	71,35			
Caisses	162,81		162,81	220,48			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 944,08		7 944,08	24 841,76	TOTAL DETTES	288 050,70	290 589,77
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	1 320 817,81	744 892,69	575 925,12	633 992,28	TOTAL GENERAL	575 925,12	633 992,28