

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF LANGUEDOC ROUSSILLON CONSOLIDE**

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	10 000,00	10 000,00
Immobilisations corporelles	309 328,86	294 488,55	14 840,31	14 716,01	Résultats cumulés non affectés	178 662,57	275 155,95
Terrains	274,41		274,41	274,41	Résultat de l'exercice	15 840,76	-35 513,77
Agencement de terrain							-60 979,61
Gros Œuvre	71 587,37	71 587,37			Subventions d'investissement nets	31 072,07	31 072,07
Façades et Etanchéité	11 706,88	9 816,83	1 890,05	3 094,17			
Installations Générales	53 605,78	52 805,72	800,06	1 076,18			
Agencements des constructions	34 721,13	34 487,88	233,25	303,42			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	95 091,08	84 690,43	10 400,65	9 372,37			
Matériel de transport	10 880,98	9 701,55	1 179,43	360,00			
Matériel informatique	28 637,06	28 574,60	62,46	235,46			
Autre matériel (mobilier...)	2 824,17	2 824,17					
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	235 575,40	219 734,64
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	309 328,86	294 488,55	14 840,31	14 716,01	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		88,56
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				5 112,33	Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés				5 112,33	Autres dettes	4 684,43	23 539,90
Etat et autres collectivités publiques	28 700,00		28 700,00	14 350,00	C/C EEDF National		10 632,53
Autres créances	14 086,67		14 086,67	29 722,99	C/C EEDF Régional	2 091,00	8 102,15
C/C EEDF National	3 367,72		3 367,72	465,80	Autres structures EEDF	1 430,00	2 023,24
C/C EEDF Régional	2 091,00		2 091,00	9 728,07	Charges à payer	1 163,43	2 743,88
Autres structures EEDF	6 412,57		6 412,57	8 517,50	Autres dettes		38,10
Autres créances							
Produits à recevoir	2 215,38		2 215,38	11 011,62			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	180 027,82		180 027,82	179 210,64			
BRED	146 612,10		146 612,10	146 426,27			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	2 592,11		2 592,11	1 960,76			
Dépôts CAT	30 823,61		30 823,61	30 823,61			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	222 814,49		222 814,49	228 395,96	TOTAL DETTES	4 684,43	23 628,46
Charges constatées d'avance	3 205,03		3 205,03	251,13	Produits constatés d'avance	600,00	
TOTAL GENERAL	535 348,38	294 488,55	240 859,83	243 363,10	TOTAL GENERAL	240 859,83	243 363,10