

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF PERMANENCE MIDI PYRENEES**

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	137 913,33	124 655,00	13 258,33	67 852,16	Résultats cumulés non affectés	252 899,32	228 726,28
Terrains	1 547,36		1 547,36	1 547,36	Résultat de l'exercice	37 309,39	24 173,04
Agencement de terrain	1 235,00	926,59	308,41	431,91	ECART SUR REPORT A NOUVEAU N-1	-19 238,18	-45 734,71
Gros Œuvre	25 693,77	23 308,53	2 385,24	3 373,48	Subventions d'investissement nets		30 848,00
Façades et Etanchéité	17 316,69	15 659,54	1 657,15	21 867,12			
Installations Générales	56 097,27	48 737,10	7 360,17	40 573,13			
Agencements des constructions	1 742,78	1 742,78					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	20 846,19	20 846,19					
Matériel de transport	6 962,50	6 962,50					
Matériel informatique	4 258,17	4 258,17		59,16			
Autre matériel (mobilier...)	2 213,60	2 213,60					
Immobilisations financières	250,00		250,00	80,00	TOTAL FONDS PROPRES	270 970,53	238 012,61
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	250,00		250,00	80,00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	138 163,33	124 655,00	13 508,33	67 932,16	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes	1 875,00	100,00
Acomptes et avances s/commandes	7 982,00		7 982,00	7 878,50	Fournisseurs et comptes rattachés	2 855,36	559,90
Usagers et Comptes courants EEDF	1 374,87	1 043,40	331,47	9 234,75	Dettes fiscales et sociales	3 568,75	5 074,43
Usagers et comptes rattachés	1 374,87	1 043,40	331,47	9 234,75	Autres dettes	27 585,15	38 262,18
Etat et autres collectivités publiques	27 925,00		27 925,00	40 500,00	C/C EEDF National		1 444,17
Autres créances	25 305,34		25 305,34	1 900,00	C/C EEDF Régional		750,00
C/C EEDF National	16 017,34		16 017,34		Autres structures EEDF		7 740,00
C/C EEDF Régional					Charges à payer	27 519,15	27 765,44
Autres structures EEDF	350,00		350,00	1 900,00	Autres dettes	66,00	562,57
Autres créances	8 938,00		8 938,00				
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	186 067,94		186 067,94	154 407,63			
BRED	185 796,44		185 796,44	154 307,08			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	185,00		185,00				
Caisses	86,50		86,50	100,55			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	248 655,15	1 043,40	247 611,75	213 920,88	TOTAL DETTES	35 884,26	43 996,51
Charges constatées d'avance				156,08	Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	386 818,48	125 698,40	261 120,08	282 009,12	TOTAL GENERAL	306 854,79	282 009,12