

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF PERM LANGUEDOC ROUSSILLON**

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	54 757,50	54 695,04	62,46	235,46	Résultats cumulés non affectés	41 177,49	147 152,46
Terrains					Résultat de l'exercice	8 203,91	-44 995,36
Agencement de terrain					Ecart sur RAN N-1		-60 979,61
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales							
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	19 359,44	19 359,44					
Matériel de transport	7 770,50	7 770,50					
Matériel informatique	27 627,56	27 565,10	62,46	235,46			
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	49 381,40	41 177,49
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 757,50	54 695,04	62,46	235,46	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
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	350,00	7 947,15
Etat et autres collectivités publiques	28 700,00	28 700,00	14 350,00	14 350,00	C/C EEDF National		7 549,83
Autres créances	2 989,00	2 989,00	21 466,69	21 466,69	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	898,00	898,00			Autres structures EEDF	350,00	397,32
C/C EEDF Régional	2 091,00	2 091,00		5 099,19	Charges à payer		
Autres structures EEDF				8 517,50	Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir				7 850,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	17 979,94	17 979,94	17 979,94	7 960,16			
BRED	17 979,94	17 979,94		7 960,16			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49 668,94	49 668,94	48 889,18	48 889,18	TOTAL DETTES	350,00	7 947,15
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	104 426,44	54 695,04	49 731,40	49 124,64	TOTAL GENERAL	49 731,40	49 124,64