

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF POITIERS Charles MARILLEAU**

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	2 619,17	2 619,17			Résultats cumulés non affectés	54 297,74	50 365,00
Terrains					Résultat de l'exercice	2 023,23	3 932,74
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales	286,01	286,01					
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	2 333,16	2 333,16					
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	56 320,97	54 297,74
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 619,17	2 619,17			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					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes		
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	793,77	793,77		1 327,64	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				450,00	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional	82,51	82,51			Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	711,26	711,26		877,64			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	52 470,20	52 470,20		52 970,10			
BRED	52 369,95	52 369,95		52 932,85			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	100,25	100,25		37,25			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53 263,97	53 263,97		54 297,74	TOTAL DETTES		
Charges constatées d'avance	3 057,00	3 057,00			Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	58 940,14	2 619,17	56 320,97	54 297,74	TOTAL GENERAL	56 320,97	54 297,74