

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF VALLOIRE

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles			0,00		Réserve pour rénovation du patrimoine	407 170,00	407 170,00
Immobilisations corporelles	2 180 289,14	1 490 692,70	689 596,44	828 556,78	Résultats cumulés non affectés	-918 052,23	-778 815,08
Terrains	36 372,05		36 372,05	36 372,05	Résultat de l'exercice	-129 230,84	-139 237,15
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	631 283,33	285 482,28	345 801,05	374 329,22	Subventions d'investissement nets	674 046,24	674 046,24
Façades et Etanchéité	244 611,12	178 282,69	66 328,43	71 102,57			
Installations Générales	546 217,85	369 293,51	176 924,34	219 317,09			
Agencements des constructions	439 244,58	394 531,67	44 712,91	88 637,39			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	234 040,41	217 246,56	16 793,85	35 689,66			
Matériel de transport	5 000,00	5 000,00	0,00	799,17			
Matériel informatique	43 519,80	40 855,99	2 663,81	2 309,63			
Autre matériel (mobilier...)			0,00				
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	33 933,17	163 164,01
Prêts			0,00		Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières			0,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 180 289,14	1 490 692,70	689 596,44	828 556,78	TOTAL PROVISIONS	0,00	0,00
Stock	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	371 809,32	273 786,10
Marchandises			0,00		Emprunts CAT	278 936,44	321 876,77
Autres achats & approvisionnements			0,00		Acomptes et avances s/commandes	8 999,57	42 400,97
Acomptes et avances s/commandes			0,00		Fournisseurs et comptes rattachés	13 926,87	28 243,95
Usagers et Comptes courants EEDF	11 681,00	0,00	11 681,00	0,00	Dettes fiscales et sociales	3 797,02	12 633,20
Usagers et comptes rattachés	11 681,00		11 681,00		Autres dettes	10 333,59	12 470,94
Etat et autres collectivités publiques			0,00		C/C EEDF National	10 333,59	11 876,96
Autres créances	0,00	0,00	0,00	5 255,77	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National			0,00		Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional			0,00		Charges à payer		
Autres structures EEDF			0,00		Autres dettes		593,38
Autres créances			0,00	61,47			
Produits à recevoir			0,00	5 194,30			
Valeurs mobilières de placement			0,00				
Disponibilités	19 085,91	0,00	19 085,91	13 890,94			
BRED			0,00	6 779,62			
Autres comptes bancaires	5 981,62		5 981,62				
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)				7 111,32			
Caisses	13 104,29		13 104,29				
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 766,91	0,00	30 766,91	19 146,71	TOTAL DETTES	687 802,81	691 411,93
Charges constatées d'avance	1 372,63		1 372,63	6 872,45	Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	2 212 428,68	1 490 692,70	721 735,98	854 575,94	TOTAL GENERAL	721 735,98	854 575,94