BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF MOULIN DE LAVAURE

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	190 014,33	155 522,09	34 492,24	35 808,33	Résultats cumulés non affectés	78 895,93	82 593,42
Terrains	19 760,53		19 760,53	19 760,53	Résultat de l'exercice	6 910,03	-3 697,49
Agencement de terrain	1 050,00	18,67	1 031,33				
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets	38 439,56	38 439,56
Façades et Etanchéité	1 459,77	997,94	461,83	607,81			
Installations Générales	5 846,37	1 524,65	4 321,72	4 906,36			
Agencements des constructions	9 557,34	5 179,53	4 377,81	5 333,54			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	133 140,56	128 601,54	4 539,02	5 200,09			
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)	19 199,76	19 199,76					
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	124 245,52	117 335,49
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	190 014,33	155 522,09	34 492,24	35 808,33	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		290,00
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	123,45		123,45	8 800,80	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				8 800,80	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF	123,45		123,45		Autres dettes		290,00
Autres créances							
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	89 629,83		89 629,83	73 016,36			
BRED	56 427,12		56 427,12	39 763,65			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	202,71		202,71	252,71			
Dépôts CAT	33 000,00		33 000,00	33 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	89 753,28		89 753,28	81 817,16	TOTAL DETTES		290,00
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	279 767,61	155 522,09	124 245,52	117 625,49	TOTAL GENERAL	124 245,52	117 625,49