

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF LUDOTHEQUE

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	88 485,56	79 676,77	8 808,79	11 633,16	Résultats cumulés non affectés	-3 462,45	8 536,01
Terrains					Résultat de l'exercice	2 498,41	-11 998,46
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets	32 296,76	32 296,76
Façades et Etanchéité							
Installations Générales							
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	69 633,59	69 031,03	602,56	871,36			
Matériel de transport	17 889,00	9 682,77	8 206,23	10 761,80			
Matériel informatique	962,97	962,97					
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	31 332,72	28 834,31
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	88 485,56	79 676,77	8 808,79	11 633,16	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	4 161,02	3 383,49
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	2 826,41	99,01
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	1 046,41	
Autres créances	1 890,00		1 890,00	6 073,13	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				1 741,13	Autres structures EEDF	1 780,00	
C/C EEDF Régional				1 500,00	Charges à payer		99,01
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	1 890,00		1 890,00	2 832,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	27 621,36		27 621,36	14 610,52			
BRED	27 417,74		27 417,74	14 609,11			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	203,62		203,62	1,41			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 511,36		29 511,36	20 683,65	TOTAL DETTES	6 987,43	3 482,50
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	117 996,92	79 676,77	38 320,15	32 316,81	TOTAL GENERAL	38 320,15	32 316,81