

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF VIGY -LES NOUVEAUX TRAPPEURS**

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	15 011,22	8 741,58	6 269,64	9 323,18	Résultats cumulés non affectés	25 047,82	24 356,73
Terrains					Résultat de l'exercice	-16 349,42	691,09
Agencement de terrain					Subventions d'investissement nets		
Gros Œuvre							
Façades et Etanchéité							
Installations Générales	1 767,24	562,07	1 205,17	1 381,89			
Agencements des constructions	3 500,00	1 120,00	2 380,00	2 730,00			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	6 743,98	4 059,51	2 684,47	5 092,96			
Matériel de transport	3 000,00	3 000,00		118,33			
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	8 698,40	25 047,82
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 011,22	8 741,58	6 269,64	9 323,18	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	2 478,39	
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	5 866,45	1 558,00
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	5 190,00	
Autres créances	1 000,00		1 000,00	4 250,00	C/C EEDF Régional	440,45	
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	236,00	1 558,00
Autres structures EEDF	1 000,00		1 000,00		Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir				4 250,00			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 403,60		1 403,60	6 792,64			
BRED				5 357,91			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	1 403,60		1 403,60	1 434,73			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 403,60		2 403,60	11 042,64	TOTAL DETTES	8 344,84	1 558,00
Charges constatées d'avance	8 370,00		8 370,00		Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	25 784,82	8 741,58	17 043,24	20 365,82	TOTAL GENERAL	17 043,24	26 605,82