

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF - LE PUY EN VELAY

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	6 589,16	5 751,23	837,93	1 529,69	Résultats cumulés non affectés	40 310,19	87 856,30
Terrains					Résultat de l'exercice	4 501,83	757,22
Agencement de terrain					Ecart sur report à nouveau N-1		-48 303,33
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales							
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	6 051,46	5 302,16	749,30	1 261,83			
Matériel de transport							
Matériel informatique	537,70	449,07	88,63	267,86			
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	44 812,02	40 310,19
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 589,16	5 751,23	837,93	1 529,69	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	3 338,53	698,78
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances	4 204,09		4 204,09	5 824,27	C/C EEDF Régional	3 091,53	209,70
C/C EEDF National	130,00		130,00	100,00	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer	247,00	489,08
Autres structures EEDF	1 882,92		1 882,92	1 882,92	Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	2 191,17		2 191,17	3 841,35			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	39 238,53		39 238,53	33 655,01			
BRED	23 674,20		23 674,20	17 774,13			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	47,61		47,61	364,16			
Dépôts CAT	15 516,72		15 516,72	15 516,72			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43 442,62		43 442,62	39 479,28	TOTAL DETTES	3 338,53	698,78
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	50 031,78	5 751,23	44 280,55	41 008,97	TOTAL GENERAL	48 150,55	41 008,97