

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF - CLUNY

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	7 490,20	4 004,37	3 485,83	1 635,28	Résultats cumulés non affectés	24 628,93	19 524,09
Terrains					Résultat de l'exercice	1 985,18	5 104,84
Agencement de terrain							
Gros Œuvre					Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité							
Installations Générales	1 151,00	1 151,00					
Agencements des constructions							
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	2 839,20	288,65	2 550,55				
Matériel de transport	3 500,00	2 564,72	935,28	1 635,28			
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	26 614,11	24 628,93
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 490,20	4 004,37	3 485,83	1 635,28	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes	3 504,00	
Acomptes et avances s/commandes	3 504,00		3 504,00		Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	2,00	792,08
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		40,00
Autres créances	140,00		140,00		C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	60,00		60,00		Autres structures EEDF		752,08
C/C EEDF Régional					Charges à payer	2,00	
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir	80,00		80,00				
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	19 486,28		19 486,28	23 785,73			
BRED	19 198,08		19 198,08	23 375,50			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	288,20		288,20	410,23			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 130,28		23 130,28	23 785,73	TOTAL DETTES	3 506,00	792,08
Charges constatées d'avance	3 504,00		3 504,00		Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	34 124,48	4 004,37	30 120,11	25 421,01	TOTAL GENERAL	30 120,11	25 421,01