

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF QUEAUX & VIENNE

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	61 836,74	24 954,95	36 881,79	39 999,59	Résultats cumulés non affectés	23 829,75	23 927,88
Terrains	2 325,42		2 325,42	2 325,42	Résultat de l'exercice	651,19	-98,13
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	12 557,32	9 076,05	3 481,27	3 916,42	Subventions d'investissement nets	25 524,30	25 524,30
Façades et Etanchéité	22 913,50	4 573,08	18 340,42	19 478,15	FNIAP	2 052,00	2 052,00
Installations Générales	15 966,71	6 398,29	9 568,42	10 619,89			
Agencements des constructions	3 139,33	3 139,33					
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	4 934,46	1 768,20	3 166,26	3 659,71			
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	52 057,24	51 406,05
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 836,74	24 954,95	36 881,79	39 999,59	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	4 790,50		4 790,50		Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes		
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances					C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	12 558,95		12 558,95	11 406,46			
BRED	12 558,95		12 558,95	11 406,46			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 349,45		17 349,45	11 406,46	TOTAL DETTES		
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance	2 174,00	
TOTAL GENERAL	79 186,19	24 954,95	54 231,24	51 406,05	TOTAL GENERAL	54 231,24	51 406,05