

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF Centre Josette et Georges Deschamps COUTERON**

BILAN ACTIF	12/31/19			12/31/2018	BILAN PASSIF	12/31/2019	12/31/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles			0,00		Réserve pour rénovation du patrimoine	10 000,00	10 000,00
Immobilisations corporelles	390 480,32	340 151,76	50 328,56	55 501,81	Résultats cumulés non affectés	94 145,83	97 315,17
Terrains	9 585,23		9 585,23	9 585,23	Résultat de l'exercice	-4 970,22	-3 169,34
Agencement de terrain			0,00				
Gros Œuvre	109 141,63	82 671,17	26 470,46	32 112,36	Subventions d'investissement nets	57 531,21	57 731,21
Façades et Etanchéité	13 848,65	13 848,65	0,00	379,58			
Installations Générales	150 355,11	144 757,00	5 598,11	12 431,20			
Agencements des constructions	68 612,81	59 938,05	8 674,76	993,44			
Constructions sur sol d'autrui			0,00				
Matériel et outillage	38 936,89	38 936,89	0,00				
Matériel de transport			0,00				
Matériel informatique			0,00				
Autre matériel (mobilier...)			0,00				
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	156 706,82	161 877,04
Prêts			0,00		Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées			0,00		Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières			0,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	390 480,32	340 151,76	50 328,56	55 501,81	TOTAL PROVISIONS	0,00	0,00
Stock	0,00	0,00	0,00	0,00	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises			0,00		Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements			0,00		Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes			0,00		Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés			0,00		Autres dettes	0,00	0,00
Etat et autres collectivités publiques			0,00		C/C EEDF National		
Autres créances	700,28	0,00	700,28	155,89	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National			0,00		Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional			0,00		Charges à payer	0,00	
Autres structures EEDF	415,39		415,39		Autres dettes		
Autres créances			0,00				
Produits à recevoir	284,89		284,89	155,89			
Valeurs mobilières de placement			0,00				
Disponibilités	105 677,98	0,00	105 677,98	106 019,34			
BRED	105 677,98		105 677,98	96 019,34			
Autres comptes bancaires			0,00				
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)			0,00				
Caisses	0,00		0,00				
Dépôts CAT	0,00		0,00	10 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106 378,26	0,00	106 378,26	106 175,23	TOTAL DETTES	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00		0,00		Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	496 858,58	340 151,76	156 706,82	161 677,04	TOTAL GENERAL	156 706,82	161 877,04