

**BILAN FINANCIER**

au 31/12/2019

Structure EEDF :

**EEDF MARSEILLE 2**

| BILAN<br>ACTIF                                | 12/31/19         |                  |                  | 12/31/2018       | BILAN<br>PASSIF                                      | 12/31/2019       | 12/31/2018       |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|   | Valeur brute     | Amort/Prov       | Valeur nette     |                  |  |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                  |                  | <b>0,00</b>      |                  | Réserve pour rénovation du patrimoine                |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            | <b>18 035,50</b> | <b>18 035,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | Résultats cumulés non affectés                       | 47 312,16        | 40 777,08        |
| Terrains                                      |                  |                  | 0,00             |                  | Résultat de l'exercice                               | 587,06           | 6 535,08         |
| Agencement de terrain                         |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Gros Œuvre                                    |                  |                  | 0,00             |                  | Subventions d'investissement nets                    |                  |                  |
| Façades et Etanchéité                         |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Installations Générales                       |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Agencements des constructions                 |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Constructions sur sol d'autrui                |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Matériel et outillage                         | 6 856,44         | 6 856,44         | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Matériel de transport                         | 8 161,20         | 8 161,20         | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Matériel informatique                         |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Autre matériel (mobilier...)                  | 3 017,86         | 3 017,86         | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                           | <b>47 899,22</b> | <b>47 312,16</b> |
| Prêts   |                  |                  | 0,00             |                  | Provisions pour risques et charges                   |                  |                  |
| CAT immobilisées                              |                  |                  | 0,00             |                  | Provisions pour rénovation du patrimoine             |                  |                  |
| Autres immobilisations financières            |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                 | <b>18 035,50</b> | <b>18 035,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PROVISIONS</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Stock</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit</b> |                  |                  |
| Marchandises                                  |                  |                  | 0,00             |                  | Emprunts CAT   |                  |                  |
| Autres achats & approvisionnements            |                  |                  | 0,00             |                  | Acomptes et avances s/commandes                      |                  |                  |
| <b>Acomptes et avances s/commandes</b>        |                  |                  | <b>0,00</b>      |                  | Fournisseurs et comptes rattachés                    |                  |                  |
| <b>Usagers et Comptes courants EEDF</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>Dettes fiscales et sociales</b>                   |                  |                  |
| Usagers et comptes rattachés                  |                  |                  | 0,00             |                  | <b>Autres dettes</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>1 054,00</b>  |
| <b>Etat et autres collectivités publiques</b> |                  |                  | <b>0,00</b>      |                  | C/C EEDF National                                    |                  |                  |
| <b>Autres créances</b>                        | <b>10 396,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 396,80</b> | <b>0,00</b>      | C/C EEDF Régional                                    |                  |                  |
| C/C EEDF National                             |                  |                  | 0,00             |                  | Autres structures EEDF                               |                  |                  |
| C/C EEDF Régional                             |                  |                  | 0,00             |                  | Charges à payer                                      |                  | 1 054,00         |
| Autres structures EEDF                        | 10 147,80        |                  | 10 147,80        |                  | Autres dettes  |                  |                  |
| Autres créances                               |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Produits à recevoir                           | 249,00           |                  | 249,00           |                  |  |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>        |                  |                  | <b>0,00</b>      |                  |  |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                         | <b>36 362,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>36 362,42</b> | <b>48 366,16</b> |  |                  |                  |
| BRED  | 36 048,67        |                  | 36 048,67        | 47 649,63        |  |                  |                  |
| Autres comptes bancaires                      |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...) |                  |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| Caisses                                       | 313,75           |                  | 313,75           | 716,53           |  |                  |                  |
| Dépôts CAT                                    | 0,00             |                  | 0,00             |                  |  |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                  | <b>46 759,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>46 759,22</b> | <b>48 366,16</b> | <b>TOTAL DETTES</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>1 054,00</b>  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            | <b>1 140,00</b>  |                  | <b>1 140,00</b>  |                  | <b>Produits constatés d'avance</b>                   |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>65 934,72</b> | <b>18 035,50</b> | <b>47 899,22</b> | <b>48 366,16</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>47 899,22</b> | <b>48 366,16</b> |