

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF :

EEDF - BASE DE MORBECQUE LE PARC

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	60 000,00	60 000,00
Immobilisations corporelles	3 871 812,20	3 085 261,22	786 550,98	811 507,45	Résultats cumulés non affectés	868 718,49	1 031 852,73
Terrains	130 347,63		130 347,63	130 347,63	Résultat de l'exercice	-54 362,11	-163 134,24
Agencement de terrain	284 056,52	274 016,45	10 040,07	15 691,58			
Gros Œuvre	1 421 137,54	980 050,04	441 087,50	458 345,07	Subventions d'investissement nets	250 256,37	250 256,37
Façades et Etanchéité	253 827,63	184 883,23	68 944,40	75 938,30			
Installations Générales	282 182,08	233 412,13	48 769,95	52 906,61			
Agencements des constructions	793 872,40	751 189,57	42 682,83	49 342,58			
Constructions sur sol d'autrui				5 489,02			
Matériel et outillage	273 640,51	239 655,62	33 984,89	23 446,66			
Matériel de transport	75 500,23	75 500,23					
Matériel informatique	12 319,40	12 319,40					
Autre matériel (mobilier...)	344 928,26	334 234,55	10 693,71				
Immobilisations financières	231 071,50		231 071,50	1 071,50	TOTAL FONDS PROPRES	1 124 612,75	1 178 974,86
Prêts	230 000,00		230 000,00		Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	1 071,50		1 071,50	1 071,50			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 102 883,70	3 085 261,22	1 017 622,48	812 578,95	TOTAL PROVISIONS		
Stock				2 194,37	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises				2 194,37	Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		5 452,12
Acomptes et avances s/commandes				7 907,00	Fournisseurs et comptes rattachés	6 958,87	74 328,98
Usagers et Comptes courants EEDF				115 191,54	Dettes fiscales et sociales	32 059,56	53 793,09
Usagers et comptes rattachés				115 191,54	Autres dettes	10 415,20	3 923,94
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	10 415,20	
Autres créances	34 371,82		34 371,82	2 992,40	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National				2 992,40	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		2 339,10
Autres structures EEDF					Autres dettes		1 584,84
Autres créances	34 371,82		34 371,82				
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	121 840,88		121 840,88	369 970,37			
BRED	102 461,51		102 461,51	92 607,28			
Autres comptes bancaires	18 558,38		18 558,38	45 311,33			
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses	820,99		820,99	1 751,76			
Dépôts CAT				230 000,00			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	156 212,70		156 212,70	498 255,68	TOTAL DETTES	49 433,63	137 498,13
Charges constatées d'avance	211,20		211,20	5 638,36	Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	4 259 307,60	3 085 261,22	1 174 046,38	1 316 472,99	TOTAL GENERAL	1 174 046,38	1 316 472,99