

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

EEDF - SERVICES NATIONAUX

Structure EEDF :

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	430 889,06	357 414,45	73 474,61		Réserve pour investissement	1 234 722,05	1 234 722
Immobilisations corporelles	2 321 027,47	1 649 125,54	671 901,93	808 998	Réserve pour rénovation du patrimoine		6 200 000
Terrains					Réserve de fonctionnement		2 400 000
Agencement de terrain					Report à nouveau	-5 207 544,85	-15 269 409
Gros Œuvre	1 173 076,79	679 851,84	493 224,95	520 382	Résultat de l'exercice	-155 356,48	-419 195
Façades et Etanchéité	152 738,21	98 004,35	54 733,86	59 131			
Installations Générales	250 487,31	196 551,47	53 935,84	70 814	Subventions d'investissement nets		
Agencements des constructions	488 031,37	476 415,72	11 615,65	16 437			
Constructions sur sol d'autrui	19 435,55	10 447,25	8 988,30	9 377			
Matériel et outillage	55 929,50	50 369,03	5 560,47	9 924			
Matériel de transport							
Matériel informatique	181 328,74	137 485,88	43 842,86	122 932			
Autre matériel (mobilier...)							
Immobilisations financières	378 962,01		378 962,01	370 645	TOTAL FONDS PROPRES	-4 128 179,28	-5 853 882
Prêts	377 589,30		377 589,30	369 272,73	Provisions pour risques et charges		92 317
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	1 372,71		1 372,71	1 372,71			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 130 878,54	2 006 539,99	1 124 338,55	1 179 644	TOTAL PROVISIONS		92 317
Stock				21 514	Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	5 788 549,14	7 781 536
Marchandises				21 514	Emprunts CAT	992 596,30	1 021 810
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés	26 732,05	207 610
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales	304 398,66	203 431
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes	-103 608,60	-28 643
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National	-103 608,60	-28 643
Autres créances	48 501,28		48 501,28	116 894	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	25 420,01		25 420,01	39 602	Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances	23 081,27		23 081,27	77 292			
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement	157 821,32		157 821,32	407 271			
Disponibilités	1 581 782,04		1 581 782,04	1 627 217			
BRED	1 581 782,04		1 581 782,04	1 627 217			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 788 104,64		1 788 104,64	2 172 895	TOTAL DETTES	7 008 667,55	9 185 744
Charges constatées d'avance	79 700,08		79 700,08	47 141	Produits constatés d'avance	111 655,00	-24 500
TOTAL GENERAL	4 998 683,26	2 006 539,99	2 992 143,27	3 399 679	TOTAL GENERAL	2 992 143,27	3 399 679