BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF - SERVICE VACANCES DE CAEN**

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	22 522,86	10 380,03	12 142,83	9 210,78	Réserve pour rénovation du patrimoine		
Immobilisations corporelles	959 770,04	532 443,11	427 326,93	452 135,95	Résultats cumulés non affectés	1 990 190,96	1 871 932,98
Terrains	36 230,94		36 230,94	36 230,94	Résultat de l'exercice	17 708,93	118 257,98
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	261 648,49	67 421,25	194 227,24	194 227,24	Subventions d'investissement nets	51 472,73	51 472,73
Façades et Etanchéité	32 607,86	12 590,23	20 017,63	20 017,63			
Installations Générales	31 123,07	17 887,11	13 235,96	13 235,96			
Agencements des constructions	265 217,58	179 486,92	85 730,66	119 182,09			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	161 730,14	116 207,54	45 522,60	31 631,41			
Matériel de transport	56 723,74	50 769,13	5 954,61	10904,26			
Matériel informatique	44 812,57	41 154,69	3 657,88	7 303,06			
Autre matériel (mobilier...)	69 675,65	46 926,24	22 749,41	19 403,36			
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	2 059 372,62	2 041 663,69
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	982 292,90	542 823,14	439 469,76	461 346,73	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	694,25	
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes					Fournisseurs et comptes rattachés	66 008,66	111 164,66
Usagers et Comptes courants EEDF	329 650,97	16 410,98	313 239,99	231 229,31	Dettes fiscales et sociales	33 001,73	33 770,92
Usagers et comptes rattachés				231 229,31	Autres dettes	1 897,44	293,59
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances					C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		293,59
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 408 264,95		1 408 264,95	1 494 316,82			
BRED	1 394 948,56		1 394 948,56	1 440 840,72			
Autres comptes bancaires				35 881,42			
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	8 410,00		8 410,00	15 230,00			
Caisses	4 400,30		4 400,30	2 153,59			
Dépôts CAT	506,09		506,09	211,09			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 737 915,92	16 410,98	1 721 504,94	1 725 546,13	TOTAL DETTES	101 602,08	145 229,17
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	2 720 208,82	559 234,12	2 160 974,70	2 186 892,86	TOTAL GENERAL	2 160 974,70	2 186 892,86