

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

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

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	11 901,67	11 286,25	615,42	589,74	Réserve pour rénovation du patrimoine	-75 678,00	-75 678,00
Immobilisations corporelles	253 202,07	175 920,61	77 281,46	87 858,99	Résultats cumulés non affectés	1 026 948,14	1 047 013,19
Terrains					Résultat de l'exercice	-112 682,97	-20 065,05
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	96 000,00	47 692,65	48 307,35	51 999,18	Subventions d'investissement nets		
Façades et Etanchéité	16 000,00	9 807,11	6 192,89	6 958,86			
Installations Générales	35 226,16	24 939,25	10 286,91	12 187,84			
Agencements des constructions	24 583,59	19 647,52	4 936,07	6 486,79			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	4 203,00	3 531,43	671,57	1 066,73			
Matériel de transport	16 818,00	16 818,00					
Matériel informatique	38 985,53	37 870,56	1 114,97	2 644,98			
Autre matériel (mobilier...)	21 385,79	15 614,09	5 771,70	6 514,61			
Immobilisations financières	17 200,00		17 200,00	36 550,00	TOTAL FONDS PROPRES	838 587,17	951 270,14
Prêts					Provisions pour risques et charges		2 626,20
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	17 200,00		17 200,00	36 550,00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	282 303,74	187 206,86	95 096,88	124 998,73	TOTAL PROVISIONS		2 626,20
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes	24 060,44	36 385,59
Acomptes et avances s/commandes	95 169,00		95 169,00	62 606,30	Fournisseurs et comptes rattachés	60 330,30	87 557,17
Usagers et Comptes courants EEDF	6 121,43	1 382,75	4 738,68	31 012,80	Dettes fiscales et sociales	18 242,55	54 037,05
Usagers et comptes rattachés	6 121,43	1 382,75	4 738,68	31 012,80	Autres dettes	99 999,33	56 663,79
Etat et autres collectivités publiques	1 004,70		1 004,70	1 585,50	C/C EEDF National	36 761,91	24 837,20
Autres créances	38 003,07		38 003,07	21 966,65	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF	48 275,19	16 721,69
C/C EEDF Régional					Charges à payer	617,17	6 908,77
Autres structures EEDF					Autres dettes	14 345,06	8 196,13
Autres créances				646,07			
Produits à recevoir	38 003,07		38 003,07	21 320,58			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	806 749,99		806 749,99	880 787,03			
BRED	774 741,16		774 741,16	855 695,13			
Autres comptes bancaires	8 579,94		8 579,94	6 246,27			
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	20 348,00		20 348,00	13 365,00			
Caisses	3 080,89		3 080,89	5 480,63			
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	947 048,19	1 382,75	945 665,44	997 958,28	TOTAL DETTES	202 632,62	234 643,60
Charges constatées d'avance	457,47		457,47	66 057,37	Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	1 229 809,40	188 589,61	1 041 219,79	1 189 014,38	TOTAL GENERAL	1 041 219,79	1 188 539,94