BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **EEDF - SERVICE VACANCES D'ORLEANS**

BILAN ACTIF	31/12/19			31/12/2018	BILAN PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
	Valeur brute	Amort/Prov	Valeur nette				
Immobilisations incorporelles	410,40	410,40		410,40	Réserve pour rénovation du patrimoine		
Immobilisations corporelles	623 418,04	566 275,59	57 142,45	55 620,47	Résultats cumulés non affectés	859 008,97	853 778,34
Terrains	13 323,28		13 323,28	13 323,28	Résultat de l'exercice	-41 894,67	5 230,63
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	120 751,89	96 134,02	24 617,87	26 181,11	Subventions d'investissement nets	10 572,59	12 158,71
Façades et Etanchéité	23 841,02	23 841,02					
Installations Générales	197 385,46	194 011,28	3 374,18	6 649,15			
Agencements des constructions	150 842,50	146 073,48	4 769,02	6 314,36			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	24 836,45	23 451,07	1 385,38	2 255,66			
Matériel de transport	11 200,00	11 200,00					
Matériel informatique	71 970,80	70 810,91	1 159,89	896,91			
Autre matériel (mobilier...)	9 266,64	753,81	8 512,83				
Immobilisations financières	5 800,00		5 800,00	6 800,00	TOTAL FONDS PROPRES	827 686,89	871 167,68
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières	5 800,00		5 800,00	6 800,00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	629 628,44	566 685,99	62 942,45	62 830,87	TOTAL PROVISIONS		
Stock					Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit		
Marchandises					Emprunts CAT		
Autres achats & approvisionnements					Acomptes et avances s/commandes		
Acomptes et avances s/commandes	105 924,75		105 924,75	113 119,02	Fournisseurs et comptes rattachés	57 522,63	45 016,72
Usagers et Comptes courants EEDF	16 763,04	1 746,59	15 016,45	16 356,48	Dettes fiscales et sociales	44 161,62	44 232,15
Usagers et comptes rattachés	16 763,04	1 746,59	15 016,45	16 356,48	Autres dettes	15 475,28	12 844,45
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		9 767,78
Autres créances	43 654,07		43 654,07	2 542,23	C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National	13 326,76		13 326,76		Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		1 856,67
Autres structures EEDF					Autres dettes	15 475,28	1 220,00
Autres créances	7 978,05		7 978,05				
Produits à recevoir	22 349,26		22 349,26	2 542,23			
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	715 822,73		715 822,73	771 910,35			
BRED	652 462,79		652 462,79	659 872,76			
Autres comptes bancaires	12 152,43		12 152,43	2 514,06			
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)	49 925,00		49 925,00	62 120,00			
Caisses	1 282,51		1 282,51	4 418,02			
Dépôts CAT				42 985,51			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	882 164,59	1 746,59	880 418,00	903 928,08	TOTAL DETTES	117 159,53	102 093,32
Charges constatées d'avance	1 485,97		1 485,97	6 912,45	Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	1 513 279,00	568 432,58	944 846,42	973 671,40	TOTAL GENERAL	944 846,42	973 261,00