

BILAN FINANCIER

au 31/12/2019

Structure EEDF : **V. WACKENHUBEL - HERBITZHEIM**

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	12 000,00	12 000,00
Immobilisations corporelles	83 752,44	56 323,00	27 429,44	28 663,41	Résultats cumulés non affectés	6 003,34	12 147,02
Terrains	3 843,40		3 843,40	3 843,40	Résultat de l'exercice	1 093,59	-6 143,68
Agencement de terrain							
Gros Œuvre	10 377,17	10 377,17			Subventions d'investissement nets	12 602,81	12 602,81
Façades et Etanchéité	7 536,73	7 536,73					
Installations Générales	12 622,17	12 220,01	402,16	205,42			
Agencements des constructions	41 704,61	18 520,73	23 183,88	24 614,59			
Constructions sur sol d'autrui							
Matériel et outillage	5 076,20	5 076,20					
Matériel de transport							
Matériel informatique							
Autre matériel (mobilier...)	2 592,16	2 592,16					
Immobilisations financières					TOTAL FONDS PROPRES	31 699,74	30 606,15
Prêts					Provisions pour risques et charges		
CAT immobilisées					Provisions pour rénovation du patrimoine		
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 752,44	56 323,00	27 429,44	28 663,41	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					Fournisseurs et comptes rattachés		
Usagers et Comptes courants EEDF					Dettes fiscales et sociales		
Usagers et comptes rattachés					Autres dettes		
Etat et autres collectivités publiques					C/C EEDF National		
Autres créances					C/C EEDF Régional		
C/C EEDF National					Autres structures EEDF		
C/C EEDF Régional					Charges à payer		
Autres structures EEDF					Autres dettes		
Autres créances							
Produits à recevoir							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 270,30		4 270,30	1 942,74			
BRED	4 270,30		4 270,30	1 942,74			
Autres comptes bancaires							
Autres Trésoreries (ANCV, régies d'avance...)							
Caisses							
Dépôts CAT							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 270,30		4 270,30	1 942,74	TOTAL DETTES		
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL GENERAL	88 022,74	56 323,00	31 699,74	30 606,15	TOTAL GENERAL	31 699,74	30 606,15