

Annexe 1 au 31/12/2022						
I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE						
	Exercice précédent approuvé	01/01/2022 – 31/12/2022	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2022 – 31/12/2022	
102 Prêts – effort construction	4 663,96	3 769,92				
390 Stock émetteurs pour bornes parking		900,00	102 Provision Achat Gros Matériel	30 890,28	41 828,80	
Dépôts et cautionnement	265,00	265,00	102 Provision pour procédure	5 000,00	5 000,00	
503 Part sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00				
501 Crédit Mutuel LIVRET BLEU	200 387,75	71 054,26				
501 Crédit Mutuel Livret OBNL Triplex	200 266,57	80 113,05	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	611 308,27	476 071,66	
501 Crédit Mutuel Tonic OBNL	400 000,00	400 000,00				
512 Crédit Mutuel Compte Courant	38 186,18	15 472,50				
512 Banque Palatine Compte Courant	1 658,53	6 581,41				
<b>Total I</b>	<b>845 442,99</b>	<b>578 171,14</b>		<b>647 198,55</b>	<b>522 900,46</b>	
II – CREANCES						
425 Avances versées s/frais	800,00	800,00	418 Avance OPHEA pour travaux	5 189,01	2 669,01	
425 Personnel avances et acomptes	0,00	209,65	432 Charges sociales à payer	52 798,00	58 041,19	
4501 Centralisateur Copropriétés	11 672,09	46 788,99	450110 Centralisateur Copropriétés	53 969,20	43 317,43	
4501 Copropriété GT Etanchéité	14 768,58					
486 Charges consta. ou payées d'avance	258,95	5 224,02	467 Charges à payer	18 608,16	5 005,24	
487 Produits à recevoir	8 604,38	3 360,00				
<b>S/TOTAL II</b>	<b>36 104,00</b>	<b>56 382,66</b>	701 Appels prov s/opération courantes	1 066 501,64	1 046 002,04	
			601 à 644 Charges pr opérations courantes	-962 717,57	-1 043 381,57	
<b>Total final</b>	<b>881 546,99</b>	<b>634 553,80</b>		<b>234 348,44</b>	<b>111 653,34</b>	
				<b>881 546,99</b>	<b>634 553,80</b>	