

Annexe 1 au 31/12/2024					
I- SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE					
	Exercice précédent approuvé	01/01/2024 – 31/12/2024	Provisions et avances	Exercice précédent approuvé	01/01/2024 – 31/12/2024
102 Prêts – effort construction	1 868,56	925,72			
390 Stock émetteurs pour bornes parking	1 046,00	287,00	102 Provision Achat Gros Matériel	37 923,70	52 433,36
503 Part sociale A Crédit Mutuel	15,00	15,00			
501 Crédit Mutuel LIVRET BLEU	78 725,53	81 087,29			
501 Crédit Mutuel Livrets OBNL Triplex	151 708,31	441 771,92	102 Provision pour travaux à venir 3 ans	587 960,70	715 151,40
501 Crédit Mutuel Tonic OBNL	300 000,00	300 000,00			
512 Crédit Mutuel Compte Courant	46 621,99	18 231,96			
512 Banque Palatine Compte Courant	31 806,43	43 098,36			
Total I	611 791,82	885 417,25		625 884,40	767 584,76
II – CREANCES					
	Exercice précédent approuvé	01/01/2024 - 31/12/2024	DETTES	Exercice précédent approuvé	01/01/2024 - 31/12/2024
425 Avances versées s/frais	800,00	800,00	418 Avance OPHEA pour travaux	2 309,01	2 309,01
425 Personnel avances et acomptes	100,00	0,00	432 Charges sociales à payer	52 320,36	62 404,80
4501 Centralisateur Copropriétés	116 889,22	25 532,32	450110 Centralisateur Copropriétés	13 969,44	21 905,04
46120 Produits à reverser		54,00			
486 Charges consta. ou payées d'avance	5 254,41	2 359,00	467 Charges à payer	3 513,37	7 040,62
487 Produits à recevoir	1 130,53	10 815,00	701 Appels prov s/opération courantes	1 057 001,23	1 105 000,00
			601 à 644 Charges pr opérations courantes	-1 019 031,83	-1 041 266,66
SITOTAL II	124 174,16	39 560,32		110 081,58	157 392,81
Total final	735 965,98	924 977,57		735 965,98	924 977,57