

# LE TUNNEL

## Bilan au 31/12/2022

		ACTIF				PASSIF			
		BRUT	AMORT	NET 2022	NET 2021			NET 2022	NET 2021
Actif immobilisé	<b>Autres immos</b>					Fonds propres	<b>Capitaux propres</b>		
	Concessions et droits similaires	640,00	640,00	-	-		CAPITAL	46 960,63	46 960,63
	Autres immo incorporelles	1 650,87	1 650,87	-	-		Report à nouveau	-23 786,01	- 29 004,48
	Installations techniques, mat	11 209,50	11 209,50	-	-		<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-5 276,59</b>	<b>5 218,47</b>
	Ampli Fender Hot Deville	1 089,00	1 089,00	-	-		SUBVENTION INV CAF	2 788,80	5 915,21
	Batterie YAMAHA	694,30	694,30	-	-		Fonds dédiés Ville de Caen		2 500,00
	AMPEG TETE BAFFLE	1 020,00	1 020,00	-	-		Fonds dédiés FDVA		5 250,00
	Installations générales agen divers	2 479,45	2 479,45	-	-		Fonds dédiés ESS		3 750,00
	Mat de bureau et informatique	12 874,40	11 126,49	1 747,91	3 871,13		Fonds dédiés Mecenat	6 856,70	
	Mobilier	5 225,65	3 617,83	1 607,82	3 349,70		Fonds dédiés Groupes Musicaux	2 300,00	
	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>36 883,17</b>	<b>33 527,44</b>	<b>3 355,73</b>	<b>7 220,83</b>	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>29 843,53</b>	<b>40 589,83</b>	
Actif circulant	<b>Créances</b>					Dettes	<b>Dettes</b>		
	Clients et créances diverses	75,00		75,00	510,00		Personnel		
	Produits à recevoir			-			Fournisseur Immo		
	Subventions à recevoir			-			Fournisseur	2 156,60	363,65
	Subvention Invest à recevoir			-			Dettes fiscales et sociales	6 256,02	5 281,24
	<b>Disponibilités</b>						Autres dettes (unifformation)	1 664,93	1 558,32
	Banque Principale	40 914,27		40 914,27	39 539,58		Dettes pour Congés Payés	7 289,46	2 371,72
	Livret Bleu	2 104,15		2 104,15	2 075,59		PAS	19,73	21,35
Caisse	771,11		771,11	830,10					
Carte Apple	10,01		10,01	10,01					
	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>43 874,54</b>	<b>-</b>	<b>43 874,54</b>	<b>42 965,28</b>	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>17 386,74</b>	<b>9 596,28</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>80 757,71</b>	<b>33 527,44</b>	<b>47 230,27</b>	<b>50 186,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47 230,27</b>	<b>50 186,11</b>	