

# LE TUNNEL

## Bilan au 31/12/2023

		ACTIF				PASSIF			
		BRUT	AMORT	NET 2023	NET 2022			NET 2023	NET 2022
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	-29 062,60	- 23 786,01
	Installations techniques, mat	11 209,50	11 209,50	-	-		<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 099,32</b>	<b>- 5 276,59</b>
	Ampli Fender Hot Deville	1 089,00	1 089,00	-	-		SUBVENTION INV CAF	-	2 788,80
	Batterie YAMAHA	694,30	694,30	-	-		Fonds dédiés DDETS	4 000,00	
	AMPEG TETE BAFFLE	1 020,00	1 020,00	-	-		Fonds DRAC	2 019,04	
	Installations générales agen divers	6 109,35	3 498,37	2 610,98	-		Fonds dédiés Mecenat		6 856,70
	Mat de bureau et informatique	11 894,41	11 894,41	-	1 747,91		Fonds dédiés Groupes Musicaux		2 300,00
	Mobilier	3 628,65	3 628,65	-	1 607,82		Fonds dédiés Soutien	10 290,00	
	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>37 936,08</b>	<b>35 325,10</b>	<b>2 610,98</b>	<b>3 355,73</b>	<b>SOUS TOTAL 1</b>	<b>40 306,39</b>	<b>29 843,53</b>	
Actif circulant	<b>Créances</b>					Dettes	<b>Dettes</b>		
	Clients et créances diverses	2 409,00		2 409,00	75,00		Fournisseur	1 495,99	2 156,60
	Produits à recevoir	13 617,00		13 617,00			Dettes fiscales et sociales	3 449,04	6 256,02
	Subventions à recevoir	6 000,00		6 000,00			Autres dettes (uniformation)	2 538,85	1 664,93
	Subvention Invest à recevoir			-			Dettes pour Congés Payés	1 499,57	7 289,46
							PAS	78,67	19,73
	<b>Disponibilités</b>								
	Banque Principale	21 424,01		21 424,01	40 914,27				
Livret Bleu	2 165,48		2 165,48	2 104,15					
Caisse	1 132,03		1 132,03	771,11					
Carte Apple	10,01		10,01	10,01					
	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>46 757,53</b>	<b>-</b>	<b>46 757,53</b>	<b>43 874,54</b>	<b>SOUS TOTAL 2</b>	<b>9 062,12</b>	<b>17 386,74</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>84 693,61</b>	<b>35 325,10</b>	<b>49 368,51</b>	<b>47 230,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49 368,51</b>	<b>47 230,27</b>	