

BILAN				N	N-1
ACTIF				2024	2023
Immobilisations					
Matériel de bureau VNC				423,53 €	871,49 €
Disponibilités				238 492,10 €	670 030,68 €
				226 659,70 €	663 644,54 €
compte livret				11 832,40 €	6 386,14 €
compte courant					
Comptes de régularisation					
409100 avances et Acomptes versé sur commandes				383,80 €	
Produits Constatées d'avance				8,24 €	
Ancv					
Tickets restaurant					
TOTAL DE L'ACTIF				239 307,67 €	670 902,17 €
PASSIF					
Autres Réserves				639 010,96 €	922 882,88 €
Résultat de l'exercice				476 828,71 €	283 871,92 €
Dettes Fournisseurs				60 953,27 €	8 169,13 €
n°facture					
Montant					
401000 - DETTES FOURNISSEURS				12 794,73 €	
408000 - CHARGES A PAYER				48 158,54 €	
Dettes organismes Sociaux				16 172,15 €	23 722,08 €
Montant					
DGFIP				972,00 €	
AG2R				1 315,60 €	
URSSAF				3 418,00 €	
SG SANTE				934,45 €	
PERO-AXA-RET SUPPLEMENTAIRE				502,55 €	
TICKET RESTAURANT				179,55 €	
DGFIP-TAXES SUR LES SALAIRES				1 424,00 €	
Provision pour Congés Payés				5 157,00 €	
Provisions Charges sociales sur Congés payés				2 269,00 €	
TOTAL DU PASSIF				239 307,67 €	670 902,17 €

[illegible]