

BILAN AU 31/12/2021

Vu
Didier GASTON
le 08/02/2022

ACTIVITES						GESTION			TOTAL
Associations amies	Atelier Vivre ensemble	Livre en liberté	Monalisa	Repair KF	TOTAL activités	AG	Gestion de l'association	TOTAL Gestion	TOTAL Général

604- études et prestations de services			375,00		375,00			0	375	
605-Matériel	42,42	0,00	108,54	87,78	238,74			0	238,74	
6041 Prestations groupes					0,00			0	0	
6061 informatique					0,00		130,95	130,95	130,95	
6064-fournitures administratives					0,00		0	0	0	
6065- Denrées pour repas		0,00	407,36	45,04	452,40	119,44		119,44	571,84	
60651- restaurant					0,00			0	0	
6068- Autres matières et fournitures					0,00			0	0	
60-achats	0,00	42,42	0,00	890,90	132,82	1066,14	119,44	130,95	250,39	1316,53

613-locations					0,00			0	0	
616-assurances					0,00		202,00	202	202	
6181-abonnements		0,00	93,96		93,96			0	93,96	
6185-frais colloques et spectacles			32,00		32,00		0	0	32	
61851- versement Ewenn					0,00			0	0	
61-Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	125,96	0,00	125,96	0,00	202,00	202,00	327,96

6234-prix, cadeaux, fleurs		0,00	140,26	15,00	155,26			0	155,26	
6236- Impression affiches et tracts					0,00	686,78		686,78	686,78	
6251-déplacements		0,00	443,00		443,00			0	443	
626-frais postaux, télécommunication					0,00	88,05		88,05	88,05	
627-Frais bancaire					0,00			0	0	
6281-cotisations	14,00				14,00			0	14	
62-autres services extérieurs	14,00	0,00	0,00	583,26	15,00	612,26	0,00	774,83	774,83	1387,09

64-charges de personnel								0	0
6516-Redevance droits d'auteur					0,00			0	0
66181-Remboursement trop payé					0,00			0	0
65-autres charges de gestion courantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
66-charges financières								0	0
68 affectation					0,00		0,00	0	0
68-100 provision					0,00		0,00	0	0

TOTAL DEPENSES	14,00	42,42	0,00	1600,12	147,82	1804,36	119,44	1107,78	1227,22	3031,58
-----------------------	--------------	--------------	-------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

708-recettes activités		0,00	96,70	50,43	147,13			0	147,13	
74-subventions collectivités publiques					0,00	700,00		700	700	
756-cotisations					0,00	821,00		821	821	
77-Produits exceptionnels					0,00			0	0	
758-contributions volontaires					0,00	1515,54		1515,54	1515,54	
75 autres produits gestion courante					0,00			0	0	
78- Affectation					0,00			0	0	
78100 reprises provisions					0,00			0	0	
Annulation dépense					0,00			0	0	
Divers – intérêts					0,00			74,87	74,87	
TOTAL RECETTES	0,00	0,00	0,00	96,70	50,43	147,13	0,00	3036,54	3111,41	3258,54

RESULTAT BRUT	-14,00	-42,42	0,00	-1503,42	-97,39	-1657,23	-119,44	1928,76	1884,19	226,96
----------------------	---------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

RESULTAT NET DES ACTIVITES	-14,00	-42,42	0,00	-1932,95	-526,92	-2516,28				
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------	-----------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Cotisation 2020 à rattacher en 2021					0,00		0,00		0
Cotisation 2021 à rattacher 2022					0,00		0,00	130	120

Résultat NET	-14,00	-42,42	0,00	-1932,95	-526,92	-2516,28	0,00	0	106,96
---------------------	---------------	---------------	-------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	----------	---------------

Réserve par activité au 31 décembre

8462,93
6529,983

EVOLUTION DE LA TRESORERIE

	01/01/21	31/12/21
Compte courant	10809,13	681,24
Numéraire	182,84	8,82
Livret	6094,03	16668,9
Total :	17086	17358,96

ELEMENTS DU BILAN 2021

	ACTIF	PASSIF
RESULTAT CUMULE EXERCICES ANTERIEUR TRESORERIE		17086
	17358,96	
Produits constatés d'avance		120
Charges à payer(Chèques non tirés)		46
RESULTAT EXERCICE COURANT		106,96
BILAN	17358,96	17358,96

ADHERENTS

		2021						
Adhérents directs	fe	24	PSM	29	2017	2018	2019	2020
	hc	9						
	as	1						
Adhérents via mutuelle	fe	6	Autres CCPOH	11				
hc	10							
		Autres			10	10		
Total			50		105	108	118	115