



## COMPTES DE BILAN - EXERCICE 2020

ACTIF	Exercice 2020	Exercice 2019
21830 Matériel de bureau et informatique (Valeur d'acquisition)	0,00 €	3 604,78 €
28000 Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	0,00 €	-3 604,78 €
21640 Mobilier de bureau (Valeur d'Acquisition)	0,00 €	417,00 €
28100 Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	0,00 €	-417,00 €
3170 Stock médailles (0)	0,00 €	100,00 €
3171 Stocks Pins (22)	44,00 €	18,00 €
3172 Stocks Timbres Poste (au 31/12/2020) (150)	138,88 €	108,48 €
3173 Stocks Envatoopas	141,98 €	89,40 €
3174 Stocks Vade Mecum (22)	44,98 €	30,92 €
3175 Stocks Enveloppes Timbrées	64,98 €	64,98 €
50900 Charges constatées d'avance : Projets Educ. Ecoles F	392,40 €	3 813,65 €
51200 Compte d'épargne (Livret A)	14 661,83 €	14 666,88 €
51210 Banque (Comptes Courants) CAISSE D'EPARGNE	83,76 €	83,78 €
Banque (Comptes Courants) BANQUE POSTALE	2 663,81 €	272,95 €
<b>TOTAUX ACTIFS</b>	<b>18 208,47 €</b>	<b>18 950,68 €</b>

au 31/12/2020		
50800	Compte d'épargne (Livret A) - BANQUE POSTALE	4 154,32 €
		14 661,83 €
51200	Compte d'épargne (Livret A) - CAISSE D'EPARGNE	10 507,61 €
		33,76 €
51210	Banque (Comptes Courants) - BANQUE POSTALE	2 663,81 €
		2 697,87 €
		17 389,50 €

### SOLDE DU COMPTE CHEQUE CCP 00 661 21 R 026 BANQUE POSTALE - AU 31/12/2020

Le Calcul de cpte courant BANQUE POSTALE

51210	SOLDE B.P. AU 31/12/2020	11 397,73 € (a)
	+ IMPAYÉS (Chèques non encaissés au 31/12)	9 143,92 € (b)
	- REMISE NON CREDITÉES	410,00 € (c)
	<b>SOLDE BANQUE AU BILAN</b>	<b>2 663,81 € (a) +(b) - (c)</b>
51200	Le Calcul de cpte courant CAISSE D'EPARGNE s'effectue ainsi	63,76 €
	<b>SOLDE CAISSE D'EPARGNE AU 31/12/2019</b>	<b>63,76 €</b>
	<b>SOIT UN TOTAL DE</b>	<b>2 727,57 €</b>

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
11000 Réserves - Report à Nouveau	14 176,23 €	14 328,94 €
12000 Résultats de l'exercice (excédent ou Débit)	814,13 €	-153,61 €
13130 Subvention d'équipement	2 400,00 €	2 400,00 €
40100 Fournisseurs (Prélevé en 2020)	36,11 €	20,00 €
46860 Charges à décaisser (Urssaf, Frais BP, Frais divers...)	101,00 €	20,00 €
49700 Produits Encaissés d'avance (Cotation 2021)	270,00 €	354,00 €
12900 Produits non Encaissés	410,00 €	2 001,45 €
<b>TOTAUX PASSIFS</b>	<b>18 208,47 €</b>	<b>18 950,68 €</b>

11000 Le Report à nouveau de l'exercice en cours = à celui de l'exercice (n-1)  
moins le résultat de l'exercice (déficit) de l'exercice (n-1)  
soit 14328,94€ - 153,61€ de résultats = 14175,23 € **NOUVEAU REPORT**

40100 un prélèvement d'Orange de 36,11€

46860 Charges à décaisser Urssaf de novembre et décembre, soit 20€  
Charges à décaisser Urssaf de 9 mois sur 2020 soit 81€  
soit 101 €

48700 Produits encaissés d'avance, soit 270 € pour l'exercice 2020,  
Pour l'exercice 2020, nous avons une délégation (Auditricq)

12900	Vérification Produits non encaissés	
	31/12/2020 cotation délégation Calais Berck	300,00 €
	31/12/2020 2 Ecoles Fleuries de 2019	110,00 €
		410,00 €