



## COMPTES DE BILAN - EXERCICE 2021

ACTIF	Exercice 2021	Exercice 2020
21800 Matériel de bureau et informatique (Valeur d'acquisition)	0,00 €	0,00 €
28000 Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	0,00 €	0,00 €
21840 Mobilier de bureau (Valeur d'acquisition)	0,00 €	0,00 €
28100 Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	0,00 €	0,00 €
3170 Stock médailles (0)	0,00 €	0,00 €
3171 Stocks Pins (50 à 2€)	100,00 €	44,00 €
3172 Stocks Timbres Poste (au 31/12/2021) (8 à 1,0€)	6,48 €	139,98 €
3173 Stocks Enveloppes		141,93 €
3174 Stocks Valet Mecum (70 à 2€)	130,00 €	44,00 €
3175 Stocks Enveloppe Timbrées	0,00 €	84,96 €
50800 Charges constatées d'avance : Projets Educ. Ecoles F	0,00 €	382,40 €
61200 Compte d'Épargne (Livret A)	17 348,53 €	14 661,93 €
51210 Banque (Comptes Courants) CAISSE D'ÉPARGNE	33,76 €	63,76 €
Banque (Comptes Courants) BANQUE POSTALE	3 147,87 €	2 863,81 €
<b>TOTAUX ACTIFS</b>	<b>20 803,44 €</b>	<b>18 206,47 €</b>

au 31/12/2021

50800	Compte d'Épargne (Livret A) - BANQUE POSTALE	6 795,59 €	17 348,53 €
51200	Banque (Comptes Courants) - CAISSE D'ÉPARGNE	10 560,15 €	
51210	Banque (Comptes Courants) - BANQUE POSTALE	33,76 €	3 221,43 €
		3 107,87 €	20 666,96 €

### SOLDE DU COMPTE CHEQUE CCP 00 661 21 R 026 BANQUE POSTALE - AU 31/12/2021

Le Calcul de cpte courant BANQUE POSTALE

51210	SOLDE B.P AU 31/12/2021	4 275,29 € (a)	
	+ IMPAYÉS (Chèques non encaissés au 31/12)	2 127,00 € (b)	
	- REMISE NON CREDITÉES	3 214,62 € (c)	
	<b>SOLDE BANQUE AU BILAN</b>	<b>3 187,67 € (a) + (b) - (c)</b>	

Le Calcul de cpte courant CAISSE D'ÉPARGNE s'effectue ainsi :

51200	SOLDE CAISSE D'ÉPARGNE AU 31/12/2019	33,76 €	
-------	--------------------------------------	---------	--

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
11000 Réserves - Report à Nouveau	14 989,36 €	14 175,23 €
12000 Résultats de l'exercice (Excédent ou Débit)	1 287,08 €	814,13 €
13130 Subvention d'Équipement	2 400,00 €	2 400,00 €
40100 Fournisseurs (Prélevé en 2021)	0,00 €	36,11 €
48860 Charges à décaisser (Urssaf, Frais PP, Frais divers)	0,00 €	101,00 €
48700 Produits En caisses d'avance (Cotisation 2022)	0,00 €	270,00 €
12900 Produits non Encaissés	2 127,00 €	410,00 €
<b>TOTAUX PASSIFS</b>	<b>20 803,44 €</b>	<b>18 206,47 €</b>

13000 Le Report à nouveau de l'exercice en cours = à celui de l'exercice (n-1)

moins ou plus le résultat de l'exercice (n-1)

soit 14175,23€ + 814,13€ de résultats = 14989,36 € **NOUVEAU REPORT**

40100 Aucuns prélèvements de fournisseurs

48860 Charges à décaisser Urssaf de novembre et décembre 2020 90,00 €

Charges à décaisser Urssaf de 10 mois sur 2021, soit

aide COVID, Le reliquat restant sera prélevé automatiquement

48700 Produits encaissés d'avance, soit 0 € pour l'exercice 2021

12900	Verification Produits non encaissés		
	31/12/2021	Cotisations Aire et Boulogne 2	870,00 €
	31/12/2021	Cotisations Bapaume, Noeux	240,00 €
	31/12/2021	Cotisations Béthune, Leforest	300,00 €
	31/12/2021	Cotisations Pruges, Hasdin, Berck, Wirmille	500,00 €