



# Bilan simplifié exercice 2021

## Exercice 2021

### ETATS FINANCIERS

## Charges d'exploitation (exercice 2021)

N° Fac	Fournisseur		Date d'émission	Montant	Moyen de règlement	N° chèque
1	1	Carrefour tourville la rivière	26-janv.-21	62,90 €	CB	
2	2	La poste (Timbres)	28-janv.-21	25,92 €	CB	
3	3	Frais remb. Mme et Mr Fillet	1-avr.-21	202,16 €	Chèque	15 5636028 G
4	4	Carrefour tourville la rivière	5-mai-21	302,76 €	CB	
5	5	Frais remb. 2è et 3è tri Mme et Mr Fillet	18-août-21	167,98 €	Chèque	15 5636030 B
6	6	Frais remb. 4è tri Mme et Mr Fillet	8-déc.-21	290,16 €	Chèque	15 5636031 C
7	7	Caramel and co (Glub's Rouen)	17-déc.-21	17,50 €	CB	
		Caramel and co (Glub's Rouen)	10-nov.-21	20,00 €	CB	
8	8					
9	9					
10	10					
11	11					
12	12					
13	13					
14	14					
15	15					
16	16					
17	<b>Montant total factures 2021=</b>				<b>1 089,38 €</b>	
18						
19	<b>Frais bancaires =</b>				151,20 €	
20	<b>Assurance =</b>				167,84 €	
21	<b>Total FB et Assu =</b>				<b>319,04 €</b>	
22	Don "La Mare à Wido"				350,00 €	
23	Don au Fonds pour les soins palliatifs				0,00 €	
24	<b>Total dons versés =</b>				<b>350,00 €</b>	
25						
26	<b>Total dépenses 2021 =</b>				<b>1 758,42 €</b>	
27						
28						
29						

## Exercice 2021 ETATS FINANCIERS

### Produits d'exploitation (exercice 2021)

Produit des ventes			Exerc	2021	TOTAL	313,00 €
Nature	Articles	Nbre	Valeur	Date	Mode de paiement	Montant
Marché de Noël d'Ymare	Bonbons	1	10,00	18/12/2021	Chèque	10,00 €
		1	16,00	18/12/2021	Chèque	16,00 €
		1	287,50	18/12/2021	Chèque	287,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €

Nombre d'adhérents 2021 : 40

Montant des cotisations = 1000,00 €

Ressources non affectées 2021 : 32

Montant = 2890,00 €

Ressources affectées 2021 : 0

Montant = 0,00 €

Donateurs 2021 : 2

Montant = 560,00 €

Montant total des produits d'exploitation 2021 = 4763,00 €...

## Exercice 2021

### ETATS FINANCIERS

### Mouvements bancaire (exercice 2021)

Dépôt en banque			Débit	Crédit
chèq/esp/vir				
Chèques	280,00 €	Janvier	140,35 €	100,00 €
Chèques	225,00 €	Février	13,73 €	515,00 €
Chèques	180,00 €	Mars	13,73 €	1 345,00 €
Chèques	125,00 €	Avril	253,69 €	160,00 €
Chèques	710,00 €	Mai	316,49 €	725,00 €
Chèques	535,00 €	Juin	14,17 €	280,00 €
Chèques	260,00 €	Juillet	401,97 €	100,00 €
Chèques	155,00 €	Août	182,15 €	100,00 €
		Septembre	14,17 €	100,00 €
Vir	1 200,00 €	Octobre	51,97 €	100,00 €
Vir	560,00 €	Novembre	34,17 €	325,00 €
		Décembre	321,83 €	380,00 €
<b>4 230,00 €</b>				
			<b>1 758,42 €</b>	<b>4 230,00 €</b>
<b>Déposés/crédités en 2022</b>				
Chèques	146,00 €	<b>Soit un delta de</b>		
Chèques	387,00 €	<b>2 471,58 €</b>		
	<b>533,00 €</b>			

## Exercice 2021

### ETATS FINANCIERS

## Compte de résultat(exercice 2021)

		Montant	
Compte	Libellé	N (exercice 2021)	N-1 (exercice 2020)
756	COTISATIONS RECUES	1 000,00 €	1 050,00 €
7581	DONS MANUELS NON AFFECTES + DONATEURS	3 450,00 €	3 455,00 €
7582	DONS MANUELS AFFECTES	0,00 €	0,00 €
	PRODUIT DES VENTES	313,00 €	15,00 €
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>4 763,00 €</b>	<b>4 520,00 €</b>
	Achats non stockés de matières et fournitures	1 051,88 €	700,86 €
	Dons	350,00 €	4 000,00 €
	Documentation technique		
	Services extérieurs		720,00 €
	Foires et expos	37,50 €	
	Services bancaires	151,20 €	151,20 €
	Autres services extérieurs	167,84 €	162,36 €
	Autres achats et charges externes		
<b>CHARGES D'exploitation</b>		<b>1 758,42 €</b>	<b>5 734,42 €</b>
<b>RESULTAT D'EXERCICE</b>		<b>3 004,58 €</b>	<b>-1 214,42 €</b>
	Versements reliquat année précédente	0,00 €	65,00 €
	Solde compte bancaire au 31/12/...	10 205,70 €	7 734,12 €
	Versement différé année suivante	533,00 €	0,00 €