

Situation au
11/01/2021

Actif	Bilan 2020	Passif	
Equipement		Réserve	13 253,51
		Subventions	-
Stock merchandizing	2 253,14		-
		Inter chapter Fondation de France	5 761,00
Banque	12 290,60		
Chèques à encaisser	-	Factures à payer	-
Banque -CSL	3 535,33	Provisions pour Restaurants	-
Caisse-Espèces	935,44		-
		Provisions pour Sorties	-
	19 014,51		19 014,51

Postes	Débit	Crédit
Chèques à encaisser		
Stock Merchandizing	3 748,27	
Restaurants	2 281,19	
Provisions sur Restaurants		
Cotisations		3 700,00
Sorties		696,70
Provisions sur Sorties		
Matériel	180,57	
Assurances	546,30	
Représentation		
Poste		
Equipement		
Bar		97,26
Vente merchandizing		1 495,13
Réserve		
Produits financiers		21,20
Fondation de France		5 761,00
Frais divers	1 126,78	
	7 883,11	11 771,29
Solde créditeur		3 888,18
Banque	12 290,60	
Compte sur livret	3 535,33	
Caisse	935,44	
Disponible	16 761,37	

Exploitation 2020	
Cotisations	- 3 700,00
Restaurants	2 281,19
Sorties & Activités	- 696,70
Matériel	180,57
Assurances	546,30
Frais de représentation	-
Poste et frais d'envoi	-
Frais divers	1 126,78
Bar	- 97,26
Vente merchandizing	- 1 495,13
Produits financiers	- 21,20
Profit d'Exploitation	- 1 875,45

Etat des sorties	
Pèle le jonc	20,00
Tours	0,20
Jura	5,00
Charente	426,80
Guise	142,20
Annulation Rbt sortie	102,50
	696,70