

BILAN FINANCIER ANNEE 2020

| RECETTES | EUROS | DEPENSES | EUROS |
|--|-------------------------|---|----------------|
| ADHESIONS Adhésions 2020 encaisse en 2021 | 1090,00 110,00 | ASSURANCES AXA | 219,67 |
| ATELIERS STAGES RETROCESSION | 119,50 | TIMBRES | 58,20 |
| | | ALIMENTATION ACCUEIL AG | 522,48 |
| CONFERENCES | 17,50 | TELEPHONE | 83,88 |
| | | SITE INTERNET | 250,00 |
| | | ABONNEMENTS, REVUES LIVRES DVD PETIT MATERIEL | 285,47 |
| | | PAPETERIE, PHOTOCOPIES | 145,73 |
| TOTAL | 1337,00 | TOTAL | 1565,43 |
| <u>RESULTAT NEGATIF</u> | <u>- 228,43</u> | RECETTES - DEPENSES | |
| DISPONIBLE AU 31/12/2019 | + 6834,85 | | |
| DISPONIBLE AU 31/12/2020 sur compte chèque | 2612,99 | | |
| COMPTE SUR LIVRET | 3893,60 | | |
| Dont INTERET SUR LIVRET | 20,17 | Intérêt 0,50 + intérêt 0,75 | |
| FOND DE CAISSE 2019 FOND DE CAISSE 2020 | 60,00 = 0,00 | Paiement espèces conférence intervenant | 60,00 |
| <u>LIQUIDITES GLOBALES</u> <u>AU 31/12/2020</u> | <u>+ 6506,59</u> | (Solde Bancaire + Fond de caisse+ Livret) | |
| -Adhésions 2020 (110,00) 11adhésions ENCAISSE EN 2021 | <u>+ 6616,59</u> | Compte sur livret, fond de caisse, comptebancaire, adhésions 2021 | |
| | | | |