



BILAN PREVISIONNEL SYNTHETIQUE

ACTIF	DL	AB	AS	PASSIF	DL	AB	AS
	Clôture N-2 30/06/18 REEL	Clôture N-1 30/06/19 BUDGET	Clôture N 30/06/20 BUDGET		Clôture N-2 30/06/18 REEL	Clôture N-1 30/06/19 BUDGET	Clôture N 30/06/20 BUDGET
ACTIF IMMOBILISE	3 425	3 447	3 447	CAPITAUX PROPRES	89 806	91 647	91 647
<i>IMMOBILISATIONS valeur brute</i>	3 461	4 643	4 643	RESERVES GESTION	49 110	70 847	70 847
<i>AMORTISSEMENTS</i>	-1 441	-2 441	-2 441	FONDS DE SOLIDARITE	9 000	6 000	6 000
VALEUR NETTE	2 020	2 202	2 202	RESERVES MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES	14 800	14 800	14 800
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 405	1 245	1 245	RESULTAT EXERCICE	16 896		
ACTIF CIRCULANT	18 920	10 283	10 283	PROVISIONS	22 360	13 360	14 360
				CENTENAIRE			
TRESORERIE	97 792	96 277	97 277	DETTES	7 971	5 000	5 000
Banque compte-courant				PROVISION CONGES PAYES + 13e mois			
Banque placement Livrets				ORGANISMES SOCIAUX			
Fonds FLCF				TIERS + CHARGES A PAYER	7 971	5 000	5 000
Caisse							
TOTAL ACTIF	120 137	110 007	111 007	TOTAL PASSIF	120 137	110 007	111 007

EVOLUTION TRESORERIE				Clôture N 30/06/20 BUDGET
	CAF			
RESULTAT				0
DOT AMORT				1 000
DOT PROV CONVENTION 2018				3 000
DOT PROV IFC				0
DOT PROV CENT				
DOT PROV CIF				
REP VNC AGTS				0
REP PROV CIF				-140
REP PROV 100				
Investissements MOBILIER				
invest rbt depot cambon				
invest versent depot montesson				
	TOTAL			3 860,00
VARIATION BFR				-4 462
VARIATION TRESORERIE				8 321,50

FDR	102 560
BFR	5 283
TRESO	97 278

105 514

70 847

8,1