



AMAS

Bilan 2020

Dépenses	Prévu	Réalisé
Frais financiers & Postaux (15€/Trim.)	60,00	90,00
Papeterie & timbres	20,00	156,00
Abonnement & Livres	-	-
Achat Petit Matériel	-	-
Construction de matériel	-	-
Frais Pédagogiques	-	-
Entretien Matériel	-	-
Conférences	-	-
Repas / Boissons / Sorties	30,00	34,67
Assurance (110€ en 2019)	130,00	111,67
Loyer (30€/mois x 10)	300,00	189,00
Site Internet (93€ en 2019)	100,00	128,59
Animations		
Autres		
TOTAL Dépenses de Fonctionnement	640,00	709,93
<i>Contrôle Débit Banque & Caisse</i>		<i>Ok</i>
Provisions, réserves & effets à recevoir	-	-
Dotation en réserve d'investissement	1 500,00	-
TOTAL Investissement	1 500,00	-
TOTAL Général (fonctionnement + Investissement)		
TOTAL DES CHARGES	2 140,00	709,93 ✓
EXCEDENT DE L'EXERCICE	-	1 430,07
<i>Contrôle</i>	<i>2 140,00</i>	<i>2 140,00</i>

En caisse au 01/01/2020	3 082,95	3 082,95
Cash Flow de l'exercice	-	1 430,07
Subvention à percevoir	1 500,00	-
En caisse au 31/12/2020	4 582,95	4 513,02 ✓

Recettes	Prévu	Réalisé
Cotisation membres	330,00	340,00
Animations	200,00	-
Ventes Matériels	110,00	-
Produits Exceptionnels	-	-
Subventions		1 800,00
TOTAL Recettes de Fonctionnement	640,00	2 140,00
<i>Contrôle Crédit Banque & Caisse</i>		<i>Ok</i>
Subventions CD13 à percevoir	1 500,00	
Chèque à encaisser		30,00
Réserve d'investissement	1 500,00	30,00
TOTAL DES PRODUITS	2 140,00	2 140,00 ✓
DEFICIT DE L'EXERCICE	-	-
	<i>2 140,00</i>	<i>2 140,00</i>

Contrôle Cotisants		370,00	✓
--------------------	--	--------	---

Georges LAVILLE
Trésorier