



AMAS

BILAN 2021**Georges LAVILLE Trésorier**

| | Dépenses | Prévu | Réalisé |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Opérations réalisées | | | |
| FIP | FRAIS FINANCIERS & POSTAUX | 100,00 | 113,20 |
| PAP | PAPETERIE | - | - |
| ABO | ABONNEMENT & LIVRES | - | - |
| APM | ACHAT DE PETITS MATERIELS | 1 500,00 | 132,16 |
| CDM | CONSTRUCTION DE MATERIEL | - | - |
| PED | FRAIS PEDAGOGIQUES | - | - |
| CON | FRAIS DE CONFERENCES & ANIMATIONS | - | 35,00 |
| REP | REPAS / BOISSON / SORTIES | 35,00 | 25,02 |
| ASS | ASSURANCES | 130,00 | 118,78 |
| LOY | LOYER | 300,00 | 54,00 |
| INT | FRAIS INFORMATIQUES & INTERNET | 135,00 | 185,13 |
| AUT | AUTRES | - | - |
| | TOTAL DÉPENSES | 2 200,00 | 663,29 |
| | <i>EXCEDENT</i> | | - |
| Investissements / Réserves & Provisions | | | |
| | Dotation en réserve d'investissement | - | 2 363,71 |
| | TOTAL Investissement | - | 2 363,71 |
| | <i>Contrôle Débit Banque & Caisse</i> | | |
| TOTAL Général (fonctionnement + Investissement) | | | |
| - | TOTAL DES DECAISSEMENTS | 2 200,00 | 3 027,00 |
| | EXCEDENT DE L'EXERCICE | - | - |
| | <i>Contrôle</i> | 2 200,00 | 3 027,00 |
| | En caisse au 01/01/2021 | 4 513,02 | 4 513,02 |
| | Cash Flow de l'exercice | - | 2 304,49 |
| | En caisse au 31/12/2021 | 4 513,02 | 6 817,51 ✓ |
| | Subvention à percevoir | - | - |

| | Recettes | Prévu | Réalisé |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COT | COTISATIONS MEMBRES | 390,00 | 330,00 |
| ANI | RECETTES D'ANIMATIONS | 200,00 | - |
| VDM | VENTS DE MATERIELS | 110,00 | - |
| PEX | PRODUITS EXCPTIONNEL | - | - |
| | TOTAL RECETTES | 700,00 | 330,00 |
| | <i>DEFICIT</i> | 1 500,00 | 333,29 |
| | Subventions reçu ^{es} | 1 500,00 | 2 697,00 |
| | Total Financement Investiss. & Reprises Prov & Rés. | 1 500,00 | 2 697,00 |
| | TOTAL DES ENCAISSEMENTS | 2 200,00 | 3 027,00 |
| | DEFICIT DE L'EXERCICE | - | - |
| | <i>Contrôle</i> | 2 200,00 | 3 027,00 |
| | Cotisations 2021 restant à encaisser | | 90,00 |

René BRUN  Président