

Le Chemin Limousin

Bilan simplifié au 31/12/2021

Actif				Passif			
	Brut	Amt	Net	AcN-I		Montant	PaN-I
Actif					Passif		
Immobilisations					Report à nouveau	12328	10145
Matériel de bureau (1)					Bénéfice	804	2183
Autres titres immobilisés	61		61	61	Total	13132	12328
Total	61		61	61			
Stock et en-cours					Dépôts fond de garantie (Pelous)	29279	24861
Mat prem. et autres approv.(billets)	1437		1437	1810	Total	42411	37189
Total	1437		1437	1810			
Clients et comptes rattachés					Dettes fournisseurs		
Autres créances					Adhérents		
Disponibilités	40913		40913	35318	Total		
Total	40913		40913	35318			
Total général	42411		42411	37189	Total général	42411	37189

Engagements **29279** *Blocage du fond de garantie sur le livret pour les Pelous en circulation*

Détail des disponibilités :

Livret	29279	
Banque	10559	Crédit Coopératif 10538, NEF 21
Caisses	1075	Pelous 1068, Euros 7
Total disponibilités	40913	
Trésorerie disponible Hors engagement	11634	

Le stock est constitué par les billets non en circulation estimés au prix de l'impression

Le Chemin Limousin

Compte de résultat 2 021 2 020

Produits d'exploitation	Année 2021	N-1	
Production vendue			
Ventes			
Adhésions	2102	1085	
Dons		315	
CA net	2102	1400	
Autres produits (reconversion)	321	829	
Total 1	2423	2229	
Charges d'exploitation			
Variation de stock			
Achat de marchandises			
Variation de stock mat. 1eres et fournitures	373	96	
Autres achats et charges externes			
Achats non stockés de mat. 1eres et fourn.	59		Enveloppes, flyers
Assurance	197	197	
Commissions bancaires	151	109	Crédit Coop 122, NEF 29
Site internet, connexions informatiques	421	607	Site 370, zoom 50
Autres achats et charges externes	89	53	Coccinelles, Carrioles, ASTER
Matériel et installation sms	270		
Amortissements			
Total 2	1560	1062	
Résultat d'exploitation	863	1167	
Produits financiers			
De valeurs mobilières et créances	118	131	Intérêts sur livret
Autres pdts financiers		1	
Total 3	118	132	
Charges financières			
Frais bancaires			
Total 4			
Résultat financier	118	132	
Résultat courant	981	1299	
Produits exceptionnels			
Dons Lilo	103	176	Dons Lilo
J'adopte un projet		708	
Total 5	103	884	
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles	280		240 conseil informatique ; 40 coupons inutilisables
Total 6	280		
Résultat exceptionnel	-177	884	
Total des produits	2644	3245	
Total des charges	1840	1062	
Bénéfice	804	2183	