

Bilan final

01.09.19 - 30.09.20

Actif			Passif		
100	Trésorerie	22'918.14	200	Dettes à court terme	320.00
1000	Caisse	52.75	2201	Dépôt de clés	320.00
1010	Compte PostFinance	19'975.46			
1021	Compte chèque CA EUR EUR: 2'654.72	2'889.93	230	Passifs de régularisation (passifs transit)	106.41
1176	Impôt anticipé à récupérer	205.77	2300	Charges à payer	1.41
			2301	Produits encaissés d'avance	105.00
140	Immobilisations financières	7'578.19	280	Capital de l'association	5'000.00
1400	Compte livret CA EUR EUR: 78.77	85.75	2800	Capital de fondation	5'000.00
1401	Compte placement CA EUR EUR: 6'882.64	7'492.44			
160	Immobilisations corporelles	5'000.00	296	Réserves facultatives	37'627.26
1600	Immeubles	5'000.00	2960	Réserves chalet	17'493.96
			2961	Réserves LMG	20'133.30
	Différence (découvert)	7'351.57			
		43'053.67			43'053.67