

|  | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------|--------------------|--|--|
| ACTIF | | | N | N-1 | PASSIF | | | | |
| | | | | | N | N-1 | | | |
| Immobilisations corporelles | | | 23 433,90 € | 4 230,44 € | Fonds propres | 113 750,89 € | 77 656,55 € | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Valeur achat</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ammortissement</td> <td style="width: 34%; text-align: center;">Net</td> </tr> </table> | | | Valeur achat | Ammortissement | Net | | | | |
| Valeur achat | Ammortissement | Net | | | | | | | |
| Bycycloseuse Technomark | 3 796,99 € | 3 037,55 € | 759,44 € | 1 139,16 € | Report à nouveau excédent (solde créditeur) | 68 685,99 € | 67 356,55 € | | |
| Remorque | 1 212,00 € | 1 212,00 € | - € | 242,40 € | Fonds dédié sur subventions de fonctionnement | 45 064,90 € | 10 300,00 € | | |
| VAE kalkhoff | 1 999,00 € | 1 999,00 € | - € | 399,80 € | | | | | |
| VAE Peugeot | 1 449,00 € | 1 449,00 € | - € | 289,80 € | | | | | |
| VAE Sinus | 2 699,10 € | 1 079,64 € | 1 619,46 € | 2 159,28 € | | | | | |
| Triporteur AMESTERDAMAIR | 10 828,00 € | 1 082,80 € | 9 745,20 € | | | | | | |
| Triporteur EVOL | 11 183,60 € | 372,80 € | 10 810,80 € | | | | | | |
| PC portable | 599,00 € | 100,00 € | 499,00 € | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | - € | - € | Résultat de l'exercice | 8 826,70 € | 1 329,44 € | | |
| | | | | | Résultat d'exploitation | 8 826,70 € | 1 329,44 € | | |
| Créances | | | 5 611,63 € | 1 306,00 € | Dettes | 2 692,79 € | 5 660,28 € | | |
| Prestations 2021 à payer | | | 4 465,13 € | 425,00 € | Charges sociales (URSSAF+retraite+formation+mutuelle+pré | 2 381,26 € | 2 581,34 € | | |
| Adhésions structures | | | 813,50 € | 65,00 € | Dettes fournisseurs | 311,53 € | 475,25 € | | |
| Adhésions particuliers HelloAsso | | | 150,00 € | 580,00 € | <i>Régul Loyers BMH (2019-2020)</i> | | 2 603,69 € | | |
| Remboursement UNIFORMATION | | | 151,00 € | 236,00 € | | | | | |
| Chèques à encaisser (atelier) | | | 32,00 € | | | | | | |
| Disponibilités | | | 96 224,85 € | 79 109,83 € | Produits constatés d'avance | - € | - € | | |
| Compte courant | | | 18 924,14 € | 6 060,48 € | | | - € | | |
| Livret CMB | | | 76 848,96 € | 72 767,89 € | | | | | |
| Caisse | | | 336,75 € | 236,46 € | | | | | |
| Compte Héol | | | 115,00 € | 45,00 € | | | | | |
| TOTAL ACTIF | | | 125 270,38 € | 84 646,27 € | TOTAL PASSIF | 125 270,38 € | 84 646,27 € | | |