

Bilan intermédiaire

01.01.21 - 31.12.21

Actif			Passif		
1	Actifs		2	Passifs	
10	Actifs		20	Dettes à court terme	
100	Liquidités et titres		230	Passifs transitoires	
1000	Caisse	171.60	2304	Dons année suivante	12'939.80
1010	Poste c/c	20'474.92			
1020	BCN épargne	162'301.43	28	Capitaux propres	
1022	BCN c/c	128'710.45	280	Capital/Privé	
1024	BCN Travel Cash	2'871.72	2800	Capital	41'345.72
130	Actifs transitoires		290	Réserves	
1300	Actifs transitoires	210.00	2910	Provision 75 ans (2021)	20'000.00
			2915	Provision informatique	99'000.00
			2916	Provision perte livres COVID	10'000.00
			2920	Provision aide biblio-ludo	5'000.00
			2925	Provision impôt droit d'auteur	2'400.00
			2930	Provision matériel publicitaire	3'644.60
			2940	Provision mobilier/aménagement	59'800.00
			2941	Provision déménagement	58'500.00
			299	Bénéfice/perte résultant du bilan	
			2990	Bénéfice reporté/Perte reportée	0.00
			2991	Bénéfice exercice/Perte exercice	2'110.00
		314'740.12			314'740.12