



CAF Risl'Adventure

Bilan Financier 2021 - 2023

ACTIF				
	Brut	Amortissement	Net au 31/08/22	Net au 31/08/21
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218000 - Autres immobilisations corporelles	62 420,69 €	34 586,13 €	27 834,56 €	29 987,30 €
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	11 853,10 €	- €	13 173,10 €	10 567,26 €
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	45,00 €	- €	45,00 €	60,00 €
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	184,80 €	- €	184,80 €	1 881,05 €
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	1 205,00 €	- €	1 205,00 €	360,00 €
512001 - Banques - Compte principal	5 583,77 €	- €	5 583,77 €	22 984,73 €
512002 - Banques - Livret	7 155,01 €	- €	7 155,01 €	17 069,67 €
517001 - Compte en ligne - CAF Risl'Adventure	- €	- €	- €	426,00 €
Caisse				
531001 - Caisse - Compte principal	719,15 €	- €	719,15 €	2 171,88 €
Virements internes				
580000 - Virements internes	- €	- €	- €	- €
TOTAL ACTIF	89 166,52 €	34 586,13 €	55 900,39 €	85 507,89 €
PASSIF				
CAPITAUX				
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)				
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)			63 921,46 €	48 776,48 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)			- €	15 144,98 €
129000 - Résultat de l'exercice (déficit)			- 23 756,32 €	- €
Provisions pour risques et charges				
157000 - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			3 000,00 €	3 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées				
164000 - Emprunts auprès des établissements de crédit			1 222,25 €	2 555,57 €
TIERS				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000 - Fournisseurs			11 458,00 €	- €
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues			- €	199,86 €
Comptes de régularisation				
487000 - Produits constatés d'avance			55,00 €	15 831,00 €
TOTAL PASSIF			55 900,39 €	85 507,89 €