

PRESENTATION DES COMPTES

Trésorerie	serie 1		serie 2		Delta	OBS
	2020	2021	2021			
COURANT CM Fontainebleau	2 208,10	1 127,90	1 127,90	-1 080,20		1
COURANT CM Marseille	9 942,82	11 041,82	11 041,82	1 099,00		2
LIVRET BLEU	140 310,15	170 187,58	170 187,58	29 877,43		3
CPT TERME	42 373,73	42 474,82	42 474,82	101,09		4
CPT CCP	57,76	23,36	23,36	-34,40		5
TITRES	48 277,70	47 884,75	47 884,75	-392,95	titres	6
CPT DE RESULTATS	243 170,26	272 740,23	272 740,23	29 569,97		

Solde du Compte Bancaire au 31/12	2021 Paris	1 127,90	CM Fontainebleau
Solde du Compte Bancaire au 31/12	2021 MAR	11 041,82	CM Marseille
LIVRET BLEU	2021 MAR	170 187,58	CM Marseille
Titres valorisés au	2021 Paris	47 884,75	CM Fontainebleau
Compte à terme valorisés	2021 Paris	42 474,82	CM Fontainebleau
Cpt CCP	2021 Paris	23,36	
PART SOCIALES CM			
réserves exercice 2021		272 740,23	
réserves 2020 pour mémoire		243170,26	
	différence	29569,97	

Visas trésoriers généraux

Date : 16/03/2022

Michel ROMANI



Philippe MARTY



Visas commissaires aux comptes

Date : 16/03/2022

Jean BUCHOU

Jean-Pierre MEUNIER


