

## BILAN - EXERCICE 2018

ACTIF		Exercice 2018	Exercice 2017
2183	Matériel de bureau et Informatique (Valeur d'Acquisition)	3 604,78 €	2 648,00 €
2800	Amortissements (Total amorti au 31/12/2018)	-2 967,78 €	-2 483,00 €
2184	Mobilier de bureau (Valeur d'Acquisition)	417,00 €	417,00 €
2800	Amortissements (Total amorti au 31/12/2018)	-417,00 €	-417,00 €
3170	Stock médailles	105,00 €	70,00 €
3171	Stocks Pins	60,00 €	86,00 €
3172	Stocks Timbres Poste (au 31/12/2018)	249,33 €	482,00 €
3173	Stocks Enveloppes	35,28 €	
3174	Stocks Vade Mecum	141,36 €	
5080	Compte d'Epargne (Livret A)	14 477,37 €	16 950,00 €
5121	Banque (Comptes Courants)	1 103,81 €	832,00 €
<b>TOTAUX ACTIFS</b>		<b>16 809,15 €</b>	<b>18 585,00 €</b>

5080	Compte d'Epargne (Livret A) - BANQUE POSTALE	4 102,02 €	
	Compte d'Epargne (Livret A) - CAISSE D'EPARGNE	10 375,35 €	<b>14 477,37 €</b>
5121	Banque (Comptes Courants) - BANQUE POSTALE	1 040,05 €	
	Banque (Comptes Courants) - CAISSE D'EPARGNE	63,76 €	<b>1 103,81 €</b>
		15 581,18 €	<b>15 581,18 €</b>

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
1060	Réserves - Report à Nouveau	15 382,00 €	15 817,00 €
1200	Résultats de l'Exercice (Déficit)	-1 053,96 €	-435,00 €
1313	Subvention d'Equipement	2 400,00 €	2 400,00 €
4000	Fournisseurs (Prélevé en 2019)	36,11 €	41,00 €
4686	Charges à décaisser (Urssaf, Frais BP,..)	41,50 €	52,00 €
4870	Produits Encaissés d'avance (Cotisation 2019)	3,50 €	710,00 €
	Produits non Encaissés	0,00 €	
<b>TOTAUX PASSIFS</b>		<b>16 809,15 €</b>	<b>18 585,00 €</b>

1060 Le Report à nouveau de l'exercice en cours = à celui de l'exercice (n-1) moins le résultat de l'exercice (déficit) de l'exercice (n-1) soit 15817,00€ - 435,00€ de résultats = 15832,00€

4000 Fournisseurs est égal à Orange, soit 36,11€

4686 Charges à décaisser Urssaf de novembre et décembre, soit 41,50€ Urssaf de novembre et décembre, soit 28€ Frais de Tenue de comptes BP et CE, soit 13,50€

4870 Produits encaissés d'avance , soit 3,50€ pour l'exercice 2018. Pour l'exercice 2017, nous avons la délégation de Liévin, soit 667€ de cotisations et un trop versé de 43€ (délégation de Beuvry 20€ et la délégation de Lumbres 23€), soit 710,00€

5121 Le Calcul de cpte courant Caisse d'épargne s'effectue ainsi

SOLDE B.P AU 31/12/2018 **2 424,28 € (a)**

+ IMPAYES (Chèques non encaissés au 31/12) **4 950,03 € (b)**

- REMISE NON CREDITEES **3 565,80 € (c)**

**SOLDE BANQUE AU BILAN 1 040,05 € (a) +(b) - (c)**

**SOLDE CAISSE D'EPARGNE AU 21/12/2018 63,76 €**

SOIT UN TOTAL DE  
1 103,81 €  
Pour le Compte 512