COMPTES DE BILAN - EXERCICE 2019

ACTIF		Exercice 2019	Exercice 2018
21830	Matériel de bureau et Informatique (Valeur d'Acquisition)	3 604,78 €	3 604,78 €
28000	Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	-3 604,78 €	-2 967,78 €
21840	Mobilier de bureau (Valeur d'Acquisition)	417,00 €	417,00 €
28100	Amortissements (Total amorti au 31/12/2019)	-417,00 €	-417,00 €
3170	Stock médailles	100,00 €	105,00 €
3171	Stocks Pins	16,00 €	60,00 €
3172	Stocks Timbres Poste (au 31/12/2019)	159,28 €	249,33 €
3173	Stocks Enveloppes	96,40 €	35,28 €
3174	Stocks Vade Mecum	30,52 €	141,36 €
3175	Stocks Enveloppe Timbrées	64,96 €	
50800	Charges Constatées d'avance : Projets Educ. Ecoles F	3 613,65 €	
51200	Compte d'Epargne (Livret A)	14 585,96 €	14 477,37 €
51210	Banque (Comptes Courants) CAISSE D'EPARGNE	63,76 €	
	Banque (Comptes Courants) BANQUE POSTALE	-526,85 €	1 103,81 €
	TOTAUX ACTIFS	18 203,68 €	16 809,15 €

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
11000	Réserves - Report à Nouveau	14 328,84 €	15 382,00 €
12000	Résultats de l'Exercice (Excédent ou Débit)	-43,61 €	-1 053,16 €
13130	Subvention d'Equipement	2 400,00 €	2 400,00 €
40100	Fournisseurs (Prélévé en 2020)		36,11 €
46860	Charges à décaisser (Urssaf, Frais BP,Frais diverss..)	20,00 €	41,50 €
48700	Produits Encaissés d'avance (Cotisation 2020)	315,00 €	3,50 €
12900	Produits non Encaissés	1 183,45 €	-0,80 €
	TOTAUX PASSIFS	18 203,68 €	16 809,15 €

50800	Compte d'Epargne (Livret A) - BANQUE POSTALE	4 132,79 €	14 585,96 €
	Compte d'Epargne (Livret A) - CAISSE D'EPARGNE	10 453,17 €	
51200	Banque (Comptes Courants) - CAISSE D'EPARGNE	63,76 €	-463,09 €
51210	Banque (Comptes Courants) - BANQUE POSTALE	-526,85 €	
			14 122,87 €

11000 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 15382,00€ - 1053,16€ de résultats = 14328,84€

40100 Aucunes charges cette année

46860 Charges à décaisser Urssaf de novembre et décembre, soit 20€
Urssaf de novembre et décembre, soit 20€
Frais de Tenue de comptes BP et CE, soit 0,00€

48700 Produits encaissés d'avance , soit 315 € pour l'exercice 2019.
Pour l'exercice 2019, nous avions une délégation et deux compléments,
soit 315 € de cotisations

SOLDE DU COMPTE CHEQUE CCP 00 661 21 R 026 - BANQUE POSTALE - AU 31/12/2019

Le Calcul de cpte courant BANQUE POSTALE

51210

SOLDE B.P AU 31/12/2018	3 585,98 €	(a)
+ IMPAYES (Chéques non encaissés au 31/12)	5 296,28 €	(b)
- REMISE NON CREDITEES	1 183,45 €	(c)
SOLDE BANQUE AU BILAN	-526,85 €	(a) +(b) - (c)

Le Calcul de cpte courant CAISSE D'EPARGNE s'effectue ainsi

51200

SOLDE CAISSE D'EPARGNE AU 31/12/2019	63,76 €
SOIT UN TOTAL DE	-463,09 €

En date du 10/10/2020

Signature du président:

MORTAGNE Bernard

Signature du tresorier:

SAILLY Jean Pierre