



BILAN FINANCIER ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Exercice 2018 (Arrêté au : date opération = 31/12/2018)

code			DEBIT	CREDIT
A	Entrées bancaires (Recettes) 2018			67 857.87
B	Sorties bancaires (Dépenses) 2018		68 893.31	
C	Résultat de l'exercice bancaire 2018	-1 035.44		
D	Entrées Espèces (Recettes) 2018			349.00
E	Sorties Espèces (Dépenses) 2018		304.93	
F	Résultat des mouvements de Caisse 2018	44.07		
G	Chèques émis non débités au (date opération)		-437.79	
H	Chèques/virement encours au (date opération)			403.50
I	Résultats 2018 toutes opérations effectuées	-1 025.66		

		ACTIF	PASSIF	ACTIF
J	fonds de roulement 2017 (Espèces / Banque)	272.76		49 561.28
K	Résultats 2018 (Espèces / Banque)	44.07		-1 035.44
L	Solde au (date opération)	Espèces/Banque		48 525.84
M	Totaux en Actifs			48 842.67

		Espèces	Dépôt - Compte rémunéré	Banque
N	Gisements de nos avoirs	316.83	25 189.43	18 708.84
			43898.27	
44215.10				

La trésorière

Le président

Le vérificateur aux comptes