

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

ACTIF			PASSIF		
	2014	2015		2014	2015
Trésorerie			Capitaux propres		
Titres	0,00	0,00	Report exercice antérieur	103 662,80	102 683,22
Compte à terme	100 860,95	24 694,81			
Compte sur livret A		77 085,89			
Compte ordinaire Banque compte 483028Y	19 419,65	9 098,21	Résultat de l'exercice	-879,58	4 106,54
Caisse	184,63	141,53			
Total Trésorerie	120 465,23	111 020,44	Total	102 683,22	106 789,76
Produits à recevoir			Produits perçus d'avance		
Rétrocession commissions		30,00	Cotisations N + 1	2 720,00	1 610,00
Cotisations 2015 reçues en janvier	100,00	40,00	Total Produits perçus d'avance	2 720,00	1 610,00
Sorties	622,00				
Communication	59,00				
Primes centenaire à recevoir	320,00				
Total Produits à recevoir	1 101,00	70,00			
Charges payées d'avance			Charges à payer		
Acompte sortie janvier Hôtel Paiva		75,00	Remboursement frais de transports 4e T 2015	2 272,16	1 930,54
Bons fidélité + 25 ans d'adhésion	1 225,00		Facture CCE buffet	10 560,00	
Total Charges payées d'avance	1 225,00	75,00	Formation informatique	360,00	
			Communication	174,80	
			Cadeaux centenaire	226,65	
			Sorties	1 105,00	598,60
			Bons parrainages		200,00
			Café littéraire		36,54
			Achat d'audiophones	2 689,40	
			Total Charges à payer	17 388,01	2 765,68
TOTAL ACTIF	122 791,23	111 165,44	TOTAL PASSIF	122 791,23	111 165,44