

AGO 2016 du CMC : Annexe N° 2



Exercice comptable 2015 (Claudie Nebout)

BILAN

ACTIF		
1000	Caisse	20.36
1010	Chèques postaux	8'787.22
1020	Banque UBS.0	11'672.23
1040	Banque UBS.1	9'220.65
1210	Materiel Club	
1301	Actif Transitoire - Produits à recevoir	39.93
Total ACTIFS		29'740.39
PASSIF		
2608	Provision pour Entretien et Réparations Club	
2700	Produits reçus d'avance	-100.00
2730	Passif Transitoire - Charges à payer	-2'208.20
2991	Bénéfices et pertes reportés	-30'757.35
Total PASSIFS		-33'065.55
Bénéfice(+) Perte(-) de Bilan		-3'325.16

22 mars 2016

AGO - CMC 2016

15



COMPTE D'EXPLOITATION

Exercice comptable 2015

CHARGES (Dépenses)		
3220	Manifestations diverses (AG - Noël - Pic Nic - Tombola...)	3'536.20
3006	Section MAC	635.00
3007	Section PC	1'566.95
3020	Général Club	4'826.26
3021	LABO	2'959.00
3022	Secretariat (Machines)	1'914.50
3024	Section WEB	
3025	Salle de Cours	
3026	Section Video-Photo	1'632.00
3027	Section Robotique	94.00
3455	Abonnements	
3463	Affranchissement	150.00
3465	Indemnités forfaitaires	8'448.00
3150	Frais bancaires	12.00
3151	Frais Postfinance	49.50
6100	Provision Nouvelles sections	
Total CHARGES		25'823.41
PRODUITS (Recettes)		
7000	Cotisations	-17'535.00
7111	Recettes diverses	-1'931.55
7150	Interets bancaires	-30.50
7151	Interets PostFinance	-1.20
7811	Ajustement Provision Entretien et Réparation club	-3'000.00
Total PRODUITS		-22'498.25
Perte (+) Bénéfice (-) de compte économique		3'325.16

22 mars 2016

AGO - CMC 2016

16