

# Comptabilité Cenac 2015

## BILAN

	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>ACTIF</b>	<b>53'046.74</b>	<b>47'842.30</b>
<b><u>Disponible</u></b>	<b>49'458.59</b>	<b>26'833.90</b>
1000 CCP	28'401.81	13'681.82
1005 CCP programme de formation	9'581.88	9'396.58
1010 Banque	11'449.45	3'629.25
1015 Caisse	25.45	126.25
<b><u>Réalisable</u></b>	<b>3'588.15</b>	<b>21'008.40</b>
1100 Impôt anticipé à récupérer	53.45	53.45
1200 Stock de marchandise (librairie)	1'000.00	1'000.00
1250 Dépôt de clés	50.00	50.00
<b><u>Actifs transitoires</u></b>		
1300 Charges payées d'avance	787.65	1'266.20
1310 Produits à recevoir	1'387.05	10'327.75
1315 Produits à recevoir programme de formation	310.00	530.00
1316 Produits à recevoir ancienne secrétaire générale	-	7'781.00
<b>PASSIF</b>	<b>42'586.36</b>	<b>45'700.44</b>
<b><u>Passifs transitoires</u></b>		
2300 Charges à payer	13'472.70	5'632.00
2305 Charges à payer programme de formation	3'412.00	2'560.00
2310 Produits encaissés d'avance	-	1'900.00
2315 Produits encaissés d'avance programme de formation	3'050.00	3'625.00
2316 Produits encaissés d'avance, dons attitude gagnante	5'945.00	4'816.40
2100 Comptes prudence OGM	272.25	272.25
2800 Capital	14'003.43	24'463.81
2910 Fond de roulement	2'430.98	2'430.98
<b>Résultat / bénéfice</b>	<b>10'460.38</b>	<b>2'141.86</b>