



# Comptes CCMN - 2019

**TCS Camping Club  
Montagnes Neuchâtelaises**

<b>BILAN AU 31 DECEMBRE</b>		<b>CCMN - 2019</b>	
Compte	ACTIF	PASSIF	Détail
<b>10 - TRESORERIE</b>	<b>42'423.81</b>		
100 - CAISSE			4'910.50
101 - CAISSE PRESIDENT			0.00
102 - POSTE Compte commercial			10'782.45
103 - POSTE E-compte d'épargne			1'236.05
104 - BANQUE UBS			0.00
105 - BANQUE RAIFFEISEN			25'494.81
106 - DEBITEURS			0.00
<b>11 - ACTIFS A COURT TERME</b>	<b>4.20</b>		
111 - IMPOT ANTICIPE			4.20
<b>12 - ACTIFS MOBILISES</b>	<b>201.00</b>		
121 - TITRES/DEPOTS A TERME			200.00
122 - MATERIEL			1.00
<b>20 - PASSIFS A COURT TERME</b>		<b>18'308.00</b>	
200 - CREANCIERS			0.00
201 - PASSIF TRANSITOIRE			18'308.00
<b>21 - FONDS PROPRES</b>		<b>24'321.01</b>	
210 - CAPITAL			4'858.14
211 - CAMP DE CONCISE			19'462.87
	<b>42'629.01</b>	<b>42'629.01</b>	

RESULTAT		Compte 90 - EXPLOITATION			CCMN - 2019	
Date	N° pce	Contre partie	Libellés	Débit	Crédit	Solde
		<b>3</b>	<b>DEPENSES</b>			
31.12.19		300	1er AOUT	191.20		191.20
31.12.19		301	ASSEMBLEE GENERALE	460.00		651.20
31.12.19		302	RALLYE DE PENTECOTE	480.45		1'131.65
31.12.19		303	MARCHE	0.00		1'131.65
31.12.19		304	TORREE	267.00		1'398.65
31.12.19		305	SOIREE JEUX	0.00		1'398.65
31.12.19		306	SOIREE DE NOEL	804.50		2'203.15
31.12.19		307	FRAIS GENENRAUX	734.52		2'937.67
31.12.19		308	IMPRIMES	122.55		3'060.22
31.12.19		309	FRAIS BANQUE / POSTE	57.96		3'118.18
		<b>4</b>	<b>RECETTES</b>			
31.12.19		400	INTERETS BANQUE / POSTE		19.75	3'098.43
31.12.19		401	COTISATIONS TCS		2'790.00	308.43
				3'118.18	2'809.75	
<b>31.12.19</b>		<b>95 - PERTES ET PROFITS</b>	<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>308.43</b>	
				<b>3'118.18</b>	<b>3'118.18</b>	