

Bilan au 30 juin 2018

No compte	Désignation du compte	2018 Solde CHF	2017 Solde CHF	2016 Solde CHF	2015 Solde CHF
ACTIF					
1000	Caisse	0.00	0.00	0.00	0.00
1010	CCP 10-12436-2	0.00	1'594.40	1'766.40	1'633.30
1020	Banque Raiffeisen 14276.4	0.00	21'291.95	21'291.95	21'270.70
1021	BCV T5289.10.55	32'504.65	29'450.35	5'578.45	855.75
1022	BCV T5289.10.56	502.35	502.35	502.30	502.15
1052	Débiteurs (cotisations)	1'200.00	1'200.00	1'280.00	2'850.00
1053	Débiteurs (AG + cours)	700.00	700.00	1'500.00	850.00
1060	Impôts anticipés (à encaisser)	0.00	0.00	0.00	0.00
1070	Stock stylos	1.00	1.00	1.00	1.00
1080	Site Internet	5'474.00			
1090	Actifs transitoires	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1590	Perte reportée	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total ACTIF	40'382.00	55'740.05	32'920.10	27'962.90
PASSIF					
2090	Passifs transitoires	7'972.50	27'725.30	5'387.60	4'706.60
2129	Bénéfice reporté	4'394.75	482.25	126.20	330.70
2095	Réserve	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
2100	Capital	23'014.75	22'532.50	22'406.30	22'075.60
	Total PASSIF	40'382.00	55'740.05	32'920.10	27'112.90

Compte d'exploitation

No compt Désignation du compte	2018-2019	2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Budget	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF
CHARGES D'EXPLOITATION									
CHARGES COMITE									
4000 Indemnités statutaires	3'500.00	3'250.00	3'500.00	3'250.00	3'500.00	3'250.00	3'500.00	3'500.00	3'000.00
4001 Indemnités Secrétaire + caissier	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
4020 Indemnités - représentations diverses	2'500.00	1'393.40	2'500.00	3'884.40	2'500.00	2'155.00	2'500.00	2'491.60	2'000.00
4030 Frais de déplacement	3'200.00	3'079.20	3'000.00	3'197.60	3'000.00	2'958.30	3'000.00	2'137.50	3'000.00
4040 Frais divers	700.00	510.00	700.00	1'016.75	700.00	510.00	700.00	0.00	700.00
Total CHARGES COMITE	12'300.00	10'632.60	12'100.00	13'748.75	12'100.00	11'273.30	12'100.00	10'529.10	11'100.00
AMORTISSEMENTS									
4400 Amortissements divers	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total AMORTISSEMENTS	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE BUREAU/ADMIN									
4700 Fournitures de bureau	300.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	747.35	0.00
4710 Frais liés au programme informatique	400.00	352.55	400.00	294.60	400.00	294.80	400.00	474.25	370.00
4711 Frais site internet	1'500.00	1'174.50	1'500.00	199.10	1'500.00	540.00	1'500.00	835.10	2'000.00
4720 Frais de port et de CCP	600.00	524.10	500.00	802.25	500.00	587.40	500.00	541.00	500.00
4770 Cotisations associations professionnelles	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Total FRAIS DE BUREAU/ADMIN	4'800.00	4'051.15	4'900.00	3'295.95	4'900.00	3'422.20	4'900.00	4'597.70	4'870.00
ASSEMBLEE GENERALE									
4810 Frais liés à l'assemblée générale	7'500.00	7'600.00	7'000.00	6'903.05	7'000.00	7'232.60	7'000.00	6'940.00	7'000.00
4811 Dons orateurs Assemblée générale	300.00	50.00	300.00	150.00	300.00	180.00	300.00	200.00	300.00
4812 Frais liés aux cours de formation	16'000.00	16'277.50	16'000.00	14'365.00	16'000.00	13'826.20	16'000.00	30'408.80	32'000.00
4813 Frais liés à l'élaboration du "classeur"	1'000.00	0.00	1'000.00	96.00	1'000.00	1'296.00	1'000.00	2'090.00	1'500.00
Total ASSEMBLEE GENERALE	24'800.00	23'927.50	24'300.00	21'514.05	24'300.00	22'534.80	24'300.00	39'638.80	40'800.00
FRAIS DIVERS									
4990 Autres charges d'exploit.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total FRAIS DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Réserve						5'000.00			
Total RESERVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00			
Total CHARGES D'EXPLOITATION	43'900.00	40'611.25	43'300.00	38'558.75	43'300.00	37'230.30	41'300.00	54'765.60	56'770.00

Compte d'exploitation

No compte	Désignation du compte	2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
		Budget	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF	Réel CHF	Budget CHF	
PRODUITS D'EXPLOITATION											
PRODUITS											
	6400 Cotisations	18'000.00	20'104.00	19'000.00	19'840.00	19'000.00	19'880.00	19'000.00	19'970.00	19'100.00	
	6401 Finances d'entrées	150.00	160.00	200.00	150.00	200.00	150.00	200.00	120.00	200.00	
	6402 Insignes	100.00	112.00	150.00	91.00	150.00	105.00	150.00	84.00	150.00	
	6410 Dons	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6460 Participation AG	6'500.00	6'375.00	5'000.00	6'530.00	5'000.00	6'860.00	5'000.00	5'040.00	5'500.00	
	6461 Participation cours de formation	17'000.00	18'255.00	16'000.00	12'430.00	16'000.00	15'340.00	16'000.00	29'850.00	32'000.00	
	Total PRODUITS	41'750.00	45'006.00	40'350.00	39'041.00	40'350.00	42'335.00	40'350.00	55'064.00	56'950.00	
REDUCTIONS SUR VENTES											
	6640 Perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total REDUCTIONS SUR VENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REVENUS DE CAPITALUX											
	6700 Intérêts de dépôts/banque	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	21.50	50.00	32.30	50.00	
	Total REVENUS DE CAPITALUX	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	21.50	50.00	32.30	50.00	
AUTRES REVENUS EXCEPTION.											
	7400 Autres revenus exception. (dons)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total AUTRES REVENUS EXCEPTION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total PRODUITS D'EXPLOITATION	41'800.00	45'006.00	40'400.00	39'041.00	40'400.00	42'356.50	40'400.00	55'096.30	57'000.00	
	Résultat de l'exercice	-2'100.00	4'394.75	-1'700.00	482.25	-2'900.00	5'126.20	-900.00	330.70	230.00	