

**BILAN**

30.09.2015

30.09.2014

**ACTIFS**

1000 Caisse	302.12	49.71
1002 CCP	19'375.88	28'787.00
1005 Banque Coop-épargne	38'020.35	37'945.45
1006 Banque Coop-compte courant	17'723.50	15'309.50
<b>Liquidités</b>	<b>75'421.85</b>	<b>82'091.66</b>
1200 Impôt anticipé	0.00	181.14
1210 Actifs transitoires	3'016.62	3'628.17
<b>Débiteurs</b>	<b>3'016.62</b>	<b>3'809.31</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>78'438.47</b>	<b>85'900.97</b>

**PASSIFS**

2212 FER-CIAM	466.57	361.12
2210 Passifs transitoires	0.00	7'221.70
<b>Créanciers</b>	<b>466.57</b>	<b>7'582.82</b>
2102 Fonds projets spéciaux	4'312.01	4'312.01
2103 Fonds Brochure préjugés	15'364.80	0.00
2104 Fonds projet médias	19'103.70	690.10
<b>Fonds</b>	<b>38'780.51</b>	<b>5'002.11</b>
2300 Réserve générale	16'491.62	36'491.62
2301 Réserve personnel	10'602.07	10'602.07
<b>Réserves</b>	<b>27'093.69</b>	<b>47'093.69</b>
<b>Bénéfice / (Perte) de l'exercice</b>	<b>12'097.70</b>	<b>26'222.35</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>78'438.47</b>	<b>85'900.97</b>

**Résultat sectoriel**

<b>2015</b>	<b>Activité ordinaire</b>	<b>Projet médias</b>	<b>Projet préjugés</b>	<b>TOTAL</b>
Produits	129'576.40	15'570.00	18'000.00	<b>163'146.40</b>
Charges de personnel	-87'053.00	-43'378.75		<b>-130'431.75</b>
Frais	-30'425.70		-2'635.20	<b>-33'060.90</b>
Résultat avant mouvements de fonds affectés	12'097.70	-27'808.75	15'364.80	<b>-346.25</b>
Attributions aux fonds affectés	0.00	-15'570.00	-18'000.00	<b>-33'570.00</b>
Utilisation des fonds affectés	0.00	43'378.75	2'635.20	<b>46'013.95</b>
<b>Résultat net</b>	<b>12'097.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'097.70</b>

# Vivre Ensemble

## COMPTE DE RESULTAT

	Comptes 13/14	Budget 14/15	Comptes 14/15	Budget 15/16
<b>PRODUITS</b>				
4000 Abonnements, dons, cotisations	107'372.60	137'000.00	94'899.85	98'000.00
4050 Souscription	33'754.10	33'000.00	36'647.00	35'000.00
<b>Abonnements, dons,</b>	<b>141'126.70</b>	<b>170'000.00</b>	<b>131'546.85</b>	<b>133'000.00</b>
4100 Subventions publiques	0.00	0.00	11'000.00	21'000.00
4150 Soutiens organisations	0.00	0.00	20'500.00	20'000.00
<b>Subventions</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>41'000.00</b>
4600 Intérêts banque et CCP	107.75	200.00	99.55	100.00
<b>Intérêts</b>	<b>107.75</b>	<b>200.00</b>	<b>99.55</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>141'234.45</b>	<b>170'200.00</b>	<b>163'146.40</b>	<b>174'100.00</b>
<b>CHARGES</b>				
3000 Salaires bruts	86'830.80	112'407.60	109'949.85	112'000.00
3009 Charges sociales	16'314.15	19'638.15	20'301.90	21'000.00
3010 Formation continue	540.00	600.00	180.00	600.00
<b>Charges personnel</b>	<b>103'684.95</b>	<b>132'645.75</b>	<b>130'431.75</b>	<b>133'600.00</b>
3050 Infrastructure	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3100 Fournitures	1'847.50	3'000.00	2'683.80	3'000.00
3102 Frais de port	1'762.05	2'000.00	634.20	2'000.00
3103 Téléphones	655.25	700.00	596.60	700.00
3104 Multicopies	521.10	800.00	275.00	600.00
3106 Déplacements	650.60	1'000.00	952.80	1'000.00
3107 Equipment	0.00	400.00	0.00	400.00
3108 Divers	1'000.50	1'000.00	1'069.10	1'000.00
3110 Taxes banques et CCP	530.49	700.00	689.29	700.00
3111 Informatique	189.62	1'000.00	440.82	1'000.00
3112 Frais administratifs divers	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3113 Assurances divers	0.00	0.00	551.00	600.00
<b>Frais divers</b>	<b>9'657.11</b>	<b>13'100.00</b>	<b>10'392.61</b>	<b>15'000.00</b>
3200 Impression journal	12'245.45	12'500.00	11'180.00	12'500.00
3210 Frais port journal	4'543.35	5'000.00	4'348.00	6'000.00
3220 Divers réalisation	500.00	1'000.00	1'450.00	1'500.00
<b>Frais journal</b>	<b>17'288.80</b>	<b>18'500.00</b>	<b>16'978.00</b>	<b>20'000.00</b>
3400 Frais internet	1'197.00	1'500.00	15.50	1'000.00
<b>Frais internet</b>	<b>1'197.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>15.50</b>	<b>1'000.00</b>
3500 Impressions diverses	6'334.41	5'000.00	4'867.95	3'000.00
3510 Evénements	0.00	0.00	-81.00	500.00
<b>Frais information</b>	<b>6'334.41</b>	<b>5'000.00</b>	<b>4'786.95</b>	<b>3'500.00</b>
3600 Achats	173.53	200.00	212.32	200.00
3650 Contributions diverses	1'370.00	600.00	675.52	1'000.00
<b>Frais contributions et</b>	<b>1'543.53</b>	<b>800.00</b>	<b>887.84</b>	<b>1'200.00</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>139'705.80</b>	<b>171'545.75</b>	<b>163'492.65</b>	<b>174'300.00</b>
<b>Résultat avant mouvements des fonds affectés</b>	<b>1'528.65</b>	<b>-1'345.75</b>	<b>-346.25</b>	<b>-200.00</b>
3803 Attribution fonds	0.00	0.00	-18'000.00	-15'364.80
3804 Attribution fonds projet médias	0.00	-30'000.00	-15'570.00	-36'500.00
<b>Total attributions aux fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>-33'570.00</b>	<b>-51'864.80</b>
4803 Utilisation fonds	0.00	0.00	2'635.20	15'364.80
4804 Utilisation fonds projet	24'693.70	50'000.00	43'378.75	50'000.00
<b>Total utilisation des fonds</b>	<b>24'693.70</b>	<b>50'000.00</b>	<b>46'013.95</b>	<b>65'364.80</b>
<b>Mouvement net des fonds affectés</b>	<b>24'693.70</b>	<b>20'000.00</b>	<b>12'443.95</b>	<b>13'500.00</b>
<b>Résultat (bénéfice / - perte) de l'exercice</b>	<b>26'222.35</b>	<b>18'654.25</b>	<b>12'097.70</b>	<b>13'300.00</b>