

BILAN DE VIVRE ENSEMBLE

BILAN	30.09.10	30 sept .2011
<u>ACTIFS</u>		
<i>LIQUIDITES</i>		
1000 Caisse	9.00	7.00
1002 CCP 12-9584-1	16'193.94	19140.87
1005 Banque centrale Coop. c/e	37'474.50	37605.65
1006 Banque centrale Coop. c/c	6'581.10	2145.36
TOTAL LIQUIDITES	60'258.54	58898.88
<i>DEBITEURS</i>		
1200 Impôt anticipé	248.14	248.14
TOTAL DEBITEURS	248.14	248.14
<u>TOTAL ACTIF</u>	60'506.68	59147.02
<u>PASSIFS</u>		
<i>FONDS</i>		
2102 Fonds projets spéciaux	-10'746.84	-9312.01 b
<i>CREANCIERS</i>		
2210 Passifs transitoires	-1'156.75	-915.90
2212 Frsp-Ciam	-2'655.82	335.83
2213 Bâloise LPP	9'906.78	556.21
2214 Bâloise maladie-accident	-597.65	57.05
2215 Salaire à payer	7.28	0.00
TOTAL CREANCIERS	5'503.84	33.19
<i>RESERVES</i>		
2300 Réserve générale	-39'490.54	-39266.13 c
2301 Réserve personnel	-11'134.07	-10602.07 d
TOTAL RESERVE	-50'624.61	-49868.20
2990 Bénéfice / perte de l'exercice	-4'639.07 a	
<u>TOTAL PASSIF</u>	-60'506.68	-59147.02

COMMENTAIRES

- a Bénéfice de l'exercice 2009/2010 attribué au fonds projets spéciaux sur décision de l'Assemblée générale 2010. Le solde initial du fonds projets spéciaux était donc de 15'385.90 frs (10'746 frs + 4639.07 frs) au 01/10/10.
- b Après déduction des montants dédiés au poste 3800 « Actions 125 ans Vivre ensemble » (- 6073.90 frs), le solde du fonds projets spéciaux au 30/09/11 est passé de 15'385.90 frs à 9312 frs.
- c Le montant au 30.9.2011 est diminué de 224.41 (perte du compte annuel 2010/2011) par rapport au montant de l'année précédente.
- d Cadeau de départ offert à Yves Brutsch, prélevé sur la réserve personnel.