

Vivre Ensemble

BILAN

	30.09.2016	30.09.2015
ACTIFS		
1000 Caisse	61.97	302.12
1002 CCP	25 685.36	19 375.88
1005 Banque Coop-épargne	38 062.25	38 020.35
1006 Banque Coop-compte courant	4 603.00	17 723.50
Liquidités	68 412.58	75 421.85
1200 Impôt anticipé	0.00	0.00
1210 Actifs transitoires	0.00	3 016.62
Débiteurs	0.00	3 016.62
TOTAL ACTIFS	68 412.58	78 438.47
PASSIFS		
2212 FER-CIAM	-1.05	466.57
2210 Passifs transitoires	800.00	0.00
2214 Bâloise maladie-accident	-108.45	
Créanciers	690.50	466.57
2102 Fonds projets spéciaux	4 312.01	4 312.01
2103 Fonds Brochure préjugés	0.00	15 364.80
2104 Fonds projet médias	0.00	19 103.70
2105 Fonds projet 30 ans	12 500.00	0.00
Fonds	16 812.01	38 780.51
2300 Réserve générale	28 589.32	16 491.62
2301 Réserve personnel	10 602.07	10 602.07
Réserves	39 191.39	27 093.69
Bénéfice / (Perte) de l'exercice	11 718.68	12 097.70
TOTAL PASSIFS	68 412.58	78 438.47

Vivre Ensemble

COMPTE DE RESULTAT

	Comptes 14/15	Budget 15/16	Comptes 15/16	Budget 16/17
PRODUITS				
4000 Abonnements, dons, cotisations	94 899.85	98 000.00	87 259.69	90 000.00
4050 Souscription	36 647.00	35 000.00	45 517.50	46 000.00
Abonnements, dons, cotisations	131 546.85	133 000.00	132 777.19	136 000.00
4100 Subventions publiques	11 000.00	21 000.00	31 318.00	37 000.00 A
4150 Soutiens fondations et organisations	20 500.00	20 000.00	9 000.00	30 000.00 B
Subventions	31 500.00	41 000.00	40 318.00	67 000.00
4200 Interventions, formations, sensibilisations	0.00	0.00	1 900.00	10 300.00 C
Interventions, formations	0.00	0.00	1 900.00	10 300.00
4500 Revenus divers	0.00	0.00	64.70	70.00
4600 Intérêts banque et CCP	99.55	100.00	46.90	50.00
Revenus divers, Intérêts	99.55	100.00	111.60	120.00
TOTAL PRODUITS	163 146.40	174 100.00	175 106.79	213 420.00
CHARGES				
3000 Salaires bruts	109 949.85	110 700.00	114 035.00	127 000.00 D
3009 Charges sociales	20 301.90	21 000.00	21 862.35	24 000.00
3010 Formation continue	180.00	600.00	0.00	600.00
Charges personnel	130 431.75	132 300.00	135 897.35	151 600.00
3050 Infrastructure	2 654.03	2 500.00	2 500.00	2 500.00
3100 Fournitures	2 683.80	3 000.00	176.45	1 200.00
3102 Frais de port	634.20	2 000.00	936.15	1 200.00
3103 Téléphones	596.60	700.00	633.60	700.00
3104 Multicopies	275.00	600.00	495.40	600.00
3106 Déplacements	1 179.85	1 000.00	511.90	1 000.00
3107 Equipment	0.00	400.00	0.00	400.00
3108 Divers	842.05	1 000.00	950.60	1 000.00
3110 Taxes banques et CCP	689.29	700.00	639.83	700.00
3111 Informatique	286.79	1 000.00	294.20	1 000.00
3112 Frais administratifs divers	0.00	1 500.00	1 577.60	1 000.00
3113 Assurances divers	551.00	600.00	533.20	600.00
Frais divers	10 392.61	15 000.00	9 248.93	11 900.00
3200 Impression journal	11 180.00	12 500.00	12 465.65	12 500.00
3210 Frais port journal	4 348.00	6 000.00	6 186.71	6 200.00
3220 Divers réalisation journal	1 450.00	1 500.00	2 342.23	4 500.00 E
Frais journal	16 978.00	20 000.00	20 994.59	23 200.00
3400 Frais internet	15.50	1 000.00	12 719.25	1 000.00
Frais internet	15.50	1 000.00	12 719.25	1 000.00
3500 Impressions diverses information	4 867.95	3 000.00	5 138.39	5 000.00 F
3510 Evénements, interventions, sensibilisation	-81.00	500.00	315.00	21 900.00 G
3520 Evénements et réalisations projets médias				10 000.00 H
Frais information	4 786.95	3 500.00	5 453.39	36 900.00
3600 Achats doc/abonnements	212.32	200.00	156.10	200.00
3650 Contributions diverses	675.52	1 000.00	887.00	1 000.00
Frais contributions et abonnements	887.84	1 200.00	1 043.10	1 200.00
TOTAL CHARGES	163 492.65	173 000.00	185 356.61	225 800.00
Résultat avant mouvements des fonds affectés	-346.25	1 100.00	-10 249.82	-12 380.00
3803 Attribution fonds préjugés	-18 000.00	-15 364.80	0.00	-5 000.00 F
3804 Attribution fonds projet médias	-15 570.00	-36 500.00	-27 818.00	-62 000.00 A
3805 Attribution fonds projet 30 ans	0.00	0.00	-12 500.00	-7 800.00
Total attributions aux fonds	-33 570.00	-51 864.80	-40 318.00	-74 800.00
4803 Utilisation fonds préjugés	2 635.20	15 364.80	15 364.80	5 000.00 F
4804 Utilisation fonds projet médias	43 378.75	50 000.00	46 921.70	62 000.00
4805 Utilisation fonds 30 ans				20 300.00 I
Total utilisation des fonds	46 013.95	65 364.80	62 286.50	87 300.00
Mouvement net des fonds affectés	12 443.95	13 500.00	21 968.50	12 500.00
Résultat (bénéfice / - perte) de l'exercice	12 097.70	14 600.00	11 718.68	120.00

Vivre Ensemble

Résultat sectoriel

2016	Activité ordinaire	Projet médias	Projet préjugés	Projet 30 ans	TOTAL
Produits	134 788.79	27 818.00	0.00	12 500.00	175 106.79
Charges de personnel	-83 395.15	-50 787.50	-1 714.70	0.00	-135 897.35
Frais	-35 809.16	0.00	-13 650.10	0.00	-49 459.26
Résultat avant mouvements de fonds affectés	15 584.48	-22 969.50	-15 364.80	12 500.00	-10 249.82
Attributions aux fonds affectés	0.00	-27 818.00	0.00	-12 500.00	-40 318.00
Utilisation des fonds affectés	0.00	46 921.70	15 364.80	0.00	62 286.50
Résultat net – bénéfice / (perte)	15 584.48	-3 865.80	0.00	0.00	11 718.68