

Vivre Ensemble

BILAN

	30.09.17	30.09.16
ACTIFS		
1000 Caisse	41.82	61.97
1002 CCP	45 253.12	25 685.36
1005 Banque CLER-épargne	38 071.45	38 062.25
1006 Banque CLER-compte courant	6 209.70	4 603.00
Liquidités	89 576.09	68 412.58
1200 Impôt anticipé	0.00	0.00
1210 Actifs transitoires	0.00	0.00
Débiteurs	0.00	0.00
TOTAL ACTIFS	89 576.09	68 412.58
PASSIFS		
2212 FER-CIAM	865.95	-1.05
2213 Bâloise LPP	2 425.55	0.00
2214 Bâloise maladie-accident	-444.50	-108.45
2210 Passifs transitoires	11 474.65	800.00
Créanciers	14 321.65	690.50
2102 Fonds projets spéciaux	4 312.01	4 312.01
2103 Fonds Brochure préjugés	0.00	0.00
2104 Fonds projet médias	12 222.68	0.00
2105 Fonds projet 30 ans	0.00	12 500.00
2106 Fonds projet École Migr'asile	1 000.00	0.00
Fonds	17 534.69	16 812.01
2300 Réserve générale	28 589.32	28 589.32
2301 Réserve personnel	10 602.07	10 602.07
Réserves	39 191.39	39 191.39
Bénéfice / (Perte) de l'exercice	18 528.36	11 718.68
TOTAL PASSIFS	89 576.09	68 412.58

Vivre Ensemble

COMPTE DE RESULTAT

	Comptes 15/16	Budget 16/17	Comptes 16/17	Budget 17/18
PRODUITS				
4000 Abonnements, dons, cotisations	87 259.69	90 000.00	98 024.10	90 000.00
4050 Souscription	45 517.50	46 000.00	46 463.80	46 000.00
Abonnements, dons, cotisations	132 777.19	136 000.00	144 487.90	136 000.00
4100 Subventions publiques	31 318.00	37 000.00	45 530.00	35 000.00 A
4150 Soutiens fondations et organisations	9 000.00	30 000.00	46 800.00	45 000.00 B
Subventions	40 318.00	67 000.00	92 330.00	80 000.00
4200 Interventions, formations, sensibilisations	1 900.00	10 300.00	9 400.00	13 000.00 C
Interventions, formations	1 900.00	10 300.00	9 400.00	13 000.00
4500 Revenus divers	64.70	70.00	93.30	70.00
4600 Intérêts banque et CCP	46.90	50.00	10.20	50.00
Revenus divers, Intérêts	111.60	120.00	103.50	120.00
TOTAL PRODUITS	175 106.79	213 420.00	246 321.40	229 120.00
CHARGES				
3000 Salaires bruts	114 035.00	127 000.00	140 590.30	133 000.00 D
3009 Charges sociales	21 862.35	24 000.00	24 593.70	24 000.00
3010 Formation continue	0.00	600.00	116.00	6 000.00
3020 Frais intervenants extérieurs	0.00	0.00	9 110.80	8 500.00 E
Charges personnel	135 897.35	151 600.00	174 410.80	171 500.00
3100 Fournitures	176.45	1 200.00	2 619.20	1 200.00
3101 Infrastructure	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
3102 Frais de port	936.15	1 200.00	1 851.85	1 500.00
3103 Téléphones	633.60	700.00	683.60	700.00
3104 Multicopies	495.40	600.00	306.30	600.00
3106 Déplacements	511.90	1 000.00	389.80	1 000.00
3107 Equipement	0.00	400.00	2 599.00	1 000.00
3108 Divers	950.60	1 000.00	682.35	1 000.00
3110 Taxes banques et CCP	639.83	700.00	585.77	700.00
3111 Informatique	294.20	1 000.00	371.71	600.00
3112 Frais administratifs divers	1 577.60	1 000.00	1 393.40	1 500.00
3113 Assurances divers	533.20	600.00	529.90	600.00
Frais divers	9 248.93	11 900.00	14 512.88	12 900.00
3200 Impression journal	12 465.65	12 500.00	11 042.65	12 500.00
3210 Frais port journal	6 186.71	6 200.00	5 924.70	8 000.00
3220 Divers réalisation journal	2 342.23	4 500.00	7 818.77	6 000.00 E
Frais journal	20 994.59	23 200.00	24 786.12	26 500.00
3400 Frais internet	12 719.25	1 000.00	1 151.45	1 500.00
Frais internet	12 719.25	1 000.00	1 151.45	1 500.00
3500 Impressions diverses information	5 138.39	5 000.00	10 271.44	5 000.00 F
3510 Evénements, interventions, sensibilisation	315.00	21 900.00	12 290.95	10 000.00 G
3520 Evénements et réalisations projets médias		10 000.00		
Frais information	5 453.39	36 900.00	22 562.39	15 000.00
3600 Achats doc/abonnements	156.10	200.00	0.00	200.00
3650 Contributions diverses	887.00	1 000.00	1 365.40	1 000.00
Frais contributions et abonnements	1 043.10	1 200.00	1 365.40	1 200.00
TOTAL CHARGES	185 356.61	225 800.00	238 789.04	228 600.00
Résultat avant mouvements des fonds affectés	-10 249.82	-12 380.00	7 532.36	520.00
3803 Attribution fonds préjugés	0.00	-5 000.00	-6 000.00	0.00
3804 Attribution fonds projet médias	-27 818.00	-62 000.00	-60 000.00	-62 000.00
3805 Attribution fonds projet 30 ans	-12 500.00	-7 800.00	-6 000.00	
3806 Attribution fonds projet Ecole Migr'asile	0.00	0.00	-9 400.00	-13 000.00
Total attributions aux fonds	-40 318.00	-74 800.00	-81 400.00	-75 000.00
4803 Utilisation fonds préjugés	15 364.80	5 000.00	6 000.00	0.00
4804 Utilisation fonds projet médias	46 921.70	62 000.00	59 496.00	62 000.00
4805 Utilisation fonds 30 ans	0.00	20 300.00	18 500.00	0.00
4806 Utilisation fonds projet Ecole Migr'asile	0.00	0.00	8 400.00	13 000.00
Total utilisation des fonds	62 286.50	87 300.00	92 396.00	75 000.00
Mouvement net des fonds affectés	21 968.50	12 500.00	10 996.00	0.00
Résultat (bénéfice / - perte) de l'exercice	11 718.68	120.00	18 528.36	520.00

Vivre Ensemble

Résultat sectoriel

2017	Activité ordinaire	Projet médias	Projet préjugés	Projet 30 ans	Projet école Migr'asile	TOTAL
Produits	164 921.40	60 000.00	6 000.00	6 000.00	9 400.00	246 321.40
Charges de personnel	-99 222.35	-49 348.65	-3 677.00	-12 418.60	-9 744.20	-174 410.80
Frais	-35 363.09	-10 147.35	-6 883.50	-11 984.30	0.00	-64 378.24
Résultat avant mouvements de fonds affectés	30 335.96	504.00	-4 560.50	-18 402.90	-344.20	7 532.36
Attributions aux fonds affectés	0.00	-60 000.00	-6 000.00	-6 000.00	-9 400.00	-81 400.00
Utilisation des fonds affectés	0.00	59 496.00	6 000.00	18 500.00	8 400.00	92 396.00
Résultat net – bénéfice / (perte)	30 335.96	0.00	-4 560.50	-5 902.90	-1 344.20	18 528.36

Vivre Ensemble

Tableau de variation des fonds

2017	au 1.10	Addition/attribution	Retrait/Utilisations	Attribution à fonds affectés	Transferts	au 30.9
Fonds propres						
Résultat de l'exercice	11 718.68	18 528.36		-11 718.68		18 528.36
Résultat reporté	0.00					0.00
Réserve générale	28 589.32					28 589.32
Réserve personnel	10 602.07					10 602.07
Total des fonds propres	50 910.07	18 528.36	0.00	-11 718.68	0.00	57 719.75

Fonds affectés						
Fonds projets spéciaux	4 312.01					4 312.01
Fonds projet média	0.00	60 000.00	-59 496.00	11 718.68		12 222.68
Fonds projet préjugés	0.00	6 000.00	-6 000.00			0.00
Fonds projet 30 ans	12 500.00	6 000.00	-18 500.00			0.00
Fonds projet école Migr'asile	0.00	9 400.00	-8 400.00			1 000.00
Total des fonds affectés	16 812.01	81 400.00	-92 396.00	11 718.68	0.00	17 534.69

2016

Fonds propres						
Résultat de l'exercice	12 097.70	11 718.68			-12 097.70	11 718.68
Résultat reporté	0.00					0.00
Réserve générale	16 491.62				12 097.70	28 589.32
Réserve personnel	10 602.07					10 602.07
Total des fonds propres	39 191.39	11 718.68	0.00	0.00	0.00	50 910.07

Fonds affectés						
Fonds projets spéciaux	4 312.01					4 312.01
Fonds projet média	19 103.70	27 818.00	-46 921.70			0.00
Fonds projet préjugés	15 364.80	0.00	-15 364.80			0.00
Fonds projet 30 ans	0.00	12 500.00				12 500.00
Total des fonds affectés	38 780.51	40 318.00	-62 286.50	0.00	0.00	16 812.01