

Culture à St-Michel
Exercice 2014 - 2015

Pertes et Profits
du 01.10.2014 au 30.09.2015

Base monétaire CHF

Charges

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
3011	Frais postaux		1'200.00
3012	Intérêts et frais bancaires		135.20
3040	Frais divers et imprévus		935.00
3060	Perte sur créances (débiteurs douteux)		2'522.50
Total			4'792.70

Produits

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
4100	Cotisations de membres		14'332.50
Total			14'332.50

Bénéfice provisoire : 9'539.80

AG du 18.12.2015
Annexe 4.2

Numéro	Nom	Budget	Réel	%	Différence
Charges					
3010	Frais de bureau / administratif	500.00		0 %	-500.00
3011	Frais postaux	1'300.00	1'200.00	92.31 %	-100.00
3012	Intérêts et frais bancaires	200.00	135.20	67.6 %	-64.80
3020	Frais de réception	1'000.00		0 %	-1'000.00
3030	Frais Publicité & Marketing	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
3031	Frais Projets divers	1'000.00		0 %	-1'000.00
3035	Frais d'imprimerie (dont Belz'Infos)	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
3040	Frais divers et imprévus	1'000.00	935.00	93.5 %	-65.00
3060	Perte sur créances (débiteurs douteux)	2'500.00	2'522.50	100.9 %	22.50
Total Charges		9'500.00	4'792.70	50.45 %	-4'707.30
Produits					
4100	Cotisations de membres	14'500.00	14'332.50	98.84 %	-167.50
4103	Dons divers / Produits extraordinaires	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
Total Produits		15'500.00	14'332.50	92.47 %	-1'167.50
Résultat PP		6'000.00	9'539.80	159 %	3'539.80

Actifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
1020	BCF CH 18 0076 8300 1327 0670 0		38'325.70
1021	BCF Fonds Culture CH44 0076 8300 1374 5380 0		98.50
1100	Débiteurs		2'522.50
1300	Actifs transitoires		95.00
Total			41'041.70

Passifs

N°	Nom	Solde devise	Solde Base
2010	Créanciers Message		17'665.00
2020	Avances St-Michel		9'918.00
2050	Passifs transitoires		1'200.00
2060	Provisions Pertes sur créances (déb. douteux)		2'522.50
2990	Résultat reporté		196.40
Total			31'501.90

Bénéfice provisoire : 9'539.80

AG du 18.12.2015
Annexe 8.1

Numéro	Nom	Budget	Réel	%	Différence
Charges					
3010	Frais de bureau / administratif	500.00		0 %	-500.00
3011	Frais postaux	1'300.00	0.00	0 %	-1'300.00
3012	Intérêts et frais bancaires	200.00	0.00	0 %	-200.00
3020	Frais de réception	1'000.00		0 %	-1'000.00
3030	Frais Publicité & Marketing	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
3031	Frais Projets divers	1'000.00		0 %	-1'000.00
3035	Frais d'imprimerie (dont Belz'Infos)	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
3040	Frais divers et imprévus	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
3060	Perte sur créances (débiteurs douteux)	2'500.00	0.00	0 %	-2'500.00
Total Charges		9'500.00	0.00	0 %	-9'500.00
Produits					
4100	Cotisations de membres	14'500.00	0.00	0 %	-14'500.00
4103	Dons divers / Produits extraordinaires	1'000.00	0.00	0 %	-1'000.00
Total Produits		15'500.00	0.00	0 %	-15'500.00
Résultat PP		6'000.00	0.00	0 %	-6'000.00