

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
ACTIF					
1000	Caisse	610.00	650.00	610.00	40.00
1002	Bons d'achat	14 750.00		14 750.00	-14 750.00
1010	BCN 1014.32.55.1	101 869.94	47 208.88	101 869.94	-54 661.06
1020	BCN A 57.15				
1021	BCN Z0204.57.08	57 171.54	85 813.34	57 171.54	28 641.80
1029	Transfers monétaires		1 332.90		1 332.90
	Liquidités	174 401.48	135 005.12	174 401.48	-39 396.36
1030	Titres				
	Titres				
1050	Créances vis-à-vis de l'association centrale				
1051	Créances vis-à-vis de tiers				
	Créances résultant de ventes et de prestations				
1061	Impôt anticipé				
	Autres créances				
1080	Stocks				
	Stocks				
1090	Comptes de régularisation actif		10 540.00		10 540.00
	Comptes de régularisation actif		10 540.00		10 540.00
	Actif circulant	174 401.48	145 545.12	174 401.48	-28 856.36
1110	Mobilier				
1120	Informatique				
	Immobilisations corporelles				
	Actif immobilisé				
	Total ACTIF	174 401.48	145 545.12	174 401.48	-28 856.36

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
PASSIF					
2000	Engagements vis-à-vis de tiers				
2001	Engagements vis-à-vis de l'association centrale				
	Engagements résultant de ventes et de prestations				
2060	Engagements AVS, AC, AF				
2063	Engagements LPP, CP				
	Engagements vis-à-vis des assurances sociales				
2080	Provisions				
	Provisions				
2090	Comptes de régularisation passif	-8 028.85	-33 907.70	-8 028.85	-25 878.85
	Comptes de régularisation passif	-8 028.85	-33 907.70	-8 028.85	-25 878.85
	Capitaux étrangers	-8 028.85	-33 907.70	-8 028.85	-25 878.85
2700	Fonds Jubilé 75 ans				
2701	Fond financement complémentaire Zürich				
2710	Fond familles en détresse - covid 19				
2720	Fonds coûts de santé				
	Fonds à affectation limitée				
2800	Capital de la fondation	-261 591.26	-261 591.26	-261 591.26	
2801	Capital généré lié (désigné) 1				
2802	Capital généré lié (désigné) 2				
2810	Capital généré libre				
2820	Réserves pour réévaluation				
2890	Résultat annuel	95 218.63	149 953.84	95 218.63	54 735.21
	Capital de l'organisation	-166 372.63	-111 637.42	-166 372.63	54 735.21
	Total PASSIF	-174 401.48	-145 545.12	-174 401.48	28 856.36
	bénéfice(+) perte(-)				

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
RECETTES					
3000	Vente de chocolats		-21 804.50	-18 031.40	-3 773.10
3010	Collectes avec présentation d'une liste				
3020	Appels de fonds non adressés tout-ménage				
3025	Appels de fonds adressés		-38 729.00	-48 576.20	9 847.20
3030	Part de la collecte centrale		-13 718.00	-12 498.00	-1 220.00
3040	Dons généraux		-9 012.50	-26 850.00	17 837.50
3045	Legs non affectés				
3050	Part ramassage de vêtements usagés Texaid				
	Recettes non affectées		-83 264.00	-105 955.60	22 691.60
3060	Contributions des pouvoirs publics				
3061	Contributions de personnes/entités privées				
3065	Legs affectés				
	Recettes affectées				
3100	Contributions des membres				
	Contributions des membres				
3150	Contribution de compensation de l'organisation centrale				
3155	Financements complémentaires de l'organisation centrale				
3156	Soutien à projets par organisation centrale				
3160	Aide immédiate OC dommages événements naturels				
3157	Soutien au projet "Coûts de santé /financement compl.		-17 925.35		-17 925.35
3158	Soutien au projet "Familles en détresse"				
3170	Soutien à projets par l'organisation centrale (coûts de santé)				
	Contributions affectées de l'organisation centrale		-17 925.35		-17 925.35
3520	Ventes de Birnel				
3530	Ventes d'autres articles				
3550	Compensation de services fournis				
	Recettes issues des ventes et des services fournis				
3600	Autres recettes				
3610	Bons d'achat		-480.00		-480.00

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
Autres recettes		-480.00		-480.00
Total des RECETTES		-101 669.35	-105 955.60	4 286.25

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
DÉPENSES					
4000	Aides financières		102 076.55	146 285.53	-44 208.98
4010	Soutien aides de santé				
4020	Bons d'achats		20 940.00	1 440.00	19 500.00
4025	Bons d'achats "familles en détresse - covid 19"				
4030	Bons d'achats "familles en détresse - covid 19" NE				
4050	Prestations en nature				
4100	Participation à d'autres projets et institutions				
4150	Projets internes				
4160	Coûts de personnel à des projets		8 892.35	9 969.20	-1 076.85
	Dépenses affectées aux aides		131 908.90	157 694.73	-25 785.83
5000	Salaires		8 103.85	9 071.60	-967.75
5010	AVS, AC, AF. acc. non prof.		788.50	897.60	-109.10
5020	LPP, CP				
5030	Assurance accidents et maladies				
5040	Autres frais de personnel		394.75	453.60	-58.85
5050	Répartition des coûts de personnel		-8 892.35	-9 969.20	1 076.85
	Frais de personnel		394.75	453.60	-58.85
5100	Loyer		3 600.00	3 600.00	
5130	Autres frais de location				
	Frais de location		3 600.00	3 600.00	
5200	Entretien, réparations, remplacements du mobilier				
5220	Entretien, réparations, remplacements d'ordinateur		241.90	521.05	-279.15
	Entretien, réparations, remplacements		241.90	521.05	-279.15
5500	Articles de bureau		194.60	828.75	-634.15
5510	Téléphone, télécopieur, internet		800.00	858.90	-58.90
5513	Frais de ports		280.90	493.45	-212.55
5530	Honoraires de comptabilité		1 269.00	69.00	1 200.00
5540	Honoraires de l'audit				
	Frais de bureau et de gestion		2 544.50	2 250.10	294.40
5600	Frais de voyage et de représentation des organes directeurs		147.60	598.10	-450.50
5550	Frais de voyage et de représentation des collaborateurs		624.60	759.50	-134.90

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
	Frais de voyage et de représentation		772.20	1 357.60	-585.40
5700	Autres dépenses		20.00	101.20	-81.20
	Autres dépenses		20.00	101.20	-81.20
5800	Amortissement du mobilier				
5820	Amortissement du matériel informatique				
	Amortissements				
	Secrétariat		7 573.35	8 283.55	-710.20
6000	Imprimés				
6010	Gestion des adresses				
6020	Frais de port de collecte		6 650.90	1 176.00	5 474.90
6030	Achat de chocolats et d'étoiles		5 756.56	4 412.63	1 343.93
6040	Frais d'emballages		965.15	830.10	135.05
6090	Autres frais de collecte			495.50	-495.50
	Frais de collecte		13 372.61	6 914.23	6 458.38
7100	Achats de marchandises				
7130	Frais de communication		40.00	40.00	
7150	4.5% sur collecte due à l'association centrale		2 780.25	2 997.35	-217.10
7151	Contribution à l'organisation centrale sur la collecte automnale				
7152	Contribution à l'association centrale sur la base de la population		806.00	800.00	6.00
7160	Autres dépenses				
	Autres dépenses d'exploitation		3 626.25	3 837.35	-211.10
	Total des dépenses liées aux services fournis		156 481.11	176 729.86	-20 248.75
7800	Intérêts		-181.70	194.05	-375.75
7810	Rendement des titres				
7820	Profits sur cours des titres				
7830	Dépense pour intérêts				
7840	Pertes sur les cours de titres				
7850	Courtages et commissions				
7860	Frais dépôt				
7870	Frais bancaires et de comptes postaux		105.15	181.45	-76.30
	Résultat financier		-76.55	375.50	-452.05
	Total des DÉPENSES		156 404.56	177 105.36	-20 700.80
8000	Dissolution de provisions				
8050	Formation de provisions				

Secours d'hiver 23-24

Précédent

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Solde CHF	Précédente CHF	Diff. Précédente CHF
8200	Prélèvements sur fonds à affectation limitée				
8250	Attribution aux fonds à affectation limitée				
	Variations des provisions et des fonds				
8500	Prélèvement sur capital généré libre				
8550	Attribution au capital généré libre				
8600	Prélèvement sur capital désigné				
8650	Attribution au capital désigné				
	Variation du capital de l'organisation				
	Variation des provisions, des fonds et du capital				
	Perte(+) bénéfice(-)		54 735.21	71 149.76	-16 414.55
	Difference doit être zero		54 735.21	71 149.76	-16 414.55
	Moyenne des dons chf. 79.20				