

## Budget 2018

01.01.17 - 31.12.17

|             |                                                                                      | Budget           | Résultat         | Budget +1         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>9000</b> | <b>Produits nets des ventes de biens et de prestations de services</b>               |                  |                  |                   |
| 3000        | Cotisations des membres ordinaires (50 CHF)                                          | 3'500.00         | 4'400.00         | 4'250.00          |
| 3001        | Cotisations des membres soutien (100 CHF)                                            | 2'000.00         | 1'900.00         | 1'800.00          |
| 3002        | Cotisations des membres bienfaiteurs (200 CHF)                                       | 1'000.00         | 800.00           | 600.00            |
| 3010        | Produits de donateurs                                                                | 0.00             | 1'090.90         | 500.00            |
| 3501        | Manifestation 1                                                                      | 0.00             | 340.00           | 300.00            |
| 3522        | Billets d'entrée - finances d'inscription                                            | 800.00           | 1'014.00         | 3'200.00          |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>7'300.00</b>  | <b>9'544.90</b>  | <b>10'650.00</b>  |
| <b>9005</b> | <b>Variations des stocks et variation des prestations de services non facturés</b>   |                  |                  |                   |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>9010</b> | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSULTANT DES VENTES ET DES PRESTATIONS DE S</b>               | <b>7'300.00</b>  | <b>9'544.90</b>  | <b>10'650.00</b>  |
| <b>9015</b> | <b>Charges directes des projets</b>                                                  |                  |                  |                   |
| 4501        | Manifestation 1                                                                      | 0.00             | -596.70          | -600.00           |
| 4521        | Impression des programmes (flyers et autres)                                         | -500.00          | -710.65          | -810.00           |
| 4522        | Charges publicitaires en lien avec projet annuel                                     | -500.00          | 0.00             | -2'050.00         |
| 4523        | Graphiste                                                                            | -500.00          | -500.00          | -600.00           |
| 4524        | Prestation de tiers pour projet annuel                                               | -200.00          | -2'840.00        | -200.00           |
| 4527        | Matériel de sonorisation                                                             | 0.00             | 0.00             | -250.00           |
| 4531        | Voyage + frais déplacement intervenants                                              | -300.00          | -393.44          | -500.00           |
| 4532        | Repas lors des projets                                                               | -400.00          | -221.40          | -800.00           |
| 4533        | Frais d'hôtel                                                                        | -200.00          | 0.00             | -200.00           |
| 4534        | Emoluments ou remerciements aux conférenciers                                        | -600.00          | -477.65          | -1'600.00         |
| 4540        | Location de salles                                                                   | -800.00          | 0.00             | -2'600.00         |
| 4541        | Installation de la salle                                                             | -200.00          | 0.00             | -200.00           |
| 4560        | Autres frais des manifestations                                                      | -500.00          | -16.30           | -500.00           |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>-4'700.00</b> | <b>-5'756.14</b> | <b>-10'910.00</b> |
| <b>9020</b> | <b>RÉSULTAT BRUT APRÈS CHARGES DIRECTES</b>                                          | <b>2'600.00</b>  | <b>3'788.76</b>  | <b>-260.00</b>    |
| <b>9025</b> | <b>Charges du comité</b>                                                             |                  |                  |                   |
| 5281        | Frais de voyages - déplacement / transports comité                                   | -50.00           | 0.00             | -50.00            |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>-50.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>-50.00</b>     |
| <b>9030</b> | <b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE PERSONNEL</b>                       | <b>2'550.00</b>  | <b>3'788.76</b>  | <b>-310.00</b>    |
| <b>9035</b> | <b>Autres charges administratives</b>                                                |                  |                  |                   |
| 4820        | Agapes du Comité Cèdres Réflexion                                                    | -400.00          | -685.10          | -700.00           |
| 4821        | Agape pour AG                                                                        | -100.00          | -107.80          | -100.00           |
| 4890        | Autres charges directes d'exploitation / cotisations à tiers                         | -100.00          | -100.00          | -100.00           |
| 6310        | Primes d'assurance responsabilité civile et garantie                                 | -450.00          | -459.10          | -450.00           |
| 6500        | Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée                 | -100.00          | -49.30           | -100.00           |
| 6511        | Internet-Informatique (site - hébergement)                                           | -200.00          | -300.00          | -300.00           |
| 6512        | Frais de port / timbres                                                              | -250.00          | -304.80          | -350.00           |
| 6520        | Cotisations, dons, cadeaux et pourboires                                             | 0.00             | -100.00          | 0.00              |
| 6532        | Remerciements pour bénévoles                                                         | -500.00          | -500.00          | -500.00           |
| 6590        | Conseils et développements                                                           | -200.00          | 0.00             | -200.00           |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>-2'300.00</b> | <b>-2'606.10</b> | <b>-2'800.00</b>  |
| <b>9040</b> | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS D</b>                 | <b>250.00</b>    | <b>1'182.66</b>  | <b>-3'110.00</b>  |
| <b>9045</b> | <b>Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations</b>                |                  |                  |                   |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| <b>9050</b> | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT RÉSULTAT FINANCIER ET IMPÔTS (EBIT</b>              | <b>250.00</b>    | <b>1'182.66</b>  | <b>-3'110.00</b>  |
| <b>9051</b> | <b>Charges financières</b>                                                           |                  |                  |                   |
| 6940        | Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change | -20.00           | -71.03           | -80.00            |
|             | <b>Total</b>                                                                         | <b>-20.00</b>    | <b>-71.03</b>    | <b>-80.00</b>     |

## Compte de résultat

01.01.17 - 31.12.17

|             |                                                                     | Budget        | Résultat        | Budget +1        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>9052</b> | <b>Produits financiers</b>                                          |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9060</b> | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPÔTS (EBT)</b>                   | <b>230.00</b> | <b>1'111.63</b> | <b>-3'190.00</b> |
| <b>9061</b> | <b>Résultat des activités annexes d'exploitation</b>                |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9062</b> | <b>Charges hors exploitation</b>                                    |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9063</b> | <b>Produits hors exploitation</b>                                   |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9065</b> | <b>Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période</b>   |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9070</b> | <b>RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS</b>                                 | <b>230.00</b> | <b>1'111.63</b> | <b>-3'190.00</b> |
| <b>9075</b> | <b>Impôts directs</b>                                               |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9080</b> | <b>RÉSULTAT ANNUEL</b>                                              | <b>230.00</b> | <b>1'111.63</b> | <b>-3'190.00</b> |
| <b>9085</b> | <b>Attribution aux fonds affectés (fonds de projets réglementé)</b> |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9086</b> | <b>Utilisation de fonds affectés (fonds de projets réglementé)</b>  |               |                 |                  |
| 8210        | Utilisation de fonds affectés                                       | 0.00          | 0.00            | 3'000.00         |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 3'000.00         |
| <b>9087</b> | <b>Produits des fonds affectés (fonds de projets réglementé)</b>    |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9088</b> | <b>Attribution aux fonds libres</b>                                 |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9089</b> | <b>Utilisation de fonds libres</b>                                  |               |                 |                  |
|             | Total                                                               | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| <b>9090</b> | <b>RÉSULTAT REPORTÉ</b>                                             | <b>230.00</b> | <b>1'111.63</b> | <b>-190.00</b>   |