

Bilan comptable du CMLK pour l'année 2004

Se donner les moyens d'un équilibre entre les objectifs et les résultats!

Si la situation comptable est assez serrée et que la marge de manoeuvre est étroite, le comité a le sentiment que ce n'est pas nouveau. On se plaint toujours qu'il manque de l'argent, qu'il faut présenter des nouveaux projets afin de trouver des investisseurs, des sponsors. Cela permet une douce croissance ronronnante qui est souvent très rassurante. Mais n'est-ce pas sur ce modèle que fonctionne notre société? Croissance et bénéfices sont censés nous apporter bonheur et satisfactions. Permettez-moi de penser que si nous voulons vraiment proposer des alternatives dont la non-violence est au centre, nous devons être capables de sortir des sentiers battus et aussi en ce qui concerne les questions financières. Ce qui compte, à mes yeux, c'est le plaisir de partager des moments de vie. C'est dans ces échanges que chacun d'entre nous se construit et se réalise. Ce qui compte dans les projets est plus le chemin vers un objectif que le résultat final qui en est la récompense.

Toutefois, quelques chiffres méritent des commentaires. 2004 se clôt avec une perte de Fr. 698.57 et le capital nouveau s'élève à Fr. 19'010.21. Par rapport à 2003, nous avons une diminution de 20'000 francs sur les formations. Si la nouvelle formule du programme de formation co-organisé avec PBI et le MIR a permis de doubler le nombre d'inscriptions depuis deux ans, la demande pour des formations à la carte a été moins importante cette année – les Hautes écoles pédagogiques engageant directement des formateurs et formatrices de notre équipe. Cette situation se répercute de manière très significative sur les chiffres, puisque nous bénéficions de 15% de ce produit. Si la conséquence financière n'est pas à minimiser, notre investissement dans la «formation de formateurs à la réso-

lution non-violente des conflits», par son effet de domino, a aussi contribué à promouvoir nos objectifs. Un défi particulièrement réussi au travers de notre exposition «Ni hérissos, ni paillasons» présentée en janvier 2004. Grâce à des subsides de plus de Fr. 55'000.-, une dizaine d'établissements scolaires ont déjà pu l'apprécier. Au niveau de notre produit principal, vos précieuses cotisations, nous observons une baisse par rapport à l'année précédente, mais restons sereins puisque le résultat de l'année nous a permis de donner à notre secrétaire son 13^e et mérité salaire.

Quant au budget, nous comptons toujours pouvoir engager une nouvelle personne ce qui explique l'augmentation des frais de personnel. Par effet des vases communicants, nous voulons

proposer à notre aide de bureau, Jean Grin, de passer à un pourcentage fixe ce qui explique la baisse de l'enveloppe «indemnisation».

De l'idéal à la réalité, il s'agit de faire la part des choses et de prendre la voie du milieu. Nous avons des charges et nous tenons à les honorer. Nous devons rester attentifs à nos dépenses et les contrôler. Nous devons également chercher à maintenir nos produits. Nous gardons donc les yeux sur le compteur mais sans que cela nous empêche de vous remercier pour votre confiance et d'apprécier le paysage qui nous entoure.

*Olivier Grand
Membre du comité*

BILAN		Au 31.12.03	Au 31.12.04
ACTIFS			
Disponibles	Caisse	609.50	662.30
	CCP	40'299.43	9'941.76
	CCP service civil	3'193.45	3'603.65
	Banque Coop.	5'967.75	12'878.40
	Sous-total: Disponibles	50'070.13	27'086.11
Réalisables	Loyer d'avance au site	671.10	671.10
	Stocks marchandises	1'000.00	1'000.00
	Actifs transitoires	696.20	1'276.90
	Impôts anticipés	8.10	22.70
	Compte d'attente	0.00	0.00
	Sous-total: Réalisables	2'375.40	2'970.70
Immobilisés	Installations	500.00	500.00
	Mobilier	300.00	300.00
	Fonds spécial pour actions	0.00	0.00
	Informatique	12'600.00	10'699.00
	Sous-total: Immobilisés	13'400.00	11'499.00
	TOTAL ACTIFS	65'845.53	41'555.81
PASSIFS			
	Fournisseurs	249.30	0.00
	Fonds spécial	10'000.00	10'000.00
	Passifs transitoires	35'888.15	5'991.15
	Capital au 31.12 précédent	10'497.52	19'708.78
	Report bénéfice (+) ou perte (-)	9'211.26	698.57
	TOTAL PASSIFS	65'846.23	35'001.36
	Capital nouveau	19'708.78	19'010.21

COMPTES D'EXPLOITATION

CHARGES	2003	2004	<i>Budget 2005</i>
Frais de personnel			
Salaires	41'860.00	44'867.15	66'000.00
AVS-AI-APG-AC	3'494.30	4'139.95	6'000.00
LAA	300.60	100.20	400.00
Ass. indemnités journalières	725.40	61.00	700.00
LPP (dès 1999)	1'618.30	2'911.70	3'000.00
Sous-total Personnel	47'998.60	52'080.00	76'100.00
Frais généraux			
Loyer	9'348.00	9'348.00	10'000.00
Frais bancaires	163.15	142.00	200.00
Frais du CCP	412.80	586.15	600.00
Entretien installations	604.95	162.85	200.00
Amort. installations	0.00	0.00	0.00
Amort. mobilier	300.00	0.00	300.00
Amort. informatique	3'000.00	500.00	2'500.00
Assurances mobilier	218.60	208.55	300.00
Taxes d'exploitation	31.60	33.00	40.00
Electricité	322.75	322.65	400.00
Frais de bureau	4'913.60	3'449.70	5'500.00
Affranchissements	2'485.60	2'137.70	3'500.00
Tél. et fax	2'457.25	3'411.60	4'000.00
Brochure «Osons agir!»	0.00	7'565.90	0.00
Déplacements	516.50	1'388.13	2'000.00
Imprimés	563.00	0.00	0.00
Action de décembre	0.00	0.00	1'500.00
Annonces	484.20	0.00	1'000.00
Dons	0.00	400.00	800.00
Indemnités	5'987.50	9'552.00	4'000.00
Cotisations annuelles	1'810.00	1'589.27	2'000.00
Frais comité et AG	534.35	621.90	700.00
Frais divers	982.35	719.75	1000.00
Sous-total Frais généraux	35'136.20	42'139.15	40'540.00
«Terres Civiles»			
Frais d'imprimerie TC	8'862.50	8'339.90	10'000.00
Frais d'expédition TC	2'765.05	2'666.40	5'000.00
Frais de surveillance tirage	484.20	484.20	500.00
Sous-total «Terres Civiles»	12'111.75	11'490.50	15'500.00

Achats

Marchandise à revendre	1639.51	539.57	2'000.00
Centre de documentation	400.08	379.98	1'000.00
Sous-total Achats	2'039.59	919.55	3'000.00
Autres frais de services			
Expo «Un poing c'est tout ?»	8'727.90	720.00	1'000.00
Frais de formation	19'263.15	4'765.00	10'000.00
Formation formateurs/trices	0.00	28'529.74	0.00
Service civil	1'677.30	0.00	6'000.00
Expo «Ni hérisson, ...»	39'487.55	12'780.44	1'000.00
Brochure jeunes en formation			26'000.00
Sous-total autres frais	69'155.90	46'795.18	44'000.00
TOTAL CHARGES	166'442.04	153'424.38	179'140.00

PRODUITS

Ventes librairie	3'110.35	2'638.35	4'000.00
Centre de documentation	246.40	90.20	1'000.00
Cotis., dons, abonnements	65'272.15	54'695.05	70'000.00
Souscriptions	10'770.00	10'265.00	15'000.00
Subvention O.F.C.	17'315.00	16'140.00	20'000.00
Produits formation	25'369.75	5'045.20	12'000.00
Formation formateurs/trices	0.00	26'892.37	0.00
Dons extraordinaires et legs	4'785.70	1'767.50	5'000.00
Produits extraordinaires	0.00	0.00	10'000.00
Brochure «Osons agir!»	0.00	8'545.90	0.00
Expo «Un poing c'est tout ?»	10'640.85	4'865.04	6'000.00
Expo «Ni hérisson, ...»	11'000.00	20'119.35	5'000.00
Don Loterie Romande	25'000.00	0.00	0.00
Brochure jeunes en formation	0.00	0.00	26'000.00
Service civil	2'120.00	1'400.00	4'600.00
Annonces Terres Civiles	0.00	220.00	500.00
Intérêts créanciers	23.10	41.85	40.00
TOTAL PRODUITS	175'653.30	152'725.81	179'140.00
Bénéf.(+) ou Perte (-)	9'211.26	698.57	0.00

La comptabilité du CMLK n'ayant pas encore été contrôlée par les vérificateur/trice au moment du bouclage du journal, ces comptes sont susceptibles de modifications.