

Comptabilité Cenac

Pertes et Profits

2013

2014

| | | 91'130.93 | 77'650.31 |
|------|---|------------------|------------------|
| | Produits | | |
| | Cotisations-dons-subventions | 34'325.00 | 36'710.00 |
| | Cotisations | 29'480.00 | 30'585.00 |
| 3100 | Cotisations individuelles | 21'240.00 | 23'360.00 |
| 3106 | Souscriptions | 8'240.00 | 7'225.00 |
| | Dons | 4'845.00 | 6'125.00 |
| 3120 | Dons divers | 4'845.00 | 6'125.00 |
| 3121 | Dons brochure "attitudes gagnantes" (reçu 5'945.- mis en transitoire dans compte 2316) | - | - |
| | Subventions | - | - |
| 3140 | Subventions OFAS | - | - |
| | Contributions prestations et projets | 6'880.00 | 18'500.00 |
| 3160 | Programme de Formation, partenaires | 2'500.00 | 2'000.00 |
| 3163 | Semaine contre le racisme | 680.00 | - |
| 3170 | Migration Site Internet | 3'700.00 | - |
| 3172 | Non-violence et multiculturalité | | 16'500.00 |
| 3174 | Affiche attitudes gagnantes | | - |
| 3176 | Don de la Loterie romande | | - |
| | Autres produits | 49'925.93 | 22'440.31 |
| | Produits formations | 23'786.96 | 15'431.80 |
| 3300 | Inscriptions PF 01.01.14 au 30.06.14 | 13'762.16 | 7'531.00 |
| 3301 | Inscriptions PF 01.07.14 au 31.12.14 | 4'739.00 | 3'160.00 |
| 3303 | Formation à la carte | 5'285.80 | 4'740.80 |
| | Produits divers | 6'569.95 | 7'008.51 |
| 3320 | Ventes librairie | 173.80 | 253.00 |
| 3323 | Locations expositions | 5'187.20 | 5'000.00 |
| 3326 | Loyer CIVIVA | 1'200.00 | - |
| 3329 | Intérêts banque et CCP | 8.95 | 11.85 |
| 3332 | Produits divers | - | 1'743.66 |
| 3340 | Du Fond de roulement | 19'569.02 | - |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Charges | 91'130.93 | 67'189.93 |
| Salaires | 62'244.00 | 47'312.30 |
| Secrétariat | 50'203.00 | 36'823.80 |
| 5110 Salaires permanents (bruts) | 31'870.00 | 6'213.00 |
| 5120 Charges sociales | 4'893.00 | 982.80 |
| 5125 Mandats secrétariat | 13'440.00 | 29'628.00 |
| Mandats | 12'041.00 | 10'488.50 |
| 5130 Mandats formateurs PF (01.01.14 - 31.12.14) | 9'397.00 | 6'050.00 |
| 5135 Mandats formateurs à la carte | 2'369.00 | 4'002.25 |
| 5140 Mandats extérieurs | 275.00 | 436.25 |
| Autres charges de personnel | 2'026.50 | - |
| 5200 Formation continue des permanents | - | - |
| 5203 Frais de recherche de personnel | 2'026.50 | - |
| Bénévoles | 276.20 | 235.95 |
| 5300 Evénements et remerciements | 276.20 | 235.95 |
| 5303 Formation continue | - | - |
| Charges d'exploitation | 11'456.40 | 11'598.40 |
| 6000 Loyer Cenac | 9'622.20 | 9'885.70 |
| 6001 Location salles | 1'260.00 | 1'415.00 |
| 6003 Assurances | 202.50 | 202.50 |
| 6006 Frais d'entretien | 131.70 | 95.20 |
| 6009 Site 52 (caisse café et ménage) | 240.00 | - |
| Charges d'administration | 8'343.90 | 4'866.14 |
| 6500 Affranchissements | 3'141.45 | 1'476.84 |
| 6502 Mise sous pli | 471.15 | 581.70 |
| 6503 Téléphone | 1'178.90 | 1'232.40 |
| 6506 Connexion Internet | 895.45 | 498.00 |
| 6509 Matériel de bureau, photocopie | 1'316.40 | 754.45 |
| 6512 Informatique (hard soft) | 960.00 | - |
| 6515 Frais bancaires et CCP | 380.55 | 322.75 |
| 6521 Amortissements | - | - |
| Relations publiques | 6'086.15 | 3'094.90 |
| 6600 Cotisations à des tiers | - | - |
| 6603 Soutiens, participation événements | 299.00 | - |
| 6604 Infos membres | 215.90 | 120.00 |
| 6606 Imprimés | 3'233.85 | 1'517.15 |
| 6609 AG et comité | 403.10 | 313.00 |
| 6612 Déplacements | 1'548.25 | 1'029.25 |
| 6615 Repas et collations | 383.65 | 83.10 |
| 6618 Frais divers | 2.40 | 32.40 |
| Frais prestations et projets | 697.78 | 82.24 |
| 6800 Achat livres Centre de Doc. | 636.90 | - |
| 6803 Librairie | 60.88 | 82.24 |
| Différence bénéfice | - | 10'460.38 |