

Comptabilité Cenac

Pertes et Profits

2014

2015

Produits	77'650.31	76'105.60
Cotisations-dons-subsventions	36'710.00	32'513.90
Cotisations	30'585.00	24'830.00
3100 Cotisations individuelles	23'360.00	18'225.00
3106 Souscriptions	7'225.00	6'605.00
Dons	6'125.00	7'683.90
3120 Dons divers	6'125.00	7'067.90
3125 Dons pour Mme Chevalley	-	616.00
3121 Dons brochure "attitudes gagnantes" (reçu 5'945.- en 2013, CHF 1'128.60 utilisé en 2015, pour achat dépliants Cenac, solde au compte 2316)	-	-
Subventions	-	-
3140 Subventions OFAS	-	-
Contributions prestations et projets	18'500.00	22'500.00
3160 Programme de Formation, partenaires	2'000.00	-
3163 Semaine contre le racisme	-	3'000.00
3166 Non-violence et multiculturalité	16'500.00	7'500.00
3170 Lutte contre le racisme (World café et forum ouvert)	-	12'000.00
3176 Don de la Loterie romande	-	-
Autres produits	22'440.31	21'091.70
Produits formations	15'431.80	15'185.20
3300 Inscriptions PF 01.01.15 au 30.06.15	7'531.00	6'180.00
3301 Inscriptions PF 01.07.15 au 31.12.15	3'160.00	4'285.00
3303 Formation à la carte	4'740.80	4'720.20
Produits divers	7'008.51	5'906.50
3320 Ventes librairie	253.00	303.00
3323 Locations expositions	5'000.00	5'000.00
3329 Intérêts banque et CCP	11.85	3.50
3332 Produits divers	1'743.66	600.00

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Charges	67'189.93	73'963.74
Salaires	47'312.30	50'865.05
Secrétariat	36'823.80	38'416.05
5110 Salaires permanents (bruts)	6'213.00	28'554.45
5120 Charges sociales	982.80	3'459.40
5125 Mandats secrétariat	29'628.00	6'402.20
Mandats	10'488.50	12'449.00
5130 Mandats formateurs PF (01.01.15 - 31.12.15)	6'050.00	6'600.00
5135 Mandats formateurs à la carte	4'002.25	4'299.00
5140 Mandats extérieurs	436.25	-
5145 Mandats lutte contre le racisme	-	1'550.00
Autres charges de personnel	-	50.00
5200 Formation continue des permanents	-	50.00
5203 Frais de recherche de personnel	-	-
Bénévoles	235.95	391.45
5300 Evénements et remerciements	235.95	391.45
5303 Formation continue	-	-
Charges d'exploitation	11'598.40	12'005.10
6000 Loyer Cenac	9'885.70	10'351.45
6001 Location salles	1'415.00	986.00
6003 Assurances	202.50	162.10
6006 Frais d'entretien	95.20	25.55
6009 Site 52 (caisse café et ménage)	-	480.00
Charges d'administration	4'866.14	6'250.34
6500 Affranchissements	1'476.84	2'156.24
6502 Mise sous pli	581.70	300.00
6503 Téléphone	1'232.40	1'116.60
6506 Connexion Internet	498.00	487.10
6509 Matériel de bureau, photocopie	754.45	1'969.35
6512 Informatique (hard soft)	-	-
6515 Frais bancaires et CCP	322.75	221.05
Relations publiques	3'094.90	3'617.85
6600 Cotisations à des tiers	-	-
6604 Infos membres	120.00	274.00
6606 Imprimés	1'517.15	1'883.20
6609 AG et comité	313.00	244.00
6612 Déplacements	1'029.25	959.90
6615 Repas et collations	83.10	116.75
6618 Frais divers	32.40	140.00
Frais prestations et projets	82.24	783.95
6800 Achat livres Centre de Doc.	-	443.30
6803 Librairie	82.24	340.65
Résultat / bénéfice	10'460.38	2'141.86