

Comptabilité Cenac

Pertes et profits

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PRODUITS	76 054.25	76 105.60
Cotisations-dons-subsventions	28 961.65	32 513.90
310 Cotisations	23 070.00	24 830.00
3100 Cotisations individuelles	17 290.00	18 225.00
3106 Souscriptions	5 780.00	6 605.00
Dons	5 891.65	7 683.90
3120 Dons divers	5 891.65	7 067.90
3125 Dons pour Mme J. Chevalley	-	616.00
Contributions prestations et projets	20 016.40	22 500.00
3160 PF, partenaires (LORO)	3 000.00	-
3163 Semaine contre le racisme (Décriptage des images)	1 800.00	3 000.00
3166 Non-violence et multiculturalité (BCI-SLR)	-	7 500.00
3168 Dons brochure "valoriser les attitudes gagnantes"	4 816.40	-
3170 Lutte contre racisme (World Café et forum ouvert)	3 000.00	12 000.00
3179 Lutte contre racisme (Atelier Jeunesse)	7 400.00	-
Autres produits	27 076.20	21 091.70
Produits formations	21 722.85	15 185.20
3300 Inscriptions PF 01.01.16 au 30.06.16	9 095.00	6 180.00
3301 Inscriptions PF 01.07.16 au 31.12.16	1 858.85	4 285.00
3303 Formation à la carte	10 769.00	4 720.20
Produits divers	5 353.35	5 906.50
3320 Ventes librairie	646.35	303.00
3323 Locations expositions	4 700.00	5 000.00
3329 Intérêts banque et CCP	-	3.50
3332 Produits divers	7.00	600.00
CHARGES	88 148.72	73 963.74
Salaires	61 880.26	50 865.05
Secrétariat	49 904.46	38 416.05
5110 Salaires permanents	45 292.68	28 554.45
5120 Charges sociales	4 611.78	3 459.40
5125 Mandats secrétariat	-	6 402.20
Mandats	11 975.80	12 449.00
5130 Mandats formateurs PF	2 550.00	6 600.00
5135 Mandats formateurs à la carte	9 425.80	4 299.00
5145 Mandats lutte contre le racisme	-	1 550.00
Autres charges de personnel	-	50.00
5200 Formation continue des permanents	-	50.00

Bénévoles	202.00	391.45
5300 Evénements et remerciements	202.00	391.45
Charges d'exploitation	11 725.50	12 005.10
6000 Loyer et électricité Cenac	10 007.80	10 351.45
6001 Location salles	1 120.00	986.00
6003 Assurances	202.50	162.10
6006 Frais d'entretien	95.20	25.55
6009 Site 52 (caisse café et ménage)	300.00	480.00
Charges d'administration	8 450.27	6 250.34
6500 Affranchissements	1 531.47	2 156.24
6502 Mise sous pli	-	300.00
6503 Téléphone	1 328.90	1 116.60
6506 Connexion Internet	471.60	487.10
6509 Matériel de bureau, photocopie	2 559.75	1 969.35
6512 Informatique (hard soft)- LORO	2 297.40	
6515 Frais bancaires et CCP	261.15	221.05
Relations publiques	5 674.30	3 617.85
6604 Infos membres	-	274.00
6606 Imprimés	3 796.00	1 883.20
6609 AG et comité	212.90	244.00
6612 Déplacements	1 365.10	959.90
6615 Repas et collations	300.30	116.75
6618 Frais divers	-	140.00
Frais prestations et projets	216.39	783.95
6800 Achat livres Centre de Doc.	26.85	443.30
6803 Librairie	189.54	340.65
Résultat/ Bénéfice	-12 094.47	2 141.86