

Bilan intermédiaire

01.09.16 - 31.08.17

Actif			Passif		
100	Trésorerie	26'716.70	200	Dettes à court terme	320.00
1000	Caisse	52.75	2201	Dépôt de clés	320.00
1010	Compte PostFinance	25'883.65			
1021	Compte chèque CA EUR EUR: 703.48	780.30	280	Capital de l'association	5'000.00
			2800	Capital de fondation	5'000.00
1176	Impôt anticipé à récupérer	205.77			
140	Immobilisations financières	10'302.57	296	Réserves facultatives	40'327.04
1400	Compte livret CA EUR EUR: 2'476.38	2'746.80	2960	Réserves chalet	20'193.74
1401	Compte placement CA EUR EUR: 6'811.91	7'555.77	2961	Réserves LMG	20'133.30
160	Immobilisations corporelles	5'000.00			
1600	Immeubles	5'000.00			
	Différence (découvert)	3'422.00			
		45'647.04			45'647.04

Pertes et Profits

01.09.16 - 31.08.17

Charges			Produits		
450	Charges des manifestations	1'676.10	300	Cotisations & dons	3'374.00
4501	Anniversaire Asso et chalet	1'676.10	3000	Cotisations	2'570.00
			3010	Dons	804.00
60	Charges chalet	5'661.07	350	Nuitées & casiers	1'320.50
6030	Entretien et matériel chalet	228.25	3501	Nuitées & séjours	1'285.50
6050	Equipement chalet	3'783.40	3502	Casiers	35.00
6060	Primes d'assurance chalet	382.35			
6070	Taxe fonciere et habitation EUR: 1'160.50	1'267.07			
64	Charges d'énergie et eau	889.37			
6400	Charges d'énergie	615.53			
6430	Eau	273.84			
65	Charges d'administration et d'informatique	184.65			
6500	Matériel de bureau	22.70			
6510	Téléphone, Internet, frais de port	25.90			
6540	Comité, assemblée générale, organe de révision	136.05			
69	Charges et produits financiers	-294.69			
6940	Charges financières (frais, change, etc.)	-3.69			
6950	Produits financiers de la trésorerie et des titres	-291.00			
				Différence (perte)	3'422.00
		8'116.50			8'116.50

Résultat chalet

01.09.16 - 31.08.17

Charges			Produits		
450	Charges des manifestations	838.04	300	Cotisations & dons	1'285.00
4501	Anniversaire Asso et chalet	838.04	3000	Cotisations	1'285.00
60	Charges chalet	5'661.07	350	Nuitées & casiers	1'320.50
6030	Entretien et matériel chalet	228.25	3501	Nuitées & séjours	1'285.50
6050	Equipement chalet	3'783.40	3502	Casiers	35.00
6060	Primes d'assurance chalet	382.35			
6070	Taxe fonciere et habitation EUR: 1'160.50	1'267.07			
64	Charges d'énergie et eau	889.37			
6400	Charges d'énergie	615.53			
6430	Eau	273.84			
				Différence (perte)	4'782.98
		7'388.48			7'388.48

Résultat LMG

01.09.16 - 31.08.17

Charges			Produits		
450	Charges des manifestations	838.04	300	Cotisations & dons	2'089.00
4501	Anniversaire Asso et chalet	838.04	3000	Cotisations	1'285.00
			3010	Dons	804.00
65	Charges d'administration et d'informatique	184.65			
6500	Matériel de bureau	22.70			
6510	Téléphone, Internet, frais de port	25.90			
6540	Comité, assemblée générale, organe de révision	136.05			
69	Charges et produits financiers	-294.69			
6940	Charges financières (frais, change, etc.)	-3.69			
6950	Produits financiers de la trésorerie et des titres	-291.00			
	Différence (bénéfice)	1'361.00			
		2'089.00			2'089.00