

insieme Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

BILANS AUX 31 DECEMBRE 2013 ET 2014

ACTIF	<u>2014</u> frs	<u>2013</u> frs
Caisse	314.40	315.60
La Poste 23-4234-6	238'836.65	458'130.77
La Poste 23-252-7	10'887.13	9'592.73
BCN dépôt euro C 1505.76.08	279'449.80	279'948.10
BCN épargne L 1505.76.06	6'264.26	2'256.76
BCN gestion 1013.98.24.9	66.10	272.50
Débiteurs	2'394.45	1'877.90
Impôt anticipé	89.10	762.38
Actifs transitoires	1'098.70	3'655.85
Titres euro	291'369.36	271'885.79
Dépôt s/ccp SOS-relève	2'000.00	2'000.00
Mobilier de bureau	1'700.00	2'200.00
Equipement informatique	100.00	300.00
Immeuble en PPE en construction	149'350.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
	983'919.95	1'033'198.38
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIF

Créanciers et passifs transitoires	8'697.20	13'886.70
Capital	542'577.75	542'566.68
Fonds d'entraide	28'345.00	28'945.00
Réserve pour aménagement nouveaux locaux	50'000.00	0.00
Réserve pour développements futurs	354'300.00	447'800.00
	<hr/>	<hr/>
	983'919.95	1'033'198.38
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

CAPITAL

	<u>2014</u> frs	<u>2013</u> frs
Solde initial	542'566.68	542'476.68
Excédent de produits	11.07	90.00
	<hr/>	<hr/>
	542'577.75	542'566.68
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

insieme Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

COMPTES DE RESULTATS DES EXERCICES 2013 ET 2014 COMPARES AU BUDGET 2014

CHIFFRE D'AFFAIRES	<u>2014</u>	<u>budget</u> <u>2014</u>	<u>2013</u>
	frs	frs	frs
Revenu de sous location	30.00	0.00	0.00
Vente Brochures	167.70	160.00	244.05
Recettes nettes des activités	11'391.00	10'000.00	10'268.75
Produits des semaines de cours	79'847.70	83'000.00	80'799.80
Réduction pour membres	-7'810.00	-8'000.00	-7'794.00
Produits Week-end	3'925.50	1'800.00	2'015.15
Subventions OFAS	112'185.80	112'185.75	103'333.80
Contributions Denk am Mich	12'127.15	13'000.00	12'467.15
Dons et recettes manifestations spéciales	18'967.10	19'000.00	20'677.55
Cotisations membres soutiens	7'290.00	4'500.00	5'370.00
Cotisations membres actifs	14'085.00	13'800.00	11'535.00
Frais d'encaissement	-558.20	-520.00	-513.21
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	251'648.75	248'765.75	238'404.04
	-----	-----	-----

CHARGES

Salaires	120'418.45	128'800.00	109'253.25
Charges sociales	23'019.60	24'200.00	18'119.75
Loyers, chauffage, électricité, eau	65'906.75	64'125.00	49'135.40
Nourriture	28'179.35	27'350.00	27'254.30
Entretien, réparations équip. infor.	2'341.20	2'600.00	2'583.20
Assurances choses	651.00	380.00	260.00
Assurances RC	1'006.00	1'230.00	1'230.65
Taxes officielles	34.80	55.00	14.80
Fournitures de bureau	3'181.55	3'000.00	3'225.65
Imprimés, ouvrages prof., abonnements	10'015.15	9'800.00	9'751.85
Publications, cours, sém.	1'420.00	2'400.00	2'419.00
Autres frais	7'999.30	9'000.00	7'988.13
Téléphones, fax	1'844.45	1'600.00	1'592.70
Ports et CCP	4'441.45	4'300.00	4'283.80
Cotisations à la Fédération	9'623.00	9'700.00	9'504.00
Soutien à d'autres organisations	1'103.00	1'054.00	1'054.00
Part à la formation continue	287.00	300.00	89.50
Part SOS - relève	2'000.00	1'200.00	1'200.00
Honoraires fiduciaire et conseils jurid	12'150.00	15'660.00	15'660.00
Annonces et Imprimés	1'108.65	2'000.00	1'350.00
Frais de déplacement	10'800.35	9'000.00	13'703.35
Frais de représentation	3'931.15	4'100.00	1'922.80
Charges financières	466.50	150.00	198.15
Pertes sur débiteurs	390.00	90.00	150.00
Amortissements	700.00	1'000.00	840.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	313'018.70	323'094.00	282'784.28

insieme Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

	<u>2014</u> frs	<u>budget</u> <u>2014</u> frs	<u>2013</u> frs
PRODUIT DES PLACEMENTS			
Revenus de capitaux et titres	5'221.95	5'000.00	5'719.80
Plus-value sur titres non réalisées	19'483.57	0.00	0.00
Différence de cours de change	-5'424.50	-2'600.00	-2'649.56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	19'281.02	2'400.00	3'070.24
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
prévoyance.ne, apport à la constitution de la réserve de fluctuation de valeur (RFV)	-1'400.00	6'500.00	-29'300.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-1'400.00	6'500.00	-29'300.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
DISSOLUTIONS ET ATTRIBUTIONS AUX RESERVES			
Dotation à la réserve pour aménagement locaux	-50'000.00	0.00	0.00
Dissolution de la réserve pour développements futurs	93'500.00	0.00	70'700.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	43'500.00	0.00	70'700.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
EXCEDENT DE PRODUITS	11.07	-71'928.25	90.00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>