

Pertes & Profits

du 01/01/2016 au 31/12/2016

2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

4 RECETTES

40 RECETTES SUISSE

400 RECETTES SUBVENTIONS & MANDATS SUISSE

4000 Subventions GE

40002 Subvention Ville de Meyrin 5 000,00 C

Total Subventions GE 5 000,00 C

4001 Mandats GE

40010 Mandats GE 5 000,00 C

Total Mandats GE 5 000,00 C

401 Dons reçus SUISSE

4010 Dons reçus CH/GE

40100 Dons reçus CH/Genève en liquidité 912,00 C

Total Dons reçus CH/GE 912,00 C

4011 Dons reçus CH/VD

40110 Dons reçus CH/Vaud en liquidité 45,00 C

Total Dons reçus CH/VD 45,00 C

402 Cotisations membres SUISSE

4020 Cotisations membres CH/Genève

40200 Cotisations CH/GE en Chf 8 085,00 C

Total Cotisations membres CH/Genève 8 085,00 C

4021 Cotisations membres CH/Vaud

40210 Cotisations CH/VD en Chf 1 770,00 C

Total Cotisations membres CH/Vaud 1 770,00 C

403 Revenus liés aux personnel SUISSE

4030 Personnel fixe CH

40300 ARE pour Comptabilité, caisses, accueil 9 958,05 C

Total Personnel fixe CH 9 958,05 C

4032 Défraiements Stagiaires CH en formation

40321 SIT World Trainins CH, Nyon 300,00 C

Total Défraiements Stagiaires CH en formation 300,00 C

405 Revenus de ventes d'objets SUISSE

4050 Revenu de ventes d'objets CH/Genève

40500 Boissons 1 362,00 C

40501 Documentations-Brochures-Livres 612,00 C

40502 Badges 160,00 C

40503 Recette Bar pour ML 198,00 C

Total Revenu de ventes d'objets CH/Genève 2 332,00 C

Pertes & Profits
du 01/01/2016 au 31/12/2016

PRODUITS D'EXPLOITATION (suite)

2016

408 Revenus financiers

40800 Revenus d'intérêts

13,20 C

Total Revenus financiers

13,20 C

41 RECETTES FRANCE

411 Dons FRANCE

4111 Dons F/HS

41110 Dons Reçus en liquidité F/HS

120,00 C

Total Dons F/HS

120,00 C

412 Cotisations membres FRANCE

4121 Cotisations membres FR/HS

41210 Cotisations FR/HS en Chf

300,00 C

Total Cotisations membres FR/HS

300,00 C

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

33 835,25 C

Pertes & Profits

du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES D'EXPLOITATION

2016

3 CHARGES

33 Evénements

330 Evénements SUISSE

3300 Evénements CH/Genève

330000 Evén. CH/GE Genève	730,70 D
330001 Evén. Vendredi de la Transition	110,45 D
Total Evénements CH/Genève	841,15 D

3309 Achat Articles pour la vente

330900 Achats Boissons	1 821,00 D
330901 Achat Documentations-Brochures-Livres	805,03 D
Total Achat Articles pour la vente	2 626,03 D

34 Charges de personnel

340 Charges personnel SUISSE

3400 Salaires brut personnel CH

34000 Salaire comptabilité, caisses, accueil	22 400,00 D
Total Salaires brut personnel CH	22 400,00 D

3401 Charges sociales patronales CH

34010 AVS-AI-AC-AMAT	2 012,90 D
34011 LAA professionnelle	24,85 D
34012 LAA complémentaire	31,70 D
34013 Ass. indemnités journ. maladie	115,25 D
34014 LPP patronale	779,85 D
Total Charges sociales patronales CH	2 964,55 D

3403 Personnel Stagiaires & Service civil CH rémunérés

34030 PPE+	22,40 D
Total Personnel Stagiaires & Service civil CH rémunérés	22,40 D

35 Charges de fonctionnement

350 Charges de loyers

35000 Loyer arcade	7 053,75 D
35001 Frais entretiens locaux	31,95 D
35003 Frais locations de salles autres	250,00 D
35004 Frais aménagement / décoration local	489,75 D
Total Charges de loyers	7 825,45 D

351 Administration

35100 Fourniture de bureau	758,95 D
35100.0 Fourniture pour Evénements CH	367,80 D
35100.1 Fourniture pour gestion Léman	62,50 D
35101 Frais encres imprimante	609,15 D
35102 Frais de papier	74,80 D
35103 Frais de timbres et d'envois	450,62 D

Pertes & Profits

du 01/01/2016 au 31/12/2016

CHARGES D'EXPLOITATION (suite)

2016

351 Administration (suite)

35103.0 Frais envois Lémans	37,50 D
35105 Frais AG & Comité	383,85 D
35109 Documentation, livres	114,12 D

Total Administration 2 859,29 D

352 Informatique

35200 Frais de licences	2 242,90 D
35201 Frais de maintenance	371,00 D
35202 Petits matériels informatique	9,90 D
35203 Frais enregistrement noms domaines	50,20 D

Total Informatique 2 674,00 D

353 Communication

35300 Flyers communication ML & divers autres	3 617,90 D
35301 Cartes de visites	372,00 D
35302 Cartes A5 Apéro, Conférence...	296,90 D
35303 Visuel vitrine	648,00 D
35304 Banderoles	328,30 D
35305 Panneaux plastifiés stands & commerçants	999,00 D
35307 Insertions publicitaires	200,00 D
35308 Impressions, relieures Dossiers subventions, autre	46,75 D

Total Communication 6 508,85 D

354 Voyages et déplacements

35400 Frais de voyage	103,20 D
35402 Frais de transport en Suisse	135,40 D

Total Voyages et déplacements 238,60 D

355 Frais Poste et Banque

35500 CCP Association	67,55 D
35502 BAS Banque Alternative Suisse (nantissement)	22,00 D

Total Frais Poste et Banque 89,55 D

37 Cotisations et Dons

37000 Cotisations pour des associations	200,00 D
---	----------

Total Cotisations et Dons 200,00 D

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

49 249,87 D

Pertes & Profits
du 01/01/2016 au 31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION	15 414,62 D
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 414,62 D
