

Comptabilité Cenac
Pertes et Profits

2013

Produits	91'130.93
Cotisations-dons-subsventions	34'325.00
Cotisations	29'480.00
3100 Cotisations individuelles	21'240.00
3106 Souscriptions	8'240.00
Dons	4'845.00
3120 Dons divers	4'845.00
3121 Dons brochure "attitudes gagnantes" (reçu 5'945.- mis en transitoire dans compte 2316)	-
Subventions	-
3140 Subventions OFAS	-
Contributions prestations et projets	6'880.00
3160 Programme de Formation, partenaires	2'500.00
3163 Semaine contre le racisme	680.00
3170 Migration Site Internet	3'700.00
3172 Non-violence et multiculturalité	
3174 Affiche attitudes gagnantes	
3176 Don de la Loterie romande	
Autres produits	49'925.93
Produits formations	23'786.96
3300 Inscriptions PF 01.07.12 au 30.06.13	13'762.16
3301 Inscriptions PF 01.07.13 au 31.12.13	4'739.00
3303 Formation à la carte	5'285.80
Produits divers	6'569.95
3320 Ventes librairie	173.80
3323 Locations expositions	5'187.20
3326 Loyer CIVIVA	1'200.00
3329 Intérêts banque et CCP	8.95
3332 Produits divers	-
3340 Du Fond de roulement	19'569.02

Charges

91'130.93

Salaires

62'244.00

Secrétariat

50'203.00

5110	Salaires permanents (bruts)	31'870.00
5120	Charges sociales	4'893.00
5125	Mandats secrétariat	13'440.00

Mandats

12'041.00

5130	Mandats formateurs PF (01.07.12 - 31.12.13)	9'397.00
5135	Mandats formateurs à la carte	2'369.00
5140	Mandats extérieurs	275.00

Autres charges de personnel

2'026.50

5200	Formation continue des permanents	-
5203	Frais de recherche de personnel	2'026.50

Bénévoles

276.20

5300	Evénements et remerciements	276.20
5303	Formation continue	-

Charges d'exploitation

11'456.40

6000	Loyer Cenac	9'622.20
6001	Location salles	1'260.00
6003	Assurances	202.50
6006	Frais d'entretien	131.70
6009	Site 52 (caisse café et ménage)	240.00

Charges d'administration

8'343.90

6500	Affranchissements	3'141.45
6502	Mise sous pli	471.15
6503	Téléphone	1'178.90
6506	Connexion Internet	895.45
6509	Matériel de bureau, photocopie	1'316.40
6512	Informatique (hard soft)	960.00
6515	Frais bancaires et CCP	380.55
6521	Amortissements	-

Relations publiques

6'086.15

6600	Cotisations à des tiers	-
6603	Soutiens, participation événements	299.00
6604	Infos membres	215.90
6606	Imprimés	3'233.85
6609	AG et comité	403.10
6612	Déplacements	1'548.25
6615	Repas et collations	383.65
6618	Frais divers	2.40

Frais prestations et projets

697.78

6800	Achat livres Centre de Doc.	636.90
6803	Librairie	60.88

Différence bénéfice ou perte

-

