

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2020

ACTIF	CHF	2020	2019
ACTIF CIRCULANT			
LIQUIDITES			
Caisses		510.78	1 137.34
Compte postal		103 196.46	62 406.43
Total Liquidités		103 707.24	63 543.77
AUTRES CREANCES ET STOCKS			
Débiteurs		3 496.00	5 258.00
Total Débiteurs		3 496.00	5 258.00
Total Autres créances et stocks		3 496.00	5 258.00
ACTIFS TRANSITOIRES			
Actifs transitoires		0.00	0.00
Produits à recevoir		15 096.00	0.00
Compte d'attente		410.00	0.00
Total Actifs transitoires		15 506.00	0.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		122 709.24	68 801.77
ACTIF IMMOBILISÉ			
Matériel informatique (valeur comptable nette)		1 818.65	3 916.25
Total matériel informatique		1 818.65	3 916.25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		1 818.65	3 916.25
TOTAL DE L'ACTIF		124 527.89	72 718.02

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2020

PASSIF	CHF	2020	2019
FONDS ETRANGERS			
ENGAGEMENTS COURANTS			
Fournisseurs		0.00	0.00
Créanciers sociaux		0.00	0.00
Créanciers divers		0.00	0.00
Autres créanciers		0.00	0.00
Total Engagements courants		0.00	0.00
PROVISIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENTS			
Provision débiteurs douteux		2 098.00	1 030.00
Total provisions		2 098.00	1 030.00
Fonds d'investissement matériel informatique		0.00	-88.60
Total Fds d'invest. Matériel informatique		0.00	-88.60
PASSIFS TRANSITOIRES			
Charges à payer		51 068.35	28 778.10
Charges estimées à payer		0.00	0.00
Produits reçus d'avance		0.00	0.00
Total passifs transitoires		51 068.35	28 778.10
TOTAL FONDS ÉTRANGERS		53 166.35	29 719.50
FONDS PROPRES			
Capital		1 898.10	1 898.10
Report à nouveau		41 100.42	27 521.07
Résultat de l'exercice		28 363.02	13 579.35
TOTAL DES FONDS PROPRES		71 361.54	42 998.52
TOTAL DU PASSIF		124 527.89	72 718.02

Centre de loisirs et de rencontre de Veyrier - 1255 Veyrier

BILAN AU 31.12.2020

PRODUITS

	CHF	2020	2019
Prêt de locaux		60.00	140.00
Participation des usagers		65 350.00	48 130.00
Frais annulation inscription		50.00	0.00
Produits des ventes		0.00	3 077.55
Cotisations membres association		770.00	2 235.00
Autres contributions		391.45	0.00
Total produits		66 621.45	53 582.55

SUBVENTIONS

Subvention cantonale		141 241.27	130 078.75
Subvention communale ordinaire		50 000.00	47 436.66
Subvention communale traitements FASe		150 069.50	130 779.00
Valeur locative des locaux		22 880.00	22 674.00
Valeur des charges payées par des tiers		3 385.40	4 245.00
Autres subventions et dons		0.00	60.00
Total subventions, dons et dissolutions		367 576.17	335 273.41

TOTAL DES PRODUITS ET SUBVENTIONS

434 197.62 **388 855.96**

CHARGES

CHF

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires payés par la FASe		282 432.35	238 132.65
Salaires payés par le centre		0.00	30 937.90
Charges sociales payées par la FASe		28 577.15	23 882.20
Charges sociales payées par le centre		24 324.59	21 760.25
Prime ass. Maladie et accidents		5 168.50	4 326.90
Autres charges de personnel payées par la FASe		-51 286.15	-26 714.55
Personnel remboursé à la FASe		34 002.20	0.00
Autres charges de personnel payées par le centre		2 503.55	515.20
Total charges de personnel		325 722.19	292 840.55

FRAIS GÉNÉRAUX

Fourniture de bureau et documentation	304.55	2 365.06
Mobilier et matériel	3 709.99	175.85
Eau, Electricité	2 080.65	2 478.00
Autre fournitures et marchandises	16 676.10	21 085.30
Entretien des locaux	1 397.75	2 494.25
Entretien équipement et mobilier	1 740.00	0.00
Loyers et redevances d'utilisation	22 880.00	22 674.00
Défraiements	935.30	1 338.95
Prestations de services et honoraires	26 640.94	32 073.05
Frais association	932.50	1 270.00

Total des Frais Généraux	77 297.78	85 954.46
---------------------------------	------------------	------------------

AMORTISSEMENTS ET DIVERS

Amortissements ordinaires	2 097.60	2 097.60
Constitution fonds d'investissements	0.00	-4 254.15

Total Amortissements et divers	2 097.60	-2 156.55
---------------------------------------	-----------------	------------------

TOTAL DES CHARGES	405 117.57	376 638.46
--------------------------	-------------------	-------------------

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	29 080.05	12 217.50
-----------------------------------	------------------	------------------

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels	1 571.75	0.00
Charges exceptionnelles	2 288.78	-1 361.85

Total éléments exceptionnels	-717.03	1 361.85
-------------------------------------	----------------	-----------------

RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 363.02	13 579.35
-------------------------------	------------------	------------------