

**ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR
1950 SION**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

<u>ACTIF</u>	Notes	Montants au 31.12.2015	%	bilan	Montants au 31.12.2014	%	bilan
ACTIF CIRCULANT		fr. 118'269.89	100%		fr. 82'717.54	100%	
• Caisses		fr. 2'320.25			fr. 1'726.20		
• CCP 19-561-9		fr. 115'579.34			fr. 80'543.34		
• Actifs de régularisation	1	fr. 370.30			fr. 448.00		
TOTAL ACTIF		fr. 118'269.89	100%		fr. 82'717.54	100%	
<u>PASSIF</u>	Notes	Montants au 31.12.2015	%	bilan	Montants au 31.12.2014	%	bilan
FONDS ETRANGERS		fr. 2'550.00	2%		fr. 2'750.00	3%	
Dettes à court terme		fr. 2'550.00	2%		fr. 2'750.00	3%	
• Passifs de régularisation	2	fr. 2'550.00			fr. 2'750.00		
FONDS PROPRES		fr. 115'719.89	98%		fr. 79'967.54	97%	
• Capital initial		fr. 79'967.54			fr. 38'619.56		
• Variation de fortune		fr. 35'752.35			fr. 41'347.98		
TOTAL PASSIF		fr. 118'269.89	100%		fr. 82'717.54	100%	

**ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR
1950 SION**

COMPTE D'EXPLOITATION 2015

	Notes	Montants 2015	en % CA	Montants 2014	en % CA
PRODUITS		fr. 125'307.80	100%	fr. 109'107.90	100%
• Cotisations et dons		fr. 117'152.70		fr. 89'439.05	
• Contribution de la Loterie Romande		fr. -		fr. 2'500.00	
• Loto		fr. 3'233.65		fr. 12'630.00	
• Entrées repas jeudi		fr. 1'371.55		fr. 1'123.15	
• Subside Bourgeoisie de Sion		fr. 3'000.00		fr. 2'000.00	
• Recettes diverses		fr. 549.90		fr. 1'415.70	
ACHATS DIRECTS		fr. 24'275.05	19%	fr. 10'308.80	9%
• Achat repas		fr. 4'985.80		fr. 4'682.60	
• Evénements		fr. 19'289.25		fr. 5'626.20	
MARGE BRUTE		fr. 101'032.75	81%	fr. 98'799.10	91%
FRAIS GENERAUX					
Frais de personnel		fr. 15'400.30	12%	fr. 6'936.90	6%
• Salaires bruts		fr. 9'900.00		fr. 6'282.10	
• Charges sociales		fr. 700.30		fr. 654.80	
• Frais employés		fr. 4'800.00		fr. -	
Autres charges d'exploitation		fr. 49'342.70	39%	fr. 49'886.52	46%
• RDC loyers		fr. 12'000.00		fr. 12'000.00	
• RDC entretien + rénovation		fr. 123.25		fr. 60.00	
• RDC mazout et électricité		fr. 219.65		fr. 789.70	
• RDC divers		fr. 504.35		fr. -	
• Charges de véhicules	3	fr. 1'900.00		fr. 3'376.65	
• Assurances		fr. 454.10		fr. 506.80	
• Aides et Caritas	4	fr. 15'684.35		fr. 7'563.00	
• Charges d'administration et informatique	5	fr. 7'001.30		fr. 7'923.92	
• Publicité - Actions Noël - Défraiements	6	fr. 11'455.70		fr. 17'666.45	
TOTAL FRAIS GENERAUX		fr. 64'743.00	52%	fr. 56'823.42	52%
RESULTAT D'EXPLOITATION		fr. 36'289.75	29%	fr. 41'975.68	38%
- Charges financières		fr. -537.40		fr. -627.70	
VARIATION DE FORTUNE		fr. 35'752.35	29%	fr. 41'347.98	38%

ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR 1950 SION

Notes complémentaires

1. ACTIFS DE REGULARISATION	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Assurances LAA payée d'avance	fr. 220.70	fr. 299.20
Assurance local comm. payée d'avance	fr. 149.60	fr. 148.80
TOTAL	fr. 370.30	fr. 448.00
2. PASSIFS DE REGULARISATION	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Provision fiduciaire	fr. 1'800.00	fr. 1'800.00
Provision ESR oct.-nov.-déc.	fr. 250.00	fr. 250.00
Provision téléphone nov.-déc.	fr. 500.00	fr. 700.00
TOTAL	fr. 2'550.00	fr. 2'750.00
3. CHARGES DE VEHICULES	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Essence	fr. -	fr. 73.15
Défraiements et locations véhicules	fr. 1'900.00	fr. 3'303.50
TOTAL	fr. 1'900.00	fr. 3'376.65
4. AIDES ET CARITAS	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Aides	fr. 11'651.35	fr. 5'700.00
Caritas	fr. 4'033.00	fr. 1'863.00
TOTAL	fr. 15'684.35	fr. 7'563.00
5. CHARGES D'ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Téléphones et taxes	fr. 1'588.00	fr. 2'958.20
Fournitures bureau et informatique	fr. 871.85	fr. 1'331.20
Frais de journal et cotisations	fr. 150.00	fr. 155.00
Frais d'envoi et affranchissements	fr. 578.05	fr. 836.72
Frais de fiduciaire	fr. 1'728.00	fr. 1'620.00
Divers frais	fr. 2'085.40	fr. 1'022.80
TOTAL	fr. 7'001.30	fr. 7'923.92
6. PUBLICITE - ACTIONS NOEL - DEFRAIEMENTS	au 31.12.2015	au 31.12.2014
Publicité - Actions Noël	fr. 6'095.70	fr. 5'968.45
Défraiements	fr. 5'360.00	fr. 11'698.00
TOTAL	fr. 11'455.70	fr. 17'666.45