

**ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR
1950 SION**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

<u>ACTIF</u>	Notes	Montants au 31.12.2016	% bilan	Montants au 31.12.2015	% bilan
ACTIF CIRCULANT		fr. 93'253.84	100%	fr. 118'269.89	100%
• Caisses		fr. 815.20		fr. 2'320.25	
• CCP 19-561-9		fr. 90'726.14		fr. 115'579.34	
• Actifs de régularisation	1	fr. 1'712.50		fr. 370.30	
TOTAL ACTIF		fr. 93'253.84	100%	fr. 118'269.89	100%

<u>PASSIF</u>	Notes	Montants au 31.12.2016	% bilan	Montants au 31.12.2015	% bilan
CAPITAUX ETRANGERS		fr. 2'871.00	3%	fr. 2'550.00	2%
Capitaux étrangers à court terme		fr. 2'871.00	3%	fr. 2'550.00	2%
• Passifs de régularisation	2	fr. 2'871.00		fr. 2'550.00	
CAPITAUX PROPRES		fr. 90'382.84	97%	fr. 115'719.89	98%
• Capital initial		fr. 115'719.89		fr. 79'967.54	
• Variation de fortune		fr. -25'337.05		fr. 35'752.35	
TOTAL PASSIF		fr. 93'253.84	100%	fr. 118'269.89	100%

**ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR
1950 SION**

COMPTE D'EXPLOITATION 2016

	Notes	Montants 2016	en % CA	Montants 2015	en % CA
PRODUITS		fr. 103'504.80	100%	fr. 125'307.80	100%
• Cotisations et dons		fr. 100'953.45		fr. 117'152.70	
• Contribution de la Loterie Romande		fr. -		fr. -	
• Loto		fr. -		fr. 3'233.65	
• Entrées repas jeudi		fr. 551.35		fr. 1'371.55	
• Subside Bourgeoisie de Sion		fr. 2'000.00		fr. 3'000.00	
• Recettes diverses		fr. -		fr. 549.90	
ACHATS DIRECTS		fr. 46'541.75	45%	fr. 24'275.05	19%
• Achat repas		fr. 4'703.25		fr. 4'985.80	
• Evénements		fr. 41'838.50		fr. 19'289.25	
MARGE BRUTE		fr. 56'963.05	55%	fr. 101'032.75	81%
FRAIS GENERAUX					
Frais de personnel		fr. 21'878.90	21%	fr. 15'400.30	12%
• Salaires bruts		fr. 16'899.05		fr. 9'900.00	
• Charges sociales		fr. 1'779.85		fr. 700.30	
• Frais employés		fr. 3'200.00		fr. 4'800.00	
Autres charges d'exploitation		fr. 59'888.55	58%	fr. 49'342.70	39%
• RDC loyers		fr. 12'000.00		fr. 12'000.00	
• RDC entretien + rénovation		fr. 716.20		fr. 123.25	
• RDC mazout et électricité		fr. 721.10		fr. 219.65	
• RDC divers		fr. -		fr. 504.35	
• Défraiements et locations véhicules		fr. 2'154.30		fr. 1'900.00	
• Assurances		fr. 454.90		fr. 454.10	
• Aides		fr. 7'941.90		fr. 11'651.35	
• Caritas		fr. 19'214.50		fr. 4'033.00	
• Téléphones et taxes		fr. 1'419.00		fr. 1'588.00	
• Fournitures bureau et informatique		fr. 859.75		fr. 871.85	
• Frais de journal et cotisations		fr. 255.00		fr. 150.00	
• Frais d'envoi et affranchissements		fr. 575.60		fr. 578.05	
• Frais de fiduciaire		fr. 950.00		fr. 1'728.00	
• Divers frais		fr. 535.00		fr. 2'085.40	
• Publicité - Actions Noël		fr. 6'144.30		fr. 6'095.70	
• Défraiements		fr. 5'947.00		fr. 5'360.00	
TOTAL FRAIS GENERAUX		fr. 81'767.45	79%	fr. 64'743.00	52%
RESULTAT D'EXPLOITATION		fr. -24'804.40	-24%	fr. 36'289.75	29%
- Charges financières		fr. -532.65		fr. -537.40	
VARIATION DE FORTUNE		fr. -25'337.05	-24%	fr. 35'752.35	29%

Notes complémentaires

1. ACTIFS DE REGULARISATION

	au 31.12.2016	au 31.12.2015
Assurances LAA payée d'avance	fr. 200.00	fr. 220.70
Cotisations AVS trop payées	fr. 12.10	fr. -
Assurance local comm. payée d'avance	fr. 150.40	fr. 149.60
Inscription Loto 2017	fr. 350.00	fr. -
Location salle Loto 2017	fr. 1'000.00	fr. -
TOTAL	fr. 1'712.50	fr. 370.30

2. PASSIFS DE REGULARISATION

	au 31.12.2016	au 31.12.2015
Provision fiduciaire	fr. 1'400.00	fr. 1'800.00
Provision ESR oct.-nov.-déc.	fr. 150.00	fr. 250.00
Provision téléphone nov.-déc.	fr. 271.00	fr. 500.00
Salaire Monod - nettoyage 12.2016	fr. 250.00	fr. -
Provision AVS 2016	fr. 800.00	fr. -
TOTAL	fr. 2'871.00	fr. 2'550.00