

## Social Business Models

### Rapport financier 2014

#### Commentaires

<b>COMPTE D'EXPLOITATION</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>PRODUITS</b>		
Cotisation membres	1 350.20	775.00
Dons		500.00
<b>Total</b>	<b>1 350.20</b>	<b>1 275.00</b>
<b>CHARGES</b>		
Admin général	263.25	752.60
Frais bancaires	33.00	31.50
<b>Total</b>	<b>296.25</b>	<b>784.10</b>

#### PRODUITS :

En 2014, baisse sensible des cotisations compensées en partie par un don de l'association Macit. Voir ci-dessous, tableau récapitulatif des cotisations.

#### CHARGES :

Essentiellement des frais liés à l'AG et à la journée portes ouvertes.

<b>RESULTAT</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bénéfice de l'exercice	<b>1 053.95</b>	<b>490.90</b>

Au 9 avril 2015, le cash disponible s'élève à CHF 1'561.95 (voir liste mouvements en page 2).

<b>BILAN</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Actifs circulants</b>		
Post Finance	1 053.95	1 738.65
<b>Total actif</b>	<b>1 053.95</b>	<b>1 738.65</b>

<b>Passif</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dettes	0.00	0.00

<b>Fortune</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bénéfice de l'exercice	1 053.95	490.90
Report à nouveau	1 053.95	1 544.85
<b>Total passif</b>	<b>1 053.95</b>	<b>1 738.65</b>

#### Autres commentaires

Cinq cotisations demeurent non-identifiées :

- 2013-06-19 BULLETIN DE VERSEMENT 50.00
- 2013-08-16 MADAME HELENE PINTO 50.00
- 2013-12-01 GLOBAL LIFE SCIENCES SA 50.00
- 2013-12-17 BULLETIN DE VERSEMENT 50.00
- 2014-03-04 BULLETIN DE VERSEMENT 50.00

#### Sociétariat

Paramètres	Total	2013	2014	2015
Nouvelles adhésions	116	58	48	10
Cumulées		58	106	116

Légère diminution du nombre d'adhésion en 2014. Par contre, fort retard de cotisation en 2014.

Paiements cotisations				
Cotisation à jour	2'150	25	16	2
Pas à jour	11'500	33	90	107
stand by		0	0	7

N	Date Post Finance	N° facture / reçu	Source / Mode de paiement	Description	Compte	Debit	Credit	Balance PostFinance
001				Solde de départ				
002	2013-06-18		PostFinance	LESUEUR FRANCK HUGUES	INC-Cotisation membre		50.00	50.00
003	2013-06-19		PostFinance	BULLETIN DE VERSEMENT	INC-Cotisation membre		50.00	100.00
004	2013-06-20		PostFinance	BRINER PIERRE ET BRINER-STEFFEN VÉRONIQUE COTISATION 2013	INC-Cotisation membre		50.00	150.00
005	2013-06-24		PostFinance	MARCO CASTRONI COTISATION	INC-Cotisation membre		50.00	200.00
006	2013-06-24		PostFinance	BOURRIEZ CHRISTOPHE	INC-Cotisation membre		50.00	250.00
007	2013-06-24		PostFinance	TAMMARO JOËL DAVID MEMBRE 2013	INC-Cotisation membre		50.00	300.00
008	2013-06-25		PostFinance	GONIN MICHAEL COTIS 2013	INC-Cotisation membre		50.00	350.00
009	2013-06-30		PostFinance	POUR VERSEMENTS AU GUICHET BV	EXP-SBM-Frais bancaires	1.50		348.50
010	2013-07-01		PostFinance	MELODIE MILAN COTISATION ETUDIANTE	INC-Cotisation membre		25.00	373.50
011	2013-07-02		PostFinance	VERONIQUE ZURCHER	INC-Cotisation membre		25.00	398.50
012	2013-07-19		PostFinance	ASSURETHIC - CHRISTIAN SUTTER	INC-Cotisation membre		50.00	448.50
013	2013-07-29		PostFinance	HERR JEAN-CLAUDE HUOT & FRAU CHRISTINE HUOT COTISATION	INC-Cotisation membre		50.00	498.50
014	2013-07-29		PostFinance	LAURE BONNEVIE DURISCH COTISATION 2013	INC-Cotisation membre		50.00	548.50
015	2013-08-05		PostFinance	CARACAS NATHALIE COTISATION 2013	INC-Cotisation membre		50.00	598.50
016	2013-08-16		PostFinance	MADAME HELENE PINTO UND SBM COTISATION 2013	INC-Cotisation membre		50.00	648.50
017	2013-09-01		PostFinance	GENILEM COTISATION	INC-Cotisation membre		50.00	698.50
018	2013-09-03		PostFinance	JACQUES AUDERSET COTISATION MEMBRES 2013	INC-Cotisation membre		50.00	748.50
019	2013-10-07		PostFinance	FRANCK VIDAL COTISATION 2013 - SOCIALBUSINESSMOD	INC-Cotisation membre		50.00	798.50
020	2013-10-30		PostFinance	HERR JEAN-CLAUDE HUOT & COTISATION	INC-Cotisation membre		50.00	848.50
021	2013-10-31	001	PostFinance	SECRÉTARIAT PAROISSIAL	EXP-SBM-Marketing	100.00		748.50
022	2013-11-04		PostFinance	LAMY BETANCOURT NATHALIE COTISATION NATHALIE BETANCOURT	INC-Cotisation membre		50.00	798.50
023	2013-11-05		PostFinance	CHINET MATHILDE ET RICHARDS MATTHEW MATHILDE CHINET COTI 2013	INC-Cotisation membre		50.00	848.50
024	2013-11-06		PostFinance	PIERRE ROLAND BONVIN COTISATION MEMBRE AI	INC-Cotisation membre		25.00	873.50
025	2013-12-01		PostFinance	GLOBAL LIFE SCIENCES SA	INC-Cotisation membre		50.00	923.50
026	2013-12-02		PostFinance	HEINIGER LATHA COTISATION 2013 LATHA HEINIGER	INC-Cotisation membre		50.00	973.50
027	2013-12-04		PostFinance	PIERRE ROLAND BONVIN COTISATION MEMBRE AI - 2014	INC-Cotisation membre		25.00	998.50
028	2013-12-17		PostFinance	BULLETIN DE VERSEMENT	INC-Cotisation membre		50.00	1'048.50
029	2013-12-30		PostFinance	E. G. A. PRIMO AMADO DOS REIS FURTA COTISATION 2013 ET 2014	INC-Cotisation membre		100.00	1'148.50
030	2013-12-30		PostFinance	DIDIER JOBIN COTISATION 2014	INC-Cotisation membre		50.00	1'198.50
031	2013-12-30		PostFinance	NICOLAS GACHET COTISATION 2013	INC-Cotisation membre		50.00	1'248.50
032	2013-12-31		PostFinance	BOUCLEMENT DES INTÉRÊTS 110613 - 311213	INC-Cotisation membre		0.20	1'248.70
033	2013-12-31		PostFinance	POUR VERSEMENTS AU GUICHET BV	EXP-SBM-Frais bancaires	1.50		1'247.20
034	2014-01-08		PostFinance	ANNE CHRISTINE DUSS COTISATION MEMBRE	INC-Cotisation membre		50.00	1'297.20
035	2014-01-27		PostFinance	FANNY MADELEINE SYLVANA BERNARD MEMBRE	INC-Cotisation membre		25.00	1'322.20
036	2014-01-27	002	PostFinance	MEYER, FRANCISKA	EXP-SBM-Admin-General	146.25		1'175.95
037	2014-01-31		PostFinance	POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	30.00		1'145.95
038	2014-02-03		PostFinance	YVES FRANCOIS SCHLATTER COTISATION	INC-Cotisation membre		25.00	1'170.95
039	2014-02-06		PostFinance	VALERIE MAUSNER LEGER COTISATION 2014	INC-Cotisation membre		50.00	1'220.95
040	2014-02-12		PostFinance	ISABELLE ET MICHEL BONJOUR COTISATION SMB 2014	INC-Cotisation membre		50.00	1'270.95
041	2014-02-17	003	PostFinance	Switch nom de domaine MICHAUD CLAUDE	EXP-SBM-Admin-General	17.00		1'253.95
042	2014-03-03		PostFinance	HEINIGER LATHA COTISATION 2014 LATHA HEINIGER	INC-Cotisation membre		50.00	1'303.95



Social

Business

2014-03-04

Mutuels

044	2014-03-31		PostFinance	BULLETTIN DE VERSEMENT	INC-Cotisation membre		50.00	1'353.95
044	2014-03-31		PostFinance	POUR VERSEMENTS AU GUICHET BV	EXP-SBM-Frais bancaires	1.50		1'352.45
045	2014-04-07		PostFinance	FRANCOIS ROSSIER COTISATION 2013 + 2014	INC-Cotisation membre		100.00	1'452.45
046	2014-05-09		PostFinance	VINCENT CHAPUIS COMMUNICATIONS: ADHESION	INC-Cotisation membre		50.00	1'502.45
047	2014-05-12	007	PostFinance	ASSOCIATION DE ST-MARC LOCATION SALLE AG SBM	EXP-SBM-Admin-General	60.00		1'442.45
048	2014-06-16		PostFinance	BORY-DUBRIT JEAN-RICHARD ET CLAIRE COMMUNICATIONS: 2013-2014	INC-Cotisation membre		100.00	1'542.45
049	2014-06-16	006	PostFinance	E-TPC SARL 2014 AG TRAITEUR BIO	EXP-SBM-Admin-General	473.00		1'069.45
050	2014-06-24		PostFinance	MARCO CASTRONI COTISATION	INC-Cotisation membre		50.00	1'119.45
051	2014-08-29		PostFinance	NEURY NICOLE CYNTHIA COTISATION 2014	INC-Cotisation membre		50.00	1'169.45
052	2014-10-27		PostFinance	NICOLAS GACHET COTISATION 2014	INC-Cotisation membre		50.00	1'219.45
053	2014-11-28		PostFinance	PIERRE ROLAND BONVIN COTISATION 2015 MEMBRE AI	INC-Cotisation membre		25.00	1'244.45
054	2014-12-19	005	PostFinance	DIDIER JOBIN DIDIER JOBIN, APÉRO CANADIEN	EXP-SBM-Admin-General	56.35		1'188.10
055	2014-12-24		PostFinance	ASSOCIATIVE MACIT	INC-Dons		500.00	1'688.10
056	2014-12-29		PostFinance	HEINIGER LATHA COTISATION 2015 LATHA HEINIGER	INC-Cotisation membre		50.00	1'738.10
057	2014-12-31		PostFinance	BOUCLEMENT DES INTÉRÊTS	INC-Other		0.55	1'738.65
058	2015-01-23		PostFinance	EUFORIA COTISATION 2014 TRÈS EN RETARD	INC-Cotisation membre		50.00	1'788.65
059	2015-01-31		PostFinance	POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	60.00		1'728.65
060	2015-03-02	004	PostFinance	FRANCK VIDAL FRAIS AG SBM 2014	EXP-SBM-Admin-General	63.50		1'665.15
061	2015-04-09	008	PostFinance	RMB Repas janvier 2015	EXP-SBM-Admin-General	103.20		1'561.95