
Etats financiers 2018

De l'Association des Sections de Samaritains du Valais romand

Pour l'exercice allant du 01.01.2018 au 31.12.2018

Bilan

En CHF	Annexe	2018	2017
Liquidités	3	61'713.12	41'663.65
Créances résultant de livraisons et de prestations :	4		
Envers des entités ou des personnes apparentées		3'587.00	3'337.80
Envers des tiers		1'537.00	3'852.50
Autres créances à court terme		-	-
Stocks	6	320.00	252.50
Actifs de régularisation	5	32'649.60	29'376.35
Actifs circulants		99'806.72	78'482.80
Immobilisations corporelles	7	1.00	-36.80
Actifs immobilisés		1.00	-36.80
ACTIFS		99'807.72	78'446.00
Dettes résultant de livraisons et de prestations		-	-
Passifs de régularisation	5	2'469.07	3'325.70
Engagements à court terme		2'469.07	3'325.70
Fonds étrangers		2'469.07	3'325.70
Fonds Fondation Humanitaire de Zurich		2'176.13	2'176.13
Fonds Dissolution de sections		-	-
Capital de fonds affectés	8	2'176.13	2'176.13
Fonds de formation Avenir		18'211.85	19'176.00
Fonds de financement instructeurs		1'279.15	1'093.15
Fonds jubilé ASSVR		10'814.55	1'564.55
Capital d'organisation lié	9	30'305.55	21'833.70
Résultat de la période		13'746.50	13'025.33
Bénéfices reportés		51'110.47	38'085.14
Capital d'organisation libre	10	64'856.97	51'110.47
Fonds propres		97'338.65	75'120.30
PASSIFS		99'807.72	78'446.00

Compte d'exploitation

En CHF	Annexe	2018	2017
Appel aux dons annuel		9'487.26	12'458.86
Dons et legs divers		160.00	795.00
Donations reçues		9'647.26	13'253.86
Contribution de fondations		5'000.00	-
Subventions publiques		-	-
Contributions du secteur public et de fondations		5'000.00	-
Cotisation des sections		11'900.00	12'540.00
Cotisations de membres		11'900.00	12'540.00
Cours de formation externes		16'193.00	4'630.00
Cours de formation internes		19'110.00	8'170.00
Mandats de prestations		1'250.00	-
Services médico-sanitaires		-	-
Taxes de cours		5'732.00	5'586.00
Visites de sections		300.00	600.00
Indemnisation pour prestations liées à la collecte		796.35	1'325.15
Collecte de vêtements		40'158.10	26'000.00
Produits des livraisons et prestations		83'539.45	46'311.15
Sponsoring		4'000.00	4'000.00
Autres produits		860.95	-
Produits divers		4'860.95	4'000.00
Cotisations ASS		-10'215.20	-10'077.60
Cotisations OCVS, IAS et BVs		-400.00	-400.00
Contributions et donations versées		-10'615.20	-10'477.60
Coûts directs		-12'433.10	-
Coûts directs de prestations		-12'433.10	-
Salaires		-6'148.90	-5'670.75
Honoraires / indemnités journalières		-17'518.90	-7'231.35
Personnel externe		-6'577.80	-
Indemnités de l'organe directeur	13	-5'000.00	-6'340.00
Charges sociales		-1'022.95	-982.85
Autres dépenses de personnel et équipements		-5'191.20	-
Charges de personnel		-41'459.75	-20'224.95
AD, conférences des présidents		-5'044.80	-2'766.10
Comité cantonal, groupes de travail, commissions		-4'513.60	-4'537.95
AD et conférences de l'ASS		-1'452.90	-1'062.50
Frais de bureau, imprimés et frais de port		-2'445.95	-559.30
Publicité, communication et site web		-1'518.60	-281.45
Formation continue des instructeurs		-6'454.80	-2'651.40
Charges de collecte		-7'675.27	-8'112.75
Frais d'acquisition de sponsoring		-	-4'505.80
Frais divers		-	-72.10
Charges d'exploitation		-29'105.92	-24'549.35

Amortissement machine de mise sous plis	7	-	-7'406.00
Amortissements		-	-7'406.00
RESULTAT D'EXPLOITATION		21'333.69	13'447.11
Résultat financier		-173.35	-142.10
Résultat hors exploitation		-	-
Résultat exceptionnel ou hors-période	11	1'058.01	-279.68
RESULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DES FONDS		22'218.35	13'025.33
Utilisation du capital des fonds		8'014.15	-
Versement au capital des fonds		-6'486.00	-
RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT ALLOCATIONS		23'746.50	13'025.33
Allocations			
Capital libre		13'746.50	13'025.33
Fonds Jubilé ASSVR		10'000.00	

Tableau de variation du capital

En CHF	Annexe	01.01.2018	Attributions	Transf. int.	Utilisations	31.12.2018
Fonds Fondation Humanitaire de Zurich		2'176.13	-	-	-	2'176.13
Fonds Dissolution de sections		-	-	-	-	-
Capital de fonds affectés 2018		2'176.13	-	-	-	2'176.13
Fonds de formation Avenir		19'176.00	5'000.00		-5'964.15	18'211.85
Fonds de formatioun instructeurs		1'093.15	1'486.00	-	-1'300.00	1'279.15
Fonds jubilé ASSVR		1'564.55	-	10'000.00	-750.00	10'814.55
Capital d'organisation lié 2018		21'833.70	6'486.00	10'000.00	-8'014.15	30'305.55
Résultat de la période			23'746.50	-23'746.50	-	
Bénéfices reportés		51'110.47	-	13'746.50	-	64'856.97
Capital d'organisation libre 2018		51'110.47	23'746.50	-10'000.00	-	64'856.97
Fonds propres 2018		75'120.30	30'232.50	-	-8'014.15	97'338.65

En CHF	Annexe	01.01.2017	Attributions	Transf. int.	Utilisations	31.12.2017
Fonds Fondation Humanitaire de Zurich		8'400.00	-	-	-6'223.87	2'176.13
Fonds Dissolution de sections		-	-	-	-	-
Capital de fonds affectés 2017		8'400.00	-	-	-6'223.87	2'176.13
Fonds de formation Avenir		20'902.60	-	-	-1'726.60	19'176.00
Fonds de formatioun instructeurs		7'479.05	1'041.00	-	-7'426.90	1'093.15
Fonds jubilé ASSVR		1'564.55	-	-	-	1'564.55
Capital d'organisation lié 2017		29'946.20	1'041.00	-	-9'153.50	21'833.70
Résultat de la période			13'025.33	-13'025.33	-	
Bénéfices reportés		38'085.14	-	13'025.33	-	51'110.47
Capital d'organisation libre 2017		38'085.14	13'025.33	-	-	51'110.47
Fonds propres 2017		76'431.34	14'066.33	-	-15'377.37	75'120.30