

---

# 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
<b>Actifs circulants</b>		<b>99'806.72</b>	<b>78'482.80</b>
Immobilisations corporelles	7	1.00	-36.80
<b>Actifs immobilisés</b>		<b>1.00</b>	<b>-36.80</b>
<b>ACTIFS</b>		<b>99'807.72</b>	<b>78'446.00</b>
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
<b>Fonds étrangers</b>		<b>2'469.07</b>	<b>3'325.70</b>
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
<b>Fonds propres</b>		<b>97'338.65</b>	<b>75'120.30</b>
<b>PASSIFS</b>		<b>99'807.72</b>	<b>78'446.00</b>

# 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
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>-29'105.92</b>	<b>-24'549.35</b>

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