



Les Mayens de Sion le 17 juillet 2018

Rapport comptabilité SDMS 2016-2017

- Faits marquants :

- Plus d'encaissement des taxes de séjour
- Versement unique de 20'000 Frs de la part de Vex
- Cotisation de 3000.- pour entretien du grand bisse de Vex

- Quelques chiffres

- Recettes :
 - Animations en légère augmentation , + 320 Frs pour arriver à 3570.-
 - Cotisation des estivants en léger recul, - 510 Frs (17 estivants)
 - Forfait de Vex en dessus des anciennes taxes, + 5'000 Frs
- Dépenses :
 - Augmentation de la provision cabanon (diminution du bénéfice net d'exploitation) de 1500.- de plus que l'année précédente
 - Frais administratif en diminution de 120.- pour un total de 6721.-
 - Frais des animations en augmentation de 2000.-
- Provisions et amortissements
 - Amortissement stable sur le cabanon de 1400.-
 - Provision exceptionnelle de 2000 Frs pour le cabanon 2040
 - Place de jeux entièrement amortie
 - Place des fêtes entièrement amortie
- Clôture :
 - Bénéfice net d'exploitation de 265.50 contre déficit de 283.95
 - Cash disponible en augmentation de 3000.-
 - Solde au bilan en diminution de 400.-

Conclusion :

Stable par rapport à l'année précédente. Les finances sont saine et le versement de Vex nous permet de garder la structure et les manifestations tel qu'elles l'étaient les années précédentes. Nous disposons d'un fond de roulement d'une année si on reçoit les cotisations des estivants et 2/3 d'année en supposons que nous n'avons pas d'entrée d'argent. Gros frais matériel à prévoir l'année prochaine pour l'achat des 6 fours à raclette volés en 2016 et de tentes.



Compte de résultat

Résultat de SDMS au 31.10.2017					
1035	Provision cabanon	2'000.00	3030	Cotisations des estivants	8'346.70
4000	Assurances	347.30	3040	Forfaits	0.00
4100	Frais d'administration	6'721.05	3050	Taxes de séjour	20'105.00
4700	Frais pour animations	14'345.70	3300	Recettes animations	3'570.00
4720	Union valaisanne du tourisme	0.00	3350	Intérêts BCV	1.65
4750	Cadeaux	0.00	4900	Autre	0.00
4800	Achats de marchandises	1'748.10			
4850	-	0.00			
5000	Amortissements cabanon	1'400.00			
5100	Amortissement place des fêtes	0.00			
5150	Amortissement matériel	0.00			
5200	Salaires président	1'800.00			
5250	Cotisation société tiers	3'000.00			
5300	Entretien et réparations	350.00			
5350	Frais d'expédition	0.00			
5400	Frais informatiques	0.00			
5500	Intérêts-charges, frais bancaires	45.70			
5600	Divers	0.00			
	Bénéfice net d'exploitation	265.50			
	Total	32'023.35		Total	32'023.35
				Bénéfice net d'exploitation	265.50
	Bénéfice net d'entreprise	265.50			
	Total	265.50		Total	265.50
				Bénéfice net d'entreprise	265.50
	Bénéfice net de l'exercice	265.50			
	Total	265.50		Total	265.50

Signatures et dates :

Président : Nicolas Allet

Date : _____

Signature : _____

Signatures et dates :

Trésorier : Mathieu Zimmermann

Date : 18.07.2018

Signature : _____



Bilan initial

Bilan initial de SDMS au 01.11.2016					
Actifs		Passifs			
Actifs circulants		Dettes			
1000	Caisse trésorier	1'103.20	1030	Corner card	1'768.45
1010	BCV : Compte club T 0185.10.00	19'239.05	1040	Provisions cumulée cabanon	500.00
1020	BCV : Epargne ordinaire S 0212.47.8	1'271.60	2300	Passifs transitoires	500.00
1060	Amortissement cumulé place des fêtes		2400	TVA due	
1080	Actifs transitoires				
1300	TVA à récupérer				
Actifs immobilisés		Capitaux			
1050	Place des plans	1.00	2800	Capital	40'986.25
1070	Place des fêtes	1.00			
1075	Cabanon	22'138.85			
1500	Matériel				
Total		43'754.70	Total		43'754.70

Bilan final

Bilan final de SDMS au 31.10.2017					
Actifs		Passifs			
Actifs circulants		Dettes			
1000	Caisse trésorier	-	1030	Corner card	-
1010	BCV : Compte club T 0185.10.00	21'178.00	1040	Provisions cumulée cabanon	2'500.00
1020	BCV : Epargne ordinaire S 0212.47.8	1'272.75	2300	Passifs transitoires	-
1060	Amortissement cumulé place des fêtes	-	2400	TVA due	-
1080	Actifs transitoires	396.65			
1300	TVA à récupérer	-			
Actifs immobilisés		Capitaux			
1050	Place des plans	1.00	2800	Capital	41'251.75
1070	Place des fêtes	1.00			
1075	Cabanon	20'738.85			
1500	Matériel	163.50			
Total		43'751.75	Total		43'751.75

Signatures et dates :

Président : Nicolas Allet

Date : _____

Signature : _____

Signatures et dates :

Trésorier : Mathieu Zimmermann

Date : 18.07.2018

Signature : 



Comparatif et budget 2017-2018

Cpte	Description	Compte 15-16	Compte 16-17	Budget 17-18	Cpte	Description	Compte 15-16	Compte 16-17	Budget 17-18
4000	Provision cabanon	500.00	2000.00	500.00					
4000	Assurances	194.60	347.30	350.00	3030	Cotisations des estivants	6810.00	8346.70	8500.00
4100	Frais d'administration	6844.60	6271.05	6500.00	3040	Forfaits	12692.50	0.00	0.00
4700	Frais pour animations	12201.70	14345.70	14000.00	3050	Taxes de séjour	182.00	20705.00	20000.00
4720	Union valaisanne du tourisme	500.00	0.00	0.00	3060	Taxes d'hébergement	0.00	0.00	0.00
4750	Cadeaux	100.00	0.00	0.00	3100	Vente de tabliers	0.00	0.00	0.00
4800	Achats de marchandises	2227.20	1748.10	500.00	3200	Ventes de polos	0.00	0.00	0.00
5000	Amortissements cabanon	1400.00	1400.00	1400.00	3300	Recettes animations	3250.00	3570.00	4000.00
5100	Amortissement place des fêtes	0.00	0.00	0.00	3350	Intérêts BCV	2.50	1.65	2.00
5150	Amortissement matériel	478.65	0.00	500.00	4900	Autre	2000.00	0.00	0.00
5200	Salaires président	1800.00	1800.00	1800.00					
5250	Cotisation sociétés tiers	0.00	3000.00	0.00					
5300	Entretien et réparations	425.00	350.00	500.00					
5350	Frais d'expédition	324.30	0.00	0.00					
5400	Frais informatiques	64.80	0.00	35.00					
5500	Intérêts-charges, frais bancaires	160.10	45.70	50.00					
5600	Divers	0.00	0.00	0.00					
5610	Différences de caisse	0.00	0.00	0.00					
1500	Achat matériel	0.00	0.00	4500.00					
	Bénéfice/Perte net d'exploitation	283.95	265.50	1867.00		Bénéfice/Perte net d'exploitation	283.95	265.50	1867.00
	Total	27220.95	32023.35	32502.00		Total	27220.95	32023.35	32502.00

Signatures et dates :

Trésorier : Mathieu Zimmermann

Date : 18.07.2018

Signature : 

Signatures et dates :

Président : Nicolas Allet

Date : _____

Signature : _____