

Syndicat d'Initiative d'Ajoie et du Clos du Doubs Case postale 131
2900 Porrentruy 2
Comptabilité 2018

Comptes

Compte Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
BILAN				
ACTIFS				
1000 Caisse	258.15	9'222.35	8'404.15	1'076.35
1020 Banque Cantonale du Jura 35861295	40'741.85	275.35	13.85	41'003.35
1021 Banque Raiffeisen CD et HA 58115.21	523.35	503.75	56.36	970.74
1022 Banque Raiffeisen Ajoie+Clos du Doubs	10'346.30	59.67		10'405.97
1023 Banque Raiffeisen Allaine	10'051.85	19'328.55	9'481.65	19'898.75
1024 Raiffeisen Allaine, cpte sociétaire	22'257.95	22.25		22'280.20
1025 Raiffeisen Clos du Doubs+Hte Ajoie, cpte soc.	9'546.80	9.49	53.85	9'502.44
1026 Raiffeisen CDD+HT, obligation	22'730.00		790.00	21'940.00
1030 Actif transitoire				
1031 Compte transitoire				
1040 Débiteurs cotisations	2'460.00	2'795.00	2'460.00	2'795.00
1060 Impôt anticipé	567.70	271.25	567.70	271.25
1121 Part sociale Banque Raiffeisen	800.00			800.00
TOTAL ACTIFS	120'283.95	32'487.66	21'827.56	130'944.05
PASSIFS				
2500 Passif transitoire	-2'896.00	3'106.00	3'205.60	-2'995.60
2800 Réserve site Internet	-1'019.00			-1'019.00
2801 Réserve circuits VTT	-2'000.00			-2'000.00
2802 Contribution piste nordique	-4'045.90			-4'045.90
2803 Réserve Casino du Jura	-48'549.00			-48'549.00
2804 Réserve fiches touristiques	-4'996.80		2'500.00	-7'496.80
2805 Réserve Pays de Porrentruy	-5'200.00			-5'200.00
2900 Fortune nette	-47'833.40	296.45		-47'536.95
2950 Bénéfice reporté /Perte reportée	-3'743.85			-3'743.85
Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice		12'307.11	20'664.06	-8'356.95
TOTAL PASSIFS	-120'283.95	15'709.56	26'369.66	-130'944.05
Différence doit être = 0 (cellule vide)		48'197.22	48'197.22	
COMPTE DE RESULTAT				
CHARGES				
3000 Honoraires secrétariat et caisse		1'300.00		1'300.00
3010 Jetons de présence		1'160.00	250.00	910.00
3050 Honoraires		600.00		600.00
3120 Site Internet		325.35		325.35
3700 Frais de bureau		410.90		410.90
3710 Ports et téléphone		149.20		149.20
3720 Autocollants de membres				
3750 Frais séances, comité + ass.générale		2'054.50		2'054.50
3752 Frais de banque		1'064.81		1'064.81

Comptes

Compte Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
3754 Actions diverses		80.00		80.00
3755 Webcam				
3758 Réédition fiches				
3759 Projet piste nordique		2'992.35		2'992.35
3760 Frais de déplacement				
3800 Pertes sur débiteurs		2'170.00		2'170.00
3810 Cotisations à des organisations touristiques				
3880 Réédition "Pays de Porrentruy"				
3890 Mise en réserve circuits VTT				
TOTAL CHARGES		12'307.11	250.00	12'057.11
PRODUITS				
6000 Cotisations communes			3'870.30	-3'870.30
6010 Cotisations particuliers et commerçants			1'420.00	-1'420.00
6020 Cotisations entreprises			1'870.00	-1'870.00
6040 Cotisation hôtels et restaurants			3'380.00	-3'380.00
6811 Contribution piste nordique			9'000.00	-9'000.00
6814 Contribution Pays de Porrentruy				
6850 Reprise de réserve piste nordique				
6892 Contribution Fonds édition, fiches				
6900 Intérêts			873.76	-873.76
8500 Charges et produits extraordinaires				
TOTAL PRODUITS			20'414.06	-20'414.06
Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat		12'307.11	20'664.06	-8'356.95