

## Bilan intermédiaire

01.09.18 - 31.08.19

Actif			Passif		
<b>100</b>	<b>Trésorerie</b>	<b>29'938.67</b>	<b>200</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>320.00</b>
1000	Caisse	52.75	2201	Dépôt de clés	320.00
1010	Compte PostFinance	29'846.58			
1021	Compte chèque CA EUR EUR: 35.10	39.34	<b>230</b>	<b>Passifs de régularisation (passifs transitoire)</b>	<b>1.41</b>
			2300	Charges à payer	1.41
1176	Impôt anticipé à récupérer	205.77			
<b>140</b>	<b>Immobilisations financières</b>	<b>7'804.23</b>	<b>280</b>	<b>Capital de l'association</b>	<b>5'000.00</b>
1400	Compte livret CA EUR EUR: 78.72	88.23	2800	Capital de fondation	5'000.00
1401	Compte placement CA EUR EUR: 6'884.37	7'716.00	<b>296</b>	<b>Réserves facultatives</b>	<b>37'499.30</b>
			2960	Réserves chalet	17'366.00
<b>160</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5'000.00</b>	2961	Réserves LMG	20'133.30
1600	Immeubles	5'000.00			
				Différence (capital)	127.96
		42'948.67			42'948.67

## Résultat LMG &amp; Chalet

01.09.18 - 31.08.19

Charges			Produits		
<b>60</b>	<b>Charges chalet</b>	<b>2'506.68</b>	<b>300</b>	<b>Cotisations &amp; dons</b>	<b>2'595.87</b>
6030	Entretien et matériel chalet	788.22	3000	Cotisations	2'530.00
6060	Primes d'assurance chalet EUR: 373.96	430.95	3010	Dons	65.87
6070	Taxe fonciere et habitation EUR: 1'128.00	1'287.51			
<b>64</b>	<b>Charges d'énergie et eau</b>	<b>646.52</b>	<b>350</b>	<b>Nuitées &amp; casiers</b>	<b>1'307.00</b>
6400	Charges d'énergie EUR: 252.66	288.98	3501	Nuitées & séjours	1'262.00
6430	Eau EUR: 312.21	357.54	3502	Casiers	45.00
<b>65</b>	<b>Charges d'administration et d'informatique</b>	<b>194.05</b>			
6510	Téléphone, Internet, frais de port	56.70			
6540	Comité, assemblée générale, organe de révision	137.35			
<b>69</b>	<b>Charges et produits financiers</b>	<b>427.66</b>			
6940	Charges financières (frais, change, etc.)	715.78			
6950	Produits financiers de la trésorerie et des titres	-288.12			
	Différence (bénéfice)	127.96			
		<b>3'902.87</b>			<b>3'902.87</b>