

Association Diabolo Chêne-Bourg

Patrimoine	31.08.2018	31.08.2017
Caisse	21.15	21.15
Compte courant bancaire	29'027.98	30'793.48
Compte «fonds d'entraide »	5'402.55	5'401.45
<u>Total</u>	<u>34'451.68</u>	<u>36'216.08</u>
<u>Augm/Dim. du Patrimoine</u>	<u>-1'764.40</u>	

FONDS (réserve)		
Fonds « Tournée d'été Ados»	-5000	-5000
C/C Nouveau Fonds Festival 30 ans 2019	-24000	

Résultat d'opération	Recettes	Dépenses	31.08.2017
Frais pour l'Assemblée Générale		788.00	927.45
Autres frais			
Frais de port			50.00
Imprimés et matériel de publicité			
Frais bancaires et de CCP			15.00
Soutien au Théâtre-Cirque			
Soutien au Théâtre-Cirque (transitoires)		15'006.00	-15'006.00
Dotation fonds			1.10
Cotisations membres	6'900.00		7'950.00
Soutiens divers	150.00		
Soutien des communes	6'975.00		13'744.00
Produits financiers	4.60		3.75
<u>Total</u>	<u>14'029.60</u>	<u>15'794.00</u>	
		<u>-1'764.40</u>	

Catégories

Catégorie	Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF
DEPENSES			
	Frais pour l'Assemblée Générale		788.00
	Frais de port		
	Frais bancaires et de CCP		
	Autres frais		
	Pmt TRANSITOIRES / Soutien travaux 2017		15'006.00
	Créanciers divers		
	Dotation aux divers fonds		
	TOTAL DEPENSES		15'794.00
RECETTES			
	Cotisations sociales	6'900.00	
	Soutien divers	150.00	
	Soutien des Communes	6'975.00	
	Soutien d'entreprises		
	Produits financiers (intérêts)	4.60	
	TOTAL RECETTES	14'029.60	
	TOTAL RECETTES – DEPENSES	-1'764.40	

ETATS FINANCIERS

COMPTES DU PATRIMOINE

	Ouverture	Recettes CHF	Dépenses CHF	Solde CHF
Caisse	21.15			21.15
Compte courant BCGE	30'793.48	14'028.50	15'794.00	29'027.98
Compte Fonds d'entraide BCGE	5'401.45	1.10		5'402.55
Compte de passage	.00			.00

TOTAL PATRIMOINE

34'451.68

DONT :	.00			.00
<i>Cpte Fonds d'entraide</i>	1'488.10			1'488.10
<i>Cpte Fonds d'entraide : Fonds Nicolas</i>	3'914.45			3'914.45
<i>C/C Fonds « Théâtre-Cirque » Tournée</i>	5'000.00			5'000.00
<i>C/C Nouveau Fonds Festival 30 ans 2019</i>	29'000.00			24'000.00

TOTAL FONDS

34'402.55

Différence = caisse 21.15 + solde C/C 27.98

-49.13

Ecritures

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	(€)	Catégorie
27.11.2017	Gâteaux Pipo		788.00		Frais AG
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE Fonds d'entraide	1.10			Intérêts bancaires
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE	3.50			Intérêts bancaires
05.09.2017	Subvention commune de Corsier	200.00			Soutien des communes
07.03.2018	Subvention commune de Presinge	500.00			Soutien des communes
13.03.2018	Subvention commune de Vandoeuvres	1'000.00			Soutien des communes
14.03.2018	Subvention commune d'Anières	500.00			Soutien des communes
20.03.2018	Subvention commune de Meinier	200.00			Soutien des communes
23.03.2018	Subvention commune de Cognny	1'225.00			Soutien des communes
26.03.2018	Donation J. Hanein	150.00			Soutien autre
29.03.2018	Subvention commune de Veyrier	1'700.00			Soutien des communes
19.04.2018	Subvention commune de Troinex	300.00			Soutien des communes
23.05.2018	Subvention commune de Choulex	300.00			Soutien des communes
11.07.2018	Subvention commune de Plan-les-Ouates	900.00			Soutien des communes
17.07.2018	Subvention commune d'Onex	150.00			Soutien des communes
28.08.2018	Entrée cotisations Diabolo 2017/2018	6'900.00			Cotisations membres

1000 Caisse

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	Catégorie	Solde CHF
01.09.2015	Solde initial				21.15
Totaux mouvements Caisse		.00	.00		21.15

1020 Compte courant BCGE

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	Catégorie	Solde CHF
01.09.2017	Solde initial				30'793.48
04.09.2017	BCGE Remb. Transitoires : Remb. Travaux Cirque 2017		15'006.00		15'787.48
05.09.2017	Subvention commune de Corsier	200.00			15'987.48
27.11.2017	Gâteaux Pipo		788.00		15'199.48
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE	3.50			15'202.98
07.03.2018	Subvention commune de Presinge	500.00			15'702.98
13.03.2018	Subvention commune de Vandoeuvres	1'000.00			16'702.98
14.03.2018	Subvention commune d'Anières	500.00			17'202.98
20.03.2018	Subvention commune de Meinier	200.00			17'402.98
23.03.2018	Subvention commune de Cologny	1'225.00			18'627.98
26.03.2018	Donation J. Hanein	150.00			18'777.98
29.03.2018	Subvention commune de Veyrier	1'700.00			20'477.98
19.04.2018	Subvention commune de Troinex	300.00			20'777.98
23.05.2018	Subvention commune de Choulex	300.00			21'077.98
11.07.2018	Subvention commune de Plan-les-Ouates	900.00			21'977.98
17.07.2018	Subvention commune d'Onex	150.00			22'127.98
28.08.2018	Entrée cotisations Diabolo 2017/2018	6'900.00			29'027.98
Totaux mouvements BCGE		14'028.50	15'794.00		29'027.98

1030 Compte BCGE Fonds d'entraide

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	Catégorie	Solde CHF
31.12.2016	Solde initial				5'401.45
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE Fonds d'entraide	1.10			5'402.55
Totaux mouvements Fonds d'entraide		1.10			5'402.55

Total général mouvements

14'029.60 15'794.00

-1'764.40

Solde comptes bancaires

34'451.68

Cotisations

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF
28.08.2018	Entrée cotisations Diabolo 2017/2018	6'900.00

Total intermédiaire 6'900.00

Soutiens des communes

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF
05.09.17	Subvention commune de Corsier	200.00
07.03.18	Subvention commune de Presinge	500.00
13.03.18	Subvention commune de Vandoeuvres	1'000.00
14.03.18	Subvention commune d'Anières	500.00
20.03.18	Subvention commune de Meinier	200.00
23.03.18	Subvention commune de Cologny	1'225.00
29.03.18	Subvention commune de Veyrier	1'700.00
19.04.18	Subvention commune de Troinex	300.00
23.05.18	Subvention commune de Choulex	300.00
11.07.18	Subvention commune de Plan-les-Ouates	900.00
17.07.18	Subvention commune d'Onex	150.00
	Subvention commune de Collonges-Bellerive	
	Subvention commune de Puplinge	
	Subvention commune de Jussy	
	Subvention ville du Grand-Saconnex	
	Subvention commune d'Hermance	

Total intermédiaire 6'975.00

Soutiens autres

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF
26.03.2018	Donation J. Hanein	150.00

Total intermédiaire 150.00

Produits financiers

Date	Pièce Libellé	Recettes CHF
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE Fonds d'entraide	1.10
31.12.2017	Intérêts créditeurs BCGE	3.50

Total intermédiaire 4.60

TOTAL 14'029.60

Association Diabolo
Comptes

Comptes 2017-2018

Factures remboursées			
Date	Pièce	Libellé	Dépenses <i>Montant original en euros, cours : 1.20</i>
27.11.2017		Migros : frais boissons Michèle Gâteaux Pipo	788.00
		Total	788.00
 Frais bancaires			
Date	Pièce	Libellé	Dépenses
		Total	.00
		TOTAL DÉPENSES	788.00

Fonds « Théâtre-Cirque » Tournée					
Date	Pièce	Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	Solde CHF
		Solde à nouveau			5'000.00
		Solde			5'000.00

Fonds « Festival 30 ans »					
Date	Pièce	Libellé	Recettes CHF	Dépenses CHF	Solde CHF
		Solde à nouveau			.00
		Création réserve	24'000.00		24'000.00
		Solde			24'000.00