

COMPTE DE RESULTAT 2020

	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
PRODUITS			
Cotisations	-83 105,00	77 000,00	-86 477,00
Cotisations	-83 105,00	77 000,00	-86 477,00
Produits financiers	-21 116,20	15 000,00	-20 668,25
Produits titres et placement	-21 116,20	15 000,00	-20 653,20
Ajustement valeurs des titres	0,00	0,00	0,00
Intérêts bancaires	0,00	0,00	-15,05
Produits des manifestation	-2 882,68	1 500,00	0,00
Fête des Vendanges	-2 882,68	1 500,00	0,00
Divers manifestations	0,00	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00	-50,00
Dons	0,00	0,00	-50,00
Legs	0,00	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00	-20,00
Vente et location de matériel	0,00	0,00	-20,00
Produits divers	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	-107 103,88	93 500,00	-107 215,25
CHARGES			
Frais généraux	63 561,88	-52 670,00	63 141,25
Bulletin mensuel	19 057,90	-18 000,00	14 234,65
Site Internet et frais informatique	3 688,50	-4 000,00	1 275,50
Frais de banque et CCP	2 497,83	-3 000,00	1 982,85
Frais décès (annonce, couronne)	284,35	0,00	1 571,90
Cotisation, dons	1 135,00	-1 300,00	1 040,00
Assurances	275,00	-350,00	317,00
Bibliothèque, cartes, etc.	641,90	-700,00	1 130,00
Location local d'archives	720,00	-1 420,00	1 610,55
Frais d'envoi, de secrétariat	1 910,70	-2 000,00	1 932,15
Indemnités organisateurs de course	10 222,40	-13 000,00	6 861,75
Frais entretien matériel	0,00	0,00	0,00
Subvention jeunesse	5 000,00	-5 000,00	5 000,00
Subvention ALFA	305,00	-400,00	0,00
Jubilaires	0,00	0,00	538,50
Subventions extraordinaires	0,00	0,00	4 000,00
Frais Secrétariat Central	2 823,30	-3 500,00	2 646,40
Frais entretien cabanes	15 000,00	0,00	19 000,00
Frais divers	0,00	0,00	0,00
Impôts	10 601,95	-8 500,00	10 837,30
Impôts Neuchâtel	7 776,15	-5 000,00	8 009,55
Impôts Valais	2 825,80	-3 500,00	2 827,75

Formation	12 363,25	-16 050,00	11 496,50
Cours et perfectionnement	4 700,00	-7 600,00	3 185,00
Cours formation interne	7 663,25	-8 450,00	8 311,50
Frais divers	0,00	0,00	0,00
Comité, Assemblée et commissions	10 390,80	-13 300,00	3 155,65
Conférence	1 176,00	-3 000,00	600,00
Frais assemblées	2 357,70	-3 000,00	810,70
Frais comité	1 919,20	-2 000,00	1 080,00
Frais commissions et bénévoles	1 544,00	-1 800,00	487,95
Frais d'invitations	2 693,90	-3 500,00	0,00
Frais divers	700,00	0,00	177,00
TOTAL CHARGES	96 917,88	-90 520,00	88 630,70
Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat	-10 186,00	2 980,00	-18 584,55

EXPLOITATION DES CABANES 2020

	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Cabane Bertol			
Bertol - Recettes	-57 625,95	56 050,00	-144 610,64
Bertol - Charges d'exploitation	13 696,20	-14 700,00	72 404,00
Bertol - Charges salariales et sociales	0,00	0,00	26 871,10
Bertol - Charges d'investissement	0,00	-24 600,00	0,00
Bertol - Transfert fonds entretien	43 929,75	16 750,00	45 335,54
Cabane Saleinaz			
Saleinaz - Recettes	-51 594,72	60 000,00	-61 736,79
Saleinaz - Charges d'exploitation	37 177,30	-37 000,00	34 150,95
Saleinaz - Charges d'investissement	0,00	-8 000,00	0,00
Saleinaz - Transfert fonds entretien	14 417,42	15 000,00	27 585,84
Cabane Les Alises			
Les Alises - Recettes	-5 248,00	5 000,00	-4 346,50
Les Alises - Charges d'exploitation	3 004,95	-3 500,00	4 075,05
Les Alises - Charges d'investissement	985,00	-1 100,00	0,00
Les Alises - Transfert fonds entretien	1 258,05	400,00	271,45
Cabane La Menée			
La Menée - Recettes	-5 618,50	5 500,00	-6 088,50
La Menée - Charges d'exploitation	1 939,95	-4 000,00	3 811,45
La Menée - Charges d'investissement	0,00	-1 000,00	1 500,00
La Menée - Transfert fonds entretien	3 678,55	500,00	777,05
Cabane Perrenoud			
Perrenoud - Recettes	-13 698,00	5 000,00	-4 896,10
Perrenoud - Charges d'exploitation	8 107,30	-12 500,00	1 690,65
Perrenoud - Charges d'investissement	0,00	0,00	0,00
Perrenoud - Transfert fonds entretien	5 590,70	-7 500,00	3 205,45
Appartement Arolla			
Appart Arolla - Recettes	-3 727,05	5 000,00	-7 314,00
Appart Arolla - Charges d'exploitation	3 607,55	-3 700,00	5 745,95
Appart Arolla - Charges d'investissement	0,00	-1 000,00	0,00
Appart Arolla - Transfert fonds entretien	119,50	300,00	1 568,05
TOTAL EXPLOITATION CABANES bénéfice(+) perte(-)	68 993,97	25 450,00	78 743,38

RENOVATION PERRENOUD 2020			
	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
Rénovation Perrenoud			
Dons	-104 440,40		-11 184,50
Frais recherche de dons			
Rénovation Cabane	2 870,25		
Transfert fonds rénovation cabane Perrenoud 2020	101 570,15		11 184,50

BILAN 2020

ACTIFS		PASSIFS	
	01.01.20	31.12.20	
Liquidités	1 545 951,30	1 402 104,39	Passifs transitoires
CCP 20-1896-2	628 080,27	467 428,91	Passifs transitoires
BCN Epargne 22752.04	75 452,09	75 283,19	
BCN Compte de gestion 1033.02.27.6	232 387,94	244 601,19	Casco
BCN Dépôt titres 1033.02.26.1	610 031,00	614 791,10	Casco
			42 241,27
			42 241,27
Débiteurs	13 423,69	6 833,09	Fonds d'entretien des cabanes
Impôt anticipé	13 423,69	6 833,09	Fonds entretien Cabane Bertol
Débiteurs divers			Fonds entretien Cabane Saleinaz
			Fonds entretine Cabane Les Alises
Actifs transitoires	5 941,00	3 281,00	Fonds entretien Cabane La Menée
Actifs transitoires	5 941,00	3 281,00	Fonds entretien Cabane Perrenoud
			Fonds entretien Appartement Arolla
			769 619,58
			769 619,58
Marchandise et matériel	1 502,00	1 502,00	Fonds divers
Marchandises Perrenoud	1 500,00	1 500,00	Fonds pour achat d'un local
Matériel section NE	1,00	1,00	Fonds d'expédition
Mobilier des cabanes	1,00	1,00	Fonds concours d'escalade
			Fonds entraide membres
Cabanes	6,00	6,00	Fonds de fluctuation des titres
Cabane Bertol	1,00	1,00	Fonds rénovation cabane Perrenoud 2020
Cabane Saleinaz	1,00	1,00	
Cabane Les Alises	1,00	1,00	
Cabane La Menée	1,00	1,00	Fonds privés
Cabane Perrenoud	1,00	1,00	Fonds Dr. Clerc (cabanes)
Appartement Arolla	1,00	1,00	
			22 500,00
			22 500,00
Rénovation Cabane Perrenoud 2021	0,00	285 311,51	Fonds propres
Compte construction	0,00	285 311,51	Fonds de réserve générale
			203 405,80
			203 405,80
			18 584,55
			18 584,55
TOTAL ACTIFS	1 566 823,99	1 699 037,99	TOTAL PASSIFS
			1 566 823,99
			1 699 037,99