

Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse

Comptabilité 2022 Période comptable du 01.01.2022 au 31.12.2022

<u>COMPTES D'EXPLOITATION</u>		Comptes	Budget	Comptes	Budget
Compte		2022	2022	2021	2023
REVENUS					
6000	Cotisations	45 700.94	46 000.00	44 844.93	45 000.00
6100	Dons caissettes	3 990.95	5 500.00	5 895.94	4 500.00
6200	Dons de membres, entreprises, Etat et Communes	21 386.00	21 000.00	21 135.00	21 500.00
6300	Entrées diverses	-	200.00	-	
6600	Vente de livres (Prix = Fr.40.-)	90.00	100.00	70.00	100.00
6700	Vente de cartes (Prix = Fr.10.-)	7.48	50.00	40.00	10.00
6800	Intérêts			0.15	
Total des revenus		71 175.37	72 850.00	71 986.02	71 110.00
CHARGES					
3000	Frais d'entretien des sentiers (matériel et autres entreprises)	5 160.65	8 000.00	2 358.75	8 000.00
3100	Frais d'administration	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3150	Site internet et logiciels	216.90	200.00	180.10	1 000.00
3200	Mandat d'entretien des sentiers	42 000.00	43 000.00	42 000.00	43 000.00
3300	Assurances pour SSGA	400.60	400.00	400.60	400.00
3400	Imprimés et matériel de bureau	4 171.75	4 000.00	4 041.55	4 500.00
3500	Affranchissements	1 775.01	1 500.00	1 434.60	1 500.00
3700	Frais CCP et bancaires	434.55	500.00	502.76	500.00
3800	Frais de comité et AG	1 305.00	1 500.00	1 748.30	2 000.00
3850	Projets divers et soutien à d'autres associations		500.00	20.00	500.00
3900	Frais généraux divers	53.00	100.00	53.00	100.00
Total des charges		65 517.46	69 700.00	62 739.66	71 500.00
Résultats de l'exercice (bénéfice / -déficit)		5 657.91	3 150.00	9 246.36	-390.00

<u>BILAN</u>		Actif	Passif
1010	Compte postal CCP 20-3454-2	44 483.16	
1020	Compte Epargne BCN Z 0265.30.20	843.60	
1040	Actifs transitoires		
1050	Débiteurs		
1070	Stock de livres (env.70) et d'anciennes cartes topo (env. 50)	1.00	
2100	Capital au 1er janvier 2022		39 669.85
2300	Fonds d'entretien des sentiers		-
2500	Passifs transitoires		-
	Bénéfice au 31.12.2022		5 657.91
TOTAUX		45 327.76	45 327.76

* * * * *

Explications concernant les comptes:

3000 Engagement des PC Littoral et Val-de-Travers. Une partie du matériel utilisé était en stock avant la pandémie

6200 Montant sponsoring Viteos CHF 5'000.- Contrôle des métaux précieux CHF 3'000.- Commune de Boudry CHF 2500.- + divers dons

2300 Anciennement 2200, ce No de compte est utilisé par le logiciel pour la TVA

Etat du fichier en fin d'année (Après le retrait de personnes pour une des raisons suivantes : N'a pas été retrouvée après un changement d'adresse - décédée - démissionnaire ou n'a pas payé durant 4 ans)

Années	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Membres individuels et famille au 1er janvier	2247	2113	1997	1968	1831	1690
Membres à vie	163	161	153	141	137	133
Nouvelles adhésions durant l'année	42	43	55	26	37	22
Nombre total de membres au 31 décembre	2452	2317	2205	2135	2005	1845
Donateurs (non membres)	317	317	342	377	370	304
Nombre total d'envois (sollicitations)	2769	2634	2547	2512	2375	2149
Cotisations encaissées (CHF 25.- depuis 2022)	49 522.00	45 669.00	45 383.00	46 595.00	44 844.93	45 700.94