

Journal principal

01.01.11 - 31.12.11

Date	Débit	Crédit	Pièce	Libellé	Somme
01.01.11	.1015.02	.8100		Solde à nouveau Débiteurs divers	400.00
01.01.11	.1020.01	.8100		Solde à nouveau Compte courant BCBE No 3.998.096.67	50'942.08
01.01.11	.8100	.2000.01		Solde à nouveau Créanciers divers	20'000.00
01.01.11	.8100	.2390.01		Solde à nouveau Capital propre	31'342.08
05.01.11	.1020.01	012.451.03	01	Administration des finances VS - intro SCI	2'000.00
06.01.11	.1020.01	012.451.03	02	Administration des finances SO - intro SCI	1'000.00
07.01.11	.1020.01	012.451.03	03	Administration des finances LU - intro SCI	1'000.00
15.02.11	.1020.01	012.451.03	05	Administration des finances SZ - intro SCI	2'000.00
15.02.11	.1020.01	012.451.03	04	Administration des finances ZG - intro SCI	600.00
09.03.11	012.318.04	.1020.01	07	Bernadette Von Arx- trad manuel SCI	6'246.20
09.03.11	012.318.05	.1020.01	06	Imprimerie Nussli, Mellingen - impression manuel SCI	10'475.50
09.05.11	.1020.01	012.451.03	08	Administration des finances GR - intro SCI	2'000.00
27.05.11	012.318.03	.1020.01	09	Nexlink SA, Neuchâtel (frais de gestion site Internet)	114.00
22.07.11	.1020.01	011.451.01	10	Administration des finances SH - inscription conf 1 pers	220.00
25.07.11	.1020.01	011.451.01	11	Administration des finances SZ - inscription conf 1 pers	220.00
26.07.11	.1020.01	011.451.01	12	Administration des finances JU - inscription conf 2 pers	440.00
26.07.11	.1020.01	011.451.01	13	Administration des finances TG - inscription conf 2 pers	440.00
27.07.11	.1020.01	011.451.01	14	Administration des finances TI - inscription conf 3 pers	580.00
28.07.11	.1020.01	011.451.01	15	Administration des finances SO- inscription conf 3 pers	660.00
29.07.11	.1020.01	011.451.01	16	Administration des finances BL- inscription conf 1 pers	220.00
29.07.11	.1020.01	011.451.01	17	Administration des finances NW- inscription conf 1 pers	180.00
05.08.11	.1020.01	011.451.01	19	Administration des finances VD Fabrice Weber - inscription conf 1 pers	220.00
05.08.11	.1020.01	011.451.01	18	Administration des finances GR - inscription conf 3 pers	660.00
08.08.11	.1020.01	011.451.01	20	Administration des finances VD Nathalie Trachsel - inscription conf 1 pers	220.00
10.08.11	.1020.01	011.451.01	21	Administration des finances BE - inscription conf 7 pers	1'540.00
11.08.11	.1020.01	011.451.01	22	Administration des finances VS - inscription conf 3 pers	660.00
12.08.11	.1020.01	011.451.01	23	Administration des finances FR - inscription conf 5 pers	1'020.00
12.08.11	.1020.01	011.451.01	24	Administration des finances ZG - inscription conf 1 pers	220.00
15.08.11	.1020.01	011.451.01	25	Administration des finances ZH - inscription conf 4 pers	880.00
17.08.11	.1020.01	011.451.01	26	Administration des finances NE- inscription conf 1 pers	220.00
17.08.11	.1020.01	011.451.01	27	Administration des finances LU- inscription conf 2 pers	440.00
19.08.11	.1020.01	011.451.01	28	Administration des finances SG- inscription conf 2 pers	440.00
25.08.11	.1020.01	011.451.01	29	Administration des finances AG- inscription conf 6 pers	1'240.00
01.09.11	.1020.01	011.451.01	30	Administration des finances TG- inscription conf 1 pers	220.00
02.09.11	.1020.01	011.451.01	31	Administration des finances OW/Amstad, Beckenried inscription conf 1 pers	180.00
12.09.11	.1020.01	012.451.03	32	BDO, Epalinges SCI	20.00
26.09.11	012.318.05	.1020.01	33	Imprimerie Nussli, Mellingen - impression manuel SCI	5'176.25
26.09.11	012.318.03	.1020.01	35	Switch Internet, Zurich via Michel Walthert	17.00
26.09.11	012.318.04	.1020.01	34	Bernadette Von Arx, trad, Cologny - recom MCH2	4'652.60
06.10.11	012.317.01	.1020.01	36	Administration des finances GL, présents en rapport avec la Conf	212.50
06.10.11	012.318.01	.1020.01	37	Hotel Glarnerhof, frais de repas commission	899.40
22.12.11	.1020.01	012.451.01	38	Administration des finances SO, cotisation 2011	300.00
27.12.11	.1020.01	.1015.02	39	Administration des finances ZH, cotisation 2010	100.00
27.12.11	.1020.01	012.451.01	40	Administration des finances ZH, cotisation 2011	300.00
27.12.11	.1020.01	012.451.01	41	Administration des finances VD, cotisation 2011	300.00
28.12.11	.1020.01	012.451.01	42	Administration des finances JU, cotisation 2011	300.00
28.12.11	.1020.01	012.451.01	43	Administration des finances VS, cotisation 2011	300.00
29.12.11	.1020.01	012.451.01	44	Administration des finances NE, cotisation 2011	300.00
30.12.11	012.318.01	.1020.01	45	Rest Verdi via OACOT, frais de repas commission MCH2	221.00
30.12.11	011.318.01	.1020.01	47	Administration des finances GL, frais d'hôtel en relation avec la cc	11'120.00
30.12.11	012.317.01	.1020.01	46	OACOT, divers cadeaux secr, chgt pdt, conf	305.00
31.12.11	.1020.01	012.421.01	48	Bonification d'intérêts	218.95
31.12.11	012.318.02	.1020.01	49	Frais de gestion de comptes, frais de port et impôt anticipé	138.55
31.12.11	.1015.02	012.451.01		Soldes ouverts en fin d'année (20 cantons)	6'000.00
31.12.11	.1015.01	012.421.01		AFC - impôt anticipé à récupérer	76.65
31.12.11	.8200	.2390.01	78	Report du résultat 2011	2'597.60
31.12.11	.2000.01	012.318.04	79	Reprise réserve pour frais de traduction payés en 2011	5'000.00
31.12.11	.2000.01	012.318.05	80	Reprise réserve pour frais de traduction payés en 2011	10'000.00

Balance de vérification

01.01.11 - 31.12.11

Numéro	Titre du compte	Débit	Crédit	Solde D	Solde C	Budget
.1	Actif	79'277.68	39'678.00	39'599.68		
.10	> Patrimoine financier	79'277.68	39'678.00	39'599.68		
.100	> > Disponibilités					
.1000.01	> > > Caisse					
.101	> > Avoirs	6'476.65	100.00	6'376.65		
.1015.01	> > > AFC: impôt anticipé à récupéré	76.65		76.65		
.1015.02	> > > Débiteurs divers	6'400.00	100.00	6'300.00		
.102	> > Placements	72'801.03	39'578.00	33'223.03		
.1020.01	> > > Compte courant BCBE No 3.99	72'801.03	39'578.00	33'223.03		
.103	> > Actifs transitoires					
.1030.01	> > > Actifs transitoires					
.2	Passif	15'000.00	53'939.68		38'939.68	
.20	> Engagements	15'000.00	20'000.00		5'000.00	
.200	> > Engagements courants	15'000.00	20'000.00		5'000.00	
.2000.01	> > > Créanciers divers	15'000.00	20'000.00		5'000.00	
.205	> > Passifs transitoires					
.2050.01	> > > Passifs transitoires					
.23	> Fortune nette		33'939.68		33'939.68	
.239	> > Fortune nette		33'939.68		33'939.68	
.2390.01	> > > Capital propre		33'939.68		33'939.68	
.8100	Bilan initial	51'342.08	51'342.08			
.8200	Résultat du compte de fonctionnement	2'597.60		2'597.60		
0	Administration générale	39'578.00	42'835.60		3'257.60	
01	> Législatif et exécutif	39'578.00	42'835.60		3'257.60	
011	> > Assemblée générale annuelle / jo	11'120.00	11'120.00			
011.300.01	> > > Indemnités, jetons de prés					
011.308.01	> > > Indemnités versées aux orateur					
011.310.01	> > > Fournitures de bureau, imprim					
011.317.01	> > > Restitutions, frais divers					
011.317.02	> > > Restitution, frais de déplaceme					
011.318.01	> > > Frais hôtel etc.	11'120.00		11'120.00		
011.451.01	> > > Participations des cantons (ins		11'120.00		11'120.00	
012	> > Commission	28'458.00	31'715.60		3'257.60	
012.300.01	> > > Indemnités, jetons de présence					
012.310.01	> > > Fournitures de bureau, imprim					
012.310.02	> > > Frais pour publication Infos					
012.317.01	> > > Restitutions, frais divers	517.50		517.50		
012.317.02	> > > Restitution, frais de déplaceme					
012.318.01	> > > Frais de repas, commission	1'120.40		1'120.40		
012.318.02	> > > Frais de ports, banque, divers	138.55		138.55		
012.318.03	> > > Frais site internet	131.00		131.00		
012.318.04	> > > Honoraires projet d'introduction	10'898.80	5'000.00	5'898.80		
012.318.05	> > > Honoraires projet d'introduction	15'651.75	10'000.00	5'651.75		
012.421.01	> > > Intérêts actifs		295.60		295.60	
012.451.01	> > > Cotisations annuelles des cant		7'800.00		7'800.00	
012.451.02	> > > Financement des frais de tradu					
012.451.03	> > > Financement projet d'introduire		8'620.00		8'620.00	
	Mouvement	187'795.36	187'795.36	66'775.28	66'775.28	

Conférence des Autorités cantonales de surveill. des finances comm.

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.11 - 31.12.11

		2011	2011	2010	2010
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale				
01	Legislatif et exécutif	24'578.00	27'835.60	48'091.35	61'605.05
011	> Assemblée générale annuelle / journée de travail	24'578.00	27'835.60	48'091.35	61'605.05
300.01	> Indemnités, jetons de présence	1'1120.00	1'1120.00	8'410.70	10'440.00
308.01	> Indemnités versées aux orateurs				
310.01	> Fournitures de bureau, imprimés, insertions				
317.01	> Restitutions, frais divers				
317.02	> Restitution, frais de déplacements	11'120.00		8'410.70	
318.01	> Frais hôtel etc.				
451.01	> Participations des cantons (inscriptions)		11'120.00		10'440.00
012	> Commission	13'458.00	16'715.60	39'680.65	51'165.05
300.01	> Indemnités, jetons de présence				
310.01	> Fournitures de bureau, imprimés, insertions				
310.02	> Frais pour publication Infos	517.50		154.30	
317.01	> Restitutions, frais divers				
317.02	> Restitution, frais de déplacements	1'120.40		907.30	
318.01	> Frais de repas, commission	138.55		63.00	
318.02	> Frais de ports, banque, divers	131.00		131.00	
318.03	> Frais site internet	5'898.80		1'962.25	
318.04	> Honoraires projet d'introduction du MCH2 - traduction	5'651.75		36'462.80	
318.05	> Honoraires projet d'introduction du SCI dans les comm				
421.01	> Intérêts actifs		295.60		165.05
451.01	> Cotisations annuelles des cantons		7'800.00		2'500.00
451.02	> Financement des frais de traduction MCH2		8'620.00		21'000.00
451.03	> Financement projet d'introduire le SCI dans les comm				27'500.00
	Total des charges et des revenus	24'578.00	27'835.60	48'091.35	61'605.05
	Résultat: Excédent de revenus	3'257.60		13'513.70	
	Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	27'835.60	27'835.60	61'605.05	61'605.05

Conférence des Autorités cantonales de surveill. des finances comm.

01.01.11 - 31.12.11

Bilan		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Augmentation	Diminution
.1	Actif	51'342.08	39'599.68		11'742.40
.10	> Patrimoine financier	51'342.08	39'599.68		11'742.40
.100	> > Disponibilités				
.1000.01	> > > Caisse				
.101	> > Avoirs	400.00	6'376.65	5'976.65	
.1015.01	> > > AFC: impôt anticipé à récupérer		76.65	76.65	
.1015.02	> > > Débiteurs divers	400.00	6'300.00	5'900.00	
.102	> > Placements	50'942.08	33'223.03		17'719.05
.1020.01	> > > Compte courant BCBF No 3.998.096.67	50'942.08	33'223.03		17'719.05
.103	> > Actifs transitoires				
.1030.01	> > > Actifs transitoires				
.2	Passif	51'342.08	38'939.68	12'402.40	
.20	> Engagements	20'000.00	5'000.00	15'000.00	
.200	> > Engagements courants	20'000.00	5'000.00	15'000.00	
.2000.01	> > > Créanciers divers	20'000.00	5'000.00	15'000.00	
.205	> > Passifs transitoires				
.2050.01	> > > Passifs transitoires				
.23	> Fortune nette	31'342.08	33'939.68		2'597.60
.239	> > Fortune nette	31'342.08	33'939.68		2'597.60
.2390.01	> > > Capital propre	31'342.08	33'939.68		2'597.60
	Différence (capital)		660.00		

Conférence des Autorités cantonales de surveill. des finances comm.

Aperçu du COMPTE ADMINISTRATIF

01.01.11 - 31.12.11

		2011 Charges	2011 Revenus	Budget 2011 Charges	Budget 2011 Revenus	2010 Charges	2010 Revenus
1.	Cloûture du COMPTE DE FONCTIONNEMENT						
	Total des charges	24'578.00	27'835.60			48'091.35	61'605.05
	Total des revenus					13'513.70	
	Excédent de revenus	3'257.60					
	Excédent de charges						
	Totaux	27'835.60	27'835.60			61'605.05	61'605.05
2.	Cloûture du COMPTE DES INVESTISSEMENTS						
a)	Investissement net						
690	Dépenses reportées au bilan						
590	Recettes reportées au bilan						
	Investissement net						
	Totaux						
b)	Financement						
	Investissement net						
331	Patrimoine financier - dépréciations harmonisées						
332	Patrimoine administratif - dépréciations complémentaires						
333	Découvert du bilan						
	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		3'257.60				13'513.70
	Excédent de charges du compte de fonctionnement						
	Excédent de financement	3'257.60				13'513.70	
	Découvert de financement						
	Totaux	3'257.60	3'257.60			13'513.70	13'513.70

Journal principal

01.01.12 - 31.12.12

Date	Débit	Crédit	Pièce	Libellé	Somme
01.01.12	.1015.01	.8100		Solde à nouveau AFC: impôt anticipé à récupérer	76.65
01.01.12	.1015.02	.8100		Solde à nouveau Débiteurs divers	6'300.00
01.01.12	.1020.01	.8100		Solde à nouveau Compte courant BCBE No 3.998.096.67	33'223.03
01.01.12	.8100	.2000.01		Solde à nouveau Créanciers divers	5'000.00
01.01.12	.8100	.2390.01		Solde à nouveau Capital propre	33'939.68
03.01.12	.1020.01	.1015.02	01	Cotisation 2011	300.00
05.01.12	.1020.01	.1015.02	02	Cotisation 2011 TG	300.00
06.01.12	.1020.01	.1015.02	03	Cotisation 2011	300.00
09.01.12	.1020.01	.1015.02	04	Cotisation 2010 SH	100.00
10.01.12	.1020.01	.1015.02	05	Cotisation 2011	300.00
10.01.12	.1020.01	.1015.02	06	Cotisation 2011	300.00
12.01.12	.1020.01	.1015.02	07	Cotisation 2011	300.00
13.01.12	.1020.01	.1015.02	08	Cotisation 2011	300.00
16.01.12	.1020.01	.1015.02	09	Cotisation 2011 SZ	300.00
16.01.12	.1020.01	.1015.02	10	Cotisation 2011 GL	300.00
17.01.12	.1020.01	.1015.02	11	Cotisation 2011 SG	300.00
17.01.12	.1020.01	.1015.02	12	Cotisation 2011	300.00
17.01.12	.1020.01	.1015.02	13	Cotisation 2011	300.00
18.01.12	.1020.01	.1015.02	14	Cotisation 2011	300.00
18.01.12	.1020.01	.1015.02	15	Cotisation 2010 LU	100.00
18.01.12	.1020.01	.1015.02	16	Cotisation 2011	300.00
19.01.12	.1020.01	.1015.02	17	Cotisation 2011 AG	300.00
19.01.12	.1020.01	.1015.02	18	Cotisation 2011	300.00
19.01.12	.1020.01	.1015.02	19	Cotisation 2010 FR	100.00
19.01.12	.1020.01	.1015.02	20	Cotisation 2011 FR	300.00
20.01.12	.1020.01	.1015.02	21	Cotisation 2011 GE	300.00
25.01.12	.1020.01	.1015.02	22	Cotisation 2011	300.00
20.02.12	.1020.01	.1015.02	23	Cotisation 2011	300.00
29.02.12	011.317.01	.1020.01	24	Présent pour Urs Kundert, AG Glaris 2011 / Union des paysannes	249.00
09.05.12	011.317.01	.1020.01	25	Cadeaux pour les orateurs JT - Horber/ Friederich Lucerne 2010 /	213.00
20.06.12	012.318.03	.1020.01	26	Frais de site Internet Switch, Zurich	17.00
20.06.12	012.318.03	.1020.01	27	Frais de site Internet Green, Brugg AG	114.00
03.07.12	.1020.01	011.451.01	28	Frais d'inscription JU à JT Lucerne	360.00
12.07.12	.1020.01	011.451.01	29	Frais d'inscription TG à JT Lucerne	540.00
18.07.12	.1020.01	011.451.01	30	Frais d'inscription SH à JT Lucerne	180.00
20.07.12	.1020.01	011.451.01	31	Frais d'inscription LU à JT Lucerne	540.00
23.07.12	.1020.01	011.451.01	32	Frais d'inscription LU à JT Lucerne	180.00
24.07.12	.1020.01	011.451.01	33	Frais d'inscription BL à JT Lucerne	180.00
25.07.12	.1020.01	011.451.01	34	Frais d'inscription TG à JT Lucerne	180.00
25.07.12	012.318.01	.1020.01	35	Frais de repas commission réunion à Lucerne, Continental 15/06/	724.10
27.07.12	.1020.01	011.451.01	36	Frais d'inscription VS à JT Lucerne	540.00
27.07.12	.1020.01	011.451.01	37	Frais d'inscription LU à JT Lucerne	180.00
30.07.12	.1020.01	011.451.01	38	Frais d'inscription GR à JT Lucerne	180.00
30.07.12	.1020.01	011.451.01	39	Frais d'inscription SZ à JT Lucerne	180.00
30.07.12	.1020.01	011.451.01	40	Frais d'inscription GL à JT Lucerne	180.00
31.07.12	.1020.01	011.451.01	41	Frais d'inscription SG à JT Lucerne	360.00
02.08.12	.1020.01	011.451.01	42	Frais d'inscription VD à JT Lucerne	180.00
09.08.12	.1020.01	011.451.01	43	Frais d'inscription SO à JT Lucerne	1'080.00
10.08.12	.1020.01	011.451.01	44	Frais d'inscription SG à JT Lucerne	360.00
13.08.12	.1020.01	011.451.01	45	Frais d'inscription GE à JT Lucerne	360.00
14.08.12	.1020.01	011.451.01	46	Frais d'inscription FR à JT Lucerne	360.00
15.08.12	.1020.01	011.451.01	47	Frais d'inscription ZH à JT Lucerne	540.00
27.08.12	.1020.01	011.451.01	48	Frais d'inscription BE à JT Lucerne	1'080.00
27.08.12	.1020.01	011.451.01	49	Frais d'inscription VS à JT Lucerne	540.00
13.09.12	.1020.01	011.451.01	50	Frais d'inscription AG à JT Lucerne	1'260.00
14.09.12	.1020.01	011.451.01	51	Frais d'inscription NE à JT Lucerne	180.00
17.10.12	011.317.01	.1020.01	52	Présents pour orateurs JT Lucerne Bisang Vins Altishofen LU	100.50
17.10.12	011.310.01	.1020.01	53	Diverses fournitures pour JT Lucerne, papeterie Schwery Sion	284.40
17.10.12	011.318.01	.1020.01	54	Frais d'hôtel en lien ac la JT du 13/09/2012	8'760.30
18.12.12	.1020.01	012.451.01	55	Cotisation 2012 VS	300.00
20.12.12	.1020.01	012.451.01	56	Cotisation 2012 OW	300.00
21.12.12	.1020.01	012.451.01	57	Cotisation 2012 NW	300.00
21.12.12	.1020.01	012.451.01	58	Cotisation 2012 AI	300.00
21.12.12	.1020.01	012.451.01	59	Cotisation 2012 GR	300.00
24.12.12	011.317.02	.1020.01	60	Frais déplacement JT Lucerne de Mme Yvonne Reichlin, oratrice	41.00
24.12.12	012.318.03	.1020.01	61	Nouveau site Internet CACSFC, Schlüssel Informatik AG, Aarau	7'990.40
24.12.12	012.317.01	.1020.01	62	Cadeau départ pr Luzia Kurmann, Orell Füssli Frauenfeld et Coop	121.10
28.12.12	.1020.01	012.451.01	63	Cotisation 2012 UR	300.00
28.12.12	.1020.01	012.451.01	64	Cotisation 2012 TG	300.00
31.12.12	.1020.01	012.451.01	65	Cotisation 2012 GL	300.00
31.12.12	.1020.01	012.451.01	66	Cotisation 2012 SH	300.00
31.12.12	.1020.01	012.421.01	67	Total des intérêts	121.50
31.12.12	012.318.02	.1020.01	68	Frais de gestion de compte, frais de port	63.05
31.12.12	.1015.02	012.451.01	69	Solde ouvert (16 cantons)	4'800.00
31.12.12	.8200	.2390.01	70	Report compte de résultat	-1'336.35

Balance de vérification

01.01.12 - 31.12.12

Numéro	Titre du compte	Débit	Crédit	Solde D	Solde C	Budget
.1	Actif	63'241.18	24'977.85	38'263.33		
.10	> Patrimoine financier	63'241.18	24'977.85	38'263.33		
.100	> > Disponibilités					
.1000.01	> > > Caisse					
.101	> > Avoirs	11'176.65	6'300.00	4'876.65		
.1015.01	> > > AFC: impôt anticipé à récupéré	76.65		76.65		
.1015.02	> > > Débiteurs divers	11'100.00	6'300.00	4'800.00		
.102	> > Placements	52'064.53	18'677.85	33'386.68		
.1020.01	> > > Compte courant BCBE No 3.99	52'064.53	18'677.85	33'386.68		
.103	> > Actifs transitoires					
.1030.01	> > > Actifs transitoires					
.2	Passif		37'603.33		37'603.33	
.20	> Engagements		5'000.00		5'000.00	
.200	> > Engagements courants		5'000.00		5'000.00	
.2000.01	> > > Créanciers divers		5'000.00		5'000.00	
.205	> > Passifs transitoires					
.2050.01	> > > Passifs transitoires					
.23	> Fortune nette		32'603.33		32'603.33	
.239	> > Fortune nette		32'603.33		32'603.33	
.2390.01	> > > Capital propre		32'603.33		32'603.33	
.8100	Bilan initial	38'939.68	39'599.68		660.00	
.8200	Résultat du compte de fonctionnement	-1'336.35			1'336.35	
0	Administration générale	18'677.85	17'341.50	1'336.35		
01	> Législatif et exécutif	18'677.85	17'341.50	1'336.35		
011	> > Assemblée générale annuelle / journal	9'648.20	9'720.00		71.80	
011.300.01	> > > Indemnités, jetons de présence					
011.308.01	> > > Indemnités versées aux orateurs					
011.310.01	> > > Fournitures de bureau, imprimé	284.40		284.40		
011.317.01	> > > Restitutions, frais divers	562.50		562.50		
011.317.02	> > > Restitution, frais de déplacement	41.00		41.00		
011.318.01	> > > Frais hôtel etc.	8'760.30		8'760.30		
011.451.01	> > > Participations des cantons (inscriptions)		9'720.00		9'720.00	
012	> > Commission	9'029.65	7'621.50	1'408.15		
012.300.01	> > > Indemnités, jetons de présence					
012.310.01	> > > Fournitures de bureau, imprimé					
012.310.02	> > > Frais pour publication Infos					
012.317.01	> > > Restitutions, frais divers	121.10		121.10		
012.317.02	> > > Restitution, frais de déplacement					
012.318.01	> > > Frais de repas, commission	724.10		724.10		
012.318.02	> > > Frais de ports, banque, divers	63.05		63.05		
012.318.03	> > > Frais site internet	8'121.40		8'121.40		
012.318.04	> > > Honoraires projet d'introduction					
012.318.05	> > > Honoraires projet d'introduction					
012.421.01	> > > Intérêts actifs		121.50		121.50	
012.451.01	> > > Cotisations annuelles des cantons		7'500.00		7'500.00	
012.451.02	> > > Financement des frais de traduction					
012.451.03	> > > Financement projet d'introduction					
	Mouvement	119'522.36	119'522.36	56'941.18	56'941.18	

CONFERENCE 2012

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.12 - 31.12.12

		2012	2012	2011	2011
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale				
01	Légitimatif et exécutif	18'677.85	17'341.50	24'578.00	27'175.60
011	> Assemblée générale annuelle / journée de travail	18'677.85	17'341.50	24'578.00	27'175.60
300.01	> Indemnités, jetons de présence	9'648.20	9'720.00	11'120.00	10'460.00
308.01	> Indemnités versées aux orateurs				
310.01	> Fournitures de bureau, imprimés, insertions	284.40			
317.01	> Restitutions, frais divers	562.50			
317.02	> Restitution, frais de déplacements	41.00			
318.01	> Frais hôtel etc.	8'760.30			
451.01	> Participations des cantons (inscriptions)		9'720.00		10'460.00
012	> Commission				
300.01	> Indemnités, jetons de présence	9'029.65	7'621.50	13'458.00	16'715.60
310.01	> Fournitures de bureau, imprimés, insertions				
310.02	> Frais pour publication Infos				
317.01	> Restitutions, frais divers	121.10		517.50	
317.02	> Restitution, frais de déplacements				
318.01	> Frais de repas, commission	724.10		1'120.40	
318.02	> Frais de ports, banque, divers	63.05		138.55	
318.03	> Frais site internet	8'121.40		131.00	
318.04	> Honoraires projet d'introduction du MCH2 - traduction			5'898.80	
318.05	> Honoraires projet d'introduction du SCI dans les comm			5'651.75	
421.01	> Intérêts actifs		121.50		295.60
451.01	> Cotisations annuelles des cantons		7'500.00		7'800.00
451.02	> Financement des frais de traduction MCH2				
451.03	> Financement projet d'introduire le SCI dans les comm				8'620.00
	Total des charges et des revenus	18'677.85	17'341.50	24'578.00	27'175.60
	Résultat: Excédent de revenus		1'336.35		
	Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	18'677.85	18'677.85	27'175.60	27'175.60

CONFERENCE 2012

Bilan

01.01.12 - 31.12.12

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Augmentation	Diminution
.1	Actif	39'599.68	38'263.33		1'336.35
.10	> Patrimoine financier	39'599.68	38'263.33		1'336.35
.100	> > Disponibilités				
.1000.01	> > > Caisse				
.101	> > Avoirs	6'376.65	4'876.65		1'500.00
.1015.01	> > > A.F.C: impôt anticipé à récupérer	76.65	76.65		
.1015.02	> > > Débiteurs divers	6'300.00	4'800.00		
.102	> > Placements	33'223.03	33'386.68	163.65	
.1020.01	> > > Compte courant BCBCE No 3.998.096.67	33'223.03	33'386.68	163.65	
.103	> > Actifs transitoires				
.1030.01	> > > Actifs transitoires				
.2	Passif	38'939.68	37'603.33	1'336.35	
.20	> Engagements	5'000.00	5'000.00		
.200	> > Engagements courants	5'000.00	5'000.00		
.2000.01	> > > Créanciers divers	5'000.00	5'000.00		
.205	> > Passifs transitoires				
.2050.01	> > > Passifs transitoires				
.23	> Fortune nette	33'939.68	32'603.33	1'336.35	
.239	> > Fortune nette	33'939.68	32'603.33	1'336.35	
.2390.01	> > > Capital propre	33'939.68	32'603.33	1'336.35	
	Différence (capital)	660.00	660.00		

CONFERENCE 2012

Aperçu du COMPTE ADMINISTRATIF

01.01.12 - 31.12.12

	2012 Charges	2012 Revenus	Budget 2012 Charges	Budget 2012 Revenus	2011 Charges	2011 Revenus
1.	Clôture du COMPTE DE FONCTIONNEMENT					
	Total des charges	18677.85	17341.50		24578.00	27175.60
	Total des revenus		1336.35		2597.60	
	Excédent de revenus		1336.35			
	Excédent de charges	18677.85			27175.60	27175.60
	Totaux	18677.85	18677.85		27175.60	27175.60
2.	Clôture du COMPTE DES INVESTISSEMENTS					
a)	Investissement net					
690	Dépenses reportées au bilan					
590	Recettes reportées au bilan					
	Investissement net					
	Totaux					
b)	Financement					
	Investissement net					
331	Patrimoine financier - dépréciations harmonisées					
332	Patrimoine administratif - dépréciations complémentaires					
333	Découvert du bilan					
	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	1336.35			2597.60	2597.60
	Excédent de charges du compte de fonctionnement		1336.35			
	Excédent de financement		1336.35			
	Découvert de financement					
	Totaux	1336.35	1336.35		2597.60	2597.60