

Comptes 2022

Initial		01.01.2022			
Compte	Actif		Passif		Compte
BCN	CHF	15'025.87	CHF	2'550.00	Passifs transitoires
Banque Populaire	CHF	7'935.49	CHF	-	Créanciers
Impôt anticipé	CHF	-	CHF	20'411.36	Capital
Actifs transitoires					
	CHF	22'961.36	CHF	22'961.36	

Final		31.12.2022			
Compte	Actif		Passif		Compte
BCN	CHF	7'757.37	CHF	1'550.00	Passifs transitoires
Banque Populaire	CHF	8'927.65	CHF	-	Créanciers
Impôt anticipé	CHF	-	CHF	15'135.02	Capital
Actifs transitoires	CHF	-			
	CHF	16'685.02	CHF	16'685.02	

Comptes 2022

Compte	Débit		Crédit		Résultat	
Cotisations individuelles			CHF	1'015.95	CHF	-5'276.34
Cotisations collectives			CHF	7'857.38		
Contributions			CHF	2'000.00		
Recettes diverses			CHF	-		
Dissolution provision LORO			CHF	-		
Frais d'organisation	CHF	5'073.00				
Frais Comité de pilotage	CHF	1'063.66				
Frais de déplacements	CHF	212.30				
Frais de représentation	CHF	-				
Publicité et promotion	CHF	5'572.40				
Frais généraux	CHF	3'855.84				
Correction Fiduciaire Ecart de Change	CHF	372.46				

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Total Débit :	CHF 15'918.70
01.01.2022	Solde à nouveau		CHF 15'025.87	CHF 15'025.87	Total Crédit :	CHF 23'676.07
13.01.2022	Cotisation Jacques-André Tschoumy		CHF 50.00	CHF 15'075.87	Solde du compte :	CHF 7'757.37
13.01.2022	Cotisation Jacques-André Tschoumy		CHF 50.00	CHF 15'125.87		
04.02.2022	Marcel Schiess (salaire janvier)	CHF 399.65		CHF 14'726.22		
09.02.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 857.10		CHF 13'869.12		
15.02.2022	Allianz Suisse (décompte assurance-accidents non professionnel)		CHF 100.00	CHF 13'969.12		
21.02.2022	Jacques-André Tschoumy (divers déplacements)	CHF 137.00		CHF 13'832.12		
21.02.2022	Jean-Jacques Delémont (frais de comité du 16.02.2022)	CHF 457.00		CHF 13'375.12		
27.02.2022	Don arcjurassien.ch		CHF 2'000.00	CHF 15'375.12		
03.03.2022	Marcel Schiess (salaire février 2022)	CHF 399.65		CHF 14'975.47		
17.03.2022	ISAN Switzerland (labellisation d'une production audiovisuelle)	CHF 30.00		CHF 14'945.47		
21.03.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 219.25		CHF 14'726.22		
31.03.2022	Marcel Schiess (salaire mars 2022)	CHF 399.65		CHF 14'326.57		
31.03.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00		CHF 14'316.57		
31.03.2022	Frais bancaires (acheminement)	CHF 0.90		CHF 14'315.67		
02.05.2022	BURO-SELECTION SA (achat de matériel de bureau)	CHF 64.50		CHF 14'251.17		
02.05.2022	Marcel Schiess (achat équipement informatique)	CHF 266.00		CHF 13'985.17		
02.05.2022	Marcel Schiess (déplacement Morteau)	CHF 17.00		CHF 13'968.17		
02.05.2022	Marcel Schiess (achat matériel informatique)	CHF 107.00		CHF 13'861.17		
02.05.2022	Marcel Schiess (salaire avril 2022)	CHF 399.65		CHF 13'461.52		
05.05.2022	Cotisation Armand Blaser		CHF 50.00	CHF 13'511.52		
05.05.2022	Cotisation Blaise Nussbaum		CHF 100.00	CHF 13'611.52		
06.05.2022	Vigilis SA (rapport organe de révision)	CHF 1'507.80		CHF 12'103.72		
09.05.2022	Kolly Amandine (mise à jour du site)	CHF 516.95		CHF 11'586.77		
11.05.2022	Marcel Schiess (achat timbres-poste)	CHF 22.00		CHF 11'564.77		
11.05.2022	Marcel Schiess (frais postaux)	CHF 6.30		CHF 11'558.47		
11.05.2022	Buro-Selection (achat fournitures de bureau)	CHF 17.95		CHF 11'540.52		
11.05.2022	idm 444 (affiches A3)	CHF 50.05		CHF 11'490.47		
11.05.2022	idm 444 (flyers)	CHF 210.00		CHF 11'280.47		
30.05.2022	Amandine Kolly (mise à jour du site internet + promotion du fim)	CHF 944.25		CHF 10'336.22		
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement Lausanne)	CHF 40.70		CHF 10'295.52		
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement Morteau)	CHF 11.00		CHF 10'284.52		
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement onde verte)	CHF 6.60		CHF 10'277.92		
02.06.2022	Marcel Schiess (salaire de mai 2022)	CHF 399.65		CHF 9'878.27		
02.06.2022	Morales Culturi-Culture (affichage + flyers)	CHF 90.00		CHF 9'788.27		
13.06.2022	Centre de culture ABC	CHF 300.00		CHF 9'488.27		
29.06.2022	Marcel Schiess (salaire complémentaire)	CHF 2'865.00		CHF 6'623.27		
29.06.2022	Marcel Schiess (salaire complémentaire)	CHF 3'074.75		CHF 3'548.52		
29.06.2022	J.-J. Delémont (cadeau départ Marcel Schiess)	CHF 200.00		CHF 3'348.52		
30.06.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00		CHF 3'338.52		
30.06.2022	Taxes postales BV	CHF 2.40		CHF 3'336.12		
01.07.2022	Résidence Le Corbusier (Comité + AG 16 juin 2022)	CHF 526.80		CHF 2'809.32		
26.07.2022	Cotisation Jean-Jacques Delémont		CHF 50.00	CHF 2'859.32		
16.08.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 219.25		CHF 2'640.07		
29.08.2022	Allianz Suisse (virement de l'avoir de la police d'assurance)		CHF 100.20	CHF 2'740.27		
30.08.2022	Cotisation Jacques Jacot-Descombes		CHF 50.00	CHF 2'790.27		
31.08.2022	Cotisation Bernard Woeffray		CHF 50.00	CHF 2'840.27		
12.09.2022	Cotisation Christiane et Jean-Marc Comment		CHF 50.00	CHF 2'890.27		
29.09.2022	Cotisation Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie		CHF 500.00	CHF 3'390.27		
30.09.2022	Cotisation Commune Municipale de St-Imier		CHF 300.00	CHF 3'690.27		
30.09.2022	Cotisation Commune de Val-de-Travers		CHF 1'000.00	CHF 4'690.27		
30.09.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00		CHF 4'680.27		
10.10.2022	Cotisation Association R.V.A.J		CHF 500.00	CHF 5'180.27		
14.10.2022	Caisse cantonale de compensation	CHF 15.40		CHF 5'164.87		
17.10.2022	Cotisation Commune de Ste-Croix		CHF 300.00	CHF 5'464.87		
17.10.2022	Cotisation Commune de Val-de-Ruz		CHF 1'000.00	CHF 6'464.87		
20.10.2022	Cotisation Commune du Locle		CHF 1'000.00	CHF 7'464.87		
21.10.2022	Cotisation Commune de La Chaux-de-Fonds		CHF 1'000.00	CHF 8'464.87		
02.11.2022	Cotisation Walter Tschopp Moor		CHF 50.00	CHF 8'514.87		
16.11.2022	Cotisation Raphaël Comte		CHF 50.00	CHF 8'564.87		
18.11.2022	Registre du commerce du canton de Neuchâtel	CHF 433.30		CHF 8'131.57		
22.11.2022	J-J Delémont (rbt Marcel Schiess NETIM Nom de domaine)	CHF 18.00		CHF 8'113.57		
23.11.2022	Cotisation Marie-Josèphe Louvet		CHF 50.00	CHF 8'163.57		
29.11.2022	Cotisation Jacques-André et Monika Maire		CHF 50.00	CHF 8'213.57		
30.11.2022	Cotisation Daniel Geiser		CHF 50.00	CHF 8'263.57		
01.12.2022	Cotisation Stéphane Berdat		CHF 50.00	CHF 8'313.57		
02.12.2022	Amandine Kolly (mise à jour site internet)	CHF 646.20		CHF 7'667.37		
08.12.2022	Cotisation Bernard Soguel		CHF 50.00	CHF 7'717.37		
16.12.2022	Cotisation Claude-Alain Kleiner		CHF 50.00	CHF 7'767.37		
31.12.2022	Frais bancaires BCN	CHF 10.00		CHF 7'757.37		

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2022	Solde à nouveau		€ 7'534.65	€ 7'534.65
10.03.2022	MOT (cotisation 2022)	€ 750.00		€ 6'784.65
07.04.2022	Frais bancaires	€ 5.00		€ 6'779.65
21.04.2022	Cotisation François Mennerat		€ 40.00	€ 6'819.65
09.06.2022	Frais de Comité juin 2022	€ 77.00		€ 6'742.65
24.06.2022	Cotisation Valérie Wattel		€ 40.00	€ 6'782.65
26.06.2022	Cotisation Alexandre Moine		€ 40.00	€ 6'822.65
07.07.2022	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00		€ 6'817.65
07.10.2022	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00		€ 6'812.65
17.10.2022	Cotisation Le Russey		€ 240.00	€ 7'052.65
19.10.2022	Cotisation Villers-le-Lac		€ 240.00	€ 7'292.65
14.12.2022	Cotisation Pays de Montbéliard agglomération		€ 800.00	€ 8'092.65
23.12.2022	Cotisation EVI SOC Besançon		€ 800.00	€ 8'892.65
23.12.2022	Cotisation Laurence Péquignot		€ 40.00	€ 8'932.65
06.01.2023	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00		€ 8'927.65

	En €	En CHF
Total Débit :	€ 847.00	CHF 847.00
Total Crédit :	€ 9'774.65	CHF 9'774.65
Solde du compte :	€ 8'927.65	CHF 8'927.65

Comptes 2022

Date	Libellé	Débit		Crédit		Total Passifs transitoires	
01.01.2022	Solde à nouveau	CHF	-	CHF	2'550.00	CHF	1'550.00
01.01.2022	Extourne Charges sociales MS	CHF	800.00				
01.01.2022	Extourne Frais révision	CHF	1'750.00				
31.12.2022	Charges sociales à payer			CHF	800.00		
31.12.2022	Frais de révision à payer			CHF	1'750.00		
31.12.2022	Correction Fiduciaire Frais Révision	CHF	200.00				
31.12.2022	Correction Fiduciaire Charges sociales	CHF	800.00				

Cotisations individuelles				Cotisations collectives			Contributions				
Date	Nom	Prénom	Montant	Date	Nom	Montant	Date	Nom	Montant		
13.01.2022	Tschoumy	Jacques-André	CHF 50.00	29.09.2022	Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie	CHF 500.00	27.02.2022	arcjurassient.ch	CHF 2'000.00	Total Cotisations individuelles :	
13.01.2022	Tschoumy	Jacques-André	CHF 50.00	30.09.2022	Commune Municipale de St-Imier	CHF 300.00				Total Cotisations collectives :	
05.05.2022	Blaser	Armand	CHF 50.00	30.09.2022	Commune de Val-de-Travers	CHF 1'000.00				Total Contributions :	
05.05.2022	Nussbaum	Blaise	CHF 100.00	10.10.2022	Association R.V.A.J	CHF 500.00				Total :	
26.07.2022	Delémont	Jean-Jacques	CHF 50.00	17.10.2022	Commune de Ste-Croix	CHF 300.00					
30.08.2022	Jacot-Descombes	Jacques	CHF 50.00	17.10.2022	Commune de Val-de-Ruz	CHF 1'000.00					
31.08.2022	Woeffray	Bernard	CHF 50.00	20.10.2022	Commune du Locle	CHF 1'000.00					
12.09.2022	Comment	Christiane et Jean-Marc	CHF 50.00	21.10.2022	Commune de La Chaux-de-Fonds	CHF 1'000.00					
02.11.2022	Tschopp Moor	Walter	CHF 50.00	31.12.2022	Remb. Ass.	CHF 100.00					
16.11.2022	Comte	Raphaël	CHF 50.00								
23.11.2022	Louvet	Marie-Josèphe	CHF 50.00								
29.11.2022	Maire	Jacques-André et Monika	CHF 50.00								
30.11.2022	Geiser	Daniel	CHF 50.00								
01.12.2022	Berdat	Stéphane	CHF 50.00								
08.12.2022	Soguel	Bernard	CHF 50.00								
16.12.2022	Kleiner	Claude-Alain	CHF 50.00								

Cotisations individuelles				Cotisations collectives			Contributions			En €	En CHF
Date	Nom	Prénom	Montant	Date	Nom	Montant	Date	Nom	Montant		
21.04.2022	Mennerat	François	€ 40.00	17.10.2022	Le Russey	€ 240.00				Total Cotisations individuelles :	CHF 165.95
24.06.2022	Wattel	Valérie	€ 40.00	19.10.2022	Villers-le-Lac	€ 240.00				Total Cotisations collectives :	CHF 2'157.38
26.06.2022	Moine	Alexandre	€ 40.00	14.12.2022	Pays de Montbéliard agglomération	€ 800.00				Total Contributions :	CHF -
23.12.2022	Péquignet	Laurence	€ 40.00	23.12.2022	EVI SOC Besançon	€ 800.00				Total :	CHF 2'323.33

CHF			
Date	Libellé	Débit	Total
01.01.2022	Extourne Charges sociales	CHF -800.00	CHF 3'057.20
01.01.2022	Extourne Frais révision	CHF -1'750.00	
09.02.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 857.10	
17.03.2022	ISAN Switzerland (labellisation d'une production audiovisuelle)	CHF 30.00	
21.03.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 219.25	
31.03.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00	
31.03.2022	Frais bancaires (acheminement)	CHF 0.90	
02.05.2022	BURO-SELECTION SA (achat de matériel de bureau)	CHF 64.50	
02.05.2022	Marcel Schiess (achat équipement informatique)	CHF 266.00	
02.05.2022	Marcel Schiess (achat matériel informatique)	CHF 107.00	
06.05.2022	Vigilis SA (rapport organe de révision)	CHF 1'507.80	
09.05.2022	Kolly Amandine (mise à jour du site)	CHF 516.95	
11.05.2022	Marcel Schiess (achat timbres-poste)	CHF 22.00	
11.05.2022	Marcel Schiess (frais postaux)	CHF 6.30	
11.05.2022	Buro-Selection (achat fournitures de bureau)	CHF 17.95	
11.05.2022	idm 444 (affiches A3)	CHF 50.05	
30.05.2022	Amandine Kolly (mise à jour du site internet + promotion du fim)	CHF 944.25	
29.06.2022	J.-J. Delémont (cadeau départ Marcel Schiess)	CHF 200.00	
30.06.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00	
30.06.2022	Taxes postales BV	CHF 2.40	
16.08.2022	Caisse cantonale neuchâteloise de compensation	CHF 219.25	
30.09.2022	Frais bancaires (boucllement de compte)	CHF 10.00	
14.10.2022	Caisse cantonale de compensation	CHF 15.40	
18.11.2022	Registre du commerce du canton de Neuchâtel	CHF 433.30	
22.11.2022	J-J Delémont (rbt Marcel Schiess NETIM Nom de domaine)	CHF 18.00	
02.12.2022	Amandine Kolly (mise à jour site internet)	CHF 646.20	
31.12.2022	Frais bancaires BCN	CHF 10.00	
31.12.2022	Charges sociales à payer	CHF 800.00	
31.12.2022	Frais de révision à payer	CHF 1'750.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Frais Révision	CHF -200.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Charges sociales	CHF -800.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF -646.20	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF -944.25	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF -516.95	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Frais Bancaire	CHF -10.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Frais Bancaire	CHF -10.00	

€			
Date	Libellé	Débit	Total
10.03.2022	MOT (cotisation 2022)	€ 750.00	€ 770.00
07.04.2022	Frais bancaires	€ 5.00	CHF 798.64
07.07.2022	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00	
07.10.2022	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00	
06.01.2023	Frais bancaires BPBFC	€ 5.00	

Comptes 2022

CHF			
Date	Libellé	Débit	Total
04.02.2022	Marcel Schiess (salaire janvier)	CHF 399.65	CHF 5'073.00
03.03.2022	Marcel Schiess (salaire février 2022)	CHF 399.65	
31.03.2022	Marcel Schiess (salaire mars 2022)	CHF 399.65	
02.05.2022	Marcel Schiess (salaire avril 2022)	CHF 399.65	
02.06.2022	Marcel Schiess (salaire de mai 2022)	CHF 399.65	
29.06.2022	Marcel Schiess (salaire complémentaire)	CHF 2'865.00	
29.06.2022	Marcel Schiess (salaire complémentaire)	CHF 3'074.75	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Film	CHF -2'865.00	

€			
Date	Libellé	Débit	Total
			€ -
			CHF -

CHF

Date	Libellé	Débit	Total
21.02.2022	Jean-Jacques Delémont (frais de comité du 16.02.2022)	CHF 457.00	CHF 983.80
01.07.2022	Résidence Le Corbusier (Comité + AG 16 juin 2022)	CHF 526.80	

€

Date	Libellé	Débit	Total
09.06.2022	Frais de Comité juin 2022	€ 77.00	€ 77.00
			CHF 79.86

CHF			
Date	Libellé	Débit	Total
21.02.2022	Jacques-André Tschoumy (divers déplacements)	CHF 137.00	CHF 212.30
02.05.2022	Marcel Schiess (déplacement Morteau)	CHF 17.00	
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement Lausanne)	CHF 40.70	
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement Morteau)	CHF 11.00	
02.06.2022	Marcel Schiess (déplacement onde verte)	CHF 6.60	

€			
Date	Libellé	Débit	Total
			€ -
			CHF -

Comptes 2022

CHF

Date	Libellé	Débit	Total
11.05.2022	idm 444 (flyers)	CHF 210.00	CHF 5'572.40
02.06.2022	Morales Culturi-Culture (affichage + flyers)	CHF 90.00	
13.06.2022	Centre de culture ABC	CHF 300.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire Film	CHF 2'865.00	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF 646.20	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF 944.25	
31.12.2022	Correction Fiduciaire A. Kolly	CHF 516.95	

€

Date	Libellé	Débit	Total
			€ -
			CHF -