

Comptabilité

Initial		01.01.2023			
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	

Final		31.12.2023			
Compte	Actif		Passif		Compte
BCN	CHF	9'553.17	CHF	1'550.00	Passifs transitoires
Banque Populaire	CHF	9'516.36	CHF	-	Créanciers
Impôt anticipé	CHF	-	CHF	17'519.53	Capital
Actifs transitoires	CHF	-			
	CHF	19'069.53	CHF	19'069.53	

Forum transfrontalier**Pertes et Profits**

Etat au 31.12.2023

Comptabilité

Compte	Débit		Crédit	Résultat	
Cotisations individuelles			CHF 1'397.60	CHF	2'384.51
Cotisations collectives			CHF 6'534.40		
Contributions			CHF -		
Recettes diverses			CHF 49.70		
Dissolution provision LORO			CHF -		
Frais d'organisation	CHF	950.00			
Frais Comité de pilotage	CHF	567.60			
Frais de déplacements	CHF	-			
Frais de représentation	CHF	-			
Publicité et promotion	CHF	-			
Frais généraux	CHF	3'454.65			
Perte de change	CHF	624.94			

Date	Libellé	Débit		Crédit		Solde	Total Débit :	CHF	3'953.90
01.01.2023	Solde à nouveau			CHF	7'757.37	CHF	7'757.37		
09.01.2023	SwissCenter (hébergement + nom de domaine)	CHF	192.55			CHF	7'564.82	CHF	13'507.07
31.01.2023	Rbt. Allianz Suisse			CHF	49.70	CHF	7'614.52	CHF	9'553.17
31.03.2023	Frais de bouclement de compte	CHF	10.00			CHF	7'604.52		
31.03.2023	Frais d'acheminement	CHF	0.90			CHF	7'603.62		
06.04.2023	Kombo (mise à jour du site)	CHF	470.65			CHF	7'132.97		
12.04.2023	Rbt. JJ Delémont du paiement effectué à la CCNC	CHF	85.20			CHF	7'047.77		
22.05.2023	Cotisation Alexandre Moine					CHF	7'047.77		
12.06.2023	Location salle Club 44 + pause café	CHF	200.00			CHF	6'847.77		
14.06.2023	Vigilis Révision des comptes 2022	CHF	1'200.85			CHF	5'646.92		
30.06.2023	Frais de bouclement de compte	CHF	10.00			CHF	5'636.92		
08.09.2023	Cotisation Jacques-André et Monika Maire			CHF	50.00	CHF	5'686.92		
08.09.2023	Cotisation Raphaël Comte			CHF	50.00	CHF	5'736.92		
12.09.2023	Cotisation S. et S. Berdat et Gigon Berdaat			CHF	500.00	CHF	6'236.92		
15.09.2023	Cotisation Commune de Val-de-Travers			CHF	1'000.00	CHF	7'236.92		
20.09.2023	Cotisation R.V.A.J.			CHF	500.00	CHF	7'736.92		
22.09.2023	Cotisation Commune de St-Imier			CHF	300.00	CHF	8'036.92		
25.09.2023	Cotisation Commune de Ste-Croix			CHF	300.00	CHF	8'336.92		
25.09.2023	Cotisation Jean-Jacques Delémont			CHF	50.00	CHF	8'386.92		
26.09.2023	Cotisation Jacques Jacot-Descombes			CHF	50.00	CHF	8'436.92		
29.09.2023	Cotisation CNCI			CHF	500.00	CHF	8'936.92		
29.09.2023	Cotisation Geiser Daniel			CHF	50.00	CHF	8'986.92		
29.09.2023	Cotisation Ville de La Chaux-de-Fonds			CHF	1'000.00	CHF	9'986.92		
30.09.2023	Frais de bouclement de compte	CHF	10.00			CHF	9'976.92		
03.10.2023	Cotisation Bernard Soguel			CHF	50.00	CHF	10'026.92		
03.10.2023	Cotisation Armand-Roger Blaser			CHF	50.00	CHF	10'076.92		
03.10.2023	Berdar S. et Gigon Berdat S. (rbt. de CHF 450 versés en trop pour la cotisation)	CHF	450.00			CHF	9'626.92		
03.10.2023	Cotisation Claude-Alain Kleiner			CHF	50.00	CHF	9'676.92		
09.10.2023	Frais relatifs à l'Assemblée générale du 4.10.23	CHF	750.00			CHF	8'926.92		
09.10.2023	Frais de Comité payés par J.J. Delémont	CHF	260.70			CHF	8'666.22		
12.10.2023	Cotisation Blaise Nussbaum			CHF	50.00	CHF	8'716.22		
18.10.2023	Cotisation Marie-Josèphe Louvet			CHF	50.00	CHF	8'766.22		
31.10.2023	Cotisation Woeffrey Bernard			CHF	50.00	CHF	8'816.22		
31.10.2023	Cotisation Walter Tschopp			CHF	50.00	CHF	8'866.22		
01.11.2023	Kombo (mise à jour site internet)	CHF	107.70			CHF	8'758.52		
23.11.2023	Cotisation Commune du Locle			CHF	1'000.00	CHF	9'758.52		
27.12.2023	SwissCenter (frais d'hébergement)	CHF	193.30			CHF	9'565.22		
31.12.2023	Frais de bouclement de compte	CHF	10.00			CHF	9'555.22		
31.12.2023	Frais de traitement ultérieur Postfinance	CHF	0.05			CHF	9'555.17		
31.12.2023	Frais de saisie complète Postfinance	CHF	0.80			CHF	9'554.37		
31.12.2023	Taxes postales	CHF	1.20			CHF	9'553.17		

Comptabilité

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.2023	Solde à nouveau		€ 8'927.65	€ 8'927.65
14.02.2023	Cotisation Pascale Brenet		€ 40.00	€ 8'967.65
14.02.2023	Cotisation Evelyne Boillot		€ 40.00	€ 9'007.65
07.04.2023	Frais bancaires	€ 5.00		€ 9'002.65
22.05.2023	Cotisation Françoise Bévalot		€ 40.00	€ 9'042.65
22.05.2023	Cotisation Alexandre Moine		€ 40.00	€ 9'082.65
07.07.2023	Frais bancaires	€ 5.00		€ 9'077.65
17.08.2023	Cotisation MOT	€ 750.00		€ 8'327.65
05.09.2023	Cotisation Gilles Robert		€ 40.00	€ 8'367.65
18.09.2023	Cotisation Coisation Villers-le-Lac		€ 240.00	€ 8'607.65
21.09.2023	Cotisation Laurence Péquignet		€ 40.00	€ 8'647.65
03.10.2023	Cotisation Evelyne Boillot		€ 40.00	€ 8'687.65
06.10.2023	Frais bancaires	€ 5.00		€ 8'682.65
09.10.2023	Cotisation Le Russey		€ 240.00	€ 8'922.65
15.11.2023	Cotisation Alexandre Moine		€ 40.00	€ 8'962.65
13.12.2023	Cotisation EVI SGC Besançon		€ 800.00	€ 9'762.65
22.12.2023	Cotisation EVI SGC Pays Montbéliard		€ 800.00	€ 10'562.65
22.12.2023	Frais de Comité (Bonnétage)	€ 330.00		€ 10'232.65

	En €	En CHF
Total Débit :	€ 1'095.00	CHF 1'018.35
Total Crédit :	€ 11'327.65	CHF 10'534.71
Solde du compte :	€ 10'232.65	CHF 9'516.36

Date		Libellé		Débit		Crédit		Total Passifs transitoires	
01.01.2023	Solde à nouveau	CHF	-	CHF	1'550.00	CHF	1'550.00	CHF	1'550.00
01.01.2023	Extourne Frais Fiduciaire	CHF	1'550.00						
31.12.2023	Frais fiduciaires					CHF	1'550.00		

Corisations individuelles				Cotisations collectives			Contributions			Total Cotisations individuelles :	CHF 1'100.00
Date	Nom	Prénom	Montant	Date	Nom	Montant	Date	Nom	Montant	Total Cotisations collectives :	CHF 4'600.00
08.09.2023	Maire	Jacques-André et Monika	CHF 50.00	15.09.2023	Commune de Val-de-Travers	CHF 1'000.00				Total Contributions :	CHF -
08.09.2023	Comte	Raphaël	CHF 50.00	20.09.2023	R.V.A.J.	CHF 500.00				Total :	CHF 5'700.00
12.09.2023	Berdat et Gigon Berdaat	S. et S.	CHF 500.00	22.09.2023	Commune de St-Imier	CHF 300.00					
25.09.2023	Delémont	Jean-Jacques	CHF 50.00	25.09.2023	Commune de Ste-Croix	CHF 300.00					
26.09.2023	Jacot-Descombes	Jacques	CHF 50.00	29.09.2023	CNCI	CHF 500.00					
29.09.2023	Daniel	Geiser	CHF 50.00	29.09.2023	Ville de La Chaux-de-Fonds	CHF 1'000.00					
03.10.2023	Soguel	Bernard	CHF 50.00	23.11.2023	Commune du Locle	CHF 1'000.00					
03.10.2023	Blaser	Armand-Roger	CHF 50.00								
03.10.2023	Kleiner	Claude-Alain	CHF 50.00								
12.10.2023	Nussbaum	Blaise	CHF 50.00								
18.10.2023	Louvet	Marie-Josèphe	CHF 50.00								
31.10.2023	Bernard	Woeffrey	CHF 50.00								
31.10.2023	Tschopp	Walter	CHF 50.00								

Cotisations individuelles				Cotisations collectives			Contributions			En €	En CHF
Date	Nom	Prénom	Montant	Date	Nom	Montant	Date	Nom	Montant		
14.02.2023	Brenet	Pascale	€ 40.00	18.09.2023	Coisation Villers-le-Lac	€ 240.00				Total Cotisations individuelles :	€ 320.00 CHF 297.60
14.02.2023	Boillot	Evelyne	€ 40.00	09.10.2023	Le Russey	€ 240.00				Total Cotisations collectives :	€ 2'080.00 CHF 1'934.40
22.05.2023	Bévalot	Françoise	€ 40.00	13.12.2023	EVI SGC Besançon	€ 800.00				Total Contributions :	€ - CHF -
22.05.2023	Moine	Alexandre	€ 40.00	22.12.2023	EVI SGC Pays Montbéliard	€ 800.00				Total :	€ 2'400.00 CHF 2'232.00
05.09.2023	Robert	Gilles	€ 40.00								
21.09.2023	Péquignet	Laurence	€ 40.00								
03.10.2023	Boillot	Evelyne	€ 40.00								
15.11.2023	Moine	Alexandre	€ 40.00								

CHF					
Date	Libellé	Crédit		Total	
31.01.2023	Rbt. Allianz Suisse	CHF	49.70	CHF	49.70

€					
Date	Libellé	Crédit		Total	
		€	-		
		CHF	-		

CHF			
Date	Libellé	Débit	Total
01.01.2023	Extourne Frais Fiduciaire	CHF -1'550.00	CHF 2'743.20
09.01.2023	SwissCenter (hébergement + nom de domaine)	CHF 192.55	
31.03.2023	Frais de boucllement de compte	CHF 10.00	
31.03.2023	Frais d'acheminement	CHF 0.90	
06.04.2023	Kombo (mise à jour du site)	CHF 470.65	
12.04.2023	Rbt. JJ Delémont du paiement effectué à la CCNC	CHF 85.20	
14.06.2023	Vigilis Révision des comptes 2022	CHF 1'200.85	
30.06.2023	Frais de boucllement de compte	CHF 10.00	
30.09.2023	Frais de boucllement de compte	CHF 10.00	
03.10.2023	Berdats S. et Gigon Berdats S. (rbt. de CHF 450 versés en trop pour la cotisation)	CHF 450.00	
01.11.2023	Kombo (mise à jour site internet)	CHF 107.70	
27.12.2023	SwissCenter (frais d'hébergement)	CHF 193.30	
31.12.2023	Frais de boucllement de compte	CHF 10.00	
31.12.2023	Frais de traitement ultérieur Postfinance	CHF 0.05	
31.12.2023	Frais de saisie complète Postfinance	CHF 0.80	
31.12.2023	Taxes postales	CHF 1.20	
31.12.2023	Frais fiduciaires à payer	CHF 1'550.00	

€			
Date	Libellé	Débit	Total
07.04.2023	Frais bancaires	€ 5.00	€ 765.00
07.07.2023	Frais bancaires	€ 5.00	CHF 711.45
17.08.2023	Cotisation MOT	€ 750.00	
06.10.2023	Frais bancaires	€ 5.00	

Forum transfrontalier

Frais d'organisation

Etat au 31.12.2023

Comptabilité

CHF					
Date	Libellé	Débit		Total	
12.06.2023	Location salle Club 44 + pause café	CHF	200.00	CHF	950.00
09.10.2023	Frais relatifs à l'Assemblée générale du 4.10.23	CHF	750.00		

€				
Date	Libellé	Débit	Total	
			€	-
			CHF	-

Forum transfrontalier

Comptabilité

Frais Comité de pilotage

Etat au 31.12.2023

CHF			
Date	Libellé	Débit	Total
09.10.2023	Frais de Comité payés par J.J. Delémont	CHF 260.70	CHF 260.70

€			
Date	Libellé	Débit	Total
22.12.2023	Frais de Comité (Bonnétage)	€ 330.00	€ 330.00
			CHF 306.90