



ENTRE CIEL ET MONTREUX

Association des Intérêts de Glion
Comptabilité AIG - 2020

Association des Intérêts de Glion

Comptabilité 2018

2020

Bilan

Comptabilité AIG : 2020

Actifs

	31.12.2020
Caisse : Evénements & gestion courante	2'498.00
Caisse : Consommables local AIG	23.00
Caisse	2'521.00
Stock consommables : Local AIG	1'846.00
Total : Caisse et consommables	1'846.00
PostFinance : 18-652-8 - Compte courant	7'122.85
PostFinance : 15-257049-3 - Compte e-Deposito (Ouvert 2019)	52'154.25
BCV : CO Entreprise (Dépôt titres)	15.00
Actifs Transitoires	6'500.00
Total : Liquidités	65'792.10
Titres : Actions (80) Transports Montreux-Vevey-Riviera	1.00
Matériel de promotion et événements	3'000.00
Mobilier & Equipements	1'350.05
Total : Immobilisés	4'351.05
Total des Actifs	74'510.15

Passifs

	31.12.2020
Passifs Transitoires	-500.00
Total : Dettes à court terme	-500.00
Fond de réserve	11'621.40
Fond d'investissement	30'000.00
Capital	20'438.29
Résultat reporté	8'782.56
Report solde BCV - 2019	-20.15
Total : Capital propre	70'822.10
Bénéfice	4'188.05
Total des Passifs	74'510.15

Association des Intérêts de Glion

Comptabilité 2018

2020

Charges et Produits

Comptabilité AIG : 2020

Charges

	2020
Amortissement 1115	1'000.00
Amortissement 1116	1'000.00
Amortissement 1005	890.00
Amortissements	2'890.00
Loyer du local AIG (Collège)	-500.00
Frais de gestion des comptes : PostFinance/BCV	222.00
Frais divers et de gestion	836.50
Cotisations et subsides à des tiers	1'058.50
Frais de l'assemblée Générale	1'360.50
Frais d'édition, de gestion et d'envoi du "Cancan"	256.90
Assurances	332.85
Frais généraux	3'567.25
Manifestation : Marché aux fleurs	590.00
Manifestation : Diverses	200.00
Charges des manifestations	790.00
Gestion et entretien du tennis	6'066.70
Charges Tennis	6'066.70
Total des charges	13'313.95

Produits

	2020
Cotisations des membres AIG	4'160.00
Cotisations des sociétés partenaires	50.00
Commune de Montreux : Taxe intercommunale	2'521.00
Commune de Montreux : Taxe de séjour	6'000.00
Taxe de séjour, donations et cotisations	12'731.00
Recettes : Marché aux fleurs	776.00
Recette des manifestations	776.00
Recettes : Abonnements Tennis	2'670.00
Recettes : Locations du Tennis	1'325.00
Recettes du Tennis	3'995.00
Total des Produits	17'502.00
Bénéfice	4'188.05

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Bilan					
Comptabilité AIG : 2020					
Actifs					
1000	Caisse : Evénements & gestion courante	2'090.30	2'311.00	1'903.30	2'498.00
1001	Caisse : Consommables local AIG	23.00			23.00
	Caisse	2'113.30	2'311.00	1'903.30	2'521.00
1005	Stock consommables : Local AIG	3'060.00		1'214.00	1'846.00
	Total : Caisse et consommables	3'060.00		1'214.00	1'846.00
1010	PostFinance : 18-652-8 - Compte courant	7'213.70	9'531.00	9'621.85	7'122.85
1020	PostFinance : 15-257049-3 - Compte e-Deposito (Ouvert 2019)	52'154.25			52'154.25
1030	BCV : CO Entreprise (Dépôt titres)	-20.15	200.00	164.85	15.00
1090	Actifs Transitoires	500.00	6'500.00	500.00	6'500.00
	Total : Liquidités	59'847.80	16'231.00	10'286.70	65'792.10
1114	Titres : Actions (80) Transports Montreux-Vevey-Riviera	1.00			1.00
1115	Matériel de promotion et événements	4'000.00		1'000.00	3'000.00
1116	Mobilier & Equipements	2'000.00	350.05	1'000.00	1'350.05
	Total : Immobilisés	6'001.00	350.05	2'000.00	4'351.05
	Total des Actifs	71'022.10	18'892.05	15'404.00	74'510.15
Passifs					
2011	Passifs Transitoires	-200.00	700.00		500.00
	Total : Dettes à court terme	-200.00	700.00		500.00
2015	Emprunt(s)				
	Total : Dettes à long terme				
2020	Fond de réserve	-11'621.40			-11'621.40
2021	Fond d'investissement	-30'000.00			-30'000.00
2100	Capital	-20'438.29			-20'438.29
2991	Résultat reporté	-8'782.56			-8'782.56
2995	Report solde BCV - 2019	20.15			20.15
	Total : Capital propre	-70'822.10			-70'822.10
	Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice		14'053.95	18'242.00	-4'188.05
	Total des Passifs	-71'022.10	14'753.95	18'242.00	-74'510.15
	<i>Différence doit être = 0 (cellule vide)</i>		<i>33'646.00</i>	<i>33'646.00</i>	

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Charges et Produits					
Comptabilité AIG : 2020					
Charges					
4201	Amortissement 1115		1'000.00		1'000.00
4202	Amortissement 1116		1'000.00		1'000.00
4203	Amortissement 1005		890.00		890.00
	Amortissements		2'890.00		2'890.00
4220	Loyer du local AIG (Collège)			500.00	-500.00
4221	Frais de gestion des comptes : PostFinance/BCV		222.00		222.00
4305	Site internet : www.glion-village.ch				
4310	Frais divers et de gestion		836.50		836.50
4315	Frais divers et repas annuel du comité AIG				
4317	Décorations du village				
4318	Marketing et promotion du village/AIG				
4320	Cotisations et subsides à des tiers		1'058.50		1'058.50
4321	Frais de l'assemblée Générale		1'360.50		1'360.50
4325	Frais d'édition, de gestion et d'envoi du "Cancan"		256.90		256.90
4501	Assurances		332.85		332.85
	Frais généraux		4'067.25	500.00	3'567.25
4601	Manifestation : Marché aux fleurs		800.00	210.00	590.00
4611	Manifestation : 1er août				
4621	Manifestation : Vente, décoration de sapins, Père Noël				
4631	Manifestation : Ouverture, clôture tennis				
4641	Manifestation : Halloween				
4651	Manifestation : Diverses		200.00		200.00
	Charges des manifestations		1'000.00	210.00	790.00
4306	Gestion et entretien du tennis		6'066.70		6'066.70
	Charges Tennis		6'066.70		6'066.70
	Total des charges		14'023.95	710.00	13'313.95
Produits					
6001	Cotisations des membres AIG		30.00	4'190.00	-4'160.00
6002	Cotisations des sociétés partenaires			50.00	-50.00
6003	Commune de Montreux : Taxe intercommunale			2'521.00	-2'521.00
6004	Commune de Montreux : Taxe de séjour			6'000.00	-6'000.00
	Taxe de séjour, donations et cotisations		30.00	12'761.00	-12'731.00
6005	Recettes : Marché aux fleurs			776.00	-776.00
6006	Recettes : 1er Août				
6007	Recettes : Ouverture/Clôture Tennis				
6008	Recettes : Halloween				
6009	Recettes : Marché de Noël				
6020	Recettes : Diverses				

Comptes

Compte	Libellé	Ouverture CHF	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
	Recette des manifestations			776.00	-776.00
6025	Recettes : Abonnements Tennis			2'670.00	-2'670.00
6026	Recettes : Locations du Tennis			1'325.00	-1'325.00
	Recettes du Tennis			3'995.00	-3'995.00
6030	Autre produits				
6031	Produits d'intérêts PostFinance, BCV				
	Produits d'intérêts et autres				
	Total des Produits		30.00	17'532.00	-17'502.00
	Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat		14'053.95	18'242.00	-4'188.05

Base**Info fichier**

Libellé Valeur

Info fichier

Date 11.02.2021
 Heure 15:42:56
 Version programme 10.0.4
 Hash algorithme Sha2-256
 Hash total 1be5d0502624e05ed49615c149cb2d42

Fichier

Nom fichier X:/4 - Comptabilités/Banana9/AIG/2020/Comptabilité AIG 2020.ac2
 Working copy file name C:/Users/pierr/AppData/Local/Banana.ch/BananaPlus/10.0/WorkingCopies/71be8a9e-84a7-492c-9879-5bf94b59707a/Comptabilité AIG 2020.ac2
 Date de la dernière sauvegarde 11.02.2021
 Heure de la dernière sauvegarde 15:39:21
 Dimension du fichier 826424
 Fichier protégé par mot de passe Non
 En-tête 1 Association des Intérêts de Glion
 En-tête 2 Comptabilité 2020
 Décimales montants 2
 Type d'arrondi 3:Commercial (demi au dessus)
 Langue courante Français
 Langue création Français
 Extension 1
 Extension 2
 Extension 3
 Version création 9.0.5
 Version dernière sauvegarde 10.0.4
 Version sauvegarde maximale 10.0.4
 Version sauvegarde compatible 9.0.1
 Type Comptabilité en partie double
 Numéro groupe 100
 Numéro application 100
 Numéro version 100
 Société Association des Intérêts de Glion
 Courtoisie
 Nom
 Nom de famille AIG
 Adresse 1 Route des Chemins de Fer 3
 Adresse 2 Case postale 16
 Code postal 1823
 Ville Glion
 Province Vaud
 Nation Suisse
 Code du pays
 Web www.glion-village.ch
 Email info@glion-village.ch
 Téléphone
 Téléphone portable
 IBAN
 Numéro fiscal
 Numéro de TVA

Textes libres

Base**Info fichier**

Libellé Valeur

Données base comptabilité

Recalcul complet	Non
DeviseBase	CHF
DeviseBaseEnTête	
Décimales montants en devise	2
Date début	01.01.2020
Date clôture	31.12.2020
Date écriture obligatoire	Oui
Signe centre de coût relatif au montant	Non
Fichier année précédente	X:/4 - Comptabilités/Banana9/AIG/2019/Comptabilité AIG 2019.ac2
Différence soldes initiaux	
Différence débit /crédit	

Nom tableau Comptes

Xml Nom tableau	Accounts
En-tête Tableau	Comptes
Nombre de lignes	105
Lignes avec erreurs	0
Lignes avec remarques	0
Lignes protégées	0
Lignes bloquées	0
Nombre de groupes	22
Nombre de comptes	52
Nombre de comptes avec solde	36
Nombre de comptes avec mouvement	28
Hash solde devise	TF08680SviKfEiaNOlxz6ocCnI6h+xV8
Nombre de comptes avec solde ouverture	16
Hash solde d'ouverture	vpX/ZqTZvnfSjB9ThuK4QpLNMjGSWtkp

Nom tableau Ecritures

Xml Nom tableau	Transactions
En-tête Tableau	Ecritures
Nombre de lignes	181
Hash complet	0ExbBpkUsYL0GrXBLLfLYzD8IIg20b/v
Lignes avec erreurs	0
Lignes avec remarques	0
Lignes protégées	0
Lignes bloquées	0
Date écriture la plus petite	01.01.2020
Date écriture la plus grande	31.12.2020
Le blocage des écritures est actif	Non

Nom tableau Documents

Xml Nom tableau	Documents
-----------------	-----------

Base

Info fichier

Libellé	Valeur
En-tête Tableau	Documents
Nombre de lignes	2
Lignes avec erreurs	0
Lignes avec remarques	0
Lignes protégées	0
Lignes bloquées	0

Complet

RapportComptes

Colonnes Année;

Section	Groupe	Compte	Libellé	B	Classe	Gr	Ouverture CHF 01.01.2020	Solde CHF 31.12.2020	Période Débit CHF 2020	Période Crédit CHF 2020	Mouvement CHF 2020
*			Bilan								
**			Comptabilité AIG : 2020								
1			Actifs								
		1000	Caisse : Evénements & gestion courante	1		09	2'090.30	2'498.00	2'311.00	1'903.30	407.70
		1001	Caisse : Consommables local AIG	1		09	23.00	23.00			
09			Caisse			1	2'113.30	2'521.00	2'311.00	1'903.30	407.70
		1005	Stock consommables : Local AIG	1		10	3'060.00	1'846.00		1'214.00	-1'214.00
10			Total : Caisse et consommables			1	3'060.00	1'846.00		1'214.00	-1'214.00
		1010	PostFinance : 18-652-8 - Compte courant	1		11	7'213.70	7'122.85	9'531.00	9'621.85	-90.85
		1020	PostFinance : 15-257049-3 - Compte e-Deposito (Ouvert 2019)	1		11	52'154.25	52'154.25			
		1030	BCV : CO Entreprise (Dépôt titres)	1		11	-20.15	15.00	200.00	164.85	35.15
		1090	Actifs Transitoires	1		11	500.00	6'500.00	6'500.00	500.00	6'000.00
11			Total : Liquidités			1	59'847.80	65'792.10	16'231.00	10'286.70	5'944.30
		1114	Titres : Actions (80) Transports Montreux-Vevey-Riviera	1		12	1.00	1.00			
		1115	Matériel de promotion et événements	1		12	4'000.00	3'000.00		1'000.00	-1'000.00
		1116	Mobilier & Equipements	1		12	2'000.00	1'350.05	350.05	1'000.00	-649.95
12			Total : Immobilisés			1	6'001.00	4'351.05	350.05	2'000.00	-1'649.95
1			Total des Actifs			00	71'022.10	74'510.15	18'892.05	15'404.00	3'488.05
2			Passifs								
		2011	Passifs Transitoires	2		20	-200.00	500.00	700.00		700.00
20			Total : Dettes à court terme			2	-200.00	500.00	700.00		700.00
21			Total : Dettes à long terme			2					

Complet

RapportComptes

Colonnes Année;

Section	Groupe	Compte	Libellé	B	Classe	Gr	Ouverture CHF 01.01.2020	Solde CHF 31.12.2020	Période Débit CHF 2020	Période Crédit CHF 2020	Mouvement CHF 2020
	2020		Fond de réserve	2	22		-11'621.40	-11'621.40			
	2021		Fond d'investissement	2	22		-30'000.00	-30'000.00			
	2100		Capital	2	22		-20'438.29	-20'438.29			
	2991		Résultat reporté	2	22		-8'782.56	-8'782.56			
	2995		Report solde BCV - 2019	2	22		20.15	20.15			
22			Total : Capital propre	2			-70'822.10	-70'822.10			
297			Bénéfice de l'exercice /Perte de l'exercice	2				-4'188.05	14'053.95	18'242.00	-4'188.05
2			Total des Passifs	00			-71'022.10	-74'510.15	14'753.95	18'242.00	-3'488.05
00			Différence doit être = 0 (cellule vide)						33'646.00	33'646.00	

Complet

RapportComptes

Colonnes Année;

Section Groupe Compte Libellé

B	Classe	Gr	Ouverture CHF 01.01.2020	Solde CHF 31.12.2020	Période Débit CHF 2020	Période Crédit CHF 2020	Mouvement CHF 2020
---	--------	----	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------

*	Charges et Produits						
**	Comptabilité AIG : 2020						
3	Charges						
	4201	Amortissement 1115	3	31	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	4202	Amortissement 1116	3	31	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	4203	Amortissement 1005	3	31	890.00	890.00	890.00
31		Amortissements		03	2'890.00	2'890.00	2'890.00
	4220	Loyer du local AIG (Collège)	3	32	-500.00		500.00
	4221	Frais de gestion des comptes : PostFinance/BCV	3	32	222.00	222.00	222.00
	4310	Frais divers et de gestion	3	32	836.50	836.50	836.50
	4320	Cotisations et subsides à des tiers	3	32	1'058.50	1'058.50	1'058.50
	4321	Frais de l'assemblée Générale	3	32	1'360.50	1'360.50	1'360.50
	4325	Frais d'édition, de gestion et d'envoi du "Cancan"	3	32	256.90	256.90	256.90
	4501	Assurances	3	32	332.85	332.85	332.85
32		Frais généraux		03	3'567.25	4'067.25	500.00
	4601	Manifestation : Marché aux fleurs	3	33	590.00	800.00	210.00
	4651	Manifestation : Diverses	3	33	200.00	200.00	200.00
33		Charges des manifestations		03	790.00	1'000.00	210.00
	4306	Gestion et entretien du tennis	3	34	6'066.70	6'066.70	6'066.70
34		Charges Tennis		03	6'066.70	6'066.70	6'066.70
03		Total des charges		02	13'313.95	14'023.95	710.00
4	Produits						

Complet

RapportComptes

Colonnes Année;

Section	Groupe	Compte	Libellé	B	Classe	Gr	Ouverture CHF 01.01.2020	Solde CHF 31.12.2020	Période Débit CHF 2020	Période Crédit CHF 2020	Mouvement CHF 2020
		6001	Cotisations des membres AIG	4		41	-4'160.00		30.00	4'190.00	-4'160.00
		6002	Cotisations des sociétés partenaires	4		41	-50.00			50.00	-50.00
		6003	Commune de Montreux : Taxe intercommunale	4		41	-2'521.00			2'521.00	-2'521.00
		6004	Commune de Montreux : Taxe de séjour	4		41	-6'000.00			6'000.00	-6'000.00
41			Taxe de séjour, donations et cotisations			04	-12'731.00		30.00	12'761.00	-12'731.00
		6005	Recettes : Marché aux fleurs	4		42	-776.00			776.00	-776.00
42			Recette des manifestations			04	-776.00			776.00	-776.00
		6025	Recettes : Abonnements Tennis	4		43	-2'670.00			2'670.00	-2'670.00
		6026	Recettes : Locations du Tennis	4		43	-1'325.00			1'325.00	-1'325.00
43			Recettes du Tennis			04	-3'995.00			3'995.00	-3'995.00
44			Produits d'intérêts et autres			04					
04			Total des Produits			02	-17'502.00		30.00	17'532.00	-17'502.00
02			Bénéfice(-) Perte(+) Compte de résultat			297	-4'188.05		14'053.95	18'242.00	-4'188.05

Base