

## Bilan intermédiaire

01.01.09 - 31.12.09

Actif			Passif		
1010	Postefinance CH05 0900 0	14'208.97	2000	Créanciers	0.00
1020	BAS CH61 0839 0108 863	15'517.07	2100	Capital	11'910.85
1050	Débiteurs	0.00	2200	Réserve Solarsupport	6'971.90
1200	Impôts anticipés	52.23	2250	Réserve Projet Loterie rom	10'000.00
			2300	Passifs transitoires	709.90
				Différence (capital)	185.62
		29'778.27			29'778.27

**Pertes et Profits**

01.01.09 - 31.12.09

<b>Charge</b>			<b>Produit</b>		
30200	Assemblée générale	151.80	60100	Cotisations des membres	1'790.00
30300	Participation à des associa	25.40	60300	Intérêt	34.55
30400	Frais administratifs et de C	12.85	60500	Jardin des énergie	4'629.00
30500	Matériel d'entretien	75.33	60600	Manifestation prix solaire	2'500.00
30600	Manifestation prix solaire	1'929.55			
30700	Jardin des énergies	3'074.65			
30900	Www.energie	3'498.35			
	Différence (bénéfice)	185.62			
		<b>8'953.55</b>			<b>8'953.55</b>

## Compte 1010 Postefinance CH05 0900 00000 1018 5878 6

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	8100		Solde à nouveau Poste	3'878.80		3'878.80
31.01.09	30400	2	Gestion CCP		12.00	3'866.80
18.03.09	60500	3	Solde JDER 2008	660.00		4'526.80
26.03.09	30900	4	Divers Energie08 et 09		142.00	4'384.80
26.03.09	30500	5	Remboursement matériel vendu par D	20.00		4'404.80
27.04.09	30900	6	Publicitas		2'593.15	1'811.65
02.06.09	1050	7	Versement erronés		1'044.50	767.15
12.06.09	2000	8	Versement erroné cotisations	80.00		847.15
22.06.09	30500	9	Pleinsoleil		70.58	776.57
06.07.09	30200	10	Frais d'envois AG 2009		134.00	642.57
06.07.09	1050	11	Correction versement erronés	1'044.50		1'687.07
07.07.09	30300	12	Ecoforum		25.40	1'661.67
07.07.09	2300	13	Facture Bonhôte		720.00	941.67
07.07.09	30900	14	Facture Bonhôte		268.80	672.87
07.07.09	2250	15	Don loterie romande	10'000.00		10'672.87
08.07.09	2000	16	Correction versement erroné de cotisa		80.00	10'592.87
23.07.09	30700	18	O. Meylan accompte		2'000.00	8'592.87
17.08.09	60500	19	SSES		106.00	8'486.87
01.09.09	60500	20	Matériel vendu aux jardins de l'énergie	75.00		8'561.87
03.09.09	2200	21	Solde résiduel Solar support : résiliatio	6'971.90		15'533.77
27.10.09	60600	22	Asgalium Unitec SA	500.00		16'033.77
29.10.09	30600	23	Cachet musicien		250.00	15'783.77
16.11.09	30200	24	Remboursement Diego (AG2008)		17.80	15'765.97
16.11.09	30500	25	Remboursement Diego (réparations P		24.75	15'741.22
16.11.09	30700	26	Remboursement Diego (divers frais)		122.40	15'618.82
16.11.09	30600	27	Remboursement Diego (divers frais)		128.80	15'490.02
04.12.09	30600	28	Frais d'envois		114.65	15'375.37
07.12.09	30700	29	Solde facture		952.25	14'423.12
28.12.09	30600	30	EGS sécurité		228.65	14'194.47
28.12.09	30600	31	Wittwer		497.55	13'696.92
28.12.09	30900	32	Energie.08		494.40	13'202.52
29.12.09	60500	36	Swissolar	1'000.00		14'202.52
31.12.09	60300	41	Postfinance 2009	9.95		14'212.47
31.12.09	1200	42	Postfinance 2009		3.50	<b>14'208.97</b>
			Solde pour balance		14'208.97	0.00
			Mouvement	24'240.15	10'031.18	

## Compte 1020 BAS CH61 0839 0108 8630 0500 0

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	8100		Solde à nouveau Banque	8'711.92		8'711.92
19.01.09	60100	1	Versement SSES	658.00		9'369.92
10.07.09	60100	17	Versement SSES	658.00		10'027.92
09.12.09	60500	33	Versement SSES	3'000.00		13'027.92
28.12.09	60600	34	Versement SSES	2'000.00		15'027.92
28.12.09	60100	35	Solde versements SSES	474.00		15'501.92
31.12.09	60300	38	BAS 2009	24.60		15'526.52
31.12.09	1200	39	BAS 2009		8.60	15'517.92
31.12.09	30400	40	BAS		0.85	<b>15'517.07</b>
			Solde pour balance		15'517.07	0.00
			Mouvement	15'526.52	9.45	

## Compte 1050 Débiteurs

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
02.06.09	1010	7	Versement erronés	1'044.50		1'044.50
06.07.09	1010	11	Correction versement erronés		1'044.50	<b>0.00</b>
			Solde pour balance			0.00
			Mouvement	1'044.50	1'044.50	

**Compte 1200 Impôts anticipés**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	8100		Solde à nouveau Impôts anticipés	40.13		40.13
31.12.09	1020	39	BAS 2009	8.60		48.73
31.12.09	1010	42	Postfinance 2009	3.50		<b>52.23</b>
			Solde pour balance		52.23	0.00
			Mouvement	52.23	0.00	

**Compte 2000 Créanciers**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12.06.09	1010	8	Versement erroné cotisations		80.00	80.00
08.07.09	1010	16	Correction versement erroné de cotisa	80.00		<b>0.00</b>
			Solde pour balance			0.00
			Mouvement	80.00	80.00	

**Compte 2100 Capital**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	8100		Solde à nouveau Capital		11'910.85	11'910.85
31.12.09	30200		Boucllement Assemblée générale	151.80		11'759.05
31.12.09	30300		Boucllement Participation à des assoc	25.40		11'733.65
31.12.09	30400		Boucllement Frais administratifs et de	12.85		11'720.80
31.12.09	30500		Boucllement Matériel d'entretien	75.33		11'645.47
31.12.09	30600		Boucllement Manifestation prix solaire	1'929.55		9'715.92
31.12.09	30700		Boucllement Jardin des énergies	3'074.65		6'641.27
31.12.09	30900		Boucllement Www.energie	3'498.35		3'142.92
31.12.09	60100		Boucllement Cotisations des membres		1'790.00	4'932.92
31.12.09	60300		Boucllement Intérêt		34.55	4'967.47
31.12.09	60500		Boucllement Jardin des énergie		4'629.00	9'596.47
31.12.09	60600		Boucllement Manifestation prix solaire		2'500.00	<b>12'096.47</b>
			Solde pour balance	12'096.47		0.00
			Mouvement	8'767.93	20'864.40	

**Compte 2200 Réserve Solarsupport**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.09.09	1010	21	Solde résiduel Solar support : résiliatic		6'971.90	<b>6'971.90</b>
			Solde pour balance	6'971.90		0.00
			Mouvement	0.00	6'971.90	

**Compte 2250 Réserve Projet Loterie romande**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
07.07.09	1010	15	Don loterie romande		10'000.00	<b>10'000.00</b>
			Solde pour balance	10'000.00		0.00
			Mouvement	0.00	10'000.00	

**Compte 2300 Passifs transitoires**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	8100		Solde à nouveau Passifs transitoires		720.00	720.00
07.07.09	1010	13	Facture Bonhôte	720.00		0.00
31.12.09	30600	37	Facture buffet DSR		709.90	<b>709.90</b>
			Solde pour balance	709.90		0.00
			Mouvement	720.00	1'429.90	

**Compte 3020 Assemblée générale**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06.07.09	1010	10	Frais d'envois AG 2009	134.00		134.00
			A reporter	134.00	0.00	

**Compte 30200 Assemblée générale**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	134.00	0.00	
16.11.09	1010	24	Remboursement Diego (AG2008)	17.80		151.80
31.12.09	2100		Bouclément Assemblée générale		151.80	<b>0.00</b>
			Mouvement	151.80	151.80	

**Compte 30300 Participation à des associations**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
07.07.09	1010	12	Ecoforum	25.40		25.40
31.12.09	2100		Bouclément Participation à des assoc		25.40	<b>0.00</b>
			Mouvement	25.40	25.40	

**Compte 30400 Frais administratifs et de CCP**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.01.09	1010	2	Gestion CCP	12.00		12.00
31.12.09	1020	40	BAS	0.85		12.85
31.12.09	2100		Bouclément Frais administratifs et de		12.85	<b>0.00</b>
			Mouvement	12.85	12.85	

**Compte 30500 Matériel d'entretien**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
26.03.09	1010	5	Remboursement matériel vendu par D		20.00	-20.00
22.06.09	1010	9	Pleinsoleil	70.58		50.58
16.11.09	1010	25	Remboursement Diego (réparations P	24.75		75.33
31.12.09	2100		Bouclément Matériel d'entretien		75.33	<b>0.00</b>
			Mouvement	95.33	95.33	

**Compte 30600 Manifestation prix solaire**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29.10.09	1010	23	Cachet musicien	250.00		250.00
16.11.09	1010	27	Remboursement Diego (divers frais)	128.80		378.80
04.12.09	1010	28	Frais d'envois	114.65		493.45
28.12.09	1010	30	EGS sécurité	228.65		722.10
28.12.09	1010	31	Wittwer	497.55		1'219.65
31.12.09	2300	37	Facture buffet DSR	709.90		1'929.55
31.12.09	2100		Bouclément Manifestation prix solaire		1'929.55	<b>0.00</b>
			Mouvement	1'929.55	1'929.55	

**Compte 30700 Jardin des énergies**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
23.07.09	1010	18	O. Meylan accompte	2'000.00		2'000.00
16.11.09	1010	26	Remboursement Diego (divers frais)	122.40		2'122.40
07.12.09	1010	29	Solde facture	952.25		3'074.65
31.12.09	2100		Bouclément Jardin des énergies		3'074.65	<b>0.00</b>
			Mouvement	3'074.65	3'074.65	

**Compte 30900 Www.energie**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
26.03.09	1010	4	Divers Energie08 et 09	142.00		142.00
27.04.09	1010	6	Publicitas	2'593.15		2'735.15
07.07.09	1010	14	Facture Bonhôte	268.80		3'003.95
28.12.09	1010	32	Energie.08	494.40		3'498.35
31.12.09	2100		Bouclément Www.energie		3'498.35	<b>0.00</b>
			Mouvement	3'498.35	3'498.35	

**Compte 60100 Cotisations des membres**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
19.01.09	1020	1	Versement SSES		658.00	658.00
10.07.09	1020	17	Versement SSES		658.00	1'316.00
28.12.09	1020	35	Solde versements SSES		474.00	1'790.00
31.12.09	2100		Boucllement Cotisations des membres	1'790.00		<b>0.00</b>
			Mouvement	1'790.00	1'790.00	

**Compte 60300 Intérêt**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.12.09	1020	38	BAS 2009		24.60	24.60
31.12.09	1010	41	Postfinance 2009		9.95	34.55
31.12.09	2100		Boucllement Intérêt	34.55		<b>0.00</b>
			Mouvement	34.55	34.55	

**Compte 60500 Jardin des énergie**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
18.03.09	1010	3	Solde JDER 2008		660.00	660.00
17.08.09	1010	19	SSES	106.00		554.00
01.09.09	1010	20	Matériel vendu aux jardins de l'énergie		75.00	629.00
09.12.09	1020	33	Versement SSES		3'000.00	3'629.00
29.12.09	1010	36	Swissolar		1'000.00	4'629.00
31.12.09	2100		Boucllement Jardin des énergie	4'629.00		<b>0.00</b>
			Mouvement	4'735.00	4'735.00	

**Compte 60600 Manifestation prix solaire**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
27.10.09	1010	22	Asgalium Unitec SA		500.00	500.00
28.12.09	1020	34	Versement SSES		2'000.00	2'500.00
31.12.09	2100		Boucllement Manifestation prix solaire	2'500.00		<b>0.00</b>
			Mouvement	2'500.00	2'500.00	

**Compte 8100 Bilan d'ouverture**

01.01.09 - 31.12.09

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.09	1010		Solde à nouveau Poste		3'878.80	-3'878.80
01.01.09	1020		Solde à nouveau Banque		8'711.92	-12'590.72
01.01.09	1200		Solde à nouveau Impôts anticipés		40.13	-12'630.85
01.01.09	2100		Solde à nouveau Capital	11'910.85		-720.00
01.01.09	2300		Solde à nouveau Passifs transitoires	720.00		<b>0.00</b>
			Solde pour balance			0.00
			Mouvement	12'630.85	12'630.85	

## Bilan final

01.01.09 - 31.12.09

Actif			Passif		
1010	Postefinance CH05 0900 0	14'208.97	2000	Créanciers	0.00
1020	BAS CH61 0839 0108 863	15'517.07	2100	Capital	12'096.47
1050	Débiteurs	0.00	2200	Réserve Solarsupport	6'971.90
1200	Impôts anticipés	52.23	2250	Réserve Projet Loterie rom	10'000.00
			2300	Passifs transitoires	709.90
		29'778.27			29'778.27