

Secours d'hiver canton Neuchâtel

BILAN AU 30 JUIN 2021

	30.06.2020/21	30.06.2019/20
	CHF	CHF
<b>ACTIF</b>		
<i><b>Actif circulant</b></i>		
Liquidités	339'250.69	337'345.29
<b>Total actif circulant</b>	<b>339'250.69</b>	<b>337'345.29</b>
<i><b>Immobilisations</b></i>		
<b>Total Immobilisations</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total actif</b>	<b>339'250.69</b>	<b>337'345.29</b>
<b>PASSIF</b>		
<i><b>Capital étranger</b></i>		
Engagements sur livraisons et prestation	0.00	16.25
Engagements sur assurances sociales	0.00	0.00
Passifs transitoires	6'500.00	3'004.40
<b>Total capital étranger à court terme</b>	<b>6'500.00</b>	<b>3'020.65</b>
Fonds avec affectation limitée	0.00	0.00
<b>Total capital des fonds</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i><b>Capital de l'organisation</b></i>		
Réserve de fluctuation	0.00	0.00
Capital libre généré	332'750.69	334'324.64
Capital lié constitué	0.00	0.00
Résultat de l'exercice	0.00	0.00
<b>Total capital de l'organisation</b>	<b>332'750.69</b>	<b>334'324.64</b>
<b>Total passif</b>	<b>339'250.69</b>	<b>337'345.29</b>

**Secours d'hiver canton Neuchâtel**  
**COMPTE D'EXPLOITATION 2020/2021**

	<b>30.06.2020/21</b>	<b>30.06.2019/20</b>
	CHF	CHF
<b>REVENUS</b>		
 <i>Donation affectées</i>		
Contributions privées	0.00	0.00
Legs/héritage affectés	0.00	0.00
<b>Total donation affectées</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
 <i>Contributions de l'organisation centrale</i>		
Soutien à projets par l'organisation centrale (coûts de la santé)	11'729.15	22'060.45
Aide immédiate OC COVID-19 la Chaîne du Bonheur	0.00	0.00
Aide immédiate OC COVID-19 familles en détresse	0.00	10'000.00
<b>Total contributions de l'organisation centrale</b>	<b>11'729.15</b>	<b>32'060.45</b>
<b>Total dons affectées</b>	<b>11'729.15</b>	<b>32'060.45</b>
 <i>Dons libres de collectes</i>		
Vente chocolat	0.00	21'182.50
Appels aux dons	0.00	0.00
Appels aux dons adressés	54'587.45	45'570.70
Collecte de vêtements	0.00	0.00
<b>Total autres revenus</b>	<b>54'587.45</b>	<b>66'753.20</b>
 <i>Dons libres</i>		
Dons généraux	21'791.00	2'625.00
Legs	0.00	0.00
Coisations de membre	0.00	0.00
<b>Total dons libres</b>	<b>21'791.00</b>	<b>2'625.00</b>
 <i>Dons libres OC</i>		
Contribution de la collecte centrale de l'organisation centrale	10'840.00	6'134.00
<b>Total dons libres OC</b>	<b>10'840.00</b>	<b>6'134.00</b>
<b>Total dons libres</b>	<b>87'218.45</b>	<b>75'512.20</b>
<b>Donation reçues</b>	<b>98'947.60</b>	<b>107'572.65</b>
Contributions des pouvoirs publics	0.00	0.00
 <i>Produits de livraisons et de prestations</i>		
Produits de la vente de Birnel	0.00	0.00
Produits de vente d'autres articles	0.00	251.50
Prestations de soutien	0.00	0.00
<b>Total produits de livraisons et de prestations</b>	<b>0.00</b>	<b>251.50</b>
 <i>Autres produits d'exploitation</i>		
Autres revenus (bons d'achat)	2'800.00	2'600.00
Contributions liées à des actions	0.00	0.00
<b>Total autres produits d'exploitation</b>	<b>2'800.00</b>	<b>2'600.00</b>
<b>Total produits</b>	<b>101'747.60</b>	<b>110'424.15</b>

**Secours d'hiver canton Neuchâtel**  
**COMPTE D'EXPLOITATION 2020/2021**

	30.06.2020/21	30.06.2019/20
	CHF	CHF
<b>CHARGES</b>		
<b>Charges de projet</b>		
Soutiens financiers	61'865.55	40'728.40
Soutien aides santé	11'729.15	22'060.45
Bons d'achat	2'000.00	2'700.00
Bons d'achat "familles en détresse-covid19" OC	4'400.00	5'600.00
Bons d'achat "familles en détresse-covid19" NE		10'000.00
Coûts de personnel relatifs aux projets	10'033.20	5'016.00
<b>Total charges de projets</b>	<b>90'027.90</b>	<b>86'104.85</b>
<b>Frais de recherche de fonds et des frais généraux de publicité</b>		
Rapport annuel	0.00	0.00
Imprimés (matériel publicitaire)	0.00	0.00
Gestion d'adresses	0.00	0.00
Frais de port collectes	1'302.95	1'339.75
Achat chocolat	0.00	4'894.38
Frais d'emballage	0.00	8'747.40
Traductions	0.00	0.00
Site web	0.00	0.00
Autres frais liés aux collectes	370.60	448.55
Coût des marchandises	0.00	0.00
Relations publiques (communication)	795.90	70.00
Répartition des frais de personnel	0.00	0.00
Répartition des frais de locaux	0.00	0.00
Répartition des amortissements	0.00	0.00
<b>Total des frais de recherche de fonds et des frais généraux de publicité</b>	<b>2'469.45</b>	<b>15'500.08</b>
<b>Charges administratives</b>		
Salaires	9'104.70	4'550.40
Dédommagements à l'organe directeur	0.00	0.00
Autres dédommagements	0.00	0.00
Prestations sociales	928.50	465.60
Autres charges de personnel	454.80	227.40
Répartition charges de personnel	-10'033.20	-5'016.00
<b>Total charges de personnel</b>	<b>454.80</b>	<b>227.40</b>
Loyer	3'600.00	1'800.00
<b>Total charges de locaux</b>	<b>3'600.00</b>	<b>1'800.00</b>
Entretien, réparation, remplacement mobilier	0.00	0.00
Entretien, réparation, remplacement ordinateurs	200.00	380.00
Frais de location et de leasing	0.00	0.00
<b>Total entretien, réparation, remplacement</b>	<b>200.00</b>	<b>380.00</b>
Matériel de bureau	173.75	271.00
Téléphone, fax, internet	600.00	300.00
Frais de port	601.30	652.10
Informatique	0.00	0.00
Frais comptables	0.00	6'000.00
Honoraires de révision	0.00	0.00
Autres charges	-16.25	316.50
<b>Total des frais généraux de bureau</b>	<b>1'358.80</b>	<b>7'539.60</b>
Frais collaborateurs	767.00	1'895.40
Frais organe de direction	0.00	0.00
<b>Total frais de déplacement et de représentation</b>	<b>767.00</b>	<b>1'895.40</b>
Amortissement du mobilier	0.00	0.00
Amortissement matériel informatique	0.00	0.00
<b>Total amortissements</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4,5% Contribution de la propre collecte	3'437.00	6'143.20
4,5% Contribution de la collecte centrale	725.00	467.00
<b>Total honoraires, frais, impôts</b>	<b>4'162.00</b>	<b>6'610.20</b>
<b>Total charges administratives</b>	<b>10'542.60</b>	<b>18'452.60</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>103'039.95</b>	<b>120'057.53</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1'292.35</b>	<b>-9'633.38</b>
<b>Total produits financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Charges financières	-63.35	-59.60
Frais bancaires et postaux	344.95	489.70
<b>Total charges financières</b>	<b>281.60</b>	<b>430.10</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-281.60</b>	<b>-430.10</b>
<b>Résultat avant variation du capital des fonds</b>	<b>-1'573.95</b>	<b>-10'063.48</b>
<b>Variation du capital des fonds</b>		
Prélèvements sur le capital des fonds	0.00	32'060.45
Attribution au capital des fonds	0.00	32'060.45
<b>Résultat annuel avant allocations du capital de l'organisation</b>	<b>-1'573.95</b>	<b>-10'063.48</b>
<b>Variations du capital de l'organisation.</b>		
Prélèvements sur le capital lié	0.00	0.00
Attribution au capital lié	0.00	0.00
Prélèvements sur le capital libre	0.00	0.00
Attribution au capital libre	0.00	0.00

Résultat annuel après allocations du capital de l'organisation

-1'573.95

-10'063.48

## TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL 2020/2021

### Capital des fonds

Désignation	Solde initial	Allocations	Utilisation	Solde final
	01.07.2020			30.06.2021
	CHF	CHF	CHF	CHF
Fond familles en détresse-.covid19	0.00			0.00
Fonds coûts de santé	0.00	11'729.15	11'729.15	0.00
<b>Total fonds avec affectation limitée</b>	<b>0.00</b>	<b>11729.15</b>	<b>11729.15</b>	<b>0.00</b>

Désignation	Solde initial	Allocations	Utilisation	Solde final
	01.07.2020			30.06.2021
	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Capital de l'organisation</b>				
Capital lié				
Fond jubilé 75 ans				0.00
Fond financement complémentaire				0.00
<b>Total capital lié</b>				<b>0.00</b>
Capital libre	<b>334'324.64</b>		1'573.95	332'750.69
<b>Total capital de l'organisation</b>	<b>334'324.64</b>		<b>1'573.95</b>	<b>332'750.69</b>

Le capital de l'organisation est à la libre disposition de l'organisation cantonale dans le cadre de ses statuts. Le solde du capital libre généré varie en raison de l'excédent annuel de charges ou de produits.

## ANNEXE AU 30 JUIN 2021

### Principes comptables

La présentation des comptes est conforme aux recommandations relatives à la présentation des comptes SWISS GAAP RPC et au Code suisse des obligations ainsi qu'aux dispositions des statuts. Les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats

En tant que petite organisation, il a été renoncé à dresser un tableau des flux de trésorerie.

Le travail bénévole n'est pas monétisé, mais est quantifié dans l'annexe et dans le rapport de performance. Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition; les autres actifs et passifs sont évalués à leur valeur nominale.

### Transactions avec des parties liées

En tant qu'organisation cantonale, le canton de Neuchâtel est membre de l'association centrale du Secours suisse d'hiver, association au sens des art. 60 ss. du Code civil suisse, dont le siège social se trouve à Zurich. En tant qu'organes du Secours d'hiver au niveau cantonal, les organisations cantonales remplissent leurs tâches en collaboration avec l'association centrale. Les transactions avec l'association centrale sont présentées dans les comptes d'exploitation. Les engagements envers l'association centrale sont présentés séparément dans le bilan.

### Prestations bénévoles

Les 8 membres du comité exercent leur activité bénévolement, sauf la secrétaire-comptable.

### Explications des diverses rubriques des comptes annuels

2090 : passif transitoire = versement statutaire 20/21 + indemnités ass. 10.05.21 + 4 aides

5000 + 5010 : salaire CHF 9104.70 + charges soc. CHF 928.50 = CHF 10'033.20- ⇒ coûts de personnel à des projets

5100 : loyer = indemnités propre maison

Charges de projets

Charges de collectes

Charges











