

## Compte d'exploitation de l'exercice 2018

|   | 2017              | 2018              |                   |                   | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Comptes           | Comptes           | Budget            | Ecart             | Budget            |
|   |                   | Fr.               | Fr.               | Fr.               |                   |
| <b>Produits</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cotisations                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6604 Communes membres                           | 148 843.00        | 149 583.00        | 148 000.00        | 1 583.00          | 148 000.00        |
| 6002-3 Autres membres                           | 18 540.00         | 15 320.00         | 17 000.00         | -1 680.00         | 18 000.00         |
| <b>Total cotisations</b>                        | <b>167 383.00</b> | <b>164 903.00</b> | <b>165 000.00</b> | <b>-97.00</b>     | <b>166 000.00</b> |
| Produits courses spéciales                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6320 Produits mardi carnaval et course spéciale | 1 800.00          | 2 450.00          | 2 000.00          | 450.00            | 2 000.00          |
| 6210 Produits billetterie SMS                   | 239.40            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total produits courses spéciales</b>         | <b>2 039.40</b>   | <b>2 450.00</b>   | <b>2 000.00</b>   | <b>450.00</b>     | <b>2 000.00</b>   |
| Partenaires                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6501 Sponsors, partenaire principal             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6502-3 Sponsors, autres partenaires             | 31 500.00         | 26 800.00         | 30 000.00         | -3 200.00         | 28 500.00         |
| <b>Total partenaires</b>                        | <b>31 500.00</b>  | <b>26 800.00</b>  | <b>30 000.00</b>  | <b>-3 200.00</b>  | <b>28 500.00</b>  |
| Subventions, dons                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6606 Subvention RCJU                            | 170 000.00        | 175 000.00        | 170 000.00        | 5 000.00          | 175 000.00        |
| 6609 Autres soutiens et dons                    | 1 447.00          | 1 235.00          | 2 000.00          | -765.00           | 1 500.00          |
| 6610 Dons billetterie SMS                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total subventions, dons</b>                  | <b>171 447.00</b> | <b>176 235.00</b> | <b>172 000.00</b> | <b>4 235.00</b>   | <b>176 500.00</b> |
| Autres produits                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7000 Produits divers                            | 0.03              | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 7020 Produits financiers                        | 22.05             | 24.53             | -                 | 24.53             | -                 |
| <b>Total autres produits</b>                    | <b>22.08</b>      | <b>24.53</b>      | <b>-</b>          | <b>24.53</b>      | <b>-</b>          |
| <b>Total des produits</b>                       | <b>372 391.48</b> | <b>370 412.53</b> | <b>369 000.00</b> | <b>1 412.53</b>   | <b>373 000.00</b> |
| <b>Charges</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Charges d'exploitation                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4000 Coût net d'exploitation Car Postal         | 173 330.30        | 164 823.95        | 173 630.00        | -8 806.05         | 167 140.00        |
| 4001 Coût net d'exploitation CJ                 | 143 704.80        | 140 010.00        | 143 705.00        | -3 695.00         | 152 180.00        |
| 4002 Charges mardi de carnaval                  | 1 000.00          | 1 250.00          | 1 200.00          | 50.00             | 1 200.00          |
| 4005 Charges billetterie SMS                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total charges d'exploitation</b>             | <b>318 035.10</b> | <b>306 083.95</b> | <b>318 535.00</b> | <b>-12 451.05</b> | <b>320 520.00</b> |
| Promotion et marketing                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4101/4105 Promotion et marketing / y.c.SMS      | 11 292.30         | 8 130.20          | 12 000.00         | -3 869.80         | 12 000.00         |
| <b>Total promotion et marketing</b>             | <b>11 292.30</b>  | <b>8 130.20</b>   | <b>12 000.00</b>  | <b>-3 869.80</b>  | <b>12 000.00</b>  |
| Gestion   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4201 Secrétariat                                | 36 815.95         | 37 204.80         | 36 000.00         | 1 204.80          | 38 000.00         |
| 4202 Indemnités au comité et frais              | 3 064.30          | 3 813.60          | 5 000.00          | -1 186.40         | 5 000.00          |
| <b>Total gestion</b>                            | <b>39 880.25</b>  | <b>41 018.40</b>  | <b>41 000.00</b>  | <b>18.40</b>      | <b>43 000.00</b>  |
| Autres charges                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4102 Autres frais d'administration et divers    | 767.20            | 752.30            | 1 000.00          | -247.70           | 1 000.00          |
| 4103 Frais bancaires                            | 221.65            | 206.00            | 300.00            | -94.00            | 300.00            |
| 4420 Attribution provision économique           | -                 | 9 000.00          | -                 | 9 000.00          | -                 |
| 4423 Attribution Réserve mark. et promotion     | -                 | 4 000.00          | -                 | 4 000.00          | -                 |
| 4900 Frais divers                               | 470.10            | 435.70            | 500.00            | -64.30            | 500.00            |
| 4910 Internet                                   | 1 358.40          | 633.05            | 700.00            | -66.95            | 800.00            |
| <b>Total autres charges</b>                     | <b>2 817.35</b>   | <b>15 027.05</b>  | <b>2 500.00</b>   | <b>12 527.05</b>  | <b>2 600.00</b>   |
| <b>Total des charges</b>                        | <b>372 025.00</b> | <b>370 259.60</b> | <b>374 035.00</b> | <b>-3 775.40</b>  | <b>378 120.00</b> |
| <b>Perte d'exploitation</b>                     |                   |                   | <b>-5 035.00</b>  |                   | <b>-5 120.00</b>  |
| <b>Bénéfice d'exploitation</b>                  | <b>366.48</b>     | <b>152.93</b>     |                   |                   |                   |

