

## Compte d'exploitation de l'exercice 2019

|  | 2018              | 2019              |                   |                   | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Comptes           | Comptes           | Budget            | Ecarts            | Budget            |
|  |                   | Fr.               | Fr.               | Fr.               |                   |
| <b>Produits</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cotisations                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6604 Communes membres                        | 149 583.00        | 150 324.50        | 148 000.00        | 2 324.50          | 149 000.00        |
| 6002-3 Autres membres                        | 15 320.00         | 17 020.00         | 18 000.00         | -980.00           | 13 000.00         |
| <b>Total cotisations</b>                     | <b>164 903.00</b> | <b>167 344.50</b> | <b>166 000.00</b> | <b>1 344.50</b>   | <b>162 000.00</b> |
| Produits courses spéciales                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6320 Produits mardi carnaval                 | 1 250.00          | 700.00            | 2 000.00          | -1 300.00         | 2 000.00          |
| 6310 Produits courses spéciales              | 1 200.00          | 1 800.00          | -                 | 1 800.00          | -                 |
| <b>Total produits courses spéciales</b>      | <b>2 450.00</b>   | <b>2 500.00</b>   | <b>2 000.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>2 000.00</b>   |
| Partenaires                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6501 Sponsors, partenaire principal          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 6502-3 Sponsors, autres partenaires          | 26 800.00         | 28 800.00         | 28 500.00         | 300.00            | 25 000.00         |
| <b>Total partenaires</b>                     | <b>26 800.00</b>  | <b>28 800.00</b>  | <b>28 500.00</b>  | <b>300.00</b>     | <b>25 000.00</b>  |
| Subventions, dons                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6606 Subvention RCJU                         | 175 000.00        | 175 000.00        | 175 000.00        | -                 | 175 000.00        |
| 6609 Autres soutiens et dons                 | 1 235.00          | 1 520.00          | 1 500.00          | 20.00             | 1 200.00          |
| <b>Total subventions, dons</b>               | <b>176 235.00</b> | <b>176 520.00</b> | <b>176 500.00</b> | <b>20.00</b>      | <b>176 200.00</b> |
| Autres produits                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7000 Produits divers                         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 7020 Produits financiers                     | 24.53             | 3.99              | -                 | 3.99              | -                 |
| <b>Total autres produits</b>                 | <b>24.53</b>      | <b>3.99</b>       | <b>-</b>          | <b>3.99</b>       | <b>-</b>          |
| <b>Total des produits</b>                    | <b>370 412.53</b> | <b>375 168.49</b> | <b>373 000.00</b> | <b>2 168.49</b>   | <b>365 200.00</b> |
| <b>Charges</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Charges d'exploitation                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4000 Coût net d'exploitation Car Postal      | 164 823.95        | 147 757.80        | 167 140.00        | -19 382.20        | 147 578.00        |
| 4001 Coût net d'exploitation CJ              | 140 010.00        | 140 400.65        | 152 180.00        | -11 779.35        | 140 617.00        |
| 4002 Charges mardi de carnaval               | 1 250.00          | 700.00            | 1 200.00          | -500.00           | 1 200.00          |
| 4005 Charges billetterie SMS                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Total charges d'exploitation</b>          | <b>306 083.95</b> | <b>288 858.45</b> | <b>320 520.00</b> | <b>-31 661.55</b> | <b>289 395.00</b> |
| Promotion et marketing                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4101 Promotion et marketing                  | 8 130.20          | 6 038.20          | 12 000.00         | -5 961.80         | 22 000.00         |
| 4105 Etude avenir du Noctambus               | -                 | -                 | -                 | -                 | 10 000.00         |
| <b>Total promotion et marketing</b>          | <b>8 130.20</b>   | <b>6 038.20</b>   | <b>12 000.00</b>  | <b>-5 961.80</b>  | <b>32 000.00</b>  |
| Gestion                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4201 Secrétariat                             | 37 204.80         | 40 400.10         | 38 000.00         | 2 400.10          | 37 000.00         |
| 4202 Indemnités au comité et frais           | 3 813.60          | 3 776.45          | 5 000.00          | -1 223.55         | 5 000.00          |
| <b>Total gestion</b>                         | <b>41 018.40</b>  | <b>44 176.55</b>  | <b>43 000.00</b>  | <b>1 176.55</b>   | <b>42 000.00</b>  |
| Autres charges                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4102 Autres frais d'administration et divers | 752.30            | 543.45            | 1 000.00          | -456.55           | 1 000.00          |
| 4103 Frais bancaires                         | 206.00            | 224.25            | 300.00            | -75.75            | 300.00            |
| 4420 Attribution provision économique        | 9 000.00          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4423 Attribution Réserve mark. et promotion  | 4 000.00          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 4900 Frais divers                            | 435.70            | 6 159.95          | 500.00            | 5 659.95          | 500.00            |
| 4910 Internet                                | 633.05            | 514.20            | 800.00            | -285.80           | 700.00            |
| <b>Total autres charges</b>                  | <b>15 027.05</b>  | <b>7 441.85</b>   | <b>2 600.00</b>   | <b>4 841.85</b>   | <b>2 500.00</b>   |
| <b>Total des charges</b>                     | <b>370 259.60</b> | <b>346 515.05</b> | <b>378 120.00</b> | <b>-31 604.95</b> | <b>365 895.00</b> |
| <b>Perte d'exploitation</b>                  |                   |                   | <b>-5 120.00</b>  |                   | <b>-695.00</b>    |
| <b>Bénéfice d'exploitation</b>               | <b>152.93</b>     | <b>28 653.44</b>  |                   |                   |                   |