

Bilan

<u>Actifs</u>	<u>Au 31.12.2020</u>	<u>Au 31.12.2021</u>	<i>Commentaires</i>
	[CHF]	[CHF]	
Caisse	-	-0.30	
CCP courant	40'040.10	0.00	<i>compte clos nov. 2021</i>
CCP étangs	2'359.75	0.00	<i>compte clos avr. 2021</i>
Raiffeisen courant	-	33'491.69	<i>ouverture avr. 2021</i>
Raiffeisen épargne	21'831.62	61'856.43	
Raiffeisen part sociale	200.00	200.00	
Actifs transitoires	0.00	0.00	
Total actifs	64'431.47	95'547.82	
<u>Passifs</u>			
Passifs transitoires	0.00	347.65	
Capital libre	52'701.47	55'341.72	
Fonds Seyon ¹	-	40.00	
Fonds étangs ¹	-	9'385.40	
Réserve étangs ²	-	24'090.95	
Fonds haies ¹	-	0.00	
Fonds ext. Val-de-Nuit ³	11'730.00	1'818.02	
Bénéfice (+) / perte (-)		4'524.08	
Total passifs ⁴	64'431.47	95'547.82	

Exercice comptable du 01.01.2021 au 31.12.2021

¹ Capital lié provenant de dons alloués à une affectation obligatoire

² Capital réservé à une tâche par le comité mais peut être réaffecté au capital libre (CCP 25 étangs jusqu'en 2020)

³ Capital lié au projet "Extinction Val-de-Ruz". L'APSSA héberge ce capital mais il ne lui appartient pas.

⁴ L'augmentation de la fortune de 30'768.70 (sans passifs transitoires) correspond à la différence entre produits et charges avant affectation/utilisation fonds

Compte de résultat

Produits	2020	2021	Commentaires
	[CHF]	[CHF]	
Cotisation	5'380.00	7'430.00	
Membres ordinaires		(6'030.00)	y c. rappels cotis 2018-2020 (1'920.-)
Commune VdR		(1'400.00)	
Prestations	0.00	0.00	
Dons	15'110.00	14'070.00	
Non liés	560.00	(500.00)	11 dons allant de 10.- à 170.-
Fonds Seyon ^{a)}	0.00	(40.00)	
Fonds étangs ^{b)}	2'820.00	(13'530.00)	
Fonds haies	0.00	(0.00)	
Fonds ext. Val-de-Nuit	11'730.00	(0.00)	
Animations Bayerel	0.00	(0.00)	
Subventions étatiques	0.00	44'090.95	
Contrat RPT 2016-19 ^{c)}		(24'090.95)	
Contrat RPT 2020-24 ^{b)}		(20'000.00)	
Intérêts	39.58	24.81	
Sous-total produits 2021 avant utilisation fonds		65'615.76	
^{d)} Utilisation fonds étangs		21'504.35	
^{e)} Utilisation fonds ext. Val-de-Nuit		9'911.98	
Total produits	20'529.58	97'032.09	
Charges			
Seyon	1'049.40	0.00	
Etangs ^{d)}	10'594.85	21'504.35	
Haies		0.00	
Animations, autres		0.00	
Projets externes ^{e)}	0.00	9'911.98	projet Val-de-Nuit
Communication	68.85	2'138.15	y c. bulletin n° 41 (1'745.70)
Cotisations versées	35.00	228.00	y c. coti PNR Chasseral. 2020 (100.-)
Fonctionnement	602.10	966.65	y c. fact. 2020 ass. RC 2021 (202.65)
Frais bancaires	133.40	97.93	
Sous-total charges 2021 avant utilisation fonds		34'847.06	
^{a)} Affectation fonds Seyon		40.00	
^{b)} Affectation fonds étangs		33'530.00	
^{c)} Affectation réserve étangs		24'090.95	
Total charges	12'483.60	92'508.01	
Excédent de recettes		4'524.08	

Exercice comptable du 01.01.2021 au 31.12.2021