

Club de La Côte CFRLC
Comptabilité 2018

BILAN

ACTIFS

	31.12.2018
Caisse	47.90
BCV Compte courant	27 105.30
Actifs transitoires	11.90
Actifs circulants	27 165.10
E-Hockey	
Matériel E-hockey	2 230.00
Actifs immobilisés E-hockey	2 230.00
CFRLC	
Matériel Club CFRLC	566.00
Actifs immobilisés Club	566.00
TOTAL ACTIFS	29 961.10

PASSIFS

	31.12.2018
Passifs transitoires	1 047.70
Capital propre	38 489.00
Perte	-9 575.60
Nouveau capital propre	28 913.40
TOTAL PASSIFS	29 961.10

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS

Group		2018
	3000 Cotisations membres actifs	3 210.00
	3020 Cotisations membres soutiens	590.00
	3030 Dons CFRLC	320.00
	3100 Participation membres actifs ASP	2 760.00
	3101 Participation cotisation forfaitaire ASP	2 000.00
	3110 Subvention OFAS	376.35
43	Produit club	9 256.35
	E-Hockey	
	3111 Répartition subv. OFAS part PowerChair	3 000.00
	3260 Participation joueurs aux frais de matériel	50.00
	3525 Recette manifestations E-Hockey	3 905.00
44	Produit E-Hockey	6 955.00
4	TOTAL PRODUITS	16 211.35

CHARGES

Group		2018
	4200 Frais/Entretien matériel	4 575.15
	4500 Inscriptions tounois, licences, cours	240.00
	4550 Sorties loisirs du club	3 571.20
34	Charges club	8 386.35
	Charges E-Hockey	
	5000 Indemnités entraîneur(s) - selon contrib. OFAS	3 675.00
	5200 Frais d'entretien/rép. & rév. matériel	3 814.60
	5220 Frais d'acquis/rempl. T-sticks & cannes	1 965.87
	5390 Amortissement matériel	2 225.00
	5500 Inscriptions tounois, licences, cours	315.00
	5550 Location salle (entraînement + tournois)	2 520.00
	5560 Imprimés et mat. de publicité -Internet	121.00
35	Charges E-Hockey	14 636.47
	Frais généraux	
	6020 Cotisations à diverses associations	300.00
	6030 Frais de port et petit matériel	728.10
	6040 Sites Internet	88.35

Club de La Côte CFRLC
BILAN & PP 2017
2018

CHARGES

Group		2018
	6060 Imprimés et mat. de publicité	195.15
	6070 Frais divers	1 200.00
60	Frais généraux	2 511.60
	6390 Amortissement matériel Club non sportif	33.00
	6800 Intérêts et frais de banques	219.53
3	TOTAL CHARGES	25 786.95
02	Perte	-9 575.60

6390 Amortissement matériel Club non sportif

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
31.12.18	Amortissement Matériel Club (ordinateur à amortir en 3 ans)	1900	33.00		33.00
31.12.18	Totaux mouvements		33.00		33.00

1000 Caisse

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Solde initial				47.90
07.10.18	Repas Whirldrivers Participation encaissée en espèce Subramaniam et Mathys	4550	100.00		147.90
07.10.18	Repas Whirldrivers Participation du club pour le gâteau payé en espèce	4550		100.00	47.90
31.12.18	Totaux mouvements		100.00	100.00	47.90

1020 BCV Compte courant

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Solde initial				40 786.40
03.01.18	Mascarenhas Goncaves Manuel Cotis 2018	3000	50.00		40 836.40
03.01.18	Gehriger Willy Cotis 2018 P	3020	30.00		40 866.40
03.01.18	Gehriger Willy don	3030	20.00		40 886.40
03.01.18	Bloch Rose-Marie et Christian 2018	3000	100.00		40 986.40
03.01.18	Pezet Roger Cotis 2018 P	3020	20.00		41 006.40
03.01.18	Faley Anick don	3030	20.00		41 026.40
04.01.18	Ramseyer Robert Cotis 2018	3000	50.00		41 076.40
04.01.18	Le Mont Location Salle de gym janv. à mars 18	5550		840.00	40 236.40
04.01.18	Braillard Daniel Cotis 2018	3000	50.00		40 286.40
04.01.18	Planche François Cotis 2018	3000	50.00		40 336.40
04.01.18	Planche François Don 2018	3030	50.00		40 386.40
05.01.18	De Freitas Sergio Cotis 2018 P	3020	30.00		40 416.40
05.01.18	Muther Liliane Cotis 2018	3000	50.00		40 466.40
08.01.18	Cité Radieuse Carte de voeux 180 pces	6060		58.30	40 408.10
08.01.18	Fernandez Michel-Ramon Cotis 2018	3000	50.00		40 458.10
08.01.18	Blanc Jacqueline Cotis 2018	3000	50.00		40 508.10
08.01.18	Blanc Jacqueline et Louis Don	3030	50.00		40 558.10
08.01.18	Rolaz Guy et Mariane Cotis 2018 P	3020	30.00		40 588.10
08.01.18	Roduit-Wenger Claude Cotis 2018	3000	50.00		40 638.10
09.01.18	Paten Chantal Nelly Cotis 2018 P	3020	20.00		40 658.10
09.01.18	Mugnier M. Amor Cotis 2018	3000	50.00		40 708.10
09.01.18	Charles Jean-Paul Cotis 2018 P	3020	20.00		40 728.10
10.01.18	Bulletins de vers. (500pce)	6800		53.85	40 674.25
10.01.18	Guignet Jacques Reynold Cotis 2018 P	3020	20.00		40 694.25
10.01.18	Dassio-Giriens Charles et Sylvianne Cotis 2018 pas assez payé	3000	30.00		40 724.25
11.01.18	Progin Jean-Daniel Cotis 2018	3000	50.00		40 774.25
11.01.18	Favre Mathieu Cotis 2018	3000	50.00		40 824.25
11.01.18	Paquier Daniel Coti 2018	3000	50.00		40 874.25

1020 BCV Compte courant

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
11.01.18	Progin Véronique Cotis 2018 P	3020	30.00		40 904.25
11.01.18	ASP Licences Diverse club 8x 30.-	4500		240.00	40 664.25
11.01.18	ASP Licences PowerChair 8x 30.-	5500		240.00	40 424.25
15.01.18	Rey-Dutoit Isabelle cotis 2018	3000	50.00		40 474.25
16.01.18	Aulet Raymond Cotis 2018 P	3020	30.00		40 504.25
17.01.18	Remb. Rivier Montant reçu par erreur en 2017	2090		700.00	39 804.25
17.01.18	Meiner Marianne Cotis 2018	3000	50.00		39 854.25
17.01.18	Reza Chakour Cotis 2018	3000	50.00		39 904.25
22.01.18	Repas fin d'année 2017 WhirlDrivers	2090		681.10	39 223.15
22.01.18	Frais d'entretien PowerChair	5200		113.40	39 109.75
22.01.18	Repas fin d'année 2017 Rugby	2090		609.20	38 500.55
22.01.18	Esteves Davy, Elisabeth et Carine Cotis 2018	3000	150.00		38 650.55
24.01.18	Jaeggi Anja Cotis 2018	3000	50.00		38 700.55
25.01.18	Pmt indemnité moniteurs 2017	2090		3 750.00	34 950.55
25.01.18	Paquier François&Sylviane Cotis 2018 P	3020	30.00		34 980.55
25.01.18	Paquier François&Sylviane don	3030	20.00		35 000.55
26.01.18	Masson Jean-Yves don	3030	50.00		35 050.55
26.01.18	Ortho-Reha Wallner SA Fact. 1800057 Frais Chaise Whirldrivers	5200		2 331.95	32 718.60
29.01.18	Bovay Ginette Cotis 2018 P	3020	20.00		32 738.60
29.01.18	Frei Pierre Cotis 2018 P	3020	30.00		32 768.60
29.01.18	Haldi Nadia Cotis 2018 P	3020	20.00		32 788.60
30.01.18	Monney Anne Cotis 2018	3000	50.00		32 838.60
31.01.18	Schneebli Ursula Cotis 2018	3000	50.00		32 888.60
31.01.18	Riesen Yves Cotis 2018	3000	50.00		32 938.60
31.01.18	Catillaz Patrick Cotis 2018	3000	50.00		32 988.60
31.01.18	Casellini Raymond et Marianne Cotis 2018 P	3020	30.00		33 018.60
01.02.18	Salamin Anne-Christine Cotis 2018 P	3020	20.00		33 038.60
01.02.18	Indemnités et défraiement 2017 Chantal Guillaume Secrétariat 2017	6070		500.00	32 538.60
01.02.18	Chavanne Claire Cotis 2018 P	3020	20.00		32 558.60
02.02.18	Hess Stéphane Cotis 2018	3000	50.00		32 608.60
07.02.18	Hess Natacha Cotis 2018	3000	50.00		32 658.60
09.02.18	Frais d'impression convocation AG 2017	6060		26.50	32 632.10
09.02.18	Frais de port envois AG 2017	6030		100.00	32 532.10
12.02.18	Chalet Anne-Lise Cotis. 2018 P	3020	20.00		32 552.10
12.02.18	Degonda Rehab Fact 1800406 (adaptation fauteuil)	5200		249.50	32 302.60
13.02.18	Clavadetscher François Cotis 2018 P	3020	30.00		32 332.60
13.02.18	KreativMedia fact. nom de domaine	6040		11.90	32 320.70
14.02.18	Gnaegi Sophie Cotis 2018	3000	50.00		32 370.70
14.02.18	KreativMedia fact. nom de domaine payée à double	1090		11.90	32 358.80
26.02.18	Le Mont Location Salle de gym avril à juin 18	5550		600.00	31 758.80
26.02.18	Palm Alexander Cotis 2018	3000	50.00		31 808.80
28.02.18	Walter Eleonore don	3030	20.00		31 828.80
02.03.18	Schenk Blulette Cotis 2018 P	3020	20.00		31 848.80
06.03.18	Meichtry-Ramseier Chantal don	3030	20.00		31 868.80
06.03.18	Jaunin Lisette Cotis 2018	3000	50.00		31 918.80

1020 BCV Compte courant

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
06.03.18	Schenk Christiane Cotis 2018 P	3020	30.00		31 948.80
06.03.18	Coderey Henriette Cotis 2018 P	3020	30.00		31 978.80
14.03.18	Aurocean Site whirldrivers.ch 2018	5560		121.00	31 857.80
16.03.18	Aboim José Cotis 2018	3000	50.00		31 907.80
16.03.18	Aboim Teresa Cotis 2018	3000	50.00		31 957.80
27.03.18	Gebhard Jean-Daniel Cotis 2018 P	3020	30.00		31 987.80
27.03.18	Gebhard Jean-Daniel Don	3030	70.00		32 057.80
31.03.18	Frais banque 01.01 au 31.03.2018	6800		90.90	31 966.90
13.04.18	AVACAH cotisation 2018 (Ass. Vaudoise pour la Construction Adaptée aux Handicapés)	6020		300.00	31 666.90
26.04.18	ASP Patronage B78 - PCH - A2016/17 - 20.04.20	3525	2 000.00		33 666.90
08.05.18	Pache Manon Cotis 2018	3000	50.00		33 716.90
15.05.18	Degonda Rehab Fact 18.00404 (remise en état)	5200		1 119.75	32 597.15
16.05.18	Bénéfice Buvette Dorigny 5.05.2018	3525	905.00		33 502.15
17.05.18	Aquatis Participation Paquier Daniel et Nadine	4550	40.00		33 542.15
24.05.18	ASP Patronage B37 - PCH - A2017/18 - 17.05.18	3525	2 000.00		35 542.15
06.06.18	Fondation Pré-Vert Signal de Bougy Acpte Anni Whirldrivers	4550		1 345.00	34 197.15
07.06.18	KreativMedia fact. Hébergement mutualisé 10Go	6040		76.45	34 120.70
21.06.18	ASP participation cotis. actifs 2018	3100	2 760.00		36 880.70
21.06.18	ASP 1ère subvention 2018	3110	1 816.40		38 697.10
21.06.18	ASP Cotis. forfaitaire 2018	3101	2 000.00		40 697.10
30.06.18	Frais banque 01.04 au 30.06.2018	6800		19.70	40 677.40
23.07.18	Frais de port envois Aquatis	6030		85.00	40 592.40
23.07.18	Gerbe décès	6070		200.00	40 392.40
23.07.18	degonda Rehab Fact 18.01123 (matériel T-Stick)	5220		1 614.75	38 777.65
20.08.18	Frais de port envois Anni Whirldrivers + PicNic	6030		78.40	38 699.25
20.08.18	Cité Radieuse Frais impression Anni Whirldrivers + PicNic	6060		72.65	38 626.60
20.08.18	Le Mont Location Salle de gym juillet à décembre 18	5550		1 080.00	37 546.60
20.08.18	Sortie Acquatis	4550		680.00	36 866.60
20.08.18	Sport Weber Maillot équipe Whirldrivers	5220		351.12	36 515.48
06.09.18	Repas Whirldrivers Participation Delphine Pache	4550	100.00		36 615.48
10.09.18	Repas Whirldrivers Participation Nadia Haldi	4550	100.00		36 715.48
26.09.18	Inscriptions Tournoi SwissCup 2018	5500		35.00	36 680.48
30.09.18	Frais banque 01.07 au 30.09.2018	6800		12.43	36 668.05
01.10.18	Repas Whirldrivers Participation Maria-Amor Munier	4550	50.00		36 718.05
02.10.18	Repas Whirldrivers Participation Raymond Guillaume	4550	50.00		36 768.05
03.10.18	Pereira Gabriel Maillot Lorenzo	3260	50.00		36 818.05
08.10.18	Achat nouvel ordinateur pour la secrétaire	1900		599.00	36 219.05
08.10.18	Zurcher Raphael et Flo paiement à double	2090	150.00		36 369.05
17.10.18	ASP 2ème subvention 2018	3110	1 559.95		37 929.00
23.10.18	Repas Whirldrivers Participation Palm Robert et Chen	4550	100.00		38 029.00
24.10.18	Zurcher Raphaël Cotis 2018	3000	50.00		38 079.00
24.10.18	Zurcher Flo Cotis 2018	3000	50.00		38 129.00
24.10.18	Repas Whirldrivers Participation Zürcher Flo	4550	50.00		38 179.00
12.11.18	Atelier roue-libre fact 180365 réparation compresseur pour roue rugby	4200		120.10	38 058.90

1020 BCV Compte courant

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.11.18	Microsoft Office pour le nouvel ordinateur	6030		69.90	37 989.00
22.11.18	Fondation Pré-Vert Signal de Bougy Solde Anni Whirldrivers	4550		1 550.20	36 438.80
26.11.18	Gardner Susan Cotis 2018	3000	50.00		36 488.80
29.11.18	TK E-Hockey Schweiz part tournoi LNA	3525		1 000.00	35 488.80
29.11.18	FlyerLine Fact. 1102164 (Enveloppes CFR)	6030		234.80	35 254.00
29.11.18	Inscriptions Tournoi Sternschnuppen Cup 2018	5500		40.00	35 214.00
17.12.18	Degonda André Cotis 2018	3000	50.00		35 264.00
17.12.18	Repas Whirldrivers Participation Degonda André	4550	50.00		35 314.00
17.12.18	Guillaume Chantal Cotis 2018	3000	50.00		35 364.00
18.12.18	Braillard Nelson Cotis 2018	3000	50.00		35 414.00
19.12.18	Frais de port envois AG 2018 + voeux + rappel	6030		160.00	35 254.00
19.12.18	Indemnités et défraiement 2018 Chantal Guillaume Secrétariat 2018	6070		500.00	34 754.00
19.12.18	Repas fin d'année 2018 Rugby	4550		536.00	34 218.00
20.12.18	Rey-Dutoit Isabelle cotis 2019	2090	50.00		34 268.00
20.12.18	Winkelmann Serge Cotis. 2019	2090	50.00		34 318.00
24.12.18	Charles Raphaël cotis 2019	2090	50.00		34 368.00
24.12.18	Santschi Marie-A. Cotis 2019	2090	50.00		34 418.00
24.12.18	Progin Véronique Cotis 2019 P	2090	20.00		34 438.00
24.12.18	Progin Jean-Daniel Cotis 2019	2090	50.00		34 488.00
24.12.18	Zurcher Flo Cotis 2019 P	2090	20.00		34 508.00
24.12.18	Zurcher Raphaël Cotis 2019	2090	50.00		34 558.00
24.12.18	Meiner Marianne Cotis 2019 (pas assez payé)	2090	20.00		34 578.00
27.12.18	Falcy Anick Cotis 2018	3000	50.00		34 628.00
27.12.18	Reza Chakour Cotis 2019	2090	50.00		34 678.00
27.12.18	Carpentier Renaud Cotis 2019	2090	50.00		34 728.00
27.12.18	Troxler Jakob Cotis 2018	3000	50.00		34 778.00
27.12.18	Salamin Anne-Christine Cotis 2019 P	2090	20.00		34 798.00
27.12.18	Haldi Teo Cotis 2019	2090	50.00		34 848.00
27.12.18	Roduit-Wenger Claude Cotis 2019	2090	50.00		34 898.00
28.12.18	Fallet Bruno Cotis 2018	3000	50.00		34 948.00
28.12.18	Fallet Bruno Cotis 2019	2090	50.00		34 998.00
28.12.18	Indemnités Elisabeth Esteves 2018	5000		975.00	34 023.00
28.12.18	Indemnités entraîneurs Sophie Gnaegi 2018	5000		2 200.00	31 823.00
28.12.18	Remboursement Frais entraîneurs Sophie Gnaegi 2018	5000		500.00	31 323.00
28.12.18	Atelier roue-libre fact 180420 révision et réparations des roues pour le rugby	4200		4 455.05	26 867.95
28.12.18	Sickenberg Guillaume Cotis 2018	3000	50.00		26 917.95
28.12.18	Sickenberg Guillaume Cotis 2019	2090	50.00		26 967.95
28.12.18	Jaeggi Anja Cotis 2019	2090	50.00		27 017.95
28.12.18	Cachin Daniel Cotis 2019	2090	50.00		27 067.95
31.12.18	Pezet Roger Cotis 2019 P	2090	30.00		27 097.95
31.12.18	Maag Heiner Cotis 2019	2090	50.00		27 147.95
31.12.18	Frais banque 01.10 au 31.12.2018	6800		42.65	27 105.30
31.12.18	Totaux mouvements		17 701.35	31 382.45	27 105.30

1090 Actifs transitoires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
14.02.18	KreativMedia fact. nom de domaine payée à double	1020	11.90		11.90
31.12.18	Totaux mouvements		11.90		11.90

1800 Matériel E-hockey

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Solde initial				4 455.00
31.12.18	Amortissement E-Hockey (solde 4455 à amortir en 2 ans)	5390		2 225.00	2 230.00
31.12.18	Totaux mouvements			2 225.00	2 230.00

1900 Matériel Club CFRLC

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
08.10.18	Achat nouvel ordinateur pour la secrétaire	1020	599.00		599.00
31.12.18	Amortissement Matériel Club (ordinateur à amortir en 3 ans)	6390		33.00	566.00
31.12.18	Totaux mouvements		599.00	33.00	566.00

2090 Passifs transitoires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Solde initial				-6 800.30
01.01.18	Kardouh Joseph Cotis 2018	3000	50.00		-6 750.30
01.01.18	Joggi F.&D. cotis. 2018	3000	100.00		-6 650.30
01.01.18	Oberson Barbara Cotis 2018	3000	50.00		-6 600.30
01.01.18	Pereira Gabriel Cotis 2018	3000	50.00		-6 550.30
01.01.18	Santschi Marie-A. Cotis 2018	3000	50.00		-6 500.30
01.01.18	Haldi Teo Cotis 2018	3000	50.00		-6 450.30
01.01.18	Pittet Marc Cotis 2018	3000	50.00		-6 400.30
01.01.18	Carpentier Renaud Cotis 2018	3000	50.00		-6 350.30
01.01.18	Bolay Jacqueline & André Cotis 2018 P	3020	30.00		-6 320.30
01.01.18	Muelhauser Didier Coti 2018	3000	50.00		-6 270.30
01.01.18	Winkelmann Serge Cotis. 2018	3000	50.00		-6 220.30
01.01.18	Guignard Pascal & Kaethi Cotis 2018	3000	100.00		-6 120.30
01.01.18	Cachin Daniel Cotis 2018	3000	50.00		-6 070.30
01.01.18	Morand Jacques Cotis 2018	3000	50.00		-6 020.30
01.01.18	Sigg Roland Cotis 2018	3000	50.00		-5 970.30
01.01.18	Hostettler Ph. Cotis. 2018	3000	50.00		-5 920.30
01.01.18	Amado Miguel & Catherine Cotis 2018	3000	100.00		-5 820.30
01.01.18	Jaccard Denis Cotis. 2018 pas assez payé	3000	30.00		-5 790.30
01.01.18	Maag Heiner Cotis 2018	3000	50.00		-5 740.30
17.01.18	Remb. Rivier Montant reçu par erreur en 2017	1020	700.00		-5 040.30
22.01.18	Repas fin d'année 2017 WhirlDrivers	1020	681.10		-4 359.20
22.01.18	Repas fin d'année 2017 Rugby	1020	609.20		-3 750.00
25.01.18	Pmt indemnité moniteurs 2017	1020	3 750.00		
08.10.18	Zurcher Raphael et Flo paiement à double	1020		150.00	-150.00

2090 Passifs transitoires

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
20.12.18	Rey-Dutoit Isabelle cotis 2019	1020		50.00	-200.00
20.12.18	Winkelmann Serge Cotis. 2019	1020		50.00	-250.00
24.12.18	Charles Raphaël cotis 2019	1020		50.00	-300.00
24.12.18	Santschi Marie-A. Cotis 2019	1020		50.00	-350.00
24.12.18	Progin Véronique Cotis 2019 P	1020		20.00	-370.00
24.12.18	Progin Jean-Daniel Cotis 2019	1020		50.00	-420.00
24.12.18	Zurcher Flo Cotis 2019 P	1020		20.00	-440.00
24.12.18	Zurcher Raphaël Cotis 2019	1020		50.00	-490.00
24.12.18	Meiner Marianne Cotis 2019 (pas assez payé)	1020		20.00	-510.00
24.12.18	Cité Radieuse Carte de voeux 180 pces	6060		37.70	-547.70
27.12.18	Reza Chakour Cotis 2019	1020		50.00	-597.70
27.12.18	Carpentier Renaud Cotis 2019	1020		50.00	-647.70
27.12.18	Salamin Anne-Christine Cotis 2019 P	1020		20.00	-667.70
27.12.18	Haldi Teo Cotis 2019	1020		50.00	-717.70
27.12.18	Roduit-Wenger Claude Cotis 2019	1020		50.00	-767.70
28.12.18	Fallet Bruno Cotis 2019	1020		50.00	-817.70
28.12.18	Sickenberg Guillaume Cotis 2019	1020		50.00	-867.70
28.12.18	Jaeggi Anja Cotis 2019	1020		50.00	-917.70
28.12.18	Cachin Daniel Cotis 2019	1020		50.00	-967.70
31.12.18	Pezet Roger Cotis 2019 P	1020		30.00	-997.70
31.12.18	Maag Heiner Cotis 2019	1020		50.00	-1 047.70
31.12.18	Totaux mouvements		6 800.30	1 047.70	-1 047.70

2800 Capital propre

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Solde initial				-38 489.00
31.12.18	Totaux mouvements				-38 489.00

3000 Cotisations membres actifs

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Kardouh Joseph Cotis 2018	2090		50.00	-50.00
01.01.18	Joggi F.&D. cotis. 2018	2090		100.00	-150.00
01.01.18	Oberson Barbara Cotis 2018	2090		50.00	-200.00
01.01.18	Pereira Gabriel Cotis 2018	2090		50.00	-250.00
01.01.18	Santschi Marie-A. Cotis 2018	2090		50.00	-300.00
01.01.18	Haldi Teo Cotis 2018	2090		50.00	-350.00
01.01.18	Pittet Marc Cotis 2018	2090		50.00	-400.00
01.01.18	Carpentier Renaud Cotis 2018	2090		50.00	-450.00
01.01.18	Muelhauser Didier Coti 2018	2090		50.00	-500.00
01.01.18	Winkelmann Serge Cotis. 2018	2090		50.00	-550.00
01.01.18	Guignard Pascal & Kaethi Cotis 2018	2090		100.00	-650.00
01.01.18	Cachin Daniel Cotis 2018	2090		50.00	-700.00
01.01.18	Morand Jacques Cotis 2018	2090		50.00	-750.00
01.01.18	Sigg Roland Cotis 2018	2090		50.00	-800.00

3000 Cotisations membres actifs

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Hostettler Ph. Cotis. 2018	2090		50.00	-850.00
01.01.18	Amado Miguel & Catherine Cotis 2018	2090		100.00	-950.00
01.01.18	Jaccard Denis Cotis. 2018 pas assez payé	2090		30.00	-980.00
01.01.18	Maag Heiner Cotis 2018	2090		50.00	-1 030.00
03.01.18	Mascarenhas Goncaves Manuel Cotis 2018	1020		50.00	-1 080.00
03.01.18	Bloch Rose-Marie et Christian 2018	1020		100.00	-1 180.00
04.01.18	Ramseyer Robert Cotis 2018	1020		50.00	-1 230.00
04.01.18	Braillard Daniel Cotis 2018	1020		50.00	-1 280.00
04.01.18	Planche François Cotis 2018	1020		50.00	-1 330.00
05.01.18	Muther Liliane Cotis 2018	1020		50.00	-1 380.00
08.01.18	Fernandez Michel-Ramon Cotis 2018	1020		50.00	-1 430.00
08.01.18	Blanc Jacqueline Cotis 2018	1020		50.00	-1 480.00
08.01.18	Roduit-Wenger Claude Cotis 2018	1020		50.00	-1 530.00
09.01.18	Mugnier M. Amor Cotis 2018	1020		50.00	-1 580.00
10.01.18	Dassio-Giriens Charles et Sylvianne Cotis 2018 pas assez payé	1020		30.00	-1 610.00
11.01.18	Progin Jean-Daniel Cotis 2018	1020		50.00	-1 660.00
11.01.18	Favre Mathieu Cotis 2018	1020		50.00	-1 710.00
11.01.18	Paquier Daniel Coti 2018	1020		50.00	-1 760.00
15.01.18	Rey-Dutoit Isabelle cotis 2018	1020		50.00	-1 810.00
17.01.18	Meiner Marianne Cotis 2018	1020		50.00	-1 860.00
17.01.18	Reza Chakour Cotis 2018	1020		50.00	-1 910.00
22.01.18	Esteves Davy, Elisabeth et Carine Cotis 2018	1020		150.00	-2 060.00
24.01.18	Jaeggi Anja Cotis 2018	1020		50.00	-2 110.00
30.01.18	Monney Anne Cotis 2018	1020		50.00	-2 160.00
31.01.18	Schneebli Ursula Cotis 2018	1020		50.00	-2 210.00
31.01.18	Riesen Yves Cotis 2018	1020		50.00	-2 260.00
31.01.18	Catillaz Patrick Cotis 2018	1020		50.00	-2 310.00
02.02.18	Hess Stéphane Cotis 2018	1020		50.00	-2 360.00
07.02.18	Hess Natacha Cotis 2018	1020		50.00	-2 410.00
14.02.18	Gnaegi Sophie Cotis 2018	1020		50.00	-2 460.00
26.02.18	Palm Alexander Cotis 2018	1020		50.00	-2 510.00
06.03.18	Jaunin Lisette Cotis 2018	1020		50.00	-2 560.00
16.03.18	Aboim José Cotis 2018	1020		50.00	-2 610.00
16.03.18	Aboim Teresa Cotis 2018	1020		50.00	-2 660.00
08.05.18	Pache Manon Cotis 2018	1020		50.00	-2 710.00
24.10.18	Zurcher Raphaël Cotis 2018	1020		50.00	-2 760.00
24.10.18	Zurcher Flo Cotis 2018	1020		50.00	-2 810.00
26.11.18	Gardner Susan Cotis 2018	1020		50.00	-2 860.00
17.12.18	Degonda André Cotis 2018	1020		50.00	-2 910.00
17.12.18	Guillaume Chantal Cotis 2018	1020		50.00	-2 960.00
18.12.18	Braillard Nelson Cotis 2018	1020		50.00	-3 010.00
27.12.18	Falcy Anick Cotis 2018	1020		50.00	-3 060.00
27.12.18	Troxler Jakob Cotis 2018	1020		50.00	-3 110.00
28.12.18	Fallet Bruno Cotis 2018	1020		50.00	-3 160.00
28.12.18	Sickenberg Guillaume Cotis 2018	1020		50.00	-3 210.00
31.12.18	Totaux mouvements			3 210.00	-3 210.00

3020 Cotisations membres soutiens

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.01.18	Bolay Jacqueline & André Cotis 2018 P	2090		30.00	-30.00
03.01.18	Gehriger Willy Cotis 2018 P	1020		30.00	-60.00
03.01.18	Pezet Roger Cotis 2018 P	1020		20.00	-80.00
05.01.18	De Freitas Sergio Cotis 2018 P	1020		30.00	-110.00
08.01.18	Rolaz Guy et Mariane Cotis 2018 P	1020		30.00	-140.00
09.01.18	Paten Chantal Nelly Cotis 2018 P	1020		20.00	-160.00
09.01.18	Charles Jean-Paul Cotis 2018 P	1020		20.00	-180.00
10.01.18	Guignet Jacques Reynold Cotis 2018 P	1020		20.00	-200.00
11.01.18	Progin Véronique Cotis 2018 P	1020		30.00	-230.00
16.01.18	Aulet Raymond Cotis 2018 P	1020		30.00	-260.00
25.01.18	Paquier François&Sylviane Cotis 2018 P	1020		30.00	-290.00
29.01.18	Bovay Ginette Cotis 2018 P	1020		20.00	-310.00
29.01.18	Frei Pierre Cotis 2018 P	1020		30.00	-340.00
29.01.18	Haldi Nadia Cotis 2018 P	1020		20.00	-360.00
31.01.18	Casellini Raymond et Marianne Cotis 2018 P	1020		30.00	-390.00
01.02.18	Salamin Anne-Christine Cotis 2018 P	1020		20.00	-410.00
01.02.18	Chavanne Claire Cotis 2018 P	1020		20.00	-430.00
12.02.18	Chalet Anne-Lise Cotis. 2018 P	1020		20.00	-450.00
13.02.18	Clavadetscher François Cotis 2018 P	1020		30.00	-480.00
02.03.18	Schenk Blulette Cotis 2018 P	1020		20.00	-500.00
06.03.18	Schenk Christiane Cotis 2018 P	1020		30.00	-530.00
06.03.18	Coderey Henriette Cotis 2018 P	1020		30.00	-560.00
27.03.18	Gebhard Jean-Daniel Cotis 2018 P	1020		30.00	-590.00
31.12.18	Totaux mouvements			590.00	-590.00

3030 Dons CFRLC

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
03.01.18	Gehriger Willy don	1020		20.00	-20.00
03.01.18	Faley Anick don	1020		20.00	-40.00
04.01.18	Planche François Don 2018	1020		50.00	-90.00
08.01.18	Blanc Jacqueline et Louis Don	1020		50.00	-140.00
25.01.18	Paquier François&Sylviane don	1020		20.00	-160.00
26.01.18	Masson Jean-Yves don	1020		50.00	-210.00
28.02.18	Walter Eleonore don	1020		20.00	-230.00
06.03.18	Meichtry-Ramseier Chantal don	1020		20.00	-250.00
27.03.18	Gebhard Jean-Daniel Don	1020		70.00	-320.00
31.12.18	Totaux mouvements			320.00	-320.00

3100 Participation membres actifs ASP

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
21.06.18	ASP participation cotis. actifs 2018	1020		2 760.00	-2 760.00
31.12.18	Totaux mouvements			2 760.00	-2 760.00

3101 Participation cotisation forfaitaire ASP

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
21.06.18	ASP Cotis. forfaitaire 2018	1020		2 000.00	-2 000.00
31.12.18	Totaux mouvements			2 000.00	-2 000.00

3110 Subvention OFAS

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
21.06.18	ASP 1ère subvention 2018	1020		1 816.40	-1 816.40
17.10.18	ASP 2ème subvention 2018	1020		1 559.95	-3 376.35
31.12.18	Répartition part OFAS entre Club et e-Hockey	3111	3 000.00		-376.35
31.12.18	Totaux mouvements		3 000.00	3 376.35	-376.35

3111 Répartition subv. OFAS part PowerChair

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
31.12.18	Répartition part OFAS entre Club et e-Hockey	3110		3 000.00	-3 000.00
31.12.18	Totaux mouvements			3 000.00	-3 000.00

3260 Participation joueurs aux frais de matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
03.10.18	Pereira Gabriel Maillot Lorenzo	1020		50.00	-50.00
31.12.18	Totaux mouvements			50.00	-50.00

3525 Recette manifestations E-Hockey

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
26.04.18	ASP Patronage B78 - PCH - A2016/17 - 20.04.20	1020		2 000.00	-2 000.00
16.05.18	Bénéfice Buvette Dorigny 5.05.2018	1020		905.00	-2 905.00
24.05.18	ASP Patronage B37 - PCH - A2017/18 - 17.05.18	1020		2 000.00	-4 905.00
29.11.18	TK E-Hockey Schweiz part tournoi LNA	1020	1 000.00		-3 905.00
31.12.18	Totaux mouvements		1 000.00	4 905.00	-3 905.00

4200 Frais/Entretien matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
12.11.18	Atelier roue-libre fact 180365 réparation compresseur pour roue rugby	1020	120.10		120.10
28.12.18	Atelier roue-libre fact 180420 révision et réparations des roues pour le rugby	1020	4 455.05		4 575.15
31.12.18	Totaux mouvements		4 575.15		4 575.15

4500 Inscriptions tounois, licences, cours

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
11.01.18	ASP Licences Diverse club 8x 30.-	1020	240.00		240.00
31.12.18	Totaux mouvements		240.00		240.00

4550 Sorties loisirs du club

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
17.05.18	Aquatis Participation Paquier Daniel et Nadine	1020		40.00	-40.00
06.06.18	Fondation Pré-Vert Signal de Bougy Acpte Anni Whirldrivers	1020	1 345.00		1 305.00
20.08.18	Sortie Acquatis	1020	680.00		1 985.00
06.09.18	Repas Whirldrivers Participation Delphine Pache	1020		100.00	1 885.00
10.09.18	Repas Whirldrivers Participation Nadia Haldi	1020		100.00	1 785.00
01.10.18	Repas Whirldrivers Participation Maria-Amor Munier	1020		50.00	1 735.00
02.10.18	Repas Whirldrivers Participation Raymond Guillaume	1020		50.00	1 685.00
07.10.18	Repas Whirldrivers Participation encaissée en espèce Subramaniam et Mathys	1000		100.00	1 585.00
07.10.18	Repas Whirldrivers Participation du club pour le gâteau payé en espèce	1000	100.00		1 685.00
23.10.18	Repas Whirldrivers Participation Palm Robert et Chen	1020		100.00	1 585.00
24.10.18	Repas Whirldrivers Participation Zürcher Flo	1020		50.00	1 535.00
22.11.18	Fondation Pré-Vert Signal de Bougy Solde Anni Whirldrivers	1020	1 550.20		3 085.20
17.12.18	Repas Whirldrivers Participation Degonda André	1020		50.00	3 035.20
19.12.18	Repas fin d'année 2018 Rugby	1020	536.00		3 571.20
31.12.18	Totaux mouvements		4 211.20	640.00	3 571.20

5000 Indemnités entraîneur(s) - selon contrib. OFAS

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
28.12.18	Indemnités Elisabeth Esteves 2018	1020	975.00		975.00
28.12.18	Indemnités entraîneurs Sophie Gnaegi 2018	1020	2 200.00		3 175.00
28.12.18	Remboursement Frais entraîneurs Sophie Gnaegi 2018	1020	500.00		3 675.00
31.12.18	Totaux mouvements		3 675.00		3 675.00

5200 Frais d'entretien/rép. & rév. matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.01.18	Frais d'entretien PowerChair	1020	113.40		113.40
26.01.18	Ortho-Reha Wallner SA Fact. 1800057 Frais Chaise Whirldrivers	1020	2 331.95		2 445.35
12.02.18	Degonda Rehab Fact 1800406 (adaptation fauteuil)	1020	249.50		2 694.85
15.05.18	Degonda Rehab Fact 18.00404 (remise en état)	1020	1 119.75		3 814.60
31.12.18	Totaux mouvements		3 814.60		3 814.60

5220 Frais d'acquis/rempl. T-sticks & cannes

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
23.07.18	degonda Rehab Fact 18.01123 (matériel T-Stick)	1020	1 614.75		1 614.75
20.08.18	Sport Weber Maillot équipe Whirldrivers	1020	351.12		1 965.87
31.12.18	Totaux mouvements		1 965.87		1 965.87

5390 Amortissement matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
31.12.18	Amortissement E-Hockey (solde 4455 à amortir en 2 ans)	1800	2 225.00		2 225.00
31.12.18	Totaux mouvements		2 225.00		2 225.00

5500 Inscriptions tounois, licences, cours

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
11.01.18	ASP Licences PowerChair 8x 30.-	1020	240.00		240.00
26.09.18	Inscriptions Tournoi SwissCup 2018	1020	35.00		275.00
29.11.18	Inscriptions Tournoi Sternschnuppen Cup 2018	1020	40.00		315.00
31.12.18	Totaux mouvements		315.00		315.00

5550 Location salle (entraînement + tournois)

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
04.01.18	Le Mont Location Salle de gym janv. à mars 18	1020	840.00		840.00
26.02.18	Le Mont Location Salle de gym avril à juin 18	1020	600.00		1 440.00
20.08.18	Le Mont Location Salle de gym juillet à décembre 18	1020	1 080.00		2 520.00
31.12.18	Totaux mouvements		2 520.00		2 520.00

5560 Imprimés et mat. de publicité -Internet

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
14.03.18	Aurocean Site whirldrivers.ch 2018	1020	121.00		121.00
31.12.18	Totaux mouvements		121.00		121.00

6020 Cotisations à diverses associations

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
13.04.18	AVACAH cotisation 2018 (Ass. Vaudoise pour la Construction Adaptée aux Handicapés)	1020	300.00		300.00
31.12.18	Totaux mouvements		300.00		300.00

6030 Frais de port et petit matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
09.02.18	Frais de port envois AG 2017	1020	100.00		100.00
23.07.18	Frais de port envois Aquatis	1020	85.00		185.00
20.08.18	Frais de port envois Anni Whirldrivers + PicNic	1020	78.40		263.40

6030 Frais de port et petit matériel

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
22.11.18	Microsoft Office pour le nouvel ordinateur	1020	69.90		333.30
29.11.18	FlyerLine Fact. 1102164 (Enveloppes CFR)	1020	234.80		568.10
19.12.18	Frais de port envois AG 2018 + voeux + rappel	1020	160.00		728.10
31.12.18	Totaux mouvements		728.10		728.10

6040 Sites Internet

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
13.02.18	KreativMedia fact. nom de domaine	1020	11.90		11.90
07.06.18	KreativMedia fact. Hébergement mutualisé 10Go	1020	76.45		88.35
31.12.18	Totaux mouvements		88.35		88.35

6060 Imprimés et mat. de publicité

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
08.01.18	Cité Radieuse Carte de voeux 180 pces	1020	58.30		58.30
09.02.18	Frais d'impression convocation AG 2017	1020	26.50		84.80
20.08.18	Cité Radieuse Frais impression Anni Whirldrivers + PicNic	1020	72.65		157.45
24.12.18	Cité Radieuse Carte de voeux 180 pces	2090	37.70		195.15
31.12.18	Totaux mouvements		195.15		195.15

6070 Frais divers

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
01.02.18	Indemnités et défraiement 2017 Chantal Guillaume Secrétariat 2017	1020	500.00		500.00
23.07.18	Gerbe décès	1020	200.00		700.00
19.12.18	Indemnités et défraiement 2018 Chantal Guillaume Secrétariat 2018	1020	500.00		1 200.00
31.12.18	Totaux mouvements		1 200.00		1 200.00

6800 Intérêts et frais de banques

Date	Pièce Libellé	Contrp	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
10.01.18	Bulletins de vers. (500pce)	1020	53.85		53.85
31.03.18	Frais banque 01.01 au 31.03.2018	1020	90.90		144.75
30.06.18	Frais banque 01.04 au 30.06.2018	1020	19.70		164.45
30.09.18	Frais banque 01.07 au 30.09.2018	1020	12.43		176.88
31.12.18	Frais banque 01.10 au 31.12.2018	1020	42.65		219.53
31.12.18	Totaux mouvements		219.53		219.53