

## Rapport financiers 2018

### Opérations 2018

L'année 2018, comme les années précédentes, a été marquée par un nombre limité d'opérations qui ont principalement consisté, au niveau des entrées, aux versements des cotisations, et, pour les sorties, aux paiements des frais financiers mensuels prélevés automatiquement par Post Finance et par la location de 2 salles pour des réunions de SBM.

La somme de CHF 45.- a aussi été remboursée à Claude Michaud pour l'achat de l'outil Toolset.

### Etats financiers 2018

Pertes & Profits	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Revenus</b>						
INC-Cotisation membre	1'350.20	775.00	570.00	325.88	556.30	450.00
INC-Dons		500.00				
INC-Client 3				150.00		
INC-Autres		0.55	161.31	25.00		
<b>S/total revenus</b>	<b>1'350.20</b>	<b>1'275.55</b>	<b>731.31</b>	<b>500.88</b>	<b>556.30</b>	<b>450.00</b>
EXP-SBM-Admin-General		752.60	1'161.40			
EXP-SBM-Bureau location			180.00	55.00	190.00	416.80
EXP-SBM-Frais bancaires	3.00	31.50	60.00	71.35	60.00	124.26
EXP-SBM-Marketing	100.00			96.70	400.00	45.00
EXP-SBM-Online information						39.31
<b>S/total charges</b>	<b>103.00</b>	<b>784.10</b>	<b>1'401.40</b>	<b>223.05</b>	<b>650.00</b>	<b>625.37</b>
<b>Résultat net de la période</b>	<b>1'247.20</b>	<b>491.45</b>	<b>-670.09</b>	<b>277.83</b>	<b>-93.70</b>	<b>-175.37</b>
Cumulé	1'247.20	1'738.65	1'068.56	1'346.39	1'252.69	1'077.32
<b>Cash flow</b>						
<b>Cash début de la période</b>	<b>0.00</b>	<b>1'247.20</b>	<b>1'738.65</b>	<b>1'068.56</b>	<b>1'346.39</b>	<b>1'252.69</b>
Cash in	1'350.20	1'275.55	731.31	500.88	556.30	450.00
Cash out	-103.00	-784.10	-1'401.40	-223.05	-650.00	-625.37
<b>Cash fin de la période</b>	<b>1'247.20</b>	<b>1'738.65</b>	<b>1'068.56</b>	<b>1'346.39</b>	<b>1'252.69</b>	<b>1'077.32</b>
<b>Bilan</b>						
ACT-Cash / PostF + PayPal	1'247.20	1'738.65	1'068.56	1'346.39	1'252.69	1'077.32
<b>Total actif</b>	<b>1'247.20</b>	<b>1'738.65</b>	<b>1'068.56</b>	<b>1'346.39</b>	<b>1'252.69</b>	<b>1'077.32</b>
PAS-Bénéfice net période	1'247.20	491.45	-670.09	277.83	-93.70	-175.37
PAS-Report à nouveau	1'247.20	1'738.65	1'068.56	1'346.39	1'252.69	1'077.32
<b>Fonds propres</b>	<b>1'247.20</b>	<b>1'738.65</b>	<b>1'068.56</b>	<b>1'346.39</b>	<b>1'252.69</b>	<b>1'077.32</b>
<b>Total passif</b>	<b>1'247.20</b>	<b>1'738.65</b>	<b>1'068.56</b>	<b>1'346.39</b>	<b>1'252.69</b>	<b>1'077.32</b>

### Facture Atelier Sud CHF 27'000

Le 16 juillet 2018, Atelier Sud a émis un devis pour la mise à jour du site d'un montant de CHF 27'000. Afin de pouvoir démarrer les travaux, Claude Michaud et Francois Rossier ont fait une avance de CHF 2'500 chacun à Atelier Sud. Une deuxième avance, d'un montant identique, sera effectué fin mai 2019. Ces 2 avances seront comptabilisées dans SOBUCA comme parts sociales une fois la coopérative créée.

Annexes

Journal des écritures, solde du compte Post Finance au 01.01.2018 et 31.12.2018.

Factures (location & toolkit).

Etats du compte Paypal

Date Post Finance	Année	Source / Mode de paiement	Description	Compte	Debit	Credit	Balance PostFinance
2018-01-31	2018	PostFinance	POUR LA GESTION DU COMPTE JANVIER - DÉC 2017	EXP-SBM-Frais bancaires	60.00		916.86
2018-03-31	2018	PostFinance	POUR LA GESTION DU COMPTE JANVIER - MARS 2018	EXP-SBM-Frais bancaires	15.00		901.86
2018-04-25	2018	PostFinance	Claude Michaud Toolset - coti. 2018	EXP-SBM-Marketing	45.00		856.86
2018-04-30	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		851.86
2018-05-02	2018	PostFinance	CORINNE SPIELEWOY Membre 2018	INC-Cotisation membre		40.00	891.86
2018-05-02	2018	PostFinance	DORIS ROCHAT MONNIER COTISATION MEMBRE	INC-Cotisation membre		100.00	991.86
2018-05-15	2018	PostFinance	Hotel Continental salle AGO	EXP-SBM-Bureau location	216.80		775.06
2018-05-23	2018	PostFinance	Reymond Axel Cotisation 2018	INC-Cotisation membre		30.00	805.06
2018-05-28	2018	PostFinance	Michael Gonin	INC-Cotisation membre		30.00	835.06
2018-05-31	2018	PostFinance	HEINIGER LATHA Cotisation 2018	INC-Cotisation membre		60.00	895.06
2018-05-31	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		890.06
2018-06-30	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		885.06
2018-07-23	2018	PostFinance	Bernard Delarze Cot membre 2018 (2e SEM)	INC-Cotisation membre		30.00	915.06
2018-07-31	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		910.06
2018-08-21	2018	PostFinance	Fondation ValAct	INC-Cotisation membre		30.00	940.06
2018-08-27	2018	PostFinance	Violette Ruppanner Cot annuelle pro rata 2018	INC-Cotisation membre		30.00	970.06
2018-08-31	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		965.06
2018-09-30	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		960.06
2018-10-31	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		955.06
2018-11-30	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		950.06
2018-12-10	2018	PostFinance	Espace Dickens location	EXP-SBM-Bureau location	200.00		750.06
2018-12-17	2018	PostFinance	ASSURETHIC Sarl	INC-Cotisation membre		60.00	810.06
2018-12-31	2018	PostFinance	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE	EXP-SBM-Frais bancaires	5.00		805.06

PostFinance SA  
Vous êtes conseillé par  
Marianne Almonte-Frossard et team  
Téléphone +41 848 888 900  
Fax +41 58 667 63 66  
www.postfinance.ch

**P.P.** CH-4808 Zofingen

Post CH AG

**A-PRIORITY**



Social Business Models  
Cossonay-Ville

Monsieur  
Claude Michaud  
Rue du Bicentenaire 14  
1304 Cossonay-Ville

## Compte commercial

Extrait de compte 31.01.2018

Page: 1 / 1  
Date: 31.01.2018

**Numéro de compte 12-626324-4** CHF  
IBAN CH57 0900 0000 1262 6324 4  
BIC POFICHBEXX

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
31.12.17	Etat de compte				976.86
31.01.18	Prix				
	POUR LA GESTION DU COMPTE JANVIER 2017 JUSQU'A DÉCEMBRE 2017		60.00	31.01.18	916.86
	Total		60.00		
<b>31.01.18</b>	<b>Etat de compte</b>				<b>916.86</b>

Veuillez contrôler l'extrait de compte. Sauf avis contraire de votre part dans les 30 jours, il sera considéré comme accepté.

Avec nos meilleures salutations

PostFinance SA

PostFinance SA  
Vous êtes conseillé par  
Marianne Almonte-Frossard et team  
Téléphone +41 848 888 900  
Fax +41 58 667 63 66  
www.postfinance.ch

**P.P.** CH-4808 Zofingen

Post CH AG

**A-PRIORITY**



Social Business Models  
Cossonay-Ville

Monsieur  
Claude Michaud  
Rue du Bicentenaire 14  
1304 Cossonay-Ville

## Compte commercial

Extrait de compte 29.12.2018 - 31.12.2018

Page: 1 / 1  
Date: 01.01.2019

**IBAN CH57 0900 0000 1262 6324 4** CHF  
Numéro de compte 12-626324-4  
BIC POFICHBEXX

Date	Texte	Crédit	Débit	Valeur	Solde
28.12.18	Etat de compte				810.06
31.12.18	BOUCLEMENT DES INTERETS 01.01.2018 - 31.12.2018	0.00		31.12.18	
	PRIX POUR LA GESTION DU COMPTE NUMÉRO DE COMPTE D'ORIGINE: CH5709000000126263244		5.00	31.12.18	805.06
	Total	0.00	5.00		
<b>31.12.18</b>	<b>Etat de compte</b>				<b>805.06</b>

Veuillez contrôler l'extrait de compte. Sauf avis contraire de votre part dans les 30 jours, il sera considéré comme accepté.

Avec nos meilleures salutations

PostFinance SA

2018-04-01

Facture tool set

Remboursée à Claude Michaud



**Dear Claude Michaud,**

Your order is complete. Your order's details are below:

**Invoice Number:** 630393

**Order Date:** April 1, 2018

**Payment method:** PayPal

**Transaction:** wc\_order\_5ac1403f91151

<b>Items Ordered</b>	<b>Quantity</b>	<b>Item Price</b>	<b>Item Total</b>
		<b>Subtotal:</b>	\$149.00 USD
		<b>Payment method:</b>	PayPal
		<b>Total:</b>	\$149.00 USD
Agency	1	\$149.00 USD	\$149.00 USD

Paid to

**OnTheGoSystems Limited**

22/F 3 Lockhart Road

Wanchai

Hong Kong



FEEL THE DIFFERENCE...

**Hotel Continental**  
Lausanne - Switzerland

Social Business Models  
c/o Claude Michaud  
Bicentenaire 14  
1304 Cossonay

**Facture** No 110191

Date: 10.05.18 / MV

Référence **Social Business Models - 8 Mai 2018**

Date	Nbr	Prestation	Code TVA	prix unitaire paiement	Total CHF
08.05.18	1	Salon Lausanne	14	120,00	120,00
08.05.18	1	Beamer	14	90,00	90,00
08.05.18	1	Minérale Séminaire	16	6,80	6,80
10.05.18	1	Debitor		-216,80	0,00
<b>Total</b>			<b>CHF:</b>		<b>216,80</b>
<b>Paiement</b>			<b>CHF:</b>		<b>0,00</b>
<b>Solde ouvert</b>			<b>CHF:</b>		<b>216,80</b>

TVA incluse (CHE-101.311.130 TVA)	TVA %	Montant net	Montant TVA	Montant brut
14 Verschiedenes	7,70 %	195,00	15,00	210,00
16 Pension	7,70 %	6,30	0,50	6,80

*Total* *€uro:* 206,48

**PAIEMENT NET A RECEPTION / ZAHLBAR SOFORT OHNE ABZUG**

**UBS MANZ PRIVACY HOTELS SWITZERLAND AG UNTERMUELI 9, 6300 ZUG Konto Nr. 243-330535.02A Clearing  
243 Iban CH70 0024 3243 3305 3502 A Swift UBSWCHZH80A TVA No. CHE-101.311.130 TVA**

Manon Vergain  
Responsable séminaires

Yannis Gerassimidis  
Directeur

2, Place de la Gare, CH-1001 Lausanne / Switzerland  
Tel: +41(0)21/321 88 00, Fax:+41(0)21/321 88 01  
www.hotelcontinental.ch; reservation@hotelcontinental.ch

Association  
Espace Dickens  
Avenue Dickens 6  
1006 Lausanne  
N° de compte: 14-937441-3  
IBAN: CH76 0900 0000 1493 7441 3

compte client: 1102

Francois Rossier  
Lamartine  
22  
1203 Genève  
Suisse

Lausanne, le 05 décembre 2018

**Concerne:** Facture - F-20181205-003

**Rappel:** vous bénéficiez du tarif « Particuliers » : CHF 100.- la salle par plage horaire; si vous louez des plages horaires consécutives, une réduction de 50% vous est accordée sur la 2e et la 3e plages.

Date de location	Plage(s) horaire(s)	Salle(s)*	Total
18.12.2018	12h30-17h00	Salles: 1, 2	CHF 200.-
		TOTAL à régler	<b>CHF 200.-</b>

Cette facture est à régler avant le 11 décembre 2018.

**Merci d'indiquer le numéro de facture dans le champ « communication » lors de votre paiement.**

**No de compte:** 14-937441-3  
**IBAN:** CH76 0900 0000 1493 7441 3

Avec nos meilleures salutations  
Association Espace Dickens

\* L'indication du numéro de salle est à titre informatif, sous réserve de modification si nécessaire

## 2018 SBM Transaction Paypal

<input type="checkbox"/>	12 juin 2018	Paiement de	<a href="#">CLAUDE MICHAUD</a>	Terminé	1.00 CHF	-0.58 CHF	<b>0.42 CHF</b>
<input type="checkbox"/>	21 mai 2018	Paiement de	<a href="#">Cedryc JOUNIAUX</a>	Terminé	30.00 CHF	-1.72 CHF	<b>28.28 CHF</b>
<input type="checkbox"/>	20 avr. 2018	Paiement de	<a href="#">CLAUDE MICHAUD</a>	Terminé	2.00 CHF	-0.62 CHF	<b>1.38 CHF</b>
<input type="checkbox"/>	15 avr. 2018	 Paiement de	<a href="#">CLAUDE MICHAUD</a>	Terminé	2.00 CHF	-0.62 CHF	<b>1.38 CHF</b>
<input type="checkbox"/>	15 avr. 2018	Paiement de	<a href="#">CLAUDE MICHAUD</a>	Terminé	5.00 CHF	-0.72 CHF	<b>4.28 CHF</b>

Aucune opération en 2019