

## BILAN

<b>ACTIFS</b>		
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Compte courant postal 25-15886-1	-.-	20 174,30
Compte courant postal II 14-5585-5	-.-	2 576,62
Compte courant BCJ 016.271-01	40 899,25	11 922,70
Créances clients (provisions 2020)	-1 220,80	-1 220,80
<b>Créances sous-locataires H24</b>	<b>720,80</b>	<b>1 220,80</b>
<b>Actifs circulants</b>	<b>40 399,25</b>	<b>34 673,62</b>
Garantie loyer auprès de BCJ Cpte 021.041-02	2 399,50	2 399,50
Créance commune de Delémont (cartes journalières)	51 000,00	51 000,00
Mobilier et installations	9 750,00	9 750,00
Appareils et ordinateurs	5 789,00	4 600,00
Fonds d'amortissements (1510 et 1540)	-13 366,00	-9 777,37
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>55 572,50</b>	<b>57 972,13</b>
<b>TOTAL ACTIFS</b>	<b>95 971,75</b>	<b>92 645,75</b>

<b>PASSIFS</b>		
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Passifs transitoires	-.-	1 000,00
<b>Dettes à court terme</b>	<b>-.-</b>	<b>1 000,00</b>
Dette envers ATE Suisse	-.-	4 125,00
<b>Dettes à long terme</b>	<b>-.-</b>	<b>4 125,00</b>
Capital social	73 320,75	68 582,30
Réserve pour local et investissements	18 200,00	14 200,00
<b>Bénéfice</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 738,45</b>
<b>Fonds propres</b>	<b>95 971,75</b>	<b>87 520,75</b>
<b>TOTAL PASSIFS</b>	<b>95 971,75</b>	<b>92 645,75</b>

## COMPTE DE RESULTAT

<b>PRODUITS</b>			
	<b>2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>2020</b>
Encaissement des cotisations (ATE-CH)	29 684,75	28 000,00	30 368,90
Revenus des sous-locations	19 520,00	19 640,00	20 054,20
Revenus nets des cartes journalières	1 088,75	650,00	2 311,50
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>50 293,50</b>	<b>48 290,00</b>	<b>52 734,60</b>

<b>CHARGES DIRECTES ET DE PROJETS</b>			
	<b>2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>2020</b>
Achats de prestations (Secrétariat)	11 650,00	18 120,00	13 575,00
Achat de prestations (Divers)	1 075,65	--	--
Projet Pedibus	2 000,00	2 000,00	--
<b>TOTAL CHARGES DIRECTES ET DE PROJETS</b>	<b>14 725,65</b>	<b>20 120,00</b>	<b>13 575,00</b>
Loyer	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Frais de conciergerie, consommables etc.	2 518,80	1 920,00	4 341,25
Chauffage et charges annexes	2 458,20	2 640,00	2 623,80
Assurances	701,55	800,00	779,20
Charges d'énergie, eau et déchets déchets	441,25	660,00	613,25
Littérature technique, journaux, revues	--	150,00	50,00
Internet et site web	--	3 000,00	258,50
Communication et réseaux	1 860,20	2 280,00	2 215,50
Frais de port	136,70	350,00	242,50
Frais de conseils et fiduciaire	220,00	--	--
Consommables	51,30	500,00	1 791,45
Imprimés publicitaires, matériel de publicité	--	1 000,00	495,50
RP et prospection	1 291,35	1 400,00	733,30
Soutiens et cotisations à d'autres ass.	461,00	600,00	550,00
Charges AG, Comité, représentation	1 218,40	2 600,00	2 611,90
Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés	7 588,63	--	3 550,00
Charges financières	147,67	200,00	164,20
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>31 095,05</b>	<b>30 100,00</b>	<b>33 020,35</b>
Charges extraordinaires	21,80	--	1 400,80
<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>21,80</b>	<b>--</b>	<b>1 400,80</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>45 842,50</b>	<b>50 220,00</b>	<b>47 996,15</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>4 451,00</b>	<b>-1 930,00</b>	<b>4 738,45</b>