



ASSOCIATION DES AMIS DE LA GARENNE - ADAG

Comptabilité 2021

BILAN

	2021	2020	Différence
ACTIFS			
Liquidités			
1000 17-362379-5	2 469,57	2 105,33	364,24
1010 17-422906-6	42 525,99	36 997,07	5 528,92
1030 Caisse d'Epargne, Aubonne	53 276,65	53 276,65	0,00
Débiteurs divers			
1100 Membres - Cotisations à encaisser	90,00	19 550,00	-19 460,00
TOTAL :	98 362,21	111 929,05	-13 566,84
PASSIFS			
Créanciers divers			
2000 Créanciers	0,00	53,20	-53,20
2010 Créancier La Garenne- Parrainages reçus par erreur	580,00	800,00	-220,00
Autres engagements à court terme			
2300 Passifs transitoires: cot. facturées d'avance	0,00	30 620,00	-30 620,00
2310 Passifs transitoires: cot. reçues d'avance-non facturées	4 110,00	130,00	3 980,00
2311 Passifs transitoires autres	100,00	400,00	-300,00
Legs et successions en attente de liquidation			
2500 Succession Gertsch Paulette	53 276,65	53 276,65	0,00
Fonds propres			
2800 Capital	26 649,20	-11 546,37	38 195,57
TOTAL :	84 715,85	73 733,48	10 982,37
Bénéfice/Perte net au 31.12	13 646,36	38 195,57	-24 549,21
TOTAL :	98 362,21	111 929,05	-13 566,84

Explications :

- 1030 et 2500 Un compte à La Caisse d'Epargne d'Aubonne apparaît à l'actif, compensé au passif par un compte Créancier, pour le même montant.
Il s'agit de la succession de Mme Gertsch, reçue en 2010, dont l'usufruitière est Mme Grassi.
Le montant de ce compte rentrera dans les revenus de l'ADAG seulement après le décès de Mme Grassi.
- 1100 et 2300 La facturation 2022 n'a pas été faite en décembre 2021, comme les années précédentes ce qui explique la de factures ouvertes et de transitoires
- 2310 De nombreuses personnes ont déjà payé leur cotisation 2022, même sans avoir reçu de facture.
- 2311 Provision pour facture Fairgate, changement de logiciel comptable



ASSOCIATION DES AMIS DE LA GARENNE - ADAG

Comptabilité 2021

PERTES ET PROFITS

	2021	2020	Différence
PRODUITS			
Produit opérationnel			
3000 Cotisations membres	31 570,00	33 939,00	-2 369,00
3010 Cotisations membres à vie	1 000,00	0,00	1 000,00
3020 Cotisations membres impayées (abandon)	-1 710,00	-2 410,00	700,00
3100 Dons	94 483,60	109 901,25	-15 417,65
3400 Revenu Sorties ADAG	90,00	0,00	90,00
Autres produits			
3600 Produits financiers (opérationnel)	0,00	0,02	-0,02
TOTAL :	125 433,60	141 430,27	-15 996,67
CHARGES			
Charges administratives			
6501 Fourniture de bureau	95,00	764,95	-669,95
6502 Frais envois divers	311,96	208,75	103,21
6510 Soutien à la Fondation LG	110 000,00	100 000,00	10 000,00
6530 Frais Assemblée Générale et comité	178,60	1 197,00	-1 018,40
6560 Autres charges administratives	637,00	93,65	543,35
Frais financiers			
6840 Frais CCP	564,68	970,35	-405,67
TOTAL :	111 787,24	103 234,70	8 552,54
Bénéfice/ Perte net au 31.12	13 646,36	38 195,57	-24 549,21
TOTAL :	125 433,60	141 430,27	-15 996,67

Explication des différences :

- La différence de bénéfice est due normalement à :
 - 15'000 de diminution de dons par rapport à 2020 (appel aux dons spécial pour la fermeture du zoo cette année là)
 - +10'000 d'augmentation de fonds versés au zoo
- La diminution des frais de CCP de moitié, après l'abandon des impressions papier
- Il n'y a pas eu d'AG en présentielle non plus en 2021, mais les frais d'impression des documents envoyés aux membres ont été pris en charge par le zoo.
- Augmentation des charges administratives, due à la migration sur Fairgate du programme comptable