

Bilan intermédiaire

01.07.20 - 31.12.21

Actif			Passif		
1	Actifs	156'058.17	2	Passifs	156'058.17
10	Actifs circulants	148'557.17	20	Capitaux étrangers à court terme	16'940.50
100	Trésorerie	115'557.17	200	Dettes à court terme résultant de l'achat	0.00
1000	Caisse	1'254.05	2000	Créanciers-fournisseurs - à payer	0.00
1020	B.C.V. c/ 0001.15.06	114'303.12	230	Passifs de régularisation (passifs transit)	16'940.50
110	Créances résultant de la vente de biens et de	33'000.00	2300	Charges à payer	1'318.00
1100	Débiteurs-clients - à recevoir	33'000.00	2301	Produits encaissés d'avance	8'920.00
130	Actifs de régularisation (actifs transitoires)	0.00	2330	Provisions à court terme	6'702.50
1300	Charges payées d'avance	0.00	260	Provisions et postes analogues prévus pa	33'000.00
1301	Produits à recevoir	0.00	2650	Fonds de secours	33'000.00
14	Actifs immobilisés	7'501.00	28	Capital de l'organisation	106'117.67
140	Immobilisations financières	7'500.00	297	Bénéfice ou perte reporté	106'117.67
1400	Titres & part sociales	7'500.00	2970	Bénéfice ou perte reporté	101'572.95
150	Immobilisations corporelles meubles	1.00	2979	Bénéfice ou perte de l'exercice	4'544.72
1510	Mobilier et installations	1.00			
		156'058.17			156'058.17

Pertes et Profits

01.07.20 - 31.12.21

Charges			Budget	Produits			Budget
4	Charges directes d'exploitation	6'741.40		3	Produits nets des ventes de biens et de p	82'908.98	
450	Charges des manifestations	6'741.40		300	Cotisations	71'778.40	
4505	Evenement autres (charges)	577.10		3000	Cotisations des membres	71'778.40	
4506	Label nuit	2'500.00					
4507	Charges COVID-19	105.15		350	Produits de manifestations	5'500.00	
4508	Campagne Save food	3'559.15		3503	Produits save food	5'500.00	
5	Charges de personnel	42'536.96		380	Autres produits et divers	5'630.58	
520	Charges salariales	27'693.20		3800	Evenements autres (produit)	5'630.58	
5200	Salaires de base	27'693.20		6950	Autres produits financiers (intérêts, gain	10.65	
527	Charges sociales	7'348.50					
5270	AVS, AI, APG, assurance-chômage	6'510.20					
5272	Prévoyance professionnelle	658.00					
528	Autres charges de personnel	7'495.26					
5280	Indemnités RHT	180.30					
5281	Frais de communication	6'770.86					
5283	Frais de repas, représentation, voyages	724.40					
6	Autres charges d'exploitation, amortisse	27'678.65					
65	Charges d'administration	27'608.32					
6500	Dépenses de visites aux membres	1'244.25					
6501	Dépenses réunions à la municipalité et a	335.10					
6502	Frais de communication GL, GV et memi	129.15					
6503	Frais de réunions du comité	1'145.00					
6504	Frais d'assemblées générales GL, GV, C	1'814.30					
6510	Frais de bureau, téléphone, secrétariat	1'853.27					
6520	Subventions, Cotisations, dons	18'394.75					
6530	Honoraires pour fiduciaire et conseil GL	2'692.50					
69	Charges et produits financiers	70.33					
6940	Autres charges financières (frais bancair	80.98					
8	Résultats exceptionnels	1'407.25					
8900	Impôts directs	1'407.25					
	Différence (bénéfice)	4'544.72					
		82'919.63				82'919.63	

Compte 1000 Caisse Solde: 1'254.05 Précédent: 1'254.05

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Caisse	1'254.05		1'254.05
			Mouvement	1'254.05	0.00	

Compte 1020 B.C.V. c/ 0001.15.06 Solde: 114'303.12 Précédent: 104'335.55

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau B.C.V. c/ 0001.15.06	104'335.55		104'335.55
06.07.20	3000	298	GastroVaud acompte des cotisations 2020	63'657.15		167'992.70
08.07.20	...	299	V. à divers		19'415.00	148'577.70
09.07.20	5280	300	Caisse cantonale de chômage RHT avril	2'159.40		150'737.10
24.07.20	5272	301	Gastrosocial		174.00	150'563.10
27.07.20	...	302	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	148'238.45
31.07.20	8900	303	Impôts		75.00	148'163.45
12.08.20	4505	304	Ricardo Rodrigues Cunha photos la Clé des Champs		250.00	147'913.45
17.08.20	6503	306	Parking du Centre SA		15.00	147'898.45
17.08.20	6503	307	Cipriano Wine Bar		37.00	147'861.45
25.08.20	5270	305	Gastrosocial		1'680.00	146'181.45
27.08.20	...	308	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	143'856.80
01.09.20	6500	309	Green Gorilla		26.45	143'830.35
02.09.20	...	310	V. à divers		5'610.25	138'220.10
03.09.20	6503	311	Métro M2		4.80	138'215.30
09.09.20	6500	312	Bad Hunter - L'Officine		29.50	138'185.80
09.09.20	6500	313	Bad Hunter - L'Officine		70.00	138'115.80
11.09.20	5280	314	Caisse cantonale de chômage RHT	3'239.10		141'354.90
17.09.20	4508	315	Papierhof papetterie Save Food		3'559.15	137'795.75
17.09.20	4508	316	Papierhof papetterie Save Food- retour du compte	3'559.15		141'354.90
23.09.20	6500	317	Cipollino		186.00	141'168.90
23.09.20	6500	318	Le Lausanne Moudon		253.00	140'915.90
24.09.20	4506	319	Cotisation de la Ville de Lausanne pour Label Nuit	10'000.00		150'915.90
25.09.20	5281	320	Migros Avenue de Cour cartouches d'encre imprimante		120.90	150'795.00
25.09.20	...	321	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	148'470.35
29.09.20	4508	322	Papierhof papetterie Save Food		3'559.15	144'911.20
30.09.20	6940	323	BCV frais du compte		16.00	144'895.20
06.10.20	6504	324	AG GastroLausanne 2020		1'814.30	143'080.90
12.10.20	6503	325	Vidy Lunch Café		46.60	143'034.30
13.10.20	...	326	V. à divers		3'553.80	139'480.50
15.10.20	6500	327	Le Chalet Suisse		60.00	139'420.50
27.10.20	...	328	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	137'095.85
03.11.20	3503	329	Etat de Vaud - Save Food	5'500.00		142'595.85
20.11.20	6500	330	Green Gorilla		52.20	142'543.65
20.11.20	6510	331	Mailchimp 05.20-11.20 + repas aux Trois Rois		571.27	141'972.38
27.11.20	...	332	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	139'647.73
22.12.20	3000	333	GastroVaud solde des cotisations 2020	6'949.80		146'597.53
24.12.20	...	334	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	144'272.88
31.12.20	8900	335	Etat de Vaud - impôt		75.10	144'197.78
31.12.20	6940	336	BCV frais du compte		9.48	144'188.30
06.01.21	...	337	V. à divers		7'348.30	136'840.00
			A reporter	199'400.15	62'560.15	

Compte 1020 B.C.V. c/ 0001.15.06 Solde: 114'303.12 Précédent: 104'335.55

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	199'400.15	62'560.15	
07.01.21	6500	338	Bon cadeau utilisé aux Trois Rois		140.00	136'700.00
07.01.21	6510	339	Frais carte Maestro		40.00	136'660.00
27.01.21	...	340	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	134'335.35
15.02.21	5272	341	Gastrosocial		184.00	134'151.35
16.02.21	...	342	Soutien aux candidats au Conseil Communal		5'000.00	129'151.35
26.02.21	...	343	Salaire et note de frais Isabelle Bès		2'324.65	126'826.70
18.03.21	...	344	V. à divers		11'146.00	115'680.70
26.03.21	...	345	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	114'252.70
31.03.21	6950	353	GastroSocial	10.65		114'263.35
01.04.21	6940	352	Frais BCY		8.00	114'255.35
27.04.21	...	347	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	112'827.35
28.04.21	6940	348	Carte Maestro - nouvelle carte		40.00	112'787.35
28.04.21	2301	349	Don FVE pour les apprentis	10'000.00		122'787.35
27.05.21	...	350	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	121'359.35
03.06.21	3800	351	Société des commerçants lausannois - rampe Vigie-Gonin	5'615.35		126'974.70
17.06.21	5270	353	GastroSocial		950.00	126'024.70
25.06.21	...	354	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	124'596.70
01.07.21	6940	355	Frais BCY		7.50	124'589.20
08.07.21	5283	356	Le Populaire - Repas avec Le Centre - Valerie Dittli et Stéphanie Mose		223.70	124'365.50
09.07.21	6502	357	La Poste - Timbres pour envoi des bons aux apprentis		129.15	124'236.35
13.07.21	...	358	V. à divers		503.00	123'733.35
21.07.21	6500	368	Le Nabi - Lunch rencontre		88.00	123'645.35
22.07.21	4505	359	Test SumUp pour Bar au Riposte festival		1.00	123'644.35
22.07.21	4505	360	Test SumUp pour Bar au Riposte festival		1.00	123'643.35
22.07.21	2301	361	Au Lausanne Moudon - Paiement de bon apprenti		120.00	123'523.35
23.07.21	...	362	Remboursements à Susan Sax - invitation L. Cretegnny + P. Vaes		175.80	123'347.55
27.07.21	...	363	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	121'919.55
10.08.21	6501	364	Restaurant les Alliés - Rendez-vous avec les 20km		148.90	121'770.65
12.08.21	...	365	V. à divers		3'172.50	118'598.15
13.08.21	...	366	Remboursements à Susan Sax - dépenses par carte de crédit perso		327.06	118'271.09
24.08.21	...	367	Remboursement à Susan Sax - dépenses du 4.8.21 au 20.8.21		442.90	117'828.19
26.08.21	5283	388	Restaurant le Major Davel - comité féminin		214.00	117'614.19
27.08.21	...	389	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	116'186.19
27.08.21	5283	390	Green Gorilla		54.20	116'131.99
27.08.21	4505	391	Repas au musée olympique - La Clé des Champs		56.10	116'075.89
13.09.21	2301	392	Remboursements bons apprentis DH Restaurant chinois + La Vie est B		240.00	115'835.89
14.09.21	3800	393	Smeetz SA décompte des ventes 30.8.21 La Belle Nuit	15.23		115'851.12
16.09.21	2301	394	Remboursement bon apprenti Le Rivage Lutry		120.00	115'731.12
27.09.21	...	395	Salaire et note de frais Isabelle Bès		1'428.00	114'303.12
			Mouvement	215'041.38	100'738.26	

Compte 1100 Débiteurs-clients - à recevoir Solde: 33'000.00 Précédent: 31'828.55

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Débiteurs-clients - à recevoir	31'828.55		31'828.55
01.07.20	3000		Cotisation 01-06.2020 1/2 de CHF 63'657.15		31'828.55	0.00
30.06.21	3000	383	Provision cotisation membre à recevoir	33'000.00		33'000.00
			Mouvement	64'828.55	31'828.55	

Compte 1300 Charges payées d'avance Solde: 0.00 Précédent: 5'578.80

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Charges payées d'avance	5'578.80		5'578.80
01.07.20	5280	369	Indemnités RHT mai 2020		1'709.70	3'869.10
01.07.20	5280	370	Indemnités RHT juin 2020		1'709.70	2'159.40
01.07.20	5280	371	Indemnités RHT avril 2020		2'159.40	0.00
			Mouvement	5'578.80	5'578.80	

Compte 1301 Produits à recevoir Solde: 0.00 Précédent: 10'000.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Produits à recevoir	10'000.00		10'000.00
01.07.20	4506	372	Subvention 2019 Label nuit		10'000.00	0.00
			Mouvement	10'000.00	10'000.00	

Compte 1400 Titres & part sociales Solde: 7'500.00 Précédent: 7'500.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Titres & part sociales	7'500.00		7'500.00
			Mouvement	7'500.00	0.00	

Compte 1510 Mobilier et installations Solde: 1.00 Précédent: 1.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Mobilier et installations	1.00		1.00
			Mouvement	1.00	0.00	

Compte 2000 Créanciers-fournisseurs - à payer Solde: 0.00 Précédent: 18'410.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Créanciers-fournisseurs - à payer		18'410.00	18'410.00
01.07.20	4507	373	Top Concept - T-shirt commençant comment faire sans	16'295.00		2'115.00
01.07.20	4507	374	Maitre De Haller - consultation courrier COVID	2'115.00		0.00
			Mouvement	18'410.00	18'410.00	

Compte 2300 Charges à payer Solde: 1'318.00 Précédent: 1'850.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Charges à payer		1'850.00	1'850.00
01.07.20	5270	381	GASTROSOCIAL - charges sociales Q2 2020	1'450.00		400.00
01.07.20	5272	382	GASTROSOCIAL - charges sociales LPP Q1 + Q2 2020	400.00		0.00
			A reporter	1'850.00	1'850.00	

Compte 2300 Charges à payer Solde: 1'318.00 Précédent: 1'850.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	1'850.00	1'850.00	
30.06.21	5272	384	Provision GASTROSOCIAL - charges sociales LPP Q1 + Q2 2021		368.00	368.00
30.06.21	5270	385	GASTROSOCIAL - charges sociales Q2 2021		950.00	1'318.00
			Mouvement	1'850.00	3'168.00	

Compte 2301 Produits encaissés d'avance Solde: 8'920.00 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
28.04.21	1020	349	Don FVE pour les apprentis		10'000.00	10'000.00
13.07.21	...	358	Restaurant Au Charbon SA - Paiement de bon apprenti	120.00		9'880.00
22.07.21	1020	361	Au Lausanne Moudon - Paiement de bon apprenti	120.00		9'760.00
12.08.21	...	365	Mövenpick hotel - Paiement bon apprenti	120.00		9'640.00
12.08.21	...	365	Brasserie aux abatoirs - Paiement bon apprenti	120.00		9'520.00
12.08.21	...	365	Les Brasseurs - Paiement bon apprenti	120.00		9'400.00
12.08.21	...	365	Soulfood SA - Paiement bon apprenti	120.00		9'280.00
13.09.21	1020	392	Remboursements bons apprentis DH Restaurant chinois + La Vie est B	240.00		9'040.00
16.09.21	1020	394	Remboursement bon apprenti Le Rivage Lutry	120.00		8'920.00
			Mouvement	1'080.00	10'000.00	

Compte 2330 Provisions à court terme Solde: 6'702.50 Précédent: 5'665.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Provisions à court terme		5'665.00	5'665.00
01.07.20	8900	375	Ext provision impôt 2019	180.00		5'485.00
01.07.20	6530	379	Ext Provision honoraires comptabilité + DI 2019	2'692.50		2'792.50
01.07.20	6530	380	Ext Provision honoraires comptabilité + DI 2020	2'692.50		100.00
30.06.21	8900	377	Provision impot 2020		100.00	200.00
30.06.21	8900	378	Provision impot 2019		180.00	380.00
30.06.21	6530		Provision honoraires comptabilité + DI 2021		2'692.50	3'072.50
30.06.21	4506	386	Provision Label Nuit		2'500.00	5'572.50
30.06.21	8900	387	Provision impôt 2021		1'230.00	6'802.50
01.07.21	8900	376	Ext provision impot 2020	100.00		6'702.50
			Mouvement	5'665.00	12'367.50	

Compte 2650 Fonds de secours Solde: 33'000.00 Précédent: 33'000.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Fonds de secours		33'000.00	33'000.00
			Mouvement	0.00	33'000.00	

Compte 2970 Bénéfice ou perte reporté Solde: 101'572.95 Précédent: 112'911.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Bénéfice ou perte reporté		112'911.00	112'911.00
01.07.20	2979		Virement résultat de l'année précédente	11'338.05		101'572.95
			Mouvement	11'338.05	112'911.00	

Compte 2979 Bénéfice ou perte de l'exercice Solde: 0.00 Précédent: -11'338.05

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	9100		Solde à nouveau Bénéfice ou perte de l'exercice	11'338.05		-11'338.05
01.07.20	2970		Virement résultat de l'année précédente		11'338.05	0.00
			Mouvement	11'338.05	11'338.05	

Compte 3000 Cotisations des membres Solde: 71'778.40 Précédent: 69'448.75

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	1100		Cotisation 01-06.2020 1/2 de CHF 63'657.15	31'828.55		-31'828.55
06.07.20	1020	298	GastroVaud acompte des cotisations 2020		63'657.15	31'828.60
22.12.20	1020	333	GastroVaud solde des cotisations 2020		6'949.80	38'778.40
30.06.21	1100	383	Provision cotisation membre à recevoir		33'000.00	71'778.40
			Mouvement	31'828.55	103'606.95	

Compte 3503 Produits save food Solde: 5'500.00 Précédent: 3'099.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.11.20	1020	329	Etat de Vaud - Save Food		5'500.00	5'500.00
			Mouvement	0.00	5'500.00	

Compte 3800 Evenements autres (produit) Solde: 5'630.58 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
03.06.21	1020	351	Société des commerçants lausannois - rampe Vigie-Gonin		5'615.35	5'615.35
14.09.21	1020	393	Smeetz SA décompte des ventes 30.8.21 La Belle Nuit		15.23	5'630.58
			Mouvement	0.00	5'630.58	

Compte 4505 Evenement autres (charges) Solde: 577.10 Précédent: 2'586.20

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12.08.20	1020	304	Ricardo Rodrigues Cunha photos la Clé des Champs	250.00		250.00
13.07.21	...	358	Burkhalter et partenaires SA - Experte RHT pour webinar	269.00		519.00
22.07.21	1020	359	Test SumUp pour Bar au Riposte festival	1.00		520.00
22.07.21	1020	360	Test SumUp pour Bar au Riposte festival	1.00		521.00
27.08.21	1020	391	Repas au musée olympique - La Clé des Champs	56.10		577.10
			Mouvement	577.10	0.00	

Compte 4506 Label nuit Solde: 2'500.00 Précédent: 16'482.50

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	1301	372	Subvention 2019 Label nuit	10'000.00		10'000.00
24.09.20	1020	319	Cotisation de la Ville de Lausanne pour Label Nuit		10'000.00	0.00
30.06.21	2330	386	Provision Label Nuit	2'500.00		2'500.00
			Mouvement	12'500.00	10'000.00	

Compte 4507 Charges COVID-19 Solde: 105.15 Précédent: 19'245.40

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	2000	373	Top Concept - T-shirt commençant comment faire sans		16'295.00	-16'295.00
01.07.20	2000	374	Maitre De Haller - consultation courrier COVID		2'115.00	-18'410.00
08.07.20	...	299	Top Concept - T-shirt commençant comment faire sans	16'295.00		-2'115.00
08.07.20	...	299	Ville de Lausanne	120.00		-1'995.00
06.01.21	...	337	Etude Tschumy pour avis sur éléments covid	2'100.15		105.15
			Mouvement	18'515.15	18'410.00	

Compte 4508 Campagne Save food Solde: 3'559.15 Précédent: 9'698.15

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
17.09.20	1020	315	Papierhof papetterie Save Food	3'559.15		3'559.15
17.09.20	1020	316	Papierhof papetterie Save Food- retour du compte		3'559.15	0.00
29.09.20	1020	322	Papierhof papetterie Save Food	3'559.15		3'559.15
			Mouvement	7'118.30	3'559.15	

Compte 5200 Salaires de base Solde: 27'693.20 Précédent: 29'011.55

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
27.07.20	...	302	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		2'264.65
27.08.20	...	308	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		4'529.30
25.09.20	...	321	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		6'793.95
27.10.20	...	328	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		9'058.60
27.11.20	...	332	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		11'323.25
24.12.20	...	334	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		13'587.90
27.01.21	...	340	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		15'852.55
26.02.21	...	343	Salaire et note de frais Isabelle Bès	2'264.65		18'117.20
26.03.21	...	345	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		19'485.20
27.04.21	...	347	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		20'853.20
27.05.21	...	350	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		22'221.20
25.06.21	...	354	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		23'589.20
27.07.21	...	363	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		24'957.20
27.08.21	...	389	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		26'325.20
27.09.21	...	395	Salaire et note de frais Isabelle Bès	1'368.00		27'693.20
			Mouvement	27'693.20	0.00	

Compte 5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage Solde: 6'510.20 Précédent: 4'720.15

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	2300	381	GASTROSOCIAL - charges sociales Q2 2020		1'450.00	-1'450.00
25.08.20	1020	305	Gastrosocial	1'680.00		230.00
13.10.20	...	326	Gastrosocial	1'430.20		1'660.20
06.01.21	...	337	Gastrosocial	1'450.00		3'110.20
18.03.21	...	344	Gastrosocial	1'500.00		4'610.20
17.06.21	1020	353	GastroSocial	950.00		5'560.20
30.06.21	2300	385	GASTROSOCIAL - charges sociales Q2 2021	950.00		6'510.20
			Mouvement	7'960.20	1'450.00	

Compte 5272 Prévoyance professionnelle Solde: 658.00 Précédent: 922.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	2300	382	GASTROSOCIAL - charges sociales LPP Q1 + Q2 2020		400.00	-400.00
24.07.20	1020	301	Gastrosocial	174.00		-226.00
06.01.21	...	337	Gastrosocial	148.00		-78.00
15.02.21	1020	341	Gastrosocial	184.00		106.00
18.03.21	...	344	Gastrosocial	184.00		290.00
30.06.21	2300	384	Provision GASTROSOCIAL - charges sociales LPP Q1 + Q2 2021	368.00		658.00
			Mouvement	1'058.00	400.00	

Compte 5280 Indemnités RHT Solde: 180.30 Précédent: -5'578.80

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	1300	369	Indemnités RHT mai 2020	1'709.70		1'709.70
01.07.20	1300	370	Indemnités RHT juin 2020	1'709.70		3'419.40
01.07.20	1300	371	Indemnités RHT avril 2020	2'159.40		5'578.80
09.07.20	1020	300	Caisse cantonale de chômage RHT avril		2'159.40	3'419.40
11.09.20	1020	314	Caisse cantonale de chômage RHT		3'239.10	180.30
			Mouvement	5'578.80	5'398.50	

Compte 5281 Frais de communication Solde: 6'770.86 Précédent: 2'631.05

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
25.09.20	1020	320	Migros Avenue de Cour cartouches d'encre imprimante	120.90		120.90
18.03.21	...	344	Robin Chessex vidéo Commerçants comment faire sans	6'462.00		6'582.90
13.08.21	...	366	MailChimp 01.21	30.58		6'613.48
13.08.21	...	366	MailChimp 02.21	31.12		6'644.60
13.08.21	...	366	MailChimp 03.21	32.23		6'676.83
13.08.21	...	366	MailChimp 04.21	31.31		6'708.14
13.08.21	...	366	MailChimp 07+08.21	62.72		6'770.86
			Mouvement	6'770.86	0.00	

Compte 5283 Frais de repas, représentation, voyages et autres Solde: 724.40 Précédent: 1'214.50

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08.07.21	1020	356	Le Populaire - Repas avec Le Centre - Valerie Dittli et Stéphanie Mose	223.70		223.70
23.07.21	...	362	Monsieur 14 - Invitation Laurence Creteigny - Présidente du Grand-Cor	97.80		321.50
23.07.21	...	362	Parking de MonRepos - Invitation Laurence Creteigny - Présidente du C	8.00		329.50
23.07.21	...	362	Le Loxton - invitation P. Vaes du Moxy - discussion taxes de séjour	70.00		399.50
13.08.21	...	366	Paybyphone - parking à Lausanne les 25.03.21 et 09.03.21	5.90		405.40
24.08.21	...	367	Green Gorilla - Séance Susan Sax et Isabelle Bes	50.80		456.20
26.08.21	1020	388	Restaurant le Major Davel - comité féminin	214.00		670.20
27.08.21	1020	390	Green Gorilla	54.20		724.40
			Mouvement	724.40	0.00	

Compte 6500 Dépenses de visites aux membres Solde: 1'244.25 Précédent: 2'296.15

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.09.20	1020	309	Green Gorilla	26.45		26.45
09.09.20	1020	312	Bad Hunter - L'Officine	29.50		55.95
09.09.20	1020	313	Bad Hunter - L'Officine	70.00		125.95
23.09.20	1020	317	Cipollino	186.00		311.95
23.09.20	1020	318	Le Lausanne Moudon	253.00		564.95
15.10.20	1020	327	Le Chalet Suisse	60.00		624.95
20.11.20	1020	330	Green Gorilla	52.20		677.15
07.01.21	1020	338	Bon cadeau utilisé aux Trois Rois	140.00		817.15
21.07.21	1020	368	Le Nabi - Lunch rencontre	88.00		905.15
13.08.21	...	366	Cuisine Orientale le 17.6.21 - lunch avec Eric Fassbind - discussion FB	73.20		978.35
13.08.21	...	366	Lausanne Cocktail Club - séance avec Xavier de Haller - thème taxes	60.00		1'038.35
24.08.21	...	367	Le Comac - visite à Pablo	20.00		1'058.35
24.08.21	...	367	Parking du Centre SA	6.00		1'064.35
24.08.21	...	367	Café Louve - visite	39.50		1'103.85
24.08.21	...	367	Parking Caroline	7.50		1'111.35
24.08.21	...	367	Le 7ième - visite	132.90		1'244.25
			Mouvement	1'244.25	0.00	

Compte 6501 Dépenses réunions à la municipalité et autres offices Solde: 335.10 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10.08.21	1020	364	Restaurant les Alliés - Rendez-vous avec les 20km	148.90		148.90
24.08.21	...	367	Le Carlton - lunch avec X. de Haller - Taxes de séjour	78.00		226.90
24.08.21	...	367	Antica Trattoria - séance Pierre-Antoine Hildbrand	108.20		335.10
			Mouvement	335.10	0.00	

Compte 6502 Frais de communication GL, GV et membres Solde: 129.15 Précédent: 164.05

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
09.07.21	1020	357	La Poste - Timbres pour envoi des bons aux apprentis	129.15		129.15
			Mouvement	129.15	0.00	

Compte 6503 Frais de réunions du comité Solde: 1'145.00 Précédent: 525.10

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
17.08.20	1020	306	Parking du Centre SA	15.00		15.00
17.08.20	1020	307	Cipriano Wine Bar	37.00		52.00
03.09.20	1020	311	Métro M2	4.80		56.80
12.10.20	1020	325	Vidy Lunch Café	46.60		103.40
13.10.20	...	326	Ville de Lausanne	40.00		143.40
13.10.20	...	326	Ville de Lausanne	861.60		1'005.00
13.10.20	...	326	Le Populaire	140.00		1'145.00
			Mouvement	1'145.00	0.00	

Compte 6504 Frais d'assemblées générales GL, GV, GS Solde: 1'814.30 Précédent: 1'635.70

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06.10.20	1020	324	AG GastroLausanne 2020	1'814.30		1'814.30
			Mouvement	1'814.30	0.00	

Compte 6510 Frais de bureau, téléphone, secrétariat Solde: 1'853.27 Précédent: 1'391.05

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
27.07.20	...	302	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		60.00
27.08.20	...	308	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		120.00
25.09.20	...	321	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		180.00
13.10.20	...	326	Tamedia Abo 24Heures	114.00		294.00
27.10.20	...	328	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		354.00
20.11.20	1020	331	Mailchimp 05.20-11.20 + repas aux Trois Rois	571.27		925.27
27.11.20	...	332	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		985.27
24.12.20	...	334	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'045.27
06.01.21	...	337	Tamedia Abo 24Heures	114.00		1'159.27
07.01.21	1020	339	Frais carte Maestro	40.00		1'199.27
27.01.21	...	340	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'259.27
26.02.21	...	343	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'319.27
26.03.21	...	345	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'379.27
27.04.21	...	347	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'439.27
27.05.21	...	350	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'499.27
25.06.21	...	354	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'559.27
13.07.21	...	358	Tamedia Abo 24Heures	114.00		1'673.27
27.07.21	...	363	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'733.27
27.08.21	...	389	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'793.27
27.09.21	...	395	Salaire et note de frais Isabelle Bès	60.00		1'853.27
			Mouvement	1'853.27	0.00	

Compte 6520 Subventions, Cotisations, dons Solde: 18'394.75 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08.07.20	...	299	Lausanne à Table - cotisation de membre 2020	3'000.00		3'000.00
02.09.20	...	310	Cotisation Déclilc - Développement des Commerces Lausannois et des	2'000.00		5'000.00
02.09.20	...	310	Trade Club Vaud - défense mobilité rampe Vigie-Gonin	3'610.25		8'610.25
13.10.20	...	326	Trade Club Vaud	940.85		9'551.10
06.01.21	...	337	Association des commerçants lausannois	843.65		10'394.75
16.02.21	...	342	Soutien aux candidats au Conseil Communal	5'000.00		15'394.75
18.03.21	...	344	Lausanne à Table cotisation 2021	3'000.00		18'394.75
			Mouvement	18'394.75	0.00	

Compte 6530 Honoraires pour fiduciaire et conseil GL Solde: 2'692.50 Précédent: 8'222.15

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	2330	379	Ext Provision honoraires comptabilité + DI 2019		2'692.50	-2'692.50
01.07.20	2330	380	Ext Provision honoraires comptabilité + DI 2020		2'692.50	-5'385.00
06.01.21	...	337	BH Consulting - fiduciaire	2'692.50		-2'692.50
			A reporter	2'692.50	5'385.00	

Compte 6530 Honoraires pour fiduciaire et conseil GL Solde: 2'692.50 Précédent: 8'222.15

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	2'692.50	5'385.00	
30.06.21	2330		Provision honoraires comptabilité + DI 2021	2'692.50		0.00
12.08.21	...	365	BH Consulting - fiduciaire	2'692.50		2'692.50
			Mouvement	8'077.50	5'385.00	

Compte 6940 Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, ...) S_t 01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
30.09.20	1020	323	BCV frais du compte	16.00		16.00
31.12.20	1020	336	BCV frais du compte	9.48		25.48
01.04.21	1020	352	Frais BCV	8.00		33.48
28.04.21	1020	348	Carte Maestro - nouvelle carte	40.00		73.48
01.07.21	1020	355	Frais BCV	7.50		80.98
			Mouvement	80.98	0.00	

Compte 6950 Autres produits financiers (intérêts, gain de change) Solde: 10.65 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.03.21	1020	353	GastroSocial		10.65	10.65
			Mouvement	0.00	10.65	

Compte 8900 Impôts directs Solde: 1'407.25 Précédent: -224.95

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	2330	375	Ext provision impôt 2019		180.00	-180.00
31.07.20	1020	303	Impôts	75.00		-105.00
13.10.20	...	326	Département des finances solde 2018	27.15		-77.85
31.12.20	1020	335	Etat de Vaud - impôt	75.10		-2.75
30.06.21	2330	377	Provision impot 2020	100.00		97.25
30.06.21	2330	378	Provision impot 2019	180.00		277.25
30.06.21	2330	387	Provision impôt 2021	1'230.00		1'507.25
01.07.21	2330	376	Ext provision impot 2020		100.00	1'407.25
			Mouvement	1'687.25	280.00	

Compte 9100 Bilan d'ouverture Solde: 0.00 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.07.20	1000		Solde à nouveau Caisse		1'254.05	-1'254.05
01.07.20	1020		Solde à nouveau B.C.V. c/ 0001.15.06		104'335.55	-105'589.60
01.07.20	1100		Solde à nouveau Débiteurs-clients - à recevoir		31'828.55	-137'418.15
01.07.20	1300		Solde à nouveau Charges payées d'avance		5'578.80	-142'996.95
01.07.20	1301		Solde à nouveau Produits à recevoir		10'000.00	-152'996.95
01.07.20	1400		Solde à nouveau Titres & part sociales		7'500.00	-160'496.95
01.07.20	1510		Solde à nouveau Mobilier et installations		1.00	-160'497.95
01.07.20	2000		Solde à nouveau Créanciers-fournisseurs - à payer	18'410.00		-142'087.95
01.07.20	2300		Solde à nouveau Charges à payer	1'850.00		-140'237.95
01.07.20	2330		Solde à nouveau Provisions à court terme	5'665.00		-134'572.95
01.07.20	2650		Solde à nouveau Fonds de secours	33'000.00		-101'572.95
			A reporter	58'925.00	160'497.95	

Compte 9100 Bilan d'ouverture Solde: 0.00 Précédent: 0.00

01.07.20 - 31.12.21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	58'925.00	160'497.95	
01.07.20	2970		Solde à nouveau Bénéfice ou perte reporté	112'911.00		11'338.05
01.07.20	2979		Solde à nouveau Bénéfice ou perte de l'exercice		11'338.05	0.00
			Mouvement	171'836.00	171'836.00	