

Tableau de financement

	2015 CHF	2014 CHF
Résultat annuel (avant attribution/prélèvement capitaux de l'organisation)	30'830.60	-145'792.82
Modification du capital des fonds	119'346.51	273'125.12
Amortissements sur immobilisations matérielles	2'906.78	2'199.00
Gain de change sur titres	-487.44	5'000.00
Modification des créances résultant d'achats et de prestations	-2'626.30	1'354.60
Modification des autres créances à court terme	19'184.95	-45'822.99
Modification des stocks	-177'500.00	-35'000.00
Modification des actifs transitoires / de régularisation	-3'941.04	42'750.88
Modification des obligations résultant d'achats et de prestations	-19'489.93	23'571.14
Modification TVA	1'679.01	-1'827.57
Modification des passifs transitoires	52'756.79	17'630.44
Financement par l'exploitation	22'659.93	137'187.80
Investissement titres	-89'638.56	0.00
Desinvestissement titres	90'126.00	0.00
Investissement en immobilisations matérielles	-8'705.78	0.00
Financement par investissement	-8'218.34	0.00
Modification des liquidités	14'441.59	137'187.80
Solde initial des liquidités	1'549'017.83	1'411'830.03
Solde final des liquidités	1'563'459.42	1'549'017.83
Fluctuations des liquidités	14'441.59	137'187.80

Fluctuation du capital

Exercice en cours	Etat initial	Attribution	Prélèvement	Intérêts	Etat final
Capital de fonds affecté à un usage précis	815'458.60	277'469.15	-158'817.29	694.65	934'805.11
Fonds Migration 6.5	0.00	75'444.05	-56'942.75	0.00	18'501.30
Fonds Bibles pour prisonniers 6.6	0.00	42'615.10	-23'423.71	0.00	19'191.39
Fonds de prévoyance du personnel a)	98'894.60	0.00	-1'000.00	105.40	98'000.00
Fonds des legs b)	565'994.61	159'410.00	-31'264.83	565.99	694'705.77
Fonds Bible orthodoxe	87'400.00	0.00	-39'958.45	0.00	47'441.55
Fonds Bibli'O * (différence de change) c)	63'169.39	0.00	-6'227.55	23.26	56'965.10
Capital de l'organisation	430'265.89	0.00	-44'792.82	0.00	385'473.07
Capital libre	445'506.26	0.00	-101'000.00	0.00	344'506.26
Réserve investissements	274'536.60	0.00	0.00	0.00	274'536.60
Réserve vente de bibles	170'969.66	0.00	-101'000.00	0.00	69'969.66
Fluctuation du capital	1'691'230.75	277'469.15	-304'610.11	694.65	1'664'784.44

- a) Versement à un ancien collaborateur
b) **Attribution de legs**

159'410.00

Prélèvements

Campagne pour nouveaux donateurs -15'837.88
Entretien d'une tombe selon legs -240.30
Stratégie / formation du personnel -7'436.65
Participation à Explo 15 -4'750.00
Animation de l'AG 2015 -3'000.00

Total prélèvement

-31'264.83

- c) * Le fonds Bibli'O est le fonds de production des Sociétés bibliques française, belge, canadienne, libanaise et suisse. (Les chiffres ne sont pas bruts dans les comptes d'exploitation). Le prélèvement concerne uniquement la différence de change.

Exercice précédent	Etat initial	Attribution	Prélèvement	Intérêts	Etat final
Capital de fonds affecté à un usage précis	542'333.48	324'833.71	-52'453.35	744.76	815'458.60
Fonds de prévoyance du personnel d)	99'745.00	0.00	-1'000.00	149.60	98'894.60
Fonds de legs e)	344'600.00	224'833.71	-3'956.00	516.90	565'994.61
Fonds Bible orthodoxe	3'000.00	100'000.00	-15'600.00	0.00	87'400.00
Fonds Bibli'O * (différence de change) f)	94'988.48	0.00	-31'897.35	78.26	63'169.39

Capital de l'organisation

Capital libre	437'700.57	0.00	-7'434.68	0.00	430'265.89
Capital lié	458'006.26	0.00	-12'500.00	0.00	445'506.26
Réserve investissements	274'536.60	0.00	0.00	0.00	274'536.60
Réserve vente de bibles	183'469.66	0.00	-12'500.00	0.00	170'969.66

Modifications des capitaux	1'438'040.31	324'833.71	-72'388.03	744.76	1'691'230.75
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------

d) Versement à un ancien collaborateur

e) Legs reçus /Culte oecuménique Lugano

f) * Le fonds Bibli'O est le fonds de production des Sociétés bibliques française, belge, canadienne, libanaise et suisse (les chiffres ne sont pas bruts dans les comptes d'exploitation).
