EXPLOITATION

vérifiée le 26-10-2026

		Période Jan. 2024 - Déc. 2024		
	Année courante	**Montant**	**Ecart**	**%**
3, PRODUITS ET RECETTES				
30, Cotisations				
3012, Dons	2 686.20	0.00	2 686.20	0.0
Total 30, Cotisations	2 686.20	0.00	2 686.20	0.0
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	43 400.27	43 076.30	323.97	0.7
3330, Photocopies des membres	10 310.30	12 184.45	-1 874.15	-15.3
3340, Communications	4 526.46	4 077.80	448.66	11.0
3350, Affranchissements des membres	3 199.50	3 653.25	-453.75	-12.4
Total 33, Prestations et services	61 436.53	62 991.80	-1 555.27	-2.4
36, Produits divers				
3690, Produits divers	2 979.56	1 768.85	1 210.71	68.4
3725, Rétrocession indemnité d'assurance	149.10	0.00	149.10	0.0
Total 36, Produits divers	3 128.66	1 768.85	1 359.81	76.8
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	67 251.39	64 760.65	2 490.74	3.8
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	12.10	0.00	12.10	0.0
4102, Energie et fluides (SIG)	2 278.50	2 756.70	-478.20	-17.3
4106, Nettoyage et consommables	874.85	1 132.70	-257.85	-22.7
4200, Papier pour photocopieuse	587.25	572.95	14.30	2.4
4330, Photocopieuse location (Graphax)	4 622.90	5 620.10	-997.20	-17.7
4340, Communications + internet	5 959.14	4 934.53	1 024.61	20.7
4350, Affranchisseuse Koelliker/Quadient	1 422.90	404.55	1 018.35	251.7
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	669.15	1 951.95	-1 282.80	-65.7
4400, Photocopies ASRO	157.65	112.85	44.80	39.6
4500, La Poste débit d'affranchissement	2 763.84	3 653.25	-889.41	-24.3
4501, Affranchissement par ASRO	8.70	2.00	6.70	335.0
4526, Logiciels ou applications informatique	838.80	390.00	448.80	115.0
4690, Retrocession location pour charges	0.00	-771.30	771.30	-100.0
Total 40, Charges d'administration	20 195.78	20 760.28	-564.50	-2.7
48, Activités				
4810, Frais de représentation	2 661.30	3 701.65	-1 040.35	-28.1
4820, Soutiens et solidarité	750.00	0.00	750.00	0.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	2 600.00	2 600.00	0.00	0.0
4850, Restitution emprunts à des tiers	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.0
Total 48, Activités	6 011.30	7 301.65	-1 290.35	-17.6

EXPLOITATION

vérifiée le 26-10-2026

		Période Jan. 2024 - Déc. 2024		
	Année courante	**Montant**	**Ecart**	**%**
50, Charges de personnel				
5000, Salaires mensualisés (nettoyage)	11 400.00	11 417.90	-17.90	-0.1
5200, Salaire payé à l'heure (administration)	15 070.55	9 678.00	5 392.55	55.7
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	1 157.40	1 100.70	56.70	5.1
5725, Assurance-accident (LAA Mobilière)	433.65	282.35	151.30	53.5
5730, Assurance-maladie (APG-m Mobilière)	300.00	281.55	18.45	6.5
Total 50, Charges de personnel	28 361.60	22 760.50	5 601.10	24.6
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	11 700.00	11 700.00	0.00	0.0
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	814.50	643.75	170.75	26.5
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	0.00	150.00	-150.00	-100.0
6840, Frais de compte ou CCP	98.38	67.38	31.00	46.0
6910, Réparations et transformation	4 785.37	2 777.80	2 007.57	72.2
6920, Amortissements machines, mobilier ou	4 409.40	3 531.40	878.00	24.8
Total 60, Charges d'exploitation	21 807.65	18 870.33	2 937.32	15.5
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	0.00	0.60	-0.60	-100.0
Total 80, Résultats exceptionnels	0.00	0.60	-0.60	-100.0
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	76 376.33	69 693.36	6 682.97	9.5
Résultat CHF	-9 124.94	-4 932.71	-4 192.23	84.9
Total	67 251.39	64 760.65	2 490.74	3.8