

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement révisé au 25 septembre 2023

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		
		Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
32, Subventions				
3200, Subvention Ville de Genève	0.00	1 950.00	-1 950.00	-100.0
Total 32, Subventions	0.00	1 950.00	-1 950.00	-100.0
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	42 884.90	46 920.88	-4 035.98	-8.6
3330, Photocopies des membres	9 699.55	6 012.35	3 687.20	61.3
3335, Photocopies des usagés externes	0.00	601.70	-601.70	-100.0
3340, Communications	7 469.40	7 685.37	-215.97	-2.8
3350, Affranchissements des membres	7 005.06	5 151.20	1 853.86	35.9
Total 33, Prestations et services	67 058.91	66 371.50	687.41	1.0
36, Produits divers				
3690, Produits divers	3 253.35	1 174.60	2 078.75	176.9
3901, Rabais et réductions de prix	80.00	2 061.70	-1 981.70	-96.1
Total 36, Produits divers	3 333.35	3 236.30	97.05	2.9
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	70 392.26	71 557.80	-1 165.54	-1.6
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	19.95	27.05	-7.10	-26.2
4102, Energie et fluides (SIG)	1 703.95	2 360.30	-656.35	-27.8
4106, Nettoyage et consommables	994.61	1 028.70	-34.09	-3.3
4200, Papier pour photocopieuse	1 202.40	454.45	747.95	164.5
4330, Photocopieuse location (Graphax)	6 607.35	6 591.20	16.15	0.2
4340, Communications + internet	7 511.30	7 774.90	-263.60	-3.3
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	1 680.10	1 680.10	0.00	0.0
4400, Photocopies ASRO	93.90	76.15	17.75	23.3
4500, La Poste débit d'affranchissement	6 600.55	4 101.60	2 498.95	60.9
4501, Affranchissement par ASRO	94.40	20.10	74.30	369.6
4520, Matériel informatique	0.00	200.00	-200.00	-100.0
4526, Logiciels ou applications informatique	1 658.58	780.00	878.58	112.6
4690, Retrocession loyer&charge Prestations	-1 229.25	0.00	-1 229.25	0.0
Total 40, Charges d'administration	26 937.84	25 094.55	1 843.29	7.3
48, Activités				
4810, Frais de représentation	2 500.00	2 050.00	450.00	21.9
4820, Soutiens et solidarité	138.60	506.00	-367.40	-72.6
4840, Location de salles (forfait UOG)	3 660.00	1 060.00	2 600.00	245.2
Total 48, Activités	6 298.60	3 616.00	2 682.60	74.1

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement révisé au 25 septembre 2023

	Année courante	Période Jan. 2021 - Déc. 2021		
		Montant	Ecart	%
50, Charges de personnel				
5000, Salaires	10 657.20	10 657.20	0.00	0.0
5200, Salaire brut	8 736.90	8 812.05	-75.15	-0.8
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	1 079.05	1 459.55	-380.50	-26.0
5725, Assurance-accidents (LAA)	225.65	388.95	-163.30	-41.9
5730, Assurance-maladie indemnités journalières	156.65	332.30	-175.65	-52.8
Total 50, Charges de personnel	20 855.45	21 650.05	-794.60	-3.6
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	11 700.00	12 675.00	-975.00	-7.6
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	740.15	670.45	69.70	10.3
6840, Frais de compte ou CCP	128.55	120.00	8.55	7.1
6910, Réparations et transformation	357.90	558.25	-200.35	-35.8
6920, Amortissements machines, mobilier ou	229.20	3 188.50	-2 959.30	-92.8
Total 60, Charges d'exploitation	13 155.80	17 212.20	-4 056.40	-23.5
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	-69.58	0.00	-69.58	0.0
Total 80, Résultats exceptionnels	-69.58	0.00	-69.58	0.0
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	67 178.11	67 572.80	-394.69	-0.5
Résultat CHF	3 214.15	3 985.00	-770.85	-19.3
Total	70 392.26	71 557.80	-1 165.54	-1.6