

COMPTE DE RÉSULTAT

consécutif à la vérification du 28 mars 2024

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	42 747.55	42 884.90	-137.35	-0.3
3330, Photocopies des membres	13 735.45	9 699.55	4 035.90	41.6
3340, Communications	4 043.60	7 469.40	-3 425.80	-45.8
3350, Affranchissements des membres	5 242.55	7 005.06	-1 762.51	-25.1
Total 33, Prestations et services	65 769.15	67 058.91	-1 289.76	-1.9
36, Produits divers				
3690, Produits divers	1 391.50	3 253.35	-1 861.85	-57.2
3901, Rabais et réductions de prix	0.00	80.00	-80.00	-100.0
Total 36, Produits divers	1 391.50	3 333.35	-1 941.85	-58.2
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	67 160.65	70 392.26	-3 231.61	-4.5
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	24.90	19.95	4.95	24.8
4102, Energie et fluides (SIG)	2 391.80	1 703.95	687.85	40.3
4106, Nettoyage et consommables	969.95	994.61	-24.66	-2.4
4200, Papier pour photocopieuse	548.40	1 202.40	-654.00	-54.3
4330, Photocopieuse location (Graphax)	5 221.90	6 607.35	-1 385.45	-20.9
4340, Communications + internet	5 001.35	7 511.30	-2 509.95	-33.4
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	173.95	1 680.10	-1 506.15	-89.6
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	1 583.30	0.00	1 583.30	0.0
4400, Photocopies ASRO	229.50	93.90	135.60	144.4
4500, La Poste débit d'affranchissement	5 750.55	6 600.55	-850.00	-12.8
4501, Affranchissement par ASRO	14.00	94.40	-80.40	-85.1
4526, Logiciels ou applications informatique	780.00	1 658.58	-878.58	-52.9
4690, Retrocession location pour charges	-3 099.05	-1 229.25	-1 869.80	152.1
Total 40, Charges d'administration	19 590.55	26 937.84	-7 347.29	-27.2
48, Activités				
4810, Frais de représentation	3 035.00	2 500.00	535.00	21.4
4820, Soutiens et solidarité	0.00	138.60	-138.60	-100.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	2 600.00	3 660.00	-1 060.00	-28.9
Total 48, Activités	5 635.00	6 298.60	-663.60	-10.5
50, Charges de personnel				
5000, Salaires mensualisés (nettoyage)	11 269.50	10 657.20	612.30	5.7
5200, Salaire payé à l'heure (administration)	9 626.40	8 736.90	889.50	10.1

COMPTE DE RÉSULTAT

consécutif à la vérification du 28 mars 2024

	Année courante	Période Jan. 2022 - Déc. 2022		
		Montant	Ecart	%
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	1 124.65	1 079.05	45.60	4.2
5725, Assurance-accident (LAA Mobilière)	679.30	225.65	453.65	201.0
5730, Assurance-maladie (APG-m Mobilière)	171.00	156.65	14.35	9.1
Total 50, Charges de personnel	22 870.85	20 855.45	2 015.40	9.6
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	11 700.00	11 700.00	0.00	0.0
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	237.15	740.15	-503.00	-67.9
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	239.50	0.00	239.50	0.0
6840, Frais de compte ou CCP	112.46	128.55	-16.09	-12.5
6910, Réparations et transformation	1 050.00	357.90	692.10	193.3
6920, Amortissements machines, mobilier ou	0.00	229.20	-229.20	-100.0
Total 60, Charges d'exploitation	13 339.11	13 155.80	183.31	1.3
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	12.85	-69.58	82.43	-118.4
Total 80, Résultats exceptionnels	12.85	-69.58	82.43	-118.4
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	61 448.36	67 178.11	-5 729.75	-8.5
Résultat CHF	5 712.29	3 214.15	2 498.14	77.7
Total	67 160.65	70 392.26	-3 231.61	-4.5