

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement au 16-01-2022 après Assemblée extra

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		
		Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
32, Subventions				
3200, Subvention Ville de Genève	1 950.00	0.00	1 950.00	0.0
Total 32, Subventions	1 950.00	0.00	1 950.00	0.0
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	46 920.88	42 352.00	4 568.88	10.7
3330, Photocopies des membres	6 012.35	12 330.40	-6 318.05	-51.2
3335, Photocopies des usagés externes	601.70	241.40	360.30	149.2
3340, Communications	7 685.37	7 512.70	172.67	2.2
3350, Affranchissements des membres	5 151.20	4 407.70	743.50	16.8
Total 33, Prestations et services	66 371.50	66 844.20	-472.70	-0.7
36, Produits divers				
3690, Produits divers	1 174.60	1 589.20	-414.60	-26.0
3901, Rabais et réductions de prix	2 061.70	471.10	1 590.60	337.6
Total 36, Produits divers	3 236.30	2 060.30	1 176.00	57.0
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	71 557.80	68 904.50	2 653.30	3.8
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	27.05	300.35	-273.30	-90.9
4102, Energie et fluides (SIG)	2 360.30	2 143.45	216.85	10.1
4106, Nettoyage et consommables	1 028.70	1 192.10	-163.40	-13.7
4200, Papier pour photocopieuse	454.45	0.00	454.45	0.0
4330, Photocopieuse location (Graphax)	6 591.20	8 008.55	-1 417.35	-17.6
4340, Communications + internet	7 774.90	8 675.90	-901.00	-10.3
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	1 680.10	1 845.85	-165.75	-8.9
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	0.00	352.70	-352.70	-100.0
4400, Photocopies ASRO	76.15	218.85	-142.70	-65.2
4500, La Poste débit d'affranchissement	4 101.60	2 501.60	1 600.00	63.9
4501, Affranchissement par ASRO	20.10	9.30	10.80	116.1
4520, Matériel informatique	200.00	262.90	-62.90	-23.9
4526, Logiciels ou applications informatique	780.00	2 465.63	-1 685.63	-68.3
Total 40, Charges d'administration	25 094.55	27 977.18	-2 882.63	-10.3
48, Activités				
4810, Frais de représentation	2 050.00	2 080.35	-30.35	-1.4
4820, Soutiens et solidarité	506.00	1 016.35	-510.35	-50.2
4840, Location de salles (forfait UOG)	1 060.00	2 120.00	-1 060.00	-50.0
Total 48, Activités	3 616.00	5 216.70	-1 600.70	-30.6

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement au 16-01-2022 après Assemblée extra

	Année courante	Période Jan. 2020 - Déc. 2020		%
		Montant	Ecart	
50, Charges de personnel				
5000, Salaires	12 054.65	9 324.70	2 729.95	29.2
5200, Salaire brut	7 414.60	9 594.35	-2 179.75	-22.7
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	1 459.55	1 282.95	176.60	13.7
5725, Assurance-accidents (LAA)	388.95	297.75	91.20	30.6
5730, Assurance-maladie indemnités journalières	332.30	0.00	332.30	0.0
Total 50, Charges de personnel	21 650.05	20 499.75	1 150.30	5.6
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	12 675.00	10 725.00	1 950.00	18.1
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	670.45	908.05	-237.60	-26.1
6840, Frais de compte ou CCP	120.00	126.83	-6.83	-5.3
6910, Réparations et transformation	558.25	1 135.00	-576.75	-50.8
6920, Amortissements machines, mobilier ou	3 188.50	2 949.40	239.10	8.1
Total 60, Charges d'exploitation	17 212.20	15 844.28	1 367.92	8.6
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	0.00	1 377.10	-1 377.10	-100.0
Total 80, Résultats exceptionnels	0.00	1 377.10	-1 377.10	-100.0
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	67 572.80	70 915.01	-3 342.21	-4.7
Résultat CHF	3 985.00	-2 010.51	5 995.51	-298.2
Total	71 557.80	68 904.50	2 653.30	3.8