

COMPTE DE RÉSULTAT

pour vérification en 2025

	Année courante	Période Jan. 2023 - Déc. 2023 Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	43 076.30	42 747.55	328.75	0.7
3330, Photocopies des membres	12 184.45	13 735.45	-1 551.00	-11.2
3340, Communications	4 077.80	4 043.60	34.20	0.8
3350, Affranchissements des membres	3 653.25	5 242.55	-1 589.30	-30.3
Total 33, Prestations et services	62 991.80	65 769.15	-2 777.35	-4.2
36, Produits divers				
3690, Produits divers	1 768.85	1 391.50	377.35	27.1
Total 36, Produits divers	1 768.85	1 391.50	377.35	27.1
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	64 760.65	67 160.65	-2 400.00	-3.5
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	0.00	24.90	-24.90	-100.0
4102, Energie et fluides (SIG)	2 756.70	2 391.80	364.90	15.2
4106, Nettoyage et consommables	1 132.70	969.95	162.75	16.7
4200, Papier pour photocopieuse	572.95	548.40	24.55	4.4
4330, Photocopieuse location (Graphax)	5 620.10	5 221.90	398.20	7.6
4340, Communications + internet	4 934.53	5 001.35	-66.82	-1.3
4350, Affranchisseuse entretien (Koelliker)	404.55	173.95	230.60	132.5
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	1 951.95	1 583.30	368.65	23.2
4400, Photocopies ASRO	112.85	229.50	-116.65	-50.8
4500, La Poste débit d'affranchissement	3 653.25	5 750.55	-2 097.30	-36.4
4501, Affranchissement par ASRO	2.00	14.00	-12.00	-85.7
4526, Logiciels ou applications informatique	390.00	780.00	-390.00	-50.0
4690, Retrocession location pour charges	-771.30	-3 099.05	2 327.75	-75.1
Total 40, Charges d'administration	20 760.28	19 590.55	1 169.73	5.9
48, Activités				
4810, Frais de représentation	3 201.65	3 035.00	166.65	5.4
4840, Location de salles (forfait UOG)	2 600.00	2 600.00	0.00	0.0
4850, Restitution emprunts à des tiers	1 000.00	0.00	1 000.00	0.0
Total 48, Activités	6 801.65	5 635.00	1 166.65	20.7
50, Charges de personnel				
5000, Salaires mensualisés (nettoyage)	11 417.90	11 269.60	148.30	1.3
5200, Salaire payé à l'heure (administration)	9 678.00	9 626.40	51.60	0.5
5700, OCAS AVS/AI/APG/AC	1 100.70	1 124.65	-23.95	-2.1

COMPTE DE RÉSULTAT

pour vérification en 2025

	Année courante	Période Jan. 2023 - Déc. 2023		
		Montant	Ecart	%
5725, Assurance-accident (LAA Mobilière)	282.35	679.30	-396.95	-58.4
5730, Assurance-maladie (APG-m Mobilière)	281.55	171.00	110.55	64.6
Total 50, Charges de personnel	22 760.50	22 870.95	-110.45	-0.4
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	11 700.00	11 700.00	0.00	0.0
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	643.75	237.15	406.60	171.4
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	150.00	239.50	-89.50	-37.3
6840, Frais de compte ou CCP	67.38	112.46	-45.08	-40.0
6910, Réparations et transformation	2 277.80	1 050.00	1 227.80	116.9
6920, Amortissements machines, mobilier ou	3 531.40	0.00	3 531.40	0.0
Total 60, Charges d'exploitation	18 370.33	13 339.11	5 031.22	37.7
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	0.60	12.85	-12.25	-95.3
Total 80, Résultats exceptionnels	0.60	12.85	-12.25	-95.3
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	68 693.36	61 448.46	7 244.90	11.7
Résultat CHF	-3 932.71	5 712.19	-9 644.90	-168.8
Total	64 760.65	67 160.65	-2 400.00	-3.5