

Exploitation du 01.01.25 au 30.04.25

premier quadrimestre

	Année courante	Période Jan. 2024 - Déc. 2024 Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	20 532.30	43 076.30	-22 544.00	-52.3
3330, Photocopies des membres	2 142.15	12 184.45	-10 042.30	-82.4
3340, Communications	4 050.70	4 077.80	-27.10	-0.6
3350, Affranchissements des membres	0.00	3 653.25	-3 653.25	-100.0
Total 33, Prestations et services	26 725.15	62 991.80	-36 266.65	-57.5
36, Produits divers				
3690, Produits divers	1 454.50	1 768.85	-314.35	-17.7
Total 36, Produits divers	1 454.50	1 768.85	-314.35	-17.7
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	28 179.65	64 760.65	-36 581.00	-56.4
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4102, Energie et fluides (SIG)	251.65	2 756.70	-2 505.05	-90.8
4106, Nettoyage et consommables	468.50	1 132.70	-664.20	-58.6
4200, Papier pour photocopieuse	0.00	572.95	-572.95	-100.0
4330, Photocopieuse location (Graphax)	3 789.45	5 620.10	-1 830.65	-32.5
4340, Communications + internet	1 981.35	4 934.53	-2 953.18	-59.8
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	13.61	404.55	-390.94	-96.6
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	0.00	1 951.95	-1 951.95	-100.0
4400, Photocopies ASRO	0.00	112.85	-112.85	-100.0
4500, La Poste débit d'affranchissement	2 925.99	3 653.25	-727.26	-19.9
4501, Affranchissement par ASRO	0.00	2.00	-2.00	-100.0
4526, Logiciels ou applications informatique	0.00	390.00	-390.00	-100.0
4690, Retrocession location pour charges	0.00	-771.30	771.30	-100.0
Total 40, Charges d'administration	9 430.55	20 760.28	-11 329.73	-54.5
48, Activités				
4810, Frais de représentation	0.00	3 701.65	-3 701.65	-100.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	0.00	2 600.00	-2 600.00	-100.0
4850, Restitution emprunts à des tiers	0.00	1 000.00	-1 000.00	-100.0
Total 48, Activités	0.00	7 301.65	-7 301.65	-100.0
50, Charges de personnel				
5000, Salaires mensualisés (nettoyage)	3 800.00	11 417.90	-7 617.90	-66.7
5200, Salaire payé à l'heure (administration)	3 370.40	9 678.00	-6 307.60	-65.1
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	238.95	1 100.70	-861.75	-78.2
5725, Assurance-accident (LAA Mobilière)	433.65	282.35	151.30	53.5

Exploitation du 01.01.25 au 30.04.25
premier quadrimestre

	Année courante	Période Jan. 2024 - Déc. 2024		
		Montant	Ecart	%
5730, Assurance-maladie (APG-m Mobilière)	300.00	281.55	18.45	6.5
Total 50, Charges de personnel	8 143.00	22 760.50	-14 617.50	-64.2
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	3 900.00	11 700.00	-7 800.00	-66.6
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	43.65	643.75	-600.10	-93.2
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	0.00	150.00	-150.00	-100.0
6840, Frais de compte ou CCP	45.00	67.38	-22.38	-33.2
6910, Réparations et transformation	129.40	2 777.80	-2 648.40	-95.3
6920, Amortissements machines, mobilier ou	416.00	3 531.40	-3 115.40	-88.2
Total 60, Charges d'exploitation	4 534.05	18 870.33	-14 336.28	-75.9
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	22 107.60	69 693.36	-47 585.76	-68.2
Résultat CHF	6 072.05	-4 932.71	11 004.76	-223.0
Total	28 179.65	64 760.65	-36 581.00	-56.4