EXPLOITATION

bouclement provisoire au 11.09.2026

	Année courante	Période Jan. 2025 - Déc. 2025 Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
30, Cotisations				
3012, Dons	640.82	2 686.20	-2 045.38	-76.1
Total 30, Cotisations	640.82	2 686.20	-2 045.38	-76.1
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	43 036.84	43 400.27	-363.43	-0.8
3330, Photocopies des membres	6 225.75	10 310.30	-4 084.55	-39.6
3340, Communications	1 759.82	4 526.46	-2 766.64	-61.1
3350, Affranchissements des membres	1 724.80	3 199.50	-1 474.70	-46.0
Total 33, Prestations et services	52 747.21	61 436.53	-8 689.32	-14.1
36, Produits divers				
3690, Produits divers	858.00	2 979.56	-2 121.56	-71.2
3725, Rétrocession indemnité d'assurance	0.00	149.10	-149.10	-100.0
Total 36, Produits divers	858.00	3 128.66	-2 270.66	-72.5
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	54 246.03	67 251.39	-13 005.36	-19.3
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	0.00	12.10	-12.10	-100.0
4102, Energie et fluides (SIG)	1 081.30	2 278.50	-1 197.20	-52.5
4106, Nettoyage et consommables	799.70	874.85	-75.15	-8.5
4200, Papier pour photocopieuse	0.00	587.25	-587.25	-100.0
4330, Photocopieuse location (Graphax)	3 016.05	4 622.90	-1 606.85	-34.7
4340, Communications + internet	4 338.15	5 959.14	-1 620.99	-27.2
4350, Affranchisseuse Koelliker/Quadient	484.20	1 422.90	-938.70	-65.9
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	0.00	669.15	-669.15	-100.0
4400, Photocopies ASRO	-51.00	157.65	-208.65	-132.3
4500, La Poste débit d'affranchissement	2 852.55	2 763.84	88.71	3.2
4501, Affranchissement par ASRO	0.00	8.70	-8.70	-100.0
4526, Logiciels ou applications informatique	411.90	838.80	-426.90	-50.8
4690, Retrocession location pour charges	-3 928.85	0.00	-3 928.85	0.0
Total 40, Charges d'administration	9 004.00	20 195.78	-11 191.78	-55.4
48, Activités				
4810, Frais de représentation	0.00	2 661.30	-2 661.30	-100.0
4820, Soutiens et solidarité	0.00	750.00	-750.00	-100.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	1 300.00	2 600.00	-1 300.00	-50.0
Total 48, Activités	1 300.00	6 011.30	-4 711.30	-78.3

EXPLOITATION

bouclement provisoire au 11.09.2026

	Année courante	Période Jan. 2025 - Déc. 2025 Montant	Ecart	%
50, Charges de personnel				
5000, Salaires mensualisés (nettoyage)	11 429.40	11 400.00	29.40	0.2
5200, Salaire payé à l'heure (administration)	3 296.30	15 070.55	-11 774.25	-78.1
5290, Salaire brut employé temporaire	883.60	0.00	883.60	0.0
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	226.85	1 157.40	-930.55	-80.4
5725, Assurance-accident (LAA Mobilière)	623.40	433.65	189.75	43.7
5730, Assurance-maladie (APG-m Mobilière)	300.00	300.00	0.00	0.0
Total 50, Charges de personnel	16 759.55	28 361.60	-11 602.05	-40.9
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	8 699.60	11 700.00	-3 000.40	-25.6
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	0.00	814.50	-814.50	-100.0
6840, Frais de compte ou CCP	73.19	98.38	-25.19	-25.6
6910, Réparations et transformation	3 450.50	4 785.37	-1 334.87	-27.8
6920, Amortissements machines, mobilier ou	4 409.40	4 409.40	0.00	0.0
Total 60, Charges d'exploitation	16 632.69	21 807.65	-5 174.96	-23.7
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	43 696.24	76 376.33	-32 680.09	-42.7
Résultat CHF	10 549.79	-9 124.94	19 674.73	-215.6
Total	54 246.03	67 251.39	-13 005.36	-19.3