

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement pour vérification en 2021

	Année courante	Période Jan. 2018 - Déc. 2018		
		Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	42 405.20	42 455.20	-50.00	-0.1
3330, Photocopies des membres	28 257.85	17 546.00	10 711.85	61.0
3335, Photocopies des usagés externes	17.50	245.30	-227.80	-92.8
3340, Communications	3 071.20	184.35	2 886.85	1 565.9
3350, Affranchissements des membres	15 285.60	7 509.70	7 775.90	103.5
Total 33, Prestations et services	89 037.35	67 940.55	21 096.80	31.0
36, Produits divers				
3690, Produits divers	6 825.00	125.95	6 699.05	5 318.8
3901, Rabais et réductions de prix	600.00	160.14	439.86	274.6
Total 36, Produits divers	7 425.00	286.09	7 138.91	2 495.3
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	96 462.35	68 226.64	28 235.71	41.3

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement pour vérification en 2021

	Année courante	Période Jan. 2018 - Déc. 2018 Montant	Ecart	%
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	811.70	184.75	626.95	339.3
4102, Energie et fluides (SIG)	2 004.60	2 317.35	-312.75	-13.4
4106, Nettoyage et consommables	12 364.17	17 338.13	-4 973.96	-28.6
4200, Papier pour photocopieuse	1 670.20	781.70	888.50	113.6
4330, Photocopieuse location (Graphax)	7 931.05	9 092.95	-1 161.90	-12.7
4340, Communications + internet	5 994.10	184.35	5 809.75	3 151.4
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	1 680.10	2 444.15	-764.05	-31.2
4400, Photocopies ASRO	167.05	28.75	138.30	481.0
4500, La Poste débit d'affranchissement	11 003.20	9 514.50	1 488.70	15.6
4501, Affranchissement par ASRO	51.25	11.90	39.35	330.6
4520, Matériel informatique	3 921.67	270.00	3 651.67	1 352.4
4526, Logiciels ou applications informatique	212.25	0.00	212.25	0.0
Total 40, Charges d'administration	47 811.34	42 168.53	5 642.81	13.3
48, Activités				
4810, Frais de représentation	2 571.00	709.35	1 861.65	262.4
4820, Soutiens et solidarité	0.00	50.00	-50.00	-100.0
4830, Actions	100.20	0.00	100.20	0.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	2 360.00	2 120.00	240.00	11.3
Total 48, Activités	5 031.20	2 879.35	2 151.85	74.7
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	11 700.00	11 700.00	0.00	0.0
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	744.75	670.90	73.85	11.0
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	6 894.15	6 089.25	804.90	13.2
6840, Frais de compte ou CCP	122.00	120.00	2.00	1.6
6910, Réparations et transformation	9 514.71	8 278.34	1 236.37	14.9
6920, Amortissements machines, mobilier ou	1 141.05	3 609.63	-2 468.58	-68.3
Total 60, Charges d'exploitation	30 116.66	30 468.12	-351.46	-1.1
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	1 900.36	-170.00	2 070.36	-1 217.8
Total 80, Résultats exceptionnels	1 900.36	-170.00	2 070.36	-1 217.8
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	84 859.56	75 346.00	9 513.56	12.6
Résultat CHF	11 602.79	-7 119.36	18 722.15	-262.9
Total	96 462.35	68 226.64	28 235.71	41.3