

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement pour vérification en 2021

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019 Montant	Ecart	%
3, PRODUITS ET RECETTES				
33, Prestations et services				
3320, Location bureaux des membres	42 352.00	42 405.20	-53.20	-0.1
3330, Photocopies des membres	12 330.40	28 257.85	-15 927.45	-56.3
3335, Photocopies des usagés externes	241.40	17.50	223.90	1 279.4
3340, Communications	7 512.70	3 071.20	4 441.50	144.6
3350, Affranchissements des membres	4 407.70	15 285.60	-10 877.90	-71.1
Total 33, Prestations et services	66 844.20	89 037.35	-22 193.15	-24.9
36, Produits divers				
3690, Produits divers	1 589.20	6 825.00	-5 235.80	-76.7
3901, Rabais et réductions de prix	471.10	600.00	-128.90	-21.4
Total 36, Produits divers	2 060.30	7 425.00	-5 364.70	-72.2
Total 3, PRODUITS ET RECETTES	68 904.50	96 462.35	-27 557.85	-28.5
4, CHARGES ET DEPENSES				
40, Charges d'administration				
4000, Achats de matériel de bureau	300.35	811.70	-511.35	-62.9
4102, Energie et fluides (SIG)	2 143.45	2 004.60	138.85	6.9
4106, Nettoyage et consommables	1 192.10	12 364.17	-11 172.07	-90.3
4200, Papier pour photocopieuse	0.00	1 670.20	-1 670.20	-100.0
4330, Photocopieuse location (Graphax)	8 008.55	7 931.05	77.50	0.9
4340, Communications + internet	8 675.90	5 994.10	2 681.80	44.7
4350, Affranchisseuse entretien (Neopost)	1 845.85	1 680.10	165.75	9.8
4360, Plieuse entretien (Koelliker)	352.70	0.00	352.70	0.0
4400, Photocopies ASRO	218.85	167.05	51.80	31.0
4500, La Poste débit d'affranchissement	2 501.60	11 003.20	-8 501.60	-77.2
4501, Affranchissement par ASRO	9.30	51.25	-41.95	-81.8
4520, Matériel informatique	262.90	3 921.67	-3 658.77	-93.2
4526, Logiciels ou applications informatique	2 465.63	212.25	2 253.38	1 061.6
Total 40, Charges d'administration	27 977.18	47 811.34	-19 834.16	-41.4
48, Activités				
4810, Frais de représentation	2 080.35	2 571.00	-490.65	-19.0
4820, Soutiens et solidarité	1 016.35	0.00	1 016.35	0.0
4830, Actions	0.00	100.20	-100.20	-100.0
4840, Location de salles (forfait UOG)	2 120.00	2 360.00	-240.00	-10.1
Total 48, Activités	5 216.70	5 031.20	185.50	3.6

COMPTE DE RÉSULTAT

boucllement pour vérification en 2021

	Année courante	Période Jan. 2019 - Déc. 2019		%
		Montant	Ecart	
50, Charges de personnel				
5000, Salaires	9 324.70	0.00	9 324.70	0.0
5200, Salaire brut	9 594.35	0.00	9 594.35	0.0
5700, CCGC AVS/AI/APG/AC	1 282.95	0.00	1 282.95	0.0
5725, Assurance-accidents (LAA)	297.75	0.00	297.75	0.0
Total 50, Charges de personnel	20 499.75	0.00	20 499.75	0.0
60, Charges d'exploitation				
6000, Loyer (GIM VDG)	10 725.00	11 700.00	-975.00	-8.3
6300, Assurance entreprise (RC Mobilière)	908.05	744.75	163.30	21.9
6536, Honoraires secrétariat et comptabilité	0.00	6 894.15	-6 894.15	-100.0
6840, Frais de compte ou CCP	126.83	122.00	4.83	3.9
6910, Réparations et transformation	1 135.00	9 514.71	-8 379.71	-88.0
6920, Amortissements machines, mobilier ou	2 949.40	1 141.05	1 808.35	158.4
Total 60, Charges d'exploitation	15 844.28	30 116.66	-14 272.38	-47.3
80, Résultats exceptionnels				
8015, Pertes s/créances	1 377.10	1 900.36	-523.26	-27.5
Total 80, Résultats exceptionnels	1 377.10	1 900.36	-523.26	-27.5
Total 4, CHARGES ET DEPENSES	70 915.01	84 859.56	-13 944.55	-16.4
Résultat CHF	-2 010.51	11 602.79	-13 613.30	-117.3
Total	68 904.50	96 462.35	-27 557.85	-28.5