

BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI - Compte de Pertes et Profits au 31.12.2017

CHARGES	2017	2016
Achats livres	31'518.99	27'922.15
Achats jeux	5'675.60	5'392.40
Achats DVD	3'302.90	3'952.25
Fichier documentaire	8.80	55.40
Abonnements	3'640.59	2'749.30
Animations	317.75	91.15
Impôt droit d'auteur	1'270.75	1'467.30
Fournitures	5'688.05	8'372.75
Frais généraux	2'430.55	3'321.15
Conciergerie	5'305.80	5'305.80
Formation	1'112.20	1'172.00
Frais professionnels	281.40	204.15
Assurances	2'710.40	2'985.65
Electricité	1'577.40	1'763.35
Téléphone	1'853.05	1'866.70
Frais de port	14.00	1'666.10
Affranchissement cotisations, rappels	400.00	1'091.80
Frais tenue comptabilité	-	1'200.00
Maintenance informatique	13'300.95	18'933.10
Mobilier Aménagement	29'676.95	9'605.10
Déménagement	-	-
Frais BCN et CCP	857.30	819.85
TOTAL CHARGES	110'943.43	99'937.45
PRODUITS		
Amendes biblio + ludo	6'121.70	5'496.85
Rbt matériel perdu ou abîmé	2'614.65	2'150.00
Locations jeux	8'130.00	7'780.00
Locations DVD	9'761.00	11'697.90
Vente de livres et jeux	4'412.10	5'594.00
Cotisations	53'703.00	53'113.00
Dons	5'857.25	5'001.30
Don Loterie Romande	7'500.00	-
Subventions	14'000.00	11'000.00
Produits divers	-	30.00
Intérêts BCN et CCP	88.55	88.10
TOTAL PRODUITS	112'188.25	101'951.15
BENEFICE DE L'EXERCICE	1'244.82	2'013.70
BILAN AU 31.12.2017		
	ACTIFS	PASSIFS
Disponible	283'467.17	39'028.37 Capital
Mobilier	0.00	13'141.73 Réserves
Actifs transitoires	0.00	206'678.25 Provisions
IA à récupérer	0.00	23'374.00 Passifs transitoires
SOUS-TOTAL	283'467.17	282'222.35 SOUS-TOTAL
		1'244.82 Bénéfice de l'exercice
TOTAL ACTIFS	283'467.17	283'467.17 TOTAL PASSIFS