

BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI - Compte de Pertes et Profits au 31.12.2018

CHARGES	2018	2017	
Achats livres	32'014.95	31'518.99	
Achats jeux	5'309.25	5'675.60	
Achats DVD	2'777.40	3'302.90	
Fichier documentaire	0.00	8.80	
Abonnements	3'479.50	3'640.59	
Animations, vitrine	57.45	317.75	
Impôt droit d'auteur	-365.00	1'270.75	
Fournitures	9'323.35	5'688.05	
Frais généraux	3'726.50	2'430.55	
Conciergerie	5'365.80	5'305.80	
Formation	1'005.00	1'112.20	
Frais professionnels	450.10	281.40	
Assurances	2'983.70	2'710.40	
Electricité	1'709.10	1'577.40	
Téléphone	1'806.60	1'853.05	
Frais de port	45.00	14.00	
Affranchissement cotisations, rappels	483.20	400.00	
Frais tenue comptabilité	236.95	-	
Maintenance informatique	13'427.70	13'300.95	
Mobilier Aménagement	42.85	29'676.95	
Déménagement	18'000.00	-	
Frais BCN et CCP	933.50	857.30	
TOTAL CHARGES	102'812.90	110'943.43	
PRODUITS			
Amendes biblio + ludo	5'658.50	6'121.70	
Rbt matériel perdu ou abîmé	2'546.05	2'614.65	
Locations jeux	9'059.00	8'130.00	
Locations DVD	6'703.00	9'761.00	
Vente de livres et jeux	6'092.00	4'412.10	
Cotisations	54'172.00	53'703.00	
Dons	4'946.00	5'857.25	
Don Loterie Romande	0.00	7'500.00	
Subventions	14'000.00	14'000.00	
Produits divers	-	-	
Intérêts BCN et CCP	41.55	88.55	
TOTAL PRODUITS	103'218.10	112'188.25	
BENEFICE DE L'EXERCICE	405.20	1'244.82	
BILAN AU 31.12.2018	ACTIFS	PASSIFS	
Disponible	305'920.62	40'273.19	Capital
Mobilier	0.00	13'141.73	Réserves
Actifs transitoires	0.00	224'313.25	Provisions
IA à récupérer	0.00	27'787.25	Passifs transitoires
SOUS-TOTAL	305'920.62	305'515.42	SOUS-TOTAL
		405.20	Bénéfice de l'exercice
TOTAL ACTIFS	305'920.62	305'920.62	TOTAL PASSIFS