

BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI - Compte de Pertes et Profits au 31.12.2019

CHARGES	2019	2018
Achats livres	32'104,95	32'014,95
Achats jeux	5'747,15	5'309,25
Achats DVD	2'654,50	2'777,40
Abonnements	3'134,40	3'479,50
Animations, vitrine	14'996,10	57,45
Impôt droit d'auteur	1'358,87	-365,00
Fournitures	17'287,25	9'323,35
Frais généraux	3'230,50	3'726,50
Conciergerie	5'305,80	5'365,80
Formation et frais professionnels	1'938,45	1'455,10
Assurances	2'721,20	2'983,70
Electricité	1'651,05	1'709,10
Téléphone	1'594,55	1'806,60
Frais de port	83,00	45,00
Affranchissement cotisations, rappels	353,00	483,20
Frais tenue comptabilité	236,95	236,95
Maintenance informatique	10'923,55	13'427,70
Mobilier Aménagement	19,00	42,85
Déménagement	-	18'000,00
Frais BCN et CCP	877,65	933,50
TOTAL CHARGES	106'217,92	102'812,90
PRODUITS		
Amendes biblio + ludo	6'443,00	5'658,50
Rbt matériel perdu ou abîmé	3'406,10	2'546,05
Locations jeux	9'419,60	9'059,00
Locations DVD	6'040,00	6'703,00
Vente de livres et jeux	6'739,20	6'092,00
Cotisations	57'034,00	54'172,00
Dons	5'433,25	4'946,00
Don Loterie Romande	0,00	0,00
Subventions	14'000,00	14'000,00
Produits divers	-	-
Intérêts BCN et CCP	44,65	41,55
TOTAL PRODUITS	108'559,80	103'218,10
BENEFICE DE L'EXERCICE	2'341,88	405,20

BILAN AU 31.12.2019	ACTIFS	PASSIFS	
Disponible	334'431,27	40'678,39	Capital
Mobilier	0,00	0,00	Réserves
Actifs transitoires	0,00	263'500,00	Provisions
IA à récupérer	0,00	27'911,00	Passifs transitoires
SOUS-TOTAL	334'431,27	332'089,39	SOUS-TOTAL
		2'341,88	Bénéfice
TOTAL ACTIFS	334'431,27	334'431,27	TOTAL PASSIFS