

BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI - Compte de Pertes et Profits au 31.12.2022

CHARGES	2022	2021
Achats livres	37 391,50	31 057,75
Achats jeux	7 250,72	5 886,10
Achats DVD	2 124,06	2 691,75
Abonnements	3 791,40	2 797,80
Animations, vitrine	16 890,55	15 302,20
Impôt droit d'auteur	0,00	2 400,00
Fournitures	6 783,27	8 969,05
Frais généraux	3 638,65	1 541,45
Conciergerie	5 305,80	5 705,80
Formation et frais professionnels	2 175,95	1 431,50
Assurances	2 732,25	2 512,70
Electricité	1 633,75	1 585,30
Téléphone	1 731,70	1 623,25
Frais de port	58,85	67,40
Affranchissement cotisations, rappels	0,00	302,30
Frais tenue comptabilité	236,95	236,95
Maintenance informatique	19 089,35	23 519,30
Mobilier Aménagement	3 995,73	1 976,90
Déménagement	10 000,00	-
Différence de caisse	-	30,05
Frais BCN et CCP	662,52	718,80
TOTAL CHARGES	125 493,00	110 356,35
PRODUITS		
Amendes biblio + ludo	4 526,85	5 347,85
Rbt matériel perdu ou abîmé	3 599,40	2 005,05
Locations jeux	9 401,70	7 928,20
Locations DVD	3 351,00	2 724,80
Vente de livres et jeux	10 011,45	915,85
Cotisations	2 000,00	2 000,00
Dons	22 753,80	24 420,20
Subventions	72 000,00	72 000,00
Produits divers	100,00	94,00
Intérêts BCN et CCP	-88,15	30,40
TOTAL PRODUITS	127 656,05	117 466,35
BENEFICE DE L'EXERCICE	2 163,05	7 110,00

BILAN AU 31.12.2022	ACTIFS	PASSIFS	
Disponible	350 519,82	48 455,72	Capital
Mobilier	0,00	0,00	Réserves
Actifs transitoires	210,00	286 244,60	Provisions
IA à récupérer	0,00	13 866,45	Passifs transitoires
SOUS-TOTAL	350 729,82	348 566,77	SOUS-TOTAL
		2 163,05	Bénéfice
TOTAL ACTIFS	350 729,82	350 729,82	TOTAL PASSIFS