

DeltaLink – Budget 2002

	COMPTES 2001	BUDGET 2002	%	ÉCART	ÉCART %
CHARGES:	112'529.49	159'500.00	100.0%	46'970.51	41.7%
Frais d'exploitation:					
1 Achats pour revente	5'279.00	5'000.00	3.1%	-279.00	-5.3%
2 Achats matériel d'exploitation	2'967.55	4'000.00	2.5%	1'032.45	34.8%
3 Frais de transports	3'802.50	4'500.00	2.8%	697.50	18.3%
Main d'oeuvre:					
4 Salaires	70'885.90	105'300.00	66.0%	34'414.10	48.5%
5 Charges sociales	10'584.20	19'500.00	12.2%	8'915.80	84.2%
Frais généraux:					
6 Intérêts, frais bancaires, change	63.09	120.00	0.1%	56.91	90.2%
7 Loyers des locaux	10'060.00	9'840.00	6.2%	-220.00	-2.2%
8 Énergie, chauffage	460.00	500.00	0.3%	40.00	8.7%
9 Économat, ports, etc.	639.35	800.00	0.5%	160.65	25.1%
10 Télécommunications	627.65	1'200.00	0.8%	572.35	91.2%
11 Maintenance, entretien	320.00	500.00	0.3%	180.00	56.2%
12 Déplacements CH + étranger	2'226.70	2'300.00	1.4%	73.30	3.3%
13 Formation	0.00	800.00	0.5%	800.00	n/a
14 Site Internet	525.75	500.00	0.3%	-25.75	-4.9%
15 Frais de représentation	2'286.80	3'360.00	2.1%	1'073.20	46.9%
16 Taxes et cotisations	1'401.00	500.00	0.3%	-901.00	-64.3%
Charges de l'association:					
17 Frais de fonctionnement	400.00	780.00	0.5%	380.00	95.0%
PRODUITS:	96'436.35	159'500.00	100.0%	63'063.65	65.4%
Exploitation:					
18 Ventes	79'409.30	147'000.00	92.2%	67'590.70	85.1%
19 Services	5'750.00	5'000.00	3.1%	-750.00	-13.0%
Cotisations et dons:					
20 Cotisations individuelles	1'360.00	3'200.00	2.0%	1'840.00	135.3%
21 Cotisations instit./entreprises	300.00	2'000.00	1.3%	1'700.00	566.7%
22 Cotisations pays émergents	8.00	0.00	0.0%	-8.00	-100.0%
23 Dons	3'293.00	2'300.00	1.4%	-993.00	-30.2%
24 Subsidés, prix, lots	6'300.00	0.00	0.0%	-6'300.00	-100.0%
Produits financiers:					
25 Intérêts sur liquidités	16.05	0.00	0.0%	-16.05	-100.0%
Déficit d'exploitation	16'093.14	0.00		-16'093.14	-100.0%
Jeudi, 7 mars 2002					