DeltaLink – Budget 2003 – Pertes et profits / Analyse

	BUDGET 2002	COMPTES 2002	BUDGET 2003 «continuité»	ÉCART (s/comptes	ÉCART % 2002)	BUDGET 2003 «expansion»	ÉCART (s/comptes	ÉCART % 2002)
CHARGES:	**159'500.00**	**162'261.26**	**175'000.00**	**12'738.74**	**7.9%**	**346'000.00**	**183'738.74**	**113.2%**
Frais d'exploitation:	13'500.00	14'040.70	14'000.00	-40.70	-0.3%	22'000.00	7'959.30	56.7%
Main d'oeuvre:	124'800.00	123'704.20	136'000.00	12'295.80	9.9%	260'000.00	136'295.80	110.2%
Frais généraux:	20'420.00	21'932.96	24'700.00	2'767.04	12.6%	44'000.00	22'067.04	100.6%
Bouclement:	0.00	2'483.40	0.00	-2'483.40	-100.0%	19'000.00	16'516.60	665.1%
Charges de l'association:	780.00	100.00	300.00	200.00	200.0%	1'000.00	900.00	900.0%
PRODUITS:	**159'500.00**	**162'270.21**	**175'000.00**	**12'729.79**	**7.8%**	**320'000.00**	**157'729.79**	**97.2%**
Exploitation:	**152'000.00**	**143'420.00**	**163'000.00**	**19'580.00**	**13.7%**	**240'000.00**	**96'580.00**	**67.3%**
Ventes	147'000.00	140'285.00	158'000.00	17'715.00	12.6%	234'000.00	93'715.00	66.8%
Services	5'000.00	3'135.00	5'000.00	1'865.00	59.5%	6'000.00	2'865.00	91.4%
Cotisations et dons:	**7'500.00**	**14'211.16**	**12'000.00**	**-2'211.16**	**-15.6%**	**79'000.00**	**64'788.84**	**455.9%**
Cotisations individuelles	3'200.00	1'840.00	2'000.00	160.00	8.7%	3'000.00	1'160.00	63.0%
Cotisations instit./entreprises	2'000.00	300.00	1'000.00	700.00	233.3%	3'000.00	2'700.00	900.0%
Cotisations pays émergents	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a	0.00	0.00	n/a
Dons	2'300.00	3'608.00	1'000.00	-2'608.00	-72.3%	1'000.00	-2'608.00	-72.3%
Subsides, prix, lots	0.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00	-20.0%	68'000.00	63'000.00	∞
Dons par ProfiTEL	0.00	291.46	500.00	208.54	71.6%	500.00	208.54	71.6%
Manifestations de soutien	0.00	3'171.70	3'500.00	328.30	10.4%	3'500.00	328.30	10.4%
Autres produits:	**0.00**	**4'639.05**	**0.00**	**-4'639.05**	**-100.0%**	**1'000.00**	**-3'639.05**	**-78.4%**
Bénéfice d'exploitation	**0.00**	**8.95**	**0.00**	**-8.95**	**-100.0%**	**-26'000.00**	**-26'008.95**	∞
Dimanche, 9 février 2003								