

Compte de résultat
pour l'exercice

BUDGET

BUDGET

2023

2022

CHF

CHF

Revenus

Cotisations

Cotisations des membres (995 * 82)+(6700*52)	430 000,00	430 000,00
Cotisations 150 * 52 NV Membres (vs Recrutement)	0,00	7 800,00
Cotisations (500*52)+(100*82) en 2022 250+50 NV.Membres	17 100,00	34 200,00
Cotisations N-1	0,00	15 000,00

6'950 individuels et **1'045*2** (couples) = **9'040**

447 100,00

487 000,00

7'100 individuels et **1'045*2** (couples) = **9'190**

25,3%

28,8%

Subventions

variation 2023 vs 2022

-39 900,00

Subvention de la ville de Genève 159 800,00 159 800,00

Subvention commune (autres OCAS Etat) 0,00 6 000,00

Subvention Etat de Genève 49 000,00 49 000,00

Autres subventions formation membres 110 000,00 110 000,00

Autres subventions Informatique AVIVO 2022-23 160 000,00 160 000,00

Autres subventions Informatique AVIVO 2022-23 30 000,00 30 000,00

Aide à la presse - Rabais fédéral 15 000,00 15 000,00

Subventions

523 800,00

529 800,00

variation 2023 vs 2022

-6 000,00

Sponsoring et manifestations

Spectacles (base cptes 2022) 15 000,00 17 225,00

Loisirs y compris pétanque 2 620,40 2 665,00

70 ème Anniversaire - 75ème en 2024 !! 0,00 0,00

Sponsoring et manifestations

17 620,40

19 890,00

variation 2023 vs 2022

-2 269,60

Autres produits

Voyages (50% de 2019 + 60'000.--) 500 000,00 382 500,00

Courses 105 000,00 95 000,00

Déclarations d'impôts 55 000,00 60 000,00

Déclarations d'impôts (V-3 corriger de - 5'000) 0,00 0,00

Publicité 24 000,00 24 000,00

Dons et souscriptions 90 000,00 90 000,00

Don en mémoire C. Leuenberger 0,00 0,00

Produits des legs 0,00 0,00

Produits Formation autres (200 * CHF 20.--) 4 000,00 4 000,00

Produits divers 1 500,00 1 500,00

Produits de l'exercice précédent 0,00 0,00

Autres produits

779 500,00

657 000,00

variation 2023 vs 2022

122 500,00

Total des revenus

1 768 020

1 693 690

variation 2023 vs 2022

74 330,40

**Coût d'acquisition de biens
et prestations de services vendus**

BUDGET	BUDGET
2023	2022

Voyages	430 000,00	308 500,00
Courses	90 000,00	80 500,00
Spectacles (Manifestations) y c cinéma	13 000,00	15 180,00
Déclarations d'impôts	6 000,00	6 000,00
Déclarations d'impôts	-3 000,00	-3 000,00
Loisirs	5 000,00	5 000,00
70 ème Anniversaire	0,00	0,00
Projet soutien informatique aux membres	45 000,00	110 000,00
Formation autres (Bureau-comité)	5 000,00	5 000,00
Coût d'acquisition de biens	591 000,00	527 180,00
<i>variation 2023 vs 2022</i>	63 820,00	

Salaires et charges sociales

Traitement du personnel - 3 secteurs	540 000,00	536 000,00
<i>Personnel Coordination informatique</i>	<i>65 000,00</i>	
Assurances sociales	64 000,00	111 000,00
<i>Assurances sociales Coordination informatique</i>	<i>6 500,00</i>	0,00
Prévoyance LPP	38 000,00	0,00
<i>Prévoyance LPP Coordination informatique</i>	<i>3 000,00</i>	
Autres charges de personnel	4 000,00	4 000,00
Prestations tiers	5 000,00	5 000,00
40% Poste Projets et/ou coordination	50 000,00	50 000,00
sous-total avant RHT	775 500,00	706 000,00
Prime		
Projet Formation- Coordination	74 500,00	
PRIME	7 000,00	
Subsides -Rbt assurances - RHT	-20 000,00	0,00
Salaires et charges sociales	762 500,00	706 000,00

	Projet de Budget 2023	V-1 Budget 2022
Loyer, locations et leasing		
Loyers	45 000,00	45 000,00
Leasing Photocopieur (charges 3ème)	6 000,00	5 000,00
Locations machines bureau et divers	2 000,00	3 000,00
Loyer, locations et leasing	53 000,00	53 000,00
Administration et frais de matériel		
Frais du journal (aide presse produit dès 2021)	72 000,00	72 000,00
Entretien et réparations	6 000,00	6 000,00
Frais de fonctionnement	27 000,00	24 500,00
Frais administratifs	10 300,00	9 400,00
Affranchissements	6 000,00	6 000,00
Informatique, site internet	24 000,00	24 000,00
Informatique, site internet (Intervention)	5 000,00	5 000,00
Informatique AVIVO 2021-2023	160 000,00	160 000,00
Informatique AVIVO 2021-2023	30 000,00	30 000,00
Frais sur don et souscription	52 500,00	50 000,00
Assurance	7 100,00	6 200,00
Honoraires	4 000,00	4 000,00
Fête de Noël	20 000,00	20 000,00
Manifestations - Recrutement	8 000,00	8 000,00
Administration et frais de matériel	431 900,00	425 100,00
	271 900,00	265 100,00
Charges financières et charges diverses		
Intérêts et frais de banques	7 000,00	7 000,00
Différence de change	0,00	0,00
Charges, produits exercices précédents	0,00	0,00
Charges exercices suivants	0,00	0,00
Cotisations cours ENCP	0,00	0,00
Dotations aux provisions	0,00	0,00
Amortissements	8 000,00	8 000,00
Réserve TVA (2015-2019)	0,00	2 500,00
Charges Pandémie	0,00	3 500,00
Charges financières et charges di	15 000,00	21 000,00
Total des charges	1 853 400,00	1 732 280,00
Résultat d'exploitation	-85 379,60	-38 590,00
Legs- Héritages	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	-85 379,60	-38 590,00