

Compte de résultat pour l'exercice	BUDGET 2025		BUDGET 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2024
	TOTAL	Modifications	Départ AG 16.04		
Revenus					
Cotisations					
Cotisations membres en 2024-25	8095 ,				
SOit (1095 * 90) + (7000*56)+ 800 (2025 bis à 56.--)	490'560.00	0.00	490'560.00	453'800.00	
	490'560.00	0.00	490'560.00	453'800.00	
Subventions					
Subvention de la ville de Genève	163'000.00	4.00	162'996.00	162'996.00	
Subvention Etat de Genève	49'000.00	49'000.00		0.00	
Autres subventions formation membres - Canton 2 Dpts	130'000.00		130'000.00	130'000.00	
Aide à la presse - Rabais fédéral	15'000.00	0.00	15'000.00	15'000.00	
Subventions Communes Genevoises	20'000.00	0.00	20'000.00	5'000.00	
Autres subventions - Loyers Charmilles	60'000.00	60'000.00			
Autres subventions - Loyers Charmilles	20'000.00	20'000.00			
Subvention Loterie Romande - Déménagement	64'000.00	64'000.00			
	521'000.00	193'004.00	327'996.00	312'996.00	
Sponsoring et manifestations					
Spectacles	18'000.00		18'000.00	15'000.00	
Loisirs	2'620.40		2'620.40	2'620.40	
70 -ème Anniversaire - 75ème en 2024	0.00		0.00	30'000.00	
	20'620.40	0.00	20'620.40	47'620.40	
Autres produits					
Voyages	560'000.00	10'000.00	550'000.00	525'000.00	
Courses	140'000.00	10'000.00	130'000.00	115'000.00	
Déclarations d'impôts (en 2025 + 500 déc. à CHF 40.--)	81'000.00	16'000.00	65'000.00	65'000.00	
Publicité B. Espaces à fin juin	3'000.00	-15'000.00	18'000.00	12'000.00	
Publicité Nouvelle Formule	15'000.00	15'000.00			
Dons et souscriptions	70'000.00		70'000.00	70'000.00	
Dons Noel	7'500.00	7'500.00			
Produits Formation autres (200 * CHF 20.--)	13'000.00	6'400.00	6'600.00	6'600.00	
Projet formation, Outils numériques	0.00		0.00	15'000.00	
Produits divers + Produits (Loisirs) 75ème 2024	1'500.00		1'500.00	1'500.00	
Contribution HAU - Charmilles	3'500.00	3'500.00			
Location salle de réunion - Charmilles	1'500.00	1'500.00			
Ventes (escomptes, rabais, ristournes, ...)	5'000.00		5'000.00	5'000.00	
Autres Produits (Ocas-Cor impôts-couverture)-3980-3995	500.00		500.00	500.00	
TVA déduction sur Produits 389	-10'400.00	-2'000.00	-8'400.00	-8'400.00	
	891'100.00	52'900.00	838'200.00	807'200.00	
Total des revenus	1'923'280	245'904.00	1'677'376.40	1'621'616	

Pour information : Rappel évolution des Résultats années 2019 à 2024 & Impact au Bilan

Comptes Pertes et Profits PP	2019	2020	2021	2023	2024
	Comptes	Comptes	Comptes	Comptes	Budget
Résultat d'exploitation	-87'818.67	-22'912.32	-61'169.75	-53'491.17	-100'582.83
Legs- Héritages	634'345.05				
Résultat de l'exercice	546'526.38	-22'912.32	-61'169.75	-53'491.17	-100'582.83
Au Bilan					
Fortune					Comptes
Fortune au début de l'exercice (*)	-263'849.88	282'676.50	259'764.18	150'062.33	110'304.62
Profits et pertes :	0.00	0.00	0.00	0.00	
- résultat de l'exercice	546'526.38	-22'912.32	-61'169.75	-53'491.17	-106'346.81
- fonds affectés	0.00	0.00	0.00	13'733.46	
Capital social	282'676.50	259'764.18	198'594.43	110'304.62	3'957.81

(*) à la fin 2018, "Les comptes présentent une situation de surendettement de CHF 263'849.88 - d'ixit Rapport CRM EXPERTISES SA 15.03.2019"

Compte de résultat
pour l'exercice

	BUDGET 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2024
	TOTAL	Modifications	Départ AG 16.04	
Coût d'acquisition de biens et prestations de services vendus				
Voyages	445'000.00		445'000.00	430'000.00
Courses & Pied sous la Table	110'000.00		110'000.00	90'000.00
Spectacles - Publicité	13'000.00		13'000.00	13'000.00
Déclarations d'impôts	5'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00
Loisirs (y c Indemnité Direction de la Chorale)	9'320.00	4'320.00	5'000.00	5'000.00
70 -ème Anniversaire - 75ème en 2024 !!	0.00		0.00	30'000.00
Projet soutien informatique aux membres	51'600.00		51'600.00	51'600.00
Formation autres (Bureau-comité)	8'000.00	3'000.00	5'000.00	5'000.00
	641'920.00	9'320.00	632'600.00	627'600.00
Salaires et charges sociales				
Traitement du personnel - OS-VL-Admin-Nett	646'199.23		646'199.23	646'199.23
Assurances sociales & LPP-OS-VL-Admin-Nett	102'000.00		102'000.00	102'000.00
Primes occasionnelles - Indexation 1%	7'000.00		7'000.00	7'000.00
Traitement du personnel - Pro-Informatique	65'000.00		65'000.00	65'000.00
Assurances sociales & LPP - Projet Informatique	9'500.00		9'500.00	9'500.00
Assurance LAA - Augmentation dès 2024 à 2026	32'000.00	32'000.00	0.00	0.00
Autres charges de personnel	4'000.00		4'000.00	4'000.00
Prestations tiers (Taxe formation Prof)	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Divers soumis AVS - RBT Assurances	-50'000.00	-20'000.00	-30'000.00	-32'000.00
Diminution frais de personnel (nettoyage)	-6'000.00	-6'000.00		
	819'699.23	11'000.00	808'699.23	806'699.23
Loyer, locations et leasing				
Loyers actuels	24'000.00	-31'000.00	55'000.00	55'000.00
Charges 3ème étage	3'000.00	-3'000.00	6'000.00	6'000.00
Loyer Charmilles - Annuel CHF 127'620	63'810.00	63'810.00		
Charges Charmilles - Annuel CHF 10'632	5'316.00	5'316.00		
Charges Déménagement	64'000.00	64'000.00		
Mandat entretien Charmilles (Devis entreprise)	6'000.00	6'000.00		
Locations machines bureau et divers (Travaux-Transport)	2'000.00		2'000.00	2'000.00
	168'126.00	105'126.00	63'000.00	63'000.00
Administration et frais de matériel				
Frais du journal Imprimeur	67'100.00	-4'900.00	72'000.00	72'000.00
Frais du journal (en 2025 PAO)	19'000.00	19'000.00		
Frais du journal Poste	45'000.00	45'000.00		
Entretien et réparations (Leasing)	6'000.00		6'000.00	6'000.00
Frais de fonctionnement (Assistance s7-Conseils)	27'000.00		27'000.00	27'000.00
Frais administratifs (Séminaire-Annonces)	10'300.00		10'300.00	10'300.00
Affranchissements (y c en 2022 envoi cartes)	6'000.00		6'000.00	6'000.00
Informatique, site internet (Outil Métier)	12'000.00		12'000.00	12'000.00
Autres subventions Informatique	5'000.00		5'000.00	5'000.00
Frais sur don et souscription	42'500.00		42'500.00	42'500.00
Assurances (RC - Bâtiments Choses,)	10'000.00	2'900.00	7'100.00	7'100.00
Honoraires (Contrôle Restreint Comptes)	5'000.00	1'000.00	4'000.00	4'000.00
Fête de Noël	15'000.00		15'000.00	15'000.00
Manifestations - Recrutement (Parc-1mai-sortie Bénévoles, etc.)	10'000.00	2'000.00	8'000.00	8'000.00
	279'900.00	65'000.00	214'900.00	214'900.00
Charges financières et charges diverses				
Frais encaissement Wordline	7'000.00		7'000.00	7'000.00
Amortissements (outil M-Equipements)	3'000.00		3'000.00	3'000.00
Charges à ventiler	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00
Total des charges	1'919'645	190'446.00	1'729'199.23	1'722'199.23
Résultat d'exploitation	3'635.17	55'458.00	-51'822.83	-100'582.83