

Budget 2022

AvenirSocial

Description	01.01. - 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Comm.
Publications spécialisées	296'384.85	302'100.00	302'600.00	1
Publications	29'980.75	32'000.00	27'000.00	2
Manifestations	-	2'000.00	2'000.00	
Cotisations des membres	1'089'821.29	1'134'000.00	1'127'000.00	3
Services d'internet	8'105.40	10'000.00	8'000.00	
Autres revenu	-3'000.00	-	-	
PRODUITS D'EXPLOITATION	1'421'292.29	1'480'100.00	1'466'600.00	
Quotes-parts régions sans et avec statuts	128'159.80	222'000.00	217'000.00	4
Publications spécialisées	224'399.26	252'500.00	234'500.00	1
Publications	22'342.00	11'000.00	11'000.00	
Manifestations	20'428.39	-	-	
CHARGES DE MATÉRIEL, MARCHANDISES, TRAVAUX DE TIERS	395'329.45	485'500.00	462'500.00	
RÉSULTAT BRUT I	1'025'962.84	994'600.00	1'004'100.00	
Salaires	576'096.50	619'000.00	609'000.00	5
Charges sociales	91'967.55	94'000.00	93'000.00	
Autres charges de personnel	33'722.54	29'000.00	30'000.00	
Charges de personnel	701'786.59	742'000.00	732'000.00	
RÉSULTAT BRUT II	324'176.25	252'600.00	272'100.00	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Charges des locaux	47'435.01	48'000.00	48'000.00	
Entretien, réparations, remplacement	4'854.80	10'500.00	12'500.00	
Assurance du matériel	1'114.65	1'000.00	1'000.00	
Charges d'énergie et taxes déchets	908.14	1'100.00	1'100.00	
Frais de fonctionnement	167'065.69	177'200.00	190'200.00	6
Frais de promotion	24'459.50	18'100.00	21'100.00	7
Frais divers de fonctionnement	10'566.24	15'000.00	15'000.00	
CHARGES D'EXPLOITATION	256'404.03	270'900.00	288'900.00	
BÉNÉFICE D'EXPLOITATION I	67'772.22	-18'300.00	-16'800.00	

Description	01.01. - 31.12.2020	Budget 2021	Budget 2022	Comm.
Amortissements de l'actif immobilisé	4'055.88	5'000.00	5'000.00	
AMORTISSEMENTS	4'055.88	5'000.00	5'000.00	
PERTE D'EXPLOITATION II	63'716.34	-23'300.00	-21'800.00	
Frais de banques et poste et intérêts débiteurs	-707.80	-1'000.00	-1'000.00	
Charges financières	-707.80	-1'000.00	-1'000.00	
Intérêts banques et poste	-	100.00	100.00	
Recettes financières	-	100.00	100.00	
PRODUITS FINANCIERS	-707.80	-900.00	-900.00	
PERTE D'EXPLOITATION III	63'008.54	-24'200.00	-22'700.00	
Dons	5'570.00	3'000.00	3'000.00	
Recettes diverses fundraising	440.00	-	-	
Recettes diverses d'activités de référants	3'765.00	4'000.00	4'000.00	
Création de provisions	-2'000.00	-	-	
Dissolution de réserves	-	-	-	
Charges étrangères à la période	339.45	-	-	
Recettes étrangères à la période	-	-	-	
Charges exceptionnelles	-937.86	-	-	
Recettes exceptionnelles	18'893.05	18'000.00	18'000.00	
Transfer fond de projet	-27'777.78	-	-	
Retrait fond de projet	-3'000.00	-	-	
Résultat exceptionnel	-4'708.14	25'000.00	25'000.00	
Résultat de l'exercice avant impôts	58'300.40	800.00	2'300.00	
Impôts directs	36.10	500.00	500.00	
Résultat de l'exercice	58'264.30	300.00	1'800.00	⁸

Commentaires

- ¹ La budgétisation se base sur les valeurs empiriques depuis la refonte ainsi que sur les dernières années.
- ² Diminution modérée budgétisée, sachant que le Code de déontologie est mis gratuitement à disposition.
- ³ Recettes attendues liées aux cotisations des membres avec une croissance modérée des membres et la prise en compte d'un déplacement déjà constaté des membres dans la catégorie 61-100%.
- ⁴ En raison des valeurs empiriques recueillies jusqu'ici des dépenses des régions.
- ⁵ Les coûts salariaux budgétés permettent d'envisager des tâches supplémentaires au Secrétariat général.
- ⁶ La budgétisation est calculée sans les dépenses régionales. La budgétisation comprend des redevances supplémentaires à l'union cantonale de l'USS à hauteur de CHF 3.- par membre.
- ⁷ La budgétisation comprend des dépenses pour le podcast à hauteur de CHF 3000.-.
- ⁸ Résultat de l'exercice équilibré.