

Budget 2023

AvenirSocial

Description	01.01. - 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Comm.
Publications spécialisées	292'272.52	302'600.00	299'600.00	1
Publications	20'357.90	27'000.00	22'000.00	2
Manifestations	360.00	2'000.00	500.00	
Cotisations des membres	1'104'198.82	1'127'000.00	1'120'000.00	3
Services d'internet	8'277.90	8'000.00	19'000.00	4
Autres revenu	6'000.00	-	-	
PRODUITS D'EXPLOITATION	1'431'467.14	1'466'600.00	1'461'100.00	
Quotes-parts régions sans et avec statuts	151'355.36	217'000.00	214'000.00	5
Publications spécialisées	232'312.51	234'500.00	241'500.00	
Publications	13'352.94	11'000.00	11'000.00	
Manifestations	19'263.20	-	-	
CHARGES DE MATÉRIEL, MARCHANDISES, TRAVAUX DE TIERS	416'284.01	462'500.00	466'500.00	
RÉSULTAT BRUT I	1'015'183.13	1'004'100.00	994'600.00	
Salaires	569'595.91	609'000.00	609'000.00	6
Charges sociales	91'655.99	93'000.00	93'000.00	
Autres charges de personnel	40'211.52	30'000.00	29'000.00	
Charges de personnel	701'463.42	732'000.00	731'000.00	
RÉSULTAT BRUT II	313'719.71	272'100.00	263'600.00	
Charges des locaux	47'405.97	48'000.00	48'000.00	
Entretien, réparations, remplacement	16'468.43	12'500.00	9'500.00	
Assurance du matériel	1'003.65	1'000.00	1'000.00	
Charges d'énergie et taxes déchets	1'420.94	1'100.00	1'100.00	
Frais de fonctionnement	178'288.87	190'200.00	177'700.00	7
Frais de promotion	23'296.58	21'100.00	28'100.00	8
Frais divers de fonctionnement	17'300.38	15'000.00	15'000.00	
CHARGES D'EXPLOITATION	285'184.82	288'900.00	280'400.00	
BÉNÉFICE D'EXPLOITATION I	28'534.89	-16'800.00	-16'800.00	

Budget 2023

AvenirSocial

Description	01.01. - 31.12.2021	Budget 2022	Budget 2023	Comm.
Amortissements de l'actif immobilisé	4'496.91	5'000.00	5'000.00	
AMORTISSEMENTS	4'496.91	5'000.00	5'000.00	
PERTE D'EXPLOITATION II	24'037.98	-21'800.00	-21'800.00	
Frais de banques et poste et intérêts débiteurs	-441.96	-1'000.00	-1'000.00	
Charges financières	-441.96	-1'000.00	-1'000.00	
Intérêts banques et poste	-	100.00	100.00	
Recettes financières	-	100.00	100.00	
PRODUITS FINANCIERS	-441.96	-900.00	-900.00	
PERTE D'EXPLOITATION III	23'596.02	-22'700.00	-22'700.00	
Dons	1'268.45	3'000.00	3'000.00	
Recettes diverses fundraising	-	-	-	
Recettes diverses d'activités de référants	8'675.00	4'000.00	5'000.00	
Création de provisions	-2'000.00	-	-2'000.00	
Dissolution de réserves	-	-	-	
Charges étrangères à la période	-	-	-	
Recettes étrangères à la période	-	-	-	
Charges exceptionnelles	-1'419.11	-	-	
Recettes exceptionnelles	18'542.50	18'000.00	18'000.00	
Transfer fond de projet	-27'000.00	-	-	
Retrait fond de projet	27'000.00	-	-	
Résultat de l'exercice avant impôts	25'066.84	25'000.00	24'000.00	
Impôts directs	48'662.86	2'300.00	1'300.00	
Taxes	817.20	500.00	500.00	
Résultat de l'exercice	47'845.66	1'800.00	800.00	⁹

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 Revenus supplémentaires générés par les espaces publicitaires dans le magazine web.
- ⁵ En raison des valeurs empiriques (sans corona) recueillies jusqu'ici des dépenses des régions.
- ⁶ Les coûts salariaux budgétisés permettent d'envisager des tâches supplémentaires – en particulier dans le domaine responsable d'études – au Secrétariat général.
- ⁷ 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.
- ⁸ Budget plus élevé, car les coûts de traduction sont inclus et ont augmenté au cours des dernières années. La budgétisation comprend des dépenses pour le podcast à hauteur de CHF 3000.-.
- ⁹ Résultat de l'exercice équilibré.