

PRODUITS	2018	2019	budget 2020
RECETTES ORDINAIRES			
Cotisations	210 388	212 437	212 000
Don d'une Fondation genevoise	50 000	50 000	50 000
Don de la Loterie Romande	0	0	0
Don des Rentes Genevoises	20 000	20 000	20 000
Dons divers	100	35	0
Total des recettes ordinaires	280 488	282 472	282 000
SUBVENTIONS			
Subvention de la Ville de Genève	50 000	50 000	50 000
Loyer Carl Vogt offert par la Ville de Genève	33 192	33 192	33 192
Participation cantonale EDS	77 304	77 304	77 304
Total des subventions	160 496	160 496	160 496
ACTIVITES			
Cours, ateliers, excursions	44 057	46 312	45 000
Spectacles et concerts	-1 689	6 498	10 000
Recettes publicité, locations diverses	0	11 077	0
Autres produits, Permanence fiscale, juridique	2 294	4 774	6 000
Total des activités	44 662	68 660	61 000
TOTAL DES PRODUITS	485 646	511 628	503 496
CHARGES			
FRAIS DE PERSONNEL			
Salaires	282 271	288 380	294 380
Cotisations AVS/AI/APG/AC	19 716	16 831	19 000
Cotisations Assurance maternité	151	24	150
Cotisations Allocations familiales	7 737	8 350	8 600
Cotisations LPP - Retraites Populaires	21 493	22 968	23 200
Ass. AXA Winterthur (accident & perte de gain)	6 571	8 916	7 000
Autres charges du personnel permanent	2 041	1 876	2 000
Ajustement des charges sociales	-368	-368	0
Total des frais de personnel	339 612	346 977	354 330
LOCAUX QUAI ANSERMET			
Loyer et chauffage	9 532	9 459	9 900
Loyer parking	1 202	1 201	1 202
Nettoyage	3 570	3 480	3 600
Electricité	296	315	500
Divers	-509	4 517	4 000
Rénovation des locaux quai Ansermet			
Total locaux quai Ansermet	14 091	18 971	19 202
LOCAUX BD CARL VOGT			
Loyer (voir don de la Ville de Genève)	33 192	33 192	33 192
Loyer parking	3 945	6 240	7 000
Charges	1 161	1 007	1 000
Nettoyage	3 180	3 180	3 200
Electricité	796	1 458	1 500
Divers	2 518	2 180	2 500
Total locaux bd Carl Vogt	44 792	47 258	48 392

CHARGES (suite)	2018	2019	budget 2020
INFORMATIQUE ET TELEPHONE			
Matériel informatique	6 074	5 648	6 000
Logiciel et base de données	5 204	5 877	5 500
Téléphones (installations et communications)	5 018	5 760	6 000
Rénovation base de données	0	0	0
Total informatique et téléphone	16 296	17 285	17 500
FRAIS ADMINISTRATIFS			
Assurance AXA Winterthur RC et choses	1 354	1 354	1 354
Fournitures de bureau	4 800	2 001	2 000
Photocopieurs et photocopies	4 116	3 992	4 000
Frais de Postfinance et de banque	4 708	5 050	4 500
Affranchissements	2 885	2 825	3 000
Imprimerie documents généraux et administratifs	0	3 624	3 700
Honoraires comptables, vérificateur, juristes	0	14 100	8 000
Frais des bénévoles et du secrétariat	6 030	5 173	6 000
Frais liés à l'assemblée générale	981	1 435	1 500
Frais liés au comité	2 130	1 532	1 500
Frais de transport et parking	222	193	200
TVA payée sur exercices antérieurs 2017-2018		13 938	0
Total des frais administratifs	27 226	55 216	35 754
AUTRES FRAIS			
Bulletins d'information	33 852	35 846	34 000
Documentation/abonnements/cotisations	1 391	445	500
Formation des employés	0	341	500
Bons MDA	300	350	300
Publicité et représentation	0	0	0
Réparations véhicules de location + cours minibus	6 491	2 309	4 000
Frais généraux et véhicule utilitaire	3 282	0	1 000
Total des autres frais	45 316	39 291	40 300
TOTAL DES CHARGES	487 333	524 997	515 478
FONDS AFFECTES			
Attribution aux fonds affectés			
Rattrapage TVA (2013-2017)	0	0	0
Maintenance des locaux	0	15 000	0
Rénovation extension base de données	0	0	0
Rénovation Matériel informatique	0	10 000	0
Total des fonds affectés	0	25 000	0
UTILISATION DES FONDS AFFECTES			
Rattrapage TVA 2017-2018	0	39 000	0
Rénovation des locaux Bd Carl Vogt	0	0	0
Rénovation extension base de données	0	0	0
Rénovation matériel informatique	0	0	0
Total des utilisations des fonds affectés	0	-39 000	0
TOTAL DES CHARGES	487 333	510 997	515 478
RESULTAT NET (bénéfice ou perte)	-1687.05	631	-11982