

Projet de budget 2025 de l'ATE Genève

| PRODUITS | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATE Suisse | Budget 2025 | Comptes 2024 | Budget 2024 | Comptes 2023 |
| Part cotisations | 84 173,00 CHF | 85 043,10 CHF | 85 037,00 CHF | 85 406,75 CHF |
| Frais bureau | 7 951,00 CHF | 7 951,14 CHF | 8 073,00 CHF | 8 072,69 CHF |
| Fonds des sections | 0,00 CHF | 8 000,00 CHF | 2 000,00 CHF | |
| Frais de déplacement | 500,00 CHF | 405,00 CHF | | |
| Sous-total | 92 624,00 CHF | 101 399,24 CHF | 95 110,00 CHF | 93 479,44 CHF |
| Ressources humaines | | | | |
| Contribution CTD | 2 080,00 CHF | 2 080,00 CHF | 2 200,00 CHF | 2 080,00 CHF |
| Contribution CARPE | 13 000,00 CHF | 13 400,00 CHF | 13 000,00 CHF | 10 000,00 CHF |
| Sous-total | 15 080,00 CHF | 15 480,00 CHF | 15 200,00 CHF | 12 080,00 CHF |
| Dons et campagnes | | | | |
| Dons | 1 500,00 CHF | 850,00 CHF | 3 000,00 CHF | 1 280,00 CHF |
| Comités unitaires | 0,00 CHF | 23 930,00 CHF | | |
| Sous-total | 1 500,00 CHF | 24 780,00 CHF | 3 000,00 CHF | 1 280,00 CHF |
| Divers | | | | |
| Jetons de présence | 600,00 CHF | 583,00 CHF | | 798,80 CHF |
| Recettes diverses | 200,00 CHF | 362,00 CHF | | 32,45 CHF |
| Sous-total | 800,00 CHF | 945,00 CHF | 0,00 CHF | 831,25 CHF |
| Total produits | 110 004,00 CHF | 142 604,24 CHF | 113 310,00 CHF | 107 670,69 CHF |

| CHARGES | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Charges directes de projets | Budget 2025 | Comptes 2024 | Budget 2024 | Comptes 2023 |
| Campagne bruit routier | 3 000,00 CHF | 58 784,45 CHF | 15 000,00 CHF | 10 116,80 CHF |
| Autres projets | 4 000,00 CHF | | | |
| Études et publications | 2 000,00 CHF | | | |
| Sous-total | 9 000,00 CHF | 58 784,45 CHF | 15 000,00 CHF | 10 116,80 CHF |
| Salaires et charges sociales | | | | |
| Salaires DE | 42 000,00 CHF | 42 000,00 CHF | 42 000,00 CHF | 54 996,45 CHF |
| Salaires CARPE | 11 760,00 CHF | 11 760,00 CHF | 11 760,00 CHF | |
| Salaires R | 4 200,00 CHF | 4 168,40 CHF | 4 200,00 CHF | |
| Civiliste | 1 500,00 CHF | 0,00 CHF | 2 000,00 CHF | 1 325,00 CHF |
| Cotisations sociales | 9 500,00 CHF | 9 194,00 CHF | 12 400,00 CHF | 12 414,15 CHF |
| Contributions LPP | 2 400,00 CHF | 2 380,80 CHF | | |
| Assurances employeur | 5 000,00 CHF | 4 923,30 CHF | | |
| Retenues AVS-LPP | -5 000,00 CHF | -5 060,60 CHF | | |
| Sous-total | 71 360,00 CHF | 69 365,90 CHF | 72 360,00 CHF | 68 735,60 CHF |
| Frais associatifs | | | | |
| Frais de Comité | 1 800,00 CHF | 207,00 CHF | 3 000,00 CHF | 2 668,00 CHF |
| Frais Assemblée Générale | 1 000,00 CHF | 838,79 CHF | 1 200,00 CHF | 1 194,40 CHF |
| Convocation Assemblée Générale | 5 000,00 CHF | 6 258,95 CHF | 2 000,00 CHF | 551,20 CHF |
| Indemnités | 1 750,00 CHF | 1 750,00 CHF | | |
| Déplacements et représentation | 300,00 CHF | 268,00 CHF | 300,00 CHF | 259,40 CHF |
| Stands et événements | 1 000,00 CHF | 15,00 CHF | 1 500,00 CHF | 394,40 CHF |
| Carte de vœux | 1 000,00 CHF | 1 057,75 CHF | | |
| Communications diverses | 1 000,00 CHF | 1 464,61 CHF | 2 500,00 CHF | 10 468,05 CHF |
| Sous-total | 12 850,00 CHF | 11 860,10 CHF | 10 500,00 CHF | 15 535,45 CHF |
| Frais administratifs | | | | |
| Loyer | 4 300,00 CHF | 8 037,00 CHF | 0,00 CHF | |
| Assurances employeur | 550,00 CHF | 548,90 CHF | 550,00 CHF | 548,90 CHF |
| Impressions et papeterie | 5 200,00 CHF | 5 176,70 CHF | 5 600,00 CHF | 5 536,65 CHF |
| Électricité | 1 100,00 CHF | 1 069,15 CHF | 760,00 CHF | 757,80 CHF |
| Bureautique et IT | 300,00 CHF | 154,05 CHF | 600,00 CHF | 144,70 CHF |
| Timbres, matériel divers | 200,00 CHF | 185,65 CHF | 500,00 CHF | 406,34 CHF |
| Formation continue | 0,00 CHF | 1 600,00 CHF | 1 500,00 CHF | |
| Sous-total | 11 650,00 CHF | 16 771,45 CHF | 9 510,00 CHF | 7 394,39 CHF |
| Dons et cotisations | | | | |
| Cotisations et abonnements | 1 200,00 CHF | 1 160,00 CHF | 1 600,00 CHF | 1 510,00 CHF |
| Contributions comités unitaires | 1 000,00 CHF | 1 000,00 CHF | | |
| Dons divers | 0,00 CHF | | | |
| Sous-total | 2 200,00 CHF | 2 160,00 CHF | 1 600,00 CHF | 1 510,00 CHF |
| Divers | | | | |
| Honoraires de tiers | 1 200,00 CHF | 5 253,90 CHF | 1 200,00 CHF | 1 684,70 CHF |
| Frais juridiques | 1 000,00 CHF | 1 000,00 CHF | 2 000,00 CHF | 650,00 CHF |
| Frais banque & CCP | 100,00 CHF | 61,00 CHF | 250,00 CHF | |
| Intérêts et frais bancaires | 100,00 CHF | | | 64,09 CHF |
| Frais divers | 500,00 CHF | | 500,00 CHF | 202,65 CHF |
| Sous-total | 2 900,00 CHF | 6 314,90 CHF | 3 950,00 CHF | 2 601,44 CHF |
| Total charges | 109 960,00 CHF | 165 256,80 CHF | 112 920,00 CHF | 105 893,68 CHF |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| RESULTAT | 44,00 CHF | -22 652,56 CHF | 390,00 CHF | 1 777,01 CHF |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|