

Compte	Produits	Charges	Commentaires
Revenus			
Prestations à des tiers, divers produits	1 000,00		Prestations facturées par l'ATE
Dons des membres	2 000,00		Eventuelle campagne d'appel aux dons
Intérêts sur parts sociales	500,00		Intérêts attendus sur les parts sociales détenues à la Maison du Peuple (2,5% de 20'000.-)
Intérêts sur investissements	500,00		Investissements BAS
Cotisations	112 621,00		Cotisations : rétrocession de l'ATE-CH selon clef de répartition
TOTAL des revenus	116 621,00		
Bourses aux vélos d'occasion			
Bénéfice vente vélo	3 600,00		600x 2 pour bourses avec PRO VELO / 800x 3 pour bourses ATE
Bénéfice vente cadenas	1 125,00		15 par bourse à CHF 15.- x 5 bourses
Coût d'achat cadenas		600,00	8.- pièce, environ 75 pour l'année
Publicité réseaux sociaux		750,00	150.- par bourse
Achat petit matériel		250,00	Renouvellement étiquettes, signalétique, stylos...
Coûts de déplacement (Mobility)		300,00	Estimation annuelle
Nouveaux visuels		1 000,00	Frais exceptionnels 2025 pour mieux visibiliser la marque "ATE" lors des bourses
BENEFICE ATTENDU	1 825,00		
Activités juridiques (oppositions, recours)			
Frais de justice (avance de frais TAF/TF)		6 000,00	Recours au TAF attendu pour le dossier "Jonction de Crissier", frais d'avance Manif A1a
Frais d'avocat		10 000,00	Recours au TAF "Jonction de Crissier", recours au TF Vennes-Chexbres
Appel au fonds des sections	11 000,00		Pour environ 65% des montants à engager au TAF et TF
Frais d'opposition		290,00	Environ 50 oppositions par année, déposées en Recommandé
Remboursement frais en cas de victoire	-		
Marge		3 258,00	20% du total des activités juridiques
COÛTS DES ACTIONS JURIDIQUES		8 548,00	
Autres activités			
Prestations de tiers		500,00	Mandats externes donnés par l'ATE Vaud ou mandats donnés à l'ATE CH (graphisme...)
Emplacements de stands pour l'ATE VD		1 000,00	généralement
Frais de campagnes politiques cantonales		2 500,00	Implications de l'ATE à l'approche des élections communales 2026, à partager avec budget 26
Frais de campagnes politiques locales		1 000,00	Soutiens ponctuels à des campagnes ou actions locales
Frais de campagnes politiques exceptionnelles		2 500,00	Soutien exceptionnel à une campagne locale (Yverdon-les-Bains - Parking)
Promotion et recrutement de membres		1 500,00	Développement ou prolongement d'une campagne de recrutement et sponsoring sur RS
Entretien vélo cargo (site + réparation)		500,00	Estimation
Divers et imprévus		950,00	10% du total des activités
COÛTS DES ACTIVITES		10 450,00	
Fonctionnement			
Salaire personnel + charges sociales		93 511,00	
Gestion RH déléguée à l'ATE CH		400,00	
Frais de fonctionnement comité		2 000,00	Séances de comité, repas annuel, remboursement de frais effectifs
Frais de formation		1 000,00	Formation pour employés et membres du comité (conférences, colloques, Rue de l'Avenir)
Frais fiduciaire		1 000,00	Impôts + vérification des comptes avant les vérificateurs
Loyer		3 000,00	Loyer des locaux administratifs et stock (Pl. Chauderon 5, sous-locataire)
Frais administratifs et informatiques		2 000,00	Comprend : outils, programmes, renouvel. du matériel, internet,
Coût de déplacement (Mobility)		200,00	Estimation annuelle, sans compter bourses aux vélos
Frais de publicité online		500,00	Sponsoring ponctuel sur les réseaux sociaux
Soutien à d'autres associations		500,00	Montant modeste en raison de la situation financière de la section
Frais généraux divers		1 000,00	
Frais de banque et de CCP		100,00	
TOTAUX FRAIS FONCTIONNEMENT		105 211,00	
Totaux	118 446,00	124 209,00	
Déficit / bénéfice	-5 763,00		