



Budget 2020
par rapport à 2019
selon le nouveau plan comptable

2019
compte de résultat

2020
budget

Bénéfice

Cotisation membres A	526'702.00	509'700.00
Cotisation membres B	18'389.70	2'928.00
Cotisation membres C	2'470.00	3'900.00
Cotisation membres D	80'817.50	95'550.00
Cotisation membres E	4'187.70	5'200.00
Cotisation membres G	<u>170.00</u>	<u>170.00</u>
	632'736.90	617'448.00

Bénéfice examens	<u>3'600.00</u>	<u>3'570.00</u>
	3'600.00	3'570.00

Bénéfice YinYang	63'022.71	57'631.25
Bénéfice livres, cahiers, brochures	4'254.28	3'425.00
Bénéfice articles promotionnels	600.44	750.00
Bénéfice annonces d'emploi	8'967.01	7'500.00
Bénéfice frais d'expédition	560.37	720.00
Bénéfice d'Assemblée Générale	7'822.18	3'250.00
Bénéfice IG TCM	32'070.26	22'524.40
Bénéfice publicité parantaires	7'718.40	6'460.00
Autre bénéfice	13'029.75	3'850.00
Produits financier	<u>39.40</u>	<u>50.00</u>
	138'084.80	106'160.65

Bénéfice total	774'421.70	727'178.65
-----------------------	-------------------	-------------------

Dépense

Dépense examens	<u>4'418.00</u>	<u>3'137.00</u>
	4'418.00	3'137.00

Dépense Agenda & Abo ZG-TCM	33.00	33.00
Dépense YinYang	53'588.78	71'990.00
Dépense livres, cahiers, brochures	1'854.62	1'377.13
Dépense articles promotionnels	433.15	3'052.00
Dépense contributions é des associations	8'260.55	11'515.20
Dépense OrTra MA	36'260.00	37'000.00
Dépense IG TCM	-	10'051.20
Dépense projets	13'259.98	20'896.50
Dépense délégués	<u>3'694.70</u>	<u>9'350.00</u>
	117'384.78	165'265.03

Honoraire comptabilité/conseils	20'805.45	15'000.00
Honoraire advocates	40'952.25	18'600.00
Honoraire traductions	6'103.59	3'750.00
Salaires bruts du comité	75'600.00	75'850.00
Honoraire projets	12'049.00	22'510.00

	<u>2019</u> compte de résultat	<u>2020</u> budget
Salaires bruts secrétariat et intérimaires	255'136.00	256'008.00
Primes assurance-accidents	341.20	268.85
Primes assurance d'indemnités journalières	1'116.60	1'126.45
Primes AVS/AC	25'601.15	26'449.65
Primes caisse de retraite LPP	16'878.00	16'878.00
Autres dépenses de personnel	<u>300.00</u>	<u>2'080.00</u>
	454'883.24	438'520.95
Loyer	<u>15'540.00</u>	<u>15'540.00</u>
	15'540.00	15'540.00
Dépenses de financement	539.40	500.00
Entretien/remplacement equipments	59.90	500.00
Entretien/maintenance informatique	19'864.87	25'339.35
Amortissement mobilier	100.00	400.00
Amortissement informatique	921.80	500.00
Assurance de choses	613.40	613.40
Articles de bureau et imprimés	7'840.45	5'650.00
Taxes postales	8'514.93	9'600.00
Téléphone & Internet	<u>2'826.95</u>	<u>2'640.00</u>
	41'281.70	45'742.75
Dépense site web / Internet	2'882.21	6'892.30
Dépense marketing	540.65	4'150.00
Dépense AG	22'742.05	9'700.00
Jetons de présence/frais du comité	8'438.25	13'130.00
Jetons de présence/frais projets	6'522.00	19'310.00
Frais de déplacement secrétariat	2'313.50	2'730.00
Autres dépenses	1'509.00	2'255.00
Dépenses extraordinaires	-	-
Impôts	<u>357.95</u>	<u>300.00</u>
	45'305.61	58'467.30
Dépense totale	678'813.33	726'673.03
Pertes nettes		
Profit net	<u>95'608.37</u>	<u>505.62</u>
Bénéfice totale	774'421.70	727'178.65