

	Budget 2023	Réalisé 2023	Budget 2024
Produits d'exploitation			
Cotisations	250 000	262 355	260 000
<i>dont cotisations à vie</i>	60 000	74 892	70 000
Loyers Marco Polo	203 000	235 343	245 000
Revenus événementiel	47 000	45 286	48 000
Services, et autres	35 000	39 172	50 000
Total produits d'exploitation	535 000	582 156	603 000
Charges d'exploitation			
Achats & services ext.	160 000	174 741	180 000
Dépenses événementiel	55 000	59 635	58 000
Subventions et cotisations	66 000	72 427	70 000
Impôts et taxes divers	32 000	34 228	35 000
Salaires et charges, et honoraires DG (2021+)	195 000	206 915	228 000
Amortissements	15 000	11 277	10 000
Provisions	20 000	20 000	20 000
Autres charges (congrès ?)			25 000
Total charges d'exploitation	543 000	579 223	626 000
Résultat d'exploitation	-8 000	2 933	-23 000
Résultat financier	90 000	94 159	100 000
Résultat exceptionnel	0	30 462	0
IS	10 000	22 624	24 000
Résultat net	72 000	104 930	53 000

commentaires sur budget 2024

subvention école 15000 / compensation partielle du 2nd mi-temps Isabelle Pipitone

intégration du 1/2 temps "école" Isabelle Pipitone, départ JF Doray, augmentation des salaires

reliquat Keystone non prévu par prudence