



Comptes et budget

	COMPTES 10/11	BUDGET 11/12	COMPTES 11/12	BUDGET 12/13	
DEPENSES ORDINAIRES					
3000 Salaires bruts	60'053.30	60'579.63	66'367.13	63'034.08	
3009 Charges sociales	11'808.28	11'908.74	13'094.59	12'403.81	
3012 Formation continue	300.00	300.00	-	300.00	
<u>Total frais de personnel</u>	<u>72'161.58</u>	<u>72'660.76</u>	<u>79'461.72</u>	<u>75'737.89</u>	7
3050 Infrastructure CSP	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	
3100 Fournitures	391.70	400.00	618.75	400.00	2
3102 Frais de port	1'033.40	1'200.00	955.55	1'200.00	
3103 Téléphones	649.60	650.00	646.85	650.00	
3104 Multicopies	541.65	800.00	685.45	800.00	
3106 Déplacements/séances	798.40	800.00	440.00	800.00	
3107 Equipement	-	100.00	1'660.00	400.00	3
3108 Divers	327.35	400.00	467.50	400.00	
3110 Taxes banques & CCP	1'059.20	1'000.00	810.55	1'000.00	
3111 Informatique	3'802.58	3'200.00	7'750.00	2'500.00	4
<u>Total frais généraux</u>	<u>11'103.88</u>	<u>11'050.00</u>	<u>16'534.65</u>	<u>10'650.00</u>	8
3200 Impression journal	12'001.40	12'000.00	11'727.50	12'000.00	
3210 Port journal	3'401.10	3'500.00	3'868.85	4'000.00	
3220 Divers réalisation journal	1'000.00	400.00	300.00	400.00	
3400 Internet	465.90	300.00	214.00	300.00	
3500 Impres. div. info. & prom.	-	500.00	-	500.00	
3510 Port divers info. & promo.	-	1'000.00	-	1'000.00	
3600 Achats doc. & abonn.	40.80	200.00	171.96	200.00	
3650 Contributions diverses	800.00	600.00	700.00	600.00	5
<u>Total frais d'activités</u>	<u>17'709.20</u>	<u>18'500.00</u>	<u>16'982.31</u>	<u>19'000.00</u>	
<u>TOTAL DEPENSES ORDINAIRES</u>	<u>100'974.66</u>	<u>102'210.76</u>	<u>112'978.68</u>	<u>105'387.89</u>	
RECETTES ORDINAIRES					
4000 Abos, dons, cotisations	70'015.20	70'000.00	81'313.75	73'500.00	
4200 Souscription mensuelle	30'545.00	32'000.00	31'490.00	32'000.00	
4500 Autres recettes	-	-	-	-	
4600 Int. banc. & CCP	190.05	200.00	184.35	200.00	
<u>TOTAL RECETTES ORDINAIRES</u>	<u>100'750.25</u>	<u>102'200.00</u>	<u>112'988.10</u>	<u>105'700.00</u>	
<u>RESULTAT ORDINAIRE</u>	<u>-224.41</u>	<u>-10.76</u>	<u>9.42</u>	<u>312.11</u>	
DEPENSES EXTRAORDINAIRES					
Actions 25 ans VE	6'073.90				
Projets brochure préjugés (montants directement crédités ou débités du Fonds brochure préjugés (cf bilan))		5'000.00	7'015.00		6
<u>TOTAL DEPENSES EXTRAORDINAIRES</u>	<u>6'073.90</u>				



Bilan

ACTIFS	30.09.12	01.10.11
1000 Caisse	7	7
1002 CCP	54'504.67	19'140.87
1005 Banque Coop-épargne	37'742.00	37'605.65
1006 Banque Coop-compte courant	10'664.81	2'145.36
1200 Impôt anticipé	181.14	248.14
1205 Débiteurs divers		
1210 Actifs transitoires		
TOTAL ACTIFS	103'099.62	59'147.02
PASSIFS	30.09.12	01.10.11
2102 Fonds projets spéciaux	4'312.01	9'312.01
2103 Fonds Brochure préjugés	37'985.00	
2210 Passifs transitoires	6'390.10	9 915.9
2212 FER-CIAM	286.72	-335.83
2213 Bâloise LPP	-229.58	-556.21
2214 Bâloise maladie-accident	21.2	-57.05
2215 Salaires à payer	4'456.68	10
2300 Réserve générale	39'266.13	39'490.54
2301 Réserve personnel	10'602.07	10'602.07
2800 Capital propre		
2900 Bénéfice reporté /Perte reportée		
Bénéfice et Perte	9.29	-224.41
TOTAL PASSIFS	103'099.62	59'147.02

Commentaires

1. Augmentation des frais de personnel par rapport au budget 2011/12:
 - La réalisation de la brochure sur les préjugés, la mise en place du site Internet et la migration du fichier d'adresses vers un nouveau logiciel ont nécessité un surcroît de travail très important. La coordinatrice a travaillé sur l'année à 70% en moyenne. Le comité a décidé, en date du 10 octobre 2012, de lui attribuer un 13^{ème} salaire sur l'exercice 2011-2012. Il propose à l'AG que ce montant soit entièrement pris en charge par Vivre Ensemble, augmentant de 6069 frs les frais de personnel (charges sociales comprises) et que lors de l'exercice 2012-2013, une somme soit attribuée par le fonds brochure préjugés pour la coordination et la réalisation de la suite du projet.
 - Pour seconder la coordinatrice dans ses tâches, une stagiaire à 40% a été engagée à du 1^{er} septembre au 30 décembre 2012 selon les tarifs appliqués par l'Etat de Genève aux stagiaires titulaires d'un bachelor, ce qui engage l'association à raison de 814.50 frs par mois.
2. Achat d'une souris ergonomique et d'un clavier pour adapter le poste de travail de la coordinatrice suite à une tendinite aigüe.
3. Remplacement d'un ordinateur pour permettre à la bénévoles et à la stagiaire de travailler de manière adéquate.
4. Versement du solde pour la mise en place du nouveau site Internet de Vivre Ensemble (2250.-). Paiement à la société Complex pour la création et la mise en place d'un logiciel permettant la gestion des adresses, des cotisations et la saisie informatique des versements des donateurs. (coût : avance de 4068.50 frs). Cette opération est menée en collaboration avec les associations actives dans le domaine de l'asile déjà partenaires dans l'actuel fichier.
5. Cotisations à Solidarité sans frontières (+ don de 100 frs pour l'organisation de la manifestation du 23 juin 2012), à Stopexclusion et à l'ODAE romand (+ don de soutien de 300frs)
6. Frais engagés durant l'exercice pour la réalisation de la brochure, directement déduits du Fonds Brochure préjugés (2103), pourvu de 45'000 frs grâce au soutien de la Fondation Hans Wilsdorf, et à la participation du HCR, du CSP Genève, de SOS Asile-Vaud, de la Coordination asile.ge et à l'investissement initial de Vivre Ensemble de 5000 frs, débité du Fonds projets spéciaux. Une comptabilité adhoc est tenue.
7. Salaire ajusté avec une annuité de 25frs pour la coordinatrice (60%) + 3 mois du salaire de stagiaire (octobre à décembre –voir note 1)
8. Un montant de 2500 frs est budgété en vue de la maintenance informatique de l'association de même que pour la mise à jour et de l'amélioration des fonctionnalités du site Internet de Vivre Ensemble.
9. Comprend des charges de l'exercice 2011/12 qui réglées après boucllement.
10. Dès que l'AG de Vivre Ensemble confirmera la décision de verser un 13^{ème} salaire, le salaire sera versé



Comptes du projet Brochure préjugés, état au 30.09.12 *

2103 Fonds Brochure préjugés

Libellé	Débit CHF	Crédit CHF	Solde CHF
Décision de l'AG d'attribuer 5000 frs du fonds projets spéciaux à projet brochure préjugés		5'000.00	-5'000.00
Contribution HCR brochure préjugés		4'000.00	-9'000.00
Financement Fondation Hans Wilsdorf brochure préjugés		27'000.00	-36'000.00
SOS-Asile VD contribution brochure préjugés		4'000.00	-40'000.00
2fois déplacements Genève Sion Illustrateur	90		-39'910.00
Brochure préjugés Acompte mandat illustrations (50%)	2'500.00		-37'410.00
Participation du CSP brochurre préjugés		5'000.00	-42'410.00
Impression 6000 encarts promotionnels brochure préjugés	1'745.00		-40'665.00
Brochure préjugés règlement mandat illustrations	2'500.00		-38'165.00
Frais déplacements Illustrateur GE-Sion	180		-37'985.00
Totaux mouvements	7'015.00	45'000.00	-37'985.00

A noter que la Coordination asile.ge s'est engagée, en octobre 2012, à contribuer à raison de 5000 francs sur 2 ans au financement de l'impression de 20'000 exemplaires supplémentaires de la brochure. Celle-ci est donc imprimée à 100'000 exemplaires, dont 60'000 en français et 40'000 en allemand.