

MUSIC4ALL

Compte d'exploitation exercice 2023 / Budget 2024

Résultats annuel

Version 1

19/12/2023

Cpt No		Budget 2023	Exercice 2023 Résultat au 31.12.23	Estimations et remarques 2024	Budget 2024
<b>12300</b>	<b>Charges</b>				
<b>100</b>	<b>RH</b>				
110	Charges spéciales Comité	0.00 CHF	200.00 CHF	1000+2'000 Special Event ?+ Nuit des Neiges (2000)	3'000.00 CHF
120	Prestation RH par M4A Formation	5'625.90 CHF	5'625.90 CHF	5'625.90 CHF 3h/ sem sur 47 sem/an à 39.90	5'625.90 CHF
130	Frais de déplacements	600.00 CHF	0.00 CHF	600.00 CHF 60 km / mois à 0.73 fr par Km	525.60 CHF
140	Frais de formation continue	500.00 CHF	0.00 CHF	250.00 CHF Colloques dvs troubles 250.00 CHF Frais dépla/hébergement	500.00 CHF
<b>100</b>	<b>Total Charges RH</b>	<b>6'725.90 CHF</b>	<b>5'825.90 CHF</b>		<b>9'651.50 CHF</b>
<b>200</b>	<b>Charges liées à l'association</b>				
210	Participation financière (support élèves)	18'750.00 CHF	9'245.00 CHF	18'750.00 CHF 75 élèves à 250 frs/an	18'750.00 CHF
220	Financement journées de cours	19'292.25 CHF	17'762.60 CHF	13'970.25 CHF Ecole la Bruyère, 3h/sem/35 sem/133.05 frs /hr 5'322.00 CHF Asso. Insième, Autis, 40 hrs /an à 133.05 frs/hr	19'292.25 CHF
230	Formation autres professeurs	9'750.00 CHF	7'312.50 CHF	9'750.00 CHF 5 participants par année à 1950 frs / part.	9'750.00 CHF
240	Ajustement charges matériel 2019/2020		0.00 CHF		
<b>200</b>	<b>Total charges liées à l'association</b>	<b>47'792.25 CHF</b>	<b>34'320.10 CHF</b>		<b>47'792.25 CHF</b>
<b>300</b>	<b>Charges d'exploitation</b>				
310	Matériel informatique	500.00 CHF	500.00 CHF	Ordinateur	500.00 CHF
320	Matériel bureau	500.00 CHF	169.10 CHF	Enveloppes	500.00 CHF
330	Loyer	1'200.00 CHF	1'200.00 CHF	100/mois	1'200.00 CHF
340	Frais Marketing	4'100.00 CHF	752.20 CHF	0.00 CHF Film publicitaire 400.00 CHF Frais postaux 200.00 CHF Dossier de présentation (20 ex à 10 frs) 500+11*500 Support publicitaire / nuit des Neiges	1'100.00 CHF
350	Frais site internet	1'000.00 CHF	0.00 CHF	500.00 CHF	500.00 CHF
355	Logiciel comptabilité			2'500.00 CHF Logiciel comptabilité 2500	2'500.00 CHF
360	Téléphone	300.00 CHF	300.00 CHF	300.00 CHF 25 frs par mois	300.00 CHF
370	Divers frais (adm.,concerts, représentation publiques)	400.00 CHF	317.33 CHF	400.00 CHF	400.00 CHF
380	Amortissement	2'435.23 CHF	2'472.25 CHF	20 % de l'achat des instruments	2'016.00 CHF
<b>300</b>	<b>Total charges d'exploitations</b>	<b>10'435.23 CHF</b>	<b>5'710.88 CHF</b>		<b>15'016.00 CHF</b>
	Fact.en suspends				
<b>12300</b>	<b>Total des charges</b>	<b>64'953.38 CHF</b>	<b>45'856.88 CHF</b>		<b>72'459.75 CHF</b>
	Achats instrument	?	185.06 CHF		?
<b>400</b>	<b>Produits</b>				
410	Cotisations individuelles	6'000.00 CHF	6'799.10 CHF	5'500.00 CHF 120 membres à CHF 50 frs (+10 membres/2023)	6'000.00 CHF
420	Cotisations organisations/associations	0.00 CHF	100.00 CHF		0.00 CHF
430	Dons individuels	0.00 CHF	1'031.85 CHF	1500+(11*250) YC dons des membres du comité pour la N.des N.	4'250.00 CHF
440	Dons/Subventions organisations	46'000.00 CHF	38'027.50 CHF	20'000 + 30'000 YC estimation résultat nuit des neiges = 20'000	50'000.00 CHF
450	Contribution de la Loterie romande		0.00 CHF		0.00 CHF
460	Montants à encaisser		3'293.20 CHF		0.00 CHF
470	Intérêts bancaires financement autres		1'669.80 CHF		0.00 CHF
<b>400</b>	<b>Total des produits</b>	<b>52'000.00 CHF</b>	<b>50'921.45 CHF</b>		<b>60'250.00 CHF</b>
	Passif transitoires 2023		2'894.00 CHF		
	<b>Total des produits au 31.12.2022/23</b>	<b>52'000.00 CHF</b>	<b>48'027.45 CHF</b>		<b>60'250.00 CHF</b>
	<b>Résultats</b>	<b>-12'953.38 CHF</b>	<b>2'170.57 CHF</b>		<b>-12'209.75 CHF</b>