

## Pertes et Profits

01.01.23 - 31.12.23

Charges			Précédent	Produits			Précédent
<b>4</b>	<b>Charges directes d'exploitation</b>	<b>45'911.91</b>	<b>45'556.40</b>	<b>3</b>	<b>Produits nets des ventes de biens et de p</b>	<b>249'694.42</b>	<b>285'522.55</b>
<b>420</b>	<b>Charges directes projets</b>	<b>25'811.91</b>	<b>25'521.40</b>	<b>300</b>	<b>Cotisations</b>	<b>19'340.00</b>	<b>19'250.00</b>
4200	Frais de déplacements	163.00	248.10	3000	Cotisations des membres	19'340.00	19'250.00
4210	Frais de réunions	239.60	583.80	<b>301</b>	<b>Dons</b>	<b>1'887.90</b>	<b>100.00</b>
4230	Communication	2'303.20	1'271.99	3010	Produits des donations	1'887.90	100.00
4250	Site internet	5'588.80	6'232.60	<b>310</b>	<b>Subventions</b>	<b>198'829.00</b>	<b>199'529.00</b>
4252	Graphisme	270.00	450.00	3100	Subventions Etat GE DIP	143'629.00	143'629.00
4255	Impressions	15'237.45	12'489.55	3130	Subventions Ville GE monétaire	41'200.00	41'200.00
4260	Evènements	0.00	3'665.85	3150	Subventions communes	14'000.00	14'700.00
4290	Autres charges	2'009.86	579.51	<b>330</b>	<b>Ventes de prestations</b>	<b>7'184.00</b>	<b>2'343.80</b>
<b>460</b>	<b>Fonds Selim Nefah et autres fonds</b>	<b>20'100.00</b>	<b>20'035.00</b>	<b>3300</b>	Produits de prestations et de mandats	7'184.00	2'343.80
4600	Fds Selim Nefah formations internes ass	8'072.00	5'876.70	<b>370</b>	<b>Produits des locations de véhicules</b>	<b>0.00</b>	<b>43'726.61</b>
4610	Fds Selim Nefah formations externes as	6'109.00	4'855.50	3700	Locations véhicules aux membres	0.00	14'645.50
4620	Fds Selim Nefah matériel associations	5'919.00	9'302.80	3710	Locations véhicules non membres	0.00	6'984.05
<b>5</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>152'700.30</b>	<b>174'062.65</b>	3720	Locations véhicules partenaires	0.00	8'824.85
<b>520</b>	<b>Charges salariales</b>	<b>132'347.45</b>	<b>149'481.40</b>	3750	Franchises encaissées	0.00	2'016.10
5200	Salaires permanence	109'110.00	126'269.50	3780	Rétrocession perte AST GE	0.00	11'006.11
5201	Salaires auxiliaires	1'795.60	1'980.30	3790	Autres produits locations minibus	0.00	250.00
5202	Salaires stagiaires	7'860.00	4'500.00	<b>380</b>	<b>Autres produits et divers</b>	<b>22'453.52</b>	<b>20'573.14</b>
5205	Jetons de présence Comité	4'750.00	5'000.00	3820	Participations associations	9'160.00	7'720.00
5209	Divers salaires non soumis AVS	8'831.85	11'731.60	3890	Produits divers et autres produits d'expl	483.37	121.96
<b>527</b>	<b>Charges sociales</b>	<b>19'023.25</b>	<b>23'052.10</b>	3899	Utilisation des subventions d'investiss	12'810.15	12'731.18
5270	AVS, AI, APG, AC, CAF	10'939.45	12'118.80				
5272	Prévoyance professionnelle	3'835.40	5'875.60				
5273	Assurance-accidents	2'490.70	2'900.55				
5274	Assurance maladie (Indemnité Journaliè	1'757.70	2'157.15				
<b>528</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	<b>983.50</b>	<b>1'529.15</b>				
5283	Frais de repas, représentation, autres	685.50	1'170.00				
5289	Autres charges de personnel	298.00	359.15				
<b>529</b>	<b>Prestations de tiers</b>	<b>346.10</b>					
5290	Prestations de tiers/temporaires	346.10					
<b>6</b>	<b>Autres charges d'exploitation, amortisse</b>	<b>42'451.43</b>	<b>69'881.20</b>				
<b>60</b>	<b>Charges de locaux</b>	<b>1'025.53</b>	<b>1'118.12</b>				
6000	Loyers pour locaux de tiers monétaire	498.00	498.00				
6020	SIG	457.53	509.52				
6040	Nettoyage	70.00	110.60				
<b>62</b>	<b>Charges de véhicules et de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>32'550.82</b>				

## Pertes et Profits

01.01.23 - 31.12.23

Charges			Précédent	Produits			Précédent
6200	Entretien	0.00	2'987.50				
6201	Réparations et services	0.00	5'557.25				
6210	Parkings	0.00	7'647.00				
6220	Impôts	0.00	2'338.85				
6225	Assurances	0.00	9'742.50				
6260	Autres charges de véhicules	0.00	4'277.72				
<b>65</b>	<b>Charges d'administration et d'informati</b>	<b>28'460.56</b>	<b>23'357.30</b>				
6500	Matériel de bureau, imprimés, photocopie	3'145.46	2'867.39				
6505	Frais de port et frais d'envois	6'934.20	4'201.10				
6510	Télécommunications	1'794.20	1'868.85				
6520	Cotisations, abonnements, dons et cadeaux	2'202.20	3'942.19				
6530	Honoraires pour fiduciaire et conseil	6'316.00	4'063.32				
6540	Frais réunions comité et assemblées	2'162.50	2'008.00				
6550	Autres dépenses administratives	50.15	2.00				
6570	Leasing et location de matériel et de logiciels	2'416.80	2'416.80				
6580	Assurances	710.80	706.10				
6590	Informatique (licences et honoraires)	2'728.25	1'281.55				
<b>68</b>	<b>Amortissements et corrections de la valeur</b>	<b>12'810.15</b>	<b>12'731.18</b>				
6820	Amortissement et ajustement de la valeur	12'810.15	12'731.18				
<b>69</b>	<b>Charges et produits financiers</b>	<b>155.19</b>	<b>123.78</b>				
6940	Autres charges financières (frais bancaires)	155.19	123.78				
	Différence (bénéfice)	8'630.78					
					Différence précédente (perte)		3'977.70
		249'694.42	289'500.25			249'694.42	289'500.25