

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (€)

	BUDGET 2024		EXERCICE 2024		EXERCICE 2023		Var.	PROJET BUDGET Exercice 2025	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%	%	Montants	%
Produits courants									
Cotisations	18'000.00	53%	22'170.00	55%	19'700.00	55%	13%	22'000.00	48%
Dons							-	4'000.00	9%
Subventions CoE (Frais)	16'000.00	47%	18'000.00	45%	16'000.00	45%	13%	20'000.00	43%
Remboursements de frais (Repas annuel)							-		
Autres produits							-		
Total I	34'000.00	100%	40'170.00	100%	35'700.00	89%	13%	46'000.00	100%
Charges d'exploitation									
Fournitures et petit equipement	150.00	0%	150.00	0%	150.00	0%		150.00	0%
Honoraires et accès plateforme	1'800.00	5%	1'809.60	5%	1'809.50	5%	0%	1'800.00	4%
Ressources humaines et communication	2'000.00		2'294.71	6%	1'758.54	5%		2'000.00	4%
Frais Présidence	4'200.00	12%	4'200.00	10%	4'200.00	12%		4'200.00	9%
Frais Commission Permanente	7'000.00	21%	16'679.67	42%	6'278.67	18%	166%	14'000.00	30%
Comités dépenses générales	8'000.00	17%					-	7'000.00	15%
Action pour les droits sociaux / Charte soc. Europ.			500.00	1%	280.40	1%	78%		
Comité de la société civile sur les droits de l'enfant					400.00	1%	ns		
Crise environnementale / Territoires inclusifs			1'873.18	5%	700.00	2%	168%		
Dialogue interreligieux et interconvictionnel			1'250.00	3%	900.00	3%	39%		
Droits humains et intelligence artificielle			500.00	1%			-		
Les droits des personnes migrantes/Questions migratoires			750.00		169.50				
Les ONG en tant que défenseurs de l'égalité des genre					500.00	1%	ns		
Sports et droits Humains			503.08						
Education pour la démocratie					190.00				
anc : Envirt, changt clim, patrimoine et santé					1'562.04				
Side event									
Comités projets spécifiques	2'000.00		500.00		442.59			2'000.00	4%
Frais de représentation aux activités du CoE	6'000.00	18%	13'428.22	33%	7'961.61	22%	69%	12'000.00	26%
Programme Jeunes			2'750.00	7%	3'006.54	8%			
Actions spécifiques	2'500.00	7%	2'000.00	5%	3'523.50	10%	-43%	2'500.00	5%
Cotisations	50.00	0%	55.00	0%	45.00	0%	22%	50.00	0%
Autres frais	200.00	1%	50.00	0%			-	200.00	0%
Frais non remboursés									
Charges diverses	100.00	0%	128.22	0%	117.05	0%	10%	100.00	0%
Total II	34'000.00	100%	49'421.68	123%	33'994.94	95%	45%	46'000.00	100%
RESULTAT COURANT			-9'251.68	-23%	1'705.06	5%	ns		
Résultat financier									
Produits financiers			1'010.67	3%	970.87	3%	4%		
Charges financières			665.53	2%	602.31	2%	10%		
Total III			345.14	1%	368.56	1%	-6%		
Résultat exceptionnel									
Produits exceptionnels							-		
Charges exceptionnelles							-		
Total IV							-		
EXCEDENT ou DEFICIT			-8'906.54	-22%	2'073.62	6%	ns		
Imputés sur réserves antérieures									
Réserves : Programme jeune (décision AG 16/10/2024)			3'900.00						
TOTAL Imputable à l'exercice			-5'006.54						