

Monnaie Léman

Annexe 4

Budget prévisionnel 2016 - 2017

Le 21 juillet 2016



Monnaie Léman: Budget				
MEMBRES		2016	2017	Observations
Secteur privé				
Personne physique		350	950	
Sympathisant		500	1 500	
Membre de soutien		30	60	
Indépendant / association		150	300	
PME - petite	< 10 employés	40	120	
PME - moyenne	> 10 employés < 30	10	30	
PME - grande	> 30 employés	2	6	
S/total		1 082	2 966	
SUBVENTIONS				
Subvention annuelle		2016	2017	
Canton / région		1	2	
Villes - grande		2	4	
Villes - moyenne		6	8	
Communes moyennes		10	12	
Communes petites		15	20	
S/total		34	46	
COMPTE DE RESULTAT				
Cotisation annuelle		2016	2017	
Secteur privé CHF/an				
Personne physique	50	17 500	47 500	
Sympathisant	2	1 000	3 000	
Membre de soutien	500	15 000	30 000	
Indépendant / association	150	11 250	45 000	La cotisation demandée pour 2016 est 75.- (50%)
PME - petite	400	8 000	48 000	La cotisation demandée pour 2016 est 200.- (50%)
PME - moyenne	800	4 000	24 000	La cotisation demandée pour 2016 est 400.- (50%)
PME - grande	2 000	2 000	12 000	La cotisation demandée pour 2016 est 1000.- (50%)
S/total		58 750	209 500	
Subvention annuelle CHF/an				
Canton / région	10 000	10 000	20 000	
Villes - grande	10 000	20 000	40 000	
Villes - moyenne	5 000	30 000	40 000	
Communes moyennes	2 000	20 000	24 000	
Communes petites	500	7 500	10 000	
S/total		87 500	134 000	
Mandats d'accompagnement dans les processus d'amélioration continue				
		30 000	50 000	
TOTAL REVENUS		176 250	393 500	
RESSOURCES HUMAINES (ETP)				
		2016	2017	
Coordinateur		50%	80%	
Caissier		40%	50%	
Secrétaire		40%	50%	
Brokers / axes filières		40%	60%	
Accompagnement des membres dans un processus d'amélioration continue		30%	50%	
Démarcheurs / axes « quartiers / communes »		30%	50%	
Community manager		30%	50%	
Graphisme		5%	10%	
Webdesigner		5%	10%	
Event manager		10%	15%	
S/total		280%	425%	
CHARGES OPERATIONNELLES				
Charges salariales BRUT/mois		2016	2017	
Coordinateur	6 000	18 000	57 600	
Caissier	6 000	14 400	36 000	
Secrétaire	5 500	13 200	33 000	
Brokers / axes filières	5 500	13 200	39 600	
Accompagnement des membres dans un processus d'amélioration continue	5 500	9 900	33 000	
Démarcheurs / axes « quartiers / communes »	5 500	9 900	33 000	
Community manager	5 500	9 900	33 000	
Graphisme	6 000	1 800	7 200	
Webdesigner	6 000	1 800	7 200	
Event manager	5 000	3 000	9 000	
Suivi juridique (mandat)	8 000	8 000	8 000	
Développement Léman électronique (mandat)	10 000	10 000	10 000	
S/total		103 100	288 600	
Charges sociales %	15	15 465	43 290	
S/total avec charges sociales		118 565	331 890	
Charges administratives CHF/mois				
Loyer	1 600	19 200	19 200	
Mandat marketing	500	6 000	8 000	
Mandat fiduciaire	500	6 000	8 000	
Autres	3 000	36 000	36 000	
S/total		67 200	71 200	
TOTAL CHARGES		170 300	359 800	
RESULTAT OPERATIONNEL		5 950	33 700	