

# Amis de la Constitution - Budget 2023

Stand/Version de 7.4.2023



FREUNDE DER VERFASSUNG  
AMIS DE LA CONSTITUTION  
AMICI DELLA COSTITUZIONE  
AMITGS DALLA COSTITUZIUN

	<b>Erfolgsrechnung in CHF</b>	<b>IST21</b>	<b>BU22</b>	<b>IST22</b>	<b>BU23</b>	<b>Explications</b>
E1	Handelserlöse	SFr. 97'300.00	SFr. 12'000.00	SFr. 11'173.20	SFr. 12'000.00	Les revenus ont été conformes aux prévisions en 2022. Nous nous attendons à ce qu'ils soient similaires en 2023.
E2	Contributions des membres	SFr. 1'348'700.00	SFr. 700'000.00	SFr. 1'044'346.36	SFr. 620'000.00	En ce qui concerne les cotisations des membres, nous avons délibérément budgétisé peu en 2022. Parallèlement, nous observons un recul de la disponibilité, raison pour laquelle nous budgétisons également avec prudence en 2023.
E3	Contributions des donateurs et sponsoring	SFr. 7'322'850.00	SFr. 80'000.00	SFr. 172'018.26	SFr. 80'000.00	Ici aussi, nous avons été très prudents en 2022 et avons été agréablement surpris. Malgré cela, nous restons prudents.
E4	Crowdfunding/Sponsoring campagnes	SFr. -	SFr. 200'000.00	SFr. -	SFr. 120'000.00	En 2022, nous n'avons pas réalisé de campagnes de crowdfunding/sponsoring (le budget était en fait incorrect). Pour 2023, nous prévoyons toutefois des recettes en raison de la votation (référendum 3) ainsi que de nos deux initiatives (rattrapage / souveraineté).
E5	Diminutions des bénéfices de services	SFr. -237'400.00	SFr. -	SFr. -386'127.97	-	Ce montant correspond aux factures des membres envoyées mais non payées. Une budgétisation n'est pas nécessaire.
E6	Autres bénéfices	SFr. 46'400.00	SFr. 2'000.00	SFr. -	-	
E7	Bénéfice financier	SFr. 350.00	SFr. -	SFr. -	-	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>SFr. 8'578'200.00</b>	<b>SFr. 994'000.00</b>	<b>SFr. 841'409.85</b>	<b>SFr. 832'000.00</b>	
A1	Consommation de marchandises	SFr. -37'500.00	SFr. -6'000.00	SFr. -30'436.39	SFr. -6'000.00	En 2022, pratiquement tout le matériel de promotion a été payé par le shop (toutes les ventes en 2023 sont donc des produits nets). Un montant a de nouveau été budgétisé pour nos campagnes ou pour d'autres commandes supplémentaires.
A2	Consommation des campagnes	SFr. -7'544'200.00	SFr. -200'000.00	SFr. -56'228.28	SFr. -150'000.00	Il s'agit en premier lieu de la 3e votation sur la loi Covid.
A3	Autre consommation pour services	SFr. -97'700.00	SFr. -22'000.00	SFr. -35'550.66	SFr. -50'000.00	Ce poste comprend les dépenses informatiques ainsi que les services de support (sites web, boutiques, relations publiques, etc.), également et surtout avec la campagne de votation et les initiatives.
A4	Salaires et prestations sociales du personnel	SFr. -405'100.00	SFr. -400'000.00	SFr. -571'886.95	SFr. -300'000.00	En 2022, les coûts salariaux seront élevés en raison des heures supplémentaires et d'une grande équipe. Cela a été réduit en été/automne 2022. Nous pensons pouvoir faire des économies en 2023.
A5	Indemnités de déplacement	SFr. -53'350.00	SFr. -36'000.00	SFr. -22'876.90	SFr. -15'000.00	
A6	Autres dépenses de personnel	SFr. -12'400.00	SFr. -7'000.00	SFr. -11'523.63	SFr. -10'000.00	
A7	Dépenses de location	SFr. -15'400.00	SFr. -26'000.00	SFr. -13'095.00	SFr. -20'000.00	
A8	Dépenses de gestion	SFr. -178'200.00	SFr. -160'000.00	SFr. -206'682.15	SFr. -150'000.00	Ce poste comprend entre autres l'AM, les envois, l'impôt sur les donations, les conseils juridiques. En 2022, cela a été plus élevé que prévu, mais en revanche, nous ne prévoyons pas de coûts extraordinaires en 2023.
A9	Dépenses informatiques	SFr. -57'200.00	SFr. -60'000.00	SFr. -63'944.76	SFr. -60'000.00	Licences pour les sites web, les outils de newsletter, etc.
A10	Dépenses de publicité	SFr. -66'300.00	SFr. -20'000.00	SFr. -25'565.61	SFr. -20'000.00	
A11	Amortissements	SFr. -900.00	SFr. -900.00	SFr. -1'806.92	SFr. -1'000.00	
A12	Dépenses financières	SFr. -34'400.00	SFr. -10'000.00	SFr. -3'702.65	SFr. -5'000.00	
A13	Impôts directs (v.a. taxes de dons)	SFr. -71'000.00	SFr. -5'000.00	SFr. -21.40	-	
A14	Projets	-	SFr. -100'000.00	SFr. -	-	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>SFr. -8'573'650.00</b>	<b>SFr. -1'052'900.00</b>	<b>SFr. -1'043'321.30</b>	<b>SFr. -787'000.00</b>	
	<b>Jahresergebnis (+ =Gewinn, - =Verlust)</b>	<b>SFr. 4'550.00</b>	<b>SFr. -58'900.00</b>	<b>SFr. -201'911.45</b>	<b>SFr. 45'000.00</b>	"En 2022, nous avons eu environ 660k de cotisations effectives (E2 + E5) ainsi que 150k de frais de personnel de plus que prévu au budget (A4). Il en résulte une perte de 200k. <b>Pour 2023, nous nous attendons, avec des prévisions plutôt conservatrices, à un bénéfice de 45k".</b>

Traduit par DeepL