

## BUDGET 2023 - PEV Suisse

|                                          | Bilan 2019   | Bilan 2020 | Bilan 2021 | Budget 2022 | Budget 2023  | Remarques                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHARGES</b>                           |              |            |            |             |              |                                                                                                                                     |
| Imprimés et matériel publicitaire        | 3'447.40     | 7'330.20   | 5'369.69   | 5'000.00    | 5'000.00     |                                                                                                                                     |
| Akzente/accents                          | 26'271.51    | 31'553.40  | 34'748.57  | 31'000.00   | 31'000.00    |                                                                                                                                     |
| Élections et votations                   | 16'811.08    | 25'218.65  | 35'907.47  | 40'000.00   | 0.00         | Pas de campagnes de votations en 2023                                                                                               |
| Publicité et relations publiques         | 1'685.93     | 8'678.81   | 7'881.35   | 5'000.00    | 5'000.00     | Réseaux sociaux (2'500.-) et encarts publicitaires (2'500.-)                                                                        |
| Traductions                              | 6'714.30     | 5'760.69   | 5'854.87   | 500.00      | 500.00       |                                                                                                                                     |
| Campagne d'image                         | -            | -          | 9'000.00   | 0.00        | 0.00         |                                                                                                                                     |
| Frais de personnel et indemnités         | 456'194.70   | 461'451.05 | 467'291.60 | 542'500.00  | 542'500.00   |                                                                                                                                     |
| Organes du parti                         | 18'786.56    | 10'810.55  | 13'318.17  | 25'000.00   | 13'000.00    | Frais de la direction générale, du comité du parti et de 2 assemblées des délégués                                                  |
| Assemblées                               | 15'006.93    | 6'836.10   | 27'025.41  | 30'000.00   | 27'000.00    | Club1000, réseau PME, PEV Femmes Suisse, Romandie, *jpev, conférence du parti et journée thématique                                 |
| Publicité et cadeaux pour les membres    | 22'013.90    | 11'204.00  | 7'953.15   | 8'000.00    | 8'000.00     | Cadeaux pour les nouveaux membres et stands lors de manifestations, campagnes d'acquisition de nouveaux membres du PEV et des *jpev |
| Frais de représentation et déplacements  | 3'355.48     | 2'282.35   | 2'093.30   | 3'000.00    | 3'000.00     | Frais des collaborateurs                                                                                                            |
| Formation des cadres et des élus         |              |            | 7'522.50   | 12'000.00   | 12'000.00    |                                                                                                                                     |
| Loyers et frais accessoires              | 35'564.85    | 36'187.55  | 35'917.07  | 40'000.00   | 40'000.00    |                                                                                                                                     |
| Papier et matériel de bureau             | 15'623.10    | 1'007.60   | 7'355.70   | 5'000.00    | 5'000.00     |                                                                                                                                     |
| Photocopies et frais de ports            | 30'276.35    | 44'576.52  | 49'752.51  | 29'000.00   | 33'000.00    | Adaptation aux chiffres de l'année précédente                                                                                       |
| Téléphone et internet                    | 2'930.05     | 2'786.15   | 2'334.60   | 3'000.00    | 3'000.00     |                                                                                                                                     |
| Sites internet                           | 13.00        | 209.80     | 1'703.40   | 2'000.00    | 2'000.00     |                                                                                                                                     |
| Assurances et redevance radio-TV         | 984.90       | 1'021.50   | 950.95     | 1'500.00    | 1'500.00     |                                                                                                                                     |
| Système de gestion d'adresses            | 31'719.35    | 63'902.75  | 11'832.49  | 8'000.00    | 8'000.00     |                                                                                                                                     |
| Divers                                   | 1'719.93     | 3'479.05   | 2'871.20   | 3'000.00    | 3'000.00     |                                                                                                                                     |
| Amortissements et entretien équipements  | 2'406.05     | 3'492.53   | 2'430.80   | 6'000.00    | 6'000.00     |                                                                                                                                     |
| Affectation et utilisation des fonds     | -            | 75'000.00  | 70'000.00  | 20'000.00   | 0.00         |                                                                                                                                     |
| Cotisations à des organisations externes | 1'900.00     | 1'900.00   | 2'000.00   | 3'000.00    | 3'000.00     |                                                                                                                                     |
| Jubilé 2019                              | 93'930.60    | -          | 0.00       | 0.00        | 0.00         |                                                                                                                                     |
| Élections 2019/2023                      | 278'145.77   | -          | 0.00       | 0.00        | 335'000.00   | Selon budget électoral approuvé par le Comité du parti                                                                              |
| <b>Total des charges</b>                 | 1'065'501.74 | 804'689.25 | 811'114.80 | 822'500.00  | 1'086'500.00 |                                                                                                                                     |

## PRODUITS

|                                              |                     |                   |                   |                   |                     |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotisations centrales                        | 512'069.57          | 534'433.62        | 545'725.08        | 525'000.00        | 520'000.00          | Diminution en raison du nombre décroissant de membres                                                  |
| Contributions des autorités                  | 63'600.00           | 90'252.00         | 90'252.00         | 90'000.00         | 90'000.00           | Contribution fixe du groupe parlementaire                                                              |
| Dons                                         | 24'678.75           | 36'683.95         | 51'981.75         | 27'100.00         | 20'100.00           | Récolte de dons BS désormais dans les cotisations centrales                                            |
| Produits financiers                          | 0.00                | 26.94             | 64.19             | 0.00              | 0.00                |                                                                                                        |
| Contributions des partis cantonaux           | 4'422.00            | 4'420.00          | 4'378.00          | 4'500.00          | 4'300.00            | Contributions des partis cantonaux : Fr. 1.- par membre pour la gestion d'adresses                     |
| Ventes de matériel, prestations et envois    | 40'893.79           | 49'923.90         | 31'399.37         | 57'000.00         | 48'000.00           | Diminution car les travaux graphiques sont offerts aux partis cantonaux pour les EF                    |
| Ventes d'insertions et encarts publicitaires | 6'260.30            | 14'553.50         | 14'809.00         | 10'000.00         | 12'000.00           |                                                                                                        |
| Produits abonnements à Akzente/accents       | 65'964.00           | 65'417.00         | 66'004.00         | 62'000.00         | 62'000.00           | dont env. CHF 60'000.- comme participation des cotisations centrales aux abonnements à akzente/accents |
| Élections fédérales                          | 48'366.00           | 582.00            | 0.00              | 0.00              | 20'000.00           |                                                                                                        |
| Votations et actions                         | 11'673.15           | 10'925.15         | 7'460.21          | 20'000.00         | 0.00                |                                                                                                        |
| Prélèvement fonds électoraux                 | 200'000.00          | -                 | 0.00              | 0.00              | 200'000.00          |                                                                                                        |
| Levée de fonds année électorale              | 20'320.00           | -                 | 0.00              | 7'000.00          | 30'000.00           |                                                                                                        |
| Dissolution fonds du jubilé                  | 60'000.00           | -                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                |                                                                                                        |
| Produits extraordinaires                     | 514.82              | 1'022.19          | 0.00              | 0.00              | 60'000.00           | Insertions et encarts publicitaires dans le journal électoral                                          |
| <b>Total des produits</b>                    | <b>1'058'762.38</b> | <b>808'240.25</b> | <b>812'073.60</b> | <b>802'600.00</b> | <b>1'066'400.00</b> |                                                                                                        |
| <b>Excédent de produits</b>                  | <b>-6'739.36</b>    | <b>3'551.00</b>   | <b>958.80</b>     | <b>-19'900.00</b> | <b>-20'100.00</b>   |                                                                                                        |