

## Compte de résultat 2022

## Budget 2023

<b>Produits</b>	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b>Cotisations et dons</b>	<b>192 103,80</b>	<b>248 306</b>
Cotisations et dons de particuliers	56 140,00	40 000
Autres (entreprises, fondations, clubs-service)	73 263,80	110 606
Loterie Romande	55 000,00	90 000
HES-SO	7 700,00	7 700
<b>Subventions</b>	<b>437 236,11</b>	<b>467 791</b>
Ville de Neuchâtel - Loyer	56 685,60	56 686
- Projet Intégration préscolaire	45 000,00	45 000
- Rencontres	25 000,00	25 000
Ville de la Chaux-de-Fonds	19 000,00	19 000
Ville du Locle	2 000,00	1 000
Commune de Val-de-Travers	400,00	200
Etat NE-COSM-SMIG - Cours de français	120 000,00	120 000
- Aide-ménagère et Bourse d'emploi	41 000,00	35 000
- Encouragement préscolaire	15 000,00	15 000
- Rencontres	24 000,00	24 000
Etat NE-COSM-SMIG - Autres projets	1 000,00	0
Etat NE-SFPO - Apprentie	6 000,00	12 000
Etat NE-Service de la santé publique	9 600,00	9 100
Etat NE-ESPACE - Projet Débout	7 200,00	6 000
Etat NE-Soutien à la parentalité (y compris dissolution prov. '21)	65 350,51	65 000
SEM-COSM - Programme R	0,00	34 805
<b>Taxes d'inscription</b>	<b>74 211,00</b>	<b>65 500</b>
Etat NE - COSM-SMIG (forfait pour frais d'inscription)	17 520,00	17 520
Autres entités et participants	56 691,00	47 980
<b>Produits: des projets, divers manifestations et divers</b>	<b>653,19</b>	<b>500</b>
<b>Total produits</b>	<b>704 204,10</b>	<b>782 097</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Frais directs secteur Formation</b>	<b>-26 128,20</b>	<b>-33 000</b>
Cours, ateliers et autres	-3 831,22	-8 000
Aide ménagère (y compris annonces)	-22 296,98	-25 000
<b>Frais directs secteur Enfants</b>	<b>-21 718,11</b>	<b>-20 000</b>
Espace-enfants et atelier préscolaire	-4 981,26	-6 000
Charges soutien à la parentalité	-16 736,85	-14 000
<b>Frais directs secteur Rencontres</b>	<b>-1 723,19</b>	<b>-8 000</b>
<b>Frais de personnel et charges sociales</b>	<b>-545 044,00</b>	<b>-598 000</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>-129 531,66</b>	<b>-145 725</b>
Frais d'infrastructure (loyers, entretien, assurances et énergies)	-86 846,55	-98 525
Frais administration (tél, frais port, photocopies...) & informatique	-32 369,80	-35 900
Charges de communication et d'accueil	-9 600,90	-10 600
Autres charges d'exploitation et financières	-714,41	-700
<b>Total dépenses</b>	<b>-724 145,16</b>	<b>-804 725</b>
<b>Bénéfice ou perte de l'exercice</b>	<b>-19 941,06</b>	<b>-22 628</b>
<b>Des activités annexes d'exploitation</b>		
Prestations propres (bénévolat)	524 520,00	