

Annexe au procès-verbal de l'Assemblée des délégué-e-s du 6 mai 2023 aux Cerlatez

6. Comptes 2022

6.1. Secrétariat central

UPJ – COMPTES 2022 DU SECRETARIAT CENTRAL					
COMPTE DE RESULTAT	En chf	%	Total	Budget	%
Recettes			599 569	598 300	
Cours de langues	303 051	51%		310 000	52%
Voyages, ODD,projets&mandats	24 625	4%		36 000	6%
Subvention de la RCJU	25 000			25 000	
Subvention du canton de BE	181 263	35%		181 000	35%
Subvention Municipalité de Moutier	5 000			5 000	
Cotisation des Sections et du SC	58 670	10%		40 000	7%
Autres recettes	1 960	0%		1 300	0%
Dépenses			-616 220	-614 250	
Charge salariale personnel administratif	-243 680	40%		-250 000	46%
Charge salariale personnel enseignant	-241 770	39%		-225 000	41%
Honoraires et mandats	-9 025	1%		-6 000	1%
Autres charges d'exploitation	-121 746	20%		-133 250	24%
Résultat d'exploitation déficitaire			-16 651	-15 950	

UPJ – COMPTES 2022 DU SECRETARIAT CENTRAL					
COMPTE DE RESULTAT	En chf	%	Total	Budget	%
Résultat d'exploitation déficitaire			-16 651	-15 950	
Charges horspériode	-15 500			-12 000	
Dissolution de réserves	90 000			22 000	
Résultat final bénéficiaire			57 849		
Résultat final déficitaire				-5 950	
Variation des réserves :	<u>Au 31.12.2021</u>	<u>Au 31.12.2022</u>			
Réserve du personnel	75 000	30 000			
Réserve des collègues	20 000	0			
Réserve conjoncture défavorable	25 000	0			
Total	120 000	30 000			
Variation				-90 000	

UPJ – COMPTES 2022 DU SECRETARIAT CENTRAL

BILAN AU 31.12	En CHF	2022	2021
Actifs		223 402	240 996
Actif circulant (liquidités, débiteurs,...)		221 522	195 667
Actif immobilisé (mobilier, équipements)		1 880	1 800
Découvert		0	43 528
Passifs		223 402	240 996
Dettes à court terme (créanciers, passifs transit.)		178 731	120 645
Capitaux propres		44 671	120 350
-Réserves 30 000			
-Perte reportée	-43 528		
-Bénéfice 2022	57 849		

6.2. Bibliobus

UPJ – COMPTES 2022 DU BIBLIOBUS

COMPTE DE RESULTAT	En chf	%	Total	Budget	%
Recettes			988 003	993 304	
Cotisations des lecteurs	58 486	6%		60 000	6%
Contribution des communes	373 120	38%		378 400	38%
Subvention du Conseil du Jura bernois	133 177	56%		131 904	56%
Subvention du canton du Jura	422 900		423 000		
Dons	320	0%		0	0%
Dépenses			-978 504	-988 000	
Acquisition ouvrages	-71 430	7%		-70 000	7%
Charge salariale du personnel	-700 192	72%		-696 500	71%
Charge des bus	-107 359	11%		-112 000	11%
Autres charges d'exploitation	-99 523	10%		-109 500	11%
Résultat d'exploitation bénéficiaire			9 499	5 304	
Attribution réserve chgt juridique			-7 000	0	
Résultat final bénéficiaire			2 499	5 304	

UPJ – COMPTES 2022 DU BIBLIOBUS

BILAN AU 31.12	En CHF	2022	2021
Actifs		128 607	153 127
Actif circulant (liquidités, débiteurs,...)		119 017	151 125
Actif immobilisé (mobilier, équipements)		9 590	2 002
Passifs		128 607	153 127
Dettes à court terme (créanciers, passifs transit.)		47 506	91 525
Capitaux propres		81 101	61 602
-Réserve pour nouveau bus		68 602	
-Réserve ouvrages numériques		3 000	
-Réserve chgt statut juridique	7 000		
-Bénéfice 2022	2 499		

Annexe au procès-verbal de l'Assemblée des délégué-e-s du 6 mai 2023 aux Cerlatez

10. Budget

10.1. Secrétariat central, budget 2023

UPJ – BUDGET 2023 ACTUALISE DU SECRETARIAT CENTRAL		
COMPTE DE RESULTAT	Budget voté	Budget actualisé
Recettes	617 300	561 800
Cours de langues	325 000	310 000
Voyages, ODD,projets&mandats	40 000	0
Subvention de la RCJU	25 000	25 000
Subvention du canton de BE	181 000	180 000
Subvention Municipalité de Moutier	5 000	5 000
Cotisation des Sections et du SC	40 000	40 000
Autres recettes	1 300	1 800
Dépenses	-617 250	-560 150
Charge salariale du personnel administratif	-245 000	-137 400
Charge salariale du personnel enseignant	-230 000	-230 000
Honoraires et mandats	-5 000	-65 000
Autres charges d'exploitation	-137 250	-127 750
Résultat - bénéfice	50	1 650

UPJ – BUDGET 2024 DU SECRETARIAT CENTRAL			
COMPTE DE RESULTAT	En chf	%	Total
Recettes			560 500
Cours de langues	310 000	55%	
Subvention de la RCJU	25 000		
Subvention du canton de BE	190 000	39%	
Subvention Municipalité de Moutier	5 000		
Cotisation des Sections et du SC	30 000	5%	
Autres recettes	500	0%	
Dépenses			-548 650
Charge salariale du personnel administratif	-132 600	24%	
Charge salariale du personnel enseignant	-230 300	42%	
Honoraires et mandats	-65 000	12%	
Autres charges d'exploitation	-120 750	22%	
Résultat - bénéfice			11 850

10.2 Bibliobus, budget 2024

UPJ – BUDGET 2024 DU BIBLIOBUS

COMPTE DE RESULTAT	En chf	%	Total	Budget 2023
Recettes			1 013 672	996 424
Cotisations des lecteurs	61 000	6%		60 000
Contribution des communes	397 000	39%		378 400
Subvention du Conseil du Jura bernois	132 672	55%		135 024
Subvention du canton du Jura	423 000			423 000
Dons	0	0%		0
Dépenses			-1 010 800	-1 001 000
Acquisition ouvrages	-70 000	7%		-70 000
Charge salariale du personnel	-713 500	72%		-708 000
Charge des bus	-118 500	11%		-119 000
Autres charges d'exploitation	-108 800	10%		-104 000
Résultat d'exploitation bénéficiaire			2 872	-4 576