

<b>Produits d'exploitation</b>		<i>budget 2023</i>	<i>budget 2024</i>
30010	Subvention OFAS	10'000	10'000
31000	Fundraising	18'000	18'000
31100	Dons ordinaires	6'000	4'000
31300	Contributions des membres individuels et collectifs	3'000	3'000
32000	Revenu Location appareils + prestations de conseils	950'000	1'000'000
32100	Revenu ventes appareils	20'000	30'000
32200	Revenu ventes accessoires	200'000	250'000
32300	Vente Oxygène	130'000	130'000
33000	Recettes Service vaccinations	59'000	25'000
33200	Recettes Service tuberculose	7'000	10'000
36000	Recettes cours LpJ	7'000	7'500
<b>Total Produits d'exploitation</b>		<b>1'410'000</b>	<b>1'487'500</b>

<b>Charges d'exploitation</b>			
<b>Charges directes</b>			
42100	Achat, entretien, réparation, remplacement appareils	-150'000	-160'000
42500	Oxygène + achat oxygène liquide	-190'000	-190'000
43000	Charges Service vaccination	-4'000	-2'000
43200	Charges Service tuberculose	-800	-800
44600	Charges groupes d'entraide	-800	-400
44700	Aide aux patients	-4'000	-4'000
44900	Contribution LPS	-44'000	-44'000
46000	Charges cours LpJ	-5'000	-5'000
<i>Total des charges directes</i>		<i>-398'600</i>	<i>-406'200</i>
<b>Charges du personnel</b>			
50000	Salaires	-529'000	-508'500
57000	AVS/AI/APG/AC	-49'000	-45'000
57200	Prévoyance professionnelle LPP	-45'000	-45'000
57300	Assurance accident LAA	-1'000	-1'000
57400	Assurance maladie collective	-2'500	-2'800
<b>Autres charges du personnel</b>			
58100	Formation continue	-11'000	-10'000
58200	Dédommagements de frais et déplacements	-9'500	-8'000
58900	Autres frais du personnel	-1'500	-1'500
<b>Charges des locaux</b>			
60000	Loyer des bureaux LpJ	-28'000	-28'000
60300	Frais annexes, charges	-1'700	-1'000
<b>Autres charges</b>			
61100	ERR mobilier et installations	-300	-200
61200	ERR bureautique et informatique	-300	-200

63000	Assurance chose	-1'200	-1'200
63100	Assurance RC	-300	-300
63300	Autres assurances	-1'200	-1'200
64000	Electricité	-1'500	-1'300
	<b>Charges d'administration</b>		
65000	Matériel de bureau	-1'000	-1'500
65010	Imprimés et matériel publicitaire	-800	-500
65030	Littérature, abonnements, contributions	-1'500	-2'000
65100	Téléphone, fax, internet	-9'000	-8'000
65130	Frais et ports	-7'000	-5'000
65200	Cotisations LPS	-15'000	-15'000
65300	Comptabilité et révision	-2'000	-2'000
65400	Frais de direction	-600	-600
65410	Frais d'assemblée générale	-400	-400
65420	Frais séance comité	-500	-500
65421	Frais séances du personnel	-200	-300
65700	Maintenance et support IT	-3'000	-3'500
66100	Projet et manifestations	-1'500	-1'500
67200	Contribution à la recherche LpS	-4'600	-4'600
	<b>Amortissements</b>		
69100	Amortissements appareils	-210'000	-210'000
69110	Amortissements mobilier + équipement	-7'000	-7'000
69120	Amortissements machines de bureau et informatique	-45'000	-45'000
69300	Amortissement Immeuble	-60'000	-60'000
	<b>Résultats annexes à l'exploitation</b>		
74000	Produits des intérêts de banque	-400	-400
74100	Frais et intérêts de banque	0	0
	<b>Résultats extraordinaires et hors exploitation</b>		
80050	Variation Ducroire	0	0
	<b>Résultats immeuble</b>		
86000	Loyer interne - produit	28'000	28'000
86020	Revenus locatifs de l'immeuble	62'000	62'000
86100	Intérêts hypothécaires	-35'000	-35'000
86110	Entretien immeuble	-4'200	-4'500
86120	Assurances et taxes immeubles	-3'800	-3'800
86130	Chauffage et eau	-1'000	-1'000
86140	Frais de gérance	-4'000	-4'000
	<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>-1'010'500</b>	<b>-981'300</b>
	<b>Total des charges</b>	<b>-1'409'100</b>	<b>-1'387'500</b>
	bénéfice (+) / perte (-)	900	100'000

Prévision 2024 insallation panneaux solaires suppl.

36'000