

BUDGET 2021

	2021	2021 variante 1	2021 variante 2	2021 variante 3
	CHF	CHF	CHF	CHF
Produits				
Subvention cantonale	475 000.00	475 000.00	475 000.00	475 000.00
Dons et cotisations	0.00	7 358.00	7 096.00	8 900.00
Sponsoring	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Produits des loyers	3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
	480 600.00	487 958.00	487 696.00	489 500.00
Charges de personnel				
Salaires	-354 000.00	-354 000.00	-354 000.00	-354 000.00
Charges sociales	-79 700.00	-79 700.00	-79 700.00	-79 700.00
Formation continue	-2 500.00	-2 500.00	-2 500.00	-2 500.00
Frais de déplacement	-3 000.00	-3 000.00	-3 000.00	-3 000.00
	-439 200.00	-439 200.00	-439 200.00	-439 200.00
Bénéfice brut	41 400.00	48 758.00	48 496.00	50 300.00
Autres charges d'exploitation				
Loyers	-24 600.00	-24 600.00	-24 600.00	-24 600.00
Charges accessoires	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Matériel de puériculture	-500.00	-500.00	-500.00	-500.00
Frais de véhicules	-6 900.00	-6 900.00	-6 900.00	-6 900.00
Assurances choses	-650.00	-650.00	-650.00	-650.00
Electricité, eau, évacuation des déchets	-750.00	-750.00	-750.00	-750.00
Frais de bureau	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00
Téléphone	-3 100.00	-3 100.00	-3 100.00	-3 100.00
Frais de port	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
Frais de comité	-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00	-8 000.00
Frais d'assemblée générale	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00
Frais de publicité	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00	-1 000.00
	-46 850.00	-46 850.00	-46 850.00	-46 850.00
Résultat d'exploitation avant intérêts et amortissements	-5 450.00	1 908.00	1 646.00	3 450.00
Amortissements				
Amortissements s/véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat d'exploitation avant intérêts	-5 450.00	1 908.00	1 646.00	3 450.00
Charges et produits financiers				
Charges financières	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00
Produits financiers	0.00	0.00	0.00	0.00
	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00	-2 000.00
Perte de l'exercice	-7 450.00	-92.00	-354.00	1 450.00