

Budget 2021

Produits d'exploitation

budget 2020 *budget 2021*

30010	Subvention OFAS	10'000	10'000
31000	Fundraising	16'500	17'000
31100	Dons ordinaires	6'000	6'000
31300	Contributions des membres individuels et collectifs	3'000	3'000
32000	Revenu Location appareils + prestations de conseils	1'440'000	1'460'000
32100	Revenu ventes appareils	21'000	21'000
32200	Revenu ventes accessoires	18'000	18'000
32300	Vente Oxygène	500	0
33000	Recettes Service vaccinations	57'000	59'000
33200	Recettes Service tuberculose	26'000	15'000
36000	Recettes cours LpJ	11'000	6'000
	Total Produits d'exploitation	1'609'000	1'615'000

Charges d'exploitation

Charges directes

42100	Achat, entretien, réparation, remplacement appareils	-402'000	-150'000
42500	Oxygène + achat oxygène liquide	-1'500	-188'000
43000	Charges Service vaccination	-5'000	-4'000
43200	Charges Service tuberculose	-5'000	-1'000
44600	Charges groupes d'entraide	-1'200	-500
44700	Aide aux patients	-6'000	-6'000
44900	Contribution LPS	-44'000	-38'000
46000	Charges cours LpJ	-7'000	-4'000
	Total des charges directes	-471'700	-391'500

Charges du personnel

50000	Salaires	-510'000	-505'000
57000	AVS/AI/APG/AC	-50'000	-49'000
57200	Prévoyance professionnelle LPP	-46'000	-45'000
57300	Assurance accident LAA	-1'200	-1'200
57400	Assurance maladie collective	-2'500	-2'500

Autres charges du personnel

58100	Formation continue	-6'000	-7'000
58200	Dédommagements de frais et déplacements	-16'000	-13'000
58900	Autres frais du personnel	-3'000	-1'500

Charges des locaux

60000	Loyer des bureaux LpJ	-42'000	-32'500
60300	Frais annexes, charges	-1'000	-1'700

Autres charges

61100	ERR mobilier et installations	-2'000	-200
61200	ERR machines de bureau et informatique	-1'000	-200
63000	Assurance chose	-1'200	-1'200

63100	Assurance RC	-500	-300
63300	Autres assurances	-1'100	-1'200
64000	Electricité	-1'500	-2'500
	Charges d'administration		
65000	Matériel de bureau	-2'000	-2'000
65010	Imprimés et matériel publicitaire	-1'000	-800
65030	Littérature, abonnements, contributions	-1'000	-1'500
65100	Téléphone, fax, internet	-7'000	-10'000
65130	Frais et ports	-2'500	-2'000
65200	Cotisations LPS	-15'000	-15'000
65300	Comptabilité et révision	-2'500	-1'500
65400	Frais de direction	-300	-600
65410	Frais d'assemblée générale	-700	-100
65420	Frais séance comité	-2'600	-600
65421	Frais séances du personnel	-300	-300
65700	Maintenance et support IT	-30'000	-14'000
66100	Projet et manifestations	-3'300	-1'500
67200	Contribution à la recherche LpS	-4'100	-4'300
	Amortissements		
69100	Amortissements appareils	-210'000	-210'000
69110	Amortissements mobilier + équipement	-7'000	-7'000
69120	Amortissements machines de bureau et informatique	-16'000	-45'000
69300	Amortissement Immeuble	-60'000	-60'000
	Résultats annexes à l'exploitation		
74000	Produits des intérêts de banque	-300	-400
74100	Frais et intérêts de banque	0	0
	Résultats extraordinaires et hors exploitation		
80050	Variation Ducroire	0	0
	Résultats immeuble		
86000	Loyer interne - produit	42'000	32'500
86020	Revenus locatifs de l'immeuble	53'600	62'000
86100	Intérêts hypothécaires	-40'000	-35'000
86110	Entretien immeuble	-2'000	-2'000
86120	Assurances et taxes immeubles	-3'400	-3'400
86130	Chauffage et eau	-17'800	-18'000
86140	Frais de gérance	-3'000	-3'000
	Total Charges d'exploitation	-1'021'200	-1'007'500
	Total des charges	-1'492'900	-1'399'000
	bénéfice (+) / perte (-)	116'100	216'000