

## COMPTES D'EXPLOITATION 2023, 2024 ET BUDGET 2026

Charges	Comptes 2023	Comptes 2024	Budget 2026
Total des salaires & frais de personnel	804'273.30 CHF	855'977.00 CHF	842'585.00 CHF
Total des frais de fonctionnement	47'638.44 CHF	59'116.00 CHF	77'822.00 CHF
Total marchandise, matériel & outillage	3'300'722.00 CHF	3'217'064.00 CHF	3'432'500.00 CHF
Total des frais d'entretien & de loyers	244'050.30 CHF	371'163.00 CHF	274'013.00 CHF
Total des prestations sociales	534.90 CHF	490.00 CHF	1'300.00 CHF
Total des charges d'exploitation avant répartitions	4'397'218.94 CHF	4'503'810.00 CHF	4'628'220.00 CHF
Participation Direction & secrétariat central	346'898.80 CHF	391'600.00 CHF	498'075.00 CHF
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>4'744'117.74 CHF</b>	<b>4'895'410.00 CHF</b>	<b>5'126'295.00 CHF</b>
Produits	Comptes 2023	Comptes 2024	Budget 2026
Produits de prestations	4'086'286.69 CHF	4'045'018.00 CHF	4'304'500.00 CHF
Subventions publiques	80'277.00 CHF	214'047.00 CHF	92'430.00 CHF
Contributions privées, institutions et fondations	130'394.06 CHF	191'678.00 CHF	82'494.00 CHF
Dons affectés	64'156.76 CHF	56'725.00 CHF	- CHF
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>4'361'114.51 CHF</b>	<b>4'507'468.00 CHF</b>	<b>4'479'424.00 CHF</b>
<b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 383'003.23 CHF -</b>	<b>387'942.00 CHF -</b>	<b>646'871.00 CHF</b>

### Commentaires aux comptes

Les dons privés et institutionnels sont, d'une année à l'autre, versés de manière ponctuelle et non pérenne. La faible marge réalisée par la vente de marchandises ne parvient pas à compenser les autres postes de dépenses relatifs à cette prestation.

Il nous est donc essentiel de pouvoir compenser la perte occasionnée par les charges en sollicitant votre soutien.