

	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget
CHARGES	CHF 543 600,00	CHF 543 600,00	CHF 543 600,00	CHF 543 600,00
1. Commissions	CHF 188 000,00 37%	CHF 188 000,00 37%	CHF 188 000,00 37%	CHF 188 000,00 37%
1.1 Création	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00
1.2 Action culturelle	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00	CHF 92 500,00
1.3 Ecocréation	CHF 3 000,00	CHF 3 000,00	CHF 3 000,00	CHF 3 000,00
2. Personnel	CHF 195 450,00 35%	CHF 195 450,00 35%	CHF 195 450,00 35%	CHF 195 450,00 35%
2.1 Salaires	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00	CHF 140 000,00
2.2 Charges sociales	CHF 21 250,00	CHF 21 250,00	CHF 21 250,00	CHF 21 250,00
2.4 Frais de personnel	CHF 7 000,00	CHF 7 000,00	CHF 7 000,00	CHF 7 000,00
2.5 Jetons de présence	CHF 17 200,00	CHF 17 200,00	CHF 17 200,00	CHF 17 200,00
2.6 Formations	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00
3. Fonctionnement	CHF 33 900,00 6%	CHF 33 900,00 6%	CHF 33 900,00 6%	CHF 33 900,00 6%
3.1 Locaux	CHF 13 400,00	CHF 13 400,00	CHF 13 400,00	CHF 13 400,00
3.2 Administration	CHF 20 500,00	CHF 20 500,00	CHF 20 500,00	CHF 20 500,00
4. Promotion	CHF 126 250,00 22%	CHF 126 250,00 22%	CHF 126 250,00 22%	CHF 126 250,00 22%
4.1 Frais de promotion	CHF 61 250,00	CHF 61 250,00	CHF 61 250,00	CHF 61 250,00
4.2 CulturoscoPe (y.c. salaires)	CHF 65 000,00	CHF 65 000,00	CHF 65 000,00	CHF 65 000,00
PRODUITS	CHF 542 800,00	CHF 542 800,00	CHF 542 800,00	CHF 542 800,00
1. Subventions	CHF 522 500,00 96%	CHF 522 500,00 96%	CHF 522 500,00 96%	CHF 522 500,00 96%
1.1 CJB	CHF 475 000,00	CHF 475 000,00	CHF 475 000,00	CHF 475 000,00
1.2 OCJU	CHF 7 500,00	CHF 7 500,00	CHF 7 500,00	CHF 7 500,00
1.3 Communes	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00	CHF 5 000,00
1.3 LORO	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00	CHF 10 000,00
1.4 ProH	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
1.4 Autres	CHF 25 000,00	CHF 25 000,00	CHF 25 000,00	CHF 25 000,00
2. Recettes	CHF 20 300,00 4%	CHF 20 300,00 4%	CHF 20 300,00 4%	CHF 20 300,00 4%
PROVISIONS (+création/-utilisation)	CHF -800,00	CHF -800,00	CHF -800,00	CHF -800,00
RESULTAT	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
FONDS PROPRES	CHF 169 210,68	CHF 168 410,68	CHF 167 610,68	CHF 166 810,68
Résultat exercice	CHF -	CHF -	CHF -	CHF -
Capital	CHF 78 837,68	CHF 78 837,68	CHF 78 837,68	CHF 78 837,68
Provisions	CHF 90 373,00	CHF 89 573,00	CHF 88 773,00	CHF 87 973,00