

| Thèmes | Comptes 2017 | Budget 2018 | Comptes 2018 | Budget 2019 | Budget 2018-comptes 2018 | Comptes 2018- Budget 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| PRODUITS | | | | | | |
| Cotisations | CHF 148 295,00 | CHF 155 000,00 | CHF 157 795,00 | CHF 164 000,00 | | Augmentation du nbre de membres de 6 % |
| Dons + sponsors | CHF 1 800,00 | CHF 3 500,00 | CHF 3 600,00 | CHF 3 500,00 | | |
| Revenu Journée scientifique | CHF 38 880,00 | CHF 30 000,00 | CHF 23 780,00 | CHF 25 000,00 | Bénéficiaire de CHF 7'971,90 | |
| Revenu Formation continue | CHF 118 706,35 | CHF 110 000,00 | CHF 99 274,83 | CHF 70 000,00 | Excédent de charges de CHF 7'250,95 | ↘ de 40% du nombre de cours / ↗ du nbre participants par cours |
| Skyphysio formation | CHF 2 124,70 | CHF 2 000,00 | CHF 1 542,80 | CHF 1 500,00 | | |
| Location de salle | CHF 2 500,00 | CHF 4 000,00 | CHF 3 738,84 | CHF 3 750,00 | | |
| Produits financiers | CHF 147,40 | CHF 145,00 | CHF 161,58 | CHF 160,00 | | |
| Revenus divers | CHF 431,35 | CHF 400,00 | CHF 8 175,90 | CHF 400,00 | Contribution Physioswiss aux frais juridiques | |
| Revenus extraordinaires | CHF 1 547,45 | | CHF 680,80 | | | |
| | | | | | | |
| Total de produits | CHF 314 432,25 | CHF 305 045,00 | CHF 298 749,75 | CHF 268 310,00 | | |
| CHARGES | | | | | | |
| Matériel de bureau | CHF 2 153,65 | CHF 2 150,00 | CHF 2 203,12 | CHF 2 150,00 | | |
| Frais postaux | CHF 376,68 | CHF 400,00 | CHF 587,25 | CHF 630,00 | | |
| Frais financiers-CCP impôt antic. | CHF 66,80 | CHF 70,00 | CHF 70,70 | CHF 70,00 | | |
| Frais de télécommunications | CHF 1 497,00 | CHF 1 500,00 | CHF 1 706,70 | CHF 1 640,00 | | |
| Frais de déplacement | CHF 3 218,60 | CHF 4 000,00 | CHF 4 345,55 | CHF 4 350,00 | | |
| Frais de location | CHF 17 160,00 | CHF 17 160,00 | CHF 17 160,00 | CHF 17 160,00 | | |
| Frais électricité | CHF 233,20 | CHF 250,00 | CHF 187,45 | CHF 250,00 | | |
| Frais assurance | CHF 432,60 | CHF 440,00 | CHF 466,75 | CHF 470,00 | Amélioration couverture assurance location de salle | |
| Skyphysio | CHF 2 241,50 | CHF 2 300,00 | CHF 1 542,80 | CHF 1 600,00 | | |
| Concept junior | | | CHF 1 170,00 | CHF 1 240,00 | | Augmentation du nbre de membres de 6 % |
| Salaire brut | CHF 35 169,00 | CHF 35 834,40 | CHF 37 621,45 | CHF 45 894,60 | Engagement secrétaire formation | ↗ taux d'activité de 10% à 15% secr. formation |
| Personnel occasionnel | CHF 1 567,20 | CHF 1 600,00 | CHF 1 452,00 | CHF 1 450,00 | | |
| Assurances sociales | CHF 7 808,90 | CHF 8 600,00 | CHF 8 255,45 | CHF 10 100,00 | | |
| Frais promotion de la profession | CHF 2 561,95 | CHF 25 000,00 | CHF 8 982,30 | CHF 12 000,00 | Projet communication | Projet communication et frais de représentation WCPT |
| Site internet | CHF - | CHF 7 000,00 | CHF - | CHF 7 000,00 | En attente d'une coordination par physioswiss | Motion déposée à l'assemblée des délégués (achat de modules) |
| Frais juridiques et négociations | CHF 7 000,00 | CHF 5 000,00 | CHF 3 450,00 | CHF 1 000,00 | Cas clôturé | |
| Frais assemblée générale | CHF 1 524,40 | CHF 2 000,00 | CHF 3 556,00 | CHF 3 600,00 | | |
| Indemnités | CHF 53 511,00 | CHF 62 000,00 | CHF 60 300,00 | CHF 60 300,00 | Indemnités CHF 100.- par séance commission | |
| Frais formation membres comités | CHF - | CHF 2 000,00 | CHF 380,00 | CHF 1 000,00 | | |
| Frais Journée scientifique | CHF 19 311,75 | CHF 23 000,00 | CHF 15 808,10 | CHF 19 000,00 | | |
| Frais Formation continue | CHF 94 778,15 | CHF 95 000,00 | CHF 106 525,78 | CHF 70 000,00 | | ↘ de 40% du nombre de cours / ↗ du nbre participants par cours |
| Frais divers | CHF 4 391,00 | CHF 4 500,00 | CHF 1 752,34 | CHF 1 800,00 | | |
| Amortissement | CHF 1 825,25 | CHF 1 825,25 | CHF 2 022,35 | CHF 3 007,80 | Achat de 10 tables de massages pliables | |
| Charges extraordinaires | CHF 2 810,00 | | CHF 600,15 | | | |
| Impôts | CHF 1 143,40 | CHF 1 400,00 | CHF 872,30 | CHF 900,00 | | |
| | | | | | | |
| Total des charges | CHF 260 782,03 | CHF 303 029,65 | CHF 281 018,54 | CHF 266 612,40 | | |
| | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | CHF 53 650,22 | CHF 2 015,35 | CHF 17 731,21 | CHF 1 697,60 | | |