

Association Païdos
Budget Annuel 2020 (base prévisionnelle) janvier 2020

Éléments de P&P

| Comptes | Comptes 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | CHF |
| Produits | | | |
| Produits liés aux activités | | | |
| Revenus de prestations | 871 646 | 799 100 | 891 005 |
| Sous-Total Produits liés aux activités | 871 646 | 799 100 | 891 005 |
| Recettes propres générales | | | |
| Cotisations et dons privés | 4 036 | 3 900 | 1 200 |
| Indemnités des assurances | 11 822 | 14 700 | 5 000 |
| Indemnités de formation | 4 085 | 3 825 | 3 825 |
| Commission perception impôt à la source | 771 | 680 | 680 |
| Sous-Total Recettes propres générales | 20 714 | 23 105 | 10 705 |
| Soutiens et dons | | | |
| Dons entreprises et fondations privées | 123 664 | 250 178 | 257 078 |
| Sous-Total Soutiens et dons | 123 664 | 250 178 | 257 078 |
| Subventions | | | |
| Ville de Genève (DCSS subv. nominative) | 811 200 | 816 200 | 1 141 200 |
| Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire) | 107 996 | 0 | 0 |
| Confédération SLR/Education 21 | 0 | 0 | 0 |
| Etat de Genève (DCS subv. non monétaire) | 9 730 | 0 | 0 |
| Hospice général | 0 | 0 | 0 |
| Communes genevoises | 9 000 | 5 000 | 10 000 |
| Sous-Total Subventions | 937 926 | 821 200 | 1 151 200 |
| Total des produits | 1 953 950 | 1 893 583 | 2 309 988 |
| Charges | | | |
| Charges liées aux activités | | | |
| Salaires bruts | 986 905 | 1 039 210 | 1 436 944 |
| Charges sociales | 136 935 | 135 097 | 186 804 |
| Indemnités moniteurs/civilistes | 30 878 | 23 880 | 11 640 |
| Honoraires externes | 135 978 | 155 650 | 154 720 |
| Charges d'exploitation | 69 623 | 147 732 | 133 280 |
| Sous-Total charges liées aux activités | 1 360 319 | 1 501 569 | 1 923 388 |
| Charges de personnel administratif | | | |
| Salaires bruts | 185 218 | 175 539 | 226 560 |
| Charges sociales | 27 894 | 22 820 | 29 453 |
| Sous-Total charges de personnel administratif | 213 112 | 198 359 | 256 013 |
| Autres charges d'exploitation | | | |
| Charges de bureau | | | |
| Loyers_Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire) | 107 996 | 0 | 0 |
| Loyers_Etat de Genève (DCS subv. non monétaire) | 9 730 | 0 | 0 |
| Loyers_HUMA Hébergement hors sol_Route de Vernier | 7 556 | 26 700 | 40 000 |
| Frais de locaux et d'installation | 19 423 | 126 480 | 6 480 |
| Frais de bureau | 19 520 | 27 000 | 19 793 |
| Honoraires de tiers | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Frais informatique | 10 142 | 12 000 | 21 500 |
| Formation/Supervision | 7 493 | 15 000 | 22 600 |
| Assurances | 5 672 | 6 825 | 3 000 |
| Sous-Total Charges de bureau | 190 532 | 219 005 | 118 373 |
| Provisions | | | |
| Dotation/dissolution provisions (programmes) | -55 488 | -20 000 | -14 310 |
| Sous-Total Provisions | -55 488 | -20 000 | -14 310 |
| Amortissements | | | |
| Amortissement | 79 988 | 36 000 | 26 524 |
| Sous-Total Amortissements | 79 988 | 36 000 | 26 524 |
| Total des charges | 1 788 464 | 1 934 933 | 2 309 988 |
| Résultat de l'exercice avant variation des fonds | 165 486 | -41 350 | 0 |
| Variation des fonds affectés | | | |
| Attributions aux fonds affectés | 822 400 | 52 400 | 0 |
| Utilisation fonds affectés | -657 009 | -85 250 | 0 |
| Sous-Total variation des fonds affectés | 165 391 | -32 850 | 0 |
| Résultat de l'exercice | 95 | -8 500 | 0 |

| CPPA | BRICOLOS | CAP | HUMA |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| CHF | CHF | CHF | CHF |
| 522 290 | 62 955 | 305 760 | 0 |
| 522 290 | 62 955 | 305 760 | 0 |
| 0 | 1 200 | 0 | 0 |
| 2 500 | 2 500 | 0 | 0 |
| 3 825 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | 0 | 0 | 0 |
| 7 005 | 3 700 | 0 | 0 |
| 0 | 144 627 | 77 047 | 35 404 |
| 0 | 144 627 | 77 047 | 35 404 |
| 0 | 41 200 | 0 | 1 100 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 0 | 51 200 | 0 | 1 100 000 |
| 529 295 | 262 482 | 382 807 | 1 135 404 |
| 308 826 | 166 687 | 201 436 | 759 995 |
| 40 148 | 21 669 | 26 187 | 98 800 |
| 0 | 11 640 | 0 | 0 |
| 0 | 3 200 | 101 520 | 50 000 |
| 12 000 | 10 610 | 6 600 | 104 070 |
| 360 974 | 213 806 | 335 743 | 1 012 865 |
| 103 483 | 38 515 | 39 482 | 45 080 |
| 13 454 | 5 007 | 5 133 | 5 859 |
| 116 937 | 43 522 | 44 615 | 50 939 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 3 360 | 0 | 3 120 | 0 |
| 10 000 | 5 525 | 4 268 | 0 |
| 3 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 500 | 500 | 500 | 20 000 |
| 6 000 | 2 000 | 3 000 | 11 600 |
| 2 000 | 500 | 500 | 0 |
| 24 860 | 9 525 | 12 388 | 71 600 |
| 0 | -4 371 | -9 939 | 0 |
| 0 | -4 371 | -9 939 | 0 |
| 26 524 | 0 | 0 | 0 |
| 26 524 | 0 | 0 | 0 |
| 529 295 | 262 482 | 382 807 | 1 135 404 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |