

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