

Association Païdos

Budget Annuel 2021 (base prévisionnelle) janvier 2021

Éléments de P&P

Comptes	Budget 2020	Budget 2021
	CHF	
Produits		
Produits liés aux activités		
Revenus de prestations	891 005	933 631
Sous-Total Produits liés aux activités	891 005	933 631
Recettes propres générales		
Cotisations et dons privés	1 200	2 000
Indemnités des assurances	5 000	3 500
Indemnités de formation	3 825	3 825
Commission perception impôt à la source	680	890
Sous-Total Recettes propres générales	10 705	10 215
Soutiens et dons		
Dons entreprises et fondations privées	257 078	194 704
Sous-Total Soutiens et dons	257 078	194 704
Subventions		
Ville de Genève (DCSS subv. nominative)	1 141 200	1 141 200
Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire)	107 996	107 996
Confédération SLR/Education 21	0	0
Etat de Genève (DCS subv. non monétaire)	0	0
Hospice général	0	8 820
Communes genevoises	10 000	11 000
Sous-Total Subventions	1 259 196	1 269 016
Total des produits	2 417 984	2 407 566
Charges		
Charges liées aux activités		
Salaires bruts	1 436 944	1 498 970
Charges sociales	186 804	194 866
Indemnités moniteurs/civilistes	11 640	1 400
Honoraires externes	154 720	107 152
Charges d'exploitation	133 280	47 000
Sous-Total charges liées aux activités	1 923 388	1 849 388
Charges de personnel administratif		
Salaires bruts	226 560	180 983
Charges sociales	29 453	23 528
Sous-Total charges de personnel administratif	256 013	204 511
Autres charges d'exploitation		
Charges de bureau		
Loyers_Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire)	107 996	107 996
Loyers_Etat de Genève (DCS subv. non monétaire)	0	0
Loyers HUMA Hébergement hors sol Route de Vernier	40 000	40 000
Frais de locaux et d'installation	6 480	48 320
Frais de bureau	19 793	34 200
Honoraires de tiers	5 000	24 000
Frais informatique	21 500	29 900
Formation/Supervision	22 600	21 925
Assurances	3 000	5 700
Divers	0	34 068
Sous-Total Charges de bureau	226 369	346 109
Provisions		
Dotation/dissolution provisions (programmes)	-14 310	0
Sous-Total Provisions	-14 310	0
Amortissements		
Amortissement	26 524	18 600
Sous-Total Amortissements	26 524	18 600
Total des charges	2 417 984	2 418 607
Résultat de l'exercice avant variation des fonds	0	-11 041
Variation des fonds affectés		
Attributions aux fonds affectés	0	1 168 213
Utilisation fonds affectés	0	-1 179 255
Sous-Total variation des fonds affectés	0	-11 042
Résultat de l'exercice	0	1

CPPA	BRICOLOS	CAP	HUMA
CHF	CHF	CHF	CHF
522 291	80 100	331 240	0
522 291	80 100	331 240	0
0	2 000	0	0
2 500	1 000	0	0
3 825	0	0	0
890	0	0	0
7 215	3 000	0	0
0	60 841	65 650	68 213
0	60 841	65 650	68 213
0	41 200	0	1 100 000
40 848	25 164	41 984	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8 820	0	0
0	5 000	6 000	0
40 848	80 184	47 984	1 100 000
570 354	224 125	444 874	1 168 213
328 831	141 974	220 517	807 648
42 748	18 457	28 667	104 994
0	1 400	0	0
0	6 400	100 752	0
12 000	8 400	6 600	20 000
383 579	176 630	356 536	932 642
61 228	29 014	33 482	57 259
7 960	3 772	4 353	7 444
69 187	32 786	37 834	64 702
40 848	25 164	41 984	0
0	0	0	0
0	0	0	40 000
3 600	3 600	3 120	38 000
13 400	5 400	2 400	13 000
9 000	0	0	15 000
8 700	1 200	0	20 000
7 125	1 000	3 000	10 800
5 700	0	0	0
0	0	0	34 068
88 373	36 364	50 504	170 868
0	0	0	0
0	0	0	0
18 600	0	0	0
18 600	0	0	0
559 740	245 781	444 874	1 168 213
10 614	-21 656	0	0
0	0	0	1 168 213
10 614	-21 656	0	-1 168 213
10 614	-21 656	0	0
0	0	0	0

Charges à répartir

ADMIN/DIR
CHF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 192
14 065
0
0
0
122 257
171 785
22 332
194 117
0
0
0
0
8 000
9 000
7 500
1 125
5 900
31 525
0
0
0
0
347 899
-347 899
0
0
0
-347 899