Association Païdos
Budget Annuel 2023 (base prévisionnelle)

01014923 31.12.2023

Éléments de P&P

Comptes	Budget 2022	Budget 2023	CPPA	CPPA2	BRICOLOS	HUMA	HUMA2	Charges à répartir ADMIN/DIR
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Produits								
Produits liés aux activités								
Revenus de prestations	889 245	944 820	538 560	296 208	110 052	0	0	0
Total produits liés aux activités	889 245	944 820	538 560	296 208	110 052	0	0	0
Recettes propres générales								
Cotisations	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0
Indemnités assurances	3 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
Indemnités assurances choses	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnités de formation	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0
Intérêts bancaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Commission perception impôt à la source	890	810	810	0	0	0	0	0
Total recettes propres générales	9 715	8 635	7 135	0	1 500	0	0	0
Soutiens et dons								
Dons entreprises et fondations privées	163 840	309 975	31 918	4 892	48 472	174 769	49 924	0
Dons privés	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Total soutiens et dons	164 840	309 975	31 918	4 892	48 472	174 769	49 924	0
Subventions								
Ville de Genève (DCSS subv. nominative et ponctuelle)	1 871 375	2 131 800	0	0	41 200	1 050 000	1 040 600	0
Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire)	107 996	107 996	40 848	41 984	25 164	0	0	0
Confédération	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat de Genève (subvention monétaire)	0	16 225	0	0	0	9 250	6 975	0
Communes genevoises (subvention ponctuelle)	4 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0
Total Subventions	1 983 371	2 259 021	40 848	41 984	69 364	1 059 250	1 047 575	0
Total des produits	**3 047 171**	**3 522 451**	**618 461**	**343 084**	**229 388**	**1 234 019**	**1 097 499**	**0**
Charges								
Charges liées aux activités								
Coût du personnel								
Salaires bruts direction	111 800	133 440	26 688	13 344	13 344	40 032	40 032	133 440
Charges sociales salaires direction	14 534	17 347	3 469	1 735	1 735	5 204	5 204	17 347
Autres frais personnel direction	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires bruts activités	1 643 065	1 954 925	329 880	202 194	106 574	774 623	541 653	0
Charges sociales salaires activités	213 598	254 140	42 884	26 285	13 855	100 701	70 415	0
Autres frais personnel activités	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervision	13 550	12 300	2 000	1 800	0	4 000	4 500	0
Indemnités moniteurs	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
Indemnités civilistes	5 900	5 900	4 500	0	1 400	0	0	0
Honoraires prestations externes	65 600	6 400	0	0	6 400	0	0	0
Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
Total coût du personnel	2 088 047	2 404 453	409 422	245 358	163 308	924 560	661 804	150 787
Coût opérationnels (charges d'exploitation)								
Formation	15 550	14 550	3 000	1 800	750	4 500	4 500	1 000
Logistique, matériel, équipement	45 170	60 520	3 000	1 200	2 900	33 400	20 020	0
Nourriture	99 650	86 657	2 000	1 200	1 500	20 000	61 957	0
Nettoyage	10 000	35 400	0	0	0	18 400	17 000	0
Interprétariat	16 300	15 284	0	0	0	7 500	7 784	0
Honoraires de tiers animations socioculturels externes	15 000	26 500	5 000	0	1 500	15 000	5 000	0
Pharmacie	5 000	4 000	0	0	0	2 000	2 000	0
Informatique	41 600	41 325	17 875	1 200	1 200	10 000	11 050	25 475
Transports	4 910	21 425	1 000	1 200	3 000	9 250	6 975	0
Activités, sorties	5 750	6 323	4 000	1 323	1 000	0	0	0
Total coûts opérationnels (charges d'exploitation)	258 930	311 984	35 875	7 923	11 850	120 050	136 286	26 475
Total charges liées aux activités	2 346 977	2 716 437	445 297	253 281	175 158	1 044 610	798 090	177 262
Charges de personnel administratif								
Salaires bruts administration	188 020	190 514	38 103	19 051	19 051	57 154	57 154	190 514
Charges sociales salaires administration	24 282	24 767	4 953	2 477	2 477	7 430	7 430	24 767
Autres frais personnel administration	0	0	0	0	0	0	0	0
Total charges de personnel administratif	212 302	215 281	43 056	21 528	21 528	64 584	64 584	215 281
Autres charges d'exploitation								
Charges de bureau								
Loyers	367 996	220 347	40 848	41 984	25 164	40 000	72 351	0
Energies et frais locaux	10 880	18 660	5 000	3 000	3 600	2 000	5 060	0
Travaux d'aménagements	0	93 256	0	0	0	0	93 256	0
Sécurité/Protection bâtiments	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0
Frais de bureau	21 400	21 200	14 600	1 200	5 400	0	0	8 000
Frais bancaires	0	350	350	0	0	0	0	0
Frais divers	80 027	730	0	0	0	730	0	0
Honoraires de tiers fiduciaire	9 800	9 800	9 800	0	0	0	0	9 800
Assurances choses, RC et cyber	2 830	2 830	2 830	0	0	0	0	2 830
Assurances véhicules	1 452	1 452	0	0	1 452	0	0	1 452
Assurance protection juridique	915	915	915	0	0	0	0	915
Total charges de bureau	495 300	373 540	74 343	46 184	35 616	42 730	174 667	22 997
Provisions								
Dissolution de provision	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision politique de reconnaissance direction	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision politique de reconnaissance admin	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision politique de reconnaissance activités	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision engagements sociaux direction	0	12 566	2 513	1 257	1 257	3 770	3 770	12 566
Provision engagements sociaux admin	0	17 940	3 588	1 794	1 794	5 382	5 382	17 940
Provision engagements sociaux activités	0	184 089	31 064	19 040	10 036	72 944	51 006	0
Provision solde vacances direction	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision solde vacances admin	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision solde vacances activités	0	0	0	0	0	0	0	0
Dissolution provisions salariales	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions aménagements et informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
Dissolution provision aménagements et informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
Total provisions	0	214 595	37 165	22 091	13 086	82 095	60 157	30 506
Amortissements								
Amortissement informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissement mobilier et installation	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissment véhicule	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements cuisine	18 600	18 600	18 600	0	0	0	0	0
Total amortissements	18 600	18 600	18 600	0	0	0	0	0
Total des charges	**3 073 179**	**3 538 452**	**618 461**	**343 084**	**245 388**	**1 234 019**	**1 097 499**	**446 046**
Résultat exceptionnel								
Perte sur débiteurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges exercice antérieur	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits exercice antérieur	0	0	0	0	0	0	0	
Total résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat de l'exercice avant variation des fonds	**-26 008**	**-16 001**	**0**	**0**	**-16 000**	**0**	**0**	**-446 046**
Variation des fonds affectés								
Attribution aux fonds affectés	1 912 995	2 331 518	0	0	0	1 234 019	1 097 499	0
Dissolution des fonds affectés	-1 939 001	-2 347 518	0	0	-16 000	-1 234 019	-1 097 499	0
Total variation des fonds affectés	-26 006	-16 000	0	0	-16 000	0	0	0
Résultat de l'exercice	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446 046**