

Association Païdos
Budget Annuel 2025 (base prévisionnelle)

Éléments de P&P

Comptes		Budget 2024	Budget 2025
		CHF	CHF
Produits			
Produits liés aux activités			
Revenus de prestations		956 050	939 930
Produits d'évènements externes		0	0
Total produits liés aux activités		956 050	939 930
Recettes propres générales			
Cotisations		1 500	1 500
Indemnités assurances		2 500	2 500
Indemnités assurances choses		0	0
Indemnités de formation		3 825	3 825
Intérêts bancaires		0	0
Commission perception impôt à la source		1 000	810
Total recettes propres générales		8 825	8 635
Soutiens et dons			
Dons entreprises et fondations privées		373 744	352 554
Dons privés		0	0
Total soutiens et dons		373 744	352 554
Subventions			
Ville de Genève (DCSS subv. nominative et ponctuelle)		2 141 200	2 191 444
Ville de Genève (DCSS subv. non monétaire)		107 996	128 067
Confédération		0	0
Etat de Genève (subvention monétaire)		0	0
Communes genevoises (subvention ponctuelle)		0	10 000
Total Subventions		2 249 196	2 329 511
Total des produits		3 587 815	3 630 630
Charges			
Charges liées aux activités			
Coût du personnel			
Salaires bruts direction		148 427	148 427
Charges sociales salaires direction		19 296	19 296
Autres frais personnel direction		0	0
Salaires bruts activités		2 215 884	2 197 901
Charges sociales salaires activités		288 065	285 727
Autres frais personnel activités		0	0
Supervision		8 500	9 600
Indemnités moniteurs		20 000	17 000
Indemnités civilistes		8 000	9 100
Honoraires prestations externes		6 400	5 500
Divers		0	0
Total coût du personnel		2 714 572	2 692 550
Coût opérationnels (charges d'exploitation)			
Formation		10 000	13 500
Logistique, matériel, équipement		79 075	80 000
Nourriture		154 480	156 500
Nettoyage		39 200	39 800
Interprétariat		10 000	10 000
Honoraires de tiers animations socioculturels externes		21 502	20 000
Pharmacie		2 000	2 000
Informatique		21 600	21 500
Transports		3 080	2 600
Activités, sorties		7 100	8 500
Evénements externes		0	0
Evénements internes		0	0
Total coûts opérationnels (charges d'exploitation)		348 037	354 400
Total charges liées aux activités		3 062 609	3 046 950
Charges de personnel administratif			
Salaires bruts administration		164 106	189 474
Charges sociales salaires administration		21 334	24 632
Salaires bruts personnel d'appoint		51 261	51 261
Charges sociales salaires personnel d'appoint		6 664	6 664
Autres frais personnel administration		0	0
Total charges de personnel administratif		243 366	272 031
Autres charges d'exploitation			
Charges de bureau			
Loyers		197 996	228 067
Energies et frais locaux		26 400	35 300
Travaux d'aménagements		0	0
Sécurité/Protection bâtiments		8 400	6 000
Frais de bureau		20 000	23 177
Frais bancaires		200	500
Frais divers		0	0
Honoraires de tiers fiduciaire		7 906	10 800
Assurances choses, RC et cyber		4 600	5 090
Assurances véhicules		1 800	1 800
Assurance protection juridique		915	915
Total charges de bureau		268 217	311 649
Provisions			
Provision politique de reconnaissance direction		0	0
Provision politique de reconnaissance admin		0	0
Provision politique de reconnaissance activités		0	0
Provision engagements sociaux direction		0	0
Provision engagements sociaux admin		0	0
Provision engagements sociaux activités		19 173	0
Provision solde vacances direction		0	0
Provision solde vacances admin		0	0
Provision solde vacances activités		4 450	0
Dissolution provisions salariales		0	0
Provisions aménagements et informatique		0	0
Dissolution provision aménagements et informatique		0	0
Total provisions		23 623	0
Amortissements			
Amortissement informatique		0	0
Amortissement mobilier et installation		0	0
Amortissement véhicule		0	0
Amortissements cuisine		0	0
Total amortissements		0	0
Total des charges		3 597 814	3 630 630
Résultat exceptionnel			
Perte sur débiteurs		0	0
Charges exercice antérieur		0	0
Produits exercice antérieur		0	0
Total résultat exceptionnel		0	0
Résultat de l'exercice avant variation des fonds		-10 000	0
Variation des fonds affectés			
Attribution aux fonds affectés		2 300 000	2 346 764
Dissolution des fonds affectés		-2 310 000	-2 346 764
Total variation des fonds affectés		-10 000	0
Résultat de l'exercice		0	0

01014925

31.12.2025

Charges à répartir

[illegible]