

## Association Païdos - Budget d'exploitation de l'exercice 2007

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
<b>Recettes</b>				
Recettes sur prestations(OJ,HG,SSJ,SS,BRICO,CAP)			350'000	77.78%
Subventions			55'000	12.22%
Dons et sponsors			15'000	3.33%
Autres recettes			30'000	6.67%
<b>Total recettes brutes</b>			<b>450'000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Charges directes d'exploitation</b>				
<b>ACCUEIL</b>			<b>374'249</b>	<b>83.17%</b>
<b>CPPA</b>	<b>289'337</b>	<b>64.30%</b>		
Salaire 1 éducateur (50 %)	35'996	8.00%		
Salaire 1 responsable pédagogique (50 %)	47'101	10.47%		
Salaire 1 responsable thérapeutique (60 %)	53'829	11.96%		
Part coordinatrice générale (20 %)	20'157	4.48%		
Salaires stagiaires (thérapeutique/péda)	54'720	12.16%		
Salaires supervision externe (psy/péda)	12'000	2.67%		
Salaires supervision interne	18'000	4.00%		
Charges sociales	27'534	6.12%		
Coût opérationnel du projet	20'000	4.44%		
<b>C.A.P. (Cafés pour Adolescents Païdos)</b>	<b>10'000</b>	<b>2.22%</b>		
Défraiement CAP	10'000	2.22%		
<b>Atelier des Bricolos</b>	<b>74'912</b>	<b>16.65%</b>		
Salaire 1 animateur socioculturel (60 %)	39'745	8.83%		
Salaires animateurs	20'000	4.44%		
Charges sociales	5'167	1.15%		
Coût opérationnel du projet	10'000	2.22%		
<b>OBSERVATION</b>			<b>6'000</b>	<b>1.33%</b>
<b>OBSERVATOIRE DE L'ADOLESCENCE</b>	<b>6'000</b>	<b>1.33%</b>		
Frais de sorties	1'000	0.22%		
Frais de dossiers/recherche	5'000	1.11%		
<b>SENSIBILISATION</b>			<b>34'328</b>	<b>7.63%</b>
<b>ITINERANCE DANS LES CYCLES</b>	<b>34'328</b>	<b>7.63%</b>		
Frais d'impression	3'000	0.67%		
Frais de montage / démontage	10'000	2.22%		
Frais d'animation	11'250	2.50%		
coordination générale (10%)	10'078	2.24%		
<b>Total charges directes d'exploitation</b>			<b>414'577</b>	<b>92.13%</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>			<b>24'777</b>	<b>5.51%</b>
<b>RECHERCHE DE FONDS</b>	<b>24'777</b>	<b>5.51%</b>		
Part coordinatrice générale (20 %)	20'157	4.48%		
Charges sociales	2'620	0.58%		
Coût opérationnel de recherche	2'000	0.44%		
<b>Total autres charges d'exploitation</b>			<b>24'777</b>	<b>5.51%</b>

<b>Marge brute</b>	<b>10'645</b>	<b>2.37%</b>
<b>Frais généraux et administratifs</b>		
Part coordinatrice générale (10 %)	10'078	2.24%
Charges sociales	1'310	0.29%
Registre	610	0.14%
Valeur locative locaux (CHF 46'500.- subventionné par la Ville de Genève)	0	0.00%
Electricité / Eau	3'000	0.67%
Autres charges des locaux	8'000	1.78%
Assurances commerce / RC	2'000	0.44%
Impressions	1'500	0.33%
Goûters	200	0.04%
Frais de port	1'700	0.38%
Télécommunications		0.00%
Matériel de bureau	2'000	0.44%
Maintenance et frais informatique	4'600	1.02%
Honoraires comptabilité	1'500	0.33%
Taxes administratives	150	0.03%
<b>Total frais généraux et administratifs</b>	<b>36'648</b>	<b>8.14%</b>
<b>Résultat avant charges financières</b>		
	<b>-26'003</b>	<b>-5.78%</b>
Charges financières et intérêts	200	0.04%
<b>Résultat avant amortissements</b>		
	<b>-26'203</b>	<b>-5.82%</b>
Provision	25'000	
Amortissements	1'000	0.22%
<b>Résultat après impôts (excédent/déficit)</b>		
	<b>-2'203</b>	<b>-0.49%</b>