

Association Païdos - Budget d'exploitation de l'exercice 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Recettes CPPA	260'000.00	46.67%		
Recettes Bricolos	131'150.00	23.54%		
Recettes EMP	2'500.00	0.45%		
Recettes Sensibilisation	20'290.00	3.64%		
Recettes Admin-RDF	143'152.00	25.70%		
Total recettes brutes			557'092.00	100.00%
Charges d'exploitation				
CPPA	260'223.04	46.71%		
Atelier des Bricolos	131'806.00	23.66%		
Equipe Mobile Païdos	2'500.00	0.45%		
Sensibilisation	20'945.00	3.76%		
Frais généraux et administratifs	142'572.75	25.59%		
Total charges d'exploitation			558'046.79	100.17%
Résultat avant charges financières			-954.79	-0.17%
Charges financières et intérêts			150.00	0.03%
Résultat avant amortissements			-1'104.79	-0.20%
Dotation aux amortissements			4'500.00	0.81%
Résultat avant impôts			-5'604.79	-1.01%
Impôts (Association exonérée selon article 9 LIPM)			0.00	0.00%
Résultat après impôts (excédent/déficit)			-5'604.79	-1.01%

Budget CPPA 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Recettes sur prestations OJ			170'000	65.38%
Recettes sur prestations HES			10'000	3.85%
Recettes sur prestations SS			60'000	23.08%
Recettes supervision Nicolas			18'000	6.92%
Dons			2'000	0.77%
Total recettes brutes			260'000	100.00%

Charges directes d'exploitation

CPPA	260'223	100.09%
Salaire 1 éducateur (70 %)	37'747	14.52%
Salaire 1 responsable pédagogique (50 %)	47'100	18.12%
Salaire 1 responsable thérapeutique (60 %)	53'853	20.71%
Part coordinatrice générale (20 %)	20'157	7.75%
Salaires stagiaires (thérapeutique/péda)	44'880	17.26%
Salaires supervision externe (psy/péda)	7'000	2.69%
Salaires supervision interne	18'000	6.92%
Charges sociales	26'486	10.19%
Coût opérationnel du projet	5'000	1.92%

Budget Atelier des Bricolos 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Recettes sur prestations HG			5'000	3.81%
Recettes sur prestations accueil			29'000	22.11%
Dons privé			97'150	74.08%
Total recettes brutes			131'150	100.00%

Charges directes d'exploitation

Atelier des Bricolos	131'806	100.50%
Salaire 1 animateur socioculturel responsable (80 %)	52'992	40.41%
Salaires animateurs	15'000	11.44%
Salaire un éducateur	43'296	33.01%
Coût opérationnel du projet	8'000	6.10%
Charges sociales	12'518	0.10

Budget EMP 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Privés			500	20.00%
Entreprises			2'000	80.00%
Total recettes brutes			2'500	100.00%

Charges directes d'exploitation

OBSERVATION

2'500

Equipe Mobile Païdos	2'500	100.00%
Frais de sorties	500	20.00%
Frais de dossiers/recherche	2'000	80.00%

Budget sensibilisation 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Service Santé de la Jeunesse			13'500	66.54%
Entreprises			2'500	12.32%
Subventions Communes			4'290	21.14%
Total recettes brutes			20'290	100.00%
SENSIBILISATION			20'945	103.23%
ITINERANCE DANS LES CYCLES (3)	20'945	103.23%		
Frais d'impression	2'500	12.32%		
Frais de montage / démontage	6'000	29.57%		
Frais d'animation	6'750	33.27%		
Coordination générale (5%)	5'040	24.84%		
Charges	655	3.23%		

Administration 2008

	Sous-totaux		Totaux	
	CHF	%	CHF	%
Recettes				
Communes			6'000	4.19%
Ville de Genève			40'000	27.94%
Valeur locative locaux			70'652	49.35%
Dons privés/cotisations			1'500	1.05%
Entreprises			5'000	3.49%
Evénements			20'000	13.97%
Total recettes brutes			143'152	100.00%
RECHERCHE DE FONDS/EVENEMENTIEL			30'473	21.37%
Part coordinatrice générale (25 %)			25'197	17.67%
Charges sociales			3'276	2.30%
Coût opérationnel de recherche			2'000	1.40%
Frais généraux et administratifs			112'100	78.63%
Part coordinatrice générale (10 %)			10'078	7.07%
Charges sociales			1'310	0.92%
Registre			610	0.43%
Valeur locative locaux (subventionné par la Ville de Genève)			70'652	49.56%
Electricité / Eau			3'000	2.10%
Autres charges des locaux			8'000	5.61%
Assurances commerce / RC			2'000	1.40%
Impressions			1'500	1.05%
Goûters			200	0.14%
Frais de port			1'700	1.19%
Télécommunications			4'800	3.37%
Matériel de bureau			2'000	1.40%
Maintenance et frais informatique			4'600	3.23%
Honoraires comptabilité			1'500	1.05%
Taxes administratives			150	0.11%
Total frais généraux et recherche de fonds			142'573	100.00%