

Budget 2012

Anne 120626

Situation	Comptes révisés 2010	Comptes révisés 2011	Budget approuvé 2012
PRODUITS			
Recettes CPPA	332'600.00	392'620.85	482'000.00
Recettes Hospice Général	27'435.00	29'390.00	24'000.00
Recettes Bricolos	56'464.55	61'865.00	59'000.00
Cotisation de membre	240.00	3'690.00	3'600.00
Recettes sur prestations HETS/AFO	7'890.00	7'650.00	5'000.00
Ville de Genève (loyer et subvention)	109'750.00	112'330.45	109'750.00
Communes	28'900.00	25'500.00	30'000.00
Etat de Genève/BIE	22'080.00	38'160.00	43'500.00
Dons entreprises	166'656.26	95'689.54	50'000.00
Dons privés	31.27	810.00	0.00
Rbt assurances/AFO	0.00	24'079.20	24'000.00
Rbt alloc maternité	0.00	13'229.80	10'000.00
Divers produits financiers	0.00	380.67	0.00
Total des produits	752'047.08	805'395.51	840'850.00

CHARGES			
Frais généraux admin	19'772.00	23'440.67	20'000.00
Frais généraux Bricolos	25'722.20	23'425.10	24'000.00
Indemnités moniteurs Bricolos	21'909.95	22'310.00	24'000.00
Formation & supervision Bricolos	0.00	0.00	4'000.00
Frais CPPA	1'558.65	6'404.40	7'000.00
Formation & supervision CPPA	4'900.00	6'970.00	10'000.00
Salaires bruts	492'445.75	501'307.63	562'435.00
Charges sociales (±12%)	74'590.56	61'549.68	80'428.00
Salaires bruts non soumis	2'173.85	4'605.00	5'000.00
Autres frais de personnel	0.00	1'134.20	0.00
Loyers	68'550.00	71'130.45	68'550.00
SIG	1'566.55	1'373.45	2'000.00
Assurances	1'631.80	3'446.65	3'000.00
Amortissements	13442.05	10'021.89	0.00
Provisions (aménagement)	0.00	45'000.00	0.00
Attribution fonds affectés LoRo	0.00	0.00	0.00
Utilisation fonds affectés LoRo	0.00	0.00	0.00
Total des charges	728'263.36	782'119.12	810'413.00
Bénéfices (pertes)	23'783.72	23'276.39	30'437.00