

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
RECETTES				
Dons, legs, héritages				
Dons		6 872.50		12 000.00
Legs		240 668.57		
Don unique anonyme		13 000.00		
Total dons		260 541.07		12 000.00
Cotisations et participation des membres				
Cotisations		77 070.00		82 000.00
Total cotisations		77 070.00		82 000.00
Produits sur les projets				
Téléphonie, site internet, forum et climatisation				
Renouvellement informatique et téléphonique par la Loterie Romande				
Mise à jour du site internet, création du forum et climatisation par des fondations privées genevoises		60 000.00		
Mise en réserve pour travaux / Réserve pour travaux				19 075.41
Total téléphonie, site et forum		40 924.59		19 075.41
Campagne de dépistage				28 555.74
Loterie Romande		41 613.32		
Fondations privées genevoises		3 826.73		
Dép. Emploi Affaires Sociales et Santé		69 145.95		
Autres : Etat de Genève				65 000.00
Mise en réserve (Provision campagne de dépistage)	28 555.74			
Total campagne de dépistage		86 030.26		93 555.74
Prestations publiques				
Subvention OFAS		6 567.50		6 600.00
Total prestations publiques		6 567.50		6 600.00

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
Vente de marchandises				
Vente matériel non LiMA		6 294.30		6 300.00
Frais de port		203.80		210.00
Vente matériel LiMA		336 926.23		340 000.00
Total vente marchandises		343 424.33		346 510.00
Consultations et cours				
Consultations diététiques		18 442.00		10'000.00
Cours de cuisine et de diététique		4 092.00		700.00
Total cours de cuisine et de diététique		22 534.00		10 700.00
Autres produits d'exploitation				
Fluctuation de cours	49 808.00			
Total autres produits d'exploitation	49 808.00			0.00
Déductions s/produits des ventes				
Pertes s/débiteurs	7 506.60		2 000.00	
Variation du croire	1 402.08			
Total pertes s/débiteurs	8 908.68		2 000.00	
TOTAL RECETTES		778 375.07		570 441.15

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
CHARGES DE MARCHANDISES ET COURS				
Charges de marchandises				
Achats de marchandises LiMA	309 955.45		310 000.00	
Achats de marchandises non LiMA	1 809.20		1 810.00	
Variation de stock		16 315.16		
Total achat marchandises	295 449.49		311 810.00	
Charges de cours				
Charges de cours	241.70		250.00	
Total de charges d'achats	241.70		250.00	
Charges d'animation et de comité				
Frais de manifestation (apéritif, cafés)	301.15		310.00	
Frais assemblée générale	846.50			
Frais comité	1 694.40		1 700.00	
Frais journée mondiale	0.00			
Total charges animation et comité	2 842.05		2 010.00	
Déductions obtenues s/achats marchandises				
Escomptes	0.01			
Total escomptes	0.01		0.00	
Charges projets				
Charges projets	0.00			
Projet jeunes diabétiques type 1	4 000.00			
Campagne de dépistage	86 030.26		93 555.74	
Forum	15 646.34			
Site internet	14 702.15			
Total de charges de projets	120 378.75		93 555.74	
TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES	418 912.00		407 625.74	

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
CHARGES DE PERSONNEL				
Charges salariales				
Salaires bruts	120 810.25		115 800.00	
Salaires alloués à la campagne de dépistage		32 612.00		32 700.00
Total des charges de personnel	88 198.25		83 100.00	
Charges sociales salariales et patronales				
AVS, AI, APG, assurance-chômage	10 989.84		11 000.00	
Prévoyance professionnelle	7 513.06		7 520.00	
Assurance accident	1 023.27		1 030.00	
Assurance indemnités maladie	1 763.75		1 770.00	
Caisse de compensation familiale	55.52		60.00	
Total des charges sociales	21 345.44		21 380.00	
Autres charges de personnel				
Formation et formation continue	1 236.75		1 240.00	
Formation et formation continue ASD	690.30		700.00	
Autres charges de personnel	3 255.72		3 260.00	
Total autres charges du personnel	5 182.77		5 200.00	
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	114 726.46		109 680.00	

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
Charges de locaux				
Loyer	17 657.65		17 000.00	
Electricité	688.55		690.00	
Climatisation (subventionnée)	10 576.15			
Nettoyage, entretien locaux	3 429.85		3 430.00	
Réparation, entretien matériel	396.30		400.00	
Travaux			27 000.00	
Total charges de locaux	32 748.50		48 520.00	
Taxes et assurances				
Taxes				
Total taxes et assurances	0.00		0.00	
Assurances-choses, droits, taxes, autorisation				
Assurances choses	1 593.05		1 600.00	
Total assurances choses	1 593.05		1 600.00	
Charges d'administration et d'informatique				
Matériel de bureau, imprimés, photocopies				
Matériel & fourniture de bureau	5 377.23		5 380.00	
Photocopies et mise sous pli circulaires	1 739.65		1 740.00	
Total matériel bureau	7 116.88		7 120.00	
Téléphone, téléfax, internet, frais de port				
Téléphone, fax	2 757.92		2 760.00	
Internet	689.32		690.00	
Frais d'envoi	3 350.30		3 350.00	
Total téléphone, internet, envois	6 797.54		6 800.00	
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires				
ASD et D-journal	21 194.90		21 200.00	
Dons et cadeaux	500.00		100.00	
Total cotisations, dons, cadeaux	21 694.90		21 300.00	
Honoraires pour fiduciaire et conseil				
Honoraires révision	4 846.50		4 000.00	
Total honoraires fiduciaire	4 846.50		4 000.00	
Autres frais d'administration				
Frais bancaires et postaux	7 277.74		7 280.00	
Total autres frais	7 277.74		7 280.00	
Programme et matériel informatique				
Programme & matériel informatique	3 960.42		3 960.00	
Total informatique	3 960.42		3 960.00	
Total des charges d'administration et d'informatique	51 693.98		50 460.00	

Budget 2020

PP au 31 décembre 2019	PP 2019		Budget 2020	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
Autres charges d'exploitation				
Frais de publicité				
Publicité, marketing	1 943.50		1 950.00	
Total frais de publicité	1 943.50		1 950.00	
Charges financières				
Amortissement				
Amortissements s/mobilier et installations				
Total amortissement	0.00		0.00	
TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	87 979.03		102'530.00	
Résultat d'exploitation		156 757.58	38 470.00	
RESULTATS DES ACTIVITES ANNEXES				
Produits financiers s/portefeuille actions		6 118.65		
Bénéfices/Pertes exceptionnels	1 952.30			
Différences de cours sur titres		49 808.00		
Total activités annexes		53 974.35		0.00
TOTAL RESULTATS DES ACTIVITES ANNEXES		53 974.35		0.00
TOTAL DES PRODUITS		832 349.42		570 441.15
TOTAL DES CHARGES (y compris activités annexes et hors exploitation)	621 617.49		619 835.74	
Résultat de l'exercice		210 731.93	49 394.59	