

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>RECETTES</b>				
<b>Dons, legs, héritages</b>				
Dons		9 701.75		13 010.00
Legs		3 817.50		
<b>Total dons</b>		<b>13 519.25</b>		<b>13 010.00</b>
<b>Cotisations et participation des membres</b>				
Cotisations		81 060.00		81 100.00
<b>Total cotisations</b>		<b>81 060.00</b>		<b>81 100.00</b>
<b>Produits sur les projets</b>				
Fondation privée genevoise/ Bureau, informatique		20 000.00		20 000.00
<b>Total bureau, informatique, site et forum</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>
<b>Campagnes de dépistage et prévention</b>				13 760.00
Loterie Romande		9 968.32		40 000.00
Etat de Genève		83 587.42		65 000.00
Provision pour campagne de dépistage	13 751.23			
<b>Total campagnes de dépistage et prévention</b>		<b>79 804.51</b>		<b>118 760.00</b>
<b>Prestations publiques</b>				
Subvention OFAS		4 660.50		4 700.00
<b>Total prestations publiques</b>		<b>4 660.50</b>		<b>4 700.00</b>

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>Vente de marchandises</b>				
Vente matériel non LiMA		7 587.65		7 600.00
Frais de port		73.80		80.00
Vente matériel LiMA		442 645.77		442 650.00
<b>Total vente marchandises</b>		<b>450 307.22</b>		<b>450 330.00</b>
<b>Consultations et cours</b>				
Consultations diététiques		16 632.25		18 500.00
Cours de cuisine et de diététique		1 426.00		4 100.00
<b>Total cours de cuisine et de diététique</b>		<b>18 058.25</b>		<b>22 600.00</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>				
Fluctuation de cours	30 358.00			0.00
<b>Total autres produits d'exploitation</b>	<b>30 358.00</b>			<b>0.00</b>
<b>Déductions s/produits des ventes</b>				
Pertes s/débiteurs	4 952.44		5 000.00	
Variation ducroire		326.95		0.00
<b>Total pertes s/débiteurs</b>	<b>4 625.49</b>		<b>5 000.00</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>632 426.24</b>		<b>705 500.00</b>

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>CHARGES DE MARCHANDISES ET COURS</b>				
<b>Charges de marchandises</b>				
Achats de marchandises LiMA	402 004.37		402 000.00	
Achats de marchandises non LiMA	1 366.57		1 400.00	
Variation de stock		7 333.72		7 400.00
<b>Total achat marchandises</b>	<b>396 037.22</b>		<b>396 000.00</b>	
<b>Charges de cours</b>				
Charges de cours	194.35		200.00	
<b>Total de charges d'achats</b>	<b>194.35</b>		<b>200.00</b>	
<b>Charges de service</b>				
TVA sur marchandise	9 006.14		9 000.00	
<b>Total de charges d'achats</b>	<b>9 006.14</b>		<b>9 000.00</b>	
<b>Charges d'animation et de comité</b>				
Frais de manifestation (apéritif, cafés)	247.71		250.00	
Frais assemblée générale	582.65		590.00	
Frais comité	20.00		1'700.00	
<b>Total charges animation et comité</b>	<b>850.36</b>		<b>2 540.00</b>	
<b>Déductions obtenues s/achats marchandises</b>				
Escomptes	0.00		0.00	
Différences de change		15.86		0.00
<b>Total escomptes</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Charges projets</b>				
Charges projets	0.00		0.00	
Projets jeunes diabétiques	0.00		0.00	
Campagnes de dépistage et prévention	79 804.51		118 760.00	
Forum	0.00		5 000.00	
Site internet	4 527.04		0.00	
<b>Total de charges de projets</b>	<b>84 331.55</b>		<b>123 760.00</b>	
<b>TOTAL CHARGES DE MARCHANDISES</b>	<b>490 403.76</b>		<b>531 500.00</b>	

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
<b>Charges salariales</b>				
Salaires bruts	98 320.20		100'000.00	
Salaires alloués à la campagne de dépistage		28 172.25		28 000.00
<b>Total des charges de personnel</b>	<b>70 147.95</b>		<b>72 000.00</b>	
<b>Charges sociales salariales et patronales</b>				
AVS, AI, APG, assurance-chômage	9 815.40		10 000.00	
Prévoyance professionnelle	8 032.22		8 000.00	
Assurance accident	941.74		950.00	
Assurance indemnités maladie	1 575.65		1 600.00	
Caisse de compensation familiale	49.72		50.00	
<b>Total des charges sociales</b>	<b>20 414.73</b>		<b>20 600.00</b>	
<b>Autres charges de personnel</b>				
Formation et formation continue	1 182.14		1 200.00	
Formation et formation continue diabètesuisse	650.45		650.00	
Autres charges de personnel	1 035.10		1 050.00	
<b>Total autres charges du personnel</b>	<b>2 867.69</b>		<b>2 900.00</b>	
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>93 430.37</b>		<b>95 500.00</b>	

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Charges de locaux</b>				
Loyer	16 684.45		17 700.00	
Electricité	837.65		850.00	
Climatisation (subventionnée)	3 521.80			
Nettoyage, entretien locaux	2 877.60		2 900.00	
Réparation, entretien matériel	397.25		400.00	
Travaux (transformation bureau infirmières)	6 724.75		0.00	
<b>Total charges de locaux</b>	<b>31 043.50</b>		<b>21 850.00</b>	
<b>Assurances-choses, droits, taxes, autorisation</b>				
Assurances choses	1 773.80		1 800.00	
<b>Total assurances choses</b>	<b>1 773.80</b>		<b>1 800.00</b>	
<b>Charges d'administration et d'informatique</b>				
<b>Matériel de bureau, imprimés, photocopies</b>				
Matériel & fourniture de bureau	2 996.64		3 000.00	
Photocopies et mise sous pli circulaires	779.55		800.00	
<b>Total matériel bureau</b>	<b>3 776.19</b>		<b>3 800.00</b>	
<b>Téléphone, téléfax, internet, frais de port</b>				
Téléphone, fax	3 079.90		3 100.00	
Internet	59.50		60.00	
Frais d'envoi	3 430.50		3 450.00	
<b>Total téléphone, internet, envois</b>	<b>6 569.90</b>		<b>6 610.00</b>	
<b>Cotisations, dons, cadeaux et pourboires</b>				
diabètesuisse et d-journal	23 820.50		23 850.00	
Dons et cadeaux	109.80		110.00	
<b>Total cotisations, dons, cadeaux</b>	<b>23 930.30</b>		<b>23 960.00</b>	
<b>Honoraires pour fiduciaire et conseil</b>				
Honoraires révision	3 780.00		3 800.00	
<b>Total honoraires fiduciaire</b>	<b>3 780.00</b>		<b>3 800.00</b>	
<b>Autres frais d'administration</b>				
Assurances et taxes		66.15		70.00
Frais caisse des médecins	5 703.05		5 700.00	
Frais bancaires et postaux	2 044.95		2 050.00	
<b>Total autres frais</b>	<b>7 681.85</b>		<b>7 680.00</b>	
<b>Programme et matériel informatique</b>				
Programme & matériel informatique	5 691.43		5 700.00	
<b>Total informatique</b>	<b>5 691.43</b>		<b>5 700.00</b>	
<b>Total des charges d'administration et d'informatique</b>	<b>51 429.67</b>		<b>51 550.00</b>	

## Budget 2021

	PP 2020		Budget 2021	
	Charges CHF	Produits CHF	Charges CHF	Produits CHF
<b>Autres charges d'exploitation</b>				
<b>Frais de publicité</b>				
Publicité, marketing	3 270.80		3 300.00	
<b>Total frais de publicité</b>	<b>3 270.80</b>		<b>3 300.00</b>	
<b>Charges financières</b>				
<b>TOTAL AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>87 517.77</b>		<b>78 500.00</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>38 925.66</b>		<b>156 757.58</b>	
<b>RESULTATS DES ACTIVITES ANNEXES</b>				
Produits financiers s/portefeuille actions		9 709.60		0.00
Bénéfices/Pertes exceptionnels	8 014.49		0.00	
Différences de cours sur titres		30 358.00		0.00
<b>Total activités annexes</b>		<b>32 053.11</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL RESULTATS DES ACTIVITES ANNEXES</b>		<b>32 053.11</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>664 479.35</b>		<b>705 500.00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (y compris activités annexes et hors exploitation)</b>	<b>671 351.90</b>		<b>705 500.00</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 872.55</b>			<b>0.00</b>