

ASA Handicap mental / Budget 2025 V02 (13.05.25) et Budget 2026 V2 (15.01.26)

	Compte 2023	Compte 2024	Budget 2025 V02 (13.05.25)	Budget 2026 V2 (15.01.26)
Charges				
Salaires				
Salaires + Charges / Personnel administratif	-40 572	-43 304	-37 230	-37 732
Salaires + Charges / Personnel lié aux prestations	-125 673	-123 058	-132 570	-134 286
Autres clarges de personnel				
Total	-166 245	-166 362	-169 800	-172 018
Charges Projets				
Mir'arts	-4 352	-10 763	-20 000	-30 000
Mode inclusive	-42 905	-12 836	-20 800	-40 000
Droits & Participation	-15 380	-30 264	-37 320	-58 560
Droits & Participation / Formation de formateurs	-50 000	-14 251		
Autres frais	-2 497	-7 039		-5 000
Total	-115 134	-75 153	-78 120	-133 560
Frais généraux				
Loyers & clarges, yc assurances	-5 514	-5 443	-5 650	-5 700
Frais de comité et d'AG	-967	-543	-750	-1 400
Frais de représentation et de déplacement	-410	-586	-4 500	-1 500
Frais de bureau	-1 137	-1 188	-1 500	-1 500
Fournitures et interventions informatiques	-2 793	-2 127	-3 000	-4 500
Honoraires comptabilité et révision	-14 005	-13 959	-14 500	-14 500
Promotion & publicité	-4 490	-3 045	-3 000	-1 000
Frais de communication (téléphone et internet)	-1 977	-2 259	-2 000	-2 000
Cotisations à organisations	-460	-3 572	-8 000	-5 000
Amortissements des biens immobilisés	-4 601	-4 147	-3 500	-3 500
Total	-36 353	-36 869	-46 400	-40 600
Total Charges	-317 732	-278 384	-294 320	-346 178
Produits				
Dons affectés ¹⁾	145 180	139 000	260 000	197 000
Dons non affectés	20 625	25 050	25 000	25 000
Produit des prestations / Mandat RRASA	100 700	105 520	104 487	104 500 ²⁾
Produit des prestations / Divers	26 233	34 357	15 000	15 000
Cotisations	5 179	5 550	6 500	6 000
Total Produits	297 917	309 477	410 987	347 500
Résultat d'exploitation	-19 815	31 093	116 667	1 322

¹⁾ Appel de fonds 2025: résultat supérieur de CHF 115'000 au montant sollicité

²⁾ Sous réserve de modification du mandat actuel