

ASA-HANDICAP MENTAL / Budget 2024 - V_6.5.2024

	Compte 2022	Compte 2023	Budget 2024 6.5.2024
Charges			
Salaires			
Salaires + Charges / Personnel administratif	-45'627	-40'572	-45'000
Salaires + Charges / Personnel lié aux prestations	-104'971	-125'673	-142'000
Autres charges de personnel			
Total	-150'598	-166'245	-187'000
Charges Projets			
Mir'arts	-8'164	-4'352	-35'000
Mode inclusive	-7'452	-42'905	-32'000
Droits & Participation	-19'838	-15'380	-22'600
Droits & Participation / Formation de formateurs	-58'982	-50'000	-25'000
Autres frais	-950	-2'497	-5'000
Total	-95'386	-115'134	-119'600
Frais généraux			
Loyers & charges, yc assurances	-5'372	-5'514	-5'650
Frais de comité et d'AG	-670	-967	-750
Frais de représentation et de déplacement	-1'386	-410	-1'500
Frais de bureau	-312	-1'137	-1'500
Fournitures et interventions informatiques	-3'952	-2'793	-3'000
Honoraires comptabilité et révision	-13'317	-14'005	-14'500
Promotion & publicité	-3'267	-4'490	-3'000
Frais de communication (téléphone et internet)	-1'979	-1'977	-2'000
Cotisations à organisations	-180	-460	-8'000
Amortissements des biens immobilisés	-3'206	-4'601	-3'500
Total	-33'641	-36'353	-43'400
Total Charges	-279'625	-317'732	-350'000
Produits			
Dons affectés	132'985	145'180	209'000
Dons non affectés	45'540	20'625	25'000
Produit des prestations / Mandat RRASA	100'700	100'700	105'520
Produit des prestations / Divers	14'380	26'233	15'000
Cotisations	6'519	5'179	6'500
Total Produits	300'124	297'917	361'020
Résultat d'exploitation	20'499	-19'815	11'020