

# ASA-HANDICAP MENTAL / Budget 2022 / V3 - 02.04.2022

Charges	Effectif	Effectif	Effectif	Effectif	Budget 2022	Budget 2022
	2018	2019	2020	2021	(07.03.2022)	(02.04.2022)
<b>Salaires</b>						
Salaires + Charges / Personnel administratif	-68'362	-91'174	-75'515	-64'055	-65'000	-40'000
Salaires + Charges / Personnel lié aux prestations			-127'908	-153'902	-155'000	-105'000
Autres charges de personnel						
<b>Total</b>	<b>-68'362</b>	<b>-91'174</b>	<b>-203'423</b>	<b>-217'957</b>	<b>-220'000</b>	<b>-145'000</b>
<b>Charges Projets</b>						
Mir'arts	-9'361	-1'910	-28'401	-3'165	-11'000	-11'000
Croque-Musées	-19'569	-28'926	-22'098	-21'543		
Mode inclusive				-25'181	-48'000	-48'000
Droits & Participation	-7'618	-10'732	-8'718	-13'739	-23'500	-23'500
Droits & Participation / Formation de formateurs				-22'973	-54'384	-54'384
ParticipaTic	-15'984	-10'247	-276		-1'500	-1'500
Colloques & Journées d'étude		-17'164			-2'000	-2'000
Autres frais	-1'295	-1'241	-5'520	-816	-500	-500
<b>Total</b>	<b>-53'828</b>	<b>-70'220</b>	<b>-65'013</b>	<b>-87'417</b>	<b>-140'884</b>	<b>-140'884</b>
<b>Frais généraux</b>						
Loyers & charges, yc assurances	-5'258	-5'436	-5'513	-5'618	-5'650	-5'650
Frais de comité et d'AG	-674	-226		-1'579	-1'000	-1'000
Frais de représentation et de déplacement	-1'930	-2'510	-71	-1'305	-2'000	-2'000
Frais de bureau	-1'423	-1'832	-2'385	-798	-1'500	-1'500
Frais d'édition (rapports d'activité et autres)					-1'000	-1'000
Fournitures et interventions informatiques	-3'746	-6'388	-5'488	-3'038	-3'000	-3'000
Honoraires comptabilité et révision	-5'885	-12'812	-11'201	-14'432	-14'500	-14'500
Autres honoraires	-7'145		-3'770		-1'500	-1'500
Promotion & publicité	-1'381	-1'460	-2'898		-500	-500
Frais de communication (téléphone et internet)	-1'921	-1'857	-1'960	-2'372	-2'500	-2'500
Cotisations à organisations	-3'512	-3'232	-740	-180	-200	-200
Assurances						
Autres frais administratifs						
Amortissements des biens immobilisés		-1'511	-1'903	-3'044	-2'000	-2'000
<b>Total</b>	<b>-32'876</b>	<b>-37'264</b>	<b>-35'928</b>	<b>-32'366</b>	<b>-35'350</b>	<b>-35'350</b>
<b>Total Charges</b>	<b>-155'066</b>	<b>-198'658</b>	<b>-304'364</b>	<b>-337'740</b>	<b>-396'234</b>	<b>-321'234</b>
<b>Produits</b>						
<b>Subventions <sup>1)</sup></b>	128'613	101'085	10'000	10'000	25'000	18'000
<b>Dons affectés <sup>2)</sup></b>	30'000	30'000	127'500	189'630	205'000	137'000
<b>Dons non affectés <sup>3)</sup></b>	18'110	28'455	31'135	18'410	20'000	20'000
<b>Produit des projets</b>	5'355	32'207	107'418	118'844	110'200	110'200
<b>Cotisations et autres produits</b>	7'018	7'475	7'313	7'470	7'200	7'200
<b>Total Produits</b>	<b>189'096</b>	<b>199'222</b>	<b>283'366</b>	<b>344'354</b>	<b>367'400</b>	<b>292'400</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>34'030</b>	<b>564</b>	<b>-20'998</b>	<b>6'614</b>	<b>-28'834</b>	<b>-28'834</b>

## Subventions et dons reçus au 02.04.2022

1) Subventions = 3'000.-

2) Dons affectés = 100'000.-

3) Dons non affectés = 0.-