

ASA-HANDICAP MENTAL / Budget 2023 / V0 - 11.12.2022

Charges	Compte 2021	Budget 2023 (11.12.2022)
Salaires		
Salaires + Charges / Personnel administratif	-64'055	-44'500
Salaires + Charges / Personnel lié aux prestations	-153'902	-133'500
Autres charges de personnel		
Total	-217'957	-178'000
Charges Projets		
Mir'arts	-3'165	-11'000
Croque-Musées	-21'543	
Mode inclusive	-25'181	-36'000
Droits & Participation	-13'739	-19'250
Droits & Participation / Formation de formateurs	-22'973	-50'000
ParticipaTic		-500
Colloques & Journées d'étude		-2'000
Autres frais	-816	-1'000
Total	-87'417	-119'750
Frais généraux		
Loyers & charges, yc assurances	-5'618	-5'650
Frais de comité et d'AG	-1'579	-1'000
Frais de représentation et de déplacement	-1'305	-2'000
Frais de bureau	-798	-1'500
Frais d'édition (rapports d'activité et autres)		-1'000
Fournitures et interventions informatiques	-3'038	-3'000
lonoraires comptabilité et révision	-14'432	-14'500
Autres honoraires		-1'500
Promotion & publicité		-500
Frais de communication (téléphone et internet)	-2'372	-2'500
Cotisations à organisations	-180	-200
Amortissements des biens immobilisés	-3'044	-2'000
Total	-32'366	-35'350
Total Charges	-337'740	-333'100
Produits		
Subventions	10'000	25'000
Dons affectés	189'630	150'000
Dons non affectés	18'410	25'000
Produit des projets	118'844	110'200
Cotisations et autres produits	7'470	7'000
Total Produits	344'354	317'200
Résultat d'exploitation	6'614	-15'900