AUTISME GENEVE - DECOMPTE DE CHARGES PREVISIONNELLES - 2024

AXE OPERATIONNEL

1. ACCOMPAGNEMENTS FAMILLES ET PERSONNES AUTISTES

CASA (accueil des familles, personnes autistes et professionnels)

Salaires et charges sociales	181 832
Loyer	18 000
Assistance juridique	11 674
Groupe soutiens des parents (psychologue)	7 955
Matériel de bureau et divers	2 256
Total	221 717

AID (accompagnement individualisé à domicile) et Loisirs culture & sport

Salaires et charges sociales	348 414
Loyer	18 000
Honoraires Supervision - formation intervenants	18 466
Matériel - sorties	3 171
Total	388 051

TOTAL ACCOMPAGNEMENTS FAMILLES ET PERSONNES AUTISTES 609 768

2. ACCOMPAGNEMENT ENFANTS & ADULTES

Groupes de compétences sociales

Coordinatrices, intervenants, animateurs - salaires et charges sociales	116 891
Loyer	13 800
Achats matériel - frais de déplacements	1 471
Nettoyage	1 788
Total Groupes de compétences sociales	133 950

Groupe Fratrie

Animateurs - salaires et charges sociales	1 980
Sorties - bricolage	500
Total Groupe Fratrie	2 480

TOTAL ACCOMPAGNEMENT ENFANTS & ADULTES 136 430

3. SERVICES AUTONOMIE ET ADULTES

Job Coaching & groupe d'échange

Coordination, développement et intervenant - salaires et charges sociales	25 160
Loyer	12 000
Groupes d'échange	9 000

TOTAL SERVICES AUTONOMIE ET ADULTES 46 160

TOTAL AXE OPERATIONNEL 792 358

AXE STRATEGIQUE

4. PLAN AUTISME

Cachets d'étude & coordination - salaires et charges sociales	28 394
TOTAL PLAN AUTISME	28 394

5. FORMATION

Coordination et intervention - salaires et charges sociales	68 052
Loyer	19 875
Matériel	1 000
Honoraires formation intervenants conférences - séances	2 000
Formations aux institutions	14 346
TOTAL FORMATION	105 273

6. SENSIBILISATION- COMMUNICATIONS - CONFERENCES - COLLOQUES

Sensibilisation - communications

Coordination et communication - salaires et charges sociales	45 780
Loyer	19 875
Gestion site internet	12 000
Impression - manifestations - materiel	15 500
Colloque - frais (défraiements, location salle, assurances, ...)	6 790
TOTAL SENSIBILISATION	99 945

TOTAL AXE STRATEGIQUE

233 612

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET LOGISTIQUE

Frais de fonctionnement

Administration - salaires et charges sociales	108 437
Abonnement - économat - téléphone - photocopies - courrier	16 562
Hosting informatique, base de données	22 366
Assurances commerciales	3 000
Fiduciaires - avocats - comptabilité	28 115
Frais de représentation - personnel	10 000
Total Frais de fonctionnement	188 480

Immeubles

Loyers et charges	16 000
Entretien	14 000
Total Immeubles	30 000

Investissements - achats

Matériel informatique	2 692
Matériel éducatif	1 531
Installation technique, mobilier, divers	64 000
Total Investissements	68 223

TOTAL FONCTIONNEMENT 286 703

TOTAL CHARGES 1 312 673