

MAISON DE QUARTIER DES FAVERGES

COMPTES 2017 & BUDGET 2018

CHARGES	Comptes 2017	Comptes 2016	Budget 2018	PRODUITS	Comptes 2017	Comptes 2016	Budget 2018
Animations & activités enfants	26'712.60	38'247.10	27'500.00	Recettes animation enfants	6'848.15	2'475.00	4'500.00
Animations & activités pré-ados/ados	16'188.40	7'703.45	20'200.00	Recettes animation pré-ados/ados	186.00		200.00
Animations & activités adultes	6'761.00	12'641.05	11'000.00	Recettes activités adultes	6'448.45	7'653.55	6'000.00
Fêtes de quartier (avec inauguration 2015)	5'945.10	2'572.70	4'000.00	Recettes animation quartier	1'031.50	108.00	500.00
Frais du jardin	1'050.05	740.55	1'500.00				
				Attribution FASL pour le monitorat	25'567.10	21'752.00	22'000.00
				Attribution FASL pour animation et gestion	31'152.45	31'481.25	31'000.00
Salaires animateurs remplaçants		61'433.70		Remboursement salaire apprenti ASE	2'961.30		
				Remboursement salaires animateurs rempl.		61'850.80	
				Remb.moniteurs Caravane des quartiers		2'018.75	
				Produits boissons Caravane des quartiers		1'275.50	
				Recettes vente fête inauguration			
				Recettes et subvention Fête inauguration			
				Subvention Ville Lausanne pour inauguration			
				Recettes projets spéciaux (contre le racisme)		1'000.00	
TOTAL CHARGES D'ANIMATION	56'657.15	123'338.55	64'200.00	TOTAL PRODUITS D'ANIMATION	74'194.95	129'614.85	64'200.00
Déménagement		81.35		Cotisations des membres & dons	2'895.00	2'250.00	3'000.00
Frais secrétariat	6'983.40	4'348.90	6'000.00	Produits et recettes divers	70.05	511.00	500.00
Assistance comptable et admin		15'995.75		Participation FASL pour assistance comptable et admin		4'990.75	
Site internet	2'514.40	6'153.00	1'500.00	Vente véhicule			
Publicité et relations publiques		399.60	1'000.00	Recettes locations locaux	17'517.00	12'665.00	18'000.00
Frais Association MQF & Conseil Maison	215.75	976.20	1'000.00	Don de la Ville de Lausanne (sur budget déco Ville)	1'245.55		
Frais des animateurs et déplacements	712.80	1'643.85	1'000.00	Participation APEMS frais entretien	5'364.00		5'000.00
Salaires et frais apprenti ASE	3'039.30		100.00				
Frais divers	1'489.05	1'721.85	1'500.00				
Frais cafeteria (Expl. + Licence)	2'895.60	4'998.40	3'000.00				
Frais Bus et Places de parc	525.95	2'224.80	200.00				
Salaires personnel de nettoyage supp. + frais	3'013.30	3'981.65	4'000.00	Subv. FASL pour l'entretien des locaux		719.85	
Salaires et charges personnel nettoyage locations	1'358.25		1'500.00				
Securitas	706.20	-123.00	700.00				
Achat équipement et matériel informatique	745.55		1'000.00				
Equipement_entretien du matériel collectif	5'849.55	1'407.05	2'500.00				
Achat équipement matériel sono_audio-video	4'060.05	85.00					
Dégâts utilisateurs	1'857.60	450.00	1'500.00				
TOTAL CHARGES GESTION & LOCAUX	35'966.75	44'344.40	26'500.00	TOTAL PRODUITS GESTION & LOCAUX	27'091.60	21'136.60	26'500.00

COMPTES 2017 & BUDGET 2018

CHARGES	Comptes 2017	Comptes 2016	Budget 2018	PRODUITS	Comptes 2017	Comptes 2016	Budget 2018
TOTAL CHARGES	92'623.90	167'682.95	90'700.00	TOTAL PRODUITS	101'286.55	150'751.45	90'700.00
ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS				PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS			
Attributions aux fonds achat matériel informatique	4'000.00			Dissolution LORO _ Matériel Sono	4'009.52		
Attributions aux fonds animations et événements	3'500.00			Dissolution provision achat Bus			
Attributions aux fonds entretien matériel APEMS	1'000.00			Dissolution provision équipement MQ			
				Diminution provision pour futurs projets			
TOTAL ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS	8'500.00			TOTAL PELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS	4'009.52		-
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels (Remb. Securitas + APEMS 2016)	2'268.00	2'463.45	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	2'268.00	2'463.45	
Excédent de produits / charges de l'exercice	6'440.17	-14'468.05					
	107'564.07	153'214.90	90'700.00		107'564.07	153'214.90	90'700.00

ANNEXE AUX COMPTES 2017

	2017	2016	
RESULTAT			
Excédent de produits ou excédent de charges avant attributions aux fonds	8'662.65	-16'931.50	
FRAIS PRIS EN CHARGES			
Salaires et charges sociales versées par la FASL	432'397.25	441'529.15	
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL	654.25	800.65	
Locaux directement pris en charge par la Ville	510'841.24	520'138.43	
Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)	26'689.05	24'207.40	
Equipement et autres charges payées par la FASL	-	4'990.75	
TOTAL	970'581.79	991'666.38	