

COMPTES 2018 et BUDGET 2019

CHARGES	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2019	PRODUITS	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2019
Animations & activités enfants	24'867.50	26'712.60	26'000.00	Recettes animation enfants	2'778.75	6'848.15	3'500.00
Animations & activités pré-ados/ados	16'092.05	16'188.40	20'000.00	Recettes animation pré-ados/ados	66.40	186.00	200.00
Animations & activités adultes	6'881.90	6'761.00	9'000.00	Recettes activités adultes	8'530.40	6'448.45	8'000.00
Fêtes de quartier	5'214.25	5'945.10	5'000.00	Recettes animation quartier	805.00	1'031.50	1'300.00
Frais du jardin	721.45	1'050.05	1'000.00				
				Attribution FASL pour le monitorat	22'098.50	25'567.10	22'000.00
				Attribution FASL pour animation et gestion	31'028.55	31'152.45	31'000.00
Salaires animateurs remplaçants	907.95			Remboursement salaire apprenti ASE		2'961.30	
				Remboursement salaires animateurs rempl.	907.95		
				Remb.moniteurs Caravane des quartiers			
				Produits boissons Caravane des quartiers			
				Recettes vente fête inauguration			
				Recettes et subvention Fête inauguration			
				Subvention Ville Lausanne pour inauguration			
Frais projet "Tu likes", campagne c'est la base			4'000.00	Recette projet "Tu likes", campagne Le respect C'est la base			4'000.00
TOTAL CHARGES D'ANIMATION	54'685.10	56'657.15	65'000.00	TOTAL PRODUITS D'ANIMATION	66'215.55	74'194.95	66'000.00
Déménagement				Cotisations des membres & dons	2'470.00	2'895.00	2'500.00
Frais secrétariat (logiciel et maintenance)	6'300.20	6'983.40	6'500.00	Produits et recettes divers	420.65	70.05	2'200.00
Assistance comptable et admin				Participation FASL pour assistance comptable et admin			
Site internet		2'514.40	500.00				
Publicité et relations publiques	111.00		500.00	Recettes locations locaux	16'538.65	17'517.00	16'500.00
Frais Association MQF & Conseil Maison	492.90	215.75	1'000.00	Don de la Ville de Lausanne (sur budget déco Ville)	26'078.20	1'245.55	
Frais des animateurs et déplacements	592.45	712.80	1'000.00	Participation APEMS frais entretien	5'472.00	5'364.00	5'000.00
Salaires et frais apprenti ASE		3'039.30					
Frais divers	1'793.80	1'489.05	2'000.00				
Frais cafeteria (Expl. + Licence)	1'925.65	2'895.60	3'000.00				
Frais Places de parc		525.95					
Salaires personnel de nettoyage supp. + frais	5'316.10	3'013.30	5'000.00				
Salaires et charges personnel nettoyage locations	1'789.30	1'358.25	2'000.00				
Securitas	510.60	706.20	700.00				
Achat équipement et matériel informatique	27.90	745.55	1'000.00				
Equipement_entretien du matériel collectif (dont achats sur Crédit Ville)	28'567.65	5'849.55	2'500.00				
Achat équipement matériel sono_audio-video		4'060.05					
Dégâts utilisateurs		1'857.60	1'500.00				
TOTAL CHARGES GESTION & LOCAUX	47'427.55	35'966.75	27'200.00	TOTAL PRODUITS GESTION & LOCAUX	50'979.50	27'091.60	26'200.00
TOTAL CHARGES	102'112.65	92'623.90	92'200.00	TOTAL PRODUITS	117'195.05	101'286.55	92'200.00

COMPTES 2018 et BUDGET 2019

CHARGES	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2019	PRODUITS	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2019
TOTAL CHARGES	102'112.65	92'623.90	92'200.00	TOTAL PRODUITS	117'195.05	101'286.55	92'200.00
ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS				PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS			
Attributions aux fonds achat matériel informatique	4000	4'000.00		Dissolution LORO _ Matériel Sono		4'009.52	
Attributions aux fonds animations et événements	1000	3'500.00		Dissolution provision achat Bus			
Attributions aux fonds entretien matériel APEMS	5000	1'000.00		Dissolution provision équipement MQ			
				Diminution provision pour futurs projets			
TOTAL ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS	10'000.00	8'500.00		TOTAL PELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS	-	4'009.52	-
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels (Remb. Securitas + APEMS 2016)	-	2'268.00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	2'268.00	
Excédent de produits / charges de l'exercice	5'082.40	6'440.17					
	117'195.05	107'564.07	92'200.00		117'195.05	107'564.07	92'200.00

ANNEXE AUX COMPTES 2018

	2018	2017	
RESULTAT			
Excédent de produits ou excédent de charges avant attributions aux fonds	15'082.40	8'662.65	
FRAIS PRIS EN CHARGES			
Salaires et charges sociales versées par la FASL	488'919.70	432'397.25	
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL	5'310.00	654.25	
Autres frais du personnel	150.25		
Locaux directement pris en charge par la Ville	501'671.67	510'841.24	
Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)	17'386.75	26'689.05	
Equipement et autres charges payées par la FASL	-	-	
TOTAL	1'013'438.37	970'581.79	