

MAISON DE QUARTIER DES FAVERGES

COMPTES 2019 et BUDGET 2020

CHARGES	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2020	PRODUITS	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2020
Animations & activités enfants	33'134.93	24'867.50	31'000.00	Recettes animation enfants	3'748.00	2'778.75	3'500.00
Animations & activités pré-ados/ados	17'214.60	16'092.05	18'000.00	Recettes animation pré-ados/ados	95.00	66.40	200.00
Animations & activités adultes	8'404.20	6'881.90	7'000.00	Recettes activités adultes	7'183.85	8'530.40	2'500.00
Animations & activités tout public et fêtes saisonnières	4'677.50	5'214.25	5'000.00	Recettes animation quartier	255.00	805.00	200.00
Frais du jardin	165.60	721.45	500.00				
				Attribution FASL pour le monitorat	26'547.85	22'098.50	26'000.00
				Attribution FASL pour animation et gestion	31'028.55	31'028.55	31'000.00
Salaires animateurs remplaçants	29'778.30	907.95		Remboursement salaires animateurs rempl.	29'778.30	907.95	5'574.80
				Remboursement frais casiers judiciaires	470.00		
				Recette projet "Tu likes", campagne Le respect	3'892.00		
Frais projet "Tu likes", campagne Le respect c'est la base	3'892.00						
TOTAL CHARGES D'ANIMATION	97'267.13	54'685.10	61'500.00	TOTAL PRODUITS D'ANIMATION	102'998.55	66'215.55	68'974.80
Frais secrétariat (logiciel et maintenance)	5'128.10	6'300.20	5'500.00	Cotisations des membres & dons	2'030.30	2'470.00	2'000.00
Site internet	1'050.00		1'500.00	Produits et recettes divers	492.30	420.65	500.00
Publicité et relations publiques	354.00	111.00	500.00	Recettes locations locaux	6'286.00	16'538.65	3'000.00
Frais Association MQF & Conseil Maison	757.80	492.90	500.00				
Frais des animateurs -déplacements-défraiements	1'494.55	592.45	1'500.00	Participation APEMS frais entretien	4'752.00	5'472.00	2'500.00
Frais divers	2'474.95	1'793.80	1'500.00				
Frais cafeteria (Expl. + Licence)	1'849.90	1'925.65	2'000.00				
Salaires personnel de nettoyage supp. + frais	7'970.30	3'394.00	5'000.00				
Matériel et produits d'entretien	3'219.35	1'922.10	3'000.00				
Salaires et charges personnel nettoyage locations	1'218.10	1'789.30	1'000.00				
Securitas	898.65	510.60	700.00				
Achat équipement et matériel informatique	157.90	27.90	1'000.00				
Equipement_entretien du matériel collectif	3'114.70	28'567.65	2'000.00	Don Ville Lausanne (solde budget déco.initial)		26'078.20	
Achat équipement matériel sono_audio-video	29.90						
Dégâts utilisateurs + réparations locaux	1'510.85		1'000.00				
TOTAL CHARGES GESTION & LOCAUX	31'229.05	47'427.55	26'700.00	TOTAL PRODUITS GESTION & LOCAUX	13'560.60	50'979.50	8'000.00
TOTAL CHARGES	128'496.18	102'112.65	88'200.00	TOTAL PRODUITS	116'559.15	117'195.05	76'974.80

COMPTES 2019 et BUDGET 2020

CHARGES	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2020	PRODUITS	Comptes 2019	Comptes 2018	Budget 2020
TOTAL CHARGES	128'496.18	102'112.65	88'200.00	TOTAL PRODUITS	116'559.15	117'195.05	76'974.80
ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS				PRELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS			
Attributions aux fonds achat matériel informatique		4000					
Attributions aux fonds animations et événements		1000					
Attributions aux fonds entretien matériel APEMS		5000					
TOTAL ATTRIBUTIONS PROVISIONS ET FONDS		10'000.00		TOTAL PELEVEMENTS PROVISIONS ET FONDS	-	-	-
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels (annulation prêt FASL)	9'000.00	-	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES				TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	9'000.00	-	
Excédent de produits de l'exercice		5'082.40		Excédent de charges de l'exercice	2'937.03		11'225.20
	128'496.18	117'195.05	88'200.00		128'496.18	117'195.05	88'200.00

ANNEXE AUX COMPTES 2019

	2019	2018
RESULTAT		
Excédent de produits ou excédent de charges <u>avant</u> attributions, diminutions ou dissolutions des fonds	-7'677.03	15'082.40
FRAIS PRIS EN CHARGES		
Salaires et charges sociales versées par la FASL	485'583.05	488'919.70
Formation permanente et supervisions /accompagnements payés par la FASL		5'310.00
Autres frais du personnel		150.25
Locaux directement pris en charge par la Ville	154'980.00	501'671.67
Locaux et frais locaux payés par la FASL (y.c. loyer chauffage, électricité, extincteurs, sécurité etc)	21'749.95	17'386.75
Equipement et autres charges payées par la FASL	9'000.00	-
Autres frais payés par la FASL		
TOTAL	671'313.00	1'013'438.37

COMMENTAIRES SUR LES VARIATIONS	Différence 2018-2019	
Animations et activités enfants	8'267.43	Ajout du samedi après-midi, 3h suppl. accueil libre enfants, + projets (entre autres spectacle)
Frais des animateurs	902.10	Défraiement de la stagiaire (6 mois)
Salaires personnel de nettoyage supp. + frais	4'576.30	Augmentation activités les samedi, nécessité nettoyages supp. ve soir et sa soir
Recettes des locations	10'252.65	Chute importante des locations (diff.raisons: baisse de la demande, restriction horaire, absence places parc, attrait du lieu, etc.)