

COMPTES D'EXPLOITATION 2007 ET BUDGET 2008

CHARGES	Comptes 2007	Budget 2008	PRODUITS	Comptes 2007	Budget 2008
FRAIS GESTION ET LOCAUX	62'565.44	62'107.00	PRODUITS GESTION ET LOCAUX	79'468.30	68'576.00
Frais secrétariat	13'079.90	15'000.00	Subv. FASL pour le fonct. du centre	24'425.00	24'003.00
Frais de comité et d'assemblée	1'175.85	1'500.00	Cotisations des membres	2'670.00	2'700.00
Publicité - rapport annuel	742.54	1'000.00	Dons	1'055.95	400.00
Frais des animateurs	450.90	600.00	Recettes diverses	379.20	400.00
Frais divers y.c. coti. diverses	1'652.05	1'700.00	Recettes du bar	3'520.35	3'600.00
Frais de bar	5'107.20	6'000.00	Recettes location du bus	7'826.70	8'000.00
Frais du bus y.c. taxes	4'475.25	5'000.00	Subv. FASL pour les locaux	9'323.00	9'473.00
Salaires concierge	5'549.20	12'000.00	Recettes location des locaux	18'715.90	20'000.00
Frais entretien des locaux	4'740.10	5'000.00	Recettes nettoyage des locaux	3'002.20	-
Achat équip. + mat. collectif	22'018.45	10'000.00	Subv. FASL pour auto-laveuse	3'500.00	-
Entretien équip. et mat. Collectif	3'574.00	4'307.00	Subv. FASL pour équip. chaises Gde Salle	5'000.00	-
			Recettes location équip. collectifs	50.00	-
CHARGES D'ANIMATIONS	51'926.50	55'069.00	PRODUITS D'ANIMATIONS	49'926.05	48'600.00
Salaires et ch. soc. animation	13'464.70	14'000.00	Subv. FASL pour le monitorat	7'956.50	8'000.00
Salaires et ch. soc. EPQ	346.00	2'000.00		-	-
Frais d'animation générale	447.00	500.00	Recettes d'animation générales	-	-
Frais Carte Proximité	69.00	69.00	Recettes Carte Proximité	-	-
Frais animation jeunes	19'465.60	20'000.00	Recettes animation jeunes	19'622.70	19'000.00
Frais activités adultes	6'684.45	7'000.00	Recettes activités adultes	7'138.20	7'000.00
Frais activités quartier	1'453.80	1'500.00	Recettes activités quartier	674.65	600.00
Frais ateliers	9'747.45	10'000.00	Recettes ateliers	13'884.00	14'000.00
Frais spectacles	248.50	-	Recettes spectacles	650.00	-
ATTRIBUTION AUX FONDS	26'839.95	-	PRELEVEMENT FONDS	15'103.40	-
Fds achat instruments musique	839.95	-	Fds Loterie Romande Gde Salle	14'603.40	-
Fds stagiaires	7'000.00	-	Fds de réserves ados	500.00	-
Fds entr. + achat équipement	9'000.00	-			
Fds animations générales	7'000.00	-			
Fds renouvellement bus	3'000.00	-			
<i>Excédent de recettes</i>	<i>3'165.86</i>	<i>-</i>			<i>-</i>
	144'497.75	117'176.00		144'497.75	117'176.00

BILAN AU 31.12.07

ACTIFS		PASSIFS	
LIQUIDITES		EXIGIBLES A COURT TERME	
Caisse générale	581.65	Créanciers	3'509.40
Compte CCP	45'673.79	AVS/IAC	-1'246.85
Compte BCV	6'030.50		2'262.55
	52'285.94	PROVISIONS	
ACTIF REALISABLE		Fds entret. + achat équipement	9'000.00
Impôt anticipé	15.25	Fds achat instruments de musique	839.95
	15.25	Fds renouvellement bus	9'700.00
DEBITEURS	1'225.00	Fds stagiaires	7'000.00
		Fds de réserves ados	7'500.00
ACTIFS TRANSITOIRES	1'824.00	Fds animations générales	7'000.00
		Fds camps communs Boisy	869.25
			41'909.20
TOTAL ACTIFS	55'350.19	PASSIFS TRANSITOIRES	2'062.00
		FONDS PROPRES	
Autres subventions reçues de la FASL et de la Ville de Lausanne		Capital	5'950.58
Salaires et ch. soc. payés par la FASL	290'215.10	<i>Excédent de recettes</i>	3'165.86
Formation permanente payée par la FASL	2'295.60		9'116.44
Loyers, élect., chauff., etc. payé par la Ville de Lausanne	45'492.10		
Total	338'002.80	TOTAL PASSIFS	55'350.19