

Compte d'exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2017

	<i>Budget 2017</i>	<i>31.12.2016</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>Budget 2018</i>
Animations enfants	70'000.00	70'425.90	72'014.00	70'000.00
Animations ados	4'000.00	3'515.70	627.25	4'000.00
Animations de quartier	4'000.00	2'828.25	5'670.10	4'000.00
Animations adultes	50'000.00	49'524.60	57'096.20	50'000.00
Projets péciaux		11'221.65		
Spectacles	50'000.00	51'730.65	61'277.70	50'000.00
Subvention FASL projets spéciaux		1'000.00		
Cafétéria	24'000.00	24'578.25	30'384.60	24'000.00
Camps				
Subvention FASL camps				
Subvention FASL monitorat	30'000.00	35'092.00	49'520.70	30'000.00
Recherche Fonds spectacles	5'000.00			5'000.00
Total produits d'animation	237'000.00	249'917.00	276'590.55	237'000.00
Animations enfants	100'000.00	102'162.87	116'074.00	100'000.00
Animations ados	30'000.00	22'591.45	32'267.75	30'000.00
Animations de quartier	10'000.00	9'490.57	10'784.65	10'000.00
Animations adultes	41'000.00	40'083.80	47'374.55	41'000.00
Projets spéciaux		14'706.23		
Spectacles	60'000.00	58'282.70	64'245.95	60'000.00
Bénévolat	5'000.00			5'000.00
Cafétéria	22'000.00	22'095.55	28'937.37	22'000.00
Camps				
Cabane du Timonet		353.80		
Frais animation générale	5'000.00	6'996.55	12'248.56	5'000.00
Total charges d'animation	273'000.00	276'763.52	311'932.83	273'000.00
Excédent produits/charges d'animation	-36'000.00	-26'846.52	-35'342.28	-36'000.00
Cotisations des membres	5'500.00	5'530.00	4'580.00	5'500.00
Cotisation des Associations	700.00	700.00	830.00	700.00
Subvention FASL de fonctionnement	34'600.00	34'631.00	34'204.10	34'600.00
Subvention FASL locaux		1'144.35		
Locations régulières	50'000.00	49'350.00	52'181.25	50'000.00
Locations événementielles	54'000.00	53'943.00	22'267.50	54'000.00
Retenue sur locations		200.00		
Location du bus à des tiers		125.00		
Location matériel et équipement		360.00	100.00	
Recettes diverses		1'770.50	590.40	
Dons		100.00	190.00	
Recettes exceptionnelles années antérieures		2'720.00	2'703.15	
Don Loterie Romande		25'640.05		
Produits financiers		40.00		
Total produits d'administration	144'800.00	176'253.90	117'646.40	144'800.00
Frais de secrétariat	4'000.00	5'819.50	3'719.45	4'000.00
Frais divers	4'500.00	4'499.84	8'436.45	4'500.00
Comité et AG	750.00	696.95	918.45	750.00
Frais des animateurs	1'200.00	1'202.50	1'458.88	1'200.00
Bus		2'464.89		
Gestion des locaux et locations (y.c. permanences et sécurité)	92'800.00	106'563.75	77'084.52	79'000.00
Achat équipement et matériel	7'000.00	11'278.25	2'903.10	7'000.00
Révision et réparations machines	1'500.00	766.25	2'433.50	1'500.00
Publicité et communication	7'500.00	12'925.20	7'844.50	7'500.00
Réamén. cafétéria et signalétique		56'540.75		
Charges financières	650.00	657.45	544.10	650.00
Total charges d'administration	119'900.00	203'415.33	105'342.95	106'100.00
Excédent produits/charges d'exploitation	-11'100.00	-54'007.95	-23'038.83	2'700.00
Prélèvement sur provisions		34'500.00	15'600.00	
Prélèvements sur prov. renouvellement informatique			2'000.00	
Prélèvements sur prov. projets animation			8'600.00	
Prélèvements sur prov. monitorat			5'000.00	
Prélèvements sur prov. Renouvellement matériel		20'000.00		
Prélèvements sur prov. Rénovation		10'000.00		
Prélèvements sur prov. équip.salle spectacle		4'500.00		
Excédent produits/charges de l'exercice	-11'100.00	-19'507.95	-7'438.83	2'700.00

26.06.2018