

Comptabilité Cenac 2011 et budget 2012

Pour AG du 23.05.12

Pertes et Profits

	<u>2010</u>	<i>Budget 2011</i>	<u>2011</u>	<i>Budget 2012</i>
<u>PRODUITS</u>	106'082.72	146'150.00	112'783.57	152'550.00
<i>Dons, subventions</i>	58'202.42	89'000.00	69'035.00	63'000.00
3100 Cotisations	30'730.17	32'000.00	26'940.00	30'000.00
3010 Souscriptions	8'095.00	12'000.00	7'720.00	13'000.00
3000 Dons	7'319.25	10'000.00	7'550.00	10'000.00
3020 Subvention OFAS	5'348.00	5'000.00	2'825.00	5'000.00
3005 Exposition "Le respect c'est nous"	-	-	-	5'000.00
3090 Migration centre de documentation	6'710.00	-	-	-
3194 Don de la loterie Romande	-	20'000.00	20'000.00	-
3195 Migration site Internet	-	10'000.00	4'000.00	-
<i>Prestations et services</i>	34'729.00	31'600.00	22'273.22	32'500.00
3110 Abonnements Terres Civiles	990.00	1'000.00	512.82	1'000.00
3115 Annonces Terres Civiles/produits Terres Civiles	-	600.00	150.00	600.00
3120 Formation à la carte	19'584.00	15'000.00	9'252.40	15'000.00
3130 Programme de formation bénéfice 10/11, budget 11/12	-	600.00	-	600.00
3140 Expo "Ni hérisson, ni paillason"	5'000.00	5'000.00	3'500.00	1'500.00
3145 Expo "Un point c'est tout"	-	-	-	5'000.00
3150 Service de prêts	97.00	300.00	64.00	-
3160 Librairie	358.00	400.00	94.00	100.00
3170 Remb. frais de coordination programme f	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
3180 Remb. frais administratifs programme de f	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
<i>Actions ponctuelles</i>	13'000.00	25'000.00	21'425.60	57'000.00
3200 Semaine lausannoise contre le racisme	2'000.00	3'000.00	2'900.00	-
3220 Non-violence et interculturalité	11'000.00	17'000.00	18'525.60	57'000.00
3240 Année du bénévolat	-	5'000.00	-	-
<i>Divers</i>	151.30	550.00	49.75	50.00
3300 Intérêts comptes	56.70	50.00	49.75	50.00
3310 Divers	94.60	500.00	-	-

	<u>2010</u>	<i>Budget 2011</i>	<u>2011</u>	<i>Budget 2012</i>
<u>CHARGES</u>	105'712.33	146'150.00	112'415.48	152'550.00
Charges personnel	52'789.15	55'000.00	52'928.40	54'250.00
4000 Salaires bruts	45'408.00	46'000.00	47'071.00	45'600.00
100-4140 Coti.Soc.(AVS, AI, APG,AC, PC fam., LAA, LAA compl.,LPP)	6'514.80	6'500.00	4'842.65	6'150.00
4110 Assurance perte de salaire en cas de maladie	441.35	500.00	429.75	500.00
4200 Formation continue du personnel	425.00	2'000.00	585.00	2'000.00
Soutien bénévole	190.00	3'000.00	977.50	3'000.00
4300 Rencontre annuelle et remerciements	190.00	1'000.00	977.50	1'000.00
4310 Formation		2'000.00	-	2'000.00
Charges d'exploitation	9'158.00	10'600.00	10'517.22	10'600.00
5000/500 Loyer, chauffage et électricité-gaz	8'571.40	10'000.00	9'954.42	10'000.00
5020 Assurances mobilières	202.70	200.00	202.30	200.00
5030 Frais d'entretien et de réparation	383.90	400.00	360.50	400.00
Charges d'administration et d'informatique	5'370.25	7'500.00	7'901.67	6'500.00
6010 Port, timbres	886.10	1'000.00	1'012.90	1'000.00
6020 Téléphone	1'610.85	1'500.00	1'400.53	1'500.00
6040 Fourniture bureau	1'351.20	1'500.00	2'531.09	1'500.00
6050 Informatique	1'061.65	3'000.00	2'736.70	2'000.00
6030 Frais bancaires et CCP	460.45	500.00	220.45	500.00
6500 Amortissement mobilier et informatique	-	-	-	-
Publicité et relations publiques	310.00	5'600.00	876.00	2'100.00
6060 Cotisations annuelles	310.00	600.00	300.00	600.00
6070 Imprimés		5'000.00	576.00	1'500.00
Prestations et services	35'301.38	50'500.00	32'681.89	20'100.00
6110 Terres Civiles, impression, envoi	5'150.80	6'000.00	7'079.50	6'000.00
6120 Formation à la carte	16'812.15	13'000.00	8'132.50	13'000.00
6130 Programme de formation perte 10/11, budget 11/12	3'254.78	-	62.95	-
6140 Expo "Ni hérisson, ni paillason"		-	-	-
6150 Service de prêts, achats	448.10	500.00	558.54	500.00
6160 Librairie, achats	205.05	500.00	110.40	100.00
6170 Site Internet	413.00	500.00	263.00	500.00
6190 Migration centre de documentation	5'017.50	-	-	-
6195 Migration site Internet	4'000.00	30'000.00	16'475.00	-
Activités, actions	1'655.60	12'200.00	5'263.95	54'200.00
6200 Semaine lausannoise contre le racisme	858.10	1'400.00	700.00	-
6220 Non-violence et interculturelité	797.50	4'300.00	1'463.60	54'200.00
6240 Projet bénévole		6'500.00	3'100.35	-
Divers	937.95	1'750.00	1'268.85	1'800.00
6600 Comité et AG	299.35	500.00	90.10	500.00
6610 Déplacements		250.00	141.40	300.00
650/6651 Divers	638.60	1'000.00	1'037.35	1'000.00
Résultats	370.39	-	368.09	-