

## Budget prévisionnel Association d'Habitants Fiches Nord - Année 2017

<u>Charges</u>	Mensuel	Annuel	Mensuel	Annuel
Acompte charges pour chauffage et eau-chaude - local 14a	70.00	840.00		
Acompte charges pour chauffage et eau-chaude - local 20b	70.00	840.00		
Acompte charges pour chauffage et eau-chaude - local 18b	70.00	840.00		
Estimation coût - électricité - local 14a (facture SIL)	50.00	600.00		
Estimation coût - électricité - local 20b (facture SIL)	50.00	600.00		
Estimation coût - électricité - local 18b (facture SIL)	50.00	600.00		
Amortissement équipements et agencements des locaux (s/10 ans)	250.00	3'000.00		
Amortissement mobilier/vaisselle - équipement (s/5 ans)	166.67	2'000.00		
Assurance RC association + assurance ECA	33.33	400.00		
<b>Total des charges fixes</b>	<b>810.00</b>	<b>9'720.00</b>		
Estimation achats de matériel divers pour l'exploitation (consommables)	83.33	1'000.00		
Cotisation à la SDSV	3.33	40.00		
Achat matériel /outils pour jardins (potagers)	208.33	2'500.00		
Consommation d'eau (potagers) - estimation	125.00	1'500.00		
<b>Total des charges fixes et variables</b>	<b>1'230.00</b>	<b>14'760.00</b>		
<b>Recettes</b>				
Cotisations membres	sur base <u>316 personnes</u> 60% 2/3 adultes    1/3 enfants fr. 40.-- p/an    fr. 20.--p/an de 6 à 16 ans		876.67	10'520.00
Location potagers	531 m2	x fr. 5.-- p/m2/an	221.25	2'655.00
Location locaux communautaires pour anniversaires/fêtes de familles sur base fr. 50.--par 1/2 journée (soirée) x 40 locations p/an				2'000.00
Recettes liées (bénéfiques) des animations et manifestations ventes boissons et autres				1'000.00
<b>Total des recettes escomptées</b>			<b>1'097.92</b>	<b>16'175.00</b>
Bénéfice d'exploitation escompté (probable)				<b>1'415.00</b>

### Remarques :

Nombre de logements total :	264 logements (inclus PPE)
Moyenne d'habitants par logement :	2 personnes
Total approximatif de membres possible :	528 personnes
x 60 %	316 personnes
2/3 adultes	1/3 enfants
210 adultes	106 enfants

Lausanne, le 22 mars 2017/FNR