RAPPORT FINANCIER 2023 MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES



Maison de Quartier des Libellules Avenue des Libellules 4, 1219 Châtelaine 076 816 14 42 — mq.libellules@fase.ch



Annexe au bilan du 31 Décembre 2023 Maison de Quartier des Libellules

 A. L'Association de la Maison de Quartier des Libellules a été créée en 2010 par l'approbation de l'Assemblée Constitutive de juin 2010.

La Maison de Quartiers des Libellules a pour but :

- De promouvoir une animation de portée générale concernant la commune de Vernier.
- De gérer et d'animer la maison de quartier des Libellules, en conformité avec la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) du 15 mai 1998.
- B. Liste des membres du comité de gestion :

Gabriel Carnino	Co-président	
Manon Carnino	Co-présidente	
Leyla Mahamud	Trésorière	
Jean-Clément Gössi	Membre du comité	
Saida Duru	Membre du comité	
Amina Cherif	Membre du comité	

- C. Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du Code des Obligations, des statuts, ainsi que des directives financières et du manuel d'utilisation du plan comptable FASe/FCLR.
- D. Organe de contrôle : les vérificateurs aux comptes sont : M. Andres Castellan et Mme Florencia Nussbaum. Mais avant le contrôle des vérificateurs, il est demandé une aide au bouclement à la Fiduciaire PARINI.
- E. Les détails des liquidités : voir listes jointes.
- F. Les débiteurs concernent le cours de piscine.
- G. Nous n'avons pas de stocks
- H. Les charges comptabilisées d'avance et les produits à recevoir : voir listes jointes
- I. Les investissements : Logiciel AGATA
- J. Les provisions : nous n'en avons pas.
- K. Les créanciers et les passifs transitoires : voir listes jointes.
- L. Nous avons reçu une subvention cantonale pour activités spécifiques de 72'000.- soit 21'000- pour la garderie, 51'000- pour le cours de français. En outre, nous avons reçu une subvention cantonale de 8'000.- pour un projet spécifique qui s'étalera sur 2023-2024.
- M. Nous avons aussi reçu de la Commune une subvention ordinaire de CHF 57'375.- dont CHF 4'000-pour le camp famille, de 4'000.- pour le centre aéré, 2'000.- pour la piscine, ainsi qu'une subvention extraordinaire pour l'entretien du nouveau local de 10'750.-.
- N. Pour clôturer l'année, nous vous informons que nous la bouclons avec un bénéfice de CHF 106.66

Fait par Jehan BAAZAOUI ce jour le 16 janvier 2023

Maison de Quartier des Libellules Avenue des Libellules 4, 1219 Châtelaine 076 816 14 42 — mg.libellules@fase.ch

Bilan au 31.12.2023		
	2023	2022
Description	2023	2022
Total ACTIF	65'529.72	39'055.06
Total PASSIF	65'423.06	37'317.95
Résultat Bénéfice (+) Perte (-)	106.66	1'737.11
1 - Actif		
	53'092.49	32'025.67
10 - Disponible 100.xx - Caisses	1'569.10	1'110.23
	51'523.39	30'915.44
101. xx - Chèques postaux 11 - Avoirs		
111.00 - C/c Fonds Fasc	5'795.20	4'405.39
	-	0,050.00
111.01 - C/c Projet Cuisine CO		3'850.29
111.03 - C/c Projet Hiver	-	159.90
111.05 - C/c Projet Halloween	-	-
115.02 - Débiteurs vitre bus cassé	395.20	395.20
115.90 - Débiteurs collectifs	5'400.00	
13 - Actifs transitoires	4'326.48	2'624.00
130.01 - Charges payées d'avance		-
130.01 - Charges comptabilisés d'avance	3'131.58	-
130.10 - Produits à recevoir	1'194.90	2'624.00
14 - Actifs immobilisé	2'315.55	0.00
146.03 - Matériel informatique	4'631.10	0.00
149.03 - Fonds amort. Matériel informatique	-2'315.55	0.00
2 - Passif		
20 - Engagements courants	3'597.60	4'255.75
200.90 - Fournisseurs et créanciers collectifs	3'597.60	4'255.75
25 - Passif transitoire & engagements divers	48'026.15	21'000.00
111.02 - C/c Déménagement	24'000.00	18'000.00
111.04 - C/c Les Dix Mots dans la rue (Fd Fasc)	8'000.00	-
250.01 - Charges à payer	3'964.30	
250.02 - Charges estimées à payer	5'311.85	3'000.00
250.03 - Produits reçus d'avance	6'750.00	*
29 - Fonds propres	13'799.31	12'062.20
290.01 - Capital	-	-
290.02 Résultat des exercices précédants	13'799.31	12'062.20

Compte de réquitet du 01 01 0000 01 10 0000	0000	2022
Compte de résultat du 01.01.2023 au 31.12.2023	2023	2022
Description	7451405.00	0041000 40
Total des charges	745'135.32	634'883.13
Total des revenus	755'506.94	654'422.69
Résultat brut Excédent de (+) charges (-) produits	-10'371.62	-19'539.56
Total des charges exceptionnelles	10'739.10	20'829.75
Résultat Excédent de (-) charges (+) produits	106.66	1'737.11
3 - Charges		
30- Charges de personnel	665'573.77	565'749.18
301 - Traitements	458'688.75	398'291.25
302 - Charges de personnel du centre	92'137.70	73'576.40
303 - Primes d'assurances sociales	49'675.56	42'797.30
304 - Cotisations prévoyance	42'605.70 8'788.95	42'197.75 8'727.25
305 - Prime d'assurance maladie et accident 306 - Elimination redondances factures FASe	-10'589.95	-21'694.70
308 - Personnel d'animation remb. A la fase	8'972.20	17'668.00
309 - Autres charges de Personnel	15'294.86	4'185.93
31- Biens services & marchandises	77'246.00	69'133.95
310 - Fournitures de bureau, imprimés	1'434.71	574.50
311 - Mobilier, Machines, Véhicules (acquisitions)	4'959.00	5'590.14
312 - Eau, énergie, combustibles	1'661.80	1'394.05
313 - Autres fournitures et marchandises	25'735.01	21'635.84
314 - Services de tiers pour l'entretien des immeubles	1'095.86	1'410.04
315 - Services de tiers pour l'entretien d'objet mobilier	4'070.40	1'754.20
316 - Loyer, Fermages et redevances d'utilisation	13'144.80	11'144.00
317 - Dédommagements	361.55	-
318 - Honoraires et Prestations de service	24'491.12	25'340.58
319 - Frais association	291.75	290.60
33 - Amortisements et divers	2'315.55	-
331 - Amortissements ordinaires	2'315.55	
4 - Revenus		
43 - Revenus divers	46'952.85	47'248.00
433 - Participation	44'177.90	33'117.70
435 - Produits des Ventes	2'450.00	2'450.00
436 - Dédommagement de tiers	300.95	868.30
439 - Autres contributions	24.00	10'812.00
46 - Subventions acquises	708'554.09	607'174.69
461 - Canton	329'609.41	274'500.75
462 - Communes	378'944.68	332'573.94
469 - Autres subventions		100.00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		Mary Mary Committee
39 - Charges exceptionnelles	10'739.10	20'829.75
39 - Charges exceptionnelles	10'739.10	20'829.75
49 - Produits exceptionnels	474.14	3'027.30
49 - Produits exceptionnels	474.14	3'027.30
To Trouble one profit in the		



Créanciers et passifs transitoires au 31.12.2023

Fournisseurs et créanciers colle	ectifs / 200.90	
AVS 2023		3'597.60
	Total	3'597.60
Charges à payer / 250.01	_	
Formation AGATA FASe, stagiaire, Cefoc Argent inconnu		2'389.80 1'324.50 250.00
	Total	3'964.30
Charges estimées à payées / 25	50.02	
Frais contrôle compta 2023 Sunrise décembre 2023 Logiciel AGATA		500.00 180.75 4'631.10
	Total	5'311.85
Produits comptabilisées d'avan	ce 250.03	
Participation Camp famille 2024 Transitoire cours piscine 2024		420.00 6'330.00
	Total	6'750.00
	TOTAUX	19'623.75

Fait ce jour le 07.02.2024



Actifs transitoires au 31.12.2023

Charges comptabilisées d'avance / 130.01 Concerne ass. Véhicules 2024 590.90 Concerne impôt Véhicules 2024 297.50 Concerne ass. Entreprise 2024 382.60 Concerne Ass. Generali RC 2024 273.00 Concerne ass. LAA & LAAC 2024 1'212.20 Concerne des achats camp famille 2024 375.38 Total 3'131.58 Produits à recevoir / 130.10 Concerne participat. FASe formation AGATA 1'194.90 Total 1'194.90 4'326.48 Totaux 130.01 & 130.10

Fait ce jour le 07.02.2024

Rapport des vérificateurs des comptes pour L'Association de la Maison de quartier des Libellules Année 2023

Les comptes de l'association nous ont été présentés et nous avons procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l'exercice 2023 par pointage aléatoire.

Nous certifions les comptes tels qu'ils sont présentés et formulons les réserves d'usage dans la mesure où les faits et documents susceptibles de modifier les résultats n'auraient pas été portés à notre connaissance.

Nous pouvons déclarer que la comptabilité est parfaitement tenue et nous recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les comptes de l'exercice 2023 qui se solde au 31 décembre 2023 par un bénéfice de 106.66.- chf et de donner décharge au comité pour son administration.

En conclusion, nous remercions la trésorerie et le comptable pour leur excellent travail, la transparence des documents et la clarté de leurs explications.

Le Lignon, le 19 février 2024

Florencia NUSSBAUM

Andrés David CASTELLANI



DETAILS LIQUIDITES AU 31.12.2023

Caisse	Léa	376.13
Caisse	joseph	683.98
Caisse	Cedric	363.34
Caisse	Milène	145.65
Caisses	Total	1'569.10
Caisses	Total	1 569.10
CCP	Animateurs	6'988.77
CCP	Encaissements	44'534.62
CCP	Total	51'523.39
	Totaux	53'092.49

Fait ce jour le 07.02.2024