

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
ACTIF			
Liquidités	7.1	1'054'875.25	1'648'666.17
Créances résultant de la vente de biens et de prestations	7.2	1'368'514.00	616'778.45
Autres créances à court terme	7.3	380'883.90	422'031.55
Stocks		21'751.45	17'074.60
Actifs de régularisation		65'614.65	95'948.10
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		2'891'639.25	2'800'498.87
Immobilisations financières	7.4	563'504.93	567'355.35
Immobilisations corporelles	7.5	3'869'865.34	3'688'440.08
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE		4'433'370.27	4'255'795.43
TOTAL DE L'ACTIF		7'325'009.52	7'056'294.30
PASSIF			
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations		233'245.55	164'285.45
Dettes à court terme portant intérêt	7.6	390'360.00	390'442.17
Autres dettes à court terme	7.7	993'152.50	661'536.60
Passifs de régularisation		76'951.40	100'957.80
Total des capitaux étrangers à court terme		1'693'709.45	1'317'222.02
Dettes à long terme portant intérêt	7.8	3'682'063.85	4'072'424.21
Total des capitaux étrangers à long terme		3'682'063.85	4'072'424.21
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS		5'375'773.30	5'389'646.23
CAPITAL DES FONDS	7.9	868'501.23	594'023.43
Capital lié	7.10	87'578.68	76'041.26
Capital libre	7.11	1'000'227.78	994'264.14
Résultat de l'exercice		-7'071.47	2'319.24
TOTAL DU CAPITAL DE L'ORGANISATION		1'080'734.99	1'072'624.64
TOTAL DU PASSIF		7'325'009.52	7'056'294.30

COMPTES DE RESULTAT 2022

	Note	2022 CHF	2021 CHF
PRODUITS			
Contributions au CMP - DGCS (Hébergement et ambulatoire)		6'424'431.25	4'607'433.00
Contributions au CMP - DGCS (CPAe et Guidance)		1'705'811.75	1'661'329.62
Subvention DGEJ exploitation CVE		744'000.00	732'000.00
Contributions au CVE		3'752'811.26	3'703'347.65
Autres produits d'exploitation	7.12	62'393.70	75'207.01
Total des produits d'exploitation		12'689'447.96	10'779'317.28
CHARGES			
Charges de personnel	7.13	-9'895'585.25	-8'992'120.55
Autres charges d'exploitation	7.14	-975'933.38	-1'003'716.25
Frais d'ouverture nouvelle structure		-98'397.13	-3'088.00
Frais utilisation installations	7.15	-655'187.39	-588'736.72
Frais utilisation installations - amortissements	7.16	-374'632.53	-48'933.62
Total des charges d'exploitation		-11'999'735.68	-10'636'595.14
RESULTAT D'EXPLOITATION		689'712.28	142'722.14
Résultat financier	7.17	-3'672.55	12'110.46
Résultat exceptionnel	7.18	11'469.10	31'299.35
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS		697'508.83	186'131.95
Variation des fonds du capital des fonds	7.20-7.24	0.00	0.00
Variation des fonds du capital lié et du capital libre	7.20-7.24	2'759.00	-1'740.00
EXCEDENT DE PRODUITS DE L'EXERCICE		700'267.83	184'391.95
Excédent net de produits de l'exercice CMP à restituer	7.22	-621'669.79	-133'494.06
Excédent de produits de l'exercice CVE à restituer	7.24	-85'669.51	-48'578.65
RESULTAT DE L'EXERCICE		-7'071.47	2'319.24

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

1. GÉNÉRAL

La fondation a été inscrite au Registre du Commerce du Canton de Vaud en date du 30 septembre 1985 et a son siège au ch. de la Prairie 34 à 1007 Lausanne. Ses statuts en vigueur sont ceux modifiés le 27 avril 2018.

Son activité consiste à intervenir en faveur de toutes personnes confrontées aux violences conjugales ou familiales; agir, par les moyens appropriés d'analyse, d'information, de prévention, de formation, d'éducation et d'aide personnelle ou collective, sur les causes et les conséquences de cette violence en coordination avec le réseau. La fondation gère également un centre de vie enfantine.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, et en particulier selon les articles 957 à 960 sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations.

Les titres sont évalués à leur valeur boursière à la date de clôture. Une provision pour plus-values non réalisées sur titres est constituée afin de ramener les titres à leur prix d'acquisition.

La fondation est exonérée de l'impôt sur le bénéfice et le capital selon décision du 24 avril 2007 de l'Administration cantonale des impôts.

La Fondation Malley-Prairie (No 102'091) est soumise à la surveillance de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

Les membres du Conseil de fondation et les personnes engageant la fondation, au 31 décembre 2022, sont :

Conseil de fondation			Autres personnes habilitées à signer	
Clément Serge	* / **	Président	Bigler Philippe	* Directrice
Denisart Valérie	* / **	Vice-Présidente	Lattion Ana	* Directrice
Corboz Antoinette	* / **	Membre	Malservisi Catherine	* Directrice
Guinchard Hayward Fabienne	*	Membre		
Matter Thierry	* / **	Membre		
Mihoubi Sylvette	* / **	Membre		
Stoudmann Patrick	* / **	Membre		
Druey Corinne		Membre		
Martin Jean		Membre		
Métral Patrick		Membre		
Turki Malika		Membre		

* Signature collective à deux

** Membre du Bureau du Conseil

Aucun membre du Conseil de fondation n'a reçu de salaire, de jeton de présence ou d'honoraire en 2022 ou en 2021, à l'exception d'un défraiement de CHF 1'500 pour le Président, CHF 1'000 pour la Vice-Présidente et CHF 500 par chaque membre du Bureau du Conseil.

La comptabilité de la fondation est tenue en interne sous la responsabilité de Mme Catherine Malservisi.

L'organe de révision est Berney Associés Audit SA, succursale de Lausanne, à Lausanne et le réviseur responsable est M. Claude Heri.

2. MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS A PLEIN TEMPS

	2022	2021
Le nombre moyen d'emplois à plein temps n'a pas dépassé les	250	250

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

3. **DETTES DÉCOULANT D'OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ASSIMILABLES À DES CONTRATS DE VENTE ET DES AUTRES DETTES RÉSULTANT D'OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL**

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	CHF	CHF
Engagements loyers	<u>1'483'977.00</u>	<u>1'693'389.00</u>
avec une échéance < 1 an	201'912.00	209'412.00
avec une échéance > 1 an	1'282'065.00	1'483'977.00
Total	<u>1'483'977.00</u>	<u>1'693'389.00</u>

4. **DETTE ENVERS L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE**

Le montant global de la dette envers l'institution de prévoyance professionnelle au 31 décembre 2022 s'élève à CHF 5'261.60 (2021: CHF 12'284.85).

5. **ACTIFS ENGAGÉS EN GARANTIE DES DETTES DE LA FONDATION / GREVÉS D'UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

Au 31 décembre 2022, une cédule en 1er rang, d'un montant nominal de CHF 4'200'000.00 (2021: CHF 4'200'000.00), a été mise en gage pour garantir les emprunts hypothécaires de CHF 2'575'184.85 figurant au passif du bilan (2021: CHF 2'615'876.85). Cette cédule grève l'immeuble de la Prairie figurant au bilan pour une valeur comptable de CHF 2'575'184.85 (2021: CHF 2'615'876.85).

La rubrique "Immobilisations financières" comprend des dépôts de garantie de loyer pour un montant total de CHF 53'373.45 (2021: CHF 53'273.45).

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	CHF	CHF
6. <u>VALEUR D'ASSURANCE INCENDIE DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</u>		
Immeuble	7'765'446.50	7'765'446.50
Mobilier et agencement	4'350'500.00	3'910'500.00

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7. INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
7.1 Liquidités		
Caisses	10'821.25	7'720.35
PostFinance	845'507.13	1'445'225.92
Banques	198'546.87	195'719.90
Total	1'054'875.25	1'648'666.17
7.2 Créances résultant de la vente de biens et de prestations		
Débiteur DGCS	763'469.65	222'637.80
Débiteurs autres institutions	592'219.40	376'503.30
Débiteurs formations données	0.00	340.00
Débiteurs parents CVE	27'702.10	17'419.35
<u>Moins</u> : provision pour perte sur créances	-14'877.15	-122.00
Total	1'368'514.00	616'778.45
7.3 Autres créances à court terme		
Autres créances à court terme FMP	792.80	557.05
Autres créances à court terme CMP	9'088.20	22'337.60
Charges sociales à recevoir	3'775.05	48'699.10
Excédent de charges de l'exercice à récupérer de la FAJE	10'297.00	31'562.00
Excédent de charges de l'exercice 2020 CMP à recevoir du DGCS - Hébergement	5'669.21	5'669.21
Excédent de charges de l'exercice 2021 CMP à recevoir du DGCS - Hébergement	296'334.79	296'334.79
Excédent de charge de l'exercice 2022 CMP DGCS - Guidance	44'564.85	0.00
Autres créances à court terme CVE (Aide à l'intégration)	10'362.00	16'871.80
Total	380'883.90	422'031.55
7.4 Immobilisations financières		
Comptes de gestion titres (liquidités)	140'893.48	202'218.05
Titres	368'709.00	365'179.00
Intérêts courus	529.00	86.00
<u>Moins</u> : provision pour plus-values non réalisées sur titres	0.00	-53'401.15
Valeur nette du portefeuille titres	510'131.48	514'081.90
Dépôts de garantie loyer	53'373.45	53'273.45
Total	563'504.93	567'355.35

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.4 Immobilisations financières (suite)

Répartition de la fortune

Catégories de placement selon l'OPP2	31.12.2022		Limites	31.12.2021	
	CHF	%		CHF	%
Montants en espèces et créances envers un débiteur	3'130'595.78	42.74%	100.00%	3'000'217.22	42.52%
Biens immobiliers	3'429'875.85	46.82%	30.00%	3'490'555.38	49.47%
Actions, bons de participation, autres titres similaires	165'407.00	2.26%	50.00%	223'123.00	3.16%
Placements alternatifs	17'966.00	0.25%	15.00%	17'966.00	0.25%
Autres actifs	581'164.89	7.93%		324'432.70	4.60%
Total de l'actif du bilan	7'325'009.52	100.00%		7'056'294.30	100.00%

Justification de l'écart avec la limite de placement en biens immobiliers

La fondation est propriétaire de l'immeuble qui abrite le Centre d'accueil et la garderie l'Attique.

7.5 Immobilisations corporelles

	Valeur nette	Acquisitions/	Amort. par	Amortis-	Valeur nette
	31.12.2021	cessions nettes	fonds de pérég.	sements	31.12.2022
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Immeuble	2'615'876.85	0.00	0.00	-40'692.00	2'575'184.85
Agencement immobilier et travaux garantis par l'Etat	860'989.53	0.00	0.00	-21'082.53	839'907.00
Sous-total Immeuble	3'476'866.38	0.00	0.00	-61'774.53	3'415'091.85
Aménagements/mobilier Morges	111'889.60	572'535.19	0.00	-328'668.00	355'756.79
Mobilier et agencement	65'465.25	26'512.85	0.00	-23'524.25	68'453.85
Matériel informatique	34'216.85	7'137.00	0.00	-10'793.00	30'560.85
Véhicules	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Total	3'688'440.08	606'185.04	0.00	-424'759.78	3'869'865.34
	Valeur nette	Acquisitions/	Amort. par	Amortis-	Valeur nette
	31.12.2020	cessions nettes	fonds de pérég.	sements	31.12.2021
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Immeuble	2'656'568.85	0.00	0.00	-40'692.00	2'615'876.85
Agencement immobilier et travaux garantis par l'Etat	881'927.30	0.00	0.00	-20'937.77	860'989.53
Sous-total Immeuble	3'538'496.15	0.00	0.00	-61'629.77	3'476'866.38
Aménagements/mobilier Morges	31'955.70	79'933.90	0.00	0.00	111'889.60
Mobilier et agencement	76'410.60	4'965.30	0.00	-15'910.65	65'465.25
Matériel informatique	34'388.25	11'913.80	0.00	-12'085.20	34'216.85
Véhicules	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Total	3'681'252.70	96'813.00	0.00	-89'625.62	3'688'440.08

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.5 <u>Immobilisations corporelles (suite)</u>	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
La valeur comptable nette de l'immeuble se décompose ainsi :		
Achat immeuble Prairie 34, PPE CMP	1'493'000.00	1'493'000.00
Achat immeuble Prairie 34, PPE CVE (Attique)	707'000.00	707'000.00
Transformation immeuble Prairie 34, PPE CMP	2'517'800.36	2'517'800.36
Transformation immeuble Prairie 34, PPE CVE (Attique)	682'001.90	682'001.90
Valeur d'investissement immeuble Prairie 34	5'399'802.26	5'399'802.26
Amortissement par dons	-899'000.00	-899'000.00
Apport initial via Capital de la FMP	-943'930.01	-943'930.01
Amortissement financier cumulé via structures d'exploitation	-981'687.40	-940'995.40
Valeur nette immeuble Prairie 34	2'575'184.85	2'615'876.85
Transformation CMP (garantie DGCS)	1'754'652.00	1'754'652.00
Total transformations locaux	1'754'652.00	1'754'652.00
Amortissement par capitaux propres	-71'883.00	-71'883.00
Amortissement par dons	-571'794.00	-571'794.00
Amortissement par subvention (fonds rénovation PPE - DGCS)	-106'400.00	-106'400.00
Amortissement financier cumulé	-164'668.00	-143'585.47
Valeur nette de l'agencement immobilier et travaux garantis par l'Etat de Vaud	839'907.00	860'989.53
Total valeur nette immeuble et transformation locaux	3'415'091.85	3'476'866.38
7.6 <u>Dettes à court terme portant intérêt</u>		
Dettes hypothécaires et prêts à long terme, échéance à un an	390'360.00	390'442.17
Total	390'360.00	390'442.17
7.7 <u>Autres dettes à court terme</u>		
Charges sociales à payer	87'754.69	66'918.85
Cautions clés	1'225.00	980.00
Avance DGCS pour travaux agencement/mobilier Morges	24'665.97	110'000.00
Excédent de produits de l'exercice 2021 CMP DGCS - Ambulatoire-itinérance	127'602.70	127'602.70
Excédent de produits de l'exercice 2022 CMP DGCS - Ambulatoire-itinérance	131'951.48	0.00
Excédent de produits de l'exercice 2021 CMP DGCS - CPAle	0.00	302'226.15
Excédent de produits de l'exercice 2022 CMP DGCS - CPAle	167'981.18	0.00
Excédent de produits de l'exercice Convention DGEJ - budget CVE	17'018.14	16'404.84
Excédent de produits de l'exercice 2022 CMP à recevoir du DGCS - Hébergement	366'301.98	0.00
Excédent de produits de l'exercice CVE à restituer à la Ville de Lausanne	68'651.36	32'173.81
Excédent de produits de l'exercice 2020 CMP DGCS - Guidance	0.00	5'230.25
Total	993'152.50	661'536.60

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.8 <u>Dettes à long terme portant intérêt</u>	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Dettes hypothécaires et prêts à long terme à plus d'un an	3'682'063.85	4'072'424.21
Total	3'682'063.85	4'072'424.21

<u>Dettes hypothécaires et prêts à long terme</u>	Taux	Solde		Échéance à	
		31.12.2022	un an	plus d' un an	
	%	CHF	CHF	CHF	CHF
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.77, échéance indé.	0.90%	570'000.00	0.00	570'000.00	
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.78, échéance indé.	1.00%	570'000.00	0.00	570'000.00	
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.79, échéance indé.	1.20%	520'205.70	29'292.00	490'913.70	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.32, échéance indé.	0.90%	260'000.00	0.00	260'000.00	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.33, échéance indé.	0.95%	134'979.15	11'400.00	123'579.15	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.34, échéance indé.	1.03%	520'000.00	0.00	520'000.00	
PostFinance, <u>garanti par l'Etat</u> , échéance : 28.06.2030	1.27%	839'907.00	21'000.00	818'907.00	
Retraites Populaires, <u>garanti par l'Etat</u> , échéance : 31.12.2024	0.15%	657'332.00	328'668.00	328'664.00	
Total		4'072'423.85	390'360.00	3'682'063.85	

<u>Dettes hypothécaires et prêts à long terme</u>	Taux	Solde		Échéance à	
		31.12.2021	un an	plus d' un an	
	%	CHF	CHF	CHF	CHF
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.77, échéance indé.	0.90%	570'000.00	0.00	570'000.00	
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.78, échéance indé.	1.00%	570'000.00	0.00	570'000.00	
BCV, prêt hypothécaire L 5522.07.79, échéance indé.	1.20%	549'497.70	29'292.00	520'205.70	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.32, échéance indé.	0.90%	260'000.00	0.00	260'000.00	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.33, échéance indé.	0.95%	146'379.15	11'400.00	134'979.15	
BCV, prêt hypothécaire C 5519.77.34, échéance indé.	1.03%	520'000.00	0.00	520'000.00	
PostFinance, <u>garanti par l'Etat</u> , échéance : 30.06.2022, sera renouvelé à long terme en 2022	0.69%	860'989.53	21'082.17	839'907.36	
Retraites Populaires, <u>garanti par l'Etat</u> , échéance : 31.12.2024	0.15%	986'000.00	328'668.00	657'332.00	
Total		4'462'866.38	390'442.17	4'072'424.21	

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.9 <u>Capital des fonds</u>	31.12.2021		Prélèvements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2022	
	CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF	
<i>Fonds affectés par des tiers</i>												
Fonds Loterie romande - projet CMP	0.00		0.00		50'000.00		-48'011.75		0.00		1'988.25	
Fonds péréquation appart. sortie FMP	592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		592.00	
Sous-total Fonds affectés FMP	592.00		0.00		50'000.00		-48'011.75		0.00		2'580.25	
<i>Fonds OAK</i>												
Fonds pour Noël CMP	1'400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1'400.00	
Fonds Cœur à Cœur	1'138.70		-17'069.20		0.00		0.00		0.00		-15'930.50	
Sous-total Fonds affectés CMP	2'538.70		-49'350.80		0.00		0.00		0.00		-46'812.10	
Total des fonds affectés par des tiers	3'130.70		-49'350.80		50'000.00		-48'011.75		0.00		-44'231.85	
* Le total de CHF 48'212.10 sera réglé en 2023. Les soldes finaux ne seront versés qu'après la validation des décomptes selon les modalités contractuelles de financement.												
<i>Fonds de péréquation et d'égalisation des résultats</i>												
Fonds d'égalisation des résultats DGEJ - CMP	22'753.15		0.00		0.00		0.00		0.00		22'753.15	
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Hébergement	82'712.00		0.00		0.00		0.00		0.00		82'712.00	
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - CPAle	244'080.24		0.00		0.00		0.00		302'226.15		546'306.39	
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Guidance	127'400.23		0.00		0.00		0.00		5'230.25		132'630.48	
Fonds de péréquation Ville de Lausanne - CVE	113'947.11		-17'092.00		0.00		0.00		31'475.95		128'331.06	
Total des Fonds de péréquation et d'égalisation des résultats	590'892.73		-17'092.00		0.00		0.00		338'932.35		912'733.08	
Total du Capital des fonds	594'023.43		-66'442.80		50'000.00		-48'011.75		338'932.35		868'501.23	

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

	31.12.2020		Prélevements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2021	
	CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF	
7.9 Capital des fonds												
<i>Fonds affectés par des tiers</i>												
Fonds Loterie romande - projet CVE	10'472.35		-10'472.35		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Fonds péréquation appart. sortie FMP	592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	592.00
Sous-total Fonds affectés FMP	11'064.35		-10'472.35		0.00		0.00		0.00		0.00	592.00
Fonds pour Noël CMP	1'400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1'400.00
Fonds Cœur à Cœur	7'589.50		-7'589.50		8'1'000.00		-7'9861.30		0.00		0.00	1'138.70
Sous-total Fonds affectés CMP	8'989.50		-7'589.50		8'1'000.00		-7'9861.30		0.00		0.00	2'538.70
Total des fonds affectés par des tiers	20'053.85		-18'061.85		8'1'000.00		-7'9861.30		0.00		0.00	3'130.70
<i>Fonds de péréquation et d'égalisation des résultats</i>												
Fonds d'égalisation des résultats DGEJ - CMP	22'753.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	22'753.15
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Hébergement	82'712.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	82'712.00
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - CPAle	218'530.67		0.00		0.00		0.00		25'497.57		244'080.24	244'080.24
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Guidance	133'217.55		0.00		0.00		-5'817.32		0.00		0.00	127'400.23
Fonds de péréquation Ville de Lausanne - CVE	95'423.06		0.00		0.00		-31'475.95		50'000.00		50'000.00	113'947.11
Total des Fonds de péréquation et d'égalisation des résultats	552'636.43		0.00		0.00		-37'293.27		75'497.57		75'497.57	590'892.73
Total du Capital des fonds	572'690.28		-18'061.85		8'1'000.00		-117'154.57		75'497.57		75'497.57	594'023.43

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

	31.12.2021		Prélèvements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2022	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7.10 <u>Capital lié</u>												
Fonds formation cadres FMP	4'020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00			4'421.40
Fonds d'aides aux mères FMP	1'326.55	0.00	0.00	0.00	700.00		-500.00		0.00			1'526.55
Fonds Lions Club Lausanne - Covid	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			2'000.00
Fonds éducatif et pédagogique	6'992.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			6'992.03
Fonds Jardin	1'050.00	0.00	0.00	0.00	5'586.87		0.00		0.00			6'636.87
Sous-total Capital lié FMP	15'388.98	0.00	0.00	0.00	6'286.87		-500.00		401.00			21'576.85
Fonds d'aides à la clientèle CMP	10'264.90	-1'919.25			4'027.00		-2'033.15		0.00			10'339.50
Fonds formation CMP	29'028.86	0.00			0.00		0.00		0.00			29'028.86
Autres fonds à but spécifiques CMP	21'358.52	-2'209.00			12'250.05		-4'766.10		0.00			26'633.47
Sous-total Capital lié CMP	60'652.28	-4'128.25			16'277.05		-6'799.25		0.00			66'001.83
Total du Capital lié	76'041.26	-4'128.25			22'563.92		-7'299.25		401.00			87'578.68

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.10 <u>Capital lié</u>	31.12.2020		Prélèvements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2021	
	CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF	
Fonds formation cadres FMP	3'880.40		0.00		0.00		0.00		140.00			4'020.40
Fonds d'aides aux mères FMP	1'326.55		0.00		0.00		0.00		0.00			1'326.55
Fonds Lions Club Lausanne - Covid	2'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			2'000.00
Fonds éducatif et pédagogique	6'992.03		0.00		0.00		0.00		0.00			6'992.03
Fonds Jardin	0.00		0.00		1'050.00		0.00		0.00			1'050.00
Sous-total Capital lié FMP	14'198.98		0.00		1'050.00		0.00		140.00			15'388.98
Fonds d'aides à la clientèle CMP	13'218.90		-2'961.35		1'320.00		-1'312.65		0.00			10'264.90
Fonds formation CMP	29'028.86		0.00		0.00		0.00		0.00			29'028.86
Autres fonds à but spécifiques CMP	41'302.67		-23'233.95		4'860.00		-4'570.20		3'000.00			21'358.52
Sous-total Capital lié CMP	83'550.43		-26'195.30		6'180.00		-5'882.85		3'000.00			60'652.28
Total du Capital lié	97'749.41		-26'195.30		7'230.00		-5'882.85		3'140.00			76'041.26

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.11 Capital libre	31.12.2021		Prélèvements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2022	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Réserve libre FMP	707'025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'319.24	2'319.24	0.00	709'344.89
Fonds Demaurex FMP	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00
Sous-total Capital libre FMP	711'025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'319.24	2'319.24	0.00	713'344.89
Réserve libre CMP	262'691.49	-5'547.95	8'510.45	-2'126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263'527.99
Fonds Demaurex CMP	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00
Sous-total Capital libre CMP	268'691.49	-5'547.95	8'510.45	-2'126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269'527.99
Fonds Demaurex CVE	11'687.30	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'987.30
Fonds FAJE forfait signataire CCCT	2'859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'507.90	2'507.90	0.00	5'367.60
Sous-total Capital libre CVE	14'547.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'507.90	2'507.90	0.00	17'354.90
Total du Capital libre	994'264.14	-5'547.95	8'810.45	-2'126.00	8'810.45	8'810.45	-2'126.00	-2'126.00	4'827.14	4'827.14	0.00	1'000'227.78

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

	31.12.2020		Prélèvements		Dons		Utilisations		Attributions		31.12.2021	
	CHF		CHF		CHF		CHF		CHF		CHF	
7.11 <u>Capital libre</u>												
Réserve libre FMP	712'230.29		-5'204.64		0.00		0.00		0.00			707'025.65
Fonds Demaurex FMP	4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00			4'000.00
Sous-total Capital libre FMP	716'230.29		-5'204.64		0.00		0.00		0.00			711'025.65
Réserve libre CMP	251'111.04		0.00		19'180.45		-7'600.00		0.00			262'691.49
Fonds Demaurex CMP	4'000.00		0.00		2'000.00		0.00		0.00			6'000.00
Sous-total Capital libre CMP	255'111.04		0.00		21'180.45		-7'600.00		0.00			268'691.49
Fonds Demaurex CVE	12'884.40		-3'197.10		2'000.00		0.00		0.00			11'687.30
Fonds FAJE forfait signataire CCCT	392.40		0.00		0.00		0.00		2'467.30			2'859.70
Sous-total Capital libre CVE	13'276.80		-3'197.10		2'000.00		0.00		2'467.30			14'547.00
Total du Capital libre	984'618.13		-8'401.74		23'180.45		-7'600.00		2'467.30			994'264.14

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

	2022	2021
	CHF	CHF
7.12 <u>Autres produits d'exploitation</u>		
Revenus des locations	1'023.20	3'970.00
Contributions pour la formation	3'126.15	3'130.00
Autres produits et revenus DGCS	58'244.35	68'107.01
Total	62'393.70	75'207.01
7.13 <u>Charges de personnel</u>		
Salaires	-7'616'934.10	-6'864'018.35
Charges sociales	-1'780'931.08	-1'627'624.65
Autres frais de personnel	-173'732.92	-188'111.15
Honoraires de tiers (sans charges sociales)	-318'987.15	-307'366.40
Utilisation subvention CCCT FAJE (hors base affectée charges patronales)	-5'000.00	-5'000.00
Total	-9'895'585.25	-8'992'120.55
7.14 <u>Autres charges d'exploitation</u>		
Besoins médicaux	-12'080.01	-8'184.50
Alimentation et sous-traitance	-525'446.35	-453'650.91
Entretien	-36'955.77	-23'413.45
Entretien et réparation	-105'049.90	-104'545.90
Eau et énergie	-137'231.15	-113'103.10
Animation et formation	-32'092.55	-36'102.90
Frais de bureau et d'administration	-128'241.23	-118'809.72
Autres charges d'exploitation	1'163.58	-145'905.77
Total	-975'933.38	-1'003'716.25
7.15 <u>Frais utilisation installations</u>		
Loyers	-431'965.80	-380'911.80
Intérêts hypothécaires et autres frais financiers	-35'864.14	-41'982.45
Amortissement immeuble Prairie	-40'692.00	-40'692.00
Autres charges locatives	-146'665.45	-125'150.47
Produits appartements de sortie Bois-Gentil	0.00	23'280.00
Charges appartements de sortie Bois-Gentil	0.00	-23'280.00
Total	-655'187.39	-588'736.72

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

	2022	2021
	CHF	CHF
7.16 <u>Frais utilisation installations - amortissements</u>		
Amortissement agencement immobilier et travaux garantis par l'Etat de Vaud	-349'750.53	-20'937.77
Amortissements mobilier et agencement	-14'089.00	-15'910.65
Amortissements matériel informatique	-10'793.00	-12'085.20
Amortissements figurant sous Amortissements au compte de résultat	-374'632.53	-48'933.62
Amortissement immeuble Prairie	-40'692.00	-40'692.00
Amortissements figurant sous 7.15 "Frais utilisation installations"	-40'692.00	-40'692.00
Amortissements figurant sous 7.14 dans "Alimentation et sous-traitance"	-9'435.25	0.00
Amortissements totaux	-424'759.78	-89'625.62
7.17 <u>Résultat financier</u>		
Résultat sur titres	-3'714.67	12'064.85
Moins/plus-values non réalisées sur titres	-53'401.15	10'079.10
Variation de la provision sur plus-values non réalisées sur titres	53'401.15	-10'079.10
Résultat sur titres	-3'714.67	12'064.85
Produits financiers	42.12	45.61
Total	-3'672.55	12'110.46
7.18 <u>Résultat exceptionnel</u>		
Redistribution taxe CO2	6'224.20	2'031.45
Jetons de présence aux séances de la CPP 2021 et 2022	1'000.00	1'000.00
Remboursements assurance	4'103.90	1'857.60
Ventes diverses	40.00	510.00
Participation de la DGEJ aux travaux de réaménagement de La Prairie	0.00	25'000.00
Divers	101.00	900.30
Total	11'469.10	31'299.35

FONDATION MALLEY-PRAIRIE, Lausanne

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.19 Bilan FONDATION au 31 décembre 2022	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
ACTIF			
Banques		198'546.87	195'719.90
Comptes courants internes		3'555.92	0.00
Autres créances à court terme		792.80	557.05
Stocks		40.00	120.00
Actifs de régularisation		0.00	2'000.00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		202'935.59	198'396.95
Immobilisations financières	7.4	563'404.93	567'355.35
Immeuble	7.5	2'575'184.85	2'615'876.85
Véhicules		1.00	1.00
Total des immobilisations corporelles		2'575'185.85	2'615'877.85
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE		3'138'590.78	3'183'233.20
TOTAL DE L'ACTIF		3'341'526.37	3'381'630.15
PASSIF			
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations		19'011.00	10'673.45
Comptes courants internes		0.00	1'553.98
Dettes à court terme portant intérêt		40'692.00	40'692.00
Passifs de régularisation		16'900.00	24'200.00
Total des capitaux étrangers à court terme		76'603.00	77'119.43
Dettes à long terme portant intérêt		2'534'492.85	2'575'184.85
Total des capitaux étrangers à long terme		2'534'492.85	2'575'184.85
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS		2'611'095.85	2'652'304.28
CAPITAL DES FONDS	7.9	2'580.25	592.00
Capital lié	7.10	21'576.85	15'388.98
Capital libre	7.11	713'344.89	711'025.65
Résultat de l'exercice		-7'071.47	2'319.24
TOTAL DU CAPITAL DE L'ORGANISATION		727'850.27	728'733.87
TOTAL DU PASSIF		3'341'526.37	3'381'630.15

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.20 <u>Compte de résultat FONDATION 2022</u>	2022	2021
	CHF	CHF
PRODUITS		
Locations places de parc et véhicules	10'098.45	10'177.50
Total des produits d'exploitation	10'098.45	10'177.50
CHARGES		
Honoraires de tiers (sans charges sociales)	-77.15	0.00
Autres frais de personnel	-303.00	0.00
Entretien et réparation	-1'084.15	-1'170.00
Frais utilisation installations	-4.40	-5.00
Animation et formation	-5'000.20	-7'327.65
Frais de bureau et d'administration	-8'151.05	-11'239.90
Autres charges d'exploitation	-1'594.30	-1'440.55
Total des charges d'exploitation	-16'214.25	-21'183.10
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6'115.80	-11'005.60
Résultat sur titres	-3'714.67	12'064.85
Moins-/plus-values non réalisées sur titres	-53'401.15	10'079.10
Variation de la provision sur plus-values non réalisées sur titres	53'401.15	-10'079.10
Résultat sur titres	-3'714.67	12'064.85
Résultat financier	0.00	-0.01
<u>Résultat financier</u>	-3'714.67	12'064.84
Produits	223'080.50	224'035.22
Charges (y compris amortissement)	-223'080.50	-224'035.22
<i>Résultat Immeuble Prairie 34</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Produits	0.00	23'280.00
Charges	0.00	-23'280.00
<i>Résultat Appartements sortie Bois-Gentil</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<u>Résultat sur immeuble et locaux loués</u>	0.00	0.00
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS	-9'830.47	1'059.24

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.20 <u>Compte de résultat FONDATION 2022</u>	2022	2021
	CHF	CHF
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS	-9'830.47	1'059.24
Don Loterie romande affecté au capital des fonds	50'000.00	0.00
Prélèvements sur les fonds du capital des fonds	0.00	10'472.35
Utilisation des fonds du capital des fonds	-48'011.75	-10'472.35
Attribution aux fonds du capital des fonds	-1'988.25	0.00
<u>Variation des fonds du capital des fonds</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Dons libres non affectés	3'160.00	1'400.00
Dons affectés au capital lié	6'286.87	1'050.00
Utilisation des fonds du capital lié	-500.00	0.00
Attribution aux fonds du capital lié	-6'187.87	-1'190.00
<u>Variation des fonds du capital lié et du capital libre</u>	<u>2'759.00</u>	<u>1'260.00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7'071.47	2'319.24

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.21 Bilan CMP au 31 décembre 2022	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
ACTIF			
Caisses		10'197.30	6'823.80
PostFinance		642'132.05	1'347'801.95
Débiteur DGCS		763'469.65	222'637.80
Débiteurs autres institutions		592'219.40	376'503.30
Débiteurs formations données		0.00	340.00
Autres créances à court terme		9'088.20	71'036.70
Excédent de charges de l'exercice CMP 2020 à recevoir du DGCS - Hébergement		5'669.21	5'669.21
Excédent de charges de l'exercice CMP 2021 à recevoir du DGCS - Hébergement		296'334.79	296'334.79
Excédent de charge de l'exercice 2022 CMP DGCS - Guidance		44'564.85	0.00
Stocks		15'566.55	10'469.45
Actifs de régularisation		33'079.05	29'372.90
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		2'412'321.05	2'366'989.90
Immobilisations financières		100.00	0.00
Agencement immobilier		839'907.00	860'989.53
Aménagement/Mobilier Morges		355'756.79	111'889.60
Mobilier et agencement		65'613.85	59'785.25
Matériel informatique		30'560.85	34'216.85
Véhicule		1.00	1.00
Total des immobilisations corporelles		1'291'839.49	1'066'882.23
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE		1'291'939.49	1'066'882.23
TOTAL DE L'ACTIF		3'704'260.54	3'433'872.13

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.21 Bilan CMP au 31 décembre 2022	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
PASSIF			
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations		202'811.55	146'675.70
Comptes courants internes		677.99	3'015.36
Dettes à court terme portant intérêt		349'668.00	349'750.17
Autres dettes à court terme		69'187.50	26'888.80
Avance DGCS pour agencement/mobilier Morges		24'665.97	110'000.00
Excédent de produits de l'exercice 2020 à restituer au DGCS - Guidance		0.00	5'230.25
Excédent de produits de l'exercice 2022 à restituer au DGCS - Hébergement		366'301.98	0.00
Excédent de produits de l'exercice 2021 à restituer au DGCS - Ambulatoire-itinérance		127'602.70	127'602.70
Excédent de produits de l'exercice 2022 à restituer au DGCS - Ambulatoire-itinérance		131'951.48	0.00
Excédent de produits de l'exercice 2021 à restituer au DGCS -CPAle		0.00	302'226.15
Excédent de produits de l'exercice 2022 à restituer au DGCS -CPAle		167'981.18	0.00
Passifs de régularisation		42'721.45	56'415.55
Total des capitaux étrangers à court terme		1'483'569.80	1'127'804.68
Dettes à long terme portant intérêt		1'147'571.00	1'497'239.36
Total des capitaux étrangers à long terme		1'147'571.00	1'497'239.36
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS		2'631'140.80	2'625'044.04
Fonds affectés par des tiers	7.9	-46'812.10	2'538.70
Fonds d'égalisation des résultats DGEJ	7.9	22'753.15	22'753.15
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Hébergement	7.9	82'712.00	82'712.00
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - CPAle	7.9	546'306.39	244'080.24
Fonds d'égalisation des résultats DGCS - Guidance	7.9	132'630.48	127'400.23
TOTAL DU CAPITAL DES FONDS		737'589.92	479'484.32
Capital lié	7.10	66'001.83	60'652.28
Capital libre	7.11	269'527.99	268'691.49
TOTAL DU CAPITAL DE L'ORGANISATION		335'529.82	329'343.77
TOTAL DU PASSIF		3'704'260.54	3'433'872.13

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.22 <u>Compte de résultat CMP 2022</u>	2022	2021
	CHF	CHF
PRODUITS		
Contributions aux séjours	5'054'431.25	3'357'753.00
Subvention Ambulatoires DGCS - "victimes"	1'370'000.00	1'249'680.00
Subvention CPAle	1'413'187.00	1'341'702.00
Subvention Guidance	179'100.00	172'517.32
Facturation prestations directes Guidance	113'524.75	147'110.30
Autres produits et revenus - DGCS - "victimes"	56'779.35	62'286.01
Autres produits et revenus - DGCS - CPAle et Guidance	1'445.00	5'091.00
Total des produits d'exploitation	8'188'467.35	6'336'139.63
CHARGES		
Salaires	-4'610'336.50	-3'869'483.60
Charges sociales	-1'114'492.21	-966'009.20
Autres frais de personnel	-140'202.77	-147'850.20
Honoraires de tiers (sans charges sociales)	-251'602.35	-226'168.60
<u>Charges de personnel</u>	<u>-6'116'633.83</u>	<u>-5'209'511.60</u>
Besoins médicaux	-2'640.01	-1'021.30
Alimentation et sous-traitance	-262'622.05	-210'485.61
Entretien	-33'432.92	-20'678.10
Entretien et réparation	-83'424.80	-83'542.65
Frais utilisation installations	-445'315.24	-377'033.69
Frais utilisation installations - amortissements	-371'792.53	-43'774.97
Eau et énergie	-92'299.30	-70'941.05
Animation et formation	-20'552.70	-18'323.80
Frais de bureau et d'administration	-91'199.63	-75'920.82
Autres charges d'exploitation	-42'476.95	-88'688.63
Charges exceptionnelles	-8'063.10	-3'088.00
<u>Total des autres charges d'exploitation</u>	<u>-1'453'819.23</u>	<u>-993'498.62</u>
Total des charges d'exploitation	-7'570'453.06	-6'203'010.22
RESULTAT D'EXPLOITATION	618'014.29	133'129.41

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.22 <u>Compte de résultat CMP 2022</u>	2022	2021
	CHF	CHF
RESULTAT D'EXPLOITATION	618'014.29	133'129.41
Produits exceptionnels	3'655.50	3'364.65
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS	621'669.79	136'494.06
Dons FMP mis à disposition du CMP	48'011.75	0.00
Utilisation des dons et fonds spécifiques FMP	-48'011.75	0.00
<u>Variation des fonds du capital des fonds</u>	0.00	0.00
Dons affectés au capital lié	16'277.05	6'180.00
Utilisation dons spécifiques reçus sur l'exercice	-6'799.25	-5'882.85
Prélèvements sur les fonds spécifiques	4'128.25	26'195.30
Dons affectés au capital libre	8'510.45	21'180.45
Dons affectés au capital des fonds	0.00	81'000.00
Utilisation dons affectés reçus sur l'exercice	0.00	-79'861.30
Prélèvements sur les fonds du capital libre	5'547.95	0.00
Prélèvement sur le capital de fonds	49'350.80	-7'589.50
Utilisation dons affectés prélevés sur capital des fonds	-49'350.80	7'589.50
Utilisation dons spécifiques prélevés sur capital lié	-4'128.25	-26'195.30
Utilisation des fonds du capital libre	-2'126.00	-7'600.00
Attribution aux fonds du capital lié	-15'025.75	-4'435.85
Attribution aux fonds du capital libre	-6'384.45	-13'580.45
<u>Variation des fonds du capital lié et du capital libre</u>	0.00	-3'000.00
EXCEDENT DE CHARGES/PRODUITS DE L'EXERCICE	621'669.79	133'494.06
Excédents de l'exercice à recevoir/restituer au DGCS :		
- Hébergement (excédent produits/charges)	-366'301.98	296'334.79
- Ambulatoire - Itinérance (excédent produits)	-131'951.48	-127'602.70
- CPAle (excédent produits)	-167'981.18	-302'226.15
- Guidance (excédent de charges)	44'564.85	0.00
RESULTAT DE L'EXERCICE	0.00	0.00

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.23 Bilan CVE au 31 décembre 2022	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
ACTIF			
Caisse		623.95	896.55
PostFinance		203'375.08	97'423.97
Comptes courants internes		0.00	4'569.34
Débiteurs parents		27'702.10	17'419.35
Provision pour perte sur créances		-14'877.15	-122.00
Débiteur Aide à l'intégration		10'362.00	16'861.80
Autres créances à court terme		3'775.05	10.00
FAJE décompte annuel en faveur du CVE		10'297.00	31'562.00
Stocks		6'144.90	6'485.15
Actifs de régularisation		32'535.60	64'575.20
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		279'938.53	239'681.36
Mobilier et agencement		2'840.00	5'680.00
Total des immobilisations corporelles		2'840.00	5'680.00
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE		2'840.00	5'680.00
TOTAL DE L'ACTIF		282'778.53	245'361.36

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.23 Bilan CVE au 31 décembre 2022	Note	31.12.2022	31.12.2021
		CHF	CHF
PASSIF			
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations		11'423.00	6'936.30
Comptes courants internes		2'877.93	0.00
Autres dettes à court terme		19'792.19	41'010.05
Excédent de produits de l'exercice 2021 Convention DGEJ - budget CVE		-0.01	16'404.84
Excédent de produits de l'exercice 2022 Convention DGEJ - budget CVE		17'018.15	0.00
Excédent de produits de l'exercice à restituer à la Ville de Lausanne		68'651.36	32'173.81
Passifs de régularisation		17'329.95	20'342.25
Total des capitaux étrangers à court terme		137'092.57	116'867.25
TOTAL DES CAPITAUX ETRANGERS		137'092.57	116'867.25
Fonds de péréquation Ville de Lausanne	7.9	128'331.06	113'947.11
TOTAL DU CAPITAL DES FONDS		128'331.06	113'947.11
Capital libre	7.11	17'354.90	14'547.00
TOTAL DU CAPITAL DE L'ORGANISATION		17'354.90	14'547.00
TOTAL DU PASSIF		282'778.53	245'361.36

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.24 Compte de résultat CVE 2022

	2022	2021
	CHF	CHF
PRODUITS		
Contributions des parents	870'015.16	846'896.65
Subvention DGEJ	744'000.00	732'000.00
Subvention Ville de Lausanne	2'043'592.00	2'047'500.00
Subventions FAJE	828'907.10	777'389.00
FAJE décompte annuel en faveur du CVE	10'297.00	31'562.00
Contributions pour la formation	3'126.15	3'130.00
Autres produits	20.00	730.00
Total des produits d'exploitation	4'499'957.41	4'439'207.65
CHARGES		
Salaires	-3'006'597.60	-2'994'534.75
Charges sociales	-666'438.87	-661'615.45
Autres frais de personnel	-33'227.15	-40'260.95
Honoraires de tiers	-67'307.65	-81'197.80
Utilisation subvention CCCT FAJE	-5'000.00	-5'000.00
<u>Charges de personnel (places Ville de Lausanne)</u>	<u>-3'778'571.27</u>	<u>-3'782'608.95</u>
Besoins médicaux	-9'440.00	-7'163.20
Alimentation et sous-traitance	-262'824.30	-243'165.30
Entretien	-3'522.85	-2'735.35
Entretien et réparation	-20'540.95	-19'833.25
Frais d'utilisation des installations	-216'284.55	-215'168.03
Frais d'utilisation des installations - amortissements	-2'840.00	-5'158.65
Eau et énergie	-44'931.85	-42'162.05
Animation et formation	-6'539.65	-10'451.45
Frais de bureau et d'administration	-28'890.55	-31'649.00
Autres charges d'exploitation	-47'757.65	-58'514.09
<u>Total des autres charges d'exploitation</u>	<u>-643'572.35</u>	<u>-636'000.37</u>
Total des charges d'exploitation	-4'422'143.62	-4'418'609.32
RESULTAT D'EXPLOITATION - places Ville de Lausanne	77'813.79	20'598.33
Produits financiers	42.12	45.62
Produits exceptionnels	7'813.60	27'934.70
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS - résultat Ville de LS	85'669.51	48'578.65

ANNEXE AUX COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

7.24 Compte de résultat CVE 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	CHF	CHF
RESULTAT AVANT VARIATION DES FONDS - résultat Ville de LS	85'669.51	48'578.65
Dons affectés au capital libre	300.00	0.00
Prélèvements sur les fonds du capital libre	0.00	3'197.10
Utilisation des fonds du capital libre	0.00	-1'197.10
Attribution aux fonds du capital libre	-300.00	-2'000.00
Variation des fonds du capital lié et du capital libre	0.00	0.00
EXCEDENT DE PRODUITS DE L'EXERCICE	85'669.51	48'578.65
Excédent de produits de l'exercice Convention DGEJ - CMP via CVE	-17'018.15	-16'404.84
Excédent de produits de l'exercice à restituer à la Ville de Lausanne	-68'651.36	-32'173.81
RESULTAT DE L'EXERCICE	0.00	0.00

Lausanne, le 30 mars 2023

Fondation Malley-Prairie

