



AEE

Association intercommunale
Enfance et École - Asse et Boiron

Législature 2021/2026

PREAVIS DU COMITE DE DIRECTION

N° 03/2021-2026

BUDGET 2022
Détail

Délégués responsables : Boris Mury et Didier Zumbach

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
5	INSTRUCTION PUBL. & CULTES	5'994'104.19	5'994'104.19	6'254'675.00	247'990.00	6'197'905.00	252'860.00
	Excédent de charges				6'006'685.00		5'945'045.00
50	Administration des écoles	165'891.74	94'454.44	186'900.00	116'890.00	208'000.00	132'360.00
300	Indemnités Conseil Intercommunal	4'305.00		7'500.00		7'500.00	
300.1	Indemnités Comité de direction	39'597.60		52'000.00		52'000.00	
301.2	Salaire administration AEE	40'120.00		41'600.00		52'800.00	
303	Charges sociales administration AEE	3'797.35		4'000.00		5'100.00	
303.1	Charges sociales scolaire AEE	3'832.25		5'000.00		6'400.00	
304	Caisse de pension	6'320.40		7'000.00		8'900.00	
305	Assurance accident et maladie	1'204.80		2'700.00		3'500.00	
306.9	Frais divers, documents officiels	165.00		300.00		300.00	
309	Frais de ports et annonces	909.80		1'500.00		1'500.00	
310	Fourniture de bureau	2'963.95		3'500.00		3'500.00	
310.1	Archivage	3'101.76		1'500.00		3'000.00	
311	Achat mobilier et équipements			2'000.00		1'000.00	
313	Frais COVID-19	11'394.00				6'000.00	
315	Matériel informatique	1'138.62		2'000.00		2'000.00	
315.1	Site internet	179.50		3'000.00		1'200.00	
316	Location photocopieuse	2'590.20		2'600.00		2'600.00	
316.1	Loyer CoDir Administration	10'117.00		10'200.00		10'200.00	
317	Réceptions et manifestations	2'598.70		7'000.00		7'000.00	
318	Honoraires fiduciaire AEE	25'099.20		25'000.00		25'000.00	
318.1	Honoraires réviseur AEE	3'769.50		3'800.00		3'800.00	
318.2	Primes d'assurance	2'431.80		4'300.00		4'300.00	
321	Frais bancaires	255.31		400.00		400.00	
422.1	Revenus des capitaux		3.90				
490	Imputations internes frais de personnel		79'341.92		95'840.00		108'960.00
490.1	Imputations internes de bien, services, marcha		15'108.62		21'050.00		23'400.00
	Excédent de charges		71'437.30		70'010.00		75'640.00
5000	Bibliothèque et matériel pédagogique	343'516.90	116'321.35	365'550.00	81'100.00	371'640.00	69'500.00
301	Salaires bibliothécaires	95'718.45		100'500.00		104'000.00	
303	Charges sociales	8'339.50		9'550.00		9'900.00	
304	Caisse de pension	15'253.80		16'000.00		16'700.00	
305	Assurances accident et maladie	2'300.45		5'500.00		5'800.00	
309	Frais de formation	396.30		1'000.00		800.00	
310	Achats et abonnements	13'023.95		12'000.00		10'000.00	
311	Achats mobilier et équipements	599.65		2'000.00		1'000.00	
316	Loyer bibliothèque CSBC	207'884.80		219'000.00		223'440.00	
4360	Remboursement de tiers		18'506.75				
451	Remboursement Etat de Vaud		97'814.60		81'100.00		69'500.00
	Excédent de charges		227'195.55		284'450.00		302'140.00
5001	Aide aux devoirs et devoirs surveillés	32'377.00	24'338.90	33'900.00	25'000.00	33'900.00	25'000.00
301	Soutien scolaire	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
301.1	Salaires devoirs surveillés	13'639.05		15'000.00		15'000.00	
303	Charges sociales	1'544.70		1'500.00		1'500.00	
310.2	Matériel devoirs surveillés	193.25		400.00		400.00	
433	Revenus des parents		24'338.90		25'000.00		25'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
	Excédent de charges		8'038.10		8'900.00		8'900.00
5002	Service médical et PPLS	16'637.50		21'500.00		21'000.00	
309	Formation 1er secours			2'000.00		2'000.00	
309.1	Projets de prévention et intervenants extérieurs	128.70		4'000.00		4'000.00	
313	Rencontre, consultations, conseils médecin scolaire	11'939.10		10'000.00		10'000.00	
313.1	Pharmacie et petit matériel	760.00		1'500.00		1'000.00	
352	Participation locaux administratifs PPLS Dôle	3'809.70		4'000.00		4'000.00	
	Excédent de charges		16'637.50		21'500.00		21'000.00
5003	Transport scolaire et sécurité	1'376'873.48		1'311'500.00		1'157'200.00	
301	Surveillants bus et arrêt de bus	34'436.85		38'000.00		38'000.00	
303	Charges sociales	2'695.55		2'500.00		2'500.00	
318	Transports scolaires	1'339'741.08		1'271'000.00		1'116'700.00	
	Excédent de charges		1'376'873.48		1'311'500.00		1'157'200.00
5004	Événements et spectacles	7'213.90		33'500.00		31'500.00	
366	Spectacles et animations pour les élèves	4'953.00		16'000.00		16'000.00	
366.1	Projets d'établissement			1'000.00			
366.2	Transport, courses hors périmètre	250.00		10'000.00		10'000.00	
366.3	Promotions (9ème ou 11ème H)	1'710.90		2'000.00		2'000.00	
366.6	Bal des Promotions			2'000.00		2'000.00	
366.7	Conseil des élèves 7p-11p	300.00		2'000.00		1'000.00	
366.8	Conseil des élèves 5p-6p			500.00		500.00	
	Excédent de charges		7'213.90		33'500.00		31'500.00
5005	Cours facultatifs	21'863.35	4'406.30	46'000.00	4'000.00	38'000.00	4'000.00
301	Rétribution intervenants cours facultatifs	17'363.20		36'000.00		30'000.00	
303	Charges sociales	1'497.60		3'000.00		3'000.00	
311	Matériel	375.25		2'000.00		1'000.00	
366	Manifestations et activités sportives diverses	2'627.30		5'000.00		4'000.00	
451	Remb. par VD pour sport coll. facultatif		4'406.30		4'000.00		4'000.00
	Excédent de charges		17'457.05		42'000.00		34'000.00
5006	Caisses de classe, courses d'école et subsides	131'059.43	26'642.96	261'000.00	20'000.00	260'500.00	21'000.00
366	Caisse de classes et courses d'école 1-2P	10'915.00		10'500.00		11'000.00	
366.1	Caisse de classes et courses d'école 3-6P	21'740.00		22'000.00		23'000.00	
366.2	Subside camps 3-6P	9'662.75		40'000.00		41'500.00	
366.3	Caisses de classes 7-8P et 9-11S	3'971.43		15'500.00		15'000.00	
366.4	Subsides camps et courses d'école 7-8P et 9-10P	79'479.00		110'000.00		107'000.00	
366.5	Subsides voyage d'étude 11S	915.85		40'000.00		40'000.00	
366.6	Défraiment moniteurs	4'030.00		5'000.00		5'000.00	
366.7	Echange linguistique	345.40		8'000.00		8'000.00	
366.8	Activité dernière semaine			9'000.00		9'000.00	
366.9	Subsides parents			1'000.00		1'000.00	
451.2	Part. Etat subside camps 3-6P		740.50		1'000.00		1'000.00
451.1	Part. Etat caisse de classes et courses d'école 1-2P		920.00				
451.4	Part. Etat subsides camps et courses d'école 7-8P		24'982.46		15'000.00		15'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
451.5	Part. Etat subsides voyage d'étude 11S				3'000.00		4'000.00
451.6	Part. Etat échange linguistique				1'000.00		1'000.00
	Excédent de charges		104'416.47		241'000.00		239'500.00
5007	Conseil d'Etablissement			14'900.00		14'200.00	
300	Indemnités Conseil d'Etablissement			3'200.00		3'200.00	
317	Réception			1'700.00		1'000.00	
366	Fête des enfants			10'000.00		10'000.00	
	Excédent de charges				14'900.00		14'200.00
501	Remboursement traitement à l'Etat	26'948.00		27'000.00		27'000.00	
300	Indemnités et frais de direction	11'902.10		12'000.00		12'000.00	
300.1	Indemnités et frais secrétariat	15'045.90		15'000.00		15'000.00	
	Excédent de charges		26'948.00		27'000.00		27'000.00
502	Direction et secrétariat de l'école	559.30		3'500.00		2'000.00	
309	Frais de port et annonces			1'000.00		500.00	
315	Prestations informatiques			1'000.00		500.00	
317	Réception, accueil	559.30		1'500.00		1'000.00	
	Excédent de charges		559.30		3'500.00		2'000.00
503	Equipements et informatique	959.11		24'000.00		23'500.00	
311	Achat mobilier et équipements	815.50		3'000.00		3'000.00	
311.1	Equipement nouvelle classe scolaire			20'000.00		20'000.00	
315	Equipement informatique	143.61		1'000.00		500.00	
	Excédent de charges		959.11		24'000.00		23'500.00
51	Enseignement primaire	1'814'360.38		1'795'425.00		1'784'965.00	
316	Locations de salles et charges	1'814'360.38		1'795'425.00		1'784'965.00	
	Excédent de charges		1'814'360.38		1'795'425.00		1'784'965.00
52	Enseignement secondaire	2'006'090.65		2'080'000.00		2'174'500.00	
316	Locations de salle et charges	1'936'790.65		1'996'000.00		2'090'500.00	
316.1	Location piscine	69'300.00		84'000.00		84'000.00	
	Excédent de charges		2'006'090.65		2'080'000.00		2'174'500.00
53	Enseignement spécialisé	49'753.45	758.35	50'000.00	1'000.00	50'000.00	1'000.00
316	Ecolage extérieur	49'753.45		50'000.00		50'000.00	
436	Enseignement spécialisé		758.35		1'000.00		1'000.00
999	Affectation résultat		5'727'181.89				

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
	Excédent de charges		48'995.10		49'000.00		49'000.00
7	SECURITE SOCIALE	7'781'063.82	4'642'205.28	8'380'023.00	6'508'790.00	8'826'618.00	6'748'900.00
	Excédent de charges		3'138'858.54		1'871'233.00		2'077'718.00
711	UAPE - Direction	1'581'329.35	1'581'329.35	1'645'870.00	1'645'870.00	1'819'300.00	1'819'300.00
301.1	Traitements du personnel pédagogique - direct	159'054.15		165'700.00		167'000.00	
301.11	Traitements du personnel éducatif	930'790.85		940'000.00		1'077'000.00	
301.12	Traitements du personnel de maison	97'801.85		100'000.00		100'000.00	
301.13	Traitements du personnel occasionnel	53'031.45		35'000.00		55'000.00	
303.0	Cotisations sociales direction pédagogique	15'054.50		15'750.00		16'700.00	
303.1	Cotisations sociales éducatif	85'361.65		89'000.00		107'700.00	
303.2	Cotisations sociales personnel de maison	9'256.95		9'500.00		10'000.00	
303.3	Cotisations sociales personnel occasionnel	4'772.00		3'320.00		5'500.00	
304.0	Caisse de pensions direction pédagogique	25'140.00		26'000.00		23'400.00	
304.1	Caisse de pensions éducatif	114'108.55		147'000.00		150'800.00	
304.2	Caisse de pension personnel de maison	16'388.50		15'600.00		14'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident direction pédag	4'291.25		10'900.00		7'000.00	
305.1	Assurance maladie et accident éducatif	24'428.20		50'800.00		44'000.00	
305.2	Assurance maladie et accident personnel de ma	2'638.70		5'400.00		4'000.00	
305.3	Assurance maladie et accident personnel occas	1'430.75		1'900.00		2'200.00	
306.1	Frais pour usage de véhicule privé	885.50		1'500.00		1'500.00	
309.1	Formation professionnelle	1'154.40		2'000.00		2'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	40.00		400.00		400.00	
317.0	Réceptions et manifestations	6'502.90		7'500.00		7'500.00	
318.2	Frais de téléphones	1'193.20		1'500.00		1'500.00	
330.0	Pertes sur débiteurs	215.50					
390.2	Imputations internes de bien, service et marcha	27'788.50		17'100.00		22'100.00	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		37'780.00		30'000.00		35'000.00
490.1	Imputations internes frais de personnel		1'543'549.35		1'615'870.00		1'784'300.00
712	UAPE - Chésereux - Tournicotty	576'370.47	474'509.51	628'687.50	504'671.45	625'457.60	488'804.35
309.1	Formation professionnelle	1'769.20		3'000.00		2'800.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	57.20		700.00		500.00	
310.3	Achat fournitures	1'425.95		2'000.00		1'800.00	
311.2	Achat matériel éducatif	567.90		1'200.00		1'200.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipement	1'186.10		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	70'972.40		78'000.00		78'000.00	
313.11	Achat alimentation	186.00		1'000.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	246.40		500.00		500.00	
313.3	Achats produits et fournitures de nettoyage	457.50		500.00		500.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	413.75		1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	32'580.00		32'580.00		32'580.00	
318.2	Frais de téléphone	1'656.55		1'400.00		1'700.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	50'853.95		71'000.00		65'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	413'997.57		434'807.50		438'277.60	
433.1	Finances des parents - matin		6'378.45		7'000.00		7'000.00
433.2	Finances des parents - midi		137'747.35		170'000.00		165'000.00
433.21	Finances des parents - après midi		15'791.45		18'500.00		16'000.00
433.22	Finances des parents - soir		107'139.10		135'000.00		125'000.00
4360	Remboursement de tiers		4'039.40				
451.2	Faje - participation cantonale		100'673.00		99'100.00		106'000.00
451.3	Faje - subvention personnel en formation		1'500.00				
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		40'010.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		3'760.50				
452.0	Aides individuelles aux parents		50'853.95		71'000.00		65'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
490.2	Imputations internes de bien, service et march		6'616.31		4'071.45		4'804.35
	Excédent de charges		101'860.96		124'016.05		136'653.25
713	UAPE - Gingins - Les Ptits Lézards	586'860.22	439'432.61	646'512.50	437'071.45	661'082.60	469'804.35
309.1	Formation professionnelle	2'026.40		2'000.00		3'100.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur			600.00		500.00	
310.3	Achat fournitures	863.45		1'500.00		1'800.00	
311.1	Amortissement préavis 19/2016-2021	15'064.50					
311.2	Achat matériel éducatif	562.20		1'200.00		1'200.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	334.75		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	58'519.50		70'000.00		80'000.00	
313.11	Achat alimentation	395.60		1'000.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	226.90		600.00		500.00	
313.3	Achats produits et fournitures de nettoyages	810.30		600.00		800.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	440.90		1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	59'242.00		85'805.00		85'805.00	
318.2	Frais de téléphone	1'332.95		1'400.00		1'500.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	33'043.20		45'000.00		45'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	413'997.57		434'807.50		438'277.60	
433.1	Finances des parents - matin		10'201.75		11'000.00		12'000.00
433.2	Finances des parents - midi		116'671.20		145'000.00		170'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		13'719.70		18'000.00		16'500.00
433.22	Finances des parents - soir		76'670.95		84'000.00		114'000.00
4360	Remboursement de tiers		9'873.60				
451.2	Faje - participation du canton		86'981.00		102'000.00		106'000.00
451.3	Faje - subvention personnel en formation		1'500.00				1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		32'497.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		1'090.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		33'043.20		45'000.00		45'000.00
465.8	FAJE - Aide au démarrage		21'120.00				
465.9	OFAS - aides individuelles financières		29'447.90		28'000.00		
490.2	Imputations internes de bien, service et march		6'616.31		4'071.45		4'804.35
	Excédent de charges		147'427.61		209'441.05		191'278.25
714	UAPE - Eysins - Z'Eysinous	635'862.27	505'569.81	702'994.50	593'571.45	875'321.15	663'726.10
309.1	Formation professionnelle	1'497.60		3'600.00		4'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	477.60		700.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures	2'019.80		2'000.00		2'500.00	
311.2	Achat matériel éducatif	969.45		1'500.00		1'500.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	1'193.25		1'000.00		2'000.00	
313.1	Achat repas	75'539.40		92'000.00		115'000.00	
313.11	Achat alimentation	374.40		1'000.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	258.45		500.00		600.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	871.45		1'000.00		1'300.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements			1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	78'460.00		75'287.00		75'287.00	
318.2	Frais de téléphone	1'497.10		1'600.00		1'600.00	
366.5	Subvention réseau	58'706.20					
366.6	Aides individuelles aux parents			87'000.00		75'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	413'997.57		434'807.50		593'434.15	
433.1	Finances des parents - matin		11'393.35		16'000.00		10'500.00
433.2	Finances des parents - midi		146'608.90		196'000.00		225'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		17'251.65		23'000.00		28'000.00
433.22	Finances des parents - soir		129'645.55		164'000.00		190'000.00
4360	Remboursement de tiers		3'996.00				

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
451.2	Faje - participation du canton		80'335.00		101'000.00		127'000.00
451.4	Subvention personnel en formation				1'500.00		1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		46'372.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		3'651.50				
452.0	Aides individuelles aux parents		58'706.20		87'000.00		75'000.00
465.9	OFAS - aides individuelles financières		993.35		1'000.00		
490.2	Imputations internes de bien, service et march		6'616.31		4'071.45		6'726.10
	Excédent de charges		130'292.46		109'423.05		211'595.05
715	UAPE - La Rippe - La Boîte à Malices	793'645.72	538'698.62	848'525.70	639'885.65	858'927.85	616'265.20
306.1	Fais de véhicule	303.80		400.00		400.00	
309.1	Formation professionnelle	2'110.60		3'500.00		3'500.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	999.20		1'500.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures	1'696.90		2'500.00		2'500.00	
311.2	Achat matériel éducatif	813.45		1'700.00		1'400.00	
311.3	Achat mobilier et équipement	679.90		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	101'973.15		122'000.00		120'000.00	
313.11	Achat alimentation	121.55		1'000.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	328.40		600.00		600.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	1'319.85		1'500.00		1'500.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements			1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	128'994.10		123'472.00		123'472.00	
318.2	Frais de téléphone	1'404.10		1'600.00		1'600.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	65'400.80		75'000.00		84'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	487'499.92		511'753.70		515'855.85	
433.1	Finances des parents - matin		6'908.00		7'500.00		7'000.00
433.2	Finances des parents - midi		166'573.20		245'000.00		215'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		12'513.45		16'000.00		15'000.00
433.22	Finances des parents - soir		126'492.10		165'000.00		161'000.00
4360	Remboursement de tiers		4'779.00				
451.2	Faje - participation du canton		97'066.00		125'000.00		127'000.00
451.3	Faje - aide au démarrage		1'500.00				
451.4	Faje - subvention personnel en formation				1'500.00		1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		48'164.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		1'362.50				
452.0	Aides individuelles aux parents		65'400.80		75'000.00		84'000.00
490.2	Imputations internes de bien, service et march		7'939.57		4'885.65		5'765.20
	Excédent de charges		254'947.10		208'640.05		242'662.65
716	Réseau Asse et Boiron	447'507.42	328'551.05	494'890.00	300'220.00	490'920.00	295'500.00
301	Salaires administration	223'909.20		230'000.00		230'000.00	
303	Cotisations sociales personnel administratif	21'180.95		21'800.00		23'000.00	
304	Caisse de pension personnel administratif	37'618.40		36'000.00		33'000.00	
305	Assurances maladie et accident personnel adm	6'037.70		12'420.00		9'500.00	
306.1	Frais pour usage véhicule privé			500.00		500.00	
306.8	Frais annonce			3'000.00		1'500.00	
306.9	Frais divers du personnel, documents officiels	1'360.00		1'500.00		1'800.00	
309.1	Formation professionnelle	95.15		2'000.00		2'000.00	
309.2	Fonds social cotisation	1'478.10		2'000.00		2'000.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	3'795.69		5'000.00		5'000.00	
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	6'822.79		3'000.00		3'000.00	
311.3	Achat de mobilier et équipements	275.30		1'500.00		1'000.00	
313	Frais COVID-19	5'037.35					
315.1	Entretien et maintenance informatique	11'711.30		20'000.00		22'000.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	170.65				200.00	
315.2	Support informatique	10'327.35		10'000.00		13'600.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
315.3	Entretien mobilier et équipements	448.45					
316.1	Loyers	28'308.00		26'880.00		26'880.00	
316.3	Location photocopieuse	1'737.00		1'200.00		1'800.00	
317.0	Réceptions et manifestations	755.25		6'500.00		1'500.00	
318.1	Frais/Ports	5'787.54		8'000.00		7'000.00	
318.2	Frais de téléphone	4'598.45		4'000.00		4'000.00	
318.5	Honoraires et prestations de service	14'580.00		14'580.00		15'000.00	
318.6	Prime d'assurances de tiers	4'676.80		4'400.00		5'000.00	
318.7	Prestations de service nettoyages	5'666.45		5'600.00		6'000.00	
366.5	Aides individuelles aux parents hors réseau	16'185.45		30'000.00		25'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	19'835.48		23'960.00		27'240.00	
390.2	Imputations internes de bien, service et march	15'108.62		21'050.00		23'400.00	
4360	Remboursement de tiers		126.80				
451.5	Faje - aide, soutien administratif		39'678.00				
490.1	Imputations internes frais de personnel		288'746.25		300'220.00		295'500.00
	Excédent de charges		118'956.37		194'670.00		195'420.00
717	Bo'Resto-Le Repère	619'880.57	112'669.25	712'846.55	108'000.00	718'226.30	107'500.00
301.1	Traitement du personnel éducatif	108'265.25		150'000.00		150'000.00	
301.3	Frais de formation					300.00	
303.0	Cotisations sociales	10'247.30		14'200.00		15'000.00	
304.0	Caisse de pensions	12'661.55		23'400.00		21'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident	2'901.75		8'100.00		6'000.00	
309.1	Formation professionnelle	457.20		1'000.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures			600.00		600.00	
311.2	Achat matériel éducatif	1'451.80		800.00		800.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	5.90		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	10'115.30		8'900.00		10'000.00	
313.11	Achat alimentation	90.75		3'000.00		400.00	
313.2	Fournitures pour soins	143.90		300.00		300.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	49.50				200.00	
316.1	Loyer Bo'Resto	415'768.00		437'700.00		446'440.00	
316.11	Loyer Le Repère	4'462.70		6'770.00		6'800.00	
318.2	Frais de téléphone	686.90		1'000.00		1'000.00	
330.1	Pertes de caisse	105.35					
366.5	Aides individuelles aux parents	5'981.60		6'000.00		6'500.00	
390.1	Imputation internes fais de personnel	46'485.82		50'076.55		50'386.30	
431.9	Finance d'inscriptions				1'000.00		1'000.00
433.2	Finances des parents		22'127.70		15'000.00		25'000.00
4360	Remboursement prestataire		32'919.65		35'000.00		35'000.00
451.2	Faje - participation du canton		37'272.00		48'000.00		40'000.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		4'124.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		2'234.50				
452.0	Aides individuelles aux parents		5'981.60		6'000.00		6'500.00
465.9	OFAS - aides individuelles financières		8'009.80		3'000.00		
	Excédent de charges		507'211.32		604'846.55		610'726.30
72	Crèches	2'539'607.80	2'230'874.35	2'699'696.25	2'279'500.00	2'777'382.50	2'288'000.00
	Excédent de charges		308'733.45		420'196.25		489'382.50
720	Crèche La Galiote	934'538.42	805'566.25	1'054'703.55	869'000.00	1'067'984.30	808'000.00
301.1	Traitements du personnel éducatif	475'277.80		521'500.00		530'000.00	
301.11	Traitements du personnel intendance	29'274.05		33'000.00		16'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
301.2	Traitements du personnel occasionnel	24'635.30		15'000.00		15'000.00	
303.0	Cotisations sociales personnel éducatif	44'821.30		49'400.00		53'000.00	
303.01	Cotisations sociales personnel intendance	3'180.60		3'125.00		1'600.00	
303.02	Cotisations sociales personnel occasionnel	1'928.85		1'420.00		1'500.00	
304.0	Caisse de pension personnel éducatif	60'910.95		81'500.00		79'500.00	
305.0	Assurance maladie et accident personnel éduca	13'320.85		24'000.00		21'200.00	
305.01	Assurance maladie et accident personnel inten	923.05		2'000.00		640.00	
305.02	Assurance maladie et accident personnel occas	644.30		900.00		600.00	
309.1	Formation professionnelle	2'229.20		3'000.00		3'000.00	
309.2	Autres frais du personnel	8.69					
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	4'026.20		5'000.00		4'500.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	203.75		1'500.00		1'500.00	
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	1'149.30		1'000.00		3'000.00	
311.2	Achat matériel éducatif	5'029.25		5'000.00		5'000.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	965.70		1'000.00		2'000.00	
313.1	Achat repas	35'258.00		56'000.00		56'000.00	
313.11	Achat alimentation	903.80		1'000.00		1'000.00	
313.2	Fournitures pour soins	930.90		1'500.00		1'500.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyages	3'639.50		5'000.00		4'500.00	
315.1	Nettoyage et entretien			300.00		18'100.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	905.70		2'500.00		2'500.00	
316.1	Loyers	44'815.55		46'000.00		46'000.00	
316.2	Services industriels et taxe déchets	3'505.20		4'500.00		4'000.00	
317.0	Réceptions et manifestations	1'093.85		2'500.00		2'500.00	
317.1	Sorties	131.25		800.00		800.00	
317.2	Promotion et communication			2'000.00		2'000.00	
318.2	Frais de téléphones	1'825.30		3'000.00		3'000.00	
318.5	Honoraires et prestations de service	7'776.00		7'900.00		7'900.00	
318.6	Prime d'assurance de tiers	1'797.70		2'000.00		2'000.00	
329.1	Intérêts et frais bancaires	447.83		500.00		500.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	107'566.90		110'000.00		115'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	55'411.80		60'858.55		62'644.30	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		100.00		2'000.00		2'000.00
433.2	Finances des parents		420'179.75		550'000.00		528'000.00
4360	Remboursement de tiers		34'920.60				
451.2	FAJE subventions		163'691.00		204'000.00		160'000.00
451.3	Faje - subvention personnel en formation		4'500.00				
451.4	Subvention personnel en formation				3'000.00		3'000.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		63'024.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		1'584.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		107'566.90		110'000.00		115'000.00
465.8	FAJE - Aide au démarrage		10'000.00				
	Excédent de charges		128'972.17		185'703.55		259'984.30
721	Crèche Crassier Les Papillons	1'576'894.98	1'409'486.55	1'614'992.70	1'410'500.00	1'684'398.20	1'480'000.00
301.1	Traitement du personnel éducatif	832'586.00		800'000.00		800'000.00	
301.11	Traitement du personnel intendance	35'727.35		34'000.00		34'000.00	
301.2	Traitement du personnel occasionnel	21'312.70		15'000.00		15'000.00	
303.1	Cotisations sociales personnel éducatif	75'174.75		75'800.00		80'000.00	
303.11	Cotisations sociales personnel intendance	3'388.75		3'220.00		3'400.00	
303.12	Cotisations sociales personnel occasionnel	2'021.55		1'420.00		1'500.00	
304.0	Caisse de pension	121'368.90		125'000.00		136'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident personnel éduca	22'081.90		42'000.00		32'000.00	
305.01	Assurance maladie et accident personnel inten	1'006.80		2'000.00		1'400.00	
305.02	Assurance maladie et accident personnel occas	593.65		2'000.00		600.00	
309.1	Formation professionnelle	884.00		7'000.00		7'000.00	
309.2	Autres frais du personnel	410.00					
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	4'249.00		6'000.00		6'000.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	534.57		1'000.00		1'200.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.21 - 31.12.21

		2020 Charges	2020 Revenus	Budget 21 Charges	Budget 21 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels			1'000.00		1'000.00	
311.2	Achat matériel éducatif	4'773.15		8'000.00		7'500.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	1'115.10		5'000.00		5'000.00	
313.1	Achat repas	72'213.10		90'000.00		90'000.00	
313.2	Fournitures pour soins	3'293.50		2'500.00		2'500.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	4'981.00		5'000.00		5'000.00	
314.1	Entretien et conciergerie	32'955.60		33'000.00		33'000.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	989.90		2'000.00		2'000.00	
316.1	Loyers	76'852.00		73'994.00		73'994.00	
316.2	Services industriels et taxe déchets	1'900.00		2'000.00		2'000.00	
316.3	Location d'objets immobiliers	3'360.00		4'000.00		3'360.00	
317.0	Réceptions et manifestations	1'234.90		3'000.00		3'000.00	
317.1	Sorties			1'200.00		1'200.00	
317.2	Promotion et communication			3'000.00		3'000.00	
318.1	Frais et ports	9.00					
318.2	Frais de téléphone	3'948.40		2'900.00		3'000.00	
318.5	Honoraires et prestations de services	14'892.10		14'600.00		14'600.00	
318.6	Prime d'assurance de tiers	3'524.60		3'500.00		3'500.00	
329.1	Intérêts et frais bancaires	158.22					
366.5	Aides individuelles aux parents	173'942.70		185'000.00		250'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	55'411.79		60'858.70		62'644.20	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		270.00		3'000.00		
433.2	Finances des parents		776'536.80		900'000.00		930'000.00
4360	Remboursement de tiers		32'702.05				
451.3	FAJE subventions		301'472.00		318'000.00		300'000.00
451.4	FAJE - subvention personnel en formation		4'500.00		4'500.00		
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		117'687.00				
451.6	Aide COVID-forfaits accueil d'urgence		2'376.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		173'942.70		185'000.00		250'000.00
	Excédent de charges		167'408.43		204'492.70		204'398.20
722	Charges AMF	12'352.85		30'000.00		25'000.00	
366.5	Charges AMF	7'352.85		30'000.00		25'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	5'000.00					
	Excédent de charges		12'352.85		30'000.00		25'000.00
724	Frais Galiote hors réseau	15'821.55	15'821.55				
311.3	Achat mobilier et équipement La Galiote	803.45					
315.3	Entretien mobilier et équipements	15'018.10					
480	Dissolution de réserves		15'821.55				
999	Affectation résultat		-1'569'429.27				
	Total des charges et des revenus	13'775'168.01	10'636'309.47	14'634'698.00	6'756'780.00	15'024'523.00	7'001'760.00
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges		3'138'858.54		7'877'918.00		8'022'763.00
	Totaux	13'775'168.01	13'775'168.01	14'634'698.00	14'634'698.00	15'024'523.00	15'024'523.00