



Législature 2021/2026

PREAVIS DU COMITE DE DIRECTION
N°06/2021-2026

BUDGET 2023
Détails

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
5	INSTRUCTION PUBL. & CULTES	6'013'646.26	244'643.58	6'197'905.00	252'860.00	6'281'180.00	180'780.00
	Excédent de charges		5'769'002.68		5'945'045.00		6'100'400.00
50	Administration des écoles	166'691.54	101'988.18	208'000.00	132'360.00	199'280.00	129'780.00
300	Indemnités Conseil Intercommunal	4'400.00		7'500.00		7'500.00	
300.1	Indemnités Comité de direction	34'639.85		52'000.00		50'000.00	
301.2	Salaire administration AEE	45'641.15		52'800.00		54'000.00	
303	Charges sociales administration AEE	4'326.80		5'100.00		5'400.00	
303.1	Charges sociales scolaire AEE	7'808.05		6'400.00		7'500.00	
304	Caisse de pension	6'990.00		8'900.00		9'100.00	
305	Assurance accident et maladie	1'712.60		3'500.00		3'600.00	
306.9	Frais divers, documents officiels	111.60		300.00		300.00	
309	Frais de ports et annonces	1'735.30		1'500.00		4'000.00	
310	Fourniture de bureau	337.20		3'500.00		800.00	
310.1	Archivage	3'101.76		3'000.00		3'000.00	
311	Achat mobilier et équipements	1'739.26		1'000.00		1'500.00	
313	Frais COVID-19	934.90		6'000.00			
315	Matériel informatique	2'069.55		2'000.00		2'000.00	
315.1	Site internet	7'126.10		1'200.00		1'500.00	
316	Location photocopieuse	2'590.20		2'600.00		2'600.00	
316.1	Loyer CoDir Administration	10'117.00		10'200.00		9'080.00	
317	Réceptions et manifestations	694.20		7'000.00		3'500.00	
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	1'090.70		4'300.00		4'300.00	
321	Frais bancaires	656.62		400.00		800.00	
422.1	Revenus des capitaux		3.90				
490	Imputations internes frais de personnel		84'414.78		108'960.00		109'680.00
490.1	Imputations internes de bien, services, marcha		17'569.50		23'400.00		20'100.00
	Excédent de charges		64'703.36		75'640.00		69'500.00
5000	Bibliothèque et matériel pédagogique	371'062.72	100'041.80	371'640.00	69'500.00	327'500.00	
301	Salaires bibliothécaires	106'121.85		104'000.00			
303	Charges sociales	10'060.35		9'900.00			
304	Caisse de pension	16'999.25		16'700.00			
305	Assurances accident et maladie	3'539.70		5'800.00			
309	Frais de formation	85.03		800.00			
310	Achats et abonnements	13'338.39		10'000.00		10'000.00	
311	Achats mobilier et équipements			1'000.00		1'000.00	
316	Loyer bibliothèque CSBC	220'918.15		223'440.00		246'500.00	
318	Honoraires et prestations de services					70'000.00	
4360	Remboursement de tiers		5'533.65				
451	Remboursement Etat de Vaud		94'508.15		69'500.00		
	Excédent de charges		271'020.92		302'140.00		327'500.00
5001	Aide aux devoirs et devoirs surveillés	74'047.60	24'165.60	33'900.00	25'000.00	34'000.00	25'000.00
301	Soutien scolaire	56'517.55		17'000.00		17'000.00	
301.1	Salaires devoirs surveillés	14'665.35		15'000.00		15'000.00	
303	Charges sociales	2'374.00		1'500.00		1'500.00	
310.2	Matériel devoirs surveillés	490.70		400.00		500.00	
433	Revenus des parents		24'050.00		25'000.00		25'000.00
4360	Remboursement de tiers		115.60				

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
	Excédent de charges		49'882.00		8'900.00		9'000.00
5002	Service médical et PPLS	22'387.40		21'000.00		19'500.00	
309	Formation 1er secours			2'000.00		2'000.00	
309.1	Projets de prévention et intervenants extérieurs	95.00		4'000.00		2'000.00	
313	Rencontre, consultations, conseils médecin scolaire	16'851.45		10'000.00		10'000.00	
313.1	Pharmacie et petit matériel	882.85		1'000.00		1'000.00	
352	Participation locaux administratifs PPLS Dôle	4'558.10		4'000.00		4'500.00	
	Excédent de charges		22'387.40		21'000.00		19'500.00
5003	Transport scolaire et sécurité	1'327'167.23		1'157'200.00		1'209'600.00	
301	Surveillants bus et arrêt de bus	41'257.00		38'000.00		42'000.00	
303	Charges sociales	2'908.10		2'500.00		2'600.00	
318	Transports scolaires	1'283'002.13		1'116'700.00		1'165'000.00	
	Excédent de charges		1'327'167.23		1'157'200.00		1'209'600.00
5004	Événements et spectacles	16'785.75		31'500.00		36'000.00	
366	Spectacles et animations pour les élèves	2'806.00		16'000.00		16'000.00	
366.1	Projets d'établissement	851.50					
366.2	Transport, courses hors périmètre	10'602.80		10'000.00		15'000.00	
366.3	Promotions (9ème ou 11ème H)	1'378.45		2'000.00		2'000.00	
366.6	Bal des Promotions			2'000.00		2'000.00	
366.7	Conseil des élèves 7p-11p	1'147.00		1'000.00		1'000.00	
366.8	Conseil des élèves 5p-6p			500.00			
	Excédent de charges		16'785.75		31'500.00		36'000.00
5005	Cours facultatifs	23'957.65	3'971.00	38'000.00	4'000.00	38'000.00	4'000.00
301	Rétribution intervenants cours facultatifs	16'918.85		30'000.00		30'000.00	
303	Charges sociales	3'559.90		3'000.00		3'000.00	
311	Matériel	161.50		1'000.00		1'000.00	
366	Manifestations et activités sportives diverses	3'317.40		4'000.00		4'000.00	
451	Remb. par VD pour sport coll. facultatif		3'971.00		4'000.00		4'000.00
	Excédent de charges		19'986.65		34'000.00		34'000.00
5006	Caisses de classe, courses d'école et subsides	136'046.25	5'477.00	260'500.00	21'000.00	264'000.00	21'000.00
366	Caisse de classes et courses d'école 1-2P	5'961.46		11'000.00		11'000.00	
366.1	Caisse de classes et courses d'école 3-6P	7'684.10		23'000.00		23'000.00	
366.2	Subside camps 3-6P	4'019.04		41'500.00		41'500.00	
366.3	Caisses de classes 7-8P et 9-11S	2'961.45		15'000.00		15'500.00	
366.4	Subsides camps et courses d'école 7-8P et 9-11S	80'553.25		107'000.00		110'000.00	
366.5	Subsides voyage d'étude 11S	26'003.05		40'000.00		40'000.00	
366.6	Défraiment moniteurs			5'000.00		5'000.00	
366.7	Echange linguistique			8'000.00		8'000.00	
366.8	Activité dernière semaine	8'863.90		9'000.00		9'000.00	
366.9	Subsides parents			1'000.00		1'000.00	
451.2	Part. Etat subside camps 3-6P				1'000.00		1'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
451.4	Part. Etat subsides camps et courses d'école 7-		3'457.45		15'000.00		15'000.00
451.5	Part. Etat subsides voyage d'étude 11S		2'019.55		4'000.00		4'000.00
451.6	Part. Etat échange linguistique				1'000.00		1'000.00
	Excédent de charges		130'569.25		239'500.00		243'000.00
5007	Conseil d'Etablissement	8'628.90		14'200.00		13'500.00	
300	Indemnités Conseil d'Etablissement			3'200.00		2'500.00	
317	Réception			1'000.00		1'000.00	
366	Fête des enfants	8'628.90		10'000.00		10'000.00	
	Excédent de charges		8'628.90		14'200.00		13'500.00
501	Remboursement traitement à l'Etat	27'176.00		27'000.00		27'000.00	
300	Indemnités et frais de direction	12'019.70		12'000.00		12'000.00	
300.1	Indemnités et frais secrétariat	15'156.30		15'000.00		15'000.00	
	Excédent de charges		27'176.00		27'000.00		27'000.00
502	Direction et secrétariat de l'école	126.30		2'000.00		2'000.00	
309	Frais de port et annonces			500.00		500.00	
315	Prestations informatiques			500.00		500.00	
317	Réception, accueil	126.30		1'000.00		1'000.00	
	Excédent de charges		126.30		2'000.00		2'000.00
503	Equipements et informatique	5'964.92		23'500.00		23'500.00	
311	Achat mobilier et équipements			3'000.00		3'000.00	
311.1	Equipement nouvelle classe scolaire	5'575.20		20'000.00		20'000.00	
315	Equipement informatique	389.72		500.00		500.00	
	Excédent de charges		5'964.92		23'500.00		23'500.00
51	Enseignement primaire	1'803'476.60		1'784'965.00		1'824'000.00	
316	Locations de salles et charges	1'803'476.60		1'784'965.00		1'824'000.00	
	Excédent de charges		1'803'476.60		1'784'965.00		1'824'000.00
52	Enseignement secondaire	1'983'754.45		2'174'500.00		2'213'300.00	
316	Locations de salle et charges	1'914'454.45		2'090'500.00		2'144'000.00	
316.1	Location piscine	69'300.00		84'000.00		69'300.00	
	Excédent de charges		1'983'754.45		2'174'500.00		2'213'300.00
53	Enseignement spécialisé	46'372.95	9'000.00	50'000.00	1'000.00	50'000.00	1'000.00
316	Ecolage extérieur	46'372.95		50'000.00		50'000.00	
436	Enseignement spécialisé		9'000.00		1'000.00		1'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
	Excédent de charges		37'372.95		49'000.00		49'000.00
7	SECURITE SOCIALE	8'433'865.21	7'014'935.91	8'826'618.00	6'748'900.00	9'711'610.00	7'441'720.00
	Excédent de charges		1'418'929.30		2'077'718.00		2'269'890.00
711	UAPE - Direction	1'704'399.56	1'704'399.56	1'819'300.00	1'819'300.00	1'981'420.00	1'981'420.00
301.1	Traitements du personnel pédagogique - direct	164'232.05		167'000.00		170'000.00	
301.11	Traitements du personnel éducatif	1'012'846.60		1'077'000.00		1'200'000.00	
301.12	Traitements du personnel de maison	87'562.70		100'000.00		100'000.00	
301.13	Traitements du personnel occasionnel	61'087.85		55'000.00		62'000.00	
303.0	Cotisations sociales direction pédagogique	15'569.20		16'700.00		17'000.00	
303.1	Cotisations sociales éducatif	93'937.56		107'700.00		120'000.00	
303.2	Cotisations sociales personnel de maison	8'300.90		10'000.00		10'000.00	
303.3	Cotisations sociales personnel occasionnel	4'913.10		5'500.00		6'200.00	
304.0	Caisse de pensions direction pédagogique	26'811.00		23'400.00		28'000.00	
304.1	Caisse de pensions éducatif	134'682.70		150'800.00		160'000.00	
304.2	Caisse de pension personel de maison	12'027.90		14'000.00		15'000.00	
304.3	Caisse de pension personel occasionnel	499.80					
305.0	Assurance maladie et accident direction pédag	5'700.50		7'000.00		6'120.00	
305.1	Assurance maladie et accident éducatif	33'143.05		44'000.00		43'200.00	
305.2	Assurance maladie et accident personnel de m	3'039.30		4'000.00		3'600.00	
305.3	Assurance maladie et accident personnel occas	2'120.35		2'200.00		2'300.00	
306.1	Frais pour usage de véhicule privé	1'504.45		1'500.00		1'500.00	
309.1	Formation professionnelle	800.00		2'000.00		2'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	2'012.20		400.00		400.00	
317.0	Réceptions et manifestations	712.95		7'500.00		7'000.00	
318.2	Frais de téléphones	1'528.85		1'500.00		1'500.00	
390.2	Imputations internes de bien, service et march	31'366.55		22'100.00		25'600.00	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		37'925.00		35'000.00		38'000.00
490.1	Imputations internes frais de personnel		1'666'474.56		1'784'300.00		1'943'420.00
712	UAPE - Chésereux - Tournicotty	595'974.96	515'976.37	625'457.60	488'804.35	666'270.85	505'133.35
309.1	Formation professionnelle	400.00		2'800.00		3'100.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur			500.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures	1'571.15		1'800.00		1'800.00	
311.2	Achat matériel éducatif	841.05		1'200.00		1'000.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipement	691.25		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	87'840.95		78'000.00		80'000.00	
313.11	Achat alimentation	308.40		600.00		500.00	
313.2	Fournitures pour soins	416.75		500.00		500.00	
313.3	Achats produits et fournitures de nettoyage	763.60		500.00		800.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements			1'000.00		500.00	
316.1	Loyers	32'580.00		32'580.00		32'580.00	
318.2	Frais de téléphone	1'497.70		1'700.00		1'700.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	59'697.30		65'000.00		65'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	409'366.81		438'277.60		476'290.85	
433.1	Finances des parents - matin		6'534.35		7'000.00		7'000.00
433.2	Finances des parents - midi		171'565.20		165'000.00		165'000.00
433.21	Finances des parents - après midi		17'418.80		16'000.00		16'000.00
433.22	Finances des parents - soir		130'987.55		125'000.00		125'000.00
4360	Remboursement de tiers		2'980.35				
451.2	Faje - participation cantonale		100'267.00		106'000.00		121'800.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		19'707.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		59'697.30		65'000.00		65'000.00
490.2	Imputations internes de bien, service et march		6'818.82		4'804.35		5'333.35

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
	Excédent de charges		79'998.59		136'653.25		161'137.50
713	UAPE - Gingins - Les Ptits Lézards	634'245.41	515'748.22	661'082.60	469'804.35	702'240.85	486'133.35
309.1	Formation professionnelle	894.00		3'100.00		9'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur			500.00		500.00	
310.3	Achat fournitures	1'417.25		1'800.00		1'500.00	
311.2	Achat matériel éducatif	815.70		1'200.00		1'000.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	272.05		1'000.00		500.00	
313.1	Achat repas	82'733.55		80'000.00		80'000.00	
313.11	Achat alimentation	509.45		600.00		500.00	
313.2	Fournitures pour soins	342.00		500.00		500.00	
313.3	Achats produits et fournitures de nettoyages	971.90		800.00		800.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements			1'000.00		500.00	
316.1	Loyers	85'805.00		85'805.00		84'650.00	
318.2	Frais de téléphone	1'484.10		1'500.00		1'500.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	49'633.60		45'000.00		45'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	409'366.81		438'277.60		476'290.85	
433.1	Finances des parents - matin		10'814.20		12'000.00		12'000.00
433.2	Finances des parents - midi		167'645.50		170'000.00		170'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		18'010.15		16'500.00		16'500.00
433.22	Finances des parents - soir		108'520.30		114'000.00		114'000.00
4360	Remboursement de tiers		6'805.80				
451.2	Faje - participation du canton		119'214.00		106'000.00		121'800.00
451.3	Faje - subvention personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		16'006.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		49'633.60		45'000.00		45'000.00
465.9	OFAS - aides individuelles financières		10'779.85				
490.2	Imputations internes de bien, service et march		6'818.82		4'804.35		5'333.35
	Excédent de charges		118'497.19		191'278.25		216'107.50
714	UAPE - Eysins - Z'Eysinois	829'986.84	737'016.79	875'321.15	663'726.10	917'822.55	707'966.65
309.1	Formation professionnelle			4'000.00		9'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	18.60		1'500.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures	1'326.20		2'500.00		2'000.00	
311.2	Achat matériel éducatif	960.25		1'500.00		1'000.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	10'173.45		2'000.00		2'000.00	
313.1	Achat repas	102'208.60		115'000.00		110'000.00	
313.11	Achat alimentation	446.95		600.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	318.30		600.00		600.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	781.65		1'300.00		1'000.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	2'827.00		1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	75'287.00		75'287.00		74'280.00	
318.2	Frais de téléphone	1'627.10		1'600.00		1'600.00	
366.5	Subvention réseau	79'734.10					
366.6	Aides individuelles aux parents			75'000.00		75'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	554'277.64		593'434.15		638'242.55	
433.1	Finances des parents - matin		11'932.50		10'500.00		10'500.00
433.2	Finances des parents - midi		203'539.35		225'000.00		225'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		23'192.90		28'000.00		28'000.00
433.22	Finances des parents - soir		180'681.85		190'000.00		190'000.00
4360	Remboursement de tiers		1'329.75				
451.2	Faje - participation du canton		140'320.00		127'000.00		170'500.00
451.3	Faje - aide au démarrage		62'400.00				
451.4	Subvention personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		22'840.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		79'734.10		75'000.00		75'000.00
490.2	Imputations internes de bien, service et march		9'546.34		6'726.10		7'466.65

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
	Excédent de charges		92'970.05		211'595.05		209'855.90
715	UAPE - La Rippe - La Boîte à Malices	828'921.16	678'058.02	858'927.85	616'265.20	988'122.55	686'466.65
306.1	Fais de véhicule	412.30		400.00		400.00	
309.1	Formation professionnelle	2'130.00		3'500.00		2'500.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	751.60		1'500.00		1'500.00	
310.3	Achat fournitures	1'872.70		2'500.00		2'000.00	
311.2	Achat matériel éducatif	1'657.70		1'400.00		1'500.00	
311.3	Achat mobilier et équipement	389.85		1'000.00		1'000.00	
313.1	Achat repas	129'024.00		120'000.00		130'000.00	
313.11	Achat alimentation	309.25		600.00		600.00	
313.2	Fournitures pour soins	399.40		600.00		600.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	1'362.90		1'500.00		1'500.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	1'626.60		1'000.00		1'000.00	
316.1	Loyers	123'472.00		123'472.00		121'680.00	
318.2	Frais de téléphone	1'533.70		1'600.00		1'600.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	82'156.95		84'000.00		84'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	481'822.21		515'855.85		638'242.55	
433.1	Finances des parents - matin		9'066.30		7'000.00		7'000.00
433.2	Finances des parents - midi		222'110.55		215'000.00		240'000.00
433.21	Finances des parents - après-midi		19'859.50		15'000.00		15'000.00
433.22	Finances des parents - soir		180'485.45		161'000.00		161'000.00
4360	Remboursement de tiers		10'635.70				
451.2	Faje - participation du canton		120'339.00		127'000.00		170'500.00
451.4	Faje - subvention personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		23'722.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		82'156.95		84'000.00		84'000.00
490.2	Imputations internes de bien, service et march		8'182.57		5'765.20		7'466.65
	Excédent de charges		150'863.14		242'662.65		301'655.90
716	Réseau Asse et Boiron	467'358.81	300'632.30	490'920.00	295'500.00	637'360.00	442'300.00
301	Salaires administration	224'250.00		230'000.00		340'000.00	
303	Cotisations sociales personnel administratif	21'258.95		23'000.00		34'000.00	
304	Caisse de pension personnel administratif	37'017.60		33'000.00		56'000.00	
305	Assurances maladie et accident personnel adm	7'783.75		9'500.00		12'300.00	
306.1	Frais pour usage véhicule privé			500.00		500.00	
306.8	Frais annonce			1'500.00		3'000.00	
306.9	Frais divers du personnel, documents officiels	2'092.20		1'800.00		1'500.00	
309.1	Formation professionnelle	417.70		2'000.00		2'000.00	
309.2	Fonds social cotisation	1'995.00		2'000.00		2'500.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	4'023.70		5'000.00		5'000.00	
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	5'079.61		3'000.00		8'000.00	
311.3	Achat de mobilier et équipements	1'112.70		1'000.00		1'000.00	
313	Frais COVID-19	9'827.45					
315.1	Entretien et maintenance informatique	25'608.39		22'000.00		15'000.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	135.70		200.00		200.00	
315.2	Support informatique	10'425.10		13'600.00		13'600.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	292.35					
316.1	Loyers	26'880.00		26'880.00		27'240.00	
316.3	Location photocopieuse	3'700.05		1'800.00		2'500.00	
317.0	Réceptions et manifestations	6'652.05		1'500.00		3'000.00	
318.1	Frais/Ports	5'106.46		7'000.00		7'000.00	
318.2	Frais de téléphone	4'465.31		4'000.00		4'500.00	
318.5	Honoraires et prestations de service	14'580.00		15'000.00		15'000.00	
318.6	Prime d'assurances de tiers	5'560.70		5'000.00		5'000.00	
318.7	Prestations de service nettoyages	5'651.75		6'000.00		6'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
366.5	Aides individuelles aux parents hors réseau	4'769.10		25'000.00		25'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	21'103.69		27'240.00		27'420.00	
390.2	Imputations internes de bien, service et marchés	17'569.50		23'400.00		20'100.00	
451.5	Faje - aide, soutien administratif		10'322.00				
490.1	Imputations internes frais de personnel		290'310.30		295'500.00		442'300.00
	Excédent de charges		166'726.51		195'420.00		195'060.00
717	Bo'Resto-Le Repère	663'875.31	106'618.35	718'226.30	107'500.00	807'531.70	97'300.00
301.1	Traitement du personnel éducatif	116'816.50		150'000.00		165'000.00	
301.3	Frais de formation			300.00		300.00	
303.0	Cotisations sociales	11'074.20		15'000.00		16'500.00	
304.0	Caisse de pensions	14'117.60		21'000.00		22'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident	4'054.70		6'000.00		6'000.00	
309.1	Formation professionnelle	1'100.00		1'500.00		1'000.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	286.00					
310.3	Achat fournitures	544.95		600.00		600.00	
311.2	Achat matériel éducatif	669.65		800.00		800.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	20.30		1'000.00		500.00	
313.1	Achat repas	12'601.90		10'000.00		12'000.00	
313.11	Achat alimentation	99.75		400.00		200.00	
313.2	Fournitures pour soins	266.70		300.00		300.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage			200.00		200.00	
316.1	Loyer Bo'Resto	441'836.33		446'440.00		493'000.00	
316.11	Loyer Le Repère	5'973.50		6'800.00		10'220.00	
318.2	Frais de téléphone	1'189.11		1'000.00		1'000.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	6'134.40		6'500.00		6'500.00	
390.1	Imputation internes fais de personnel	47'089.72		50'386.30		71'411.70	
431.9	Finance d'inscriptions				1'000.00		1'000.00
433.2	Finances des parents		26'577.10		25'000.00		25'000.00
4360	Remboursement prestataire		32'445.30		35'000.00		30'000.00
451.2	Faje - participation du canton		30'454.00		40'000.00		34'800.00
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		2'031.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		6'134.40		6'500.00		6'500.00
465.8	FAJE - Aide au démarrage		4'800.00				
465.9	OFAS - aides individuelles financières		4'176.55				
	Excédent de charges		557'256.96		610'726.30		710'231.70
72	Crèches	2'709'103.16	2'456'486.30	2'777'382.50	2'288'000.00	3'010'841.50	2'535'000.00
	Excédent de charges		252'616.86		489'382.50		475'841.50
720	Crèche La Galiote	1'000'944.90	867'723.10	1'067'984.30	808'000.00	1'175'320.70	930'000.00
301.1	Traitements du personnel éducatif	466'486.65		530'000.00		530'000.00	
301.10	Traitements du personnel éducatif - Direction	46'342.82				50'500.00	
301.11	Traitements du personnel intendance	15'990.00		16'000.00		16'500.00	
301.2	Traitements du personnel occasionnel	14'914.65		15'000.00		29'600.00	
303.0	Cotisations sociales personnel éducatif	48'883.40		53'000.00		58'000.00	
303.01	Cotisations sociales personnel intendance	1'520.65		1'600.00		1'650.00	
303.02	Cotisations sociales personnel occasionnel	925.10		1'500.00		2'960.00	
304.0	Caisse de pension personnel éducatif	63'774.95		79'500.00		81'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident personnel éducatif	20'013.20		21'200.00		23'000.00	
305.01	Assurance maladie et accident personnel intendance	625.40		640.00		660.00	
305.02	Assurance maladie et accident personnel occasionnel	539.80		600.00		1'500.00	
309.1	Formation professionnelle	1'856.15		3'000.00		4'800.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
309.2	Autres frais du personnel	340.00					
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	3'180.25		4'500.00		4'500.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	921.05		1'500.00		1'500.00	
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	1'087.57		3'000.00		1'500.00	
311.2	Achat matériel éducatif	4'502.82		5'000.00		5'000.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	1'731.27		2'000.00		2'500.00	
313.1	Achat repas	44'862.10		56'000.00		60'000.00	
313.11	Achat alimentation	1'260.67		1'000.00		1'000.00	
313.2	Fournitures pour soins	868.68		1'500.00		1'500.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyages	4'898.74		4'500.00		4'000.00	
314.1	Entretien des bâtiments	17'637.60				18'700.00	
315.1	Nettoyage et entretien			18'100.00			
315.3	Entretien mobilier et équipements	639.00		2'500.00		2'500.00	
316.1	Loyers	44'210.15		46'000.00		46'000.00	
316.2	Services industriels et taxe déchets	3'651.40		4'000.00		4'000.00	
317.0	Réceptions et manifestations	1'508.75		2'500.00		2'500.00	
317.1	Sorties	146.60		800.00		800.00	
317.2	Promotion et communication	121.50		2'000.00		2'000.00	
318.2	Frais de téléphones	3'324.15		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	1'826.40		2'000.00		2'000.00	
329.1	Intérêts et frais bancaires	427.35		500.00		500.00	
366.5	Aides individuelles aux parents	117'563.70		115'000.00		120'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	56'586.38		62'644.30		83'750.70	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		100.00		2'000.00		2'000.00
433.2	Finances des parents		503'987.10		528'000.00		565'000.00
4360	Remboursement de tiers		2'621.30				
451.2	FAJE subventions		202'909.00		160'000.00		240'000.00
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		31'042.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		117'563.70		115'000.00		120'000.00
465.8	FAJE - Aide au démarrage		5'000.00				
	Excédent de charges		133'221.80		259'984.30		245'320.70
721	Crèche Crassier Les Papillons	1'655'983.96	1'578'018.00	1'684'398.20	1'480'000.00	1'810'520.80	1'605'000.00
301.1	Traitement du personnel éducatif	788'484.48		800'000.00		800'000.00	
301.10	Traitement du personnel éducatif - Direction	46'342.83				50'500.00	
301.11	Traitement du personnel intendance	34'909.60		34'000.00		34'680.00	
301.2	Traitement du personnel occasionnel	24'604.30		15'000.00		43'300.00	
303.1	Cotisations sociales personnel éducatif	76'420.15		80'000.00		85'000.00	
303.11	Cotisations sociales personnel intendance	3'309.45		3'400.00		3'450.00	
303.12	Cotisations sociales personnel occasionnel	2'332.55		1'500.00		4'330.00	
304.0	Caisse de pension	130'623.95		136'000.00		145'000.00	
305.0	Assurance maladie et accident personnel éduca	31'392.60		32'000.00		34'000.00	
305.01	Assurance maladie et accident personnel inten	1'365.35		1'400.00		1'400.00	
305.02	Assurance maladie et accident personnel occas	937.50		600.00		1'500.00	
309.1	Formation professionnelle	395.00		7'000.00		9'300.00	
309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	4'440.50		6'000.00		6'000.00	
310.1	Imprimés et fournitures de bureau	1'730.48		1'200.00		1'200.00	
311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	2'906.24		1'000.00		1'000.00	
311.2	Achat matériel éducatif	6'956.50		7'500.00		7'500.00	
311.3	Achat de mobilier et d'équipements	6'259.60		5'000.00		5'000.00	
313.1	Achat repas	86'094.90		90'000.00		98'000.00	
313.2	Fournitures pour soins	2'415.60		2'500.00		2'500.00	
313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	4'472.45		5'000.00		5'000.00	
314.1	Entretien et conciergerie	33'294.90		33'000.00		33'000.00	
315.3	Entretien mobilier et équipements	628.59		2'000.00		1'500.00	
316.1	Loyers	73'994.00		73'994.00		72'650.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

		2021 Charges	2021 Revenus	Budget 22 Charges	Budget 22 Revenus	Budget 23 Charges	Budget 23 Revenus
316.2	Services industriels et taxe déchets	1'710.00		2'000.00		2'000.00	
316.3	Location d'objets immobiliers	3'360.00		3'360.00		3'360.00	
317.0	Réceptions et manifestations	1'731.98		3'000.00		2'000.00	
317.1	Sorties	205.50		1'200.00		1'000.00	
317.2	Promotion et communication	121.50		3'000.00		2'000.00	
318.2	Frais de téléphone	2'156.50		3'000.00		2'500.00	
318.5	Honoraires et prestations de services	14'580.00		14'600.00		14'600.00	
318.6	Prime d'assurance de tiers	3'111.20		3'500.00		3'500.00	
329.1	Intérêts et frais bancaires	157.93					
366.5	Aides individuelles aux parents	207'951.45		250'000.00		250'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	56'586.38		62'644.20		83'750.80	
431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		309.40				
433.2	Finances des parents		946'408.85		930'000.00		990'000.00
4360	Remboursement de tiers		28'045.30				
451.3	FAJE subventions		332'838.00		300'000.00		365'000.00
451.4	FAJE - subvention personnel en formation		4'500.00				
451.4.1	Etat Vaud - soutien cantonal - aide Covid-19		57'965.00				
452.0	Aides individuelles aux parents		207'951.45		250'000.00		250'000.00
	Excédent de charges		77'965.96		204'398.20		205'520.80
722	Charges AMF	41'429.10		25'000.00		25'000.00	
366.5	Charges AMF	36'429.10		25'000.00		25'000.00	
390.1	Imputations internes frais de personnel	5'000.00					
	Excédent de charges		41'429.10		25'000.00		25'000.00
724	Frais Galiote hors réseau	10'745.20	10'745.20				
315.3	Entretien mobilier et équipements	10'745.20					
480	Dissolution de réserves		10'745.20				
	Total des charges et des revenus	14'447'511.47	7'259'579.49	15'024'523.00	7'001'760.00	15'992'790.00	7'622'500.00
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges		7'187'931.98		8'022'763.00		8'370'290.00
	Totaux	14'447'511.47	14'447'511.47	15'024'523.00	15'024'523.00	15'992'790.00	15'992'790.00