



AEE Association intercommunale
Enfance et École - Asse et Boiron

Législature 2021/2026

PREAVIS DU COMITE DE DIRECTION

N° 13/2021-2026

BUDGET 2025
Détails

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
5	INSTRUCTION PUBL. & CULTES	5'929'803.22	5'929'803.22	6'357'711.60	223'420.30	6'510'843.00	333'726.00
	Excédent de charges				6'134'291.30		6'177'117.00
50	Administration des écoles	184'852.08	121'317.92	262'806.60	162'920.30	186'882.00	113'876.00
500.300	Indemnités Conseil Intercommunal	5'320.00		7'500.00		8'000.00	
500.300.1	Indemnités Comité de direction	49'194.95		50'000.00		60'000.00	
500.301	Salaires administration AEE					31'000.00	
500.301.2	Salaire administration AEE	54'630.20		67'289.60			
500.303	Charges sociales administration AEE	5'145.15		6'729.00		3'100.00	
500.303.1	Charges sociales scolaire AEE	7'211.20		6'500.00		8'000.00	
500.304	Caisse de pension	8'822.30		10'766.00		5'000.00	
500.305	Assurance accident et maladie	2'150.45		2'422.00		3'000.00	
500.306.9	Frais divers, documents officiels	746.55		500.00		800.00	
500.309	Frais de ports et annonces			3'200.00		3'200.00	
500.310	Imprimés - frais de bureau	279.05		800.00		2'000.00	
500.310.1	Archivage	1'550.88		2'000.00		2'000.00	
500.310.3	Location photocopieuse	2'404.05		2'600.00		3'000.00	
500.311	Achat mobilier et équipements	1'522.55		1'500.00		3'500.00	
500.315	Informatique			50'000.00			
500.315.1	Site internet	861.60		1'500.00		2'000.00	
500.315.10	Hardware PC + imprimante						
500.315.11	Software PC + imprimante						
500.315.12	Maintenance PC + imprimante						
500.315.13	Formation informatique						
500.316	Loyer CoDir Administration					12'282.00	
500.316.1	Loyer CoDir Administration	9'079.00		9'000.00			
500.317	Réceptions et manifestations	2'994.45		4'000.00		4'000.00	
500.318.1	Honoraires réviseur AEE	3'769.00		3'800.00		4'000.00	
500.318.2	Primes d'assurance	1'374.50				1'500.00	
500.318.5	Honoraires fiduciaire AEE			27'700.00			
500.318.50	Honoraires réviseur AEE						
500.318.6	Primes d'assurance			4'500.00			
500.318	Honoraires et prestations de services divers	27'711.20				30'000.00	
500.318.3	Frais bancaires					500.00	
500.321	Frais bancaires	85.00		500.00			
500.322.1	Remb. traitement à l'état - Direction						
500.322.2	Remb. traitement à l'état - Secrétariat						

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
500.422	Revenus des capitaux				5.00		5.00
500.422.1	Revenus des capitaux		5.20				
500.436	Remboursement de tiers		3'000.00				
500.490	Imputations internes frais de personnel		105'979.40		120'965.30		94'480.00
500.490.1	Imputations internes de bien, services, marchandises		12'333.32		41'950.00		19'391.00
500.421	Intérêts bancaires						
	Excédent de charges		63'534.16		99'886.30		73'006.00
5000	Bibliothèque et matériel pédagogique	330'686.32	27'271.64	341'945.00		321'353.00	
5000.301	Salaires bibliothécaires	27'646.35					
5000.303	Charges sociales	2'416.65					
5000.304	Caisse de pension	4'093.25					
5000.305	Assurances accident et maladie	581.35					
5000.306.9	Frais divers, documents officiels						
5000.309	Frais de formation						
5000.310	Imprimés - frais de bureau	11'104.56		10'000.00			
5000.310.1	Chésereux, achats et abonnements						
5000.310.2	Gingins, achats et abonnements						
5000.310.3	Borex-Crassier, achats et abonnements					10'000.00	
5000.310.4	Crassier, achats et abonnements						
5000.310.5	Eysins, achats et abonnements						
5000.310.6	La Rippe, achats et abonnements						
5000.311	Achats mobilier et équipements			1'000.00		1'000.00	
5000.315.10	Hardware PC + imprimante						
5000.315.11	Software PC + imprimante						
5000.315.12	Maintenance PC + imprimante						
5000.315.13	Formation informatique						
5000.316	Loyer bibliothèque CSBC	255'510.26		260'945.00		260'353.00	
5000.318	Honoraires et prestations de services	29'333.90		70'000.00		50'000.00	
5000.4360	Remboursement de tiers		2'383.20				
5000.451	Remboursement Etat de Vaud		24'888.44				
	Excédent de charges		303'414.68		341'945.00		321'353.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
5001	Aide aux devoirs et devoirs surveillés	34'665.84	20'270.00	34'000.00	25'000.00	35'000.00	21'000.00
5001.301	Salaires soutiens scolaires	16'448.08		17'000.00		17'000.00	
5001.301.1	Salaires devoirs surveillés	14'863.05		15'000.00		15'000.00	
5001.303	Charges sociales	2'927.15		1'500.00		3'000.00	
5001.305	Assurance accident et maladie						
5001.306.9	Frais divers, documents officiels						
5001.310	Imprimés - frais de bureau						
5001.310.2	Matériel devoirs surveillés	427.56		500.00			
5001.311.2	Achat matériel						
5001.433	Revenus des parents		20'270.00		25'000.00		21'000.00
5001.4360	Remboursement de tiers						
	Excédent de charges		14'395.84		9'000.00		14'000.00
5002	Service médical et PPLS	19'638.20		29'500.00		29'500.00	
5002.308	Rencontre, consultations, conseils médecin scolaire					20'000.00	
5002.309	Frais de formation 1er secours			2'000.00		2'000.00	
5002.309.1	Projets de prévention et intervenants extérieurs	2'837.50		2'000.00		2'000.00	
5002.313	Rencontre, consultations, conseils médecin scolaire	11'287.90		20'000.00			
5002.313.1	Pharmacie et petit matériel	1'103.50		1'000.00		1'000.00	
5002.313.2	Pharmacie et petit matériel						
5002.352	Participation locaux administratifs PPLS Dôle (Gland)	4'409.30		4'500.00		4'500.00	
	Excédent de charges		19'638.20		29'500.00		29'500.00
5003	Transport scolaire et sécurité	1'184'332.71		1'204'600.00		1'323'300.00	
5003.301	Surveillants bus et arrêt de bus de communes	39'943.80		42'000.00		42'000.00	
5003.303	Charges sociales	2'693.90		2'600.00		2'600.00	
5003.318	Transports scolaires	1'141'695.01		1'160'000.00			
5003.318.8	Transports scolaires					1'278'700.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
	Excédent de charges		1'184'332.71		1'204'600.00		1'323'300.00
5004	Événements et spectacles	34'563.00		30'000.00		35'000.00	
5004.366	Spectacles et animations pour les élèves	16'000.00		10'000.00		16'000.00	
5004.366.1	Projets d'établissement	946.50					
5004.366.11	Transport, courses hors périmètre					15'000.00	
5004.366.12	Promotions (9ème ou 11ème H)					2'000.00	
5004.366.15	Bal des Promotions					2'000.00	
5004.366.16	Conseil des élèves 7p-11p						
5004.366.17	Conseil des élèves 5p-6p						
5004.366.2	Transport, courses hors périmètre	15'268.95		15'000.00			
5004.366.3	Promotions (9ème ou 11ème H)	1'843.55		2'000.00			
5004.366.6	Bal des Promotions			2'000.00			
5004.366.7	Conseil des élèves 7p-11p	504.00		1'000.00			
5004.433	Finance des parents						
	Excédent de charges		34'563.00		30'000.00		35'000.00
5005	Cours facultatifs	47'066.12	4'432.90	45'000.00	4'000.00	43'000.00	4'000.00
5005.301	Rétribution intervenants cours facultatifs	41'275.27		37'000.00		35'000.00	
5005.303	Charges sociales	3'318.30		3'000.00		3'000.00	
5005.311	Matériel	695.75		1'000.00		1'000.00	
5005.366	Manifestations et activités sportives diverses	1'776.80		4'000.00		4'000.00	
5005.451	Remboursement Etat de Vaud		4'432.90		4'000.00		4'000.00
	Excédent de charges		42'633.22		41'000.00		39'000.00
5006	Caisses de classe, courses d'école et subsides	234'895.63	63'397.16	272'000.00	23'500.00	260'000.00	29'500.00
5006.366	Caisse de classes et courses d'école 1-2P	6'984.67		11'000.00		9'500.00	
5006.366.1	Caisse de classes et courses d'école 3-6P	11'913.17		24'000.00		23'500.00	
5006.366.2	Subside camps 3-6P	18'091.61		44'500.00			
5006.366.3	Caisses de classes 7-8P et 9-11S	5'158.89		16'000.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
5006.366.4	Subsides camps et courses d'école 7-8P et 9-10S	133'895.00		105'000.00			
5006.366.5	Aides individuelles aux parents	44'979.00					
5006.366.11	Subside camps 3-6P					43'000.00	
5006.366.12	Caisses de classes 7-8P et 9-11S					15'000.00	
5006.366.13	Subsides camps et courses d'école 7-8P et 9-10S					105'000.00	
5006.366.14	Subsides voyage d'étude 11S			48'500.00		42'000.00	
5006.366.15	Défraiement moniteurs					5'000.00	
5006.366.16	Echange linguistique					8'000.00	
5006.366.17	Activité dernière semaine					9'000.00	
5006.366.6	Défraiement moniteurs	4'908.00		5'000.00			
5006.366.7	Echange linguistique	2'445.57		8'000.00			
5006.366.8	Activité dernière semaine	6'519.72		9'000.00			
5006.366.9	Subsides parents			1'000.00			
5006.451.0	Part. Etat caisse de classes et courses d'école 1-2P						
5006.451.1	Part. Etat caisse de classes et courses d'école 13-6P						
5006.451.2	Part. Etat subside camps 3-6P		2'399.61		3'500.00		3'500.00
5006.451.3	Part. Etat caisses de classes 7-8P et 9-11P						
5006.451.4	Part. Etat subsides camps et courses d'école 7-8P et 9-10S		53'695.37		15'000.00		20'000.00
5006.451.5	Part. Etat subsides voyage d'étude 11S		6'918.58		4'000.00		5'000.00
5006.451.6	Part. Etat échange linguistique		383.60		1'000.00		1'000.00
	Excédent de charges		171'498.47		248'500.00		230'500.00
5007	Conseil d'Etablissement	9'537.45		13'500.00		13'500.00	
5007.300	Indemnités Conseil d'Etablissement	1'660.00		2'500.00		2'500.00	
5007.317	Réceptions et manifestations	31.80		1'000.00		1'000.00	
5007.366	Fête des enfants	7'845.65		10'000.00		10'000.00	
	Excédent de charges		9'537.45		13'500.00		13'500.00
501	Remboursement traitement à l'Etat	27'122.00		27'000.00		27'000.00	
501.300	Indemnités et frais de direction	11'858.00		12'000.00		12'000.00	
501.300.1	Indemnités et frais secrétariat	15'264.00		15'000.00		15'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
	Excédent de charges		27'122.00		27'000.00		27'000.00
502	Direction et secrétariat de l'école	706.00		2'000.00		2'000.00	
502.315	Prestations informatiques			500.00		500.00	
502.318.1	Frais de port et annonces			500.00		500.00	
502.317	Réceptions et manifestations	706.00		1'000.00		1'000.00	
	Excédent de charges		706.00		2'000.00		2'000.00
503	Equipements et informatique	3'798.62		23'500.00		23'000.00	
503.311	Achat mobilier et équipements	3'734.80		3'000.00		3'000.00	
503.311.1	Equipement nouvelle classe scolaire			20'000.00		20'000.00	
503.312	Préavis équipements						
503.315	Equipement informatique	63.82		500.00			
	Excédent de charges		3'798.62		23'500.00		23'000.00
51	Enseignement primaire	1'715'051.95	173'800.57	1'695'070.00		1'760'132.00	157'350.00
510.316	Locations de salles et charges	1'715'051.95		1'695'070.00		1'760'132.00	
510.4659	Autres participations de tiers		173'800.57				157'350.00
	Excédent de charges		1'541'251.38		1'695'070.00		1'602'782.00
52	Enseignement secondaire	2'062'491.10		2'316'790.00		2'391'176.00	
520.316	Locations de salle et charges	1'993'191.10		2'247'490.00		2'321'876.00	
520.316.1	Location piscine	69'300.00		69'300.00		69'300.00	
520.331.6	Amortissement d'autres dépenses						
	Excédent de charges		2'062'491.10		2'316'790.00		2'391'176.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
53	Enseignement spécialisé	40'396.20	2'340.00	60'000.00	8'000.00	60'000.00	8'000.00
53.316	Ecolage extérieur	40'396.20		60'000.00		60'000.00	
53.436	Enseignement spécialisé				8'000.00		8'000.00
53.4360	Remboursement de tiers		2'340.00				
59.999	Affectation résultat		5'516'973.03				
	Excédent de charges		38'056.20		52'000.00		52'000.00
7	SECURITE SOCIALE	10'275'321.66	10'275'321.66	10'877'165.30	8'652'310.00	9'953'599.00	7'200'831.00
	Excédent de charges				2'224'855.30		2'752'768.00
71	Service social						
71.452.5	Subventions des communes Asse et Boiron						
711	UAPE - Direction	2'117'424.87	2'117'424.87	2'171'716.00	2'171'716.00	294'850.00	294'850.00
711.301.1	Traitements du personnel pédagogique - direction	174'692.50		184'000.00			
711.301.11	Traitements du personnel éducatif	1'230'751.67		1'269'819.00			
711.301.12	Traitements du personnel des intendantes	103'077.30		107'752.00			
711.301.13	Traitements du personnel occasionnel	129'673.10		95'000.00		199'500.00	
711.303	Cotisations sociales direction pédagogique						
711.303.0	Cotisations sociales direction pédagogique	16'452.50		18'400.00			
711.303.1	Cotisations sociales personnel occasionnel	110'177.25		126'982.00		19'950.00	
711.303.2	Cotisations sociales personnel des intendantes	9'707.80		10'775.00			
711.303.3	Cotisations sociales personnel occasionnel	10'091.85		9'500.00			
711.304	Caisse de pensions direction pédagogique						
711.304.0	Caisse de pensions direction pédagogique	28'607.20		29'440.00			
711.304.1	Caisse de pension personel occasionnel	174'434.00		203'171.00			
711.304.2	Caisse de pension personnel des intendantes	16'383.50		17'240.00			
711.304.3	Caisse de pension personel occasionnel	13'567.90				25'000.00	
711.305	Assurance maladie et accident direction pédagogique						
711.305.0	Assurance maladie et accident direction pédagogique	6'063.60		6'624.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
711.305.1	Assurance maladie et accident personnel occasionnel	40'900.10		45'714.00			
711.305.2	Assurance maladie et accident personnel des intendantes	3'577.85		3'879.00			
711.305.3	Assurance maladie et accident personnel occasionnel	2'516.75		3'420.00		7'400.00	
711.306.1	Frais pour usage de véhicule privé	1'080.00		1'500.00		1'500.00	
711.306.9	Frais divers, documents officiels	100.32		1'000.00		1'000.00	
711.309	Formation professionnelle	4'580.00				2'000.00	
711.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			2'000.00		400.00	
711.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	37.20		400.00			
711.310	Imprimés - frais de bureau						
711.311	Achats mobilier et équipements					6'000.00	
711.311.1	Achats équipements de bureau et logiciels	784.05					
711.315.1	Site internet						
711.315.10	Hardware PC + imprimante					2'500.00	
711.315.11	Software PC + imprimante						
711.315.12	Maintenance PC + imprimante					1'000.00	
711.315.13	Formation informatique					2'000.00	
711.317	Réceptions et manifestations					4'000.00	
711.317.0	Réceptions et manifestations	10'007.10		11'000.00			
711.318.2	Frais de téléphones	1'167.20		1'500.00		2'700.00	
711.318.6	Assurances						
711.330.0	Pertes sur débiteurs			1'000.00			
711.390.2	Imputations internes de bien, service et marchandise	28'994.13		21'600.00		19'900.00	
711.431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels		46'750.00		40'000.00		43'000.00
711.4360	Remboursement de tiers						
711.4361	Remboursements de traitements (repas)						
711.451.2	FAJE - subvention socle						80'592.00
711.451.3	FAJE - aide démarrage						
711.451.4	FAJE - personnel en formation						
711.451.5	FAJE - rabais 20%						
711.451.6	FAJE - aide à la pierre						
711.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
711.490.1	Imputations internes frais de personnel		2'070'674.87		2'131'716.00		171'258.00
711.490.2	Imputations internes de bien, services et marchandises						
712	UAPE - Chésereux - Tournicotty	770'242.59	638'351.59	862'302.05	654'562.05	1'131'153.00	711'862.00
712.301.1	Traitement du personnel éducatif					318'000.00	
712.301.11	Traitement du personnel des intendantes					52'300.00	
712.301.12	Traitements du personnel pédagogique - direction					44'492.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
712.303	Cotisations sociales éducatif					31'800.00	
712.303.1	Cotisations sociales personnel des intendantes					5'230.00	
712.303.2	Cotisations sociales pédagogique - direction					4'449.00	
712.304	Caisse de pensions éducatif					38'000.00	
712.304.1	Caisse de pensions personnel des intendantes					5'000.00	
712.304.2	Caisse de pensions pédagogique - direction					8'307.00	
712.305	Assurance maladie et accident éducatif					11'200.00	
712.305.01	Assurance maladie et accident personnel des intendantes						
712.305.1	Assurance maladie et accident personnel des intendantes					1'900.00	
712.305.2	Assurance maladie et accident pédagogique - direction					1'560.00	
712.306.1	Frais pour usage de véhicule privé					100.00	
712.306.9	Frais divers, documents officiels						
712.309	Formation professionnelle					3'500.00	
712.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur	2'020.00		4'000.00		2'000.00	
712.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	490.30		1'500.00			
712.310	Imprimés - frais de bureau					500.00	
712.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	55.60					
712.310.3	Achat fournitures	1'223.15		2'500.00		2'200.00	
712.311	Achats mobilier et équipements					1'000.00	
712.311.2	Achat matériel	1'127.96		2'200.00		1'900.00	
712.311.3	Achat de mobilier et d'équipement	1'778.00		2'500.00			
712.313.1	Achat repas	89'825.60		95'000.00		90'000.00	
712.313.11	Achat alimentation	498.69		500.00		650.00	
712.313	Achat repas du personnel					16'400.00	
712.313.2	Fournitures pour soins	492.45		500.00		600.00	
712.313.3	Achats produits et fournitures de nettoyage	839.84		1'200.00		1'200.00	
712.315	Informatique					5'500.00	
712.315.13	Formation informatique						
712.315.3	Entretien mobilier et équipements	816.70		1'000.00		1'000.00	
712.316	Loyers					184'831.00	
712.316.1	Loyers	32'580.00		91'660.00			
712.317	Réceptions et manifestations					2'000.00	
712.317.0	Réceptions et manifestations	129.10					
712.318.2	Frais de téléphone	1'510.55		1'700.00		2'700.00	
712.318.6	Assurances						
712.318.8	Frais livraison des repas						
712.330.0	Pertes sur débiteurs						
712.366.5	Aides individuelles aux parents	77'150.15		80'000.00		85'000.00	
712.366.7	Rabais fraterie	63'342.90		65'000.00		70'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
712.390.1	Imputations internes frais de personnel	496'361.60		513'042.05		137'834.00	
712.390.2	Imputations internes de bien, service et marchandise						
712.390.9	Imputations internes diverses						
712.433.1	Finances des parents - matin		8'385.40		7'000.00		9'000.00
712.433.11	Finances des parents - midi						228'000.00
712.433.12	Finances des parents - après midi						20'000.00
712.433.13	Finances des parents - soir						185'000.00
712.433.14	Finances des parents - dépannages						
712.433.2	Finances des parents - midi		196'658.35		195'000.00		
712.433.21	Finances des parents - après midi		23'146.10		25'000.00		
712.433.22	Finances des parents - soir		177'318.90		169'000.00		
712.4360	Remboursement de tiers		25'184.25		23'000.00		25'000.00
712.4361	Remboursements de traitements (repas)						
712.451.2	FAJE - subvention socle		114'832.55		142'114.00		146'498.00
712.451.3	FAJE - aide démarrage						
712.451.4	FAJE - personnel en formation		1'500.00		2'100.00		2'100.00
712.451.5	FAJE - rabais 20%		8'135.45		7'000.00		7'000.00
712.451.6	FAJE - aide à la pierre						
712.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
712.452	Aides individuelles aux parents				80'000.00		85'000.00
712.452.0	Aides individuelles aux parents		77'150.15				
712.465.9	OFAS - aides individuelles financières						
712.490.2	Imputations internes de bien, service et marchandise		6'040.44		4'348.05		4'264.00
	Excédent de charges		131'891.00		207'740.00		419'291.00
713	UAPE - Gingins - Les Ptits Lézards	801'548.89	609'956.89	791'361.75	594'221.80	960'539.00	671'775.00
713.301.1	Traitement du personnel éducatif					311'000.00	
713.301.11	Traitement du personnel des intendantes					48'000.00	
713.301.12	Traitements du personnel pédagogique - direction					32'533.00	
713.303	Cotisations sociales éducatif					31'100.00	
713.303.1	Cotisations sociales du personnel des intendantes					4'800.00	
713.303.2	Cotisations sociales pédagogique - direction					3'253.00	
713.304	Caisse de pensions éducatif					45'000.00	
713.304.1	Caisse de pensions du personnel des intendantes					6'000.00	
713.304.2	Caisse de pensions pédagogique - direction					5'667.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
713.305	Assurance maladie et accident éducatif					11'000.00	
713.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes					1'700.00	
713.305.2	Assurance maladie et accident pédagogique - direction					1'140.00	
713.306.1	Frais pour usage de véhicule privé						
713.306.9	Frais divers, documents officiels						
713.309	Formation professionnelle	10'290.00				3'500.00	
713.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			6'000.00		1'500.00	
713.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	503.60		1'500.00			
713.310	Imprimés - frais de bureau					500.00	
713.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	55.60					
713.310.3	Achat fournitures	1'085.30		1'700.00		1'700.00	
713.311	Achat de mobilier et d'équipements					2'000.00	
713.311.2	Achat matériel	1'043.29		1'200.00		1'700.00	
713.311.3	Achat de mobilier et d'équipements	1'402.95		1'000.00			
713.313.1	Achat repas	87'861.90		85'000.00		71'200.00	
713.313	Achat repas du personnel					13'800.00	
713.313.11	Achat alimentation	551.43		500.00		600.00	
713.313.2	Fournitures pour soins	529.74		500.00		600.00	
713.313.3	Achats produits et fournitures de nettoyage	675.23		1'200.00		1'000.00	
713.315	Informatique					5'500.00	
713.315.1	Site internet						
713.315.13	Formation informatique						
713.315.3	Entretien mobilier et équipements	181.00		1'000.00		1'000.00	
713.316	Loyers					93'328.00	
713.316.1	Loyers	84'642.80		84'062.00			
713.317	Réceptions et manifestations					2'000.00	
713.317.0	Réceptions et manifestations	156.30					
713.318.6	Assurances						
713.318.2	Frais de téléphone	1'686.90		1'500.00		2'700.00	
713.318.8	Frais livraison des repas						
713.330.0	Perte sur débiteurs						
713.366.5	Aides individuelles aux parents	67'762.10		65'000.00		75'000.00	
713.366.7	Rabais fraterie	46'759.15		42'000.00		50'000.00	
713.390.1	Imputations internes frais de personnel	496'361.60		499'199.75		131'718.00	
713.390.2	Imputations internes de bien, services et marchandises						
713.390.9	Imputations internes diverses						
713.433.1	Finances des parents - matin		13'183.50		13'500.00		15'000.00
713.433.11	Finances des parents - midi						210'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
713.433.12	Finances des parents - après-midi						25'000.00
713.433.13	Finances des parents - soir						185'000.00
713.433.14	Finances des parents - dépannages						
713.433.2	Finances des parents - midi		195'005.85		193'000.00		
713.433.21	Finances des parents - après-midi		23'244.70		20'300.00		
713.433.22	Finances des parents - soir		166'492.85		138'000.00		
713.4360	Remboursement de tiers		8'950.50		9'200.00		9'000.00
713.4361	Remboursements de traitements (repas)						
713.451.2	FAJE - subvention socle		119'272.30		142'114.00		141'022.00
713.451.3	FAJE - aide démarrage		1'500.00				
713.451.4	FAJE - personnel en formation				2'200.00		1'500.00
713.451.5	FAJE - rabais 20%		8'504.65		6'700.00		6'700.00
713.451.6	FAJE - aide à la pierre						
713.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
713.452	Aides individuelles aux parents						
713.452.0	Aides individuelles aux parents		67'762.10		65'000.00		75'000.00
713.465.9	OFAS - aides individuelles financières						
713.490.2	Imputations internes de bien, service et marchandise		6'040.44		4'207.80		3'553.00
	Excédent de charges		191'592.00		197'139.95		288'764.00
714	UAPE - Eysins - Z'Eysinous	1'050'734.42	846'006.17	1'007'281.50	850'750.90	1'155'693.00	904'007.00
714.301.1	Traitements du personnel éducatif					376'000.00	
714.301.11	Traitements du personnel des intendantes					47'500.00	
714.301.12	Traitements du personnel pédagogique - direction					51'908.00	
714.303	Cotisations sociales éducatif					37'600.00	
714.303.1	Cotisations sociales du personnel des intendantes					4'750.00	
714.303.2	Cotisations sociales pédagogique - direction					5'191.00	
714.304	Caisse de pensions éducatif					50'000.00	
714.304.1	Caisse de pensions du personnel des intendantes					8'500.00	
714.304.2	Caisse de pensions pédagogique - direction					9'693.00	
714.305	Assurance maladie et accident éducatif					13'200.00	
714.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes					1'660.00	
714.305.2	Assurance maladie et accident pédagogique - direction					1'820.00	
714.306.1	Frais pour usage de véhicule privé					500.00	
714.306.9	Frais divers, documents officiels						
714.309	Formation professionnelle	8'410.00				3'750.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
714.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			7'000.00		2'000.00	
714.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	576.00		1'500.00			
714.310	Imprimés - frais de bureau					500.00	
714.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	190.40					
714.310.3	Achat fournitures	2'854.25		2'000.00		2'500.00	
714.311	Achat de mobilier et d'équipements					2'000.00	
714.311.2	Achat matériel	1'090.70		1'500.00		2'000.00	
714.311.3	Achat de mobilier et d'équipements	1'175.30		1'500.00			
714.313	Achat repas du personnel					23'000.00	
714.313.1	Achat repas	120'875.20		95'000.00		99'000.00	
714.313.11	Achat alimentation	721.53		600.00		700.00	
714.313.2	Fournitures pour soins	526.75		600.00		600.00	
714.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	1'864.30		1'000.00		1'800.00	
714.315	Informatique					5'500.00	
714.315.13	Formation informatique						
714.315.3	Entretien mobilier et équipements			1'000.00		1'000.00	
714.316	Loyers					99'370.00	
714.316.1	Loyers	74'278.05		73'774.00			
714.317	Réceptions et manifestations					2'000.00	
714.317.0	Réceptions et manifestations	167.65					
714.318.2	Frais de téléphone	1'522.50		1'500.00		2'700.00	
714.318.6	Assurances						
714.318.8	Frais livraison des repas						
714.330.0	Pertes sur débiteurs						
714.331.3	Amortissement préavis						
714.366.5	Aides individuelles aux parents						
714.366.6	Aides individuelles aux parents	90'840.65		80'000.00		80'000.00	
714.366.7	Rabais fraterie	76'723.30		75'000.00		75'000.00	
714.390.1	Imputations internes frais de personnel	668'917.84		665'307.50		143'951.00	
714.390.2	Imputations internes de bien, service et marchandise						
714.390.9	Imputations internes diverses						
714.433.1	Finances des parents - matin		16'799.60		11'600.00		18'000.00
714.433.11	Finances des parents - midi						315'000.00
714.433.12	Finances des parents - après-midi						31'000.00
714.433.13	Finances des parents - soir						258'000.00
714.433.14	Finances des parents - dépannages						
714.433.2	Finances des parents - midi		271'022.05		265'300.00		
714.433.21	Finances des parents - après-midi		28'458.00		29'000.00		

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
714.433.22	Finances des parents - soir		235'257.55		240'500.00		
714.4360	Remboursement de tiers		12'507.70		9'000.00		12'000.00
714.4361	Remboursements de traitements (repas)						
714.451.2	FAJE - subvention socle		169'297.00		198'960.00		174'532.00
714.451.3	FAJE - aide démarrage						
714.451.4	FAJE - personnel en formation		1'500.00		1'500.00		1'500.00
714.451.5	FAJE - rabais 20%		11'867.00		9'000.00		9'000.00
714.451.6	FAJE - aide à la pierre						
714.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
714.452	Aides individuelles aux parents				80'000.00		80'000.00
714.452.0	Aides individuelles aux parents		90'840.65				
714.465.9	OFAS - aides individuelles financières						
714.490.2	Imputations internes de bien, service et marchandise		8'456.62		5'890.90		4'975.00
	Excédent de charges		204'728.25		156'530.60		251'686.00
715	UAPE - La Rippe - La Boîte à Malices	1'118'032.26	891'790.38	1'099'788.50	865'350.90	1'218'870.00	920'176.00
715.301.1	Traitement du personnel éducatif					374'000.00	
715.301.11	Traitement du personnel des intendantes					48'000.00	
715.301.12	Traitements du personnel pédagogique - direction					45'546.00	
715.303	Cotisations sociales éducatif					37'400.00	
715.303.1	Cotisations sociales du personnel des intendantes					4'800.00	
715.303.2	Cotisations sociales pédagogique - direction					4'554.00	
715.304	Caisse de pensions éducatif					54'000.00	
715.304.1	Caisse de pensions du personnel des intendantes					7'000.00	
715.304.2	Caisse de pensions pédagogique - direction					7'933.00	
715.305	Assurance maladie et accident éducatif					13'100.00	
715.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes					1'700.00	
715.305.2	Assurance maladie et accident pédagogique - direction					1'596.00	
715.306.1	Frais pour usage de véhicule privé	422.80		400.00		500.00	
715.306.9	Frais divers, documentst officiels						
715.309	Formation professionnelle	2'500.00				3'750.00	
715.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			4'500.00		2'000.00	
715.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	1'030.60		1'500.00			
715.310	Imprimés - frais de bureau					500.00	
715.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	55.60					
715.310.3	Achat fournitures	1'343.10		2'000.00		2'200.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
715.311	Achat mobilier et équipement					2'500.00	
715.311.2	Achat matériel	843.65		1'500.00		2'000.00	
715.311.3	Achat mobilier et équipement	1'483.40		1'500.00			
715.313	Achat repas du personnel					21'000.00	
715.313.1	Achat repas	149'490.10		137'000.00		134'500.00	
715.313.11	Achat alimentation	369.89		600.00		600.00	
715.313.2	Fournitures pour soins	622.04		600.00		600.00	
715.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	1'430.70		1'600.00		1'600.00	
715.315.1	Site internet						
715.315	Informatique			1'000.00		5'500.00	
715.315.3	Entretien mobilier et équipement					1'000.00	
715.316	Loyers					127'340.00	
715.316.1	Loyers	121'677.65		120'781.00			
715.317	Réceptions et manifestations					2'000.00	
715.317.0	Réceptions et manifestations	144.50					
715.318.2	Frais de téléphone	1'566.90		1'500.00		2'700.00	
715.318.6	Assurances						
715.318.8	Frais livraison des repas						
715.330.0	Pertes sur débiteurs						
715.331.3	Amortissement préavis						
715.366.5	Aides individuelles aux parents	98'690.50		90'000.00		95'000.00	
715.366.7	Rabais fraterie	67'443.00		70'000.00		70'000.00	
715.390.1	Imputations internes frais de personnel	668'917.83		665'307.50		143'951.00	
715.390.2	Imputations internes de bien, services et marchandises						
715.390.9	Imputations internes diverses						
715.433.1	Finances des parents - matin		19'232.55		14'500.00		20'000.00
715.433.11	Finances des parents - midi						310'000.00
715.433.12	Finances des parents - après-midi						37'000.00
715.433.13	Finances des parents - soir						255'000.00
715.433.14	Finances des parents - dépannages						
715.433.2	Finances des parents - midi		282'786.60		260'000.00		
715.433.21	Finances des parents - après-midi		34'161.40		29'900.00		
715.433.22	Finances des parents - soir		241'355.80		232'000.00		
715.4360	Remboursement de tiers		13'858.05		21'600.00		14'000.00
715.4361	Remboursements de traitements (repas)						
715.451.2	FAJE - subvention socle		179'602.00		198'960.00		172'201.00
715.451.3	FAJE - aide au démarrage						
715.451.4	FAJE - personnel en formation		1'500.00		2'000.00		1'500.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
715.451.5	FAJE - rabais 20%		12'146.85		10'500.00		10'500.00
715.451.6	FAJE - aide à la pierre						
715.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
715.452	Aides individuelles aux parents						
715.452.0	Aides individuelles aux parents		98'690.50		90'000.00		95'000.00
715.465.9	OFAS - aides individuelles financières						
715.490.2	Imputations internes de bien, service et marchandise		8'456.63		5'890.90		4'975.00
	Excédent de charges		226'241.88		234'437.60		298'694.00
716	Réseau Asse et Boiron	560'307.78	411'915.58	780'697.30	524'006.00	912'406.00	663'350.00
716.301	Salaires administration	312'233.78		354'326.00			
716.301.1	Salaires administration					452'500.00	
716.301.12	Traitements du personnel occasionnel			50'000.00		50'000.00	
716.303	Cotisations sociales personnel administratif	27'484.60		35'432.00		45'250.00	
716.303.3	Cotisations sociales personnel occasionnel			5'000.00		5'000.00	
716.304	Caisse de pension personnel administratif	49'400.90		56'692.00		85'000.00	
716.304.2	Caisse de pension personnel occasionnel			8'000.00		8'000.00	
716.305	Assurances maladie et accident personnel administratif	10'038.50		12'756.00		15'800.00	
716.305.3	Assurances maladie et accident personnel occasionnel			1'800.00		1'800.00	
716.306.1	Frais pour usage véhicule privé	95.20		500.00		500.00	
716.306.8	Frais annonce			3'000.00		3'000.00	
716.306.9	Frais divers, documents officiels	2'147.15		2'000.00		500.00	
716.309	Formation professionnelle			5'000.00		5'000.00	
716.309.2	Fonds social cotisation	2'205.00		2'500.00		2'500.00	
716.310	Imprimés - frais de bureau					5'000.00	
716.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	3'624.76		5'000.00			
716.310.3	Location photocopieuse					3'000.00	
716.311	Achat mobilier et équipements					20'000.00	
716.311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	16'505.85		9'500.00		30'000.00	
716.311.2	Achat matériel						
716.311.3	Achat de mobilier et équipements	983.94		8'300.00			
716.313.11	Achat alimentation						
716.313.2	Fournitures pour soins	216.85					
716.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	104.83		200.00		500.00	
716.315	Informatique					15'000.00	
716.315.1	Hardware PC et Imprimante	9'286.67		55'000.00		8'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
716.315.11	Software PC et Imprimante					2'000.00	
716.315.12	Maintenance PC et imprimante					7'200.00	
716.315.13	Formation informatique					5'000.00	
716.315.2	Support informatique	10'148.79		15'000.00		10'000.00	
716.315.3	Entretien mobilier et équipements	448.45		500.00		500.00	
716.316	Loyers	27'236.00		27'000.00		27'845.00	
716.316.1	Services industriels et taxe déchets						
716.316.2	Services industriels et taxe déchets	2'606.20				3'500.00	
716.316.3	Location photocopieuse	2'564.10		3'500.00			
716.317	Réceptions et manifestations					3'500.00	
716.317.0	Réceptions et manifestations	641.55		3'000.00			
716.318.1	Frais de ports	4'871.55		5'500.00		5'500.00	
716.318.2	Frais de téléphone	4'793.79		5'500.00		6'500.00	
716.318	Honoraires et prestations de service					24'500.00	
716.318.5	Honoraires et prestations de service	16'439.25		16'100.00			
716.318.6	Assurances	5'256.10		5'000.00		5'000.00	
716.318.7	Prestations de service nettoyages	8'629.95		7'400.00		12'000.00	
716.366.5	Aides individuelles aux parents	3'515.85		5'000.00			
716.390.1	Imputations internes frais de personnel	26'494.85		30'241.30		23'620.00	
716.390.2	Imputations internes de bien, service et marchandise	12'333.32		41'950.00		19'391.00	
716.390.9	Imputations internes diverses						
716.4360	Remboursement de tiers		7'757.80				
716.4361	Remboursements de traitements (repas)						
716.452	Aides individuelles aux parents						
716.490.1	Imputations internes frais de personnel		404'157.78		524'006.00		663'350.00
	Excédent de charges		148'392.20		256'691.30		249'056.00
717	UAPE - Crassier - Bo'Resto-Le Repère	821'946.91	134'750.76	1'001'491.20	117'062.35	386'907.00	147'240.00
717.301.1	Traitement du personnel éducatif	149'482.73		165'000.00		136'000.00	
717.301.11	Traitement du personnel du personnel des intendantes						
717.301.12	Traitement du personnel pédagogique - direction					19'520.00	
717.301.3	Frais de formation			300.00			
717.303	Cotisations sociales éducatif					13'600.00	
717.303.0	Cotisations sociales	14'078.30		16'500.00			
717.303.1	Cotisations sociales du personnel des intendantes						

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
717.303.2	Cotisations sociales pédagogique - direction					1'952.00	
717.304	Caisse de pensions éducatif					21'000.00	
717.304.0	Caisse de pensions	24'134.90		22'000.00			
717.304.1	Caisse de pensions du personnel des intendantes						
717.304.2	Caisse de pensions pédagogique - direction					3'400.00	
717.305	Assurance maladie et accident éducatif					4'800.00	
717.305.0	Assurance maladie et accident	5'188.55		6'000.00			
717.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes						
717.305.2	Assurance maladie et accident pédagogique - direction					686.00	
717.306.1	Frais pour usage de véhicule privé						
717.306.9	Frais divers, documents officiels						
717.309	Formation professionnelle					2'000.00	
717.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			2'000.00		500.00	
717.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	114.40		600.00			
717.310	Imprimés - frais de bureau					250.00	
717.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	190.50		300.00			
717.310.3	Achat fournitures	355.05		700.00		700.00	
717.311	Achat de mobilier et d'équipements					1'500.00	
717.311.2	Achat matériel	589.35		1'000.00		1'000.00	
717.311.3	Achat de mobilier et d'équipements	325.70		1'000.00			
717.313	Achat repas du personnel					460.00	
717.313.1	Achat repas	14'765.65		13'000.00		9'000.00	
717.313.11	Achat alimentation	171.67		200.00		300.00	
717.313.2	Fournitures pour soins	377.70		300.00		300.00	
717.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	130.08		300.00		300.00	
717.315	Informatique					5'500.00	
717.315.3	Entretien mobilier et équipements					1'000.00	
717.316	Loyer Le Repère					21'755.00	
717.316.1	Loyer Bo'Resto	511'020.53		529'795.00			
717.316.11	Loyer Le Repère	17'591.30		21'385.00			
717.317	Réceptions et manifestations					1'200.00	
717.317.0	Réception et manifestations	39.30					
717.318	Honoraires et prestations de service						
717.318.2	Frais de téléphone	1'215.00		1'100.00		2'700.00	
717.318.6	Assurances						
717.318.8	Frais de livraison des repas						
717.330.0	Pertes sur débiteurs						
717.330.1	Pertes de caisse						
717.366.5	Aides individuelles aux parents	9'256.90		5'000.00		10'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
717.366.7	Rabais fraterie	7'948.30		6'500.00		8'000.00	
717.390.1	Imputation internes fais de personnel	64'971.00		208'511.20		119'484.00	
717.390.2	Imputation internes de bien, service et marchandise						
717.390.9	Imputation internes diverses						
717.431.9	Finance d'inscriptions						
717.433.2	Finances des parents		52'391.50		37'000.00		70'000.00
717.4360	Remboursement de tiers		35'712.06		36'000.00		
717.4361	Remboursements de traitements (repas)						
717.451.2	FAJE - subvention socle		36'237.00		37'000.00		64'307.00
717.451.3	FAJE - aide démarrage						
717.451.4	FAJE - personnel en formation						
717.451.5	FAJE - rabais 20%		1'153.30		800.00		800.00
717.451.6	FAJE - aide à la pierre						
717.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
717.452	Aides individuelles aux parents						
717.452.0	Aides individuelles aux parents		9'256.90		5'000.00		10'000.00
717.465.9	OFAS - aides individuelles financières						
717.490.2	Imputations internes de bien, service et marchandise				1'262.35		2'133.00
	Excédent de charges		687'196.15		884'428.85		239'667.00
718	Camp de jour - primaire 1P-6P	27'696.80	30'320.00		30'600.00	80'920.00	86'600.00
718.301.1	Traitements du personnel éducatif					55'000.00	
718.301.11	Traitements du personnel occasionnel	11'595.50				1'000.00	
718.301.12	Traitements du personnel organisation					5'000.00	
718.301.14	Traitements du personnel organisation	3'260.25					
718.303	Cotisations sociales du personnel éducatif					5'500.00	
718.303.1	Cotisations sociales du personnel occasionnel	669.20				600.00	
718.304	Caisse de pension du personnel éducatif					2'000.00	
718.305	Assurance maladie et accident du personnel éducatif					1'950.00	
718.305.1	Assurance maladie et accident du personnel occasionnel	240.85				210.00	
718.306.1	Frais pour usage de véhicules privés	32.80				50.00	
718.306.9	Frais divers, documents officiels	60.00				60.00	
718.309	Formation professionnelle					300.00	
718.309.1	Formation professionnelle	100.00					
718.310	Imprimés - frais de bureau					600.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
718.310.1	Frais de bureau et d'imprimés	153.71					
718.310.3	Achats fournitures	255.15				400.00	
718.311	Achat de mobilier et équipement						
718.311.2	Achat matériel	1'230.79				600.00	
718.313	Achat repas du personnel						
718.313.1	Achat repas						
718.313.11	Achat alimentation	937.10				1'000.00	
718.313.2	Fournitures pour soins	249.45				450.00	
718.313.3	Achats produits et fournitures de nettoyage					100.00	
718.315	Informatique						
718.315.3	Entretien mobilier et équipements						
718.317	Réceptions et manifestations						
718.317.1	Réception, manifestation	3'422.00					
718.318.2	Frais de téléphone	50.00				100.00	
718.318.6	Assurances						
718.318.7	Prestations de service de nettoyages	440.00				1'000.00	
718.390.1	Imputation internes fais de personnel	5'000.00				5'000.00	
718.433.2	Finances des parents		30'320.00		30'600.00		69'000.00
718.451.2	FAJE - subvention socle						17'600.00
	Excédent de revenus	2'623.20		30'600.00		5'680.00	
719	Bo'Resto					612'606.00	36'000.00
719.301.1	Traitement du personnel éducatif					62'000.00	
719.301.11	Traitement du personnel du personnel des intendantes						
719.303	Cotisations sociales éducatif					6'200.00	
719.303.1	Cotisations sociales du personnel des intendantes						
719.304	Caisse de pensions éducatif					9'000.00	
719.304.1	Caisse de pensions du personnel des intendantes						
719.305	Assurance maladie et accident éducatif					2'200.00	
719.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes						
719.306.1	Frais pour usage de véhicule privé						
719.306.9	Frais divers, documents officiels						
719.313	Achat repas du personnel					12'000.00	
719.318.2	Frais de téléphones						
719.310	Imprimés - frais de bureau						
719.311	Achat mobilier et équipements						

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
719.311.2	Achat matériel					500.00	
719.316	Loyers					520'706.00	
719.4360	Remboursement de tiers						36'000.00
719.4361	Remboursements de traitements (repas)						
	Excédent de charges						576'606.00
72	Crèches	3'007'387.14	2'689'748.56	3'162'527.00	2'844'040.00	3'199'655.00	2'764'971.00
	Excédent de charges		317'638.58		318'487.00		434'684.00
720	Crèche La Galiote	1'136'518.92	951'852.26	1'240'325.00	1'009'440.00	1'277'692.00	1'032'846.00
720.301.1	Traitements du personnel éducatif	530'267.10		471'178.00		527'200.00	
720.301.10	Traitements du personnel éducatif - Direction	34'571.30		126'887.00		83'000.00	
720.301.11	Traitements du personnel des intendantes	16'826.55		17'000.00		17'500.00	
720.301.2	Traitements du personnel occasionnel	39'055.30		30'000.00		30'000.00	
720.303	Cotisations sociales personnel éducatif					61'020.00	
720.303.0	Cotisations sociales personnel éducatif	51'781.45		59'807.00			
720.303.01	Cotisations sociales personnel des intendantes	1'584.70		1'700.00			
720.303.02	Cotisations sociales personnel occasionnel	3'255.95		3'000.00			
720.303.1	Cotisations sociales personnel des intendantes					1'750.00	
720.303.2	Cotisations sociales personnel occasionnel					3'000.00	
720.304	Caisse de pension personnel éducatif					95'000.00	
720.304.0	Caisse de pension personnel des intendantes					5'000.00	
720.304.1	Caisse de pension personnel des occasionnels	89'676.65		95'691.00			
720.305	Assurance maladie et accident personnel éducatif					25'600.00	
720.305.0	Assurance maladie et accident personnel éducatif	21'646.75		23'923.00			
720.305.01	Assurance maladie et accident personnel des intendantes	658.10		680.00			
720.305.02	Assurance maladie et accident personnel occasionnel	1'248.30		1'200.00			
720.305.1	Assurance maladie et accident personnel des intendantes					740.00	
720.305.2	Assurance maladie et accident personnel occasionnel					1'260.00	
720.306.1	Frais pour usage de véhicule privé					420.00	
720.306.9	Frais divers, documents officiels						
720.309	Formation professionnelle	2'431.00				4'800.00	
720.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			4'800.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
720.309.2	Autres frais du personnel	440.20					
720.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	3'704.00		4'500.00			
720.310	Imprimés - frais de bureau					2'000.00	
720.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	1'204.62		2'000.00			
720.311	Achat de mobilier et équipement					5'000.00	
720.311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	757.55		1'500.00		1'500.00	
720.311.2	Achat matériel	5'194.02		5'000.00		5'000.00	
720.311.3	Achat de mobilier et d'équipements	2'588.38		5'500.00			
720.313.1	Achat repas	53'417.80		68'000.00		50'000.00	
720.313	Achat repas du personnel					20'000.00	
720.313.11	Achat alimentation	436.70		1'000.00			
720.313.2	Fournitures pour soins	1'237.15		1'500.00		1'500.00	
720.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	4'250.24		4'500.00		5'500.00	
720.314.1	Entretien et conciergerie	19'180.80		20'820.00		22'200.00	
720.315	Informatique					4'047.00	
720.315.1	Hardware PC et imprimante						
720.315.11	Software PC et imprimante						
720.315.12	Maintenance PC et imprimante						
720.315.13	Formation informatique						
720.315.3	Entretien mobilier et équipements	3'277.25		2'500.00		2'500.00	
720.315.4	Entretien mobilier et équipements						
720.316	Loyers					47'040.00	
720.316.1	Loyers	45'181.10		47'000.00			
720.316.2	Services industriels et taxe déchets	7'144.05		4'500.00		4'500.00	
720.317	Réceptions et manifestations					3'000.00	
720.317.0	Réceptions et manifestations	2'555.50		2'500.00			
720.317.1	Sorties	595.40		1'000.00		1'000.00	
720.317.2	Promotion et communication			1'000.00			
720.318.1	Frais de ports	3.00					
720.318.2	Frais de téléphones	3'229.05		3'000.00		4'000.00	
720.318	Honoraires et prestations de service					8'600.00	
720.318.5	Honoraires et prestations de service	8'586.00		8'600.00			
720.318.6	Assurances	1'827.00		2'000.00		2'000.00	
720.318.8	Frais de livraison des repas					250.00	
720.329.1	Intérêts et frais bancaires	175.53		500.00			
720.330.0	Pertes sur débiteurs						
720.366.5	Aides individuelles aux parents	101'636.75		120'000.00		120'000.00	
720.390.1	Imputations internes frais de personnel	76'893.68		97'539.00		111'765.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
720.422.1	Intérêts bancaires		1.41				
720.431.9	Emoluments frais d'inscriptions et rappels				2'000.00		2'000.00
720.433.2	Finances des parents		574'014.50		605'000.00		610'000.00
720.4360	Remboursement de tiers		20'717.60				20'000.00
720.4361	Remboursements de traitements (repas)						
720.451.2	FAJE - subvention socle		238'885.00		265'940.00		264'346.00
720.451.3	FAJE - aide démarrage						
720.451.4	FAJE - personnel en formation		4'500.00		4'500.00		4'500.00
720.451.5	FAJE - rabais 20%		12'097.00		12'000.00		12'000.00
720.451.6	FAJE - aide à la pierre						
720.451.7	FAJE - fonds d'impulsion						
720.452	Aides individuelles aux parents						120'000.00
720.452.0	Aides individuelles aux parents		101'636.75		120'000.00		
	Excédent de charges		184'666.66		230'885.00		244'846.00
721	Crèche Crassier Les Papillons	1'785'257.62	1'737'896.30	1'847'202.00	1'822'600.00	1'846'963.00	1'732'125.00
721.301.1	Traitement du personnel éducatif	823'568.48		724'825.00		784'900.00	
721.301.10	Traitement du personnel éducatif - Direction	69'142.70		153'212.00		89'500.00	
721.301.11	Traitement du personnel des intendantes	35'543.50		35'547.00		36'400.00	
721.301.2	Traitement du personnel occasionnel	53'665.00		43'500.00		43'000.00	
721.303	Cotisations sociales personnel éducatif					78'490.00	
721.303.1	Cotisations sociales personnel éducatif - direction	72'798.60		72'483.00		8'950.00	
721.303.10	Cotisations sociales personnel éducatif - direction	6'511.85		15'321.00			
721.303.11	Cotisations sociales du personnel des intendantes	3'347.55		3'555.00			
721.303.12	Cotisations sociales personnel occasionnel	5'054.15		4'350.00			
721.303.2	Cotisations sociales du personnel des intendantes					3'640.00	
721.303.3	Cotisations sociales personnel occasionnel					4'300.00	
721.304	Caisse de pension éducatif					125'000.00	
721.304.0	Caisse de pension du personnel des intendantes	145'026.10		140'486.00		5'500.00	
721.304.1	Caisse de pension éducatif-Direction					15'000.00	
721.304.2	Caisse de pensions personnel occasionnel					6'450.00	
721.305	Assurance maladie et accident personnel éducatif					36'750.00	
721.305.0	Assurance maladie et accident personnel éducatif	33'900.95		35'122.00			
721.305.01	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes	1'390.10		1'422.00			
721.305.02	Assurance maladie et accident personnel occasionnel	2'009.95		1'740.00			
721.305.1	Assurance maladie et accident du personnel des intendantes					1'530.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
721.305.2	Assurance maladie et accident personnel occasionnel					1'800.00	
721.306.1	Frais pour usage de véhicule privé						
721.306.9	Frais divers, documents officiels						
721.309	Formation professionnelle	5'492.35				9'300.00	
721.309.1	Frais de formation apprentis et collaborateur			9'300.00		6'000.00	
721.309.2	Autres frais du personnel	530.00					
721.309.3	Frais de formation apprentis et collaborateur	1'658.20		6'000.00			
721.310	Imprimés - frais de bureau					2'000.00	
721.310.1	Imprimés et fournitures de bureau	1'300.83		2'000.00			
721.311	Achat de mobilier et équipements					5'000.00	
721.311.1	Achat équipements de bureau et logiciels	553.24		1'000.00		1'000.00	
721.311.2	Achat matériel	7'269.61		7'500.00		7'500.00	
721.311.3	Achat de mobilier et d'équipements	4'960.37		8'000.00			
721.313.1	Achat repas	91'766.80		90'000.00		60'000.00	
721.313.11	Achat alimentation						
721.313	Achat repas du personnel					29'728.00	
721.313.2	Fournitures pour soins	3'150.13		2'500.00		2'500.00	
721.313.3	Achat produits et fournitures de nettoyage	5'086.57		5'500.00		6'500.00	
721.314.1	Entretien et conciergerie	36'938.70		39'840.00		42'900.00	
721.315	Informatique					4'347.00	
721.315.1	Hardware PC et imprimante						
721.315.11	Software PC et imprimante						
721.315.12	Maintenance PC et Imprimante						
721.315.13	Formation informatique						
721.315.3	Entretien mobilier et équipements	1'194.75		1'500.00		2'000.00	
721.315.4	Entretien mobilier et équipements						
721.316	Loyers					74'253.00	
721.316.1	Loyers	72'630.00		72'000.00			
721.316.2	Services industriels et taxe déchets	1'794.00		2'000.00		2'000.00	
721.316.3	Location d'objets immobiliers	3'360.00		3'360.00		3'360.00	
721.317	Réceptions et manifestations					4'000.00	
721.317.0	Réceptions et manifestations	2'160.45		3'500.00			
721.317.1	Sorties	53.25		1'500.00		1'500.00	
721.317.2	Promotion et communication			1'000.00			
721.318.1	Frais de ports						
721.318.2	Frais de téléphone	1'785.80		2'000.00			
721.318	Honoraires et prestations de services					16'100.00	
721.318.5	Honoraires et prestations de services	16'100.00		16'100.00			
721.318.6	Assurances	3'524.15		3'500.00		3'800.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
724	Frais Galiote hors réseau						
724.309.1	Formation professionnelle						
724.311.3	Achat mobilier et équipement La Galiote						
724.315.3	Entretien mobilier et équipements						
724.317	Réceptions et manifestations						
724.480	Dissolution de réserves						
79.999	Affectation résultat		1'905'056.86				
	Total des charges et des revenus	16'205'124.88	16'205'124.88	17'234'876.90	8'875'730.30	16'464'442.00	7'534'557.00
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges				8'359'146.60		8'929'885.00
	Totaux	16'205'124.88	16'205'124.88	17'234'876.90	17'234'876.90	16'464'442.00	16'464'442.00