Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
2	**Formation**	**12,630,090.00**	**3,674,700.00**	**12,405,484.80**	**3,668,000.00**	**11,145,227.54**	**11,145,227.54**
			8,955,390.00		8,737,484.80		
21	**Scolarité obligatoire**	**12,630,090.00**	**3,674,700.00**	**12,405,484.80**	**3,668,000.00**	**11,145,227.54**	**11,145,227.54**
212	**Degré primaire**	**78,500.00**	**22,500.00**	**63,600.00**	**17,500.00**	**89,083.60**	**89,083.61**
2120	**Degré primaire**	**78,500.00**	**22,500.00**	**63,600.00**	**17,500.00**	**89,083.60**	**89,083.61**
21200	**Degré primaire**	**78,500.00**	**22,500.00**	**63,600.00**	**17,500.00**	**89,083.60**	**39,124.56**
212001	**Degré primaire**	**21,500.00**		**18,350.00**		**1,718.50**	
212001.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	20,500.00		18,350.00		1,718.50	
212001.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	1,000.00					
212002	**Degré primaire - Devoirs surveillés + aide aux devoirs**	**8,500.00**	**12,500.00**	**17,750.00**	**12,500.00**	**37,683.50**	**26,670.00**
212002.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés			7,500.00		26,248.30	
212002.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés			1,500.00		2,754.70	
212002.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés			250.00		421.90	
212002.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	8,500.00		8,500.00		8,258.60	
212002.4260.01	Frais d'inscription		12,500.00		12,500.00		26,670.00
212004	**Degré primaire - Dérogation scolaire**	**46,500.00**	**10,000.00**	**25,000.00**	**5,000.00**	**45,323.35**	**12,454.56**
212004.3612.21	Parts Dérogation scolaire	45,000.00		25,000.00		45,323.35	
212004.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés	1,500.00					
212004.4612.21	Dérogation scolaire		10,000.00		5,000.00		12,454.56
212005	**Degré primaire - Formation des élèves**	**2,000.00**		**2,500.00**		**4,358.25**	
212005.3130.21	Formation et prévention des élèves	2,000.00		2,500.00		4,358.25	
21209	**Degré primaire - Participation des Communes**						**49,959.05**
212099	**Degré primaire - Participation des Communes**						**49,959.05**
212099.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						1,104.07
212099.4612.02	Participation Commune - Borex						6,256.20
212099.4612.03	Participation Commune - Chéserex						6,978.28
212099.4612.04	Participation Commune - Crassier						7,094.56
212099.4612.05	Participation Commune - Eysins						9,993.78

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
212099.4612.06	Participation Commune - Gingins						6,053.27
212099.4612.07	Participation Commune - Grens						2,346.30
212099.4612.08	Participation Commune - La Rippe						7,179.36
212099.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						2,953.23
213	**Degré secondaire I**	**51,800.00**	**22,500.00**	**56,250.00**	**17,500.00**	**11,215.10**	**11,215.10**
2130	**Degré secondaire I**	**51,800.00**	**22,500.00**	**56,250.00**	**17,500.00**	**11,215.10**	**11,215.10**
21300	**Degré secondaire I**	**51,800.00**	**22,500.00**	**56,250.00**	**17,500.00**	**11,215.10**	**8,708.25**
213001	**Degré secondaire**	**16,500.00**		**12,500.00**			
213001.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	15,500.00		12,500.00			
213001.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	1,000.00					
213002	**Degré secondaire - Devoirs surveillés + aide aux devoirs**	**8,500.00**	**12,500.00**	**16,250.00**	**12,500.00**	**8,258.60**	
213002.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés			7,500.00			
213002.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés			250.00			
213002.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	8,500.00		8,500.00		8,258.60	
213002.4260.01	Frais d'inscription		12,500.00		12,500.00		
213004	**Degré secondaire - Dérogation scolaire**	**21,500.00**	**10,000.00**	**25,000.00**	**5,000.00**	**2,710.00**	**8,708.25**
213004.3612.21	Parts Dérogation scolaire	20,000.00		25,000.00			
213004.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés	1,500.00				2,710.00	
213004.4612.21	Dérogation scolaire		10,000.00		5,000.00		8,708.25
213005	**Degré secondaire - Formation des élèves**	**5,300.00**		**2,500.00**		**246.50**	
213005.3130.21	Formation et prévention des élèves	5,300.00		2,500.00		246.50	
21309	**Degré secondaire I - Participation des Communes**						**2,506.85**
213099	**Degré secondaire I - Participation des Communes**						**2,506.85**
213099.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						55.40
213099.4612.02	Participation Commune - Borex						313.92
213099.4612.03	Participation Commune - Chéserex						350.16
213099.4612.04	Participation Commune - Crassier						355.99
213099.4612.05	Participation Commune - Eysins						501.47
213099.4612.06	Participation Commune - Gingins						303.74
213099.4612.07	Participation Commune - Grens						117.73
213099.4612.08	Participation Commune - La Rippe						360.25

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
213099.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						148.19
217	**Bâtiments scolaires**	**4,300,000.00**		**4,135,089.00**		**3,846,685.96**	**3,846,685.96**
2170	**Bâtiments scolaires**	**4,300,000.00**		**4,135,089.00**		**3,846,685.96**	**3,846,685.96**
21700	**Bâtiments scolaires - AIAB**	**2,395,000.00**		**2,399,539.00**		**2,232,382.85**	
217001	**Bâtiments scolaires - ESEP**	**1,460,000.00**		**1,458,802.00**		**2,157,469.55**	
217001.3612.01	Parts AIAB	1,460,000.00		1,458,802.00		2,157,469.55	
217002	**Salles de gym - ESEP**	**620,000.00**		**623,509.00**			
217002.3612.01	Parts AIAB	620,000.00		623,509.00			
217005	**Autres bâtiments - ESEP**	**240,000.00**		**242,228.00**			
217005.3612.01	Parts AIAB	240,000.00		242,228.00			
217007	**Piscine - Scolaire**	**75,000.00**		**75,000.00**		**74,913.30**	
217007.3161.01	Loyer piscine	75,000.00		75,000.00		74,913.30	
21701	**Bâtiments scolaires - Communes**	**1,905,000.00**		**1,735,550.00**		**1,614,303.11**	
217011	**Bâtiments scolaires - Primaire**	**1,905,000.00**		**1,735,550.00**		**1,614,303.11**	
217011.3160.01	Loyer structure					18,000.00	
217011.3612.11	Parts aux Communes	1,905,000.00		1,735,550.00		1,596,303.11	
21709	**Bâtiments scolaires - Participation des Communes**						**3,846,685.96**
217099	**Bâtiments scolaires - Participation des Communes**						**3,846,685.96**
217099.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						85,009.86
217099.4612.02	Participation Commune - Borex						481,706.98
217099.4612.03	Participation Commune - Chéserex						537,305.20
217099.4612.04	Participation Commune - Crassier						546,258.15
217099.4612.05	Participation Commune - Eysins						769,488.72
217099.4612.06	Participation Commune - Gingins						466,082.35
217099.4612.07	Participation Commune - Grens						180,657.68
217099.4612.08	Participation Commune - La Rippe						552,787.63
217099.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						227,389.39
218	**Accueil de jour**	**6,173,810.00**	**3,565,200.00**	**6,060,630.90**	**3,585,000.00**	**5,334,317.15**	**5,334,317.16**
2180	**Accueil de jour**	**5,246,350.00**	**3,385,800.00**	**5,161,870.00**	**3,434,600.00**	**4,564,661.16**	**3,223,616.95**

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
21801	**UAPE - Chéserex - Tournicotty**	**1,272,010.00**	**739,300.00**	**1,195,231.10**	**704,200.00**	**1,171,962.08**	**680,632.67**
218011	**UAPE - Chéserex - Salaires**	**765,860.00**		**661,882.50**		**681,364.41**	
218011.3010.02	Personnel éducatif	406,100.00		330,000.00		396,368.71	
218011.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	77,700.00		45,600.00		76,537.04	
218011.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	62,500.00		53,600.00		31,911.30	
218011.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		40,000.00		35,127.00	
218011.3010.08	Personnel en formation	11,700.00		32,000.00			
218011.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-10,000.00		-2,554.20	
218011.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés	4,900.00					
218011.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
218011.3049.02	Forfait véhicule	270.00				180.00	
218011.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	40,610.00		33,000.00		34,829.76	
218011.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	7,770.00		4,560.00		6,621.11	
218011.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	6,250.00		5,360.00			
218011.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		4,000.00		7,484.80	
218011.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	1,170.00		3,200.00			
218011.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés	490.00					
218011.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	61,350.00		49,500.00		55,072.62	
218011.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	12,950.00		6,840.00		12,582.03	
218011.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	9,830.00		8,040.00		4,412.00	
218011.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			6,000.00		323.10	
218011.3052.08	Coti. Part. LPP - Personnel en formation			4,800.00			
218011.3052.11	Coti. Part. LPP - Personnel - Devoirs surveillés	490.00					
218011.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	12,180.00		11,550.00		13,352.02	
218011.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,330.00		1,600.00		2,550.87	
218011.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,880.00		1,880.00			
218011.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		1,400.00		2,979.10	
218011.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	350.00		1,120.00			
218011.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés	150.00					
218011.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	10,150.00					
218011.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,940.00					
218011.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,560.00					
218011.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
218011.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	290.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218011.3055.11	Coti. Part. IJM - Personnel - Devoirs surveillés	120.00					
218011.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00		-700.80	
218011.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	7,000.00		6,650.00		1,840.00	
218011.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00		1,000.00		1,079.20	
218011.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	330.00		312.50		26.65	
218011.3099.02	Sorties du personnel	780.00		750.00		602.70	
218011.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00		3.80	
218011.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			16,500.00			
218011.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		675.60	
218012	**UAPE - Chéserex - Charges autres**	**324,900.00**		**341,880.00**		**337,294.42**	
218012.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	1,000.00		500.00		1,940.87	
218012.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00		79.39	
218012.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	1,500.00		1,500.00		878.83	
218012.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	1,000.00		1,000.00		-144.35	
218012.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218012.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	3,000.00		2,500.00		3,345.27	
218012.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	120,000.00		100,000.00		109,461.05	
218012.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		1,200.00		826.03	
218012.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	1,000.00		1,000.00		608.69	
218012.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	1,000.00		1,000.00		167.00	
218012.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	500.00		500.00		58.75	
218012.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00		220.40	
218012.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		3,500.00		435.70	
218012.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
218012.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	2,700.00		2,700.00		1,716.35	
218012.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	750.00		750.00		99.65	
218012.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie					703.98	
218012.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	40,000.00		45,000.00		31,601.45	
218012.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00			
218012.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					522.90	
218012.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00		69.20	
218012.3170.01	Frais KM véhicule privé	200.00		200.00		155.05	
218012.3171.01	Frais excursions / activités une journée	1,000.00		1,000.00		117.20	
218012.3199.01	Autres charges d'exploitation					260.40	
218012.3612.11	Parts aux Communes	146,000.00		172,780.00		184,170.61	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218013	**UAPE - Chéserex - Charges réseau**	**181,250.00**		**191,468.60**		**153,303.25**	
218013.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	41,000.00		35,395.20		39,132.75	
218013.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	140,250.00		156,073.40		114,170.50	
218014	**UAPE - Chéserex - Revenus**		**723,800.00**		**688,700.00**		**680,632.67**
218014.4260.02	Frais de garde - accueil		475,000.00		450,000.00		464,027.45
218014.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				16,500.00		15,146.87
218014.4390.01	Autres revenus						1,055.60
218014.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		214,700.00		184,100.00		210,794.00
218014.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		2,100.00		2,100.00		1,500.00
218014.4631.05	Subventions - FAJE - aide à la pierre						-39,600.00
218014.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		32,000.00		36,000.00		8,370.00
218014.4631.12	Subventions - ETVD - autres						19,338.75
218015	**UAPE - Chéserex - Imputations internes**		**15,500.00**		**15,500.00**		
218015.4910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances		15,000.00		15,000.00		
218015.4920.01	Imputations internes - Loyers		500.00		500.00		
21802	**UAPE - Crassier - Le Repère**	**308,940.00**	**129,300.00**	**429,927.30**	**178,100.00**	**250,333.56**	**178,763.80**
218021	**UAPE - Crassier - Salaires**	**160,770.00**		**267,945.00**		**133,297.44**	
218021.3010.02	Personnel éducatif	73,400.00		139,400.00		108,472.73	
218021.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	31,100.00		20,000.00		15.00	
218021.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		40,000.00		17,563.50	
218021.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance					-34,203.05	
218021.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés	11,200.00					
218021.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
218021.3049.02	Forfait véhicule	180.00				20.00	
218021.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	7,340.00		13,940.00		6,370.39	
218021.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	3,110.00		2,000.00		5,353.73	
218021.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	200.00		4,000.00		3,742.30	
218021.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés	1,120.00					
218021.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	11,320.00		20,910.00		9,685.80	
218021.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	4,580.00		3,000.00		8,450.44	
218021.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			6,000.00		161.80	
218021.3052.11	Coti. Part. LPP - Personnel - Devoirs surveillés	620.00					
218021.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	2,200.00		4,880.00		2,343.51	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218021.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	930.00		700.00		1,955.29	
218021.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	60.00		1,400.00		1,489.50	
218021.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés	340.00					
218021.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	1,840.00					
218021.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	780.00					
218021.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	50.00					
218021.3055.11	Coti. Part. IJM - Personnel - Devoirs surveillés	280.00					
218021.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires			2,000.00			
218021.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	4,900.00		3,500.00			
218021.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00				1,200.00	
218021.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	180.00		175.00			
218021.3099.02	Sorties du personnel	420.00		420.00		511.40	
218021.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00		1.90	
218021.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			5,000.00			
218021.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		103.20	
218022	**UAPE - Crassier - Charges autres**	**57,550.00**		**66,248.00**		**40,384.57**	
218022.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	600.00		500.00		448.39	
218022.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00		8.60	
218022.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	500.00		300.00		88.85	
218022.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	250.00		250.00			
218022.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218022.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	3,000.00		2,000.00		1,047.01	
218022.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	15,000.00		15,000.00		9,156.40	
218022.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	300.00		300.00		124.20	
218022.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	300.00		300.00			
218022.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	5,800.00		1,500.00		877.30	
218022.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	900.00		500.00		109.80	
218022.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	1,200.00		500.00		133.85	
218022.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		3,500.00		365.35	
218022.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
218022.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	1,500.00		1,500.00		1,073.20	
218022.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	750.00		750.00		196.55	
218022.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES			7,000.00		8,568.75	
218022.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00			
218022.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					261.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218022.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00			
218022.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00			
218022.3170.01	Frais KM véhicule privé	200.00		200.00		135.02	
218022.3171.01	Frais excursions / activités une journée	500.00		500.00		606.75	
218022.3612.01	Parts AIAB	23,000.00		22,898.00		17,183.15	
218023	**UAPE - Crassier - Charges réseau**	**90,620.00**		**95,734.30**		**76,651.55**	
218023.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	20,500.00		17,697.60		19,566.35	
218023.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	70,120.00		78,036.70		57,085.20	
218024	**UAPE - Crassier - Revenus**		**128,800.00**		**162,600.00**		**178,763.80**
218024.4260.02	Frais de garde - accueil		80,000.00		70,000.00		74,942.15
218024.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				5,000.00		3,042.95
218024.4630.01	Subventions - OFAS						7,512.50
218024.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		48,800.00		82,000.00		81,286.00
218024.4631.02	Subventions - FAJE - aide au démarrage						7,920.00
218024.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES				5,600.00		3,024.00
218024.4631.12	Subventions - ETVD - autres						1,036.20
218025	**UAPE - Crassier - Imputations internes**		**500.00**		**15,500.00**		
218025.4910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances				15,000.00		
218025.4920.01	Imputations internes - Loyers		500.00		500.00		
21803	**UAPE - Eysins - Z'Eysinous**	**1,310,420.00**	**868,300.00**	**1,231,427.55**	**911,800.00**	**1,199,232.21**	**797,032.75**
218031	**UAPE - Eysins - Salaires**	**771,680.00**		**704,697.50**		**731,311.54**	
218031.3010.02	Personnel éducatif	407,000.00		385,400.00		415,119.35	
218031.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	86,300.00		53,200.00		140,076.10	
218031.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	63,600.00		48,700.00		10,130.10	
218031.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		40,000.00		40,981.60	
218031.3010.08	Personnel en formation	15,600.00					
218031.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-10,000.00		-14,866.70	
218031.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés	4,700.00					
218031.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
218031.3049.02	Forfait véhicule	270.00				180.00	
218031.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	40,700.00		38,540.00		34,923.75	
218031.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	8,630.00		5,320.00		6,909.66	
218031.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	6,360.00		4,870.00		781.85	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218031.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		4,000.00		8,732.40	
218031.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	1,560.00					
218031.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés	470.00					
218031.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	61,400.00		57,810.00		50,677.73	
218031.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	12,500.00		7,980.00		13,792.62	
218031.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine			7,310.00			
218031.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			6,000.00		377.30	
218031.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	12,210.00		13,490.00		14,156.13	
218031.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,590.00		1,860.00		2,564.65	
218031.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,910.00		1,700.00		278.10	
218031.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		1,400.00		3,475.60	
218031.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	470.00					
218031.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés	140.00					
218031.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	10,180.00					
218031.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,160.00					
218031.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,590.00					
218031.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
218031.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	390.00					
218031.3055.11	Coti. Part. IJM - Personnel - Devoirs surveillés	120.00					
218031.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00			
218031.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	7,000.00		7,350.00		480.00	
218031.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00		1,000.00		1,073.60	
218031.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	330.00		337.50			
218031.3099.02	Sorties du personnel	780.00		810.00		613.20	
218031.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00		4.50	
218031.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			25,000.00			
218031.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		790.00	
218032	**UAPE - Eysins - Charges autres**	**297,050.00**		**303,350.00**		**289,066.82**	
218032.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	1,000.00		500.00		792.27	
218032.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	3,250.00		250.00		69.20	
218032.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	1,800.00		1,800.00		1,811.11	
218032.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	1,000.00		1,000.00			
218032.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218032.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	2,500.00		2,500.00		2,150.30	
218032.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	140,000.00		120,000.00		143,429.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218032.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		1,200.00		645.45	
218032.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	750.00		750.00		351.00	
218032.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	1,000.00		1,000.00		668.00	
218032.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	500.00		500.00		139.95	
218032.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00			
218032.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		3,500.00		860.51	
218032.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
218032.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	2,400.00		2,400.00		1,545.10	
218032.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	750.00		750.00		453.80	
218032.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie					349.83	
218032.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	40,000.00		60,000.00		35,376.40	
218032.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00			
218032.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					610.10	
218032.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00			
218032.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00			
218032.3160.03	Autres loyers (parking, …)	900.00					
218032.3170.01	Frais KM véhicule privé	200.00		200.00		206.60	
218032.3171.01	Frais excursions / activités une journée	1,000.00		1,000.00			
218032.3612.11	Parts aux Communes	95,000.00		97,000.00		99,607.25	
218033	**UAPE - Eysins - Charges réseau**	**241,690.00**		**223,380.05**		**178,853.85**	
218033.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	54,690.00		41,294.40		45,654.90	
218033.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	187,000.00		182,085.65		133,198.95	
218034	**UAPE - Eysins - Revenus**		**852,800.00**		**896,300.00**		**797,032.75**
218034.4260.02	Frais de garde - accueil		600,000.00		625,000.00		516,114.75
218034.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				25,000.00		17,124.50
218034.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		219,300.00		196,800.00		215,548.00
218034.4631.02	Subventions - FAJE - aide au démarrage						9,720.00
218034.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		1,500.00		1,500.00		1,500.00
218034.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		32,000.00		48,000.00		14,387.45
218034.4631.12	Subventions - ETVD - autres						22,638.05
218035	**UAPE - Eysins - Imputations internes**		**15,500.00**		**15,500.00**		
218035.4910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances		15,000.00		15,000.00		
218035.4920.01	Imputations internes - Loyers		500.00		500.00		

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
21804	**UAPE - Gingins - Les P'tits Lézards**	**1,040,170.00**	**673,700.00**	**934,119.60**	**633,200.00**	**741,251.53**	**606,607.99**
218041	**UAPE - Gingins - Salaires**	**612,070.00**		**570,842.50**		**420,746.48**	
218041.3010.02	Personnel éducatif	299,700.00		318,800.00		215,964.89	
218041.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	74,800.00		33,300.00		62,935.51	
218041.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	42,200.00		49,200.00		28,913.90	
218041.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		40,000.00		29,272.60	
218041.3010.08	Personnel en formation	15,600.00					
218041.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-10,000.00		-1,170.00	
218041.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés	15,600.00					
218041.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
218041.3049.02	Forfait véhicule	180.00				20.00	
218041.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	29,970.00		31,880.00		16,303.65	
218041.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	7,480.00		3,330.00		5,993.99	
218041.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	4,220.00		4,920.00			
218041.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		4,000.00		6,237.20	
218041.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	1,560.00					
218041.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés	1,560.00					
218041.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	46,680.00		47,820.00		28,200.58	
218041.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	11,370.00		5,000.00		9,625.64	
218041.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	5,540.00		7,380.00		4,127.60	
218041.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			6,000.00		269.20	
218041.3052.11	Coti. Part. LPP - Personnel - Devoirs surveillés	1,100.00					
218041.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	8,990.00		11,160.00		6,259.38	
218041.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,240.00		1,170.00		2,193.54	
218041.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,270.00		1,720.00			
218041.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		1,400.00		2,482.70	
218041.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	470.00					
218041.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés	470.00					
218041.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	7,490.00					
218041.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,870.00					
218041.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,060.00					
218041.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
218041.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	390.00					
218041.3055.11	Coti. Part. IJM - Personnel - Devoirs surveillés	390.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218041.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00			
218041.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	6,300.00		5,250.00		758.40	
218041.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00				801.00	
218041.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	250.00		262.50			
218041.3099.02	Sorties du personnel	600.00		630.00		832.30	
218041.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00		3.20	
218041.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			5,000.00			
218041.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		661.20	
218042	**UAPE - Gingins - Charges autres**	**246,850.00**		**203,720.00**		**192,752.35**	
218042.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	1,000.00		500.00		771.33	
218042.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	3,250.00		250.00		14.30	
218042.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	1,800.00		1,500.00		1,520.13	
218042.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	500.00		500.00			
218042.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218042.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	3,000.00		3,000.00		2,646.20	
218042.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	100,000.00		90,000.00		90,701.45	
218042.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		750.00		573.00	
218042.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	600.00		600.00		333.70	
218042.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	2,000.00		2,000.00		1,166.68	
218042.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	500.00		500.00		130.00	
218042.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00			
218042.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		3,500.00		110.75	
218042.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
218042.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	2,000.00		2,000.00		2,025.50	
218042.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	1,000.00		1,000.00		668.95	
218042.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie					899.78	
218042.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	40,000.00					
218042.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00			
218042.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					435.80	
218042.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00			
218042.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00			
218042.3170.01	Frais KM véhicule privé	200.00		200.00		200.04	
218042.3171.01	Frais excursions / activités une journée	1,000.00		1,000.00		239.60	
218042.3612.11	Parts aux Communes	85,000.00		87,420.00		90,315.14	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218043	**UAPE - Gingins - Charges réseau**	**181,250.00**		**159,557.10**		**127,752.70**	
218043.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	41,000.00		29,495.95		32,610.65	
218043.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	140,250.00		130,061.15		95,142.05	
218044	**UAPE - Gingins - Revenus**		**658,200.00**		**617,700.00**		**606,607.99**
218044.4260.02	Frais de garde - accueil		450,000.00		450,000.00		421,362.10
218044.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				5,000.00		8,203.89
218044.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		174,700.00		161,200.00		130,182.00
218044.4631.02	Subventions - FAJE - aide au démarrage						45,360.00
218044.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		1,500.00		1,500.00		1,500.00
218044.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		32,000.00				
218045	**UAPE - Gingins - Imputations internes**		**15,500.00**		**15,500.00**		
218045.4910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances		15,000.00		15,000.00		
218045.4920.01	Imputations internes - Loyers		500.00		500.00		
21805	**UAPE - La Rippe - La Boîte à Malices**	**1,193,390.00**	**838,400.00**	**1,211,812.55**	**845,300.00**	**1,087,051.31**	**826,927.94**
218051	**UAPE - La Rippe - Salaires**	**625,370.00**		**681,082.50**		**602,654.78**	
218051.3010.02	Personnel éducatif	324,700.00		383,400.00		387,043.79	
218051.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	71,600.00		46,700.00		56,713.58	
218051.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	41,400.00		49,200.00		58,632.55	
218051.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		40,000.00		40,981.20	
218051.3010.08	Personnel en formation	15,600.00					
218051.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-10,000.00		-70,844.35	
218051.3010.11	Personnel - Devoirs surveillés	5,400.00					
218051.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
218051.3049.02	Forfait véhicule	180.00				20.00	
218051.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	32,470.00		38,340.00		28,420.45	
218051.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	7,160.00		4,670.00		5,414.44	
218051.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	4,140.00		4,920.00		4,109.11	
218051.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		4,000.00		8,732.30	
218051.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	1,560.00					
218051.3050.11	Coti. Part. AVS - Personnel - Devoirs surveillés	540.00					
218051.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	48,710.00		57,510.00		46,890.79	
218051.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	11,070.00		7,010.00		8,497.17	
218051.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	3,450.00		7,380.00		6,633.19	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218051.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			6,000.00		377.85	
218051.3052.11	Coti. Part. LPP - Personnel - Devoirs surveillés	620.00					
218051.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	9,740.00		13,420.00		10,599.10	
218051.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,150.00		1,630.00		1,970.51	
218051.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,240.00		1,720.00		1,649.40	
218051.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		1,400.00		3,475.70	
218051.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	470.00					
218051.3053.11	Coti. Part. LAA - Personnel - Devoirs surveillés	160.00					
218051.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	8,120.00					
218051.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,790.00					
218051.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,040.00					
218051.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
218051.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	390.00					
218051.3055.11	Coti. Part. IJM - Personnel - Devoirs surveillés	140.00					
218051.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00			
218051.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	7,700.00		15,100.00		920.00	
218051.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00				1,090.40	
218051.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	330.00		312.50			
218051.3099.02	Sorties du personnel	780.00		750.00		373.10	
218051.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00		4.50	
218051.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			5,000.00			
218051.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		890.00	
218052	**UAPE - La Rippe - Charges autres**	**356,550.00**		**307,350.00**		**305,542.68**	
218052.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	1,000.00		500.00		1,469.49	
218052.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00		171.05	
218052.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	2,000.00		2,000.00		1,577.04	
218052.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	500.00		500.00			
218052.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218052.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	3,000.00		3,000.00		3,048.35	
218052.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	170,000.00		150,000.00		151,750.55	
218052.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		750.00		413.30	
218052.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	600.00		600.00		443.10	
218052.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	2,000.00		2,000.00		1,921.47	
218052.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	500.00				103.20	
218052.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00		3,585.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218052.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		3,500.00		953.30	
218052.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
218052.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	2,000.00		2,000.00		1,244.60	
218052.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	1,000.00		1,000.00		617.88	
218052.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie					899.81	
218052.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	40,000.00				3,675.80	
218052.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00			
218052.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					610.00	
218052.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	1,000.00		1,000.00			
218052.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00			
218052.3160.01	Loyer structure					200.00	
218052.3160.03	Autres loyers (parking, …)	500.00					
218052.3170.01	Frais KM véhicule privé	200.00		200.00		544.59	
218052.3171.01	Frais excursions / activités une journée	1,000.00		1,000.00			
218052.3612.11	Parts aux Communes	127,000.00		131,050.00		132,313.20	
218053	**UAPE - La Rippe - Charges réseau**	**211,470.00**		**223,380.05**		**178,853.85**	
218053.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	47,850.00		41,294.40		45,654.90	
218053.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	163,620.00		182,085.65		133,198.95	
218054	**UAPE - La Rippe - Revenus**		**812,900.00**		**819,800.00**		**826,927.94**
218054.4260.02	Frais de garde - accueil		600,000.00		620,000.00		576,759.65
218054.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				5,000.00		15,264.49
218054.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		179,400.00		193,300.00		175,898.00
218054.4631.02	Subventions - FAJE - aide au démarrage						48,600.00
218054.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		1,500.00		1,500.00		1,500.00
218054.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		32,000.00				2,879.85
218054.4631.12	Subventions - ETVD - autres						6,025.95
218055	**UAPE - La Rippe - Imputations internes**		**25,500.00**		**25,500.00**		
218055.4910.01	Imputations internes - Salaires enfance		10,000.00		10,000.00		
218055.4910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances		15,000.00		15,000.00		
218055.4920.01	Imputations internes - Loyers		500.00		500.00		
21809	**Accueils vacances**	**121,420.00**	**136,800.00**	**159,351.90**	**162,000.00**	**114,830.47**	**133,651.80**
218091	**Accueils vacances - Salaires**	**350.00**		**22,255.00**		**74,975.35**	
218091.3010.03	Personnel accueil vacances			15,000.00		60,483.75	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218091.3050.03	Coti. Part. AVS - Personnel accueil vacances			1,500.00		4,742.70	
218091.3052.03	Coti. Part. LPP - Personnel accueil vacances			2,250.00		7,904.30	
218091.3053.03	Coti. Part. LAA - Personnel accueil vacances			530.00		1,844.60	
218091.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs			500.00			
218091.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00			
218091.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			2,125.00			
218091.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	100.00		100.00			
218092	**Accueils vacances - Charges autres**	**40,450.00**		**40,450.00**		**24,524.77**	
218092.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	250.00		250.00			
218092.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00		153.15	
218092.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	250.00		250.00			
218092.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	150.00		150.00		74.35	
218092.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	1,500.00		1,500.00		1,220.27	
218092.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	15,300.00		15,300.00		12,544.35	
218092.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		1,000.00		649.20	
218092.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	500.00		500.00		291.35	
218092.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire					55.90	
218092.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00		365.90	
218092.3118.01	Achats logiciels, licences			4,000.00			
218092.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	500.00		500.00			
218092.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie	2,500.00				2,400.00	
218092.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			1,000.00			
218092.3170.01	Frais KM véhicule privé	250.00		250.00			
218092.3171.01	Frais excursions / activités une journée	17,500.00		15,000.00		6,770.30	
218093	**Accueils vacances - Charges réseau**	**18,120.00**		**19,146.90**		**15,330.35**	
218093.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	4,100.00		3,539.55		3,913.30	
218093.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	14,020.00		15,607.35		11,417.05	
218094	**Accueils vacances - Revenus**		**136,800.00**		**162,000.00**		**133,651.80**
218094.4260.02	Frais de garde - accueil		136,800.00		162,000.00		101,251.80
218094.4631.02	Subventions - FAJE - aide au démarrage						32,400.00
218095	**Accueils vacances - Imputations internes**	**62,500.00**		**77,500.00**			
218095.3910.02	Imputations internes - Salaires accueil vacances	60,000.00		75,000.00			
218095.3920.01	Imputations internes - Loyers	2,500.00		2,500.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
2181	**Cantines**	**927,460.00**	**179,400.00**	**898,760.90**	**150,400.00**	**769,655.99**	**2,110,700.21**
21811	**Cantine - Bo'Resto**	**696,790.00**	**40,000.00**	**709,454.00**	**36,000.00**	**749,811.00**	**43,335.48**
218111	**Bo'Resto - Salaires**	**86,490.00**		**90,950.00**		**61,070.15**	
218111.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	10,200.00					
218111.3010.13	Personnel - Surveillance	60,900.00		70,000.00		45,569.55	
218111.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	1,020.00					
218111.3050.13	Coti. Part. AVS - Personnel - Surveillance	6,090.00		7,000.00		2,781.05	
218111.3052.13	Coti. Part. LPP - Personnel - Surveillance	5,280.00		10,500.00		4,673.85	
218111.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	310.00					
218111.3053.13	Coti. Part. LAA - Personnel - Surveillance	1,150.00		2,450.00		1,071.20	
218111.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	260.00					
218111.3055.13	Coti. Part. IJM - Personnel - Surveillance	1,280.00					
218111.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			1,000.00		6,974.50	
218112	**Bo'Resto - Charges autres**	**610,300.00**		**618,504.00**		**688,740.85**	
218112.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	300.00		250.00		55.00	
218112.3134.01	Assurance RC - choses + ECA					274.30	
218112.3612.01	Parts AIAB	610,000.00		618,254.00		688,411.55	
218114	**Bo'Resto - Revenus**		**40,000.00**		**36,000.00**		**43,335.48**
218114.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				1,000.00		1,400.00
218114.4699.03	Redistributions - Eldora		40,000.00		35,000.00		41,935.48
21812	**Cantine - Le Bruel**	**230,670.00**	**139,400.00**	**189,306.90**	**114,400.00**	**19,844.99**	
218121	**Cantine - Le Bruel - Salaires**	**118,180.00**		**105,470.00**			
218121.3010.02	Personnel éducatif	46,300.00		60,000.00			
218121.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	3,700.00					
218121.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	41,800.00					
218121.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)			20,000.00			
218121.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00					
218121.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	4,630.00		6,000.00			
218121.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	370.00					
218121.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	4,180.00					
218121.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)			2,000.00			
218121.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	7,070.00		9,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218121.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	860.00					
218121.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	6,150.00					
218121.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			3,000.00			
218121.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	1,390.00		2,100.00			
218121.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	110.00					
218121.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,250.00					
218121.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)			700.00			
218121.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	1,160.00					
218121.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	90.00					
218121.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,050.00					
218121.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires			500.00			
218121.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	1,400.00					
218121.3090.04	Frais de formation - Supervision	1,000.00					
218121.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	50.00		50.00			
218121.3099.02	Sorties du personnel	120.00		120.00			
218121.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00			
218121.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			1,500.00			
218121.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00			
218122	**Cantine - Le Bruel - Charges autres**	**75,300.00**		**54,690.00**		**4,514.64**	
218122.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	250.00		150.00		762.10	
218122.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00			
218122.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	1,000.00		1,000.00			
218122.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	500.00		500.00			
218122.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	500.00		500.00			
218122.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	60,000.00		40,000.00		2,694.90	
218122.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	500.00		500.00			
218122.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	1,500.00		1,500.00		1,025.10	
218122.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	500.00		500.00			
218122.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00		500.00		32.54	
218122.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	500.00					
218122.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	300.00		300.00			
218122.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	500.00		500.00			
218122.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	500.00		500.00			
218122.3612.11	Parts aux Communes	8,000.00		7,990.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
218123	**Cantine - Le Bruel - Charges réseau**	**27,190.00**		**19,146.90**		**15,330.35**	
218123.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	6,150.00		3,539.55		3,913.30	
218123.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	21,040.00		15,607.35		11,417.05	
218124	**Cantine - Le Bruel - Revenus**		**139,400.00**		**114,400.00**		
218124.4260.02	Frais de garde - accueil		120,000.00		80,000.00		
218124.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				1,500.00		
218124.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		19,400.00		32,900.00		
218125	**Cantine - Le Bruel - Imputations internes**	**10,000.00**		**10,000.00**			
218125.3910.01	Imputations internes - Salaires enfance	10,000.00		10,000.00			
21819	**Accueil de jour - Participation des Communes**						**2,067,364.73**
218199	**Accueil de jour - Participation des Communes**						**2,067,364.73**
218199.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						45,687.74
218199.4612.02	Participation Commune - Borex						258,888.83
218199.4612.03	Participation Commune - Chéserex						288,769.56
218199.4612.04	Participation Commune - Crassier						293,581.24
218199.4612.05	Participation Commune - Eysins						413,554.38
218199.4612.06	Participation Commune - Gingins						250,491.52
218199.4612.07	Participation Commune - Grens						97,092.75
218199.4612.08	Participation Commune - La Rippe						297,090.45
218199.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						122,208.26
219	**École obligatoire, non mentionné ailleurs**	**2,025,980.00**	**64,500.00**	**2,089,914.90**	**48,000.00**	**1,863,925.73**	**1,863,925.71**
2190	**Bibliothèques scolaires**	**243,000.00**		**241,627.00**		**123,443.81**	
21900	**Bibliothèques scolaires**	**243,000.00**		**241,627.00**		**123,443.81**	
219001	**Bibliothèque - ESEP**	**243,000.00**		**241,627.00**		**123,443.81**	
219001.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	12,000.00		10,000.00		10,735.04	
219001.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	1,000.00		1,000.00		250.45	
219001.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	60,000.00		55,000.00		51,412.10	
219001.3612.01	Parts AIAB	170,000.00		175,627.00		61,046.22	
2191	**Transports d'élèves**	**1,165,000.00**		**1,328,355.00**		**1,298,430.74**	
21910	**Transports d'élèves**	**1,165,000.00**		**1,328,355.00**		**1,298,430.74**	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
219101	**Transports d'élèves**	**1,165,000.00**		**1,328,355.00**		**1,298,430.74**	
219101.3010.12	Personnel - Transports scolaires			2,500.00			
219101.3050.12	Coti. Part. AVS - Personnel - Transports scolaires			250.00		236.50	
219101.3130.31	Prestations de service - Transporteurs	1,165,000.00		1,325,605.00		1,298,194.24	
2193	**Camps scolaires + Activités scolaires**	**411,600.00**	**35,000.00**	**314,000.00**	**38,000.00**	**265,242.39**	**39,617.16**
21930	**Camps scolaires**	**239,000.00**	**35,000.00**	**261,500.00**	**38,000.00**	**210,556.87**	**39,617.16**
219301	**Classes 1-2P - Camps + course**			**9,000.00**		**5,965.00**	
219301.3171.01	Frais excursions / activités une journée			9,000.00		5,965.00	
219302	**Classes 3-6P - Camps + course**	**42,500.00**	**1,000.00**	**69,000.00**	**2,000.00**	**29,961.65**	**670.72**
219302.3049.03	Moniteurs camps - Forfait	2,500.00		2,000.00			
219302.3171.01	Frais excursions / activités une journée			23,500.00		15,111.00	
219302.3171.02	Frais camps	40,000.00		43,500.00		14,850.65	
219302.4611.01	Dédommagements du canton - Frais enseignants		1,000.00		2,000.00		670.72
219303	**Classes 7-8P - Camps + course**	**64,000.00**	**5,000.00**	**65,000.00**	**15,000.00**	**47,896.12**	**3,076.05**
219303.3049.03	Moniteurs camps - Forfait	3,000.00		2,500.00		2,460.00	
219303.3171.01	Frais excursions / activités une journée			7,500.00		2,238.71	
219303.3171.02	Frais camps	61,000.00		55,000.00		43,197.41	
219303.4611.01	Dédommagements du canton - Frais enseignants		5,000.00		15,000.00		3,076.05
219304	**Classes 9-10P - Camps + course**	**75,000.00**	**21,500.00**	**70,000.00**	**15,000.00**	**75,998.45**	**26,158.06**
219304.3049.03	Moniteurs camps - Forfait	2,500.00		2,500.00		1,850.00	
219304.3171.01	Frais excursions / activités une journée			7,500.00		2,600.00	
219304.3171.02	Frais camps	72,500.00		60,000.00		71,388.45	
219304.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés					160.00	
219304.4611.01	Dédommagements du canton - Frais enseignants		17,500.00		15,000.00		22,074.86
219304.4630.02	Subventions - OFSPO - JS		4,000.00				4,083.20
219305	**Classes 11P - Voyage d'étude**	**57,500.00**	**7,500.00**	**48,500.00**	**6,000.00**	**50,735.65**	**9,712.33**
219305.3171.01	Frais excursions / activités une journée					265.15	
219305.3171.02	Frais camps	57,500.00		48,500.00		50,470.50	
219305.4611.01	Dédommagements du canton - Frais enseignants		7,500.00		6,000.00		9,712.33
21931	**Activités culturelles et sportives**	**172,600.00**		**52,500.00**		**54,685.52**	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
219311	**Classes 1-2p - Activités culturelles et sportives**	**11,000.00**				**3,233.52**	
219311.3171.01	Frais excursions / activités une journée	11,000.00				3,233.52	
219312	**Classes 3-6p - Activités culturelles et sportives**	**21,600.00**				**2,955.05**	
219312.3171.01	Frais excursions / activités une journée	21,600.00				2,955.05	
219313	**Classes 7-8p - Activités culturelles et sportives**	**7,500.00**		**1,500.00**		**1,461.30**	
219313.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets					101.35	
219313.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	1,500.00		1,500.00		1,060.50	
219313.3171.01	Frais excursions / activités une journée	6,000.00				285.45	
219313.3171.03	Frais activités dernière semaine					14.00	
219314	**Classes 9-10P - Activités culturelles et sportives**	**13,500.00**		**5,000.00**		**3,835.50**	
219314.3171.01	Frais excursions / activités une journée	6,000.00				269.35	
219314.3171.03	Frais activités dernière semaine	7,500.00		5,000.00		3,566.15	
219315	**Classes 11P - Activités culturelles et sportives**	**3,000.00**					
219315.3171.01	Frais excursions / activités une journée	3,000.00					
219319	**Toute l'école**	**116,000.00**		**46,000.00**		**43,200.15**	
219319.3130.31	Prestations de service - Transporteurs	75,000.00				2,960.00	
219319.3171.01	Frais excursions / activités une journée	5,000.00		10,000.00		8,414.60	
219319.3171.03	Frais activités dernière semaine	19,000.00		19,000.00		19,507.55	
219319.3171.04	Frais spectacles	17,000.00		17,000.00		12,318.00	
2199	**École obligatoire, non mentionné ailleurs**	**206,380.00**	**29,500.00**	**205,932.90**	**10,000.00**	**176,808.79**	**1,824,308.55**
21990	**Administration des écoles**	**104,920.00**	**14,500.00**	**99,068.90**		**81,712.28**	
219901	**Conseil d'établissement**	**3,500.00**		**3,500.00**		**1,860.00**	
219901.3001.03	Forfait indemnités - Autorité					1,860.00	
219901.3049.13	Forfait indemnités - Autorité	2,500.00		2,500.00			
219901.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	1,000.00		1,000.00			
219902	**Conseil des élèves**	**1,000.00**		**1,000.00**		**645.50**	
219902.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	1,000.00		1,000.00		645.50	
219909	**Autres charges des écoles (admin)**	**100,420.00**	**14,500.00**	**94,568.90**		**79,206.78**	
219909.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	500.00		250.00		198.80	
219909.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	1,600.00		750.00		605.70	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
219909.3130.02	Frais de port	100.00		500.00			
219909.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	400.00		750.00		82.60	
219909.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet	750.00		500.00			
219909.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	28,000.00		28,500.00		27,774.00	
219909.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	15,620.00		11,705.15		12,789.28	
219909.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	53,450.00		51,613.75		37,756.40	
219909.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		6,500.00				
219909.4631.12	Subventions - ETVD - autres		8,000.00				
21991	**Autres activités scolaires**	**101,460.00**	**15,000.00**	**106,864.00**	**10,000.00**	**95,096.51**	**13,545.70**
219911	**Patrouilleurs + autres personnel autour des écoles**	**36,010.00**		**51,080.00**		**41,321.59**	
219911.3010.13	Personnel - Surveillance	5,200.00		20,000.00		7,074.15	
219911.3030.03	Personnel temporaires/tiers - école	30,000.00		25,000.00		34,247.44	
219911.3050.13	Coti. Part. AVS - Personnel - Surveillance	520.00		4,500.00			
219911.3053.13	Coti. Part. LAA -Personnel - Surveillance	160.00		1,580.00			
219911.3055.13	Coti. Part. IJM -Personnel - Surveillance	130.00					
219912	**Sport facultatif**	**8,130.00**	**15,000.00**	**6,000.00**	**10,000.00**	**6,748.33**	**13,545.70**
219912.3010.14	Personnel - Autre scolaire (bibliothèque, médecin, cours fac	6,600.00				5,221.55	
219912.3050.14	Coti. Part. AVS - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	660.00				897.03	
219912.3053.14	Coti. Part. LAA - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	200.00					
219912.3055.14	Coti. Part. IJM - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	170.00					
219912.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	500.00		1,000.00		629.75	
219912.3611.01	Parts aux cantons - Ecole			5,000.00			
219912.4611.02	Dédommagements du canton - Activités facultatives		5,000.00				
219912.4630.02	Subventions - OFSPO - JS		10,000.00		10,000.00		13,545.70
219913	**Petit Choeur**	**33,000.00**		**24,000.00**		**30,026.00**	
219913.3171.04	Frais spectacles	3,000.00		4,000.00		2,143.15	
219913.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	30,000.00		20,000.00		27,882.85	
219915	**Théâtre**	**13,820.00**		**17,520.00**		**12,550.64**	
219915.3010.14	Personnel - Autre scolaire (bibliothèque, médecin, cours fac	11,100.00		15,000.00		10,663.65	
219915.3050.14	Coti. Part. AVS - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	1,100.00		1,500.00		1,831.99	
219915.3053.14	Coti. Part. LAA - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	340.00		520.00			
219915.3055.14	Coti. Part. IJM - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	280.00					
219915.3171.04	Frais spectacles	1,000.00		500.00		55.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
219916	**ATM - Travaux manuels**	**5,500.00**		**3,764.00**		**96.00**	
219916.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	500.00		500.00		96.00	
219916.3611.01	Parts aux cantons - Ecole	5,000.00		3,264.00			
219919	**PPLS - Région la Dôle**	**5,000.00**		**4,500.00**		**4,353.95**	
219919.3611.02	Parts PPLS La Dôle - Ecole	5,000.00		4,500.00		4,353.95	
21999	**Scolarité - Participation des Communes**						**1,810,762.85**
219999	**Scolarité - Participation des Communes**						**1,810,762.85**
219999.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						40,016.96
219999.4612.02	Participation Commune - Borex						226,755.48
219999.4612.03	Participation Commune - Chéserex						252,927.41
219999.4612.04	Participation Commune - Crassier						257,141.86
219999.4612.05	Participation Commune - Eysins						362,223.90
219999.4612.06	Participation Commune - Gingins						219,400.45
219999.4612.07	Participation Commune - Grens						85,041.57
219999.4612.08	Participation Commune - La Rippe						260,215.48
219999.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						107,039.74

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
4	**Santé**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	**14,987.73**
			17,520.00		23,700.00		
43	**Prévention**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	**14,987.73**
433	**Service médical des écoles**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	**14,987.73**
4330	**Service médical des écoles**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	**14,987.73**
43300	**Service médical des écoles**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	
433001	**Service médical des écoles**	**17,520.00**		**23,700.00**		**14,987.73**	
433001.3010.14	Personnel - Autre scolaire (bibliothèque, médecin, cours fac	14,300.00				12,221.20	
433001.3050.14	Coti. Part. AVS - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	1,430.00		2,000.00		2,099.58	
433001.3053.14	Coti. Part. LAA - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	430.00		700.00			
433001.3055.14	Coti. Part. IJM - Personnel - Autre scolaire (bibliothèque,	360.00					
433001.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	1,000.00		1,000.00		666.95	
433001.3611.01	Parts aux cantons - Ecole			20,000.00			
43309	**Service médical des écoles - Participation des Communes**						**14,987.73**
433099	**Service médical des écoles - Participation des Communes**						**14,987.73**
433099.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						331.22
433099.4612.02	Participation Commune - Borex						1,876.86
433099.4612.03	Participation Commune - Chéserex						2,093.49
433099.4612.04	Participation Commune - Crassier						2,128.37
433099.4612.05	Participation Commune - Eysins						2,998.14
433099.4612.06	Participation Commune - Gingins						1,815.98
433099.4612.07	Participation Commune - Grens						703.89
433099.4612.08	Participation Commune - La Rippe						2,153.81
433099.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						885.97

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
5	**Prévoyance sociale**	**5,532,570.00**	**4,632,340.00**	**4,223,487.20**	**3,743,680.00**	**3,804,866.46**	**3,804,866.46**
			900,230.00		479,807.20		
54	**Famille et jeunesse**	**5,532,570.00**	**4,632,340.00**	**4,223,487.20**	**3,743,680.00**	**3,804,866.46**	**3,804,866.46**
545	**Prestations aux familles**	**5,532,570.00**	**4,632,340.00**	**4,223,487.20**	**3,743,680.00**	**3,804,866.46**	**3,804,866.46**
5450	**Prestations aux familles**	**5,532,570.00**	**4,632,340.00**	**4,223,487.20**	**3,743,680.00**	**3,804,866.46**	**3,804,866.46**
54501	**Crèche - La Galiote**	**2,111,990.00**	**1,501,600.00**	**1,212,786.80**	**932,800.00**	**1,071,790.01**	**869,569.80**
545011	**Crèche - La Galiote - Salaires**	**1,529,440.00**		**894,552.50**		**837,393.44**	
545011.3010.02	Personnel éducatif	943,500.00		565,000.00		548,992.20	
545011.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	125,900.00		84,500.00		43,764.83	
545011.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	35,800.00		30,000.00		17,509.30	
545011.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		20,000.00		43,688.95	
545011.3010.08	Personnel en formation	19,500.00					
545011.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-20,000.00		-16,587.80	
545011.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00		60.00	
545011.3049.02	Forfait véhicule	270.00				210.00	
545011.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	94,350.00		56,500.00		58,623.20	
545011.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	12,590.00		8,450.00			
545011.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	3,580.00		3,000.00		1,617.85	
545011.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		2,000.00		4,065.50	
545011.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	1,950.00					
545011.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	153,400.00		84,750.00		98,798.15	
545011.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	20,600.00		12,680.00			
545011.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	4,920.00		4,500.00			
545011.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			3,000.00		394.75	
545011.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	28,310.00		19,780.00		26,186.30	
545011.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	3,780.00		2,960.00			
545011.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	1,070.00		1,050.00		710.85	
545011.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		700.00		1,780.95	
545011.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	590.00					
545011.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	23,590.00					
545011.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	3,150.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545011.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	900.00					
545011.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
545011.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	490.00					
545011.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00		782.40	
545011.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	19,100.00		7,000.00		6,101.61	
545011.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00					
545011.3091.01	Frais de recherche (annonces, site, …)	5,000.00					
545011.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	630.00		312.50			
545011.3099.02	Sorties du personnel	1,500.00		750.00		514.40	
545011.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	2,500.00		250.00			
545011.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			5,000.00			
545011.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		120.00	
545011.3099.09	Autres frais du personnel					60.00	
545012	**Crèche - La Galiote - Charges autres**	**401,300.00**		**222,500.00**		**157,745.02**	
545012.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	2,000.00		2,000.00		1,725.61	
545012.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	4,000.00		1,000.00			
545012.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	7,200.00		6,000.00		5,442.99	
545012.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications					28.80	
545012.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	700.00		500.00		122.00	
545012.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	7,500.00		5,000.00		3,799.08	
545012.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	85,000.00		50,000.00		44,097.52	
545012.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		500.00		145.20	
545012.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	3,000.00		1,750.00		1,663.30	
545012.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	50,000.00		50,000.00		5,225.86	
545012.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	2,000.00		500.00		624.90	
545012.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	3,000.00		1,000.00		290.33	
545012.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	5,500.00		1,000.00		1,807.41	
545012.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
545012.3120.01	Taxe déchets	6,000.00		6,000.00		1,771.10	
545012.3120.02	Energie - électricité	7,000.00		3,500.00		2,157.00	
545012.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	4,500.00		4,500.00		3,057.40	
545012.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	7,500.00		1,500.00		1,635.22	
545012.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie	45,000.00		25,000.00		22,725.40	
545012.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	44,000.00				9,247.30	
545012.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00		2,533.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545012.3134.01	Assurance RC - choses + ECA	500.00		4,000.00		1,220.10	
545012.3134.02	Autres assurances					756.30	
545012.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	5,000.00		3,000.00		1,037.80	
545012.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00		633.45	
545012.3160.01	Loyer structure	107,850.00		48,000.00		45,240.85	
545012.3162.01	Charges de leasing opérationnel	2,400.00					
545012.3170.01	Frais KM véhicule privé	150.00				345.20	
545012.3171.01	Frais excursions / activités une journée	500.00		500.00		316.90	
545012.3199.01	Autres charges d'exploitation					3,203.40	
545012.3420.01	Frais bancaires et CCP			250.00		95.00	
545012.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés					-3,203.40	
545013	**Crèche - La Galiote - Charges réseau**	**181,250.00**		**95,734.30**		**76,651.55**	
545013.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	41,000.00		17,697.60		19,566.35	
545013.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	140,250.00		78,036.70		57,085.20	
545014	**Crèche - La Galiote - Revenus**		**1,501,600.00**		**932,800.00**		**869,569.80**
545014.4260.02	Frais de garde - accueil		1,000,000.00		650,000.00		599,979.80
545014.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				5,000.00		2,630.00
545014.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		463,900.00		275,300.00		254,159.00
545014.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		2,500.00		2,500.00		3,000.00
545014.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		35,200.00				8,464.50
545014.4631.12	Subventions - ETVD - autres						1,336.50
54502	**Crèche - Les Papillons**	**1,724,060.00**	**1,611,300.00**	**1,679,320.40**	**1,544,500.00**	**1,606,910.72**	**1,461,310.15**
545021	**Crèche - Les Papillons - Salaires**	**1,228,900.00**		**1,241,267.50**		**1,196,968.06**	
545021.3010.02	Personnel éducatif	764,900.00		790,000.00		787,017.20	
545021.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	77,100.00		90,000.00		70,290.17	
545021.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	31,200.00		30,000.00		34,021.50	
545021.3010.07	Personnel occasionnel (pool remplacement)	20,000.00		20,000.00		79,244.60	
545021.3010.08	Personnel en formation	39,000.00		35,000.00			
545021.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-5,000.00		-20,000.00		-20,635.20	
545021.3049.01	Forfait téléphone	120.00		120.00			
545021.3049.02	Forfait véhicule	270.00					
545021.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	76,490.00		79,000.00		69,541.60	
545021.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	7,710.00		9,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545021.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	3,120.00		3,000.00		3,170.80	
545021.3050.07	Coti. Part. AVS - Personnel occasionnel (pool remplacement)	2,000.00		2,000.00		7,353.05	
545021.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	3,900.00		3,500.00			
545021.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	120,840.00		118,500.00		110,895.75	
545021.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	10,920.00		13,500.00			
545021.3052.05	Coti. Part. LPP - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	4,650.00		4,500.00		4,270.80	
545021.3052.07	Coti. Part. LPP - Personnel occasionnel (pool remplacement)			3,000.00		7,153.80	
545021.3052.08	Coti. Part. LPP - Personnel en formation			5,250.00			
545021.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	22,950.00		27,650.00		30,686.85	
545021.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	2,310.00		3,150.00			
545021.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	940.00		1,050.00		1,374.50	
545021.3053.07	Coti. Part. LAA - Personnel occasionnel (pool remplacement)	600.00		700.00		3,222.75	
545021.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	1,170.00		1,230.00			
545021.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	19,120.00					
545021.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,930.00					
545021.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	780.00					
545021.3055.07	Coti. Part. IJM - Personnel occasionnel (pool remplacement)	500.00					
545021.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	980.00					
545021.3090.01	Frais de formation - Apprentis + stagiaires	2,000.00		2,000.00		2,388.00	
545021.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	14,200.00		9,800.00		5,671.39	
545021.3090.04	Frais de formation - Supervision	2,000.00					
545021.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	500.00		387.50		100.00	
545021.3099.02	Sorties du personnel	1,200.00		930.00		900.50	
545021.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00		250.00			
545021.3099.04	Repas du personnel - midi en structure			7,500.00			
545021.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	250.00		250.00		300.00	
545022	**Crèche - Les Papillons - Charges autres**	**329,000.00**		**262,540.00**		**269,414.71**	
545022.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	2,000.00		2,000.00		2,345.59	
545022.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	1,000.00		1,000.00		832.00	
545022.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	7,200.00		6,700.00		6,862.89	
545022.3103.01	Achats livres - BD - Abt magazines	700.00		500.00		200.85	
545022.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	7,500.00		7,500.00		6,797.85	
545022.3105.01	Achats Repas - préparation tiers	92,500.00		92,500.00		85,025.15	
545022.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	1,000.00		1,000.00		376.25	
545022.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	3,000.00		2,600.00		2,448.53	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545022.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	25,000.00		5,000.00		3,531.80	
545022.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	2,000.00		500.00			
545022.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	1,000.00		1,000.00		859.36	
545022.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	2,000.00		1,000.00		158.32	
545022.3118.01	Achats logiciels, licences			2,000.00			
545022.3120.01	Taxe déchets	3,500.00		2,000.00		3,015.60	
545022.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	2,500.00		2,000.00		1,751.50	
545022.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	2,500.00		2,500.00		2,129.27	
545022.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie	45,000.00		45,000.00		42,842.90	
545022.3132.05	Honoraires encadrement - OSPES	44,000.00					
545022.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet			2,500.00		2,534.70	
545022.3134.01	Assurance RC - choses + ECA	500.00		4,000.00		1,281.10	
545022.3134.02	Autres assurances					1,891.90	
545022.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	2,500.00		2,000.00		1,163.25	
545022.3158.01	Contrat de maintenance informatique			2,500.00		633.45	
545022.3160.03	Autres loyers (parking, …)	3,500.00		3,500.00		3,360.00	
545022.3162.01	Charges de leasing opérationnel	2,400.00					
545022.3170.01	Frais KM véhicule privé	150.00				70.00	
545022.3171.01	Frais excursions / activités une journée	500.00		500.00		1,374.35	
545022.3181.01	Pertes sur débiteurs effectives					-1,342.25	
545022.3420.01	Frais bancaires et CCP			250.00		75.00	
545022.3612.11	Parts aux Communes	70,450.00		72,490.00		74,574.05	
545022.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés	6,600.00				24,621.30	
545023	**Crèche - Les Papillons - Charges réseau**	**166,160.00**		**175,512.90**		**140,527.95**	
545023.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	37,600.00		32,445.60		35,871.70	
545023.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	128,560.00		143,067.30		104,656.25	
545024	**Crèche - Les Papillons - Revenus**		**1,611,300.00**		**1,544,500.00**		**1,461,310.15**
545024.4260.02	Frais de garde - accueil		1,200,000.00		1,150,000.00		1,086,002.15
545024.4260.04	Frais de repas (refacturés aux employés)				7,500.00		12,702.00
545024.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		373,600.00		384,500.00		358,106.00
545024.4631.03	Subventions - FAJE - personnel en formation		2,500.00		2,500.00		4,500.00
545024.4631.11	Subventions - ETVD - OSPES		35,200.00				
54504	**Jardin d'enfants - Les Petits Soleils**	**210,160.00**	**138,780.00**				

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545041	**Jardin d'enfants - Les Petits Soleils - Salaires**	**167,670.00**					
545041.3010.02	Personnel éducatif	104,900.00					
545041.3010.04	Personnel de direction (Responsables + Adjointes)	12,500.00					
545041.3010.05	Personnel d'intendance + Auxiliaire de cantine	7,100.00					
545041.3010.08	Personnel en formation	5,200.00					
545041.3010.09	Rbt IJM - Personnel enfance	-500.00					
545041.3050.02	Coti. Part. AVS - Personnel éducatif	10,490.00					
545041.3050.04	Coti. Part. AVS - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,250.00					
545041.3050.05	Coti. Part. AVS - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	710.00					
545041.3050.08	Coti. Part. AVS - Personnel en formation	520.00					
545041.3052.02	Coti. Part. LPP - Personnel éducatif	13,800.00					
545041.3052.04	Coti. Part. LPP - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	1,850.00					
545041.3053.02	Coti. Part. LAA - Personnel éducatif	3,150.00					
545041.3053.04	Coti. Part. LAA - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	380.00					
545041.3053.05	Coti. Part. LAA - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	210.00					
545041.3053.08	Coti. Part. LAA - Personnel en formation	160.00					
545041.3055.02	Coti. Part. IJM - Personnel éducatif	2,620.00					
545041.3055.04	Coti. Part. IJM - Personnel de direction (Resp. + Adjointes)	310.00					
545041.3055.05	Coti. Part. IJM - Personnel d'intendance + Auxil. de cantine	180.00					
545041.3055.08	Coti. Part. IJM - Personnel en formation	130.00					
545041.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	2,100.00					
545041.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	80.00					
545041.3099.02	Sorties du personnel	180.00					
545041.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	250.00					
545041.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	100.00					
545042	**Jardin d'enfants - Les Petits Soleils - Charges autres**	**29,900.00**					
545042.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	250.00					
545042.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	250.00					
545042.3104.01	Achats matériel didactique - bricolage - jeux - jouets	400.00					
545042.3105.02	Achats alimentation - déjeuner + goûter	500.00					
545042.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	300.00					
545042.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	500.00					
545042.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	500.00					
545042.3120.01	Taxe déchets	100.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545042.3120.02	Energie - électricité	1,500.00					
545042.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	1,000.00					
545042.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	500.00					
545042.3158.01	Contrat de maintenance informatique	6,000.00					
545042.3160.01	Loyer structure	18,000.00					
545042.3170.09	Autres frais effectifs	100.00					
545043	**Jardin d'enfants - Les Petits Soleils - Charges réseau**	**12,590.00**					
545043.3900.01	Imputations internes - Charges réseau	2,850.00					
545043.3910.04	Imputations internes - Salaires réseau	9,740.00					
545044	**Jardin d'enfants - Les Petits Soleils - Revenus**		**138,780.00**				
545044.4260.01	Frais d'inscription		3,000.00				
545044.4260.02	Frais de garde - accueil		112,980.00				
545044.4631.01	Subventions - FAJE - subvention socle		22,800.00				
54505	**Accueil Famille AMF**	**105,700.00**		**65,000.00**		**112,216.65**	
545052	**Accueil Famille AMF - Charges autres**	**105,700.00**		**65,000.00**		**112,216.65**	
545052.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	700.00					
545052.3199.01	Autres charges d'exploitation			65,000.00		2,152.90	
545052.3612.11	Parts aux Communes	100,000.00				110,063.75	
545052.3637.01	Subventions accordées aux ménages privés	5,000.00					
54506	**Conseil intercommunal**	**9,000.00**	**9,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**3,944.20**	**3,944.20**
545061	**Conseil intercommunal - Salaires**	**9,000.00**		**8,000.00**		**3,944.20**	
545061.3000.01	Législatif - Vacations	9,000.00		8,000.00		4,360.00	
545061.3001.03	Forfait indemnités - Autorité					-440.00	
545061.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café					24.20	
545063	**Conseil intercommunal - Charges réseau**		**9,000.00**		**8,000.00**		**3,944.20**
545063.4910.04	Imputations internes - Salaires réseau		9,000.00		8,000.00		3,944.20
54507	**Comité de Direction**	**197,920.00**	**197,920.00**	**207,205.00**	**207,205.00**	**194,446.29**	**194,446.29**
545071	**Comité de Direction - Salaires**	**162,520.00**		**162,780.00**		**146,455.39**	
545071.3000.02	Exécutif - Vacations	60,000.00		60,000.00		49,960.00	
545071.3010.31	Personnel administratif	60,600.00		60,000.00		68,514.82	
545071.3049.12	Forfait matériel de bureau - Autorité	9,000.00		9,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545071.3050.02	Coti. Part. AVS - Exécutif	5,000.00		12,000.00		7,431.61	
545071.3050.31	Coti. Part. AVS - Personnel administratif	6,060.00				2,588.69	
545071.3052.02	Coti. Part. LPP - Exécutif			9,000.00		10,355.40	
545071.3052.31	Coti. Part. LPP - Personnel administratif	10,020.00				941.40	
545071.3053.02	Coti. Part. LAA - Exécutif	1,500.00		4,200.00		3,745.13	
545071.3053.31	Coti. Part. LAA - Personnel administratif	1,820.00				-9.01	
545071.3055.02	Coti. Part. IJM - Exécutif	1,250.00					
545071.3055.31	Coti. Part. IJM - Personnel administratif	1,520.00					
545071.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	250.00		100.00		22.00	
545071.3099.02	Sorties du personnel	1,500.00		480.00		780.00	
545071.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	4,000.00		8,000.00		2,125.35	
545072	**Comité de Direction - Charges autres**	**35,400.00**		**44,425.00**		**47,990.90**	
545072.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	10,000.00		750.00		26.40	
545072.3130.02	Frais de port	100.00		250.00			
545072.3132.09	Honoraires de spécialiste - Autres	20,000.00		20,000.00		40,701.90	
545072.3158.01	Contrat de maintenance informatique			18,000.00			
545072.3170.01	Frais KM véhicule privé	300.00		250.00		278.60	
545072.3170.03	Frais de repas - séance extérieur	500.00					
545072.3612.11	Parts aux Communes	4,500.00		5,175.00		6,984.00	
545073	**Comité de Direction - Charges réseau**		**197,920.00**		**207,205.00**		**194,446.29**
545073.4900.01	Imputations internes - Charges réseau		35,400.00		44,425.00		47,990.90
545073.4910.04	Imputations internes - Salaires réseau		162,520.00		162,780.00		146,455.39
54508	**Administration générale**	**1,173,740.00**	**1,173,740.00**	**1,051,175.00**	**1,051,175.00**	**815,558.59**	**815,558.59**
545081	**Administration générale - Salaires**	**896,740.00**		**861,495.00**		**604,728.01**	
545081.3010.31	Personnel administratif	651,000.00		620,000.00		470,780.10	
545081.3010.39	Rbt IJM - Personnel administratif					-558.80	
545081.3050.31	Coti. Part. AVS - Personnel administratif	65,100.00		62,000.00		40,903.56	
545081.3052.31	Coti. Part. LPP - Personnel administratif	118,100.00		114,700.00		71,865.27	
545081.3053.31	Coti. Part. LAA - Personnel administratif	19,530.00		21,700.00		16,360.63	
545081.3055.31	Coti. Part. IJM - Personnel administratif	16,280.00					
545081.3090.02	Frais de formation - Collaborateurs	10,800.00		18,500.00		1,394.60	
545081.3091.01	Frais de recherche (annonces, site, …)	2,500.00		20,000.00		2,864.65	
545081.3099.01	Cadeaux - Fleurs - Décès	1,200.00		175.00		593.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545081.3099.02	Sorties du personnel	10,480.00		420.00		360.90	
545081.3099.03	Séances internes - Alimentation employé - café	1,000.00		3,500.00		143.80	
545081.3099.05	Frais de dossier (casier, certificat médical,…)	750.00		500.00		20.00	
545082	**Administration générale - Charges autres**	**277,000.00**		**189,680.00**		**210,756.58**	
545082.3100.01	Achats matériel de bureau, toner	4,500.00		4,000.00		4,518.78	
545082.3101.01	Achats matériel d'exploitation, fournitures scolaires	250.00		250.00			
545082.3101.02	Achats matériel et produits de nettoyage	500.00		500.00		400.29	
545082.3102.01	Achats imprimés (flyers), publications	500.00		500.00			
545082.3106.01	Achats matériel de soins et médicaments	300.00		250.00			
545082.3110.01	Achats meubles, mobilier, mobilier scolaire	15,000.00		17,500.00		5,059.76	
545082.3111.01	Achats équipements, petit matériel électroménager	1,000.00		1,000.00		269.85	
545082.3112.01	Achats vêtements, linge, rideaux, vaisselle, literie	500.00					
545082.3113.01	Achats matériel info, ordinateur, périphériques, WIFI	7,500.00		15,000.00		5,047.06	
545082.3118.01	Achats logiciels, licences			5,000.00			
545082.3120.01	Taxe déchets	1,000.00				-128.80	
545082.3120.02	Energie - électricité	20,000.00		3,500.00		16,917.50	
545082.3130.01	Frais de télécommunication (abt + communications)	6,500.00		6,500.00		5,815.77	
545082.3130.02	Frais de port	5,000.00		5,000.00		2,476.70	
545082.3130.03	Frais de manifestation et réceptions (parents, public,…)	250.00				80.20	
545082.3130.05	Cotisations (membres actifs)	5,000.00		2,500.00		3,933.80	
545082.3130.06	Archivage	3,000.00		2,000.00		4,013.23	
545082.3130.99	Prest. de service - Autres (nettoyage, animation par des tie	17,000.00		12,000.00		8,171.45	
545082.3132.01	Honoraires fiduciaire			7,000.00		43,972.45	
545082.3132.02	Honoraires réviseur	4,000.00		8,000.00		3,803.50	
545082.3132.09	Honoraires de spécialiste - Autres	12,500.00				8,000.00	
545082.3133.01	Frais info - hébergement, location licences, site internet	83,000.00		28,500.00		24,969.07	
545082.3134.01	Assurance RC - choses + ECA	6,500.00		5,000.00		294.75	
545082.3134.02	Autres assurances	6,000.00				2,534.70	
545082.3150.01	Entretien de meubles et appareils de bureau	500.00		500.00			
545082.3151.01	Entretien de machines, appareils	1,000.00		1,000.00		204.50	
545082.3153.01	Entretien informatique, imprimante			5,000.00			
545082.3158.01	Contrat de maintenance informatique	39,000.00		22,200.00		33,152.40	
545082.3160.01	Loyer structure					2,671.56	
545082.3162.01	Charges de leasing opérationnel	4,200.00		5,160.00		4,055.50	
545082.3170.01	Frais KM véhicule privé	500.00		500.00		36.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
545082.3170.03	Frais de repas - séance extérieur	500.00					
545082.3420.01	Frais bancaires et CCP	500.00		250.00		410.45	
545082.3612.11	Parts aux Communes	31,000.00		31,070.00		30,075.71	
545083	**Administration générale - Charges réseau**		**1,173,740.00**		**1,051,175.00**	**74.00**	**815,484.59**
545083.3900.01	Imputations internes - Charges réseau					74.00	
545083.4900.01	Imputations internes - Charges réseau		277,000.00		189,680.00		210,756.58
545083.4910.04	Imputations internes - Salaires réseau		896,740.00		861,495.00		604,728.01
545084	**Administration générale - Revenus**						**74.00**
545084.4390.01	Autres revenus						68.80
545084.4400.01	Intérêts bancaires et CCP + Dépôt						5.20
54509	**Prestations aux familles - Participation des Communes**						**460,037.43**
545099	**Prestations aux familles - Participation des Communes**						**460,037.43**
545099.4612.01	Participation Commune - Arnex-sur-Nyon						10,166.60
545099.4612.02	Participation Commune - Borex						57,608.87
545099.4612.03	Participation Commune - Chéserex						64,258.04
545099.4612.04	Participation Commune - Crassier						65,328.75
545099.4612.05	Participation Commune - Eysins						92,025.62
545099.4612.06	Participation Commune - Gingins						55,740.27
545099.4612.07	Participation Commune - Grens						21,605.43
545099.4612.08	Participation Commune - La Rippe						66,109.63
545099.4612.09	Participation Commune - Signy-Avenex						27,194.22

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
9	**Finances et impôts**						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2027 Charges	Budget 2027 Produits	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Produits	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Produits
		18,180,180.00	**8,307,040.00**	**16,652,672.00**	**7,411,680.00**	**14,965,081.73**	**14,965,081.73**
	Excédent de charge		**9,873,140.00**				
	Excédent de charge				**9,240,992.00**		
		18,180,180.00	**18,180,180.00**	**16,652,672.00**	**16,652,672.00**	**14,965,081.73**	**14,965,081.73**