



ACCUEIL DE JOUR PRÉAVIS 08/2022 BUDGET 2023

RESPONSABLE :

MEMBRE CODIR – DICASTÈRE « ACCUEIL DE JOUR »

M. Cédric MARZER, municipal à Trélex

ADMINISTRATION

Bureau Accueil de jour et Secrétariat général AISGE

INTRODUCTION

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers intercommunaux,

Les membres du CoDir de l' AISGE vous présentent ci-après le budget 2023 de l' AISGE-Accueil de jour, parallèlement à celui de l' AISGE-Ecole comme les années précédentes. En effet, même s'il n'y a aucune recharge financière directe entre l' AISGE-Accueil de jour et l' AISGE-Ecole, il apparaît essentiel aux membres du CoDir que ces budgets puissent être lus et validés par une assemblée élue.

GÉNÉRALITÉS

Il est important de mentionner que dans le budget 2023, ont été pris en compte les points majeurs suivants :

- le taux de remplissage admis de 90% (voir tableau détaillé ci-dessous)
- une hausse moyenne des salaires de 2,5%
- une hausse de frais d'intendance, tel que présentée dans le Préavis 04/2022 adopté en séance CI du 29.06.2022
- les salaires de la nouvelle Directrice administrative et de la nouvelle comptable engagées en juin 2022 et un futur poste administratif à 60% à prévoir en 2023, ainsi que la moitié du salaire de la nouvelle Directrice générale AISGE engagée au 01.09.2022
- l'achat d'un programme de contrôle des heures du personnel, devenu essentiel au vu du très grand nombre de collaborateurs-trices (~90)

Pour un meilleur suivi et une gestion plus directe des comptes, avec une maîtrise des coûts au quotidien, les membres du CoDir en charge du dicastère avons pris la décision d'engager une comptable en interne dès juin 2022. Cette nouvelle organisation permet de décharger la nouvelle Directrice administrative des tâches comptables et lui permettre de se concentrer sur ses tâches RH.

TAUX DE REMPLISSAGE PAR STRUCTURES

Pour une meilleure lecture du budget par structure, voici ci-dessous le résumé des heures de remplissage et taux d'occupation de chacune :

Structures – lieux	Heures de remplissage	Taux d'occupation	Commentaires
UAPE Les Petits Ecureuils – St-Cergue	70'000	73.29%	
UAPE Le Relais des Mômes – Arzier	78'000	96.26%	
UAPE Graines de Marmots – Trélex	58'000	99.09%	
UAPE La Cour des Copons – Givrins	35'000	104.17%	+10% au repas de midi autorisé par le canton
NU-GA Les Petits Ecureuils – St-Cergue	50'000	90.63%	
NU-GA le Relais des Mômes - Arzier	90'000	92.65%	
NU-GA Graines de Marmots – Trélex	70'000	95.55%	
CENTRE AÉRÉ – Trélex	20'125	93.00%	

CONCLUSION

Le budget AISGE-Accueil de jour 2023 prévoit un excédent de charges dû aux différentes actions administratives et d'intendance qui sont indispensables au bon accueil des enfants et au bon fonctionnement de toutes les structures ouvertes aux familles de nos 5 villages.

Le CoDir vous souhaite une bonne lecture du budget 2023.

LES PETITS ECUREUILS - UAPE

Budget 2023		UAPE		
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	
<u>Subsidés</u>				
4110.10 Subsidés FAJE	130 145	124 063	101 457	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsidés FAJE formation	-	-	-	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<u>Subside communal</u>	312 000	296 400	254 225	
<u>Ecolages</u>				
4210.10 Ecolages	468 000	444 600	481 180	
Repas de midi supplémentaires	26 995	-	-	
<u>Produits divers</u>	-	-	57 325	
<u>Produits extraordinaires</u>	-	-	282	
TOTAL RECETTES	937 140	865 063	894 469	
Dépenses				
<u>Frais de personnel</u>				
<u>Salaires</u>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	41 630	38 145	41 454	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	49 430	48 224	40 029	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	120 641	117 699	131 983	
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	127 797	111 758	91 713	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	24 962	16 549	6 852	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	4 535	8 000	69 704	
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	891	840	393	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	1 426	840	302	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-	
3112.10 Salaires direction (admin.)	37 989	17 806	18 516	
3112.20 Salaires administratifs	53 833	24 147	14 315	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	6 327	6 173	-	
3113.10 Salaires intendance	111 459	27 002	14 912	
3113.20 Salaire cuisine	1 931	-	-	
	582 851	417 183	430 173	
<u>Charges sociales pédagogiques</u>				
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)	-	-	-	
3121.20 LPP	-	-	-	
3121.30 LAA	-	-	-	
3121.40 IMJ	-	-	-	
3121.50 Allocations familiales	-	-	-	
3121.60 Frais administratifs (AVS)	63 123	58 007	56 691	
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	4 082	-	-	
	67 205	58 007	56 691	
<u>Charges sociales autres</u>				
3122.10 AVS/APG/AC/PC	-	-	-	
3122.20 LPP	-	-	-	
3122.30 LAA	-	-	-	
3122.40 IMJ	-	-	-	
3122.50 Allocations familiales	-	-	-	
3122.60 Frais administratifs (AVS)	44 423	15 777	9 249	
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	694 480	490 967	496 113	

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicules privés et TP	518	500	627
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	400
3131.60 Frais de représentation	154	150	146
	1 650	1 610	1 174
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	4 244	4 140	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	4 244	4 140	4 452
	8 487	8 280	4 452
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	119 348	109 022	101 144
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	14 606	14 250	11 507
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	133 954	123 272	112 651
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	3 000	2 000	1 873
3202.20 Achat de bricolage	3 000	2 000	2 000
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	800	-
	6 800	4 800	3 873
<u>Matériel / aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	6 000	5 000	2 146
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	3 000	4 000	192
	9 000	9 000	2 277
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structurées	2 000	2 070	1 054
3205.20 Manifestations	1 025	1 000	-
3205.30 Repas de fin d'année	1 591	1 553	-971
	4 616	4 623	83
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	116 002	107 455	97 469
	116 002	107 455	97 469
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	-	-	-184
3207.30 Déchets	205	200	206
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	519	500	-9 510
	719	700	-9 488
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	15 936	14 767	7 306
3208.20 Achat produits d'entretien	2 970	2 898	2 812
	18 906	17 665	10 118

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1 800	1 000	1 885
	1 800	1 000	1 885
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, 3210.10 zug, aprotoc, etc.)	-	-	-
	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	1 656	6 790	9 906
3212.15 Frais d'avocat	-	-	2 172
3212.20 Frais d'annonces	149	145	-
3212.25 Assurances RC	170	166	-331
3212.30 Assurance protection juridique	530	518	55
3212.35 Assurances ECA et diverses	85	83	79
3212.40 Frais de poursuites	51	50	324
3212.45 Paire sur débiteurs	-	-	3 663
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	1 198
Vacations du CdDir	1 931	-	-
	4 676	7 850	17 064
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3 000	3 105	2 661
3213.15 Téléphones	2 261	2 206	2 796
3213.20 Frais de port	530	518	277
3213.25 Imprimés photocopieur	361	352	333
3213.30 Toner	1 061	1 035	-
3213.35 Leasing Machine	902	880	880
3213.45 Cotisations diverses	731	713	713
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	74	72	79
	8 921	8 882	7 728
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	3 371	3 288	3 406
Matériel informatique	1 378	-	-
Types - Gestion du temps	3 516	-	-
3215.60 Officecloud	2 546	2 484	1 982
	10 811	5 772	5 388
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	9 994	9 750	6 355
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	63 555
	9 994	9 750	69 910
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	74	72	330
3218.20 Frais postaux bancaires	159	155	21
	233	228	351
TOTAL AUTRES FRAIS	336 567	310 886	324 935
Total des recettes	937 140	865 063	894 469
Total des charges	1 031 047	801 862	821 049
Résultat de l'exercice	-93 907	63 211	73 421

RELAIS DES MÔMES - UAPE				
	Budget 2023	UAPE		
		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Subsides</u>				
4110.10 Subsides FAJE	143 396	134 536	118 160	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsides FAJE formation	-	-	3 000	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<u>Subside communal</u>	260 743	234 000	241 208	
<u>Ecolages</u>				
4210.10 Ecolages	608 400	546 000	469 891	
Repas de midi supplémentaires	30 080	-	-	
<u>Produits divers</u>	-	-	52 536	
<u>Produits extraordinaires</u>	-	-	357	
TOTAL RECETTES	1 042 619	914 536	885 152	
Dépenses				
<u>Frais de personnel</u>				
<u>Salaires</u>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	36 329	32 690	39 331	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	61 663	60 159	41 988	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	152 517	148 797	126 118	
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	125 542	108 081	112 916	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	21 393	12 362	8 898	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	3 887	8 000	51 235	
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	764	-	827	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	1 222	840	490	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-	
3112.10 Salaires direction (admin.)	32 556	15 260	15 868	
3112.20 Salaires administratifs	46 135	20 694	12 268	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	5 423	5 290	-	
3113.10 Salaires intendance	84 280	25 529	20 962	
3113.20 Salaire cuisine	1 369	-	-	
	573 078	437 702	430 900	
<u>Charges sociales pédagogiques</u>				
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)				
3121.20 LPP				
3121.30 LAA				
3121.40 IMJ				
3121.50 Allocations familiales				
3121.60 Frais administratifs (AVS)	68 564	63 058	58 113	
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	3 498	-	-	
	72 062	63 058	58 113	
<u>Charges sociales autres</u>				
3122.10 AVS/APG/AC/PC				
3122.20 LPP				
3122.30 LAA				
3122.40 IMJ				
3122.50 Allocations familiales				
3122.60 Frais administratifs (AVS)	35 650	14 022	9 922	
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	680 790	514 782	498 936	

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	513	500	537
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	960
3131.60 Frais de représentation	154	150	126
	1 650	1 610	1 623
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	3 637	3 548	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	3 637	3 548	3 322
	7 273	7 096	3 322
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	105 793	95 798	86 572
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	17 528	17 100	7 237
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	123 320	112 898	93 809
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	3 000	2 000	1 389
3202.20 Achat de bricolage	3 000	2 000	2 364
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	800	91
	6 800	4 800	3 844
<u>Matériel/ aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	8 000	7 000	1 474
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	3 000	1 000	17
	11 000	8 000	1 492
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	2 000	1 774	731
3205.20 Manifestations	1 025	1 000	-
3205.30 Repas de fin d'année	1 364	1 331	-832
	4 389	4 105	-101
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	77 589	73 715	75 634
	77 589	73 715	75 634
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	2 255	2 200	1 394
3207.30 Déchets	820	800	717
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	513	500	404
	3 588	3 500	2 515
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	18 625	18 171	10 224
3208.20 Achat produits d'entretien	2 546	2 484	1 777
	21 171	20 655	12 001

Dépenses (suite)	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1 000	1 000	1 919
	1 000	1 000	1 919
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miels, zug, 3210.10 aprotoc, etc.)	-	-	-
	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	1 419	5 819	8 792
3212.15 Frais d'avocat	-	-	1 940
3212.20 Frais d'annonces	127	124	-
3212.25 Assurances RC	145	142	-284
3212.30 Assurance protection juridique	455	444	47
3212.35 Assurances ECA et diverses	73	71	114
3212.40 Frais de poursuites	51	50	73
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	7 804
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	1 026
Vacations du CoDir	1 369	-	-
	3 742	6 749	19 513
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3 000	2 661	1 257
3213.15 Téléphone	2 061	2 011	3 128
3213.20 Frais de port	455	444	240
3213.25 Imprimés photocopieur	309	302	285
3213.30 Toner	909	887	347
3213.35 Leasing Machine	773	754	754
3213.45 Cotisations diverses	626	611	611
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	64	62	76
	8 197	7 732	6 699
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	2 889	2 818	2 919
Matériel informatique	1 222	-	-
Tipex - Gestion du temps	3 014	-	-
3215.60 Oficloud	2 182	2 129	1 699
	9 306	4 947	4 618
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	10 763	10 500	8 239
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	67 978
	10 763	10 500	76 217
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	64	62	588
3218.20 Frais postaux bancaires	136	133	407
	200	195	995
TOTAL AUTRES FRAIS	289 988	267 501	304 098
Total des recettes	1 042 619	914 536	885 152
Total des charges	970 778	782 283	803 034
Résultat de l'exercice	71 840	132 253	82 118

COUR DES COPONS - UAPE			
Budget 2023	UAPE		
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Subsides</u>			
4110.10 Subsides FAJE	83 621	69 197	63 314
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	-
OFAS aide au démarrage	-	-	-
<u>Subside communal</u>	117 000	105 300	100 265
<u>Ecolages</u>			
4210.10 Ecolages	273 000	245 700	247 080
Repas de midi supplémentaires	13 497	-	-
<u>Produits divers</u>	-	-	17 120
<u>Produits extraordinaires</u>	-	-	112
TOTAL RECETTES	487 118	420 197	427 892
Dépenses			
<u>Frais de personnel</u>			
<u>Salaires</u>			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	40 364	21 800	24 082
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	75 208	73 374	68 023
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	31 526	30 757	21 455
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	68 136	60 013	61 036
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	24 962	-	-
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	4 535	4 000	20 040
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	891	840	225
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	1 426	-	-
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	1 440
3112.10 Salaires direction (admin.)	37 989	10 176	10 582
3112.20 Salaires administratifs	53 833	13 800	8 181
3113.60 Salaires remplacements (autres)	6 327	3 528	-
3113.10 Salaires intendance	58 255	14 425	6 114
3113.20 Salaire cuisine	525	-	-
	401 977	232 713	221 176
<u>Charges sociales pédagogiques</u>			
3121.10 AVS/APG/AG/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMU			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)	41 998	32 433	36 563
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	4 082	-	-
	46 080	32 433	36 563
<u>Charges sociales autres</u>			
3122.10 AVS/APG/AG/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMU			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)	32 535	8 805	5 019
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	480 593	273 951	262 758

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	513	500	358
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	-	-	-
3131.60 Frais de représentation	154	150	84
	666	650	442
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	2 425	2 366	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	2 425	2 366	5 091
	4 850	4 732	5 091
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	67 583	58 520	50 946
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	8 413	8 208	5 444
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	75 996	66 728	56 390
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	1 000	1 000	1 371
3202.20 Achat de bricolage	1 500	1 500	987
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	500	500	-
	3 000	3 000	2 358
<u>Matériel / aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	3 000	1 000	722
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	1 000	600	7 694
	4 000	1 600	8 416
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	1 000	1 183	1 028
3205.20 Manifestations	1 025	1 000	-555
3205.30 Repas de fin d'année	909	887	-
	2 934	3 070	473
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	40 287	37 704	33 704
	40 287	37 704	33 704
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	-	-	92
3207.30 Déchets	103	100	64
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	103	100	-
	205	200	156
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	-	-	-
3208.20 Achat produits d'entretien	1 698	1 656	1 138
	1 698	1 656	1 138

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	500	500	824
	500	500	824
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, 3210.10 zug, aprotac, etc.)	-	-	-
	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	1 656	3 880	5 393
3212.15 Frais d'avocat	-	-	1 126
3212.20 Frais d'annonces	85	83	-
3212.25 Assurances RC	97	95	-189
3212.30 Assurance protection juridique	303	296	31
3212.35 Assurances ECA et diverses	49	47	45
3212.40 Frais de poursuites	51	50	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	-263
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	684
Vacations du CoDir	525	-	-
	2 868	4 551	6 828
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	2 000	1 775	1 253
3213.15 Téléphone	2 748	2 681	3 087
3213.20 Frais de port	303	296	151
3213.25 Imprimés photocopieur	206	201	190
3213.30 Toner	606	592	123
3213.35 Leasing Machine	516	503	503
3213.45 Cotisations diverses	418	408	408
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	42	41	130
	6 839	6 496	5 844
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1 926	1 879	1 948
Matériel informatique	1 905	-	-
Tipee - Gestion du temps	3 516	-	-
3215.60 Oficloud	1 455	1 420	1 133
	8 803	3 299	3 079
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	4 613	4 500	3 648
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	30 727
	4 613	4 500	34 375
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	42	41	189
3218.20 Frais postaux bancaires	91	89	70
	133	130	259
TOTAL AUTRES FRAIS	157 393	138 815	159 377
Total des recettes	487 118	420 197	427 892
Total des charges	637 986	412 767	422 134
Résultat de l'exercice	-150 868	7 430	5 757

GRAINES DE MARMOT - UAPE			
Budget 2023	UAPE		
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Subsides</u>			
4110.10 Subsides FAJE	120 614	121 347	115 737
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	3 000
OFAS aide au démarrage	-	-	-
<u>Subside communal</u>	155 109	149 760	175 062
<u>Ecolages</u>			
4210.10 Ecolages	491 177	474 240	440 094
Repas de midi supplémentaires	22 367	-	-
<u>Produits divers</u>	-	-	29 775
<u>Produits extraordinaires</u>	-	-	80 470
TOTAL RECETTES	789 267	745 347	844 139
Dépenses			
<u>Frais de personnel</u>			
<u>Salaires</u>			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	24 442	38 145	43 315
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	91 887	89 646	59 399
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	99 435	97 010	108 547
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	101 752	88 564	86 976
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	14 266	12 362	10 848
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	2 592	8 000	29 174
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	509	-	393
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	815	840	840
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	21 710	17 806	18 516
3112.20 Salaires administratifs	30 765	24 147	14 315
3113.60 Salaires remplacements (autres)	3 616	6 173	-
3113.10 Salaires intendance	52 758	52 430	25 230
3113.20 Salaire cuisine	825	-	-
	445 373	435 123	397 552
<u>Charges sociales pédagogiques</u>			
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMJ			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)	57 069	56 876	58 864
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	2 333	-	-
	59 402	56 876	58 864
<u>Charges sociales autres</u>			
3122.10 AVS/APG/AC/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMJ			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)			
	23 032	21 117	11 799
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	527 807	513 116	468 215

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	513	500	627
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	960
3131.60 Frais de représentation	154	150	146
	1 650	1 610	1 734
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	4 244	4 140	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	4 244	4 140	15 161
	8 487	8 280	15 161
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	119 348	109 022	100 686
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	13 146	12 825	8 336
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	132 493	121 847	109 022
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	3 000	2 000	1 973
3202.20 Achat de bricolage	3 000	2 000	1 817
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	800	446
	6 800	4 800	4 236
<u>Matériel/ aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	11 000	2 000	81 990
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	3 000	400	406
	14 000	2 400	82 395
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	2 000	2 070	935
3205.20 Manifestations	1 025	1 000	-971
3205.30 Repas de fin d'année	1 591	1 553	-
	4 616	4 623	-36
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	136 144	116 147	82 097
	136 144	116 147	82 097
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	1 538	1 500	790
3207.30 Déchets	205	200	161
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	205	200	-
	1 948	1 900	951
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	11 945	11 654	13 361
3208.20 Achat produits d'entretien	2 970	2 898	2 203
	14 916	14 552	15 564

Dépenses (suite)	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1 500	1 000	2 328
	1 500	1 000	2 328
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (mièl, zug, 3210.10 aprotoc, etc.)	-	-	-
	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	946	6 790	9 324
3212.15 Frais d'avocat	-	-	1 972
3212.20 Frais d'annonces	149	145	-
3212.25 Assurances RC	170	166	-331
3212.30 Assurance protection juridique	530	518	55
3212.35 Assurances ECA et diverses	85	83	78
3212.40 Frais de poursuites	51	50	-46
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	1 198
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	-
Vacations du CoDir	825	-	-
	2 859	7 850	12 250
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3 000	3 105	2 144
3213.15 Téléphone	2 261	2 206	3 483
3213.20 Frais de port	530	518	264
3213.25 Imprimés photocopieur	361	352	333
3213.30 Toner	1 061	1 035	-
3213.35 Leasing Machine	902	880	880
3213.45 Cotisations diverses	731	713	713
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	74	72	79
	8 921	8 882	7 895
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	3 371	3 288	3 438
Matériel informatique	269	-	-
Tipee - Gestion du temps	2 010	-	-
3215.60 Oficloud	2 546	2 484	1 982
	8 196	5 772	5 420
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	8 149	7 950	7 016
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	52 199
	8 149	7 950	59 215
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	74	72	330
3218.20 Frais postaux bancaires	159	155	66
	233	228	396
TOTAL AUTRES FRAIS	350 911	307 840	398 630
Total des recettes	789 267	745 347	844 139
Total des charges	878 718	820 956	866 845
Résultat de l'exercice	-89 451	-75 609	-22 706

NURSERIE-GARDERIE – LES PETITS ÉCUREUILS À SAINT-CERGUE

LES PETITS ECUREUILS - GARDERIE

Budget 2023	NURSERIE/GARDERIE		
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Subsides</u>			
4110.10 Subsides FAJE	158 712	161 066	152 811
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	1 500
OFAS aide au démarrage	-	-	-
<u>Subside communal</u>	226 087	221 565	166 505
<u>Ecolages</u>			
4210.10 Ecolages	339 130	332 348	330 258
<u>Produits divers</u>	-	-	42 792
<u>Produits extraordinaires</u>			64
TOTAL RECETTES	723 929	714 979	693 930
Dépenses			
<u>Frais de personnel</u>			
<u>Salaires</u>			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	12 750	12 439	42 347
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	209 818	204 700	183 412
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	114 888	112 086	114 835
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	83 810	81 766	55 384
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	8 140	24 245	24 274
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	1 479	8 000	36 280
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	291	-	968
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	465	840	350
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	12 388	5 806	6 038
3112.20 Salaires administratifs	17 554	7 874	4 668
3113.60 Salaires remplacements (autres)	2 063	2 013	-
3113.10 Salaires intendance	26 345	34 169	49 104
3113.20 Salaire cuisine	375	-	-
	490 364	493 938	517 659
<u>Charges sociales pédagogiques</u>			
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMJ			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)	73 379	75 493	81 907
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	1 331	-	-
	74 710	75 493	81 907
<u>Charges sociales autres</u>			
3122.10 AVS/APG/AC/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMJ			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)			
	12 332	10 471	11 664
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	577 406	579 902	611 231

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	513	500	398
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	960
3131.60 Frais de représentation	154	150	48
	1 660	1 610	1 406
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	1 384	1 350	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	1 384	1 350	3 951
	2 768	2 700	3 951
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	46 728	45 588	39 418
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	7 847	7 656	7 580
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	54 575	53 244	46 999
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducatif	3 000	2 000	1 394
3202.20 Achat de bricolage	1 500	2 500	247
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	500	500	49
	5 000	5 000	1 690
<u>Matériel/ aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	3 000	3 500	1 851
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	5 500	1 000	1 724
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	1 230	1 200	23
	9 730	5 700	3 598
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférences, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	1 000	675	814
3205.20 Manifestations	1 025	1 000	-
3205.30 Repas de fin d'année	519	506	-317
	2 544	2 181	497
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	47 242	45 768	45 768
	47 242	45 768	45 768
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	1 435	1 400	1 678
3207.30 Déchets	718	700	583
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	513	500	11 116
	2 665	2 600	13 377
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	-	-	-
3208.20 Achat produits d'entretien	969	945	946
	969	945	946

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	2 000	2 500	1 563
	2 000	2 500	1 563
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele,			
3210.10 zug, aprotex, etc.)	-	-	320
	-	-	320
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	540	2 214	3 041
3212.15 Frais d'avocat	-	-	82
3212.20 Frais d'annonces	48	47	-
3212.25 Assurances RC	55	54	-108
3212.30 Assurance protection juridique	173	169	18
3212.35 Assurances ECA et diverses	28	27	102
3212.40 Frais de poursuites	51	50	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	1 692
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	391
Vacations du CoDir	375	-	-
	1 373	2 661	5 227
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	2 000	1 013	1 211
3213.15 Téléphone	2 548	2 486	2 609
3213.20 Frais de port	179	169	92
3213.25 Imprimés photocopieur	118	115	108
3213.30 Toner	346	338	-
3213.35 Leasing Machine	294	287	287
3213.45 Cotisations diverses	238	233	233
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	24	24	174
	5 741	4 662	4 714
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1 099	1 072	1 188
Matériel informatique	1 867	-	-
Types - Gestion du temps	1 147	-	-
3216.60 Oficloud	830	810	646
	4 443	1 882	1 834
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	7 688	7 500	6 590
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	45 397
	7 688	7 500	51 986
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	24	24	109
3218.20 Frais postaux bancaires	52	51	170
	76	74	278
TOTAL AUTRES FRAIS	148 463	138 028	184 154
Total des recettes	723 929	714 879	693 830
Total des charges	725 869	718 930	785 385
Résultat de l'exercice	-1 940	-3 951	-101 456

NURSERIE-GARDERIE – LE RELAIS DES MÔMES À ARZIER

RELAIS DES MOMES - GARDERIE			
Budget 2023		NURSERIE/GARDERIE	
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Subsides			
4110.10 Subsides FAJE	261 515	262 048	261 318
FAJE aide au démarrage	-	-	67 795
Subsides FAJE formation	-	-	3 000
OFAS aide au démarrage	-	72 000	-
Subside communal	305 217	284 870	313 791
Ecolages			
4210.10 Ecolages	712 174	664 696	620 472
Produits divers			
	-	-	57 916
Produits extraordinaires			
			116
TOTAL RECETTES	1 278 906	1 283 613	1 324 407
Dépenses			
Frais de personnel			
Salaires			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	23 157	22 592	74 178
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	320 855	313 029	229 241
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	232 766	227 089	215 594
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	116 909	114 058	101 483
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	14 784	32 045	28 369
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	2 686	12 000	77 363
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	528	840	233
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	844	840	1 540
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	22 500	10 546	10 966
3112.20 Salaires administratifs	31 883	14 301	8 478
3113.60 Salaires remplacements (autres)	3 748	3 656	-
3113.10 Salaires intendance	46 874	25 401	25 940
3113.20 Salaire cuisine	656	-	-
	818 190	776 398	773 385
Charges sociales pédagogiques			
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMJ			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)	121 130	122 824	112 035
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	2 418	-	-
	123 548	122 824	112 035
Charges sociales autres			
3122.10 AVS/APG/AC/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMJ			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)			
	22 189	11 320	8 744
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	963 927	910 542	894 164

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Indemnisation et remboursement de frais			
3131.20 Rémun. de frais divers aux employés		-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicules privés et TP	513	500	722
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	960
3131.60 Frais de représentation	154	150	87
	1 650	1 610	1 769
Frais de formation			
3132.10 Formation du personnel administratif	2 513	2 452	1 000
3132.20 Formation du personnel pédagogique	2 513	2 452	9 881
	5 027	4 904	10 881
Alimentation			
3201.10 Frais de repas	93 455	91 176	64 862
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	15 695	15 312	7 021
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	109 150	106 488	71 882
Frais éducatifs			
3202.10 Achat de matériel éducat.	4 000	4 000	2 636
3202.20 Achat de bricolage	3 000	4 500	2 407
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	1 000	1 000	213
	8 000	9 500	5 255
Matériel / aménagement			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	3 000	3 000	2 068
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	8 100	2 000	7 073
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	205	200	43
	9 305	5 200	9 183
Supervision et intervenants			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
Frais d'animation			
3205.10 Fêtes structures	2 000	1 226	863
3205.20 Manifestations	2 050	2 000	-575
3205.30 Repas de fin d'année	942	920	-
	4 992	4 146	288
Loyer			
3206.10 Loyer et charges	142 203	139 525	142 645
	142 203	139 525	142 645
Frais des locaux			
3207.10 Electricité	2 255	2 200	2 221
3207.30 Déchets	2 050	2 000	1 504
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	513	500	-8 973
	4 818	4 700	-5 248
Entendance			
3208.10 Entreprise de nettoyage	35 185	34 327	34 780
3208.20 Achat produits d'entretien	1 759	1 716	2 155
	36 945	36 044	36 935

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	2 500	5 000	2 767
	2 500	5 000	2 767
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele,			
3210.10 zug, aprotoc, etc.)	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	981	4 021	5 523
3212.15 Frais d'avocat	-	-	167
3212.20 Frais d'annonces	88	86	-
3212.25 Assurances RC	101	98	4
3212.30 Assurances protection juridique	314	307	33
3212.35 Assurances ECA et diverses	50	49	46
3212.40 Frais de poursuites	51	50	18
3212.45 Parts sur débiteurs	-	-	7 814
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	109	100	786
Vacations du CoDir	656	-	-
	2 344	4 711	14 391
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3 500	1 839	2 550
3213.15 Téléphone	2 920	2 849	3 636
3213.20 Frais de port	314	307	162
3213.25 Imprimés photocopieur	214	208	197
3213.30 Toner	628	613	347
3213.35 Leasing Machine	534	521	521
3213.45 Colocations diverses	483	422	422
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	44	43	258
	8 688	6 803	8 093
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1 986	1 948	2 158
Matériel informatique			
Tipex - Gestion du temps	3 439	-	-
3215.60 Oficloud	2 083	-	-
	1 508	1 471	3 476
	9 026	3 419	5 634
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	12 915	12 600	17 840
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	78 584
	12 915	12 600	96 424
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	44	43	196
3218.20 Frais postaux bancaires	94	92	182
	138	135	377
TOTAL AUTRES FRAIS	357 601	344 784	401 289
Total des recettes	1 278 906	1 283 613	1 324 407
Total des charges	1 321 628	1 265 325	1 295 452
Résultat de l'exercice	-42 722	28 288	28 955

NURSERIE-GARDERIE – GRAINES DE MARMOTS À TRÉLEX

GRAINES DE MARMOT - GARDERIE
Budget 2023
NURSERIE/GARDERIE

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Subsides</u>			
4110.10 Subsides FAJE	195 703	194 946	185 129
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	1 500
OFAS aide au démarrage	-	-	-
<u>Subside communal</u>	276 957	261 130	264 981
<u>Ecolages</u>			
4210.10 Ecolages	514 348	484 957	461 108
<u>Produits divers</u>	-	-	77 979
<u>Produits extraordinaires</u>			2 549
TOTAL RECETTES	997 007	941 033	993 247
Dépenses			
<u>Frais de personnel</u>			
<u>Salaires</u>			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	16 810	16 400	46 731
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	249 086	243 011	222 717
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	173 811	169 572	186 935
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	79 516	77 577	65 711
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	10 732	20 085	16 245
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	1 950	10 000	34 571
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	383	-	1 359
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	613	840	490
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	16 333	7 656	7 961
3112.20 Salaires administratifs	23 145	10 382	6 155
3113.60 Salaires remplacements (autres)	2 721	2 654	-
3113.10 Salaires intendance	33 727	23 035	25 629
3113.20 Salaire cuisine	469	-	-
	609 298	581 213	614 503
<u>Charges sociales pédagogiques</u>			
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMJ			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)	90 594	91 373	96 382
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	1 755	-	-
	92 349	91 373	96 382
<u>Charges sociales autres</u>			
3122.10 AVS/APG/AC/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMJ			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)	16 043	9 183	8 100
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	717 690	681 768	718 985

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	513	500	525
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	984	960	560
3131.60 Frais de représentation	154	150	63
	1 650	1 610	1 148
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	1 825	1 780	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	1 825	1 780	6 545
	3 649	3 560	6 545
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	60 996	59 508	53 392
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	10 344	10 092	8 565
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	71 340	69 600	61 957
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	4 000	2 600	2 530
3202.20 Achat de bricolage	3 000	3 200	3 120
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	1 000	700	430
	8 000	6 500	6 079
<u>Matériel / aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	3 500	2 000	1 194
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	6 300	9 200	2 494
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	205	200	269
	10 005	11 400	3 957
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	1 000	890	529
3205.20 Manifestations	1 333	1 300	-
3205.30 Repas de fin d'année	684	668	-417
	3 017	2 858	112
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	91 600	80 398	80 398
	91 600	80 398	80 398
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	1 538	1 500	1 033
3207.30 Déchets	410	400	134
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	210	200	323
	2 158	2 100	1 490
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	11 946	11 654	14 008
3208.20 Achat produits d'entretien	1 308	1 246	1 063
	13 254	12 900	15 071

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	2 000	2 500	1 904
	2 000	2 500	1 904
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele,			
3210.10 zug, aprotoc, etc.)	-	-	416
	-	-	416
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	712	2 919	4 009
3212.15 Frais d'avocat	-	-	121
3212.20 Frais d'annonces	64	62	-
3212.25 Assurances RC	73	71	-142
3212.30 Assurance protection juridique	228	223	24
3212.35 Assurances ECA et diverses	36	36	34
3212.40 Frais de poursuites	51	50	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	-44
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	103	100	515
Vacations du CoDir	469	-	-
	1 736	3 461	4 516
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	2 500	1 335	1 895
3213.15 Téléphone	1 463	1 427	1 866
3213.20 Frais de port	228	223	113
3213.25 Imprimés photocopieur	155	151	143
3213.30 Toner	456	445	-
3213.35 Leasing Machine	388	379	378
3213.45 Cotisations diverses	314	307	307
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	32	31	190
	5 537	4 297	4 892
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1 449	1 414	1 598
Matériel informatique	1 367	-	-
Tipex - Gestion du temps	1 512	-	-
3215.60 Oficloud	1 095	1 068	852
	5 423	2 482	2 451
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	10 148	9 900	8 075
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	61 559
	10 148	9 900	69 635
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	32	31	142
3218.20 Frais postaux bancaires	68	67	72
	100	98	214
TOTAL AUTRES FRAIS	229 615	213 664	260 784
Total des recettes	987 007	941 033	993 247
Total des charges	947 305	895 431	979 769
Résultat de l'exercice	39 702	45 602	13 478

CENTRE AERE			
Budget 2023			
	MONTANTS CA PÉCHE		
	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Subsides			
4110.10 Subsides FAJE	35 538	-	-
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	-
OFAS aide au démarrage	-	-	-
Subside communal	59 719	70 200	-
Ecolages			
4210.10 Ecolages	110 906	105 300	-
Repas de midi supplémentaires	7 761	-	-
Produits divers	-	-	24 431
Produits extraordinaires	-	-	-
TOTAL RECETTES	213 924	175 500	24 431
Dépenses			
Frais de personnel			
Salaires			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	2 843	2 064	7 794
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	16 321	15 923	28
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	29 865	29 137	1 626
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	45 452	27 720	-30
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	1 351	-	55 453
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	245	-	21
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	48	-	-
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	77	-	48
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	2 055	963	1 002
3112.20 Salaires administratifs	2 913	1 306	775
3113.60 Salaires remplacements (autres)	342	334	-
3113.10 Salaires intendance	1 929	468	-
3113.20 Salaire cuisine	-	-	-
	103 442	77 916	66 716
Charges sociales pédagogiques			
3121.10 AVS/APG/AG/PC (éduc)	-	-	-
3121.20 LPP	-	-	-
3121.30 LAA	-	-	-
3121.40 IMJ	-	-	-
3121.50 Allocations familiales	-	-	-
3121.60 Frais administratifs (AVS)	16 355	12 723	1 454
Ctrl AVS - repas de midi charges estimées	221	-	-
	16 575	12 723	1 454
Charges sociales autres			
3122.10 AVS/APG/AG/PC	-	-	-
3122.20 LPP	-	-	-
3122.30 LAA	-	-	-
3122.40 IMJ	-	-	-
3122.50 Allocations familiales	-	-	-
3122.60 Frais administratifs (AVS)	1 520	645	357
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	121 538	91 284	68 527

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	205	200	16
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	-	-	-
3131.60 Frais de représentation	51	50	8
	256	250	24
<u>Frais de formation</u>			
3132.10 Formation du personnel administratif	230	224	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	230	224	34
	459	448	34
<u>Alimentation</u>			
3201.10 Frais de repas	14 863	14 500	13 479
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	5 535	5 400	1 766
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	20 398	19 900	15 245
<u>Frais éducatifs</u>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	5 000	5 000	1 435
3202.20 Achat de bricolage	3 000	3 000	2 328
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	10 000	8 000	6 793
	18 000	16 000	10 555
<u>Matériel / aménagement</u>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	2 000	-	2 017
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	-	-	28
	2 000	-	2 045
<u>Supervision et intervenants</u>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<u>Frais d'animation</u>			
3205.10 Fêtes structures	115	112	-
3205.20 Manifestations	8 000	39	-
3205.30 Repas de fin d'année	86	84	-53
	8 201	235	-53
<u>Loyer</u>			
3206.10 Loyer et charges	406	161	161
	406	161	161
<u>Frais des locaux</u>			
3207.10 Electricité	-	-	9
3207.30 Déchets	-	-	6
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	-	-	-
	-	-	14
<u>Intendance</u>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	6 847	6 680	-
3208.20 Achat produits d'entretien	2 105	2 054	100
	8 952	8 734	100

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Dépenses (suite)			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1 500	500	651
	1 500	500	651
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, 3210.10 zug, aprotac, etc.)	-	-	-
	-	-	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	90	367	505
3212.15 Frais d'avocat	-	-	15
3212.20 Frais d'annonces	8	8	-
3212.25 Assurances RC	9	9	-18
3212.30 Assurance protection juridique	29	28	3
3212.35 Assurances ECA et diverses	5	4	4
3212.40 Frais de poursuites	-	-	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	-
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	-	-	65
Vacations du CoDir	-	-	-
	140	417	574
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	2 000	200	26
3213.15 Téléphone	76	74	140
3213.20 Frais de port	29	28	14
3213.25 Imprimés photocopieur	20	19	18
3213.30 Toner	16	16	-
3213.35 Leasing Machine	49	48	49
3213.45 Cotisations diverses	40	39	39
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	4	4	1
	2 232	427	285
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	182	178	184
Matériel informatique	1 367	-	-
Tipes - Gestion du temps	190	-	-
3215.60 Oficloud	138	134	107
	1 877	312	292
<u>Frais divers</u>			
3217.12 Participation charges réseau	-	-	-
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	-
	-	-	-
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	4	4	18
3218.20 Frais postaux bancaires	9	8	1
	13	12	19
TOTAL AUTRES FRAIS	64 434	47 397	29 947
Total des recettes	213 924	175 500	24 431
Total des charges	185 972	138 681	98 474
Résultat de l'exercice	27 952	36 819	-74 044

BUDGET GLOBAL

Budget 2023		UAPE					NURSERIE/GARDERIE				
	Global	Les Relais Bourse	Le Relais des Mères	Graines de Marmot	La Cour des Copons	Total Parascolaire	Les Relais Bourse	Le Relais des Mères	Graines de Marmot	Total Pré-scolaire	Centre Aéré
Subsides											
4110.10 Subsides FAJE	1 129 244	130 145	143 396	120 614	83 621	477 776	158 712	261 515	195 703	615 930	35 538
FAJE aide au démarrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFAS aide au démarrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subside communal	1 712 831	312 000	260 743	155 100	117 000	844 851	226 087	305 217	276 957	808 261	60 710
Ecolages											
4210.10 Ecolages	3 517 136	458 000	608 400	491 177	273 000	1 840 577	339 130	712 174	514 348	1 565 652	110 906
Repas de midi supplémentaires	100 700	26 995	30 000	22 307	13 497	92 939	-	-	-	-	7 761
Produits divers											
Produits extraordinaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	6 450 911	937 140	1 042 619	780 267	487 118	3 256 144	723 920	1 278 906	987 007	2 980 843	213 024
Depenses											
Frais de personnel											
Salaires											
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	198 326	41 630	36 329	24 442	40 364	142 766	12 750	23 157	16 810	52 717	2 843
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	1 074 268	49 430	61 663	91 887	75 208	278 188	209 818	320 855	249 086	779 759	16 321
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	955 451	120 641	152 517	99 435	31 526	404 120	114 888	232 766	173 811	521 466	20 865
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	748 914	127 797	125 542	101 752	68 136	423 228	83 810	116 909	79 516	280 238	45 452
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	120 589	24 962	21 393	14 266	24 962	85 582	8 140	14 784	10 732	33 656	1 351
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	21 910	4 535	3 887	2 502	4 535	15 550	1 479	2 886	1 950	6 115	245
3114.65 Indemnités praticienne formatrice	4 305	891	764	509	891	3 065	201	528	383	1 202	48
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	6 888	1 426	1 222	815	1 426	4 888	465	844	613	1 922	77
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	183 520	37 989	32 556	21 710	37 989	130 244	12 388	22 500	16 333	51 220	2 055
3112.20 Salaires administratifs	200 001	53 833	46 135	30 765	53 833	184 585	17 554	31 883	23 145	72 563	2 913
3113.60 Salaires remplacements (autres)	30 568	6 327	5 423	3 616	6 327	21 694	2 053	3 748	2 721	8 531	342
3113.10 Salaires intendance	413 626	111 450	84 290	52 758	56 255	304 752	26 345	46 874	33 727	106 945	1 020
3113.20 Salaire cuisinier	6 150	1 031	1 369	825	635	4 650	375	656	460	1 500	-
Charges sociales pédagogiques	4 024 575	582 851	573 078	445 373	401 977	2 003 280	490 364	818 190	609 298	1 917 853	103 442
Charges sociales autres											
3121.10 AVS/APG/AC/PC (éduc)											
3121.20 LPP											
3121.30 LAA											
3121.40 IMJ											
3121.50 Allocations familiales											
3121.60 Frais administratifs (AVS)	532 211	63 123	68 564	57 069	41 998	230 754	73 379	121 130	90 594	285 102	16 355
Ctrl AVS - repas de midi charge estimées	10 720	4 082	3 498	2 333	4 082	13 095	1 331	2 418	1 755	5 504	221
Charges sociales autres	551 931	67 205	72 062	59 402	46 080	244 749	74 710	123 546	92 349	290 806	16 575
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	4 764 230	694 480	680 790	527 807	488 593	2 383 669	577 406	963 927	717 690	2 259 023	121 538

Budget 2023		UAPE					NURSERIE/GARDERIE					Centre Aéré
Global	Les Relais Écoles	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	La Cour des Copons	Total Parascolaire	Les Relais Écoles	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	Total Précolaire			
<u>Indemnisation et remboursement de frais</u>												
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	3 793	513	513	513	513	2 050	513	513	513	1 538	205	
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	5 904	984	984	984	-	2 952	984	984	984	2 952	-	
3131.60 Frais de représentation	1 128	154	154	154	154	615	154	154	154	461	51	
	10 824	1 650	1 650	1 650	666	5 617	1 650	1 650	1 650	4 951	256	
<u>Frais de formation</u>												
3132.10 Formation du personnel administratif	20 500	4 244	3 637	4 244	2 425	14 549	1 384	2 513	1 825	5 722	230	
3132.20 Formation du personnel pédagogique	20 500	4 244	3 637	4 244	2 425	14 549	1 384	2 513	1 825	5 722	230	
	41 000	8 487	7 273	8 487	4 850	29 098	2 768	5 027	3 649	11 443	459	
<u>Alimentation</u>												
3201.10 Frais de repas	628 112	119 348	105 793	119 348	67 583	412 071	46 728	93 455	60 996	201 179	14 863	
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	93 114	14 606	17 528	13 146	8 413	53 693	7 847	15 695	10 344	33 887	5 535	
3201.30 Pique-niques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	721 226	133 954	123 320	132 493	75 996	465 764	54 575	109 150	71 340	235 065	20 398	
<u>Frais éducatifs</u>												
3202.10 Achat de matériel éducat.	26 000	3 000	3 000	3 000	1 000	10 000	3 000	4 000	4 000	11 000	5 000	
3202.20 Achat de bricolage	21 000	3 000	3 000	3 000	1 500	10 500	1 500	3 000	3 000	7 500	3 000	
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	15 400	800	800	800	500	2 900	500	1 000	1 000	2 500	10 000	
	62 400	6 800	6 800	6 800	3 000	23 400	5 000	8 000	8 000	21 000	18 000	
<u>Matériel/ aménagement</u>												
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	9 500	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 500	9 500	-	
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	47 900	6 000	8 000	11 000	3 000	28 000	5 500	6 100	6 300	17 900	2 000	
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	11 640	3 000	3 000	3 000	1 000	10 000	1 230	205	205	1 640	-	
	69 040	9 000	11 000	14 000	4 000	38 000	9 730	9 305	10 005	29 040	2 000	
<u>Supervision et intervenants</u>												
3204.10 Supervision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Frais d'animation</u>												
3205.10 Fêtes structures	11 115	2 000	2 000	2 000	1 000	7 000	1 000	2 000	1 000	4 000	115	
3205.20 Manifestations	16 508	1 025	1 025	1 025	1 025	4 100	1 025	2 050	1 333	4 408	8 000	
3205.30 Repas de fin d'année	7 688	1 591	1 364	1 591	909	5 456	519	942	684	2 146	86	
	35 310	4 616	4 389	4 616	2 934	16 556	2 544	4 992	3 017	10 553	8 201	
<u>Loyer</u>												
3206.10 Loyer et charges	651 474	116 002	77 589	136 144	40 287	370 023	47 242	142 203	91 600	281 045	406	
	651 474	116 002	77 589	136 144	40 287	370 023	47 242	142 203	91 600	281 045	406	
<u>Frais des locaux</u>												
3207.10 Electricité	9 020	-	2 255	1 538	-	3 793	1 435	2 255	1 538	5 228	-	
3207.30 Déchets	4 510	205	820	205	103	1 333	718	2 050	410	3 178	-	
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	2 568	513	513	205	103	1 333	513	513	210	1 235	-	
	16 098	718	3 588	1 948	205	6 458	2 665	4 818	2 158	9 640	-	
<u>Intendance</u>												
3208.10 Entreprise de nettoyage	100 484	15 936	18 625	11 945	-	46 506	-	35 185	11 946	47 131	6 847	
3208.20 Achat produits d'entretien	16 326	2 970	2 546	2 970	1 698	10 184	969	1 759	1 308	4 036	2 105	
	116 810	18 906	21 171	14 915	1 698	56 690	969	36 945	13 254	51 167	8 952	

CONCLUSION



Au Conseil Intercommunal Préavis 08/2022 relatif au budget AISGE-Accueil de jour 2023

Membre du CoDir responsable : M. Cédric MARZER

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers intercommunaux,

Nous avons l'avantage de vous présenter ci-dessus le rapport relatif budget AISGE-Accueil de Jour 2023.

Ce budget a été adopté par le Comité Directeur (CoDir) de l'AISGE en date 30 août 2022.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,, de bien vouloir prendre la décision suivante :

vu	le préavis No 08/2022 relatif au budget AISGE-Accueil de jour 2023
ouï	le rapport de la commission Gestion/Finances
attendu	que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
Décide	d'approuver le préavis No 08/2022 relatif au budget AISGE-Accueil de jour 2023.

Ainsi délibéré par le CoDir le 30 août 2022

Au nom du CoDir AISGE :

Le Président :

Scott ADAMS

La Secrétaire générale :

Dominique ALTHAUS

Budget 2023		UAPE				NURSERIE/GARDERIE					
	Global	Les Relais Scolaires	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	La Cour des Copons	Total Parascolaire	Les Relais Scolaires	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	Total Prescolaire	Centre Aéré
Dépenses (suite)											
<u>Hygiène et pharmacie</u>											
3209.10 Pharmacie / hygiène	12 800	1 800	1 000	1 500	500	4 800	2 000	2 500	2 000	6 500	1 500
	12 800	1 800	1 000	1 500	500	4 800	2 000	2 500	2 000	6 500	1 500
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>											
Ent. des machines et équip de bureau (miele, zug,											
3210.10 aprotoc, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Administration</u>											
3212.10 Honoraires fiduciaire	8 000	1 656	1 419	946	1 656	5 678	540	981	712	2 233	90
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	716	149	127	149	85	509	46	88	64	200	8
3212.25 Assurances RC	820	170	145	170	97	582	55	101	73	229	9
3212.30 Assurance protection juridique	2 553	530	455	530	303	1 819	173	314	228	715	29
3212.35 Assurances ECA et diverses	410	85	73	85	49	291	28	50	36	114	5
3212.40 Frais de poursuites	359	51	51	51	51	206	51	51	51	154	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	716	103	103	103	103	410	103	103	103	308	-
Vacations du CoDir	6 150	1 931	1 369	825	525	4 650	375	656	460	1 500	-
	19 736	4 675	3 742	2 859	2 868	14 143	1 373	2 344	1 736	5 453	140
<u>Frais de bureau</u>											
3213.10 Matériel de bureau	21 000	3 000	3 000	3 000	2 000	11 000	2 000	3 500	2 500	8 000	2 000
3213.15 Téléphone	16 339	2 261	2 061	2 261	2 748	9 332	2 548	2 920	1 463	6 931	76
3213.20 Frais de port	2 563	530	455	530	303	1 819	173	314	228	715	29
3213.25 Imprimés photocopieur	1 743	361	309	361	206	1 237	118	214	155	486	20
3213.30 Toner	5 084	1 061	909	1 061	606	3 637	346	628	456	1 430	16
3213.35 Leasing Machine	4 359	902	773	902	516	3 094	294	534	388	1 217	49
3213.45 Cotisations diverses	3 531	731	626	731	418	2 506	238	433	314	985	40
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	359	74	64	74	42	255	24	44	32	100	4
	54 976	8 921	8 197	8 921	6 839	32 879	5 741	8 588	5 537	19 865	2 232
<u>Frais informatique</u>											
3215.20 Frais informatique	16 283	3 371	2 889	3 371	1 926	11 556	1 099	1 996	1 449	4 545	182
Matériel informatique	12 314	1 378	1 222	269	1 905	4 774	1 367	3 430	1 367	6 173	1 367
Timee - Gestion du temps	16 988	3 516	3 014	2 010	3 516	12 056	1 147	2 083	1 512	4 741	190
3215.60 Oficloud	12 300	2 546	2 182	2 546	1 455	8 729	830	1 508	1 095	3 433	138
	57 865	10 811	9 306	8 196	6 803	37 116	4 443	9 026	5 423	18 692	1 877
<u>Frais divers</u>											
3217.12 Participation charges réseau	64 268	9 994	10 763	8 149	4 613	33 518	7 688	12 915	10 148	30 750	-
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	64 268	9 994	10 763	8 149	4 613	33 518	7 688	12 915	10 148	30 750	-
<u>Charges financière</u>											
3218.10 Intérêts débiteurs	359	74	64	74	42	255	24	44	32	100	4
3218.20 Frais postaux bancaires	769	159	136	159	91	546	52	94	68	215	9
	1 128	233	200	233	133	800	76	138	100	315	13
TOTAL AUTRES FRAIS	1 934 974	336 567	289 988	350 911	157 393	1 134 860	148 463	357 601	229 615	735 679	64 434
Total des recettes	6 459 911	937 140	1 042 619	789 267	487 118	3 256 144	723 929	1 278 906	987 007	2 989 843	213 924
Total des charges	6 699 204	1 031 047	970 778	878 718	637 986	3 518 529	725 869	1 321 528	947 305	2 994 702	185 972
Résultat de l'exercice	-239 293	-93 907	71 840	-89 451	-150 868	-262 386	-1 940	-42 622	39 702	-4 859	27 952