



# ACCUEIL DE JOUR PRÉAVIS 14/2021 BUDGET 2022

## RESPONSABLES :

### MEMBRES CODIR – DICASTÈRE « ACCUEIL DE JOUR »

M. Cédric MARZER, *Municipal à Trélex*

## ADMINISTRATION

Mme Nathalie MAYER, *Directrice administrative*

Mme Dominique ALTHAUS, *secrétaire générale*

# INTRODUCTION

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Intercommunal,

Vous trouverez ci-joint le budget 2022 de l'Accueil de jour tel que validé par le CODIR de l'AISGE.


Pour rappel, les recettes sont calculées sur la base des prévisions de fréquentation transmises par le RAT. Elles sont globalement en augmentation, bien que certaines structures voient leurs recettes diminuer.

Les charges augmentent également, essentiellement au niveau des salaires pour s'adapter au besoin de personnel supplémentaire lié à l'augmentation de la fréquentation. Un montant supplémentaire a été prévu pour couvrir les frais de remplacement, en augmentation en 2021, augmentation sans doute liée au COVID 19.

Dans l'ensemble, les structures présentent toutes un résultat prévisionnel positif, sauf pour l'UAPE Graines de Marmot pour laquelle il est prévu une perte de CHF 75'609.00. Ce résultat négatif s'explique par un manque de demande et donc de recettes par rapport à la capacité de la structure. Il n'est en effet pas toujours possible d'atteindre le nombre d'enfant par éducateur optimal.

En conclusion, il est prévu une augmentation modérée tant des charges que des recettes et un résultat globalement positif des structures gérées par l'AISGE.


# UAPE – LES PETITS ECUREUILS

		UAPE		
		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>LES PETITS ECUREUILS - UAPE</b>				
<b>Budget 2022</b>				
				
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022		66'500		
<b>Subsidés</b>				
4110.10 Subsidés FAJE	124'063	88'366	57'175	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsidés FAJE formation	-	-	-	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<b>Subside communal</b>		298'400	300'302	188'983
<b>Écolages</b>		444'600	414'703	273'484
4210.10 Écolages				
Produits divers		-	-	48'283
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>865'063</b>	<b>803'372</b>	<b>567'926</b>
<b>Dépenses</b>				
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Salaires</b>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	38'145	37'627	28'744	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	48'224	32'916	9'535	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	117'689	93'618	74'009	
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	111'758	115'925	104'241	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	16'549	-	-	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	8'000	6'210	31'319	
3114.55 Indemnités pratique formation	840	-	-	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	840	-	-	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	1'800	1'440	
3112.10 Salaires direction (admin.)	17'906	17'647	13'687	
3112.20 Salaires administratifs	24'147	20'874	10'981	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	6'173	-	-	
3113.10 Salaires intendance	27'002	20'009	19'591	
3113.20 Salaires cuisine	-	11'600	-	
	417'183	358'227	293'546	
<b>Charges sociales pédagogiques</b>				
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)				
	58'149	40'966	38'862	
<b>Charges sociales autres</b>				
3122.10 AVS/APG/AC/PC				
3122.20 LPP				
3122.30 LAA				
3122.40 IMJ				
3122.50 Allocations familiales				
3122.60 Frais administratifs (AVS)				
	15'777	9'235	9'314	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>		<b>491'109</b>	<b>408'448</b>	<b>341'783</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	1'300	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	828	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	960	-	-
3131.60 Frais de représentation	150	414	-
	<b>1'610</b>	<b>2'542</b>	-
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	4'140	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	4'140	8'280	4'246
	<b>8'280</b>	<b>8'280</b>	<b>4'246</b>
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	109'022	102'410	49'809
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	14'250	16'416	5'776
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	<b>123'272</b>	<b>118'826</b>	<b>55'585</b>
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	2'000	2'000	1'025
3202.20 Achat de bricolage	2'000	2'000	1'040
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	500	-
	<b>4'800</b>	<b>4'500</b>	<b>2'065</b>
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel baïné et puériculture	-	1'000	256
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	5'000	2'070	1'410
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	4'000	-	-
	<b>9'000</b>	<b>3'070</b>	<b>1'666</b>
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	2'070	1'000	240
3205.20 Manifestations	1'000	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	1'553	1'449	-
	<b>4'623</b>	<b>2'449</b>	<b>240</b>
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	107'455	92'474	76'568
	<b>107'455</b>	<b>92'474</b>	<b>76'568</b>
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	-	1'200	-394
3207.30 Déchets	200	200	86
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	500	-	9'510
	<b>700</b>	<b>1'400</b>	<b>9'202</b>
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	14'767	-	2'564
3208.20 Achat produits d'entretien	2'896	2'070	429
	<b>17'665</b>	<b>2'070</b>	<b>2'993</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1'000 1'000	500 500	923 923
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (mele, 3210.10 zug, aprotec, etc.)	-	1'449 1'449	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	6'790	5'506	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	145	1'035	-
3212.25 Assurances RC	166	207	-
3212.30 Assurance protection juridique	518	787	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	83	-	-
3212.40 Frais de poursuites	50	1'000	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	5'597
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs Primes	100 -	41 207	-
	7'850	10'783	5'597
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3'105	2'588	952
3213.15 Téléphone	2'206	4'554	756
3213.20 Frais de port	516	1'035	-
3213.25 Imprimés photocopieur	352	-	-
3213.30 Toner	1'035	2'277	-
3213.35 Leasing Machine	880	932	-
Frais de tiers	-	311	-
3213.45 Cotisations diverses	713	414	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	72	290	-
3213.60 Charges AISGE	-	-	24'176
	8'882	12'400	25'884
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	3'288	5'382	-
3216.80 Ofcloud	2'484	-	-
3217.12 Participation charges réseau	9'750	-	-
	15'522	5'382	-
<u>Frais divers</u>			
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	50'000
	-	-	50'000
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	72	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	155 229	186 186	240 240
	287	372	480
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>310'886</b>	<b>266'311</b>	<b>235'209</b>
<b>Total des recettes</b>	<b>865'063</b>	<b>803'372</b>	<b>567'926</b>
<b>Total des charges</b>	<b>801'995</b>	<b>674'759</b>	<b>576'992</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>63'068</b>	<b>128'613</b>	<b>-9'066</b>

# UAPE – LE RELAIS DES MÔMES

		UAPE		
		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>RELAYS DES MOMES - UAPE</b>				
<b>Budget 2022</b>				
				
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022		70'000		
<u>Subsides</u>				
4110.10 Subsides FAJE	134'536	102'913	104'464	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsides FAJE formation	-	-	-	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<u>Subside communal</u>				
	234'000	147'086	199'608	
<u>Ecolages</u>				
4210.10 Ecolages	546'000	465'771	408'339	
Produits divers		-	-	114'158
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>914'536</b>	<b>715'770</b>	<b>827'069</b>
<u>Dépenses</u>				
<u>Frais de personnel</u>				
<u>Salaires</u>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	32'590	32'252	61'329	
3114.15 Salaires educ. / pédagogique tentaires	80'159	39'033	48'978	
3114.20 Salaires educ. / pédagogique secondaires	148'797	145'449	127'195	
3114.25 Salaires educ. / pédagogique auxiliaires	108'081	99'341	113'077	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	12'382	8'905	13'353	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	8'000	5'323	31'794	
3114.55 Indemnités pratique formatrice	-	-	280	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	840	840	840	
3114.65 Indemnités responsables de site	-	1'800	3'420	
3112.10 Salaires direction (admin.)	15'280	15'126	17'605	
3112.20 Salaires administratifs	20'694	17'892	14'125	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	5'290	-	-	
3113.10 Salaires intendance	25'529	10'838	19'269	
3113.20 Salaire cuisine	-	14'648	-	
	437'702	391'446	451'263	
<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)				
	63'058	50'857	65'488	
<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)				
	14'022	7'845	10'430	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>		<b>514'732</b>	<b>450'147</b>	<b>527'182</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	1'000	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	710	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	960	-	-
3131.60 Frais de représentation	150	355	-
	1'610	2'065	-
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	3'548	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	3'548	7'097	1'800
	7'096	7'097	1'600
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	95'798	87'780	61'213
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	17'100	13'690	5'954
3201.30 Pique-niques	-	-	415
	112'898	101'460	67'582
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	2'000	1'500	679
3202.20 Achat de bricolage	2'000	2'000	1'729
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	500	2'011
	4'800	4'000	4'419
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	7'000	1'774	379
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	1'000	-	611
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	8'000	1'774	990
	-	-	-
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	1'774	1'000	1'001
3205.20 Manifestations	1'000	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	1'331	1'242	-
	4'105	2'242	1'001
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	73'715	73'715	71'160
	73'715	73'715	71'160
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	2'200	1'500	1'083
Eau	-	1'500	-
3207.30 Déchets	800	200	425
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	500	-	485
	3'500	3'200	1'993
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entreprse de nettoyage	18'171	10'000	9'574
3208.20 Achat produits d'entretien	2'484	1'774	4
	20'655	11'774	9'578

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1'000	500	560
	1'000	500	560
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique.</u> Ent. des machines et équip de bureau (miele, 3210.10 zuq, aprotoc, etc.)	-	1'242	-
	-	1'242	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	5'819	4'720	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	124	887	-
3212.25 Assurances RC	142	177	-
3212.30 Assurances protection juridique	444	674	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	71	-	-
3212.40 Frais de poursuites	50	300	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	781
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs Primes	100	35	-
	-	177	-
	6'749	8'971	781
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	2'661	2'218	569
3213.15 Téléphone	2'071	3'903	-933
3213.20 Frais de port	444	887	-
3213.25 Imprimés photocopieur	302	1'952	208
3213.30 Toner	887	-	207
3213.35 Leasing Machine	754	798	-
<u>Frais divers</u>			
3213.45 Coissions diverses	-	266	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	611	355	-
3213.60 Charges AISGE	62	248	-
	7'732	10'828	31'098
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	2'816	4'613	-
3216.60 Officecloud	2'129	-	-
3217.12 Participation charges réseau	10'500	-	-
	15'447	4'613	-
<u>Frais divers</u>			
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	-12'242
3217.25 Provision FAJE	-	-	9'400
3220.30 Dotation provisions diverses	-	-	25'000
	-	-	22'158
<u>Charges financières</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	62	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	133	160	144
	195	160	144
<b>TOTAL CHARGES</b>	267'501	233'442	213'117
<b>Total des recettes</b>	914'536	715'770	827'069
<b>Total des charges</b>	782'283	683'589	740'299
<b>Résultat de l'exercice</b>	132'253	32'181	86'770





COURS DES COPONS - UAPE		UAPE		
Budget 2022		Budget 2021	Comptes 2020	
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022		31 500		
<b>Subsidés</b>				
4 110.10 Subsidés FAJE	69 197	55 146	53 259	-
FAJE aide au démarrage	-	-	-	-
Subsidés FAJE formation	-	-	-	-
OFA5 aide au démarrage	-	-	-	-
<b>Subside communal</b>		93 945	87 509	
105 300				
<b>Ecolages</b>				
4 210.10 Ecolages	245 700	314 512	207 433	
<b>Produits divers</b>				
	-	-	32 659	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>420 197</b>	<b>463 603</b>	<b>380 860</b>	
<b>Dépenses</b>				
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Salaires</b>				
3 114.10 Salaires direction (pédagogique)	21 800	21 495	24 215	
3 114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	73 374	79 719	68 353	
3 114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	30 757	6 314	3 686	
3 114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	60 013	64 270	70 805	
3 114.30 Salaires stagiaires / apprentis	-	-	-	
3 114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	4 000	3 548	16 151	
3 114.55 Indemnités pratique formatrice	840	-	-	
3 114.60 Indemnités suivi des apprentis	-	-	-	
3 114.65 Indemnités responsable de site	-	1 800	1 440	
3 112.10 Salaires direction (admin.)	10 176	10 081	7 857	
3 112.20 Salaires administratifs	13 860	11 925	6 304	
3 113.60 Salaires remplacements (autres)	3 528	-	-	
3 113.10 Salaires intendance	14 425	7 223	-	
3 113.20 Salaire cuisine	-	9 921	-	
	232 713	216 296	198 811	
<b>Charges sociales pédagogiques</b>				
3 121.10 AVS/AP/GA/C/PC (éduc)				
3 121.20 LPP				
3 121.30 LAA				
3 121.40 IMJ				
3 121.50 Allocations familiales				
3 121.60 Frais administratifs (AVS)				
	32 433	28 898	34 366	
<b>Charges sociales autres</b>				
3 122.10 AVS/AP/GA/C/PC				
3 122.20 LPP				
3 122.30 LAA				
3 122.40 IMJ				
3 122.50 Allocations familiales				
3 122.60 Frais administratifs (AVS)				
	8 905	5 235	2 900	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>273 951</b>	<b>250 428</b>	<b>236 077</b>	

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rambi de frais divers aux employés	500	473	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	-	-	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	150	237	-
3131.60 Frais de représentation	650	710	-
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	2'366	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	2'366	4'730	2'100
	<b>4'732</b>	<b>4'730</b>	<b>2'100</b>
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	58'520	58'520	36'640
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	8'208	8'208	3'992
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	<b>66'728</b>	<b>66'728</b>	<b>40'632</b>
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	1'000	1'000	337
3202.20 Achat de bricolage	1'500	1'500	607
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	500	200	-
	<b>3'000</b>	<b>2'700</b>	<b>944</b>
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	1'000	1'183	704
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	600	-	580
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	1'600	1'183	1'283
	-	-	-
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	1'183	500	472
3205.20 Manifestations	1'000	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	887	828	-
	<b>3'070</b>	<b>1'328</b>	<b>472</b>
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	37'704	33'703	30'000
	<b>37'704</b>	<b>33'703</b>	<b>30'000</b>
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	-	-	-
3207.30 Déchets	100	-	-
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	100	-	-
	<b>200</b>	-	-
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	-	-	81
3208.20 Achat produits d'entretien	1'656	1'183	81
	<b>1'656</b>	<b>1'183</b>	<b>81</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	500	500	371
	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>371</b>
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (mise, 3210.10 zup, aprotoc, etc.)	-	828	-
	-	<b>828</b>	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	3'880	3'146	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	93	591	-
3212.25 Assurances RC	95	118	-
3212.30 Assurance protection juridique	296	449	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	47	-	-
3212.40 Frais de poursuites	50	100	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	300	2'056
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	100	24	-
Primes	-	118	-
	<b>4'551</b>	<b>4'846</b>	<b>2'056</b>
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	1'775	1'478	240
3213.15 Téléphone	2'681	2'602	1'860
3213.20 Frais de port	296	591	-
3213.25 Imprimés photocopieur	201	1'301	-
3213.30 Toner	592	-	103
3213.35 Leasing Machine	503	532	-
Frais de tiers	-	177	20
3213.45 Coilsations diverses	408	237	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	41	166	-
3213.60 Charges AISGE	-	-	-
	<b>6'496</b>	<b>7'083</b>	<b>1'3879</b>
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1'879	3'075	-
3216.60 Ofcloud	1'420	-	-
3217.12 Participation charges réseau	4'500	-	-
	<b>7'799</b>	<b>3'075</b>	<b>-</b>
<u>Frais divers</u>			
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	35'000
	-	-	<b>35'000</b>
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	41	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	89	106	98
	<b>130</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>138'815</b>	<b>128'702</b>	<b>129'140</b>
<b>Total des recettes</b>	<b>420'197</b>	<b>463'603</b>	<b>380'860</b>
<b>Total des charges</b>	<b>412'767</b>	<b>379'130</b>	<b>365'216</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>7'430</b>	<b>84'473</b>	<b>15'644</b>


# UAPE – GRAINES DE MARMOTS

		UAPE		
		Budget 2021	Budget 2022	Comptes 2020
<b>GRAINES DE MARMOT - UAPE</b>				
<b>Budget 2022</b>				
Nombre d'heures d'accueil estimée pour 2022			56 000	
<b>Subsidés</b>				
4110.10 Subsidés FAJE	121 347	91 989	114 687	-
FAJE aide au démarrage	-	-	-	-
Subsidés FAJE formation	-	-	-	-
OFAS aide au démarrage	-	-	-	-
<b>Subside communal</b>	149 760	171 601	172 693	
<b>Écolages</b>				
4210.10 Écolages	474 240	543 404	399 045	
<b>Produits divers</b>				
Produits extraordinaires	-	-	72 561	179
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>745 347</b>	<b>806 995</b>	<b>759 164</b>	
<b>Dépenses</b>				
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Salaires</b>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	38 145	37 627	31 736	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tentaires	89 646	64 530	64 331	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	97 010	112 948	118 571	
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	88 564	65 372	75 871	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	12 362	12 285	11 277	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	8 000	6 210	16 790	
3114.55 Indemnités pratiques formatrice	-	-	-	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	840	840	350	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	1 800	1 800	
3112.10 Salaires direction (admin.)	17 906	17 647	15 111	
3112.20 Salaires administratifs	24 147	20 874	12 124	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	6 173	-	-	
3113.10 Salaires intéendance	52 430	12 644	26 502	
3113.20 Salaire cuisine	-	9 879	-	
	<b>435 123</b>	<b>362 656</b>	<b>374 465</b>	
<b>Charges sociales pédagogiques</b>				
<b>3121.10 AVS/APG/A/C/PC (éduc)</b>				
3121.20 LPP				
3121.30 LAA				
3121.40 MJ				
3121.50 Allocations familiales				
3121.60 Frais administratifs (AVS)				
	<b>56 876</b>	<b>41 728</b>	<b>53 694</b>	
<b>Charges sociales autres</b>				
<b>3122.10 AVS/APG/A/C/PC</b>				
3122.20 LPP				
3122.30 LAA				
3122.40 MJ				
3122.50 Allocations familiales				
3122.60 Frais administratifs (AVS)				
	<b>21 117</b>	<b>8 935</b>	<b>11 017</b>	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>513 116</b>	<b>413 219</b>	<b>439 176</b>	

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	1'300	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	828	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	960	-	-
3131.60 Frais de représentation	150	414	-
	1'610	2'542	-
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	4'140	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	4'140	8'280	1'000
	8'280	8'280	1'000
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	109'022	94'677	81'497
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	12'825	16'416	5'418
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	121'847	111'093	86'915
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	2'000	2'000	1'650
3202.20 Achat de bricolage	2'000	2'500	1'935
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	800	500	101
	4'800	5'000	3'686
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	-	-	-
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	2'000	2'070	601
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	400	-	397
	2'400	2'070	998
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	2'070	1'000	949
3205.20 Manifestations	1'000	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	1'553	1'449	-
	4'623	2'449	949
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	116'147	152'481	113'166
	116'147	152'481	113'166
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	1'500	1'200	501
3207.20 Eau	-	-	2'026
3207.30 Déchets	200	200	79
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	200	-	371
	1'900	1'400	2'978
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entretien de nettoyage	1'1854	14'000	11'869
3208.20 Achat produits d'entretien	2'898	2'070	25
	14'552	16'070	11'895

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	1'000	2'500	610
	1'000	2'500	610
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique.</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (mele, 3210.10 zur, aprotec, etc.)	-	1'449	-
	-	1'449	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	6'790	5'506	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	145	1'035	-
3212.25 Assurances RC	186	207	-
3212.30 Assurance protection juridique	518	787	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	83	-	-
3212.40 Frais de poursuites	50	1'000	73
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	761
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	100	41	-
Primes	-	207	-
	7'650	10'783	834
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	3'105	2'588	1'048
3213.15 Téléphone	2'206	4'554	743
3213.20 Frais de port	518	1'035	-
3213.25 Imprimés photocopieur	352	2'277	-
3213.30 Toner	1'035	-	-
3213.35 Leasing Machine	880	992	-
Frais de tiers	-	311	-
3213.45 Cotisations diverses	713	414	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	72	290	-
3213.60 Charges AISGE	-	-	26'893
	8'882	12'400	28'494
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	3'288	5'382	-
3216.60 Ofidoud	2'484	-	-
3217.12 Participation charges réseau	7'950	-	-
	13'722	5'382	-
<u>Frais divers</u>			
3217.30 Equilibrage des comptes des structures	-	-	30'000
3217.25 Provision FAJE	-	-	17'700
	-	-	47'700
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	72	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	155	186	156
	228	186	156
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>307'640</b>	<b>334'085</b>	<b>299'170</b>
<b>Total des recettes</b>			
	745'347	806'995	759'164
<b>Total des charges</b>	<b>820'956</b>	<b>747'304</b>	<b>738'346</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-75'609</b>	<b>59'691</b>	<b>20'818</b>

# NURSERIE-GARDERIE – LES PETITS ECUREUILS

		NURSERIE/GARDERIE		
		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
				
<b>LES PETITS ECUREUILS - GARDERIE</b>				
<b>Budget 2022</b>				
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022				
	49 000			
<b>Subsidés</b>				
4110.10 Subsidés FAJE	161 066	133 094	142 950	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsidés FAJE formation	-	-	-	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<b>Subside communal</b>				
	221 565	214 610	203 753	
<b>Écolages</b>				
4210.10 Écolages	332 348	321 915	388 080	
<b>Produits divers</b>				
	-	-	64 897	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>714 979</b>	<b>669 620</b>	<b>819 679</b>	
<b>Dépenses</b>				
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Salaires</b>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	12 439	12 276	37 675	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	204 700	186 083	164 970	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	1 12 086	1 13 924	1 13 261	
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	81 766	79 089	77 203	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	24 245	24 245	21 818	
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	8 000	2 026	49 060	
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	-	-	840	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	840	840	-	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	1 800	1 800	
3112.10 Salaires direction (admin.)	5 606	5 757	9 256	
3112.20 Salaires administratifs	7 674	6 810	7 426	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	2 013	-	-	
3113.10 Salaires intendance	34 189	20 459	40 364	
3113.20 Salaires cuisine	-	14 648	-	
	<b>493 938</b>	<b>467 958</b>	<b>522 673</b>	
<b>Charges sociales pédagogiques</b>				
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)				
	<b>75 493</b>	<b>75 298</b>	<b>78 740</b>	
<b>Charges sociales autres</b>				
3122.10 AVS/APG/AC/PC				
3122.20 LPP				
3122.30 LAA				
3122.40 IMJ				
3122.50 Allocations familiales				
3122.60 Frais administratifs (AVS)				
	<b>10 471</b>	<b>4 104</b>	<b>11 694</b>	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>579 902</b>	<b>547 360</b>	<b>613 107</b>	

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	1300	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	270	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	960	-	244
3131.60 Frais de représentation	150	135	-
	<b>1'610</b>	<b>1'705</b>	<b>244</b>
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	1'350	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	1'350	2'701	1'316
	<b>2'700</b>	<b>2'701</b>	<b>1'316</b>
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	45'588	49'880	43'979
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	7'656	7'656	5'908
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	<b>53'244</b>	<b>57'536</b>	<b>49'886</b>
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	2'000	2'000	178
3202.20 Achat de bricolage	2'500	2'500	1'628
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	500	500	362
	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	<b>2'169</b>
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	3'500	1'500	439
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	1'000	4'500	1'208
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	1'200	-	15
	<b>5'700</b>	<b>6'000</b>	<b>1'663</b>
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers	-	-	-
	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	675	500	239
3205.20 Manifestations	1'000	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	506	473	-
	<b>2'181</b>	<b>973</b>	<b>239</b>
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	45'768	45'769	44'796
	<b>45'768</b>	<b>45'769</b>	<b>44'796</b>
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	1'400	1'200	1'678
3207.30 Déchets	700	-	580
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	500	200	863
	<b>2'600</b>	<b>1'400</b>	<b>3'121</b>
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	-	14'000	-
3208.20 Achat produits d'entretien	945	675	247
	<b>945</b>	<b>14'675</b>	<b>247</b>



	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	2'500	2'500	1'282
2'500	2'500	1'282	
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, zug, aprotec, etc.)	-	473	-
3210.10	-	473	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	2'214	1'796	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	47	338	-
3212.25 Assurances RC	54	68	-
3212.30 Assurance protection juridique	169	257	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	27	-	73
3212.40 Frais de poursuites	50	1'000	105
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	-
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	100	14	-
Primes	-	68	-
	2'661	5'539	178
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	1'013	844	716
3213.15 Téléphone	2'486	1'486	1'759
3213.20 Frais de port	169	338	-
3213.25 Imprimés photocopieur	115	743	-
3213.30 Toner	338	-	328
3213.35 Leasing Machine	287	304	-
Frais de tiers	-	101	-
3213.45 Cotisations diverses	233	135	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	24	95	-
3213.60 Charges AISGE	-	-	-
	4'662	4'045	16'350
<u>Frais Informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1'072	1'756	-
3216.60 Ofidoud	810	-	-
3217.12 Participation charges réseau	7'500	-	-
	9'382	1'756	-
<u>Frais divers</u>			
3220.30 Dotation provisions diverses	-	-	25'000
	-	-	25'000
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	24	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	51	61	-
	74	61	-
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>139'028</b>	<b>150'133</b>	<b>149'292</b>
<b>Total des recettes</b>			
	714'979	669'620	819'679
<b>Total des charges</b>			
	718'930	697'493	762'398
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-3'951</b>	<b>-27'874</b>	<b>57'281</b>

# NURSERIE-GARDERIE – LE RELAIS DES MÔMES



## RELAIS DES MOMES - GARDERIE

	NURSERIE/GARDERIE		
	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022	84'000		
<u>Subsides</u>			
4110.10 Subsides FAJE	262'048	227'600	360'095
FAJE aide au démarrage	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	-
OFAS aide au démarrage	72'000	-	-
<u>Subside communal</u>	284'970	253'157	224'264
<u>Écolages</u>	664'696	720'523	426'200
4210.10 Écolages			
Produits divers	-	-	97'135
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1'283'613</b>	<b>1'201'280</b>	<b>1'107'694</b>
<u>Dépenses</u>			
<u>Frais de personnel</u>			
<u>Salaires</u>			
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	22'592	22'278	22'007
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	313'029	406'777	181'843
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	227'089	204'895	165'815
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	114'058	64'716	81'807
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	32'045	32'045	27'524
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	12'000	3'677	45'364
3114.55 Indemnités pratique formation	840	-	480
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	840	840	350
3114.85 Indemnités responsable de site	-	1'800	1'800
3112.10 Salaires direction (admin.)	10'548	10'448	10'479
3112.20 Salaires administratifs	14'301	12'359	8'407
3113.80 Salaires remplacements (autres)	3'656	-	-
3113.10 Salaires Intendance	25'401	7'486	19'425
3113.20 Salaire cuisine	-	9'496	-
	<b>776'398</b>	<b>776'817</b>	<b>565'310</b>
<u>Charges sociales pédagogiques</u>			
3121.10 AV/S/AP/G/A/C/PC (éduc)			
3121.20 LPP			
3121.30 LAA			
3121.40 IMJ			
3121.50 Allocations familiales			
3121.60 Frais administratifs (AVS)			
	<b>122'824</b>	<b>108'575</b>	<b>81'179</b>
<u>Charges sociales autres</u>			
3122.10 AV/S/AP/G/A/C/PC			
3122.20 LPP			
3122.30 LAA			
3122.40 IMJ			
3122.50 Allocations familiales			
3122.60 Frais administratifs (AVS)			
	<b>11'320</b>	<b>5'391</b>	<b>7'800</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>910'542</b>	<b>890'784</b>	<b>654'288</b>

	Le Relais des Mômes	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Remb. de frais divers aux employés	-	1'300	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	490	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	980	-	-
3131.50 Frais de représentation	150	245	40
	<b>1'610</b>	<b>2'035</b>	<b>40</b>
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	2'452	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	2'452	4'902	980
	<b>4'904</b>	<b>4'902</b>	<b>980</b>
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	91'176	88'599	41'492
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	15'312	15'312	5'038
3201.30 Pique-niques	-	-	124
	<b>106'488</b>	<b>103'911</b>	<b>46'654</b>
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	4'000	2'000	2'272
3202.20 Achat de bricolage	4'500	2'500	2'134
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	1'000	500	43
	<b>9'500</b>	<b>5'000</b>	<b>4'449</b>
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	3'000	1'500	817
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	2'000	1'226	936
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	200	-	62
	<b>5'200</b>	<b>2'726</b>	<b>1'815</b>
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	1'226	1'000	20
3205.20 Manifestations	2'000	-	2'161
3205.30 Repas de fin d'année	920	858	-
	<b>4'146</b>	<b>1'858</b>	<b>2'181</b>
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	139'525	142'645	117'640
	<b>139'525</b>	<b>142'645</b>	<b>117'640</b>
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	2'200	1'500	1'704
Eau	-	-	-2'791
3207.30 Déchets	2'000	200	674
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	500	-	200'126
	<b>4'700</b>	<b>1'700</b>	<b>199'712</b>
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entretien de nettoyage	34'327	34'320	22'270
3208.20 Achat produits d'entretien	1'716	1'226	811
	<b>36'044</b>	<b>35'546</b>	<b>23'080</b>

	Le Relais des Mômes	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Dépenses (suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	5'000	2'500	1'218
	<b>5'000</b>	<b>2'500</b>	<b>1'218</b>
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, zug, 3210.10 aprotoc. etc.)	-	858	-
	-	<b>858</b>	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	4'021	3'260	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	86	813	-
3212.25 Assurances RC	98	123	-
3212.30 Assurance protection juridique	307	466	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	49	-	44
3212.40 Frais de poursuites	50	1'000	73
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	7'946
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs Primes	100	25	-
	-	123	-
	<b>4'711</b>	<b>7'608</b>	<b>7'964</b>
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	1'839	1'532	694
3213.15 Téléphone	2'619	2'696	3'369
3213.20 Frais de port	307	613	26
3213.25 Imprimés photocopieur	208	1'348	208
3213.30 Toner	613	-	207
3213.35 Leasing Machine Frais de tiers	521	552	-
	-	184	-
3213.45 Cotisations diverses	422	245	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	43	172	65
3213.60 Charges AISGE	-	-	-
	<b>6'803</b>	<b>7'341</b>	<b>18'510</b>
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1'948	3'187	901
3216.60 Ofcloud	1'471	-	-
3217.12 Participation charges réseau	12'600	-	-
	<b>16'019</b>	<b>3'187</b>	<b>901</b>
<u>Frais divers</u>			
3217.25 Provision FAJE	-	-	26'816
	-	-	<b>26'816</b>
<u>Charges financière</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	43	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	92	110	-
	<b>135</b>	<b>110</b>	-
	<b>344'784</b>	<b>321'928</b>	<b>456'530</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>			
<b>Total des recettes</b>	1'283'613	1'201'280	1'107'694
<b>Total des charges</b>	1'255'326	1'212'712	1'110'918
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>28'288</b>	<b>-11'432</b>	<b>-3'124</b>

# NURSERIE – GARDERIE – GRAINES DE MARMOTS

		NURSERIE/GARDERIE		
		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>GRAINES DE MARMOT - GARDERIE</b>				
<b>Budget 2022</b>				
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022				
	66 000			
<b>Subsides</b>				
4110.10 Subsides FAJE	194 946	170 056	293 949	
FAJE aide au démarrage	-	-	-	
Subsides FAJE formation	-	-	-	
OFAS aide au démarrage	-	-	-	
<b>Subside communal</b>				
	26 1130	16 2701	224 782	
<b>Ecolages</b>				
4210.10 Ecolages	494 957	544 694	456 623	
<b>Produits divers</b>				
	-	-	91 516	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>944 033</b>	<b>877 451</b>	<b>1 066 769</b>	
<b>Dépenses</b>				
<b>Frais de personnel</b>				
<b>Salaires</b>				
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	16 400	16 186	23 822	
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tentaires	243 011	215 908	179 075	
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	169 572	213 793	223 775	
3114.29 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	77 577	70 264	71 815	
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	20 085	16 705	18 598	
3114.45 Salaires remplacements (educatifs)	10 000	2 671	34 300	
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	-	-	-	
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	640	840	1 330	
3114.65 Indemnités responsable de site	-	1 900	1 800	
3112.10 Salaires direction (admin.)	7 656	7 591	11 343	
3112.20 Salaires administratifs	10 382	8 979	9 101	
3113.60 Salaires remplacements (autres)	2 654	-	-	
3113.10 Salaires intérimaire	23 035	5 439	23 170	
3113.20 Salaires cuisine	-	15 298	-	
	<b>581 213</b>	<b>575 474</b>	<b>598 127</b>	
<b>Charges sociales pédagogiques</b>				
3121.10 AVS/AP/GA/C/PC (éduc)				
3121.20 LPP				
3121.30 LAA				
3121.40 IMJ				
3121.50 Allocations familiales				
3121.60 Frais administratifs (AVS)				
	<b>91 373</b>	<b>94 312</b>	<b>91 553</b>	
<b>Charges sociales autres</b>				
3122.10 AVS/AP/GA/C/PC				
3122.20 LPP				
3122.30 LAA				
3122.40 IMJ				
3122.50 Allocations familiales				
3122.60 Frais administratifs (AVS)				
	<b>9 183</b>	<b>4 287</b>	<b>8 841</b>	
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES</b>	<b>681 766</b>	<b>674 072</b>	<b>698 521</b>	

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>			
3131.20 Rembr de frais divers aux employés	-	1'300	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	500	356	-
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	980	-	-
3131.60 Frais de représentation	150	178	-
	<b>1'610</b>	<b>1'834</b>	-
<b>Frais de formation</b>			
3132.10 Formation du personnel administratif	1'760	-	-
3132.20 Formation du personnel pédagogique	1'780	3'562	7'207
	<b>3'560</b>	<b>3'562</b>	<b>7'207</b>
<b>Alimentation</b>			
3201.10 Frais de repas	59'508	56'290	41'823
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	10'092	9'390	5'411
3201.30 Pique-niques	-	-	-
	<b>69'600</b>	<b>67'680</b>	<b>47'233</b>
<b>Frais éducatifs</b>			
3202.10 Achat de matériel éducat.	2'600	2'000	1'998
3202.20 Achat de bricolage	3'200	2'500	2'230
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	700	500	156
	<b>6'500</b>	<b>5'000</b>	<b>4'384</b>
<b>Matériel / aménagement</b>			
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	2'000	1'500	793
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroménager)	9'200	890	521
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	200	-	160
	<b>11'400</b>	<b>2'390</b>	<b>1'474</b>
<b>Supervision et intervenants</b>			
3204.10 Supervision	-	-	-
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours divers)	-	-	-
	-	-	-
<b>Frais d'animation</b>			
3205.10 Fêtes structures	890	1'000	841
3205.20 Manifestations	1'300	-	-
3205.30 Repas de fin d'année	688	623	-
	<b>2'858</b>	<b>1'623</b>	<b>841</b>
<b>Loyer</b>			
3206.10 Loyer et charges	80'398	88'782	79'116
	<b>80'398</b>	<b>88'782</b>	<b>79'116</b>
<b>Frais des locaux</b>			
3207.10 Electricité	1'500	1'200	835
3207.30 Déchets	400	200	147
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	200	-	-
	<b>2'100</b>	<b>1'400</b>	<b>982</b>
<b>Intendance</b>			
3208.10 Entreprise de nettoyage	11'854	14'000	11'359
3208.20 Achat produits d'entretien	1'245	890	195
	<b>12'900</b>	<b>14'890</b>	<b>11'554</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
<b>Depenses ( suite)</b>			
<u>Hygiène et pharmacie</u>			
3209.10 Pharmacie / hygiène	2'500	2'500	1'033
	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	<b>1'033</b>
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>			
Ent. des machines et équip de bureau (miele, zug, 3210.10 aprotoc, etc.)	-	623	-
	-	<b>623</b>	-
<u>Administration</u>			
3212.10 Honoraires fiduciaire	2'919	2'369	-
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	62	445	-
3212.25 Assurances RC	71	89	-
3212.30 Assurance protection juridique	223	338	-
3212.35 Assurances ECA et diverses	36	-	-
3212.40 Frais de poursuites	50	1'000	-
3212.45 Perte sur débiteurs	-	2'000	5'308
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	100	18	-
Primes	-	89	-
	<b>3'461</b>	<b>6'348</b>	<b>5'308</b>
<u>Frais de bureau</u>			
3213.10 Matériel de bureau	1'335	1'113	1'145
3213.15 Téléphone	1'427	1'959	878
3213.20 Frais de port	223	445	-
3213.25 Imprimés photocopieur	151	979	-
3213.30 Toner	445	-	-
3213.35 Leasing Machine	379	401	-
Frais de tiers	-	134	-
3213.45 Cotisations diverses	307	178	-
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	31	125	-
3213.60 Charges AISGE	-	-	20'036
	<b>4'297</b>	<b>5'334</b>	<b>22'059</b>
<u>Frais informatique</u>			
3216.20 Frais informatique	1'414	2'315	-
3216.60 Officebud	1'068	-	-
3217.12 Participation charges réseau	9'900	-	-
	<b>12'382</b>	<b>2'315</b>	-
<u>Frais divers</u>			
3217.25 Provision FAJE	-	-	22'800
3220.10 Attribution au fonds de réserve	-	-	91'200
3220.30 Dotation provisions diverses	-	-	50'000
	-	-	<b>164'000</b>
<u>Charges financières</u>			
3218.10 Intérêts débiteurs	31	-	-
3218.20 Frais postaux bancaires	67	80	-
	<b>98</b>	<b>80</b>	-
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>213'664</b>	<b>204'363</b>	<b>345'191</b>
<b>Total des recettes</b>	<b>941'033</b>	<b>877'451</b>	<b>1'066'769</b>
<b>Total des charges</b>	<b>895'431</b>	<b>878'435</b>	<b>1'043'711</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>45'602</b>	<b>-984</b>	<b>23'058</b>

# RECAPITULATIFS – UAPE – NURSERIE-GARDERIE

Budget 2022		UAPE					NURSERIE/GARDERIE				
	Global	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	La Cour des Copons	Graines de Marmot	Total Parascolaire	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	Total Préscolaire	Centre Aéré
Nombre d'heures d'accueil estimées pour 2022		66'500	70'000	31'500	56'000		49'000	84'000	66'000		20'700
<b>Subsides</b>											
4110.10 Subsides FAJE	1'067'205	124'063	134'536	69'197	121'347	449'144	161'066	262'048	194'946	618'060	-
FAJE aide au démarrage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides FAJE formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFAS aide au démarrage	72'000	-	-	-	-	-	-	72'000	-	72'000	Max. 18 nouvelles places CHF 5'000.00 * 80%
<b>Subside communal</b>											
	1'623'225	296'400	234'000	105'300	149'760	786'460	221'565	284'670	261'130	767'565	70'200
<b>Ecologies</b>											
4210.10 Ecologies	3'267'840	444'800	546'000	246'700	474'240	1'710'540	332'348	664'696	484'957	1'482'000	105'300
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6'060'270</b>	<b>865'063</b>	<b>914'536</b>	<b>420'197</b>	<b>745'347</b>	<b>2'945'144</b>	<b>714'979</b>	<b>1'283'613</b>	<b>941'033</b>	<b>2'939'626</b>	<b>175'500</b>
<b>Dépenses</b>											
<b>Frais de personnel</b>											
<b>Salaires</b>											
3114.10 Salaires direction (pédagogique)	184'275	38'145	32'690	21'800	38'145	130'780	12'439	22'592	16'400	51'431	2'064
3114.15 Salaires éduc. / pédagogique tertiaires	1'048'068	48'224	60'159	73'374	89'646	271'403	204'700	313'029	243'011	760'740	15'923
3114.20 Salaires éduc. / pédagogique secondaires	932'147	117'899	148'797	30'757	97'010	394'263	112'088	227'089	169'572	508'747	29'137
3114.25 Salaires éduc. / pédagogique auxiliaires	669'537	111'758	108'081	60'013	88'564	368'416	81'766	114'058	77'577	273'401	27'720
3114.30 Salaires stagiaires / apprentis	117'648	16'549	12'362	-	12'362	41'273	24'245	32'045	20'085	76'375	-
3114.45 Salaires remplacements (éducatifs)	58'000	8'000	8'000	4'000	8'000	28'000	8'000	12'000	10'000	30'000	Provision absentéisme
3114.55 Indemnités praticienne formatrice	2'520	840	-	840	-	1'680	-	840	-	840	-
3114.60 Indemnités suivi des apprentis	5'040	840	840	-	840	2'520	840	840	840	2'520	-
3114.65 Indemnités responsable de site	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112.10 Salaires direction (admin.)	88'020	17'806	15'260	10'176	17'806	61'048	5'806	10'546	7'656	24'008	963
3112.20 Salaires administratifs	116'650	24'147	20'694	13'800	24'147	82'787	7'874	14'301	10'382	32'557	1'306
3113.60 Salaires remplacements (autres)	29'822	6'173	5'290	3'528	6'173	21'165	2'013	3'656	2'654	8'323	334
3113.10 Salaires intendance	202'461	27'002	25'529	14'425	52'430	119'387	34'169	25'401	23'035	82'606	468
3113.20 Salaire cuisine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>3'452'186</b>	<b>417'183</b>	<b>437'702</b>	<b>232'713</b>	<b>435'123</b>	<b>1'522'721</b>	<b>493'938</b>	<b>776'398</b>	<b>581'213</b>	<b>1'851'549</b>	<b>77'916</b>
<b>Charges sociales pédagogiques</b>											
3121.10 AVS/APGI/AC/PC (éduc)											
3121.20 LPP											
3121.30 LAA											
3121.40 IMJ											
3121.50 Allocations familiales											
3121.60 Frais administratifs (AVS)											
	<b>512'930</b>	<b>58'149</b>	<b>63'058</b>	<b>32'433</b>	<b>56'876</b>	<b>210'517</b>	<b>75'493</b>	<b>122'824</b>	<b>91'373</b>	<b>289'689</b>	<b>12'723</b>
<b>Charges sociales autres</b>											
3122.10 AVS/APGI/AC/PC											
3122.20 LPP											
3122.30 LAA											
3122.40 IMJ											
3122.50 Allocations familiales											
3122.60 Frais administratifs (AVS)											
	<b>91'340</b>	<b>15'777</b>	<b>14'022</b>	<b>8'805</b>	<b>21'117</b>	<b>59'721</b>	<b>10'471</b>	<b>11'320</b>	<b>9'183</b>	<b>30'974</b>	<b>645</b>
<b>TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIAL</b>	<b>4'056'455</b>	<b>491'109</b>	<b>514'782</b>	<b>273'951</b>	<b>513'116</b>	<b>1'792'959</b>	<b>579'902</b>	<b>910'542</b>	<b>681'768</b>	<b>2'172'212</b>	<b>91'284</b>



Budget 2022	Global	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	La Cour des Copons	Graines de Marmot	Total Parasolaire	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	Total Préscolaire	Centre Aéré	
<b>Indemnisation et remboursement de frais</b>												
3131.20 Rembt de frais divers aux employés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131.30 Frais pour usage de véhicule privés et TP	3'700	500	500	500	500	2'000	500	500	500	1'500	200	estimation
3131.50 Indemnités frais prof. aux apprentis	5'760	960	960	960	960	2'880	960	960	960	2'880	-	selon budget RH
3131.60 Frais de représentation	1'100	150	150	150	150	600	150	150	150	450	50	estimation
	<b>10'560</b>	<b>1'610</b>	<b>1'610</b>	<b>650</b>	<b>1'610</b>	<b>5'480</b>	<b>1'610</b>	<b>1'610</b>	<b>1'610</b>	<b>4'830</b>	<b>250</b>	
<b>Frais de formation</b>												
3132.10 Formation du personnel administratif	20'000	4'140	3'548	2'366	4'140	14'194	1'350	2'452	1'780	5'582	224	
3132.20 Formation du personnel pédagogique	20'000	4'140	3'548	2'366	4'140	14'194	1'350	2'452	1'780	5'582	224	40K à répartir sur toutes les structures
	<b>40'000</b>	<b>8'280</b>	<b>7'096</b>	<b>4'732</b>	<b>8'280</b>	<b>28'388</b>	<b>2'700</b>	<b>4'904</b>	<b>3'560</b>	<b>11'164</b>	<b>448</b>	
<b>Alimentation</b>												
3201.10 Frais de repas	583'134	109'022	96'798	58'520	109'022	372'362	45'588	91'176	59'508	196'272	14'500	selon compte 2021 sur 11 mois
3201.20 Frais de goûter, déjeuner	90'843	14'250	17'100	8'208	12'825	52'383	7'656	15'312	10'092	33'060	5'400	selon compte 2021 sur 11 mois
3201.30 Pique-niques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	estimation
	<b>673'977</b>	<b>123'272</b>	<b>112'898</b>	<b>66'728</b>	<b>121'847</b>	<b>424'745</b>	<b>53'244</b>	<b>106'488</b>	<b>69'600</b>	<b>229'332</b>	<b>19'900</b>	
<b>Frais éducatifs</b>												
3202.10 Achat de matériel éducat.	20'600	2'000	2'000	1'000	2'000	7'000	2'000	4'000	2'600	8'600	5'000	selon budget 2020 et compte 2020
3202.20 Achat de bricolage	20'700	2'000	2'000	1'500	2'000	7'500	2'500	4'500	3'200	10'200	3'000	selon budget 2020 et compte 2020
3202.30 Frais de sorties (piscine, bus, etc)	13'100	800	800	500	800	2'900	500	1'000	700	2'200	8'000	selon budget 2020 et compte 2020
	<b>54'400</b>	<b>4'800</b>	<b>4'800</b>	<b>3'000</b>	<b>4'800</b>	<b>17'400</b>	<b>5'000</b>	<b>9'500</b>	<b>6'500</b>	<b>21'000</b>	<b>16'000</b>	
<b>Matériel / aménagement</b>												
3203.10 Achat matériel bébé et puériculture	8'500	-	-	-	-	-	3'500	3'000	2'000	8'500	-	
3203.20 Aménagement divers (matériel, électroména)	27'200	5'000	7'000	1'000	2'000	15'000	1'000	2'000	9'200	12'200	-	selon budget 2020 et compte 2020
3203.30 Matériel divers (vaisselle, petit meuble, etc)	7'600	4'000	1'000	600	400	6'000	1'200	200	200	1'600	-	selon budget 2020 et compte 2020
	<b>43'300</b>	<b>9'000</b>	<b>8'000</b>	<b>1'600</b>	<b>2'400</b>	<b>21'000</b>	<b>5'700</b>	<b>5'200</b>	<b>11'400</b>	<b>22'300</b>	<b>-</b>	
<b>Supervision et intervenants</b>												
3204.10 Supervision	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Englobé dans frais de formation
3204.20 Intervenants extérieurs (conférence, cours)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Englobé dans frais de formation
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Frais d'animation</b>												
3205.10 Fêtes structures	10'000	2'070	1'774	1'183	2'070	7'097	675	1'226	890	2'791	112	CHF 8'000.- vaisselle fêtes + 2'000 de réserve
3205.20 Manifestations	8'339	1'000	1'000	1'000	1'000	4'000	1'000	2'000	1'300	4'300	39	estimation selon budget 2021
3205.30 Repas de fin d'année	7'500	1'553	1'331	887	1'553	5'323	506	920	688	2'093	84	selon compte 2020
	<b>25'839</b>	<b>4'623</b>	<b>4'105</b>	<b>3'070</b>	<b>4'623</b>	<b>16'420</b>	<b>2'181</b>	<b>4'146</b>	<b>2'858</b>	<b>9'184</b>	<b>235</b>	
<b>Loyer</b>												
3206.10 Loyer et charges	600'872	107'455	73'715	37'704	116'147	335'019	45'768	139'525	80'398	265'691	161	selon compte 2021
	<b>600'872</b>	<b>107'455</b>	<b>73'715</b>	<b>37'704</b>	<b>116'147</b>	<b>335'019</b>	<b>45'768</b>	<b>139'525</b>	<b>80'398</b>	<b>265'691</b>	<b>161</b>	
<b>Frais des locaux</b>												
3207.10 Electricité	8'800	-	2'200	-	1'500	3'700	1'400	2'200	1'500	5'100	-	selon compte 2021
3207.30 Déchets	4'400	200	800	100	200	1'300	700	2'000	400	3'100	-	estimation
3207.40 Ent. des locaux (réparations, peintures)	2'600	500	500	100	200	1'300	500	500	200	1'200	-	estimation
	<b>15'700</b>	<b>700</b>	<b>3'500</b>	<b>200</b>	<b>1'900</b>	<b>6'300</b>	<b>2'600</b>	<b>4'700</b>	<b>2'100</b>	<b>9'400</b>	<b>-</b>	
<b>Intendance</b>												
3208.10 Entreprise de nettoyage	97'253	14'767	18'171	-	11'654	44'591	-	34'327	11'654	45'982	6'680	Selon comptes 2021+LPE ajouter annexe
3208.20 Achat produits d'entretien	15'897	2'898	2'484	1'656	2'898	9'936	945	1'716	1'246	3'907	2'054	Selon comptes 2021
	<b>113'150</b>	<b>17'665</b>	<b>20'655</b>	<b>1'656</b>	<b>14'552</b>	<b>54'527</b>	<b>945</b>	<b>36'044</b>	<b>12'900</b>	<b>49'889</b>	<b>8'734</b>	

Budget 2022	Global	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	La Cour des Copons	Graines de Marmot	Total Parascolaire	Les Petits Ecureuils	Le Relais des Mômes	Graines de Marmot	Total Préscolaire	Centre Aéré	
<b>Dépenses (suite)</b>												
<u>Hygiène et pharmacie</u>												
3209.10 Pharmacie / hygiène	14'000	1'000	1'000	500	1'000	3'500	2'500	5'000	2'500	10'000	500	selon compte 2021 / selon budgets 2021
	<b>14'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>1'000</b>	<b>3'500</b>	<b>2'500</b>	<b>5'000</b>	<b>2'500</b>	<b>10'000</b>	<b>500</b>	
<u>Frais d'entretien du mobilier et installation technique</u>												
Ent. des machines et équip de bureau												
3210.10 (miele, zug, aprotex, etc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	selon compte 2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Administration</u>												
3212.10 Honoraires fiduciaire	32'800	6'790	5'819	3'880	6'790	23'278	2'214	4'021	2'919	9'154	367	estimation
3212.15 Frais d'avocat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212.20 Frais d'annonces	700	145	124	83	145	497	47	86	62	195	8	estimation
3212.25 Assurances RC	800	168	142	95	168	588	54	98	71	223	9	selon compte 2021
3212.30 Assurance protection juridique	2'500	518	444	298	518	1'774	169	307	223	698	28	selon compte 2021
3212.35 Assurances ECA et diverses	400	83	71	47	83	284	27	49	36	112	4	selon compte 2021
3212.40 Frais de poursuites	350	50	50	50	50	200	50	50	50	150	-	estimation
3212.45 Perte sur débiteurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	selon compte 2021
3212.60 Imprimés publicitaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	selon compte 2021
3212.65 Cadeaux, bouquets de fleurs	700	100	100	100	100	400	100	100	100	300	-	estimation
	<b>38'250</b>	<b>7'850</b>	<b>6'749</b>	<b>4'551</b>	<b>7'850</b>	<b>27'001</b>	<b>2'661</b>	<b>4'711</b>	<b>3'461</b>	<b>10'833</b>	<b>417</b>	
<u>Frais de bureau</u>												
3213.10 Matériel de bureau	15'032	3'105	2'661	1'775	3'105	10'646	1'013	1'839	1'335	4'187	200	selon compte 2021/augmenter à CHF 15000
3213.15 Téléphone	15'940	2'206	2'011	2'681	2'206	9'104	2'488	2'849	1'427	6'762	74	selon compte 2021
3213.20 Frais de port	2'500	518	444	298	518	1'774	169	307	223	698	28	selon compte 2021
3213.25 Imprimés photocopieur	1'700	352	302	201	352	1'206	115	208	151	474	19	selon compte 2021
3213.30 Toner	4'960	1'035	887	592	1'035	3'549	338	613	445	1'396	16	estimation
3213.35 Leasing Machine	4'253	880	754	503	880	3'018	287	521	379	1'187	48	selon compte 2021
3213.45 Cotisations diverses	3'445	713	611	408	713	2'445	233	422	307	961	39	
3213.50 Abonnements (livres, journaux, etc)	350	72	62	41	72	248	24	43	31	98	4	
	<b>48'180</b>	<b>8'882</b>	<b>7'732</b>	<b>6'496</b>	<b>8'882</b>	<b>31'990</b>	<b>4'662</b>	<b>6'803</b>	<b>4'297</b>	<b>15'762</b>	<b>427</b>	
<u>Frais informatique</u>												
3216.20 Frais informatique	15'886	3'288	2'818	1'879	3'288	11'274	1'072	1'948	1'414	4'434	178	selon compte 2021
3216.60 Oficoloud	12'000	2'484	2'129	1'420	2'484	8'516	810	1'471	1'068	3'349	134	selon compte 2021
3217.12 Participation charges réseau	62'700	9'750	10'500	4'500	7'950	32'700	7'500	12'600	9'900	30'000	-	selon info RAT
	<b>90'586</b>	<b>15'522</b>	<b>15'447</b>	<b>7'799</b>	<b>13'722</b>	<b>52'491</b>	<b>9'382</b>	<b>16'019</b>	<b>12'382</b>	<b>37'783</b>	<b>312</b>	
<u>Charges financière</u>												
3218.10 Intérêts débiteurs	350	72	62	41	72	248	24	43	31	98	4	estimation
3218.20 Frais postaux bancaires	750	155	133	89	155	532	51	92	67	209	8	selon compte 2021
	<b>1'100</b>	<b>228</b>	<b>195</b>	<b>130</b>	<b>228</b>	<b>781</b>	<b>74</b>	<b>135</b>	<b>98</b>	<b>307</b>	<b>12</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1'769'914</b>	<b>310'886</b>	<b>267'501</b>	<b>138'815</b>	<b>307'840</b>	<b>1'025'042</b>	<b>139'028</b>	<b>344'784</b>	<b>213'664</b>	<b>697'475</b>	<b>47'397</b>	
<b>Total des recettes</b>	<b>6'060'270</b>	<b>865'063</b>	<b>914'536</b>	<b>420'197</b>	<b>745'347</b>	<b>2'945'144</b>	<b>714'979</b>	<b>1'283'613</b>	<b>941'033</b>	<b>2'939'626</b>	<b>175'500</b>	
<b>Total des charges</b>	<b>5'826'369</b>	<b>801'995</b>	<b>782'283</b>	<b>412'767</b>	<b>820'956</b>	<b>2'818'001</b>	<b>718'930</b>	<b>1'255'325</b>	<b>895'431</b>	<b>2'869'687</b>	<b>138'681</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>233'900</b>	<b>63'068</b>	<b>132'253</b>	<b>7'430</b>	<b>-75'609</b>	<b>127'143</b>	<b>-3'951</b>	<b>28'288</b>	<b>45'602</b>	<b>69'939</b>	<b>36'819</b>	

# CONCLUSION



## Au Conseil Intercommunal

Préavis 14/2021

relatif au budget 2022 AISGE-Accueil de jour

*Membre du CoDir responsable : M. Cédric MARZER*

Madame la Présidente,

Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Nous avons l'avantage de vous présenter ci-dessus le budget 2022 AISGE-Accueil de Jour.

Ce budget a été adopté par le Comité Directeur (CoDir) de l'AISGE en date du 1<sup>er</sup> septembre 2021.

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

Le Conseil Intercommunal

Vu	le préavis No 14/2021 relatif au budget 2022 AISGE-Accueil de jour
Ouï	le rapport de la commission Gestion/Finances
Considérant	que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
Décide	d'approuver le budget 2022 AISGE-Accueil de jour.

Ainsi délibéré par le CoDir dans sa séance du 1<sup>er</sup> septembre 2021

**Au nom du CoDir AISGE**  
Le Président : Scott ADAMS  
La Secrétaire générale : Dominique ALTHAUS