

BUDGET 2019

CVE BARCAROLLE - GARDERIE

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle						
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
001. 3011. 00	Traitements Direction	67 444.00		68 000.00		67 749.90
001. 3011. 20	Traitements éducatrices - éducateurs	1 172 353.00		1 138 215.00		1 118 052.45
001. 3011. 30	Traitements personnel administratif	83 343.00		82 433.00		74 048.00
001. 3011. 40	Traitements apprentis	51 652.00		34 644.00		28 390.70
001. 3011. 50	Traitements stagiaires	21 600.00		27 200.00		21 102.85
001. 3011. 60	Traitements intégrant	57 200.00		56 550.00		79 729.60
001. 3030. 00	Assurances sociales (AVS/AC/AF)	127 915.00		123 710.00		118 392.35
001. 3040. 00	Prévoyance professionnelle - LPP	79 300.00		79 200.00		75 520.05
001. 3050. 00	Assurances de personnes	43 850.00		35 835.00		34 716.10
001. 3081. 00	Fonds social	1 250.00		1 200.00		832.60
001. 3091. 00	Frais de formation	10 000.00		10 000.00		5 578.75
001. 3092. 00	Frais de recherche personnel	500.00		500.00		-
001. 3099. 00	Charges diverses de personnel - Frais apprentis	9 200.00		6 500.00		6 503.15
001. 3101. 00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		3 642.95
001. 3102. 00	Livres, journaux, documentations, frais annonces	750.00		850.00		601.80
001. 3111. 00	Achat mobilier & aménagement locaux	9 965.00		7 500.00		5 906.30
001. 3111. 10	Achat d'équipement informatique	1 500.00		1 500.00		44.80
001. 3116. 00	Matériels éducatifs	6 500.00		6 500.00		6 755.50
001. 3123. 00	Consommation d'électricité, eau & gaz	4 500.00		4 600.00		4 878.05
001. 3131. 00	Frais de repas	140 000.00		150 000.00		136 603.85
001. 3132. 00	Frais pharmacie & soins	12 000.00		12 000.00		10 991.45
001. 3133. 00	Achat produits et fournitures de nettoyage	10 000.00		10 000.00		9 333.27
001. 3141. 00	Entretien locaux & jardin	40 000.00		40 000.00		45 880.40
001. 3151. 00	Entretien mobilier & machines	4 000.00		4 000.00		3 394.45
001. 3160. 00	Licences et hébergement informatique	5 500.00		5 300.00		10 772.11
001. 3161. 00	Loyers locaux	135 000.00		135 000.00		133 479.45
001. 3163. 00	Location photocopies	1 250.00		1 500.00		1 140.55
001. 3170. 00	Frais de réceptions et manifestations	9 500.00		1 000.00		1 066.30
001. 3181. 00	Frais de port	1 700.00		1 500.00		1 527.70
001. 3182. 00	Frais de téléphones	1 200.00		1 200.00		1 107.05
001. 3183. 00	Frais et intérêts postaux	900.00		600.00		537.71
001. 3185. 00	Honoraires	1 000.00		14 000.00		13 850.00
001. 3186. 00	Primes d'assurances entreprise & choses	3 100.00		3 000.00		3 008.00
001. 3188. 00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00		1 000.00		900.40
001. 3199. 00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		-259.84
001. 3301. 00	Amortissement des débiteurs	1 000.00		1 000.00		-

BUDGET 2019

CVE BARCAROLLE - GARDERIE

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle							
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
001. 3302. 00	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		-370.00	
001. 3702. 00	Charges exercices antérieurs	-		-		5 208.65	
001. 4221. 00	Revenus des comptes courants		-		-		-
001. 4331. 00	Participations des parents		1 130 240.00		983 700.00		913 337.65
001. 4361. 00	Remboursement des traitements et charges sociales		-		-		35 058.60
001. 4390. 00	Recettes diverses		-		-		155.00
001. 4515. 00	Subventions FAJE		461 240.00		384 825.00		364 373.30
001. 4525. 00	Subvention réseau		529 492.00		702 512.00		717 692.85
001. 4651. 00	Subventions de l'OFAS		-		-		-
Totaux égaux		2 120 972.00	2 120 972.00	2 071 037.00	2 071 037.00	2 030 617.40	2 030 617.40
Excédent recettes/Déficit							
Totaux égaux		2 120 972.00	2 120 972.00	2 071 037.00	2 071 037.00	2 030 617.40	2 030 617.40

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Budget fonctionnement CVE Barcarolle – garderie – 66 places (Commentaires)

CVE BARCAROLLE - GARDERIE 66 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
001.3011.00 – <u>Traitements direction</u> Direction 60 % - barème FSAE	67'444.00	
001.3011.20 – <u>Traitements éducatrices - éducateurs</u> Personnel éducatif selon les ratios fixés par l'OAJE – barème FSAE	1'172'353.00	
001.3011.30 – <u>Traitements personnel administratif</u> Gestionnaire administrative à 40 % + 50 % assistante administrative	83'343.00	
001.3011.40 – <u>Traitements apprentis</u> 1 x apprentissage 1-2 années + 2 x apprentissage 2-3 années apprentissage + 1x apprentissage dès août 2019	51'652.00	
001.3011.50 – <u>Traitements stagiaires</u> 2x stagiaires probatoires + 1 x esede	21'600.00	
001.3011.60 – <u>Traitements intendant</u> Personnel de maison pour les repas, entretien du linge et travaux d'intendance	57'200.00	
001.3030.00 – <u>Assurances sociales (AVS/AC/AF)</u> Selon masse salariale budgétée	127'915.00	
001.3040.00 – <u>Prévoyance professionnelle - LPP</u> Selon masse salariale budgétée	79'300.00	
001.3050.00 – <u>Assurances de personne</u> Assurances perte de gain et accidents selon masse salariale budgétée	43'850.00	
001.3081.00 – <u>Fonds social</u> Selon état du personnel au 30.06.2017, Fr. 150.00 + Fr. 75.00 par éducatrice, hormis les HES	1'250.00	
001.3091.00 - <u>Frais formation</u> Formation continue (18.25 EPT x 500.00) + soutien équipe et supervision	10'000.00	

CVE BARCAROLLE - GARDERIE 66 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
001.3092.00 – <u>Frais de recherche personnel</u>	500.00	
001.3099.00 – <u>Charges diverses de personnel – Frais apprentis</u> Repas du personnel et cadeaux de Noël, cadeaux naissances et mariages et frais professionnels pour les apprentis (obligatoires) + commission paritaire suite entrée en vigueur CCT (Fr. 1450.00)	9'200.00	
001.3101.00 – <u>Imprimés et fournitures de bureau</u> Papier à lettre, factures, enveloppes, papier et fournitures diverses de bureau	4'000.00	
001.3102.00 – <u>Livres, journaux, documentations, frais annonce</u> Cotisations annuelles FSAE – guide employeur	750.00	
001.3111.00 – <u>Achat mobilier & aménagement locaux</u> Achat et remplacement courant + poussette multi-places (Fr. 1'465.00) + blocs modules Wesco, motricité grands et trotteurs (Fr. 2'000.00)	9'965.00	
001.3111.10 – <u>Achat d'équipement informatique</u> Renouvellement matériel	1'500.00	
001.3116.00 – <u>Matériels éducatifs</u> Matériel courant	6'500.00	
001.3123.00 – <u>Consommation d'électricité, eau & gaz</u> Eau selon facturation Sidere 2017 + Electricité selon facture Romande Energie 2017	4'500.00	
001.3131.00 – <u>Frais de repas</u> Repas livrés par Eldora, plus achat déjeuners, complément goûter, fruits et purées bébés	140'000.00	
001.3132.00 – <u>Frais pharmacie & soins</u> Achat couches, médicaments	12'000.00	
001.3133.00 – <u>Achat produits et fournitures de nettoyage</u> Achat produits lessive, lave-vaisselle, sacs poubelles taxés, etc.	10'000.00	

CVE BARCAROLLE - GARDERIE 66 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
001.3141.00 – <u>Enretien locaux & jardin</u> Contrat avec une entreprise de nettoyage / nettoyage annuel vitres / taxe déchets / contrat entretien jardin	40'000.00	
001.3151.00 - <u>Entretien mobilier & machines</u> Contrats entretien machine à laver le linge et séchoir, monte-charge, passe-plats et réparations diverses	4'000.00	
001.3160.00 – <u>Licences et hébergement informatique</u> Syseldesk, licences et hébergement kibe, maintenance et hébergement + dépannage Proconcept,estimation selon frais effectifs 2017	5'500.00	
001.3161.00 – <u>Loyers locaux</u> Loyer facturé par la commune de Rolle en 2017 + chauffage 2017 pour 789 m2 + contrat entretien chauffage (répartition par 2/3 pour la garderie)	135'000.00	
001.3163.00 – <u>Location photocopieur</u> Selon contrat Graphax et frais effectifs 2017	1'250.00	
001.3170.00 – <u>Frais de réceptions et manifestations</u> Fêtes de Noël et de l'été + soirées de parents + 20 ans de la structure (Fr. 8'500.00)	9'500.00	
001.3181.00 - <u>Frais de port</u> Envoi facturation et courrier usuel	1'700.00	
001.3182.00 – <u>Frais de téléphone</u> Selon contrat avec Swisscom + charges natel de groupe	1'200.00	
001.3183.00 – <u>Frais et intérêts postaux</u>	900.00	
001.3185.00 - <u>Honoraires</u> Honoraires fiduciaire pour révision des comptes	1'000.00	
001.3186.00 - <u>Primes d'assurances entreprise & choses</u> Proportionnelles aux dépenses effectives de 2017	3'100.00	
001.3188.00 - <u>Frais de transports, sorties enfants</u> Sorties enfants durant l'année	1'000.00	

CVE BARCAROLLE - GARDERIE 66 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
001.3199.00 - <u>Frais divers</u>	1'000.00	
001.3301.00 - <u>Amortissement des débiteurs</u>	1'000.00	
001.4221.00 - <u>Revenus des comptes courants</u>	0.00	
001.4331.00 - <u>Participations des parents</u> Annulisation facturation effective janvier à juin 2018, soit 52.5 % des charges budgétées	1'130'240.00	
001.361.00 - <u>Remboursements des traitements et charges sociales</u>		0.00
001.4390.00 - <u>Recettes diverses</u>		0.00
001.4515.00 - <u>Subventions FAJE</u> 30 % sur masse salariale et charges sociales personnel éducatif selon « tableau masse salariale 2019 »		461'240.00
001.4525.00 - <u>Subvention réseau</u> Couverture du déficit		529'492.00

BUDGET 2019

CVE BARCAROLLE - UAPE

Fondation pour Centres de Vie Infantile de Rolle							
N° compte	Désignation			Budget 2018		Comptes 2017	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus
003. 3011. 00	Traitements Direction		22 477.00	23 000.00		20 736.90	
003. 3011. 20	Traitements éducatrices - éducateurs		242 333.00	248 079.00		223 662.75	
003. 3011. 30	Traitements personnel administratif		22 464.00	22 334.00		22 204.00	
003. 3011. 40	Traitements apprentis		3 710.00	10 562.00		14 018.35	
003. 3011. 50	Traitements stagiaires		17 400.00	17 400.00		10 508.80	
003. 3011. 60	Traitements intendante		19 786.00	20 969.00		21 854.40	
003. 3030. 00	Assurances sociales (AVS, AI, APG, AC)		28 950.00	29 801.00		27 161.70	
003. 3040. 00	Prévoyance professionnelle - LPP		14 060.00	17 411.00		13 955.25	
003. 3050. 00	Assurances de personnes		10 550.00	8 930.00		7 484.85	
003. 3081. 00	Fonds social		400.00	350.00		217.50	
003. 3091. 00	Frais de formation		3 600.00	3 600.00		639.35	
003. 3092. 00	Frais de recherche personnel		500.00	500.00		-	
003. 3099. 00	Charges diverses de personnel - frais apprentis		6 600.00	7 000.00		6 211.10	
003. 3101. 00	Imprimés et fournitures de bureau		20.00	1 500.00		1 662.45	
003. 3102. 00	Livres, journaux, documentation, frais annonces		350.00	350.00		282.05	
003. 3111. 00	Achat mobilier & aménagement locaux		3 000.00	3 500.00		1 744.70	
003. 3111. 10	Achat matériel informatique		1 500.00	1 500.00		0.00	
003. 3116. 00	Matériels éducatifs		3 250.00	3 250.00		3 277.77	
003. 3123. 00	Consommation d'électricité, eau & gaz		2 300.00	2 500.00		2 439.05	
003. 3131. 00	Frais de repas		65 000.00	70 000.00		60 189.90	
003. 3132. 00	Frais pharmacie & soins		650.00	700.00		606.80	
003. 3133. 00	Achats produits et fournitures de nettoyage		4 000.00	4 000.00		3 493.75	
003. 3141. 00	Entretien locaux & jardin		19 000.00	19 000.00		19 331.85	
003. 3151. 00	Entretien mobilier & machines		2 000.00	2 000.00		1 744.95	
003. 3160. 00	Licences et hébergement informatique		5 000.00	3 300.00		4 954.51	
003. 3161. 00	Loyers locaux		66 000.00	68 000.00		66 765.05	
003. 3163. 00	Location photocopieurs		650.00	1 000.00		570.25	
003. 3170. 00	Frais de réceptions et manifestations		1 000.00	1 000.00		942.15	
003. 3181. 00	Frais de port		1 200.00	1 000.00		1 150.60	
003. 3182. 00	Frais de téléphones		700.00	600.00		658.35	
003. 3183. 00	Frais et intérêts postaux		600.00	200.00		488.50	
003. 3185. 00	Honoraires		1 000.00	7 500.00		6 813.00	
003. 3186. 00	Primes d'assurances entreprise & choses		1 500.00	1 700.00		1 427.40	
003. 3188. 00	Frais de transports, sorties enfants		11 000.00	12 000.00		10 315.05	
003. 3199. 00	Frais divers		500.00	500.00		29.15	
003. 3301. 00	Amortissement des débiteurs		500.00	500.00		215.70	

BUDGET 2019

CVE BARCAROLLE - UAPE

Fondation pour Centres de Vie Infantile de Rolle							
N° compte	Désignation			Budget 2018		Comptes 2017	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus
003. 3302. 00	Provision pour perte sur débiteurs					-360.00	
003. 3702. 00	Charges exercices antérieurs		-				
003. 4221. 00	Revenus des comptes courants		-			2 604.35	
003. 4331. 00	Participations des parents						
003. 4361. 00	Remboursement des traitements et charges sociales		309 600.00		298 500.00		311 201.10
003. 4390. 00	Recettes diverses		-		-		-
003. 4515. 00	Subventions FAJE		99 395.00		90 330.00		80 392.70
003. 4525. 00	Subvention du réseau		174 555.00		226 706.00		168 408.48
003. 4651. 00	Subventions de l'OFAS		-		-		-
Totaux égaux		583 550.00	583 550.00	615 536.00	615 536.00	560 002.28	560 002.28
Excédent recettes/Déficit							
Totaux égaux		583 550.00	583 550.00	615 536.00	615 536.00	560 002.28	560 002.28

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Budget fonctionnement CVE Barcarolle – UAPE – 36 places
(Commentaires)

CVE BARCAROLLE - UAPE 36 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
003.3011.00 – <u>Traitements Direction</u> Direction 20 % - Barème FSAE	22'477.00	
003.3011.20 <u>Traitements éducatrices - éducateurs</u> Personnel éducatif selon les ratios fixés par l'OAJE – Barème FSAE	242'333.00	
003.3011.30 – <u>Traitements personnel administratif</u> Gestionnaire administrative et comptable 20 %	22'464.00	
003.3011.40 – <u>Traitements Apprenties</u> Engagement 1 ^{ère} en août 2019	3'710.00	
003.3011.50 – <u>Traitements stagiaire</u> 1x stagiaire probatoire + 1x stagiaire esede sur 5 mois	17'400.00	
003.3011.60 – <u>Traitements intendante</u> Personnel de maison à 37.50 % pour les repas de midi	19'786.00	
003.3030.00 – <u>Assurances sociales (AVS, AI, APG, AC)</u> Selon masse salariale budgétée	28'950.00	
003.3040.00- <u>Prévoyance professionnelle - LPP</u> Selon masse salariale budgétée	14'060.00	
003.3050.00 - <u>Assurances de personnes</u> Assurances perte de gain et accidents selon masse salariale budgétée	10'550.00	
003.3080.00 – <u>Fonds social</u> Selon état du personnel au 30.05.2018, Fr. 150.00 + Fr. 75.00 hormis HES	400.00	
003.3091.00 - <u>Frais formation</u> Frais formation (4.25 EPT x 500.00) + soutien équipe	3'600.00	

CVE BARCAROLLE - UAPE 36 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
003.3092.00 – <u>Frais de recherche personnel</u>	500.00	
003.3099.00 – <u>Charges diverses de personnel – frais apprentis</u> Repas du personnel et cadeaux de Noël, cadeaux naissance et mariage, et frais professionnels pour les apprentis (obligatoires) + soutien équipe + Géraldine (parterianat avec Espérance) + commission paritaire suite entrée en vigueur CCT (Fr. 330.00)	6'600.00	
003.3101.00 – <u>Imprimés et fournitures de bureau</u> Papier à lettre, factures, enveloppes, papier et fournitures diverses de bureau	1'700.00	
003.3102.00 – <u>Livres, journaux, documentation, frais annonces</u> Cotisations FSAE et guide employeur	350.00	
003.3111.00 – <u>Achat mobilier & aménagement locaux</u> Achat et remplacement courant	3'000.00	
003.3111.01 – <u>Achat matériel informatique</u> Renouvellement matériel	1'500.00	
003.3116.00 – <u>Matériel éducatifs</u> Matériel courant	3'250.00	
003.3123.00 – <u>Consommation d'électricité, eau & gaz</u> Eau selon facturation Sidere 2017 + Electricité selon facture Romande Energie 2017	2'300.00	
003.3131.00 – <u>Frais de repas</u> Repas livrés par Eldora + achat déjeuners	65'000.00	
003.3132.00 – <u>Frais pharmacie % soins</u> Crème solaire et divers médicaments	650.00	
003.3133.00 – <u>Achat produits de nettoyage</u> Achat produits lessive, produits vaisselle et sacs poubelle taxés	4'000.00	
003.3141.00 – <u>Entretien locaux & jardin</u> Contrat avec une entreprise de nettoyage / nettoyage annuelle vitres / taxe déchets / entretien jardin / taxe container	19'000.00	

CVE BARCAROLLE - UAPE 36 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
003.3151.00 – <u>Entretien mobilier & machines</u> Contrats entretien machine à laver le linge et séchoir, monte-charge, passe-plats et réparations diverses	2'000.00	
003.3160.00 – <u>Licences et hébergement informatique</u> Syseldesk, licences et hébergement kibe, maintenance et hébergement + dépannage Proconcept, estimation selon frais effectifs 2017	5'000.00	
003.3161.00 – <u>Loyer locaux</u> Loyer facturé par la commune de Rolle en 2017 + chauffage 2017 pour 789 m2 + contrat entretien chauffage (répartition par 1/3 à l'Uape)	66'000.00	
003.3163.00 – <u>Location photocopieurs</u> Selon contrat Graphax et frais effectifs 2017	650.00	
003.3170.00 – <u>Frais de réceptions et manifestations</u> Fêtes de Noël et de l'été	1'000.00	
003.3181.00 - <u>Frais de port</u> Envoi facturation et courrier usuel	1'200.00	
003.3182.00 – <u>Frais de téléphones</u> Selon contrat avec Swisscom + natel	700.00	
003.3183.00 – <u>Frais et intérêts postaux</u>	600.00	
003.3185.00 - <u>Honoraires</u> honoraires fiduciaire pour révision des comptes	1'000.00	
003.3186.00 - <u>Prime d'assurances entreprise & choses</u> Proportionnelles aux dépenses effectives de 2017	1'500.00	
003.3188.00 - <u>Frais de transports, sortie enfants</u> Transports écoliers Maupas + sorties durant vacances scolaires	11'000.00	
003.3199.00 - <u>Frais divers</u>	500.00	

CVE BARCAROLLE - UAPE 36 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
003.3301.00 – <u>Amortissement des débiteurs</u>	500.00	
003.4221.00 – <u>Revenus des comptes courants</u>		0.00
003.4331.00 – <u>Participation des parents</u> Annulisation facturation effective janvier à juin 2018 + revenus complémentaire suite augmentation de 6 places aux repas de midi, soit 52.9 % des charges budgétées.		309'600.00
003.4361.00 - <u>Remboursements des traitements et charges sociales</u>		0.00
003.4390.00 – <u>Recettes diverses</u>		0.00
003.4515.00 – <u>Subventions FAJE</u> 30 % sur masse salariale et charges sociales personnel éducatif selon « tableau masse salariale 2019 »		99'395.00
003.4525.00 – <u>Subvention du réseau</u> Couverture du déficit		174'555.00

BUDGET 2019

CVE LA GIROLLE

Fondation pour les Centres de Vie Infantine de Rolle							
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
002. 3011. 00	Traitements Direction	84 318.00		72 592.00		71 880.90	
002. 3011. 20	Traitements Educatrices - éducateurs	857 580.00		874 397.00		869 585.30	
002. 3011. 30	Traitements personnel administratif	33 696.00		33 501.00		33 306.00	
002. 3011. 40	Traitements apprenties	17 538.00		19 640.00		13 639.15	
002. 3011. 50	Traitements stagiaires	31 600.00		26 500.00		38 179.00	
002. 3011. 60	Traitements intendante	49 192.00		46 605.00		50 760.60	
002. 3030. 00	Assurances sociales (AVS, AI, APG, AC)	94 500.00		95 013.00		95 612.20	
002. 3040. 00	Prévoyance professionnelle - LPP	61 350.00		63 801.00		63 116.95	
002. 3050. 00	Assurances de personnes	34 240.00		28 801.00		27 547.90	
002. 3081. 00	Fonds social	650.00		700.00		673.80	
002. 3091. 00	Frais de formation	8 000.00		8 000.00		8 011.25	
002. 3092. 00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		-	
002. 3099. 00	Charges diverses de personnel et frais apprentis	5 500.00		4 500.00		4 397.55	
002. 3101. 00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00		4 000.00		3 171.80	
002. 3102. 00	Livres, journaux, documentations	750.00		750.00		716.75	
002. 3111. 00	Achat mobilier & aménagement locaux	16 850.00		17 000.00		5 215.35	
002. 3111. 10	Achat matériel informatique	1 500.00		1 500.00		-	
002. 3116. 00	Matériels éducatifs	6 500.00		6 500.00		6 294.95	
002. 3123. 00	Consommation d'électricité, eau & gaz	3 000.00		3 000.00		2 929.40	
002. 3131. 00	Frais de repas	105 000.00		110 000.00		99 798.50	
002. 3132. 00	Frais pharmacie & soins	10 000.00		10 000.00		8 944.15	
002. 3133. 00	Achats produits et fournitures de nettoyage	6 000.00		6 000.00		5 960.75	
002. 3141. 00	Entretien locaux & jardin	43 000.00		42 000.00		38 466.05	
002. 3151. 00	Entretien mobilier & machines	3 000.00		3 500.00		1 754.15	
002. 3160. 00	Licences et hébergement informatique	6 700.00		4 000.00		6 684.07	
002. 3161. 00	Loyers locaux	102 500.00		107 200.00		102 439.00	
002. 3163. 00	Location photocopies	2 000.00		2 500.00		1 995.80	
002. 3170. 00	Frais de réception et manifestations	1 000.00		7 000.00		507.75	
002. 3181. 00	Frais de port	800.00		800.00		695.10	
002. 3182. 00	Frais de téléphones	2 000.00		2 000.00		1 757.35	
002. 3183. 00	Frais et intérêts postaux	750.00		300.00		298.85	
002. 3185. 00	Honoraires	1 000.00		14 000.00		13 267.00	
002. 3186. 00	Primes d'assurances entreprise & choses	3 000.00		3 200.00		2 787.20	
002. 3188. 00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00		1 000.00		1 270.00	
002. 3199. 00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		483.84	
002. 3301. 00	Amortissement des débiteurs	1 000.00		1 000.00		110.15	

BUDGET 2019

CVE LA GIROLLE

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle							
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
002. 3302. 00	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		-325.00	
002. 3702. 00	Charges exercices précédents	-		-		-	
002. 4221. 00	Revenus des comptes courants					-	
002. 4331. 00	Participations des parents		736 900.00		787 000.00		748 016.70
002. 4361. 00	Remboursement des traitements et charges sociales		-		-		32 002.50
002. 4390. 00	Recettes diverses		-		-		828.00
002. 4515. 00	Subventions FAJE		349 940.00		302 700.00		294 256.50
002. 4525. 00	Subvention du réseau		514 174.00		533 100.00		506 829.86
002. 4651. 00	Subventions de l'OFAS		-		-		-
Totaux égaux		1 601 014.00	1 601 014.00	1 622 800.00	1 622 800.00	1 581 933.56	1 581 933.56
Excédent recettes/Déficit							
Totaux égaux		1 601 014.00	1 601 014.00	1 622 800.00	1 622 800.00	1 581 933.56	1 581 933.56

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Budget fonctionnement CVE La Girolle – 44 places (Commentaires)

CVE LA GIROLLE 44 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
002.3011.00 – <u>Traitements Direction</u> Direction 80 % - Barème FSAE	84'318.00	
002.3011.20 - <u>Traitements Educatrices - éducateurs</u> Personnel éducatif selon les ratios fixés par l'OAJE – Barème FSAE	857'580.00	
002.3011.30 – <u>Traitements personnel administratif</u> Gestionnaire administrative et comptable 30 %	33'696.00	
002.3011.40 – <u>Traitements apprentis</u> 1x apprentie 2-3 et 1x apprentie 1 ^{ère} dès août 2019	17'538.00	
002.3011.50 – <u>Traitements stagiaires</u> 2 x stagiaires probatoires, 1x étudiant HES et 2 x étudiantes esede effectuant un stage au cours de leur formation en école	31'600.00	
002.3011.60 – <u>Traitements intendant</u> Personnel de maison à 75 %	49'192.00	
002.3030.00 – <u>Assurances sociales (AVS, AI, APG, AC)</u> Selon masse salariale budgétée	94'500.00	
002.3040.00 - <u>Prévoyance professionnelle - LPP</u> Selon masse salariale budgétée	61'350.00	
002.3050.00 - <u>Assurances de personnes</u> Assurances perte de gain et accidents selon masse salariale budgétée	34'240.00	
002.3081.00 – <u>Fonds social</u> Selon état du personnel au 30.05.2018, Fr. 150.00 + Fr. 75.00 par éducatrice, hormis les HES	650.00	
002.3091.00 - <u>Frais formation</u> Frais de formation continue (12.5 EPT x 500) + provision supervision et intervenants extérieurs	8'000.00	

CVE LA GIROLLE 44 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
002.3092.00 – <u>Frais de recherche de personnel</u>	500.00	
002.3099.00 – <u>Charges diverses de personnel</u> Repas du personnel et cadeaux de Noël, cadeaux naissances et mariages et frais professionnels pour les apprentis (obligatoires) + commission paritaire suite entrée en vigueur CCT (Fr. 1075.00)	5'500.00	
002.3101.00 – <u>Imprimés et fournitures de bureau</u> Papier à lettre, factures, enveloppes, papier et fournitures diverses de bureau	4'000.00	
002.3102.00 – <u>Livres, journaux, documentations</u> Cotisations FSAE, ARDIV et divers	750.00	
002.3111.00 – <u>Achat mobilier & aménagement locaux</u> Achat et remplacement courant (fr. 4'500.00) + escaliers rétractables table à langer (2x Fr. 850.00) + remplacement jeux extérieur après 10 ans d'usage (Fr.7'000.00) + remplacement machine à laver la vaisselle (Fr 3'650.00)	16'850.00	
002.3111.10 – <u>Achat matériel informatique</u>	1'500.00	
002.3116.00 – <u>Matériels éducatifs</u> Matériel courant	6'500.00	
002.3123.00 – <u>Consommation d'électricité, eau & gaz</u> Electricité selon facture Romande Energie 2017	3'000.00	
002.3131.00 – <u>Frais de repas</u> Repas livrés par Eldora, plus achat déjeuners, complément goûter, fruits et purées bébés	105'000.00	
002.3132.00 – <u>Frais pharmacie & soins</u> Achat couches et médicaments	10'000.00	
002.3133.00 – <u>Achat produits et fournitures de nettoyage</u> Achat produits lessive, lave-vaisselle, sacs poubelle taxés, etc.	6'000.00	
002.3141.00 – <u>Entretien locaux & jardin</u> Contrat avec une entreprise de nettoyage / contrat entretien jardin-pergola / taxe déchets / réfection sols (Fr. 4'500.00)	43'000.00	

CVE LA GIROLLE 44 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
002.3151.00 – <u>Entretien mobilier & machines</u> Contrats entretien machine à laver et séchoir / réparations machine à laver vaisselle	3'000.00	
002.3160.00 – <u>Licences et hébergement informatique</u> Syseldesk, licences et hébergement kibe, maintenance et hébergement + dépannage Proconcept, estimation selon frais effectifs 2017	6'700.00	
002.3161.00 – <u>Loyer locaux</u> Loyer facturé par la commune de Rolle en 2017 + places de parc intérieures pour 389 m2 et places de parc intérieures	102'500.00	
002.3163.00 – <u>Location photocopieurs</u> Selon contrat Graphax et frais effectifs 2017	2'000.00	
002.3170.00 – <u>Frais de réception et manifestations</u> Fêtes de Noël et de l'été + soirées parents	1'000.00	
002.3181.00 - <u>Frais de port</u> Envoi de la facturation et du courrier aux parents	800.00	
002.3182.00 – <u>Frais de téléphones</u> Selon contrat Swisscom	2'000.00	
002.3183.00 – <u>Frais et intérêts postaux</u>	750.00	
002.3185.01 - <u>Honoraires</u> Honoraires fiduciaire pour révision des comptes	1'000.00	
3186.00 – <u>Primes d'assurances entreprise & choses</u> Proportionnelles aux dépenses effectives de 2017	3'000.00	
002.3188.00 - <u>Frais de transports, sortie enfants</u> Sorties enfants durant l'année	1'000.00	
002.3199.00 - <u>Frais divers</u>	1'000.00	

CVE LA GIROLLE 44 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
002.3301.00 – <u>Amortissement des débiteurs</u>	1'000.00	
002.4221.00 – <u>Revenus des comptes courants</u>		0.00
002.4331.00 – <u>Participations des parents</u> Annulisation facturation effective janvier à juin 2018 + revenus 46 % des charges budgétées.		736'900.00
002.4361.00 – <u>Remboursements des traitements et charges sociales</u>		0.00
002.4390.00 – <u>Recettes diverses</u>		0.00
002.4515.00 – <u>Subventions FAJE</u> 30 % sur masse salariale et charges sociales personnel éducatif selon tableau masse salariale 2019		349'940.00
002.4525.00 – <u>Subventions du réseau</u> Couverture du déficit		514'174.00

BUDGET 2019

UAPE ARC-EN-CIEL

Fondation pour les Centres de Vie Infantine de Rolle							
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
004. 3011. 00	Traitements Direction	52 550.00		61 477.00		60 056.10	
004. 3011. 20	Traitements Educatrices - Educateurs	294 411.00		292 746.00		263 315.60	
004. 3011. 30	Traitements personnel administratif	11 232.00		11 167.00		11 102.00	
004. 3011. 40	Traitements apprenties	3 700.00		3 699.00		10 442.45	
004. 3011. 50	Traitements stagiaires	13 800.00		11 800.00		13 173.25	
004. 3011. 60	Traitements intendante	21 360.00		17 836.00		18 237.05	
004. 3030. 00	Assurances sociales (AVS,AI,APG,AC)	35 020.00		34 657.00		33 144.25	
004. 3040. 00	Prévoyance professionnelle - LPP	17 550.00		18 260.00		17 645.80	
004. 3050. 00	Assurances de personnes	11 165.00		9 325.00		9 669.25	
004. 3080. 00	Fonds social	540.00		370.00		400.00	
004. 3091. 00	Frais de formation	3 500.00		6 500.00		9 238.45	
004. 3092. 00	Frais de recherche de personnel	500.00		500.00		-	
004. 3099. 00	Charges diverses de personnel	2 500.00		2 500.00		1 495.40	
004. 3101. 00	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00		2 300.00		2 623.60	
004. 3102. 00	Livres, journaux, documentations, frais d'annonces	350.00		300.00		378.65	
004. 3111. 00	Achat de mobilier & aménagement locaux	38'000.00		4 000.00		3 725.90	
004. 3111. 00	Achat d'équipement informatique	1 500.00		1 500.00		45.00	
004. 3116. 00	Matériels éducatifs	3 500.00		3 500.00		4 643.30	
004. 3123. 00	Consommation d'électricité, eau & gaz	3 550.00		5 200.00		4 016.95	
004. 3131. 00	Frais de repas	93 000.00		100 000.00		83 771.60	
004. 3132. 00	Frais pharmacie & soins	600.00		700.00		542.50	
004. 3133. 00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 500.00		3 000.00		2 285.10	
004. 3141. 00	Entretien locaux & jardin	25 000.00		23 500.00		23 978.80	
004. 3151. 00	Entretien mobilier & machines	1 000.00		1 000.00		1 278.20	
004. 3160. 00	Licences et hébergement informatique	6 300.00		5 500.00		6 277.74	
004. 3161. 00	Loyers locaux	80 000.00		80 000.00		78 012.25	
004. 3163. 00	Location photocopieurs	2 000.00		2 200.00		1 555.20	
004. 3170. 00	Frais de réceptions et manifestations	750.00		750.00		750.50	
004. 3181. 00	Frais de port	950.00		950.00		938.05	
004. 3182. 00	Frais de téléphones	1 850.00		2 000.00		1 830.20	
004. 3183. 00	Frais et intérêts postaux	700.00		200.00		582.35	
004. 3185. 00	Honoraires	1 000.00		7 500.00		7 118.05	
004. 3186. 00	Primes d'assurances entreprise & choses	2 000.00		2 000.00		1 824.50	
004. 3188. 00	Frais de transports, sorties enfants	12 000.00		12 000.00		11 335.65	
004. 3199. 00	Frais divers	1 000.00		1 000.00		844.10	
004. 3301. 00	Amortissement des débiteurs	1 000.00		1 000.00		-	
004. 3302. 00	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		-450.00	

BUDGET 2019

UAPE ARC-EN-CIEL

Fondation pour les Centres de Vie Enfantine de Rolle							
N° compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
004. 3702. 00	Charges exercices antérieurs		-	-		360.00	
004. 4221. 00	Revenus des comptes courants		-		-		
004. 4331. 00	Participations des parents		306 250.00		328 900.00		304 057.30
004. 4361. 00	Remboursement des traitements		-		-		1 474.95
004. 4390. 00	Recettes diverses		-		-		300.00
004. 4515. 00	Subventions FAJE		126 630.00		110 040.00		104 210.80
004. 4525. 00	Subvention du réseau		277 998.00		291 997.00		276 144.74
004. 4651. 00	Subvention de l'OFAS		-		-		-
Totaux égaux		710 878.00	710 878.00	730 937.00	730 937.00	686 187.79	686 187.79
Excédent recettes/Déficit							
Totaux égaux		710 878.00	710 878.00	730 937.00	730 937.00	686 187.79	686 187.79

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Budget fonctionnement UAPE Arc-en-Ciel – 48 places
(Commentaires)

UAPE - ARC-EN-CIEL 48 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
004.3011.00 - <u>Traitements Direction</u> Poste à 60 % - Barème FSAE	52'550.00	
004.3011.20 - <u>Traitements Educatrices - Educateurs</u> Selon les ratios fixés par l'OAJE – Barème FSAE	294'411.00	
004.3011.30 – <u>Traitements personnel administratif</u> Gestionnaire comtable et administrative 10 %	11'232.00	
004.3011.40 – <u>Traitements Apprentis</u> 1x apprentie 1 ^{ère} dès août 2019	3'700.00	
004.3011.50 - <u>Traitements stagiaires</u> 1x stagiaire probatoire + 1x stagiaire esede sur 5 mois	13'800.00	
004.3011.60 – <u>Traitements intendante</u> Personnel de maison à 37.6 % pour les repas durant les semaines d'école	21'360.00	
004.3030.00 – <u>Assurances sociales (AVS,AI,APG,AC)</u> Selon masse salariale budgétée	35'020.00	
004.3040.00 – <u>Prévoyance professionnelle - LPP</u> Selon masse salariale budgétée	17'550.00	
004.3050.00 - <u>Assurances de personnes</u> Assurances perte de gain et accidents selon masse salariale budgétée	11'165.00	
004.3080.00 - <u>Fonds Social</u> Selon état du personnel mai 2018, Fr. 150.00 + Fr. 75.00 par éducatrice, hormis les éducatrices HES	540.00	
004.3091.00 - <u>Frais de formation</u> Frais formation (5.15 EPT x 500.00) + provision supervision et intervenants extérieurs	3'500.00	

UAPE - ARC-EN-CIEL 48 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
004.3092.00 – <u>Frais de recherche de personnel</u>	500.00	
004.3099.00 – <u>Charges diverses de personnel</u> Repas du personnel et repas de Noël, cadeaux naissances et mariages et frais professionnels pour les apprentis (obligatoires) + commission paritaire suite entrée en vigueur CCT (Fr. 400.00)	2'500.00	
004.3101.00 – <u>Imprimés et fournitures de bureau</u> Papier à lettre, factures, enveloppes, papier et fournitures diverses de bureau	2'500.00	
004.3102.00 – <u>Livres, journaux, documentations, frais d'annonces</u> Cotisation FSAE	350.00	
004.3111.00 – <u>Achat mobilier & aménagement locaux</u> Achat complémentaire mobilier et agencement + aménagement espace multisport dans jardin (Fr. 34'200.00)	38'000.00	
004.3111.01 – <u>Achat d'équipement informatique</u> Renouvellement matériel	1'500.00	
004.3116.00 – <u>Matériel éducatifs</u> Matériel courant	3'500.00	
004.3123.00 – <u>Consommation d'électricité, eau & gaz</u> Gaz selon facture commune de Rolle 2017 + facture électricité 2017 + eau, facture Sidere 2017	3'550.00	
004.3131.00 – <u>Frais de repas</u> Repas livrés par Eldora + achat déjeuners et goûters	93'000.00	
004.3132.00 – <u>Frais pharmacie & soins</u> Achat médicaments, crème solaire, etc.	600.00	
004.3133.00 – <u>Achat produits et fournitures de nettoyage</u> Achat produit lessive, lave-vaisselle, sacs poubelles taxés, etc.	2'500.00	

UAPE - ARC-EN-CIEL 48 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Recettes
004.33141.00 – <u>Entretien locaux & jardin</u> Contrat avec une entreprise de nettoyage et contrat entretien jardin + éventuelle remise en état gazon	25'000.00	
004.3151.00 - <u>Entretien mobilier & machines</u> Réparations diverses	1'000.00	
004.3160.00 - <u>Licences et hébergement informatique</u> Syseldesk, licences et hébergement kibe, maintenance et hébergement + dépannage Proconcept, estimation selon frais effectifs 2017	6'300.00	
004.3161.00 - <u>Loyers locaux</u> Loyer facturé par la commune de Rolle pour 2017 + taxe épuration 2017 et frais collecteurs	80'000.00	
004.3163.00 - <u>Location photocopieurs</u> Selon contrat Graphax et frais effectifs 2017	2'000.00	
004.3170.00 - <u>Frais de réception et manifestations</u> Fête de Noël et de fin d'année scolaire	750.00	
004.3181.00 – <u>Frais de port</u> Envoi facturation et courrier usuel	950.00	
004.3182.00 – <u>Frais de téléphones</u> Selon contrat avec Swisscom + natel	1'850.00	
004.3183.00 - <u>Frais et intérêts postaux</u>	700.00	
004.3185.01 - <u>Honoraires</u> Honoraires fiduciaire pour révision des comptes	1'000.00	
004.3186.00 - <u>Primes d'assurances entreprise & choses</u> Proportionnel aux dépenses effectives 2017	2'000.00	

UAPE - ARC-EN-CIEL 48 PLACES	Budget 2019	
	Dépenses	Rechettes
004.3188.00 - <u>Frais transports, sorties enfants</u> Transports enfants collège Maupas + sorties durant les vacances	12'000.00	
004.3199.00 - <u>Frais divers</u>	1'000.00	
004.3301.00 - <u>Amortissement débiteurs</u>	1'000.00	
004.4221.00 - <u>Revenus des comptes courants</u>		0.00
004.4331.00 - <u>Participations des parents</u> Annulisation facturation effective janvier à juin 2018 + revenus complémentaire suite augmentation de 6 places aux repas de midi, soit 43.10 % des charges budgétées.		306'250.00
004.4361.00 - <u>Remboursement des traitements</u>		0.00
004.4390.00 - <u>Recettes diverses</u>		0.00
004.4515.00 - <u>Subventions FAJE</u> 30 % sur masse salariale et charges sociales personnel éducatif selon tableau masse salariale 2019		126'625.00
004.4525.00 - <u>Subvention du réseau</u> Couverture déficit		277'998.00