

Budget 2020
Réseau AJERE



730 Réseau d'Accueil de Jour

730.3001.00 Rémunération du CODIR

Référence : montant porté au budget du Scolaire, dont une partie à la charge de l'Accueil de jour à 50%
Alignement des références comptables Accueil de jour sur Scolaire - séparation des coûts entre le CODIR et le CI

730.3003.00 Rémunération C.I., CoFin, CoGest et autres comm. du CI

Référence : montant porté au budget du Scolaire, dont une partie à la charge de l'Accueil de jour à 50%

730.3011.00 Traitement de la coordination du réseau

Position	d'EPT		Scolaire		Accueil de jour	
	AJE	%	%	Bureau	%	%
Direction		100	50		50	
Comptabilité		240	125		115	
Adjointe de Direction accueil de jour		100	20		80	
Réception + rempl		60	30		30	
Ressources Humaines		80	32		48	
Coll. gestion LAc, Rempl. m/a + renf équi. Admin		45	0		45	
Gestion de la facturation des structures de la For		70	0		70	
Apprentis		200	100		100	
Total AJE		895	357		538	

Adaptation de la répartition du taux de la Responsable RH au vu du nombre d'employé-e-s occupé-e-s dans l'Accueil de jour (env. 120 employés)

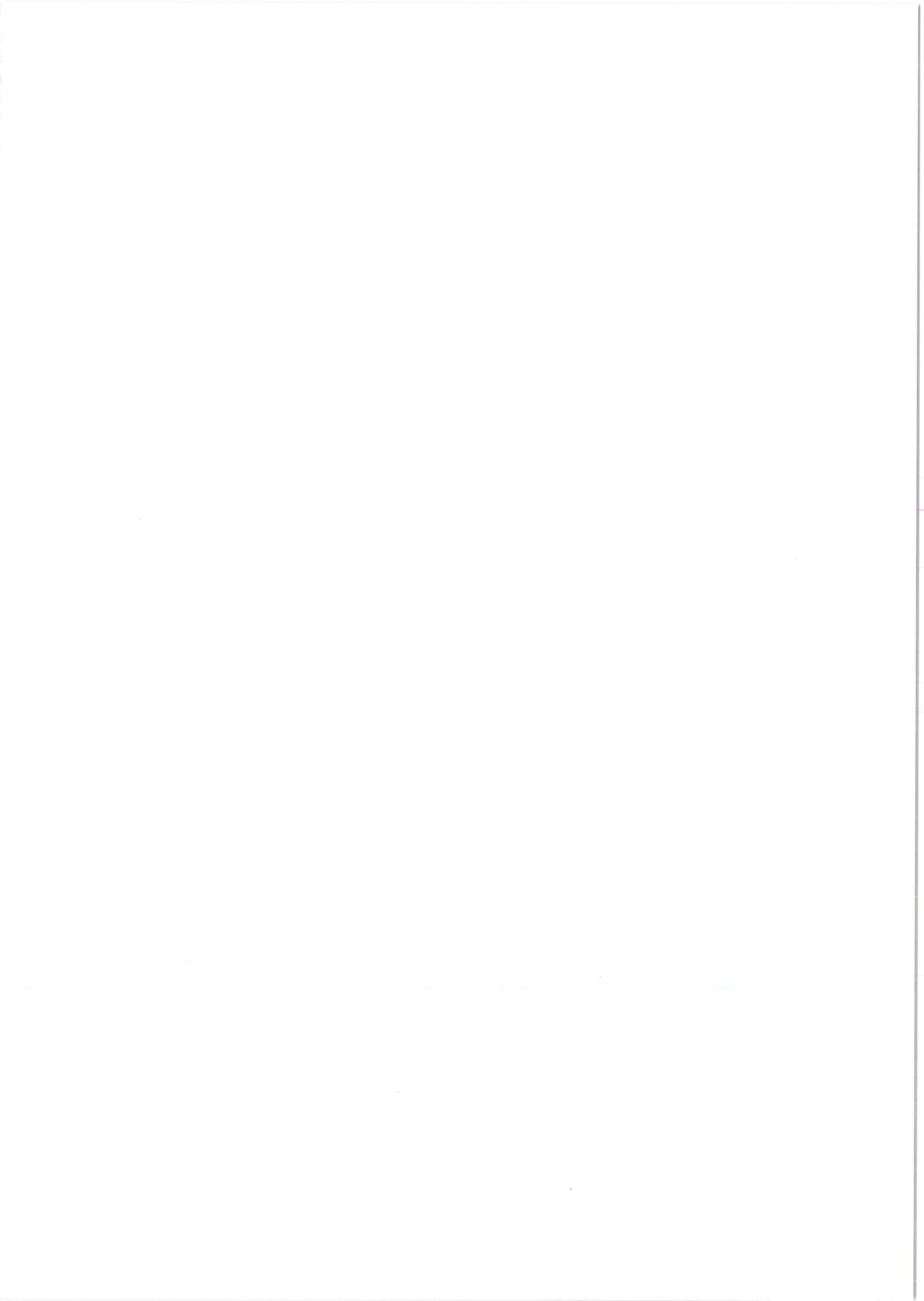
Les rubriques Traitement du personnel coordination du Réseau et Traitement du personnel administratif a été fusionné, étant donné qu'il s'agit de personnel pour le bon fonctionnement du Réseau

730.3011.30 Traitements du personnel administratif

Collaboratrice administrative pour la gestion de la liste d'attente centralisée 0.45 EPT, rempl. Maladie, renforc équipe admin suite à la centralisation de la gestion des contrats et facturation

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF		Comptes 2018	
	14 021 952.00	14 021 952.00	13 387 374.00	13 387 374.00			13 112 139.69	13 112 139.69
730 Réseau d'Accueil de Jour	14 021 952.00	14 021 952.00	13 387 374.00	13 387 374.00			13 112 139.69	13 112 139.69
730.3001.00 Rémunération CODIR	60 000.00		60 200.00		-200.00		52 945.00	
730.3003.00 Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 500.00		8 000.00		500.00		8 402.50	
730.3011.00 Traitement du personnel coordination réseau	453 000.00		432 700.00		20 300.00		369 416.66	
730.3011.30 Traitement du personnel administratif	-		-		-		-	
730.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	42 500.00		40 500.00		2 000.00		35 838.03	
730.3040.00 Cotisations LPP	80 000.00		80 500.00		-500.00		49 579.82	
730.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 200.00		7 800.00		400.00		7 917.68	
730.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1 000.00		-500.00		164.10	
730.3080.00 Fonds social	-		-		-		-	
730.3091.00 Frais de formation professionnelle	3 500.00		3 500.00		-		1 440.00	
730.3092.00 Frais de recherche de personnel	3 000.00		3 000.00		-		-	
730.3099.00 Charges diverses de personnel	6 500.00		6 500.00		-		2 467.50	
730.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		4 000.00		1 000.00		5 820.85	
730.3102.00 Livres, journaux, documentations	500.00		500.00		-		286.00	
730.3103.00 Frais séances CODIR + Conseil consultatif acc. jour	3 500.00		4 600.00		-1 100.00		2 804.50	
730.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	5 000.00		4 000.00		1 000.00		2 940.90	
730.3111.10 Achats matériel informatique	6 500.00		2 500.00		4 000.00		767.45	
730.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	800.00		800.00		-		571.45	
730.3131.00 Frais de repas	-		-		-		-	
730.3141.00 Entretien du bâtiment	4 500.00		5 000.00		-500.00		4 277.60	
730.3151.00 Entretien mobilier et machine	1 000.00		7 000.00		-6 000.00		384.50	
730.3160.00 Licences et hébergement informatique	30 000.00		54 800.00		-24 800.00		35 318.69	
730.3161.00 Loyer bureau	30 000.00		30 000.00		-		28 024.30	
730.3163.00 Location photocopieurs, copies	10 000.00		-		10 000.00		4 407.85	
730.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	5 000.00		15 000.00		-10 000.00		4 356.75	
730.3181.00 Frais de port et affranchissements	4 000.00		3 500.00		500.00		3 483.10	

- 730.3091.00 Frais de formation professionnelle**
Formation continue CHF 500.- par personne + supervision d'équipe
- 730.3099.00 Charges diverses de personnel**
Repas de fin d'année CODIR + Bureau + divers employés
Rencontre de tous les employés d'EnJeu, bibliothèque, AJE, concierges.
Frais apprentis obligatoires
- 730.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux**
Achat de mobilier en prévision de l'engagement d'une personne pour la gestion des horaires des transports
(moitié à charge du Réseau AJERE)
Complément d'achat de mobilier suite à l'extension des activités d'EnJeu
- 730.3111.10 Achats matériel informatique**
Achats matériel informatique en prévision de l'engagement d'une personne pour la gestion des horaires des transports
(moitié à charge du Réseau AJERE) + autre matériel
- 730.3160.00 Licences & Hébergement informatique**
Licence & hébergement Kibe, Proconcept, Syselshare et Syselcloud + dépannages CHF 13500
Développement ProConcept et divers CHF 16500
- 730.3163.00 Location photocopieurs, copies**
Photocopies pour l'ensemble des activités quelle que soit la structure AJE.
- 730.3170.00 Frais de réceptions et manifestations**
Organisation de manifestation et conférences



730.3185.10 Honoraires consultants

Honoraires avocat-conseil Fr. 5'000.-
Mandat politique tarifaire Fr. 12'000.-

730.3189.00 Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour

Refonte du site internet EnJeu, digitalisation des formulaires, brochures présentant les prestations EnJeu
Montant plus élevé du côté scolaire car souhait de développer la gestion des inscriptions pour les transports

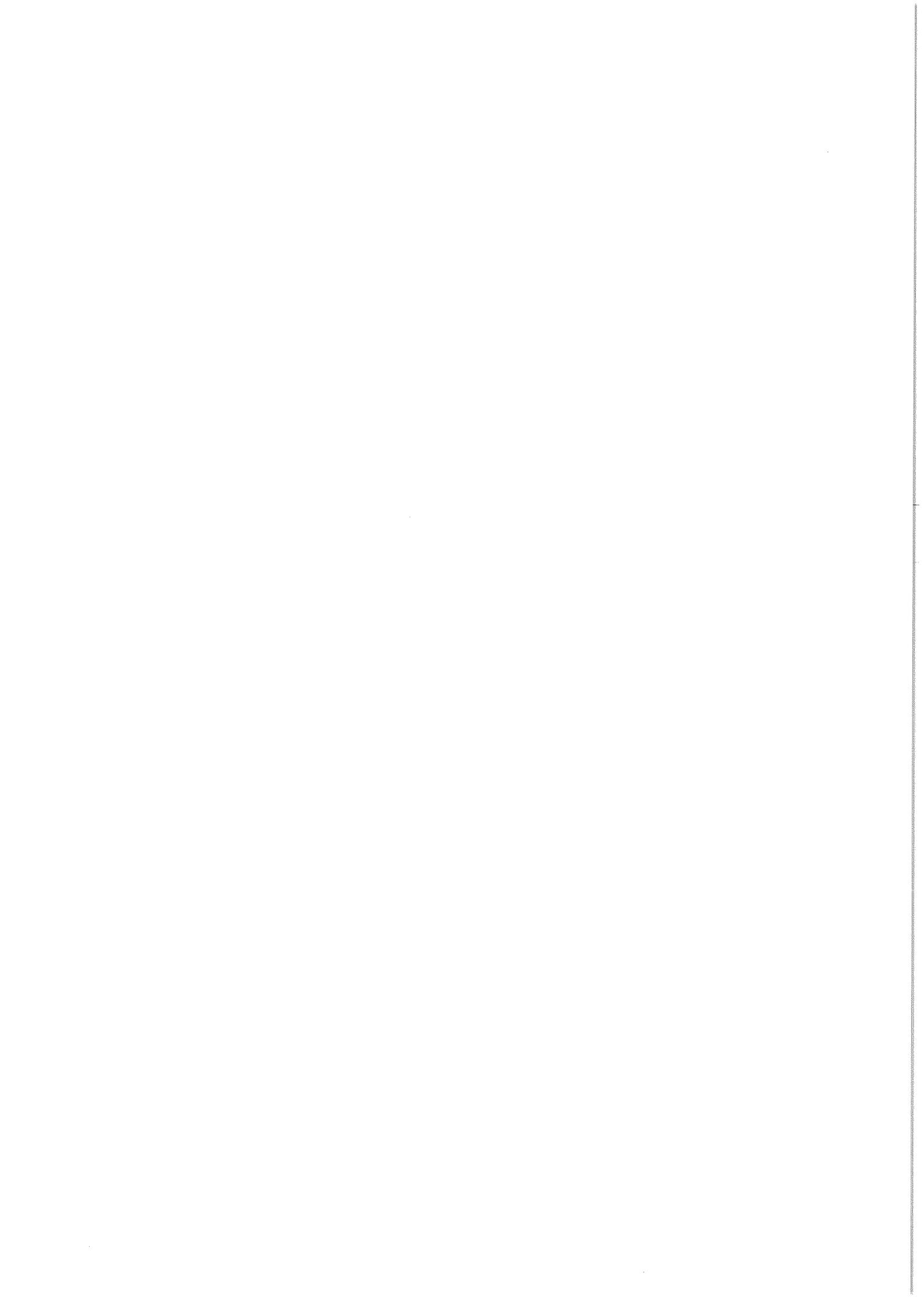
730.3193.00 Cotisations à des institutions

Cotisations à Fédération des Réseaux d'accueil de jour des enfants (FRAJE) CHF 2400.00
Cotisation à la Fédération vaudoise des Structures d'Accueil de l'Enfance (FSAE) CHF 900.00
Cotisation à Partenaire Enfance & Pédagogie (PEP) CHF 880.00

730.3525.00 Participation selon convention Inter réseaux

Participation du Réseau AJERE pour les enfants domiciliés sur son réseau placés dans les Réseaux signataires
Estimation sur base de l'année 2018 et des accords signés + ouverture UAPE Essertines-sur-Rolle sous l'égide de l'AJEMIA

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
730.3182.00 Frais de téléphones	4 000.00	4 400.00	-400.00	3 276.30
730.3183.00 Frais bancaires	2 500.00	2 800.00	-300.00	2 109.43
730.3185.00 Honoraires fiduciaires	2 200.00	2 500.00	-300.00	11 225.35
730.3185.10 Honoraires consultants	17 000.00	17 000.00	-	-
730.3186.00 Assurances choses, RC	1 500.00	1 000.00	500.00	221.60
730.3186.40 Assurances véhicules à moteur	500.00	-	500.00	-
730.3189.00 Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	6 000.00	6 000.00	-	-
730.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
730.3193.00 Cotisations à des institutions	4 200.00	4 100.00	100.00	-
730.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	3 983.40
730.3210.00 Intérêts charges	1 000.00	2 000.00	-1 000.00	686.35
730.3525.00 Participation selon convention interréseaux	110 000.00	100 000.00	10 000.00	92 539.05
730.3525.10 Allocation des subventions OFAS	-	-	-	-
730.3525.20 Remboursement subventions aux communes	-	-	-	697 915.53
730.3655.00 Allocation des subventions FAJE	-	0.00	-	-
730.3655.01 Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	-	0.00	-	-
730.3655.10 Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	2 166 475.00	2 131 707.00	34 768.00	2 054 975.70
730.3655.11 Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	602 864.00	587 965.00	14 899.00	569 708.01
730.3655.20 Charges de fonctionnement La Girolle crèche	1 603 680.00	1 611 500.00	-7 820.00	1 638 187.87
730.3655.21 Charges de fonctionnement ArcenCiel UAPE	903 063.00	712 823.00	190 240.00	703 182.46
730.3655.22 Amendement demandé par le CoDir sur budget Fondation	-	-9 895.00	9 895.00	-
730.3655.30 Charges de fonctionnement AMF	3 303 300.00	3 190 400.00	112 900.00	2 913 527.89
730.3655.40 Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	1 586 450.00	1 597 750.00	-11 300.00	1 507 542.59
730.3655.41 Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	279 820.00	290 094.00	-10 274.00	257 921.08
730.3655.50 Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	535 850.00	553 650.00	-17 800.00	418 122.79
730.3655.60 Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	480 150.00	461 030.00	19 120.00	424 548.66
730.3655.70 Charges de fonctionnement La Gde Echelle	954 100.00	713 050.00	241 050.00	602 468.23



	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
730.3655.80 Charges de fonctionnement Les Vents d'Anges	641 700.00	593 200.00	48 500.00	569 309.17
730.3655.90 Charges de fonctionnement Projet Pilote Sésame	43 600.00	38 400.00	5 200.00	19 073.00
730.3801.00 Attribution fonds de réserve générale	-	-	-	-
730.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
730.4331.00 Participations des parents	6 251 392.00	6 167 838.00	-83 554.00	5 782 439.18
730.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	282 530.65
730.4390.00 Recettes diverses	71 000.00	50 000.00	-21 000.00	24 347.25
730.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	47 989.55
730.4515.10 Subvention FAJE	2 165 506.00	2 106 230.00	-59 276.00	1 738 022.51
730.4515.11 Subvention FAJE aide au démarrage	2 000.00	2 000.00	-	45 200.00
730.4515.20 Subvention FAJE soutien formation	24 550.00	0.00	-24 550.00	-
730.4525.00 Subvention des communes	5 407 504.00	4 961 306.00	-446 198.00	5 040 400.00
730.4655.00 Remboursement interréseaux	100 000.00	100 000.00	-	129 551.60
730.4801.00 Dissolution fonds de réserve générale	-	-	-	21 658.95

731 AMF Réseau AFJ

731.3011.00 Traitement du personnel coordination réseau

La diminution de ce poste s'explique par une ventilation des traitements du groupe administratif différente que celle de 2019 en lien avec l'augmentation du nombre de structures pour lesquelles le groupe effectue des tâches

731.3011.00 Traitements des AMF

Evolution sur la base des 8 premiers mois de l'année, augmentées de 5 %, multipliées par le salaire horaire augmenté à CHF 6.--/h/e d'une AMF augmenté du taux vacances de 10.64 %.

731.3040.00 Cotisations LPP

Sur la base des 8 premiers mois de l'année 2019 et du montant estimé annuel, il a été repris le même chiffre que 2019 sachant que le montant LPP pour 2019 se situera en dessous du montant estimé d'env. CHF 20'000

731.3099.00 Autres frais du personnel

Concerne les indemnités payées aux AMF telles qu'une participation à la taxe poubelle, des frais de casier judiciaire, remise d'un kit de démarrage pour les nouvelles AMF

731.3131.00 Frais de repas

Le montant budgétisé en 2019 a été surévalué. Vu le montant consommé sur les 8 premiers mois, il a été pris ce montant (annualisé) pour référence majoré de 5%

731.3160.00 Licences et hébergement informatique

Coût hébergement et licence informatique KIBE+ portail kibe pour les AMF (pas pu le faire en 2019 par manque de temps) + développement, ProConcept, Syselshare, Syselcloud

Budget 2020 **Budget 2019** **Ecart CHF** **Comptes 2018**

731 AMF Réseau AFJ	3 303 300.00	3 303 300.00	3 190 400.00	3 190 400.00	2 913 527.89	2 913 527.89
731.3011.00 Traitement du personnel coordination réseau	245 900.00		232 800.00	13 100.00	168 536.27	
731.3011.10 Traitement du personnel des AMF	2 180 000.00		2 060 000.00	120 000.00	1 999 747.00	
731.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	224 600.00		215 200.00	9 400.00	188 725.40	
731.3040.00 Cotisations LPP	141 000.00		141 000.00	-	82 959.92	
731.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	45 500.00		45 200.00	300.00	47 959.81	
731.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00	-	460.70	
731.3080.00 Fonds social	200.00		200.00	-	-	
731.3091.00 Frais de formation professionnelle	10 000.00		12 000.00	-2 000.00	13 931.05	
731.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-	-	-	
731.3099.00 Charges diverses de personnel Frais d'acquisition	21 000.00		21 000.00	-	16 961.20	
731.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00	-	2 097.20	
731.3102.00 Livres, journaux, documentations	500.00		500.00	-	-	
731.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	500.00		500.00	-	-	
731.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00		1 000.00	-	152.15	
731.3111.10 Achats matériel informatique	2 000.00		2 000.00	-	-	
731.3116.00 Achats matériel éducatif	7 500.00		7 500.00	-	5 022.60	
731.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	-		-	-	857.20	
731.3131.00 Frais de repas	350 000.00		385 000.00	-35 000.00	337 390.50	
731.3141.00 Entretien du bâtiment	2 200.00		2 500.00	-300.00	2 081.35	
731.3151.00 Entretien mobilier et machine	500.00		2 300.00	-1 800.00	-	
731.3160.00 Licences et hébergement informatique	24 000.00		22 500.00	1 500.00	9 067.74	
731.3161.00 Loyer bureau	20 000.00		20 000.00	-	18 679.80	
731.3163.00 Location photocopieurs, copies	3 000.00		2 900.00	100.00	2 982.80	
731.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	4 200.00		4 200.00	-	2 081.35	
731.3181.00 Frais de port et affranchissements	5 800.00		-	5 800.00	5 285.15	
731.3182.00 Frais de téléphones	2 500.00		2 500.00	-	4 584.20	

731.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes

Estimation sur la base des 9 premiers mois de l'année 2019 en tenant compte des 5% d'augmentation du nombre d'heures d'accueil

731.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

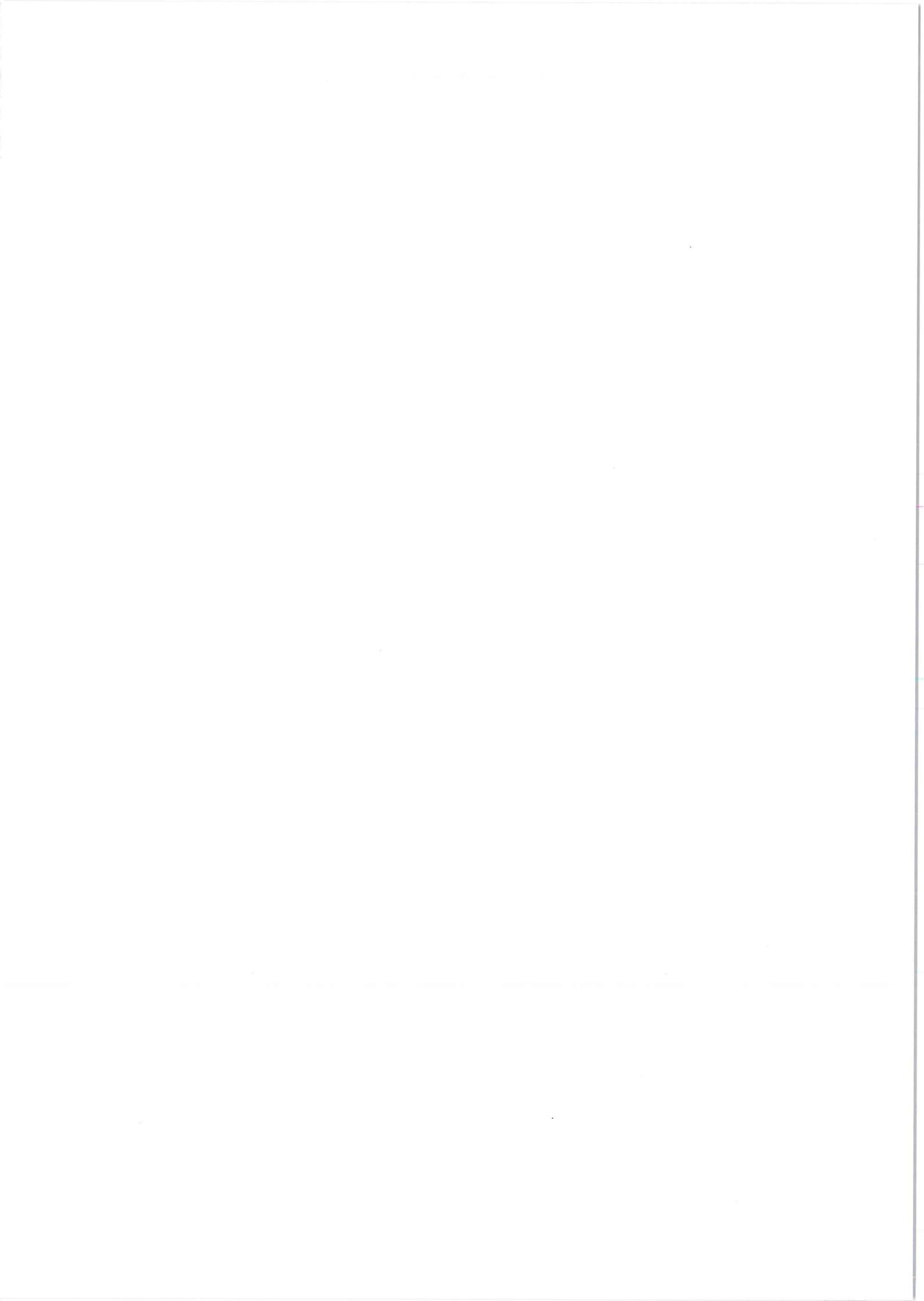
Subvention versée par la FAJE relatif :

- au salaire de la coordinatrice des AMF. Calcul basé sur 48 AMF (1 EPT pour 70 AMF, soit 0.69 pour le réseau AMF de Rolle) - 0.69 multiplié par le salaire y.c les charges sociales de la coordinatrice ;
- aux tâches administratives – forfait Fr. 70'000.- pour un 1 EPT (forfait de 70 '000 multiplié par 0.69)
- au nombre d'heures facturées – la base est le nombre d'heures facturées de l'année précédente pour être réajustée lors de la clôture des comptes – 20 ct par heure facturée

731.4515.01 Subvention aide au démarrage FAJE

Aide au démarrage pour toute nouvelle accueillante en milieu familial (AMF) – Fr. 1'000.--/nouvelle accueillante

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
731.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	63.00
731.3185.00 Honoraires fiduciaires	1 800.00	2 000.00	-200.00	2 842.45
731.3185.10 Honoraires consultants	2 000.00	-	2 000.00	-
731.3186.00 Assurances choses, RC	1 000.00	1 000.00	-	820.10
731.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
731.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	238.95
731.3301.00 Amortissement des débiteurs	3 000.00	3 000.00	-	-
731.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
731.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
731.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	1 700 000.00	1 722 816.00	22 816.00	1 538 662.17
731.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	-
731.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	2 558.76
731.4515.10 Subvention FAJE	195 000.00	200 000.00	5 000.00	180 442.31
731.4515.11 Subvention FAJE aide au démarrage	2 000.00	2 000.00	-	2 000.00
731.4525.00 Subvention des communes	1 406 300.00	1 265 584.00	-140 716.00	1 189 864.65



	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF		Comptes 2018	
	1 586 450.00	1 586 450.00	1 597 750.00	1 597 750.00			1 507 542.59	1 507 542.59
732 EVE Bellefontaine crèche								
732.3011.00 Traitement du personnel de direction	58 200.00		74 000.00		-15 800.00		52 166.13	
732.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	875 100.00		864 200.00		10 900.00		909 327.91	
732.3011.30 Traitement du personnel administratif	17 000.00		15 100.00		1 900.00		19 716.73	
732.3011.40 Traitement du personnel apprentis	33 400.00		33 900.00		-500.00		16 959.25	
732.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	39 200.00		35 900.00		3 300.00		20 832.45	
732.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	33 000.00		29 200.00		3 800.00		29 375.62	
732.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	98 500.00		96 300.00		2 200.00		91 845.92	
732.3040.00 Cotisations LPP	80 500.00		81 000.00		-500.00		47 857.05	
732.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	19 600.00		19 000.00		600.00		19 406.17	
732.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		1 000.00		-500.00		504.92	
732.3080.00 Fonds social	850.00		850.00		-		708.00	
732.3091.00 Frais de formation professionnelle	8 000.00		18 000.00		-10 000.00		6 518.10	
732.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-		-		-	
732.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	6 000.00		6 000.00		-		3 095.19	
732.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		-		1 725.55	
732.3102.00 Livres, journaux, documentations	200.00		200.00		-		-	
732.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		1 000.00		-1 000.00		-	
732.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	10 500.00		9 800.00		700.00		7 356.00	
732.3111.10 Achats matériel informatique	500.00		500.00		-		-	
732.3116.00 Achats matériel éducatif	3 600.00		2 500.00		1 100.00		1 861.73	
732.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	7 000.00		7 000.00		-		7 506.70	
732.3131.00 Frais de repas	100 000.00		102 000.00		-2 000.00		92 800.31	
732.3132.00 Frais pharmacie et soins	9 000.00		9 000.00		-		7 568.60	
732.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	3 000.00		1 500.00		1 500.00		435.70	
732.3141.00 Entretien du bâtiment	40 000.00		43 000.00		-3 000.00		39 886.07	
732.3151.00 Entretien mobilier et machine	3 000.00		3 000.00		-		1 564.25	

732 EVE Bellefontaine crèche

732.4331.00 Pensions et frais de gardes facturés aux parents

Estimation basée sur des encaissements des 9 premiers mois de l'année 2019

732.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratries

732.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
732.3160.00 Licences et hébergement informatique	6 700.00	6 700.00	-	4 894.99
732.3161.00 Loyer bureau	110 600.00	112 400.00	-1 800.00	114 180.00
732.3163.00 Location photocopieurs, copies	4 000.00	4 000.00	-	3 111.55
732.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	1 500.00	1 500.00	-	744.20
732.3181.00 Frais de port et affranchissements	1 100.00	1 100.00	-	873.05
732.3182.00 Frais de téléphones	4 300.00	6 000.00	-1 700.00	1 862.15
732.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	100.60
732.3185.00 Honoraires fiduciaires	2 000.00	2 000.00	-	600.00
732.3185.10 Honoraires consultants	-	-	-	-
732.3186.00 Assurances choses, RC	2 500.00	2 500.00	-	1 102.35
732.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	2 000.00	-500.00	1 055.35
732.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
732.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	-
732.3301.00 Amortissement des débiteurs	3 000.00	3 000.00	-	-
732.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
732.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
732.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	712 000.00	710 999.00	-1 001.00	682 916.37
732.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	77 684.70
732.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	5 549.29
732.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	-
732.4515.10 Subvention FAJE	330 000.00	356 000.00	26 000.00	289 619.09
732.4515.20 Subvention FAJE formation	4 500.00	-	-4 500.00	-
732.4525.00 Subvention des communes	539 950.00	530 751.00	-9 199.00	451 773.14

733 UAPE La Petite Poste - Dully

733.3011.00 Traitement du personnel de direction

Changement de direction et adaptation du taux (auparavant pas possible d'adapter la personne titulaire étant en arrêt maladie)

733.3011.20 Traitement du personnel éducatrices - éducateurs

Augmentation due à une prise en compte d'une augmentation du nombre d'enfants dès la rentrée d'août + poste de co-direction année de transition

733.3091.00 Frais de formation professionnelle

Selon décision de la personne en co-direction, prise en compte de la formation du CAS en gestion d'équipe et de projet exigée par l'OAJE + formation continue selon règle en vigueur (CHF 500.-/EPT)

733.3131.00 Frais de repas

Adaptation du montant selon la réalité 2019 et une éventuelle augmentation du nombre d'enfants au 24 août 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	535 850.00	535 650.00	553 650.00	553 650.00	418 122.79	418 122.79
733 UAPE La Petite Poste - Dully						
733.3011.00 Traitement du personnel de direction	55 300.00		86 400.00		-31 100.00	47 578.16
733.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	221 300.00		202 600.00		18 700.00	164 532.80
733.3011.30 Traitement du personnel administratif	12 800.00		11 300.00		1 500.00	14 196.04
733.3011.40 Traitement du personnel apprentis	16 500.00		16 500.00		-	12 285.00
733.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	7 800.00		7 800.00		-	2 319.10
733.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	-		-		-	9 968.95
733.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	29 500.00		30 300.00		-800.00	21 239.35
733.3040.00 Cotisations LPP	23 500.00		24 900.00		-1 400.00	12 188.47
733.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 800.00		6 100.00		-300.00	4 721.86
733.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	800.00		800.00		-	239.67
733.3080.00 Fonds social	250.00		250.00		-	182.35
733.3091.00 Frais de formation professionnelle	9 600.00		4 000.00		5 600.00	1 670.90
733.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-		-	-
733.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	2 000.00		2 000.00		-	1 539.30
733.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		-	782.12
733.3102.00 Livres, journaux, documentations	300.00		300.00		-	14.90
733.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	500.00		500.00		-	-
733.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	2 000.00		2 000.00		-	7 369.45
733.3111.10 Achats matériel informatique	1 500.00		1 000.00		500.00	1 293.40
733.3116.00 Achats matériel éducatif	3 700.00		3 700.00		-	1 189.75
733.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		1 000.00		-	900.30
733.3131.00 Frais de repas	55 000.00		65 000.00		-10 000.00	47 459.23
733.3132.00 Frais pharmacie et soins	750.00		750.00		-	417.30
733.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	1 200.00		1 200.00		-	471.65
733.3141.00 Entretien du bâtiment	15 000.00		15 000.00		-	15 394.85
733.3151.00 Entretien mobilier et machine	1 500.00		1 500.00		-	1 380.25

733.4331.00 Pensions et frais de gardes facturés aux parents

Estimation basée sur des encaissements des 9 premiers mois de l'année 2019

733.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratrines

733.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
733.3160.00 Licences et hébergement informatique	6 700.00	6 700.00	-	1 439.34
733.3161.00 Loyer bureau	38 000.00	38 000.00	-	36 648.00
733.3163.00 Location photocopieurs, copies	3 500.00	3 500.00	-	2 561.85
733.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	2 000.00	-	1 939.95
733.3181.00 Frais de port et affranchissements	750.00	750.00	-	554.65
733.3182.00 Frais de téléphones	3 500.00	3 500.00	-	1 757.10
733.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	80.00
733.3185.00 Honoraires fiduciaires	1 500.00	1 500.00	-	900.00
733.3185.10 Honoraires consultants	-	-	-	-
733.3186.00 Assurances choses, RC	600.00	600.00	-	584.15
733.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	2 000.00	-	2 262.60
733.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
733.3198.00 Allocation Ateliers vacances	6 500.00	7 000.00	-500.00	-
733.3199.00 Frais divers	100.00	100.00	-	60.00
733.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 500.00	1 500.00	-	-
733.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
733.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
733.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	240 000.00	276 825.00	36 825.00	219 472.55
733.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	32 178.10
733.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	806.70
733.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	-
733.4515.10 Subvention FAJE	102 000.00	110 000.00	8 000.00	61 687.30
733.4515.20 Subvention FAJE formation	1 500.00	-	-1 500.00	-
733.4525.00 Subvention des communes	192 150.00	166 825.00	-25 325.00	103 978.14

734 EVE Bellefontaine - UAPE

734.3011.20 Traitement du personnel éducatrices - éducateurs

Diminution par rapport au budget 2019 suite au départ d'un titulaire expérimenté et engagement d'une personne avec moins d'expérience

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF		Comptes 2018	
	279 820.00	279 820.00	290 094.00	290 094.00			257 921.08	257 921.08
734 EVE Bellefontaine - UAPE								
734.3011.00 Traitement du personnel de direction	13 500.00		13 000.00		500.00		13 467.84	
734.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	122 750.00		132 700.00		-9 950.00		121 427.39	
734.3011.30 Traitement du personnel administratif	4 200.00		3 800.00		400.00		4 732.01	
734.3011.40 Traitement du personnel apprentis	-		-		-		3 465.85	
734.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	7 800.00		7 800.00		-		3 048.30	
734.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	6 700.00		6 600.00		100.00		6 204.63	
734.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	14 500.00		15 300.00		-800.00		13 235.67	
734.3040.00 Cotisations LPP	12 000.00		12 700.00		-700.00		8 004.91	
734.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	2 900.00		3 000.00		-100.00		2 965.62	
734.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		-		51.11	
734.3080.00 Fonds social	200.00		200.00		-		193.00	
734.3091.00 Frais de formation professionnelle	2 500.00		2 600.00		-100.00		1 403.15	
734.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-		-		-	
734.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	500.00		500.00		-		66.32	
734.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00		-		454.70	
734.3102.00 Livres, journaux, documentations	200.00		100.00		100.00		47.00	
734.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	200.00		200.00		-		-	
734.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	2 500.00		2 500.00		-		2 464.25	
734.3111.10 Achats matériel informatique	200.00		200.00		-		-	
734.3116.00 Achats matériel éducatif	1 400.00		1 400.00		-		1 020.27	
734.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	2 000.00		2 000.00		-		2 044.45	
734.3131.00 Frais de repas	27 500.00		27 500.00		-		25 580.29	
734.3132.00 Frais pharmacie et soins	400.00		400.00		-		348.40	
734.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	920.00		400.00		520.00		118.93	
734.3141.00 Entretien du bâtiment	10 500.00		10 000.00		500.00		11 318.08	
734.3151.00 Entretien mobilier et machine	800.00		800.00		-		395.95	

734.4331.00 Pensions et frais de gardes facturés aux parents

Estimation basée sur des encaissements des 9 premiers mois de l'année 2019

734.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratrines

734.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance
Pas d'apprenti ou personnel en formation dans cette équipe

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
734.3160.00 Licences et hébergement informatique	2 600.00	2 600.00	-	1 305.65
734.3161.00 Loyer bureau	30 100.00	30 644.00	-544.00	31 128.00
734.3163.00 Location photocopieurs, copies	1 000.00	1 000.00	-	890.00
734.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	600.00	500.00	100.00	579.95
734.3181.00 Frais de port et affranchissements	150.00	150.00	-	131.00
734.3182.00 Frais de téléphones	1 500.00	1 800.00	-300.00	507.70
734.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	27.41
734.3185.00 Honoraires fiduciaires	500.00	500.00	-	350.00
734.3185.10 Honoraires consultants	-	-	-	-
734.3186.00 Assurances choses, RC	600.00	600.00	-	269.55
734.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	2 000.00	-	673.70
734.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
734.3198.00 Allocation Ateliers vacances	3 900.00	3 900.00	-	-
734.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	-
734.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	-
734.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
734.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
734.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	102 000.00	116 037.00	14 037.00	97 045.70
734.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	7 803.10
734.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	497.30
734.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	-
734.4515.10 Subvention FAJE	50 000.00	54 000.00	4 000.00	42 114.86
734.4525.00 Subvention des communes	127 820.00	120 057.00	-7 763.00	110 460.12

735 UAPE Le Cygne

735.3011.50 Traitement du personnel stagiaires

Prévu un stagiaire maturité gymnasiale - 4e année pour l'obtention du CFC - les autres années prise en compte d'un stagiaire probatoire

735.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes

Ce poste concerne la personne qui effectue les nettoyages au sein de la structure - augmentation du nombre d'heures suite à l'organisation des ateliers vacances au Cygne pour les 1 à 3 P

735.3141.00 Entretien du bâtiment

L'UAPE a un grand terrain en gazon - vu son état, des devis ont été demandés pour scarification, ensemencement, apport de copeaux de bois délimités par un cadre sous les arbres, étayage complet des ronces et buissons en bordure du lac) - CHF 7100

	Budget 2020		Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
	480 150.00	480 150.00			
735 UAPE Le Cygne	480 150.00	480 150.00	461 030.00	461 030.00	424 548.66
735.3011.00 Traitement du personnel de direction	46 900.00		45 700.00	1 200.00	40 195.31
735.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	214 200.00		215 200.00	-1 000.00	230 909.15
735.3011.30 Traitement du personnel administratif	10 500.00		7 600.00	2 900.00	11 041.37
735.3011.40 Traitement du personnel apprentis	16 500.00		13 700.00	2 800.00	9 064.84
735.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	16 500.00		14 400.00	2 100.00	6 358.27
735.3011.60 Traitement du personnel gouvernementales	11 900.00		8 500.00	3 400.00	5 808.02
735.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	29 500.00		28 400.00	1 100.00	25 119.72
735.3040.00 Cotisations LPP	22 800.00		23 000.00	-200.00	13 540.04
735.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 000.00		5 800.00	200.00	5 715.38
735.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00	-	-
735.3080.00 Fonds social	250.00		250.00	-	173.70
735.3091.00 Frais de formation professionnelle	3 500.00		3 000.00	500.00	911.90
735.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-	-	-
735.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	1 600.00		1 280.00	320.00	1 700.00
735.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		2 000.00	-500.00	918.55
735.3102.00 Livres, journaux, documentations	250.00		250.00	-	49.20
735.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		500.00	-500.00	-
735.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	3 200.00		3 200.00	-	1 363.96
735.3111.10 Achats matériel informatique	200.00		200.00	-	-
735.3116.00 Achats matériel éducatif	2 200.00		2 200.00	-	2 360.05
735.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	800.00		1 000.00	-200.00	615.45
735.3131.00 Frais de repas	42 000.00		42 000.00	-	39 272.30
735.3132.00 Frais pharmacie et soins	500.00		500.00	-	198.50
735.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	1 800.00		1 800.00	-	1 582.45
735.3141.00 Entretien du bâtiment	8 000.00		400.00	7 600.00	290.85
735.3151.00 Entretien mobilier et machine	1 700.00		1 700.00	-	1 367.20

735.4331.00 Pensions et frais de gardes facturés aux parents

Estimation basée sur des encaissements des 9 premiers mois de l'année 2019

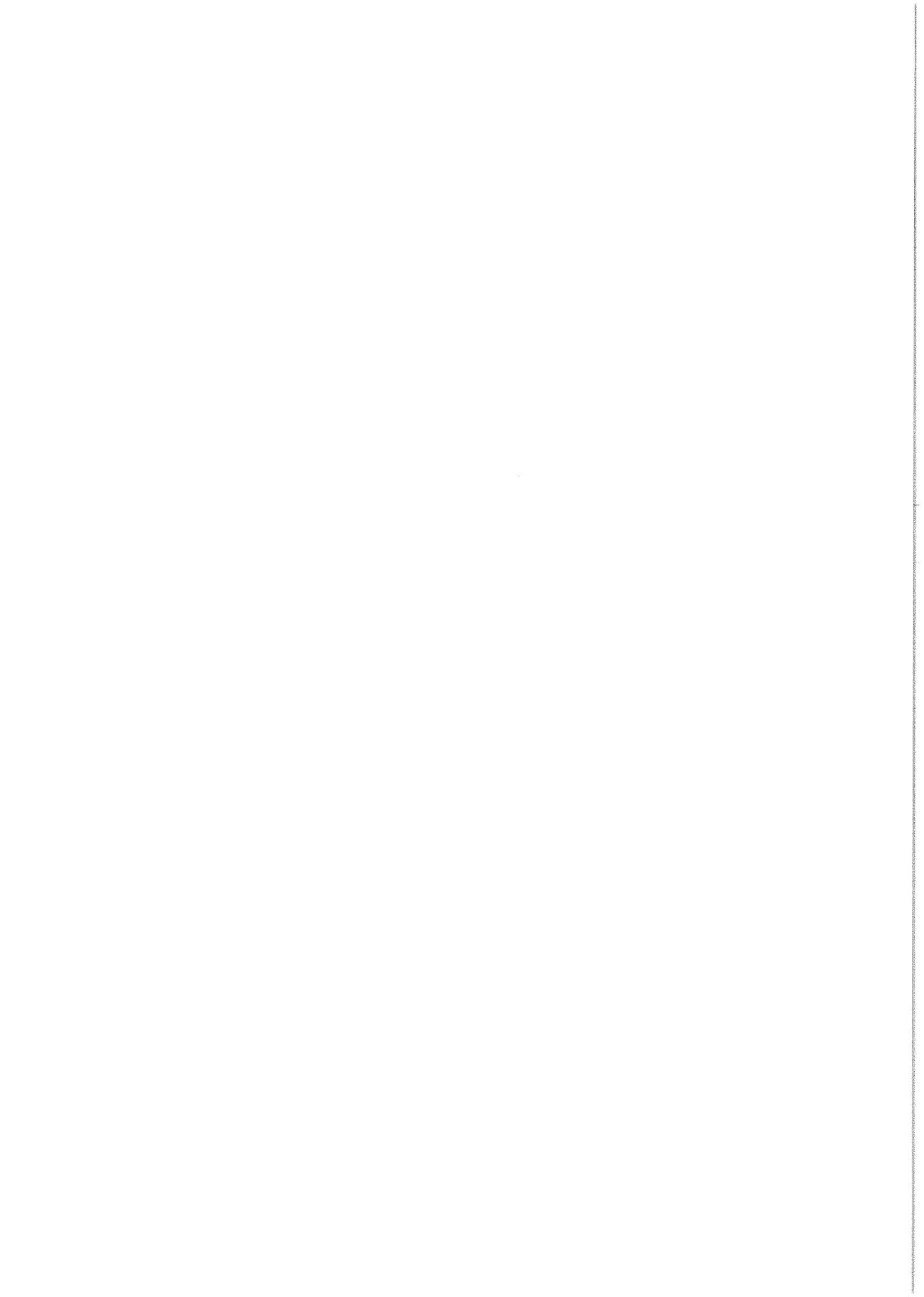
735.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratrises

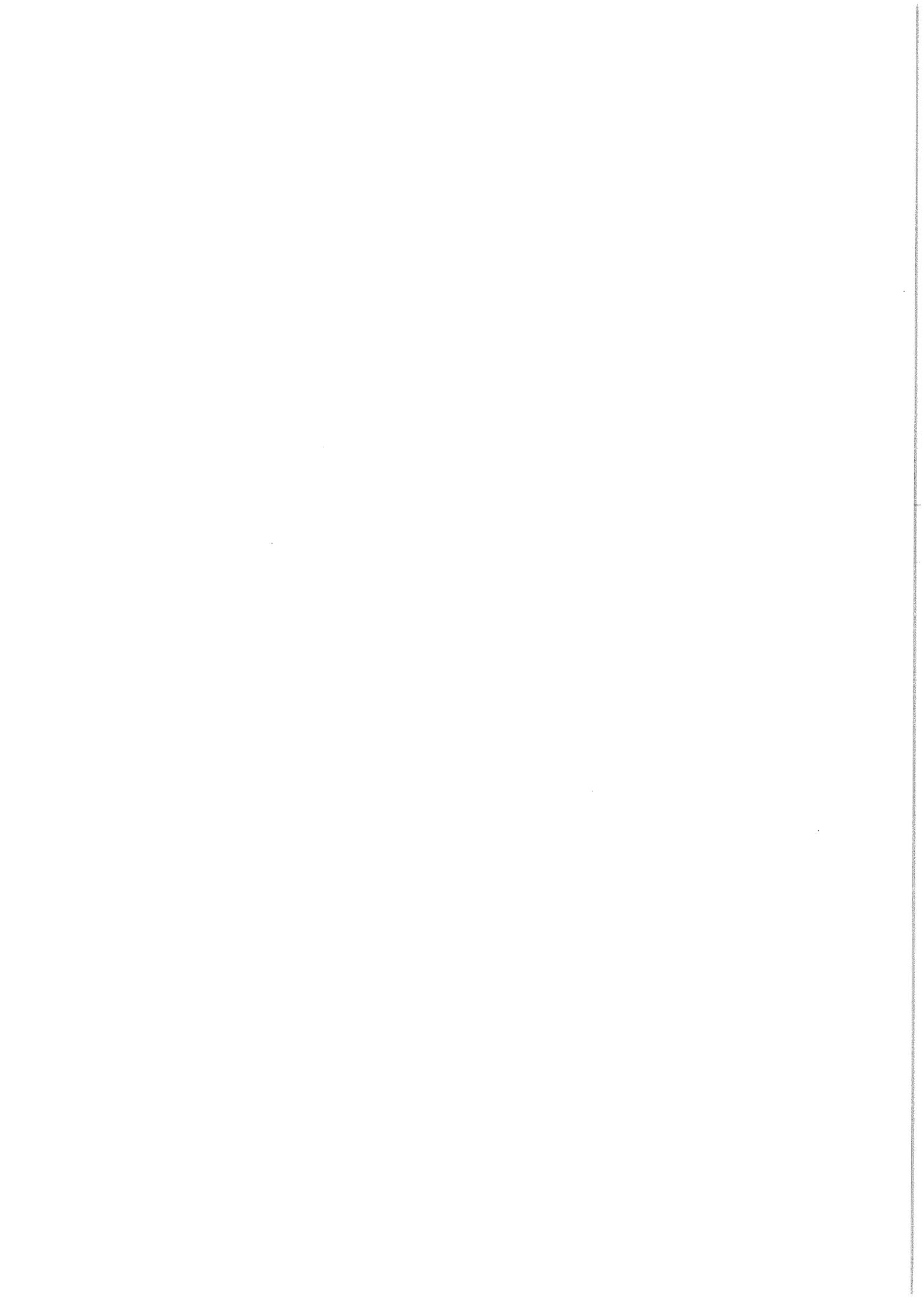
735.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
735.3160.00 Licences et hébergement informatique	3 900.00	4 600.00	-700.00	3 590.75
735.3161.00 Loyer bureau	15 300.00	15 300.00	-	15 204.00
735.3163.00 Location photocopieurs, copies	1 500.00	1 500.00	-	2 172.20
735.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	1 500.00	500.00	1 763.05
735.3181.00 Frais de port et affranchissements	850.00	850.00	-	443.60
735.3182.00 Frais de téléphones	1 700.00	2 300.00	-600.00	788.30
735.3183.00 Frais bancaires	250.00	100.00	150.00	57.35
735.3185.00 Honoraires fiduciaires	800.00	800.00	-	500.00
735.3185.10 Honoraires consultants	-	-	-	-
735.3186.00 Assurances choses, RC	500.00	500.00	-	435.05
735.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	1 000.00	500.00	791.00
735.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	200.00	-	200.00	-
735.3198.00 Allocation Ateliers vacances	7 600.00	7 700.00	-100.00	-
735.3199.00 Frais divers	250.00	800.00	-550.00	247.15
735.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	-
735.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
735.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
735.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	225 000.00	230 515.00	5 515.00	217 929.20
735.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	25 420.30
735.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	3 201.22
735.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	18 822.55
735.4515.10 Subvention FAJE	102 000.00	101 000.00	-1 000.00	81 753.96
735.4515.20 Subvention FAJE formation	1 500.00	-	-1 500.00	-
735.4525.00 Subvention des communes	151 650.00	129 515.00	-22 135.00	77 421.43



	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018
	115 810.00	115 810.00	111 210.00	111 210.00		
736 Jardin d'enfants Le Cygne	115 810.00	115 810.00	111 210.00	111 210.00	144 984.84	144 684.84
736.3011.00 Traitement du personnel de direction	16 500.00		16 000.00		500.00	17 894.40
736.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	58 800.00		48 000.00		10 800.00	67 190.44
736.3011.30 Traitement du personnel administratif	2 500.00		3 800.00		-1 300.00	6 309.35
736.3011.40 Traitement du personnel apprentis	-		3 300.00		-3 300.00	4 953.51
736.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	-		-		-	2 727.93
736.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	2 800.00		4 300.00		-1 500.00	3 308.28
736.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	7 500.00		7 100.00		400.00	8 102.61
736.3040.00 Cotisations LPP	6 900.00		6 900.00		-	6 201.84
736.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 500.00		1 400.00		100.00	1 988.21
736.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		-	-
736.3062.00 Autres frais de transport	-		-		-	-
736.3063.00 Frais de repas et d'hôtel	-		-		-	-
736.3080.00 Fonds social	60.00		60.00		-	60.00
736.3091.00 Frais de formation professionnelle	1 000.00		1 000.00		-	81.60
736.3092.00 Frais de recherche de personnel	-		-		-	-
736.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	850.00		850.00		-	792.20
736.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		-	289.20
736.3102.00 Livres, journaux, documentations	50.00		50.00		-	-
736.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00		1 000.00		-	439.85
736.3111.10 Achats matériel informatique	100.00		100.00		-	-
736.3116.00 Achats matériel éducatif	1 000.00		1 000.00		-	1 490.10
736.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	400.00		400.00		-	228.60
736.3131.00 Frais de repas	150.00		150.00		-	227.75
736.3132.00 Frais pharmacie et soins	100.00		100.00		-	54.35
736.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		-	783.20
736.3141.00 Entretien du bâtiment	200.00		200.00		-	148.55



	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
736.3151.00 Entretien mobilier et machine	900.00	900.00	-	673.25
736.3160.00 Licences et hébergement informatique	900.00	2 000.00	-1 100.00	4 294.30
736.3161.00 Loyer bureau	7 700.00	7 700.00	-	7 596.00
736.3163.00 Location photocopieurs, copies	-	-	-	-
736.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	800.00	800.00	-	483.80
736.3181.00 Frais de port et affranchissements	300.00	300.00	-	288.30
736.3182.00 Frais de téléphones	1 200.00	1 200.00	-	401.95
736.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	29.15
736.3185.00 Honoraires fiduciaires	-	-	-	150.00
736.3185.10 Honoraires consultants	-	-	-	-
736.3186.00 Assurances choses, RC	300.00	300.00	-	223.60
736.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	-	-	-	-
736.3191.00 Impôts et taxes payées aux communes	-	-	-	-
736.3199.00 Frais divers	100.00	100.00	-	127.35
736.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	360.00
736.3302.00 Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-	-
736.3801.00 Attribution au fonds de réserve JE Le Cygne	-	-	-	7 085.17
736.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	-
736.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	105 810.00	101 210.00	-4 600.00	77 952.00
736.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	835.35
736.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	53 417.49
736.4515.00 Subvention OFAS	-	-	-	-
736.4515.10 Subvention FAJE	10 000.00	10 000.00	-	12 480.00
736.4525.00 Subvention des communes	-	-	-	-

737 UAPE La grande échelle

Ce budget tient compte de
l'UAPE La grande échelle 36 places autorisées
L'annexe sise dans la cantine La Dînette 12 places autorisées
L'antenne de Perroy au Prieuré 24 places

L'antenne a été créée au sein d'une salle de classe afin de faire face à la demande des parents. Toutefois, si l'école venait à avoir besoin de la salle à la rentrée d'août 2020, l'antenne devra soit trouver d'autres locaux ou simplement supprimer l'antenne

Tout le budget a été bâti sur le fonctionnement de ces trois lieux. L'antenne de Perroy est fermée le mercredi et les enfants sont pris en charge/centralisés à l'UAPE La grande échelle à Mont-sur-Rolle, vu la demande moins importante que les autres jours de semaine.

La directrice gère les 3 sites, ainsi que la cantine La Dînette (part imputée dans le scolaire cantine)

La dotation du personnel a été adaptée selon les normes émises en la matière.

	Budget 2020			Budget 2019		Ecart CHF		Comptes 2018	
	954 100.00	954 100.00	954 100.00	713 050.00	713 050.00	713 050.00	602 468.23	602 468.23	602 468.23
737 UAPE La grande échelle									
737.3011.00 Traitement du personnel de direction	78 000.00			70 500.00		7 500.00	66 659.32		
737.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducateurs	392 900.00			276 600.00		116 300.00	271 603.21		
737.3011.30 Traitement du personnel administratif	25 600.00			15 100.00		10 500.00	18 928.06		
737.3011.40 Traitement du personnel apprentis	16 500.00			15 500.00		1 000.00	8 934.70		
737.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	38 700.00			27 500.00		11 200.00	4 334.40		
737.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	19 500.00			19 500.00		-	19 118.80		
737.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	53 300.00			39 600.00		13 700.00	34 128.91		
737.3040.00 Cotisations LPP	43 500.00			30 000.00		13 500.00	18 054.59		
737.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	10 900.00			8 000.00		2 900.00	2 539.32		
737.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00			1 000.00		-	244.02		
737.3080.00 Fonds social	400.00			300.00		100.00	252.75		
737.3091.00 Frais de formation professionnelle	11 000.00			5 000.00		6 000.00	406.95		
737.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	3 000.00			2 000.00		1 000.00	1 928.31		
737.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	2 250.00			1 500.00		750.00	464.90		
737.3102.00 Livres, journaux, documentations	300.00			300.00		-	527.60		
737.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	-			1 000.00		-1 000.00	-		
737.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	18 800.00			5 000.00		13 800.00	5 722.10		
737.3111.10 Achats matériel informatique	1 500.00			500.00		1 000.00	-		
737.3116.00 Achats matériel éducatif	6 000.00			5 200.00		800.00	8 523.55		
737.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	3 750.00			2 500.00		1 250.00	1 448.85		
737.3131.00 Frais de repas	110 000.00			85 000.00		25 000.00	70 354.15		
737.3132.00 Frais pharmacie et soins	700.00			750.00		-50.00	521.85		
737.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	5 000.00			4 000.00		1 000.00	2 164.75		
737.3141.00 Entretien du bâtiment	22 000.00			18 000.00		4 000.00	14 710.50		
737.3151.00 Entretien mobilier et machine	2 500.00			1 500.00		1 000.00	1 523.95		
737.3160.00 Licences et hébergement informatique	9 200.00			9 200.00		-	5 229.69		

737.3161.00 Loyers Locaux

Au niveau des locaux, une part de salle de classe de Perroy est imputée dans ce compte pour être portée crédit au compte 512 - Ecole primaire pour un montant de CHF 15'000
le solde représentant les loyers versés à la Commune de Mont-sur-Rolle pour l'UAPE La grande échelle et une part de la cantine la Dînette

737.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes

Estimation basée sur la facturation d'août et septembre 2019 avec l'extension de l'antenne de Perroy

737.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratries

737.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
737.3161.00 Loyer bureau	53 500.00	45 000.00	8 500.00	35 622.00
737.3163.00 Location photocopieurs, copies	2 500.00	2 500.00	-	2 277.00
737.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	2 500.00	1 200.00	1 300.00	740.25
737.3181.00 Frais de port et affranchissements	1 000.00	1 000.00	-	849.75
737.3182.00 Frais de téléphones	2 500.00	3 500.00	-1 000.00	1 238.80
737.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	71.50
737.3185.00 Honoraires fiduciaires	1 200.00	1 200.00	-	1 050.00
737.3186.00 Assurances choses, RC	1 000.00	1 000.00	-	597.00
737.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	5 000.00	4 000.00	1 000.00	1 696.70
737.3198.00 Allocation Ateliers vacances	7 000.00	7 000.00	-	-
737.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	-
737.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	-
737.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	468 000.00	356 525.00	-111 475.00	311 185.02
737.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	23 294.55
737.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	153.87
737.4515.10 Subvention FAJE	174 000.00	134 000.00	-40 000.00	145 064.44
737.4515.20 Subvention FAJE formation	2 300.00	-	-2 300.00	-
737.4525.00 Subvention des communes	309 800.00	222 525.00	-87 275.00	93 603.35
737.4651.00 Subvention de l'OFAS	-	-	-	29 167.00

738 UAPE Les Vents d'Ange

738.3011.00 Traitement du personnel de direction

Adaptation du salaire en lien avec l'attribution de la gestion des directrices EnJeu (60% pour la direction de la structure et 25% ventilé sur les structures EnJeu)

738.3011.20 Traitement du personnel éducatrices - éducateurs

Adaptation de la dotation du personnel suite à l'augmentation du nombre d'enfants au sein de la structure

738.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes

Augmentation du taux de l'intendante suite à l'augmentation du nombre d'enfants le mercredi

738.3091.00 Frais de formation professionnelle

En sus de la formation continue (CHF 500.--/EPT), formation prévue pour une éducatrice pour devenir Formatrice patricienne pour les étudiant-e-s de l'ESEDE (CHF 3'750) + formation spécifique pour une auxiliaire "se former à l'accueil de jour parascolaire" CHF 540.--

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF		Comptes 2018	
	641 700.00	641 700.00	593 200.00	593 200.00			569 309.17	569 309.17
738 UAPE Les Vents d'Ange	641 700.00	641 700.00	593 200.00	593 200.00			569 309.17	569 309.17
738.3011.00 Traitement du personnel de direction	60 900.00		55 900.00		5 000.00		93 701.19	
738.3011.20 Traitement du personnel éducatrices éducatrices	244 500.00		216 800.00		27 700.00		196 437.95	
738.3011.30 Traitement du personnel administratif	12 800.00		11 300.00		1 500.00		14 196.04	
738.3011.40 Traitement du personnel apprentis	16 500.00		16 500.00		-		6 852.10	
738.3011.50 Traitement du personnel stagiaires	25 800.00		19 800.00		6 000.00		7 768.65	
738.3011.60 Traitement du personnel gouvernantes	23 100.00		18 500.00		4 600.00		37 660.15	
738.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	35 800.00		31 600.00		4 200.00		31 958.56	
738.3040.00 Cotisations LPP	28 200.00		25 000.00		3 200.00		16 275.22	
738.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 500.00		6 400.00		1 100.00		6 793.42	
738.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		-		1 244.33	
738.3080.00 Fonds social	250.00		250.00		-		168.30	
738.3091.00 Frais de formation professionnelle	7 700.00		4 800.00		2 900.00		5 482.15	
738.3099.00 Charges diverses de personnel Frais divers apprentis	1 700.00		1 700.00		-		1 266.50	
738.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		-		1 036.95	
738.3102.00 Livres, journaux, documentations	300.00		300.00		-		93.90	
738.3102.01 Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		500.00		-500.00		-	
738.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	2 800.00		11 300.00		-8 500.00		4 095.25	
738.3111.10 Achats matériel informatique	500.00		300.00		200.00		-	
738.3116.00 Achats matériel éducatif	4 500.00		3 500.00		1 000.00		2 516.90	
738.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	3 200.00		2 500.00		700.00		2 567.50	
738.3131.00 Frais de repas	68 000.00		68 000.00		-		54 954.03	
738.3132.00 Frais pharmacie et soins	750.00		750.00		-		277.60	
738.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	1 500.00		1 500.00		-		863.90	
738.3141.00 Entretien du bâtiment	15 500.00		17 000.00		-1 500.00		18 773.74	
738.3151.00 Entretien mobilier et machine	1 500.00		1 500.00		-		950.85	
738.3160.00 Licences et hébergement informatique	6 600.00		6 600.00		-		8 372.74	

738.4331.00 Pensions et frais de gardes facturés aux parents

Estimation basée sur des encaissements des 9 premiers mois de l'année 2019

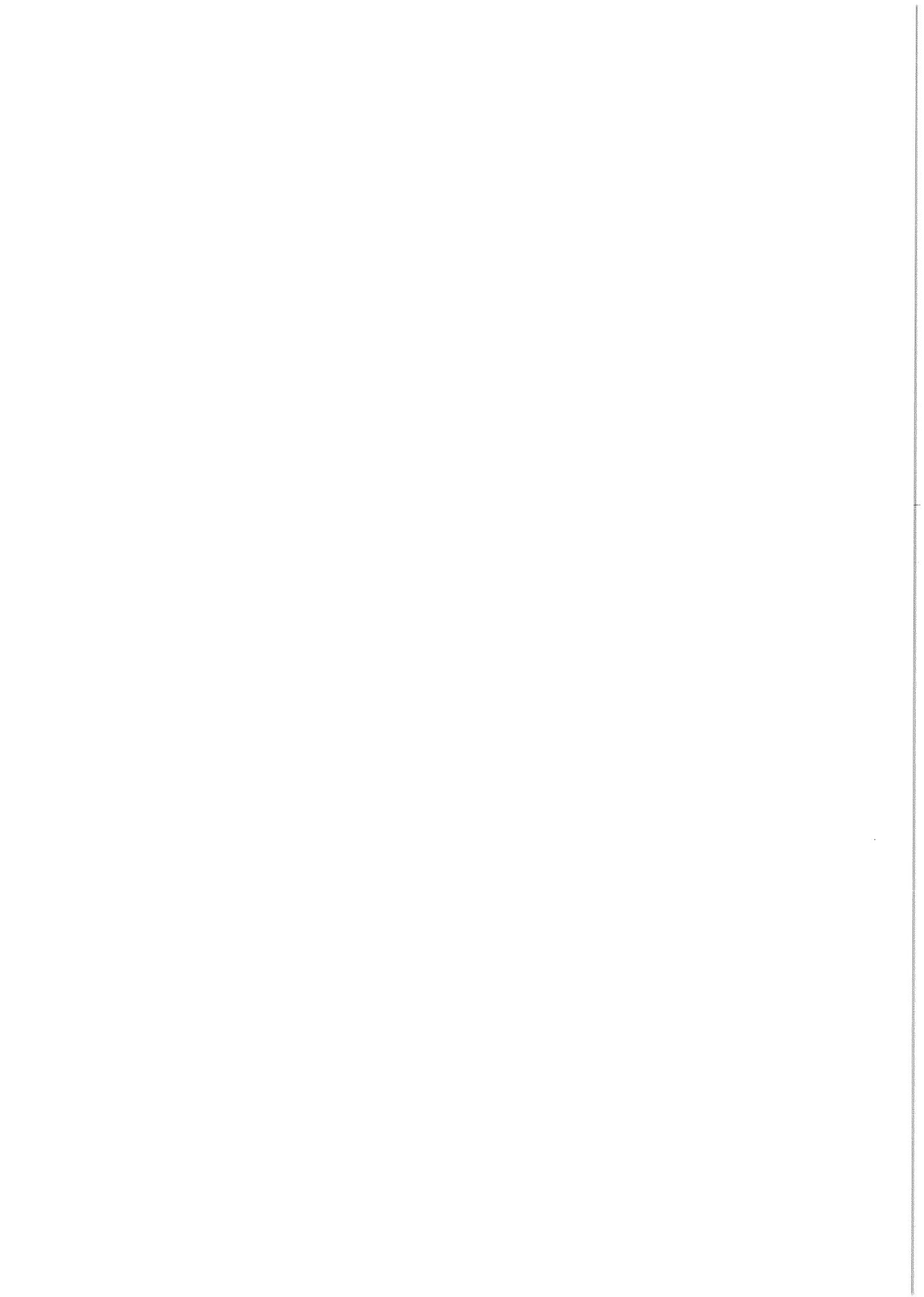
738.4515.00 Subvention ordinaire FAJE

Subvention versée par la FAJE : 30% du salaire du personnel éducatif en lien avec la politique tarifaire et le rabais fratrries

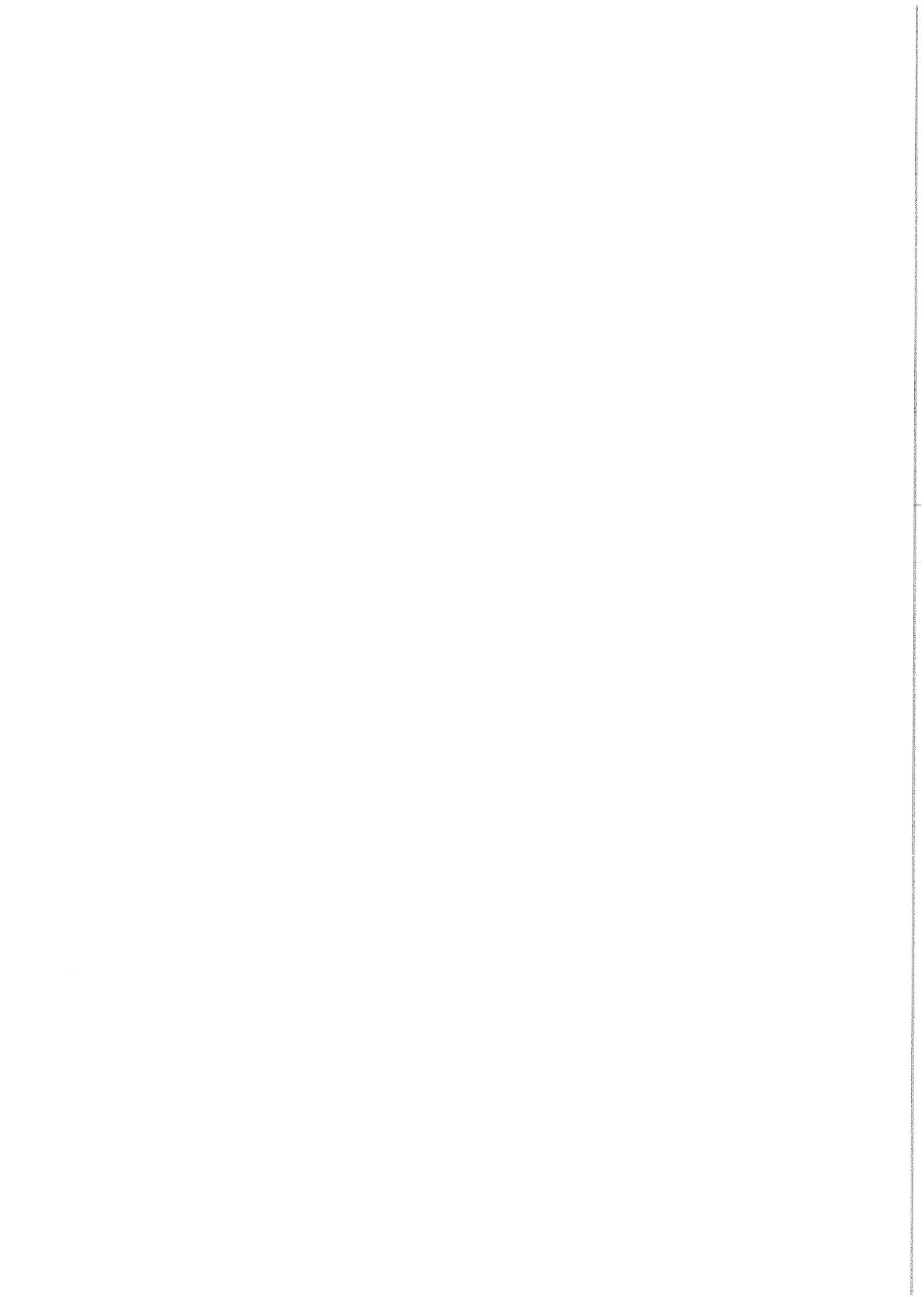
738.4515.20 Subvention FAJE - soutien à la formation NOUVEAU

Soutenir les réseaux dans l'engagement et l'encadrement de personnes en formation dans le domaine de l'accueil des enfants, soit la formation pour les assistant-e-s sociaux éducatifs-ves et la formation professionnelle tertiaire ES d'éducatrice-éducateur de l'enfance

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
738.3161.00 Loyer bureau	50 000.00	50 000.00	-	50 000.00
738.3163.00 Location photocopieurs, copies	2 000.00	2 000.00	-	1 645.85
738.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	3 400.00	2 000.00	1 400.00	689.60
738.3181.00 Frais de port et affranchissements	800.00	800.00	-	675.45
738.3182.00 Frais de téléphones	800.00	1 500.00	-700.00	-
738.3183.00 Frais bancaires	100.00	100.00	-	93.50
738.3185.00 Honoraires fiduciaires	1 200.00	1 200.00	-	750.00
738.3186.00 Assurances choses, RC	1 500.00	1 500.00	-	495.25
738.3188.00 Frais de transports, sorties enfants	3 000.00	3 000.00	-	651.60
738.3198.00 Allocation Ateliers vacances	5 000.00	4 800.00	200.00	-
738.3199.00 Frais divers	500.00	500.00	-	-
738.3301.00 Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	-
738.4331.01 Facturation des pensions et frais de gardes	325 000.00	266 940.00	-58 060.00	286 071.32
738.4361.00 Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	3 803.75
738.4390.00 Recettes diverses	-	-	-	0.08
738.4515.10 Subvention FAJE	120 000.00	109 000.00	-11 000.00	95 027.83
738.4515.20 Subvention FAJE formation	3 000.00	-	-3 000.00	-
738.4525.00 Subvention des communes	193 700.00	217 260.00	23 560.00	184 406.19



	Budget 2020		Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
	43 600.00	43 600.00	38 400.00	38 400.00	19 073.00
740 Projet Pilote Sésame					19 073.00
740.3080.00 Frais Animateur projet pilote Sésame	38 400.00	38 400.00	38 400.00	-	13 673.10
740.3199.00 Frais divers projet pilote Sésame	5 200.00	-	-	5 200.00	5 399.90
740.4331.01 Frais de gardes projet pilote Sésame		24 400.00	38 400.00	14 000.00	19 073.00
740.4515.12 Subvention FAJE Fonds d'impulsion		19 200.00	-	-19 200.00	-
740.4525.00 Subvention des communes projet pilote Sésame			-	-	-



Réseau Accueil de Jour des Enfants de Rolle & Environs (AJERE)

Budget de fonctionnement 2020 5 407 504.00

Titre	Localités	Base Habitants 31.12.2018	Base Consommation Heures en 2018	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Total	Côut moyen 2020	Budget 2019	Côut moyen Budget 2019	Coût total Comptes 2018	Côut moyen 2018
Administration Communale	1195 Bursinel	471	29 292	81 821.33	89 074.46	170 895.79	362.84	146 762.25	300.74	137 237.74	291.38
Administration Communale	1183 Bursins	752	49 113	130 636.18	149 351.79	279 987.97	372.32	256 158.52	343.84	224 844.14	298.99
Administration Communale	1195 Dully	635	10 508	110 311.14	31 954.41	142 265.54	224.04	153 577.40	239.96	114 264.24	179.92
Administration Communale	1186 Essertines s/Rolle	726	34 084	126 119.50	103 647.17	229 766.67	316.48	180 595.95	259.48	184 513.96	254.15
Administration Communale	1182 Gilly	1324	60 730	230 003.06	184 677.50	414 680.56	313.20	368 749.84	284.97	333 008.92	251.52
Administration Communale	1184 Luins	613	22 502	106 489.33	68 428.90	174 918.23	285.35	170 030.27	279.66	140 467.96	229.15
Administration Communale	1185 Mont-sur-Rolle	2651	177 902	460 527.28	540 993.55	1 001 520.83	377.79	915 523.96	338.96	804 270.58	303.38
Administration Communale	1166 Perroy	1542	73 361	267 873.66	223 087.86	490 961.52	318.39	433 152.30	286.10	394 266.29	255.69
Administration Communale	1180 Rolle	6246	402 321	1 085 044.65	1 223 442.00	2 308 486.65	369.59	2 178 003.69	349.88	1 853 828.54	296.80
Administration Communale	1180 Tategnin	246	13 507	42 734.71	41 073.03	83 807.74	340.68	51 990.31	221.24	67 301.74	273.58
Administration Communale	1184 Vinzel	358	15 792	62 191.16	48 021.35	110 212.51	307.86	106 761.50	287.77	88 506.08	247.22
Nombre d'habitants au 31.12.2018		15 564	899 111	2 703 752.00	2 703 752.00	5 407 504.00	347.44	4 961 306.00	319.73	4 342 492.19	279.01

Nombre de places globales toutes confondues (crèches-gardières, UAPE et AMF)

756

702

690

Commentaires

Budget 2020 Les coûts sont calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2018
 Budget 2019 Les coûts ont été calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2017
 Comptes 2018 Les coûts ont été calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2018

