

Comptes 2021

Accueil de jour



Commentaires

730.3011 **Traitement du personnel coordination réseau** 454 608.09

Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 730.4361 (maladie)

Fonction	Comptes 2021			Budget 2021		
	EPT %	Scolaire %	Accueil de Jour %	EPT %	Scolaire %	Accueil de Jour %
Direction	100	40	60	100	50	50
Assistante Direction	60	30	30	0	0	0
RH	160	56	104	150	60	90
Comptabilité	210	97	113	220	100	120
Adjointe Scolaire	80	80	0	80	80	0
Adjointe Accueil de Jour (non engagée en 2021)	100	20	80	100	20	80
Réception yc Devoirs surveillés	70	45	25	70	45	25
Administration - liste d'attente et gestion des apprentis	20	0	20	20	0	20
Informatique	50	25	25	0	0	0
Apprenti	100	50	50	200	100	100
Total	950	443	507	940	455	485

730.3092 **Frais de recherche de personnel** 14 253.00

Recrutement poste de Direction

730.3099 **Charges diverses de personnel** 5 340.55

Boissons, cafés / Diverses notes de frais / Frais apprentis
Cadeaux (fleurs, don) / Frais repas de fin d'année

730.3141 **Entretien du bâtiment** 5 894.15

Frais supplémentaires liés aux installations téléphoniques des nouveaux collaborateurs

730.3160 **Licences et hébergement informatique** 51 233.86

Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021

730.3185.10 **Honoraires consultants** 36 279.70

Service juridique
Non budgété - Personne de confiance en entreprise /
Mandat diagnostic organisation et accompagnement

730	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		7 013 812.89	7 013 812.89	7 764 483.00	7 764 483.00	7 074 459.21	7 074 459.21
	Administration AJE						
3001.	Rémunération CODIR	53 877.12		60 000.00		47 931.25	
3003.	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 092.50		8 500.00		6 587.50	
3011.	Traitement du personnel coordination réseau	454 608.09		468 000.00		403 780.11	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	43 726.64		44 200.00		33 681.90	
3040.	Cotisations LPP	61 617.28		80 000.00		63 591.39	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 260.06		8 350.00		13 930.50	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	195.54		500.00		-	
3062.	Autres frais de transport	-		-		13.00	
3080.10	Personnel facturé par tiers	-		-		1 195.85	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 201.62		3 500.00		3 478.10	
3092.	Frais de recherche de personnel	14 253.00		3 000.00		-	
3099.	Charges diverses de personnel	5 340.55		7 500.00		6 379.25	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	4 631.38		5 000.00		4 874.55	
3102.	Livres, journaux, documentations	359.50		500.00		220.00	
3103.	Frais séances CODIR	4 090.75		5 000.00		3 816.10	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	664.20		2 000.00		3 003.79	
3111.10	Achats matériel informatique	4 541.30		4 000.00		4 446.25	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	888.50		800.00		844.75	
3131.	Frais de repas	-		-		2 833.10	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		2 000.00	
3132.10	Mesures sanitaires	491.15		500.00		-	
3141.	Entretien du bâtiment	5 894.15		4 500.00		4 245.90	
3151.	Entretien mobilier et machine	384.45		500.00		384.45	
3160.	Licences et hébergement informatique	51 233.86		32 600.00		29 988.42	
3161.	Loyer	29 172.00		30 000.00		29 172.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	3 385.65		4 250.00		9 982.80	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	531.95		5 000.00		150.00	
3181.	Frais de port et affranchissements	3 940.45		4 000.00		3 808.65	
3182.	Frais de téléphones	3 579.25		4 000.00		3 544.25	
3183.	Frais bancaires	1 176.54		2 000.00		1 190.41	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 607.85		2 400.00		1 613.45	
3185.10	Honoraires consultants	36 279.70		17 000.00		12 212.40	
3186.	Assurances choses/RC/Dirigeants	1 963.60		1 500.00		364.40	
3186.40	Assurances véhicules à moteur	520.85		500.00		347.20	

<u>Commentaires</u>		
730.3189	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour Refonte du site internet	<u>9 439.33</u>
730.3313	Amortissement informatique Amortissement dès 2021, lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>5 026.80</u>
730.3525	Participation selon convention inter-réseaux Participation du Réseau AJERE pour les enfants domiciliés sur son réseau placés dans les réseaux signataires Le budget 2021 est trop élevé par rapport à la réalité	<u>60 097.40</u>
730.3655	Allocation des subventions FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>2 361 410.75</u>
730.3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>31 375.00</u>
730.3655.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>129 686.00</u>
730.4515.14	Subvention FAJE aide financière exceptionnelle Financement Préavis n° 4-2021 migration informatique	<u>50 000.00</u>
730.4655	Remboursement inter-réseaux Le budget 2021 est trop élevé par rapport à la réalité	<u>36 656.59</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
730							
3188.	Transports spéciaux UAPE	1 027.45		-		-	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	9 439.33		10 000.00		5 825.90	
3193.	Cotisations à des institutions	4 126.45		4 200.00		4 024.10	
3199.	Frais divers	323.15		500.00		286.91	
3210.	Intérêts - charges	-		1 000.00		-	
3313.	Amortissement informatique	5 026.80		-		-	
3525.	Participation selon convention inter-réseaux	60 097.40		80 000.00		36 437.94	
3655.	Allocation des subventions FAJE	2 361 410.75		2 219 076.00		2 136 864.04	
3655.01	Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	-		-		16 000.00	
3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation	31 375.00		22 875.00		27 750.00	
3655.03	Correctif subv. FAJE année précédente	20 383.96		-		347.90	
3655.10	Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	568 418.87		694 711.00		592 186.07	
3655.11	Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	138 768.38		185 336.00		122 862.64	
3655.20	Charges de fonctionnement La Girolle crèche	447 685.75		517 435.00		451 465.38	
3655.21	Charges de fonctionnement Arc-en-Ciel UAPE	187 490.08		267 175.00		143 770.05	
3655.25	Aide COVID - soutien cantonal	129 686.00		-		274 535.00	
3655.30	Charges de fonctionnement AMF	1 171 218.58		1 458 200.00		1 354 594.31	
3655.40	Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	395 387.95		551 350.00		480 587.14	
3655.41	Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	125 000.34		143 250.00		111 613.68	
3655.50	Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	123 741.08		149 550.00		135 187.20	
3655.60	Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	121 825.88		155 900.00		114 649.86	
3655.61	Charges de fonctionnement Le Cygne JE	-		-		6 918.20	
3655.70	Charges de fonctionnement La Gde Echelle	163 873.72		314 675.00		207 755.58	
3655.80	Charges de fonctionnement Les Vents d'Anges	139 996.49		179 650.00		151 185.59	
3655.90	Charges de fonctionnement Projet Pilote Sésame	-		-		-	
4331.01	Facturation de l'Accueil d'Urgence	-	-	-	-	-	1 728.00
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		15 129.16		-		11 002.58
4390.	Recettes diverses		2 402.20		-		5 035.39
4515.10	Subvention FAJE		2 361 410.75		2 219 076.00		2 136 864.04
4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage		-		-		16 000.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		20 383.96		-		347.90
4515.14	Subvention FAJE aide financière exceptionnelle		50 000.00		-		-
4515.20	Subvention FAJE soutien formation		31 375.00		22 875.00		27 750.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		129 686.00		-		274 535.00
4525.	Subvention des communes		4 366 769.23		5 422 532.00		4 223 764.81
4655.	Remboursement inter-réseaux		36 656.59		100 000.00		77 431.49
4801.21	Dissolution du fonds de réserve COVID		-		-		300 000.00

Commentaires

731.3011.10	Traitement du personnel des AMF Au budget 2021 il était déjà prévu des heures de remplacement et des engagements de nouvelles accueillantes Avec la pandémie, il n'y a pas eu autant de nouvelles AMF engagées comme voulu Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 731.4361 (maladie et accident) Nous sommes très proche des comptes 2020	<u>2 066 344.65</u>
731.3131	Frais de repas Il y a eu beaucoup de maladie et de quarantaine d'enfants et donc moins de repas payés aux accueillantes	<u>312 555.00</u>

731	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	AMF	3 066 436.98	3 066 436.98	3 147 200.00	3 147 200.00	2 867 229.34	2 867 229.34
3011.	Traitement du personnel coordination AFJ	224 928.35		226 100.00		199 852.96	
3011.10	Traitement du personnel des AMF	2 066 344.65		2 080 000.00		1 926 254.60	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	204 540.78		215 200.00		196 134.30	
3040.	Cotisations LPP	132 820.86		130 000.00		138 718.16	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	39 169.06		41 200.00		36 964.64	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	161.10		1 000.00		126.00	
3062.	Autres frais de transport	-		-		47.00	
3080.	Fonds social	-		200.00		-	
3091.	Frais de formation professionnelle	5 485.65		10 000.00		376.10	
3099.	Charges diverses de personnel	17 287.15		16 000.00		18 357.45	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	398.15		2 000.00		2 327.85	
3102.	Livres, journaux, documentations	25.00		500.00		5.40	
3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		500.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	69.95		1 000.00		814.40	
3111.10	Achats matériel informatique	1 331.00		2 000.00		85.95	
3116.	Achats matériel éducatif - puériculture	5 298.35		5 000.00		6 778.86	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	444.30		500.00		422.30	
3131.	Frais de repas	312 555.00		350 000.00		253 072.50	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		25 523.70	
3132.10	Mesures sanitaires	5 436.13		12 000.00		-	
3141.	Entretien du bâtiment	2 665.70		2 200.00		2 063.60	
3151.	Entretien mobilier et machine	-		500.00		-	

Commentaires

731.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>16 030.23</u>
731.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes Lors d'absence maladie des accueillantes, si il n'y avait pas de remplacement possible, la facturation aux parents a été diminuée	<u>1 465 441.35</u>
731.4515.10	Subvention FAJE La subvention FAJE pour l'accueil en milieu familial augmente afin de valoriser ce secteur	<u>251 792.00</u>

731	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	16 030.23		10 200.00		23 990.74	
3161.	Loyer	19 444.80		20 000.00		19 444.80	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		3 000.00	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	267.45		4 200.00		1 280.70	
3181.	Frais de port et affranchissements	3 674.25		4 000.00		3 587.20	
3182.	Frais de téléphones	2 321.40		2 500.00		2 327.30	
3183.	Frais bancaires	70.00		100.00		66.50	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 404.00		1 800.00		1 438.75	
3185.10	Honoraires consultants	-		2 000.00		-	
3186.	Assurances choses, RC	230.30		1 000.00		-	
3199.	Frais divers	43.62		500.00		54.98	
3301.	Amortissement des débiteurs	39.70		3 000.00		3 612.60	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
3313.	Amortissement informatique	2 397.00		-		-	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		1 465 441.35		1 500 000.00		1 146 636.75
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		109 890.00		-		52 758.20
4390.	Recettes diverses		624.05		-		0.31
4515.10	Subvention FAJE		251 792.00		189 000.00		218 850.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		20 976.00		-		(10.23)
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		46 495.00		-		94 400.00
4525.00	Subvention des communes		1 171 218.58		1 458 200.00		1 354 594.31

Commentaires

44 Places d'accueil

732.3011	Traitement du personnel de direction Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 732.4361. Remplacement de la Directrice pour maternité	<u>92 397.40</u>
732.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 732.4361 (maladie, accident et maternité)	<u>906 930.81</u>
732.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti 1ère année de août à décembre / 1 apprenti 2e année de janvier à juillet / 1 apprenti 1ère de août à décembre	<u>13 868.95</u>
732.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 5 stagiaires	<u>18 283.85</u>

732	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Crèche de Bellefontaine	1 579 121.51	1 579 121.51	1 579 850.00	1 579 850.00	1 471 604.45	1 471 604.45
3011.	Traitement du personnel de direction	92 397.40		67 600.00		72 730.67	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	906 930.81		895 000.00		864 324.43	
3011.30	Traitement du personnel administratif	15 072.35		15 000.00		14 396.64	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	13 868.95		33 400.00		16 098.10	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	18 283.85		24 000.00		21 894.70	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	36 049.14		33 200.00		32 672.22	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	100 283.60		101 600.00		93 769.55	
3040.	Cotisations LPP	69 961.40		67 500.00		60 874.20	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	19 677.81		19 650.00		18 366.82	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	165.93		500.00		68.60	
3080.	Fonds social	854.52		850.00		610.45	
3091.	Frais de formation professionnelle	3 735.75		8 000.00		881.55	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 645.55		6 000.00		2 085.10	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 819.55		2 000.00		827.45	
3102.	Livres, journaux, documentations	66.80		200.00		90.30	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	11 994.22		15 000.00		8 381.55	
3111.10	Achats matériel informatique	1 182.65		1 600.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	3 474.68		3 600.00		2 539.70	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	7 349.15		7 000.00		5 385.25	
3131.	Frais de repas	94 376.80		88 000.00		74 125.45	
3132.	Frais pharmacie et soins	8 363.65		7 000.00		10 543.25	
3132.10	Mesures sanitaires	-		1 500.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	3 589.99		2 000.00		4 542.00	
3141.	Entretien du bâtiment	37 203.27		42 500.00		34 711.81	
3151.	Entretien mobilier et machine	445.60		800.00		275.00	

Commentaires

732.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>9 429.54</u>
732.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>365 058.00</u>
732.4515.20	Subvention FAJE formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>3 000.00</u>
732.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>25 796.00</u>

732	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	9 429.54		6 000.00		6 629.41	
3161.	Loyer	108 747.00		108 750.00		110 562.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		2 080.15	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	1 484.65		6 500.00		1 574.85	
3181.	Frais de port et affranchissements	886.30		1 100.00		740.45	
3182.	Frais de téléphones	3 681.55		3 800.00		3 563.00	
3183.	Frais bancaires	172.50		100.00		154.40	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 768.00		2 000.00		1 612.75	
3186.	Assurances choses, RC	754.10		1 100.00		761.60	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	822.00		1 500.00		485.50	
3199.	Frais divers	20.40		500.00		10.60	
3301.	Amortissement des débiteurs	9.00		3 000.00		2 734.95	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		755 345.15		690 500.00		557 430.10
4332.	Revenus exceptionnels		-		-		4 000.00
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		34 534.41		-		40 410.95
4390.	Recettes diverses		-		-		2 495.15
4515.10	Subvention FAJE		365 058.00		335 000.00		329 806.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		0.11
4515.20	Subvention FAJE formation		3 000.00		3 000.00		4 500.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		25 796.00		-		52 375.00
4525.	Subvention des communes		395 387.95		551 350.00		480 587.14

Commentaires

36 Places d'accueil

733.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti 2e année de janvier à février / 1 apprenti 2e année de août à décembre	<u>7 166.25</u>
733.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 4 stagiaires	<u>9 108.40</u>
733.3131	Frais de repas Repas en hausse pour l'achat de fruits déjà lavés suite à la visite de l'OAJE	<u>57 406.40</u>

733	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	UAPE Dully La Petite Poste	482 964.13	482 964.13	491 750.00	491 750.00	459 181.84	459 181.84
3011.	Traitement du personnel de direction	52 782.60		54 000.00		78 565.05	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	202 896.89		200 000.00		174 504.52	
3011.30	Traitement du personnel administratif	13 397.65		12 000.00		10 549.26	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	7 166.25		16 500.00		12 322.45	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	9 108.40		7 800.00		5 766.30	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	26 655.42		27 800.00		26 662.06	
3040.	Cotisations LPP	18 486.69		17 900.00		19 993.52	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 484.47		5 500.00		5 530.15	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	48.00		800.00		-	
3080.	Fonds social	179.04		250.00		84.42	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 113.15		4 500.00		1 027.20	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 235.45		2 000.00		1 495.00	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	560.35		1 500.00		535.45	
3102.	Livres, journaux, documentations	309.95		300.00		85.00	
3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	-		500.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 846.25		2 000.00		2 666.70	
3111.10	Achats matériel informatique	1 213.25		2 000.00		1 828.70	
3116.	Achats matériel éducatif	3 775.65		3 700.00		3 030.40	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	923.35		1 000.00		845.25	
3131.	Frais de repas	57 406.40		50 000.00		40 956.95	
3132.	Frais pharmacie et soins	311.90		300.00		3 006.35	
3132.10	Mesures sanitaires	-		1 300.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 238.05		2 000.00		2 787.25	
3141.	Entretien du bâtiment	15 659.85		15 000.00		12 449.50	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 018.40		1 500.00		55.00	

Commentaires

733.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>8 643.75</u>
733.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>97 908.00</u>
733.4515.20	Subvention FAJE formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>875.00</u>
733.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>9 776.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

733	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	8 643.75		5 500.00		6 629.41	
3161.	Loyer	36 648.00		37 000.00		36 648.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		2 634.07	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	3 726.84		4 500.00		226.25	
3181.	Frais de port et affranchissements	790.90		800.00		457.20	
3182.	Frais de téléphones	1 994.60		2 500.00		2 224.55	
3183.	Frais bancaires	116.50		100.00		171.00	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 125.00		1 500.00		1 158.80	
3186.	Assurances choses, RC	249.08		600.00		353.10	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	300.00		1 500.00		3.00	
3198.	Allocation Ateliers vacances	2 960.00		4 000.00		2 792.00	
3199.	Frais divers	39.00		100.00		237.03	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 500.00		400.95	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		246 330.55		245 000.00		206 230.85
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		4 333.50		-		-
4390.	Recettes diverses		-		-		0.15
4515.10	Subvention FAJE		97 908.00		95 700.00		96 417.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		(0.36)
4515.20	Subvention FAJE formation		875.00		1 500.00		1 500.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		9 776.00		-		19 847.00
4525.	Subvention des communes		123 741.08		149 550.00		135 187.20

Commentaires

12 Places d'accueil

734.3011	Traitement du personnel de direction Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 734.4361. Remplacement de la Directrice pour maternité	<u>27 599.15</u>
734.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 734.4361 (maladie, accident et maternité)	<u>164 713.67</u>
734.3011.40	Traitement du personnel apprentis Pas d'apprenti	<u>0.00</u>
734.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 2 stagiaires	<u>4 550.00</u>

734	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	UAPE Bellefontaine	330 299.23	330 299.23	304 250.00	304 250.00	283 495.61	283 495.61
3011.	Traitement du personnel de direction	27 599.15		18 000.00		21 021.42	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	164 713.67		138 000.00		142 581.68	
3011.30	Traitement du personnel administratif	2 512.06		2 000.00		1 861.63	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	-		6 900.00		-	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	4 550.00		4 550.00		6 699.20	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	6 812.41		6 700.00		6 498.50	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	18 090.93		16 700.00		16 572.58	
3040.	Cotisations LPP	21 014.58		13 600.00		9 865.38	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	3 647.59		3 300.00		3 193.90	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	11.27		100.00		-	
3080.	Fonds social	211.60		200.00		97.41	
3091.	Frais de formation professionnelle	303.70		2 500.00		628.20	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	350.45		500.00		128.15	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	456.55		600.00		373.50	
3102.	Livres, journaux, documentations	83.20		200.00		18.20	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 350.12		2 500.00		1 688.30	
3111.10	Achats matériel informatique	322.40		400.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	656.00		1 400.00		870.95	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 014.80		2 000.00		1 465.90	
3131.	Frais de repas	25 816.45		27 500.00		20 244.80	
3132.	Frais pharmacie et soins	647.00		400.00		1 345.65	
3132.10	Mesures sanitaires	-		750.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	978.50		500.00		1 236.74	
3141.	Entretien du bâtiment	10 141.39		11 500.00		9 618.70	
3151.	Entretien mobilier et machine	121.45		800.00		75.00	

Commentaires

734.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>3 143.18</u>
734.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>66 713.00</u>
734.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>4 761.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
734							
3160.	Licences et hébergement informatique	3 143.18		2 000.00		2 595.00	
3161.	Loyer	29 643.00		29 700.00		30 138.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	621.20		800.00		567.17	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	1 024.95		1 600.00		97.70	
3181.	Frais de port et affranchissements	179.70		150.00		26.00	
3182.	Frais de téléphones	1 004.50		1 100.00		1 101.75	
3183.	Frais bancaires	47.00		100.00		42.10	
3185.	Honoraires fiduciaires	375.00		500.00		352.95	
3186.	Assurances choses, RC	274.78		600.00		207.65	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	625.10		2 000.00		849.10	
3198.	Allocation Ateliers vacances	950.00		2 600.00		930.05	
3199.	Frais divers	5.55		500.00		2.41	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 000.00		(0.06)	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		111 181.00		102 000.00		94 731.40
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		22 244.89		-		11 296.15
4390.	Recettes diverses		400.00		-		39.55
4515.10	Subvention FAJE		66 713.00		59 000.00		56 148.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		(1.00)		-		(0.17)
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		4 761.00		-		9 667.00
4525.	Subvention des communes		125 000.34		143 250.00		111 613.68

Commentaires

24 Places d'accueil

735.3011	Traitement du personnel de direction Départ à la retraite de la Directrice. Ancienne Directrice 54%, nouvelle Directrice engagement à 80%. Période de passation entre juillet et août	<u>76 227.92</u>
735.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 735.4361	<u>231 357.49</u>
735.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti 1ère année de janvier à juillet / 1 apprenti 3e année de août à décembre. Réparti entre JE et UAPE	<u>8 325.95</u>
735.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 2 stagiaires. Réparti entre JE et UAPE	<u>11 812.20</u>
735.3141	Entretien du bâtiment Au budget 2021, mention de l'arrosage automatique mais cela n'a pas été mis en place	<u>3 775.45</u>

735	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	UAPE Le Cygne	500 791.03	500 791.03	482 400.00	482 400.00	450 024.13	450 024.13
3011.	Traitement du personnel de direction	76 227.92		50 500.00		49 811.79	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	231 357.49		223 200.00		219 642.21	
3011.30	Traitement du personnel administratif	8 373.53		8 000.00		7 322.43	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	8 325.95		12 400.00		8 728.35	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	11 812.20		12 400.00		10 148.40	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes / entretien	12 060.97		11 900.00		12 504.05	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	30 336.11		30 200.00		26 835.01	
3040.	Cotisations LPP	21 547.90		18 700.00		20 904.99	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 744.31		6 000.00		5 756.33	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	3.00		500.00		-	
3080.	Fonds social	187.18		250.00		214.31	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 664.00		8 500.00		3 211.95	
3092.	Frais de recherche de personnel	627.05		-		-	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 383.05		2 500.00		2 551.95	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 506.35		1 500.00		1 261.00	
3102.	Livres, journaux, documentations	-		300.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	2 386.70		3 200.00		2 581.80	
3111.10	Achats matériel informatique	-		2 000.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	1 897.40		2 200.00		2 169.00	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	687.90		800.00		374.30	
3131.	Frais de repas	45 572.15		42 000.00		35 698.65	
3132.	Frais pharmacie et soins	1 253.85		500.00		3 507.75	
3132.10	Mesures sanitaires	-		750.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 217.35		2 500.00		1 927.50	
3141.	Entretien du bâtiment	3 775.45		8 000.00		7 900.35	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 070.05		1 700.00		-	

Commentaires

735.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>5 657.73</u>
735.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>117 802.00</u>
735.4515.20	Subvention FAJE formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>4 500.00</u>
735.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>9 916.00</u>

735	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	5 657.73		3 600.00		3 842.49	
3161.	Loyer	15 204.00		14 500.00		15 204.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 087.15		1 500.00		1 308.52	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	663.10		2 000.00		175.20	
3181.	Frais de port et affranchissements	469.00		500.00		399.85	
3182.	Frais de téléphones	1 632.90		1 500.00		1 323.20	
3183.	Frais bancaires	98.99		250.00		71.55	
3185.	Honoraires fiduciaires	800.00		800.00		564.50	
3186.	Assurances choses, RC	225.25		500.00		275.95	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	661.40		1 500.00		1 186.75	
3191.	Impôts et taxes payées aux communes	-		200.00		-	
3198.	Allocation Ateliers vacances	2 052.00		3 800.00		1 860.00	
3199.	Frais divers	221.65		250.00		-	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 000.00		260.00	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		242 722.65		225 000.00		204 408.05
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		2 875.50		-		6 127.90
4390.	Recettes diverses		1 150.00		-		3 550.00
4515.10	Subvention FAJE		117 802.00		100 000.00		99 657.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		(1.00)		-		0.32
4515.20	Subvention FAJE formation		4 500.00		1 500.00		1 500.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		9 916.00		-		20 131.00
4525.	Subvention des communes		121 825.88		155 900.00		114 649.86

Commentaires

20 Places d'accueil

736.3011	Traitement du personnel de direction Départ à la retraite de la Directrice. Ancienne Directrice 54%, nouvelle Directrice engagement à 80%. Période de passation entre juillet et août	<u>26 782.88</u>
736.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 736.4361	<u>47 516.31</u>
736.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti 1ère année de janvier à juillet / 1 apprenti 3e année de août à décembre. Réparti entre JE et UAPE	<u>2 925.00</u>
736.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 2 stagiaires. Réparti entre JE et UAPE	<u>4 149.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

736	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Jardin d'Enfants Le Cygne	123 263.60	123 263.60	117 200.00	117 200.00	113 077.50	113 077.50
3011.	Traitement du personnel de direction	26 782.88		16 500.00		16 837.22	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	47 516.31		50 000.00		51 490.28	
3011.30	Traitement du personnel administratif	2 512.06		2 000.00		1 874.75	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	2 925.00		4 200.00		-	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	4 149.00		4 200.00		-	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes /entretien	3 926.51		2 800.00		3 933.00	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	7 260.41		7 400.00		6 479.79	
3040.	Cotisations LPP	5 110.37		5 100.00		6 132.00	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 518.57		1 500.00		1 333.97	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	-		100.00		-	
3080.	Fonds social	-		60.00		-	
3091.	Frais de formation professionnelle	1 020.00		1 000.00		84.80	
3092.	Frais de recherche de personnel	323.00		-		-	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	276.70		850.00		178.05	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	650.20		400.00		195.35	
3102.	Livres, journaux, documentations	-		200.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	995.51		1 000.00		61.75	
3111.10	Achats matériel informatique	-		100.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	1 554.75		1 000.00		562.45	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	354.45		400.00		159.40	
3131.	Frais de repas	947.05		150.00		411.50	
3132.	Frais pharmacie et soins	637.45		50.00		1 187.05	
3132.10	Mesures sanitaires	-		200.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	341.50		600.00		182.40	
3141.	Entretien du bâtiment	123.95		200.00		145.75	
3151.	Entretien mobilier et machine	115.70		900.00		-	

	<u>Commentaires</u>	
736.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>1 414.43</u>
736.3801.01	Attribution au fonds de réserve Massard Le résultat a été reporté dans le fonds de réserve	<u>2 886.10</u>
736.4515.12	Subvention FAJE - TOR Subvention FAJE - TOR (structure à temps d'ouverture restreint)	<u>23 208.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

736	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	1 414.43		900.00		863.65	
3161.	Loyer	7 596.00		7 200.00		7 596.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	31.05		50.00		45.00	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	515.55		4 040.00		252.20	
3181.	Frais de port et affranchissements	164.10		200.00		108.05	
3182.	Frais de téléphones	841.30		800.00		577.25	
3183.	Frais bancaires	51.01		100.00		13.45	
3185.	Honoraires fiduciaires	500.00		500.00		140.00	
3186.	Assurances choses, RC	125.79		300.00		132.30	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	-		1 000.00		-	
3191.	Impôts et taxes payées aux communes	-		100.00		-	
3199.	Frais divers	96.90		100.00		-	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 000.00		1 226.56	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
3801.01	Attribution au fonds de réserve Massard	2 886.10		-		10 373.53	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		95 360.00		95 000.00		68 192.00
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		2 775.60		-		559.30
4390.	Recettes diverses		1 920.00		-		-
4515.10	Subvention FAJE		-		-		-
4515.12	Subvention FAJE - TOR		23 208.00		22 200.00		23 176.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		-		-		11 232.00
4525.	Subvention des communes		-		-		6 918.20
4801.	Prélèvement du fonds de réserve Massard		-		-		3 000.00

Commentaires

75 Places d'accueil

737.3011	Traitement du personnel de direction Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 737.4361	<u>88 816.48</u>
737.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 737.4361	<u>431 762.26</u>
737.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti 3e année en décembre / 1 apprenti 2e année de août à décembre / 2 apprentis 3e année de janvier à juillet	<u>27 889.75</u>
737.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 6 stagiaires	<u>10 449.55</u>
737.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 737.4361	<u>25 495.23</u>
737.3141	Entretien du bâtiment Pas de facturation pour le nettoyage de l'annexe à Perroy	<u>15 388.05</u>

737	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	UAPE La Grande Echelle	944 633.55	944 633.55	926 175.00	926 175.00	834 967.02	834 967.02
3011.	Traitement du personnel de direction	88 816.48		88 900.00		84 529.26	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	431 762.26		395 000.00		388 872.92	
3011.30	Traitement du personnel administratif	21 771.18		20 000.00		14 396.64	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	27 889.75		17 000.00		13 605.40	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	10 449.55		38 700.00		15 583.20	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	25 495.23		20 100.00		20 443.83	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	56 555.34		55 600.00		49 463.95	
3040.	Cotisations LPP	35 717.49		36 000.00		31 484.72	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	11 580.46		11 200.00		9 928.01	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	-		1 000.00		-	
3080.	Fonds social	301.12		400.00		279.25	
3091.	Frais de formation professionnelle	1 291.75		10 475.00		3 542.20	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 600.00		3 000.00		1 748.50	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 817.90		2 250.00		2 193.50	
3102.	Livres, journaux, documentations	223.50		300.00		85.00	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	2 191.63		1 600.00		11 966.90	
3111.10	Achats matériel informatique	706.70		500.00		229.85	
3116.	Achats matériel éducatif	7 363.83		6 000.00		4 648.69	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 081.40		3 750.00		1 056.20	
3131.	Frais de repas	114 180.95		100 000.00		79 671.20	
3132.	Frais pharmacie et soins	1 271.30		1 100.00		6 021.15	
3132.10	Mesures sanitaires	-		1 500.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	3 641.95		4 000.00		4 080.95	
3141.	Entretien du bâtiment	15 388.05		23 200.00		13 595.85	
3151.	Entretien mobilier et machine	845.40		2 500.00		55.00	

Commentaires

737.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>14 458.63</u>
737.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>193 407.00</u>
737.4515.20	Subvention FAJE formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>3 000.00</u>
737.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>18 745.00</u>

737	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	14 458.63		9 200.00		9 128.45	
3161.	Loyer	53 235.00		53 300.00		53 481.60	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		2 491.67	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	592.00		2 500.00		466.95	
3181.	Frais de port et affranchissements	1 186.50		800.00		890.45	
3182.	Frais de téléphones	2 949.50		3 000.00		3 258.25	
3183.	Frais bancaires	89.00		100.00		88.51	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 115.00		1 200.00		947.25	
3186.	Assurances choses, RC	380.10		1 000.00		389.80	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	751.00		3 000.00		258.80	
3198.	Allocation Ateliers vacances	5 917.55		4 500.00		5 582.60	
3199.	Frais divers	463.00		500.00		-	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 000.00		0.52	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		535 255.40		426 000.00		392 971.80
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		30 352.43		-		21 043.05
4390.	Recettes diverses		-		-		2 250.00
4515.10	Subvention FAJE		193 407.00		184 000.00		169 888.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		(0.41)
4515.20	Subvention FAJE formation		3 000.00		1 500.00		3 000.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		18 745.00		-		38 059.00
4525.	Subvention des communes		163 873.72		314 675.00		207 755.58

Commentaires

36 Places d'accueil

738.3011.40	Traitement du personnel apprentis 1 apprenti de 1ere année de janvier à juillet / 1 apprenti de 1ere année de août à décembre	<u>8 545.95</u>
738.3011.50	Traitement du personnel stagiaires 3 stagiaires	<u>8 665.10</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

738	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	UAPE Les Vents d'Ange	599 017.48	599 017.48	621 150.00	621 150.00	563 305.78	563 305.78
3011.	Traitement du personnel de direction	62 371.90		62 000.00		64 009.06	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	238 220.61		245 500.00		225 694.25	
3011.30	Traitement du personnel administratif	15 072.35		12 800.00		10 549.26	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	8 545.95		16 500.00		8 728.35	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	8 665.10		15 000.00		10 360.25	
3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	25 790.26		23 600.00		25 919.05	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 569.72		36 500.00		32 275.65	
3040.	Cotisations LPP	28 693.45		22 600.00		21 221.80	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 499.93		7 000.00		6 303.18	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	323.80		1 000.00		-	
3062.	Autres frais de transport	-		-		213.00	
3080.	Fonds social	179.04		250.00		155.86	
3091.	Frais de formation professionnelle	3 975.70		5 000.00		5 385.60	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 564.72		1 700.00		1 658.80	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 365.95		1 500.00		1 444.85	
3102.	Livres, journaux, documentations	198.90		300.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	4 927.02		5 600.00		3 051.75	
3111.10	Achats matériel informatique	1 704.05		500.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	3 612.35		4 500.00		4 691.35	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 317.80		3 400.00		2 204.20	
3131.	Frais de repas	64 142.75		65 000.00		53 613.30	
3132.	Frais pharmacie et soins	527.35		500.00		2 902.90	
3132.10	Mesures sanitaires	3 477.00		1 500.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	290.55		500.00		872.60	
3141.	Entretien du bâtiment	12 754.75		15 500.00		15 307.75	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 000.60		1 500.00		719.20	

Commentaires

738.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>10 216.23</u>
738.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>111 733.00</u>
738.4515.20	Subvention FAJE formation Soutien à la formation des apprentis et des stagiaires ESEDE (Ecole supérieure en éducation de l'Enfance)	<u>3 000.00</u>
738.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal En 2020, nous avons reçu une aide de 67% pour la perte liée au COVID En 2021, 33% d'aide versées aux institutions d'accueil extra-familial pour enfants, gérés par les pouvoirs publics	<u>14 197.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

738	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
3160.	Licences et hébergement informatique	10 216.23		6 500.00		6 533.45	
3161.	Loyer	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		1 999.57	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	970.50		2 000.00		844.20	
3181.	Frais de port et affranchissements	782.45		800.00		596.30	
3182.	Frais de téléphones	355.25		800.00		468.70	
3183.	Frais bancaires	83.00		100.00		95.50	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 115.00		1 200.00		947.25	
3186.	Assurances choses, RC	804.35		1 200.00		748.70	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	1 100.00		1 500.00		240.00	
3198.	Allocation Ateliers vacances	2 960.00		3 800.00		2 792.00	
3199.	Frais divers	286.05		500.00		257.50	
3301.	Amortissement des débiteurs	-		1 000.00		0.60	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		500.00	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		313 057.45		320 000.00		266 428.85
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		17 033.54		-		6 386.80
4515.10	Subvention FAJE		111 733.00		120 000.00		106 731.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		(0.46)
4515.20	Subvention FAJE formation		3 000.00		1 500.00		3 750.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		14 197.00		-		28 824.00
4525.	Subvention des communes		139 996.49		179 650.00		151 185.59

Commentaires

18 Places d'accueil

740.3080	Frais animateur Au budget 2021, animateur HES diplômé, EPT 80%	<u>46 406.98</u>
740.4515.10	Subvention FAJE En 2021, la subvention de la FAJE sur la masse salariale du personnel éducatif est de 31%. 1% supplémentaire par rapport à 2020	<u>14 386.00</u>
740.4801	Prélèvement du fonds de réserve Utilisation du fonds de réserve sur la différence	<u>14 874.93</u>

740	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Accueil 7-8P Sésame	49 202.93	49 202.93	60 000.00	60 000.00	43 574.66	43 574.66
	3011.30 Traitement du personnel administratif	2 512.06		-		2 854.51	
	3030. Cotisations AVS/AI/APG/AC	238.90		-		270.75	
	3050. Cotisations IJM, LAA, LAAC	44.99		-		50.95	
	3080. Frais Animateur	46 406.98		60 000.00		40 398.45	
	4331.01 Frais de gardes		21 427.00		20 000.00		17 964.00
	4515.05 OAJE Pertes financières COVID-19		-		-		5 760.00
	4515.10 Subvention FAJE		14 386.00		18 000.00		13 605.00
	4515.13 Correctif subv. FAJE année précédente		(1 485.00)		-		-
	4801. Prélèvement du fonds de réserve		14 874.93		22 000.00		6 245.66

Frais de fonctionnement 2021

4 366 769.23

Localités	Base Habitants 31.12 2021	Base Consommation Heures en 2021	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Total	Acomptes versés en 2021	Solde frais de fonctionnement 2021	Coût moyen 2021
1195 Bursinel	515	25 275	70 733.04	58 065.56	128 798.60	166 800.00	-38 001.40	250.09
1183 Bursins	773	62 047	106 168.23	142 543.78	248 712.00	288 400.00	-39 688.00	321.75
1195 Dully	634	21 631	87 077.17	49 694.01	136 771.19	154 800.00	-18 028.81	215.73
1186 Essertines s/Rolle	753	36 232	103 421.31	83 237.64	186 658.96	252 800.00	-66 141.04	247.89
1182 Gilly	1438	78 500	197 503.12	180 342.10	377 845.22	462 800.00	-84 954.78	262.76
1184 Luins	630	31 552	86 527.79	72 486.04	159 013.83	167 600.00	-8 586.17	252.40
1185 Mont-sur-Rolle	2739	179 313	376 189.88	411 945.01	788 134.89	963 200.00	-175 065.10	287.75
1166 Perroy	1514	89 552	207 941.39	205 732.43	413 673.83	490 000.00	-76 326.17	273.23
1180 Rolle	6291	394 309	864 041.81	905 866.43	1 769 908.23	2 298 000.00	-528 091.77	281.34
1180 Tartegnin	241	17 507	33 100.31	40 219.74	73 320.05	67 600.00	5 720.05	304.23
1184 Vinzel	369	14 474	50 680.56	33 251.87	83 932.43	110 400.00	-26 467.57	227.46
	15 897	950 392	2 183 384.62	2 183 384.62	4 366 769.23	5 422 400.00	-1 055 630.76	274.69