

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Enfantine de Rolle - CVE Barcarolle - garderie							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
001							
3011.00	Traitements direction	67 749.90		77 545.00		67 737.70	
3011.20	Traitements éducatrices - éducateurs	1 118 052.45		1 093 898.00		1 083 104.00	
3011.30	Traitements personnel administratif	74 048.00		81 458.00		67 080.40	
3011.40	Traitements apprentis	28 390.70		23 350.00		49 147.50	
3011.50	Traitements stagiaires	21 102.85		34 200.00		22 485.95	
3011.60	Traitements gouvernante	79 729.60		60 450.00		75 238.40	
3030.00	Assurances sociales (AVS/AC/AF)	118 392.35		120 090.00		118 960.35	
3040.00	Prévoyance professionnelle - LPP	75 520.05		77 550.00		70 185.25	
3050.00	Assurances de personnes	34 716.10		28 821.00		33 592.15	
3081.00	Fonds social	832.60		1 200.00		800.00	
3091.00	Frais de formation	5 578.75		10 000.00		4 763.46	
3092.00	Frais de recherche de personnel	-		1 000.00		-	
3099.00	Charges diverses personnel-frais divers appr.	6 503.15		7 000.00		7 278.10	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 642.95		4 000.00		3 736.45	
3102.00	Livres, journaux, documentations, fr. annonces	601.80		850.00		767.65	
3111.00	Achat mobilier & aménagement locaux	5 906.30		6 000.00		7 071.72	
3111.10	Achat matériel informatique	44.80		1 500.00		43.25	
3116.00	Matériels éducatifs	6 755.50		6 500.00		6 613.70	
3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	4 878.05		5 200.00		4 465.90	
3131.00	Frais de repas	136 603.85		162 400.00		149 841.39	
3132.00	Frais pharmacie & soins	10 991.45		12 000.00		9 780.76	
3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	9 333.27		10 000.00		8 457.20	
3141.00	Entretien locaux & jardin	45 880.40		44 200.00		44 169.40	
3151.00	Entretien mobilier & machines	3 394.45		3 000.00		2 062.00	
3160.00	Licences et hébergement informatique	10 772.11		7 250.00		5 251.20	
3161.00	Loyers locaux	133 479.45		137 000.00		130 554.20	
3163.00	Location photocopieur	1 140.55		2 000.00		1 140.60	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 066.30		1 000.00		746.55	
3181.00	Frais de port	1 527.70		2 800.00		1 638.03	
3182.00	Frais de téléphones	1 107.05		1 200.00		1 067.60	
3183.00	Frais et intérêts postaux	537.71		200.00		-	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Enfantine de Rolle - CVE Barcarolle - garderie							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
001		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires	13 850.00		14 000.00		13 852.10	
3186.00	Assurances choses, RC	3 008.00		3 000.00		2 968.50	
3188.00	Frais de transports, sorties enfants	900.40		1 000.00		564.45	
3199.00	Frais divers	-259.84		1 500.00		313.85	
3301.00	Pertes sur débiteurs	-		-		1 703.25	
3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	-370.00		1 000.00		-	
3702.00	Charges exercices antérieurs	5 208.65				8 928.85	
4221.00	Revenus des comptes courants		-		10.00		-
4331.00	Participations des parents		913 337.65		1 022 081.00		991 271.75
4361.00	Rbt traitements et charges sociales		35 058.60		-		36 088.80
4390.00	Recettes diverses		155.00		-		-
4515.00	Subventions FAJE		364 373.30		314 300.00		305 271.40
4525.00	Subvention du réseau		706 800.00		707 771.00		777 600.00
Totaux égaux		2 030 617.40	2 019 724.55	2 044 162.00	2 044 162.00	2 006 111.86	2 110 231.95
Excédent recettes/Déficit		-10 892.85				104 120.09	
Totaux égaux		2 019 724.55	2 019 724.55	2 044 162.00	2 044 162.00	2 110 231.95	2 110 231.95

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Frais de fonctionnement

Garderie Barcarolle - 66 places

Comptes 2017
Commentaires

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (GARDERIE BARCAROLLE)	Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes
001.3011.40 – Traitements apprenties A mettre en regard avec « traitements stagiaires ». Préférence a été faite d'engager des apprentis plutôt que des stagiaires.	28'390.70	
001.3011.60 Traitements gouvernante Maladie et départ anticipé de la gouvernante.	79'729.60	
001.3050.00 – Assurances de personnes Taux erroné, pour l'assurance perte de gain, pris en considération pour l'établissement du budget.	34'716.10	
001.3151.00 – Entretien mobilier & machines Deux interventions pour la réparation du lave-vaisselle et une pour la photocopieuse en plus des interventions de maintenance.	3'394.45	
001.3160.00 – Licences et hébergement informatique Contrats de maintenance et interventions, licence, CSE, Syselprime et Proconcept, selon relevé réseau + hébergement VTX + accès supplémentaire pour Proconcept.	10'772.11	
001.3183.00 - Frais et intérêts postaux Frais gestion des comptes + cotisation annuelle carte de crédit + frais suite aux versements au guichet par les débiteurs	537.71	
001.4331.00 – Participations des parents Participation en-dessous budget, soit 50 % des charges : participation réelle 44.98 %	913'337.65	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle - CVE La Giralde							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
002		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	Traitements direction	71 880.90		71 877.00		71 143.80	
3011.20	Traitements éducatrices - éducateurs	869 585.30		866 134.00		857 760.85	
3011.30	Traitements personnel administratif	33 306.00		33 306.00		32 955.00	
3011.40	Traitements apprentis	13 639.15		19 240.00		10 026.25	
3011.50	Traitements stagiaires	38 179.00		25 700.00		24 537.00	
3011.60	Traitements gouvernante	50 760.60		45 344.00		37 955.85	
3030.00	Assurances sociales (AVS/AC/AF)	95 612.20		93 210.00		89 291.95	
3040.00	Prévoyance professionnelle - LPP	63 116.95		58 640.00		53 677.60	
3050.00	Assurances de personnes	27 547.90		22 560.00		27 005.45	
3081.00	Fonds social	673.80		700.00		651.20	
3091.00	Frais de formation	8 011.25		8 000.00		9 731.91	
3092.00	Frais de recherche de personnel	-		1 000.00		425.95	
3099.00	Charges diverses personnel-frais divers appr.	4 397.55		5 400.00		4 389.70	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3 171.80		4 500.00		3 276.45	
3102.00	Livres, journaux, documentations, fr. annonces	716.75		750.00		1 079.90	
3111.00	Achat mobilier & aménagement locaux	5 215.35		6 000.00		6 147.70	
3111.10	Achat matériel informatique	-		1 500.00		75.45	
3116.00	Matériels éducatifs	6 294.95		6 500.00		6 265.58	
3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 929.40		3 000.00		2 930.30	
3131.00	Frais de repas	99 798.50		129 920.00		106 311.60	
3132.00	Frais pharmacie & soins	8 944.15		10 000.00		8 919.10	
3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	5 960.75		6 000.00		5 614.20	
3141.00	Entretien locaux & jardin	38 466.05		40 000.00		43 627.05	
3151.00	Entretien mobilier & machines	1 754.15		2 500.00		2 316.50	
3160.00	Licences et hébergement informatique	6 684.07		5 700.00		3 928.20	
3161.00	Loyers locaux	102 439.00		104 000.00		101 802.00	
3163.00	Location photocopieur	1 995.80		2 500.00		2 095.80	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	507.75		1 000.00		1 417.05	
3181.00	Frais de port	695.10		2 300.00		931.75	
3182.00	Frais de téléphones	1 757.35		2 000.00		1 659.80	
3183.00	Frais et intérêts postaux	298.85		200.00		-	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Infantinne de Rolle - CVE La Girolle							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
002		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires	13 267.00		14 000.00		13 566.60	
3186.00	Assurances choses, RC	2 787.20		3 200.00		2 881.00	
3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 270.00		1 000.00		867.00	
3199.00	Frais divers	483.84		1 000.00		21.97	
3301.00	Pertes sur débiteurs	110.15		1 000.00		-145.00	
3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	-325.00		-		-	
3702.00	Charges exercices antérieurs	-		-		-	
4221.00	Revenus des comptes courants		-		10.00		-
4331.00	Participations des parents		748 016.70		767 847.00		755 967.45
4361.00	Rbt traitements et charges sociales		32 002.50		-		36 201.25
4390.00	Recettes diverses		828.00		-		-
4515.00	Subventions FAJE		294 256.50		251 366.00		238 672.70
4525.00	Subvention du réseau		579 600.00		580 458.00		516 000.00
Totaux égaux		1 581 933.56	1 654 703.70	1 599 681.00	1 599 681.00	1 535 142.51	1 546 841.40
Excédent recettes/Déficit		72 770.14				11 698.89	
Totaux égaux		1 654 703.70	1 654 703.70	1 599 681.00	1 599 681.00	1 546 841.40	1 546 841.40

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Frais de fonctionnement

Garderie La Girolle - 44 places

Comptes 2017
Commentaires

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (GARDERIE LA GIROLLE)	Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes
002.3011.50 – Traitements stagiaires A mettre en regard avec « traitements apprentis ». Préférence a été faite d'engager des stagiaires-écoles plutôt que des apprentis ; à mettre également en regard avec « remboursement des traitements et charges sociales », puisque une partie de la formation de ces stagiaires est remboursée par les écoles.	38'179.00	
002.3011.60 Traitements gouvernante Plusieurs arrêts maladie de la gouvernante, non pris en charge par l'assurance perte de gain, puisque inférieur à chaque fois à moins de 30 jours.	50'760.60	
002.3050.00 – Assurances de personnes Taux erroné, pour l'assurance perte de gain, pris en considération pour l'établissement du budget.	27'547.90	
002.3160.00 – Licences et hébergement Informatique Contrats de maintenance et interventions, licence, CSE, Syselprime et Proconcept, selon relevé réseau + hébergement VTX + accès supplémentaire pour Proconcept.	6'684.07	
002.3183.00 - Frais et intérêts postaux Frais gestion des comptes + cotisation annuelle carte de crédit + frais suite aux versements au guichet par les débiteurs	298.35	
002.4331.00 – Participations des parents Participation en-dessous budget, soit 50 % des charges : participation réelle 47.285 %	748'016.70	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Infantine de Rolle - CVE Barcarolle - Uape							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
003							
3011.00	Traitements direction	20 736.90		22 152.00		22 890.15	
3011.20	Traitements éducatrices - éducateurs	223 662.75		254 124.00		258 708.10	
3011.30	Traitements personnel administratif	22 204.00		22 204.00		22 561.70	
3011.40	Traitements apprentis	14 018.35		14 018.00		10 313.35	
3011.50	Traitements stagiaires	10 508.80		7 800.00		7 800.00	
3011.60	Traitements gouvernante	21 854.40		17 550.00		19 930.40	
3030.00	Assurances sociales (AVS/AC/AF)	27 161.70		29 663.00		30 542.10	
3040.00	Prévoyance professionnelle - LPP	13 955.25		15 200.00		15 216.20	
3050.00	Assurances de personnes	7 484.85		7 227.00		8 771.20	
3081.00	Fonds social	217.50		350.00		400.00	
3091.00	Frais de formation	639.35		3 000.00		2 845.85	
3092.00	Frais de recherche de personnel	-		1 000.00		-	
3099.00	Charges diverses personnel-frais divers appr.	6 211.10		3 100.00		3 180.00	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 662.45		2 000.00		1 314.75	
3102.00	Livres, journaux, documentations, fr. annonces	282.05		300.00		354.65	
3111.00	Achat mobilier & aménagement locaux	1 744.70		3 000.00		2 850.45	
3111.10	Achat matériel informatique	-		1 500.00		348.90	
3116.00	Matériels éducatifs	3 277.77		3 250.00		3 246.77	
3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 439.05		3 100.00		2 232.85	
3131.00	Frais de repas	60 189.90		75 400.00		70 703.15	
3132.00	Frais pharmacie & soins	606.80		800.00		614.00	
3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	3 493.75		4 000.00		4 049.70	
3141.00	Entretien locaux & jardin	19 331.85		19 000.00		22 487.15	
3151.00	Entretien mobilier & machines	1 744.95		1 500.00		1 147.50	
3160.00	Licences et hébergement informatique	4 954.51		3 730.00		3 305.05	
3161.00	Loyers locaux	66 765.05		68 000.00		65 277.60	
3163.00	Location photocopieur	570.25		1 050.00		987.50	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	942.15		1 000.00		637.15	
3181.00	Frais de port	1 150.60		1 300.00		1 010.05	
3182.00	Frais de téléphones	658.35		700.00		598.75	
3183.00	Frais et intérêts postaux	488.50		200.00		-	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle - CVE Barcarolle - Uape									
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016			
003		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
3185.00	Honoraires	6 813.00		7 500.00		7 112.55			
3186.00	Primes d'assurances entreprise & choses	1 427.40		1 500.00		1 595.30			
3188.00	Frais de transports, sorties enfants	10 315.05		13 000.00		9 944.60			
3199.00	Frais divers	29.15		500.00		83.01			
3301.00	Amortissement des débiteurs	215.70		-		426.65			
3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	-360.00		500.00		-			
3702.00	Charges exercices antérieurs	2 604.35		-		6 115.00			
4221.00	Revenus des comptes courants		-		10.00			307 457.80	
4331.00	Participations des parents		311 201.10		305 109.00			27 235.10	
4361.00	Rbt traitements et charges sociales		-		-			279.85	
4390.00	Recettes diverses		-		-			70 199.30	
4515.00	Subventions FAJE		80 392.70		75 315.00			222 000.00	
4525.00	Subvention du réseau		229 200.00		229 784.00				
	Totaux égaux	560 002.28	620 793.80	610 218.00	610 218.00	609 602.13	627 172.05		
	Excédent recettes/Déficit	60 791.52				17 569.92			
	Totaux égaux	620 793.80	620 793.80	610 218.00	610 218.00	627 172.05	627 172.05		

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Frais de fonctionnement

Uape Barcarolle - 36 places

Comptes 2017
Commentaires

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (UAPE BARCAROLLE)	Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes
003.3011.50 – Traitements stagiaires Suite à l'ouverture d'une classe au château, engagement d'un stagiaire supplémentaire pour effectuer les trajets école-uape.	10'508.80	
003.3011.60 Traitements gouvernante Gouvernante engagée sur 38 semaines, engagement durant certaines semaines scolaires d'un aide de cuisine pour seconder l'intendant de la garderie.	21'854.40	
003.3099.00 - Charges diverses de personnel – Frais divers apprentis Partenariat avec l'Espérance pour une aide de cuisine, non budgétisé, demande faite, et acceptée, au réseau courant 2017	6'211.10	
003.3151.00 – Entretien mobilier & machines Deux interventions pour la réparation du lave-vaisselle et une pour la photocopieuse en plus des interventions de maintenance.	1'744.95	
003.3160.00 – Licences et hébergement informatique Contrats de maintenance et interventions, licence, CSE, Syselprime et Proconcept, selon relevé réseau + hébergement VTX + accès supplémentaire pour Proconcept.	4'954.51	
003.3183.00 - Frais et intérêts postaux Frais gestion des comptes + cotisation annuelle carte de crédit + frais suite aux versements au guichet par les débiteurs	488.50	
003.4331.00 – Participations des parents Participation en-dessus budget, soit 50 % des charges : participation réelle 55.57 %	311'201.10	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Enfantine de Rolle - Uape Arc-en-ciel							
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2015	
004		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	Traitements direction	60 056.10		60 056.00		53 497.15	
3011.20	Traitements éducatrices - éducateurs	263 315.60		294 792.00		270 081.35	
3011.30	Traitements personnel administratif	11 102.00		11 102.00		10 985.00	
3011.40	Traitements apprentis	10 442.45		13 650.00		19 966.30	
3011.50	Traitements stagiaires	13 173.25		7 800.00		5 996.80	
3011.60	Traitement s gouvernante	18 237.05		18 050.00		18 804.95	
3030.00	Assurances sociales (AVS/AC/AF)	33 144.25		35 582.00		30 939.60	
3040.00	Prévoyance professionnelle - LPP	17 645.80		24 960.00		17 086.55	
3050.00	Assurances de personnes	9 669.25		8 673.00		10 681.10	
3081.00	Fonds social	400.00		425.00		-	
3091.00	Frais de formation	9 238.45		6 000.00		3 846.15	
3092.00	Frais de recherche de personnel	-		800.00		-	
3099.00	Charges diverses personnel-frais divers appr.	1 495.40		4 000.00		2 180.90	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 623.60		2 600.00		2 226.40	
3102.00	Livres, journaux, documentations, fr. annonces	378.65		700.00		50.80	
3111.00	Achat mobilier & aménagement locaux	3 725.90		4 000.00		3 892.71	
3111.10	Achat matériel informatique	45.00		-		-	
3116.00	Matériels éducatifs	4 643.30		5 000.00		5 083.75	
3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	4 016.95		3 850.00		4 252.40	
3131.00	Frais de repas	83 771.60		110 200.00		93 063.60	
3132.00	Frais pharmacie & soins	542.50		700.00		706.00	
3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 285.10		4 000.00		2 832.40	
3141.00	Entretien locaux & jardin	23 978.80		22 000.00		21 881.85	
3151.00	Entretien mobilier & machines	1 278.20		1 000.00		338.75	
3160.00	Licences et hébergement informatique	6 277.74		6 060.00		5 054.15	
3161.00	Loyers locaux	78 012.25		80 000.00		78 474.00	
3163.00	Location photocopieur	1 555.20		1 800.00		2 117.10	
3170.00	Frais de réceptions et manifestations	750.50		750.00		437.85	
3181.00	Frais de port	938.05		2 300.00		1 510.04	
3182.00	Frais de téléphones	1 830.20		2 000.00		1 706.30	
3185.01	Frais et intérêts postaux	582.35		200.00		-	

COMPTES 2017

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle - Uape Arc-en-ciel								
N° compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
004								
3186.00	Honoraires	7 118.05		7 500.00		7 266.80		
3188.00	Primes d'assurances entreprise & choses	1 824.50		1 500.00		1 330.20		
3199.00	Frais de transports, sorties enfants	11 335.65		12 000.00		12 002.40		
3301.00	Frais divers	844.10		1 000.00		-		
3702.00	Amortissement des débiteurs			1 000.00		350.00		
4221.00	Provision pour perte sur débiteurs	-450.00		-		-		
4331.00	Charges exercices antérieurs	360.00		-		1 366.30		
4361.00	Revenus des comptes courants		-		10.00		-	
4390.00	Participations des parents		304 057.30		287 299.00		330 879.05	
4515.00	Rbt traitements et charges sociales		1 474.95		-		6 260.90	
4525.00	Recettes diverses		300.00				101.85	
4651.00	Subventions FAJE		104 210.80		96 714.00		87 448.90	
4525.00	Subvention du réseau		372 000.00		372 027.00		259 200.00	
4651.00	Subvention de l'OFAS		-		-		22 787.00	
	Totaux égaux	686 187.79	782 043.05	756 050.00	756 050.00	690 009.65	706 677.70	
	Excédent recettes/Déficit	95 855.26				16 668.05		
	Totaux égaux	782 043.05	782 043.05	756 050.00	756 050.00	706 677.70	706 677.70	

Fondation pour les Centres de Vie Infantile de Rolle

Frais de fonctionnement

Uape Arc-en-ciel - 48 places

Comptes 2017
Commentaires

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (UAPE ARC-EN-CIEL)	Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes
004.3011.50 – Traitements stagiaires A mettre en regard avec « traitements stagiaires ». Engagement d'une stagiaire supplémentaire, en remplacement d'une apprentie qui a abandonné son apprentissage après sa grossesse.	13'73.25	
004.3050.00 – Assurances de personnes Taux erroné, pour l'assurance perte de gain, pris en considération pour l'établissement du budget.	9'669.25	
004.3091.00 – Frais de formation Deuxième tranche de la formation de la directrice de site non budgétisé pour 2017.	9'238.45	
004.3151.00 – Entretien mobilier & machines Intervention importante pour la réparation du lave-vaisselle.	1'278.20	
004.3183.00 - Frais et intérêts postaux Frais gestion des comptes + cotisation annuelle carte de crédit + frais suite aux versements au guichet par les débiteurs	582.35	
004.3186.00 – Primes d'assurances entreprise & choses Nouvelle assurance RC, années précédentes englobée dans assurance RC de la Girolle.	1'824.50	
004.4331.00 – Participations des parents Participation au-dessus budget, soit 38 % des charges : participation réelle 44.31 %	304'057.30	