

Numéro	Désignation 1 par rapport au budget 2022	Budget 2024	Budget 2023	variation en % ¹	Effectif 2022	Commentaires
Compte de résultat						
3	Charges	-998970.00	-247064.00	58.61	-67706.28	L'exercice 2024 prévoit un léger excédent de recettes ;
310	Frais du personnel	988870.00	848764.00	17.70	776834.77	
3111	Salaires autorisés	668900.00	602250.00	11.07	389589.90	
311110	Vacations CODIR	31500.00	27500.00	14.55	26756.60	
311120	Remb. Km au Codir	24000.00	20000.00	20.00	19764.90	
311130	Jetons de présence CI	7500.00	7500.00		1178.45	
3112	Salaires administratifs	512000.00	462940.00	10.60	291050.30	
311210	Salaires direction administrative	503500.00	462940.00	8.76	291050.30	Augmentation de 0.2 EPT gestionnaire spécialisée pour le contrôle des revenus, adaptation salaires, ajustement IPC ;
311250	Gratifications administration	8500.00				
3122	Charges sociales administratifs / Autres	118300.00	104950.00	12.72	67131.10	
312210	AVS/AC/APG/AC/PC	33000.00	30000.00	10.00	20168.10	
312220	Prévoyance professionnel admin.	63000.00	54500.00	15.60	33550.80	
312230	AAA/ANP/AC admin.	5500.00	4800.00	14.58	3067.20	
312240	Assurances IMJ admin.	3000.00	2900.00	3.45	1848.50	
312250	Cot. alloc familiales admin.	13500.00	12500.00	8.00	8324.00	
312260	Frais administratifs AVS admin	300.00	250.00	20.00	172.50	
3131	Indemnités et remboursement de frais	5100.00	4860.00	4.94	3874.00	
313130	Frais pour usage de véhicule privé et TP	1500.00	1500.00		1336.35	
313140	Indemnité remb. aux apprentis	1600.00	1360.00	-100.00	987.00	
313150	Remb. frais prof. apprentis	2000.00	2000.00		1550.65	
313160	Frais de représentation					
3132	Frais de formation	2000.00	2000.00		757.80	
313210	Formation personnel administratif	2000.00	2000.00		449.25	
313220	Formation personnel pédagogique				308.55	
320	Biens, services, marchandises, amortissements	329970.00	246390.00	33.92	387244.87	
3203	Matériel, aménagement	1000.00	1000.00		513.30	
320310	Achat matériel bébé	1000.00	1000.00		513.30	
320320	Aménagement divers (matériel etc..)					
3205	Frais d'animation	2500.00	1500.00	66.67	1745.90	
320520	Manifestations	1000.00	500.00	100.00	479.80	
320530	Repas de fin d'année	1500.00	1000.00	50.00	1266.10	
3206	Loyer	46100.00	26950.00	71.06	27209.30	
320610	Loyer et charges	41700.00	25000.00	66.80	25265.30	Modification de la répartition du loyer entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
320620	Loyer places de parc	4400.00	1950.00	125.64	1944.00	
3207	Frais de locaux	1650.00	1250.00	32.00	544.60	
320710	Electricité	500.00	500.00		480.00	
320730	Déchets	100.00	100.00		64.60	
320740	Entretien des locaux (réparation, peinture)	1050.00	650.00	61.54		
3208	Intendance	200.00	200.00		27.00	
320820	Achat de produits d'entretien	200.00	200.00		27.00	
3210	Frais d'entretien du mobilier et installation technique	1000.00	1000.00		15.85	
321010	Frais d'entretien des machines bureau	1000.00	1000.00		15.85	
3212	Administration	12600.00	12600.00		51375.89	
321210	Honoraires fiduciaires et divers	6000.00	6000.00		47099.26	
321220	Frais d'annonce pour recherche personnel	1500.00	1500.00			
321225	Assurances RC entreprise	1050.00	1050.00		928.10	

		Commentaires			
Numéro	Désignation	Budget 2024	Budget 2023	variation en % ¹	Effectif 2022
321230	Assurance protection juridique	10500.00	10500.00		1091.50
321245	Pertes sur débiteurs				
321255	Annonces FAO	500.00	500.00		325.80
321260	InfoRAT, flyers et frais imprimés préavis	2000.00	2000.00		1429.78
321265	Cadeaux, bouquets de fleurs	500.00	500.00		501.45
3213	Frais de bureau	16700.00	16700.00		11961.20
321310	Matériel de bureau	2500.00	2500.00		562.85
321315	Téléphone	3000.00	3000.00		2173.05
321320	Frais de port	2000.00	2000.00		706.65
321325	Imprimés (photocopieur)	1500.00	1500.00		333.65
321330	Toner				369.35
321345	Collations diverses	7700.00	7700.00		7815.65
3214	Frais informatique KIBE	145500.00	99000.00	46.97	43321.75
321410	Kibe - support	30000.00	24000.00	25.00	18566.60
321420	Kibe - maintenance	7000.00	19000.00	-63.16	3945.05
321430	Kibe - licences et maintenance licences	48000.00	25000.00	92.00	11561.65
321440	Kibe - extensions, modifications	44000.00	20000.00	120.00	514.40
321450	Kibe - hosting	16500.00	11000.00	50.00	9344.05
3215	Frais informatique OFISA	69700.00	69700.00		64097.15
321510	Ofisa - support	20000.00	20000.00		22186.20
321520	Ofisa - maintenance	13200.00	13200.00		9693.00
321530	Ofisa - licences	2700.00	2700.00		17865.85
321540	Ofisa - extensions, modifications	10800.00	10800.00		3769.50
321550	Ofisa - hébergement	23000.00	23000.00		10582.60
3216	Frais informatique divers	32820.00	16290.00	101.47	23372.03
321610	Frais informatique divers	5320.00	5320.00		16219.98
321620	Informatique - Site Web	2500.00	2500.00		4071.05
321630	Parc informatique	25000.00	8470.00	195.16	3081.00
3218	Charges financières	200.00	200.00		73.20
321820	Frais de poste, banque	200.00	200.00		73.20
4	Revenus	-1'008'829.00	-872'704.00	-15.60	-783'541.05
41	Total des subsides	-460'629.00	-462'504.00	.41	-452'137.50
4111	Participations communales	-460'629.00	-462'504.00	41	-452'137.50
411101	Commune d'Azlier-le-Muids	-36938.00	-36838.00	-2.7	-36837.50
411102	Commune de Begnins	-24238.00	-24263.00	.10	-24262.50
411103	Commune de Burigny	-5175.00	-5200.00	.48	-5200.00
411104	Commune de Coisins	-6238.00	-6350.00	1.76	-6350.00
411105	Commune de Duillier	-13950.00	-14325.00	2.62	-14325.00
411106	Commune de Genolier	-25338.00	-25275.00	-2.5	-25275.00
411107	Commune de Givrins	-12825.00	-12625.00	-1.58	-12625.00
411108	Commune de Gland	-171225.00	-174188.00	1.70	-166325.00
411109	Commune de Le Vaud	-17600.00	-17338.00	-1.51	-17337.50
411110	Commune de Longirof	-6775.00	-6500.00	-4.23	-6500.00
411111	Commune de Marchissy	-6263.00	-6063.00	-3.30	-6062.50
411112	Commune de Prangins	-53488.00	-52500.00	-4.5	-50750.00
411113	Commune de Saint-Cergue	-34850.00	-34438.00	-1.20	-34437.50
411114	Commune de Saint-George	-13363.00	-13400.00	.28	-13400.00
411115	Commune de Trélex	-17863.00	-17988.00	.69	-17987.50
411116	Commune de Vich	-14500.00	-14463.00	-2.6	-14462.50
43	Total des produits divers	-548'200.00	-410'200.00	-33.64	-313'803.10
4310	Produits divers	-200.00	-200.00		-213.35
431040	Intérêts créanciers	-200.00	-200.00		-213.35
4320	Revenus extraordinaires	-548'000.00	-410'000.00	-33.66	-313'589.75
432010	Revenus extraordinaires	-80000.00	-80000.00		-977.30
432020	Honoraires de tiers (structures)	-468000.00	-330000.00	-41.82	-312'612.45

Participation de la FAJE (coordinatrice à l'inclusion);
Augmentation de la participation des structures pour le traitement du contenu.