

Numéro	Désignation	Comptes 2022	Budget 2022	Ecart	Ecart en %	Comptes 2021	Commentaires
Compte de résultat		-6'706.28	-8'138.00	-1'431.72	17.59	76'318.69	Résultat en relation avec le budget, excédent de produits (bénéfice) ;
3	Charges	776'834.77	741'340.00	-35'494.77	4.79	669'389.53	
310	Frais du personnel	389'589.90	475'690.00	86'100.10	-18.10	392'115.70	
3111	Salaires autorités	26'756.60	32'500.00	5'743.40	-17.67	32'375.00	
311110	Vacations CODIR	19'764.90	25'000.00	5'235.10	-20.94	24'337.25	
311120	Remb. Km au Codir	1'178.45		-1'178.45		1'711.35	
311130	Jetons de présence CI	5'813.25	7'500.00	1'686.75	-22.49	6'326.40	
3112	Salaires administratifs	291'050.30	355'000.00	63'949.70	-18.01	284'323.75	
311220	Salaires administration	291'050.30	355'000.00	63'949.70	-18.01	280'872.15	Variation entre les comptes 2022 et le budget 2022 car une partie du salaire est comptabilisé dans les frais divers (comptes 321710) ;
311230	HS administration					951.60	
311250	Gratifications administration					2'500.00	
3122	Charges sociales administratifs / Autres	67'151.20	79'690.00	12'538.80	-15.76	71'289.20	
312210	AVS/AC/APG/AC/PC	20'178.50	24'500.00	4'331.90	-17.68	20'125.35	
312220	Prévoyance professionnel admin.	33'550.80	40'400.00	6'849.20	-16.95	38'633.30	
312230	AA/AANP/AC admin.	3'076.90	3'400.00	332.80	-9.79	2'980.50	
312240	Assurances IMJ admin.	1'848.50	2'100.00	251.50	-11.98	1'121.45	
312250	Cot. alloc familiales admin.	8'324.00	9'100.00	776.00	-8.53	8'256.55	
312260	Frais administratifs AVS admin	172.50	190.00	17.50	-9.21	172.05	
3131	Indemnités et remboursement de frais	3'874.00	5'000.00	1'126.00	-22.52	3'094.80	
313130	Frais pour usage de véhicule privé et TP	1'336.35	3'000.00	1'663.65	-55.46	986.50	
313150	Remb. frais prof. apprentis	987.00		-987.00		400.00	
313160	Frais de représentation	1'550.65	2'000.00	449.35	-22.47	1'708.30	
3132	Frais de formation	757.80	3'500.00	2'742.20	-78.35	1'032.95	
313210	Formation personnel administratif	757.80	3'500.00	3'050.75	-87.16	1'032.95	
320	Biens, services, marchandises, amortissements	387'244.87	265'650.00	-121'594.87	45.77	277'273.83	
3203	Matériel, aménagement	513.30	1'000.00	486.70	-48.67	224.00	
320320	Aménagement divers (matériel etc..)	513.30	1'000.00	486.70	-48.67	224.00	
3205	Frais d'animation	1'745.90	1'500.00	-245.90	16.39	1'271.20	
320520	Manifestations	479.80	500.00	20.20	-4.04	449.30	
320530	Repas de fin d'année	1'266.10	1'000.00	-266.10	26.61	821.90	
3206	Loyer	27'209.30	26'950.00	-259.30	.96	26'942.30	
320610	Loyer et charges	25'265.30	25'000.00	-265.30	1.06	24'998.30	
320620	Loyer places de parc	1'944.00	1'950.00	6.00	-.31	1'944.00	
3207	Frais de locaux	544.60	600.00	55.40	-9.23	492.65	
320710	Electricité	480.00	500.00	20.00	-4.00	385.80	

Numéro	Désignation	Comptes 2022	Budget 2022	Ecarts	Ecarts en %	Comptes 2021	Commentaires
320730	Déchets	64.60	100.00	35.40	-35.40	106.85	
3208	Intendance	27.00	200.00	173.00	-86.50	74.90	
320820	Achat de produits d'entretien	27.00	200.00	173.00	-86.50	74.90	
3209	Hygiène et pharmacie		1'000.00	1'000.00	-100.00	110.00	
320910	Pharmacie / hygiène		1'000.00	1'000.00	-100.00	110.00	
3210	Frais d'entretien du mobilier et installation technique	15.85	1'500.00	1'484.15	-98.94	622.80	
321010	Frais d'entretien des machines bureau	15.85	1'500.00	1'484.15	-98.94	622.80	
3212	Administration	51'375.89	12'600.00	-38'775.89	307.75	29'007.26	
321210	Honoraires fiduciaires et divers	47'099.26	6'000.00	-41'099.26	684.99	24'871.54	Frais mandat pour le contrôle des revenus ;
321220	Frais d'annonce pour recherche personnel		1'500.00	1'500.00	-100.00		
321225	Assurances RC entreprise	928.10	1'050.00	121.90	-11.61	1'086.15	
321230	Assurance protection juridique	1'091.50	1'050.00	-41.50	3.95	1'038.85	
321255	Annonces FAO	325.80	500.00	174.20	-34.84	371.55	
321260	InfoRAT, flyers et frais imprimés préavis	1'429.78	2'000.00	570.22	-28.51	1'239.17	
321265	Cadeaux, bouquets de fleurs	501.45	500.00	-1.45	.29	400.00	
3213	Frais de bureau	11'961.20	14'500.00	2'538.80	-17.51	11'629.85	
321310	Matériel de bureau	562.85	2'500.00	1'937.15	-77.49	766.65	
321315	Téléphone	2'173.05	2'000.00	-173.05	8.65	2'110.30	
321320	Frais de port	706.65	2'000.00	1'293.35	-64.67	858.25	
321325	Imprimés (photocopieur)	333.65	1'500.00	1'166.35	-77.76	269.35	
321330	Toner	369.35		-369.35			
321345	Cotisations diverses	7'815.65	6'500.00	-1'315.65	20.24	7'625.30	
3214	Frais informatique KIBE	43'921.75	122'200.00	78'278.25	-64.06	115'137.20	Certains projets prévus en 2022 n'ont pas pu être effectués par manque de disponibilité de la part de CSE.KIBE et du RAT ;
321410	Kibe - support	18'556.60	20'000.00	1'443.40	-7.22	18'039.00	
321420	Kibe - maintenance	3'945.05	10'300.00	6'354.95	-61.70	9'680.80	
321430	Kibe - licences	11'561.65	35'900.00	24'338.35	-67.79	25'179.00	Les nouvelles structures ouvriront en 2023 (charges reportées), idem tablettes de gestion ;
321440	Kibe - extensions, modifications	514.40	45'000.00	44'485.60	-98.86	53'417.75	Travaux en cours pas terminés en 2022 (charges reportées en 2023) ;
321450	Kibe - hosting	9'344.05	11'000.00	1'655.95	-15.05	8'820.65	
3215	Frais informatique OFISA	64'097.15	68'400.00	4'302.85	-6.29	73'624.90	
321510	Ofisa - support	22'186.20	23'800.00	1'613.80	-6.78	22'776.45	
321520	Ofisa - maintenance	9'693.00	14'300.00	4'607.00	-32.22	14'705.95	
321530	Ofisa - licences	17'865.85	2'700.00	-15'165.85	561.70	10'944.10	
321540	Ofisa - extensions, modifications	3'769.50	10'800.00	7'030.50	-65.10	6'480.25	
321550	Ofisa - hébergement	10'582.60	16'800.00	6'217.40	-37.01	18'718.15	
3216	Frais informatique divers	23'372.03	15'000.00	-8'372.03	55.81	18'045.20	
321610	Frais informatique divers	16'219.98	6'000.00	-10'219.98	170.33	9'278.90	Audit Cyber-Safe, Pobero (système de planification des vacances) ;
321620	Informatique - Site Web	4'071.05	5'000.00	928.95	-18.58	3'018.25	
321630	Parc informatique	3'081.00	4'000.00	919.00	-22.98	5'748.05	
3217	Frais divers	12'387.70		-12'387.70		43.57	

Numéro	Désignation	Comptes 2022	Budget 2022	Ecarts	Ecarts en %	Comptes 2021	Commentaires
321710	Autres charges diverses et imprévus	12'387.70		-12'387.70		43.57	Etudes architecte pour nouvelles structures ;
3218	Charges financières	73.20	200.00	126.80	-63.40	48.00	
321820	Frais de poste, banque	73.20	200.00	126.80	-63.40	48.00	
3220	Autres charges	150'000.00		-150'000.00			
322010	Attribution au fonds de réserve	150'000.00		-150'000.00			Tablettes (Kibe) CHF 30K ; Equilibrage des comptes des structures d'accueil CHF 120K ;
4	Revenus	-783'541.05	-749'478.00	34'063.05	-4.54	-745'708.22	
41	Total des subsides	-452'137.50	-449'278.00	2'859.50	-.64	-449'275.00	
4111	Participations communales	-452'137.50	-449'278.00	2'859.50	-.64	-449'275.00	
411101	Commune d'Arzier-le-Muids	-36'837.50	-36'400.00	437.50	-1.20	-35'934.40	
411102	Commune de Begnins	-24'262.50	-24'100.00	162.50	-.67	-23'791.75	
411103	Commune de Burtigny	-5'200.00	-5'050.00	150.00	-2.97	-4'985.40	
411104	Commune de Coinsins	-6'350.00	-6'363.00	-13.00	.20	-6'281.10	
411105	Commune de Duillier	-14'325.00	-14'100.00	225.00	-1.60	-13'919.65	
411106	Commune de Genolier	-25'275.00	-24'950.00	325.00	-1.30	-24'630.85	
411107	Commune de Givrins	-12'625.00	-12'888.00	-263.00	2.04	-12'722.65	
411108	Commune de Gland	-166'325.00	-165'538.00	787.00	-.48	-163'420.10	CHF 12,50 / habitant depuis 2021 ; La variation entre le budget et les comptes est due à la variation du nombre d'habitants ;
411109	Commune de Le Vaud	-17'337.50	-17'075.00	262.50	-1.54	-16'856.60	
411110	Commune de Longirod	-6'500.00	-6'175.00	325.00	-5.26	-6'096.00	
411111	Commune de Marchissy	-6'062.50	-6'013.00	49.50	-.82	-11'682.35	
411112	Commune de Prangins	-50'750.00	-51'263.00	-513.00	1.00	-50'606.80	
411113	Commune de Saint-Cergue	-34'437.50	-33'425.00	1'012.50	-3.03	-32'997.45	
411114	Commune de Saint-George	-13'400.00	-13'425.00	-25.00	.19	-13'253.30	
411115	Commune de Trélex	-17'987.50	-18'063.00	-75.50	.42	-17'831.45	
411116	Commune de Vich	-14'462.50	-14'450.00	12.50	-.09	-14'265.15	
42	Total des écolages	-17'600.45		17'600.45		-4.00	
4210	Ecolages	-17'600.45		17'600.45		-4.00	
421040	Divers	-17'600.45		17'600.45		-4.00	Frais administratifs facturés aux parents ;
43	Total des produits divers	-313'803.10	-300'200.00	13'603.10	-4.53	-296'429.22	
4310	Produits divers	-213.35	-200.00	13.35	-6.68	-264.06	
431040	Intérêts créanciers	-213.35	-200.00	13.35	-6.68	-264.06	
4320	Revenus extraordinaires	-313'589.75	-300'000.00	13'589.75	-4.53	-296'165.16	
432010	Revenus extraordinaires	-977.30		977.30		-50'003.66	FAJE, jetons de présences ; Correction débiteurs 2018 ;
432020	Honoraires de tiers (structures)	-312'612.45	-300'000.00	12'612.45	-4.20	-246'161.50	Participation des structures de 0,15 cts par heure d'accueil.