

BUDGETS 2027 ET 2026 - COMPTES 2025

CHARGES		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Total	en %	Total	en %	Total	en %
	Traitement du personnel d'encadrement	**123 000.00**	**67.86**	**104 800.00**	**72.80**	**104 556.85**	**79.32**
302.02	Salaires personnel permanent et auxiliaires	116 000.00	64.00	103 000.00	71.55	102 756.85	77.96
302.03	Indemnités colloques	2 400.00	1.32	1 800.00	1.25	1 800.00	1.37
302.04	Salaire personnel entretien	4 600.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	Assurances sociales	**11 000.00**	**6.06**	**9 500.00**	**6.60**	**9 658.15**	**7.33**
303.10	Cotisations AVS-AI-AC	11 000.00	6.06	9 500.00	6.60	9 658.15	7.33
	Caisse de pension	**8 700.00**	**4.80**	**6 300.00**	**4.38**	**7 039.15**	**5.34**
304.10	Caisse de pension LPP	8 700.00	4.80	6 300.00	4.38	7 039.15	5.34
	Assurances accident et perte de gain maladie	**3 800.00**	**2.10**	**5 000.00**	**3.47**	**3 302.60**	**2.51**
305.10	Assurance accident LAA	800.00	0.44	1 000.00	0.69	638.80	0.48
305.11	Assurance perte de gain maladie	3 000.00	1.66	4 000.00	2.78	2 663.80	2.02
	Autres charges du personnel	**600.00**	**0.34**	**1 000.00**	**0.69**	**239.00**	**0.18**
309.02	Frais de formation	300.00	0.17	500.00	0.35	0.00	0.00
309.10	Autres charges du personnel	300.00	0.17	500.00	0.35	239.00	0.18
	Mobilier, équipement et petit matériel	**2 000.00**	**1.11**	**1 500.00**	**1.04**	**1 378.55**	**1.05**
311.10	Matériels divers, jeux et bricolages	1 500.00	0.83	1 500.00	1.04	1 378.55	1.05
311.11	Achat de mobilier et machine de bureau	500.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Autres marchandises	**1 500.00**	**0.82**	**2 000.00**	**1.39**	**900.00**	**0.68**
313.10	Goûters et divers	1 500.00	0.82	2 000.00	1.39	900.00	0.68
	Loyer et redevances d'utilisation	**28 500.00**	**15.72**	**13 000.00**	**9.03**	**4 000.00**	**3.03**
316.10	Loyer	28 500.00	15.72	13 000.00	9.03	4 000.00	3.03
	Honoraires et prestations de tiers	**2 150.00**	**1.19**	**850.00**	**0.59**	**734.05**	**0.56**
318.10	Frais de port	250.00	0.14	250.00	0.17	265.20	0.20
318.11	Assurances choses, RC et protection juridique	500.00	0.28	600.00	0.42	468.85	0.36
318.12	Téléphone et internet	1 400.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
319.10	Assemblées, jubilés, frais divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES CHARGES		**181 250.00**	**100.00**	**143 950.00**	**100.00**	**131 808.35**	**100.00**

PRODUITS		BUDGET 2027		BUDGET 2026		COMPTES 2025	
		Total	en %	Total	en %	Total	en %
	Contributions des parents	**110 000.00**	**95.49**	**90 000.00**	**62.52**	**81 306.00**	**61.69**
434.10	Contributions des parents	110 000.00	95.49	90 000.00	62.52	81 306.00	61.69
	Produits de l'association	**1 200.00**	**1.04**	**2 000.00**	**1.39**	**1 260.00**	**0.96**
439.01	Cotisations membres	600.00	0.52	1 000.00	0.69	660.00	0.50
439.05	Frais de dossiers	600.00	0.52	1 000.00	0.69	600.00	0.46
	Contributions communales	**0.00**	**0.00**	**49 750.00**	**34.56**	**46 542.35**	**35.31**
452.10	Contributions communales	0.00	0.00	49 750.00	34.56	46 542.35	35.31
	Autres contributions, dons, legs	**4 000.00**	**3.47**	**2 200.00**	**1.53**	**2 700.00**	**2.05**
454.01	Loterie Romande	2 000.00	1.74	2 200.00	1.53	2 200.00	1.67
454.09	Autres contributions, dons	2 000.00	1.74	0.00	0.00	500.00	0.38
TOTAL DES PRODUITS		**115 200.00**	**100.00**	**143 950.00**	**65.44**	**131 808.35**	**100.00**

Bénéfice/perte (excédent à charges des communes)	**-66 050.00**		**0.00**		**0.00**	