

<b>710</b>	<b>Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)</b>
------------	--

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011. 00. Traitements		Adaptation de la dotation des collaborateurs sur la base d'une estimation du nombre de dossiers RI financés pour 2018 : <b>820 dossiers</b> Soit, selon la directive du SPAS financement de 32.90 EPT.  Ainsi que : Un(e) stagiaire HETS de janvier à juin 2018 Un(e) apprenti(e) de commerce de 1ère année dès septembre 2018.  Conformément au règlement du personnel de l'ARAS, octroi d'une annuité.	3'120'500.00		3'055'128.00		2'898'307.43	
3030. 00. Cotisations AVS - AC		En relation avec la masse salariale	274'195.00		267'368.00		254'219.21	
3040. 00. Cotisations à la caisse de pension		En relation avec la masse salariale	476'185.00		467'184.00		423'741.82	
3050. 00. Assurances de personnes		Augmentation du taux de prime assurance maladie perte de gain en relation avec l'augmentation des sinistres	65'700.00		45'772.00		48'494.83	
3061. 00. Frais de transport et usage de véhicules privés		/	17'000.00		17'000.00		12'236.05	
3061. 01. Frais de participation à des conférences et congrès		/	2'500.00		2'500.00		1'738.00	
3080. 00. Frais de personnel intérimaire		Personnel en CDD pour remplacement du personnel fixe absent ou pour des missions ponctuelles	10'000.00		0.00		9'683.80	
3091. 00. Frais de formation		/	25'000.00		25'000.00		16'387.60	
3099. 00. Frais divers de personnel		/	6'000.00		6'000.00		5'410.13	

710

## Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	Fournitures de bureau, toner pour imprimantes, divers impressions (cartes de visites, de rendez-vous, papier en-tête, rapport d'activité)	23'000.00		20'000.00		19'537.80	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	Divers abonnements presse et journaux spécialisés.	3'500.00		3'000.00		3'080.50	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche de personnel	Annonce pour recrutement (JobUp, journaux spécialisés, etc.)	6'000.00		12'000.00		11'878.15	
3111. 00.	Achats de mobilier, machines	/	4'900.00		4'900.00		3'636.05	
3111. 01.	Achat matériel et équipement informatique	Logiciel de gestion de séances/tâches/information, module RH, divers petits matériels (switch, etc.)	11'000.00		6'000.00		996.85	
3123. 00.	Achat d'eau et d'énergie	/	8'500.00		8'500.00		3'585.35	
3133. 00.	Produits et fournitures de nettoyage	/	4'500.00		4'100.00		3'922.90	
3141. 00.	Entretien des immeubles et locaux	Contrat de nettoyage des locaux, nettoyage sols, moquettes, ventilo-convecteurs: 1x/an. Travaux divers (serrurerie, électrique, stores)	41'000.00		35'000.00		36'128.60	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines et installations techniques	Diverses réparations du mobilier et des machines. Maintenance des machines et des équipements techniques de bureau imprimantes/photocopieuses, machine à affranchir, logiciels usuels)	15'000.00		14'000.00		10'588.29	
3160. 00.	Licences, hébergement informatique	Licences d'utilisation logiciel base de données clients (nouvel outil : 3'000.-) Hébergement site internet, Proconcept, Helpdesk	7'500.00		4'000.00		3'781.10	
3161. 00.	Loyers des locaux	/	298'000.00		298'000.00		294'665.25	

<b>710</b>	<b>Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)</b>
------------	--

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161. 10.	Aménagements et locaux	Aménagement aile nord-est 4ème étage (électricité, câblage informatique, etc.)	5'000.00		0.00		0.00	
3170. 00.	Réception et manifestation	/	2'000.00		2'000.00		294.10	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	/	20'000.00		20'000.00		14'299.35	
3182. 00.	Téléphones	/	11'000.00		10'500.00		9'227.09	
3183. 00.	Frais bancaires	/	500.00		500.00		293.12	
3185. 00.	Honoraires et prestations de services	Honoraires de l'organe de révision Recrutement via société spécialisée Démarche charte institutionnelle Archivage externe sécurisé	41'000.00		12'000.00		31'303.40	
3186. 00.	Primes d'assurances choses, RC	Assurances d'entreprise, ECA.	5'500.00		5'000.00		4'874.60	
3193. 00.	Cotisations aux institutions et associations	/	3'500.00		3'500.00		2'560.00	
3199. 00.	Frais divers	/	3'500.00		3'500.00		2'796.51	
3665. 01.	Frais de traductions	/	1'500.00		1'500.00		1'717.85	
4221. 00.	Intérêts des comptes courants	/		0.00		150.00		0.00
4361. 00.	Remboursements des traitements	/		0.00		0.00		97'414.35
4390. 00.	Recettes diverses	/		0.00		0.00		7'531.93

**710 Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)**

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4390. 01.	Participation des Services Privés	Participation des services partenaires privés pour la location de bureaux et utilisation de prestations logistiques, ajustement du montant au vu des comptes 2016		14'000.00		22'000.00		13'878.00
4510. 00.	Subvention SPAS - frais de fonctionnement RI	Estimation de l'enveloppe attribuée par le DSAS sur la base d'une projection du nombre de dossiers RI financés et de ratios concernant les groupes métiers.		4'499'480.00		4'231'261.00		3'950'987.50
4801. 00.	Prélèvement sur fonds réserve général SPAS	/		0.00		100'541.00		0.00
4801. 00.	Prélèvement sur fonds égalisation du résultat	/		0.00		0.00		59'573.95
<b>Total</b>			<b>4'513'480.00</b>	<b>4'513'480.00</b>	<b>4'353'952.00</b>	<b>4'353'952.00</b>	<b>4'129'385.73</b>	<b>4'129'385.73</b>
<b>Déficit/excédent</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>Totaux égaux</b>			<b>4'513'480.00</b>	<b>4'513'480.00</b>	<b>4'353'952.00</b>	<b>4'353'952.00</b>	<b>4'129'385.73</b>	<b>4'129'385.73</b>

711

## Autorités et Administration de l'ARAS

N. Compte	Désignation	COMMENTAIRES	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3001. 00.	Jetons de présence - Comité de direction	Indemnisation versée aux membres du CODIR et commissions Estimation sur la base du nombre de séances par année et du nombre de membre	20'000.00		20'000.00		15'830.00	
3011. 00.	Traitements	Financement des dispositions et engagements contractuels pris par l'ARAS lors de la reprise des contrats Ville de Nyon (compensation réduction horaire, rempl. vacances, APG).  Salaires, charges sociales et frais divers de personnel pour une employée sous contrat de travail ARAS, mise à disposition de l'association Enfance et Jeunesse en 2018, dans l'attente du transfert de son contrat de travail. Remboursement par l'association Enfance et Jeunesse sous rubrique 711.4361.00.	182'680.00		249'376.00		0.00	
3030. 00.	Assurances sociales AVS	Lié à la masse salariale	13'000.00		18'000.00		0.00	
3040. 00.	Caisse de pension	Lié à la masse salariale	20'400.00		33'000.00		0.00	
3050. 00.	Assurances accident et maladie	Augmentation du taux de prime assurance maladie perte de gain en relation avec l'augmentation des sinistres	6'000.00		5'000.00		0.00	
3091. 00.	Frais de formation	/	1'000.00		2'000.00		0.00	
3099. 00.	Frais divers de personnel	/	1'000.00		2'000.00		0.00	
3160. 00.	Licences et hébergements informatique	Coût d'hébergement et maintenance du site internet "La Puce à l'Oreille"	648.00		648.00		648.00	
3185. 00.	Honoraires et frais d'études	/	10'000.00		10'000.00		9'595.00	
3185. 01.	Honoraires Conseil juridique	/	7'000.00		7'000.00		4'428.00	
3525. 00.	Subvention au Conseil des Régions	Participation de l'ARAS Nyon (comme toutes les ARAS) aux frais de fonctionnement du Conseil des Régions RAS , CHF 0.30 / hab	29'262.00		28'855.00		28'428.90	
3665. 00.	Aides Ponctuelles	/	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
4361. 00.	Remboursement de traitements et charges sociales	Facturation de la mise à disposition à l'association Enfance et Jeunesse de personnel administratif.		187'900.00		274'000.00		0.00
4525. 00.	Subvention des communes de la Région	Participation des communes aux frais spécifiques à charges de l'ARAS Nyon, selon le nombre d'habitants au 31.12.2016 (96'093 hab.), majoré de l'augmentation moyenne de ces dernières années (1.5 %) soit 97'534 habitants.		105'090.00		103'231.00		104'239.30
4690. 00.	Dons	/		0.00		0.00		1'000.00
4801. 00.	Prélèvement fonds de réserve	/		0.00		648.00		648.00
<b>Total</b>			<b>292'990.00</b>	<b>292'990.00</b>	<b>377'879.00</b>	<b>377'879.00</b>	<b>60'429.90</b>	<b>105'887.30</b>
<b>Déficit/excédent</b>				0.00		0.00	45'457.40	
<b>Totaux égaux</b>			<b>292'990.00</b>	<b>292'990.00</b>	<b>377'879.00</b>	<b>377'879.00</b>	<b>105'887.30</b>	<b>105'887.30</b>

Coût par habitant :

Nombre d'habitants estimé : 97'534

Population 2016 + 1.5 % (96'093 + 1'441 = 97'534)

SFr. 1.10

SFr. 1.10

SFr. 1.08

**720 Frais de fonctionnement des Agences d'Assurances sociales (AAS)**

N. compte	Désignation	Commentaires	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011. 00.	Traitements	Masse salariale pour 11.47 EPT Réorganisation de la direction et de l'encadrement (cf. résumé de la dotation)  Conformément au règlement du personnel de l'ARAS, octroi d'une annuité.	1'130'500.00		1'166'774.00		887'524.77	
3012. 00.	Personnel temporaire	/	0.00		0.00		19'436.10	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC	En relation avec la masse salariale	99'500.00		102'093.00		77'779.47	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pension	En relation avec la masse salariale	174'400.00		178'878.00		134'136.67	
3050. 00.	Assurances de personnes	Augmentation du taux de prime assurance maladie perte de gain en relation avec l'augmentation des sinistres	25'500.00		18'357.00		16'458.10	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	/	5'000.00		4'800.00		6'101.90	
3061. 01.	Frais de participation à des conférences et congrès	/	3'000.00		3'000.00		718.00	
3091. 00.	Frais de formation	/	14'000.00		14'000.00		13'764.30	
3099. 00.	Frais divers du personnel	/	2'500.00		2'500.00		2'191.92	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	/	15'000.00		15'000.00		9'706.30	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	/	4'000.00		4'000.00		2'492.60	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	Annonces pour recrutement (Job Up, presse, etc.)	1'000.00		3'500.00		655.55	
3111. 00.	Achat de mobilier, matériel et machines	/	7'000.00		7'000.00		16'049.30	
3111. 01.	Achat d'équipement informatique	Outil de gestion de base de données Logiciel de gestion de séances/tâches/information Développement module RH Divers	11'000.00		6'000.00		15'131.05	
3123. 00.	Achat d'eau et d'énergie	/	3'500.00		3'500.00		2'738.30	
3133. 00.	Produits et fournitures de nettoyage	/	3'000.00		2'700.00		2'051.70	
3141. 00.	Entretien des immeubles et locaux	/	19'000.00		19'000.00		13'448.90	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	/	7'500.00		7'000.00		5'195.30	

720

## Frais de fonctionnement des Agences d'Assurances sociales (AAS)

N. compte	Désignation	Commentaires	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3160. 00.	Licences et hébergement informatique	Hébergement logiciels, site internet, licences informatiques	3'500.00		3'000.00		1'814.40	
3161. 00.	Loyers des locaux	/	134'000.00		130'000.00		139'105.50	
3161. 10.	Aménagement et locaux	/	0.00		0.00		39'413.85	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	Affranchissement du courrier	18'000.00		23'000.00		12'960.35	
3182. 00.	Téléphones	/	5'000.00		8'000.00		2'266.76	
3183. 00.	Frais bancaires	/	200.00		200.00		49.06	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertise	Honoraires de l'organe de révision Recrutement de collaborateurs via entreprise spécialisée (responsable d'unité) Démarche charte institutionnelle Honoraires divers	26'000.00		10'000.00		10'900.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC	/	3'500.00		3'500.00		3'348.87	
3193. 00.	Cotisations aux institutions et associations	/	2'500.00		2'500.00		970.00	
3199. 00.	Frais divers	/	2'000.00		2'000.00		1'076.70	
3809. 00.	Attribution au fonds CRD PC Familles	/	0.00		0.00		33'788.30	
4221. 00.	Intérêts des comptes courants	/		0.00		100.00		0.00
4361. 00.	Remboursements des traitements	/		0.00		0.00		4'050.20
4390. 00.	Recettes diverses	Le financement des tâches déléguées aux PC Familles est, dès 2017, inclus dans la subvention du DSAS pour le Centre Régional de Décisions PC Familles (cf. compte 4515.10)		0.00		0.00		66'942.46
4515. 00.	Subvention de la Caisse Cantonale AVS	Subvention de la caisse cantonale de compensation AVS calculée selon le nombre de communes de la région, ainsi qu'une indemnité finançant le poste d'agent régional, selon le nombre d'habitants, indexée chaque année Participation concernant l'affranchissement postal sur la base de statistiques		200'000.00		200'000.00		199'056.00
4515. 10.	Subvention du DSAS SASH	Subvention cantonale couvrant les frais de fonctionnement pour les tâches relevant du Centre Régional de Décision PC Familles		182'000.00		182'000.00		153'681.61

**720 Frais de fonctionnement des Agences d'Assurances sociales (AAS)**

N. compte	Désignation	Commentaires	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4525. 00.	Subventions des communes de la Région	Montant à charge des communes selon le règlement sur les agences d'assurances sociales du 28 janvier 2004 Participation calculée selon la statistique de la population au 31.12.2016 majorée de 1.5%, soit 97'534 habitants		1'338'100.00		1'358'202.00		1'416'706.85
4800. 00.	Prélèvement sur fonds aménagement futurs	/		0.00		0.00		9'000.00
4801. 00.	Prélèvement sur fonds informatique	/		0.00		0.00		14'376.90
<b>Total</b>			<b>1'720'100.00</b>	<b>1'720'100.00</b>	<b>1'740'302.00</b>	<b>1'740'302.00</b>	<b>1'471'274.02</b>	<b>1'863'814.02</b>
<b>Excédent/Déficit</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>392'540.00</b>	
<b>Totaux égaux</b>			<b>1'720'100.00</b>	<b>1'720'100.00</b>	<b>1'740'302.00</b>	<b>1'740'302.00</b>	<b>1'863'814.02</b>	<b>1'863'814.02</b>

Coût par habitant  
 Nombre d'habitants estimé : 97'534  
 population 2016 + 1.5% (96'093 + 1'441=97'534)

CHF 13.70

CHF 14.12

CHF 14.74



## AGENCES D'ASSURANCES SOCIALES

Nyon - Gland

### DOTATION en EPT (emploi plein temps)

Fonctions	Budget 2018	Budget 2017
<b>720 - Agence d'Assurances sociales</b>		
Direction	0.80	1.40
Support (RH et finances)	0.70	0.70
Responsable unité et Chargé de projet	2.00	2.72
Collaborateur(trice)s d'Agences	7.97	7.45
<b>Total dotation</b>	<b>11.47</b>	<b>12.27</b>

**DOTATION en EPT (emploi plein temps)**

<b>Fonctions</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>
<b>710 - Revenu d'Insertion - RI</b>		
Direction	3.50	3.60
Support (RH et finances)	0.70	0.70
Assistants sociaux <i>y.c assistants sociaux spécialisés JAD</i>	11.10	11.10
Administratifs	14.60	14.20
Hôtesse d'accueil - téléphonistes	2.00	2.00
Enquêteurs	1.00	1.00
	<b>32.90</b>	<b>32.60</b>
	<b>32.90</b>	<b>32.60</b>