

710

Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011. 00. Traitements		Adaptation de la dotation des collaborateurs en fonction du nombre de dossiers traités, financés par le SPAS.	3'113'793.04		3'055'128.00		2'898'307.43	
3030. 00. Cotisations AVS - AC		Engagement de remplaçants pour palier aux absences pour maladie et congés maternité. Compensation par les indemnités de l'assurance maladie perte de gain et allocation maternité (cf. compte 710.4361.00 : CHF 70'718.75) En relation avec la masse salariale	274'735.23		267'368.00		254'219.21	
3040. 00. Cotisations à la caisse de pension		En relation avec la masse salariale	465'971.96		467'184.00		423'741.82	
3050. 00. Assurances de personnes		En relation avec la masse salariale	45'362.17		45'772.00		48'494.83	
3061. 00. Frais de transport et usage de véhicules privés		/	15'639.03		17'000.00		12'236.05	
3061. 01. Frais de participation à des conférences et congrès		/	384.00		2'500.00		1'738.00	
3080. 00. Frais de personnel intérimaire		Suite départ retraite d'une collaboratrice, engagement d'une réceptionniste sous contrat temporaire dans un premier temps. Finalisation engagement fixe en 2018.	5'817.70		0.00		9'683.80	
3091. 00. Frais de formation		/	13'860.00		25'000.00		16'387.60	
3099. 00. Frais divers de personnel		/	4'953.80		6'000.00		5'410.13	
3101. 00. Imprimés, fournitures de bureau		Fournitures de bureau, toner pour imprimantes, divers impressions (cartes de rendez-vous, papier en-tête, rapport d'activité) Commande de fournitures pour archivage. Autorisation de dépassement selon décision du CODIR du 01.11.2017	36'639.13		20'000.00		19'537.80	
3102. 00. Annonces, journaux, documentation		/	2'681.45		3'000.00		3'080.50	
3102. 01. Frais d'annonces pour recherche de personnel		Annonce parue via la presse pour recherche de collaborateur. Autres recrutements via agences spécialisées (secrétariat de direction et responsable RH). Cf rubrique 710.3185.00 Honoraires	1'141.00		12'000.00		11'878.15	
3111. 01. Achats de mobilier, machines		/	1'512.10		4'900.00		3'636.05	
3111. 02. Achat matériel et équipement informatique		/	576.00		6'000.00		996.85	

710

Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123. 00.	Achat d'eau et d'énergie	/	2'955.85		8'500.00		3'585.35	
3133. 00.	Produits et fournitures de nettoyage	/	3'861.90		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. Divers travaux d'entretien/réparation : stores, serrures	38'214.40		35'000.00		36'128.60	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines et installations techniques	/	9'979.24		14'000.00		10'588.29	
3160. 00.	Licences, hébergement informatique	Hébergement site internet, Proconcept, Helpdesk Licences & hébergement nouveau logiciel de gestion de base de données clients, suite à remplacement imprévu	6'410.31		4'000.00		3'781.10	
3161. 00.	Loyers des locaux	/	292'647.55		298'000.00		294'665.25	
3170. 00.	Réception et manifestation	Accueil et séances Conseil des Régions + Directions ARAS Séance d'information nouveaux délégués	1'637.60		2'000.00		294.10	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	/	16'311.60		20'000.00		14'299.35	
3182. 00.	Téléphones	Coût téléphonie fixe et mobile Coût d'installation appareils fixes pour nouveaux collaborateurs Nouvelle programmation de la Centrale téléphonique	12'281.45		10'500.00		9'227.09	
3183. 00.	Frais bancaires	/	282.79		500.00		293.12	
3185. 00.	Honoraires et prestations de services	Honoraires de l'organe de révision Honoraires recrutement secrétariat de direction Honoraires démarche "teambuilding"	11'514.20		12'000.00		31'303.40	
3186. 00.	Primes d'assurances choses, RC	/	4'794.20		5'000.00		4'874.60	
3193. 00.	Cotisations aux institutions et associations	/	2'500.00		3'500.00		2'560.00	
3199. 00.	Frais divers	Destruction documents, frais de recherche (enquête)	3'084.50		3'500.00		2'796.51	
3665. 01.	Frais de traductions	/	1'181.15		1'500.00		1'717.85	

710 Frais de fonctionnement du Centre social régional (CSR)

N. compte	Désignation	COMMENTAIRES	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4221. 00.	Intérêts des comptes courants	/		0.00		150.00		0.00
4361. 00.	Remboursements des traitements	Indemnités journalières pour cas de maladie et congé maternité		70'718.75		0.00		97'414.35
4390. 00.	Recettes diverses	Redistribution taxe CO2 et commission sur impôts à la source		3'028.54		0.00		7'531.93
4390. 01.	Participation des Services Privés	Participation des services partenaires pour location de locaux et utilisation de la salle de conférence		16'650.00		22'000.00		13'878.00
4510. 00.	Subvention SPAS - frais de fonctionnement RI	Subvention du DSAS - SPAS sur la base du nombre de dossiers RI traités durant l'année, selon directive de financement. Réduction de la subvention suite aux bouclements intermédiaires au 30.09.2017 selon la directive.		4'168'900.00		4'231'261.00		3'950'987.50
4801. 00.	Prélèvement sur fonds réserve général SPAS	Prélèvement sur le fonds de réserve général du SPAS pour combler une partie du déficit, suite à réduction de la subvention cantonale		81'426.06		100'541.00		0.00
4801. 00.	Prélèvement sur fonds égalisation du résultat	Prélèvement sur le fonds d'égalisation du résultat pour combler une partie du déficit, suite à réduction de la subvention cantonale		50'000.00		0.00		59'573.95
Total			4'390'723.35	4'390'723.35	4'353'952.00	4'353'952.00	4'129'385.73	4'129'385.73
RESULTAT			0.00		0.00		0.00	
Totaux égaux			4'390'723.35	4'390'723.35	4'353'952.00	4'353'952.00	4'129'385.73	4'129'385.73

711

Autorités et Administration de l'ARAS

N. Compte	Désignation	COMMENTAIRES	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3001. 00.	Jetons de présence - Comité de direction	/	17'560.00		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 de deux collaboratrices sous contrat de travail ARAS, mises à disposition de l'association Enfance et Jeunesse en 2017 (période de 9 mois pour l'une), dans l'attente du transfert du contrat de travail. Remboursement par l'association Enfance et Jeunesse sous rubrique 711.4361.00.	190'538.20		249'376.00		0.00	
3030. 00.	Assurances sociales AVS	Lié à la masse salariale	16'748.40		18'000.00		0.00	
3040. 00.	Caisse de pension	Lié à la masse salariale	28'602.40		33'000.00		0.00	
3050. 00.	Assurances accident et maladie	Lié à la masse salariale	4'223.55		5'000.00		0.00	
3091. 00.	Frais de formation	/	1'200.00		2'000.00		0.00	
3099. 00.	Frais divers de personnel	/	240.00		2'000.00		0.00	
3160. 00.	Licences et hébergements informatique	Coût d'hébergement et maintenance annuelle du site internet "La Puce à l'Oreille" (648.00) Restitution solde de financement initial du projet à ASOLAC (cf rubrique 711.4801.00)	3'601.90		648.00		648.00	
3185. 00.	Honoraires et frais d'études	/	0.00		10'000.00		9'595.00	
3185. 01.	Honoraires Conseil juridique	Conseil et appui juridique pour la direction et les collaborateurs par un avocat conseil	1'890.00		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. montant basé sur le nombre d'habitants au 31.12.2016 (96'093)	28'827.90		28'855.00		28'428.90	
3665. 00.	Aides Ponctuelles	Alimentation d'une caisse pour aides d'urgences en faveur des usagers du CSR et dons de Noël aux clients du CSR	2'912.00		2'000.00		1'500.00	
4361. 00.	Remboursement de traitements et charges sociales	Facturation de la mise à disposition de personnel à l'association Enfance et Jeunesse.		241'552.45		274'000.00		0.00
4525. 00.	Subvention des communes de la Région	Participation des communes aux frais à charge de l'ARAS Nyon		105'702.40		103'231.00		104'239.30
4690. 00.	Dons	Dons de Noël privés destinés aux familles en difficulté		1'000.00		0.00		1'000.00
4801. 00.	Prélèvement fonds de réserve	Facture 2017 d'hébergement du site internet "Puce à l'Oreille" et solde financement initial du projet		3'601.00		648.00		648.00
Total			296'344.35	351'855.85	377'879.00	377'879.00	60'429.90	105'887.30
EXCEDENT			55'511.50			0.00	45'457.40	
Totaux égaux			351'855.85	351'855.85	377'879.00	377'879.00	105'887.30	105'887.30

Coût par habitant :

Nombre d'habitants au 31.12.2017 : 99'579

CHF 1.06

CHF 1.10

CHF 1.08

712

Subventions versées

N. Comptes	Désignation	COMMENTAIRES	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655. 01.	Association Entrée de Secours - Centre d'accueil		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3655. 04.	OSEO - "Interface"		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3655. 05.	Association "Lire & Ecrire"		15'000.00		15'000.00		13'500.00	
3655. 06.	Fondation Le Relais - Rel'Aids		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3655. 07.	Fondation le Relais - Logements de transition		40'000.00		43'000.00		40'000.00	
3655. 08.	Caritas - Epicerie		0.00		12'000.00		0.00	
3655. 09.	ProJet - Activ' Action		3'500.00		7'000.00		3'500.00	
3655. 10.	Subventions diverses		0.00		2'000.00		0.00	
4525. 00.	Subvention des Communes de la Région			153'748.70		154'000.00		146'882.85
Total			133'500.00	153'748.70	154'000.00	154'000.00	132'000.00	146'882.85
EXCEDENT			20'248.70	0.00	0.00	0.00	14'882.85	
Totaux égaux			153'748.70	153'748.70	154'000.00	154'000.00	146'882.85	146'882.85

Coût par habitant
 Nombre d'habitants au 31.12.2017 : 99'579

CHF 1.54

CHF 1.60

CHF 1.50

720

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

N. compte	Désignation	Commentaires	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011. 00.	Traitements	Phase transitoire concernant l'organisation et les missions des AAS. 2 postes non repourvus en 2017, partiellement compensé par du personnel temporaire.	961'990.81		1'166'774.00		887'524.77	
3030. 00.	Cotisations AVS - AC	En relation avec la masse salariale	84'789.92		102'093.00		77'779.47	
3040. 00.	Cotisations à la caisse de pension	En relation avec la masse salariale	144'600.14		178'878.00		134'136.67	
3050. 00.	Assurances de personnes	En relation avec la masse salariale	14'410.08		18'357.00		16'458.10	
3061. 00.	Frais de transport et usage de véhicules privés	/	3'986.52		4'800.00		6'101.90	
3061. 01.	Frais de participation à des conférences et congrès	/	0.00		3'000.00		718.00	
3080. 00.	Personnel temporaire	Engagement de personnel temporaire durant phase transitoire	13'300.20		0.00		19'436.10	
3091. 00.	Frais de formation	/	5'840.00		14'000.00		13'764.30	
3099. 00.	Frais divers du personnel	/	2'224.20		2'500.00		2'191.92	
3101. 00.	Imprimés, fournitures de bureau	/	9'590.39		15'000.00		9'706.30	
3102. 00.	Annonces, journaux, documentation	/	2'128.25		4'000.00		2'492.60	
3102. 01.	Frais d'annonces pour recherche personnel	Non utilisé en 2017. Recrutement via agences spécialisées	0.00		3'500.00		655.55	
3111. 01.	Achat de mobilier, matériel et machines	Achat mobilier financé par le fond affecté - préavis 19-15 (cf rubrique 720.4800.00) Montant à charge 2017 : CHF 5'323.25	17'210.75		7'000.00		16'049.30	
3111. 02.	Achat d'équipement informatique	Développement et amélioration du logiciel comptable financé par fond affecté - préavis 17-15 (cf rubrique 720.4801.00). Montant à charge 2017 : CHF 288.00	9'198.00		6'000.00		15'131.05	
3123. 00.	Achat d'eau et d'énergie	/	2'436.70		3'500.00		2'738.30	
3133. 00.	Produits et fournitures de nettoyage	/	1'930.40		2'700.00		2'051.70	
3141. 00.	Entretien des immeubles et locaux	/	12'504.50		19'000.00		13'448.90	
3151. 00.	Entretien mobilier, machines	/	5'406.75		7'000.00		5'195.30	

720

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

N. compte	Désignation	Commentaires	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3160. 00.	Licences et hébergement informatique	/	1'870.21		3'000.00		1'814.40	
3161. 00.	Loyers des locaux	/	130'158.40		130'000.00		139'105.50	
3161. 10.	Aménagement et locaux	/	0.00		0.00		39'413.85	
3170. 00.	Réception et manifestation	Accueil et séances Conseil des Régions + Directions ARAS Séance d'information nouveaux délégués	702.30		0.00		0.00	
3181. 00.	Frais de port & taxes CCP	/	13'667.25		23'000.00		12'960.35	
3182. 00.	Téléphones	/	2'086.15		8'000.00		2'266.76	
3183. 00.	Frais bancaires	/	62.50		200.00		49.06	
3185. 00.	Honoraires et frais d'expertise	Honoraires de l'organe de révision Recrutement secrétariat de direction	8'994.55		10'000.00		10'900.00	
3186. 00.	Assurances choses, RC	/	3'091.20		3'500.00		3'348.87	
3193. 00.	Cotisations aux institutions et associations	Cotisations aux associations professionnelles (avDass et AVEAS)	1'490.00		2'500.00		970.00	
3199. 00.	Frais divers	Destruction documents et taxe déchet	1'614.05		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	/		6'550.50		0.00		4'050.20
4390. 00.	Recettes diverses	/		1'079.95		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		198'956.05		200'000.00		199'056.00
4515. 10.	Subvention du DSAS SASH - CRD	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
4515. 20.	Subvention du DSAS SASH - projet curateurs	Subvention cantonale couvrant les frais de fonctionnement pour le projet de recrutement de curateurs volontaires		14'720.00		0.00		0.00

720

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

N. compte	Désignation	Commentaires	Comptes 2017		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		1'356'833.20		1'358'202.00		1'416'706.85
4800. 00.	Prélèvement sur fonds aménagement futurs	Financement du mobilier, selon le préavis n. 19-15		11'887.50		0.00		9'000.00
4801. 00.	Prélèvement sur fonds informatique	Financement du logiciel selon préavis n. 17-15		8'910.00		0.00		14'376.90
Total			1'455'284.22	1'780'937.20	1'740'302.00	1'740'302.00	1'471'274.02	1'863'814.02
EXCEDENT			325'652.98		0.00		392'540.00	
Totaux égaux			1'780'937.20	1'780'937.20	1'740'302.00	1'740'302.00	1'863'814.02	1'863'814.02

Coût par habitant
 Nombre d'habitants au 31.12.2017 : 99'579

CHF 13.63

CHF 14.12

CHF 14.74