

Châbal - Budget 2025 - DEFINITIF

Comptabilité analytique	BUDGET 2025		REEL 2025		
	D / Charges	C / Produits	D / Charges	C / Produits	
95 Sections auxiliaires	53'052.00	116'400.00	50'912.81	117'381.40	C / 66'468.59
95.302.00 Charges de personnel	13'200.00	0.00	8'679.55	500.00	D / 8'179.55
302.00 Salaires personnel payé par le centre	0.00		0.00		
302.10 Salaire personnel payé par le centre non soumis (PJ)	2'000.00		600.00	450.00	
305.01 Assurance accident payée par le centre LAA	0.00		100.00		
308.02 Autre personnel (remplacement nettoyage + stagiaire)	5'000.00		1'999.55		
309.00 Frais de formation animateurs	2'500.00		214.10		
309.11 Frais de formation moniteurs, Cefoc	500.00		2'686.77		
309.12 Frais de formation ASE	0.00		150.00		
309.30 Frais de formation interne / collective	0.00		34.10		
309.90 Supervision, debriefing, coaching	2'000.00		1'600.00		
309.99 Charges diverses de personnel	0.00		942.35	50.00	
317.02 Indemnité de déplacement	1'000.00		352.68		
318.56 Primes assurances	200.00		0.00		
95.310.00 Gestion administrative et bureau	7'600.00	0.00	6'710.00	0.00	D / 6'710.00
310.00 Papier pour imprimante et photocopieuse	500.00		215.45		
310.01 Consommables bureautique (encres, toners)	2'800.00		2'743.05		
310.02 Fournitures de bureau	1'000.00		1'154.08		
310.80 Abonnement de journaux et revues	0.00		220.98		
310.84 Documentation	100.00		0.00		
311.02 Mobilier, équipement et matériel	0.00		220.25		
311.04 Machine de bureau et ordinateur	500.00		414.87		
315.00 Entretien mobilier, équipement	500.00		0.00		
315.02 Entretien ordinateur (MTS+ installation/dépannage)	1'000.00		464.91		
316.01 location photocopieuse	1'200.00		1'260.66		
316.14 Location d'autres équipements et matériel	0.00		15.75		
95.316.00 Locaux centre	8'052.00	1'600.00	5'947.62	2'036.00	D / 3'911.62
311.02 Mobilier, équipement et matériel	4'000.00		1'786.51		
312.00 frais d'énergie	1'972.00		0.00		
313.50 Carburant	0.00		20.13		
314.00 Nettoyage effectué par des tiers, <u>fournitures</u>	1'000.00		2'599.58		
314.02 Entretien & réparation des locaux	1'000.00		1'461.40		
316.95 Location terrains & bâtiments (jardin)	80.00		0.00		
427.00 location / prêt de locaux		1'600.00	80.00	1'986.00	
433.20 Participation à la remise en état des biens mis à dispo		0.00		50.00	
95.318.00 Charges diverses	19'400.00	0.00	25'267.76	0.00	D / 25'267.76
318.02 Affranchissements et frais de distribution	100.00		120.00		
318.10 Frais bancaires, postaux (CP), sommation & intérêts	450.00		571.70		
318.20 Téléphone mobile	350.00		303.10		
318.21 Téléphone et internet	4'000.00		3'514.76		
318.34 repas mono, réunions professionnel, (réu mono)	1'500.00		0.00		
318.35 frais d'hébergement (licances web+programmes)	500.00		0.00		
318.38 Impôts, taxes, émoluments	500.00		1'162.45		
318.42 Travaux informatiques effectués par des tiers	0.00		77.30		
318.45 Imprimés (enveloppes, flyers, affiches, ...) Programme a	2'200.00		2'796.55		
318.52 Droits d'auteur	600.00		101.45		
318.56 Primes assurances	2'000.00		1'802.05		
318.42 Environnement informatique (adresse mail fase)	1'900.00		0.00		
318.70 Honoraires fiduciaire et gestion	1'100.00		1'081.00		
331.02 Amort. Machines et matériel	400.00		393.75		
331.03 Amort. Informatique	3'000.00		0.00		
331.04 Amort. Billard	800.00		0.00		
331.07 Amort. Matériel audiovisuel	0.00		1'513.40		
331.20 Amort. Équipement de bureau	0.00		1'314.45		
335.00 Constitution fonds d'investissement	0.00		10'515.80		
95.319.00 Frais de comité / association	4'800.00	1'200.00	4'307.88	1'481.00	D / 2'826.88
317.07 Etrences, dons, pourboire	0.00		70.00		
318.34 Frais de repas, réception, réunions, comité	3'000.00		2'966.58		
318.45 Imprimés (enveloppes, flyers, affiches, ...) R.A.	800.00		752.40		
319.02 Cotisations (federanim + FCLR)	500.00		388.90		
319.04 Autres frais de Comité, association	500.00		130.00		
439.00 Cotisation membres association		1'200.00		1'481.00	
469.10 Dons		0.00		0.00	
95.430.00 Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	2'036.40	C / 2'036.40
420.00 Intérêts bancaires & postaux					
427.10 Location Matériel et autres					
433.00 Participation usagers (les potières)					
435.90 Autres produits de vente					
436.00 Rembt de photocopie					
436.90 Autres remboursements					
439.90 Autres contribution					
469.00 Sponsoring				30.00	
469.10 Dons				23.00	
486.01 Dissolution fonds d'investissement				1'314.45	
490.02 Différence sur solde compté caisse (boni)				30.30	
490.40 Produits sur exercice antérieur				638.65	

95.460.00 Revenus Subventions	0.00	113'600.00	0.00	111'328.00	C / 111'328.00
462.00 Subventions communales ordinaires		113'600.00		111'328.00	
96 Enfants	53'218.00	24'960.00	39'411.62	25'296.30	D / 14'115.32
Cours et ateliers					
96.aa.aa Animaux	10'525.00	0.00	3'466.93	152.00	D / 3'314.93
311.02 Mobilier, équipement et matériel	500.00		571.80		
313.38 Fournitures animaux vivants (nourriture, foin, paille)	6'000.00		2'008.10		
313.50 Carburant	0.00		15.18		
315.20 Entretien animaux vivants (soin, vétérinaires)	4'000.00		851.85	152.00	
318.38 Impôts, taxes, émoluments	25.00		20.00		
96.aa.ab Poterie	200.00	700.00	0.00	440.00	C / 440.00
313.10 Matériel d'animation	200.00		0.00		
433.00 Participation usagers		700.00		440.00	
96.aa.ad Potager / Cabanes	750.00	0.00	970.35	0.00	D / 970.35
311.02 Mobilier, équipement et matériel	500.00		0.00		
313.10 Matériel d'animation	250.00		950.35		
313.50 Carburant	0.00		20.00		
96.aa.ae Crêpes	1'293.00	1'000.00	1'685.35	972.10	D / 713.25
312.00 frais d'énergie (Gaz)	193.00		68.25		
313.02 Dépense restauration	1'000.00		1'118.20		
313.10 Matériel d'animation	100.00		0.00		
315.00 Entretien mobilier, équipement	0.00		498.90		
435.02 Recette restauration		1'000.00		972.10	
96.aa.af Bois	2'500.00	0.00	942.40	0.00	D / 942.40
311.02 Mobilier, équipement et matériel	1'000.00		163.20		
313.10 Matériel d'animation	500.00		779.20		
315.00 Entretien mobilier, équipement	1'000.00		0.00		
Accueil					
96.ac.da Accueil libre vacances Automne	2'100.00	1'800.00	1'789.63	1'338.00	D / 451.63
313.00 Alimentations & boissons (250.-/ jour)	1'000.00		540.60		
313.10 Matériel animation	200.00		184.03		
317.06 Dédommagements aux bénévoles (RMNA)	200.00		0.00		
318.30 Frais de sorties	300.00		405.00		
318.32 Frais de transport	300.00		660.00		
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie 100.-)	100.00		0.00		
433.00 Participation usagers (30x60.-)		1'800.00		1'338.00	
96.ac.de Accueil libre vacances Eté	13'100.00	12'600.00	8'849.60	11'726.70	C / 2'877.10
311.02 Mobilier, équipement et matériel	0.00		308.66		
313.00 Alimentation et boissons (250.-/ jour)	7'000.00		6'558.70		
313.10 Matériel animation	1'200.00		537.90	134.70	
313.80 Pharmacie	0.00		41.65		
318.30 Frais de sorties (300/sorties)	2'100.00		595.99		
318.32 Frais de transport (300/sorties)	2'100.00		280.80		
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie 100.-)	700.00		445.90		
433.00 Participation usagers (30x60.- x7)		12'600.00	80.00	11'592.00	
96.ac.df Accueil libre vacances Février	2'100.00	1'800.00	2'579.54	1'882.00	D / 697.54
313.00 Alimentations & boissons (250.-/ jour)	1'000.00		1'323.94		
313.10 Matériel animation	200.00		140.60		
317.06 Dédommagements aux bénévoles (RMNA)	200.00		0.00		
318.30 Frais de sorties	300.00		220.00		
318.32 Frais de transport	300.00		895.00		
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie 100.-)	100.00		0.00		
433.00 Participation usagers (30x60.-)		1'800.00		1'882.00	
96.ac.dp Accueil libre vacances Pâques	2'100.00	1'800.00	2'085.65	2'917.00	C / 831.35
313.00 Alimentations & boissons (250.-/ jour)	1'000.00		994.50		
313.10 Matériel animation	200.00		88.60		
317.06 Dédommagements aux bénévoles (RMNA)	200.00		0.00		
318.30 Frais de sorties	300.00		927.00		
318.32 Frais de transport	300.00		59.00		
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie 100.-)	100.00		16.55		
433.00 Participation usagers (30x60.-)		1'800.00		2'917.00	
96.ac.hv Accueil libre hors vacances	14'900.00	4'500.00	11'260.75	4'687.50	D / 6'573.25
310.80 Abonnement de journaux et revues	0.00		118.00		
311.07 Matériel audiovisuel	0.00		89.50		
313.00 Alimentations & boissons (240.- /Sem:150.- repas mer)	9'000.00		8'215.46		
313.10 Matériel d'animation	2'000.00		2'024.59	90.00	
313.80 Pharmacie	500.00		393.30		
318.30 Frais de sorties (6x 200.- sortie mercredi)	1'200.00		277.50		
318.32 Frais de transports (6x 200.-)	1'200.00		142.40		
318.54 Cachets intervenants	1'000.00		0.00		
433.00 Participation usagers (repas mercredis + petites sorties)		4'500.00		4'589.50	
469.10 Dons		0.00		8.00	
Activités culturelles					
96.cc.am Soirées enfants 6 à l'année	1'200.00	200.00	1'668.15	271.50	D / 1'396.65

313.00	Alimentations & boissons	600.00		359.50		
313.10	Matériel d'animation	300.00		296.65		
318.30	Frais de sorties	200.00		1'004.00		
318.32	Frais de transports	100.00		0.00		
433.00	Participation usagers		200	8.00	271.50	
96.cc.an	Promotions	650.00	350.00	222.20	0.00	D / 222.20
313.10	Matériel d'animation	300.00		222.20		
313.02	Dépense restauration	200.00		0.00		
313.10	Matériel d'animation	100.00		0.00		
318.32	Frais de transports	50.00		0.00		
435.02	Recettes restauration		350.00		0.00	
96.cc.av	Caisse à savon	300.00	50.00	276.60	0.00	D / 276.60
313.00	Alimentations & boissons	100.00		0.00		
313.10	Matériel d'animation	100.00		226.60		
318.31	Frais activités conjointes (inscription)	50.00		50.00		
318.32	Frais de transports	50.00		0.00		
433.00	Participation usagers		50		0.00	
96.cc.ax	Repas de Noël et spectacle (20 places)	1'500.00	160.00	1'163.00	109.50	D / 1'053.50
313.00	Alimentations & boissons	400.00		28.00		
313.10	Matériel d'animation	100.00		0.00		
318.54	Cachets intervenants	1'000.00		1'135.00		
433.00	Participation usagers		160		109.50	
96.co.sv	Soutien à la vie associative "La Rue aux Enfants"	0.00	0.00	60.00	0.00	D / 60.00
313.00	Alimentations & boissons	0.00		0.00		
313.10	Matériel d'animation	0.00		0.00		
318.34	Frais de repas, équipe	0.00		60.00		
433.00	Participation usagers		0		0.00	
96.su.ri	Coordination réunions internes & Réseaux	0.00	0.00	2'391.47	800.00	D / 1'591.47
311.04	Machine de bureau et ordinateurs	0.00	0.00	800.00	800.00	
318.34	Frais de repas, réception, réunions	0.00		1'591.47		
	ENF 400.-- / ADOS 300.-- / TP 100.--					
98 Ados		21'500.00	1'950.00	38'629.89	20'446.05	D / 18183.84
Autres activités sur inscription						
98.aa.aa	Cours / Ateliers Musique (Studio)	200.00	0.00	1'710.60	0.00	D / 1'710.60
311.02	Mobilier, équipement et matériel	200.00		0.00		
311.07	Matériel audiovisuel	0.00		1'710.60		
98.aa.ce	Camps / Séjours été	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313.00	Alimentation & Boissons	0.00		0.00		
313.10	Matériel animation	0.00		0.00		
313.50	Carburant	0.00		0.00		
318.30	Frais de sortie	0.00		0.00		
318.32	Frais de transport	0.00		0.00		
318.35	Frais d'hébergements	0.00		0.00		
	recette projet participation		0.00		0.00	
433.00	Participation usagers		0.00		0.00	
461.50	Subvention cantonales activités spécifiques		0.00		0.00	
98.aa.cp	Camps / Séjours Pâques	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00	0.00
469.10	Dons	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00	
98.aa.so	Sorties / Visites samedis (3x) + vendredi 10 mai	2'800.00	600.00	0.00	23.25	C / 23.25
313.50	Carburant	100.00		0.00		
316.02	Location véhicules	100.00		0.00		
318.30	Frais de sorties (400/sorties)	1'600.00		0.00		
318.32	Frais de transport (400/sorties)	800.00		0.00		
318.34	Frais de repas, (pic-nic sortie)	200.00		0.00		
433.00	Participation usagers (15.- x 10 jeunes x 4)		600.00		23.25	
Activités culturelles						
98.cc.az	Soirée de transition	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313.00	Alimentation & Boissons	200.00		0.00		
318.30	Frais de sorties	300.00		0.00		
Accueil						
98.ac.da	Accueil libre vacances Automne	1'350.00	150.00	2'357.44	376.00	D / 1'981.44
313.00	Alimentation et boissons	300.00		178.70		
313.10	Matériel animation	200.00		79.90		
318.30	Frais de sorties (400/sorties)	400.00		1'037.70		
318.32	Frais de transport	400.00		1'000.00		
318.34	Frais de repas, (pic-nic sortie)	50.00		61.14		
433.00	Participation usagers		150.00		376.00	
98.ac.de	Accueil libre vacances Eté	5'400.00	600.00	12'759.60	7'409.80	D / 5'349.80
313.00	Alimentation et boissons	1'000.00		1'450.80		
313.10	Matériel animation	1'000.00		165.90		

313.80 Pharmacie	0.00		24.80	
318.30 Frais de sorties (400/sorties)	1'600.00		4'273.10	
318.32 Frais de transport (400/sorties)	1'600.00		5'322.00	174.80
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie)	200.00		190.00	
318.35 Frais d'hébergement	0.00		1'253.00	
433.00 Participation usagers (15.- x 10 jeunes x 4)		600.00	80.00	3'635.00
439.90 Autres contributions		0.00		3'600.00
98.ac.df Accueil libre vacances Février	1'350.00	150.00	2'788.94	238.00 D / 2'550.94
313.00 Alimentation et boissons	300.00		706.94	
313.10 Matériel animation	200.00		0.00	
318.30 Frais de sorties (400/sorties)	400.00		1'225.00	
318.32 Frais de transport	400.00		850.00	
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie)	50.00		7.00	
433.00 Participation usagers		150.00		238.00
98.ac.dp Accueil libre vacances Pâques	1'350.00	150.00	1'018.35	159.00 D / 859.35
313.00 Alimentation et boissons	300.00		776.70	
313.10 Matériel animation	200.00		0.00	
318.30 Frais de sorties (400/sorties)	400.00		124.00	
318.32 Frais de transport	400.00		68.00	
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie)	50.00		45.65	
433.00 Participation usagers		150.00	4.00	159.00
98.ac.hv Accueil libre hors vacances scolaires	8'550.00	300.00	5'994.96	240.00 D / 5'754.96
311.02 Mobilier, équipement et matériel	0.00		268.65	
311.07 Matériel audiovisuel	0.00		89.50	
313.00 Alimentations & boissons (150.- / sem)	5'550.00		4'879.06	
313.10 Matériel d'animation	1'000.00		583.85	
313.80 Pharmacie	500.00		125.50	
318.32 Frais de transport	0.00		48.40	
318.54 Cachets / projets	1'500.00		0.00	
433.00 Participation usagers		300.00		240.00
99 Toute population	20'640.00	5'100.00	15'130.73	5'543.71 D / 9'587.02
Autres activités sur inscription				
99.aa.aa Ateliers de Noël	300.00	0.00	260.50	0.00 D / 260.50
313.00 Alimentation & Boissons	100.00		144.06	
313.10 Matériel animation	200.00		116.44	
433.10 Participation usagers		0.00		0.00
99.aa.ab Atelier multi (bois/poterie) (35 pers.)	400.00	100.00	0.00	0.00 0.00
313.00 Alimentation & Boissons	100.00		0.00	
313.10 Matériel animation	300.00		0.00	
433.10 Participation usagers (3.- / pers.)		100.00		0.00
99.aa.so Sorties / Visites - Sorties famille (1x/année)	1'600.00	500.00	3'151.73	557.00 D / 2'594.73
313.00 Alimentation & Repas	0.00		666.80	
318.30 Frais de sorties	500.00		854.93	
318.32 Frais de transport	1'000.00		1'630.00	
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie)	100.00		0.00	
433.00 Participation usagers		500.00		557.00
99.aa.sp Sortie ICV Inter Centre Vernier	0.00	0.00	1'931.33	1'931.33 0.00
318.30 Frais de sorties	0.00		865.50	
318.32 Frais de transport	0.00		1'000.00	
318.34 Frais de repas, (pic-nic sortie)	0.00		65.83	
433.00 Participation usagers		0.00		705.00
Participation commune		0.00		1'226.33
Accueil				
99.ac.hv Accueil libre hors vacances (café TP)	1'500.00	1'000.00	160.00	307.35 C / 147.35
313.00 Alimentation & Boissons	0.00		45.50	
313.04 Buvette du centre	1'000.00		114.50	
313.10 Matériel animation	500.00		0.00	
435.04 Recettes buvette		1'000.00		307.35
Activités culturelles				
99.cc.ai Bonhomme Hiver (mars)	3'350.00	200.00	3'494.54	914.13 D / 2'580.41
311.02 Mobilier, équipement & matériel (sable)	150.00		476.20	
313.00 Alimentation & Boissons	100.00		0.00	
313.08 Buvette fêtes	200.00		449.58	
313.10 Matériel animation	300.00		568.76	219.93
318.38 Impôts, taxes, émoluments (autorisation + pompier)	1'100.00		900.00	
318.54 Cachets intervenants	1'500.00		1'100.00	
435.08 Recettes buvette fête		200.00		694.20
99.cc.an Projet intergénérationnel (loto, jeux...)	400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
313.00 Alimentation & Boissons	200.00		0.00	
313.10 Matériel animation	200.00		0.00	
433.10 Participation usagers		0.00		0.00
99.cc.av champion ligue	200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
313.00 Alimentation & Boissons	200.00		0.00	
313.10 Matériel animation	0.00		0.00	
433.10 Participation usagers		0.00		0.00

99.cc.az vide grenier (mai)	590.00	200.00	312.70	485.90	C / 173.20
311.02 Mobilier, équipement & matériel	0.00		0.00		
313.00 Alimentation & Boissons	0.00		0.00		
313.08 Buvette fêtes	290.00		156.40		
313.10 Matériel animation	300.00		56.30		
318.38 Impôts, taxes, émoluments	0.00		100.00		
433.00 Participation usagers		0.00		146.00	
435.08 Recettes buvette fête		200.00		339.90	
99.cc.co rencontre musicales (1x samedi)	1'500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
313.00 Alimentation & Boissons	500.00		0.00		
313.08 Buvette fêtes	500.00		0.00		
318.54 Cachets intervenants (500.-)	500.00		0.00		
435.08 Recettes buvette fête		500.00		0.00	
99.co.pc Réalisation projet Collectif / Les Olympiades	0.00	0.00	107.65	0.00	D / 107.65
313.10 Matériel animation	0.00		7.65		
318.34 Frais de repas, équipe	0.00		100.00		
99.co.cr repas communautaires (2x vendredi soir)	1'800.00	600.00	329.40	267.00	D / 62.40
313.00 Alimentation & Boissons (400.-/repas)	800.00		305.20		
313.10 Matériel d'animation (200.-/repas)	400.00		24.20		
318.54 Cachets intervenants (300.-/repas)	600.00		0.00		
433.00 Participation usagers		600.00		267.00	
Présence Quartier					
99.pq.fq Fêtes de Quartier	9'000.00	2'000.00	5'382.88	1'081.00	D / 4'301.88
312.00 Eau, énergie Combustibles	0.00		68.25		
313.00 Alimentation et Boissons	0.00		482.25		
313.08 Buvette fêtes	1'000.00		1'529.17		
313.10 Matériel d'animation	500.00		461.11		
316.14 Location d'autres équipements et matériel	2'000.00		0.00		
317.06 Dédomagements aux bénévoles	0.00		39.95		
318.34 frais de repas	500.00		152.15		
318.38 Impôts, taxes, émoluments (Electricien)	500.00		100.00		
318.45 Affiches, flyers	1'000.00		0.00		
318.54 Cachets	3'500.00		2'550.00		
435.08 Recettes buvette		2'000.00		1'081.00	
Total général	148'410.00	148'410.00	144'085.05	168'667.46	
écart:		0.00	écart:		C / 24'582.41