

BUDGET 2022

| | |
|--|--|
| Compte de fonctionnement selon les tâches | |
| Compte de fonctionnement selon les natures | |
| Répartition 2022 | Ludothèque & Bibliothèque |
| Répartition 2022 | Enseignement Primaire |
| Répartition 2022 | Enseignement Secondaire |
| Répartition 2022 | Accueil collectif parascolaire primaire |
| Répartition 2022 | Accueil collectif préscolaire |
| Répartition 2022 | Accueil en milieu familial |
| Répartition 2022 | Centre d'animation de vacances |
| Répartition 2022 | Centre des jeunes et Travail social de proximité |
| Récapitulation | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 1'499'193.00 | 1'499'193.00 |
| 11 | ADMINISTRATION | 1'222'325.00 | 1'222'325.00 |
| 110 | > AUTORITES | 73'000.00 | |
| 3001 | > > Indemnités bureau et commissions | 12'000.00 | |
| 3002 | > > Indemnités Comité de direction | 43'000.00 | |
| 3003 | > > Vacations Comité de direction | 13'500.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 4'000.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 500.00 | |
| 111 | > ADMINISTRATION APEJ | 1'149'325.00 | 1'222'325.00 |
| 3010 | > > Salaires administratifs | 697'851.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 66'366.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 115'563.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 18'721.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 5'000.00 | |
| 3091 | > > Frais de formation | 14'500.00 | |
| 3092 | > > Recherche de personnel | 6'000.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 29'550.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 4'000.00 | |
| 3111 | > > Achats matériel et logiciels informatique | 19'000.00 | |
| 3132 | > > Dépenses de santé | 12'000.00 | |
| 3141 | > > Entretien locaux | 7'800.00 | |
| 3150 | > > Entretien matériel informatique | 33'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 3160 | > > Loyers | 38'400.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 24'320.00 | |
| 3181 | > > Frais de timbre et frais postaux | 6'000.00 | |
| 3182 | > > Frais de télécommunications | 12'000.00 | |
| 3184 | > > Frais de contentieux | 1'000.00 | |
| 3186 | > > Assurances | 13'000.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 17'800.00 | |
| 3210 | > > Intérêts et frais bancaires | 1'200.00 | |
| 3313 | > > Amortissements | 6'254.00 | |
| 4362 | > > Remboursement de frais | | 5'200.00 |
| 4900 | > > Imputations internes admin. générale APEJ | | 1'217'125.00 |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 276'868.00 | 276'868.00 |
| 151 | > LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE | 276'868.00 | 276'868.00 |
| 3011 | > > Salaires ludothèque | 53'649.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 5'102.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 8'222.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 1'359.00 | |
| 3060 | > > Rembousement de frais | 400.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 3'000.00 | |
| 3104 | > > Achats et Fournitures | 39'000.00 | |
| 3162 | > > Loyers et charges ludothèque - ARSCO SA | 20'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 3170 | > > Réception et manifestation | 3'000.00 | |
| 3180 | > > Honoraires divers | 1'000.00 | |
| 3186 | > > Assurances | 250.00 | |
| 3189 | > > Prestation de tiers | 4'000.00 | |
| 3512 | > > Participation charges cantonales | 125'000.00 | |
| 3900 | > > Imputation internes admin. générale APEJ | 12'886.00 | |
| 4358 | > > Cotisations ludothèque | | 3'700.00 |
| 4358.1 | > > Cotisations bibliothèque | | 8'000.00 |
| 4522 | > > Participation des communes | | 265'168.00 |
| 5 | ENSEIGNEMENT PUBLIC | 12'933'215.00 | 12'933'215.00 |
| 50 | ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC | 749'798.00 | 749'798.00 |
| 500 | > ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC | 749'798.00 | 749'798.00 |
| 3004 | > > Conseil d'établissement (CESCOT) | 6'000.00 | |
| 3012 | > > Salaires surveillance | 95'139.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 9'048.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 6'480.00 | |
| 3050 | > > Assurance Accident et maladie | 2'477.00 | |
| 3104 | > > Achats et Fournitures | 20'000.00 | |
| 3105 | > > Frais CESCOT | 4'000.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 7'000.00 | |
| 3186 | > > Assurances | 5'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 3189 | > > Prestations de tiers | 27'600.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes admin. générale APEJ | 567'054.00 | |
| 4900 | > > Imputations internes admin. enseignement public | | 749'798.00 |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 6'649'619.00 | 6'649'619.00 |
| 510 | > ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 6'649'619.00 | 6'649'619.00 |
| 3010 | > > Salaires administratifs | 52'584.00 | |
| 3013 | > > Salaires sport scolaire facultatif | 36'000.00 | |
| 3014 | > > Salaires enseignants aide au devoirs (act. Périscolaires) | 25'000.00 | |
| 3022 | > > Salaires activités périscolaires | 10'000.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 12'000.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 8'357.00 | |
| 3050 | > > Assurances maladies et accidents | 1'454.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 6'000.00 | |
| 3061 | > > Frais de santé scolaire | 21'000.00 | |
| 3062 | > > Activités culturelles et sportives | 80'000.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 5'000.00 | |
| 3103 | > > Fournitures scolaires | 1'000.00 | |
| 3108 | > > Matériel et location sport scolaire facultatif | 16'300.00 | |
| 3109 | > > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique | 8'900.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 7'000.00 | |
| 3130 | > > Achats de produits alimentaires | 474'240.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 3150 | > > Entretien du mobilier informatique | 1'500.00 | |
| 3160 | > > Locations de salles aux communes | 1'724'000.00 | |
| 3162 | > > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA | 1'869'983.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 25'000.00 | |
| 3171 | > > Promotions et fête des enfants | 30'000.00 | |
| 3182 | > > Frais de téléphone | 1'200.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 2'000.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 29'300.00 | |
| 3186 | > > Assurances | 5'500.00 | |
| 3188 | > > Frais de transport | 1'029'756.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 18'376.00 | |
| 3510 | > > Contrat de prestations DFJC | 39'107.00 | |
| 3512 | > > Participations charges cantonales | 64'800.00 | |
| 3522 | > > Ecolages divers | 36'000.00 | |
| 3666 | > > Courses d'école | 103'920.00 | |
| 3667 | > > Classes vertes et camps de ski | 380'625.00 | |
| 3900 | > > Imputation internes admin. enseignement public | 523'717.00 | |
| 4360 | > > Participations des parents | | 456'020.00 |
| 4513 | > > Subsidés divers | | 49'240.00 |
| 4522 | > > Participation des communes | | 6'144'359.00 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 5'533'798.00 | 5'533'798.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 520 | > ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 5'533'798.00 | 5'533'798.00 |
| 3004 | > > Conseil d'établissement (CESCOT) | 17'500.00 | |
| 3010 | > > Salaires administratifs | 24'632.00 | |
| 3013 | > > Salaires sport scolaire facultatif | 4'736.00 | |
| 3022 | > > Salaires activités périscolaires | 7'470.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 3'500.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 3'863.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 681.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 1'000.00 | |
| 3061 | > > Frais de santé scolaire | 19'000.00 | |
| 3062 | > > Activités culturelles et sportives | 52'000.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 4'500.00 | |
| 3108 | > > Matériel et location sport scolaire facultatif | 2'500.00 | |
| 3109 | > > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique | 3'000.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 3'000.00 | |
| 3130 | > > Achats de produits alimentaires | 395'200.00 | |
| 3150 | > > Entretien du mobilier informatique | 1'000.00 | |
| 3152 | > > Entretien et équipement scolaire | 1'000.00 | |
| 3160 | > > Locations de salles aux communes | 40'000.00 | |
| 3161.1 | > > Loyer PPLS | 9'200.00 | |
| 3162 | > > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA | 3'629'967.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 15'000.00 | |
| 3171 | > > Promotions et fête de l'école | 43'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 3182 | > > Frais de téléphone | 500.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 2'000.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 28'000.00 | |
| 3188 | > > Frais de transport | 289'100.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 19'360.00 | |
| 3510 | > > Contrats de prestations DFJC | 45'908.00 | |
| 3512 | > > Participation charges cantonales | 171'000.00 | |
| 3522 | > > Ecolage divers | 133'900.00 | |
| 3666 | > > Courses d'écoles | 49'200.00 | |
| 3667 | > > Camps et échanges culturels | 287'000.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes admin. enseignement public | 226'081.00 | |
| 4360 | > > Participations des parents | | 372'795.00 |
| 4513 | > > Subsidés divers | | 32'245.00 |
| 4522 | > > Participation des communes | | 5'108'758.00 |
| 4802 | > > Prélèvement fonds de réserve | | 20'000.00 |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 14'440'242.00 | 14'440'242.00 |
| 70 | SERVICE ADMINISTRATIF | 752'035.00 | 752'035.00 |
| 700 | > ADMINISTRATION ACCUEIL DE JOUR | 752'035.00 | 752'035.00 |
| 3111 | > > Achat matériel et logiciels informatique | 60'000.00 | |
| 3181 | > > Frais de timbre et frais postaux | 15'000.00 | |
| 3187 | > > Participation inter-réseaux | 33'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 3193 | > > Cotisations | 6'850.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes admin. générale APEJ | 637'185.00 | |
| 4363 | > > Inter-réseaux refacturés | | 2'000.00 |
| 4900 | > > Imputations internes administration accueil de jour | | 750'035.00 |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 13'688'207.00 | 13'688'207.00 |
| 712 | > ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE PRIMAIRE | 5'768'990.00 | 5'768'990.00 |
| 3011 | > > Traitement des équipes éducatives | 2'845'276.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 269'251.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 425'577.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 76'319.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 8'010.00 | |
| 3091 | > > Frais de formation | 61'000.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 10'700.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 2'000.00 | |
| 3111 | > > Achat matériel et logiciels informatiques | 29'800.00 | |
| 3116 | > > Achats matériel spécialisé | 39'855.00 | |
| 3130 | > > Achats produits alimentaires | 855'746.00 | |
| 3132 | > > Dépenses santé | 10'000.00 | |
| 3141 | > > Entretien locaux | 257'400.00 | |
| 3150 | > > Entretien matériel informatique | 3'000.00 | |
| 3160 | > > Loyers | 455'000.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 10'540.00 | |
| 3182 | > > Frais de télécommunications | 15'600.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 1'000.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 67'379.00 | |
| 3188 | > > Frais de transport | 8'430.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 1'000.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale | 316'107.00 | |
| 4360 | > > Participation parents | | 3'041'380.00 |
| 4363 | > > Remboursement salaires | | 60'200.00 |
| 4510 | > > Subventions cantonales (FAJE) | | 1'066'867.00 |
| 4522 | > > Participation des communes | | 1'600'543.00 |
| 714 | > ACCUEIL COLLECTIF PRESCOLAIRE | 6'150'833.00 | 6'150'833.00 |
| 3011 | > > Traitement des équipes éducatives | 3'324'775.00 | |
| 3013 | > > Traitements divers | 95'310.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 316'186.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 515'315.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 91'279.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 5'300.00 | |
| 3091 | > > Frais de formation | 56'000.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 5'400.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 10'500.00 | |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------|---|------------------------|------------------------|
| 3111 | > > Achats matériel et logiciel informatique | 9'000.00 | |
| 3114 | > > Achats de machines, matériel d'exploitation | 10'320.00 | |
| 3116 | > > Achat matériel spécialisé | 33'360.00 | |
| 3120 | > > Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 51'972.00 | |
| 3130 | > > Achat produits alimentaires | 439'200.00 | |
| 3132 | > > Dépenses de santé | 32'400.00 | |
| 3141 | > > Entretien locaux | 90'540.00 | |
| 3150 | > > Entretien matériel informatique | 2'000.00 | |
| 3160 | > > Loyers | 493'202.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 8'360.00 | |
| 3182 | > > Frais de télécommunication | 10'800.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 2'000.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 93'000.00 | |
| 3186 | > > Assurances | 400.00 | |
| 3188 | > > Frais de transport | 4'320.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 88'500.00 | |
| 3191 | > > Impôts et taxes | 1'000.00 | |
| 3313 | > > Amortissements | 23'364.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes accueil de jour | 337'030.00 | |
| 4360 | > > Participations parents | | 1'913'856.00 |
| 4363 | > > Remboursement de salaires | | 81'124.00 |
| 4510 | > > Subventions cantonales (FAJE) | | 1'302'262.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 4522 | > > Participation des communes | | 2'853'591.00 |
| 715 | > ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL | 1'357'979.00 | 1'357'979.00 |
| 3011 | > > Salaire coordinatrice | 62'876.00 | |
| 3012 | > > Salaires accueillant.e.s | 824'600.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 84'399.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 145'250.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 24'305.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 1'800.00 | |
| 3061 | > > Frais repas AMF | 74'000.00 | |
| 3091 | > > Frais de formation | 4'400.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 300.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 6'500.00 | |
| 3111 | > > Achats matériel et logiciels informatiques | 2'400.00 | |
| 3132 | > > Dépenses de santé | 1'020.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 1'860.00 | |
| 3182 | > > Frais de télécommunications | 600.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 260.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 48'000.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 1'000.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes accueil de jour | 74'409.00 | |
| 4360 | > > Participations parents | | 444'155.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 4510 | > > Subventions cantonales (FAJE) | | 141'807.00 |
| 4522 | > > Participations des communes | | 772'017.00 |
| 716 | > CENTRE D'ANIMATION DE VACANCES | 117'556.00 | 117'556.00 |
| 3011 | > > Traitement équipes éducatives | 57'145.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 5'434.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 4'995.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 1'394.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 100.00 | |
| 3062 | > > Activités culturelles et sportives | 7'200.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 100.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 5'100.00 | |
| 3130 | > > Achats produits alimentaires | 14'090.00 | |
| 3132 | > > Dépenses santé | 100.00 | |
| 3141 | > > Entretien locaux | 3'158.00 | |
| 3160 | > > Loyers | 11'579.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 720.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes accueil de jour | 6'441.00 | |
| 4221 | > > Revenus divers | | 4'100.00 |
| 4360 | > > Participations parents | | 110'000.00 |
| 4363 | > > Remboursements de salaires | | 1'500.00 |
| 4522 | > > Participation des communes | | 1'956.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------------|--|------------------------|------------------------|
| 719 | > Centre des jeunes et Travail social de proximité | 292'849.00 | 292'849.00 |
| 3011 | > > Traitement équipes éducatives | 112'077.00 | |
| 3030 | > > AVS - chômage - alloc. Familiales | 10'659.00 | |
| 3040 | > > Caisse de pension | 17'966.00 | |
| 3050 | > > Assurance accident et maladie | 2'799.00 | |
| 3060 | > > Remboursement de frais | 250.00 | |
| 3091 | > > Frais de formation | 2'500.00 | |
| 3100 | > > Imprimés et fournitures de bureau | 600.00 | |
| 3110 | > > Achats mobilier, matériel, machines | 1'000.00 | |
| 3111 | > > Achats matériel et logiciels informatiques | 1'000.00 | |
| 3131 | > > Frais buvette-cuisine | 6'500.00 | |
| 3150 | > > Entretien matériel informatique | 200.00 | |
| 3160 | > > Loyers | 40'000.00 | |
| 3170 | > > Réceptions et manifestations | 1'000.00 | |
| 3183 | > > Intérêts et frais bancaires | 150.00 | |
| 3185 | > > Honoraires | 2'000.00 | |
| 3189 | > > Prestations de tiers | 5'500.00 | |
| 3189.1 | > > Travailleur social de proximité | 72'600.00 | |
| 3900 | > > Imputations internes accueil de jour | 16'048.00 | |
| 4360 | > > Participations parents / Inscriptions annuelles | | 13'600.00 |
| 4362 | > > Remboursement de frais | | 11'500.00 |

Compte de fonctionnement selon les tâches

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 4522 | > > Participation des communes | | 267'749.00 |
| | Total des charges et des revenus | 28'872'650.00 | 28'872'650.00 |
| | Résultat: Excédent de revenus | | |
| | Résultat: Excédent de charges | | |
| | Totaux | 28'872'650.00 | 28'872'650.00 |

Compte de fonctionnement selon les natures

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 3 | Charges | 28'872'650.00 | |
| 30 | Autorités et personnel | 11'105'401.00 | |
| 300 | > Autorités et commissions | 92'000.00 | |
| 301 | > Personnel administratif et d'exploitation | 8'311'650.00 | |
| 302 | > Traitement du personnel enseignant remplaçant | 17'470.00 | |
| 303 | > Assurances sociales | 785'945.00 | |
| 304 | > Caisses de pensions et de prévoyance | 1'251'588.00 | |
| 305 | > Assurances accidents et maladie | 220'788.00 | |
| 306 | > Indemnisation et remboursement de frais | 281'560.00 | |
| 309 | > Autres charges des autorités et du personnel | 144'400.00 | |
| 31 | Biens, services, marchandises | 13'583'013.00 | |
| 310 | > Imprimés et fournitures de bureau | 153'850.00 | |
| 311 | > Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 243'835.00 | |
| 312 | > Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 51'972.00 | |
| 313 | > Autres fournitures et marchandises | 2'240'496.00 | |
| 314 | > Entretien des immeubles, routes et territoire | 358'898.00 | |
| 315 | > Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 41'700.00 | |
| 316 | > Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 8'331'331.00 | |
| 317 | > Réceptions et manifestations | 162'800.00 | |
| 318 | > Honoraires et prestations de services | 1'990'281.00 | |
| 319 | > Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 7'850.00 | |

Compte de fonctionnement selon les natures

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 32 | Intérêts passifs | 1'200.00 | |
| 321 | > Intérêts des dettes à court terme | 1'200.00 | |
| 33 | Amortissements | 29'618.00 | |
| 331 | > Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 29'618.00 | |
| 35 | Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques | 615'715.00 | |
| 351 | > Canton | 445'815.00 | |
| 352 | > Communes et associations de communes | 169'900.00 | |
| 36 | Aides et subventions | 820'745.00 | |
| 366 | > Aides individuelles | 820'745.00 | |
| 39 | Imputations internes | 2'716'958.00 | |
| 390 | > Imputations internes | 2'716'958.00 | |
| 4 | Revenus | | 28'872'650.00 |
| 42 | Revenus du patrimoine | | 4'100.00 |
| 422 | > Revenus des capitaux du patrimoine financier | | 4'100.00 |
| 43 | Taxes, émoluments, produits des ventes | | 6'525'030.00 |
| 435 | > Ventes et prestations de service | | 11'700.00 |
| 436 | > Remboursements de tiers | | 6'513'330.00 |

Compte de fonctionnement selon les natures

| | | Budget Charges 2022 | Budget Revenus 2022 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 45 | Participations et remboursements de collectivités publiques | | 19'606'562.00 |
| 451 | > Canton | | 2'592'421.00 |
| 452 | > Communes et associations de communes | | 17'014'141.00 |
| 48 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 20'000.00 |
| 480 | > Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | | 20'000.00 |
| 49 | Imputations internes | | 2'716'958.00 |
| 490 | > Imputations internes | | 2'716'958.00 |
| | Total des charges et des revenus | 28'872'650.00 | 28'872'650.00 |
| | Résultat: Excédent de revenus | | |
| | Résultat: Excédent de charges | | |
| | Totaux | 28'872'650.00 | 28'872'650.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Ludothèque & Bibliothèque

| | Hab. au | Total |
|--------------------|-----------|------------|
| | 31.déc.20 | |
| Bogis-Bossey | 835 | 11 411.39 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 18 162.57 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 13 844.00 |
| Commugny | 2 997 | 40 958.02 |
| Coppet | 3 247 | 44 374.61 |
| Crans | 2 340 | 31 979.24 |
| Founex | 3 834 | 52 396.75 |
| Mies | 2 172 | 29 683.29 |
| Tannay | 1 636 | 22 358.13 |
| Total | 19 403 | 265 168.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Enseignement Primaire

| | Hab. au | 50% | Enfants | 50% | Total |
|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | 31.déc.20 | | 30.sept.21 | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 132 209.96 | 69 | 154 055.51 | 286 265.47 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 210 427.59 | 123 | 274 620.70 | 485 048.29 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 160 393.64 | 102 | 227 734.24 | 388 127.88 |
| Commugny | 2 997 | 474 530.84 | 208 | 464 399.23 | 938 930.07 |
| Coppet | 3 247 | 514 114.66 | 231 | 515 751.06 | 1 029 865.73 |
| Crans | 2 340 | 370 504.56 | 161 | 359 462.86 | 729 967.43 |
| Founex | 3 834 | 607 057.48 | 281 | 627 385.49 | 1 234 442.97 |
| Mies | 2 172 | 343 904.24 | 118 | 263 457.25 | 607 361.49 |
| Tannay | 1 636 | 259 036.52 | 83 | 185 313.15 | 444 349.68 |
| Total | 19 403 | 3 072 179.50 | 1 376 | 3 072 179.50 | 6 144 359.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Enseignement Secondaire

| | Hab. au | 50% | Enfants | 50% | Total |
|--------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | 31.déc.20 | | 30.sept.21 | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 109 926.63 | 31 | 134 213.13 | 244 139.77 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 174 961.07 | 29 | 125 554.22 | 300 515.29 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 133 360.10 | 41 | 177 507.69 | 310 867.79 |
| Commugny | 2 997 | 394 551.04 | 95 | 411 298.31 | 805 849.36 |
| Coppet | 3 247 | 427 463.21 | 88 | 380 992.12 | 808 455.33 |
| Crans | 2 340 | 308 057.87 | 90 | 389 651.03 | 697 708.90 |
| Founex | 3 834 | 504 740.97 | 118 | 510 875.80 | 1 015 616.77 |
| Mies | 2 172 | 285 940.90 | 56 | 242 449.53 | 528 390.43 |
| Tannay | 1 636 | 215 377.21 | 42 | 181 837.15 | 397 214.36 |
| Total | 19 403 | 2 554 379.00 | 590 | 2 554 379.00 | 5 108 758.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

| | Hab. au | 50% | Heures prestées | 50% | Total |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | 31.déc.20 | | 30.sept.21 | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 34 439.35 | 3.76% | 30 120.56 | 64 559.91 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 54 814.25 | 10.32% | 82 560.27 | 137 374.52 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 41 780.91 | 8.16% | 65 273.69 | 107 054.60 |
| Commugny | 2 997 | 123 610.46 | 13.78% | 110 267.44 | 233 877.90 |
| Coppet | 3 247 | 133 921.64 | 17.50% | 140 013.84 | 273 935.48 |
| Crans | 2 340 | 96 512.67 | 9.98% | 79 884.97 | 176 397.63 |
| Founex | 3 834 | 158 132.30 | 20.04% | 160 349.89 | 318 482.19 |
| Mies | 2 172 | 89 583.55 | 8.51% | 68 136.08 | 157 719.63 |
| Tannay | 1 636 | 67 476.38 | 7.96% | 63 664.76 | 131 141.14 |
| Total | 19 403 | 800 271.50 | 100.00% | 800 271.50 | 1 600 543.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Accueil Collectif Prescolaire

| | Hab. au | 50% | Heures prestées | 50% | Total |
|--------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | 31.déc.20 | | 30.sept.21 | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 61 401.55 | 7.76% | 110 766.18 | 172 167.73 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 97 727.73 | 5.88% | 83 925.81 | 181 653.54 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 74 490.74 | 9.45% | 134 769.30 | 209 260.04 |
| Commugny | 2 997 | 220 383.76 | 13.15% | 187 598.87 | 407 982.63 |
| Coppet | 3 247 | 238 767.46 | 22.02% | 314 140.15 | 552 907.61 |
| Crans | 2 340 | 172 071.40 | 16.03% | 228 682.22 | 400 753.63 |
| Founex | 3 834 | 281 932.38 | 11.41% | 162 744.57 | 444 676.95 |
| Mies | 2 172 | 159 717.56 | 7.59% | 108 326.15 | 268 043.71 |
| Tannay | 1 636 | 120 302.91 | 6.72% | 95 842.25 | 216 145.17 |
| Total | 19 403 | 1 426 795.50 | 100.00% | 1 426 795.50 | 2 853 591.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Accueil en Milieu Familial

| | Hab. au | 50% | Heures prestées | 50% | Total |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 31.déc.20 | | 30.sept.21 | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 16 611.71 | 6.86% | 26 494.39 | 43 106.10 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 26 439.48 | 15.92% | 61 452.26 | 87 891.74 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 20 152.89 | 7.45% | 28 743.14 | 48 896.03 |
| Commugny | 2 997 | 59 623.12 | 17.79% | 68 689.15 | 128 312.28 |
| Coppet | 3 247 | 64 596.69 | 14.91% | 57 568.05 | 122 164.74 |
| Crans | 2 340 | 46 552.59 | 8.75% | 33 772.17 | 80 324.76 |
| Founex | 3 834 | 76 274.63 | 11.08% | 42 767.17 | 119 041.80 |
| Mies | 2 172 | 43 210.35 | 5.50% | 21 220.04 | 64 430.39 |
| Tannay | 1 636 | 32 547.02 | 11.74% | 45 302.13 | 77 849.15 |
| Total | 19 403 | 386 008.50 | 100.00% | 386 008.50 | 772 017.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Centre d'Animation de Vacances

| | Hab. au | Total |
|--------------------|-----------|----------|
| | 31.déc.20 | |
| Bogis-Bossey | 835 | 84.18 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 133.98 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 102.12 |
| Commugny | 2 997 | 302.13 |
| Coppet | 3 247 | 327.33 |
| Crans | 2 340 | 235.89 |
| Founex | 3 834 | 386.50 |
| Mies | 2 172 | 218.96 |
| Tannay | 1 636 | 164.92 |
| Total | 19 403 | 1 956.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

Répartition - Budget 2022 - Centre des jeunes et Travail social de proximité

| | Hab. au | Total |
|--------------------|-----------|------------|
| | 31.déc.20 | |
| Bogis-Bossey | 835 | 11 522.47 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 18 339.35 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 13 978.75 |
| Commugny | 2 997 | 41 356.68 |
| Coppet | 3 247 | 44 806.52 |
| Crans | 2 340 | 32 290.50 |
| Founex | 3 834 | 52 906.75 |
| Mies | 2 172 | 29 972.21 |
| Tannay | 1 636 | 22 575.75 |
| Total | 19 403 | 267 749.00 |

"APEJ" Association pour l'Enfance et la Jeunesse de Terre Sainte

RECAPITULATION BUDGET 2022

| | Hab. au | Ludothèque & Bibliothèque | Enseignement Primaire | Enseignement Secondaire | Accueil Collectif Parascolaire Primaire | Accueil Collectif Prescolaire | Accueil en Milieu Familial | Centre d'Animation de Vacances | Centre des jeunes et Travail social de proximité | TOTAL | Prix par habit. |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|
| | 31.déc.20 | | | | | | | | | | |
| Bogis-Bossey | 835 | 11 411.39 | 286 265.47 | 244 139.77 | 64 559.91 | 172 167.73 | 43 106.10 | 84.18 | 11 522.47 | 833 257.02 | 997.91 |
| Chavannes-de-Bogis | 1 329 | 18 162.57 | 485 048.29 | 300 515.29 | 137 374.52 | 181 653.54 | 87 891.74 | 133.98 | 18 339.35 | 1 229 119.28 | 924.85 |
| Chavannes-des-Bois | 1 013 | 13 844.00 | 388 127.88 | 310 867.79 | 107 054.60 | 209 260.04 | 48 896.03 | 102.12 | 13 978.75 | 1 092 131.22 | 1 078.12 |
| Commugny | 2 997 | 40 958.02 | 938 930.07 | 805 849.36 | 233 877.90 | 407 982.63 | 128 312.28 | 302.13 | 41 356.68 | 2 597 569.06 | 866.72 |
| Coppet | 3 247 | 44 374.61 | 1 029 865.73 | 808 455.33 | 273 935.48 | 552 907.61 | 122 164.74 | 327.33 | 44 806.52 | 2 876 837.34 | 886.00 |
| Crans | 2 340 | 31 979.24 | 729 967.43 | 697 708.90 | 176 397.63 | 400 753.63 | 80 324.76 | 235.89 | 32 290.50 | 2 149 657.98 | 918.66 |
| Founex | 3 834 | 52 396.75 | 1 234 442.97 | 1 015 616.77 | 318 482.19 | 444 676.95 | 119 041.80 | 386.50 | 52 906.75 | 3 237 950.68 | 844.54 |
| Mies | 2 172 | 29 683.29 | 607 361.49 | 528 390.43 | 157 719.63 | 268 043.71 | 64 430.39 | 218.96 | 29 972.21 | 1 685 820.11 | 776.16 |
| Tannay | 1 636 | 22 358.13 | 444 349.68 | 397 214.36 | 131 141.14 | 216 145.17 | 77 849.15 | 164.92 | 22 575.75 | 1 311 798.31 | 801.83 |
| Total | 19 403 | 265 168.00 | 6 144 359.00 | 5 108 758.00 | 1 600 543.00 | 2 853 591.00 | 772 017.00 | 1 956.00 | 267 749.00 | 17 014 141.00 | 876.88 |