

BUDGET 2023

Compte de fonctionnement selon les tâches	
Compte de fonctionnement selon les natures	
Répartition 2023	Ludothèque & Bibliothèque
Répartition 2023	Enseignement Primaire
Répartition 2023	Enseignement Secondaire
Répartition 2023	Accueil collectif parascolaire primaire
Répartition 2023	Accueil collectif préscolaire
Répartition 2023	Accueil en milieu familial
Répartition 2023	Centre d'animation de vacances
Répartition 2023	Centre des jeunes et Travail social de proximité
Récapitulation	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'538'112.00	1'538'112.00	1'499'193.00	1'499'193.00
11	ADMINISTRATION	1'262'170.00	1'262'170.00	1'222'325.00	1'222'325.00
110	> AUTORITES	77'000.00		73'000.00	
3001	> > Indemnités bureau et commissions	16'000.00		12'000.00	
3002	> > Indemnités Comité de direction	43'000.00		43'000.00	
3003	> > Vacations Comité de direction	13'500.00		13'500.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	4'000.00		4'000.00	
3060	> > Remboursement de frais	500.00		500.00	
111	> ADMINISTRATION APEJ	1'185'170.00	1'262'170.00	1'149'325.00	1'222'325.00
3010	> > Salaires administratifs	702'956.00		697'851.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	67'554.00		66'366.00	
3040	> > Caisse de pension	116'533.00		115'563.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	18'863.00		18'721.00	
3060	> > Remboursement de frais	5'000.00		5'000.00	
3091	> > Frais de formation	12'700.00		14'500.00	
3092	> > Recherche de personnel	6'000.00		6'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	29'550.00		29'550.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	2'000.00		4'000.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatique	29'000.00		19'000.00	
3132	> > Dépenses de santé	12'000.00		12'000.00	
3141	> > Entretien locaux	9'500.00		7'800.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	37'800.00		33'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3160	> > Loyers	38'400.00		38'400.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	21'560.00		24'320.00	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	6'000.00		6'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	14'000.00		12'000.00	
3184	> > Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00	
3185	> > Honoraires et prestations de services	11'000.00			
3186	> > Assurances	13'000.00		13'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	16'500.00		17'800.00	
3189.1	> > Sécurité informatique	6'000.00			
3210	> > Intérêts et frais bancaires	2'000.00		1'200.00	
3313	> > Amortissements	6'254.00		6'254.00	
4362	> > Remboursement de frais		6'500.00		5'200.00
4900	> > Imputations internes admin. générale APEJ		1'255'670.00		1'217'125.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	275'942.00	275'942.00	276'868.00	276'868.00
151	> LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	275'942.00	275'942.00	276'868.00	276'868.00
3011	> > Salaires ludothèque	54'600.00		53'649.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'247.00		5'102.00	
3040	> > Caisse de pension	8'593.00		8'222.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'385.00		1'359.00	
3060	> > Remboursement de frais	400.00		400.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		3'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3104	> > Achats et Fournitures	34'000.00		39'000.00	
3162	> > Loyers et charges ludothèque - ARSCO SA	20'000.00		20'000.00	
3170	> > Réception et manifestation	3'000.00		3'000.00	
3180	> > Honoraires divers	1'000.00		1'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	1'260.00			
3186	> > Assurances	250.00		250.00	
3189	> > Prestation de tiers	4'500.00		4'000.00	
3210	> > Intérêts et frais bancaires	150.00			
3512	> > Participation charges cantonales	125'000.00		125'000.00	
3900	> > Imputation internes admin. générale APEJ	12'557.00		12'886.00	
4358	> > Cotisations ludothèque		3'700.00		3'700.00
4358.1	> > Cotisations bibliothèque		8'000.00		8'000.00
4522	> > Participation des communes		264'242.00		265'168.00
5	ENSEIGNEMENT PUBLIC	12'712'715.00	12'712'715.00	12'933'215.00	12'933'215.00
50	ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	715'911.00	715'911.00	749'798.00	749'798.00
500	> ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	715'911.00	715'911.00	749'798.00	749'798.00
3004	> > Conseil d'établissement (CESCOT)	10'000.00		6'000.00	
3010	> > Salaires administratifs	66'057.00			
3012	> > Salaires surveillance			95'139.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	6'348.00		9'048.00	
3040	> > Caisse de pension	9'826.00		6'480.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3050	> > Assurance Accident et maladie	1'828.00		2'477.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00			
3104	> > Achats et Fournitures	20'000.00		20'000.00	
3105	> > Frais CESCOT	1'000.00		4'000.00	
3170	> > Réceptions et Manifestation CESCOT	1'200.00			
3185	> > Honoraires			7'000.00	
3186	> > Assurances	5'000.00		5'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	28'300.00		27'600.00	
3193	> > Cotisations	300.00			
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	565'052.00		567'054.00	
4900	> > Imputations internes admin. enseignement public		715'911.00		749'798.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6'461'987.00	6'461'987.00	6'649'619.00	6'649'619.00
510	> ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6'461'987.00	6'461'987.00	6'649'619.00	6'649'619.00
3010	> > Salaires administratifs	52'352.00		52'584.00	
3012	> > Salaires surveillance	62'508.00			
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	40'000.00		36'000.00	
3014	> > Salaires enseignants aide au devoirs (act. Périscolaires)	25'000.00		25'000.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	10'000.00		10'000.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	18'226.00		12'000.00	
3040	> > Caisse de pension	10'088.00		8'357.00	
3050	> > Assurances maladies et accidents	3'127.00		1'454.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3060	> > Remboursement de frais	4'200.00		6'000.00	
3061	> > Frais de santé scolaire	17'500.00		21'000.00	
3062	> > Activités culturelles et sportives	80'000.00		80'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00	
3103	> > Fournitures scolaires			1'000.00	
3104	> > Achats et Fournitures	8'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	16'300.00		16'300.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	8'800.00		8'900.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	8'000.00		7'000.00	
3130	> > Achats de produits alimentaires			474'240.00	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	2'000.00		1'500.00	
3160	> > Locations de salles aux communes	1'650'000.00		1'724'000.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	1'958'519.00		1'869'983.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	26'000.00		25'000.00	
3171	> > Promotions et fête des enfants	35'000.00		30'000.00	
3182	> > Frais de téléphone	1'200.00		1'200.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	2'000.00		2'000.00	
3185	> > Honoraires	29'300.00		29'300.00	
3186	> > Assurances	5'500.00		5'500.00	
3188	> > Frais de transport	1'033'756.00		1'029'756.00	
3189	> > Prestations de tiers	32'375.00		18'376.00	
3510	> > Contrat de prestations DFJC			39'107.00	
3512	> > Participations charges cantonales	110'207.00		64'800.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3522	> > Ecolages divers	4'000.00		36'000.00	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Necker	136'800.00			
3666	> > Courses d'école	104'850.00		103'920.00	
3667	> > Classes vertes et camps de ski	460'241.00		380'625.00	
3900	> > Imputation internes admin. enseignement public	501'138.00		523'717.00	
4360	> > Participations des parents		125'020.00		456'020.00
4362	> > Remboursements de frais		20'000.00		
4513	> > Subsidés divers		62'460.00		49'240.00
4522	> > Participation des communes		6'254'507.00		6'144'359.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'534'817.00	5'534'817.00	5'533'798.00	5'533'798.00
520	> ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'534'817.00	5'534'817.00	5'533'798.00	5'533'798.00
3004	> > Conseil d'établissement (CESCOT)	17'500.00		17'500.00	
3010	> > Salaires administratifs	25'416.00		24'632.00	
3012	> > Salaires surveillance	42'228.00			
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	4'736.00		4'736.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	7'470.00		7'470.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	8'630.00		3'500.00	
3040	> > Caisse de pension	8'019.00		3'863.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'764.00		681.00	
3060	> > Remboursement de frais	350.00		1'000.00	
3061	> > Frais de santé scolaire	19'000.00		19'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3062	> > Activités culturelles et sportives	35'000.00		52'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00	
3104	> > Achats et Fournitures	1'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	2'500.00		2'500.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	3'000.00		3'000.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'000.00		3'000.00	
3130	> > Achats de produits alimentaires			395'200.00	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	1'000.00		1'000.00	
3152	> > Entretien et équipement scolaire	1'000.00		1'000.00	
3160	> > Locations de salles aux communes	40'000.00		40'000.00	
3161.1	> > Loyer PPLS	9'200.00		9'200.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	3'801'831.00		3'629'967.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00	
3171	> > Promotions et fête de l'école	33'000.00		43'000.00	
3182	> > Frais de téléphone	500.00		500.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	2'000.00		2'000.00	
3185	> > Honoraires	25'000.00		28'000.00	
3188	> > Frais de transport	325'400.00		289'100.00	
3189	> > Prestations de tiers	19'600.00		19'360.00	
3510	> > Contrats de prestations DFJC			45'908.00	
3512	> > Participation charges cantonales	178'000.00		171'000.00	
3522	> > Ecolage divers	101'150.00		133'900.00	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Rojalets	114'000.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3666	> > Courses d'écoles	53'600.00		49'200.00	
3667	> > Camps et échanges culturels	415'650.00		287'000.00	
3900	> > Imputations internes admin. enseignement public	214'773.00		226'081.00	
4360	> > Participations des parents		80'500.00		372'795.00
4362	> > Remboursement de frais (externe)		63'700.00		
4513	> > Subsidés divers		32'245.00		32'245.00
4522	> > Participation des communes		5'358'372.00		5'108'758.00
4802	> > Prélèvement fonds de réserve				20'000.00
7	SECURITE SOCIALE	14'853'682.00	14'853'682.00	14'440'242.00	14'440'242.00
70	SERVICE ADMINISTRATIF	773'217.00	773'217.00	752'035.00	752'035.00
700	> ADMINISTRATION ACCUEIL DE JOUR	773'217.00	773'217.00	752'035.00	752'035.00
3111	> > Achat matériel et logiciels informatique	60'000.00		60'000.00	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	3'000.00		15'000.00	
3187	> > Participation inter-réseaux	25'000.00		33'000.00	
3193	> > Cotisations	7'155.00		6'850.00	
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	678'062.00		637'185.00	
4363	> > Inter-réseaux refacturés		2'000.00		2'000.00
4900	> > Imputations internes administration accueil de jour		771'217.00		750'035.00
71	SERVICE SOCIAL	14'080'465.00	14'080'465.00	13'688'207.00	13'688'207.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
712	> ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE PRIMAIRE	6'018'506.00	6'018'506.00	5'768'990.00	5'768'990.00
3011	> > Traitement des équipes éducatives	2'970'494.00		2'845'276.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	288'383.00		269'251.00	
3040	> > Caisse de pension	439'011.00		425'577.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	79'703.00		76'319.00	
3060	> > Remboursement de frais	6'631.00		8'010.00	
3091	> > Frais de formation	43'206.00		61'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	16'900.00		10'700.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	2'000.00		2'000.00	
3111	> > Achat matériel et logiciels informatiques	24'400.00		29'800.00	
3116	> > Achats matériel spécialisé	41'205.00		39'855.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	919'800.00		855'746.00	
3132	> > Dépenses santé	11'000.00		10'000.00	
3141	> > Entretien locaux	265'200.00		257'400.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	3'000.00		3'000.00	
3160	> > Loyers	470'000.00		455'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	11'010.00		10'540.00	
3182	> > Frais de télécommunications	17'000.00		15'600.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'000.00		1'000.00	
3185	> > Honoraires	66'000.00		67'379.00	
3188	> > Frais de transport	8'940.00		8'430.00	
3189	> > Prestations de tiers	2'000.00		1'000.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale	331'623.00		316'107.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
4360	> > Participation parents		3'271'109.00		3'041'380.00
4363	> > Remboursement salaires		55'990.00		60'200.00
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'153'696.00		1'066'867.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		50'500.00		
4522	> > Participation des communes		1'487'211.00		1'600'543.00
714	> ACCUEIL COLLECTIF PRESCOLAIRE	6'358'952.00	6'358'952.00	6'150'833.00	6'150'833.00
3011	> > Traitement des équipes éducatives	3'462'976.00		3'324'775.00	
3013	> > Traitements divers	35'109.00		95'310.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	339'664.00		316'186.00	
3040	> > Caisse de pension	537'785.00		515'315.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	95'821.00		91'279.00	
3060	> > Remboursement de frais	4'245.00		5'300.00	
3091	> > Frais de formation	42'448.00		56'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00		5'400.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	1'400.00		10'500.00	
3111	> > Achats matériel et logiciel informatique	4'500.00		9'000.00	
3114	> > Achats de machines, matériel d'exploitation	7'320.00		10'320.00	
3116	> > Achats matériels spécialisés	21'660.00		33'360.00	
3120	> > Achats d'eau, d'énergie, de combustible	77'958.00		51'972.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	439'200.00		439'200.00	
3132	> > Dépenses de santé	38'160.00		32'400.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3141	> > Entretien locaux	172'213.00		90'540.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	2'000.00		2'000.00	
3160	> > Loyers	493'202.00		493'202.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	6'860.00		8'360.00	
3182	> > Frais de télécommunications	10'800.00		10'800.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	2'000.00		2'000.00	
3185	> > Honoraires	93'000.00		93'000.00	
3186	> > Assurances	400.00		400.00	
3188	> > Frais de transport	4'320.00		4'320.00	
3189	> > Prestations de tiers	87'000.00		88'500.00	
3191	> > Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00	
3313	> > Amortissements	23'364.00		23'364.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	347'047.00		337'030.00	
4360	> > Participations parents		2'314'089.00		1'913'856.00
4363	> > Remboursement de salaires		61'336.00		81'124.00
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'356'222.00		1'302'262.00
4510.1	> > Aide au démarrage		30'000.00		
4510.2	> > Subventions "Autres"		18'000.00		
4522	> > Participation des communes		2'579'305.00		2'853'591.00
715	> ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	1'251'923.00	1'251'923.00	1'357'979.00	1'357'979.00
3011	> > Salaires coordinatrice	70'198.00		62'876.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3012	> > Salaires accueillant.e.s	748'313.00		824'600.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	78'659.00		84'399.00	
3040	> > Caisse de pension	127'971.00		145'250.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	22'632.00		24'305.00	
3060	> > Remboursement de frais	1'800.00		1'800.00	
3061	> > Frais repas AMF	65'000.00		74'000.00	
3091	> > Frais de formation	6'000.00		4'400.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	6'500.00		6'500.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques	2'400.00		2'400.00	
3132	> > Dépenses de santé	1'020.00		1'020.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'860.00		1'860.00	
3182	> > Frais de télécommunications	600.00		600.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	260.00		260.00	
3185	> > Honoraires	48'000.00		48'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	1'000.00		1'000.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	69'410.00		74'409.00	
4360	> > Participations parents		527'837.00		444'155.00
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		134'441.00		141'807.00
4522	> > Participations des communes		589'645.00		772'017.00
716	> CENTRE D'ANIMATION DE VACANCES	131'204.00	131'204.00	117'556.00	117'556.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3011	> > Traitement équipes éducatives	60'990.00		57'145.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'481.00		5'434.00	
3040	> > Caisse de pension	10'528.00		4'995.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'353.00		1'394.00	
3060	> > Remboursement de frais			100.00	
3062	> > Activités culturelles et sportives	7'600.00		7'200.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau			100.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	5'900.00		5'100.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	14'290.00		14'090.00	
3132	> > Dépenses santé			100.00	
3141	> > Entretien locaux	3'158.00		3'158.00	
3160	> > Loyers	12'632.00		11'579.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'560.00		720.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	7'712.00		6'441.00	
4221	> > Revenus divers		5'400.00		4'100.00
4360	> > Participations parents		120'000.00		110'000.00
4363	> > Remboursements de salaires		1'410.00		1'500.00
4522	> > Participation des communes		4'394.00		1'956.00
719	> Centre des jeunes et Travail social de proximité	319'880.00	319'880.00	292'849.00	292'849.00
3011	> > Traitement équipes éducatives	129'968.00		112'077.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	12'442.00		10'659.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3040	> > Caisse de pension	21'123.00		17'966.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	3'218.00		2'799.00	
3060	> > Remboursement de frais	505.00		250.00	
3091	> > Frais de formation	1'750.00		2'500.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	600.00		600.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'000.00		1'000.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques			1'000.00	
3131	> > Frais buvette-cuisine	8'000.00		6'500.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	200.00		200.00	
3160	> > Loyers	40'000.00		40'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'000.00		1'000.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	150.00		150.00	
3185	> > Honoraires	2'000.00		2'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	5'500.00		5'500.00	
3189.1	> > Travailleur social de proximité	75'000.00		72'600.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	15'424.00		16'048.00	
4360	> > Participations parents / Inscriptions annuelles		17'000.00		13'600.00
4362	> > Remboursement de frais		18'000.00		11'500.00
4522	> > Participation des communes		284'880.00		267'749.00
	Total des charges et des revenus	29'104'509.00	29'104'509.00	28'872'650.00	28'872'650.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
	Résultat: Excédent de revenus Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	29'104'509.00	29'104'509.00	28'872'650.00	28'872'650.00

Compte de fonctionnement selon les natures

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3	Charges	29'104'509.00		28'872'650.00	
30	Autorités et personnel	11'385'011.00		11'105'401.00	
300	> Autorités et commissions	100'000.00		92'000.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	8'553'901.00		8'311'650.00	
302	> Traitement du personnel enseignant remplaçant	17'470.00		17'470.00	
303	> Assurances sociales	834'634.00		785'945.00	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	1'289'477.00		1'251'588.00	
305	> Assurances accidents et maladie	229'694.00		220'788.00	
306	> Indemnisation et remboursement de frais	247'731.00		281'560.00	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	112'104.00		144'400.00	
31	Biens, services, marchandises	13'141'434.00		13'583'013.00	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	163'950.00		153'850.00	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	222'285.00		243'835.00	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	77'958.00		51'972.00	
313	> Autres fournitures et marchandises	1'443'470.00		2'240'496.00	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	450'071.00		358'898.00	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	47'000.00		41'700.00	
316	> Loyers, fermages et redevances d'utilisation	8'533'784.00		8'331'331.00	
317	> Réceptions et manifestations	157'050.00		162'800.00	
318	> Honoraires et prestations de services	2'037'411.00		1'990'281.00	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	8'455.00		7'850.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
32	Intérêts passifs	2'150.00		1'200.00	
321	> Intérêts des dettes à court terme	2'150.00		1'200.00	
33	Amortissements	29'618.00		29'618.00	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	29'618.00		29'618.00	
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	518'357.00		615'715.00	
351	> Canton	413'207.00		445'815.00	
352	> Communes et associations de communes	105'150.00		169'900.00	
36	Aides et subventions	1'285'141.00		820'745.00	
366	> Aides individuelles	1'285'141.00		820'745.00	
39	Imputations internes	2'742'798.00		2'716'958.00	
390	> Imputations internes	2'742'798.00		2'716'958.00	
4	Revenus		29'104'509.00		28'872'650.00
42	Revenus du patrimoine		5'400.00		4'100.00
422	> Revenus des capitaux du patrimoine financier		5'400.00		4'100.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		6'696'191.00		6'525'030.00
435	> Ventes et prestations de service		11'700.00		11'700.00
436	> Remboursements de tiers		6'684'491.00		6'513'330.00

Compte de fonctionnement selon les natures

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		19'660'120.00		19'606'562.00
451	> Canton		2'837'564.00		2'592'421.00
452	> Communes et associations de communes		16'822'556.00		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		2'742'798.00		2'716'958.00
490	> Imputations internes		2'742'798.00		2'716'958.00
	Total des charges et des revenus	29'104'509.00	29'104'509.00	28'872'650.00	28'872'650.00
	Résultat: Excédent de revenus				
	Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	29'104'509.00	29'104'509.00	28'872'650.00	28'872'650.00

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

Répartition - Budget 2023 - Ludothèque & Bibliothèque

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	12 052.33
Chavannes-de-Bogis	1 330	18 051.36
Chavannes-des-Bois	1 005	13 640.31
Commugny	3 001	40 730.92
Coppet	3 211	43 581.13
Crans	2 373	32 207.42
Founex	3 822	51 873.90
Mies	2 195	29 791.52
Tannay	1 644	22 313.11
Total	19 469	264 242.00

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

Répartition - Budget 2023 - Enseignement Primaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.22		
Bogis-Bossey	888	142 637.07	71	159 967.58	302 604.65
Chavannes-de-Bogis	1 330	213 634.35	133	299 657.58	513 291.93
Chavannes-des-Bois	1 005	161 430.47	95	214 041.13	375 471.59
Commugny	3 001	482 042.62	206	464 131.28	946 173.90
Coppet	3 211	515 774.36	231	520 457.90	1 036 232.25
Crans	2 373	381 168.66	152	342 465.80	723 634.46
Founex	3 822	613 917.66	284	639 870.31	1 253 787.97
Mies	2 195	352 576.99	123	277 126.93	629 703.92
Tannay	1 644	264 071.33	93	209 535.00	473 606.33
Total	19 469	3 127 253.50	1 388	3 127 253.50	6 254 507.00

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

Répartition - Budget 2023 - Enseignement Secondaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.22		
Bogis-Bossey	888	122 200.28	39	176 202.79	298 403.06
Chavannes-de-Bogis	1 330	183 025.19	28	126 504.57	309 529.75
Chavannes-des-Bois	1 005	138 300.99	40	180 720.81	319 021.80
Commugny	3 001	412 976.38	98	442 765.98	855 742.37
Coppet	3 211	441 875.10	91	411 139.84	853 014.94
Crans	2 373	326 555.47	84	379 513.70	706 069.17
Founex	3 822	525 956.59	115	519 572.33	1 045 528.92
Mies	2 195	302 060.37	54	243 973.09	546 033.46
Tannay	1 644	226 235.65	44	198 792.89	425 028.54
Total	19 469	2 679 186.00	593	2 679 186.00	5 358 372.00

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

Répartition - Budget 2023 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.22		
Bogis-Bossey	888	33 916.57	3.17%	23 572.29	57 488.86
Chavannes-de-Bogis	1 330	50 798.46	10.51%	78 152.94	128 951.40
Chavannes-des-Bois	1 005	38 385.31	8.38%	62 314.14	100 699.45
Commugny	3 001	114 621.20	16.03%	119 199.96	233 821.16
Coppet	3 211	122 642.01	16.70%	124 182.12	246 824.13
Crans	2 373	90 635.16	9.51%	70 716.88	161 352.04
Founex	3 822	145 978.75	19.00%	141 285.05	287 263.79
Mies	2 195	83 836.56	9.06%	67 370.66	151 207.22
Tannay	1 644	62 791.49	7.64%	56 811.46	119 602.95
Total	19 469	743 605.50	100.00%	743 605.50	1 487 211.00

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

Répartition - Budget 2023 - Accueil Collectif Prescolaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.22		
Bogis-Bossey	888	58 822.30	8.56%	110 394.25	169 216.56
Chavannes-de-Bogis	1 330	88 100.97	7.75%	99 948.07	188 049.04
Chavannes-des-Bois	1 005	66 572.54	11.94%	153 984.51	220 557.05
Commugny	3 001	198 790.24	10.34%	133 350.07	332 140.31
Coppet	3 211	212 700.92	20.95%	270 182.20	482 883.12
Crans	2 373	157 190.68	17.32%	223 367.81	380 558.49
Founex	3 822	253 174.37	9.99%	128 836.28	382 010.66
Mies	2 195	145 399.72	6.23%	80 345.35	225 745.08
Tannay	1 644	108 900.75	6.92%	89 243.95	198 144.70
Total	19 469	1 289 652.50	100.00%	1 289 652.50	2 579 305.00

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

Répartition - Budget 2023 - Accueil en Milieu Familial

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.22		
Bogis-Bossey	888	13 447.14	6.36%	18 750.71	32 197.85
Chavannes-de-Bogis	1 330	20 140.42	18.67%	55 043.36	75 183.79
Chavannes-des-Bois	1 005	15 218.89	3.05%	8 992.09	24 210.98
Commugny	3 001	45 444.67	10.31%	30 396.20	75 840.87
Coppet	3 211	48 624.74	14.59%	43 014.60	91 639.34
Crans	2 373	35 934.76	10.71%	31 575.49	67 510.25
Founex	3 822	57 877.22	14.33%	42 248.06	100 125.28
Mies	2 195	33 239.27	12.98%	38 267.96	71 507.23
Tannay	1 644	24 895.38	9.00%	26 534.03	51 429.41
Total	19 469	294 822.50	100.00%	294 822.50	589 645.00

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

Répartition - Budget 2023 - Centre d'Animation de Vacances

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	200.41
Chavannes-de-Bogis	1 330	300.17
Chavannes-des-Bois	1 005	226.82
Commugny	3 001	677.30
Coppet	3 211	724.70
Crans	2 373	535.57
Founex	3 822	862.60
Mies	2 195	495.39
Tannay	1 644	371.04
Total	19 469	4 394.00

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

Répartition - Budget 2023 - Centre des jeunes et Travail social de proximité

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	12 993.65
Chavannes-de-Bogis	1 330	19 461.22
Chavannes-des-Bois	1 005	14 705.66
Commugny	3 001	43 912.11
Coppet	3 211	46 984.93
Crans	2 373	34 722.91
Founex	3 822	55 925.39
Mies	2 195	32 118.32
Tannay	1 644	24 055.82
Total	19 469	284 880.00

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

RECAPITULATION BUDGET 2023

	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.21										
Bogis-Bossey	888	12 052.33	302 604.65	298 403.06	57 488.86	169 216.56	32 197.85	200.41	12 993.65	885 157.39	996.80
Chavannes-de-Bogis	1 330	18 051.36	513 291.93	309 529.75	128 951.40	188 049.04	75 183.79	300.17	19 461.22	1 252 818.65	941.97
Chavannes-des-Bois	1 005	13 640.31	375 471.59	319 021.80	100 699.45	220 557.05	24 210.98	226.82	14 705.66	1 068 533.65	1 063.22
Commugny	3 001	40 730.92	946 173.90	855 742.37	233 821.16	332 140.31	75 840.87	677.30	43 912.11	2 529 038.94	842.73
Coppet	3 211	43 581.13	1 036 232.25	853 014.94	246 824.13	482 883.12	91 639.34	724.70	46 984.93	2 801 884.54	872.59
Crans	2 373	32 207.42	723 634.46	706 069.17	161 352.04	380 558.49	67 510.25	535.57	34 722.91	2 106 590.30	887.73
Founex	3 822	51 873.90	1 253 787.97	1 045 528.92	287 263.79	382 010.66	100 125.28	862.60	55 925.39	3 177 378.50	831.34
Mies	2 195	29 791.52	629 703.92	546 033.46	151 207.22	225 745.08	71 507.23	495.39	32 118.32	1 686 602.15	768.38
Tannay	1 644	22 313.11	473 606.33	425 028.54	119 602.95	198 144.70	51 429.41	371.04	24 055.82	1 314 551.88	799.61
Total	19 469	264 242.00	6 254 507.00	5 358 372.00	1 487 211.00	2 579 305.00	589 645.00	4 394.00	284 880.00	16 822 556.00	864.07