

RAPPORT

COMPTE 2022

Bilan au 31.12.2022

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

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	4'667'046.92	4'446'163.68
910	> DISPONIBILITE	3'511'853.68	3'244'247.33
9100	> > CAISSE	11'086.14	7'176.88
9100.01	> > > Caisse Administration APEJ	131.15	525.35
9100.02	> > > Caisse Administration ASCOT	8.85	
9100.11	> > > Caisse Ludothèque	1'475.15	2'523.30
9100.12	> > > Caisse Bibliothèque	670.15	244.90
9100.21	> > > Caisse Secrétariat Enseignement Public Primaire	4'672.65	
9100.22	> > > Caisse Point Rencontre Enseignement Primaire	20.95	
9100.31	> > > Caisse Secrétariat Enseignement Public Secondaire	2'493.90	2'014.20
9100.41	> > > Caisse UAPE Bogis-Chavannes	21.35	11.50
9100.42	> > > Caisse UAPE Founex	144.15	200.95
9100.43	> > > Caisse UAPE Mies	29.90	29.90
9100.44	> > > Caisse UAPE Tannay	350.70	548.32
9100.45	> > > Caisse UAPE Commugny	1.55	0.85
9100.47	> > > Caisse UAPE Crans	44.00	13.75
9100.51	> > > Caisse Crèche Les Coppalines	49.85	19.70
9100.52	> > > Caisse Crèche La Poussinière	86.75	93.80
9100.53	> > > Caisse Crèche Les Petits Lutins	2.24	3.44
9100.71	> > > Caisse CAV	67.25	63.30
9100.72	> > > Caisse CAV Euro		50.42
9100.81	> > > Caisse Cjlt	815.60	833.20
9101	> > CHEQUES POSTAUX	3'472'220.00	3'230'656.58

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9101.02	> > > CCP Adminstration fonds de caisse	2'718.62	2'749.00
9101.05	> > > CCP MaCantine 15-719679-5	466'554.35	744'058.71
9101.11	> > > CCP Ludothèque fonds de caisse 15-174821-0	2'117.35	4'547.21
9101.21	> > > CCP Enseignement Public Primaire 17-756969-4	7'559.53	29'687.00
9101.31	> > > CCP Enseignement Public Secondaire 17-292502-3	440'363.23	13'182.39
9101.32	> > > CCP Secrétariat Enseignement Public Secondaire 17-578350-3	582'764.25	31'300.01
9101.33	> > > CCP Manifestation Enseignement Public Secondaire 10-761165-6	292'366.00	
9101.41	> > > CCP 10-782572-1	1'333'521.05	2'172'695.16
9101.42	> > > CCP UAPE fonds de caisse Bogis-Chavannes	2'457.61	2'642.51
9101.43	> > > CCP UAPE fonds de caisse Commugny	1'368.26	945.71
9101.44	> > > CCP UAPE fonds de caisse Coppet	4'445.33	2'408.99
9101.45	> > > CCP UAPE fonds de caisse Crans	959.83	911.58
9101.46	> > > CCP UAPE fonds de caisse Founex	1'205.88	2'645.83
9101.47	> > > CCP UAPE fonds de caisse Mies	898.07	733.67
9101.48	> > > CCP UAPE fonds de caisse Tannay	113.44	285.04
9101.51	> > > CCP Crèche Les Coppalines 14-390713-6	55'116.54	149'725.75
9101.52	> > > CCP Crèche Les Coppalines fonds de caisse 14-682627-0	217.90	362.44
9101.53	> > > CCP Crèche La Poussinière 14-234026-9	25'663.88	
9101.54	> > > CCP Crèche La Poussinière fonds de caisse 14-890388-6	501.71	320.66
9101.55	> > > CCP Crèche Les Petits Lutins 15-80560-9	32'831.73	
9101.56	> > > CCP Crèche Les Petits Lutins fonds de caisse 15-80566-4	1'962.79	2'487.42
9101.57	> > > CCP Crèche Easy Kids 14-840099-4	23'724.86	
9101.61	> > > CCP AMF 12-117453-1	52'278.56	55'404.26
9101.71	> > > CCP fonds de caisse CAV	857.59	81.94

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9101.81	> > > CCP CJ-TSP 12-339416-1	126'024.60	
9101.82	> > > CCP fonds de caisse CJ-TSP 15-216209-6	13'627.04	13'481.30
9102	> > BANQUES	28'547.54	6'413.87
9102.21	> > > BCV secrétariat Enseignement Public Primaire - A 0901.85.53	28'547.54	6'413.87
911	> DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	762'607.67	771'288.39
9111	> > COMPTES-COURANTS ET DEBITEURS	762'607.67	771'288.39
9111.02	> > > Débiteurs Enseignement Public Primaire	2'499.00	4'656.00
9111.04	> > > Débiteurs UAPE	142'040.10	161'643.70
9111.05	> > > Débiteurs Crèche	77'909.15	100'093.40
9111.06	> > > Débiteurs AMF	20'220.75	36'427.65
9111.08	> > > Débiteurs Cjlt	550.00	650.00
9111.21	> > > C/C Caisse de compensation	72'180.31	56'272.30
9111.32	> > > C/C Chavannes-de-Bogis	89'920.51	67'972.67
9111.41	> > > C/C ARSCO SA	357'287.85	343'232.67
9111.51	> > > C/C Compass Group		340.00
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	300'276.21	367'936.80
9139	> > ACTIFS TRANSITOIRES	300'276.21	367'936.80
9139.00	> > > Actifs transitoires	300'276.21	367'936.80
914	> PATRIMOINE ADMINISTRATIF	92'309.36	62'691.16
9146	> > MOBILIER, MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR	92'309.36	62'691.16

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9146.02	> > > Aménagement bureaux	37'008.16	30'754.36
9146.03	> > > Mobilier Petits Lutins	34'626.80	17'313.45
9146.04	> > > Mobilier Poussinière	20'674.40	14'623.35
92	PASSIF	4'667'046.92	4'446'163.68
920	> ENGAGEMENT COURANT	3'324'668.40	3'207'638.28
9200	> > CREANCIERS	1'159'839.52	1'099'172.19
9200.01	> > > Créanciers divers	1'117'721.57	1'049'144.04
9200.22	> > > Caisse de pension	10'021.05	14'472.15
9200.23	> > > Assurance Accident	9'952.30	14'975.60
9200.24	> > > Assurance Maladie	22'144.60	20'580.40
9206	> > Comptes courants divers	2'073'227.84	2'108'466.09
9206.10	> > > C/C Bogis-Bossey	104'449.79	85'216.45
9206.12	> > > C/C Chavannes-des-Bois	154'829.47	170'299.55
9206.13	> > > C/C Commugny	367'594.04	384'502.31
9206.14	> > > C/C Coppet	369'412.72	411'559.01
9206.15	> > > C/C Crans	260'589.77	262'238.99
9206.16	> > > C/C Founex	426'373.81	405'418.50
9206.17	> > > C/C Mies	205'670.05	213'601.26
9206.18	> > > C/C Tannay	181'560.89	175'630.02
9206.42	> > > C/C AROJ	2'747.30	

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9209	> > Autres engagements courants	91'601.04	
9209.05	> > > Avances MonPortail	91'601.04	
921	> DETTES A COURT TERME		25.44
9211	> > CHEQUES POSTAUX		25.44
9211.12	> > > CCP Bibliothèque fonds de caisse 15-941710-1		25.44
922	> DETTE A LONG TERME	430'000.00	430'000.00
9224	> > DETTES A LONG TERME COMMUNES	430'000.00	430'000.00
9224.01	> > > Prêt Bogis-Bossey	21'539.10	21'539.10
9224.02	> > > Prêt Chavannes-de-Bogis	29'263.80	29'263.80
9224.03	> > > Prêt Chavannes-des-Bois	19'809.35	19'809.35
9224.04	> > > Prêt Commugny	66'275.95	66'275.95
9224.05	> > > Prêt Coppet	74'190.25	74'190.25
9224.06	> > > Prêt Crans	51'418.95	51'418.95
9224.07	> > > Prêt Founex	83'952.70	83'952.70
9224.08	> > > Prêt Mies	46'561.40	46'561.40
9224.09	> > > Prêt Tannay	36'988.50	36'988.50
925	> PASSIFS TRANSITOIRES	648'232.59	564'354.03
9259	> > PASSIFS TRANSITOIRES	648'232.59	564'354.03
9259.00	> > > Passifs transitoires	609'555.02	488'796.01
9259.01	> > > Salaires à distribuer	4'150.92	85.22
9259.02	> > > Salaires variables à distribuer	21'257.25	57'851.75

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9259.03	> > > Impôt à la source	12'940.55	17'621.05
9259.031	> > > Impôts à la source (GE)	328.85	
928	> FINANCEMENT SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	264'145.93	244'145.93
9281	> > FONDS DE RENOUVELLEMENT	10'000.00	10'000.00
9281.01	> > > Fonds de renouvellement du parc informatique administratif	10'000.00	10'000.00
9282	> > FONDS DE RESERVE	254'145.93	234'145.93
9282.01	> > > Fonds de réserve investissements futurs	175'451.00	175'451.00
9282.03	> > > Fonds de réserve bibliothèque secondaire	10'058.61	10'058.61
9282.05	> > > Fonds de réserve activités culturelles	68'636.32	48'636.32

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'482'297.33	1'482'297.33	1'499'193.00	1'499'193.00
11	ADMINISTRATION	1'212'079.77	1'212'079.77	1'222'325.00	1'222'325.00
110	> AUTORITES	61'124.42		73'000.00	
3001	> > Indemnités bureau et commissions	9'825.12		12'000.00	
3002	> > Indemnités Comité de direction	36'771.05		43'000.00	
3003	> > Vacations Comité de direction	11'013.75		13'500.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	3'514.50		4'000.00	
3060	> > Remboursement de frais			500.00	
111	> ADMINISTRATION APEJ	1'150'955.35	1'212'079.77	1'149'325.00	1'222'325.00
3010	> > Salaires administratifs	732'980.30		697'851.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	67'962.40		66'366.00	
3040	> > Caisse de pension	115'096.92		115'563.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	18'212.05		18'721.00	
3060	> > Remboursement de frais	2'886.70		5'000.00	
3091	> > Frais de formation	14'390.00		14'500.00	
3092	> > Recherche de personnel	5'568.15		6'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	24'723.60		29'550.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'769.70		4'000.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatique	8'910.99		19'000.00	
3132	> > Dépenses de santé	554.40		12'000.00	
3141	> > Entretien locaux	11'527.40		7'800.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	32'224.65		33'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3160	> > Loyers	38'400.00		38'400.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	16'193.61		24'320.00	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	6'948.00		6'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	11'678.90		12'000.00	
3184	> > Frais de contentieux	578.60		1'000.00	
3186	> > Assurances	13'952.65		13'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	16'707.25		17'800.00	
3210	> > Intérêts et frais bancaires	1'435.28		1'200.00	
3313	> > Amortissements	6'253.80		6'254.00	
4361	> > remboursements de salaires		8'555.05		
4362	> > Remboursement de frais		7'285.65		5'200.00
4510.1	> > Subvention FAJE coordination inclusion		40'000.00		
4900	> > Imputations internes admin. générale APEJ		1'156'239.07		1'217'125.00
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	270'217.56	270'217.56	276'868.00	276'868.00
151	> LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	270'217.56	270'217.56	276'868.00	276'868.00
3011	> > Salaires ludothèque	54'163.50		53'649.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'061.94		5'102.00	
3040	> > Caisse de pension	7'798.98		8'222.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'338.91		1'359.00	
3060	> > Remboursement de frais	334.15		400.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	959.40		3'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3104	> > Achats et Fournitures	35'898.90		39'000.00	
3162	> > Loyers et charges ludothèque - ARSCO SA	20'000.00		20'000.00	
3170	> > Réception et manifestation	1'280.00		3'000.00	
3180	> > Honoraires divers	1'000.00		1'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	1'285.45			
3186	> > Assurances			250.00	
3189	> > Prestation de tiers	3'912.60		4'000.00	
3210	> > Intérêts et frais bancaires	652.24			
3512	> > Participation charges cantonales	123'815.30		125'000.00	
3900	> > Imputation internes admin. générale APEJ	12'716.19		12'886.00	
4358	> > Cotisations ludothèque		8'888.00		3'700.00
4358.1	> > Cotisations bibliothèque		6'398.60		8'000.00
4522	> > Participation des communes		254'930.96		265'168.00
5	ENSEIGNEMENT PUBLIC	11'469'164.08	11'469'164.08	12'933'215.00	12'933'215.00
50	ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	654'129.57	654'129.57	749'798.00	749'798.00
500	> ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	654'129.57	654'129.57	749'798.00	749'798.00
3004	> > Conseil d'établissement (CESCOT)	13'959.00		6'000.00	
3012	> > Salaires surveillance	82'859.60		95'139.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	9'375.33		9'048.00	
3040	> > Caisse de pension	4'045.70		6'480.00	
3050	> > Assurance Accident et maladie	2'033.76		2'477.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3104	> > Achats et Fournitures	15'683.77		20'000.00	
3105	> > Frais CESCOT	5'991.00		4'000.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	147.20			
3185	> > Honoraires	3'769.50		7'000.00	
3186	> > Assurances	527.00		5'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	6'625.99		27'600.00	
3193	> > Cotisations	300.00			
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	508'958.92		567'054.00	
4362	> > Remboursement de frais		261.05		
4363	> > Remboursement salaires		22.50		
4900	> > Imputations internes admin. enseignement public		653'846.02		749'798.00
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'762'932.62	5'762'932.62	6'649'619.00	6'649'619.00
510	> ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5'762'932.62	5'762'932.62	6'649'619.00	6'649'619.00
3010	> > Salaires administratifs	53'648.15		52'584.00	
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	29'898.10		36'000.00	
3014	> > Salaires enseignants aide au devoirs (act. Périscolaires)	16'200.00		25'000.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	4'093.20		10'000.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	8'274.07		12'000.00	
3040	> > Caisse de pension	8'212.15		8'357.00	
3050	> > Assurances maladies et accidents	1'086.64		1'454.00	
3060	> > Remboursement de frais	1'426.40		6'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3061	> > Frais de santé scolaire	19'587.81		21'000.00	
3062	> > Activités culturelles et sportives	79'793.29		80'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	466.20		5'000.00	
3103	> > Fournitures scolaires	93.59		1'000.00	
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	8'555.55		16'300.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	2'457.50		8'900.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	6'491.20		7'000.00	
3130	> > Achats de produits alimentaires	208'914.54		474'240.00	
3150	> > Entretien du mobilier informatique			1'500.00	
3160	> > Locations de salles aux communes	1'640'000.00		1'724'000.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	1'753'287.29		1'869'983.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	19'224.10		25'000.00	
3171	> > Promotions et fête des enfants	26'745.63		30'000.00	
3182	> > Frais de téléphone	588.00		1'200.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	684.59		2'000.00	
3185	> > Honoraires	28'761.75		29'300.00	
3186	> > Assurances			5'500.00	
3188	> > Frais de transport	1'001'676.55		1'029'756.00	
3189	> > Prestations de tiers	21'268.50		18'376.00	
3510	> > Contrat de prestations DFJC	22'576.25		39'107.00	
3512	> > Participations charges cantonales	65'818.65		64'800.00	
3522	> > Ecolages divers	24'094.06		36'000.00	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Necker	33'267.55			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3666	> > Courses d'école	35'975.50		103'920.00	
3667	> > Classes vertes et camps de ski	181'926.40		380'625.00	
3900	> > Imputation internes admin. enseignement public	457'692.21		523'717.00	
4360	> > Participations des parents		250'695.40		456'020.00
4361	> > Remboursements salaires		10'494.10		
4362	> > Remboursements de frais		3'756.95		
4513	> > Subsidés divers		51'418.45		49'240.00
4522	> > Participation des communes		5'446'567.72		6'144'359.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'052'101.89	5'052'101.89	5'533'798.00	5'533'798.00
520	> ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'052'101.89	5'052'101.89	5'533'798.00	5'533'798.00
3004	> > Projet LIFT	1'665.00		17'500.00	
3010	> > Salaires administratifs	25'352.45		24'632.00	
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	607.00		4'736.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires			7'470.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	2'588.42		3'500.00	
3040	> > Caisse de pension	1'993.14		3'863.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	696.54		681.00	
3060	> > Remboursement de frais	50.00		1'000.00	
3061	> > Frais de santé scolaire	8'952.80		19'000.00	
3062	> > Activités culturelles et sportives	52'251.83		52'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	2'334.85		4'500.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	30.00		2'500.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	22.25		3'000.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	1'586.10		3'000.00	
3130	> > Achats de produits alimentaires	308'464.66		395'200.00	
3150	> > Entretien du mobilier informatique			1'000.00	
3152	> > Entretien et équipement scolaire	210.85		1'000.00	
3160	> > Locations de salles aux communes	40'000.00		40'000.00	
3161.1	> > Loyer PPLS	8'784.35		9'200.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	3'403'440.04		3'629'967.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	11'839.42		15'000.00	
3171	> > Promotions et fête de l'école	30'524.02		43'000.00	
3182	> > Frais de téléphone	588.00		500.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'079.80		2'000.00	
3185	> > Honoraires	27'461.75		28'000.00	
3188	> > Frais de transport	328'182.12		289'100.00	
3189	> > Prestations de tiers	16'363.79		19'360.00	
3510	> > Contrats de prestations DFJC	24'539.40		45'908.00	
3512	> > Participation charges cantonales	173'965.80		171'000.00	
3522	> > Ecolage divers	83'141.97		133'900.00	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Rojalets	49'119.95			
3666	> > Courses d'écoles	35'805.00		49'200.00	
3667	> > Camps et échanges culturels	214'306.78		287'000.00	
3900	> > Imputations internes admin. enseignement public	196'153.81		226'081.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
4360	> > Participations des parents		282'458.25		372'795.00
4362	> > Remboursement de frais		1'809.30		
4513	> > Subsidés divers		29'765.55		32'245.00
4522	> > Participation des communes		4'718'068.79		5'108'758.00
4802	> > Prélèvement fonds de réserve		20'000.00		20'000.00
7	SECURITE SOCIALE	14'221'730.39	14'221'730.39	14'440'242.00	14'440'242.00
70	SERVICE ADMINISTRATIF	735'109.06	735'109.06	752'035.00	752'035.00
700	> ADMINISTRATION ACCUEIL DE JOUR	735'109.06	735'109.06	752'035.00	752'035.00
3111	> > Achat matériel et logiciels informatique	55'041.65		60'000.00	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	9'048.45		15'000.00	
3187	> > Participation inter-réseaux	29'818.00		33'000.00	
3193	> > Cotisations	6'637.00		6'850.00	
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	634'563.96		637'185.00	
4363	> > Inter-réseaux refacturés				2'000.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		3'489.50		
4900	> > Imputations internes administration accueil de jour		731'619.56		750'035.00
71	SERVICE SOCIAL	13'486'621.33	13'486'621.33	13'688'207.00	13'688'207.00
712	> ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE PRIMAIRE	5'652'911.13	5'652'911.13	5'768'990.00	5'768'990.00
3011	> > Traitement des équipes éducatives	2'881'564.91		2'845'276.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	264'545.03		269'251.00	
3040	> > Caisse de pension	373'611.93		425'577.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	73'096.40		76'319.00	
3060	> > Remboursement de frais	3'203.32		8'010.00	
3091	> > Frais de formation	34'661.95		61'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	9'300.61		10'700.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines			2'000.00	
3111	> > Achat matériel et logiciels informatiques	21'814.85		29'800.00	
3116	> > Achats matériel spécialisé	33'353.04		39'855.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	824'532.55		855'746.00	
3132	> > Dépenses santé	6'605.43		10'000.00	
3141	> > Entretien locaux	259'800.00		257'400.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	1'507.80		3'000.00	
3160	> > Loyers	460'000.00		455'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	9'832.95		10'540.00	
3182	> > Frais de télécommunications	16'957.70		15'600.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	595.00		1'000.00	
3185	> > Honoraires	67'852.85		67'379.00	
3188	> > Frais de transport	2'713.30		8'430.00	
3189	> > Prestations de tiers			1'000.00	
3301	> > Perte sur débiteurs	573.85			
3900	> > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale	306'787.66		316'107.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
4360	> > Participation parents		2'979'648.40		3'041'380.00
4362	> > Remboursement de frais		1'508.60		
4363	> > Remboursement salaires		84'642.00		60'200.00
4363.1	> > Remboursement salaires sesaf		11'724.75		
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'137'990.00		1'066'867.00
4510.1	> > Aide au démarrage / nouvelles places UAPE et APEMS		61'560.00		
4510.2	> > Subventions "Autres"		6'000.00		
4510.3	> > Subvention cantonale n-1		4'250.00		
4510.4	> > FAJE - Rabais 20% facture novembre		66'001.15		
4522	> > Participation des communes		1'299'586.23		1'600'543.00
714	> ACCUEIL COLLECTIF PRESCOLAIRE	6'209'913.74	6'209'913.74	6'150'833.00	6'150'833.00
3011	> > Traitement des équipes éducatives	3'398'007.80		3'324'775.00	
3013	> > Traitements divers	36'039.95		95'310.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	305'323.33		316'186.00	
3040	> > Caisse de pension	450'305.35		515'315.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	84'616.98		91'279.00	
3060	> > Remboursement de frais	2'096.90		5'300.00	
3091	> > Frais de formation	22'455.55		56'000.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	5'321.52		5'400.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	4'972.60		10'500.00	
3110.1	> > Travaux financés par Loterie R.	157'116.23			
3110.2	> > Travaux financés par tiers	151'720.80			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3111	> > Achats matériel et logiciel informatique	7'341.65		9'000.00	
3114	> > Achats de machines, matériel d'exploitation	7'054.22		10'320.00	
3116	> > Achats matériels spécialisés	29'766.46		33'360.00	
3120	> > Achats d'eau, d'énergie, de combustible	45'479.70		51'972.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	398'490.87		439'200.00	
3132	> > Dépenses de santé	40'165.62		32'400.00	
3141	> > Entretien locaux	130'400.25		90'540.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	1'130.90		2'000.00	
3160	> > Loyers	381'572.00		493'202.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	4'841.15		8'360.00	
3182	> > Frais de télécommunications	8'319.40		10'800.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	627.05		2'000.00	
3185	> > Honoraires	92'697.40		93'000.00	
3186	> > Assurances	118.65		400.00	
3188	> > Frais de transport	520.00		4'320.00	
3189	> > Prestations de tiers	82'573.45		88'500.00	
3191	> > Impôts et taxes			1'000.00	
3301	> > Perte sur débiteurs	456.95			
3313	> > Amortissements	23'364.40		23'364.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	337'016.61		337'030.00	
4360	> > Participations parents		2'038'401.45		1'913'856.00
4362	> > Remboursement frais		106'326.20		

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
4363	> > Remboursement de salaires		231'313.05		81'124.00
4363.1	> > Remboursement Sesaf		695.25		
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'324'404.00		1'302'262.00
4510.1	> > Aide au démarrage		66'000.00		
4510.2	> > Subventions "Autres"		7'500.00		
4510.3	> > Subvention cantonale n-1		2'828.00		
4510.4	> > FAJE - Rabais 20% facture novembre		38'468.50		
4510.5	> > Aide à la pierre		51'600.00		
4522	> > Participation des communes		2'185'261.06		2'853'591.00
4691	> > Don de la Loterie Romande		157'116.23		
715	> ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	1'212'258.48	1'212'258.48	1'357'979.00	1'357'979.00
3011	> > Salaires coordinatrice	69'142.45		62'876.00	
3012	> > Salaires accueillant.e.s	756'120.90		824'600.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	73'700.30		84'399.00	
3040	> > Caisse de pension	118'724.42		145'250.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	20'686.85		24'305.00	
3060	> > Remboursement de frais	620.80		1'800.00	
3061	> > Frais repas AMF	52'446.00		74'000.00	
3091	> > Frais de formation	380.90		4'400.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau			300.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'699.50		6'500.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques			2'400.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3132	> > Dépenses de santé	900.00		1'020.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'421.10		1'860.00	
3182	> > Frais de télécommunications	490.10		600.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	102.05		260.00	
3185	> > Honoraires	47'929.95		48'000.00	
3189	> > Prestations de tiers			1'000.00	
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1	103.00			
3900	> > Imputations internes accueil de jour	65'790.16		74'409.00	
4360	> > Participations parents		418'052.45		444'155.00
4363	> > Remboursement salaires		39'217.60		
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		148'356.00		141'807.00
4510.4	> > FAJE - Rabais 20% facture novembre		8'409.35		
4522	> > Participations des communes		598'223.08		772'017.00
716	> CENTRE D'ANIMATION DE VACANCES	125'254.30	125'254.30	117'556.00	117'556.00
3011	> > Traitement équipes éducatives	61'777.89		57'145.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'554.64		5'434.00	
3040	> > Caisse de pension	2'078.94		4'995.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'579.66		1'394.00	
3060	> > Remboursement de frais	35.28		100.00	
3062	> > Activités culturelles et sportives	7'161.12		7'200.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau			100.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	4'772.34		5'100.00	
3130	> > Achats produits alimentaires	14'569.00		14'090.00	
3132	> > Dépenses santé	83.40		100.00	
3141	> > Entretien locaux	3'158.00		3'158.00	
3160	> > Loyers	11'579.00		11'579.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	632.03		720.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	84.69			
3522	> > Remboursement aux communes	5'700.01			
3900	> > Imputations internes accueil de jour	6'488.30		6'441.00	
4221	> > Revenus divers		5'597.00		4'100.00
4360	> > Participations parents		118'500.00		110'000.00
4363	> > Remboursements de salaires		1'157.30		1'500.00
4522	> > Participation des communes				1'956.00
719	> CENTRE DES JEUNES ET TRAVAIL SOCIAL DE PROXIMITE	286'283.68	286'283.68	292'849.00	292'849.00
3011	> > Traitement équipes éducatives	115'431.85		112'077.00	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	10'808.30		10'659.00	
3040	> > Caisse de pension	16'211.82		17'966.00	
3050	> > Assurance accident et maladie	2'833.41		2'799.00	
3060	> > Remboursement de frais	260.00		250.00	
3091	> > Frais de formation			2'500.00	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	125.00		600.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	5'614.42		1'000.00	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques			1'000.00	
3131	> > Frais buvette-cuisine	8'057.78		6'500.00	
3150	> > Entretien matériel informatique			200.00	
3160	> > Loyers	40'000.00		40'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	390.34		1'000.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	131.50		150.00	
3185	> > Honoraires	2'000.00		2'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	4'388.73		5'500.00	
3189.1	> > Travailleur social de proximité	64'493.70		72'600.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	15'536.83		16'048.00	
4360	> > Participations parents / Inscriptions annuelles		18'423.20		13'600.00
4362	> > Remboursement de frais		17'260.63		11'500.00
4363	> > Remboursement de salaires		7.05		
4522	> > Participation des communes		250'592.80		267'749.00
	Total des charges et des revenus	27'173'191.80	27'173'191.80	28'872'650.00	28'872'650.00
	Résultat: Excédent de revenus				
	Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	27'173'191.80	27'173'191.80	28'872'650.00	28'872'650.00

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
3	Charges	27'173'191.80		28'872'650.00	
30	Autorités et personnel	10'760'653.73		11'105'401.00	
300	> Autorités et commissions	73'233.92		92'000.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	8'313'794.85		8'311'650.00	
302	> Traitement du personnel enseignant remplaçant	4'093.20		17'470.00	
303	> Assurances sociales	756'708.26		785'945.00	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	1'098'079.35		1'251'588.00	
305	> Assurances accidents et maladie	206'181.20		220'788.00	
306	> Indemnisation et remboursement de frais	231'106.40		281'560.00	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	77'456.55		144'400.00	
31	Biens, services, marchandises	12'763'941.28		13'583'013.00	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	111'963.74		153'850.00	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	503'025.75		243'835.00	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	45'479.70		51'972.00	
313	> Autres fournitures et marchandises	1'811'338.25		2'240'496.00	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	404'885.65		358'898.00	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	35'074.20		41'700.00	
316	> Loyers, fermages et redevances d'utilisation	7'797'062.68		8'331'331.00	
317	> Réceptions et manifestations	122'924.35		162'800.00	
318	> Honoraires et prestations de services	1'925'249.96		1'990'281.00	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	6'937.00		7'850.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
32	Intérêts passifs	2'087.52		1'200.00	
321	> Intérêts des dettes à court terme	2'087.52		1'200.00	
33	Amortissements	30'649.00		29'618.00	
330	> Amortissements du patrimoine financier	1'030.80			
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	29'618.20		29'618.00	
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	523'754.44		615'715.00	
351	> Canton	410'818.40		445'815.00	
352	> Communes et associations de communes	112'936.04		169'900.00	
36	Aides et subventions	550'401.18		820'745.00	
366	> Aides individuelles	550'401.18		820'745.00	
39	Imputations internes	2'541'704.65		2'716'958.00	
390	> Imputations internes	2'541'704.65		2'716'958.00	
4	Revenus		27'173'191.80		28'872'650.00
42	Revenus du patrimoine		5'597.00		4'100.00
422	> Revenus des capitaux du patrimoine financier		5'597.00		4'100.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		6'647'502.78		6'525'030.00
435	> Ventes et prestations de service		15'286.60		11'700.00

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022
436	> Remboursements de tiers		6'632'216.18		6'513'330.00
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		17'801'271.14		19'606'562.00
451	> Canton		3'048'040.50		2'592'421.00
452	> Communes et associations de communes		14'753'230.64		17'014'141.00
46	Autres participations et subventions		157'116.23		
469	> Dons et legs		157'116.23		
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		20'000.00		20'000.00
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		20'000.00		20'000.00
49	Imputations internes		2'541'704.65		2'716'958.00
490	> Imputations internes		2'541'704.65		2'716'958.00
	Total des charges et des revenus	27'173'191.80	27'173'191.80	28'872'650.00	28'872'650.00
	Résultat: Excédent de revenus				
	Résultat: Excédent de charges				
	Totaux	27'173'191.80	27'173'191.80	28'872'650.00	28'872'650.00

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

Répartition - 2022 - Ludothèque & Bibliothèque

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	11'627.65
Chavannes-de-Bogis	1'330	17'415.28
Chavannes-des-Bois	1'005	13'159.67
Commugny	3'001	39'295.69
Coppet	3'211	42'045.48
Crans	2'373	31'072.53
Founex	3'822	50'046.03
Mies	2'195	28'741.77
Tannay	1'644	21'526.86
Total	19'469	254'930.96

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

Répartition - 2022 - Enseignement Primaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.21		
Bogis-Bossey	888	124'211.61	69	136'560.03	260'771.64
Chavannes-de-Bogis	1'330	186'037.68	123	243'433.08	429'470.76
Chavannes-des-Bois	1'005	140'577.34	102	201'871.33	342'448.67
Commugny	3'001	419'773.74	208	411'659.19	831'432.93
Coppet	3'211	449'148.11	231	457'179.19	906'327.30
Crans	2'373	331'930.38	161	318'640.04	650'570.42
Founex	3'822	534'613.54	281	556'135.73	1'090'749.27
Mies	2'195	307'032.11	118	233'537.42	540'569.53
Tannay	1'644	229'959.35	83	164'267.85	394'227.20
Total	19'469	2'723'283.86	1'376	2'723'283.86	5'446'567.72

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

Répartition - 2022 - Enseignement Secondaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.21		
Bogis-Bossey	888	107'597.85	31	123'949.27	231'547.12
Chavannes-de-Bogis	1'330	161'154.44	29	115'952.54	277'106.98
Chavannes-des-Bois	1'005	121'774.59	41	163'932.90	285'707.49
Commugny	3'001	363'627.42	95	379'844.52	743'471.94
Coppet	3'211	389'072.86	88	351'855.98	740'928.84
Crans	2'373	287'533.44	90	359'852.71	647'386.15
Founex	3'822	463'106.96	118	471'806.87	934'913.83
Mies	2'195	265'965.41	56	223'908.35	489'873.76
Tannay	1'644	199'201.42	42	167'931.26	367'132.68
Total	19'469	2'359'034.39	590	2'359'034.40	4'718'068.79

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

Répartition - 2022 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.21		
Bogis-Bossey	888	29'637.70	3.76%	24'456.87	54'094.57
Chavannes-de-Bogis	1'330	44'389.79	10.32%	67'036.12	111'425.91
Chavannes-des-Bois	1'005	33'542.66	8.16%	53'000.00	86'542.66
Commugny	3'001	100'160.72	13.78%	89'533.40	189'694.12
Coppet	3'211	107'169.65	17.50%	113'686.45	220'856.10
Crans	2'373	79'200.73	9.98%	64'863.86	144'064.59
Founex	3'822	127'562.24	20.04%	130'198.63	257'760.87
Mies	2'195	73'259.84	8.51%	55'324.17	128'584.01
Tannay	1'644	54'869.79	7.96%	51'693.61	106'563.40
Total	19'469	649'793.12	100.00%	649'793.11	1'299'586.23

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

Répartition - 2022 - Accueil Collectif Prescolaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.21		
Bogis-Bossey	888	49'835.94	7.76%	84'824.01	134'659.95
Chavannes-de-Bogis	1'330	74'641.67	5.88%	64'269.83	138'911.50
Chavannes-des-Bois	1'005	56'402.16	9.45%	103'205.44	159'607.60
Commugny	3'001	168'420.78	13.15%	143'661.97	312'082.75
Coppet	3'211	180'206.31	22.02%	240'566.44	420'772.75
Crans	2'373	133'176.45	16.03%	175'123.33	308'299.78
Founex	3'822	214'496.58	11.41%	124'628.71	339'125.29
Mies	2'195	123'186.81	7.59%	82'955.44	206'142.25
Tannay	1'644	92'263.83	6.72%	73'395.36	165'659.19
Total	19'469	1'092'630.53	100.00%	1'092'630.53	2'185'261.06

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

Répartition - 2022 - Accueil en Milieu Familial

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.21		30.sept.21		
Bogis-Bossey	888	13'642.77	6.86%	20'530.06	34'172.83
Chavannes-de-Bogis	1'330	20'433.42	15.92%	47'618.33	68'051.75
Chavannes-des-Bois	1'005	15'440.29	7.45%	22'272.58	37'712.87
Commugny	3'001	46'105.80	17.79%	53'226.07	99'331.87
Coppet	3'211	49'332.13	14.91%	44'608.52	93'940.65
Crans	2'373	36'457.53	8.75%	26'169.49	62'627.02
Founex	3'822	58'719.21	11.08%	33'139.57	91'858.78
Mies	2'195	33'722.83	5.50%	16'443.06	50'165.89
Tannay	1'644	25'257.56	11.74%	35'103.86	60'361.42
Total	19'469	299'111.54	100.00%	299'111.54	598'223.08

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

Répartition - 2022 - Centre d'Animation de Vacances

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	-259.98
Chavannes-de-Bogis	1'330	-389.39
Chavannes-des-Bois	1'005	-294.24
Commugny	3'001	-878.61
Coppet	3'211	-940.10
Crans	2'373	-694.75
Founex	3'822	-1'118.98
Mies	2'195	-642.64
Tannay	1'644	-481.32
Total	19'469	-5'700.01

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

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

	Hab. au	Total
	31.déc.21	
Bogis-Bossey	888	11'429.78
Chavannes-de-Bogis	1'330	17'118.93
Chavannes-des-Bois	1'005	12'935.73
Commugny	3'001	38'627.00
Coppet	3'211	41'329.98
Crans	2'373	30'543.77
Founex	3'822	49'194.40
Mies	2'195	28'252.67
Tannay	1'644	21'160.54
Total	19'469	250'592.80

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

RECAPITULATION 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.21										
Bogis-Bossey	888	11'627.65	260'771.64	231'547.12	54'094.57	134'659.95	34'172.83	-259.98	11'429.78	738'043.56	831.13
Chavannes-de-Bogis	1'330	17'415.28	429'470.76	277'106.98	111'425.91	138'911.50	68'051.75	-389.39	17'118.93	1'059'111.72	796.32
Chavannes-des-Bois	1'005	13'159.67	342'448.67	285'707.49	86'542.66	159'607.60	37'712.87	-294.24	12'935.73	937'820.45	933.15
Commugny	3'001	39'295.69	831'432.93	743'471.94	189'694.12	312'082.75	99'331.87	-878.61	38'627.00	2'253'057.69	750.77
Coppet	3'211	42'045.48	906'327.30	740'928.84	220'856.10	420'772.75	93'940.65	-940.10	41'329.98	2'465'261.00	767.75
Crans	2'373	31'072.53	650'570.42	647'386.15	144'064.59	308'299.78	62'627.02	-694.75	30'543.77	1'873'869.51	789.66
Founex	3'822	50'046.03	1'090'749.27	934'913.83	257'760.87	339'125.29	91'858.78	-1'118.98	49'194.40	2'812'529.49	735.88
Mies	2'195	28'741.77	540'569.53	489'873.76	128'584.01	206'142.25	50'165.89	-642.64	28'252.67	1'471'687.24	670.47
Tannay	1'644	21'526.86	394'227.20	367'132.68	106'563.40	165'659.19	60'361.42	-481.32	21'160.54	1'136'149.97	691.09
Total	19'469	254'930.96	5'446'567.72	4'718'068.79	1'299'586.23	2'185'261.06	598'223.08	-5'700.01	250'592.80	14'747'530.63	757.49