

BUDGET 2024

Compte de fonctionnement selon les tâches	
Compte de fonctionnement selon les natures	
Répartition 2024	Ludothèque & Bibliothèque
Répartition 2024	Enseignement Primaire
Répartition 2024	Enseignement Secondaire
Répartition 2024	Accueil collectif parascolaire primaire
Répartition 2024	Accueil collectif préscolaire
Répartition 2024	Accueil en milieu familial
Répartition 2024	Centre d'animation de vacances
Répartition 2024	Centre des jeunes et Travail social de proximité
Récapitulation	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1						
11						
110						
3001						
3002						
3003						
3030						
3060						
111						
3010						
3030						
3040						
3050						
3060						
3091						
3092						
3100						
3110						
3111						
3132						
3141						
3150						
	1'543'467.00	1'543'467.00	1'538'112.00	1'538'112.00	1'482'297.33	1'482'297.33
	1'267'338.00	1'267'338.00	1'262'170.00	1'262'170.00	1'212'079.77	1'212'079.77
	77'000.00		77'000.00		61'124.42	
	16'000.00		16'000.00		9'825.12	
	43'000.00		43'000.00		36'771.05	
	13'500.00		13'500.00		11'013.75	
	4'000.00		4'000.00		3'514.50	
	500.00		500.00			
	1'190'338.00	1'267'338.00	1'185'170.00	1'262'170.00	1'150'955.35	1'212'079.77
	706'910.00		702'956.00		732'980.30	
	66'273.00		67'554.00		67'962.40	
	115'489.00		116'533.00		115'096.92	
	18'346.00		18'863.00		18'212.05	
	5'000.00		5'000.00		2'886.70	
	8'000.00		12'700.00		14'390.00	
	6'000.00		6'000.00		5'568.15	
	35'600.00		29'550.00		24'723.60	
	2'000.00		2'000.00		3'769.70	
	34'638.00		29'000.00		8'910.99	
	12'239.00		12'000.00		554.40	
	40'963.00		37'800.00		11'527.40	
					32'224.65	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3160	> > Loyers	38'400.00	38'400.00	38'400.00	38'400.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	21'560.00	21'560.00	21'560.00	16'193.61	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'948.00	
3182	> > Frais de télécommunications	14'056.00	14'000.00	14'000.00	11'678.90	
3184	> > Frais de contentieux	1'000.00	1'000.00	1'000.00	578.60	
3185	> > Honoraires et prestations de services	11'044.00	11'000.00	11'000.00		
3186	> > Assurances	16'000.00	13'000.00	13'000.00	13'952.65	
3189	> > Prestations de tiers	16'566.00	16'500.00	16'500.00	16'707.25	
3189.1	> > Sécurité informatique	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
3210	> > Intérêts et frais bancaires	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'435.28	
3313	> > Amortissements	6'254.00	6'254.00	6'254.00	6'253.80	
4361	> > remboursements de salaires					8'555.05
4362	> > Remboursement de frais		7'500.00			7'285.65
4510.1	> > Subvention FAJE coordination inclusion		50'000.00			40'000.00
4900	> > Imputations internes admin. générale APEJ		1'209'838.00			1'156'239.07
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	276'129.00	275'942.00	275'942.00	270'217.56	270'217.56
151	> LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	276'129.00	276'129.00	275'942.00	270'217.56	270'217.56
3011	> > Salaires ludothèque	54'000.00	54'000.00	54'600.00	54'163.50	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	5'062.00	5'247.00	5'247.00	5'061.94	
3040	> > Caisse de pension	8'250.00	8'593.00	8'593.00	7'798.98	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'401.00	1'385.00	1'385.00	1'338.91	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenues 2022
3060	> > Remboursement de frais	400.00		400.00		334.15	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		4'000.00		959.40	
3104	> > Achats et Fournitures	34'000.00		34'000.00		35'898.90	
3162	> > Loyers et charges ludothèque - ARSCO SA	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3170	> > Réception et manifestation	3'000.00		3'000.00		1'280.00	
3180	> > Honoraires divers			1'000.00		1'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	1'400.00		1'260.00		1'285.45	
3185	> > Honoraires et prestations de services	1'000.00					
3186	> > Assurances			250.00			
3189	> > Prestation de tiers	4'518.00		4'500.00		3'912.60	
3210	> > Intérêts et frais bancaires	1'000.00		150.00		652.24	
3512	> > Participation charges cantonales	125'000.00		125'000.00		123'815.30	
3900	> > Imputation internes admin. générale APEJ	12'098.00		12'557.00		12'716.19	
4358	> > Cotisations ludothèque		8'500.00		3'700.00		8'888.00
4358.1	> > Cotisations bibliothèque		6'300.00		8'000.00		6'398.60
4522	> > Participation des communes		261'329.00		264'242.00		254'930.96
5	ENSEIGNEMENT PUBLIC	12'668'962.00	12'668'962.00	12'712'715.00	12'712'715.00	11'469'164.08	11'469'164.08
50	ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	560'684.00	560'684.00	715'911.00	715'911.00	654'276.77	654'129.57
500	> ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	560'684.00	560'684.00	715'911.00	715'911.00	654'276.77	654'129.57
3004	> > Conseil d'établissement (CESCOT)	10'100.00		10'000.00		13'959.00	
3010	> > Salaires administratifs			66'057.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenues 2022
3012					82'859.60	
3030			6'348.00		9'375.33	
3040			9'826.00		4'045.70	
3050			1'828.00		2'033.76	
3100	1'000.00		1'000.00			
3104	20'000.00		20'000.00		15'683.77	
3105	3'000.00		1'000.00		5'991.00	
3170	1'200.00		1'200.00			
3183	150.00				147.20	
3185					3'769.50	
3186	600.00		5'000.00		527.00	
3189	28'300.00		28'300.00		6'625.99	
3193	300.00		300.00		300.00	
3900	496'034.00		565'052.00		508'958.92	
4362						261.05
4363						22.50
4900		560'684.00		715'911.00		653'846.02
51	6'107'818.00	6'107'818.00	6'461'987.00	6'461'987.00	5'762'785.42	5'762'932.62
510	6'107'818.00	6'107'818.00	6'461'987.00	6'461'987.00	5'762'785.42	5'762'932.62
3010	101'214.00		52'352.00			
3012	66'270.00		62'508.00		53'648.15	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	37'500.00		40'000.00		29'898.10	
3014	> > Salaires enseignants aide au devoirs (act. Périscolaires)	25'000.00		25'000.00		16'200.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	10'000.00		10'000.00		4'093.20	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	22'498.00		18'226.00		8'274.07	
3040	> > Caisse de pension	25'728.00		10'088.00		8'212.15	
3050	> > Assurances maladies et accidents	6'228.00		3'127.00		1'086.64	
3060	> > Remboursement de frais	4'200.00		4'200.00		1'426.40	
3061	> > Frais de santé scolaire	17'500.00		17'500.00		19'587.81	
3062	> > Activités culturelles et sportives	80'000.00		80'000.00		79'793.29	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00		5'000.00		466.20	
3103	> > Fournitures scolaires					93.59	
3104	> > Achats et Fournitures	3'000.00		8'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	17'800.00		16'300.00		8'555.55	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	8'800.00		8'800.00		2'457.50	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	14'000.00		8'000.00		6'491.20	
3130	> > Achats de produits alimentaires					208'914.54	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	2'000.00		2'000.00			
3160	> > Locations de salles aux communes	1'610'000.00		1'650'000.00		1'640'000.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	1'677'983.00		1'958'519.00		1'753'287.29	
3170	> > Réceptions et manifestations	23'500.00		26'000.00		19'224.10	
3171	> > Promotions et fête des enfants	32'500.00		35'000.00		26'745.63	
3182	> > Frais de téléphone	1'200.00		1'200.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'000.00		2'000.00		684.59	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3185	> > Honoraires	29'417.00		29'300.00		28'761.75	
3186	> > Assurances			5'500.00			
3188	> > Frais de transport	1'027'634.00		1'033'756.00		1'001'676.55	
3189	> > Prestations de tiers	33'125.00		32'375.00		21'268.50	
3510	> > Contrat de prestations DFJC					22'576.25	
3512	> > Participations charges cantonales	111'267.00		110'207.00		65'818.65	
3522	> > Ecolages divers	4'000.00		4'000.00		24'094.06	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Necker	136'800.00		136'800.00		33'267.55	
3666	> > Courses d'école	106'750.00		104'850.00		35'975.50	
3667	> > Classes vertes et camps de ski	473'425.00		460'241.00		181'926.40	
3900	> > Imputation internes admin. enseignement public	392'479.00		501'138.00		457'692.21	
4360	> > Participations des parents				125'020.00		250'695.40
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		30'300.00				
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		88'440.00				
4360.3	> > Participations des parents "SSF"		6'500.00				
4360.4	> > Participations des parents "Aide aux devoirs"		12'000.00				
4361	> > Remboursements salaires		5'000.00		20'000.00		10'494.10
4362	> > Remboursements de frais		67'835.00		62'460.00		3'756.95
4513	> > Subsidés divers		5'897'743.00		6'254'507.00		51'418.45
4522	> > Participation des communes						5'446'567.72
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6'000'460.00	6'000'460.00	5'534'817.00	5'534'817.00	5'052'101.89	5'052'101.89

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenus 2022
520	> ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	6'000'460.00	6'000'460.00	5'534'817.00	5'534'817.00	5'052'101.89	5'052'101.89
3004	> > Projet LIFT	8'000.00		17'500.00		1'665.00	
3010	> > Salaires administratifs	48'110.00		25'416.00		25'352.45	
3012	> > Salaires surveillance	42'708.00		42'228.00			
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	5'000.00		4'736.00		607.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	7'470.00		7'470.00			
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	9'683.00		8'630.00		2'588.42	
3040	> > Caisse de pension	14'171.00		8'019.00		1'993.14	
3050	> > Assurance accident et maladie	2'681.00		1'764.00		696.54	
3060	> > Remboursement de frais	350.00		350.00		50.00	
3061	> > Frais de santé scolaire	15'000.00		19'000.00		8'952.80	
3061.1	> > Frais LIFT	2'000.00					
3062	> > Activités culturelles et sportives	36'600.00		35'000.00		52'251.83	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00		4'500.00		2'334.85	
3104	> > Achats et Fournitures	1'000.00		1'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	3'000.00		2'500.00		30.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	3'000.00		3'000.00		22.25	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	3'000.00		3'000.00		1'586.10	
3130	> > Achats de produits alimentaires					308'464.66	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	1'000.00		1'000.00			
3152	> > Entretien et équipement scolaire	1'000.00		1'000.00		210.85	
3160	> > Locations de salles aux communes	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3161.1	> > Loyer PPLS	9'200.00		9'200.00		8'784.35	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenues 2022
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	4'304'437.00		3'801'831.00		3'403'440.04	
3170	> > Réceptions et manifestations	15'000.00		15'000.00		11'839.42	
3171	> > Promotions et fête de l'école	33'000.00		33'000.00		30'524.02	
3182	> > Frais de téléphone	600.00		500.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'500.00		2'000.00		1'079.80	
3185	> > Honoraires	25'100.00		25'000.00		27'461.75	
3188	> > Frais de transport	266'462.00		325'400.00		328'182.12	
3189	> > Prestations de tiers	32'100.00		19'600.00		16'363.79	
3510	> > Contrats de prestations DFJC					24'539.40	
3512	> > Participation charges cantonales	219'408.00		178'000.00		173'965.80	
3522	> > Ecologie divers	124'175.00		101'150.00		83'141.97	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Rojalets	182'400.00		114'000.00		49'119.95	
3666	> > Courses d'écoles	53'600.00		53'600.00		35'805.00	
3667	> > Camps et échanges culturels	317'000.00		415'650.00		214'306.78	
3900	> > Imputations internes admin. enseignement public	168'205.00		214'773.00		196'153.81	
4360	> > Participations des parents				80'500.00		282'458.25
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		31'500.00				
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		48'000.00				
4360.3	> > Participations des parents "SSF"		1'000.00				
4362	> > Remboursement de frais (externe)		56'100.00		63'700.00		1'809.30
4513	> > Subsidés divers		32'245.00		32'245.00		29'765.55
4522	> > Participation des communes		5'831'615.00		5'358'372.00		4'718'068.79

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4802						20'000.00
> > Prélèvement fonds de réserve						
7	17'649'826.00	17'649'826.00	14'853'682.00	14'853'682.00	14'221'730.39	14'221'730.39
70	827'954.00	827'954.00	773'217.00	773'217.00	735'109.06	735'109.06
700	827'954.00	827'954.00	773'217.00	773'217.00	735'109.06	735'109.06
3111	83'393.00		60'000.00		55'041.65	
3181	3'500.00		3'000.00		9'048.45	
3187	10'000.00		25'000.00		29'818.00	
3189	20'000.00					
3193	9'355.00		7'155.00		6'637.00	
3900	701'706.00		678'062.00		634'563.96	
4363				2'000.00		
4510.2						3'489.50
4900		827'954.00		771'217.00		731'619.56
71	16'821'872.00	16'821'872.00	14'080'465.00	14'080'465.00	13'486'621.33	13'486'621.33
712	6'606'316.00	6'606'316.00	6'018'506.00	6'018'506.00	5'652'911.13	5'652'911.13
3011	3'325'235.00		2'970'494.00		2'881'564.91	
3030	311'901.00		288'383.00		264'545.03	
3040	492'020.00		439'011.00		373'611.93	
3050	94'349.00		79'703.00		73'096.40	
3060	7'389.00		6'631.00		3'203.32	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3091	50'786.00		43'206.00		34'661.95	
3100	13'785.00		16'900.00		9'300.61	
3110	2'000.00		2'000.00			
3111	28'313.00		24'400.00		21'814.85	
3116	44'925.00		41'205.00		33'353.04	
3130	997'873.00		919'800.00		824'532.55	
3132	11'000.00		11'000.00		6'605.43	
3141	290'400.00		265'200.00		259'800.00	
3150	3'000.00		3'000.00		1'507.80	
3160	500'000.00		470'000.00		460'000.00	
3170	11'190.00		11'010.00		9'832.95	
3182	21'084.00		17'000.00		16'957.70	
3183	600.00		1'000.00		595.00	
3185	66'264.00		66'000.00		67'852.85	
3188	9'300.00		8'940.00		2'713.30	
3189	2'000.00		2'000.00			
3301					573.85	
3900	322'902.00		331'623.00		306'787.66	
4360		3'433'573.00		3'271'109.00		2'979'648.40
4362						1'508.60
4363		56'833.00		55'990.00		84'642.00
4363.1						11'724.75

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'333'335.00		1'153'696.00		1'137'990.00
4510.1	> > Aide au démarrage / nouvelles places UAPE et APEMS						61'560.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		50'500.00		50'500.00		6'000.00
4510.3	> > Correctif subvention ordinaire n-1						4'250.00
4510.4	> > FAJE-Rabais 20% facture novembre						66'001.15
4522	> > Participation des communes		1'732'075.00		1'487'211.00		1'299'586.23
714	> ACCUEIL COLLECTIF PRESCHOOLAIRE	8'571'672.00	8'571'672.00	6'358'952.00	6'358'952.00	6'209'913.74	6'209'913.74
3011	> > Traitement des équipes éducatives	4'757'859.00		3'462'976.00		3'398'007.80	
3013	> > Traitements divers	39'729.00		35'109.00		36'039.95	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	450'149.00		339'664.00		305'323.33	
3040	> > Caisse de pension	705'021.00		537'785.00		450'305.35	
3050	> > Assurance accident et maladie	123'570.00		95'821.00		84'616.98	
3060	> > Remboursement de frais	7'800.00		4'245.00		2'096.90	
3091	> > Frais de formation	64'800.00		42'448.00		22'455.55	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	7'200.00		7'500.00		5'321.52	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	4'000.00		1'400.00		4'972.60	
3110.1	> > Travaux financés par Loterie R.					157'116.23	
3110.2	> > Travaux financés par tiers					151'720.80	
3111	> > Achats matériel et logiciel informatique	17'000.00		4'500.00		7'341.65	
3114	> > Achats de machines, matériel d'exploitation	8'720.00		7'320.00		7'054.22	
3116	> > Achats matériels spécialisés	30'520.00		21'660.00		29'766.46	
3120	> > Achats d'eau, d'énergie, de combustible	47'047.00		77'958.00		45'479.70	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenues 2022
3130	> > Achats produits alimentaires	635'243.00	439'200.00		398'490.87	
3132	> > Dépenses de santé	62'260.00	38'160.00		40'165.62	
3141	> > Entretien locaux	277'341.00	172'213.00		130'400.25	
3150	> > Entretien matériel informatique	3'000.00	2'000.00		1'130.90	
3160	> > Loyers	649'104.00	493'202.00		381'572.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	9'480.00	6'860.00		4'841.15	
3182	> > Frais de télécommunications	12'048.00	10'800.00		8'319.40	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	1'000.00	2'000.00		627.05	
3185	> > Honoraires	105'420.00	93'000.00		92'697.40	
3186	> > Assurances	400.00	400.00		118.65	
3188	> > Frais de transport	5'640.00	4'320.00		520.00	
3189	> > Prestations de tiers	100'701.00	87'000.00		82'573.45	
3191	> > Impôts et taxes	1'000.00	1'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs				456.95	
3313	> > Amortissements	23'364.00	23'364.00		23'364.40	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	422'256.00	347'047.00		337'016.61	
4360	> > Participations parents	3'258'287.00		2'314'089.00		2'038'401.45
4362	> > Remboursement frais					106'326.20
4363	> > Remboursement de salaires	111'383.00		61'336.00		231'313.05
4363.1	> > Remboursement Sesaf					695.25
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)	1'896'069.00		1'356'222.00		1'324'404.00
4510.1	> > Aide au démarrage	12'000.00		30'000.00		66'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4510.2	> > Subventions "Autres"		24'000.00		18'000.00		7'500.00
4510.3	> > Correctif subvention ordinaire n-1						2'828.00
4510.4	> > FAJE Rabais 20% facture novembre						38'468.50
4510.5	> > Aide à la pierre Coppaines						51'600.00
4522	> > Participation des communes		3'269'933.00		2'579'305.00		2'185'261.06
4691	> > Don de la Loterie Romande						157'116.23
715	> ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	1'192'856.00	1'192'856.00	1'251'923.00	1'251'923.00	1'212'258.48	1'212'258.48
3011	> > Salaires coordinatrice	74'101.00		70'198.00		69'142.45	
3012	> > Salaires accueillant.e.s	721'452.00		748'313.00		756'120.90	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	74'583.00		78'659.00		73'700.30	
3040	> > Caisse de pension	126'830.00		127'971.00		118'724.42	
3050	> > Assurance accident et maladie	20'645.00		22'632.00		20'686.85	
3060	> > Remboursement de frais	1'800.00		1'800.00		620.80	
3061	> > Frais repas AMF	49'716.00		65'000.00		52'446.00	
3091	> > Frais de formation	5'000.00		6'000.00		380.90	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	300.00		300.00			
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	5'850.00		6'500.00		3'699.50	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques	2'000.00		2'400.00			
3132	> > Dépenses de santé	840.00		1'020.00		900.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'790.00		1'860.00		1'421.10	
3182	> > Frais de télécommunications	600.00		600.00		490.10	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	200.00		260.00		102.05	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3185	48'192.00		48'000.00		47'929.95	
3189	1'000.00		1'000.00			
3510.3					103.00	
3900	57'957.00		69'410.00		65'790.16	
4360		394'221.00		527'837.00		418'052.45
4363						39'217.60
4510		148'214.00		134'441.00		148'356.00
4510.4						8'409.35
4522		650'421.00		589'645.00		598'223.08
716	130'819.00	130'819.00	131'204.00	131'204.00	125'254.30	125'254.30
3011	63'588.00		60'990.00		61'777.89	
3030	5'965.00		5'481.00		5'554.64	
3040	2'938.00		10'528.00		2'078.94	
3050	1'614.00		1'353.00		1'579.66	
3060					35.28	
3062	7'600.00		7'600.00		7'161.12	
3110	5'600.00		5'900.00		4'772.34	
3130	14'679.00		14'290.00		14'569.00	
3132					83.40	
3141	3'158.00		3'158.00		3'158.00	
3160	14'737.00		12'632.00		11'579.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3170	2'560.00		1'560.00		632.03	
> > Réceptions et manifestations						
3183	100.00				84.69	
> > Intérêts et frais bancaires						
3522					5'700.01	
> > Remboursement aux communes						
3900	8'280.00		7'712.00		6'488.30	
> > Imputations internes accueil de jour						
4221		5'600.00		5'400.00		5'597.00
> > Revenus divers						
4360		120'000.00		120'000.00		118'500.00
> > Participations parents						
4363		1'410.00		1'410.00		1'157.30
> > Remboursements de salaires						
4522		3'809.00		4'394.00		
> > Participation des communes						
719	320'209.00	320'209.00	319'880.00	319'880.00	286'283.68	286'283.68
> Centre des jeunes et Travail social de proximité						
3011	130'745.00		129'968.00		115'431.85	
> > Traitement équipes éducatives						
3030	12'201.00		12'442.00		10'808.30	
> > AVS - chômage - alloc. Familiales						
3040	19'114.00		21'123.00		16'211.82	
> > Caisse de pension						
3050	3'377.00		3'218.00		2'833.41	
> > Assurance accident et maladie						
3060	505.00		505.00		260.00	
> > Remboursement de frais						
3091	1'750.00		1'750.00			
> > Frais de formation						
3100	600.00		600.00		125.00	
> > Imprimés et fournitures de bureau						
3110	3'000.00		3'000.00		5'614.42	
> > Achats mobilier, matériel, machines						
3131	8'000.00		8'000.00		8'057.78	
> > Frais buvette-cuisine						
3150	200.00		200.00			
> > Entretien matériel informatique						
3160	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
> > Loyers						
3170	1'000.00		1'000.00		390.34	
> > Réceptions et manifestations						

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3182	500.00					
> > Frais de télécommunications			150.00		131.50	
3183	150.00					
> > Intérêts et frais bancaires			2'000.00		2'000.00	
3185	2'008.00					
> > Honoraires			5'500.00		4'388.73	
3189	5'500.00					
> > Prestations de tiers			75'000.00		64'493.70	
3189.1	75'000.00					
> > Travailleur social de proximité			15'424.00		15'536.83	
3900	16'559.00					
> > Imputations internes accueil de jour						
4360		18'000.00		17'000.00		18'423.20
> > Participations parents / Inscriptions annuelles						
4362		17'000.00		18'000.00		17'260.63
> > Remboursement de frais						
4363						7.05
> > Remboursement de salaires						
4522		285'209.00		284'880.00		250'592.80
> > Participation des communes						
	31'862'255.00	31'862'255.00	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80
Total des charges et des revenus						
Résultat: Excédent de revenus						
Résultat: Excédent de charges						
Totaux	31'862'255.00	31'862'255.00	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3	31'862'255.00		29'104'509.00		27'173'191.80	
30	13'424'274.00		11'385'011.00		10'760'653.73	
300	90'600.00		100'000.00		73'233.92	
301	10'199'421.00		8'553'901.00		8'313'794.85	
302	17'470.00		17'470.00		4'093.20	
303	962'315.00		834'634.00		756'708.26	
304	1'509'561.00		1'289'477.00		1'098'079.35	
305	272'211.00		229'694.00		206'181.20	
306	236'360.00		247'731.00		231'106.40	
309	136'336.00		112'104.00		77'456.55	
31	13'953'062.00		13'141'434.00		12'763'941.28	
310	166'585.00		163'950.00		111'963.74	
311	288'959.00		222'285.00		503'025.75	
312	47'047.00		77'958.00		45'479.70	
313	1'729'895.00		1'443'470.00		1'811'338.25	
314	583'138.00		450'071.00		404'885.65	
315	51'163.00		47'000.00		35'074.20	
316	8'903'861.00		8'533'784.00		7'797'062.68	
317	155'780.00		157'050.00		122'924.35	
318	2'015'979.00		2'037'411.00		1'925'249.96	
319	10'655.00		8'455.00		6'937.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

		Budget Charges 2024	Budget Revenues 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Charges 2022	Revenues 2022
32	Intérêts passifs	3'000.00		2'150.00		2'087.52	
321	> Intérêts des dettes à court terme	3'000.00		2'150.00		2'087.52	
33	Amortissements	29'618.00		29'618.00		30'649.00	
330	> Amortissements du patrimoine financier					1'030.80	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	29'618.00		29'618.00		29'618.20	
35	Remboursements, participations et subventions à des collecti	583'850.00		518'357.00		523'754.44	
351	> Canton	455'675.00		413'207.00		410'818.40	
352	> Communes et associations de communes	128'175.00		105'150.00		112'936.04	
36	Aides et subventions	1'269'975.00		1'285'141.00		550'401.18	
366	> Aides individuelles	1'269'975.00		1'285'141.00		550'401.18	
39	Imputations internes	2'598'476.00		2'742'798.00		2'541'704.65	
390	> Imputations internes	2'598'476.00		2'742'798.00		2'541'704.65	
4	Revenus		31'862'255.00		29'104'509.00		27'173'191.80
42	Revenus du patrimoine		5'600.00		5'400.00		5'597.00
422	> Revenus des capitaux du patrimoine financier		5'600.00		5'400.00		5'597.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		7'711'847.00		6'696'191.00		6'647'502.78
435	> Ventes et prestations de service		14'800.00		11'700.00		15'286.60

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
436		7'697'047.00		6'684'491.00		6'632'216.18
45		21'546'332.00		19'660'120.00		17'801'271.14
451		3'614'198.00		2'837'564.00		3'048'040.50
452		17'932'134.00		16'822'556.00		14'753'230.64
46						157'116.23
469						157'116.23
48						20'000.00
480						20'000.00
49		2'598'476.00		2'742'798.00		2'541'704.65
490		2'598'476.00		2'742'798.00		2'541'704.65
	31'862'255.00	31'862'255.00	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80
	31'862'255.00	31'862'255.00	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80

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

Répartition - Budget 2024 - Ludothèque & Bibliothèque

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	12'376.55
Chavannes-de-Bogis	1'314	17'619.49
Chavannes-des-Bois	1'019	13'663.82
Commugny	2'983	39'999.20
Coppet	3'184	42'694.42
Crans	2'357	31'605.13
Founex	3'763	50'458.26
Mies	2'226	29'848.55
Tannay	1'720	23'063.57
Total	19'489	261'329.00

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

Répartition - Budget 2024 - Enseignement Primaire

	Hab. au 31.déc.22	50%	Enfants 30.sept.23	50%	Total
Bogis-Bossey	923	139'658.70	73	153'652.83	293'311.53
Chavannes-de-Bogis	1'314	198'820.73	135	284'152.50	482'973.23
Chavannes-des-Bois	1'019	154'184.41	85	178'910.83	333'095.25
Commugny	2'983	451'356.34	203	427'281.17	878'637.51
Coppet	3'184	481'769.55	229	482'006.83	963'776.39
Crans	2'357	356'636.57	175	368'345.83	724'982.40
Founex	3'763	569'377.77	275	578'829.17	1'148'206.94
Mies	2'226	336'815.02	129	271'523.50	608'338.52
Tannay	1'720	260'252.40	97	204'168.83	464'421.23
Total	19'489	2'948'871.50	1'401	2'948'871.50	5'897'743.00

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

Répartition - Budget 2024 - Enseignement Secondaire

	Hab. au 31.déc.22	50%	Enfants 30.sept.23	50%	Total
Bogis-Bossey	923	138'092.79	41	205'762.66	343'855.45
Chavannes-de-Bogis	1'314	196'591.46	37	185'688.26	382'279.72
Chavannes-des-Bois	1'019	152'455.63	45	225'837.07	378'292.70
Commugny	2'983	446'295.54	96	481'785.75	928'081.29
Coppet	3'184	476'367.75	94	471'748.55	948'116.30
Crans	2'357	352'637.81	80	401'488.12	754'125.93
Founex	3'763	562'993.67	106	531'971.76	1'094'965.43
Mies	2'226	333'038.51	47	235'874.27	568'912.78
Tannay	1'720	257'334.34	35	175'651.05	432'985.39
Total	19'489	2'915'807.50	581	2'915'807.50	5'831'615.00

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

Répartition - Budget 2024 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

	Hab. au 31.déc.22	50%	Heures prestées 30.sept.23	50%	Total
Bogis-Bossey	923	41'015.58	4.43%	38'365.46	79'381.04
Chavannes-de-Bogis	1'314	58'390.54	9.72%	84'178.85	142'569.39
Chavannes-des-Bois	1'019	45'281.55	6.76%	58'544.14	103'825.69
Commugny	2'983	132'556.31	14.34%	124'189.78	256'746.08
Coppet	3'184	141'488.19	15.17%	131'377.89	272'866.08
Crans	2'357	104'738.59	12.90%	111'718.84	216'457.43
Founex	3'763	167'217.36	18.96%	164'200.71	331'418.07
Mies	2'226	98'917.31	10.21%	88'422.43	187'339.74
Tannay	1'720	76'432.06	7.51%	65'039.42	141'471.48
Total	19'489	866'037.50	100.00%	866'037.50	1'732'075.00

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

Répartition - Budget 2024 - Accueil Collectif Prescolaire

	Hab. au 31.déc.22	50%	Heures prestées 30.sept.23	50%	Total
Bogis-Bossey	923	77'432.09	5.35%	87'470.71	164'902.80
Chavannes-de-Bogis	1'314	110'233.77	12.37%	202'245.36	312'479.13
Chavannes-des-Bois	1'019	85'485.70	8.70%	142'242.09	227'727.79
Commugny	2'983	250'249.12	14.12%	230'857.27	481'106.39
Coppet	3'184	267'111.36	13.85%	226'442.86	493'554.22
Crans	2'357	197'732.88	15.50%	253'419.81	451'152.68
Founex	3'763	315'684.69	17.30%	282'849.20	598'533.90
Mies	2'226	186'743.06	8.35%	136'519.70	323'262.76
Tannay	1'720	144'293.83	4.46%	72'919.51	217'213.33
Total	19'489	1'634'966.50	100.00%	1'634'966.50	3'269'933.00

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

Répartition - Budget 2024 - Accueil en Milieu Familial

	Hab. au 31.déc.22	50%	Heures prestées 30.sept.23	50%	Total
Bogis-Bossey	923	15'401.99	7.19%	23'382.63	38'784.62
Chavannes-de-Bogis	1'314	21'926.55	20.01%	65'074.62	87'001.17
Chavannes-des-Bois	1'019	17'003.93	2.27%	7'382.28	24'386.20
Commugny	2'983	49'776.95	16.07%	52'261.33	102'038.27
Coppet	3'184	53'131.01	1.87%	6'081.44	59'212.45
Crans	2'357	39'330.96	17.41%	56'619.15	95'950.11
Founex	3'763	62'792.71	18.30%	59'513.52	122'306.23
Mies	2'226	37'144.98	11.09%	36'065.84	73'210.83
Tannay	1'720	28'701.42	5.79%	18'829.69	47'531.11
Total	19'489	325'210.50	100.00%	325'210.50	650'421.00

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

Répartition - Budget 2024 - Centre d'Animation de Vacances

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	180.39
Chavannes-de-Bogis	1'314	256.81
Chavannes-des-Bois	1'019	199.16
Commugny	2'983	583.01
Coppet	3'184	622.29
Crans	2'357	460.66
Founex	3'763	735.45
Mies	2'226	435.06
Tannay	1'720	336.16
Total	19'489	3'809.00

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

Répartition - Budget 2024 - Centre des jeunes et Travail social de proximité

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	13'507.51
Chavannes-de-Bogis	1'314	19'229.55
Chavannes-des-Bois	1'019	14'912.41
Commugny	2'983	43'654.29
Coppet	3'184	46'595.80
Crans	2'357	34'493.18
Founex	3'763	55'069.09
Mies	2'226	32'576.08
Tannay	1'720	25'171.10
Total	19'489	285'209.00

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

RECAPITULATION BUDGET 2024

	Hab. au 31.déc.22	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.
Bogis-Bossey	923	12'376.55	293'311.53	343'855.45	79'381.04	164'902.80	38'784.62	180.39	13'507.51	946'299.91	1'025.24
Chavannes-de-Bogis	1'314	17'619.49	482'973.23	382'279.72	142'569.39	312'479.13	87'001.17	256.81	19'229.55	1'444'408.49	1'099.25
Chavannes-des-Bois	1'019	13'663.82	333'095.25	378'292.70	103'825.69	227'727.79	24'386.20	199.16	14'912.41	1'096'103.02	1'075.67
Commugny	2'983	39'999.20	878'637.51	928'081.29	256'746.08	481'106.39	102'038.27	583.01	43'654.29	2'730'846.04	915.47
Coppet	3'184	42'694.42	963'776.39	948'116.30	272'866.08	493'554.22	59'212.45	622.29	46'595.80	2'827'437.94	888.01
Crans	2'357	31'605.13	724'982.40	754'125.93	216'457.43	451'152.68	95'950.11	460.66	34'493.18	2'309'227.54	979.73
Founex	3'763	50'458.26	1'148'206.94	1'094'965.43	331'418.07	598'533.90	122'306.23	735.45	55'069.09	3'401'693.37	903.98
Mies	2'226	29'848.55	608'338.52	568'912.78	187'339.74	323'262.76	73'210.83	435.06	32'576.08	1'823'924.32	819.37
Tannay	1'720	23'063.57	464'421.23	432'985.39	141'471.48	217'213.33	47'531.11	336.16	25'171.10	1'352'193.37	786.16
Total	19'489	261'329.00	5'897'743.00	5'831'615.00	1'732'075.00	3'269'933.00	650'421.00	3'809.00	285'209.00	17'932'134.00	920.12