

RAPPORT

COMPTE 2023

Bilan au 31.12.2023

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

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1	ADMINISTRATION GENERALE	1'423'482.75	1'423'482.75	1'538'112.00	1'538'112.00	1'482'297.33	1'482'297.33
11	ADMINISTRATION	1'181'962.92	1'181'962.92	1'262'170.00	1'262'170.00	1'212'079.77	1'212'079.77
110	> AUTORITES	73'977.25		77'000.00		61'124.42	
3001	> > Indemnités Conseil Intercommunal	21'338.50		16'000.00		9'825.12	
3002	> > Indemnités Comité de direction	33'297.70		43'000.00		36'771.05	
3003	> > Vacations Comité de direction	15'378.75		13'500.00		11'013.75	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales	3'962.30		4'000.00		3'514.50	
3060	> > Remboursement de frais			500.00			
111	> ADMINISTRATION APEJ	1'107'985.67	1'181'962.92	1'185'170.00	1'262'170.00	1'150'955.35	1'212'079.77
3010	> > Salaires administratifs	684'648.20		702'956.00		732'980.30	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	64'109.15		67'554.00		67'962.40	
3040	> > Caisse de pension	107'901.50		116'533.00		115'096.92	
3050	> > Assurance accident et maladie	17'083.35		18'863.00		18'212.05	
3060	> > Remboursement de frais	5'088.80		5'000.00		2'886.70	
3091	> > Frais de formation	9'079.40		12'700.00		14'390.00	
3092	> > Recherche de personnel	6'595.81		6'000.00		5'568.15	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	25'149.67		29'550.00		24'723.60	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	1'463.40		2'000.00		3'769.70	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatique	22'478.52		29'000.00		8'910.99	
3132	> > Dépenses de santé			12'000.00		554.40	
3141	> > Entretien locaux	11'592.70		9'500.00		11'527.40	
3150	> > Entretien matériel informatique	39'591.64		37'800.00		32'224.65	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3160	> > Loyers	38'400.00		38'400.00		38'400.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	16'257.49		21'560.00		16'193.61	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	3'865.40		6'000.00		6'948.00	
3182	> > Frais de télécommunications	11'843.10		14'000.00		11'678.90	
3184	> > Frais de contentieux			1'000.00		578.60	
3185	> > Honoraires et prestations de services	11'000.00		11'000.00			
3186	> > Assurances	11'404.40		13'000.00		13'952.65	
3189	> > Prestations de tiers	12'205.62		16'500.00		16'707.25	
3189.1	> > Sécurité informatique			6'000.00			
3210	> > Intérêts et frais bancaires	1'026.53		2'000.00		1'435.28	
3313	> > Amortissements	7'200.99		6'254.00		6'253.80	
4361	> > remboursements de salaires						8'555.05
4362	> > Remboursement de frais		10'264.43		6'500.00		7'285.65
4510.1	> > Subvention FAJE coordination inclusion		50'000.00				40'000.00
4900	> > Imputations internes admin. générale APEJ		1'121'698.49		1'255'670.00		1'156'239.07
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	241'519.83	241'519.83	275'942.00	275'942.00	270'217.56	270'217.56
151	> LUDOTHEQUE & BIBLIOTHEQUE	241'519.83	241'519.83	275'942.00	275'942.00	270'217.56	270'217.56
3011	> > Salaires ludothèque	53'585.20		54'600.00		54'163.50	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	4'993.35		5'247.00		5'061.94	
3040	> > Caisse de pension	7'698.00		8'593.00		7'798.98	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'329.45		1'385.00		1'338.91	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3060	> > Remboursement de frais			400.00		334.15	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	2'560.67		4'000.00		959.40	
3104	> > Achats et Fournitures	22'437.65		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	1'500.00		3'000.00		1'280.00	
3180	> > Honoraires divers			1'000.00		1'000.00	
3182	> > Frais de télécommunications	1'329.60		1'260.00		1'285.45	
3185	> > Honoraires et prestations de services	1'000.00					
3186	> > Assurances			250.00			
3189	> > Prestation de tiers	4'154.00		4'500.00		3'912.60	
3210	> > Intérêts et frais bancaires	187.96		150.00		652.24	
3512	> > Participation charges cantonales	110'588.25		125'000.00		123'815.30	
3900	> > Imputation internes admin. générale APEJ	10'155.70		12'557.00		12'716.19	
4358	> > Cotisations ludothèque		8'649.09		3'700.00		8'888.00
4358.1	> > Cotisations bibliothèque		6'471.80		8'000.00		6'398.60
4522	> > Participation des communes		226'398.94		264'242.00		254'930.96
5	ENSEIGNEMENT PUBLIC	11'697'887.80	11'697'887.80	12'712'715.00	12'712'715.00	11'469'164.08	11'469'164.08
50	ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	506'889.73	506'889.73	715'911.00	715'911.00	654'276.77	654'129.57
500	> ADMINISTRATION ENSEIGNEMENT PUBLIC	506'889.73	506'889.73	715'911.00	715'911.00	654'276.77	654'129.57
3004	> > Conseil d'établissement (CESCOT)	7'524.00		10'000.00		13'959.00	
3010	> > Salaires administratifs			66'057.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3012	> > Salaires surveillance					82'859.60	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	369.80		6'348.00		9'375.33	
3040	> > Caisse de pension			9'826.00		4'045.70	
3050	> > Assurance Accident et maladie			1'828.00		2'033.76	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	4.90		1'000.00			
3104	> > Achats et Fournitures	11'880.27		20'000.00		15'683.77	
3105	> > Frais CESCOT	969.90		1'000.00		5'991.00	
3170	> > Réceptions et Manifestation CESCOT	739.30		1'200.00			
3183	> > Intérêts et frais bancaires	50.00				147.20	
3185	> > Honoraires					3'769.50	
3186	> > Assurances	527.00		5'000.00		527.00	
3189	> > Prestations de tiers	13'944.76		28'300.00		6'625.99	
3193	> > Cotisations	300.00		300.00		300.00	
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	470'579.80		565'052.00		508'958.92	
4362	> > Remboursement de frais		197.70				261.05
4363	> > Remboursement salaires						22.50
4900	> > Imputations internes admin. enseignement public		506'692.03		715'911.00		653'846.02
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6'016'527.51	6'016'527.51	6'461'987.00	6'461'987.00	5'762'785.42	5'762'932.62
510	> ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6'016'527.51	6'016'527.51	6'461'987.00	6'461'987.00	5'762'785.42	5'762'932.62
3010	> > Salaires administratifs	70'426.05		52'352.00		53'648.15	
3012	> > Salaires surveillance	65'735.61		62'508.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	34'933.15		40'000.00		29'898.10	
3014	> > Salaires enseignants aide aux devoirs (act. Périscolaires)	17'700.00		25'000.00		16'200.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	14'145.25		10'000.00		4'093.20	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	18'292.00		18'226.00		8'274.07	
3040	> > Caisse de pension	12'554.80		10'088.00		8'212.15	
3050	> > Assurances maladies et accidents	3'459.65		3'127.00		1'086.64	
3060	> > Remboursement de frais	2'516.34		4'200.00		1'426.40	
3061	> > Frais de santé scolaire	15'119.34		17'500.00		19'587.81	
3062	> > Activités culturelles et sportives	44'344.70		80'000.00		79'793.29	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	740.15		5'000.00		466.20	
3103	> > Fournitures scolaires					93.59	
3104	> > Achats et Fournitures	7'970.60		8'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	10'133.39		16'300.00		8'555.55	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	179'779.45		8'800.00		2'457.50	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	10'452.20		8'000.00		6'491.20	
3130	> > Achats de produits alimentaires					208'914.54	
3150	> > Entretien du mobilier informatique	2'795.30		2'000.00			
3160	> > Locations de salles aux communes	1'630'000.00		1'650'000.00		1'640'000.00	
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	1'844'914.98		1'958'519.00		1'753'287.29	
3170	> > Réceptions et manifestations	21'644.50		26'000.00		19'224.10	
3171	> > Promotions et fête des enfants	32'131.15		35'000.00		26'745.63	
3182	> > Frais de téléphone	588.00		1'200.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	182.28		2'000.00		684.59	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3185	> > Honoraires	24'265.75		29'300.00		28'761.75	
3186	> > Assurances			5'500.00			
3188	> > Frais de transport	1'020'080.82		1'033'756.00		1'001'676.55	
3189	> > Prestations de tiers	11'525.68		32'375.00		21'268.50	
3510	> > Contrat de prestations DFJC					22'576.25	
3512	> > Participations charges cantonales	91'339.90		110'207.00		65'818.65	
3522	> > Ecolages divers	2'325.00		4'000.00		24'094.06	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Necker	109'417.50		136'800.00		33'267.55	
3666	> > Courses d'école	65'667.50		104'850.00		35'975.50	
3667	> > Classes vertes et camps de ski	296'662.05		460'241.00		181'926.40	
3900	> > Imputation internes admin. enseignement public	354'684.42		501'138.00		457'692.21	
4360	> > Participations des parents				125'020.00		250'695.40
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		24'866.50				
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		47'297.45				
4360.3	> > Participations des parents "SSF"		13'044.00				
4360.4	> > Participations des parents "Aide aux devoirs"		11'505.00				
4361	> > Remboursements salaires		2'065.26				10'494.10
4362	> > Remboursements de frais		15'704.30		20'000.00		3'756.95
4513	> > Subsidés divers		77'276.15		62'460.00		51'418.45
4522	> > Participation des communes		5'649'317.85		6'254'507.00		5'446'567.72
4801	> > Prélèvement fonds de réserve		175'451.00				

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'174'470.56	5'174'470.56	5'534'817.00	5'534'817.00	5'052'101.89	5'052'101.89
520	> ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	5'174'470.56	5'174'470.56	5'534'817.00	5'534'817.00	5'052'101.89	5'052'101.89
3004	> > Projet LIFT	1'766.25		17'500.00		1'665.00	
3010	> > Salaires administratifs	37'640.90		25'416.00		25'352.45	
3012	> > Salaires surveillance	35'559.65		42'228.00			
3013	> > Salaires sport scolaire facultatif	1'078.00		4'736.00		607.00	
3022	> > Salaires activités périscolaires	5'539.80		7'470.00			
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	7'569.60		8'630.00		2'588.42	
3040	> > Caisse de pension	10'560.40		8'019.00		1'993.14	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'897.45		1'764.00		696.54	
3060	> > Remboursement de frais	720.95		350.00		50.00	
3061	> > Frais de santé scolaire	7'152.42		19'000.00		8'952.80	
3062	> > Activités culturelles et sportives	27'517.23		35'000.00		52'251.83	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	1'831.95		4'500.00		2'334.85	
3104	> > Achats et Fournitures			1'000.00			
3108	> > Matériel et location sport scolaire facultatif	180.38		2'500.00		30.00	
3109	> > Achats matériel et équipement scolaire pédagogique	3'026.60		3'000.00		22.25	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	1'355.60		3'000.00		1'586.10	
3130	> > Achats de produits alimentaires					308'464.66	
3150	> > Entretien du mobilier informatique			1'000.00			
3152	> > Entretien et équipement scolaire	212.70		1'000.00		210.85	
3160	> > Locations de salles aux communes	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3161.1	> > Loyer PPLS	8'018.60		9'200.00		8'784.35	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3162	> > Loyers et charges intercommunales - ARSCO SA	3'581'305.56		3'801'831.00		3'403'440.04	
3170	> > Réceptions et manifestations	12'599.53		15'000.00		11'839.42	
3171	> > Promotions et fête de l'école	31'742.05		33'000.00		30'524.02	
3182	> > Frais de téléphone	588.00		500.00		588.00	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	464.23		2'000.00		1'079.80	
3185	> > Honoraires	24'029.90		25'000.00		27'461.75	
3188	> > Frais de transport	292'356.35		325'400.00		328'182.12	
3189	> > Prestations de tiers	13'935.01		19'600.00		16'363.79	
3510	> > Contrats de prestations DFJC					24'539.40	
3512	> > Participation charges cantonales	202'425.22		178'000.00		173'965.80	
3522	> > Ecolage divers	77'905.15		101'150.00		83'141.97	
3660	> > Subsidés restaurant scolaire Rojalets	177'311.50		114'000.00		49'119.95	
3666	> > Courses d'écoles	37'467.25		53'600.00		35'805.00	
3667	> > Camps et échanges culturels	378'704.72		415'650.00		214'306.78	
3900	> > Imputations internes admin. enseignement public	152'007.61		214'773.00		196'153.81	
4360	> > Participations des parents				80'500.00		282'458.25
4360.1	> > Participations des parents "Ma cantine"		48'540.00				
4360.2	> > Participations des parents "Camps"		60'661.80				
4362	> > Remboursement de frais (externe)		27'786.37		63'700.00		1'809.30
4513	> > Subsidés divers		32'101.25		32'245.00		29'765.55
4522	> > Participation des communes		5'005'381.14		5'358'372.00		4'718'068.79
4802	> > Prélèvement fonds de réserve						20'000.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
7	SECURITE SOCIALE	16'000'495.43	16'000'495.43	14'853'682.00	14'853'682.00	14'221'730.39	14'221'730.39
70	SERVICE ADMINISTRATIF	753'277.66	753'277.66	773'217.00	773'217.00	735'109.06	735'109.06
700	> ADMINISTRATION ACCUEIL DE JOUR	753'277.66	753'277.66	773'217.00	773'217.00	735'109.06	735'109.06
3111	> > Achat matériel et logiciels informatique	45'427.00		60'000.00		55'041.65	
3181	> > Frais de timbre et frais postaux	13.10		3'000.00		9'048.45	
3187	> > Participation inter-réseaux	59'460.07		25'000.00		29'818.00	
3193	> > Cotisations	7'414.50		7'155.00		6'637.00	
3900	> > Imputations internes admin. générale APEJ	640'962.99		678'062.00		634'563.96	
4363	> > Inter-réseaux refacturés		5'722.40		2'000.00		
4510.2	> > Subventions "Autres"						3'489.50
4900	> > Imputations internes administration accueil de jour		747'555.26		771'217.00		731'619.56
71	SERVICE SOCIAL	15'247'217.77	15'247'217.77	14'080'465.00	14'080'465.00	13'486'621.33	13'486'621.33
712	> ACCUEIL COLLECTIF PARASCOLAIRE PRIMAIRE	6'285'091.98	6'285'091.98	6'018'506.00	6'018'506.00	5'652'911.13	5'652'911.13
3011	> > Traitement des équipes éducatives	3'273'867.15		2'970'494.00		2'881'564.91	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	293'553.08		288'383.00		264'545.03	
3040	> > Caisse de pension	427'763.85		439'011.00		373'611.93	
3050	> > Assurance accident et maladie	82'208.43		79'703.00		73'096.40	
3060	> > Remboursement de frais	6'344.26		6'631.00		3'203.32	
3091	> > Frais de formation	27'307.70		43'206.00		34'661.95	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	14'670.95		16'900.00		9'300.61	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	1'161.40		2'000.00			
3111	> > Achat matériel et logiciels informatiques	12'490.85		24'400.00		21'814.85	
3116	> > Achats matériel spécialisé	37'696.33		41'205.00		33'353.04	
3130	> > Achats produits alimentaires	898'675.37		919'800.00		824'532.55	
3132	> > Dépenses santé	8'046.59		11'000.00		6'605.43	
3141	> > Entretien locaux	277'800.00		265'200.00		259'800.00	
3150	> > Entretien matériel informatique	1'217.00		3'000.00		1'507.80	
3160	> > Loyers	485'000.00		470'000.00		460'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	10'227.91		11'010.00		9'832.95	
3182	> > Frais de télécommunications	21'025.96		17'000.00		16'957.70	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	632.00		1'000.00		595.00	
3185	> > Honoraires	66'383.90		66'000.00		67'852.85	
3188	> > Frais de transport	3'624.75		8'940.00		2'713.30	
3189	> > Prestations de tiers	11'671.00		2'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs					573.85	
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1	15'375.00					
3900	> > Imputations internes accueil de jour/sécurité sociale	308'348.50		331'623.00		306'787.66	
4360	> > Participation parents		3'220'806.51		3'271'109.00		2'979'648.40
4362	> > Remboursement de frais		6'184.55				1'508.60
4363	> > Remboursement salaires		192'105.61		55'990.00		84'642.00
4363.1	> > Remboursement salaires sesaf		15'061.10				11'724.75
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'190'913.30		1'153'696.00		1'137'990.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4510.1	> > Aide au démarrage / nouvelles places UAPE et APEMS		163'080.00				61'560.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		47'500.00		50'500.00		6'000.00
4510.3	> > Correctif subvention ordinaire n-1						4'250.00
4510.4	> > FAJE-Rabais 20% facture novembre		69'954.15				66'001.15
4522	> > Participation des communes		1'369'486.76		1'487'211.00		1'299'586.23
4691	> > Don Loterie Romande		10'000.00				
714	> ACCUEIL COLLECTIF PRESCOLAIRE	7'333'418.17	7'333'418.17	6'358'952.00	6'358'952.00	6'209'913.74	6'209'913.74
3011	> > Traitement des équipes éducatives	4'174'201.58		3'462'976.00		3'398'007.80	
3013	> > Traitements divers	39'984.00		35'109.00		36'039.95	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	378'193.70		339'664.00		305'323.33	
3040	> > Caisse de pension	569'859.50		537'785.00		450'305.35	
3050	> > Assurance accident et maladie	104'807.30		95'821.00		84'616.98	
3060	> > Remboursement de frais	5'198.15		4'245.00		2'096.90	
3091	> > Frais de formation	29'185.25		42'448.00		22'455.55	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	6'910.45		7'500.00		5'321.52	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	916.30		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	11'788.20		4'500.00		7'341.65	
3114	> > Achats de machines, matériel d'exploitation	1'399.46		7'320.00		7'054.22	
3116	> > Achats matériels spécialisés	27'913.44		21'660.00		29'766.46	
3120	> > Achats d'eau, d'énergie, de combustible	48'915.95		77'958.00		45'479.70	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3130	> > Achats produits alimentaires	523'289.51		439'200.00		398'490.87	
3132	> > Dépenses de santé	49'358.89		38'160.00		40'165.62	
3141	> > Entretien locaux	193'530.40		172'213.00		130'400.25	
3150	> > Entretien matériel informatique	329.65		2'000.00		1'130.90	
3160	> > Loyers	527'674.05		493'202.00		381'572.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	6'577.59		6'860.00		4'841.15	
3182	> > Frais de télécommunications	12'332.40		10'800.00		8'319.40	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	705.04		2'000.00		627.05	
3185	> > Honoraires	92'539.85		93'000.00		92'697.40	
3186	> > Assurances	139.25		400.00		118.65	
3188	> > Frais de transport	1'448.60		4'320.00		520.00	
3189	> > Prestations de tiers	98'067.45		87'000.00		82'573.45	
3191	> > Impôts et taxes			1'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs					456.95	
3313	> > Amortissements	23'364.50		23'364.00		23'364.40	
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1	45'008.00					
3900	> > Imputations internes accueil de jour	359'779.71		347'047.00		337'016.61	
4360	> > Participations parents		2'629'634.35		2'314'089.00		2'038'401.45
4362	> > Remboursement frais		3'588.85				106'326.20
4363	> > Remboursement de salaires		274'660.81		61'336.00		231'313.05
4363.1	> > Remboursement Sesaf		1'512.00				695.25
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		1'558'370.70		1'356'222.00		1'324'404.00

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4510.1	> > Aide au démarrage		30'000.00		30'000.00		66'000.00
4510.2	> > Subventions "Autres"		26'000.00		18'000.00		7'500.00
4510.3	> > Correctif subvention ordinaire n-1						2'828.00
4510.4	> > FAJE Rabais 20% facture novembre		54'212.90				38'468.50
4510.5	> > Aide à la pierre Coppalines						51'600.00
4522	> > Participation des communes		2'755'438.56		2'579'305.00		2'185'261.06
4691	> > Don de la Loterie Romande						157'116.23
715	> ACCUEIL EN MILIEU FAMILIAL	1'209'746.63	1'209'746.63	1'251'923.00	1'251'923.00	1'212'258.48	1'212'258.48
3011	> > Salaires coordinatrice	70'542.55		70'198.00		69'142.45	
3012	> > Salaires accueillant.e.s	753'980.20		748'313.00		756'120.90	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	73'175.70		78'659.00		73'700.30	
3040	> > Caisse de pension	118'395.55		127'971.00		118'724.42	
3050	> > Assurance accident et maladie	20'487.25		22'632.00		20'686.85	
3060	> > Remboursement de frais	795.90		1'800.00		620.80	
3061	> > Frais repas AMF	51'008.50		65'000.00		52'446.00	
3091	> > Frais de formation	177.90		6'000.00		380.90	
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau			300.00			
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	2'876.40		6'500.00		3'699.50	
3111	> > Achats matériel et logiciels informatiques			2'400.00			
3132	> > Dépenses de santé	840.00		1'020.00		900.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'307.00		1'860.00		1'421.10	
3182	> > Frais de télécommunications	469.20		600.00		490.10	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3183	> > Intérêts et frais bancaires	25.00		260.00		102.05	
3185	> > Honoraires	47'305.95		48'000.00		47'929.95	
3189	> > Prestations de tiers			1'000.00			
3510.3	> > Ajustement subvention ordinaire n-1	9'009.00				103.00	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	59'350.53		69'410.00		65'790.16	
4360	> > Participations parents		410'359.96		527'837.00		418'052.45
4362	> > Remboursement frais		64.70				
4363	> > Remboursement salaires		39'538.75				39'217.60
4510	> > Subventions cantonales (FAJE)		162'468.00		134'441.00		148'356.00
4510.4	> > FAJE-Rabais 20% facture novembre		7'789.95				8'409.35
4522	> > Participations des communes		589'525.27		589'645.00		598'223.08
716	> CENTRE D'ANIMATION DE VACANCES	126'218.10	126'218.10	131'204.00	131'204.00	125'254.30	125'254.30
3011	> > Traitement équipes éducatives	54'772.81		60'990.00		61'777.89	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	4'999.62		5'481.00		5'554.64	
3040	> > Caisse de pension	3'257.35		10'528.00		2'078.94	
3050	> > Assurance accident et maladie	1'349.92		1'353.00		1'579.66	
3060	> > Remboursement de frais	38.95				35.28	
3062	> > Activités culturelles et sportives	7'570.63		7'600.00		7'161.12	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	5'612.80		5'900.00		4'772.34	
3130	> > Achats produits alimentaires	14'709.65		14'290.00		14'569.00	
3132	> > Dépenses santé					83.40	

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3141	> > Entretien locaux	3'158.00		3'158.00		3'158.00	
3160	> > Loyers	13'684.00		12'632.00		11'579.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	1'520.25		1'560.00		632.03	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	90.00				84.69	
3522	> > Remboursement aux communes	9'739.65				5'700.01	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	5'714.47		7'712.00		6'488.30	
4221	> > Revenus divers		6'763.57		5'400.00		5'597.00
4360	> > Participations parents		118'000.00		120'000.00		118'500.00
4363	> > Remboursements de salaires		1'454.53		1'410.00		1'157.30
4522	> > Participation des communes				4'394.00		
719	> Centre des jeunes et Travail social de proximité	292'742.89	292'742.89	319'880.00	319'880.00	286'283.68	286'283.68
3011	> > Traitement équipes éducatives	118'490.25		129'968.00		115'431.85	
3030	> > AVS - chômage - alloc. Familiales - CCT	11'040.45		12'442.00		10'808.30	
3040	> > Caisse de pension	16'170.10		21'123.00		16'211.82	
3050	> > Assurance accident et maladie	2'901.50		3'218.00		2'833.41	
3060	> > Remboursement de frais	266.50		505.00		260.00	
3091	> > Frais de formation			1'750.00			
3100	> > Imprimés et fournitures de bureau	305.36		600.00		125.00	
3110	> > Achats mobilier, matériel, machines	5'943.78		3'000.00		5'614.42	
3131	> > Frais buvette-cuisine	6'566.60		8'000.00		8'057.78	
3150	> > Entretien matériel informatique	193.85		200.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3160	> > Loyers	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3170	> > Réceptions et manifestations	177.96		1'000.00		390.34	
3183	> > Intérêts et frais bancaires	90.00		150.00		131.50	
3185	> > Honoraires	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3189	> > Prestations de tiers	3'853.19		5'500.00		4'388.73	
3189.1	> > Travailleur social de proximité	70'381.30		75'000.00		64'493.70	
3900	> > Imputations internes accueil de jour	14'362.05		15'424.00		15'536.83	
4360	> > Participations parents / Inscriptions annuelles		12'315.00		17'000.00		18'423.20
4362	> > Remboursement de frais		12'840.75		18'000.00		17'260.63
4363	> > Remboursement de salaires		15.00				7.05
4522	> > Participation des communes		267'572.14		284'880.00		250'592.80
	Total des charges et des revenus	29'121'865.98	29'121'865.98	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	29'121'865.98	29'121'865.98	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3	Charges	29'121'865.98		29'104'509.00		27'173'191.80	
30	Autorités et personnel	12'202'108.38		11'385'011.00		10'760'653.73	
300	> Autorités et commissions	79'305.20		100'000.00		73'233.92	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	9'487'145.30		8'553'901.00		8'313'794.85	
302	> Traitement du personnel enseignant remplaçant	19'685.05		17'470.00		4'093.20	
303	> Assurances sociales	860'258.75		834'634.00		756'708.26	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	1'274'161.05		1'289'477.00		1'098'079.35	
305	> Assurances accidents et maladie	235'524.30		229'694.00		206'181.20	
306	> Indemnisation et remboursement de frais	173'682.67		247'731.00		231'106.40	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	72'346.06		112'104.00		77'456.55	
31	Biens, services, marchandises	12'883'086.15		13'141'434.00		12'763'941.28	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	288'552.34		163'950.00		111'963.74	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	188'975.68		222'285.00		503'025.75	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	48'915.95		77'958.00		45'479.70	
313	> Autres fournitures et marchandises	1'501'486.61		1'443'470.00		1'811'338.25	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	486'081.10		450'071.00		404'885.65	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	44'340.14		47'000.00		35'074.20	
316	> Loyers, fermages et redevances d'utilisation	8'228'997.19		8'533'784.00		7'797'062.68	
317	> Réceptions et manifestations	136'424.73		157'050.00		122'924.35	
318	> Honoraires et prestations de services	1'951'597.91		2'037'411.00		1'925'249.96	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	7'714.50		8'455.00		6'937.00	

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
32	Intérêts passifs	1'214.49		2'150.00		2'087.52	
321	> Intérêts des dettes à court terme	1'214.49		2'150.00		2'087.52	
33	Amortissements	30'565.49		29'618.00		30'649.00	
330	> Amortissements du patrimoine financier					1'030.80	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	30'565.49		29'618.00		29'618.20	
35	Remboursements, participations et subventions à des collecti	563'715.17		518'357.00		523'754.44	
351	> Canton	473'745.37		413'207.00		410'818.40	
352	> Communes et associations de communes	89'969.80		105'150.00		112'936.04	
36	Aides et subventions	1'065'230.52		1'285'141.00		550'401.18	
366	> Aides individuelles	1'065'230.52		1'285'141.00		550'401.18	
39	Imputations internes	2'375'945.78		2'742'798.00		2'541'704.65	
390	> Imputations internes	2'375'945.78		2'742'798.00		2'541'704.65	
4	Revenus		29'121'865.98		29'104'509.00		27'173'191.80
42	Revenus du patrimoine		6'763.57		5'400.00		5'597.00
422	> Revenus des capitaux du patrimoine financier		6'763.57		5'400.00		5'597.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		7'220'918.57		6'696'191.00		6'647'502.78
435	> Ventes et prestations de service		15'120.89		11'700.00		15'286.60

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
436	> Remboursements de tiers		7'205'797.68		6'684'491.00		6'632'216.18
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		19'332'787.06		19'660'120.00		17'801'271.14
451	> Canton		3'469'666.40		2'837'564.00		3'048'040.50
452	> Communes et associations de communes		15'863'120.66		16'822'556.00		14'753'230.64
46	Autres participations et subventions		10'000.00				157'116.23
469	> Dons et legs		10'000.00				157'116.23
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		175'451.00				20'000.00
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		175'451.00				20'000.00
49	Imputations internes		2'375'945.78		2'742'798.00		2'541'704.65
490	> Imputations internes		2'375'945.78		2'742'798.00		2'541'704.65
	Total des charges et des revenus	29'121'865.98	29'121'865.98	29'104'509.00	29'104'509.00	27'173'191.80	27'173'191.80
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	29'121'865.98	29'121'865.98	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 - 2023 - Ludothèque & Bibliothèque

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	10'722.26
Chavannes-de-Bogis	1'314	15'264.42
Chavannes-des-Bois	1'019	11'837.47
Commugny	2'983	34'652.78
Coppet	3'184	36'987.75
Crans	2'357	27'380.69
Founex	3'763	43'713.85
Mies	2'226	25'858.90
Tannay	1'720	19'980.82
Total	19'489	226'398.94

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

Répartition - 2023 - Enseignement Primaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.22		30.sept.22		
Bogis-Bossey	923	133'775.99	71	144'489.05	278'265.04
Chavannes-de-Bogis	1'314	190'445.99	133	270'662.56	461'108.55
Chavannes-des-Bois	1'019	147'689.85	95	193'330.40	341'020.25
Commugny	2'983	432'344.27	206	419'221.71	851'565.98
Coppet	3'184	461'476.42	231	470'098.14	931'574.56
Crans	2'357	341'614.30	152	309'328.64	650'942.94
Founex	3'763	545'394.40	284	577'956.15	1'123'350.55
Mies	2'226	322'627.67	123	250'311.99	572'939.66
Tannay	1'720	249'290.03	93	189'260.29	438'550.32
Total	19'489	2'824'658.92	1'388	2'824'658.93	5'649'317.85

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

Répartition - 2023 - Enseignement Secondaire

	Hab. au	50%	Enfants	50%	Total
	31.déc.22		30.sept.22		
Bogis-Bossey	923	118'527.55	39	164'595.17	283'122.72
Chavannes-de-Bogis	1'314	168'738.03	28	118'170.89	286'908.92
Chavannes-des-Bois	1'019	130'855.44	40	168'815.55	299'670.99
Commugny	2'983	383'063.57	98	413'598.10	796'661.67
Coppet	3'184	408'875.10	91	384'055.38	792'930.48
Crans	2'357	302'675.44	84	354'512.66	657'188.10
Founex	3'763	483'227.70	115	485'344.71	968'572.41
Mies	2'226	285'853.00	54	227'901.00	513'754.00
Tannay	1'720	220'874.74	44	185'697.11	406'571.85
Total	19'489	2'502'690.57	593	2'502'690.57	5'005'381.14

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

Répartition - 2023 - Accueil Collectif Parascolaire Primaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.22		30.sept.22		
Bogis-Bossey	923	32'429.48	3.17%	21'706.37	54'135.85
Chavannes-de-Bogis	1'314	46'167.21	10.51%	71'966.53	118'133.74
Chavannes-des-Bois	1'019	35'802.43	8.38%	57'381.50	93'183.93
Commugny	2'983	104'807.30	16.03%	109'764.36	214'571.66
Coppet	3'184	111'869.40	16.70%	114'352.14	226'221.54
Crans	2'357	82'812.88	9.51%	65'119.10	147'931.98
Founex	3'763	132'212.50	19.00%	130'101.24	262'313.74
Mies	2'226	78'210.21	9.06%	62'037.75	140'247.96
Tannay	1'720	60'431.97	7.64%	52'314.39	112'746.36
Total	19'489	684'743.38	100.00%	684'743.38	1'369'486.76

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

Répartition - 2023 - Accueil Collectif Prescolaire

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.22		30.sept.22		
Bogis-Bossey	923	65'248.85	8.56%	117'932.77	183'181.62
Chavannes-de-Bogis	1'314	92'889.48	7.75%	106'773.24	199'662.72
Chavannes-des-Bois	1'019	72'035.30	11.94%	164'499.68	236'534.98
Commugny	2'983	210'874.68	10.34%	142'456.17	353'330.85
Coppet	3'184	225'083.81	20.95%	288'632.20	513'716.01
Crans	2'357	166'621.39	17.32%	238'620.98	405'242.37
Founex	3'763	266'014.55	9.99%	137'634.16	403'648.71
Mies	2'226	157'360.72	6.23%	85'831.91	243'192.63
Tannay	1'720	121'590.50	6.92%	95'338.17	216'928.67
Total	19'489	1'377'719.28	100.00%	1'377'719.28	2'755'438.56

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

Répartition - 2023 - Accueil en Milieu Familial

	Hab. au	50%	Heures prestées	50%	Total
	31.déc.22		30.sept.22		
Bogis-Bossey	923	13'959.97	6.36%	18'746.90	32'706.87
Chavannes-de-Bogis	1'314	19'873.68	18.67%	55'032.18	74'905.86
Chavannes-des-Bois	1'019	15'411.93	3.05%	8'990.26	24'402.19
Commugny	2'983	45'116.58	10.31%	30'390.03	75'506.61
Coppet	3'184	48'156.61	14.59%	43'005.87	91'162.48
Crans	2'357	35'648.60	10.71%	31'569.08	67'217.68
Founex	3'763	56'913.74	14.33%	42'239.48	99'153.22
Mies	2'226	33'667.28	12.98%	38'260.19	71'927.47
Tannay	1'720	26'014.25	9.00%	26'528.64	52'542.89
Total	19'489	294'762.64	100.00%	294'762.63	589'525.27

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

Répartition - 2023 - Centre d'Animation de Vacances

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	-461.27
Chavannes-de-Bogis	1'314	-656.67
Chavannes-des-Bois	1'019	-509.25
Commugny	2'983	-1'490.76
Coppet	3'184	-1'591.21
Crans	2'357	-1'177.91
Founex	3'763	-1'880.56
Mies	2'226	-1'112.45
Tannay	1'720	-859.57
Total	19'489	-9'739.65

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

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

	Hab. au	Total
	31.déc.22	
Bogis-Bossey	923	12'672.23
Chavannes-de-Bogis	1'314	18'040.42
Chavannes-des-Bois	1'019	13'990.25
Commugny	2'983	40'954.78
Coppet	3'184	43'714.38
Crans	2'357	32'360.18
Founex	3'763	51'663.71
Mies	2'226	30'561.63
Tannay	1'720	23'614.56
Total	19'489	267'572.14

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

RECAPITULATION 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.22										
Bogis-Bossey	923	10'722.26	278'265.04	283'122.72	54'135.85	183'181.62	32'706.87	-461.27	12'672.23	854'345.32	925.62
Chavannes-de-Bogis	1'314	15'264.42	461'108.55	286'908.92	118'133.74	199'662.72	74'905.86	-656.67	18'040.42	1'173'367.96	892.97
Chavannes-des-Bois	1'019	11'837.47	341'020.25	299'670.99	93'183.93	236'534.98	24'402.19	-509.25	13'990.25	1'020'130.81	1'001.11
Commugny	2'983	34'652.78	851'565.98	796'661.67	214'571.66	353'330.85	75'506.61	-1'490.76	40'954.78	2'365'753.57	793.08
Coppet	3'184	36'987.75	931'574.56	792'930.48	226'221.54	513'716.01	91'162.48	-1'591.21	43'714.38	2'634'715.99	827.49
Crans	2'357	27'380.69	650'942.94	657'188.10	147'931.98	405'242.37	67'217.68	-1'177.91	32'360.18	1'987'086.03	843.06
Founex	3'763	43'713.85	1'123'350.55	968'572.41	262'313.74	403'648.71	99'153.22	-1'880.56	51'663.71	2'950'535.63	784.09
Mies	2'226	25'858.90	572'939.66	513'754.00	140'247.96	243'192.63	71'927.47	-1'112.45	30'561.63	1'597'369.80	717.60
Tannay	1'720	19'980.82	438'550.32	406'571.85	112'746.36	216'928.67	52'542.89	-859.57	23'614.56	1'270'075.90	738.42
Total	19'489	226'398.94	5'649'317.85	5'005'381.14	1'369'486.76	2'755'438.56	589'525.27	-9'739.65	267'572.14	15'853'381.01	813.45