

Budget : Scolaire et bibliothèque Accueil de jour



2025

Table des matières

1.	Comptes scolaires et bibliothèque	3
2.	Annexes scolaires et bibliothèque	15
2.1	Annexe 1 - Intérêts d'emprunts	15
2.2	Annexe 2 - Tableau d'amortissement	16
2.3	Annexe 3 - Convention des bâtiments	17
2.4	Totaux par rubriques	21
2.5	Répartition frais de fonctionnement bibliothèque	22
2.6	Convention St-Oyens	23
2.7	Répartition administration, école, primaire, secondaire et transports	24
2.8	Répartition de l'immobilier	29
2.9	Répartition finale	30
3.	Comptes accueil de jour	31
4.	Annexe accueil de jour	46
4.1	Répartition finale	46

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	Bibliothèque	552 825.00	552 825.00	486 700.00	486 700.00	452 227.98	452 227.98
151.3011.00	Traitement du personnel bibliothèque	386 100.00	0.00	329 600.00	0.00	315 680.70	0.00
	Scolaire : 1.8 ETP						
	Public : 2.5ETP + 0.6 ETP supplémentaire, voir corps du préavis						
	Refacturation au Canton pour la partie scolaire voir compte 151.4359.00						
151.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires	16 000.00	0.00	15 500.00	0.00	13 671.80	0.00
	Auxiliaires du samedi matin + remplacements						
151.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	37 300.00	0.00	32 100.00	0.00	30 182.18	0.00
151.3040.00	Cotisations LPP	27 000.00	0.00	23 100.00	0.00	17 118.75	0.00
151.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 200.00	0.00	7 000.00	0.00	5 871.75	0.00
151.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	400.00	0.00	679.85	0.00
151.3062.00	Autres frais de transport	500.00	0.00	600.00	0.00	244.10	0.00
151.3069.00	Autre frais de personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	928.20	0.00
	Reclass dans le compte 151.3099.00						
151.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 925.00	0.00	8 230.00	0.00	1 915.00	0.00
151.3099.00	Charges diverses de personnel	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass depuis le compte 151.3069.00						
151.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00	0.00	5 500.00	0.00	4 531.36	0.00
151.3102.00	Livres, journaux, documentations	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	26 488.80	0.00
151.3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 993.55	0.00
151.3102.20	Bibliomédia	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 467.50	0.00
151.3109.00	Animations & Divers	10 500.00	0.00	7 500.00	0.00	7 140.35	0.00
	CHF 3'000.- supplémentaires exceptionnels pour l'organisation des 10 ans de la bibliothèque en 2025						
151.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	5 263.30	0.00
151.3111.10	Achats matériel informatique	2 000.00	0.00	500.00	0.00	3 324.30	0.00
151.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 300.00	0.00	6 170.00	0.00	5 395.44	0.00
151.3163.00	Location photocopieurs, copies	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
151.3181.00	Frais de port et affranchissements	700.00	0.00	700.00	0.00	553.85	0.00
151.3182.00	Frais de téléphones	1 700.00	0.00	1 500.00	0.00	1 482.00	0.00
151.3185.10	Honoraires consultants	1 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
	Organisation d'une "journée au vert" en lien avec les objectifs d'équipe fixés en 2024						
151.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web	10 100.00	0.00	7 300.00	0.00	7 295.20	0.00
	Mutualisation des prêts régionaux (Gland-Nyon-Rolle-Coppet) / Communication / CHF 3'000.- supplémentaires exceptionnels pour l'organisation des 10 ans de la bibliothèque en 2025						
151.4352.00	Vente livres, pertes, dommages facturés	0.00	1 000.00	0.00	800.00	0.00	2 437.68
151.4359.00	Remboursement Canton salaires biblio scolaire	0.00	159 300.00	0.00	152 600.00	0.00	156 685.30
	Remboursement salaires + charges sociales pour la partie scolaire						
151.4522.00	Participation commune de Rolle	0.00	255 141.25	0.00	216 645.00	0.00	190 518.25
151.4522.10	Participation des communes	0.00	137 383.75	0.00	116 655.00	0.00	102 586.75

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	Administration des écoles	1 849 902.00	1 849 902.00	1 683 261.00	1 683 261.00	1 451 616.43	1 451 616.43
500.3001.00	Rémunération CODIR, CoTrans, CET	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	53 609.00	0.00
500.3003.00	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	9 005.00	0.00
500.3011.00	Traitement du personnel administratif	714 300.00	0.00	624 300.00	0.00	480 363.98	0.00
	Voir tableau des ETP dans le corps du préavis						
500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	66 400.00	0.00	58 100.00	0.00	46 276.64	0.00
500.3040.00	Cotisations LPP	49 800.00	0.00	43 700.00	0.00	43 768.30	0.00
500.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	14 600.00	0.00	12 700.00	0.00	8 388.14	0.00
500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00	0.00	500.00	0.00	288.78	0.00
500.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	100.57	0.00
500.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	23 939.30	0.00
500.3091.00	Frais de formation professionnelle	16 440.00	0.00	12 000.00	0.00	3 781.70	0.00
	Formation du personnel et formation sur les outils						
500.3092.00	Frais de recherche de personnel	6 000.00	0.00	4 000.00	0.00	6 446.60	0.00
	Augmentation du Pac Jobcloud						
500.3099.00	Charges diverses de personnel	7 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 169.15	0.00
500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 219.95	0.00
500.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 200.00	0.00	800.00	0.00	1 178.25	0.00
500.3102.00	Livres, journaux, documentations	300.00	0.00	500.00	0.00	225.00	0.00
500.3103.00	Frais séances CODIR + Com Transports	5 500.00	0.00	4 800.00	0.00	5 351.75	0.00
500.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 600.00	0.00	2 000.00	0.00	63.20	0.00
500.3111.10	Achats matériel informatique	18 400.00	0.00	3 000.00	0.00	546.10	0.00
	Achat GMAO logiciel de maintenance						
500.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	553.75	0.00
500.3141.00	Entretien du bâtiment (nettoyage)	3 840.00	0.00	2 450.00	0.00	3 942.40	0.00
500.3160.00	Licences et hébergement informatique	30 000.00	0.00	26 780.00	0.00	25 857.33	0.00
500.3161.00	Loyer	66 900.00	0.00	66 900.00	0.00	50 513.35	0.00
500.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 985.45	0.00
500.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	8 000.00	0.00	6 000.00	0.00	483.60	0.00
	Voir corps du préavis						
500.3181.00	Frais de port et affranchissements	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 861.53	0.00
500.3182.00	Frais de téléphones	3 800.00	0.00	3 500.00	0.00	3 149.00	0.00
500.3183.00	Frais bancaires	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	988.83	0.00
500.3185.00	Honoraires fiduciaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 992.20	0.00
500.3185.10	Honoraires consultants	16 200.00	0.00	6 600.00	0.00	8 285.40	0.00
	Prise en compte de la remarque de la CoFin (CI du 7.06.2023), plus de flexibilité pour "études diverses"						
500.3185.11	Honoraires litiges	0.00	0.00	3 300.00	0.00	8 338.80	0.00
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
	Service de la Police CHF 10'000.- et des Finances CHF 5'000.-						
500.3185.30	Honoraires santé et sécurité	23 500.00	0.00	23 500.00	0.00	21 958.00	0.00
	Préavis 02-2023 - Mandat Unisanté pour MSST + Personne de confiance						
500.3186.00	Frais en cas d'accidents élèves	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500.3186.10	Assurances d'exploitation/incendie/RC/Dirigeants	3 900.00	0.00	3 000.00	0.00	3 844.10	0.00
500.3186.40	Assurances véhicules à moteur	520.00	0.00	400.00	0.00	520.85	0.00
500.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web scolaire	4 000.00	0.00	400.00	0.00	3 886.45	0.00
500.3301.00	Amortissement des débiteurs	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
500.3313.00	Amortissement informatique	3 351.00	0.00	3 351.00	0.00	3 351.20	0.00
	Amortissement selon préavis 04-2021 informatique						
500.3313.10	Amortissement mobilier	4 746.00	0.00	4 775.00	0.00	4 746.90	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utüns						
500.3313.20	Amortissement plan de classement fonctionnel	1 545.00	0.00	1 545.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 07-2023 plan de classement fonctionnel						
500.3522.00	Participation cantines gérées par des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00
500.3529.10	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	245.10	0.00
500.3653.00	Subvention Sésame	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	30 000.00	0.00
500.3909.00	Report cantines gérées par Enjeu 511.	371 090.00	0.00	363 960.00	0.00	340 491.85	0.00
500.3909.10	Report patrouilleurs 503.	149 500.00	0.00	136 000.00	0.00	137 776.73	0.00
500.3909.20	Report PPLS 521.	115 970.00	0.00	118 800.00	0.00	78 622.20	0.00
500.4359.10	Revenus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 562.01
500.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 001.30
500.4522.00	Participation commune de St-Oyens	0.00	8 838.00	0.00	7 643.00	0.00	6 122.79
500.4522.10	Participation des communes	0.00	1 841 064.00	0.00	1 675 618.00	0.00	1 418 930.33
503	Patrouilleurs scolaires	149 500.00	149 500.00	136 000.00	136 000.00	137 776.73	137 776.73
503.3080.00	Personnel facturé par tiers	149 000.00	0.00	135 500.00	0.00	137 725.73	0.00
	Rolle, Mont-sur-Rolle, Bursins, Gilly, Perroy, Vinzel						
503.3114.00	Equipements patrouilleurs	500.00	0.00	500.00	0.00	51.00	0.00
503.4909.00	Report patrouilleurs à 500.3909.10	0.00	149 500.00	0.00	136 000.00	0.00	137 776.73

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	Immobilier	2 912 186.00	2 912 186.00	2 869 111.00	2 869 111.00	2 860 664.55	2 860 664.55
504.3222.00	Intérêts d'emprunts	453 000.00	0.00	418 300.00	0.00	409 850.50	0.00
	Voir annexe 1						
504.3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC	366 908.00	0.00	366 908.00	0.00	366 908.30	0.00
	Amortissement sur 30 ans voir annexe 2						
504.3312.20	Amortissement construction Martinet D	721 600.00	0.00	721 600.00	0.00	721 600.75	0.00
	Amortissement sur 30 ans voir annexe 2						
504.3312.30	Amortissement construction Gilly	516 050.00	0.00	516 050.00	0.00	516 050.30	0.00
	Amortissement sur 30 ans voir annexe 2						
504.3312.40	Amortissement construction Martinet E	166 236.00	0.00	166 236.00	0.00	166 236.85	0.00
	Amortissement sur 30 ans voir annexe 2						
504.3312.50	Amortissement construction Pavillon Martinet F	407 924.00	0.00	407 924.00	0.00	407 924.50	0.00
	Amortissement sur 10 ans voir annexe 2						
504.3312.60	Amortissement panneau photovoltaïque	8 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement sur 8 ans voir annexe 2 + Préavis 10 2023						
504.3313.20	Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00	0.00	132 900.00	0.00	132 900.00	0.00
	Amortissement sur 10 ans voir annexe 2						
504.3313.30	Amortissement aménagement Gilly	64 693.00	0.00	64 693.00	0.00	64 693.35	0.00
	Amortissement sur 10 ans voir annexe 2						
504.3313.40	Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00	0.00	74 500.00	0.00	74 500.00	0.00
	Amortissement sur 10 ans voir annexe 2						
504.4359.00	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
	Loyer 160m2 x CHF 256.- = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-. Contrepartie dans le compte 738.3161.00						
504.4359.05	Revenu location surface cantine G'y Crock	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
	2/5 du Loyer 160m2 x CHF 256.- = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-. Contrepartie dans le compte 511.3161.20						
504.4359.20	Revenu location parking Gilly	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	8 263.00
504.4359.30	Revenu location surface UAPE La Grande Echelle (Prieuré)	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
	Loyer CHF 15'000.- pour l'UAPE le Prieuré à Perroy. Contrepartie dans le compte 742.3161.00						
504.4522.00	Participation St-Oyens par convention au financement immobil	0.00	18 235.00	0.00	18 006.00	0.00	17 408.72
504.4522.10	Participation communes au financement immobilier	0.00	2 802 451.00	0.00	2 759 605.00	0.00	2 749 992.83
511	Cantines scolaires	688 890.00	688 890.00	691 660.00	691 660.00	631 208.81	631 208.81
511.3011.00	Traitement du personnel cantine Rolle	106 800.00	0.00	105 400.00	0.00	90 376.80	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine						
511.3011.10	Traitement du personnel cantine Mt-s/Rolle	80 600.00	0.00	79 400.00	0.00	74 782.41	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine + 10% de Direction de structure						
511.3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	118 700.00	0.00	128 400.00	0.00	126 940.39	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine + 10% de Direction de structure						
511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	9 900.00	0.00	9 800.00	0.00	8 011.86	0.00
511.3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mt-s/Rolle	7 400.00	0.00	7 300.00	0.00	6 624.32	0.00
511.3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	11 000.00	0.00	11 900.00	0.00	11 195.86	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.3040.00	Cotisations LPP cantine Rolle	2 200.00	0.00	1 600.00	0.00	2 577.54	0.00
511.3040.10	Cotisations LPP cantine Mt-s/Rolle	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	2 163.14	0.00
511.3040.20	Cotisations LPP cantine Gilly	3 500.00	0.00	2 500.00	0.00	3 646.15	0.00
511.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	1 679.18	0.00
511.3050.10	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Mt-s/Rolle	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	1 386.83	0.00
511.3050.20	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	2 400.00	0.00	2 600.00	0.00	2 343.59	0.00
511.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
511.3069.00	Autre frais de personnel cantine Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	367.60	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.00						
511.3069.10	Autre frais de personnel cantine Mt-s/Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	352.70	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.10						
511.3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	0.00	0.00	0.00	0.00	591.55	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.20						
511.3080.00	Personnel facturé par tiers	13 200.00	0.00	12 600.00	0.00	12 007.20	0.00
	% du salaire de la Direction de l'Arc-en-Ciel et Bande'Rolle pour la responsabilité de la cantine de Rolle						
511.3091.00	Frais de formation professionnelle cantine Rolle	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00
511.3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mt-s/Rolle	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
511.3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly	2 200.00	0.00	1 800.00	0.00	300.00	0.00
511.3099.00	Charges diverses de personnel cantine Rolle	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass depuis le compte 511.3069.00						
511.3099.10	Charges diverses de personnel cantine Mt-s/Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass depuis le compte 511.3069.10						
511.3099.20	Charges diverses de personnel cantine Gilly	900.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass depuis le compte 511.3069.20						
511.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	257.15	0.00
511.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mt-s/Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	233.40	0.00
511.3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	500.00	0.00	500.00	0.00	154.30	0.00
511.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	1 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 997.85	0.00
511.3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mt-s/Rolle	600.00	0.00	600.00	0.00	544.35	0.00
511.3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	5 000.00	0.00	2 000.00	0.00	903.25	0.00
	Achat de nouvelles chaises + baby foot						
511.3131.00	Frais de repas cantine Rolle	84 000.00	0.00	78 000.00	0.00	66 688.90	0.00
	Moyenne du nombre d'enfant (70) * 7.9 * 38s*4jours (moyenne de 65 enfants dans le budget 2024)						
511.3131.10	Frais de repas cantine Mt-s/Rolle	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	37 048.10	0.00
	Moyenne du nombre d'enfant (35) * 7.9 * 38s*4jours (moyenne de 35 enfants dans le budget 2024)						
511.3131.20	Frais de repas cantine Gilly	84 000.00	0.00	96 000.00	0.00	88 024.70	0.00
	Moyenne du nombre d'enfant (70) * 7.9 * 38s*4jours (moyenne de 80 enfants dans le budget 2024)						
511.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	106.90	0.00
511.3141.00	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	48.75	0.00
511.3141.10	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.3141.20	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	13 600.00	0.00	5 500.00	0.00	3 354.80	0.00
	Nettoyages par une société externe + évacuation des déchets						
511.3160.00	Licences et hébergement informatique cantine Rolle	6 600.00	0.00	5 950.00	0.00	7 359.39	0.00
511.3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mt-s/Rolle	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	2 784.63	0.00
511.3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly	6 600.00	0.00	7 330.00	0.00	5 768.18	0.00
511.3161.10	Loyer cantine Mt-s/Rolle	5 040.00	0.00	5 040.00	0.00	10 080.00	0.00
	Loyer mensuel CHF 700.- / 60% cantine 420*12 et 40% UAPE						
511.3161.20	Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
	Contrepartie dans le compte 504.4359.05						
511.3163.00	Location photocopieurs, copies Rolle	900.00	0.00	900.00	0.00	537.20	0.00
511.3163.10	Location photocopieurs, copies Mt-s/Rolle	300.00	0.00	300.00	0.00	274.65	0.00
511.3163.20	Location photocopieurs, copies Gilly	700.00	0.00	700.00	0.00	697.10	0.00
511.3170.00	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	341.55	0.00
511.3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mt-s/Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	13.00	0.00
511.3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	400.00	0.00	400.00	0.00	46.65	0.00
511.3182.00	Frais de téléphones cantine Rolle	2 000.00	0.00	2 400.00	0.00	1 360.70	0.00
511.3182.10	Frais de téléphones cantine Mt-s/Rolle	2 000.00	0.00	1 800.00	0.00	1 842.25	0.00
511.3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 952.00	0.00
511.3185.00	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Rolle	6 100.00	0.00	6 600.00	0.00	6 076.82	0.00
511.3185.10	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Mt-s/Rolle	3 100.00	0.00	3 600.00	0.00	3 106.69	0.00
511.3185.20	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Gilly	7 900.00	0.00	8 100.00	0.00	7 886.23	0.00
511.3186.00	Assurances choses, RC cantine Rolle	150.00	0.00	150.00	0.00	149.80	0.00
511.3186.10	Assurances choses, RC cantine Mt-s/Rolle	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
511.3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	150.00	0.00	150.00	0.00	165.15	0.00
511.3189.00	Frais divers cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	415.40	0.00
511.3189.10	Frais divers cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	409.90	0.00
511.3189.20	Frais divers cantine Gilly	500.00	0.00	500.00	0.00	426.30	0.00
511.3191.00	Impôts et taxes cantine Rolle	6 700.00	0.00	6 000.00	0.00	5 281.34	0.00
	TVA taux forfaitaire de 5.3% du total des ventes						
511.3191.10	Impôts et taxes cantine Mt-s/Rolle	3 300.00	0.00	3 250.00	0.00	2 698.25	0.00
	TVA taux forfaitaire de 5.3% du total des ventes						
511.3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly	6 700.00	0.00	7 440.00	0.00	6 826.06	0.00
	TVA taux forfaitaire de 5.3% du total des ventes						
511.4359.00	Revenu des ventes de repas cantine Rolle	0.00	127 000.00	0.00	118 000.00	0.00	103 556.00
	70 enfants * 12.- * 38s * 4j						
511.4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mt-s/Rolle	0.00	63 800.00	0.00	63 800.00	0.00	52 907.00
	35 enfants * 12.- * 38s * 4j						
511.4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly	0.00	127 000.00	0.00	145 900.00	0.00	133 844.00
	70 enfants * 12.- * 38s * 4j						
511.4361.00	Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.50
511.4361.20	Remb. de traitements et charges sociales cantine Gilly	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.46
511.4909.00	Report cantines à 500.3909.00	0.00	371 090.00	0.00	363 960.00	0.00	340 491.85

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	Ecoles primaires	4 438 361.00	4 438 361.00	4 386 969.00	4 386 969.00	4 485 257.85	4 485 257.85
512.3011.00	Traitement concierges	402 200.00	0.00	359 000.00	0.00	311 554.31	0.00
	Tenir compte du 512.3080.00						
512.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	62 860.63	0.00
512.3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles	6 000.00	0.00	15 000.00	0.00	5 062.90	0.00
512.3011.60	Traitement du personnel conseiller école-famille	22 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ce dispositif a déjà été implémenté dans des autres associations scolaires						
512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	41 200.00	0.00	35 900.00	0.00	31 557.84	0.00
512.3040.00	Cotisations LPP	29 500.00	0.00	25 100.00	0.00	22 094.52	0.00
512.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	9 000.00	0.00	7 900.00	0.00	6 298.12	0.00
512.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00	0.00	500.00	0.00	156.94	0.00
512.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
512.3069.00	EP Frais généraux	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 444.75	0.00
512.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	25 000.00	0.00	22 006.00	0.00
	Départ à la retraite en 2024 d'une employée sous contrat d'une Commune. Dorénavant, dans le compte 512.3011.00						
512.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 240.00	0.00
512.3099.00	Charges diverses de personnel	700.00	0.00	700.00	0.00	709.81	0.00
512.3101.00	Fournitures et frais bureau/conciergerie	1 000.00	0.00	3 000.00	0.00	212.83	0.00
512.3103.00	EP Caisse de classe yc ACT/ACM/EC/TM	19 514.00	0.00	20 284.00	0.00	14 267.60	0.00
	CHF 22.-/élève*887						
512.3103.01	EP 7-8P Caisse de classe yc ACT/ACM/EC/TM	4 920.00	0.00	7 370.00	0.00	4 237.95	0.00
	CHF 15.-/élève*328						
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	5 173.00	0.00	5 173.00	0.00	13 955.40	0.00
	Dès la 7P enclassé à Aubonne pour des cours intensifs de français. Peut fortement varier						
512.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	4 318.45	0.00
512.3112.00	EP Aménagement des locaux / Durabilité	14 500.00	0.00	9 500.00	0.00	4 177.20	0.00
	Regroupement avec le compte 512.3151.00 / Forfait + Durabilité						
512.3112.01	EP 7-8P Aménagement des locaux	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 337.02	0.00
	Regroupement avec le compte 512.3151.01 / Forfait						
512.3116.10	EP Equipement sportif, joutes	3 548.00	0.00	3 688.00	0.00	876.95	0.00
	CHF 4.-/élève*887						
512.3116.11	EP 7-8P Equipement sportif, joutes	1 640.00	0.00	1 340.00	0.00	1 782.30	0.00
	CHF 5.-/élève*328						
512.3116.40	Equipements et maintenance (WIFI)	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 867.00	0.00
512.3121.00	Consommation d'eau	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	8 940.25	0.00
512.3122.00	Consommation de chauffage	80 000.00	0.00	70 000.00	0.00	80 624.20	0.00
512.3123.00	Consommation d'électricité	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	39 504.25	0.00
512.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	25 000.00	0.00	20 000.00	0.00	23 541.15	0.00
512.3141.00	Entretien du bâtiment	175 000.00	0.00	150 000.00	0.00	213 839.63	0.00
	Contrats de maintenance CHF 135'000.-						
	Bureau bibliothèque CHF 10'000.-						
	Réparations diverses CHF 20'000.-						
	Imprévus CHF 10'000.-						

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3141.10	Renouvellement classes CHF 25'000.- pour 1 classe et CHF 5'000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	18 499.06	0.00
512.3141.20	Entretien piscine Entretien courant CHF 60'000.- Révision CHF 6'500.- Résine douche et vestiaire piscine CHF 39'000.- Instrument mesure chlore CHF 5'000.- Automatisation nettoyage filtre CHF 7'000.-	117 000.00	0.00	60 000.00	0.00	150 929.16	0.00
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention Annexe 3. Tableau "Valeur entretien des bâtiments"	1 076 376.00	0.00	1 112 785.00	0.00	1 112 785.00	0.00
512.3151.00	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 512.3112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 247.60	0.00
512.3151.01	EP 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 512.3112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	552.10	0.00
512.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	5 000.00	0.00	9 000.00	0.00	1 299.95	0.00
512.3152.01	7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	292.30	0.00
512.3161.00	Valeur locative selon convention Annexe 3. Tableau "Valeur locative"	384 002.00	0.00	384 002.00	0.00	456 108.00	0.00
512.3163.00	Location box Gilly entreposage matériel	2 640.00	0.00	2 640.00	0.00	2 640.00	0.00
512.3170.00	Fêtes scolaires	6 500.00	0.00	6 000.00	0.00	3 153.15	0.00
512.3182.00	Frais de téléphones	1 300.00	0.00	1 200.00	0.00	1 342.15	0.00
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	0.00	0.00	6 000.00	0.00	11 920.00	0.00
512.3185.30	Honoraires consultants	4 000.00	0.00	0.00	0.00	2 870.00	0.00
512.3186.10	Assurance incendie mobilière	6 000.00	0.00	5 500.00	0.00	6 097.75	0.00
512.3186.30	Assurances immobilières	33 000.00	0.00	30 000.00	0.00	33 441.15	0.00
512.3187.00	Taxes épuration bâtiment	32 000.00	0.00	30 000.00	0.00	31 120.30	0.00
512.3188.00	Frais de transport élèves	1 025 870.00	0.00	1 039 262.00	0.00	981 744.48	0.00
512.3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine	31 200.00	0.00	35 882.00	0.00	24 923.55	0.00
512.3188.20	Transports spéciaux cantine	24 960.00	0.00	8 756.00	0.00	8 473.47	0.00
512.3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport CHF 40.-/élève*887	35 480.00	0.00	36 880.00	0.00	37 046.50	0.00
512.3188.31	EP 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport CHF 30.-/élève*328	9 840.00	0.00	13 400.00	0.00	3 595.20	0.00
512.3188.40	Transports visites dentaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 060.00	0.00
512.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	78 000.00	0.00	68 700.00	0.00	56 778.60	0.00
512.3220.00	Intérêts selon convention Annexe 3. Tableau "Intérêts de la dette"	77 517.00	0.00	131 147.00	0.00	154 112.00	0.00
512.3313.00	Amortissement piscine Amortissement selon préavis 04-2022 + 04-2023 piscine	17 868.00	0.00	19 140.00	0.00	17 868.65	0.00
512.3313.10	Amortissement ANF Amortissement selon préavis 01-2023 Tableau Affichage Numérique Frontal	14 879.00	0.00	15 845.00	0.00	14 879.95	0.00
512.3313.20	Amortissement installation solaire Amortissement selon préavis 10-2023 50% 512 / 50% 520	4 187.00	0.00	4 187.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3313.30	Amortissement pose de films antichaleur sur vitres Gilly II	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 02-2024						
512.3313.40	Amortissement automatisé porte Bâtiment D	1 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 05-2024						
512.3512.00	7-8P Sport scolaire facultatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3522.00	Frais pour autres arrondissements scolaires	5 200.00	0.00	6 500.00	0.00	7 016.75	0.00
512.3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	12 690.00	0.00
512.3654.00	Service médical et dentaire	35 000.00	0.00	30 000.00	0.00	32 720.45	0.00
512.3654.10	EP Prévention	3 548.00	0.00	3 688.00	0.00	3 314.48	0.00
	CHF 4.-/élève*887						
512.3654.11	EP 7-8P Prévention	7 544.00	0.00	1 340.00	0.00	154.05	0.00
	CHF 23.-/élève*328						
512.3662.00	EP Courses scolaires	35 480.00	0.00	36 880.00	0.00	31 461.45	0.00
	CHF 40.-/élève*887						
512.3662.01	EP 7-8P Courses scolaires	13 120.00	0.00	13 400.00	0.00	12 764.30	0.00
	CHF 40.-/élève*328						
512.3663.00	EP 1-6P Camps spéciaux	28 120.00	0.00	38 400.00	0.00	18 135.30	0.00
	CHF 152.-/élève*185						
512.3663.01	EP 7-8P Camps d'été, spéciaux	34 960.00	0.00	38 180.00	0.00	55 447.41	0.00
	CHF 230.-/élève*152 (uniquement les 7P)						
512.3909.00	Report Maupas 513.	303 100.00	0.00	300 200.00	0.00	287 305.59	0.00
512.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	64 116.15
512.4359.10	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	7 925.00
512.4359.30	EP Camps/courses d'école participation des parents	0.00	14 800.00	0.00	19 200.00	0.00	4 608.00
	Camp (185*80)						
512.4359.31	EP 7-8P Camps/courses d'école participation des parents	0.00	12 160.00	0.00	13 280.00	0.00	13 200.00
	Camp été (152*80)						
512.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 260.17
512.4390.00	Revenus piscine Martinet	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	10 885.00
512.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00	4 658.35
512.4522.10	Participation des communes	0.00	4 362 501.00	0.00	4 305 589.00	0.00	4 285 101.64
512.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 503.54
513	Maupas	303 100.00	303 100.00	300 200.00	300 200.00	287 305.59	287 305.59
513.3011.00	Traitement du personnel conciergerie Maupas	43 900.00	0.00	43 000.00	0.00	40 884.88	0.00
513.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 127.13	0.00
513.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 400.00	0.00	4 300.00	0.00	4 076.35	0.00
513.3040.00	Cotisations LPP	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 360.13	0.00
513.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	900.00	0.00	1 000.00	0.00	788.24	0.00
513.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	0.00	300.00	0.00	194.88	0.00
513.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	0.00
513.3099.00	Charges diverses de personnel	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
513.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
513.3123.00	Consommation d'électricité	5 000.00	0.00	4 500.00	0.00	4 969.00	0.00
513.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	7 500.00	0.00	6 000.00	0.00	8 933.55	0.00
513.3141.00	Entretien du bâtiment	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 238.80	0.00
513.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	219 402.63	0.00
513.4909.00	Report à 512.3909.00	0.00	303 100.00	0.00	300 200.00	0.00	287 305.59
520	Ecoles secondaires	1 839 578.00	1 839 578.00	1 744 787.00	1 744 787.00	1 611 672.02	1 611 672.02
520.3011.00	Traitement concierges	383 100.00	0.00	318 000.00	0.00	295 168.92	0.00
	Tenir compte du 520.3080.00						
520.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	23 462.79	0.00
520.3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	18 146.04	0.00
520.3011.60	Traitement du personnel conseiller école-famille	22 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ce dispositif a déjà été implémenté dans des autres associations scolaires						
520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	42 200.00	0.00	32 500.00	0.00	28 275.48	0.00
520.3040.00	Cotisations LPP	28 200.00	0.00	22 300.00	0.00	20 935.68	0.00
520.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	9 200.00	0.00	7 500.00	0.00	5 642.04	0.00
520.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	600.00	0.00	337.83	0.00
520.3062.00	Autres frais de transport	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
520.3069.00	EPS Frais généraux	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 610.54	0.00
520.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	50 000.00	0.00	44 012.01	0.00
	Départ à la retraite en 2024 d'une employée sous contrat d'une Commune. Dorénavant, dans le compte 520.3011.00						
520.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	2 020.00	0.00
520.3099.00	Charges diverses de personnel	1 200.00	0.00	1 500.00	0.00	1 486.84	0.00
520.3103.00	EPS Caisse de classe yc ACT/ACM/EC/TM	8 205.00	0.00	12 386.00	0.00	5 313.95	0.00
	CHF 15.-/élève*547						
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	16 383.00	0.00	32 964.00	0.00	21 111.95	0.00
	Dès la 7P enclassé à Aubonne pour des cours intensifs de français. Peut fortement varier						
520.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3111.11	Achat ANF	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3112.00	EPS Aménagement des locaux / Durabilité	11 000.00	0.00	6 000.00	0.00	2 352.05	0.00
	Regroupement avec le compte 520.3151.00 / Forfait + Durabilité						
520.3116.10	EPS Equipement sportif, joutes	4 376.00	0.00	5 630.00	0.00	3 255.50	0.00
	CHF 8.-/élève*547						
520.3116.40	Equipements et maintenance (WIFI)	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	5 867.05	0.00
520.3121.00	Consommation d'eau	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	6 070.65	0.00
520.3122.00	Consommation de chauffage	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	136 537.44	0.00
520.3123.00	Consommation d'électricité	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	114 564.35	0.00
520.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	40 000.00	0.00	35 000.00	0.00	39 523.35	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3141.00	Entretien du bâtiment Contrats de maintenance CHF 121'000.- Entretien toiture CHF 4'000.- Ligne de vie CHF 10'000.- Réparations diverses CHF 20'000.- Imprévus CHF 5'000.-	160 000.00	0.00	135 000.00	0.00	149 949.02	0.00
520.3141.10	Participation entretien terrain sport	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3141.30	Entretien Martinet E	45 000.00	0.00	40 000.00	0.00	41 568.00	0.00
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classe CHF 25'000.- pour 1 classe et CHF 5'000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	11 001.75	0.00
520.3151.00	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 520.3112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 320.30	0.00
520.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	4 890.65	0.00
520.3170.00	Promotions Promotions sur 2 jours par mesures de sécurité CHF 22'000.- Sésame (bal de promo) CHF 4'000.-	26 000.00	0.00	16 000.00	0.00	14 917.05	0.00
520.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 431.22	0.00
520.3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	0.00	0.00	12 000.00	0.00	23 840.00	0.00
520.3185.30	Honoraires consultants externes	6 000.00	0.00	0.00	0.00	5 745.00	0.00
520.3186.10	Assurance incendie mobilière	2 300.00	0.00	2 000.00	0.00	2 308.30	0.00
520.3186.30	Assurances immobilières	25 000.00	0.00	22 000.00	0.00	24 918.35	0.00
520.3187.00	Taxes épuration bâtiment	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	17 534.85	0.00
520.3188.00	Frais de transport élèves	200 756.00	0.00	212 960.00	0.00	197 291.80	0.00
520.3188.30	EPS Activités culturelles et sportives yc transport CHF 30.-/élève*547	16 410.00	0.00	22 520.00	0.00	9 635.90	0.00
520.3189.00	Frais de racc. et perfectionnement Remboursement frais de repas, des transports et du coût de la dérogation, basé sur les inscriptions 2024/2025	82 500.00	0.00	81 762.00	0.00	70 823.90	0.00
520.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	10 019.72	0.00
520.3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus Fin de l'amortissement 31.12.2024. Préavis 03-2016	0.00	0.00	40 940.00	0.00	40 940.00	0.00
520.3313.00	Amortissement rénov.armoires, fenêtrés, parois Martinet A-C Amortissement selon préavis 03-2023 Rénovation armoires, fenêtrés, parois Martinet A-C	10 395.00	0.00	10 395.00	0.00	0.00	0.00
520.3313.20	Amortissement installation solaire Amortissement selon préavis 10-2023 50% 512 / 50% 520	4 187.00	0.00	4 187.00	0.00	0.00	0.00
520.3313.30	Amortissement appartement de conciergerie Amortissement selon préavis 01-2024	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3313.40	Amortissement aménagements ext. préau Martinet Amortissement selon préavis 03-2024	13 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3313.50	Amortissement fontaine à eau potable sur site Martinet Amortissement selon préavis 04-2024	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3313.60	Amortissement automatisation porte et ascenseur Bâtiment C Amortissement selon préavis 05-2024	10 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3512.00	Sport scolaire facultatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3522.00	Frais pour autres arrondissements scolaires	7 900.00	0.00	7 291.00	0.00	11 232.35	0.00
520.3522.10	Frais de repas de la surveillante Crock'n Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
520.3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 240.00	0.00
520.3654.00	Service médical et dentaire	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	10 752.35	0.00
520.3654.10	EPS Prévention	12 581.00	0.00	3 752.00	0.00	1 014.05	0.00
	CHF 23.-/élève*547						
520.3662.00	EPS Courses scolaires	13 840.00	0.00	14 920.00	0.00	15 124.30	0.00
	CHF 40.-/élève*346 (uniquement 9-10S)						
520.3663.00	EPS Camps de ski	69 160.00	0.00	61 560.00	0.00	81 931.90	0.00
	CHF 380.-/élève*182 (uniquement 9S)						
520.3664.00	EPS Voyages d'études	88 700.00	0.00	93 520.00	0.00	83 984.70	0.00
	CHF 400.-/élève*213 + 10 accompagnants à CHF 350.-						
520.3664.10	EPS Voyages linguistiques	20 160.00	0.00	12 450.00	0.00	1 562.10	0.00
	10S+8P échanges 60.-*336						
520.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	67 252.70
520.4359.20	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 340.00
520.4359.30	EPS Camps/courses d'école participation des parents	0.00	31 600.00	0.00	29 280.00	0.00	28 816.00
	CHF 80.- * 213+182 (camp de ski et voyages d'études)						
520.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 726.53
520.4390.00	Loyer concierge	0.00	18 000.00	0.00	20 000.00	0.00	10 633.50
520.4390.20	Redevance restaurant Martinet E	0.00	22 000.00	0.00	24 000.00	0.00	21 781.04
520.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	51 900.00	0.00	5 200.00	0.00	45 624.90
	Remboursement classe 12CERT + dérogation						
520.4522.10	Participation des communes	0.00	1 675 078.00	0.00	1 625 307.00	0.00	1 407 497.35
521	Psychologie / Logopédie	115 970.00	115 970.00	118 800.00	118 800.00	78 622.20	78 622.20
521.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 000.00	0.00	8 000.00	0.00	1 097.25	0.00
521.3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	842.10	0.00
521.3141.00	Entretien du bâtiment	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00
521.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	101 000.00	0.00	99 000.00	0.00	69 285.05	0.00
521.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	7 970.00	0.00	7 800.00	0.00	7 397.80	0.00
	Commune de Gland						
521.3522.10	Participation Matas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité						
521.4909.00	Report PPLS à 500.3909.20	0.00	115 970.00	0.00	118 800.00	0.00	78 622.20

		Emprunts au 01.01.2025		Intérêts		Solde au 31.12.2025	Construction
504.3222.00	Intérêts d'emprunts						
A renouveler	PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	1.40%	140 000.00		10 000 000.00	Martinet D
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00		3 000 000.00	Martinet ABC
	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2027)	3 800 000.00	2.03%	77 140.00		3 600 000.00	Martinet ABC
	Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00		5 000 000.00	Gilly
	PostFinance 004288 (2030)	4 000 600.00	1.31%	52 407.86		3 334 000.00	Martinet D
	BCV avance à terme fixe 5540.87.94 (2031)	2 800 000.00	0.60%	16 800.00		2 400 000.00	Martinet F
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	2 499 500.00	0.85%	21 245.75		2 166 100.00	Martinet E
	Rentes Genevoises (2037)	6 500 000.00	1.38%	89 700.00		6 000 000.00	Gilly
		37 600 100.00		453 293.61		35 500 100.00	

Tableau d'amortissement	2014	Mi-année 2017		38 j 2015	2016	s/4 mois 2016	s/4 mois 2016	2015		Somme de 2025
	Rénovation Martinet ABC	Collège Gilly	Aménag. Collège Gilly	Martinet D	Aménag. Martinet D	Martinet E	Aménag. Martinet E	Place de rebroussement	Martinet F	
									Inst. Solaire	
Montant total construction	11 308 938.43	15 474 419.32	647 000.00	21 682 300.84	1 329 000.00	4 974 225.04	745 000.00	409 604.70	4 079 244.85	67 000.00
Amortissement										
31.12.2014	503 002.17									
31.12.2015	491 936.26			98 898.10				39 104.70		
31.12.2016	377 000.00			704 555.25	132 900.00	55 635.34	23 300.00	41 900.00		
31.12.2017	377 104.00	255 115.27	32 400.00	743 709.49	132 900.00	165 331.40	74 500.00	41 900.00		
31.12.2018	377 096.00	512 918.90	64 700.00	716 286.90	132 900.00	165 958.30	74 500.00	41 000.00		
31.12.2019	377 000.00	515 000.00	64 700.00	733 400.00	132 900.00	165 400.00	74 500.00	41 000.00		
Total amortissement au 31.12.2019	2 503 138.43	1 283 034.17	161 800.00	2 996 849.74	531 600.00	552 325.04	246 800.00	204 904.70		
Solde à amortir dès 2020	8 805 800.00	14 191 385.15	485 200.00	18 685 451.10	797 400.00	4 421 900.00	498 200.00	204 700.00		
				9322 jours						
31.12.2020	366 909.10	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00		
31.12.2021	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00	
31.12.2022	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2023	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2024	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	8 375.00
31.12.2025	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	407 924.50	8 375.00	2 459 189.05
31.12.2026	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75		166 236.85	51 200.00	407 924.50	8 375.00	
31.12.2027	366 908.30	516 050.30	32 346.55	721 600.75		166 236.85		407 924.50	8 375.00	
31.12.2028	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50	8 375.00	
31.12.2029	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50	8 375.00	
31.12.2030	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50	8 375.00	
31.12.2031	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		151 698.35	8 375.00	
31.12.2032	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2033	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2034	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2035	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2036	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2037	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2038	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2039	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2040	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2041	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2042	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2043	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2044		516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2045		516 050.30		645 432.35		166 236.85				
31.12.2046		516 050.30				99 741.90				
31.12.2047		258 027.05								

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
Total		32 073 883	

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Commune	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursinel	37 893			37 893
Dully	118 571			118 571
Gilly	107 539			107 539
Luins	-			-
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	53 673	643 668
Perroy	69 099			69 099
Rolle	385 174	152 107	23 844	561 125
Total	1 076 376	384 002	77 517	1 537 895

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gym	2 881 350	3.50%	100 847	
	- 20 % abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
Luins	Ecole	751 400	3.50%	-	-
	Gym estimation	288 870	3.50%	-	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	- 20 % abattement	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire 60%	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
Total		31 793 883		1 076 376	1 076 376

VALEUR LOCATIVE

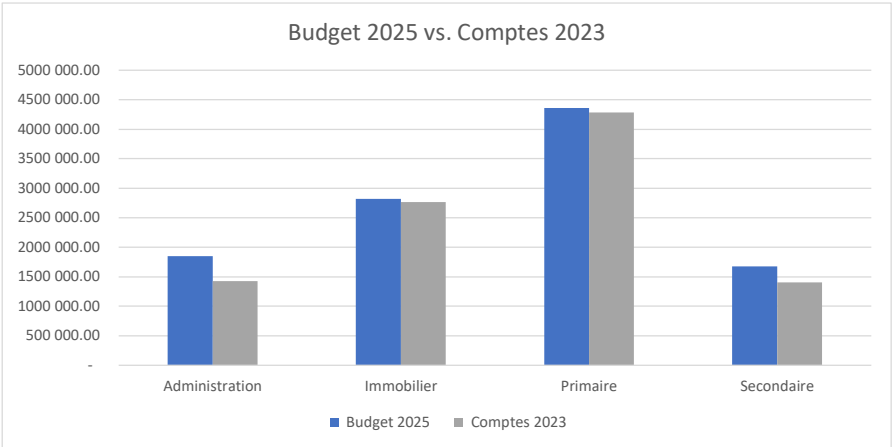
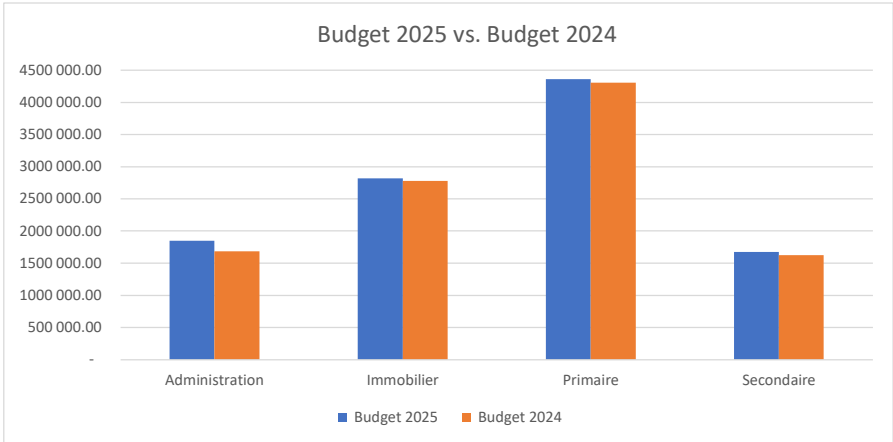
Commune	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune	Année de fin
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	-	1993	-	-	-
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	-	1993	-	-	-
	Gym	2 881 350	3.33%	-	1989	-	-	
	- 20 % abattement	(576 270)	3.33%	-	1989	-	-	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	-	1992	-		-
Luins	Ecole	751 400	3.33%	-	1988	-		-
	Gym estimation	288 870	3.33%	-	0	-		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	231 895	2 039
	- 20 % abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)		
	Ecole	3 267 628	3.33%	-	1988	-		
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201		2 035
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	-	1950	-	-	-
	Part non scolaire 60%	(866 615)	3.33%	-	1950	-	-	
	Prieuré	1 396 500	3.33%	-	1915	-		
	Rénovation	280 000	3.33%	-	1990	-		
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	-	1940	-	152 107	
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107		2 033
Total		32 073 883		384 002		384 002	384 002	

INTERETS DE LA DETTE

INVENTAIRE DE LA DETTE									
		nbre d'années							
Commune	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	restant à amortir	taux	valeur au 31.12	taux SWAP au 01.09.2024	Par commune
					30			1.74%	
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	30	0	0.00%	-	-	-
Dully	Ecole	1 082 659	1993	30	0	0.00%	-	-	-
	Gym	2 881 350	1989	30	0	0.00%	-	-	-
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	30	0	0.00%	-	-	-
Essertines	Ecole	-	1995	29	1	3.33%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	30	0	0.00%	-	-	-
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Gym estimation	288 870	0	30	0	0.00%	-	-	-
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	15	15	50.00%	2 490 476	43 334	53 673
	Abattement 20%	(996 200)	2009	15	15	50.00%	(498 095)	(8 667)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Extension	2 979 012	2005	19	11	36.67%	1 092 293	19 006	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	-
	Part non scolaire 60%	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	-
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	280 000	1990	30	0	0.00%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	23 844
	Buttes 2	4 567 780	2003	21	9	30.00%	1 370 320	23 844	
Total		32 073 883						77 517	77 517

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
500	Administration des écoles	1 584 432.00	1 428 461.00	1 208 654.19
503	Patrouilleurs scolaires	149 500.00	136 000.00	137 776.73
521	Psychologie/Logopédie	115 970.00	118 800.00	78 622.20
500	TOTAL ADMINISTRATION (comptes 500.4522.00+500.4522.10)	1 849 902.00	1 683 261.00	1 425 053.12
504	Immobilier	2 820 686.00	2 777 611.00	2 767 401.55
504	TOTAL IMMOBILIER (comptes 504.4522.00+504.4522.10)	2 820 686.00	2 777 611.00	2 767 401.55
512	Ecoles primaires	4 059 401.00	4 005 389.00	3 997 796.05
513	Maupas	303 100.00	300 200.00	287 305.59
512	TOTAL PRIMAIRE (compte 512.4522.10)	4 362 501.00	4 305 589.00	4 285 101.64
520	Ecoles secondaires	1 675 078.00	1 625 307.00	1 407 497.35
520	TOTAL SECONDAIRE (compte 520.4522.10)	1 675 078.00	1 625 307.00	1 407 497.35
	TOTAL A REPARTIR	10 708 167.00	10 391 768.00	9 885 053.66



Budget 2025 Bibliothèque Intercommunale					
CHF 392 525.00					
Habitants au	31.12.2023	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune
Bursinel	521			13.97	7 277.05
Bursins	796			13.97	11 118.10
Dully	632			13.97	8 827.40
Essertines-sur-Rolle	768			13.97	10 727.00
Gilly	1 475			13.97	20 602.00
Luins	629			13.97	8 785.50
Mont-sur-Rolle	2 784			13.97	38 885.35
Perroy	1 600			13.97	22 347.90
Rolle	6 453	255 141.25	0.65	39.54	255 141.25
Tartegnin	250			13.97	3 491.85
Vinzel	381			13.97	5 321.60
TOTAL habitants	16 289				
		137 383.75	0.35 à répartir		
TOTAL		392 525.00			392 525.00

Convention St- Oyens - éléments financiers

Modalités de calcul

La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves.

Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont pris en compte.

Par ailleurs, un loyer est facturé à St-Oyens. Ce loyer correspond à un pourcentage des investissements immobiliers consentis par les communes associées, soit 2,5% d'amortissement + le taux hypothécaire.

La part de ce loyer incombant à St-Oyens est, elle aussi, calculé en fonction du nombre d'élèves et de la population (répartition 50/50).

Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves année scolaire en cours		
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 762	
- primaire	1 215	-
- secondaire	547	10
Population comptée pour le primaire	15 828	-
Population comptée pour le secondaire	16 660	409
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
Administration des écoles	1 849 902	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 520 590	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	1 329 312	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	916 636.82	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	412 675.18	
administration écoles secondaires, par élève	377	
administration écoles secondaires par habitant	12.4	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		8 838
Classes primaires	4 362 501	
- par élève	1 795	0.00
- par habitant	138	0.00
		0.00
Classes secondaires	1 675 078	
- par élève	1 531	15 311.50
- par habitant	50	20 561.43
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		35 872.93
Total frais de fonctionnement	7 887 481	44 710.65
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
- Martinet F (50% de 4,07 mio)	2 035 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	20 035 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	500 875	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence)	350 613	
Loyer total	851 488	
par élève	778	7 783.25
par habitant	26	10 451.93
Loyer St-Oyens		18 235
Coût total St-Oyens		62 945.83

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 849 902			
Administration à répartir			
CHF 1 841 064.00			
50%	920 532.00	50%	920 532.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 905 habitants 57.88 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 752 élèves 525.42 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2023 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	521	30 153.85	62	32 575.90	62 729.75
Bursins	796	46 070.00	99	52 016.35	98 086.35
Dully	632	36 578.20	57	29 948.80	66 527.00
Essertines-sur-Rolle	384	22 224.75	55	28 898.00	51 122.75
Gilly	1 475	85 368.40	166	87 219.35	172 587.75
Luins	629	36 404.55	74	38 880.90	75 285.45
Mont-sur-Rolle	2 784	161 129.25	355	186 523.30	347 652.55
Perroy	1 600	92 603.05	158	83 016.00	175 619.05
Rolle	6 453	373 479.65	668	350 979.20	724 458.85
Tartegnin	250	14 469.20	23	12 084.60	26 553.80
Vinzel	381	22 051.10	35	18 389.60	40 440.70
Sous-Totaux	15 905	920 532.00	1 752	920 532.00	1 841 064.00
St-Oyens					8 838.00
Totaux	15 905	920 532.00	1 752	920 532.00	1 849 902.00

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 362 501.00			
50%	2 181 250.50	50%	2 181 250.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 828 habitants 137.81 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 215 élèves 1 795.27 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2023 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	521	71 797.90	38	68 220.20	140 018.10
Bursins	796	109 695.05	71	127 464.00	237 159.05
Dully	632	87 094.55	34	61 039.10	148 133.65
Essertines-sur-Rolle	307	42 334.60	36	64 629.65	106 964.25
Gilly	1 475	203 266.60	121	217 227.40	420 494.00
Luins	629	86 681.15	55	98 739.75	185 420.90
Mont-sur-Rolle	2 784	383 657.10	238	427 273.75	810 930.85
Perroy	1 600	220 492.60	109	195 684.20	416 176.80
Rolle	6 453	889 274.20	469	841 980.70	1 731 254.90
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	250	34 451.95	15	26 929.00	61 380.95
Vinzel	381	52 504.80	29	52 062.75	104 567.55
Totaux	15 828	2 181 250.50	1 215	2 181 250.50	4 362 501.00

Essertines et St-Oyens : Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 675 078.00			
50%	837 539.00	50%	837 539.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 660 habitants 50.27 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 547 élèves 1 531.15 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2023 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	521	26 192.45	24	36 747.60	62 940.05
Bursins	796	40 017.60	28	42 872.20	82 889.80
Dully	632	31 772.80	23	35 216.45	66 989.25
Essertines-sur-Rolle	730	36 679.45	19	29 091.85	65 771.30
Gilly	1 475	74 153.25	45	68 901.75	143 055.00
Luins	629	31 621.95	19	29 091.85	60 713.80
Mont-sur-Rolle	2 784	139 961.10	117	179 144.55	319 105.65
Perroy	1 600	80 437.40	49	75 026.35	155 463.75
Rolle	6 453	324 414.10	199	304 698.80	629 112.90
St-Oyens	409	20 566.40	10	15 311.50	35 877.90
Tartegnin	250	12 568.35	8	12 249.20	24 817.55
Vinzel	381	19 154.15	6	9 186.90	28 341.05
Totaux	16 660	837 539.00	547	837 539.00	1 675 078.00

Essertines : Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

St- Oyens : Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

Pour les communes de St-Oyens et d'Essertines seuls les élèves du secondaire sont enclassés à Rolle.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 209 350.00			
50%	604 675.00	50%	604 675.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 828 habitants 38.2024 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 215 élèves 497.6749 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2023 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	521	19 903.45	38	18 911.65	38 815.10
Bursins	796	30 409.10	71	35 334.90	65 744.00
Dully	632	24 143.90	34	16 920.95	41 064.85
Essertines-sur-Rolle	307	11 735.75	36	17 916.30	29 652.05
Gilly	1 475	56 348.50	121	60 218.65	116 567.15
Luins	629	24 029.30	55	27 372.10	51 401.40
Mont-sur-Rolle	2 784	106 355.50	238	118 446.70	224 802.20
Perroy	1 600	61 123.80	109	54 246.55	115 370.35
Rolle	6 453	246 520.00	469	233 409.55	479 929.55
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	250	9 550.60	15	7 465.10	17 015.70
Vinzel	381	14 555.10	29	14 432.55	28 987.65
Totaux	15 828	604 675.00	1 215	604 675.00	1 209 350.00

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 229 166.00			
50%	114 583.00	50%	114 583.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 660 habitants 6.8779 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 547 élèves 209.4753 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2023 / élèves année scolaire en cours

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	521	3 583.35	24	5 027.40	8 610.75
Bursins	796	5 474.80	28	5 865.30	11 340.10
Dully	632	4 346.80	23	4 817.95	9 164.75
Essertines-sur-Rolle	730	5 018.10	19	3 980.05	8 998.15
Gilly	1 475	10 144.85	45	9 426.40	19 571.25
Luins	629	4 326.15	19	3 980.05	8 306.20
Mont-sur-Rolle	2 784	19 147.95	117	24 508.60	43 656.55
Perroy	1 600	11 004.55	49	10 264.30	21 268.85
Rolle	6 453	44 382.90	199	41 685.55	86 068.45
St-Oyens	409	2 813.65	10	2 094.75	4 908.40
Tartegnin	250	1 719.45	8	1 675.80	3 395.25
Vinzel	381	2 620.45	6	1 256.85	3 877.30
Totaux	16 660	114 583.00	547	114 583.00	229 166.00

Répartition du financement des investissements immobiliers 2025

CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements
2 802 451.00

Augmentation minimum	1.4091
Augmentation maximum (2x le min.)	2.8182

REPARTITION

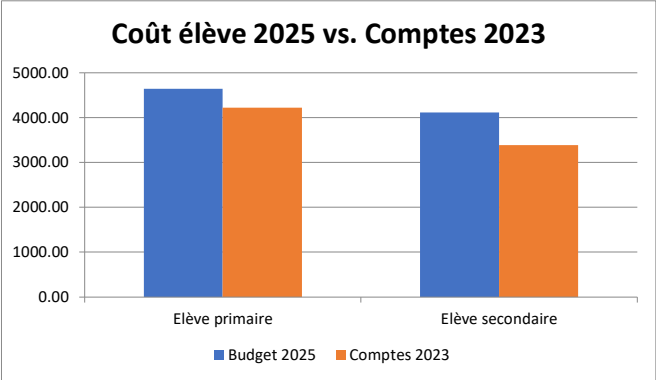
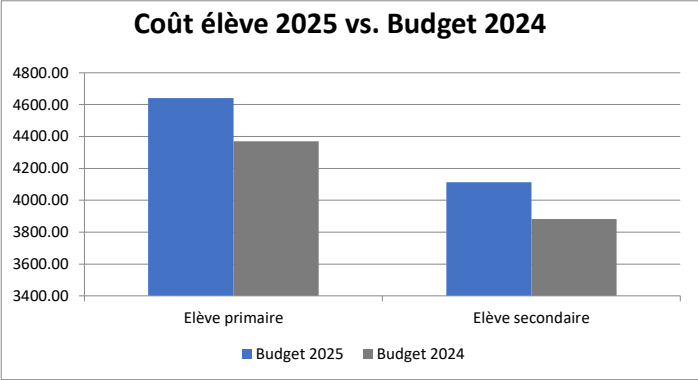
Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2023	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2020-2022	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum		Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	521	91 799.87	35 612	2.58	-	91 800	91 800	-	91 800	2.5778
Bursins	796	140 254.70	45 244	3.10	127 506	-	-	-	127 506	2.8182
Dully	632	111 358.00	85 632	1.30	-	111 358	-	9 305	120 663	1.4091
Essertines-sur-Rolle	384	67 660.56	20 268	3.34	57 119	-	-	-	57 119	2.8182
Gilly	1 475	259 894.07	89 554	2.90	252 378	-	-	-	252 378	2.8182
Luins	629	110 829.40	37 962	2.92	106 983	-	-	-	106 983	2.8182
Mont-sur-Rolle	2 784	490 539.05	167 786	2.92	472 848	-	-	-	472 848	2.8182
Perroy	1 600	281 918.99	123 877	2.28	-	281 919	281 919	-	281 919	2.2758
Rolle	6 453	1 137 014.54	851 476	1.34	-	1 137 015	-	62 787	1 199 800	1.4091
Tartegnin	250	44 049.84	9 884	4.46	27 856	-	-	-	27 856	2.8182
Vinzel	381	67 131.96	22 560	2.98	63 579	-	-	-	63 579	2.8182
Totaux	15 905	2 802 451	1 489 855	1.30	1 108 270	1 622 091	373 719	72 091	2 802 451	

Financement des investissements immobilier selon comptes avant amortissements complémentaires	2 802 451
SANS amortissement complémentaire	0

Répartition Scolaire et Bibliothèque

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Scondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Budget scolaire à financer	Budget Bibliothèque à financer	Total Scolaire et Bibliothèque à financer
Bursinel	62 730	140 018	62 940	265 688	-37 893	91 800	319 595	7 277	326 872
Bursins	98 086	237 159	82 890	418 135	0	127 506	545 641	11 118	556 759
Dully	66 527	148 134	66 989	281 650	-118 571	120 663	283 742	8 827	292 569
Essertines-sur-Rol	51 123	106 964	65 771	223 858	0	57 119	280 977	10 727	291 704
Gilly	172 588	420 494	143 055	736 137	-107 539	252 378	880 976	20 602	901 578
Luins	75 285	185 421	60 714	321 420	0	106 983	428 403	8 786	437 189
Mont-sur-Rolle	347 653	810 931	319 106	1 477 689	-643 668	472 848	1 306 870	38 885	1 345 755
Perroy	175 619	416 177	155 464	747 260	-69 099	281 919	960 080	22 348	982 428
Rolle	724 459	1 731 255	629 113	3 084 827	-561 125	1 199 800	3 723 502	255 141	3 978 643
St- Oyens	8 838	0	35 878	44 716	0	18 235	62 951	0	62 951
Tartegnin	26 554	61 381	24 818	112 752	0	27 856	140 608	3 492	144 100
Vinzel	40 441	104 568	28 341	173 349	0	63 579	236 928	5 322	242 250
Totaux	1 849 902	4 362 501	1 675 078	7 887 481	-1 537 895	2 820 686	9 170 272	392 525	9 562 798

	Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	4 641.37	4 369.20	4 220.71
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	4 113.14	3 882.71	3 387.44
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	491.92	484.53	445.18
avec redistribution du financement immobilier	669.26	662.80	619.56



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730	Administration AJE	9 441 159.00	9 441 159.00	8 918 240.00	8 918 240.00	7 868 161.14	7 868 161.14
730.3001.00	Rémunération CODIR	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	50 064.00	0.00
730.3003.00	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	9 005.00	0.00
730.3011.00	Traitement du personnel coordination réseau	1 071 000.00	0.00	920 000.00	0.00	690 324.42	0.00
	Voir tableau des ETP dans le corps du préavis						
730.3011.10	Traitement du personnel coordinateur à l'inclusion	45 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Voir dans le corps du préavis, remboursement de la FAJE dans le compte 730.4515.16						
730.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	103 900.00	0.00	85 600.00	0.00	65 948.31	0.00
730.3040.00	Cotisations LPP	78 000.00	0.00	64 400.00	0.00	58 314.21	0.00
730.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	22 800.00	0.00	18 800.00	0.00	12 296.53	0.00
730.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	401.67	0.00
730.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	23.58	0.00
730.3080.10	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	35 908.70	0.00
730.3091.00	Frais de formation professionnelle	24 660.00	0.00	18 000.00	0.00	5 277.65	0.00
	Formation du personnel et formation sur les outils						
730.3092.00	Frais de recherche de personnel	9 000.00	0.00	6 000.00	0.00	9 669.85	0.00
	Augmentation du Pac Jobcloud						
730.3099.00	Charges diverses de personnel	10 600.00	0.00	6 000.00	0.00	5 756.55	0.00
730.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 236.67	0.00
730.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 700.00	0.00	1 200.00	0.00	1 767.35	0.00
730.3102.00	Livres, journaux, documentations	300.00	0.00	500.00	0.00	225.00	0.00
730.3103.00	Frais séances CODIR	5 200.00	0.00	4 300.00	0.00	5 351.75	0.00
730.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	2 400.00	0.00	3 000.00	0.00	392.15	0.00
730.3111.10	Achats matériel informatique	27 600.00	0.00	4 500.00	0.00	546.10	0.00
	Achat GMAO logiciel de maintenance						
730.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	830.60	0.00
730.3141.00	Entretien du bâtiment (nettoyage)	5 760.00	0.00	3 700.00	0.00	5 913.55	0.00
730.3151.00	Entretien mobilier et machine	600.00	0.00	1 000.00	0.00	332.80	0.00
730.3160.00	Licences et hébergement informatique	39 800.00	0.00	35 500.00	0.00	34 360.41	0.00
730.3161.00	Loyer	100 350.00	0.00	100 350.00	0.00	75 770.05	0.00
730.3163.00	Location photocopieurs, copies	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 891.48	0.00
730.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	12 000.00	0.00	9 000.00	0.00	725.40	0.00
	Voir corps du préavis						
730.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 861.53	0.00
730.3182.00	Frais de téléphones	3 800.00	0.00	3 500.00	0.00	3 149.00	0.00
730.3183.00	Frais bancaires	800.00	0.00	1 200.00	0.00	809.19	0.00
730.3185.00	Honoraires fiduciaires	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 996.10	0.00
730.3185.10	Honoraires consultants	31 800.00	0.00	10 000.00	0.00	12 361.40	0.00
	Prise en compte de la remarque de la CoFin (CI du 7.06.2023), plus de flexibilité pour "études diverses"						
730.3185.20	Honoraires litiges	0.00	0.00	5 000.00	0.00	1 646.20	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3185.30	Honoraires santé et sécurité	35 200.00	0.00	35 200.00	0.00	32 937.00	0.00
	Préavis 02-2023 - Mandat Unisanté pour MSST + Personne de confiance						
730.3186.00	Assurances choses/RC/Dirigeants	3 300.00	0.00	2 600.00	0.00	3 299.10	0.00
730.3186.40	Assurances véhicules à moteur	520.00	0.00	600.00	0.00	520.85	0.00
730.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	6 000.00	0.00	600.00	0.00	5 435.31	0.00
730.3193.00	Cotisations à des institutions	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 298.30	0.00
730.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	1 070.05	0.00
730.3313.00	Amortissement informatique	5 027.00	0.00	5 027.00	0.00	5 026.80	0.00
	Amortissement selon préavis 04-2021 informatique						
730.3313.10	Amortissement mobilier	7 120.00	0.00	7 165.00	0.00	7 120.35	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utins						
730.3313.20	Amortissement plan de classement fonctionnel	2 315.00	0.00	2 315.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 07-2023 plan de classement fonctionnel						
730.3525.00	Participation selon convention inter-réseaux	168 000.00	0.00	130 000.00	0.00	201 134.60	0.00
730.3529.10	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	233.75	0.00
730.3655.00	Allocation des subventions FAJE	3 210 449.00	0.00	2 944 989.00	0.00	2 739 799.10	0.00
730.3655.01	Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	93 500.00	0.00	153 960.00	0.00	21 600.00	0.00
730.3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation	32 900.00	0.00	34 175.00	0.00	39 069.00	0.00
730.3655.03	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00
730.3655.05	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	112 024.45	0.00
730.3655.10	Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	457 812.00	0.00	586 192.00	0.00	568 252.71	0.00
730.3655.11	Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	208 890.00	0.00	189 922.00	0.00	166 197.49	0.00
730.3655.20	Charges de fonctionnement La Girolle crèche	404 414.00	0.00	430 040.00	0.00	409 971.62	0.00
730.3655.21	Charges de fonctionnement Arc-en-Ciel UAPE	159 450.00	0.00	142 363.00	0.00	131 512.32	0.00
730.3655.23	Charges de fonctionnement Bande'Rolle UAPE	162 462.00	0.00	48 839.00	0.00	19 658.94	0.00
730.3655.30	Charges de fonctionnement AFJ	1 481 188.00	0.00	1 607 532.00	0.00	1 329 998.82	0.00
730.3655.40	Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	368 308.00	0.00	420 190.00	0.00	367 157.02	0.00
730.3655.41	Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	148 886.00	0.00	147 620.00	0.00	125 614.75	0.00
730.3655.50	Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	167 747.00	0.00	150 656.00	0.00	105 399.34	0.00
730.3655.60	Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	149 031.00	0.00	132 950.00	0.00	108 716.89	0.00
730.3655.61	Charges de fonctionnement Le Cygne JE	14 113.00	0.00	8 150.00	0.00	13 835.51	0.00
730.3655.70	Charges de fonctionnement La Gde Echelle	125 817.00	0.00	111 200.00	0.00	115 949.63	0.00
730.3655.71	Charges de fonctionnement Le Prieuré	157 124.00	0.00	67 070.00	0.00	0.00	0.00
730.3655.80	Charges de fonctionnement Les Vents d'Ange	174 666.00	0.00	148 935.00	0.00	119 733.26	0.00
730.3655.90	Charges de fonctionnement Accueil 7-8P	16 850.00	0.00	25 300.00	0.00	10 702.98	0.00
730.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 327.80
730.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 991.06
730.4515.10	Subvention FAJE	0.00	3 210 449.00	0.00	2 944 989.00	0.00	2 739 799.10
730.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	93 500.00	0.00	153 960.00	0.00	21 600.00
730.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00
730.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 024.45

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.4515.16	Subvention FAJE coordinateur	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Remboursement du canton 50% du coordinateur à l'inclusion						
730.4515.20	Subvention FAJE soutien formation	0.00	32 900.00	0.00	34 175.00	0.00	39 069.00
730.4525.00	Subvention des communes	0.00	6 002 310.00	0.00	5 735 116.00	0.00	4 855 328.83
730.4655.00	Remboursement inter-réseaux	0.00	57 000.00	0.00	50 000.00	0.00	87 286.90

731	Accueil Familial de Jour	3 505 063.00	3 505 063.00	3 526 432.00	3 526 432.00	3 211 436.71	3 211 436.71
731.3011.00	Traitement du personnel coordination AFJ	256 000.00	0.00	267 000.00	0.00	258 884.96	0.00
731.3011.10	Traitement du personnel des AMF	2 329 000.00	0.00	2 329 000.00	0.00	2 171 711.65	0.00
731.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	240 200.00	0.00	242 000.00	0.00	208 019.77	0.00
731.3040.00	Cotisations LPP	180 000.00	0.00	182 000.00	0.00	143 082.13	0.00
731.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	52 800.00	0.00	53 100.00	0.00	41 279.07	0.00
731.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00	0.00	1 000.00	0.00	291.10	0.00
731.3091.00	Frais de formation professionnelle	18 000.00	0.00	22 500.00	0.00	8 034.10	0.00
	Voir dans le corps du préavis						
731.3092.00	Frais de recherche de personnel	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3099.00	Charges diverses de personnel	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	15 755.30	0.00
731.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	600.00	0.00	500.00	0.00	1 035.00	0.00
731.3102.00	Livres, journaux, documentations	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	200.00	0.00	500.00	0.00	29.95	0.00
731.3111.10	Achats matériel informatique	200.00	0.00	500.00	0.00	777.40	0.00
731.3116.00	Achats matériel éducatif - puériculture	8 400.00	0.00	6 000.00	0.00	3 304.45	0.00
	Renouvellement du matériel de puériculture. (éléments de sécurité propre à chaque logement)						
731.3131.00	Frais de repas	322 000.00	0.00	322 000.00	0.00	296 479.00	0.00
731.3132.00	Frais pharmacie et soins	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3141.00	Entretien du bâtiment (nettoyage)	2 400.00	0.00	1 550.00	0.00	2 464.00	0.00
731.3151.00	Entretien mobilier et machine	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3160.00	Licences et hébergement informatique	10 800.00	0.00	10 500.00	0.00	10 144.03	0.00
731.3161.00	Loyer	41 800.00	0.00	41 800.00	0.00	31 570.90	0.00
731.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 588.36	0.00
731.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 450.10	0.00
731.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	4 346.80	0.00
731.3182.00	Frais de téléphones	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 592.10	0.00
731.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	101.00	0.00
731.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 497.05	0.00
731.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	553.80	0.00
731.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	500.00	0.00	80.89	0.00
731.3301.00	Amortissement des débiteurs	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3313.00	Amortissement informatique	2 397.00	0.00	2 397.00	0.00	2 397.00	0.00
	Amortissement selon préavis 04-2021 informatique						

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
731.3313.10	Amortissement mobilier	2 966.00	0.00	2 985.00	0.00	2 966.80	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utüns						
731.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 346 801.85
731.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 736.10
731.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49
731.4515.10	Subvention FAJE	0.00	523 875.00	0.00	418 900.00	0.00	388 271.00
731.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 554.45
731.4525.00	Subvention des communes	0.00	1 481 188.00	0.00	1 607 532.00	0.00	1 329 998.82
732	Crèche de Bellefontaine	1 583 355.00	1 583 355.00	1 568 890.00	1 568 890.00	1 592 412.63	1 592 412.63
732.3011.00	Traitement du personnel de direction	92 900.00	0.00	90 950.00	0.00	87 727.74	0.00
732.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	870 800.00	0.00	849 000.00	0.00	915 509.13	0.00
	Augmentation en lien avec le SESAF voir revenu dans le compte 732.4361.00						
732.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	11 470.00	0.00	20 800.00	0.00	22 853.60	0.00
732.3011.30	Traitement du personnel administratif	19 400.00	0.00	21 300.00	0.00	19 894.82	0.00
732.3011.40	Traitement du personnel apprentis	15 700.00	0.00	20 300.00	0.00	21 598.40	0.00
732.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	24 245.00	0.00	22 100.00	0.00	11 907.45	0.00
732.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	38 800.00	0.00	36 500.00	0.00	28 481.20	0.00
732.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	99 800.00	0.00	98 500.00	0.00	93 991.81	0.00
732.3040.00	Cotisations LPP	72 300.00	0.00	74 100.00	0.00	71 496.01	0.00
732.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	21 900.00	0.00	21 700.00	0.00	19 791.02	0.00
732.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00	0.00	500.00	0.00	126.00	0.00
732.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00
732.3080.00	Fonds social	850.00	0.00	850.00	0.00	887.50	0.00
732.3091.00	Frais de formation professionnelle	10 440.00	0.00	9 540.00	0.00	6 797.70	0.00
732.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 093.93	0.00
732.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 800.00	0.00	2 000.00	0.00	1 480.75	0.00
732.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	66.80	0.00
732.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	10 000.00	0.00	8 000.00	0.00	8 150.52	0.00
	Nouveaux casiers pour les GR et TR + lit d'évacuation + nouvelles étagères + nouveau lave vaisselle						
732.3111.10	Achats matériel informatique	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	347.25	0.00
732.3116.00	Achats matériel éducatif	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	3 330.60	0.00
732.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	7 295.10	0.00
732.3131.00	Frais de repas	97 000.00	0.00	97 000.00	0.00	91 821.55	0.00
732.3132.00	Frais pharmacie et soins	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 057.80	0.00
732.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 500.00	0.00	4 000.00	0.00	4 579.95	0.00
732.3141.00	Entretien du bâtiment	40 000.00	0.00	39 000.00	0.00	38 004.70	0.00
732.3151.00	Entretien mobilier et machine	800.00	0.00	800.00	0.00	1 015.45	0.00
732.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 100.00	0.00	5 900.00	0.00	5 718.45	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
732.3161.00	Loyer	103 400.00	0.00	104 000.00	0.00	105 122.40	0.00
	Amortissement de la pergola 18'000.- sur 10 ans						
732.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	1 588.36	0.00
732.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 328.83	0.00
732.3181.00	Frais de port et affranchissements	800.00	0.00	800.00	0.00	1 131.41	0.00
732.3182.00	Frais de téléphones	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	3 510.55	0.00
732.3183.00	Frais bancaires	150.00	0.00	150.00	0.00	131.20	0.00
732.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	1 682.40	0.00
732.3186.00	Assurances choses, RC	900.00	0.00	1 000.00	0.00	808.75	0.00
732.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	830.30	0.00
732.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	100.00	0.00	94.30	0.00
732.3199.00	Frais divers	400.00	0.00	400.00	0.00	125.70	0.00
732.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
732.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	800 000.00	0.00	766 000.00	0.00	749 470.10
732.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	97 253.55
	Revenu en lien avec le SESAF voir compte 732.3011.20						
732.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16
732.4515.10	Subvention FAJE	0.00	386 547.00	0.00	379 700.00	0.00	362 567.00
732.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
732.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 785.80
732.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
732.4525.00	Subvention des communes	0.00	368 308.00	0.00	420 190.00	0.00	367 157.02

733	UAPE Dully La Petite Poste	606 331.00	606 331.00	603 956.00	603 956.00	613 298.19	613 298.19
733.3011.00	Traitement du personnel de direction	74 000.00	0.00	71 200.00	0.00	67 825.30	0.00
	Changement de personnel pour la suppléance						
733.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	200 300.00	0.00	199 700.00	0.00	227 903.46	0.00
	Augmentation en lien avec le SESAF voir revenu dans le compte 733.4361.00						
733.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	9 380.00	0.00	6 600.00	0.00	194.75	0.00
733.3011.30	Traitement du personnel administratif	15 500.00	0.00	17 000.00	0.00	15 706.43	0.00
733.3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 900.00	0.00	13 245.00	0.00	12 769.70	0.00
733.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	6 200.00	0.00	9 923.25	0.00
733.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	24 900.00	0.00	23 700.00	0.00	43 632.00	0.00
733.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 000.00	0.00	31 400.00	0.00	32 428.33	0.00
733.3040.00	Cotisations LPP	22 600.00	0.00	21 500.00	0.00	23 057.92	0.00
733.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 000.00	0.00	6 900.00	0.00	7 000.80	0.00
733.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00	0.00	500.00	0.00	38.00	0.00
733.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	137.80	0.00
733.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 000.00	0.00	3 460.00	0.00	2 873.00	0.00
733.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 139.45	0.00
733.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 015.55	0.00
733.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	123.05	0.00
733.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	5 000.00	0.00	8 000.00	0.00	5 920.56	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
733.3111.10	Achats matériel informatique	300.00	0.00	500.00	0.00	249.90	0.00
733.3116.00	Achats matériel éducatif	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 602.89	0.00
733.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00	1 599.55	0.00
733.3131.00	Frais de repas	65 000.00	0.00	70 000.00	0.00	64 108.40	0.00
733.3132.00	Frais pharmacie et soins	700.00	0.00	500.00	0.00	635.15	0.00
733.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 652.70	0.00
733.3141.00	Entretien du bâtiment	23 200.00	0.00	22 000.00	0.00	22 119.35	0.00
733.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 065.30	0.00
733.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 000.00	0.00	5 800.00	0.00	5 619.00	0.00
733.3161.00	Loyer	44 416.00	0.00	44 416.00	0.00	39 561.10	0.00
733.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	1 270.69	0.00
733.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 662.55	0.00
733.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	600.00	0.00	773.31	0.00
733.3182.00	Frais de téléphones	2 000.00	0.00	2 200.00	0.00	2 016.95	0.00
733.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	91.50	0.00
733.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 097.85	0.00
733.3186.00	Assurances choses, RC	300.00	0.00	500.00	0.00	291.18	0.00
733.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 200.00	0.00	1 500.00	0.00	1 479.40	0.00
733.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	7 516.50	0.00
Préavis 12-2023 engagement d'un ou une auxiliaire							
733.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
733.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 465.00	0.00	4 465.00	0.00	3 075.87	0.00
733.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	49.70	0.00
733.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
733.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	315 000.00	0.00	340 000.00	0.00	349 757.25
733.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	6 384.00	0.00	0.00	0.00	39 072.05
Revenu en lien avec le SESAF voir compte 733.3011.20							
733.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00
733.4515.10	Subvention FAJE	0.00	115 700.00	0.00	111 800.00	0.00	109 101.00
733.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
733.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 140.55
733.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3 000.00
733.4525.00	Subvention des communes	0.00	167 747.00	0.00	150 656.00	0.00	105 399.34
734	UAPE Bellefontaine	321 020.00	321 020.00	327 920.00	327 920.00	294 122.19	294 122.19
734.3011.00	Traitement du personnel de direction	27 700.00	0.00	27 175.00	0.00	26 205.46	0.00
734.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	144 200.00	0.00	145 000.00	0.00	129 078.95	0.00
Changement de personnel plus jeune							
734.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	3 120.00	0.00	6 200.00	0.00	2 523.70	0.00
734.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 100.00	0.00	2 300.00	0.00	2 094.19	0.00
734.3011.40	Traitement du personnel apprentis	4 300.00	0.00	6 200.00	0.00	5 887.45	0.00
734.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	6 600.00	0.00	6 598.10	0.00
734.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	11 600.00	0.00	10 950.00	0.00	9 493.75	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
734.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	18 600.00	0.00	19 000.00	0.00	15 740.74	0.00
734.3040.00	Cotisations LPP	13 200.00	0.00	14 200.00	0.00	13 007.14	0.00
734.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	4 100.00	0.00	4 200.00	0.00	3 327.35	0.00
734.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
734.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	182.30	0.00
734.3091.00	Frais de formation professionnelle	2 090.00	0.00	2 000.00	0.00	2 350.60	0.00
734.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	300.00	0.00	300.00	0.00	223.02	0.00
734.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00	0.00	500.00	0.00	339.15	0.00
734.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	100.00	0.00	83.20	0.00
734.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 038.25	0.00
734.3111.10	Achats matériel informatique	300.00	0.00	500.00	0.00	94.70	0.00
734.3116.00	Achats matériel éducatif	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 299.76	0.00
734.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 989.45	0.00
734.3131.00	Frais de repas	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	25 150.90	0.00
734.3132.00	Frais pharmacie et soins	600.00	0.00	600.00	0.00	554.35	0.00
734.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 243.80	0.00
734.3141.00	Entretien du bâtiment	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	10 364.71	0.00
734.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	273.80	0.00
734.3160.00	Licences et hébergement informatique	1 600.00	0.00	1 545.00	0.00	1 491.77	0.00
734.3161.00	Loyer	28 400.00	0.00	28 500.00	0.00	28 654.80	0.00
	Amortissement de la pergola 18'000.- sur 10 ans						
734.3163.00	Location photocopieurs, copies	600.00	0.00	600.00	0.00	635.34	0.00
734.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	660.00	0.00	1 000.00	0.00	634.95	0.00
734.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	100.00	0.00	160.40	0.00
734.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	963.90	0.00
734.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	35.80	0.00
734.3185.00	Honoraires fiduciaires	500.00	0.00	500.00	0.00	499.00	0.00
734.3186.00	Assurances choses, RC	300.00	0.00	500.00	0.00	289.68	0.00
734.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	574.30	0.00
734.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00
734.3198.00	Allocation Ateliers vacances	1 450.00	0.00	1 450.00	0.00	998.88	0.00
734.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	100.00	0.00	12.85	0.00
734.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
734.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	101 000.00	0.00	108 000.00	0.00	105 206.85
734.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44
734.4515.10	Subvention FAJE	0.00	71 134.00	0.00	72 300.00	0.00	61 620.00
734.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
734.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 620.15
734.4525.00	Subvention des communes	0.00	148 886.00	0.00	147 620.00	0.00	125 614.75

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
735	UAPE Le Cygne	523 912.00	523 912.00	520 450.00	520 450.00	488 819.06	488 819.06
735.3011.00	Traitement du personnel de direction	72 200.00	0.00	74 000.00	0.00	72 891.18	0.00
735.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	225 200.00	0.00	239 000.00	0.00	234 164.47	0.00
	Reclass des heures d'intendance dans le compte 735.3011.60 + Augmentation en lien avec le SESAF voir revenu dans le compte 735.4361.00						
735.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 200.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00
735.3011.30	Traitement du personnel administratif	10 300.00	0.00	11 300.00	0.00	10 470.96	0.00
735.3011.40	Traitement du personnel apprentis	6 300.00	0.00	9 900.00	0.00	9 035.05	0.00
735.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	8 000.00	0.00	6 247.65	0.00
735.3011.60	Traitement du personnel d'intendance / entretien	29 600.00	0.00	12 600.00	0.00	11 021.45	0.00
	Heures d'intendance mises dans personnel éducatif jusqu'à ce jour						
735.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	33 200.00	0.00	33 300.00	0.00	30 212.70	0.00
735.3040.00	Cotisations LPP	23 100.00	0.00	23 000.00	0.00	24 449.51	0.00
735.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 300.00	0.00	7 300.00	0.00	6 542.60	0.00
735.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00	0.00	500.00	0.00	179.90	0.00
735.3080.00	Fonds social	300.00	0.00	300.00	0.00	209.90	0.00
735.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 500.00	0.00	6 000.00	0.00	3 586.25	0.00
735.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 601.11	0.00
735.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	1 500.00	0.00	236.50	0.00
735.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	24.90	0.00
735.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 617.80	0.00
735.3111.10	Achats matériel informatique	300.00	0.00	500.00	0.00	106.80	0.00
735.3116.00	Achats matériel éducatif	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	2 184.85	0.00
735.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	942.25	0.00
735.3131.00	Frais de repas	44 000.00	0.00	44 000.00	0.00	39 011.70	0.00
735.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	365.60	0.00
735.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 311.85	0.00
735.3141.00	Entretien du bâtiment	13 662.00	0.00	5 000.00	0.00	4 884.20	0.00
	Changement des éclairages devenus obsolètes + peinture des plafonds après changement des lampes + entretien jardin.						
735.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	742.80	0.00
735.3160.00	Licences et hébergement informatique	3 450.00	0.00	3 350.00	0.00	3 232.17	0.00
735.3161.00	Loyer	15 800.00	0.00	15 000.00	0.00	15 204.00	0.00
735.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 191.25	0.00
735.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 300.00	0.00	2 000.00	0.00	766.70	0.00
735.3181.00	Frais de port et affranchissements	300.00	0.00	300.00	0.00	390.85	0.00
735.3182.00	Frais de téléphones	1 700.00	0.00	1 500.00	0.00	1 488.80	0.00
735.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	66.70	0.00
735.3185.00	Honoraires fiduciaires	800.00	0.00	800.00	0.00	798.45	0.00
735.3186.00	Assurances choses, RC	300.00	0.00	500.00	0.00	237.25	0.00
735.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	900.00	0.00
735.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	200.00	0.00	200.00	0.00	170.60	0.00
735.3198.00	Allocation Ateliers vacances	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 066.66	0.00
735.3199.00	Frais divers	400.00	0.00	400.00	0.00	263.65	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
735.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
735.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	240 000.00	0.00	250 000.00	0.00	249 993.70
735.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	12 700.00	0.00	10 000.00	0.00	702.00
	Revenu en lien avec le SESAF voir compte 735.3011.20						
735.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454.02
735.4515.10	Subvention FAJE	0.00	120 681.00	0.00	126 000.00	0.00	121 285.00
735.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
735.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 666.45
735.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3 000.00
735.4525.00	Subvention des communes	0.00	149 031.00	0.00	132 950.00	0.00	108 716.89
736	Jardin d'enfants Le Cygne	136 213.00	136 213.00	130 250.00	130 250.00	132 695.31	132 695.31
736.3011.00	Traitement du personnel de direction	24 900.00	0.00	25 500.00	0.00	24 763.62	0.00
736.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	49 800.00	0.00	56 600.00	0.00	64 350.71	0.00
	Reclass des heures d'intendance dans le compte 736.3011.60						
736.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	3 900.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
736.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 100.00	0.00	2 300.00	0.00	2 094.20	0.00
736.3011.40	Traitement du personnel apprentis	2 100.00	0.00	3 300.00	0.00	3 011.65	0.00
736.3011.60	Traitement du personnel d'intendance /entretien	10 400.00	0.00	4 400.00	0.00	3 673.10	0.00
	Heures d'intendance mises dans personnel éducatif jusqu'à ce jour						
736.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	8 600.00	0.00	8 700.00	0.00	8 532.49	0.00
736.3040.00	Cotisations LPP	5 900.00	0.00	6 000.00	0.00	6 154.80	0.00
736.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	1 734.84	0.00
736.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	0.00	100.00	0.00	59.70	0.00
736.3091.00	Frais de formation professionnelle	500.00	0.00	500.00	0.00	359.75	0.00
736.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	500.00	0.00	500.00	0.00	118.89	0.00
736.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	300.00	0.00	400.00	0.00	211.80	0.00
736.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	100.00	0.00	12.85	0.00
736.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	796.05	0.00
736.3111.10	Achats matériel informatique	100.00	0.00	100.00	0.00	55.00	0.00
736.3116.00	Achats matériel éducatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 148.81	0.00
736.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	600.00	0.00	600.00	0.00	485.20	0.00
736.3131.00	Frais de repas	700.00	0.00	700.00	0.00	650.40	0.00
736.3132.00	Frais pharmacie et soins	100.00	0.00	100.00	0.00	231.70	0.00
736.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	600.00	0.00	600.00	0.00	443.90	0.00
736.3141.00	Entretien du bâtiment	7 038.00	0.00	700.00	0.00	650.50	0.00
	Changement des éclairages devenus obsolètes + peinture des plafonds après changement des lampes + entretien jardin.						
736.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	382.65	0.00
736.3160.00	Licences et hébergement informatique	875.00	0.00	850.00	0.00	795.61	0.00
736.3161.00	Loyer	8 100.00	0.00	7 600.00	0.00	7 596.00	0.00
736.3163.00	Location photocopieurs, copies	50.00	0.00	50.00	0.00	39.70	0.00
736.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	800.00	0.00	1 000.00	0.00	394.95	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
736.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	100.00	0.00	127.05	0.00
736.3182.00	Frais de téléphones	900.00	0.00	700.00	0.00	766.95	0.00
736.3183.00	Frais bancaires	50.00	0.00	50.00	0.00	34.30	0.00
736.3185.00	Honoraires fiduciaires	500.00	0.00	500.00	0.00	499.00	0.00
736.3186.00	Assurances choses, RC	200.00	0.00	300.00	0.00	131.99	0.00
736.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	700.00	0.00	1 000.00	0.00	192.40	0.00
736.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	100.00	0.00	87.90	0.00
736.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	100.00	0.00	106.85	0.00
736.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
736.3801.00	Attribution au fonds de réserve JE Le Cygne	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
736.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	90 000.00	0.00	105 000.00	0.00	89 052.30
736.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 483.30
736.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 829.00
736.4515.12	Subvention FAJE - TOR	0.00	32 100.00	0.00	17 100.00	0.00	17 180.00
736.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315.20
736.4525.00	Subvention des communes	0.00	14 113.00	0.00	8 150.00	0.00	13 835.51
737	UAPE La Grande Echelle	679 375.00	679 375.00	652 000.00	652 000.00	1 055 701.38	1 055 701.38
737.3011.00	Traitement du personnel de direction	60 600.00	0.00	63 500.00	0.00	107 358.44	0.00
737.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	279 500.00	0.00	282 000.00	0.00	497 420.41	0.00
737.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	13 200.00	0.00	5 900.00	0.00	454.42	0.00
737.3011.30	Traitement du personnel administratif	15 200.00	0.00	16 700.00	0.00	26 177.39	0.00
737.3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 285.00	0.00	0.00	0.00	12 285.00	0.00
737.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	7 800.00	0.00	3 943.70	0.00
737.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	26 500.00	0.00	21 000.00	0.00	30 064.95	0.00
737.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	38 600.00	0.00	36 900.00	0.00	60 016.59	0.00
737.3040.00	Cotisations LPP	27 600.00	0.00	27 200.00	0.00	45 992.10	0.00
737.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 400.00	0.00	8 100.00	0.00	12 191.63	0.00
737.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00	0.00	250.00	0.00	307.55	0.00
737.3080.00	Fonds social	300.00	0.00	300.00	0.00	421.40	0.00
737.3091.00	Frais de formation professionnelle	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	8 730.00	0.00
737.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 240.00	0.00	1 500.00	0.00	2 750.15	0.00
737.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 872.02	0.00
737.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	100.00	0.00	221.60	0.00
737.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	2 500.00	0.00	10 000.00	0.00	13 075.85	0.00
737.3111.10	Achats matériel informatique	300.00	0.00	500.00	0.00	292.13	0.00
737.3116.00	Achats matériel éducatif	6 000.00	0.00	4 000.00	0.00	5 005.57	0.00
	Renouveler le stock des jeux et achat d'une table multi usage						
737.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 500.00	0.00	1 000.00	0.00	1 562.55	0.00
737.3131.00	Frais de repas	75 000.00	0.00	70 000.00	0.00	118 468.10	0.00
737.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 371.10	0.00
737.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 304.35	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
737.3141.00	Entretien du bâtiment	26 000.00	0.00	20 000.00	0.00	15 086.40	0.00
	Changement de Impec à Ouidoo + solde de la clôture 6000.-						
737.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 350.05	0.00
737.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 550.00	0.00	5 400.00	0.00	9 000.32	0.00
737.3161.00	Loyer	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	57 292.80	0.00
737.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	1 588.36	0.00
737.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 500.00	0.00	1 200.00	0.00	2 559.18	0.00
737.3181.00	Frais de port et affranchissements	500.00	0.00	500.00	0.00	1 285.95	0.00
737.3182.00	Frais de téléphones	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	4 166.50	0.00
737.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	161.00	0.00
737.3185.00	Honoraires fiduciaires	700.00	0.00	700.00	0.00	1 097.85	0.00
737.3186.00	Assurances choses, RC	400.00	0.00	700.00	0.00	446.45	0.00
737.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 020.65	0.00
737.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	100.00	0.00	120.00	0.00
737.3198.00	Allocation Ateliers vacances	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	6 131.08	0.00
737.3199.00	Frais divers	350.00	0.00	250.00	0.00	107.79	0.00
737.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
737.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	410 000.00	0.00	405 000.00	0.00	665 228.10
737.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 249.00
737.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
737.4515.00	Subvention OFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 771.50
737.4515.10	Subvention FAJE	0.00	142 058.00	0.00	135 800.00	0.00	225 271.00
737.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
737.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 639.85
737.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
737.4525.00	Subvention des communes	0.00	125 817.00	0.00	111 200.00	0.00	115 949.63
738	UAPE Les Vents d'Ange	746 710.00	746 710.00	722 535.00	722 535.00	650 382.90	650 382.90
738.3011.00	Traitement du personnel de direction	97 600.00	0.00	95 600.00	0.00	74 885.42	0.00
	Changement de barème car plus d'enfants						
738.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	274 200.00	0.00	278 000.00	0.00	246 848.74	0.00
738.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	13 290.00	0.00	6 600.00	0.00	9 380.68	0.00
738.3011.30	Traitement du personnel administratif	15 400.00	0.00	16 900.00	0.00	15 706.43	0.00
738.3011.40	Traitement du personnel apprentis	14 300.00	0.00	13 245.00	0.00	4 095.00	0.00
738.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	10 920.00	0.00	18 240.00	0.00	18 605.70	0.00
738.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	28 400.00	0.00	23 600.00	0.00	28 931.70	0.00
	Augmentation des heures de présence						
738.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	42 200.00	0.00	41 900.00	0.00	37 880.39	0.00
738.3040.00	Cotisations LPP	30 000.00	0.00	29 400.00	0.00	27 773.64	0.00
738.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	9 200.00	0.00	9 200.00	0.00	7 809.89	0.00
738.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	444.50	0.00
738.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
738.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	163.60	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
738.3091.00	Frais de formation professionnelle	8 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 988.00	0.00
	Frais formateur HETSL						
738.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	1 759.30	0.00
738.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	935.60	0.00
738.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	300.00	0.00	138.50	0.00
738.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 503.52	0.00
738.3111.10	Achats matériel informatique	300.00	0.00	1 500.00	0.00	355.85	0.00
738.3116.00	Achats matériel éducatif	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 828.65	0.00
738.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 135.60	0.00
738.3131.00	Frais de repas	85 000.00	0.00	67 000.00	0.00	67 117.05	0.00
	Dès août 2025, ouverture de la salle du lac à midi 15 repas de plus						
738.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	819.45	0.00
738.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	500.00	0.00	500.00	0.00	459.15	0.00
738.3141.00	Entretien du bâtiment	25 000.00	0.00	22 000.00	0.00	18 950.70	0.00
	Nettoyage + rafraichissement de la peinture + menuiserie						
738.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	801.00	0.00
738.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 500.00	0.00	6 350.00	0.00	6 116.25	0.00
738.3161.00	Loyer	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
738.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 588.36	0.00
738.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 800.00	0.00	3 000.00	0.00	2 176.20	0.00
738.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	600.00	0.00	762.31	0.00
738.3182.00	Frais de téléphones	1 200.00	0.00	1 000.00	0.00	1 100.85	0.00
738.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	77.00	0.00
738.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 097.85	0.00
738.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	901.00	0.00
738.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 545.90	0.00
738.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 465.00	0.00	4 465.00	0.00	3 075.87	0.00
738.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	491.25	0.00
738.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
738.3313.00	Amortissement mobilier	2 035.00	0.00	2 035.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 06-2023						
738.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	398 000.00	0.00	380 000.00	0.00	366 651.10
738.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 792.54
738.4390.00	Recettes diverses	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	550.70
	Rbt formateur HETSL suivi d'une employée						
738.4515.00	Subvention OFAS	0.00	15 000.00	0.00	17 000.00	0.00	0.00
738.4515.10	Subvention FAJE	0.00	156 044.00	0.00	155 100.00	0.00	131 986.00
738.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	21 600.00
738.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
738.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 548.30
738.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
738.4525.00	Subvention des communes	0.00	174 666.00	0.00	148 935.00	0.00	119 733.26

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	Accueil 7-8P	25 850.00	25 850.00	53 000.00	53 000.00	63 569.72	63 569.72
740.3011.00	Traitement du personnel	16 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 400.00	0.00	2 700.00	0.00	2 094.19	0.00
740.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	1 790.00	0.00	250.00	0.00	193.96	0.00
740.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	390.00	0.00	50.00	0.00	37.51	0.00
740.3080.00	Frais Animateur	0.00	0.00	50 000.00	0.00	55 746.91	0.00
740.3131.00	Frais de repas	0.00	0.00	0.00	0.00	5 497.00	0.00
740.3182.00	Frais de téléphones	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740.3199.00	Frais divers	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
740.4331.01	Frais de gardes	0.00	9 000.00	0.00	11 700.00	0.00	25 924.00
740.4515.10	Subvention FAJE	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	17 839.00
740.4525.00	Subvention des communes	0.00	16 850.00	0.00	25 300.00	0.00	10 702.98
740.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 103.74
741	Crèche Les Petits Bouchons	785 435.00	785 435.00	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00
741.3011.00	Traitement du personnel de direction	68 500.00	0.00	25 400.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	395 300.00	0.00	127 100.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	5 735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.30	Traitement du personnel administratif	4 500.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	48 500.00	0.00	21 250.00	0.00	0.00	0.00
741.3040.00	Cotisations LPP	35 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	10 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3091.00	Frais de formation professionnelle	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 500.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 parasols						
741.3116.00	Achats matériel éducatif	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	4 500.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3131.00	Frais de repas	48 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3132.00	Frais pharmacie et soins	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3141.00	Entretien du bâtiment	27 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3160.00	Licences et hébergement informatique	1 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3161.00	Loyer	50 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3182.00	Frais de téléphones	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
741.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
741.3199.00	Frais divers	2 600.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
	Frais informatique 500.- / Livres 100 / entretien mobilier machine 1000.- / photocopie, frais bancaire, affranchissement 1000.-						
741.3313.00	Amortissement mobilier	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
741.3801.00	Attribution au fonds de réserve crèche de Luins	0.00	0.00	116 750.00	0.00	0.00	0.00
741.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	323 500.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00
741.4515.00	Subvention OFAS	0.00	90 000.00	0.00	99 000.00	0.00	0.00
741.4515.10	Subvention FAJE	0.00	182 031.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00
741.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	93 500.00	0.00	121 000.00	0.00	0.00
741.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve	0.00	96 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00

742	UAPE Le Prieuré	551 320.00	551 320.00	440 630.00	440 630.00	0.00	0.00
742.3011.00	Traitement du personnel de direction	60 300.00	0.00	53 000.00	0.00	0.00	0.00
	Augmentation de 12 places						
742.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	224 500.00	0.00	187 000.00	0.00	0.00	0.00
	Augmentation de 12 places						
742.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	12 500.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.30	Traitement du personnel administratif	10 700.00	0.00	11 800.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 285.00	0.00	13 245.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	28 000.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00
	Augmentation d'un EPT suite à l'augmentation des 12 places						
742.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	33 100.00	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3040.00	Cotisations LPP	23 500.00	0.00	18 700.00	0.00	0.00	0.00
742.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 200.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00
742.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
742.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
742.3091.00	Frais de formation professionnelle	2 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
742.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 800.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
742.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
742.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
742.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	6 800.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	Rafranchissement de la peinture couloir et réfection boiserie salles 1+2+3 + Installation d'un frigo						
742.3111.10	Achats matériel informatique	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
742.3116.00	Achats matériel éducatif	4 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
742.3131.00	Frais de repas	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
742.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3141.00	Entretien du bâtiment	19 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoyage par une entreprise						
742.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3160.00	Licences et hébergement informatique	4 200.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3161.00	Loyer	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass du scolaire compte 504.4359.30						
742.3163.00	Location photocopieurs, copies	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
742.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
742.3181.00	Frais de port et affranchissements	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
742.3182.00	Frais de téléphones	2 750.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
742.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
742.3185.00	Honoraires fiduciaires	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
742.3186.00	Assurances choses, RC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
742.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
742.3198.00	Allocation Ateliers vacances	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3199.00	Frais divers	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
742.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
742.3313.00	Amortissement mobilier	1 385.00	0.00	1 385.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 06-2023						
742.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	250 000.00	0.00	237 000.00	0.00	0.00
742.4515.00	Subvention OFAS	0.00	22 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00
742.4515.10	Subvention FAJE	0.00	120 696.00	0.00	97 100.00	0.00	0.00
742.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	0.00	0.00	12 960.00	0.00	0.00
742.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
742.4525.00	Subvention des communes	0.00	157 124.00	0.00	67 070.00	0.00	0.00

Répartition Accueil de Jour
Budget 2025

6 002 310.00

Localités	Base Habitants 31.12 2023	Base Consommation Heures en 2023	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Budget 2025	Coût moyen 2025	Budget 2024	Coût moyen 2024	Comptes 2023	Coût moyen 2023
1195 Bursinel	521	22 776	95 991.27	67 439.29	163 430.56	313.69	161 056.36	320.19	132 200.62	253.74
1183 Bursins	796	43 409	146 658.44	128 533.20	275 191.64	345.72	289 967.72	378.55	222 605.28	279.65
1195 Dully	632	28 507	116 442.38	84 408.67	200 851.05	317.80	202 847.90	321.47	162 470.43	257.07
1186 Essertines s/Rolle	768	46 702	141 499.60	138 283.71	279 783.31	364.30	226 005.76	301.74	226 319.53	294.69
1182 Gilly	1475	94 897	271 760.31	280 988.16	552 748.47	374.74	494 705.53	342.12	447 123.78	303.13
1184 Luins	629	34 934	115 889.65	103 438.89	219 328.54	348.69	217 722.17	352.30	177 417.06	282.06
1185 Mont-sur-Rolle	2784	185 102	512 936.06	548 083.40	1 061 019.46	381.11	1 037 604.02	376.08	858 269.29	308.29
1166 Perroy	1600	98 960	294 790.85	293 018.62	587 809.45	367.38	526 832.60	341.66	475 484.98	297.18
1180 Rolle	6453	423 721	1 188 928.31	1 254 629.58	2 443 557.89	378.67	2 368 177.22	374.65	1 976 618.52	306.31
1180 Tartegnin	250	20 222	46 061.07	59 876.95	105 938.02	423.75	97 601.57	391.97	85 694.32	342.78
1184 Vinzel	381	14 338	70 197.07	42 454.54	112 651.61	295.67	112 595.14	297.87	91 125.02	239.17
	16 289	1 013 568.00	3 001 155.00	3 001 155.00	6 002 310.00	368.49	5 735 116.00	359.30	4 855 328.83	298.07