

Budget : Scolaire et bibliothèque Accueil de jour



2024

Table des matières

1.	Comptes scolaires et bibliothèque	3
2.	Annexes scolaires et bibliothèque	16
2.1	Annexe 1 - Intérêts d'emprunts	16
2.2	Annexe 2 - Tableau d'amortissement	17
2.3	Annexe 3 - Convention des bâtiments	18
2.4	Totaux par rubriques	22
2.5	Répartition frais de fonctionnement bibliothèque	23
2.6	Convention St-Oyens	24
2.7	Répartition administration, école, primaire, secondaire et transports	25
2.8	Répartition de l'immobilier	30
2.9	Répartition finale	31
3.	Comptes accueil de jour	32
4.	Annexe accueil de jour	46
4.1	Répartition finale	46

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	Bibliothèque	486 700.00	486 700.00	489 300.00	489 300.00	450 683.12	450 683.12
151.3011.00	Traitement du personnel bibliothèque Scolaire: 1.8 ETP Public: 2.4 ETP + 0.1 ETP suppl. pour la suppléance Refacturation au Canton pour la partie scolaire voir compte 151.4359.00	329 600.00	0.00	338 000.00	0.00	309 462.40	0.00
151.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires Auxiliaires du samedi matin + remplacements	15 500.00	0.00	16 000.00	0.00	25 258.35	0.00
151.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 100.00	0.00	33 500.00	0.00	31 248.16	0.00
151.3040.00	Cotisations LPP	23 100.00	0.00	23 700.00	0.00	20 399.10	0.00
151.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 000.00	0.00	6 300.00	0.00	5 996.45	0.00
151.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00	0.00	400.00	0.00	280.80	0.00
151.3062.00	Autres frais de transport	600.00	0.00	500.00	0.00	241.80	0.00
151.3069.00	Autre frais de personnel Reclass dans le compte 151.3099.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	869.30	0.00
151.3091.00	Frais de formation professionnelle CHF 4'800.- CAS 1 bibliothécaire (Refacturation au Canton voir compte 151.4359.00) + diverses formations aux employés	8 230.00	0.00	4 900.00	0.00	5 600.00	0.00
151.3099.00	Charges diverses de personnel Reclass depuis le compte 151.3069.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	4 704.02	0.00
151.3102.00	Livres, journaux, documentations	27 000.00	0.00	27 000.00	0.00	19 184.22	0.00
151.3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.40	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	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	5 068.65	0.00
151.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 627.35	0.00
151.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	212.15	0.00
151.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
151.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 170.00	0.00	6 000.00	0.00	5 676.05	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	500.00	0.00	518.00	0.00
151.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 440.00	0.00
151.3185.10	Honoraires consultants Voir commentaires dans le préavis	5 000.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
151.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web Mutualisation des prêts régionaux (Gland-Nyon-Rolle-Coppet)	7 300.00	0.00	7 000.00	0.00	7 008.42	0.00
151.4352.00	Vente livres, pertes, dommages facturés	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	1 556.00
151.4359.00	Remboursement Canton salaires biblio scolaire Remboursement salaires + charges sociales pour la partie scolaire + CAS CHF 4'800.-. La diminution du revenu est due au changement de personnel	0.00	152 600.00	0.00	176 600.00	0.00	176 297.60
151.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00
151.4370.00	Amendes facturées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 778.10
151.4522.00	Participation commune de Rolle	0.00	216 645.00	0.00	202 735.00	0.00	175 640.02
151.4522.10	Participation des communes	0.00	116 655.00	0.00	109 165.00	0.00	94 575.40

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
500	Administration des écoles	1 683 261.00	1 683 261.00	1 459 396.00	1 459 396.00	1 409 456.24	1 409 456.24
500.3001.00	Rémunération CODIR, CoTrans, CET	60 000.00	0.00	62 000.00	0.00	56 334.40	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	8 240.00	0.00
500.3011.00	Traitement du personnel administratif	624 300.00	0.00	501 000.00	0.00	411 748.19	0.00
	Voir tableau des ETP dans le préavis						
500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	58 100.00	0.00	48 400.00	0.00	40 571.83	0.00
500.3040.00	Cotisations LPP	43 700.00	0.00	39 600.00	0.00	54 163.24	0.00
500.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	12 700.00	0.00	9 000.00	0.00	7 408.79	0.00
500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	110.11	0.00
500.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	125.00	0.00
500.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	12 000.00	0.00	36 862.20	0.00
500.3091.00	Frais de formation professionnelle	12 000.00	0.00	4 000.00	0.00	649.95	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
500.3092.00	Frais de recherche de personnel	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 791.45	0.00
	Outil de recrutement CHF 10'000.- 40% scolaire 60% aje						
500.3099.00	Charges diverses de personnel	4 000.00	0.00	3 600.00	0.00	3 953.90	0.00
500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 926.06	0.00
500.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	800.00	0.00	400.00	0.00	728.05	0.00
500.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	378.00	0.00
500.3103.00	Frais séances CODIR + Com Transports	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00	5 666.20	0.00
500.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	2 000.00	0.00	400.00	0.00	1 598.73	0.00
500.3111.10	Achats matériel informatique	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	4 573.85	0.00
500.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	0.00	0.00	1 000.00	0.00	710.80	0.00
500.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
500.3141.00	Entretien du bâtiment	2 450.00	0.00	2 450.00	0.00	5 331.42	0.00
	Nettoyage locaux Uttins, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 40% scolaire 60% aje						
500.3160.00	Licences et hébergement informatique	26 780.00	0.00	26 000.00	0.00	24 391.60	0.00
500.3161.00	Loyer	66 900.00	0.00	50 530.00	0.00	24 968.85	0.00
	Locaux Uttins réparti entre le 500/730/731. En 2023, il y a eu 3 mois de gratuité du loyer ainsi que 10 mois de gratuité sur le parking						
500.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 767.63	0.00
500.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 000.00	0.00	500.00	0.00	219.50	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
500.3181.00	Frais de port et affranchissements	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	4 227.90	0.00
500.3182.00	Frais de téléphones	3 500.00	0.00	4 000.00	0.00	4 615.70	0.00
500.3183.00	Frais bancaires	1 500.00	0.00	1 700.00	0.00	1 405.47	0.00
500.3185.00	Honoraires fiduciaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 211.20	0.00
500.3185.10	Honoraires consultants	6 600.00	0.00	10 000.00	0.00	52 487.75	0.00
	Les frais de litiges sont dorénavant séparés et se trouvent dans le compte 500.3185.11						
500.3185.11	Honoraires litiges	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nouveau compte afin de répondre à la demande de la COFIN. Auparavant les frais étaient dans le compte 500.3185.10						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	2 000.00	0.00	3 940.65	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
500.3186.10	Assurances d'exploitation/incendie/RC/Dirigeants	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 994.10	0.00
500.3186.40	Assurances véhicules à moteur	400.00	0.00	400.00	0.00	520.85	0.00
500.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web scolaire	400.00	0.00	4 000.00	0.00	500.42	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	4 775.00	0.00	4 775.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utüns						
500.3313.20	Amortissement plan de classement fonctionnel	1 545.00	0.00	0.00	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	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
	Dissolution des Petits-Midis à Perroy						
500.3529.10	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	3 117.20	0.00
500.3653.00	Subvention Sésame	40 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
500.3909.00	Report cantines gérées par Enjeu 511.	363 960.00	0.00	351 790.00	0.00	362 272.42	0.00
	Le détail se trouve dans les rubriques du 511						
500.3909.10	Report patrouilleurs 503.	136 000.00	0.00	134 100.00	0.00	133 035.93	0.00
500.3909.20	Report PPLS 521.	118 800.00	0.00	81 000.00	0.00	74 555.70	0.00
	Le détail se trouve dans les rubriques du 521						
500.4359.10	Revenus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 304.55
500.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 142.16
500.4522.00	Participation commune de St-Oyens	0.00	7 643.00	0.00	4 388.00	0.00	5 067.20
500.4522.10	Participation des communes	0.00	1 675 618.00	0.00	1 455 008.00	0.00	1 375 942.33
503	Patrouilleurs scolaires	136 000.00	136 000.00	134 100.00	134 100.00	135 713.73	135 713.73
503.3080.00	Personnel facturé par tiers	135 500.00	0.00	133 600.00	0.00	135 713.73	0.00
	Rolle, Mont-sur-Rolle, Bursins, Gilly, Perroy, Vinzel						
503.3114.00	Equipements patrouilleurs	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
503.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 677.80
503.4909.00	Report patrouilleurs à 500.3909.10	0.00	136 000.00	0.00	134 100.00	0.00	133 035.93

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	Immobilier	2 869 111.00	2 869 111.00	2 868 511.00	2 868 511.00	2 882 127.83	2 882 127.83
504.3222.00	Intérêts d'emprunts	418 300.00	0.00	417 700.00	0.00	431 313.78	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						
504.3313.20	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 160 m2 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 160 m2 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	8 017.00
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						
504.4359.50	Revenu location Château surface UAPE Arc-en-Ciel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00
504.4522.00	Participation St-Oyens par convention au financement immobil	0.00	18 006.00	0.00	12 294.00	0.00	15 551.54
504.4522.10	Participation communes au financement immobilier	0.00	2 759 605.00	0.00	2 764 717.00	0.00	2 766 559.29
511	Cantines scolaires	691 660.00	691 660.00	638 190.00	638 190.00	607 762.05	607 762.05
511.3011.00	Traitement du personnel cantine Rolle	105 400.00	0.00	100 000.00	0.00	94 630.28	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine						
511.3011.10	Traitement du personnel cantine Mt-s/Rolle	79 400.00	0.00	71 000.00	0.00	71 574.67	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine + 10% de Direction de structure						
511.3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	128 400.00	0.00	124 000.00	0.00	129 435.01	0.00
	Salaire horaire des intervenantes de cantine + 10% de Direction de structure						
511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	9 800.00	0.00	9 500.00	0.00	8 992.70	0.00
511.3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mt-s/Rolle	7 300.00	0.00	6 700.00	0.00	6 555.57	0.00
511.3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	11 900.00	0.00	11 800.00	0.00	12 162.92	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.3040.00	Cotisations LPP cantine Rolle	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	2 575.90	0.00
511.3040.10	Cotisations LPP cantine Mt-s/Rolle	2 100.00	0.00	2 400.00	0.00	1 945.43	0.00
511.3040.20	Cotisations LPP cantine Gilly	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	3 511.64	0.00
511.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 100.00	0.00	1 800.00	0.00	1 750.66	0.00
511.3050.10	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Mt-s/Rolle	1 600.00	0.00	1 300.00	0.00	1 276.74	0.00
511.3050.20	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	2 600.00	0.00	2 200.00	0.00	2 368.45	0.00
511.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	200.00	0.00	0.00	0.00	38.11	0.00
511.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00
511.3069.00	Autre frais de personnel cantine Rolle	0.00	0.00	800.00	0.00	699.93	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.00						
511.3069.10	Autre frais de personnel cantine Mt-s/Rolle	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.10						
511.3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	0.00	0.00	800.00	0.00	500.00	0.00
	Reclass dans le compte 511.3099.20						
511.3080.00	Personnel facturé par tiers	12 600.00	0.00	12 150.00	0.00	11 526.00	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	1 750.00	0.00	329.55	0.00
511.3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mt-s/Rolle	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	329.55	0.00
511.3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly	1 800.00	0.00	2 000.00	0.00	329.55	0.00
511.3099.00	Charges diverses de personnel cantine Rolle	800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass depuis le compte 511.3069.10						
511.3099.20	Charges diverses de personnel cantine Gilly	800.00	0.00	0.00	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	71.50	0.00
511.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mt-s/Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
511.3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	500.00	0.00	500.00	0.00	464.05	0.00
511.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 290.05	0.00
511.3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mt-s/Rolle	600.00	0.00	600.00	0.00	2 001.25	0.00
511.3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	3 565.05	0.00
511.3131.00	Frais de repas cantine Rolle	78 000.00	0.00	72 000.00	0.00	64 406.40	0.00
	Moyenne nombre d'enfants en septembre. 65 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours						
511.3131.10	Frais de repas cantine Mt-s/Rolle	42 000.00	0.00	36 000.00	0.00	32 618.30	0.00
	Moyenne nombre d'enfants en septembre. 35 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours						
511.3131.20	Frais de repas cantine Gilly	96 000.00	0.00	80 000.00	0.00	70 737.10	0.00
	Moyenne nombre d'enfants en septembre. 80 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours						
511.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	228.15	0.00
511.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.3141.00	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	80.90	0.00
511.3141.10	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	86.65	0.00
511.3141.20	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	5 500.00	0.00	3 500.00	0.00	3 813.40	0.00
	Enlèvement des déchets et nettoyage effectué par une société externe, organisation identique aux structures d'accueil						
511.3160.00	Licences et hébergement informatique cantine Rolle	5 950.00	0.00	7 400.00	0.00	5 845.75	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mt-s/Rolle	3 200.00	0.00	2 800.00	0.00	2 847.95	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly	7 330.00	0.00	5 800.00	0.00	6 295.45	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3161.10	Loyer cantine Mt-s/Rolle	5 040.00	0.00	5 040.00	0.00	5 040.00	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	654.90	0.00
511.3163.10	Location photocopieurs, copies Mt-s/Rolle	300.00	0.00	300.00	0.00	319.05	0.00
511.3163.20	Location photocopieurs, copies Gilly	700.00	0.00	700.00	0.00	705.30	0.00
511.3170.00	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	13.00	0.00
511.3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mt-s/Rolle	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
511.3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	400.00	0.00	400.00	0.00	38.05	0.00
511.3182.00	Frais de téléphones cantine Rolle	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	1 678.90	0.00
511.3182.10	Frais de téléphones cantine Mt-s/Rolle	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	1 721.10	0.00
511.3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 091.40	0.00
511.3185.00	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Rolle	6 600.00	0.00	6 800.00	0.00	6 096.90	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3185.10	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Mt-s/Rolle	3 600.00	0.00	3 400.00	0.00	2 813.95	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3185.20	Répartition salaires Admin pour gestion cantine Gilly	8 100.00	0.00	7 700.00	0.00	6 722.23	0.00
	Réparti selon la fréquentation						
511.3186.00	Assurances choses, RC cantine Rolle	150.00	0.00	150.00	0.00	127.60	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	131.80	0.00
511.3189.00	Frais divers cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	308.75	0.00
511.3189.10	Frais divers cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	296.75	0.00
511.3189.20	Frais divers cantine Gilly	500.00	0.00	500.00	0.00	624.70	0.00
511.3191.00	Impôts et taxes cantine Rolle	6 000.00	0.00	5 700.00	0.00	4 909.04	0.00
	TVA - Taux forfaitaire de 5.1% du total des ventes						
511.3191.10	Impôts et taxes cantine Mt-s/Rolle	3 250.00	0.00	2 800.00	0.00	2 302.67	0.00
	TVA - Taux forfaitaire de 5.1% du total des ventes						
511.3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly	7 440.00	0.00	6 300.00	0.00	5 275.18	0.00
	TVA - Taux forfaitaire de 5.1% du total des ventes						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
511.4359.00	Revenu des ventes de repas cantine Rolle 65 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours	0.00	118 000.00	0.00	109 400.00	0.00	96 256.00
511.4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mt-s/Rolle 35 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours	0.00	63 800.00	0.00	55 000.00	0.00	45 150.00
511.4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly 80 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours	0.00	145 900.00	0.00	122 000.00	0.00	103 435.00
511.4361.00	Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.10
511.4361.20	Remb. de traitements et charges sociales cantine Gilly	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.53
511.4909.00	Report cantines à 500.3909.00	0.00	363 960.00	0.00	351 790.00	0.00	362 272.42

512	Ecoles primaires	4 386 969.00	4 386 969.00	4 376 010.00	4 376 010.00	4 377 905.16	4 377 905.16
512.3011.00	Traitement concierges Consolidation des ETP et des fonctions dans ce secteur. Voir préavis	359 000.00	0.00	294 000.00	0.00	285 261.27	0.00
512.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires Nettoyage été. Le personnel auxiliaire va passer en contrat fixe	12 000.00	0.00	65 700.00	0.00	56 572.39	0.00
512.3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	7 515.51	0.00
512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	35 900.00	0.00	35 500.00	0.00	34 069.05	0.00
512.3040.00	Cotisations LPP	25 100.00	0.00	23 000.00	0.00	22 994.29	0.00
512.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 900.00	0.00	6 800.00	0.00	6 446.02	0.00
512.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	249.26	0.00
512.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	0.00	0.00	77.89	0.00
512.3069.00	EP Frais généraux	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 801.67	0.00
512.3080.00	Personnel facturé par tiers Refacturation d'une employée sous contrat d'une Commune jusqu'au départ à la retraite à fin 2024	25 000.00	0.00	23 000.00	0.00	32 914.03	0.00
512.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 000.00	0.00	2 300.00	0.00	58.35	0.00
512.3099.00	Charges diverses de personnel	700.00	0.00	700.00	0.00	533.57	0.00
512.3101.00	Fournitures et frais bureau/conciergerie Installation PC commun dans le local conciergerie pour un accès à toute l'équipe + adaptation bureau pour 2 personnes	3 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 823.20	0.00
512.3103.00	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe CHF 22.- par élève * 922 élèves	20 284.00	0.00	20 812.00	0.00	14 621.30	0.00
512.3103.01	EP 7-8P Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM+ind.classe CHF 22.- par élève * 335 élèves	7 370.00	0.00	7 436.00	0.00	3 920.02	0.00
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers Dès la 7P enclassé à Aubonne pour des cours intensifs de français. Peut fortement varier	5 173.00	0.00	5 600.00	0.00	12 282.65	0.00
512.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	56 876.55	0.00
512.3112.00	EP Aménagement des locaux Regroupement avec le compte 512.3151.00 / Forfait	9 500.00	0.00	6 500.00	0.00	7 584.88	0.00
512.3112.01	EP 7-8P Aménagement des locaux Regroupement avec le compte 512.3151.01 / Forfait	2 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 832.99	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3116.10	EP Equipement sportif, joutes	3 688.00	0.00	3 784.00	0.00	103.30	0.00
	CHF 4.- par élève * 922 élèves						
512.3116.11	EP 7-8P Equipement sportif, joutes	1 340.00	0.00	1 690.00	0.00	2 076.80	0.00
	CHF 4.- par élève * 335 élèves						
512.3116.20	Matériel pour les médias	0.00	0.00	0.00	0.00	5 449.65	0.00
512.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 882.30	0.00
512.3121.00	Consommation d'eau	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	12 777.85	0.00
512.3122.00	Consommation de chauffage	70 000.00	0.00	58 700.00	0.00	62 376.25	0.00
	Le montant est basé sur l'état des comptes 2023						
512.3123.00	Consommation d'électricité	55 000.00	0.00	39 000.00	0.00	47 558.70	0.00
	Le montant est basé sur l'état des comptes 2023 et tient compte de 12% d'augmentation						
512.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	20 000.00	0.00	30 000.00	0.00	19 685.98	0.00
512.3141.00	Entretien du bâtiment	150 000.00	0.00	170 000.00	0.00	159 105.00	0.00
	Contrats de maintenance CHF 135'000.-						
	Développement durable CHF 5'000.-						
	Réparations diverses CHF 3'000.-						
	Réparation toiture CHF 2'000.-						
	Imprévus CHF 5'000.-						
512.3141.10	Renouvellement classes	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	17 645.38	0.00
	CHF 25'000.- par classe et CHF 5'000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre						
512.3141.20	Entretien piscine	60 000.00	0.00	50 000.00	0.00	60 642.95	0.00
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 112 785.00	0.00	1 112 800.00	0.00	1 112 785.00	0.00
	Annexe 3. Tableau "Valeur entretien des bâtiments"						
512.3151.00	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	0.00	0.00	2 838.00	0.00	2 328.78	0.00
	Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 512.3112.00						
512.3151.01	EP 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	0.00	0.00	1 014.00	0.00	601.28	0.00
	Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 512.3112.01						
512.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	9 000.00	0.00	9 460.00	0.00	0.00	0.00
512.3152.01	7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	3 000.00	0.00	3 380.00	0.00	2 320.00	0.00
512.3161.00	Valeur locative selon convention	384 002.00	0.00	456 200.00	0.00	558 424.00	0.00
	Annexe 3. Tableau "Valeur locative"						
512.3161.10	Loyer classe prim. château Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	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	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 922.43	0.00
512.3182.00	Frais de téléphones	1 200.00	0.00	1 500.00	0.00	1 214.10	0.00
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	6 000.00	0.00	10 000.00	0.00	11 066.65	0.00
	Transfert des informations entre M. Frei et nouveau responsable technique						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.3185.30	Honoraires consultants	0.00	0.00	0.00	0.00	1 575.70	0.00
512.3186.10	Assurance incendie mobilière	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	5 435.55	0.00
512.3186.30	Assurances immobilières	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	28 378.20	0.00
512.3187.00	Taxes épuration bâtiment	30 000.00	0.00	24 000.00	0.00	31 436.75	0.00
Le montant est basé sur l'état des comptes 2023							
512.3188.00	Frais de transport élèves	1 039 262.00	0.00	1 006 000.00	0.00	992 610.54	0.00
512.3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine	35 882.00	0.00	36 000.00	0.00	21 318.85	0.00
512.3188.20	Transports spéciaux cantine	8 756.00	0.00	8 600.00	0.00	8 504.81	0.00
512.3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport	36 880.00	0.00	37 840.00	0.00	42 242.45	0.00
CHF 40.- par élève * 922 élèves							
512.3188.31	EP 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport	13 400.00	0.00	13 520.00	0.00	12 469.65	0.00
CHF 40.- par élève * 335 élèves							
512.3188.40	Transports visites dentaires	4 000.00	0.00	2 700.00	0.00	3 920.00	0.00
512.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	68 700.00	0.00	68 700.00	0.00	56 044.70	0.00
512.3220.00	Intérêts selon convention	131 147.00	0.00	154 100.00	0.00	42 683.00	0.00
Annexe 3. Tableau "Intérêts de la dette". Forte hausse du taux suite à la crise économique							
512.3313.00	Amortissement piscine	19 140.00	0.00	9 940.00	0.00	0.00	0.00
Amortissement selon préavis 04-2022 + 04-2023 piscine							
512.3313.10	Amortissement ANF	15 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissement selon préavis 01-2023 Tableau Affichage Numérique Frontal							
512.3313.20	Amortissement installation solaire	4 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissement selon préavis 10-2023 50% 512 / 50% 520							
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	6 500.00	0.00	1 300.00	0.00	7 602.05	0.00
512.3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	8 000.00	0.00	13 000.00	0.00	8 355.00	0.00
512.3654.00	Service médical et dentaire	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	32 396.70	0.00
512.3654.10	EP Prévention	3 688.00	0.00	3 784.00	0.00	2 894.29	0.00
CHF 4.- par élève * 922 élèves							
512.3654.11	EP 7-8P Prévention	1 340.00	0.00	1 352.00	0.00	197.80	0.00
CHF 4.- par élève * 335 élèves							
512.3662.00	EP Courses scolaires	36 880.00	0.00	37 840.00	0.00	33 762.75	0.00
CHF 40.- par élève * 922							
512.3662.01	EP 7-8P Courses scolaires	13 400.00	0.00	13 520.00	0.00	12 174.30	0.00
CHF 40.- par élève * 335							
512.3663.00	EP 1-6P Camps spéciaux	38 400.00	0.00	38 400.00	0.00	21 318.80	0.00
CHF 160.- par élève * 240 élèves							
512.3663.01	EP 7-8P Camps d'été, spéciaux	38 180.00	0.00	39 560.00	0.00	79 551.13	0.00
CHF 230.- par élève *166 élèves (uniquement 7P) / En 2022, il y a eu 2x des camps d'été							
512.3909.00	Report Maupas 513.	300 200.00	0.00	285 000.00	0.00	275 990.85	0.00
512.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	68 608.03
512.4359.10	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	5 000.00	0.00	10 000.00	0.00	4 930.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512.4359.30	EP Camps/courses d'école participation des parents	0.00	19 200.00	0.00	19 200.00	0.00	5 568.00
	Camp (240*80)						
512.4359.31	EP 7-8P Camps/courses d'école participation des parents	0.00	13 280.00	0.00	13 760.00	0.00	25 920.00
	Camp été (166*80)						
512.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 242.18
512.4390.00	Revenus piscine Martinet	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	12 526.00
512.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	3 900.00	0.00	2 600.00	0.00	6 066.60
512.4522.10	Participation des communes	0.00	4 305 589.00	0.00	4 290 450.00	0.00	4 246 044.35

513	Maupas	300 200.00	300 200.00	285 000.00	285 000.00	275 990.85	275 990.85
513.3011.00	Traitement du personnel conciergerie Maupas	43 000.00	0.00	42 000.00	0.00	40 596.19	0.00
513.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 289.80	0.00
513.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	4 020.04	0.00
513.3040.00	Cotisations LPP	3 000.00	0.00	3 400.00	0.00	3 203.77	0.00
513.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 000.00	0.00	800.00	0.00	769.75	0.00
513.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00	0.00	0.00	0.00	238.31	0.00
513.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
513.3099.00	Charges diverses de personnel	100.00	0.00	0.00	0.00	18.54	0.00
513.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
513.3123.00	Consommation d'électricité	4 500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 697.65	0.00
513.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	6 035.75	0.00
513.3141.00	Entretien du bâtiment	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	1 286.85	0.00
513.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	230 000.00	0.00	216 000.00	0.00	214 834.20	0.00
	Loyer en augmentation suite à la hausse de l'indice IPC						
513.4909.00	Report à 512.3909.00	0.00	300 200.00	0.00	285 000.00	0.00	275 990.85

520	Ecoles secondaires	1 744 787.00	1 744 787.00	1 742 055.00	1 742 055.00	1 628 086.14	1 628 086.14
520.3011.00	Traitement concierges	318 000.00	0.00	279 000.00	0.00	288 415.59	0.00
	Consolidation des ETP et des fonctions dans ce secteur. Voir préavis						
520.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	23 728.35	0.00
	Nettoyage été						
520.3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	9 715.85	0.00
	2 employés pour le restaurant scolaire						
520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 500.00	0.00	31 000.00	0.00	27 266.54	0.00
520.3040.00	Cotisations LPP	22 300.00	0.00	22 000.00	0.00	21 548.34	0.00
520.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 500.00	0.00	5 900.00	0.00	5 570.53	0.00
520.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	600.00	0.00	0.00	0.00	525.63	0.00
520.3062.00	Autres frais de transport	150.00	0.00	0.00	0.00	125.66	0.00
520.3069.00	EPS Frais généraux	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 954.25	0.00
520.3080.00	Personnel facturé par tiers	50 000.00	0.00	46 000.00	0.00	58 835.31	0.00
	Refacturation d'une employée sous contrat d'une Commune jusqu'au départ à la retraite à fin 2024						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	5 000.00	0.00	2 600.00	0.00	116.65	0.00
520.3099.00	Charges diverses de personnel	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 077.09	0.00
520.3103.00	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe	12 386.00	0.00	12 870.00	0.00	5 412.28	0.00
	CHF 22.- par élève * 563 élèves						
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	32 964.00	0.00	10 865.00	0.00	14 718.70	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	500.00	0.00	0.00	0.00
520.3112.00	EPS Aménagement des locaux	6 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 658.77	0.00
	Regroupement avec le compte 520.3151.00 / Forfait						
520.3116.10	EPS Equipement sportif, joutes	5 630.00	0.00	5 850.00	0.00	3 474.98	0.00
	CHF 10.- par élève * 563 élèves						
520.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	1 784.25	0.00
520.3121.00	Consommation d'eau	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	5 135.85	0.00
520.3122.00	Consommation de chauffage	140 000.00	0.00	129 000.00	0.00	139 993.30	0.00
	Le montant est basé sur l'état des comptes 2023						
520.3123.00	Consommation d'électricité	120 000.00	0.00	140 000.00	0.00	113 726.40	0.00
	Consommation actuelle + tient compte de la communauté d'auto-consommation. Sous contrat, donc pas d'augmentation en 2024						
520.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	35 000.00	0.00	42 000.00	0.00	32 909.63	0.00
520.3141.00	Entretien du bâtiment	135 000.00	0.00	150 000.00	0.00	132 703.54	0.00
	Contrats de maintenance CHF 121'000.-						
	Développement durable CHF 5'000.-						
	Réparation toiture CHF 4'000.-						
	Imprévus CHF 5'000.-						
520.3141.10	Participation entretien terrain sport	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	9 957.55	0.00
520.3141.30	Entretien Martinet E	40 000.00	0.00	38 000.00	0.00	30 826.91	0.00
	Augmentation liée aux contrats de maintenance						
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classe	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	14 206.85	0.00
	CHF 25'000.- par classe et CHF 5'000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre						
520.3151.00	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	0.00	0.00	1 950.00	0.00	2 730.84	0.00
	Les frais se trouvent dorénavant dans le compte 520.3112.00						
520.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	10 000.00	0.00	11 700.00	0.00	8 696.00	0.00
520.3170.00	Promotions	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	12 964.05	0.00
	CHF 12'000.- pour les 11S (sono-nettoyage-apéritif-décoration-parking-transport pour environ 800 personnes)						
	CHF 4'000.- pour le Sésame (bal de promo)						
520.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 651.05	0.00
520.3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	12 000.00	0.00	20 000.00	0.00	22 133.35	0.00
	Transfert des informations entre M. Frei et nouveau responsable technique						
520.3185.30	Honoraires consultants externes	0.00	0.00	0.00	0.00	1 575.70	0.00
520.3186.10	Assurance incendie mobilière	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 993.65	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
520.3186.30	Assurances immobilières	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	20 597.65	0.00
520.3187.00	Taxes épuration bâtiment	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	12 430.80	0.00
	Le montant est basé sur l'état des comptes 2023						
520.3188.00	Frais de transport élèves	212 960.00	0.00	218 000.00	0.00	207 305.18	0.00
520.3188.30	EPS Activités culturelles et sportives yc transport	22 520.00	0.00	23 400.00	0.00	6 354.40	0.00
	CHF 40.- par élève * 563 élèves						
520.3189.00	Frais de racc. et perfectionnement	81 762.00	0.00	87 000.00	0.00	58 328.05	0.00
	Remboursement frais de repas, des transports et du coût de la dérogation, basé sur les inscriptions 2023/2024						
520.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	9 890.24	0.00
520.3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus	40 940.00	0.00	40 940.00	0.00	40 940.00	0.00
	Amortissement sur 10 ans. Voir annexe 2. Préavis 03-2016						
520.3313.00	Amortissement rénov.armoires,fenêtres,parois Martinet A-C	10 395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2023 Rénovation armoires, fenêtres, parois Martinet A-C						
520.3313.20	Amortissement installation solaire	4 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 10-2023 50% 512 / 50% 520						
520.3512.00	Sport scolaire facultatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3522.00	Frais pour autres arrondissements scolaires	7 291.00	0.00	14 400.00	0.00	6 358.00	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	3 325.00	0.00
520.3654.00	Service médical et dentaire	15 000.00	0.00	12 500.00	0.00	14 665.00	0.00
520.3654.10	EPS Prévention	3 752.00	0.00	2 340.00	0.00	4 030.85	0.00
	CHF 4.- par élève * 563 élèves + 1'500.- projet précarité menstruelle						
520.3662.00	EPS Courses scolaires	14 920.00	0.00	16 520.00	0.00	9 183.86	0.00
	CHF 40.- par élève * 373 élèves (uniquement 9-10S)						
520.3663.00	EPS Camps de ski	61 560.00	0.00	78 280.00	0.00	78 096.10	0.00
	CHF 380.- par élève *162 élèves (uniquement 9S)						
520.3664.00	EPS Voyages d'études	93 520.00	0.00	100 940.00	0.00	152 486.62	0.00
	CHF 400.- par élève * 189 élèves + 8 accompagnants à CHF 350.- (11S+12 CERT) / En 2022, il y a eu 2x des voyages d'études						
520.3664.10	EPS Voyages linguistiques	12 450.00	0.00	15 000.00	0.00	3 960.95	0.00
	Voyages CHF 230.- * 15 élèves + 10S échanges CHF 60.- * 50 élèves + 8P échanges CHF 60.- * 100 élèves / En 2022, uniquement le voyage linguistique, il n'y a pas eu d'échanges						
520.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	40 000.00	0.00	30 000.00	0.00	57 141.05
520.4359.20	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 300.00
520.4359.30	EPS Camps/courses d'école participation des parents	0.00	29 280.00	0.00	36 470.00	0.00	41 024.00
	Voyages d'études (189*80) + voyages linguistiques (15*80) + camp ski (162*80)						
520.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 374.32
520.4390.00	Loyer concierge	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	19 023.25
520.4390.20	Redevance restaurant Martinet E	0.00	24 000.00	0.00	28 000.00	0.00	23 790.05
520.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	4 441.65
520.4522.10	Participation des communes	0.00	1 625 307.00	0.00	1 621 385.00	0.00	1 464 991.82

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
521	Psychologie / Logopédie	118 800.00	118 800.00	81 000.00	81 000.00	74 555.70	74 555.70
521.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	8 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
	Aménagement 3 nouveaux bureaux aux Uttins avec salle d'attente						
521.3123.00	Consommation d'électricité	1 000.00	0.00	600.00	0.00	687.05	0.00
521.3141.00	Entretien du bâtiment	2 500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
	Ajout du coût de nettoyage pour les bureaux aux Uttins						
521.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	99 000.00	0.00	68 000.00	0.00	66 440.00	0.00
	Loyer en augmentation suite à la hausse de l'indice IPC et loyer annuel pour 3 bureaux supplémentaires aux Uttins						
521.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	7 800.00	0.00	7 900.00	0.00	7 428.65	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	118 800.00	0.00	81 000.00	0.00	74 555.70

		Emprunts au 01.01.2024		Intérêts		Solde au 31.12.2024	Construction
504.3222.00	Intérêts d'emprunts						
A renouveler	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	4 000 000.00	2.20%	88 000.00		3 800 000.00	Martinet ABC
	PostFinance 004287 (2024) 11 mois	10 000 000.00	0.60%	55 000.00		10 000 000.00	Martinet D
	décembre		2.20%	18 333.33			
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00		3 000 000.00	Martinet ABC
	Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00		5 000 000.00	Gilly
	PostFinance 004288 (2030)	4 667 200.00	1.31%	61 140.32		4 000 600.00	Martinet D
	BCV avance à terme fixe 5540.87.94 (2031)	3 200 000.00	0.60%	19 200.00		2 800 000.00	Martinet F
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	2 832 900.00	0.85%	24 079.65		2 499 500.00	Martinet E
	Rentes Genevoises (2037)	7 000 000.00	1.38%	96 600.00		6 500 000.00	Gilly
		39 700 100.00		418 353.30		37 600 100.00	

Tableau d'amortissement

	2014	Mi-année 2017	Mi-année 2017	38 j 2015	2016	s/4 mois 2016	s/4 mois 2016	2015	
	Rénovation Martinet ABC	Collège Gilly	Aménag. Collège Gilly	Martinet D	Aménag. Martinet D	Martinet E	Aménag. Martinet E	Place de rebroussement	Martinet F
<u>Montant total construction</u>	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
<u>Amortissement</u>									
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	
<u>Total amortissement au 31.12.2019</u>	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	
<u>Solde à amortir dès 2020</u>	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
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
31.12.2026	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75		166 236.85	51 200.00		407 924.50
31.12.2027	366 908.30	516 050.30	32 346.55	721 600.75		166 236.85			407 924.50
31.12.2028	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			407 924.50
31.12.2029	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			407 924.50
31.12.2030	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			407 924.50
31.12.2031	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			151 698.35
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	36 409			36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	89 885	679 880
Perroy	69 099			69 099
Rolle	385 174	152 107	41 262	578 543
Total	1 112 785	384 002	131 147	1 627 934

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	
	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%	26 299	36 409
	Gym estimation	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	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	(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		1 112 785	1 112 785

VALEUR LOCATIVE

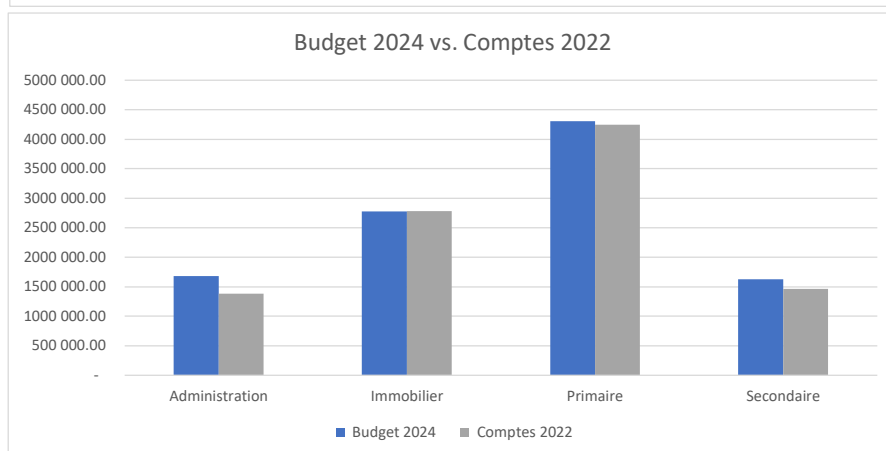
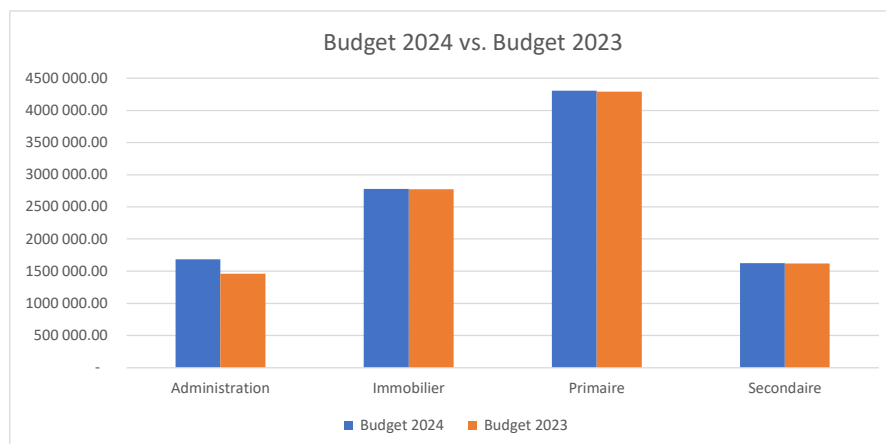
Commune	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	-	1993	-	-
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	-	1993	-	-
	Gym	2 881 350	3.33%	-	1989	-	
	Abattement	(576 270)	3.33%	-	1989	-	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	-	1992	-	-
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
	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	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	-	1950	-	-
	Part non scolaire	(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	
Total		32 073 883		384 002		384 002	384 002

INTERETS DE LA DETTE

INTERETS 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 01.09.2023	Par commune
					30	2.71%			
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	28	2	6.67%	-	-	-
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	14	16	53.33%	2 656 508	71 991	89 885
	Abattement	(996 200)	2009	14	16	53.33%	(531 302)	(14 398)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Extension	2 979 012	2005	18	12	40.00%	1 191 593	32 292	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	-
	Part non scolaire	(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%	-	-	41 262
	Buttes 2	4 567 780	2003	20	10	33.33%	1 522 578	41 262	
Total		32 073 883					131 147		131 147

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
500	Administration des écoles	1 428 461.00	1 244 296.00	1 173 417.90
503	Patrouilleurs scolaires	136 000.00	134 100.00	133 035.93
521	Psychologie/Logopédie	118 800.00	81 000.00	74 555.70
500	TOTAL ADMINISTRATION (comptes 500.4522.00+500.4522.10)	1 683 261.00	1 459 396.00	1 381 009.53
504	Immobilier	2 777 611.00	2 777 011.00	2 782 110.83
504	TOTAL IMMOBILIER (comptes 504.4522.00+504.4522.10)	2 777 611.00	2 777 011.00	2 782 110.83
512	Ecoles primaires	4 005 389.00	4 005 450.00	3 970 053.50
513	Maupas	300 200.00	285 800.00	275 990.85
512	TOTAL PRIMAIRE (compte 512.4522.10)	4 305 589.00	4 290 450.00	4 246 044.35
520	Ecoles secondaires	1 625 307.00	1 621 385.00	1 464 991.82
520	TOTAL SECONDAIRE (compte 520.4522.10)	1 625 307.00	1 621 385.00	1 464 991.82
	TOTAL A REPARTIR	10 391 768.00	10 148 242.00	9 874 156.53



Budget 2024 Bibliothèque Intercommunale					
CHF 333 300.00					
Habitants au	31.12.2022	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune
Bursinel	503			12.10	6 086.25
Bursins	766			12.10	9 268.50
Dully	631			12.10	7 635.05
Essertines-sur-Rolle	749			12.10	9 062.80
Gilly	1 446			12.10	17 496.45
Luins	618			12.10	7 477.75
Mont-sur-Rolle	2 759			12.10	33 383.60
Perroy	1 542			12.10	18 658.00
Rolle	6 321	216 645.00	0.65	34.27	216 645.00
Tartegnin	249			12.10	3 012.85
Vinzel	378			12.10	4 573.75
TOTAL habitants	15 962				
		116 655.00	0.35 à répartir		
TOTAL		333 300.00			333 300.00

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	1 804	
- primaire	1 253	-
- secondaire	551	8
Population comptée pour le primaire	15 488	-
Population comptée pour le secondaire	16 418	456
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	1 683 261	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 499 960	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	1 183 301	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	821 882.57	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	361 418.43	
administration écoles secondaires, par élève	328	
administration écoles secondaires par habitant	11.0	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		7 643
. Classes primaires	4 305 589	
- par élève	1 718	0.00
- par habitant	139	0.00
		0.00
. Classes secondaires	1 625 307	
- par élève	1 475	11 798.96
- par habitant	49	22 570.96
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		34 369.92
Total frais de fonctionnement	7 614 157	42 012.74
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	773	6 181.40
par habitant	26	11 824.77
Loyer St-Oyens		18 006
Coût total St-Oyens		60 018.91

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 683 261	
Administration à répartir	
CHF 1 675 618.00	
50%	837 809.00
50%	837 809.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 581 habitants 53.77 par habitant	50 % par rapport au nombre d'élèves 1 796 élèves 466.49 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2022 / élèves année scolaire en cours

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	503	27 047.65	70	32 654.05	59 701.70
Bursins	766	41 189.90	90	41 983.75	83 173.65
Dully	631	33 930.55	58	27 056.20	60 986.75
Essertines-sur-Rolle	368	19 764.95	53	24 723.75	44 488.70
Gilly	1 446	77 755.30	188	87 699.40	165 454.70
Luins	618	33 231.55	76	35 452.95	68 684.50
Mont-sur-Rolle	2 759	148 358.85	352	164 203.10	312 561.95
Perroy	1 542	82 917.50	173	80 702.10	163 619.60
Rolle	6 321	339 897.25	669	312 079.10	651 976.35
Tartegnin	249	13 389.40	30	13 994.60	27 384.00
Vinzel	378	20 326.10	37	17 260.00	37 586.10
Sous-Totaux	15 581	837 809.00	1 796	837 809.00	1 675 618.00
St-Oyens					7 643.00
Totaux	15 581	837 809.00	1 796	837 809.00	1 683 261.00

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 305 589.00			
50%	2 152 794.50	50%	2 152 794.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 488 habitants 138.99 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 253 élèves 1 718.11 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2022 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	503	69 913.55	46	79 033.15	148 946.70
Bursins	766	106 468.75	65	111 677.30	218 146.05
Dully	631	87 704.65	37	63 570.15	151 274.80
Essertines-sur-Rolle	275	38 291.80	32	54 979.60	93 271.40
Gilly	1 446	200 984.10	143	245 690.05	446 674.15
Luins	618	85 897.75	57	97 932.40	183 830.15
Mont-sur-Rolle	2 759	383 482.10	237	407 192.60	790 674.70
Perroy	1 542	214 327.45	117	201 019.10	415 346.55
Rolle	6 321	878 575.65	469	805 794.55	1 684 370.20
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	249	34 609.30	21	36 080.35	70 689.65
Vinzel	378	52 539.40	29	49 825.25	102 364.65
Totaux	15 488	2 152 794.50	1 253	2 152 794.50	4 305 589.00

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 1 625 307.00			
50%	812 653.50	50%	812 653.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 418 habitants 49.50 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 551 élèves 1 474.87 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2022 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	503	24 897.35	24	35 396.90	60 294.25
Bursins	766	37 915.25	25	36 871.75	74 787.00
Dully	631	31 233.05	21	30 972.25	62 205.30
Essertines-sur-Rolle	749	37 073.80	21	30 972.25	68 046.05
Gilly	1 446	71 573.70	45	66 369.15	137 942.85
Luins	618	30 589.60	19	28 022.55	58 612.15
Mont-sur-Rolle	2 759	136 564.20	115	169 610.10	306 174.30
Perroy	1 542	76 325.50	56	82 592.75	158 918.25
Rolle	6 321	312 875.00	200	294 974.05	607 849.05
St-Oyens	456	22 570.95	8	11 798.95	34 369.90
Tartegnin	249	12 324.95	9	13 273.85	25 598.80
Vinzel	378	18 710.15	8	11 798.95	30 509.10
Totaux	16 418	812 653.50	551	812 653.50	1 625 307.00

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 1 206 880.00			
50%	603 440.00	50%	603 440.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 488 habitants 38.9605 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 253 élèves 481.5962 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2022 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	503	19 597.15	46	22 153.40	41 750.55
Bursins	766	29 843.75	65	31 303.75	61 147.50
Dully	631	24 584.10	37	17 819.05	42 403.15
Essertines-sur-Rolle	275	10 733.40	32	15 411.10	26 144.50
Gilly	1 446	56 336.95	143	68 868.25	125 205.20
Luins	618	24 077.60	57	27 451.00	51 528.60
Mont-sur-Rolle	2 759	107 492.10	237	114 138.30	221 630.40
Perroy	1 542	60 077.15	117	56 346.75	116 423.90
Rolle	6 321	246 269.55	469	225 868.60	472 138.15
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	249	9 701.15	21	10 113.50	19 814.65
Vinzel	378	14 727.10	29	13 966.30	28 693.40
Totaux	15 488	603 440.00	1 253	603 440.00	1 206 880.00

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 247 480.00			
50%	123 740.00	50%	123 740.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 418 habitants 7.5368 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 551 élèves 224.5735 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2022 / élèves année scolaire en cours

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	503	3 791.05	24	5 389.75	9 180.80
Bursins	766	5 773.25	25	5 614.35	11 387.60
Dully	631	4 755.75	21	4 716.05	9 471.80
Essertines-sur-Rolle	749	5 645.10	21	4 716.05	10 361.15
Gilly	1 446	10 898.30	45	10 105.80	21 004.10
Luins	618	4 657.75	19	4 266.90	8 924.65
Mont-sur-Rolle	2 759	20 794.15	115	25 825.95	46 620.10
Perroy	1 542	11 621.80	56	12 576.10	24 197.90
Rolle	6 321	47 640.40	200	44 914.70	92 555.10
St-Oyens	456	3 436.80	8	1 796.60	5 233.40
Tartegnin	249	1 876.70	9	2 021.15	3 897.85
Vinzel	378	2 848.95	8	1 796.60	4 645.55
Totaux	16 418	123 740.00	551	123 740.00	247 480.00

Répartition du financement des investissements immobiliers 2024

CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements
2 759 605.00

Augmentation minimum	1.1975
Augmentation maximum (2x le min.)	2.3950

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2022	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	503	89 088.08	36 998	2.41	88 609	-	-	88 609	2.3950
Bursins	766	135 668.92	44 679	3.04	107 006	-	-	107 006	2.3950
Dully	631	111 758.60	91 472	1.22	-	111 759	-	111 759	1.2218
Essertines-sur-Rolle	368	65 177.76	18 633	3.50	44 626	-	-	44 626	2.3950
Gilly	1 446	256 106.08	85 941	2.98	205 828	-	-	205 828	2.3950
Luins	618	109 456.13	39 902	2.74	95 564	-	-	95 564	2.3950
Mont-sur-Rolle	2 759	488 656.07	155 271	3.15	371 872	-	-	371 872	2.3950
Perroy	1 542	273 108.97	147 931	1.85	-	273 109	-	273 109	1.8462
Rolle	6 321	1 119 534.25	1 157 993	0.97	-	1 119 534	267 154	1 386 687	1.1975
Tartegnin	249	44 101.25	8 786	5.02	21 042	-	-	21 042	2.3950
Vinzel	378	66 948.89	22 340	3.00	53 504	-	-	53 504	2.3950
Totaux	15 581	2 759 605	1 809 946	0.97	988 051	1 504 402	267 154	2 759 605	

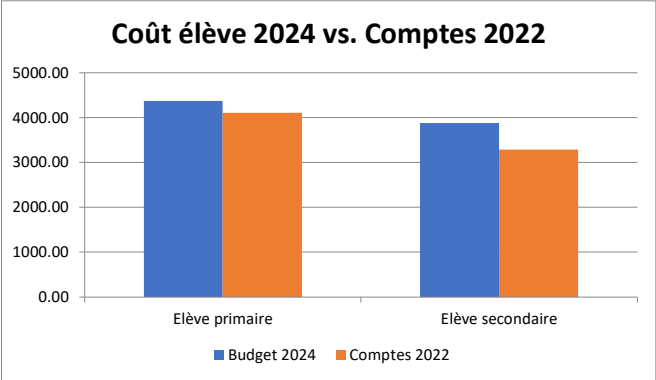
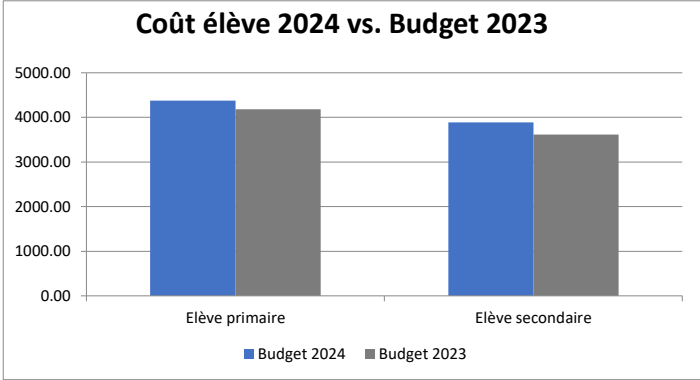
Financement des investissements immobilier selon comptes avant amortissements complémentaires
SANS amortissement complémentaire

2 759 605
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	59 702	148 947	60 294	268 943	-37 893	88 609	319 658	6 086	325 744
Bursins	83 174	218 146	74 787	376 107	0	107 006	483 113	9 269	492 382
Dully	60 987	151 275	62 205	274 467	-118 571	111 759	267 655	7 635	275 290
Essertines-sur-Rol	44 489	93 271	68 046	205 806	0	44 626	250 432	9 063	259 495
Gilly	165 455	446 674	137 943	750 072	-107 539	205 828	848 361	17 496	865 857
Luins	68 685	183 830	58 612	311 127	-36 409	95 564	370 281	7 478	377 759
Mont-sur-Rolle	312 562	790 675	306 174	1 409 411	-679 880	371 872	1 101 403	33 384	1 134 787
Perroy	163 620	415 347	158 918	737 884	-69 099	273 109	941 895	18 658	960 552
Rolle	651 976	1 684 370	607 849	2 944 196	-578 543	1 386 687	3 752 339	216 645	3 968 984
St- Oyens	7 643	0	34 370	42 013	0	18 006	60 019	0	60 019
Tartegnin	27 384	70 690	25 599	123 672	0	21 042	144 715	3 013	147 727
Vinzel	37 586	102 365	30 509	170 460	0	53 504	223 964	4 574	228 538
Totaux	1 683 261	4 305 589	1 625 307	7 614 157	-1 627 934	2 777 611	8 763 834	333 300	9 097 134

	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	4 369.20	4 178.36	4 106.39
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 882.71	3 611.86	3 288.81
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	484.53	472.07	451.58
avec redistribution du financement immobilier	662.80	650.61	629.44



		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730	Administration AJE	8 918 240.00	8 918 240.00	8 780 923.00	8 780 923.00	7 602 774.87	7 602 774.87
730.3001.00	Rémunération CODIR	55 000.00	0.00	57 000.00	0.00	53 569.40	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	8 240.00	0.00
730.3011.00	Traitement du personnel coordination réseau	920 000.00	0.00	711 000.00	0.00	638 629.85	0.00
	Voir tableau des ETP dans le préavis						
730.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	85 600.00	0.00	68 800.00	0.00	62 454.50	0.00
730.3040.00	Cotisations LPP	64 400.00	0.00	56 200.00	0.00	69 805.92	0.00
730.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	18 800.00	0.00	12 800.00	0.00	12 031.31	0.00
730.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	171.59	0.00
730.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	136.20	0.00
730.3080.10	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	18 000.00	0.00	55 293.30	0.00
730.3091.00	Frais de formation professionnelle	18 000.00	0.00	5 500.00	0.00	974.90	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
730.3092.00	Frais de recherche de personnel	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 187.15	0.00
	Outil de recrutement CHF 10'000.- 40% scolaire 60% aje						
730.3099.00	Charges diverses de personnel	6 000.00	0.00	5 400.00	0.00	5 930.90	0.00
730.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 366.15	0.00
730.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 200.00	0.00	600.00	0.00	1 092.10	0.00
730.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	378.00	0.00
730.3103.00	Frais séances CODIR	4 300.00	0.00	4 300.00	0.00	5 258.20	0.00
730.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 000.00	0.00	600.00	0.00	1 888.28	0.00
730.3111.10	Achats matériel informatique	4 500.00	0.00	2 000.00	0.00	6 860.80	0.00
730.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 066.20	0.00
730.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
730.3141.00	Entretien du bâtiment	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	5 276.87	0.00
	Nettoyage locaux Uttins, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 40% scolaire 60% aje						
730.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 300.00	0.00	507.25	0.00
730.3160.00	Licences et hébergement informatique	35 500.00	0.00	34 550.00	0.00	32 345.90	0.00
730.3161.00	Loyer	100 350.00	0.00	75 790.00	0.00	37 453.25	0.00
	Locaux Uttins réparti entre le 500/730/731. En 2023, il y a eu 3 mois de gratuité du loyer ainsi que 10 mois de gratuité sur le parking						
730.3163.00	Location photocopieurs, copies	4 000.00	0.00	4 900.00	0.00	3 756.20	0.00
730.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	9 000.00	0.00	700.00	0.00	179.20	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
730.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	4 242.00	0.00
730.3182.00	Frais de téléphones	3 500.00	0.00	4 000.00	0.00	4 099.05	0.00
730.3183.00	Frais bancaires	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	963.14	0.00
730.3185.00	Honoraires fiduciaires	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 405.20	0.00
730.3185.10	Honoraires consultants	10 000.00	0.00	15 000.00	0.00	30 287.65	0.00
	Les frais de litiges sont dorénavant séparés et se trouvent dans le compte 730.3185.20						
730.3185.20	Honoraires litiges	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nouveau compte afin de répondre à la demande de la COFIN. Auparavant les frais étaient dans le compte 730.3185.10						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3185.30	Honoraires santé et sécurité	35 200.00	0.00	3 100.00	0.00	5 910.90	0.00
	Préavis 02-2023 - Mandat Unisanté pour MSST + Personne de confiance						
730.3186.00	Assurances choses/RC/Dirigeants	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	1 989.90	0.00
730.3186.40	Assurances véhicules à moteur	600.00	0.00	600.00	0.00	520.85	0.00
730.3188.00	Transports spéciaux UAPE	0.00	0.00	0.00	0.00	697.85	0.00
730.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	600.00	0.00	6 000.00	0.00	399.15	0.00
730.3193.00	Cotisations à des institutions	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 184.55	0.00
730.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	141.62	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	7 165.00	0.00	7 165.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utins						
730.3313.20	Amortissement plan de classement fonctionnel	2 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 07-2023 plan de classement fonctionnel						
730.3525.00	Participation selon convention inter-réseaux	130 000.00	0.00	60 000.00	0.00	179 919.50	0.00
730.3529.10	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	3 882.35	0.00
730.3655.00	Allocation des subventions FAJE	2 944 989.00	0.00	2 793 540.00	0.00	2 642 443.00	0.00
730.3655.01	Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	153 960.00	0.00	19 400.00	0.00	154 980.00	0.00
730.3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation	34 175.00	0.00	31 000.00	0.00	33 120.00	0.00
730.3655.03	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 055.50	0.00
730.3655.05	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	108 817.25	0.00
730.3655.10	Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	586 192.00	0.00	743 640.00	0.00	567 047.84	0.00
730.3655.11	Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	189 922.00	0.00	203 114.00	0.00	139 392.41	0.00
730.3655.20	Charges de fonctionnement La Girolle crèche	430 040.00	0.00	556 494.00	0.00	414 896.01	0.00
730.3655.21	Charges de fonctionnement Arc-en-Ciel UAPE	142 363.00	0.00	246 604.00	0.00	85 457.91	0.00
730.3655.23	Charges de fonctionnement Bande'Rolle UAPE	48 839.00	0.00	123 102.00	0.00	0.00	0.00
730.3655.30	Charges de fonctionnement AMF	1 607 532.00	0.00	1 578 212.00	0.00	1 190 276.37	0.00
730.3655.40	Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	420 190.00	0.00	420 150.00	0.00	372 999.61	0.00
730.3655.41	Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	147 620.00	0.00	141 250.00	0.00	130 706.99	0.00
730.3655.50	Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	150 656.00	0.00	174 455.00	0.00	103 289.25	0.00
730.3655.60	Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	132 950.00	0.00	143 450.00	0.00	103 199.97	0.00
730.3655.61	Charges de fonctionnement Le Cygne JE	8 150.00	0.00	18 300.00	0.00	0.00	0.00
730.3655.70	Charges de fonctionnement La Gde Echelle	111 200.00	0.00	201 050.00	0.00	155 450.36	0.00
730.3655.71	Charges de fonctionnement Le Prieuré	67 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730.3655.80	Charges de fonctionnement Les Vents d'Anges	148 935.00	0.00	176 330.00	0.00	153 229.47	0.00
730.3655.90	Charges de fonctionnement Accueil 7-8P Sésame	25 300.00	0.00	10 900.00	0.00	0.00	0.00
730.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 529.04
730.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 904.89
730.4515.10	Subvention FAJE	0.00	2 944 989.00	0.00	2 793 540.00	0.00	2 642 443.00
730.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	153 960.00	0.00	19 400.00	0.00	154 980.00
730.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9 055.50

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 817.25
730.4515.20	Subvention FAJE soutien formation	0.00	34 175.00	0.00	31 000.00	0.00	33 120.00
730.4525.00	Subvention des communes	0.00	5 735 116.00	0.00	5 876 983.00	0.00	4 635 985.30
730.4655.00	Remboursement inter-réseaux	0.00	50 000.00	0.00	60 000.00	0.00	14 050.89

731	AMF	3 526 432.00	3 526 432.00	3 494 412.00	3 494 412.00	3 355 496.36	3 355 496.36
731.3011.00	Traitement du personnel coordination AFJ	267 000.00	0.00	260 800.00	0.00	250 903.43	0.00
731.3011.10	Traitement du personnel des AMF	2 329 000.00	0.00	2 329 000.00	0.00	2 293 155.75	0.00
731.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	242 000.00	0.00	245 500.00	0.00	222 005.71	0.00
731.3040.00	Cotisations LPP	182 000.00	0.00	181 200.00	0.00	131 436.76	0.00
731.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	53 100.00	0.00	46 300.00	0.00	43 490.21	0.00
731.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 035.40	0.00
731.3091.00	Frais de formation professionnelle	22 500.00	0.00	11 500.00	0.00	6 589.70	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
731.3092.00	Frais de recherche de personnel	2 000.00	0.00	0.00	0.00	715.75	0.00
	Campagne de recrutement						
731.3099.00	Charges diverses de personnel	21 000.00	0.00	17 000.00	0.00	18 187.05	0.00
	Indemnités payées aux accueillantes, telles qu'une participation à la taxe poubelle, frais de casier judiciaire						
731.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	1 500.00	0.00	341.95	0.00
731.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	898.20	0.00
731.3116.00	Achats matériel éducatif - puériculture	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 970.45	0.00
	Matériel : Lit de voyage, poussette, chaise en hauteur						
731.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
731.3131.00	Frais de repas	322 000.00	0.00	322 000.00	0.00	305 887.00	0.00
731.3132.00	Frais pharmacie et soins	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3141.00	Entretien du bâtiment	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	2 587.43	0.00
	Nettoyage locaux Uttins, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 40% scolaire 60% aje						
731.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3160.00	Licences et hébergement informatique	10 500.00	0.00	10 200.00	0.00	9 552.20	0.00
731.3161.00	Loyer	41 800.00	0.00	31 580.00	0.00	20 751.95	0.00
	Locaux Uttins réparti entre le 500/730/731. En 2023, il y a eu 3 mois de gratuité du loyer ainsi que 10 mois de gratuité sur le parking						
731.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 767.60	0.00
731.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	4 200.00	0.00	3 206.00	0.00
	CHF 2'000.- café-rencontre entre AMF						
731.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	4 219.55	0.00
731.3182.00	Frais de téléphones	2 500.00	0.00	3 000.00	0.00	2 605.80	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
731.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	108.50	0.00
731.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 479.50	0.00
731.3185.10	Honoraires consultants	0.00	0.00	0.00	0.00	26 589.55	0.00
731.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	0.00
731.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	168.92	0.00
731.3301.00	Amortissement des débiteurs	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	195.00	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						
731.3313.10	Amortissement mobilier	2 985.00	0.00	2 985.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 03-2022 Utins						
731.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 484 401.30
731.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119 664.65
731.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
731.4390.01	Dissolution d'une provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 435.00
731.4515.10	Subvention FAJE	0.00	418 900.00	0.00	416 200.00	0.00	364 429.00
731.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 381.00
731.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 670.00
731.4525.00	Subvention des communes	0.00	1 607 532.00	0.00	1 578 212.00	0.00	1 190 276.37
731.4801.01	Prélèvement fonds de réserve générale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00
732	Crèche de Bellefontaine	1 568 890.00	1 568 890.00	1 557 550.00	1 557 550.00	1 569 593.62	1 569 593.62
732.3011.00	Traitement du personnel de direction	90 950.00	0.00	88 000.00	0.00	84 530.00	0.00
732.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	849 000.00	0.00	843 100.00	0.00	913 031.26	0.00
732.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	20 800.00	0.00	20 800.00	0.00	2 395.50	0.00
732.3011.30	Traitement du personnel administratif	21 300.00	0.00	20 700.00	0.00	17 401.90	0.00
732.3011.40	Traitement du personnel apprentis	20 300.00	0.00	22 500.00	0.00	20 374.05	0.00
732.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	22 100.00	0.00	17 100.00	0.00	20 271.70	0.00
732.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	36 500.00	0.00	36 500.00	0.00	27 125.13	0.00
732.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	98 500.00	0.00	99 400.00	0.00	96 094.85	0.00
732.3040.00	Cotisations LPP	74 100.00	0.00	70 600.00	0.00	69 681.56	0.00
732.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	21 700.00	0.00	19 100.00	0.00	19 693.49	0.00
732.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	201.60	0.00
732.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
732.3080.00	Fonds social	850.00	0.00	850.00	0.00	729.06	0.00
732.3091.00	Frais de formation professionnelle	9 540.00	0.00	12 000.00	0.00	2 400.05	0.00
732.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 353.34	0.00
732.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 132.80	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	8 000.00	0.00	8 500.00	0.00	6 741.22	0.00
	Bancs et tables pour le réfectoire						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
732.3111.10	Achats matériel informatique	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
732.3116.00	Achats matériel éducatif	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	3 501.12	0.00
732.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	5 440.40	0.00
732.3131.00	Frais de repas	97 000.00	0.00	97 000.00	0.00	97 511.40	0.00
732.3132.00	Frais pharmacie et soins	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	9 413.20	0.00
732.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
732.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 585.45	0.00
732.3141.00	Entretien du bâtiment	39 000.00	0.00	38 000.00	0.00	37 048.30	0.00
732.3151.00	Entretien mobilier et machine	800.00	0.00	800.00	0.00	1 213.89	0.00
732.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 900.00	0.00	5 750.00	0.00	5 392.65	0.00
732.3161.00	Loyer	104 000.00	0.00	107 000.00	0.00	106 934.40	0.00
732.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 300.00	0.00	2 000.00	0.00	1 482.65	0.00
732.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 566.20	0.00
732.3181.00	Frais de port et affranchissements	800.00	0.00	800.00	0.00	1 123.55	0.00
732.3182.00	Frais de téléphones	3 800.00	0.00	4 000.00	0.00	3 837.50	0.00
732.3183.00	Frais bancaires	150.00	0.00	150.00	0.00	178.75	0.00
732.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	1 748.50	0.00
732.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	726.25	0.00
732.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 524.30	0.00
732.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	0.00	0.00	94.30	0.00
732.3199.00	Frais divers	400.00	0.00	400.00	0.00	2.50	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	766 000.00	0.00	760 000.00	0.00	761 641.10
732.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 164.90
732.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.11
732.4515.10	Subvention FAJE	0.00	379 700.00	0.00	374 400.00	0.00	375 994.00
732.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 848.90
732.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 750.00
732.4525.00	Subvention des communes	0.00	420 190.00	0.00	420 150.00	0.00	372 999.61
733	UAPE Dully La Petite Poste	603 956.00	603 956.00	552 815.00	552 815.00	537 741.00	537 741.00
733.3011.00	Traitement du personnel de direction	71 200.00	0.00	68 000.00	0.00	66 113.90	0.00
733.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	199 700.00	0.00	189 800.00	0.00	212 322.77	0.00
733.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	1 960.00	0.00
733.3011.30	Traitement du personnel administratif	17 000.00	0.00	16 400.00	0.00	13 733.10	0.00
733.3011.40	Traitement du personnel apprentis	13 245.00	0.00	12 300.00	0.00	10 541.45	0.00
733.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	5 401.30	0.00
733.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	23 700.00	0.00	24 400.00	0.00	12 658.62	0.00
733.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	31 400.00	0.00	30 700.00	0.00	29 744.56	0.00
733.3040.00	Cotisations LPP	21 500.00	0.00	21 300.00	0.00	20 201.37	0.00
733.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 900.00	0.00	5 900.00	0.00	6 095.55	0.00
733.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
733.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	174.16	0.00
733.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 460.00	0.00	7 000.00	0.00	2 897.80	0.00
733.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 932.05	0.00
733.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 008.00	0.00
733.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	63.00	0.00
733.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	8 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 782.40	0.00
	Tables et chaises à remplacer, compléter la salle de pause + ventilateur						
733.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
733.3116.00	Achats matériel éducatif	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 590.97	0.00
733.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 500.00	0.00	1 300.00	0.00	982.20	0.00
733.3131.00	Frais de repas	70 000.00	0.00	60 000.00	0.00	64 276.90	0.00
733.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	352.85	0.00
733.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
733.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 294.85	0.00
733.3141.00	Entretien du bâtiment	22 000.00	0.00	21 500.00	0.00	20 113.80	0.00
733.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	968.70	0.00
733.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 800.00	0.00	5 650.00	0.00	5 304.80	0.00
733.3161.00	Loyer	44 416.00	0.00	40 000.00	0.00	36 648.00	0.00
	Loyer UAPE + local						
733.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 400.00	0.00	1 600.00	0.00	1 470.17	0.00
733.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 377.95	0.00
733.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	600.00	0.00	974.90	0.00
733.3182.00	Frais de téléphones	2 200.00	0.00	2 500.00	0.00	2 267.55	0.00
733.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	97.50	0.00
733.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 210.50	0.00
733.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	272.88	0.00
733.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	849.00	0.00
733.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préavis 12-2023 amendé. Engagement d'un-e auxiliaire						
733.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
733.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 465.00	0.00	4 465.00	0.00	2 952.50	0.00
733.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	9.95	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	340 000.00	0.00	270 000.00	0.00	301 190.75
733.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 171.45
733.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
733.4515.10	Subvention FAJE	0.00	111 800.00	0.00	106 860.00	0.00	106 043.00
733.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 320.00
733.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 225.55
733.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
733.4525.00	Subvention des communes	0.00	150 656.00	0.00	174 455.00	0.00	103 289.25

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
734	UAPE Bellefontaine	327 920.00	327 920.00	320 850.00	320 850.00	321 159.70	321 159.70
734.3011.00	Traitement du personnel de direction	27 175.00	0.00	26 400.00	0.00	24 845.00	0.00
734.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	145 000.00	0.00	140 000.00	0.00	161 177.63	0.00
734.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	653.35	0.00
734.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 300.00	0.00	2 200.00	0.00	1 804.40	0.00
734.3011.40	Traitement du personnel apprentis	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00
734.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	6 600.00	0.00	5 100.00	0.00	4 361.30	0.00
734.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	10 950.00	0.00	10 950.00	0.00	9 041.83	0.00
734.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	19 000.00	0.00	18 700.00	0.00	18 886.14	0.00
734.3040.00	Cotisations LPP	14 200.00	0.00	13 800.00	0.00	16 026.25	0.00
734.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	4 200.00	0.00	3 600.00	0.00	3 716.96	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	182.26	0.00
734.3091.00	Frais de formation professionnelle	2 000.00	0.00	2 300.00	0.00	1 089.40	0.00
734.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	300.00	0.00	250.00	0.00	430.86	0.00
734.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	253.70	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	1 500.00	0.00	908.40	0.00
734.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
734.3116.00	Achats matériel éducatif	1 200.00	0.00	1 400.00	0.00	1 141.20	0.00
734.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 471.20	0.00
734.3131.00	Frais de repas	26 000.00	0.00	25 000.00	0.00	26 361.10	0.00
734.3132.00	Frais pharmacie et soins	600.00	0.00	600.00	0.00	727.90	0.00
734.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
734.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	965.95	0.00
734.3141.00	Entretien du bâtiment	11 000.00	0.00	10 400.00	0.00	10 095.10	0.00
734.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	330.91	0.00
734.3160.00	Licences et hébergement informatique	1 545.00	0.00	1 500.00	0.00	1 389.00	0.00
734.3161.00	Loyer	28 500.00	0.00	30 000.00	0.00	29 149.20	0.00
734.3163.00	Location photocopieurs, copies	600.00	0.00	800.00	0.00	637.30	0.00
734.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	809.37	0.00
734.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	100.00	0.00	151.65	0.00
734.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	1 046.60	0.00
734.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	48.75	0.00
734.3185.00	Honoraires fiduciaires	500.00	0.00	500.00	0.00	403.50	0.00
734.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	267.23	0.00
734.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	745.20	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	1 930.50	0.00
734.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	100.00	0.00	1.66	0.00
734.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
734.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	108 000.00	0.00	110 000.00	0.00	107 841.91
734.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 766.25
734.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10
734.4515.10	Subvention FAJE	0.00	72 300.00	0.00	69 600.00	0.00	69 023.00
734.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 769.45
734.4525.00	Subvention des communes	0.00	147 620.00	0.00	141 250.00	0.00	130 706.99
735	UAPE Le Cygne	520 450.00	520 450.00	508 550.00	508 550.00	486 730.73	486 730.73
735.3011.00	Traitement du personnel de direction	74 000.00	0.00	73 000.00	0.00	73 021.41	0.00
735.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	239 000.00	0.00	230 800.00	0.00	218 810.60	0.00
735.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	1 306.65	0.00
735.3011.30	Traitement du personnel administratif	11 300.00	0.00	10 900.00	0.00	9 122.05	0.00
735.3011.40	Traitement du personnel apprentis	9 900.00	0.00	7 900.00	0.00	3 375.20	0.00
735.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	15 669.90	0.00
735.3011.60	Traitement du personnel d'intendance / entretien	12 600.00	0.00	12 600.00	0.00	10 879.42	0.00
735.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	33 300.00	0.00	32 900.00	0.00	30 298.34	0.00
735.3040.00	Cotisations LPP	23 000.00	0.00	22 300.00	0.00	23 064.05	0.00
735.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 300.00	0.00	6 400.00	0.00	6 388.75	0.00
735.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	814.45	0.00
735.3080.00	Fonds social	300.00	0.00	200.00	0.00	279.47	0.00
735.3091.00	Frais de formation professionnelle	6 000.00	0.00	6 500.00	0.00	7 706.65	0.00
735.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 089.77	0.00
735.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	556.20	0.00
735.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	100.00	0.00	59.40	0.00
735.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	2 058.40	0.00
735.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
735.3116.00	Achats matériel éducatif	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	1 759.70	0.00
735.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	695.00	0.00
735.3131.00	Frais de repas	44 000.00	0.00	44 000.00	0.00	43 657.60	0.00
735.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	750.85	0.00
735.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
735.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 496.81	0.00
735.3141.00	Entretien du bâtiment	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	4 385.55	0.00
735.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	985.55	0.00
735.3160.00	Licences et hébergement informatique	3 350.00	0.00	3 250.00	0.00	3 039.15	0.00
735.3161.00	Loyer	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	15 204.00	0.00
735.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	1 291.45	0.00
735.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	111.55	0.00
735.3181.00	Frais de port et affranchissements	300.00	0.00	300.00	0.00	436.55	0.00
735.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 528.00	0.00
735.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	64.35	0.00
735.3185.00	Honoraires fiduciaires	800.00	0.00	800.00	0.00	818.50	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
735.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	219.15	0.00
735.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	732.50	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	2 839.00	0.00
735.3199.00	Frais divers	400.00	0.00	400.00	0.00	44.16	0.00
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	250 000.00	0.00	240 000.00	0.00	249 703.41
735.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	246.40
735.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00
735.4390.01	Dissolution d'une provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 875.00
735.4515.10	Subvention FAJE	0.00	126 000.00	0.00	122 100.00	0.00	117 788.00
735.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 017.95
735.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	3 000.00	0.00	4 500.00
735.4525.00	Subvention des communes	0.00	132 950.00	0.00	143 450.00	0.00	103 199.97

736	Jardin d'enfants Le Cygne	130 250.00	130 250.00	127 100.00	127 100.00	127 812.80	127 812.80
736.3011.00	Traitement du personnel de direction	25 500.00	0.00	25 000.00	0.00	24 831.84	0.00
736.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	56 600.00	0.00	55 000.00	0.00	50 899.69	0.00
736.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	816.65	0.00
736.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 300.00	0.00	2 200.00	0.00	1 804.40	0.00
736.3011.40	Traitement du personnel apprentis	3 300.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00
736.3011.60	Traitement du personnel d'intendance /entretien	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	3 626.33	0.00
736.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	8 700.00	0.00	8 600.00	0.00	7 354.55	0.00
736.3040.00	Cotisations LPP	6 000.00	0.00	5 800.00	0.00	5 123.18	0.00
736.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 900.00	0.00	1 600.00	0.00	1 473.31	0.00
736.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	0.00	100.00	0.00	269.35	0.00
736.3091.00	Frais de formation professionnelle	500.00	0.00	500.00	0.00	598.95	0.00
736.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	500.00	0.00	500.00	0.00	376.38	0.00
736.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00	0.00	400.00	0.00	249.30	0.00
736.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	100.00	0.00	30.60	0.00
736.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	852.50	0.00
736.3111.10	Achats matériel informatique	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
736.3116.00	Achats matériel éducatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	628.75	0.00
736.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	600.00	0.00	600.00	0.00	358.15	0.00
736.3131.00	Frais de repas	700.00	0.00	700.00	0.00	527.00	0.00
736.3132.00	Frais pharmacie et soins	100.00	0.00	100.00	0.00	300.75	0.00
736.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
736.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	600.00	0.00	600.00	0.00	623.79	0.00
736.3141.00	Entretien du bâtiment	700.00	0.00	700.00	0.00	590.10	0.00
736.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
736.3160.00	Licences et hébergement informatique	850.00	0.00	800.00	0.00	713.35	0.00
736.3161.00	Loyer	7 600.00	0.00	7 600.00	0.00	7 596.00	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
736.3163.00	Location photocopieurs, copies	50.00	0.00	50.00	0.00	43.90	0.00
736.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	704.65	0.00
736.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	100.00	0.00	140.45	0.00
736.3182.00	Frais de téléphones	700.00	0.00	800.00	0.00	752.75	0.00
736.3183.00	Frais bancaires	50.00	0.00	50.00	0.00	33.15	0.00
736.3185.00	Honoraires fiduciaires	500.00	0.00	500.00	0.00	236.50	0.00
736.3186.00	Assurances choses, RC	300.00	0.00	300.00	0.00	122.64	0.00
736.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	260.00	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	22.75	0.00
736.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
736.3801.01	Attribution au fonds de réserve Massard	0.00	0.00	0.00	0.00	15 763.19	0.00
736.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	105 000.00	0.00	85 000.00	0.00	102 366.40
736.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
736.4515.12	Subvention FAJE - TOR	0.00	17 100.00	0.00	22 800.00	0.00	22 808.00
	Subvention Temps d'ouverture restreint						
736.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 638.40
736.4525.00	Subvention des communes	0.00	8 150.00	0.00	18 300.00	0.00	0.00
736.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve Massard	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
737	UAPE La Grande Echelle	652 000.00	652 000.00	1 046 150.00	1 046 150.00	986 253.80	986 253.80
737.3011.00	Traitement du personnel de direction	63 500.00	0.00	108 000.00	0.00	110 582.35	0.00
737.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	282 000.00	0.00	454 900.00	0.00	425 513.63	0.00
737.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	5 900.00	0.00	9 900.00	0.00	4 736.60	0.00
737.3011.30	Traitement du personnel administratif	16 700.00	0.00	27 300.00	0.00	22 955.13	0.00
737.3011.40	Traitement du personnel apprentis	0.00	0.00	14 300.00	0.00	20 039.80	0.00
737.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00	0.00	7 800.00	0.00	12 909.10	0.00
737.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	21 000.00	0.00	32 500.00	0.00	31 648.39	0.00
737.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	36 900.00	0.00	62 100.00	0.00	57 994.23	0.00
737.3040.00	Cotisations LPP	27 200.00	0.00	44 200.00	0.00	40 839.82	0.00
737.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 100.00	0.00	11 900.00	0.00	11 812.57	0.00
737.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00	0.00	500.00	0.00	41.80	0.00
737.3080.00	Fonds social	300.00	0.00	300.00	0.00	372.63	0.00
737.3091.00	Frais de formation professionnelle	4 500.00	0.00	12 000.00	0.00	5 255.00	0.00
737.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 500.00	0.00	2 500.00	0.00	3 143.95	0.00
737.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	1 878.20	0.00
737.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	200.00	0.00	20.40	0.00
737.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	10 000.00	0.00	5 000.00	0.00	10 482.90	0.00
	Modification vestiaire et achat de tables						
737.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	1 500.00	0.00	630.70	0.00
737.3116.00	Achats matériel éducatif	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 313.49	0.00
737.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00	0.00	1 400.00	0.00	1 137.15	0.00
737.3131.00	Frais de repas	70 000.00	0.00	130 000.00	0.00	118 249.95	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
737.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	1 987.40	0.00
737.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
737.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 579.45	0.00
737.3141.00	Entretien du bâtiment	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	15 812.45	0.00
737.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	910.70	0.00
737.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 400.00	0.00	9 050.00	0.00	8 494.05	0.00
737.3161.00	Loyer	40 000.00	0.00	53 300.00	0.00	54 195.60	0.00
737.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 400.00	0.00	2 000.00	0.00	1 500.85	0.00
737.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 200.00	0.00	2 000.00	0.00	2 836.96	0.00
737.3181.00	Frais de port et affranchissements	500.00	0.00	1 000.00	0.00	996.10	0.00
737.3182.00	Frais de téléphones	2 500.00	0.00	4 000.00	0.00	4 174.60	0.00
737.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	146.50	0.00
737.3185.00	Honoraires fiduciaires	700.00	0.00	1 100.00	0.00	1 076.00	0.00
737.3186.00	Assurances choses, RC	700.00	0.00	700.00	0.00	403.15	0.00
737.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 708.00	0.00
737.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
737.3198.00	Allocation Ateliers vacances	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	3 407.00	0.00
737.3199.00	Frais divers	250.00	0.00	500.00	0.00	347.20	0.00
737.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
737.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	405 000.00	0.00	600 000.00	0.00	562 313.94
737.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 424.40
737.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.05
737.4515.00	Subvention OFAS	0.00	0.00	0.00	14 300.00	0.00	0.00
737.4515.10	Subvention FAJE	0.00	135 800.00	0.00	209 900.00	0.00	209 952.00
737.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	0.00	0.00	19 400.00	0.00	29 160.00
737.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 537.05
737.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 000.00
737.4525.00	Subvention des communes	0.00	111 200.00	0.00	201 050.00	0.00	155 450.36
738	UAPE Les Vents d'Anges	722 535.00	722 535.00	625 530.00	625 530.00	611 073.94	611 073.94
738.3011.00	Traitement du personnel de direction	95 600.00	0.00	78 000.00	0.00	68 541.32	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
738.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	278 000.00	0.00	223 000.00	0.00	234 664.84	0.00
	0,6 ETP supplémentaire selon préavis 06-2023						
738.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	1 960.00	0.00
738.3011.30	Traitement du personnel administratif	16 900.00	0.00	16 400.00	0.00	13 733.10	0.00
738.3011.40	Traitement du personnel apprentis	13 245.00	0.00	12 675.00	0.00	5 194.60	0.00
738.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	18 240.00	0.00	18 240.00	0.00	18 613.70	0.00
738.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	23 600.00	0.00	23 600.00	0.00	25 796.80	0.00
738.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	41 900.00	0.00	35 900.00	0.00	34 155.01	0.00
738.3040.00	Cotisations LPP	29 400.00	0.00	24 300.00	0.00	23 701.41	0.00
738.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	9 200.00	0.00	7 100.00	0.00	7 074.55	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
738.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	319.59	0.00
738.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93	0.00
738.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	234.92	0.00
738.3091.00	Frais de formation professionnelle	6 000.00	0.00	8 000.00	0.00	3 872.70	0.00
738.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 200.00	0.00	2 000.00	0.00	2 260.52	0.00
738.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	923.55	0.00
738.3102.00	Livres, journaux, documentations	300.00	0.00	200.00	0.00	142.00	0.00
738.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	13 755.95	0.00
738.3111.10	Achats matériel informatique	1 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
738.3116.00	Achats matériel éducatif	4 000.00	0.00	3 500.00	0.00	4 456.00	0.00
738.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 110.30	0.00
738.3131.00	Frais de repas	67 000.00	0.00	65 000.00	0.00	63 716.05	0.00
738.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	407.75	0.00
738.3132.10	Mesures sanitaires	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
738.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	500.00	0.00	500.00	0.00	295.30	0.00
738.3141.00	Entretien du bâtiment	22 000.00	0.00	15 500.00	0.00	15 438.75	0.00
	Voir commentaires dans le préavis						
738.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	79.00	0.00
738.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 350.00	0.00	6 150.00	0.00	5 775.50	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	2 000.00	0.00	1 683.45	0.00
738.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	3 634.40	0.00
738.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	600.00	0.00	842.65	0.00
738.3182.00	Frais de téléphones	1 000.00	0.00	1 400.00	0.00	695.15	0.00
738.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	89.00	0.00
738.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 076.00	0.00
738.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	774.85	0.00
738.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	1 500.90	0.00
738.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 465.00	0.00	4 465.00	0.00	2 839.00	0.00
738.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	468.65	0.00
738.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	196.75	0.00
738.3313.00	Amortissement mobilier	2 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 06-2023						
738.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	380 000.00	0.00	320 000.00	0.00	323 375.55
	Augmentation du nombre de places d'accueil						
738.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 412.77
738.4515.00	Subvention OFAS	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738.4515.10	Subvention FAJE	0.00	155 100.00	0.00	127 700.00	0.00	122 708.00
738.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
738.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 224.00
738.4515.15	FAJE-Rabais 20% facture novembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 094.15
738.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	2 030.00
738.4525.00	Subvention des communes	0.00	148 935.00	0.00	176 330.00	0.00	153 229.47

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740	Accueil 7-8P Sésame	53 000.00	53 000.00	52 900.00	52 900.00	51 503.99	51 503.99
740.3011.30	Traitement du personnel administratif	2 700.00	0.00	2 600.00	0.00	1 844.40	0.00
740.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	250.00	0.00	250.00	0.00	175.40	0.00
740.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	50.00	0.00	50.00	0.00	33.03	0.00
740.3080.00	Frais Animateur	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	47 119.76	0.00
740.3131.00	Frais de repas	0.00	0.00	0.00	0.00	2 331.40	0.00
740.4331.01	Frais de gardes	0.00	11 700.00	0.00	21 000.00	0.00	23 075.40
	Voir commentaires dans le préavis						
740.4515.10	Subvention FAJE	0.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	15 078.00
740.4525.00	Subvention des communes	0.00	25 300.00	0.00	10 900.00	0.00	0.00
740.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	13 350.59
741	Crèche de Luins	410 000.00	410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.00	Traitement du personnel de direction	25 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	127 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3011.30	Traitement du personnel administratif, apprentis, intendance	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3030.00	Cotisations charges sociales	21 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3131.00	Frais de repas	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3161.00	Loyer	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3199.00	Frais divers	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.3313.00	Amortissement mobilier	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 11-2023						
741.3801.00	Attribution au fonds de réserve crèche de Luins	116 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	135 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.4515.00	Subvention OFAS	0.00	99 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.4515.10	Subvention FAJE	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	121 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742	UAPE Le Prieuré	440 630.00	440 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.00	Traitement du personnel de direction	53 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	187 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.30	Traitement du personnel administratif	11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.40	Traitement du personnel apprentis	13 245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3011.60	Traitement du personnel d'intendance	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3040.00	Cotisations LPP	18 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
742.3091.00	Frais de formation professionnelle	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3111.10	Achats matériel informatique	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3116.00	Achats matériel éducatif	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3131.00	Frais de repas	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3132.00	Frais pharmacie et soins	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3141.00	Entretien du bâtiment	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3160.00	Licences et hébergement informatique	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3161.00	Loyer	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reclass du scolaire compte 504.4359.30						
742.3163.00	Location photocopieurs, copies	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3181.00	Frais de port et affranchissements	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3185.00	Honoraires fiduciaires	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3186.00	Assurances choses, RC	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3198.00	Allocation Ateliers vacances	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3199.00	Frais divers	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.3313.00	Amortissement mobilier	1 385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortissement selon préavis 06-2023						
742.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	237 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.4515.00	Subvention OFAS	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.4515.10	Subvention FAJE	0.00	97 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	12 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
742.4525.00	Subvention des communes	0.00	67 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Répartition Accueil de Jour
Budget 2024

5 735 116.00

Localités	Base Habitants 31.12 2022	Base Consommation Heures en 2022	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Budget 2024	Coût moyen 2024	Budget 2023	Coût moyen 2023	Comptes 2022	Coût moyen 2022
1195 Bursinel	503	24 860	90 363.47	70 692.89	161 056.36	320.19	173 342.61	336.59	130 130.59	258.71
1183 Bursins	766	53 578	137 611.17	152 356.55	289 967.72	378.55	334 727.15	433.02	234 450.20	305.67
1195 Dully	631	31 470	113 358.55	89 489.36	202 847.90	321.47	184 072.46	290.34	163 897.68	259.74
1186 Essertines s/Rolle	749	32 159	134 557.13	91 448.62	226 005.76	301.74	251 213.53	333.62	183 764.22	242.75
1182 Gilly	1446	82 617	259 772.51	234 933.02	494 705.53	342.12	508 520.10	353.63	399 724.70	276.43
1184 Luins	618	37 522	111 023.11	106 699.07	217 722.17	352.30	214 007.55	339.69	175 922.85	284.66
1185 Mont-sur-Rolle	2759	190 584	495 651.71	541 952.31	1 037 604.02	376.08	1 060 705.32	387.26	838 712.14	303.77
1166 Perroy	1542	87 850	277 018.83	249 813.79	526 832.60	341.66	556 739.76	367.73	425 683.30	276.06
1180 Rolle	6321	433 464	1 135 561.59	1 232 615.63	2 368 177.22	374.65	2 382 017.47	378.64	1 913 861.04	302.68
1180 Tartegnin	249	18 592	44 732.61	52 868.96	97 601.57	391.97	98 677.23	409.45	78 866.88	316.73
1184 Vinzel	378	15 715	67 907.34	44 687.80	112 595.14	297.87	112 959.82	306.12	90 971.70	240.67
	15 962	1 008 411.00	2 867 558.00	2 867 558.00	5 735 116.00	359.30	5 876 983.00	369.69	4 635 985.30	290.20