



Budget 2019

Scolaire et Bibliothèque



Gilly, juin 2018

Commentaires pour le Scolaire

500.3001	Rémunération CODIR, commission des transports et CET (ex compte 500.3012.00)	65 000.00	(Montants ont été reclassés au budget 2018 et comptes 2017)	
	Rémunération du CODIR (indemn. fixe + séances régulières) 50% à AJE	37 750.00		
	Rémunération du CODIR , heures de vacation hors séances régul. 50% à AJE	19 150.00		
	Kilométrage du CODIR + repas de fin d'année 50% à AJE	800.00		
	Rémunération de la Commission des transports :	4 800.00		
	Rémunération de la secrétaire du CET	1 000.00		
	Rémunération des commissions au sein du CET 500 + Repas 1'000	1 500.00		
500.3003	Rémunération Conseil Intercommunal, CoFin, CoGest (ex compte 500.3013.00)		(Montants ont été reclassés au budget 2018 et comptes 2017)	
	Jeton de présence des délégués selon préavis N. 05-2016 50% à AJE	8 000.00		
500.3011	Rémunération du Personnel de l'Administration			
	Salaire de la direction, de la comptabilité (resp.+aide-comptable), de l'assistante administrative(50% à charge de l'AJE). Responsable RH (65% à charge de l'AJE)			
	Salaire adjointe affaires scolaires 100%, de l'adjointe accueil de jour 20%, et de la responsable des devoirs surveillés 20%			
	Position	d'EPT	Scolaire	Accueil de jour Bureau
	Scolaire	%	%	Accueil de jour Structures %
	Direction	100	50	50
	Comptabilité (comptable + aide comptable)	170	85	85
	Adjointe de Direction accueil de jour	100	20	80
	Adjointe de Direction scolaire	100	100	
	Réception	70	35	35
	Ressources Humaines	80	28	52
	Resp. Devoirs surveillés	20	20	
	Total Scolaire	640	338	302
500.3030	Cotisation AVS/AC/AI/APG + Alloc. Fam.	39 100.00		
	Cotisations employeur AF+ 0.515% dès 1.1.2019			
500.3091	Frais de Formation	10 500.00		
	3.5 EPT à CHF 1'000.-	3 500.00		
	Formation compl. ProConcept (modules fact., salaires, immob., nouveau plan comptabl	5 000.00		
	Formation réanimation avec défibrillateur	1 000.00		
	Formation auprès de UCV (règlement comptabilité des communes)	1 000.00		
500.3099	Frais divers du personnel	10 000.00		
	Notes de frais déplacements, repas, boissons, cadeaux, petits achats, repas fin d'année	6 000.00		
	Rencontre de tous les employés d'Enjeu, biblio, PPLS, AJE, concierges et écoles	4 000.00		
500.3092	Frais de recherche de personnel	2 000.00		
	Recherche de personnel			
500.3103	Frais de repas séances Comité de direction et Commission des transports	4 200.00		
	CODIR : CHF 600.- mensuel (24 séances/an) 50% à AJE	3 600.00		
	CoTrans : CHF 40.- x 10 séances/an	600.00		

500.3160	Frais Informatique	25 200.00
	Licences et hébergement informatique (ProConcept/Syselshare/Syseldesk)	8 000.00
	Report 2018 du développ. ProConcept (modules Facturation, Analytique, Immobilisations)	17 200.00
500.3161	Location bureau	32 000.00
	Loyer, électricité, chauffage pour le secrétariat	30 000.00
	Complément chauffage	2 000.00
500.3170	Réception, manifestations (repas de fin d'année Bureau, Codir, CET)	
	Transféré sur comptes 500.3001.00 et 500.3099.00	
500.3182	Téléphones secrétariat	6 600.00
	Fixe 380.- /mois	4 560.00
	Modification standard téléphonique en IP	600.00
	Participation au téléphones portables direction et adjointe	1 440.00
500.3185	Honoraires consultation fiduciaire + révision	5 000.00
	Audit et examen succinct des comptes par fiduciaire	4 000.00
	Consultation pour déclarations fiscales suite fusion complète des 2 associations	1 000.00
500.3185.10	Honoraires Consultants	10 000.00
	Service juridique CHF 5'000.-	5 000.00
	Divers consultants	5 000.00
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle	20 000.00
	Service des Finances, (refacturation et décomptes trimestriels)	5 000.00
	Service Police et Sécurité (départs camps de ski, soirées des parents)	10 000.00
	Service Ressources Humaines (concierges, temporaires, patrouilleurs, mais sans biblio)	5 000.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
50	Administration des écoles						
500	Administration des écoles	1 305 363.04	1 305 363.04	1 278 426.31	1 278 426.31	1 138 003.40	1 138 003.40
3001.	Rémunération CoDir et CoTrans	65 000.00		65 050.00		66 907.82	
3003.	Jetons de présence Colnt et divers comm. Colnt	8 000.00		7 500.00		8 447.50	
3011.	Rémunération du Personnel Administratif	347 500.00		350 500.00		284 215.98	
3030.	Cotisation AVS/AC/AI/APG + Alloc. Fam.	38 576.40		36 644.00		30 035.61	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	64 500.00		54 200.00		38 902.42	
3050.	Ass. accidents et perte de gain maladie	7 399.76		4 155.50		(279.12)	
3061.	Frais usage véhicule privé	1 000.00		500.00		906.50	
3062.	Autres frais de déplacement	100.00		100.00		78.00	
3091.	Frais de formation professionnels	10 500.00		9 250.00		2 565.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	2 000.00		3 000.00		1 885.15	
3099.	Frais divers du personnel	10 000.00		5 500.00		6 966.35	
3101.	Fournitures et frais secrétariat	6 500.00		4 500.00		7 020.25	
3101.10	Fournitures diverses COINT, annonces FAO	1 000.00		1 000.00		764.65	
3103.	Frais séances CoDir et CoTrans	4 200.00		5 200.00		4 442.10	
3111.	Achat mobilier, aménagement des locaux	4 000.00		6 000.00		840.55	
3141.	Frais entretien des locaux	4 500.00		3 000.00		4 494.95	
3160.	Frais divers (informatique, ProConcept)	25 200.00		21 980.00		36 695.53	
3161.	Location bureau	32 000.00		33 000.00		29 328.60	
3163.	Location photocopieur et copies	1 500.00		1 500.00		1 083.40	
3170.	Réception, manifestations	-		-		2 887.90	
3170.10	Inauguration Martinet D & E	-		-		44 924.34	
3181.	Frais de port et affranchissements	3 000.00		3 000.00		2 653.30	
3182.	Téléphone secrétariat	6 600.00		5 700.00		5 168.48	
3183.	Frais bancaires	3 200.00		3 000.00		1 039.27	
3185.	Honoraires fiduciaires	5 000.00		5 500.00		4 000.00	
3185.10	Honoraires consultants	10 000.00		41 720.00		33 349.50	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle(Fi, Police, RH)	20 000.00		25 000.00		28 940.00	

Commentaires

500.3186.	Frais en cas d'accidents élèves en camps (assurance annulée en 2014) Frais de sauvetage, ambulance, hélicoptère (3 cas en 2017, 0 en 2018)	4 000.00
500.3189.	Frais de communication Site web, identité d'Enjeu	6 000.00
500.3313.	Amortissement matériel informatique du secrétariat Amortissement dégressif de 40% de CHF 3'000.-	1 200.00
500.3313.10	Amortissement mobilier et agencement bureaux du secrétariat Amortissement dégressif de 25% de CHF 8'000.-	2 000.00
500.3522.	Participation cantines gérées par tiers Participation aux Petits-midis à Perroy	20 000.00
500.3653.	Subvention Sésame Participation aux frais du centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle	30 000.00

503.3012.	Patrouilleurs scolaires - Salaires			budget 2019	budget 2018	Comptes 2017
	Bursins	1 patrouilleur		8 500.00	6 600.00	8 319.40
	Dully	0 patrouilleur		-	-	2 671.95
	Gilly	5 patrouilleurs		21 000.00	28 400.00	11 681.65
	Luins	0 patrouilleur		-	12 200.00	4 704.75
	Mont-sur-Rolle	2 patrouilleurs		18 500.00	19 300.00	18 083.05
	Perroy	1 patrouilleur		12 500.00	-	11 185.00
	Rolle	11 patrouilleurs (y c. patrouilleur Château)		71 000.00	83 000.00	51 658.15
	Vinzel	1 patrouilleur		5 500.00	8 500.00	8 125.00
				137 000.00	158 000.00	116 428.95
503.3114.	Patrouilleurs - Equipements					
	Equipements de CHF 100.- par patrouilleur	21 patrouilleurs	2 100.00			

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
500							
3186.	Assurances élèves pour camps	4 000.00		4 000.00		3 582.55	
3186.10	Assurance incendie / RC / Exploitation	3 800.00		4 300.00		3 059.10	
3189.	Frais divers (communication)	6 000.00		4 000.00		3 412.26	
3313.	Amortissement informatique secrétariat	1 200.00		1 400.00		1 240.10	
3313.10	Amortissement mobilier, agencement	2 000.00		2 500.00		818.20	
3522.	Participation cantines gérés par tiers	20 000.00		15 000.00		11 000.00	
3909.	Report particip. cantines gérés par Enjeu (511.)	315 391.38		255 577.81		228 514.11	
3909.10	Report participation patrouilleurs (503.)	151 889.50		173 809.00		123 294.35	
3909.20	Report PPLS (521.)	86 806.00		91 340.00		84 818.70	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3653.10	Fonds Aide aux Familles	2 000.00		-		-	
3653.20	Projet CET: journée politique Enfance & Jeunes	1 000.00					
4221.	Intérêts créanciers		-		-		5.20
4359.	Participation caisse chômage		-		-		12 459.20
4359.10	Revenus divers, subvention Aide aux familles		2 000.00		-		2 972.95
4801.	Dissolution FdR logiciel cantines		-		-		22 553.00
4801.10	Dissolution FdR fusion et harmonisation C.T.		-		-		19 975.00
4522.	Participation St-Oyens par convention		6 070.23		6 403.34		5 476.80
4522.10	Participation des communes		1 297 292.81		1 272 022.96		1 074 561.25

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
503	Patrouilleurs scolaires	151 889.50	151 889.50	173 809.00	173 809.00	123 294.35	123 294.35
3012.	Traitements des patrouilleurs	137 000.00		158 000.00		116 428.95	
3030.	Cotisation AVS/AC	8 973.50		10 349.00		5 958.35	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	1 350.00		-		-	
3050.	Ass. accidents + perte de gain	2 466.00		3 160.00		818.05	
3114.	Equipements des patrouilleurs	2 100.00		2 300.00		89.00	
4909.	Report au 500.3522.10		151 889.50		173 809.00		123 294.35

Commentaires Cantines gérées par Enjeu

Traitements				
511.3011.	Auxiliaires Rolle	1 responsable + 9 auxiliaires	120 453.77	
511.3011.10	Auxiliaires Mont-s/Rolle	1 responsable + 4 auxiliaires	61 960.88	
511.3011.20	Auxiliaires Gilly	1 responsable + 5.5 auxiliaires	94 723.33	en vue augmentation de la fréquentation de la cantine de Gilly; rentrée 2019/20
Fournitures				
511.3101.	Rolle	Petit matériel, serviettes, remplacement vaisselle cassée	2 000.00	
511.3101.10	Mont-s/Rolle	Petit matériel, serviettes, remplacement vaisselle cassée	500.00	
511.3101.20	Gilly	Petit matériel, serviettes, remplacement vaisselle cassée	1 500.00	
Achat mobilier et matériel				
511.3111.	Rolle	Remplacement matériel cassé ou usé + 1 chariot	750.00	
511.3111.10	Mont-s/Rolle	Remplacement matériel cassé ou usé	500.00	
511.3111.20	Gilly	Remplacement matériel cassé ou usé	500.00	

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
511	Cantines gérées par Enjeu	680 191.38	680 191.38	594 537.81	594 537.81	484 986.81	484 986.81
3011.	Traitements personnel de la cantine Rolle	120 453.77		120 453.77		119 405.85	
3011.10	Traitements personnel de la cantine Mt-s/Rolle	61 960.88		62 560.28		62 129.50	
3011.20	Traitements personnel de la cantine Gilly	94 723.33		75 425.50		32 007.00	
3030.	Cotisation AVS/AC Rolle	11 262.43		7 889.72		9 584.75	
3030.10	Cotisation AVS/AC Mt-s/Rolle	5 793.34		4 097.70		5 902.30	
3030.20	Cotisation AVS/AC Gilly	8 856.63		4 940.37		3 043.90	
3040.	Cotisation LPP Rolle	-		1 806.81		-	
3040.10	Cotisation LPP Mt-s/Rolle	-		938.40		-	
3040.20	Cotisation LPP Gilly	-		1 131.38		-	
3050.	Cotisation LAA, IJM Rolle	2 144.08		2 409.08		1 674.00	
3050.10	Cotisation LAA, IJM Mont-s/Rolle	1 102.90		1 251.21		5 294.90	
3050.20	Cotisation LAA, IJM Gilly	1 686.08		1 508.51		36.00	
3069.	Autre frais de personnel Rolle	500.00		500.00		-	
3069.10	Autre frais de personnel Mont-s/Rolle	200.00		200.00		-	
3069.20	Autre frais de personnel Gilly	250.00		250.00		-	
3091.	Frais de formation professionnelle Rolle	1 000.00		500.00		-	
3091.10	Frais de formation professionnelle Mt-s/Rolle	1 000.00		500.00		-	
3091.20	Frais de formation professionnelle Gilly	1 000.00		500.00		-	
3101.	Fournitures diverses Rolle	2 000.00		2 500.00		992.50	
3101.10	Fournitures diverses Mont-s/Rolle	500.00		1 000.00		-	
3101.20	Fournitures diverses Gilly	1 500.00		2 000.00		532.50	
3111.	Achat mobilier & Matériel Rolle	750.00		500.00		-	
3111.10	Achat mobilier & Matériel Mont-s/Rolle	500.00		500.00		-	
3111.20	Achat mobilier & Matériel Gilly	500.00		500.00		5 510.00	

Commentaires

Frais d'achat des repas

511.3131.	Rolle	en moyenne 100 enfants et 10 adultes	134 767.00
511.3131.10	Mont-s/Rolle	en moyenne 40 enfants et 5 adultes	55 262.26
511.3131.20	Gilly	en moyenne 60 enfants et 6.5 adultes	81 537.93

Entretien locaux et enlèvements déchets organiques

511.3141.20	Travaux effectués par entreprises de nettoyage extérieures		4 800.00
-------------	--	--	----------

Frais de licence MaCantine + SyselCloud (ex 511.3102.00/01/02)

511.3160.	Rolle	Licence et maintenance MaCantine + SyselCloud	4 852.64
511.3160.10	Mont-s/Rolle	Licence et maintenance MaCantine + SyselCloud	3 271.23
511.3160.20	Gilly	Licence et maintenance MaCantine + SyselCloud	5 132.29

Imputation interne gestion cantines (frais du personnel administratif AJE)

511.3185.	Rolle		9 333.00
511.3185.10	Mont-s/Rolle		3 267.00
511.3185.20	Gilly		5 600.00

Impôts et taxes (TVA)

5.2% de toutes les ventes sur chaque site

Revenus de vente de repas

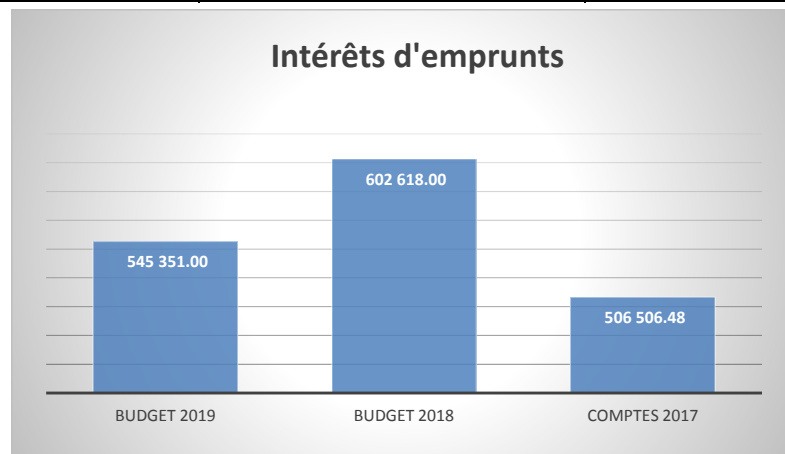
511.4359.	Rolle	=152*100*12	182 400.00
511.4359.10	Mont-s/Rolle	=152*40*12	72 960.00
511.4359.20	Gilly	=152*60*12	109 440.00

<u>Gestion cantines</u>	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Subv. Communes</u>
Rolle	299 947.72	182 400.00	117 547.72
Mont-s/Rolle	146 401.53	72 960.00	73 441.53
Gilly	233 842.13	109 440.00	124 402.13
Total	680 191.38	364 800.00	315 391.38

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
3131.	Frais de repas Rolle	134 767.00		133 411.54		122 642.50	
3131.10	Frais de repas Mont-s/Rolle	55 262.26		56 617.72		52 551.90	
3131.20	Frais de repas Gilly	81 537.93		67 383.50		20 642.60	
3141.20	Entretien locaux et déchets organiques Gilly	4 800.00		2 400.00		1 749.85	
3160.	Frais de licence MaCantine Rolle	4 852.64		5 715.60		-	
3160.10	Frais de licence MaCantine Mont-s/Rolle	3 271.23		3 227.28		-	
3160.20	Frais de licence MaCantine Gilly	5 132.29		5 093.52		-	
3161.10	Loyer Mont-s/Rolle	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3161.20	Loyer Gilly (imputation interne)	20 000.00		-		-	
3170.	Réception, manifestation cantine Rolle, Noël	500.00		-		400.00	
3170.10	Réception, manifest. cantine Mt-s/Rolle, Noël	500.00		-		-	
3170.20	Réception, manifestation cantine Gilly, Noël	500.00		-		-	
3182.	Téléphone/Natel/Wifi Rolle, adaptation IP	2 450.00		1 200.00		362.15	
3182.10	Téléphone/Natel/Wifi Mont-s/Rolle, adapt. IP	2 950.00		800.00		1 044.25	
3182.20	Téléphone/Natel/Wifi Gilly	1 740.00		1 200.00		435.00	
3185.	Imputation interne gestion cantine Rolle	9 333.00		-		5 636.36	
3185.10	Imputation interne gestion cantine Mont-s/Rolle	3 267.00		-		5 820.00	
3185.20	Imputation interne gestion cantine Gilly	5 600.00		-		3 385.00	
3186.	Assurances choses, RC cantine Rolle	250.00		-		-	
3186.10	Assurances choses, RC cantine Mt-s/Rolle	100.00		-		-	
3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	125.00		-		-	
3189.	Frais divers cantine Rolle	200.00		-			
3189.10	Frais divers cantine Mont-s/Rolle	200.00		-		1 640.05	
3189.20	Frais divers cantine Gilly	200.00		-			
3191.	Impôts et taxes (TVA) Rolle	9 484.80		9 484.80		13 095.97	
3191.10	Impôts et taxes (TVA) Mont-s/Rolle	3 793.92		3 793.92		1 813.71	
3191.20	Impôts et taxes (TVA) Gilly	5 690.88		4 347.20		1 654.28	
4359.	Ventes repas Rolle		182 400.00		182 400.00		143 051.70
4359.10	Ventes repas Mont-s/Rolle		72 960.00		72 960.00		81 608.00
4359.20	Ventes repas Gilly		109 440.00		83 600.00		31 813.00
4909.	Report au 500.3909.00		315 391.38		255 577.81		228 514.11

<u>Commentaires</u>		<u>budget 2019</u>	
		<u>Emprunts</u>	<u>Intérêts</u>
504.3222.	Intérêts sur emprunts invest. Bâtiments		
	Axa Vie Zurich CHF 5'000'000 au 1.1.2019, sans amortissement (jusqu'en 2029)	5 000 000.00	0.73% 36 500.00
	BCV CHF 3'000'000 au 1.1.2019, sans amortissement (jusqu'en 2025)	3 000 000.00	0.65% 19 500.00
	BCV CHF 4'499'900 au 1.1.2019, amort. annuel CHF 333'400 (Jusqu'en 2032)	4 499 900.00	0.85% 38 249.00
	BCV CHF 5'000'000 au 1.1.2019, amort. annuel CHF 200'000 (jusqu'en 2023)	5 000 000.00	1.90% 95 000.00
	Post Finance CHF 10'000'000 au 1.1.2019, sans amortissement (jusqu'en 2024)	10 000 000.00	0.60% 60 000.00
	Post Finance CHF 8'000'200 au 1.1.2019, amort. annuel CHF 666'600 (Jusqu'en 2030)	8 000 200.00	1.31% 104 802.00
	Rentes Genève CHF 9'500'000 au 1.1.2019, amort. annuel CHF 500'000 (jusqu'en 2037)	9 500 000.00	1.38% 131 100.00
	Montant à financer au 1.1.2019 pour couvrir tous nos investissements immobiliers	4 300 000.00	1.40% 60 200.00
	Total emprunts	49 300 100.00	total intérêts 545 351.00
504.3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC		
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2014, 1/30 de CHF 11'310'000.-	377 000.00	
504.3312.20	Amortissement Construction Martinet D		
	Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier		
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2016, 1/30 de CHF 22'000'000.-	733 400.00	
504.3312.30	Amortissement Construction Gilly		
	Préavis N° 05-2015 + 02-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly		
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2017, 1/30 de CHF 15'300'000.-	510 000.00	
504.3312.40	Amortissement Construction Martinet E		
	Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E		
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2016, 1/30 de CHF 4'960'000.-	165 400.00	
504.3313.20	Amortissement Aménagements Martinet D		
	Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier		
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 1'329'000.- sur 10 ans, dès 2015	132 900.00	
504.3313.50	Amortissement Aménagements Gilly		
	Préavis N° 05-2015 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly		
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 647'000.- sur 10 ans dès 2017 =	64 700.00	
504.3313.40	Amortissement Aménagements Martinet E		
	Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E		
	Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 745'000.- sur 10 ans, dès 2016	74 500.00	
504.4359.	Imputation interne utilisation de la surface UAPE Les Vents d'Ange		
	Loyer: 160m2 x chf 256 = chf 40'960.- + chf charges 9'040.-	50 000.00	
504.4359.10	Revenu location classe Tartegnin		
	Loyer: chf 2'580.- x 12	30 960.00	

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
504	Immobilier	2 603 251.00	2 603 251.00	2 747 218.00	2 747 218.00	2 287 566.64	2 287 566.64
3222.	Intérêts sur emprunts invest. Bâtiments	545 351.00		602 618.00		506 506.48	
3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC	377 000.00		383 500.00		377 104.00	
3312.20	Amortissement Construction Martinet D	733 400.00		813 500.00		743 709.49	
3312.30	Amortissement Construction Gilly	510 000.00		508 300.00		255 115.27	
3312.40	Amortissement Construction Martinet E	165 400.00		167 200.00		165 331.40	
3313.20	Amortissement Aménagements Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
3313.30	Amortissement Aménagements Gilly	64 700.00		64 700.00		32 400.00	
3313.40	Amortissement Aménagements Martinet E	74 500.00		74 500.00		74 500.00	
4359.	Imputation interne surface UAPE Les Vents d'Ange		50 000.00		50 000.00		20 830.00
4359.05	Imputation interne surface Cantine G'y Crock		20 000.00		-		-
4359.10	Revenu location classe Tartegnin		30 960.00		-		
4359.20	Revenu location parkings collège de Gilly		8 000.00		-		1 600.00
4522.	Participation St-Oyens par convention		21 658.79		20 720.33		21 658.23
4522.10	Participation des communes		2 472 632.21		2 676 497.67		2 243 478.41



Commentaires

Psychologie/Logopédie (PPLS)

521.3111.10	Achat mobilier/matériel	
	Caisson métallique archives, table extérieur et chaises visiteurs	1 500.00
521.3141.	Entretien	<u>7 000.00</u>
	Entretiens divers (petites interventions courantes...)	2 000.00
	Peinture bureaux (à déterminer), hall entrée, etc...	5 000.00
521.3161.20	Loyer PPLS dans bâtiment Maupas (y c. eau, chauffage)	<u>71 906.00</u>
	Selon budget 2019 de la commune de Rolle (y c. eau, chauffage)	299 641.00
	./ . 513.3161 Loyer bâtiment Maupas	(227 735.00)
521.3522.10	Participation coûts Matas	
	Participation aux frais de repas MATAS à Pré-de-Vert. Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité.	

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	86 806.00	86 806.00	91 340.00	91 340.00	73 323.75	73 323.75
3111.	Achat mobilier/matériel	1 500.00		1 500.00		914.75	
3123.	Consommation électricité	600.00		600.00		551.30	
3141.	Entretien des locaux	7 000.00		13 000.00		1 836.00	
3161.	Loyer (y c. eau et chauffage)	71 906.00		70 440.00		65 789.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4 800.00		4 800.00		4 232.70	
3522.10	Participation Matas	1 000.00		1 000.00		-	
4909.	Report à 500.3909.20		86 806.00		91 340.00		73 323.75

<u>Commentaires</u>				
	Nombre d'élèves 1'333 Selon listes EP EPS 31.08	1 333	2018 = 1'361	2017 = 1'343
512.3011.10	Concierges - Salaires 1/3 primaire de CHF 428'500.- (budget Commune Rolle) + Concierge Gilly payé par Enjeu		177 940.00	
512.3012.	Auxiliaires Martinet D + collège Gilly		24 000.00	
	4 auxiliaires d'été x 2 semaines (28'000/2) pour primaire		14 000.00	
	4 auxiliaires d'été x 2 semaines pour Collège de Gilly		10 000.00	
512.3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers Rempl. concierges partis en 2017 et 2018, 1/3 au primaire de CHF 145'000 (budget commune Rolle)		48 300.00	
512.3103.	Fournitures y c. ACT/ACM/EF + Indemnité de classe Subside de 22.- par élève		29 326.00	
512.3109.	Indemn./remboursement frais de classe transféré sur compte 512.3103			
512.3109.10	Classes d'accueils élèves étrangers à Aubonne Repas, transports et écolage pour 8 élèves Total de la rubrique : 42'000 à répartir 2/3 au primaire, et 1/3 au secondaire		28 000.00	
512.3112.	Aménagement des locaux, des extérieurs et petit matériel Forfait 2019		8 000.00	
512.3116.10	Éducation physique - prix joutes, matériel divers Forfait - en soutien à l'utilisation de la patinoire régionale		5 000.00	
512.3116.40	Équipement complémentaire primaire (Wifi) Selon offre annualisée entreprise Besson (3'200.-) + 1 borne Wifi salle de gym Martinet D (800.-)		4 000.00	
512.3121.	Consommation eau Rolle Martinet D (900m3), piscine (10'250m3); Collège de Gilly (2'100m3)		19 475.00	
512.3122.	Consommation chauffage Rolle Martinet D 20'000.- ; Collège Gilly 25'000.-		45 000.00	
512.3123.	Consommation électricité Rolle Martinet D 12'000.-; Collège de Gilly 12'000.-		24 000.00	
512.3141.	Entretien des bâtiments		149 600.00	
	Selon contrat avec entreprise de nettoyage pour Gilly		39 600.00	
	Contrats de maintenances courantes Martinet D		62 000.00	
	Contrats de maintenances courantes Collège de Gilly		44 000.00	
	Nettoyage vitres inaccessibles du Martinet D 1 x/an (par entreprise de nettoyage)		2 000.00	
	Nettoyage vitres inaccessibles du collège Gilly 1 x/an (par entreprise de nettoyage)		2 000.00	

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
51	Ecoles primaires						
512	Ecole primaire	4 574 615.20	4 574 615.20	4 517 650.30	4 517 650.30	4 066 877.88	4 066 877.88
3011.10	Traitements Concierges	177 940.00		195 183.00		172 735.67	
3011.40	Auxiliaire surveillance école/arrêt du bus, Luins	12 650.00		-		1 523.35	
3012.00	Traitements personnel auxiliaires	24 000.00		12 500.00		13 909.82	
3030.	Cotisation AVS-AC	22 360.00		16 833.00		17 308.12	
3040.	Caisse de pension	27 600.00		31 948.00		22 490.73	
3050.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	5 730.00		5 901.00		4 724.08	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1 500.00		1 500.00		1 191.85	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	48 300.00		26 667.00		33 493.71	
3091.	Formation professionnelle concierges	7 000.00		900.00		250.00	
3103.	Fournir. scol.ACT/ACM/EC/TM + indem. Classe	29 326.00		13 610.00		5 215.00	
3104.	Fourn. Frais bureau conciergerie Gilly	1 400.00		-		1 379.70	
3109.	Indemn./Remb. frais classe (trasféré 500.3103.)	-		16 332.00		11 867.05	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	28 000.00		20 000.00		25 686.65	
3112.	Aménagement des locaux, des ext. et petit mat.	8 000.00		8 000.00		4 205.95	
3116.10	EPH - joutes, location équip. sportif	5 000.00		5 000.00		357.00	
3116.20	Matériel pour les médias	1 000.00		1 000.00		-	
3116.40	Equip. compl. Primaire (informatique - wifi)	4 000.00		3 000.00		23 804.45	
3121.	Consommation eau	19 475.00		12 000.00		17 816.55	
3122.	Consommation chauffage	45 000.00		55 000.00		37 622.50	
3123.	Consommation électricité	24 000.00		24 000.00		18 056.00	
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	20 000.00		37 000.00		13 200.15	
3141.	Entretien du bâtiment	149 600.00		146 000.00		87 421.92	

Commentaires

512.3141.10	Renouvellement mobilier de classes - en prévision si nécessaire	64 000.00
	Forfait 2 x CHF 24'000.- nouvelles classes: chaise bureau + pupitres + chaises	48 000.00
	2 TBI à chf 8'000.-	16 000.00
512.3141.20	Entretien piscine	43 000.00
	Entretien et nettoyage général piscine	15 000.00
	Machinerie générale	20 000.00
	Remise en état carrelage douche (intervention sporadique)	3 000.00
	Réfection carrelage piscine bords (si nécessaire)	5 000.00
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention	
	Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	
512.3151.	Entretien mobilier/matériel de bureau (idem budget 2015)	3 999.00
	Forfait de 3.- par élève , selon les besoins (machine à café, fontaine à eau, divers)	
512.3152.	Entretien mobilier/machines scolaires	9 331.00
	Forfait de 7.- par élève, selon les besoins (outillage, machines pour ACM, tables, chaises, bureau)	
512.3161.	Valeur locative selon convention	
	Selon tableau Valeur locative ci-annexé	
512.3161.10	Loyer classe au château de Rolle	42 000.00
	loyer mensuel de CHF 3'500.- pour 3 classes	
512.3163.	Location box Gilly	
	Stockage pour la protection du sol des salles de gym (12 x 250..-)	3 000.000
512.3170.10	Promotions et fêtes scolaires	13 330.00
	Forfait de 10.- par élève, spectacle fin d'année scolaire, fête des enfants (budget village)	13 330.00
	Forfait de 10.- par élève pour la culture transféré au compte 512.3188.30	-
512.3186.10	Assurance incendie mobilière	2 900.00
	Assurance ECA pour mobilier du primaire	s/1'310'000.- 900.00
	Assurance ECA pour mobilier du Martinet D	s/1'750'000.- 1 200.00
	Assurance ECA pour mobilier de Gilly	s/647'000.- 800.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3141.10	Nouvelles Classes ou renouvellement classes	64 000.00		38 000.00		5 501.70	
3141.20	Entretien piscine	43 000.00		50 000.00		30 232.30	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 161 172.85		1 161 172.85		1 167 547.75	
3141.40	Aménagement bureau direction	-		-		16 087.30	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	3 999.00		4 083.00		1 597.70	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	9 331.00		9 527.00		8 637.35	
3161.	Valeur locative selon convention	807 116.06		807 116.06		811 284.72	
3161.10	Loyer classe Château de Rolle	42 000.00		18 000.00		6 000.00	
3163.	Location box Collège de Gilly	3 000.00		-		-	
3170.	Réception, manifestations	-		35 000.00		-	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	13 330.00		13 610.00		6 552.85	
3182.	Téléphone, fax, internet (piscine)	1 300.00		1 300.00		1 038.05	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle Martinet D	10 000.00		6 400.00		10 080.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		2 666.67		-	
3186.10	Ass. incendie mobilière	2 900.00		2 700.00		1 857.75	

Commentaires

512.3186.30	Assurances immobilières Martinet D + Collège de Gilly	38 000.00	
	Assurance ECA pour le bâtiment Martinet D	9 200.00	
	Assurance ECA pour le bâtiment Collège Gilly	8 600.00	
	Autres ass. (bâtiment et mobilier) Martinet D	10 600.00	
	Autres ass. (bâtiment et mobilier) Collège Gilly	9 600.00	
512.3187.	Taxe épuration bâtiments	40 100.00	
	Marinet D + Piscine Martinet (5'300+30'800)	36 100.00	
	Collège de Gilly	4 000.00	
512.3188.	Frais de transport des élèves	Budget 2019	Budget 2018
	selon information du CoTrans	945 590.00	937 792.00
	Car Postal	388 662.00	360 000.00
	Taxis Dany	429 772.00	393 000.00
	Mobilis 383 élèves à chf 332.-	127 156.00	118 192.00
	Taxis Dany supplément Gilly (jan. à août 2018)	-	49 000.00
	Car Postal supplément Gilly (jan. à août 2018)	-	17 600.00
512.3188.20	Transports Maupas-Cantine	7 970.00	
512.3188.30	Activités culturelles et sportives y c. transport (fusion 3170.10 + 3188.30)	28 662.00	
	1-6P : CHF 22.- par élève; organisé par EPS	22 022.00	
	7-8P : CHF 20.- par élève; organisé par EPS	6 640.00	
512.3188.40	Transports spéciaux liés aux visites dentaires	3 150.00	
	Transports liés aux visites dentaires (séance du 21.05.2015) 5.-/él.; environ 630 élèves		
512.3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus - Sésame	34 660.00	
	CHF 46'210.- 3/4 au primaire, et 1/4 du montant au secondaire du total budgété		
512.3220.	Intérêts selon convention		
	Selon tableau Intérêts de la dette ci-annexé, taux SWAP à 30 ans au 01.09.2018 = 1.02%, (2018 = 0.75%)		
512.3512.	Sport facultatif (selon information maître de sport)	4 000.00	
	Rémunération des enseignants pour le sport facultatif des 7P et 8P		
	Selon salaires versés pour 2017 et 2018, 1/3 primaire, 2/3 secondaire		

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3186.30	Assurances immobilières	38 000.00		42 000.00		32 669.75	
3187.	Taxe épuration bâtiments	40 100.00		35 800.00		16 265.90	
3188.	Frais transports élèves	945 590.00		937 792.00		872 711.32	
3188.10	Transp. spéciaux Gym. + piscine y c. Rolle-Dully	44 495.00		30 250.00		26 148.20	
3188.20	Transports spéciaux Maupas-Cantine	7 970.00		12 000.00		7 618.65	
3188.30	Activités culturelles et sportives y c. Transport	28 662.00		29 316.00		9 206.70	
3188.40	Transports spéciaux Visites dentaires	3 150.00		6 805.00		2 383.25	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	34 660.00		30 000.00		30 000.00	
3189.20	Frais divers - Concept évacuation	-		10 800.00		-	
3220.	Intérêts selon convention	78 581.28		63 839.72		37 413.05	
3512.	Sport facultatif	4 000.00		8 000.00		4 363.00	

Commentaires		
512.3522.	Frais pour autre arrondissement 6 élèves à 1'500.-/an	9 000.00
512.3522.20	Organisation (Parascolaire) Devoirs surveillés	20 000.00 20 000.00
512.3654.	Service médical & dentaire Forfait annuel (transport non compris) Ajout du forfait 2/5 de chf 20'000.- au primaire Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)	25 000.00 11 000.00 8 000.00 6 000.00
512.3654.10	Prévention Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)	5 332.00
512.3662.	Courses d'écoles Forfait de CHF 20.- par élève 1 à 8P	26 660.00
512.3663.	Camps spéciaux (ski/été) Camps spéciaux de 1 à 6P et camps de ski/été pour le 7-8P 8 classes 1-6P de 20 élèves à 90.-/élève Tous les 313 élèves 7-8P partent 90.-/élève	44 280.00 14 400.00 29 880.00
512.4359.	Revenus et remboursement divers Remboursement du salaire des enseignants pour le sport facultatif.	4 000.00
512.4522.20	Participation autres groupements Facturation de l'écolage des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogation 9 élèves sur dérogations x chf 1'500.-	13 500.00
513.3161.	Loyer bâtiment Maupas (y c. eau, chauffage) Selon budget 2019 de la commune de Rolle ./. 521.3161.2 Loyer PPLS	227 735.00 299 641.00 (71 906.00)
513.3161.30	Amortissement de l'aménagement des classes au Maupas Selon budget 2019 de la commune de Rolle Amortissement dès 2010 sur 10 ans. Solde final en 2019.	81 170.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires	9 000.00		3 000.00		4 450.05	
3522.20	Organisation parascolaire (devoirs surveillés)	20 000.00		28 000.00		17 577.50	
3654.	Services médical & dentaire	25 000.00		23 000.00		23 199.03	
3654.10	Prévention	5 332.00		5 444.00		-	
3662.	Courses d'écoles	26 660.00		27 220.00		17 385.70	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	44 280.00		42 570.00		15 000.60	
3909.	Imputation Maupas	396 105.00		399 864.00		369 807.46	
4359.	Revenus et remboursements divers		4 000.00		8 000.00		50 514.07
4359.10	Devoirs surveillés, participation des parents		15 000.00		28 000.00		12 532.00
4390.	Revenu piscine		14 000.00		15 000.00		13 673.00
4522.	Participation autres arrondissements scolaires		13 500.00		6 000.00		10 183.30
4522.10	Participation des communes		4 528 115.20		4 460 650.30		3 979 975.51

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
513	Maupas	396 105.00	396 105.00	399 864.00	399 864.00	369 807.46	369 807.46
3011.	Traitements des concierges du Maupas	47 100.00		50 000.00		49 828.15	
3012.	Traitements des auxiliaires	4 000.00		4 000.00		4 296.15	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 900.00		4 900.00		4 560.20	
3040.	Caisse de pension	8 100.00		8 500.00		7 397.38	
3050.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1 300.00		1 000.00		1 297.70	
3091.	Formation professionnelle concierge	500.00		500.00		-	
3111.	Achat matériel, mobilier, aménagement locaux	500.00		-		459.90	
3123.	Consommation électricité	3 500.00		3 500.00		2 807.75	
3133.	Achat et fournitures de produits nettoyage	9 000.00		8 000.00		8 790.95	
3141.	Entretien bâtiments	8 000.00		10 000.00		3 991.28	
3161.	Loyer bâtiment (y c. chauffage et eau)	227 735.00		222 834.00		199 448.00	
3161.30	Amort. aménagement classes Maupas	81 170.00		86 630.00		86 630.00	
3182.	Frais téléphone	300.00		-		300.00	
4909.	Reporté à primaire 512.3909		396 105.00		399 864.00		369 807.46

Commentaires			
	Nombre d'élèves 484 Selon liste EPS 31.08.2018	<u>484</u>	2018 = 477 2017 = 477
520.3011.	Surveillance restaurant scolaire Crock'n' Rolle Traitement horaire (y c. charges sociales)		10 310.00
520.3011.10	Concierges - Salaires sans charges sociales 2/3 de CHF 305'200 (budget Commune Rolle) pour le secondaire		203 460.00
520.3069.	Frais généraux (annonces diverses) Budget secondaire : Annonces mortuaires pour décès parents d'élèves (non payés par État)		1 500.00
520.3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers Rempl. concierges partis en 2017 et 2018, 2/3 au secondaire de CHF 145'000 (budget commune Rolle)		96 700.00
520.3103.	Fournitures y c. ACT/ACM/EF + Indemnité de classe Subside de 22.- par élève		10 648.00
520.3109.	Indemnités frais de classe transféré au 520.3103.00		0.00
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers à Aubonne Repas, transports, accueil et écolage pour 4 élèves Total de la rubrique : 42'000.00 à répartir 2/3 primaire et 1/3 secondaire		14 000.00
520.3112.	Aménagement des locaux, des extérieurs, et petit matériel Forfait pour diverses demandes d'enseignant(e)s : achat étagères, etc...		4 000.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
52	Ecoles secondaires						
520	Ecoles secondaires	1 459 397.99	1 459 397.99	1 654 938.13	1 654 938.13	1 362 943.13	1 362 943.13
3011.	Traitements surveillante restaurant scolaire	10 310.00		11 192.00		3 666.00	
3011.10	Traitements Concierges	203 460.00		242 467.00		273 878.48	
3012.	Auxiliaires soumis	14 000.00		12 500.00		13 401.70	
3030.	Cotisation AVS-AC	30 335.00		20 667.00		27 454.28	
3040.	Caisse de pension	40 000.00		41 267.00		38 363.45	
3050.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	8 670.00		10 334.00		11 384.12	
3069.	Frais généraux (annonces diverses)	1 500.00		1 500.00		667.00	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	96 700.00		53 333.00		67 218.92	
3091.	Formation professionnelle concierge	1 500.00		2 500.00		500.00	
3103.	Fourn. y c. ACT/ACM/EF/TM + Indemn. Classes	10 648.00		4 770.00		-	
3109.	Indemn./remb. frais clas. (transf. au 520.3103)	-		5 724.00		-	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	14 000.00		30 000.00		6 333.35	
3111.10	Installations électriques	500.00		1 000.00		199.80	
3112.	Aménagement des locaux et petit matériel	4 000.00		4 000.00		2 452.50	

Commentaires

520.3116.10	Éducation physique - prix joutes, matériel divers Forfait - en soutien à l'utilisation de la patinoire régionale	5 000.00
520.3116.40	Équipement complémentaire secondaire (Wifi) Martintet A-C 1 borne par étage 3 x 1200.-	3 600.00
520.3121.	Consommation eau	5 000.00
	Bâtiments AC (1500m3)	3 700.00
	Bâtiment E (600m3)	1 300.00
520.3122.	Consommation chauffage	110 000.00
	Bâtiments A-C	75 000.00
	Bâtiment E	35 000.00
520.3123.	Consommation électricité	70 000.00
	Bâtiments A-C	55 000.00
	Bâtiment E (autoproduction d'électricité)	15 000.00
520.3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	35 000.00
	Bâtiments A-C	27 000.00
	Bâtiment E	8 000.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3116.10	EPH - joutes, location équip. sportif	5 000.00		5 000.00		10.90	
3116.40	Equipement complémentaire secondaire (Wifi)	3 600.00		-		-	
3121.	Consommation eau	5 000.00		16 000.00		4 324.30	
3122.	Consommation chauffage	110 000.00		135 000.00		107 636.32	
3123.	Consommation électricité	70 000.00		84 000.00		66 684.55	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	35 000.00		45 000.00		22 184.50	

Commentaires

520.3141.	Entretien du bâtiment ABC	<u>170 000.00</u>	
	Selon budget 2018 de la commune de Rolle		
	Bâtiment ABC	Contrats annuels chauffage, extincteurs, extracteur fumée	16 000.00
	Bâtiment ABC	Entretien courant	60 000.00
	Bâtiment ABC	Achat néons et consommables lumière	4 000.00
	Bâtiment ABC	Remise en état électricité couvert sous le parking + réfection plafond	15 000.00
	Bâtiment ABC	Amélioration énergétique bâtiments, réglage des installations techniques	5 000.00
	Bâtiment ABC	Intervention peintre (petits travaux classes, espace commun)	3 000.00
	Bâtiment ABC	Contrôle huisserie salles de classe	4 000.00
	Bâtiment ABC	Espace vert	40 000.00
	Bâtiment ABC	Création vidange machine conciergerie (sous-sol)	5 000.00
	Bâtiment ABC	Kaba cylindres et clés	2 000.00
	Bâtiment ABC	Nettoyage des vitres inaccessibles A+C	1 000.00
	Bâtiment ABC	Divers imprévus	15 000.00
520.3141.10	Participation à l'entretien des terrains de sport		
	Participation à hauteur de 37% de CHF 20'000,- selon répartition des charges commune de Rolle		
520.3141.30	Entretien bâtiments E	<u>17 500.00</u>	
	Divers travaux courant sur bâtiment	5 000.00	
	Contrats d'entretien	12 500.00	
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classes - en prévision si nécessaire	<u>64 000.00</u>	
	Forfait 2 x CHF 24'000.- nouvelles classes: chaise bureau + pupitres + chaises	48 000.00	
	2 TBI par année (chf 8'000)	16 000.00	
520.3151.	Entretien - achat mobilier/matériel de bureau	1 936.00	
	Forfait 4.- p/élève - selon besoin		
520.3152.	Entretien mobilier/machines scolaires	9 680.00	
	Forfait de 20.- par élève, selon besoins (outillage, machines ACM, tables, chaises, bureau)		

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3141.	Entretien du bâtiment ABC	170 000.00		207 000.00		154 466.88	
3141.10	Part entretien terrain de sport	7 400.00		7 400.00		1 059.00	
3141.30	Entretien Martinet E	17 500.00		10 000.00		8 386.38	
3141.40	Renouvellement mobilier de classe	64 000.00		14 000.00		-	
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	1 936.00		2 000.00		1 535.30	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	9 680.00		9 540.00		12 942.65	

Commentaires

520.3161.	Amortissement du bâtiment scolaire Amort.+ intérêts Terrain de sport PM 16/89 37%), terminé en 2018	-
520.3170.	Promotions et fêtes scolaires	12 500.00
	9-11S - forfait	9 000.00
	Participation versée à Sésame pour le bal des promotions	3 500.00
520.3170.10	Activités culturelles Subside de 10.- par élève transféré au 520.3188.30	
520.3182.	Téléphone Forfait natel camps, sorties de classes, courses d'école	1 200.00
520.3185.	Honoraires et prestations diverses Commune de Rolle - frais de gérance pour l'appart. du concierge	900.00
520.3185.10	Mandat tâches déléguées (ex Part Secrétariat Etat) Tâches déléguées reprises par Enjeu en août 2017.	5 000.00
520.3185.20	Honoraires commune de Rolle, Martinet ABC-E Honoraires pour le Martinet ABC + E	20 000.00
520.3186.10	Ass. incendie mobilière Martinet ABC Martinet E	2 800.00 1 800.00 1 000.00
520.3186.30	Assurances immobilières Martinet ABC Martinet E	18 500.00 16 000.00 2 500.00
520.3187.	Taxe épuration bâtiments Martinet A-C Martinet E	12 500.00 9 500.00 3 000.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3161.	Amort. bâtim. scol.+ terrain sport	-		18 342.00		36 650.00	
3170.	Promo. et fêtes scol.	12 500.00		8 500.00		7 733.20	
3170.10	Activités culturelles	-		4 770.00		1 250.00	
3182.	Téléphone, fax, internet	1 200.00		1 200.00		842.00	
3185.	Honoraires & prestations diverses	900.00		900.00		900.00	
3185.10	Mandat tâches déléguées (ex Part. Secr. Etat)	5 000.00		10 000.00		21 333.90	
3185.20	Hon. Commune de Rolle Martinet ABC-E	20 000.00		19 300.00		20 160.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		5 333.33		-	
3186.10	Ass. incendie mobilière	2 800.00		3 100.00		1 893.55	
3186.30	Assurances immobilières	18 500.00		24 000.00		18 015.25	
3187.	Taxe épuration bâtiments	12 500.00		36 000.00		5 900.25	

<u>Commentaires</u>			
520.3188.	Frais de transport des élèves	Budget 2019 484 élèves	Budget 2018 477 élèves
		<u>203 713.00</u>	<u>201 514.00</u>
	Taxis Dany	43 025.00	43 150.00
	Mobilis 484 élèves à CHF 332.-	160 688.00	158 364.00
520.3188.30	Activités culturelles et sportives y c. transport (fusion 3170.10 + 3188.30)	9 680.00	
	9-11S - forfait CHF 20.-/élève		
520.3189.	Classes d'accueil pour élèves en classes de raccordement	<u>55 200.00</u>	
	Raccordement 4 élèves à Gland et 4 à Nyon = total écolage	40 000.00	
	Frais transports : Gland 800 x 4 él. / Nyon 1000 x 4 él.	7 200.00	
	Frais repas : 1'000 x 8 élèves	8 000.00	
520.3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus		
	1/4 de CHF 46'210- pour le secondaire (3/4 pour le primaire)	11 550.00	
520.3220.	Intérêts sur les investissements		
	Intérêt sur invest. terrain de sport au Martinet, terminé en 2018	0.00	
520.3311.10	Amort. Place de rebroussement de bus.		
	Selon Préavis 2016 N°3 du Codir:	41 000.00	
	CHF 409'605.- remboursé à la Commune de Rolle, à amortir sur 10 ans, dès 2015		
520.3512.	Sport scolaire facultatif		
	Selon salaires versés pour 2017 et 2018, 1/3 primaire, 2/3 secondaire	8 000.00	

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3188.	Frais de transport élèves	203 713.00		201 514.00		203 229.90	
3188.30	Activités culturelles et sportives y c. transport (	9 680.00		4 770.00		5 212.80	
3189.	Elèves en classes de raccordement	55 200.00		147 400.00		67 906.18	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	11 550.00		10 000.00		10 000.00	
3189.20	Frais divers - Concept évacuation	-		16 200.00		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	-		734.00		2 200.00	
3311.10	Amort. 1/10 place de rebroussement bus	41 000.00		41 000.00		41 900.00	
3512.	Sport facultatif	8 000.00		8 000.00		6 502.00	

	<u>Commentaires</u>	
520.3522.	Frais pour autre arrondissement 7 élèves à 1'500.-/an	10 500.00
520.3522.10	Frais de repas de la surveillante au Crock 'n' Rolle 10.15 x 4 jours x 38 semaines	1 550.00
520.3522.20	Organisation (Parascolaire) Devoirs surveillés Devoirs surveillés, traitements des encadrants	14 000.00
520.3654.	Service médical & dentaire Forfait annuel y c. prophylaxie et visite P.V.A. (prévention VIH) 3/5 de 20'000.- (est.) concerne le secondaire	12 000.00
520.3654.10	Prévention (diététique, harcèlement, violence) Forfait chf 4.- par élève	1 936.00
520.3662.	Courses d'écoles Forfait chf 30.- par élève	14 520.00
520.3663.	Camps de ski/été Forfait à 90.-/élève soit 484 élèves - 164 en 11ème H, soit 320	28 800.00
520.3664.	Voyages d'études Forfait à 190.-/élève soit 164 élèves Forfait à 350.-/9 accompagnants hors enseignants, si besoin	34 310.00 31 160.00 3 150.00
520.3664.10	Voyages linguistiques Forfait à 150.-pour environ 30 élèves 10-11S	4 500.00
520.4359.	Revenus et remboursement divers Remboursement partiel du salaire des enseignants pour le sport facultatif	8 000.00
520.4390.20	Revenu rétrocession prestataire restaurant Martinet E Différence entre le prix de vente négocié par Eldora et le prix payé par les élèves. La différence couvre une partie de nos coûts de mise en place du restaurant scolaire.	16 000.00
520.4522.	Participation des autres groupements scolaires Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogation 3 élèves sur dérogations x chf 1'500.-	4 500.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3522.	Frais pour autres arrondissements	10 500.00		6 000.00		1 516.70	
3522.10	Frais repas surveillante Crock'n' Rolle	1 550.00		1 542.80		1 341.80	
3522.20	Organisation parascolaire (DS)	14 000.00		14 000.00		10 090.00	
3654.	Service médical & dentaire	12 000.00		12 000.00		10 925.82	
3654.10	Prévention	1 936.00		1 908.00		-	
3662.	Courses d'écoles	14 520.00		14 310.00		2 499.40	
3663.	Camps de ski/été	28 800.00		29 430.00		24 790.00	
3664.	Voyages d'études	34 310.00		33 990.00		33 200.00	
3664.10	Voyages linguistiques	4 500.00		4 500.00		2 200.00	
4359.	Revenus et remboursements divers		8 000.00		8 000.00		34 602.52
4359.20	Devoirs surveillés, participation des parents		18 000.00		23 000.00		16 760.00
4390.	Loyer concierges		20 400.00		20 400.00		20 400.00
4390.20	Revenu rétrocession prestataire Martinet E		16 000.00		16 000.00		18 086.26
4522.	Participation des autres arrondissement scolaires		4 500.00		9 000.00		3 683.30
4522.10	Participation des communes		1 392 497.99		1 578 538.13		1 269 411.05

Commentaires

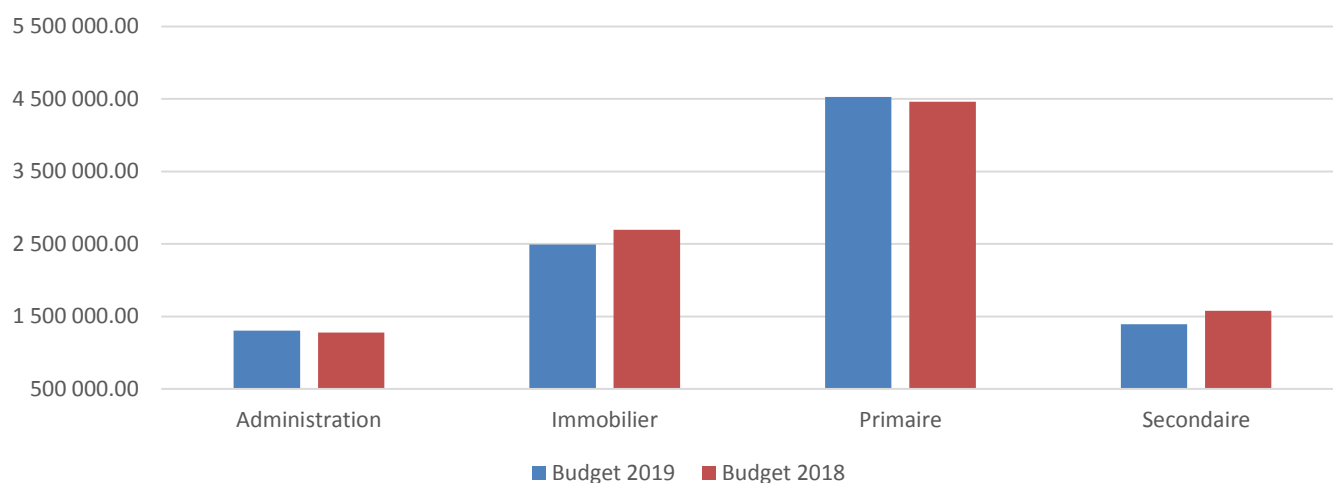
151.3011.	Traitements Pour l'ensemble du personnel bibliothécaire scolaire et public (6 employés = 4 EPT) avant refacturation au Canton pour la partie scolaire (1.8 EPT); voir compte 151.4359.00	313 500.00
151.3012.	Auxiliaires Auxiliaires du samedi matin 5'000 + formation, maladie et imprévus 5'000	10 000.00
151.3102.20	Biblio média Inclus offre e-books de Biblio média axé sur le public	2 500.00
151.3109.	Animations (développement d'activités) Selon information reçue de la responsable de la bibliothèque	7 500.00
151.3189.	Communication, site web Développement d'une stratégie de communication professionnelle, graphiste	8 000.00
151.4390.	Refacturation personnel scolaire au Canton + frais de formation et divers Salaires et charges sociales : Directrice 67%; 2 Bibliothécaires à 50%, 1 Bibliothécaire à 20 % = 1.8 EPT	173 300.00

	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
151	Bibliothèque	441 300.00	441 300.00	246 900.00	246 900.00	253 754.98	253 754.98
3011.	Traitements du personnel de la bibliothèque	313 500.00		140 500.00		136 943.76	
3012.	Traitements des auxiliaires	10 000.00		10 000.00		26 648.25	
3030.	Cotisations AVS-AC	29 500.00		13 100.00		12 973.76	
3040.	Caisse de pension	19 000.00		23 900.00		20 968.40	
3050.	Assurance accidents et IJM	5 700.00		2 500.00		2 451.41	
3061.	Frais pour usage véhicule privé	400.00		600.00		97.60	
3062.	Autres frais de transport	400.00		-		-	
3069.	Autres frais divers de personnel	1 000.00		-		-	
3091.	Frais formation du personnel	3 000.00		2 500.00		35.40	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00		3 000.00		1 538.85	
3102.	Livres, brochures adultes	21 000.00		21 000.00		23 078.20	
3102.10	Livres, brochures enfants	2 000.00		2 000.00		3 259.90	
3102.20	Biblio média	2 500.00		2 500.00		888.00	
3109.	Animations (développement d'activités)	7 500.00		7 500.00		2 980.20	
3111.	Achat mobilier et matériel	2 500.00		2 500.00		1 594.80	
3160.	Achat matériel informatique et licences	2 000.00		2 000.00		-	
3181.	Frais de port et affranchissements	500.00		500.00		200.00	
3181.10	Location photocopieur et copies	800.00		800.00		-	
3182.	Frais téléphone et maintenance informatique	3 000.00		4 000.00		1 684.00	
3185.10	Honoraires consultants	-		-		4 860.00	
3189.	Communication, site web	8 000.00		2 000.00		7 552.45	
3522.	Participation Bibliothèque Perroy	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
4352.	Ventes livres, pertes, dommages facturés		400.00		400.00		571.90
4359.	Refact. personnel scolaire au Canton + frais		173 300.00		-		-
4361.	Remboursement traitements et charges sociales		-		-		12 673.30
4370.	Amendes facturées		1 400.00		1 400.00		4 307.80
4392.	Cotisations lecteurs payées /(Gratuité)		-		600.00		960.00
4522.	Participation Commune de Rolle à 65%		173 030.00		158 925.00		152 907.29
4522.10	Participation autres communes de l'association		93 170.00		85 575.00		82 334.69

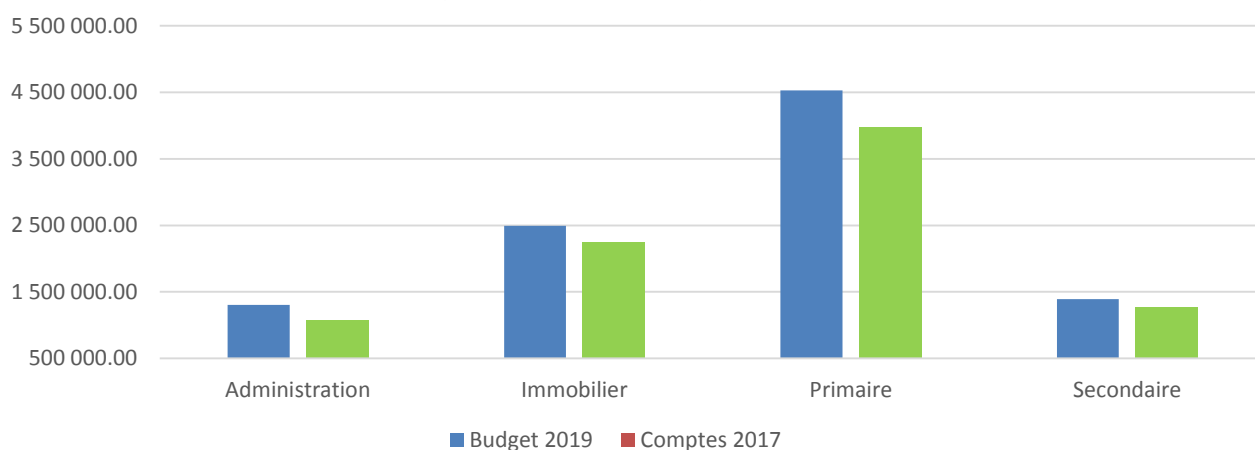
TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
500	Administration des écoles	1 064 667.54	1 013 277.31	877 943.15
503	Patrouilleurs scolaires	151 889.50	173 809.00	123 294.35
521	Psychologie/Logopédie	86 806.00	91 340.00	73 323.75
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 303 363.04	1 278 426.31	1 074 561.25
504	Immobilier	2 494 291.00	2 697 218.00	2 243 478.41
504	TOTAL IMMOBILIER	2 494 291.00	2 697 218.00	2 243 478.41
512	Ecoles primaires	4 132 010.20	4 060 786.30	3 610 168.05
513	Maupas	396 105.00	399 864.00	369 807.46
512	TOTAL PRIMAIRE	4 528 115.20	4 460 650.30	3 979 975.51
520	Ecoles secondaires	1 392 497.99	1 578 538.13	1 269 411.05
520	TOTAL SECONDAIRE	1 392 497.99	1 578 538.13	1 269 411.05
	TOTAL A REPARTIR	9 718 267.23	10 014 832.74	8 567 426.22

Budget 2019 vs. Budget 2018



Budget 2019 vs. Comptes 2017



Budget 2019 Bibliothèque Intercommunale				
Frais fonctionnement bibliothèque		266 200.00		Coût p/commune (à financer)
<u>Habitants au</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Coût total</u>	<u>Coût/habitant</u>	
Communes:				
BURSINEL	488		10.03	4 893.13
BURSINS	745		10.03	7 470.04
DULLY	640		10.03	6 417.22
ESSERTINES/ROL	696		10.03	6 978.73
GILLY	1 294		10.03	12 974.81
LUINS	608		10.03	6 096.36
MONT/ROLLE	2 701		10.03	27 082.67
PERROY	1 514		10.03	15 180.73
ROLLE	6 225	173 030.00	65%	173 030.00
TARTEGNIN	235		10.03	2 356.32
VINZEL	371		10.03	3 719.98
TOTAL	15 517	93 170.00	35%	
		266 200.00		266 200.00

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire à financer	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier	Budget scolaire à financer	Budget Bibliothèque à financer	Total Scolaire et Bibliothèque à financer
Bursinel	42 555.35	149 879.50	43 320.35	235 755.20	(75 786.11)	83 151.35	243 120.44	4 893.13	248 013.57
Bursins	65 471.00	224 262.30	72 119.70	361 853.00	(28 252.14)	109 316.18	442 917.04	7 470.04	450 387.09
Dully	48 727.20	171 248.30	49 993.95	269 969.45	(234 006.79)	109 050.96	145 013.61	6 417.22	151 430.83
Essertines-sur-Rolle	24 365.65	27 289.00	68 870.70	120 525.35	-	32 456.12	152 981.47	6 978.73	159 960.20
Gilly	102 373.15	363 164.15	102 062.25	567 599.55	(214 033.79)	187 452.97	541 018.72	12 974.81	553 993.54
Luins	52 388.80	193 367.85	45 669.70	291 426.35	(71 050.44)	98 827.62	319 203.53	6 096.36	325 299.89
Mont-sur-Rolle	238 742.50	844 616.85	239 738.25	1 323 097.60	(744 477.18)	398 625.75	977 246.17	27 082.67	1 004 328.84
Perroy	135 570.85	479 137.95	136 535.30	751 244.10	(78 612.92)	257 973.67	930 604.84	15 180.73	945 785.58
Rolle	533 716.30	1 898 353.70	527 287.60	2 959 357.60	(560 576.82)	1 104 777.71	3 503 558.50	173 030.00	3 676 588.50
St- Oyens	6 070.23	3 960.95	39 423.55	49 454.73	-	21 658.23	71 112.96	-	71 112.96
Tartegnin	21 610.45	65 988.50	30 752.75	118 351.70	(40 074.00)	27 784.40	106 062.10	2 356.32	108 418.43
Vinzel	31 771.60	106 846.20	36 723.85	175 341.65	-	63 215.48	238 557.13	3 719.98	242 277.11
Totaux	1 303 363.08	4 528 115.25	1 392 497.95	7 223 976.28	(2 046 870.20)	2 494 290.44	7 671 396.53	266 200.00	7 937 596.53

Soit coût pour un élève primaire
sans redistribution des valeurs immobilières

<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
4 091.16	4 193.55	3 559.48

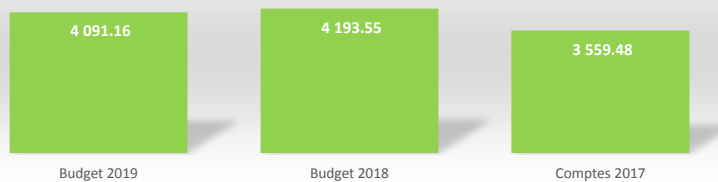
Soit coût pour un élève secondaire
sans redistribution des valeurs immobilières

3 638.80	3 979.64	3 257.22
----------	----------	----------

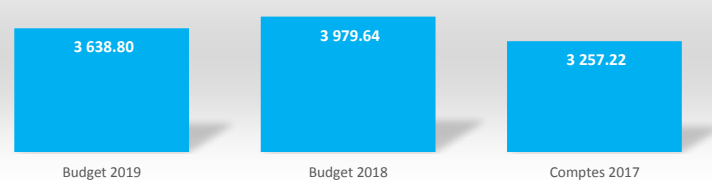
Soit coût par habitant
sans redistribution des valeurs immobilières
avec redistribution du financement immobilier

477.10	491.83	417.86
642.34	673.74	567.92

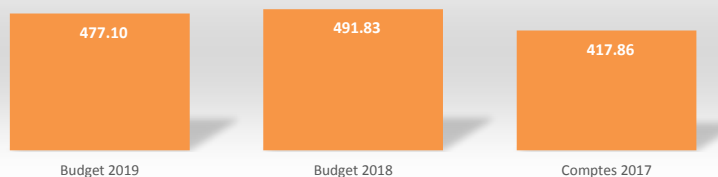
Coût Elève au Primaire



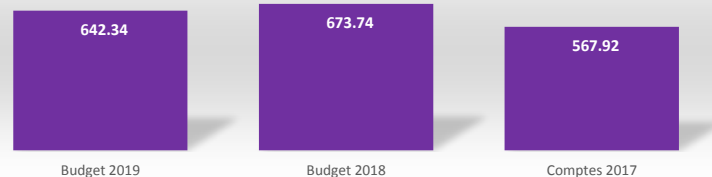
Coût Elève au Secondaire



Coût par Habitant sans financement Immobilier



Coût par Habitant avec financement Immobilier



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 actualisés au 31.12.2017

	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 820	
- primaire	1 343	1
- secondaire	477	16
Population pour le primaire	14 927	15
Population pour le secondaire	15 858	366
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2019		
. Administration des écoles	1 305 363	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 487 281	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	818 082	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	603 673	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	214 409	
administration écoles secondaires, par élève	224.75	
administration écoles secondaires par habitant	6.76	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		6 070
. Classes primaires	4 528 115	
- par élève	1 685.82	1 685.82
- par habitant	151.68	2 275.13
		3 960.95
. Classes primaires non pris en compte (pour info)	4 528 115	
. Classes secondaires	1 392 498	
- par élève	1 459.64	23 354
- par habitant	43.91	16 069
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		39 424
Total frais de fonctionnement	7 225 976	49 455
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	
Total Investissements dévolus au secondaire	18 000 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	450 000	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence, peut varier)	315 000	
Loyer total	765 000	
par élève	802	12 830
par habitant	24	8 828
Loyer St-Oyens		21 658
Coût total St-Oyens		71 113

CLE DES REPARTITIONS
BUDGET 2019

A répartir investissements
2 472 632.21

Augmentation minimum	1.441
Augmentation maximum (2x le min.)	2.882

REPARTITION

Prendre 2015-2017 pour 2019
Selon décision conseil intercomm du 20.03.2014

Communes	Nombre d'habitants 2017	Financement en fonction du nombre d'habitants	Points d'impôt 2015	Points d'impôt 2016	Points d'impôt 2017	Moyenne points impôts 2015-2017 calculée	Moyenne points impôts 2015-2017	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	488	79 937	31 633	29 922	38 778	33 444	33 444	2.39	-	79 937	3 215	-	83 151	2.486
Bursins	745	122 034.51	37 119	40 543	36 130	37 931	37 931	3.22	109 316	-	-	-	109 316	2.882
Dully	640	104 835	65 353	79 388	78 427	74 389	74 389	1.41	-	104 835	4 216	-	109 051	1.466
Essertines-sur-Rolle	274	44 882	9 050	11 224	13 511	11 262	11 262	3.99	32 456	-	-	-	32 456	2.882
Gilly	1 294	211 963	55 695	62 540	76 893	65 043	65 043	3.26	187 453	-	-	-	187 453	2.882
Luins	608	99 593	33 595	35 045	34 234	34 291	34 291	2.90	98 828	-	-	-	98 828	2.882
Mont-sur-Rolle	2 701	442 437	147 628	130 430	136 889	138 316	138 316	3.20	398 626	-	-	-	398 626	2.882
Perroy	1 514	248 000	88 242	92 750	87 861	89 618	89 618	2.77	-	248 000	9 973	-	257 974	2.879
Rolle	6 225	1 019 684	641 128	834 788	824 107	766 674	766 674	1.33	-	1 019 684	41 007	44 087	1 104 778	1.441
Tartegnin	235	38 494	9 991	8 301	10 630	9 641	9 641	3.99	27 784	-	-	-	27 784	2.882
Vinzel	371	60 772	25 661	24 528	22 869	24 353	24 353	2.50	-	60 772	2 444	-	63 215	2.596
Totaux	15 095	2 472 632	1 145 095	1 349 459	1 360 329	1 284 961	1 284 961		854 463	1 513 228	60 854	44 087	2 472 632	

Financement des investissements immobilier selon budget

2 472 632
0

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier

CHF 1 297 292.81

50%	648 646.40	50%	648 646.40
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 095 habitants 42.9709 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 803 élèves 359.7595 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif au 31.12.2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	20 969.80	60	21 585.55	42 555.35
Bursins	745	32 013.35	93	33 457.65	65 471.00
Dully	640	27 501.40	59	21 225.80	48 727.20
Essertines-sur-Rolle	274	11 774.05	35	12 591.60	24 365.65
Gilly	1 294	55 604.40	130	46 768.75	102 373.15
Luins	608	26 126.35	73	26 262.45	52 388.80
Mont-sur-Rolle	2 701	116 064.50	341	122 678.00	238 742.50
Perroy	1 514	65 058.00	196	70 512.85	135 570.85
Rolle	6 225	267 494.20	740	266 222.10	533 716.30
St-Oyens (convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	235	10 098.15	32	11 512.30	21 610.45
Vinzel	371	15 942.20	44	15 829.40	31 771.60
Totaux	15 095	648 646.40	1 803	648 646.45	1 297 292.85

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 4 528 115.20

50% 2 264 057.60	50% 2 264 057.60
---------------------------------------	---------------------------------------

50 % par rapport au nombre d'habitants
14 927 habitants
151.6753 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
1 343 élèves
1 685.8210 par élève

REPARTITION (basée selon effectif au 31.12.2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	74 017.55	45	75 861.95	149 879.50
Bursins	745	112 998.10	66	111 264.20	224 262.30
Dully	640	97 072.20	44	74 176.10	171 248.30
Essertines-sur-Rolle	91	13 802.45	8	13 486.55	27 289.00
Gilly	1 294	196 267.85	99	166 896.30	363 164.15
Luins	608	92 218.60	60	101 149.25	193 367.85
Mont-sur-Rolle	2 701	409 675.05	258	434 941.80	844 616.85
Perroy	1 514	229 636.45	148	249 501.50	479 137.95
Rolle	6 225	944 178.95	566	954 174.75	1 898 353.70
St-Oyens	15	2 275.15	1	1 685.80	3 960.95
Tartegnin	235	35 643.70	18	30 344.80	65 988.50
Vinzel	371	56 271.55	30	50 574.65	106 846.20
Totaux	14 927	2 264 057.60	1 343	2 264 057.65	4 528 115.25

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 392 497.99

50%	696 249.00	50%	696 249.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 858 habitants 43.9052 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 477 élèves 1 459.6415 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif au 31.12.2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	21 425.75	15	21 894.60	43 320.35
Bursins	745	32 709.40	27	39 410.30	72 119.70
Dully	640	28 099.35	15	21 894.60	49 993.95
Essertines-sur-Rolle	671	29 460.40	27	39 410.30	68 870.70
Gilly	1 294	56 813.35	31	45 248.90	102 062.25
Luins	608	26 694.35	13	18 975.35	45 669.70
Mont-sur-Rolle	2 701	118 588.00	83	121 150.25	239 738.25
Perroy	1 514	66 472.50	48	70 062.80	136 535.30
Rolle	6 225	273 310.00	174	253 977.60	527 287.60
St-Oyens	366	16 069.30	16	23 354.25	39 423.55
Tartegnin	235	10 317.75	14	20 435.00	30 752.75
Vinzel	371	16 288.85	14	20 435.00	36 723.85
Totaux	15 858	696 249.00	477	696 248.95	1 392 497.95

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 064 527.00

50%	532 263.50	50%	532 263.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 927 habitants 35.6578 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 343 élèves 396.3243 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif au 31.12.2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	17 401.00	45	17 834.60	35 235.60
Bursins	745	26 565.05	66	26 157.40	52 722.45
Dully	640	22 820.95	44	17 438.25	40 259.20
Essertines-sur-Rolle	91	3 244.85	8	3 170.60	6 415.45
Gilly	1 294	46 141.15	99	39 236.10	85 377.25
Luins	608	21 679.90	60	23 779.45	45 459.35
Mont-sur-Rolle	2 701	96 311.65	258	102 251.65	198 563.30
Perroy	1 514	53 985.85	148	58 656.00	112 641.85
Rolle	6 225	221 969.60	566	224 319.60	446 289.20
St-Oyens	15	534.85	1	396.30	931.15
Tartegnin	235	8 379.60	18	7 133.85	15 513.45
Vinzel	371	13 229.05	30	11 889.75	25 118.80
Totaux	14 927	532 263.50	1 343	532 263.55	1 064 527.05

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

**A répartir
CHF 224 943.00**

50%	112 471.50	50%	112 471.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 858 habitants 7.0924 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 477 élèves 235.7893 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif au 31.12.2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	3 461.10	15	3 536.85	6 997.95
Bursins	745	5 283.85	27	6 366.30	11 650.15
Dully	640	4 539.15	15	3 536.85	8 076.00
Essertines-sur-Rolle	671	4 759.00	27	6 366.30	11 125.30
Gilly	1 294	9 177.60	31	7 309.45	16 487.05
Luins	608	4 312.20	13	3 065.25	7 377.45
Mont-sur-Rolle	2 701	19 156.60	83	19 570.50	38 727.10
Perroy	1 514	10 737.90	48	11 317.90	22 055.80
Rolle	6 225	44 150.30	174	41 027.35	85 177.65
St-Oyens	366	2 595.80	16	3 772.65	6 368.45
Tartegnin	235	1 666.70	14	3 301.05	4 967.75
Vinzel	371	2 631.30	14	3 301.05	5 932.35
Totaux	15 858	112 471.50	477	112 471.50	224 943.00

VALEUR ECA			
Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527 904	1930
	Gym estimation	279 300	
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
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
	Les Condémines	-	2017
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
Tartegnin	Ecole	575 280	1992
Vinzel	Ecole (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	1900
	Rénovation (nouvelle affect. au 30.12.17)	-	1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
	Martinet E	-	2016
Total		33 456 367	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.50%	18 477	28 252
	Gym estimation	279 300	3.50%	9 776	
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gymn	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
	Les Condémines	-	4.50%		
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym	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%	-	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.50%	20 135	20 135
Vinzel	Ecole	-	3.50%	-	-
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
	Martinet A	-	4.50%	-	
	Martinet B	-	4.50%	-	
	Martinet C	-	4.50%	-	
	Rénovation ABC	-	4.50%	-	
	Martinet D	-	4.50%	-	-
	Martinet E	-	4.50%	-	-
Total		33 176 367		1 161 173	1 161 173

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.33%	17 579	1930	-	-
	Gymn	279 300	3.33%	9 301	0		
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	112 812
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	95 949	
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	(19 190)	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
	Les Condémines						
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	25 022	34 641
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	0	9 619	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	340 707
	Abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)	
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988	108 812	
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	9 324
	Part non scolaire	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950	-	
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915	-	
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990	9 324	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.33%	19 157	1992	19 157	19 157
Vinzel	Ecole	-	3.33%	-	1900	-	-
	Rénovation	-	3.33%	-	1994	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940	-	152 107
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107	
	Martinet A			-	1970	-	
	Martinet B			-	1974	-	
	Martinet C			-	1987	-	
	Rénovation ABC			-	2014	-	
	Martinet D			-	2015	-	
	Martinet E			-	2016	-	
Total		33 456 367		1 114 097		807 116	807 116

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2017	taux SWAP 30 ans au 01.09.2018	commune2
								1.02%	
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	25	5	16.67%	180 441	1 841	1 841
Dully	Ecole	1 082 659	1993	25	5	16.67%	180 441	1 841	2 624
	Gymn	2 881 350	1989	29	1	3.33%	96 044	980	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	29	1	3.33%	(19 209)	(196)	
Essertines	Ecole	-	1995	23	7	23.33%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	26	4	13.33%	409 669	4 179	4 179
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	288 870	0	30	0	0.00%	-		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	9	21	70.00%	3 486 667	35 564	45 670
	Abattement	(996 200)	2009	9	21	70.00%	(697 333)	(7 113)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	
	Extension	2 979 012	2005	13	17	56.67%	1 688 090	17 219	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	190
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280 000	1990	28	2	6.67%	18 666	190	
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	26	4	13.33%	76 703	782	782
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	24	6	20.00%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	23 295
	Buttes 2	4 567 780	2003	15	15	50.00%	2 283 867	23 295	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	5	25	83.33%	-	-	
	Martinet D	-	2015	4	26	86.67%	-	-	
	Martinet E	-	2016	3	27	90.00%	-	0	
Total		33 456 367						78 581	78 581

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	28 252	-	-	28 252
Bursinel	37 893	36 053	1 841	75 786
Dully	118 571	112 812	2 624	234 007
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	4 179	214 034
Luins	36 409	34 641	-	71 050
Mont-sur-Rolle	358 100	340 707	45 670	744 477
Perroy	69 099	9 324	190	78 613
Tartegnin	20 135	19 157	782	40 074
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	23 295	560 577
Total	1 161 173	807 116	78 581	2 046 870