



Budget 2021

Scolaire et Bibliothèque



Association Intercommunale pour l'Enfance et la Jeunesse de Rolle et Environs
Rue du Temple 7B, 1180 Rolle

Commentaires

500.3011. **Traitement du personnel administratif** 407 000.00

Position	2021			2020			2019		
		Scolaire	Accueil de jour		Scolaire	Accueil de jour		Scolaire	Accueil de jour
AJE	%	%	%	%			%		
Direction	100	50	50	100	50	50	100	50	50
Comptabilité	220	100	120	240	125	115	240	125	115
Adjointe de Direction accueil de jour	100	20	80	100	20	80	100	20	80
Adjointe de Direction scolaire	80	80	0	100	100	0	100	100	0
Réception yc Devoirs surveillés	70	45	25	80	55	25	70	45	25
Ressources Humaines	150	60	90	80	28	52	80	32	48
Apprenti	200	100	100	200	100	100	200	100	100
Collaboratrice administrative gestion Lac + suivi de l'apprenti	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Total AJE	940	455	485	900	478	422	890	472	418

La collaboratrice administrative pour la gestion de la liste d'attente centralisée (10%) a toujours été ventilée dans les comptes mais non répertoriée dans les pourcentages
Augmentation de 0.32 EPT pour les Ressources Humaines

500.3091. **Frais de formation professionnelle** 5 000.00
Forfait 500.- par personne

500.3099. **Charges diverses de personnel** 7 000.00
Notes de frais, repas, boissons, petits achats bureau, repas de fin d'année

500.3103. **Frais séances CoDir + Com Transports** 5 000.00
Changement de législation

500.3111.10 **Achats matériel informatique** 3 500.00
Achats 3 nouveaux ordinateurs

500.3132.10 **Mesures sanitaires** 500.00
Mesures sanitaires pour une demi-année

500.3185.10 **Honoraires consultants** 5 000.00
Service juridique

500.3185.20 **Honoraires Commune de Rolle** 15 000.00
Service des Finances (refacturation et décomptes trimestriels) 5 000.00
Service Police et Sécurité (départs camps de ski, soirées des parents) 10 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
50	Administration des écoles							
500	Administration des écoles	1 307 250.00	1 307 250.00	1 326 950.00	1 326 950.00		1 360 206.94	1 360 206.94
3001.	Rémunération CoDir, CoTrans, CET	65 000.00		65 000.00		-	53 496.50	
3003.	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 500.00		8 500.00		-	6 050.00	
3011.	Traitement du personnel administratif*	407 000.00		412 400.00		(5 400.00)	361 412.82	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	38 500.00		38 450.00		50.00	35 121.37	
3040.	Cotisations LPP	60 000.00		57 500.00		2 500.00	57 858.31	
3040.10	Cotisations LPP - Frais de sortie CIP	-		-		-	125 996.00	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 200.00		7 200.00		-	6 617.07	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		-	239.40	
3062.	Autres frais de transport	100.00		100.00		-	34.95	
3080.	Personnel facturé par tiers	-		-		-	7 748.95	
3091.	Frais de formation professionnelle*	5 000.00		11 500.00		(6 500.00)	5 198.55	
3092.	Frais de recherche de personnel	2 000.00		2 000.00		-	999.05	
3099.	Charges diverses de personnel*	7 000.00		7 000.00		-	8 049.79	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	6 500.00		6 500.00		-	6 479.90	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 000.00		1 000.00		-	887.95	
3102.	Livres, journaux, documentations	500.00		1 000.00		(500.00)	-	
3103.	Frais séances CoDir + Com Transports*	5 000.00		4 000.00		1 000.00	3 551.05	
3111.	Achat mobilier, aménagement locaux	2 000.00		7 600.00		(5 600.00)	10 003.35	
3111.10	Achats matériel informatique*	3 500.00		2 500.00		1 000.00	-	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		1 000.00		-	-	
3132.10	Mesures sanitaires*	500.00		-		500.00	-	
3141.	Entretien du bâtiment	4 800.00		4 500.00		300.00	4 523.00	
3160.	Licences et hébergement informatique	26 000.00		25 000.00		1 000.00	29 283.45	
3161.	Loyer bureau secrétariat	30 500.00		30 500.00		-	30 068.85	
3163.	Location photocopieurs, copies	2 000.00		2 000.00		-	1 747.90	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00		1 000.00		-	-	
3181.	Frais de port et affranchissements	3 000.00		3 000.00		-	6 623.15	
3182.	Frais de téléphones	6 000.00		6 000.00		-	7 023.07	
3183.	Frais bancaires	3 000.00		3 200.00		(200.00)	2 805.85	
3185.	Honoraires fiduciaires	4 000.00		5 000.00		(1 000.00)	2 815.40	
3185.10	Honoraires consultants*	5 000.00		5 000.00		-	3 408.71	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle*	15 000.00		15 000.00		-	17 400.00	

Commentaires

500.3189.	Frais divers/Communication/Site Web scolaire Refonte site internet d'un point de vue webdesign, expérience utilisateur et optimisation du back office	10 000.00
500.3313.	Amortissement informatique Décision d'amortir la totalité en 2019	-
500.3313.10	Amortissement mobilier Décision d'amortir la totalité en 2019	-
500.3522.	Participation cantines gérées par tiers Participation aux Petits-midis à Perroy	15 000.00
500.3653.	Subvention Sésame Participation aux frais du centre de loisirs socio-culturel de l'arrond.scolaire de Rolle	30 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
500								
3186.	Frais en cas d'accidents élèves	2 000.00		2 000.00		-	-	
3186.10	Assurances d'exploitation/incendie/RC	2 000.00		2 000.00		-	1 726.25	
3186.40	Assurances véhicules à moteur	1 000.00		1 000.00		-	303.80	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web scolaire*	10 000.00		4 000.00		6 000.00	4 032.72	
3301.	Amortissement des débiteurs	500.00		-		500.00	1 051.65	
3313.	Amortissement informatique*	-		1 220.00		(1 220.00)	1 249.00	
3313.10	Amortissement mobilier*	-		820.00		(820.00)	2 439.00	
3522.	Participation cantines gérées par tiers*	15 000.00		20 000.00		(5 000.00)	20 000.00	
3653.	Subvention Sésame*	30 000.00		30 000.00		-	30 000.00	
3653.10	Fonds Aide aux Familles	-		-		-	-	
3653.20	Projet CET: journée politique Enfance & Jeunesse	-		-		-	-	
3801.	Attribution fonds de réserve COVID scolaire	-		-		-	50 000.00	
3909.	Report cantines gérées par Enjeu 511.	305 950.00		311 560.00		(5 610.00)	249 773.48	
3909.10	Report patrouilleurs 503.	136 500.00		133 000.00		3 500.00	130 397.45	
3909.20	Report PPLS 521.	82 700.00		86 900.00		(4 200.00)	73 789.20	
4221.	Revenus des comptes courants		-		-	-		-
4359.10	Revenus divers		-		-	-		3 374.67
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		-		-	-		21 642.15
4522.	Participation commune St-Oyens		8 280.00		8 225.00	(55.00)		8 231.54
4522.10	Participation des communes		1 298 970.00		1 318 725.00	19 755.00		1 201 508.58
4801.	Dissolution partielle du FdR logiciel cantines		-		-	-		-
4801.10	Dissolution FdR fusion et harmonisation		-		-	-		125 450.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
503	Patrouilleurs scolaires	136 500.00	136 500.00	133 000.00	133 000.00		130 397.45	130 397.45
3012.	Traitement du personnel auxiliaires patrouilleurs	-		-		-	(2 709.10)	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC patrouilleurs	-		-		-	2 506.20	
3040.	Cotisations LPP patrouilleurs	-		-		-	-	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC patrouilleurs	-		-		-	202.90	
3080.	Personnel facturé par tiers patrouilleurs	136 000.00		132 500.00		3 500.00	130 397.45	
3114.	Equipements patrouilleurs	500.00		500.00		-	-	
4909.	Report patrouilleurs à 500.3909.10		136 500.00		133 000.00	(3 500.00)		130 397.45

Commentaires

511.3091.00	Frais de formation professionnelle cantine	3 000.00
...10 et 20	Formation accueil parascolaire avec le PEP	
511.3111.	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	2 500.00
	Banc pour que les enfants du 1er service puissent s'asseoir pour manger le dessert pendant que les enfants du 2e service mangent le repas	

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
511	Cantines gérées par Enjeu	682 950.00	682 950.00	740 360.00	740 360.00		632 979.81	632 979.81
3011.	Traitement du personnel cantine Rolle	130 000.00		146 000.00		(16 000.00)	123 129.72	
3011.10	Traitement du personnel cantine Mont-s/Rolle	65 000.00		62 220.00		2 780.00	58 252.21	
3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	100 000.00		108 300.00		(8 300.00)	93 094.88	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	12 300.00		13 650.00		(1 350.00)	11 704.66	
3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mont-s/Rolle	6 100.00		5 800.00		300.00	5 536.30	
3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	9 500.00		10 100.00		(600.00)	8 847.75	
3040.10	Cotisations LPP cantine Mont-s/Rolle	700.00		-		700.00	679.32	
3050.	Cotisation IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 400.00		2 600.00		(200.00)	2 239.19	
3050.10	Cotisation IJM, LAA, LAAC cantine Mont-s/Rolle	1 200.00		1 100.00		100.00	1 058.45	
3050.20	Cotisation IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	1 800.00		1 900.00		(100.00)	1 691.53	
3069.	Autre frais de personnel cantine Rolle	500.00		500.00		-	20.00	
3069.10	Autre frais de personnel cantine Mont-s/Rolle	200.00		200.00		-	2 000.00	
3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	250.00		250.00		-	-	
3091.	Frais de formation professionnelle cantine Rolle*	1 000.00		1 000.00		-	-	
3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mont-s/Rolle*	1 000.00		1 000.00		-	-	
3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly*	1 000.00		1 000.00		-	-	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	1 000.00		2 000.00		(1 000.00)	665.90	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mont-s/Rolle	600.00		500.00		100.00	522.60	
3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	1 000.00		1 500.00		(500.00)	1 426.85	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle*	2 500.00		500.00		2 000.00	414.65	
3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mont-s/Rolle	500.00		500.00		-	382.80	
3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	1 000.00		500.00		500.00	809.15	

Commentaires

511.3131.	Frais de repas cantine Rolle En moyenne 100 enfants x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours	120 000.00
511.3131.10	Frais de repas cantine Mont-s/Rolle En moyenne 35 enfants x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours	42 000.00
511.3131.20	Frais de repas cantine Gilly En moyenne 70 enfants x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours	84 000.00
511.3132.10	Mesures sanitaires Mesures sanitaires pour une demi-année	2 000.00
511.3160.00 ...10 et 20	Licences et hébergement informatique cantine Hébergement et licence syselshare MaCantine + Développement MaCantine (statistique et contrats)	16 000.00
511.3161.10	Loyer cantine Mont-s/Rolle Loyer mensuel CHF 700.- 60% Cantine - 40% UAPE - contrepartie dans le compte 504.4359.30	8 400.00
511.3185.00 ...10 et 20	Honoraires gestion cantine Répartition de CHF 15'600.- concernant le personnel administratif	15 600.00
511.3191.00 ...10 et 20	Impôts et taxes cantine 5.2% du revenu des ventes sur chaque site	19 500.00
511.4359.	Revenu des ventes de repas cantine Rolle En moyenne 100 enfants x prix du repas CHF 12.- x 38 semaines x 4 jours	185 000.00
511.4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mont-s/Rolle En moyenne 35 enfants x prix du repas CHF 12.- x 38 semaines x 4 jours	64 000.00
511.4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly En moyenne 70 enfants x prix du repas CHF 12.- x 38 semaines x 4 jours	128 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
3131.	Frais de repas cantine Rolle*	120 000.00		144 000.00		(24 000.00)	117 189.50	
3131.10	Frais de repas cantine Mont-s/Rolle*	42 000.00		48 000.00		(6 000.00)	37 890.10	
3131.20	Frais de repas cantine Gilly*	84 000.00		90 000.00		(6 000.00)	76 187.35	
3132.10	Mesures sanitaires*	2 000.00		-		2 000.00	-	
3141.20	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	5 300.00		4 800.00		500.00	5 210.35	
3160.	Licences et hébergement informatique cantine Rolle*	7 400.00		7 100.00		300.00	6 778.45	
3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mont-s/Rolle*	2 800.00		2 800.00		-	2 663.75	
3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly*	5 800.00		5 600.00		200.00	4 875.10	
3161.10	Loyer cantine Mont-s/Rolle*	8 400.00		5 040.00		3 360.00	8 400.00	
3161.20	Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00		20 000.00		-	20 000.00	
3163.	Location photocopieurs, copies cantine Rolle	800.00		-		800.00	779.00	
3163.10	Location photocopieurs, copies cantine Mont-s/Rolle	300.00		-		300.00	244.00	
3163.20	Location photocopieurs, copies cantine Gilly	500.00		-		500.00	504.00	
3170.	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	500.00		500.00		-	125.20	
3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mont-s/Rolle	500.00		500.00		-	-	
3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	500.00		500.00		-	24.35	
3182.	Frais de téléphones cantine Rolle	2 200.00		2 500.00		(300.00)	2 355.00	
3182.10	Frais de téléphones cantine Mont-s/Rolle	2 000.00		2 200.00		(200.00)	2 674.68	
3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 200.00		1 800.00		400.00	2 041.30	
3185.	Honoraires gestion cantine Rolle*	7 600.00		10 500.00		(2 900.00)	7 940.15	
3185.10	Honoraires gestion cantine Mont-s/Rolle*	2 600.00		3 500.00		(900.00)	2 802.40	
3185.20	Honoraires gestion cantine Gilly*	5 400.00		6 500.00		(1 100.00)	4 826.43	
3186.	Assurances choses, RC cantine Rolle	250.00		250.00		-	150.00	
3186.10	Assurances choses, RC cantine Mont-s/Rolle	100.00		100.00		-	-	
3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	150.00		150.00		-	154.75	
3189.	Frais divers cantine Rolle	200.00		200.00		-	87.75	
3189.10	Frais divers cantine Mont-s/Rolle	200.00		200.00		-	101.35	
3189.20	Frais divers cantine Gilly	200.00		200.00		-	86.70	
3191.	Impôts et taxes cantine Rolle*	9 600.00		11 400.00		(1 800.00)	8 458.23	
3191.10	Impôts et taxes cantine Mont-s/Rolle*	3 300.00		3 800.00		(500.00)	2 604.88	
3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly*	6 600.00		7 100.00		(500.00)	5 349.08	
4359.	Revenu des ventes de repas cantine Rolle*		185 000.00		219 000.00	34 000.00		183 635.00
4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mont-s/Rolle*		64 000.00		73 000.00	9 000.00		59 470.88
4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly*		128 000.00		136 800.00	8 800.00		118 200.00
4363.20	Remb. de dommages cantine Gilly		-		-	-		100.00
4801.	Dissolution du fonds de réserve pour logiciel cantine		-		-	-		21 800.45
4909.	Report cantines à 500.3909.00		305 950.00		311 560.00	5 610.00		249 773.48

Commentaires

504.3222.	Intérêts d'emprunts	Emprunts	Taux	Intérêts	457 000.00
	BCV CHF 4'800'000 amo.annuel CHF 200'000 (jusqu'en 2023)	4 600 000.00	1.90%	87 400.00	
	BCV CHF 3'000'000 sans amortissement (jusqu'en 2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00	
	BCV CHF 4'166'500 amo.annuel CHF 333'400 (jusqu'en 2032)	3 833 100.00	0.85%	32 581.35	
	PostFinance CHF 10'000'000 sans amortissement (jusqu'en 2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	
	PostFinance CHF 7'333'600 amo.annuel CHF 666'600 (jusqu'en 2030)	6 667 000.00	1.31%	87 337.70	
	Axa Vie Zurich CHF 5'000'000 sans amortissement (jusqu'en 2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00	
	Rentes Genevoises CHF 9'000'000 amo.annuel CHF 500'000 (jusqu'en 2037)	8 500 000.00	1.38%	117 300.00	
	Rentes Genevoises court terme sans amortissement	3 000 000.00	0.50%	15 000.00	
	Commissions et frais de courtage Finarbit			650.05	
		<u>44 600 100.00</u>		<u>456 269.10</u>	
504.3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC				377 000.00
	Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2014, 1/30 de CHF 11'310'000.-				
504.3312.20	Amortissement construction Martinet D				718 000.00
	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 21'540'000.-				
504.3312.30	Amortissement construction Gilly				514 500.00
	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 15'435'000.-				
504.3312.40	Amortissement construction Martinet E				166 500.00
	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 4'995'000.-				
504.3312.50	Amortissement construction Pavillon provisoire Martinet				308 166.00
	Préavis N° 01-2020 du Comité de Direction concernant un crédit de construction d'un bâtiment en éléments modulables				
	Amortissement comptable sur 10 ans, dès 2020				
	4 classes de janvier à juillet 2021 CHF 1'690'000.-				
	12 classes de août à décembre 2021 CHF 3'380'000.- (Préavis 01-2020) + CHF 1'650'000.- (Préavis 04-2020)				
504.3313.20	Amortissement aménagement Martinet D				132 900.00
	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				
504.3313.30	Amortissement aménagement Gilly				64 700.00
	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				

504.3313.40	Amortissement aménagement 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.	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange Loyer: 160m2 x chf 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-	50 000.00
504.4359.05	Revenu location surface cantine G'y Crock Loyer: 160m2 x chf 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.- x 2/5	20 000.00
504.4359.20	Revenu location parking Gilly 13*CHF 500.-	6 500.00
504.4359.30	Revenu location Perroy - extension Gde Echelle CHF 15'000.- loyer pour l'extension UAPE Le Prieuré et CHF 3'360.- pour l'extension à la Dînette	18 360.00
504.4359.50	Revenu location Château - extension Arc-en-Ciel Loyer: CHF 3'500 x 12 = CHF 42'000.- pour 3 classes dont 1 pour l'UAPE	14 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
504	Immobilier	2 813 266.00	2 813 266.00	2 549 750.00	2 549 750.00		2 543 667.83	2 543 667.83
3222.	Intérêts d'emprunts*	457 000.00		501 650.00		(44 650.00)	480 767.83	
3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC*	377 000.00		377 000.00		-	377 000.00	
3312.20	Amortissement construction Martinet D*	718 000.00		718 000.00		-	733 400.00	
3312.30	Amortissement construction Gilly*	514 500.00		514 500.00		-	515 000.00	
3312.40	Amortissement construction Martinet E*	166 500.00		166 500.00		-	165 400.00	
3312.50	Amortissement construction Pavillon provisoire Martinet*	308 166.00		-		308 166.00	-	
3313.20	Amortissement aménagement Martinet D*	132 900.00		132 900.00		-	132 900.00	
3313.30	Amortissement aménagement Gilly*	64 700.00		64 700.00		-	64 700.00	
3313.40	Amortissement aménagement Martinet E*	74 500.00		74 500.00		-	74 500.00	
4359.	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange*		50 000.00		50 000.00	-		50 000.00
4359.05	Revenu location surface cantine G'y Crock*		20 000.00		20 000.00	-		20 000.00
4359.10	Revenu location classe Tartegnin		-		18 060.00	18 060.00		30 960.00
4359.20	Revenu location parking Gilly*		6 500.00		7 150.00	650.00		6 834.65
4359.30	Revenu location Perroy - extension Gde Echelle*		18 360.00		15 000.00	(3 360.00)		8 300.00
4359.40	Revenu location Navirolle - extension Arc-en-Ciel		-		11 000.00	11 000.00		4 500.00
4359.50	Revenu location Château - extension Arc-en-Ciel*		14 000.00		-	(14 000.00)		-
4522.	Participation St-Oyens par convention au financement immobilier		29 409.00		28 537.00	(872.00)		27 907.28
4522.10	Participation communes au financement immobilier		2 674 997.00		2 400 003.00	(274 994.00)		2 395 165.90

Commentaires

521.3111.	Achats mobilier et aménagement locaux Achat d'un bureau et 2 armoires	1 700.00
521.3522.	Participation PPLS-Région Dôle L'augmentation est due à la location d'un local de stockage supplémentaire à Gland	7 900.00
521.3522.10	Participation Matas / Pré-de-Vert Participation aux frais de repas MATAS à Pré-de-Vert Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité	1 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	82 700.00	82 700.00	86 900.00	86 900.00		73 789.20	73 789.20
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux*	1 700.00		1 500.00		200.00	-	
3123.	Consommation d'électricité	600.00		600.00		-	535.00	
3141.	Entretien du bâtiment	1 500.00		7 000.00		(5 500.00)	667.75	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	70 000.00		71 000.00		(1 000.00)	67 549.00	
3522.	Participation PPLS-Région Dôle*	7 900.00		5 800.00		2 100.00	4 743.45	
3522.10	Participation Matas / Pré-de-Vert*	1 000.00		1 000.00		-	294.00	
4909.	Report PPLS à 500.3909.20		82 700.00		86 900.00	4 200.00		73 789.20

Commentaires

512.3011.	Traitement concierges Tous les concierges sont repris par Enjeu sauf 2 jusqu'au départ à la retraite Augmentation 0.5 EPT - 10% aménagement extérieur et 40% nouvelle construction Pavillon Martinet F - 1/3 primaire Engagement d'un Technicien en Bâtiment 0.3 EPT / Mise à zéro du compte 512.3185.20 Honoraires Commune de Rolle Remise à niveau des salaires des concierges	230 000.00
512.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires Auxiliaires d'été pour le nettoyage du Martinet primaire (auparavant facturé par la Commune de Rolle) et Gilly	15 000.00
512.3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles Surveillance arrêt de bus à Gilly et Luins	23 000.00
512.3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires 1 employé en salaire horaire pour une demi-année	13 300.00
512.3080.	Personnel facturé par tiers 2 concierges sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite, 1/3 primaire	50 000.00
512.3091.	Frais de formation professionnelle CHF 2'000.- pour la formation piscine à S. Duding et 2 x CHF 500.-	3 000.00
512.3103.	Fournir. scol.ACT/ACM/EC/TM + indem. Classe Subside de CHF 22.- par élève	29 524.00
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers Repas, transports et écolage pour 2 élèves	10 868.00
512.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique Electricité et câblage en lien avec l'installation école numérique, hors fournitures du Canton Les Ecrans sont dans le compte 512.3116.20 Matériel pour les médias	40 000.00
512.3112.	Aménagement des locaux Forfait école	8 000.00
512.3116.10	Equipement sportif Forfait école	5 725.00

512.3116.20	Matériel pour les médias		50 000.00
	20 écrans + Apple TV en vue de l'installation de l'école numérique		
512.3116.40	Equipements complémentaires		4 500.00
	Support, maintenance		
512.3132.10	Mesures sanitaires		5 000.00
	Mesures sanitaires pour une demi-année		
512.3141.	Entretien du bâtiment		170 000.00
	Selon contrat avec entreprise de nettoyage pour Gilly	50 000.00	
	Contrats de maintenances courantes Martinet D	62 000.00	
	Contrats de maintenances courantes Collège de Gilly	44 000.00	
	Nettoyages vitres inaccessibles du Martinet D 1x/an	2 000.00	
	Nettoyages vitres inaccessibles du Collège de Gilly 1x/an	2 000.00	
	Imprévu	10 000.00	

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
51	Ecoles primaires							
512	Ecole primaire	4 448 530.00	4 448 530.00	4 448 400.00	4 448 400.00		4 447 013.09	4 447 013.09
3011.	Traitement concierges*	230 000.00		191 300.00		38 700.00	80 171.00	
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires*	15 000.00		23 400.00		(8 400.00)	10 032.00	
3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles*	23 000.00		11 200.00		11 800.00	9 575.35	
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires*	13 300.00		-		13 300.00	-	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	26 600.00		21 050.00		5 550.00	11 369.59	
3040.	Cotisations LPP	20 700.00		15 350.00		5 350.00	9 468.58	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 000.00		3 400.00		1 600.00	1 656.80	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	-		-		-	24.50	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	2 000.00		2 000.00		-	-	
3080.	Personnel facturé par tiers*	50 000.00		39 400.00		10 600.00	162 750.40	
3091.	Frais de formation professionnelle*	3 000.00		4 000.00		(1 000.00)	4 550.00	
3103.	Fournir. scol.ACT/ACM/EC/TM + indem. classe*	29 524.00		29 950.00		(426.00)	19 987.48	
3104.	Fournitures et frais bureau/conciergerie	1 000.00		1 400.00		(400.00)	405.60	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers*	10 868.00		9 400.00		1 468.00	26 620.10	
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique*	40 000.00		-		40 000.00	-	
3112.	Aménagement des locaux*	8 000.00		8 000.00		-	10 875.25	
3116.10	Equipement sportif*	5 725.00		11 800.00		(6 075.00)	5 829.85	
3116.20	Matériel pour les médias*	50 000.00		-		50 000.00	-	
3116.40	Equipements complémentaires*	4 500.00		4 000.00		500.00	4 179.85	
3121.	Consommation d'eau	20 250.00		19 500.00		750.00	17 868.85	
3122.	Consommation de chauffage	45 000.00		45 000.00		-	39 531.20	
3123.	Consommation d'électricité	25 750.00		25 000.00		750.00	25 280.70	
3132.10	Mesures sanitaires*	5 000.00		-		5 000.00	-	
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	21 000.00		21 000.00		-	20 555.95	
3141.	Entretien du bâtiment*	170 000.00		190 000.00		(20 000.00)	151 877.08	

Commentaires

512.3141.10	Renouvellement classes Renouvellement 1 classe	25 000.00
512.3141.20	Entretien piscine Entretien courant de la piscine Suite aux travaux importants en 2020, les frais d'entretien sont en baisse	55 000.00
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	1 112 800.00
512.3151.	Entretien mobilier et machine salles des maîtres Forfait école	4 026.00
512.3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève Forfait CHF 10.- par élève (entretien pupitre, achat machine ACT, ACM)	13 420.00
512.3161.	Valeur locative selon convention Selon tableau "Valeur locative" ci-annexé	558 450.00
512.3161.10	Loyer classe prim. château Rolle CHF 42'000.- /3 classes, 2 classes pour l'école et 1 classe pour l'UAPE	42 000.00
512.3170.	Promotions et fêtes scolaires Forfait CHF 10.- par élève	13 420.00
512.3170.10	Activités culturelles, spectacles N° de compte modifié, maintenant sous le 512.3188.30	-
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D Engagement d'un Technicien en Bâtiment, il n'y a plus d'Honoraires	-

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
512								
3141.10	Renouvellement classes*	25 000.00		30 000.00		(5 000.00)	55 487.55	
3141.20	Entretien piscine*	55 000.00		65 000.00		(10 000.00)	95 530.09	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention*	1 112 800.00		1 161 200.00		(48 400.00)	1 161 172.85	
3151.	Entretien mobilier et machine salles des maîtres*	4 026.00		4 100.00		(74.00)	2 907.82	
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève*	13 420.00		13 650.00		(230.00)	7 033.25	
3161.	Valeur locative selon convention*	558 450.00		586 900.00		(28 450.00)	663 663.00	
3161.10	Loyer classe prim. château Rolle*	42 000.00		42 000.00		-	42 000.00	
3163.	Location box Gilly entreposage matériel	2 640.00		3 000.00		(360.00)	2 640.00	
3170.	Promotions et fêtes scolaires*	13 420.00		13 650.00		(230.00)	-	
3170.10	Activités culturelles, spectacles*	-		-		-	6 676.55	
3182.	Frais de téléphones	2 000.00		2 000.00		-	1 862.15	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D*	-		10 000.00		(10 000.00)	11 146.60	
3186.10	Assurance incendie mobilière	5 500.00		5 500.00		-	2 528.30	

Commentaires		
512.3188.	Frais de transport élèves	999 382.00
	Selon information de la Cotans	
	Car Postal	406 352.00
	Taxis Dany	456 034.00
	Mobilis	136 996.00
512.3188.10	Transport spéciaux, gym & piscine	49 550.00
	Selon information de la Cotrans	
512.3188.20	Transport spéciaux cantine	8 600.00
	Selon information de la Cotrans	
512.3188.30	Activités culturelles et sportives yc transport	53 680.00
	Forfait CHF 40.- par élève	
512.3220.	Intérêts selon convention	54 550.00
	Selon tableau "Intérêts de la dette" ci-annexé	

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
512								
3186.30	Assurances immobilières	36 000.00		32 000.00		4 000.00	33 940.00	
3187.	Taxe épuration bâtiment	41 500.00		41 000.00		500.00	40 446.65	
3188.	Frais de transport élèves*	999 382.00		1 016 700.00		(17 318.00)	922 099.60	
3188.10	Transport spéciaux, gym & piscine*	49 550.00		49 550.00		-	43 790.46	
3188.20	Transport spéciaux cantine*	8 600.00		8 600.00		-	8 417.70	
3188.30	Activités culturelles et sportives yc transport*	53 680.00		69 500.00		(15 820.00)	19 893.00	
3188.40	Transports visites dentaire	3 000.00		3 100.00		(100.00)	2 784.10	
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus - gestion horaires	40 000.00		42 150.00		(2 150.00)	32 015.70	
3220.	Intérêts selon convention*	54 550.00		72 500.00		(17 950.00)	65 484.00	
3512.	7-8 Sport scolaire facultatif	2 000.00		2 000.00		-	-	

Commentaires

512.3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires		10 197.00
	Dérogations, Sport-Art-Etude 6 élèves		
512.3654.	Services médical & dentaire		25 000.00
	Forfait annuel (transport non compris)	11 000.00	
	Ajout du forfait 2/5 de CHF 20000.- au primaire	8 000.00	
	Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)	6 000.00	
512.3654.10	Prévention		5 368.00
	Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)		
512.3662.	Courses scolaires		53 680.00
	Forfait CHF 40.- par élève		
512.3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux		103 550.00
	2x 7P 1 camp d'été en juin 2021 (pas parti en septembre 2020) et 1 camp d'été en septembre 2021		
	1-6P - 72.-/élève - base : 240 élèves		
	Les remboursements des parents se trouvent dorénavant dans le compte 512.4359.30		
512.4522.	Participation autres arrondissements scolaires		3 900.00
	Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations. 3 élèves à CHF 1'300.-		
512.4359.	Revenus et remboursements divers		10 000.00
	En 2019 subvention unique de Pronovo, panneaux solaires		

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
512								
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires*	10 197.00		9 900.00		297.00	7 368.25	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	12 000.00		15 000.00		(3 000.00)	14 367.50	
3654.	Services médical & dentaire*	25 000.00		25 000.00		-	27 989.05	
3654.10	Prévention*	5 368.00		6 000.00		(632.00)	1 079.85	
3662.	Courses scolaires*	53 680.00		54 450.00		(770.00)	38 526.70	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux*	103 550.00		80 050.00		23 500.00	151 590.89	
3909.	Report Maupas 513.	291 000.00		307 750.00		(16 750.00)	371 961.35	
4359.	Revenus et remboursements divers*		10 000.00		5 000.00	(5 000.00)		111 552.47
4359.10	Devoirs surveillés participation des parents		11 000.00		10 000.00	(1 000.00)		19 876.00
4359.30	Camps participation des parents		47 000.00		-	(47 000.00)		89 572.00
4390.	Revenu piscine Martinet		5 000.00		5 000.00	-		12 925.00
4522.	Participation autres arrondissements scolaires*		3 900.00		5 200.00	1 300.00		9 323.75
4522.10	Participation des communes		4 371 630.00		4 423 200.00	51 570.00		4 159 976.22
4801.	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine		-		-	-		43 787.65

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
513	Maupas	291 000.00	291 000.00	307 750.00	307 750.00		371 961.35	371 961.35
3011.	Traitement du personnel conciergerie Maupas	43 000.00		38 000.00		5 000.00		
3012.	Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00		4 000.00		-		
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 400.00		4 000.00		400.00		
3040.	Cotisations LPP	4 000.00		3 100.00		900.00		
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	800.00		700.00		100.00		
3080.	Personnel facturé par tiers	-		15 400.00		(15 400.00)	64 351.80	
3091.	Frais de formation professionnelle concierges	500.00		500.00		-		
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00		500.00		-		
3123.	Consommation d'électricité	3 500.00		3 500.00		-	3 564.35	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	7 000.00		7 000.00		-	5 283.45	
3141.	Entretien du bâtiment	3 000.00		3 000.00		-	2 764.75	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	220 000.00		227 750.00		(7 750.00)	214 542.00	
3161.30	Amortissement classes MAUPAS s/10ans	-		-		-	81 170.00	
3182.	Frais de téléphones	300.00		300.00		-	285.00	
4909.	Report à 512.3909.00		291 000.00		307 750.00	16 750.00		371 961.35

Commentaires

520.3011.	Traitement concierges Tous les concierges sont repris par Enjeu sauf 2 jusqu'au départ à la retraite Augmentation 0.5 EPT - 10% aménagement extérieur et 40% nouvelle construction Pavillon Martinet F - 2/3 secondaire Remise à niveau des salaires des concierges	241 000.00
520.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires Auxiliaires d'été pour le nettoyage du Martinet (auparavant facturé par la Commune de Rolle)	19 000.00
520.3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires 1 employé en salaire horaire pour une demi-année	26 700.00
520.3080.	Personnel facturé par tiers 2 concierges sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite, 2/3 secondaire	100 000.00
520.3103.	Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + indemnité classe Subside de CHF 22.- par élève	11 704.00
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers Repas, transports et écolage pour 3 élèves	16 482.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
52	Ecoles secondaires							
520	Ecoles secondaires	1 711 163.00	1 711 163.00	1 673 300.00	1 673 300.00		1 549 034.81	1 549 034.81
3011.	Traitement concierges*	241 000.00		222 800.00		18 200.00	9 100.00	
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires*	19 000.00		16 700.00		2 300.00	-	
3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	10 000.00		10 000.00		-	8 577.80	
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires*	26 700.00		-		26 700.00	-	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	30 500.00		22 350.00		8 150.00	1 337.30	
3040.	Cotisations LPP	23 500.00		17 800.00		5 700.00	548.52	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 700.00		4 000.00		1 700.00	221.27	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	2 000.00		2 000.00		-	-	
3080.	Personnel facturé par tiers*	100 000.00		78 700.00		21 300.00	325 500.85	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 000.00		7 000.00		(5 000.00)	-	
3103.	Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM+indemn.classe*	11 704.00		10 550.00		1 154.00	2 900.15	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers*	16 482.00		56 600.00		(40 118.00)	33 210.60	
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	500.00		500.00		-	-	
3112.	Aménagement des locaux	4 000.00		4 000.00		-	6 807.90	

Commentaires

520.3116.10	Equipement sportif, joutes Forfait école CHF 10.- par élève		5 320.00
520.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI) Prestation de service pour installation WIFI et câblage hors fournitures du Canton Contrat de maintenance	12 000.00 7 000.00	19 000.00
520.3121.	Consommation d'eau Augmentation en relation avec le Pavillon provisoire Martinet F		7 250.00
520.3132.10	Mesures sanitaires Mesures sanitaires pour une demi-année		5 000.00
520.3141.	Entretien du bâtiment Entretien extérieur Contrat de maintenance Remplacement système hydraulique de l'ascenseur Peinture Habits - Clés	- 145 000.00 20 000.00 5 000.00 5 000.00	175 000.00
520.3141.10	Renouvellement classes Renouvellement de 2 classes à table individuelle, multiusage		60 000.00
520.3151.	Entretien mobilier et machine salles des maîtres Forfait école		1 950.00
520.3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève Forfait CHF 20.- par élève (entretien pupitre, achat machine ACT, ACM)		10 000.00
520.3170.	Promotions et fêtes scolaires Forfait		10 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
520								
3116.10	Equipement sportif, joutes*	5 320.00		4 800.00		520.00	5 228.65	
3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)*	19 000.00		16 000.00		3 000.00	3 599.30	
3121.	Consommation d'eau*	7 250.00		5 000.00		2 250.00	3 130.80	
3122.	Consommation de chauffage	100 000.00		100 000.00		-	76 283.60	
3123.	Consommation d'électricité	72 250.00		70 000.00		2 250.00	72 912.05	
3132.10	Mesures sanitaires*	5 000.00		-		5 000.00	-	
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	35 000.00		35 000.00		-	36 136.45	
3141.	Entretien du bâtiment*	175 000.00		175 000.00		-	214 801.95	
3141.10	Renouvellement classes*	60 000.00		65 000.00		(5 000.00)	78 616.71	
3141.30	Entretien Martinet E	28 000.00		28 000.00		-	37 394.80	
3141.40	Participation entretien terrain sport	5 000.00		5 000.00		-	-	
3151.	Entretien mobilier et machine salles des maîtres*	1 950.00		1 950.00		-	604.85	
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève*	10 000.00		9 600.00		400.00	10 827.30	
3170.	Promotions et fêtes scolaires*	10 000.00		9 000.00		1 000.00	10 449.25	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	-		-		-	-	
3182.	Frais de téléphones	1 600.00		1 600.00		-	1 439.40	
3185.	Honoraires & prestations diverses	-		900.00		(900.00)	769.20	
3185.10	Mandat tâches déléguées (Ex participation secrétariat Etat)	-		5 000.00		(5 000.00)	5 000.00	
3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet ABC - E	20 000.00		20 000.00		-	22 293.40	
3186.10	Assurance incendie mobilière	2 000.00		2 000.00		-	1 489.25	
3186.30	Assurances immobilières	22 000.00		20 000.00		2 000.00	19 335.95	
3187.	Taxe épuration bâtiment	14 000.00		12 500.00		1 500.00	12 265.45	

Commentaires		
520.3188.	Frais de transport élèves Selon information de la Cotrans	204 440.00
520.3188.30	Activités culturelles et sportives yc transport Forfait CHF 40.- élève	21 280.00
520.3189.	Frais de racc. et perfectionnement Dérogations, frais de repas, frais de transport 13 élèves	71 947.00
520.3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires Dérogations, Sport-Art-Etude, Placement SPJ 3 élèves	10 782.00
520.3654.	Service médical & dentaire Forfait 3/5 de CHF 20000.- au secondaire Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)	12 500.00
520.3654.10	Prévention Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)	2 128.00
520.3662.	Courses scolaires Forfait CHF 40.- par élève (uniquement 9-10S)	14 480.00
520.3663.	Camps de ski 9S - 260.-/élève - base : 201 élèves Les remboursements des parents se trouvent dorénavant dans le compte 520.4359.30	73 060.00
520.3664.	Voyages d'études 2x 11S voyage d'étude en juin 2021 (pas parti en septembre 2020) et en septembre 2021 Les remboursements des parents se trouvent dorénavant dans le compte 520.4359.30	151 590.00
520.3664.10	Voyages linguistiques Pas de voyage linguistique prévu pour 2021	-
520.4522.	Participation des autres arrondissements scolaires Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations. 6 élèves à CHF 1'300.-	7 800.00
520.4359.	Revenus et remboursements divers En 2019 subvention unique de Pronovo, panneaux solaires	20 000.00

	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
520								
3188.	Frais de transport élèves*	204 440.00		207 500.00		(3 060.00)	184 471.77	
3188.30	Activités culturelles et sportives yc transport*	21 280.00		19 200.00		2 080.00	7 645.45	
3189.	Frais de racc. et perfectionnement*	71 947.00		109 050.00		(37 103.00)	57 449.56	
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus - gestion des horaires	12 000.00		14 600.00		(2 600.00)	10 671.90	
3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus	41 000.00		41 000.00		-	41 000.00	
3512.	Sport scolaire facultatif	3 000.00		8 000.00		(5 000.00)	3 711.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires*	10 782.00		6 000.00		4 782.00	8 399.75	
3522.10	Frais de repas de la surveillante Crock'n' Rolle	1 500.00		1 600.00		(100.00)	1 354.40	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	5 000.00		10 000.00		(5 000.00)	5 565.00	
3654.	Service médical & dentaire*	12 500.00		12 000.00		500.00	12 311.95	
3654.10	Prévention*	2 128.00		1 950.00		178.00	-	
3662.	Courses scolaires*	14 480.00		13 200.00		1 280.00	9 657.80	
3663.	Camps de ski*	73 060.00		42 150.00		30 910.00	114 500.90	
3664.	Voyages d'études*	151 590.00		120 450.00		31 140.00	88 235.88	
3664.10	Voyages linguistiques*	-		2 250.00		(2 250.00)	3 276.70	
3664.20	Avance camp	-		25 000.00		(25 000.00)	-	
4359.	Revenus et remboursements divers*		20 000.00		25 000.00	5 000.00		89 513.27
4359.20	Devoirs surveillés participation des parents		6 000.00		5 000.00	(1 000.00)		5 900.00
4359.30	Camps/voyages d'étude participation des parents		47 280.00		-	(47 280.00)		116 685.00
4390.	Loyer concierge		20 400.00		20 400.00	-		18 700.00
4390.20	Redevance restaurant Martinet E		26 000.00		25 000.00	(1 000.00)		25 859.50
4522.	Participation des autres arrondissements scolaires*		7 800.00		1 300.00	(6 500.00)		3 148.70
4522.10	Participation des communes		1 583 683.00		1 596 600.00	12 917.00		1 289 228.34

Commentaires

151.3011.	Traitement du personnel bibliothèque Pour l'ensemble du personnel bibliothécaire scolaire et public (6 employés = 4.15 EPT) avant refacturation au Canton pour la partie scolaire (1.85 EPT); voir compte 151.4359.00 Par rapport à l'augmentation des élèves, nous avons droit à 0.05 EPT supplémentaire pour la partie scolaire	328 000.00
151.3012.	Traitement du personnel auxiliaires Auxiliaires du samedi matin + remplacements	12 000.00
151.3091.	Frais de formation professionnelle Forfait 500.- par personne	3 000.00
151.3111.	Achats mobilier et aménagement locaux Bacs pour les petits et tables amovibles pour les animations	3 000.00
151.3132.10	Mesures sanitaires Mesures sanitaires pour une demi-année	500.00
151.3189.	Frais divers/Communication/Site Web Mutualisation des prêts régionaux (Gland-Nyon-Rolle)	7 000.00
151.3522.	Participation Bibliothèque Perroy Participation dégressive. 2019 = CHF 6000 / 2020 = CHF 4000 / 2021 = CHF 2000 / 2022 = CHF 0 Fin de législature	2 000.00
151.4359.	Remboursement Canton salaires biblio scolaire Remboursement salaires et des charges sociales Directrice 60%; 1 Bibliothécaire à 55%; 1 Bibliothécaire à 50%; 1 Bibliothécaire à 20% = 1.85 EPT	172 500.00

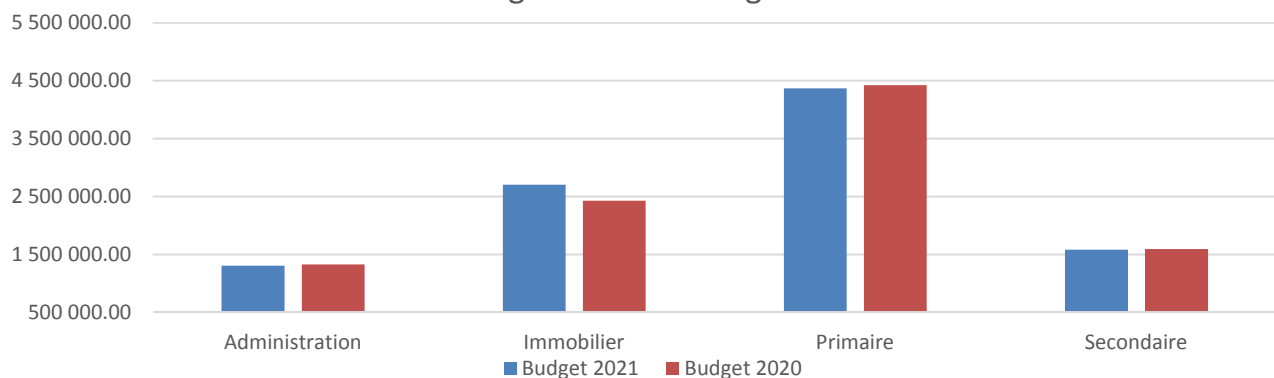
	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Ecart CHF	Comptes 2019	
151	Bibliothèque	467 800.00	467 800.00	470 900.00	470 900.00		424 116.73	424 116.73
3011.	Traitement du personnel bibliothèque*	328 000.00		325 700.00		2 300.00	301 299.35	
3012.	Traitement du personnel auxiliaires*	12 000.00		12 000.00		-	10 358.65	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 200.00		31 500.00		700.00	27 767.65	
3040.	Cotisations LPP	23 000.00		23 800.00		(800.00)	18 519.15	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 000.00		5 800.00		200.00	5 148.35	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		-	601.95	
3062.	Autres frais de transport	400.00		400.00		-	330.95	
3069.	Autres frais de personnel	1 000.00		1 000.00		-	1 187.50	
3091.	Frais de formation professionnelle*	3 000.00		5 500.00		(2 500.00)	5 267.00	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		5 000.00		-	2 634.45	
3102.	Livres, journaux, documentations	22 000.00		22 000.00		-	18 879.15	
3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	2 000.00		2 000.00		-	1 931.80	
3102.20	Bibliomédia	2 000.00		2 500.00		(500.00)	1 647.50	
3109.	Animations & Divers	7 500.00		7 500.00		-	6 413.60	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux*	3 000.00		2 500.00		500.00	1 617.65	
3111.10	Achats matériel informatique	500.00		6 000.00		(5 500.00)	-	
3132.10	Mesures sanitaires*	500.00		-		500.00	-	
3160.	Licences et hébergement informatique	7 000.00		7 000.00		-	6 599.38	
3163.	Location photocopieurs, copies	800.00		800.00		-	-	
3181.	Frais de port et affranchissements	500.00		500.00		-	959.50	
3182.	Frais de téléphone / Internet	2 000.00		3 000.00		(1 000.00)	1 492.75	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web*	7 000.00		2 000.00		5 000.00	5 460.40	
3522.	Participation Bibliothèque Perroy*	2 000.00		4 000.00		(2 000.00)	6 000.00	
4352.	Ventes livres, pertes, dommages facturés		400.00		400.00	-		1 814.90
4359.	Remboursement Canton salaires biblio scolaire*		172 500.00		166 000.00	(6 500.00)		182 466.02
4361.	Remboursement traitements et charges sociales		-		-	-		14 225.50
4370.	Amendes facturées		1 400.00		1 400.00	-		2 534.23
4522.	Participation commune de Rolle		190 775.00		197 015.00	6 240.00		144 999.00
4522.10	Participation des communes		102 725.00		106 085.00	3 360.00		78 077.08

Budget 2021 Bibliothèque Intercommunale				
Frais fonctionnement bibliothèque		293 500.00		Coût p/commune (à financer)
<u>Habitants au</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Coût total</u>	<u>Coût/habitant</u>	
Communes:				
BURSINEL	473		10.96	5 186.14
BURSINS	782		10.96	8 574.12
DULLY	639		10.96	7 006.22
ESSERTINES/ROL	722		10.96	7 916.26
GILLY	1 370		10.96	15 021.16
LUINS	621		10.96	6 808.86
MONT/ROLLE	2 677		10.96	29 351.57
PERROY	1 497		10.96	16 413.63
ROLLE	6 245	190 775.00	65%	190 775.00
TARTEGNIN	233		10.96	2 554.69
VINZEL	355		10.96	3 892.34
TOTAL	15 614	102 725.00	35%	
		293 500.00		293 500.00

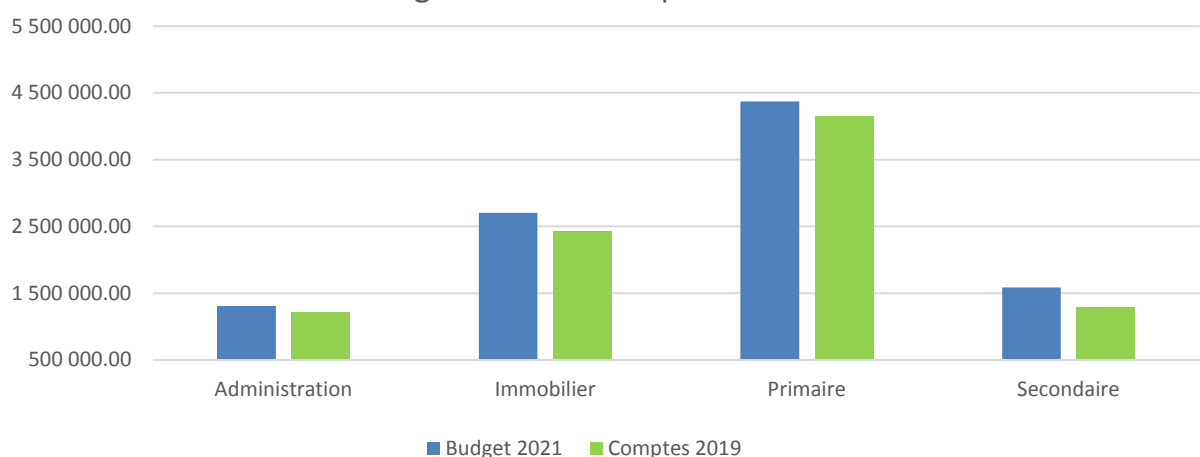
TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
500	Administration des écoles	1 088 050.00	1 107 050.00	1 005 553.47
503	Patrouilleurs scolaires	136 500.00	133 000.00	130 397.45
521	Psychologie/Logopédie	82 700.00	86 900.00	73 789.20
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 307 250.00	1 326 950.00	1 209 740.12
504	Immobilier	2 704 406.00	2 428 540.00	2 423 073.18
504	TOTAL IMMOBILIER	2 704 406.00	2 428 540.00	2 423 073.18
512	Ecoles primaires	4 080 630.00	4 115 450.00	3 788 014.87
513	Maupas	291 000.00	307 750.00	371 961.35
512	TOTAL PRIMAIRE	4 371 630.00	4 423 200.00	4 159 976.22
520	Ecoles secondaires	1 583 683.00	1 596 600.00	1 289 228.34
520	TOTAL SECONDAIRE	1 583 683.00	1 596 600.00	1 289 228.34
	TOTAL A REPARTIR	9 966 969.00	9 775 290.00	9 082 017.86

Budget 2021 vs. Budget 2020



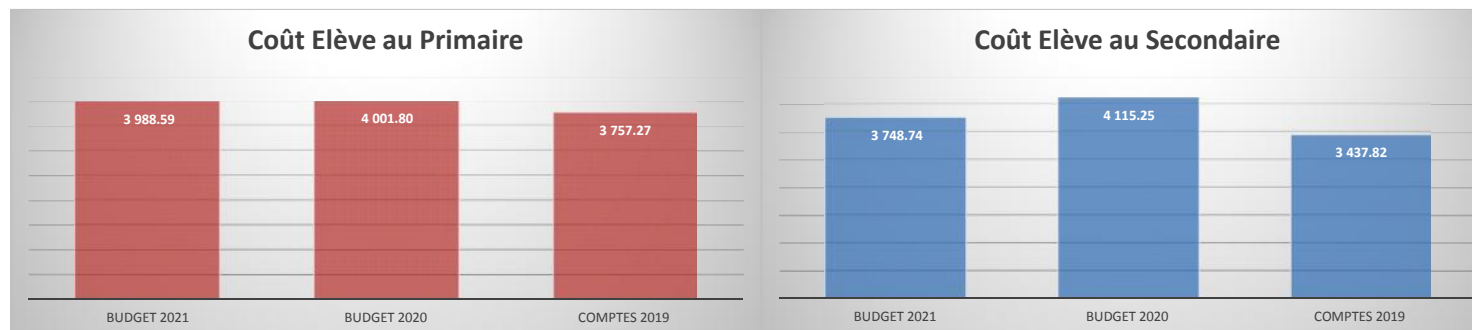
Budget 2021 vs. Comptes 2019



REPARTITION (basée selon effectif 2019)

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	44 342.40	151 020.45	50 677.20	246 040.05	(74 865.86)	86 300.00	257 474.19	5 186.14	262 660.33
Bursins	69 615.20	248 590.05	68 951.25	387 156.50	-	111 592.00	498 748.50	8 574.12	507 322.62
Dully	48 607.75	153 930.25	66 460.60	268 998.60	(155 543.66)	127 712.00	241 166.94	7 006.22	248 173.16
Essertines-sur-Rolle	24 814.50	20 492.60	79 671.80	124 978.90	-	39 572.00	164 550.90	7 916.26	172 467.16
Gilly	112 141.40	396 716.90	114 659.25	623 517.55	(211 596.26)	249 959.00	661 880.29	15 021.16	676 901.45
Luins	54 928.15	193 937.30	56 454.05	305 319.50	(36 409.45)	113 302.00	382 212.05	6 808.86	389 020.91
Mont-sur-Rolle	238 604.75	810 475.65	274 847.65	1 323 928.05	(624 107.42)	426 588.00	1 126 408.63	29 351.57	1 155 760.19
Perroy	129 628.20	433 289.40	155 877.15	718 794.75	(69 098.53)	273 130.00	922 826.22	16 413.63	939 239.86
Rolle	527 380.00	1 796 901.55	602 742.50	2 927 024.05	(554 105.86)	1 147 351.00	3 520 269.19	190 775.00	3 711 044.19
St- Oyens	8 279.54	3 391.10	53 954.90	65 625.54	-	29 409.53	95 035.07	-	95 035.07
Tartegnin	19 894.40	66 800.55	23 646.20	110 341.15	-	34 721.00	145 062.15	2 554.69	147 616.84
Vinzel	29 013.25	96 084.20	35 740.45	160 837.90	-	64 770.33	225 608.23	3 892.34	229 500.57
Totaux	1 307 249.54	4 371 630.00	1 583 683.00	7 262 562.54	(1 725 727.04)	2 704 406.86	8 241 242.36	293 500.00	8 534 742.36

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 988.59	4 001.80	3 757.27
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 748.74	4 115.25	3 437.82
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	476.05	484.62	438.04
avec redistribution du financement immobilier	654.19	645.57	598.43



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	1 854	
- primaire	1 333	1
- secondaire	521	21
Population pour le primaire	14 977	12
Population pour le secondaire	16 061	447
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2019		
. Administration des écoles	1 307 250	
./ (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 442 450	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	864 800	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	621 779	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	243 021	
<i>administration écoles secondaires, par élève</i>	<i>233.23</i>	
<i>administration écoles secondaires par habitant</i>	<i>7.57</i>	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		8 279.54
. Classes primaires	4 371 630	
- par élève	1 639.77	1 639.77
- par habitant	145.94	1 751.34
		3 391.11
. Classes secondaires	1 583 683	
- par élève	1 519.85	31 916.84
- par habitant	49.30	22 038.05
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		53 954.89
Total frais de fonctionnement	7 262 563	65 625.54
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 (75% de 1.69 mio pour 7 mois)	739 375	
- Martinet F (75% de 5.03 mio pour 5 mois)	1 571 875	
Total Investissements dévolus au secondaire	20 311 250	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	507 781	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence, peut varier)	355 447	
Loyer total	863 228	
par élève	828	17 397.11
par habitant	27	12 012.42
Loyer St-Oyens		29 409.53
Coût total St-Oyens		95 035.07

2021**CLE DES REPARTITIONS**

A répartir investissements
2 674 997.00

Augmentation minimum	1.5370
Augmentation maximum (2x le min.)	3.0740

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2019	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2017-2019	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	473	83 340.38	39 292	2.12	-	83 340	2 959	-	86 300	2.196
Bursins	782	137 784.72	36 302	3.80	111 592	-	-	-	111 592	3.074
Dully	639	112 588.79	83 092	1.35	-	112 589	3 998	11 126	127 712	1.537
Essertines-sur-Rolle	290	51 096.64	12 873	3.97	39 572	-	-	-	39 572	3.074
Gilly	1 370	241 387.56	84 048	2.87	-	241 388	8 571	-	249 959	2.974
Luins	621	109 417.28	41 559	2.63	-	109 417	3 885	-	113 302	2.726
Mont-sur-Rolle	2 677	471 674.81	138 773	3.40	426 588	-	-	-	426 588	3.074
Perroy	1 497	263 764.36	90 174	2.93	-	263 764	9 366	-	273 130	3.029
Rolle	6 245	1 100 339.63	746 487	1.47	-	1 100 340	39 071	7 940	1 147 351	1.537
Tartegnin	233	41 053.50	11 295	3.63	34 721	-	-	-	34 721	3.074
Vinzel	355	62 549.33	21 084	2.97	-	62 549	2 221	-	64 770	3.072
Totaux	15 182	2 674 997	1 304 979	1.35	612 473	1 973 387	70 070	19 066	2 674 997	

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

2 674 997**0**

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 307 250.00

Administration à répartir, sauf immobilier
CHF 1 298 970.00

50% 649 485.00	50% 649 485.00
-------------------------------------	-------------------------------------

50 % par rapport au nombre d'habitants
15 182 habitants
42.7799 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
1 832 élèves
354.5224 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2019 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	473	20 234.90	68	24 107.50	44 342.40
Bursins	782	33 453.90	102	36 161.30	69 615.20
Dully	639	27 336.40	60	21 271.35	48 607.75
Essertines-sur-Rolle	290	12 406.20	35	12 408.30	24 814.50
Gilly	1 370	58 608.50	151	53 532.90	112 141.40
Luins	621	26 566.35	80	28 361.80	54 928.15
Mont-sur-Rolle	2 677	114 521.90	350	124 082.85	238 604.75
Perroy	1 497	64 041.55	185	65 586.65	129 628.20
Rolle	6 245	267 160.65	734	260 219.35	527 380.00
Tartegnin	233	9 967.75	28	9 926.65	19 894.40
Vinzel	355	15 186.90	39	13 826.35	29 013.25
Sous-Totaux	15 182	649 485.00	1 832	649 485.00	1 298 970.00
St-Oyens					8 280.00
Totaux	15 182	649 485.00	1 832	649 485.00	1 307 250.00

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 4 371 630.00

50% 2 185 815.00	50% 2 185 815.00
---------------------------------------	---------------------------------------

50 % par rapport au nombre d'habitants
14 977 habitants
145.9448 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
1 333 élèves
1 639.7712 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2019 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	473	69 031.90	50	81 988.55	151 020.45
Bursins	782	114 128.80	82	134 461.25	248 590.05
Dully	639	93 258.70	37	60 671.55	153 930.25
Essertines-sur-Rolle	73	10 653.95	6	9 838.65	20 492.60
Gilly	1 370	199 944.35	120	196 772.55	396 716.90
Luins	621	90 631.70	63	103 305.60	193 937.30
Mont-sur-Rolle	2 677	390 694.20	256	419 781.45	810 475.65
Perroy	1 497	218 479.35	131	214 810.05	433 289.40
Rolle	6 245	911 425.15	540	885 476.40	1 796 901.55
St-Oyens	12	1 751.35	1	1 639.75	3 391.10
Tartegnin	233	34 005.15	20	32 795.40	66 800.55
Vinzel	355	51 810.40	27	44 273.80	96 084.20
Totaux	14 977	2 185 815.00	1 333	2 185 815.00	4 371 630.00

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 583 683.00

50%	791 841.50	50%	791 841.50
-----	------------	-----	------------

50 % par rapport au nombre d'habitants
16 061 habitants
49.3021 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
521 élèves
1 519.8493 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2019 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	473	23 319.90	18	27 357.30	50 677.20
Bursins	782	38 554.25	20	30 397.00	68 951.25
Dully	639	31 504.05	23	34 956.55	66 460.60
Essertines-sur-Rolle	722	35 596.15	29	44 075.65	79 671.80
Gilly	1 370	67 543.90	31	47 115.35	114 659.25
Luins	621	30 616.60	17	25 837.45	56 454.05
Mont-sur-Rolle	2 677	131 981.80	94	142 865.85	274 847.65
Perroy	1 497	73 805.30	54	82 071.85	155 877.15
Rolle	6 245	307 891.85	194	294 850.65	602 742.50
St-Oyens	447	22 038.05	21	31 916.85	53 954.90
Tartegnin	233	11 487.40	8	12 158.80	23 646.20
Vinzel	355	17 502.25	12	18 238.20	35 740.45
Totaux	16 061	791 841.50	521	791 841.50	1 583 683.00

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 154 212.00

50%	577 106.00	50%	577 106.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 977 habitants 38.5328 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 333 élèves 432.9377 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2019 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	473	18 226.00	50	21 646.90	39 872.90
Bursins	782	30 132.65	82	35 500.90	65 633.55
Dully	639	24 622.45	37	16 018.70	40 641.15
Essertines-sur-Rolle	73	2 812.90	6	2 597.65	5 410.55
Gilly	1 370	52 789.95	120	51 952.55	104 742.50
Luins	621	23 928.90	63	27 275.10	51 204.00
Mont-sur-Rolle	2 677	103 152.35	256	110 832.05	213 984.40
Perroy	1 497	57 683.65	131	56 714.85	114 398.50
Rolle	6 245	240 637.45	540	233 786.30	474 423.75
St-Oyens	12	462.40	1	432.95	895.35
Tartegnin	233	8 978.15	20	8 658.75	17 636.90
Vinzel	355	13 679.15	27	11 689.30	25 368.45
Totaux	14 977	577 106.00	1 333	577 106.00	1 154 212.00

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 237 720.00

50%	118 860.00	50%	118 860.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 061 habitants 7.4005 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 521 élèves 228.1382 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2019 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	473	3 500.45	18	4 106.50	7 606.95
Bursins	782	5 787.20	20	4 562.75	10 349.95
Dully	639	4 728.95	23	5 247.20	9 976.15
Essertines-sur-Rolle	722	5 343.20	29	6 616.00	11 959.20
Gilly	1 370	10 138.75	31	7 072.30	17 211.05
Luins	621	4 595.75	17	3 878.35	8 474.10
Mont-sur-Rolle	2 677	19 811.25	94	21 445.00	41 256.25
Perroy	1 497	11 078.60	54	12 319.45	23 398.05
Rolle	6 245	46 216.30	194	44 258.80	90 475.10
St-Oyens	447	3 308.05	21	4 790.90	8 098.95
Tartegnin	233	1 724.30	8	1 825.10	3 549.40
Vinzel	355	2 627.20	12	2 737.65	5 364.85
Totaux	16 061	118 860.00	521	118 860.00	237 720.00

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	-	1930
	Gym estimation	-	
Bursinet*	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	-	1992
Vinzel	Ecole (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	1900
	Rénovation (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	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		32 073 883	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	-	3.50%	-	-
	Gym estimation	-	3.50%	-	
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	-	3.50%	-	-
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		31 793 883		1 112 786	1 112 786

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	-	3.33%	-	1930	-	-
	Gymn	-	3.33%	-	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	36 053
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	-	
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	-	
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	-	-
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	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%	108 812	1988		
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	-
	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	-	
Tartegnin	Ecole	-	3.33%	-	1992	-	-
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		32 073 883		1 068 060		558 423	558 423

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2021	taux SWAP 30 ans au 01.09.2020	commune2
								0.85%	
Bursins	Ecole	-	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	-	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	27	3	10.00%	108 265	920	920
Dully	Ecole	1 082 659	1993	27	3	10.00%	108 265	920	920
	Gymn	2 881 350	1989	30	0	0.00%	-	-	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	30	0	0.00%	-	-	
Essertines	Ecole	-	1995	25	5	16.67%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	28	2	6.67%	204 835	1 741	1 741
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	11	19	63.33%	3 154 603	26 814	34 112
	Abattement	(996 200)	2009	11	19	63.33%	(630 921)	(5 363)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	
	Extension	2 979 012	2005	15	15	50.00%	1 489 491	12 661	
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%	-	-	
Tartegnin	Ecole	-	1992	28	2	6.67%	-	-	-
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	26	4	13.33%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	16 824
	Buttes 2	4 567 780	2003	17	13	43.33%	1 979 352	16 824	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	7	23	76.67%	-	-	
	Martinet D	-	2015	6	24	80.00%	-	-	
	Martinet E	-	2016	5	25	83.33%	-	0	
Total		32 073 883						54 518	54 518

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	-	-	-	-
Bursinel	37 893	36 053	920	74 866
Dully	118 571	36 053	920	155 544
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	1 741	211 596
Luins	36 409	-	-	36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	34 112	624 107
Perroy	69 099	-	-	69 099
Tartegnin	-	-	-	-
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	16 824	554 106
Total	1 112 786	558 423	54 518	1 725 727