

Comptes 2021

Scolaire et bibliothèque



Bilan

	Désignation	Comptes 2021	Comptes 2020
91	Actifs		
910	Liquidités		
9100 00+20-22	Caisse Temple 7B, + 3 Cantines Enjeu	1 456.80	1 798.10
9100 10	Caisse Bibliothèque	951.90	906.25
9100 12-17	Caisses des structures d'accueil	1 451.16	727.01
9101 00	PostFinance 10-24197-3	9 903.75	10 043.75
9102 17-18	BCV comptes de Fonction/encaissements	425 484.71	248 190.65
9102 20-25	BCV nouveaux comptes des structures	12 272.25	17 399.15
9102 51	BCV A 5246.57.01 c/c	27 701.60	22 330.85
9102 53	BCV C 5320.55.90 "Devoirs surveillés"	12 155.60	22 590.90
9102 55	BCV E 5390.53.10 Cantines	10 890.71	32 732.90
9102 60	UBS Epargne 228-105238.M1R	204.91	1 204.91
9109 00	Trésorerie compte d'attente - en suspens	(1 560.23)	(1 611.25)
	Total Liquidités	500 913.16	356 313.22
911	Créances à court terme		
9111 00	c/c Fondation pour les crèches à Rolle	425 258.15	549 089.12
9111 11	c/c JE Le Cygne	-	-
9111 15	C/C La Poste - Affranchissement	5 430.00	7 348.75
9115 00	Débiteurs Réseau	352 589.45	197 615.54
9115 11	Débiteurs Ducroire	(4 228.60)	(4 228.60)
9119 00	Avance sur salaire	1 295.00	245.00
9129 00	Garantie de loyer Le Cygne T 5531.97.99	4 500.00	-
9139 00-10	Actifs transitoires	278 328.00	290 067.60
	Total Créances à court terme	1 063 172.00	1 040 137.41
9146	Immobilisations corporelles meubles		
9146 00	Matériel informatique secrétariat	43 101.00	1.00
9146 10	Mobilier, agencement secrétariat	1.00	1.00
	Total Immob. corporelles meubles	43 102.00	2.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir		
9143 10	Réhabilitation Martinet A, B et C	8 071 982.60	8 438 890.90
9143 30	Collège de Gilly	13 159 284.55	13 675 334.85
9143 31	Aménagements Collège de Gilly	355 813.30	420 506.65
9143 60	Bâtiment Martinet D	17 242 249.60	17 963 850.35
9143 61	Aménagements Bâtiment Martinet D	531 600.00	664 500.00
9143 70	Place Rebroussement Bus	122 820.00	163 760.00
9143 80	Bâtiment Martinet E	4 089 426.30	4 255 663.15
9143 81	Aménagements Bâtiment Martinet E	349 200.00	423 700.00
9143 90	Pavillon Martinet F	3 823 018.85	1 478 706.46
	Total Bâtiments et constr. à amortir	47 745 395.20	47 484 912.36
	Total Actifs	49 352 582.36	48 881 364.99

Bilan

	Désignation	Comptes 2021	Comptes 2020
92	Passifs		
920	Dettes à court terme		
9200 00	Créanciers divers	2 097 349.96	1 891 436.77
9200 02	Salaires nets à verser	95 668.05	3 921.60
9200 05	Créancier AVS/APG/AC	-	-
9200 06	Créancier 2e Pilier	1 379.00	(85.77)
9200 07-08	Créanciers assurances accident et maladie	(316.30)	-
9200 12	Provision 13ème salaire	1 158.90	339.40
9200 71	Indemnités maladie/accidents à verser	5 093.40	30 782.40
9202 00	Cantines repas payés d'avance au 31.12	38 497.00	35 737.00
9115 21	Débiteurs Réseau payés d'avance au 31.12	152 577.89	129 970.33
9204 00	Acomptes communes (après participation) scolaire et bibliothèque)	571 956.23	950 314.38
9204 01	Acomptes communes (après participation)	1 055 630.76	1 183 835.19
9204 10	FAJE - part subvention à rembourser	34 213.50	102 498.96
9234 01-05	Provision pour pertes sur débiteurs	15 310.00	15 310.00
9259 00	Passifs transitoires	798 640.39	1 280 532.71
	Total Dettes à court terme	4 867 158.78	5 624 592.97
921	Emprunts à court et moyen terme		
9210 00	Caisse de Prévoyance de Police	4 000 000.00	1 000 000.00
9220 00	BCV Avance à terme fixe - 30.10.2023	200 000.00	200 000.00
9220 20	BCV Avance à terme fixe - 31.05.2032	333 400.00	333 400.00
9220 50	Postfinance - 11.11.2030	666 600.00	666 600.00
9220 60	Rentes Genevoises - 30.01.2037	500 000.00	500 000.00
	Total Emprunts à court et moyen terme	5 700 000.00	2 700 000.00
922	Emprunts à long terme		
9220 00	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2023	4 200 000.00	4 400 000.00
9220 10	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2025	3 000 000.00	3 000 000.00
9220 20	BCV Avance à terme fixe -> 31.05.2032	3 166 300.00	3 499 700.00
9220 30	Axa Vie Zurich -> 31.05.2029	5 000 000.00	5 000 000.00
9220 40	PostFinance -> 11.11.2024	10 000 000.00	10 000 000.00
9220 50	PostFinance -> 11.11.2030	5 333 800.00	6 000 400.00
9220 60	Rentes Genevoises -> 30.01.2037	7 500 000.00	8 000 000.00
	Total Emprunts à long terme	38 200 100.00	39 900 100.00
928	Financements spéciaux		
9280 04	Fonds Pro Juventute	447.00	447.00
9280 05	Fonds pour la Prévention T-Alarme	744.30	744.30
9280 06	Fonds Ass. Mixte des anciens élèves Rolle	10 856.10	10 856.10
	Total Financements spéciaux	12 047.40	12 047.40
928	Fonds de réserve		
9281 00	Fonds de réserve AJERE	405 173.62	405 173.62
9282 00	Fonds de réserve pour investissements futurs	64 503.54	123 863.15
9282 02	Fonds Fondation Du Vernay, mat. Educatif	9 636.45	9 636.45
9282 49	Fonds de réserve Formation AFJ	8 018.60	8 018.60
9282 50	Fonds de réserve Accueil de Jour	53 230.01	53 230.01
9282 51	Fonds de réserve Sésame	22 454.33	37 329.26
9282 52	Fonds de réserve COVID scolaire	-	-
9282 53	Fonds de réserve COVID AJE	-	-
9282 54	Fonds de réserve Massard	10 259.63	7 373.53
	Total Fonds de réserve	573 276.18	644 624.62
	Total Passifs	49 352 582.36	48 881 364.99

Commentaires		
151.3011	Traitement du personnel bibliothèque Les heures de remplacement suite à de la maladie et 2 mois sans AID, se trouve dans le compte 151.3012 Refacturation au Canton pour la partie scolaire (1.8 EPT) se trouve dans le compte 151.4359 Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 151.4361 (maladie)	<u>322 801.40</u>
151.3012	Traitement du personnel auxiliaires Remplacement voir commentaire dans le compte 151.3011 / Auxiliaires du samedi matin Non budgété le salaire du stagiaire lié au projet de mutualisation ainsi que les heures pour le check du Pass Covid Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 151.4361	<u>24 143.30</u>
151.3102	Livres, journaux, documentations Librairie du Château, Payot, A travers les Mots, revues et journaux div.	<u>20 901.95</u>
151.3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans Librairie du Château, Payot, A travers les Mots	<u>1 950.55</u>
151.3109	Animations & Divers Spectacles, animations, contes, frais de bricolage	<u>7 135.13</u>
151.3160	Licences et hébergement informatique Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>11 001.13</u>
151.3189	Frais divers/Communication/Site Web Frais de communication habituels et Mutualisation des prêts régionaux (Gland-Rolle)	<u>4 277.99</u>
151.3522	Participation Bibliothèque Perroy Participation dégressive. 2019 = CHF 6000 / 2020 = CHF 4000 / 2021 = CHF 2000 / 2022 = 0 Fin de législature	<u>2 000.00</u>
151.4359	Remboursement charges salariales part Canton Remboursement salaires et charges sociales pour la partie scolaire (1.8 EPT)	<u>181 919.51</u>

Désignation		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
151	Bibliothèque	469 986.93	469 986.93	467 800.00	467 800.00	450 837.43	450 837.43
3011.	Traitement du personnel bibliothèque	322 801.40		328 000.00		327 533.55	
3012.	Traitement du personnel auxiliaires	24 143.30		12 000.00		9 570.35	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 546.41		32 200.00		30 643.69	
3040.	Cotisations LPP	21 793.50		23 000.00		18 257.85	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 015.35		6 000.00		5 620.25	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	254.65		400.00		568.95	
3062.	Autres frais de transport	260.00		400.00		112.00	
3069.	Autres frais de personnel	907.30		1 000.00		750.30	
3091.	Frais de formation professionnelle	3 190.00		3 000.00		3 655.00	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	4 998.26		5 000.00		4 811.39	
3102.	Livres, journaux, documentations	20 901.95		22 000.00		19 423.00	
3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	1 950.55		2 000.00		2 145.80	
3102.20	Bibliomédia	1 380.50		2 000.00		1 326.50	
3109.	Animations et Divers	7 135.13		7 500.00		2 595.95	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	2 654.66		3 000.00		2 572.80	
3111.10	Achats matériel informatique	30.20		500.00		5 751.75	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		1 500.00	
3132.10	Mesures sanitaires	-		500.00		-	
3160.	Licences et hébergement informatique	11 001.13		7 000.00		6 717.30	
3163.	Location photocopieurs, copies	-		800.00		96.45	
3181.	Frais de port et affranchissements	304.65		500.00		442.60	
3182.	Frais de téléphones	1 440.00		2 000.00		1 440.00	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web	4 277.99		7 000.00		1 301.95	
3522.	Participation Bibliothèque Perroy	2 000.00		2 000.00		4 000.00	
4352.	Vente livres, pertes, dommages facturés		1 520.05		400.00		1 491.35
4359.	Remboursement Canton salaires biblio scolaire		181 919.51		172 500.00		176 820.83
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		4 467.40		-		14 033.60
4370.	Amendes facturées		2 590.80		1 400.00		3 090.50
4522.	Participation commune de Rolle		181 667.95		190 775.00		166 010.75
4522.10	Participation des communes		97 821.22		102 725.00		89 390.40

Commentaires

500.3011 **Traitement du personnel administratif** 404 063.27
Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 500.4361 (maladie)

Fonction	Comptes 2021			Budget 2021		
	EPT %	Scolaire %	Accueil de Jour %	EPT %	Scolaire %	Accueil de Jour %
Direction	100	40	60	100	50	50
Assistante Direction	60	30	30	0	0	0
RH	160	56	104	150	60	90
Comptabilité	210	97	113	220	100	120
Adjointe Scolaire	80	80	0	80	80	0
Adjointe Accueil de Jour (non engagée en 2021)	100	20	80	100	20	80
Réception yc Devoirs surveillés	70	45	25	70	45	25
Administration - liste d'attente et gestion des apprentis	20	0	20	20	0	20
Informatique	50	25	25	0	0	0
Apprenti	100	50	50	200	100	100
Total	950	443	507	940	455	485

500.3092 **Frais de recherche de personnel** 13 937.05
Recrutement poste de Direction

500.3099 **Charges diverses de personnel** 5 313.25
Boissons, cafés / Diverses notes de frais / Frais apprentis
Cadeaux (fleurs, don) / Frais repas de fin d'année

500.3101.10 **Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal** 1 555.40
3 séances en 2021 mais 2 budgétées

500.3141 **Entretien du bâtiment** 6 069.85
Frais supplémentaires liés aux installations téléphoniques des nouveaux collaborateurs

500.3160 **Licences et hébergement informatique** 40 861.36
Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
500	Administration des écoles	1 361 935.81	1 361 935.81	1 307 250.00	1 307 250.00	1 218 125.87	1 218 125.87
3001.	Rémunération CoDir, CoTrans, CET	58 262.13		65 000.00		51 881.25	
3003.	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 092.50		8 500.00		6 587.50	
3011.	Traitement du personnel administratif	404 063.27		407 000.00		375 081.54	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	39 769.96		38 500.00		32 251.75	
3040.	Cotisations LPP	54 351.72		60 000.00		51 427.48	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 168.01		7 200.00		11 606.60	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	29.96		1 000.00		-	
3062.	Autres frais de transport	-		100.00		-	
3080.	Personnel facturé par tiers	-		-		1 195.85	
3091.	Frais de formation professionnelle	3 282.11		5 000.00		5 169.45	
3092.	Frais de recherche de personnel	13 937.05		2 000.00		-	
3099.	Charges diverses de personnel	5 313.25		7 000.00		6 838.95	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	5 509.63		6 500.00		4 913.95	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 555.40		1 000.00		1 074.35	
3102.	Livres, journaux, documentations	659.50		500.00		520.00	
3103.	Frais séances CoDir + Com Transports	4 642.40		5 000.00		3 961.20	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	664.10		2 000.00		3 681.20	
3111.10	Achats matériel informatique	3 157.42		3 500.00		2 367.25	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	888.50		1 000.00		844.70	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		2 000.00	
3132.10	Mesures sanitaires	491.10		500.00		-	
3141.	Entretien du bâtiment	6 069.85		4 800.00		4 504.30	
3160.	Licences et hébergement informatique	40 861.36		26 000.00		24 990.35	

	<u>Commentaires</u>	
500.3185.10	Honoraires consultants Service Juridique Non budgété - Personne de confiance en entreprise / Mandat diagnostic organisation et accompagnement	<u>33 517.70</u>
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle Service des Finances (refacturation et décomptes trimestriels) Service Police et Sécurité (départs camps de ski, soirée des parents)	<u>5 840.00</u>
500.3189	Frais divers/Communication/Site Web scolaire Refonte du site internet	<u>9 732.58</u>
500.3313	Amortissement informatique Amortissement dès 2021, lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>3 351.20</u>
500.3522	Participation cantines gérées par des tiers Participation aux Petits-midis à Perroy	<u>15 000.00</u>
500.3653.	Subvention Sésame Participation au centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle	<u>30 000.00</u>
500.3909	Report cantines gérées par Enjeu 511. Dépassement lié au COVID, voir analyse dans les comptes 511 Cantines	<u>346 693.81</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
500							
3161.	Loyer	29 328.60		30 500.00		29 328.60	
3163.	Location photocopieurs, copies	1 553.05		2 000.00		1 862.75	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	531.95		1 000.00		440.30	
3181.	Frais de port et affranchissements	2 655.00		3 000.00		2 951.90	
3182.	Frais de téléphones	3 752.75		6 000.00		4 143.00	
3183.	Frais bancaires	1 675.35		3 000.00		1 952.93	
3185.	Honoraires fiduciaires	3 284.00		4 000.00		3 889.70	
3185.10	Honoraires consultants	33 517.70		5 000.00		2 100.00	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle	5 840.00		15 000.00		11 480.00	
3186.	Frais en cas d'accidents élèves	-		2 000.00		-	
3186.10	Assurances d'exploitation/incendie/RC/Dirigeants	2 452.50		2 000.00		707.50	
3186.40	Assurances véhicules à moteur	520.85		1 000.00		694.50	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web scolaire	9 732.58		10 000.00		3 944.54	
3301.	Amortissement des débiteurs	726.00		500.00		1 500.00	
3313.	Amortissement informatique	3 351.20		-		-	
3522.	Participation cantines gérées par des tiers	15 000.00		15 000.00		20 000.00	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3909.	Report cantines gérées par Enjeu 511.	346 693.81		305 950.00		303 422.82	
3909.10	Report patrouilleurs 503	134 924.30		136 500.00		128 375.70	
3909.20	Report PPLS 521.	77 626.95		82 700.00		80 433.96	
4359.10	Revenus divers		2 402.01		-		1 976.09
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		6 563.24		-		19 091.62
4522.	Participation commune de St-Oyens		5 922.59		8 280.00		6 789.31
4522.10	Participation des communes		1 347 047.97		1 298 970.00		1 140 268.85
4801.20	Dissolution du fonds de réserve COVID		-		-		50 000.00

Commentaires

503.3080	Personnel facturé par tiers		<u>136 595.65</u>
	Rolle	77 698.90	
	Gilly	17 590.75	
	Vinzel	5 500.00	
	Bursins	9 526.45	
	Mont-sur-Rolle	10 348.15	
	Perroy	15 931.40	

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
503	Patrouilleurs scolaires	136 743.70	136 743.70	136 500.00	136 500.00	128 375.70	128 375.70
3080.	Personnel facturé par tiers	136 595.65		136 000.00		128 348.40	
3114.	Equipements patrouilleurs	148.05		500.00		27.30	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		1 819.40		-		-
4909.	Report patrouilleurs à 500.3909.10		134 924.30		136 500.00		128 375.70

Commentaires		Emprunts au 01.01.2021		Intérêts payés/courus	Solde au 31.12.21
504.3222	Intérêts d'emprunts				
	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	4 600 000.00	1.90%	87 642.78	4 400 000.00
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00	3 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	3 833 100.00	0.85%	31 949.50	3 499 700.00
	PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
	PostFinance 004288 (2030)	6 667 000.00	1.31%	86 099.70	6 000 400.00
	Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00	5 000 000.00
	Rentes Genevoises (2037)	8 500 000.00	1.38%	110 975.00	8 000 000.00
	Canton Grisons court terme	1 000 000.00		-2 178.80	4 000 000.00
		<u>42 600 100.00</u>		<u>430 488.18</u>	<u>43 900 100.00</u>
504.3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC			<u>366 908.30</u>	
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 1'1308'938.43				
504.3312.20	Amortissement construction Martinet D			<u>721 600.75</u>	
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 2'1682'300.84				
504.3312.30	Amortissement construction Gilly			<u>516 050.30</u>	
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 15'474'419.32				
504.3312.40	Amortissement construction Martinet E			<u>166 236.85</u>	
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 4'974'225.04				
504.3312.50	Amortissement construction Pavillon Martinet F			<u>256 226.00</u>	
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 4'079'244.85				
	4 classes de janvier à décembre 2021 : 1'478'706.46 / 10 =	147870.-			
	8 classes d'août à décembre 2021 : 2'600'538.39 / 10 x 5 / 12 =	108'356.-			
504.3313.20	Amortissement aménagement Martinet D			<u>132 900.00</u>	
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 1'329'000.00				
504.3313.30	Amortissement aménagement Gilly			<u>64 693.35</u>	
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 647'000.00				
504.3313.40	Amortissement aménagement Martinet E			<u>74 500.00</u>	
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 745'000.00				
504.4359	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Anges			<u>50 000.00</u>	
	Loyer: 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-				
504.4359.05	Revenu location surface cantine G'y Crock			<u>20 000.00</u>	
	Loyer: 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.- x 2 / 5				
504.4359.30	Revenu location Perroy - extension UAPE La Grande Echelle			<u>15 000.00</u>	
	CHF 15'000.- loyer pour l'extension UAPE Le Prieuré				

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
504	Immobilier	2 729 603.73	2 729 603.73	2 813 266.00	2 813 266.00	2 499 103.72	2 499 103.72
	3222. Intérêts d'emprunts	430 488.18		457 000.00		456 213.37	
	3312.10 Amortissement rénovation Martinet ABC	366 908.30		377 000.00		366 909.10	
	3312.20 Amortissement construction Martinet D	721 600.75		718 000.00		721 600.75	
	3312.30 Amortissement construction Gilly	516 050.30		514 500.00		516 050.30	
	3312.40 Amortissement construction Martinet E	166 236.85		166 500.00		166 236.85	
	3312.50 Amortissement construction Pavillon Martinet F	256 226.00		308 166.00		-	
	3313.20 Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
	3313.30 Amortissement aménagement Gilly	64 693.35		64 700.00		64 693.35	
	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		-		-		12 900.00
	4359.20 Revenu location parking Gilly		8 145.00		6 500.00		6 989.35
	4359.30 Revenu location surface UAPE La Grande Echelle		15 000.00		18 360.00		15 000.00
	4359.40 Revenu location Navirolle surface UAPE Arc-en-Ciel		-		-		5 400.00
	4359.50 Revenu location Château surface UAPE Arc-en-Ciel		14 000.00		14 000.00		5 833.00
	4359.60 Revenu location cantine et UAPE (737) Mt-s/Rolle		-		-		8 400.00
	4522. Participation St-Oyens par convention au financement immobilier		19 207.08		29 409.00		24 769.32
	4522.10 Participation communes au financement immobilier		2 603 251.65		2 674 997.00		2 349 812.05

	<u>Commentaires</u>	
511.3011... et suivants	Traitement du personnel cantine Salaire horaire des cantinières + 10% des Directrices de structure de Gilly et Mont-sur-Rolle Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 511.4361 (maladie)	<u>290 736.80</u>
511.3080	Personnel facturé par tiers % du salaire de la Directrice de l'Arc-en-Ciel pour la responsabilité de la Cantine de Rolle - montant budgété dans le compte 511.3011.00	<u>11 200.80</u>
511.3091... et suivants	Frais de formation professionnelle cantine Formation accueil parascolaire avec l'Ecole d'études sociales et pédagogiques	<u>3 384.00</u>
511.3131... et suivants	Frais de repas cantine Diminution de la fréquentation liée au Covid par rapport au budget 2021. Télé-travail	<u>199 574.75</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
511	Cantines gérées par Enjeu	639 561.99	639 561.99	682 950.00	682 950.00	555 637.04	555 637.04
3011.	Traitement du personnel cantine Rolle	114 145.75		130 000.00		115 149.64	
3011.10	Traitement du personnel cantine Mont-s/Rolle	66 669.45		65 000.00		58 716.02	
3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	109 921.60		100 000.00		84 781.69	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	11 257.95		12 300.00		10 820.04	
3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mont-s/Rolle	6 473.30		6 100.00		5 406.25	
3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	10 413.65		9 500.00		8 119.02	
3040.	Cotisations LPP cantine Rolle	-		-		584.44	
3040.10	Cotisations LPP cantine Mont-s/Rolle	740.52		700.00		-	
3040.20	Cotisations LPP cantine Gilly	947.54		-		-	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 090.80		2 400.00		2 242.87	
3050.10	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Mont-s/Rolle	1 202.20		1 200.00		771.68	
3050.20	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	1 934.08		1 800.00		1 658.04	
3069.	Autre frais de personnel cantine Rolle	1.23		500.00		-	
3069.10	Autre frais de personnel cantine Mont-s/Rolle	200.00		200.00		-	
3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	-		250.00		-	
3080.	Personnel facturé par tiers	11 200.80		-		-	
3091.	Frais de formation professionnelle cantine Rolle	1 128.00		1 000.00		-	
3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mont-s/Rolle	1 128.00		1 000.00		-	
3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly	1 128.00		1 000.00		-	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	292.30		1 000.00		167.55	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mont-s/Rolle	333.15		600.00		78.95	
3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	165.70		1 000.00		70.90	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	836.55		2 500.00		567.00	
3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mont-s/Rolle	666.40		500.00		-	
3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	1 554.43		1 000.00		292.95	
3131.	Frais de repas cantine Rolle	88 296.10		120 000.00		85 323.00	
3131.10	Frais de repas cantine Mont-s/Rolle	35 085.15		42 000.00		29 679.60	
3131.20	Frais de repas cantine Gilly	76 193.50		84 000.00		66 325.60	

	<u>Commentaires</u>	
511.3160... et suivants	Licences et hébergement informatique cantine Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>25 145.45</u>
511.3161.10	Loyer cantine Mont-s/Rolle Loyer mensuel CHF 700.- / 60% Cantine - 40% UAPE	<u>5 040.00</u>
511.3185... et suivants	Honoraires gestion cantine Répartition du personnel administratif	<u>15 909.70</u>
511.3191... et suivants	Impôts et taxes cantine TVA - Taux forfaitaire de 5.2% du total des ventes	<u>14 749.19</u>
511.4359... et suivants	Revenu des ventes de repas cantine Diminution des revenus liée au Covid par rapport au budget 2021	<u>289 926.00</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
511							
3132.	Frais pharmacie et soins	26.15		-		2 000.00	
3132.10	Mesures sanitaires	890.05		2 000.00		-	
3141.10	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Mont-s/Rolle	-		-		103.70	
3141.20	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	5 801.65		5 300.00		5 500.20	
3160.	Licences et hébergement informatique cantine Rolle	11 629.77		7 400.00		6 813.26	
3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mont-s/Rolle	4 400.45		2 800.00		2 686.92	
3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly	9 115.23		5 800.00		5 373.84	
3161.10	Loyer cantine Mont-s/Rolle	5 040.00		8 400.00		5 040.00	
3161.20	Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00		20 000.00		20 000.00	
3163.	Location photocopieurs, copies Rolle	621.20		800.00		960.00	
3163.10	Location photocopieurs, copies Mont-s/Rolle	155.30		300.00		340.00	
3163.20	Location photocopieurs, copies Gilly	310.60		500.00		700.00	
3170.	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	-		500.00		23.65	
3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mont-s/Rolle	-		500.00		15.00	
3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	274.40		500.00		19.90	
3182.	Frais de téléphones cantine Rolle	1 360.80		2 200.00		1 484.20	
3182.10	Frais de téléphones cantine Mont-s/Rolle	1 785.80		2 000.00		1 732.60	
3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 039.00		2 200.00		1 840.00	
3185.	Honoraires gestion cantine Rolle	7 536.18		7 600.00		7 911.95	
3185.10	Honoraires gestion cantine Mont-s/Rolle	2 512.06		2 600.00		2 637.32	
3185.20	Honoraires gestion cantine Gilly	5 861.46		5 400.00		4 964.35	
3186.	Assurances choses, RC cantine Rolle	135.05		250.00		127.40	
3186.10	Assurances choses, RC cantine Mont-s/Rolle	-		100.00		-	
3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	139.35		150.00		131.55	
3189.	Frais divers cantine Rolle	447.35		200.00		207.05	
3189.10	Frais divers cantine Mont-s/Rolle	252.80		200.00		510.20	
3189.20	Frais divers cantine Gilly	472.00		200.00		203.45	
3191.	Impôts et taxes cantine Rolle	6 489.64		9 600.00		6 506.51	
3191.10	Impôts et taxes cantine Mont-s/Rolle	2 654.85		3 300.00		2 304.40	
3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly	5 604.70		6 600.00		4 744.35	
4359.	Revenu des ventes de repas cantine Rolle		131 278.00		185 000.00		122 030.24
4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mont-s/Rolle		50 605.00		64 000.00		41 744.60
4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly		108 043.00		128 000.00		87 651.28
4361.	Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle		-		-		788.10
4361.10	Remb. de traitements et charges sociales cantine Mont-s/Rolle		1 406.02		-		-
4361.10	Remb. de traitements et charges sociales cantine Gilly		1 536.16		-		-
4909.	Report cantines à 500.3909.00		346 693.81		305 950.00		303 422.82

Commentaires		
Nombre d'élèves primaire 1272		
512.3011...	Traitement concierges	
et suivants	Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 512.4361 (maladie/accident)	<u>228 958.32</u>
	Il faut comparer les comptes suivants : 512.3011 + 512.3011.20 + 512.3011.50 + 512.3080 + 512.3185.20 + 512.4361	
	Budget 2021 : CHF 308'300.- / Comptes 2021 : CHF 318'193.15	
	Pavillon Martinet F ainsi que 2 auxiliaires à Gilly dès août 2021 et des maladies / accidents qu'il faut remplacer rapidement par les auxiliaires	
512.3103.00	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe + EP 7-8P	<u>24 697.80</u>
512.3103.01	Forfait école	
512.3112.00	EP Aménagement des locaux + EP 7-8P	<u>9 124.16</u>
512.3112.01	Forfait école	
512.3116.10	EP Equipement sportif + EP 7-8P	<u>2 793.75</u>
512.3116.11	Forfait école	
512.3116.20	Matériel pour les médias	<u>58 256.45</u>
	20 écrans + support en vue de l'installation de l'école numérique	
512.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	<u>3 568.50</u>
	Computis - support et maintenance	

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
512	Ecole primaire	4 271 717.84	4 271 717.84	4 448 530.00	4 448 530.00	4 292 692.26	4 292 692.26
3011.	Traitement concierges	228 958.32		230 000.00		191 411.26	
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	29 283.20		15 000.00		15 958.05	
3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles	20 635.10		23 000.00		9 550.40	
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires	6 222.78		13 300.00		-	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	26 729.01		26 600.00		22 770.58	
3040.	Cotisations LPP	21 372.26		20 700.00		18 221.13	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 014.57		5 000.00		3 937.33	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	98.00		-		16.80	
3069.	EP Frais généraux, vacations, débours	446.05		2 000.00		971.65	
3080.	Personnel facturé par tiers	49 515.20		50 000.00		78 253.35	
3091.	Frais de formation professionnelle	1 285.75		3 000.00		2 566.65	
3099.	Charges diverses de personnel	172.60		-		152.65	
3103.	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe	19 703.55		21 670.00		16 671.20	
3103.01	EP 7-8P Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe	4 994.25		7 854.00		3 488.70	
3104.	Fournitures et frais bureau/conciergerie	136.90		1 000.00		-	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	12 063.05		10 868.00		11 558.00	
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	39 398.15		40 000.00		-	
3112.	EP Aménagement des locaux	8 759.51		6 500.00		5 061.35	
3112.01	EP 7-8P Aménagement des locaux	364.65		1 500.00		271.35	
3116.10	EP Equipement sportif	1 363.10		3 940.00		6 400.00	
3116.11	EP 7-8P Equipement sportif	1 430.65		1 785.00		2 063.30	
3116.20	Matériel pour les médias	58 256.45		50 000.00		-	
3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	3 568.50		4 500.00		3 568.50	

	<u>Commentaires</u>		
512.3121	Consommation d'eau		<u>9 331.45</u>
	Martinet F	83.90	
	Martinet B (piscine)	7 472.65	
	Martinet D	835.60	
	Collège de Gilly	939.30	
512.3122	Consommation de chauffage		<u>53 391.65</u>
	Dépassement lié à une panne de chauffage à pellets et à nécessité la consommation de gaz		
512.3141	Entretien du bâtiment		<u>171 825.18</u>
	Contrats de maintenance et travaux divers à Gilly	98 766.74	
	Contrats de maintenance et travaux divers au Martinet D	73 058.44	
512.3141.20	Entretien piscine		<u>114 359.61</u>
	Entretien courant de la piscine		
	Contre-partie se trouve dans le compte 512.4801.00		
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention		<u>1 112 786.00</u>
	Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé		
512.3151.00	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant + EP 7-8P		<u>5 395.60</u>
512.3151.01	Forfait école		
512.3161	Valeur locative selon convention		<u>558 423.00</u>
	Selon tableau "Valeur locative", ci-annexé		
512.3161.10	Loyer classe prim. Château Rolle		<u>42 000.00</u>
	CHF 42'000.- / 3 classes, 2 classes pour l'école et 1 classe pour l'UAPE		

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
512							
3121.	Consommation d'eau	9 331.45		20 250.00		10 162.65	
3122.	Consommation de chauffage	53 391.65		45 000.00		41 941.30	
3123.	Consommation d'électricité	27 786.60		25 750.00		24 802.90	
3132.10	Mesures sanitaires	9 540.90		5 000.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	24 195.40		21 000.00		34 707.75	
3141.	Entretien du bâtiment	171 825.18		170 000.00		172 732.60	
3141.10	Renouvellement classes	5 431.00		25 000.00		2 116.35	
3141.20	Entretien piscine	114 359.61		55 000.00		186 084.90	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 112 786.00		1 112 800.00		1 161 173.00	
3151.	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	3 813.25		2 955.00		1 339.79	
3151.01	EP 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 582.35		1 071.00		981.90	
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève	360.80		13 420.00		8 937.17	
3152.01	7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	2 120.15		-		2 880.00	
3161.	Valeur locative selon convention	558 423.00		558 450.00		586 904.00	
3161.10	Loyer classe prim. château Rolle	42 000.00		42 000.00		42 000.00	

<u>Commentaires</u>			
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D		<u>12 106.65</u>
	Au budget CHF 0.- car les frais du technicien étant dans le compte 512.3011		
	Finalement pas d'engagement, les frais restent dans le compte Honoraires		
512.3187	Taxes épuration bâtiment		<u>25 030.10</u>
	Martinet D	4 651.40	
	Martinet B - piscine	19 542.85	
	Collège de Gilly	835.85	
512.3188	Frais de transport élèves		<u>975 815.21</u>
	Car Postal		
	Taxis Dany		
	Mobilis		
512.3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport + EP 7-8P		<u>30 011.70</u>
512.3188.31	Forfait école		
512.3220	Intérêts selon convention		<u>72 317.00</u>
	Selon tableau "Intérêts de la dette", ci-annexé. Fluctuation du taux SWAP entre budget sept. N-1 et comptes déc. N		

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
512							
3163.	Location box Gilly entreposage matériel	2 640.00		2 640.00		2 640.00	
3170.	Promotions et fêtes scolaires	3 214.90		13 420.00		-	
3182.	Frais de téléphones	1 247.60		2 000.00		2 368.25	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	12 106.65		-		7 733.35	
3186.10	Assurance incendie mobilière	5 369.80		5 500.00		5 103.30	
3186.30	Assurances immobilières	30 615.10		36 000.00		27 215.05	
3187.	Taxes épuration bâtiment	25 030.10		41 500.00		40 875.40	
3188.	Frais de transport élèves	975 815.21		999 382.00		960 015.99	
3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine	30 742.45		49 550.00		21 109.82	
3188.20	Transports spéciaux cantine	8 641.55		8 600.00		7 684.46	
3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport	29 081.70		39 400.00		7 781.90	
3188.31	EP 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport	930.00		14 280.00		-	
3188.32	Visites Biblio (transport)	-		-		1 680.00	
3188.40	Transports visites dentaire	543.25		3 000.00		3 123.60	
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	31 813.54		40 000.00		33 751.90	
3220.	Intérêts selon convention	72 317.00		54 550.00		87 997.00	

<u>Commentaires</u>		
512.3522	Frais pour autres arrondissements scolaires Facturation de l'écolage des élèves enclassés hors de l'arrondissement d'Enjeu sur dérogations, Sport-Art-Etude	<u>8 900.35</u>
512.3654.10	EP Prévention + EP 7-8P	<u>2 786.90</u>
512.3654.11	Forfait école	
512.3662.00	EP Courses scolaires + EP 7-8P	<u>51 573.00</u>
512.3662.01	Forfait école	
512.4359	Revenus et remboursements divers Remboursement partiel de l'Etat des sorties scolaires, location salle de gym à Gilly et forfait des communes "COES" classes officielles d'enseignement spécialisé	<u>33 920.50</u>
512.4522	Participation autres arrondissements scolaires Facturation de l'écolage des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations	<u>2 275.05</u>
512.4801	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine Contre-partie des coûts se trouve dans le compte 512.3141.20	<u>59 359.61</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
512							
3512.	7-8P Sport scolaire facultatif	1 018.00		2 000.00		3 123.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires	8 900.35		10 197.00		7 800.40	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	12 485.00		12 000.00		17 210.00	
3654.	Service médical & dentaire	5 472.40		25 000.00		14 838.55	
3654.10	EP Prévention	2 786.90		3 940.00		652.80	
3654.11	EP 7-8P Prévention	-		1 428.00		-	
3654.12	Prévention budget Enjeu	-		-		315.40	
3662.	EP Courses scolaires	37 820.25		39 400.00		7 292.80	
3662.01	EP 7-8P Courses scolaires	13 752.75		14 280.00		3 695.00	
3663.	EP Camps de ski, d'été et spéciaux	9 159.35		36 480.00		11 820.35	
3663.01	EP 7-8P Camps de ski, d'été et spéciaux	-		67 070.00		65 772.95	
3909.	Report Maupas 513.	273 495.05		291 000.00		281 434.43	
4359.	Revenus et remboursements divers		33 920.50		10 000.00		23 861.25
4359.10	Devoirs surveillés participations des parents		8 261.00		11 000.00		9 780.00
4359.30	EP Camps/courses d'école participation des parents		-		19 200.00		2 680.00
4359.31	EP 7-8P Camps/courses d'école participation des parents		-		27 800.00		12 080.00
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		7 893.00		-		-
4390.	Revenu piscine Martinet		11 340.00		5 000.00		-
4522.	Participation autres arrondissements scolaires		2 275.05		3 900.00		4 658.35
4522.10	Participation des communes		4 148 668.68		4 371 630.00		4 107 283.46
4801.	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine		59 359.61		-		132 349.20

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
513	Maupas	275 864.63	275 864.63	291 000.00	291 000.00	281 434.43	281 434.43
3011.	Traitement du personnel conciergerie Maupas	39 097.40		43 000.00		38 364.06	
3012.	Traitement du personnel auxiliaires	2 829.25		4 000.00		-	
3030.	Cotisations AVS//AI/APG/AC	3 787.20		4 400.00		3 638.84	
3040.	Cotisations LPP	3 318.16		4 000.00		2 529.11	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	662.57		800.00		685.12	
3080.	Personnel facturé par tiers	-		-		10 393.85	
3091.	Frais de formation professionnelle concierges	-		500.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	-		500.00		-	
3123.	Consommation d'électricité	2 551.10		3 500.00		2 967.00	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	6 030.00		7 000.00		7 299.25	
3141.	Entretien du bâtiment	2 176.30		3 000.00		1 199.70	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	215 412.65		220 000.00		214 310.00	
3182.	Frais de téléphones	-		300.00		47.50	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		2 369.58		-		-
4909.	Report à 512.3909.00		273 495.05		291 000.00		281 434.43

Commentaires		
Nombre d'élèves secondaire 519		
520.3011 ... et suivants	Traitement concierges Prendre en considération le remboursement maladie/accident du compte 520.4361 (maladie/accident) Il faut comparer les comptes suivants : 520.3011 + 520.3011.20 + 520.3011.50 + 520.3080 + 520.4361 Budget 2021 : CHF 386'700.- / Comptes 2021 : CHF 382'806.28 Pavillon Martinet F	<u>241 581.43</u>
520.3103	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind. classe Forfait école	<u>9 954.35</u>
520.3112	EPS Aménagement des locaux Forfait école	<u>6 101.55</u>
520.3116.10	EPS Equipement sportif, joutes Forfait école	<u>2 221.30</u>
520.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI) Computis - support et maintenance / remplacement switches / bornes Wifi Dépassement lié au Préavis informatique n° 4-2021	<u>23 196.75</u>
520.3121	Consommation d'eau Martinet A-C Martinet E Martinet F	<u>6 502.30</u> 4 946.65 1 384.55 171.10
520.3122	Consommation de chauffage Dépassement lié à une panne de chauffage à pellets et à nécessité la consommation de gaz	<u>117 268.35</u>
520.3123	Consommation d'électricité Renouvellement de contrat en notre défaveur	<u>87 481.75</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
520	Ecoles secondaires	1 376 569.69	1 376 569.69	1 711 163.00	1 711 163.00	1 320 763.96	1 320 763.96
3011.	Traitement concierges	241 581.43		241 000.00		242 853.48	
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	34 971.35		19 000.00		16 704.75	
3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	8 392.60		10 000.00		7 680.60	
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires	12 634.12		26 700.00		-	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	25 853.10		30 500.00		25 369.74	
3040.	Cotisations LPP	20 419.18		23 500.00		18 649.96	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 354.95		5 700.00		4 654.84	
3069.	EPS Frais généraux, vacations, débours	540.25		2 000.00		937.80	
3080.	Personnel facturé par tiers	99 130.40		100 000.00		102 404.40	
3091.	Frais de formation professionnelle	233.40		2 000.00		5 133.35	
3099.	Charges diverses de personnel	281.40		-		-	
3103.	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind. classe	9 954.35		11 704.00		4 312.28	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	14 933.35		16 482.00		40 787.45	
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	-		500.00		337.50	
3112.	EPS Aménagement des locaux	6 101.55		4 000.00		432.20	
3116.10	EPS Equipement sportif, joutes	2 221.30		5 320.00		463.35	
3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	23 196.75		19 000.00		15 792.00	
3121.	Consommation d'eau	6 502.30		7 250.00		2 886.30	
3122.	Consommation de chauffage	117 268.35		100 000.00		83 774.11	
3123.	Consommation d'électricité	87 481.75		72 250.00		60 745.25	
3132.10	Mesures sanitaires	-		5 000.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	37 037.10		35 000.00		51 559.25	

	<u>Commentaires</u>		
520.3141	Entretien du bâtiment		<u>157 852.75</u>
	Contrats de maintenance et travaux divers		
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classe		<u>13 221.12</u>
	Au budget 2021, renouvellement de 2 classes à table individuelle. Utilisation du matériel en stock et le prix des tables individuelles plus bas que prévu		
520.3151	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant		<u>1 920.94</u>
	Forfait école		
520.3187	Taxes épuration bâtiment		<u>12 075.05</u>
	Martinet A-C	8 670.70	
	Martinet E	3 404.35	
520.3188	Frais de transport élèves		<u>196 983.80</u>
	Car Postal		
	Taxis Dany		
	Mobilis		
520.3189	Frais de racc. et perfectionnement		<u>68 182.65</u>
	Remboursement frais de repas et transports		
520.3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus		<u>40 940.00</u>
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 409'604.70		

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
520							
3141.	Entretien du bâtiment	157 852.75		175 000.00		138 652.75	
3141.10	Participation entretien terrain sport	-		5 000.00		-	
3141.30	Entretien Martinet E	27 693.20		28 000.00		23 893.70	
3141.40	Renouvellement mobilier de classe	13 221.12		60 000.00		36 467.20	
3151.	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 920.94		1 950.00		982.20	
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève	6 486.60		10 000.00		7 179.53	
3170.	Promotions et fêtes scolaires	4 300.00		10 000.00		300.00	
3182.	Frais de téléphones	1 124.40		1 600.00		1 406.95	
3185.	Honoraires & prestations diverses	-		-		769.00	
3185.10	Mandat tâches déléguées (Ex participation secrétariat Etat)	-		-		5 000.00	
3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	21 413.35		20 000.00		15 306.65	
3186.10	Assurance incendie mobilière	1 759.40		2 000.00		1 295.65	
3186.30	Assurances immobilières	19 478.70		22 000.00		18 065.10	
3187.	Taxes épuration bâtiment	12 075.05		14 000.00		12 797.50	
3188.	Frais de transport élèves	196 983.80		204 440.00		208 746.61	
3188.30	EPS Activités culturelles et sportives yc transport	2 200.00		21 280.00		-	
3189.	Frais de racc. et perfectionnement	68 182.65		71 947.00		77 909.87	
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	9 540.35		12 000.00		11 250.60	
3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus	40 940.00		41 000.00		40 940.00	
3512.	Sport scolaire facultatif	1 068.00		3 000.00		2 993.00	

<u>Commentaires</u>		
520.3522	Frais pour autres arrondissements scolaires Facturation de l'écolage des élèves enclassés hors de l'arrondissement d'Enjeu sur dérogations, Sport-Art-Etude	<u>5 578.90</u>
520.3662	EPS Courses scolaires Compensation de la non réalisation des camps de ski et voyages d'études	<u>25 283.40</u>
520.4359	Revenus et remboursements divers Remboursement partiel de l'Etat des sorties scolaires et forfait des communes "COES" classes officielles d'enseignement spécialisé	<u>13 953.95</u>
520.4522	Participation autres arrondissements scolaires Facturation de l'écolage des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations	<u>4 550.10</u>

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
520							
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires	5 578.90		10 782.00		6 036.80	
3522.10	Frais de repas de la surveillante Crock'n Rolle	-		1 500.00		526.40	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	3 995.00		5 000.00		3 010.00	
3654.	Service médical & dentaire	1 383.10		12 500.00		11 512.15	
3654.10	EPS Prévention	-		2 128.00		-	
3662.	EPS Courses scolaires	25 283.40		14 480.00		1 631.10	
3663.	EPS Camps de ski	-		73 060.00		5 556.00	
3664.	EPS Voyages d'études	-		151 590.00		3 056.59	
4359.	Revenus et remboursements divers		13 953.95		20 000.00		14 649.70
4359.20	Devoirs surveillés participations des parents		2 754.00		6 000.00		1 262.50
4359.30	EPS Camps/courses d'école participation des parents		-		47 280.00		-
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		5 511.02		-		-
4390.	Loyer concierge		20 400.00		20 400.00		19 415.50
4390.20	Redevance restaurant Martinet E		26 618.00		26 000.00		21 434.18
4522.	Participation autres arrondissements scolaires		4 550.10		7 800.00		4 766.60
4522.10	Participation des communes		1 302 782.62		1 583 683.00		1 259 235.48

Commentaires

521.3522 Participation PPLS - Région Dôle
Commune de Gland

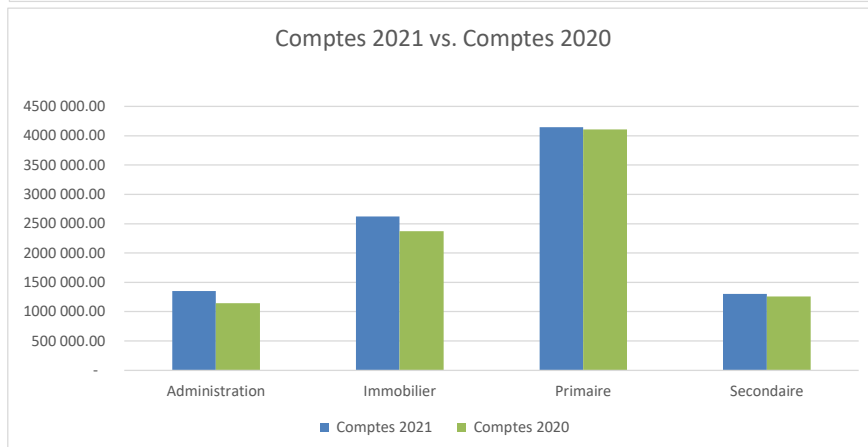
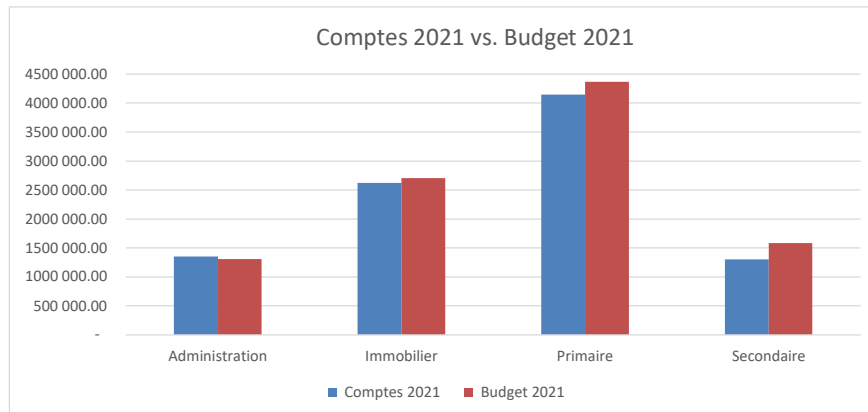
7 741.60

	Désignation	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	77 626.95	77 626.95	82 700.00	82 700.00	80 433.96	80 433.96
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 465.40		1 700.00		803.96	
3123.	Consommation d'électricité	521.90		600.00		647.45	
3141.	Entretien du bâtiment	88.05		1 500.00		5 700.00	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	67 810.00		70 000.00		67 480.00	
3522.	Participation PPLS - Région Dôle	7 741.60		7 900.00		5 732.55	
3522.10	Participation Matas / Pré-de-Vert	-		1 000.00		70.00	
4909.	Report PPLS à 500.3909.20		77 626.95		82 700.00		80 433.96

Tableau d'amortissement	2014	Mi-année 2017	Mi-année 2017	31	2015	2016	s/4 mois 2016	s/4 mois 2016	2015	
	Rénovation Martinet ABC	Collège Gilly	Aménas, Collège Gilly	Martinet D	Aménas, Martinet D	Martinet E	Aménas, Martinet E	Place de rebroussement	Martinet F	
Montant total construction	11 308 938.43	15 474 419.32	647 000.00	21 682 300.84	1 329 000.00	4 974 225.04	745 000.00	409 604.70	4 079 244.85	
Amortissement										
31.12.2014	503 002.17			98 898.10				39 104.70		
31.12.2015	491 936.26			704 555.25	132 900.00	55 635.34	23 300.00	41 900.00		
31.12.2016	377 000.00			743 709.49	132 900.00	165 331.40	74 500.00	41 900.00		
31.12.2017	377 104.00	255 115.27	32 400.00	716 286.90	132 900.00	165 959.30	74 500.00	41 000.00		
31.12.2018	377 096.00	512 919.90	64 700.00	733 400.00	132 900.00	165 400.00	74 500.00	41 000.00		
31.12.2019	377 000.00	515 000.00	64 700.00	733 400.00	132 900.00	165 400.00	74 500.00	41 000.00		
Total amortissement au 31.12.2019	2 503 138.43	1 283 034.17	161 800.00	2 996 849.74	531 600.00	552 325.04	246 800.00	204 904.70		
Solde à amortir dès 2020	8 805 800.00	14 191 385.15	485 200.00	18 685 451.10	797 400.00	4 421 900.00	498 200.00	204 700.00		
31.12.2020	366 908.10	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00		
31.12.2021	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00	
31.12.2022	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2023	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2024	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2025	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	407 924.50	
31.12.2026	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75		166 236.85	51 200.00	407 924.50		
31.12.2027	366 908.30	516 050.30	32 346.55	721 600.75		166 236.85		407 924.50		
31.12.2028	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50		
31.12.2029	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50		
31.12.2030	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		407 924.50		
31.12.2031	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85		151 698.35		
31.12.2032	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2033	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2034	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2035	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2036	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2037	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2038	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2039	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2040	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2041	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2042	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2043	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2044		516 050.30		721 600.75		166 236.85				
31.12.2045		516 050.30		645 432.35		166 236.85				
31.12.2046		516 050.30				99 741.90				
31.12.2047		258 027.05								

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
500	Administration des écoles	1 140 419.31	1 088 050.00	938 248.50
503	Patrouilleurs scolaires	134 924.30	136 500.00	128 375.70
521	Psychologie/Logopédie	77 626.95	82 700.00	80 433.96
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 352 970.56	1 307 250.00	1 147 058.16
504	Immobilier	2 622 458.73	2 704 406.00	2 374 581.37
504	TOTAL IMMOBILIER	2 622 458.73	2 704 406.00	2 374 581.37
512	Ecoles primaires	3 875 173.63	4 080 630.00	3 825 849.03
513	Maupas	273 495.05	291 000.00	281 434.43
512	TOTAL PRIMAIRE	4 148 668.68	4 371 630.00	4 107 283.46
520	Ecoles secondaires	1 302 782.62	1 583 683.00	1 259 235.48
520	TOTAL SECONDAIRE	1 302 782.62	1 583 683.00	1 259 235.48
	TOTAL A REPARTIR	9 426 880.59	9 966 969.00	8 888 158.47



Frais de fonctionnement Bibliothèque 2021						
CHF 279 489.17						
Habitants au	31.12.2021	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune	
Bursinel	515			10.18	5 244.40	
Bursins	773			10.18	7 871.75	
Dully	634			10.18	6 456.25	
Essertines-sur-Rolle	753			10.18	7 668.02	
Gilly	1 438			10.18	14 643.65	
Luins	630			10.18	6 415.50	
Mont-sur-Rolle	2 739			10.18	27 892.20	
Perroy	1 514			10.18	15 417.60	
Rolle	6 291	181 667.95	0.65	28.88	181 667.95	
Tartegnin	241			10.18	2 454.20	
Vinzel	369			10.18	3 757.65	
TOTAL habitants	15 897					
		97 821.22	0.35 à répartir			
TOTAL		279 489.17			279 489.17	

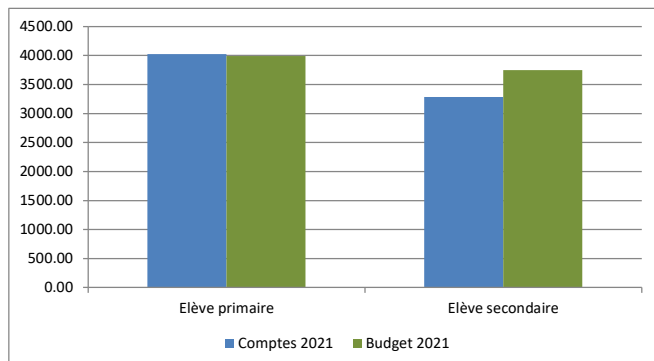
Convention St- Oyens - éléments financiers		
Modalités de calcul La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves. Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont 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 31.12.2021 (sans le primaire)		
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 786	
- primaire	1 270	1
- secondaire	516	11
Population comptée pour le primaire	15 352	13
Population comptée pour le secondaire	16 263	387
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	1 352 971	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 481 618	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	871 352	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	619 606.73	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	251 745.72	
administration écoles secondaires, par élève	244	
administration écoles secondaires par habitant	7.7	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		5 922.59
. Classes primaires	4 148 669	
- par élève	1 633	1 633.33
- par habitant	135	1 756.54
		3 389.87
. Classes secondaires	1 302 783	
- par élève	1 262	13 886.25
- par habitant	40	15 500.73
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		29 386.98
Total frais de fonctionnement	6 804 422	38 699.44
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
- Martinet F (50% de 4,07 mio)	2 035 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	20 035 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	500 875	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence)	350 613	
Loyer total	851 488	
par élève	825	9 075.93
par habitant	26	10 131.15
Loyer St-Oyens		19 207.08
Coût total St-Oyens		57 906.52

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

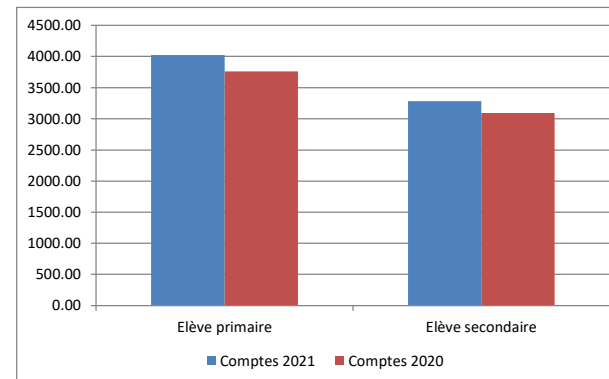
Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Scondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Total à payer scolaire	Total à payer bibliothèque	Acomptes payés (scolaire et bibliothèque)	Solde à payer ou (Solde à rembourser)
Bursinel	50 075.05	152 885.90	48 400.10	251 361.05	(75 167.30)	86 423.00	262 616.75	5 244.40	(262 800.00)	5 061.15
Bursins	70 008.90	230 213.10	54 946.75	355 168.75	-	109 586.00	464 754.75	7 871.75	(507 200.00)	(34 573.50)
Dully	46 889.05	144 465.00	44 329.75	235 683.80	(155 845.10)	124 856.00	204 694.70	6 456.25	(248 000.00)	(36 849.05)
Essertines-sur-Rol	37 282.00	59 014.75	74 765.10	171 061.85	-	46 372.00	217 433.85	7 668.02	(172 400.00)	52 701.87
Gilly	120 142.25	383 766.70	103 042.95	606 951.90	(212 164.70)	241 312.00	636 099.20	14 643.65	(676 800.00)	(26 057.15)
Luins	58 485.00	188 024.50	49 219.10	295 728.60	(36 409.45)	105 721.00	365 040.15	6 415.50	(389 200.00)	(17 744.35)
Mont-sur-Rolle	251 041.55	771 888.90	238 470.15	1 261 400.60	(635 244.00)	416 901.00	1 043 057.60	27 892.20	(1 155 600.00)	(84 650.20)
Perroy	132 933.50	410 369.05	125 022.80	668 325.35	(69 098.55)	254 066.00	853 292.80	15 417.60	(939 200.00)	(70 489.60)
Rolle	530 546.87	1 656 895.43	484 256.17	2 671 698.47	(559 597.55)	1 122 140.65	3 234 241.57	181 667.95	(3 711 200.00)	(295 289.82)
St- Oyens	5 922.59	3 389.90	29 387.00	38 699.49	-	19 207.08	57 906.57	-	(95 200.00)	(37 293.43)
Tartegnin	20 714.40	63 596.85	19 752.00	104 063.25	-	33 952.00	138 015.25	2 454.20	(147 600.00)	(7 130.55)
Vinzel	28 929.40	84 158.60	31 190.75	144 278.75	-	61 922.00	206 200.75	3 757.65	(229 600.00)	(19 641.60)
Totaux	1 352 970.56	4 148 668.68	1 302 782.62	6 804 421.86	(1 743 526.65)	2 622 458.73	7 683 353.94	279 489.17	(8 534 800.00)	(571 956.23)

	<u>Comptes 2021</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Comptes 2020</u>
Soit coût pour un élève <u>primaire</u>	4 026.00	3 988.59	3 759.22
sans redistribution des valeurs immobilières			
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u>	3 284.10	3 748.74	3 095.08
sans redistribution des valeurs immobilières			
Soit coût par <u>habitant</u>			
sans redistribution des valeurs immobilières	437.18	476.05	428.39
avec redistribution du financement immobilier	606.23	654.19	583.85

coût élève 2021 vs. Budget 2021



coût élève 2021 vs. Comptes 2020



2021

CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements
2 603 251.65

Augmentation minimum	1.5025
Augmentation maximum (2x le min.)	3.0050

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2021	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2017-2019	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	515	86 422.65	39 411	2.19	-	86 423	-	86 423	2.1929
Bursins	773	129 717.88	36 468	3.56	109 586	-	-	109 586	3.0050
Dully	634	106 392.16	83 100	1.28	-	106 392	18 464	124 856	1.5025
Essertines-sur-Rolle	369	61 922.25	15 432	4.01	46 372	-	-	46 372	3.0050
Gilly	1 438	241 312.18	84 048	2.87	-	241 312	-	241 312	2.8711
Luins	630	105 720.91	41 586	2.54	-	105 721	-	105 721	2.5422
Mont-sur-Rolle	2 739	459 634.26	138 738	3.31	416 901	-	-	416 901	3.0050
Perroy	1 514	254 065.82	95 395	2.66	-	254 066	-	254 066	2.6633
Rolle	6 291	1 055 698.84	746 860	1.41	-	1 055 699	66 443	1 122 141	1.5025
Tartegnin	241	40 442.44	11 299	3.58	33 952	-	-	33 952	3.0050
Vinzel	369	61 922.25	21 084	2.94	-	61 922	-	61 922	2.9369
Totaux	15 513	2 603 252	1 313 420	1.28	606 810	1 911 535	84 907	2 603 252	

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

2 603 252

(0)

Répartition Administration écoles (50)**CLE DES REPARTITIONS**

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 352 970.56			
Administration à répartir			
CHF 1 347 047.97			
50%	673 523.99	50%	673 523.98
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 513 habitants 43.42 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 774 élèves 379.66 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	22 359.60	73	27 715.45	50 075.05
Bursins	773	33 561.15	96	36 447.75	70 008.90
Dully	634	27 526.20	51	19 362.85	46 889.05
Essertines-sur-Rolle	369	16 020.80	56	21 261.20	37 282.00
Gilly	1 438	62 433.30	152	57 708.95	120 142.25
Luins	630	27 352.55	82	31 132.45	58 485.00
Mont-sur-Rolle	2 739	118 918.45	348	132 123.10	251 041.55
Perroy	1 514	65 732.95	177	67 200.55	132 933.50
Rolle	6 291	273 134.74	678	257 412.13	530 546.87
Tartegnin	241	10 463.45	27	10 250.95	20 714.40
Vinzel	369	16 020.80	34	12 908.60	28 929.40
Sous-Totaux	15 513	673 523.99	1 774	673 523.98	1 347 047.97
St-Oyens					5 922.59
Totaux	15 513	673 523.99	1 774	673 523.98	1 352 970.56

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 148 668.68			
50%	2 074 334.34	50%	2 074 334.34
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 352 habitants 135.12 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 270 élèves 1 633.33 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	69 585.85	51	83 300.05	152 885.90
Bursins	773	104 446.35	77	125 766.75	230 213.10
Dully	634	85 664.95	36	58 800.05	144 465.00
Essertines-sur-Rolle	195	26 348.05	20	32 666.70	59 014.75
Gilly	1 438	194 299.95	116	189 466.75	383 766.70
Luins	630	85 124.45	63	102 900.05	188 024.50
Mont-sur-Rolle	2 739	370 088.70	246	401 800.20	771 888.90
Perroy	1 514	204 568.95	126	205 800.10	410 369.05
Rolle	6 291	850 028.44	494	806 866.99	1 656 895.43
St-Oyens	13	1 756.55	1	1 633.35	3 389.90
Tartegnin	241	32 563.50	19	31 033.35	63 596.85
Vinzel	369	49 858.60	21	34 300.00	84 158.60
Totaux	15 352	2 074 334.34	1 270	2 074 334.34	4 148 668.68

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

Répartition secondaire (52)**CLE DES REPARTITIONS**

A répartir CHF 1 302 782.62			
50%	651 391.31	50%	651 391.31
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 263 habitants 40.05 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 516 élèves 1 262.39 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	20 627.60	22	27 772.50	48 400.10
Bursins	773	30 961.40	19	23 985.35	54 946.75
Dully	634	25 393.95	15	18 935.80	44 329.75
Essertines-sur-Rolle	732	29 319.20	36	45 445.90	74 765.10
Gilly	1 438	57 597.05	36	45 445.90	103 042.95
Luins	630	25 233.75	19	23 985.35	49 219.10
Mont-sur-Rolle	2 739	109 706.75	102	128 763.40	238 470.15
Perroy	1 514	60 641.10	51	64 381.70	125 022.80
Rolle	6 291	251 977.11	184	232 279.06	484 256.17
St-Oyens	387	15 500.75	11	13 886.25	29 387.00
Tartegnin	241	9 652.90	8	10 099.10	19 752.00
Vinzel	369	14 779.75	13	16 411.00	31 190.75
Totaux	16 263	651 391.31	516	651 391.31	1 302 782.62

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

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

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

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 077 567.70			
50%	538 783.85	50%	538 783.85
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 352 habitants 35.0954 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 270 élèves 424.2393 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	18 074.10	51	21 636.20	39 710.30
Bursins	773	27 128.70	77	32 666.40	59 795.10
Dully	634	22 250.45	36	15 272.60	37 523.05
Essertines-sur-Rolle	195	6 843.60	20	8 484.80	15 328.40
Gilly	1 438	50 467.10	116	49 211.75	99 678.85
Luins	630	22 110.05	63	26 727.05	48 837.10
Mont-sur-Rolle	2 739	96 126.15	246	104 362.85	200 489.00
Perroy	1 514	53 134.35	126	53 454.15	106 588.50
Rolle	6 291	220 784.90	494	209 574.25	430 359.15
St-Oyens	13	456.25	1	424.25	880.50
Tartegnin	241	8 458.00	19	8 060.55	16 518.55
Vinzel	369	12 950.20	21	8 909.00	21 859.20
Totaux	15 352	538 783.85	1 270	538 783.85	1 077 567.70

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 208 724.15			
50%	104 362.08	50%	104 362.07
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 263 habitants 6.4171 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 516 élèves 202.2521 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	3 304.85	22	4 449.55	7 754.40
Bursins	773	4 960.45	19	3 842.80	8 803.25
Dully	634	4 068.45	15	3 033.80	7 102.25
Essertines-sur-Rolle	732	4 697.35	36	7 281.05	11 978.40
Gilly	1 438	9 227.85	36	7 281.05	16 508.90
Luins	630	4 042.80	19	3 842.80	7 885.60
Mont-sur-Rolle	2 739	17 576.55	102	20 629.70	38 206.25
Perroy	1 514	9 715.55	51	10 314.85	20 030.40
Rolle	6 291	40 370.28	184	37 214.42	77 584.70
St-Oyens	387	2 483.45	11	2 224.75	4 708.20
Tartegnin	241	1 546.55	8	1 618.00	3 164.55
Vinzel	369	2 367.95	13	2 629.30	4 997.25
Totaux	16 263	104 362.08	516	104 362.07	208 724.15

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole		1930
	Gym estimation		
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)	2009
	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		32 073 884	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	Par commune
Bursins	Ecole				
	Gym estimation				
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gym	2 881 350	3.50%	100 847	
	-20% abattement salle de gym	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole				
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
	Les Condémines				
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym estimation	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	-20% abattement salle de gym	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire 60%	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation				
Tartegnin	Ecole				
Vinzel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)				
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)				
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
	Martinet A				
	Martinet B				
	Martinet C				
	Rénovation Martinet ABC				
	Martinet D				
	Martinet E				
Total		31 793 884		1 112 786	1 112 786

VALEUR LOCATIVE

Commune	Nom	Valeur ECA	3.33%	Valeur locative	Année	Plus ancienne	Par commune
Bursins	Ecole				1930		
	Gym estimation						
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
	Gym	2 881 350	3.33%	95 949	1989		
	-20% abattement salle de gym	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989		
Essertines	Ecole				1995		
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
	Les Condémines				2017		
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988		
	Gym estimation	288 870	3.33%	9 619			
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	231 895
	-20% abattement salle de gym	(996 200)	3.33%	(33 173)	2009	(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 60%	(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				1992		
Vinzel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)				1900		
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)				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 Martinet ABC				2014		
	Martinet D				2015		
	Martinet E				2016		
Total		32 073 884		1 068 060		558 423	558 423

INTERETS DE LA DETTE

Commune	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 31.12.2021	Par commune
					30			1.1275%	
Bursins	Ecole		1930	30	0	0.00%			
	Gym estimation			30	0	0.00%			
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	27	3	10.00%	108 265	1 221	1 221
Dully	Ecole	1 082 659	1993	27	3	10.00%	108 265	1 221	1 221
	Gym	2 881 350	1989	30	0	0.00%			
	-20% abattement salle de gym	(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	2 310	2 310
	Les Condémines		2017			0.00%			
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%			
	Gym estimation	288 870		30	0	0.00%			
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	11	19	63.33%	3 154 603	35 568	45 249
	-20% abattemet salle de gym	(996 200)	2009	11	19	63.33%	(630 921)	(7 114)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%			
	Extension	2 979 012	2005	15	15	50.00%	1 489 491	16 794	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%			
	Part non scolaire 60%	(866 615)	1950	30	0	0.00%			
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%			
	Rénovation	280 000	1990	30	0	0.00%			
Tartegnin	Ecole		1992	28	2	6.67%			
Vinzel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)		1900	30	0	0.00%			
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)		1994	26	4	13.33%			
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%			22 317
	Buttes 2	4 567 780	2003	17	13	43.33%	1 979 352	22 317	
	Martinet A		1970	30	0	0.00%			
	Martinet B		1974	30	0	0.00%			
	Martinet C		1987	30	0	0.00%			
	Rénovation Martinet ABC		2014	7	23	76.67%			
	Martinet D		2015	6	24	80.00%			
	Martinet E		2016	5	25	83.33%			
Total		32 073 884						72 317	72 317

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Commune	Valeur entretien	Valeur locative	Intérêts de la dette	Total des 3 valeurs bâtiments
Bursins				
Bursinel	37 893	36 053	1 221	75 167
Dully	118 571	36 053	1 221	155 845
Essertines				
Gilly	107 539	102 316	2 310	212 165
Luins	36 409			36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	45 249	635 244
Perroy	69 099			69 099
Tartegnin				
Vinzel				
Rolle	385 174	152 107	22 317	559 598
Total	1 112 786	558 423	72 317	1 743 526

Quote-part aux engagements

CLE DES REPARTITIONS

Dettes effectives de l'Association CHF 49 352 582.36
100 % par rapport au nombre d'habitants 15 513 habitants 3 181.3693 CHF par habitant

REPARTITION (basée selon effectif 2021)

Communes	Nombre d'habitants		Part totale
Bursinel	515		1 638 405.20
Bursins	773		2 459 198.50
Dully	634		2 016 988.15
Essertines-sur-Rolle	369		1 173 925.30
Gilly	1 438		4 574 809.10
Luins	630		2 004 262.65
Mont-sur-Rolle	2 739		8 713 770.58
Perroy	1 514		4 816 593.15
Rolle	6 291		20 013 994.43
St-Oyens	0		-
Tartegnin	241		766 710.00
Vinzel	369		1 173 925.30
Totaux	15 513		49 352 582.36