



Comptes 2017



Association intercommunale de Rolle et Environs
Rue du Temple 7B, 1180 Rolle

Bilan

Désignation		Comptes 2017	Comptes 2016
91	Actifs		
910	Liquidités		
9100 00	Caisse Temple 7B, Cantines Rolle & Gilly	3 924.85	1 221.05
9100 10	Caisse Bibliothèque	1 315.85	1 580.60
9102 50	PostFinance 10-24197-3 (ex EPS Rolle)	16 481.79	-
9102 51	BCV A 5246.57.01 c/c	641 503.00	421 682.95
9102 53	BCV C 5320.55.90 "Devoirs surveillés"	26 753.60	97 518.95
9102 54	BCV U 5390.53.09 "Martinet E"	-	765.45
9102 55	BCV E 5390.53.10 Cantines	186 934.10	992.00
9210 10	BCV E 5316.46.56 "CDC"	-	3 890.55
9103 00	UBS Epargne 228-105238.M1R	40 405.31	70 551.11
	Total Liquidités	917 318.50	598 202.66
911	Créances à court terme		
9111 03	Actifs transitoires	196 252.10	223 139.25
9111 10	c/c Araere	-	24 633.61
9111 39	Impôt anticipé	-	204.04
9115 01	Débiteurs divers	8 316.25	1 047.10
9116 00	Divers avances Camps ski, voyages d'études	23 274.70	-
9210 11	Allocations familiales versées d'avance	2 500.00	1 320.00
	Total Créances à court terme	230 343.05	250 344.00
9146	Immobilisations corporelles meubles		
9146 00	Matériel informatique secrétariat	2 490.00	-
9146 10	Mobilier, agencement secrétariat	3 260.00	-
	Total Immob. corporelles meubles	5 750.00	-
9143	Bâtiments et constructions à amortir		
9143 10	Réhabilitation Martinet A, B et C	9 562 200.00	9 937 000.00
9143 30	Collège de Gilly	15 047 700.00	10 169 303.36
9143 31	Aménagements Collège de Gilly	614 600.00	-
9143 60	Bâtiment Martinet D	19 433 200.00	20 288 100.00
9143 61	Aménagements Bâtiment Martinet D	1 063 200.00	-
9143 65	Place Rebroussement Bus	286 700.00	328 600.00
9143 80	Bâtiment Martinet E	4 737 400.00	4 923 000.00
9143 81	Aménagements Bâtiment Martinet E	647 200.00	-
	Total Bâtiments et constr. à amortir	51 392 200.00	45 646 003.36
	Total Actifs	52 545 611.55	46 494 550.02

Bilan

Désignation		Comptes 2017	Comptes 2016
92	Passifs		
920	Dettes à court terme		
9111 03	c/c Araere	130 624.01	-
9200 01	Créanciers	956 528.34	950 672.20
9200 05	Créancier AVS/APG/AC	16 779.85	22 892.45
9206 00	Salaires nets à payer	74 290.95	63 186.60
9200 07,08	Créanciers assurances accident et maladie	4 442.95	6 283.20
9200 03	Passifs transitoires	276 274.34	143 192.64
9200 04	c/c Commune de Rolle	448 613.91	540 986.35
9200 13	Fonds La Harpe/Prix Elèves	37 902.71	45 357.81
9200 14	Fonds Pro Juventute	2 500.00	-
9202 00	Cantines repas payés d'avance au 31.12	36 228.20	-
9204 00	Acomptes communes (solde après participat. scolaire et bibliothèque)	1 318 854.29	553 578.77
	Total Dettes à court terme	3 303 039.55	2 326 150.02
921	Emprunts à court et moyen terme		
9211 20	BCV Avance à terme fixe	-	2 350 000.00
9211 40	BCV Avance à terme fixe	-	3 000 000.00
9211 30	Rentes Genevoises -> 31.01.2017	-	8 500 000.00
9211 40	Caisse Prévoy. Police GE -> 31.01.2017	-	5 000 000.00
9211 40	Rentes Genevoises-> 31.01.2018	2 000 000.00	-
	Total Emprunts à court et moyen terme	2 000 000.00	18 850 000.00
922	Emprunts à long terme		
9210 30	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2023	5 200 000.00	5 400 000.00
9210 40	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2025	3 000 000.00	-
9210 50	BCV Avance à terme fixe -> 31.05.2032	4 833 300.00	-
9210 60	Axa Vie Zurich -> 31.05.2029	5 000 000.00	-
921 10	PostFinance -> 11.11.2024	10 000 000.00	10 000 000.00
9210 20	PostFinance -> 11.11.2030	8 666 800.00	9 333 400.00
9211 30	Rentes Genevoises -> 30.01.2037	10 000 000.00	-
	Total Emprunts à long terme	46 700 100.00	24 733 400.00
928	Financements spéciaux, Fonds de réserve		
9282 00	Fonds de réserve pour investissements futurs	412 447.00	435 000.00
9282 10	Fonds de réserve Fusion - Harmonisation	130 025.00	150 000.00
	Total financem. spéciaux, Fonds de réserve	542 472.00	585 000.00
	Total Passifs	52 545 611.55	46 494 550.02

Commentaires

500.3011	Rémunération Direction/Comptabilité/ Secrétariat	<u>284 215.98</u>
	Salaires bruts déterminés	444 043.84
	Salaires bruts décomptés vers l'Araere (50% Direction et Compta)	-184 978.57
	Salaires bruts transférés par l'Araere (20 % coordinatrice AdJ)	25 150.71
500.3012	Rémunération CoDir et CoTrans	<u>66 907.82</u>
	Rémunération du Comité de direction (1862 heures)	122 474.00
	Rémunération du Codir transférée vers Araere (50%, hors CoTrans)	-60 306.68
	Rémunération de la CoTrans	4 740.50
500.3013	Jetons de présence Colnt, CoFin, CoGest, CoRH	<u>8 447.50</u>
	Présidente CHF 2'200.- / an	2 200.00
	Secrétaire CHF 3'500.- / an	3 500.00
	Vice-présidente CHF 250.- / an	250.00
	Scruteurs et suppléants Colnt CHF 250.- / an	1 000.00
	Commissions ad hoc CHF 30.- / heure	4 545.00
	Jetons de Présence Colnt	2 450.00
	Quote-part transférée vers Araere	-5 497.50
500.3051	Ass. accidents et perte de gain maladie	<u>-279.12</u>
	Cotisations LAA, LAAC	1 373.49
	Cotisations IJM	1 894.54
	Décomptes finaux 2016 IJM, LAA, LAAC, communiqués tardivement	-3 547.15
500.3069	Frais divers personnel	<u>6 966.35</u>
	Cadeaux départ, ex membres Codir, Directeur EPS, collaborateurs	2 531.80
	Divers remboursements frais au personnel	2 416.25
	Boissons, café, victuailles séances de travail	2 018.30

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
50	Administration des écoles						
500	Administration des écoles	1 138 003.40	1 138 003.40	1 279 623.39	1 279 623.39	1 285 471.05	1 285 471.05
3011.	Rémunération du Personnel Administratif	284 215.98		331 000.00		242 461.85	
3012.	Rémunération comité de direction et CoTrans	66 907.82		40 150.00		72 889.15	
3013.	Jetons de présence COINT et commissions	8 447.50		7 500.00		9 972.85	
3029.	Prestations d'assurances sociales		-		-		34 100.20
3030.	Cotisation AVS/AC	30 035.61		28 800.00		23 502.36	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	38 902.42		48 100.00		36 245.84	
3051.	Ass. accidents et perte de gain maladie	(279.12)		1 000.00		2 414.14	
3061.	Frais usage véhicule privé	906.50		-		394.10	
3062.	Autres frais déplacement	78.00		-		15.00	
3069.	Frais divers personnel	6 966.35		-		6 620.97	
3091.	Frais formation professionnelle	2 565.00		8 500.00		500.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	1 885.15		5 000.00			
3101.	Fournitures diverses COINT	764.65		2 000.00		-	

Commentaires

500.3102	Frais informatique (SyselCloud, ProConcept)	36 695.53
	Frais hébergement informatique SyselCloud	21 326.00
	Frais licences et maintenance informatique (Cerfi-MaCantine)	10 410.30
	Frais licences et maintenance informatique (PrimeTechnologies)	4 637.45
	Divers frais informatique	321.78
500.3104	Fournitures et frais secrétariat (principaux frais)	10 756.95
	Fournitures de bureau	6 731.10
	Frais affranchissement postaux	2 654.10
	Frais photocopieurs	1 083.40
	Fournisseurs divers	288.35
500.3141	Frais d'entretien des locaux	4 494.95
	Frais nettoyage bureaux (Impec)	3 688.70
	Taxe déchets et divers petits travaux d'entretien	806.25
500.3170	Réception, manifestations	2 887.90
	Réceptions GRAC, soirée syndics, informations	1 782.10
	Repas fin d'année personnel Enjeu	750.00
	Fournisseurs divers	355.80
500.3170.10	Inauguration Martinet D et E	44 924.34
	Commune de Rolle heures de travail effectuées	12 375.50
	Eldora - cocktail inauguration Martinet D & E	6 624.00
	Amplitude - Acoustique inauguration Martinet D & E	5 383.90
	Favez - Génératrice, carburant, matériel électrique	4 220.85
	Kenteco - location scène ouverte	3 830.00
	Clean Up - 1000 brochures, Pixel Création - Affiches programme	3 194.64
	STRID/ecomaniif - gobelets personnalisés	1 771.20
	Divers fournisseurs	7 524.25

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
500							
3102.	Frais divers (informatique, ProConcept)	36 695.53		24 600.00		48 365.21	
3103.	Frais séances CODIR et COTrans	4 442.10		4 600.00		5 144.65	
3104.	Fournitures et frais secrétariat	10 756.95		8 000.00		25 005.31	
3111.	Achat mobilier, aménagement locaux	840.55		-		12 746.90	
3141.	Frais d'entretien des locaux	4 494.95		-		2 327.15	
3161.	Location bureau secrétariat	29 328.60		33 000.00		27 576.30	
3170.	Réception, manifestations	2 887.90		2 500.00		3 019.50	
3170.10	Inauguration Martinet D et E	44 924.34		70 000.00		-	

Commentaires

500.3182	Téléphones secrétariat Enjeu		5 168.48	
	Ligne fixe secrétariat		3 932.13	
	Participation divers mobiles administration		1 236.35	
500.3185	Honoraires fiduciaire		4 000.00	
	Fiduciaire Heller: audit - contrôle des comptes 2017			
500.3185.10	Honoraires consultants		33 349.50	
	Consultante externe - harmonisation CT, règlement personnel, etc		17 475.00	
	Fiduciaire Burgener - Mise à dispo d'un comptable (50% à l'Araere)		13 374.50	
	Me Thévenaz - - harmonisation CT, règlement personnel, etc		2 500.00	
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle		28 950.00	
	Commune de Rolle - gestion cantines		15 000.00	
	Commune de Rolle - Heures effectuées par les RH		13 950.00	
500.3186	Assurances élèves		3 582.55	
	Frais de transport des élèves accidentés lors des camps de ski		3 582.55	
500.3186.10	Assurances d'exploitation		3 059.10	
	Vausdoise Ass. RC entreprise		2 486.90	
	Protection juridique		398.50	
	Vol et Eaux mobilier secrétariat		127.20	
	ECA mobilier de bureau du secrétariat		46.50	
500.3522	Participation cantines		239 514.11	
	Participation aux Petits-midis à Perroy		15 000.00	
	Participation aux Petits-midis à Bursins	extourne provision 2016	-4 000.00	
	Gestion de la cantine Navirolle à Rolle	frais de fonctionnement globaux	263 778.01	
		revenus, vente de repas	-143 051.70	120 726.31
	Gestion de la cantine La Dinette à Mont-s/Rolle	frais de fonctionnement globaux	137 947.90	
		revenus, vente de repas	-81 608.00	56 339.90
	Gestion de la cantine G'y Crock à Gilly	frais de fonctionnement globaux	66 696.95	
		revenus, vente de repas	-31 813.00	34 883.95
	TVA payée sur ventes de repas sur l'ensembles des 3 cantines		16 563.95	

En août 2017 Enjeu a repris la gestion administrative des cantines existantes et créé une de plus à Gilly. Par la même occasion, une politique tarifaire a été introduite dans un but d'harmonisation des tarifs. Vu le volume des repas encaissés par Enjeu, l'association a dû se soumettre à la TVA (forfaitaire 5.2%)

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
500							
3182.	Téléphone secrétariat	5 168.48		3 850.00		3 642.71	
3183.	Frais bancaires	1 039.27		1 400.00		1 361.05	
3185.	Honoraires fiduciaire	4 000.00		14 500.00		58 341.21	
3185.10	Honoraires consultants	33 349.50		23 700.00			
3185.20	Honoraires commune Rolle	28 940.00		40 000.00		16 640.00	
3186.	Assurances élèves	3 582.55		300.00		-	
3186.10	Assurances exploitation	3 059.10		50.00		1 366.60	
3189.	Frais bancaires (communication)	3 412.26		4 000.00			
3313.	Amortissement informatique secrétariat	1 240.10		2 500.00		1 000.00	
3313.10	Amortissement mobilier, agencement	818.20		5 000.00		7 700.00	
3522.	Participation cantines	239 514.11		284 400.00		242 951.25	

Commentaires

500.3653.	Subvention Sésame	30 000.00		
	Participation au centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle			
500.4801	Dissolution partielle fonds de réserve logiciel cantines	-22 553.00	Solde FdR au 31.12.2017	37 447.00
	Contre-partie coûts Cerfi et Syselcom au compte 500.3102.00			
500.4801.10	Dissolution partielle fonds de réserve fusion - harmonisation CdT	-19 975.00	Solde FdR au 31.12.2017	130 025.00
	Contre-partie coûts frais consultante externe et avocat au compte 500.3185.10			
			Budget 2017	
503.3012	Patrouilleurs scolaires - (Traitements)	116 428.95	151 000.00	
	Bursins	8 319.40	10 000.00	
	Dully	2 671.95	5 000.00	
	Gilly	11 681.65	12 000.00	
	Luins	4 704.75	10 000.00	
	Mont-sur-Rolle	18 083.05	21 000.00	
	Perroy	11 185.00	0.00	
	Rolle	51 658.15	83 000.00	
	Vinzel	8 125.00	10 000.00	
	Psychologie/Logopédie (PPLS)			
521.3111.10	PPLS Achat mobilier/matériel	3 383.45		
	Aménagement bureau PPLS	2 157.75		
	Round Office - Bac, table et chaises	751.70		
	Divers autres frais d'aménagement	474.00		
521.3141	Entretien	13 334.30		
	Emmenegger Fabien - fournitures et pose de 4 portes phoniques	11 307.60		
	Bally et Commune de Rolle - divers travaux d'entretien	2 026.70		
521.3161.20	Loyer PPLS dans bâtiment Maupas	63 036.00		
	Loyers facturés par la commune de Rolle	262 484.00		
	./. 513.3161. Loyer bâtiment Maupas (primaire)	-199 448.00		
521.3522	Participation PPLS- Région Dôle			
	Commune de Gland	4 502.05		

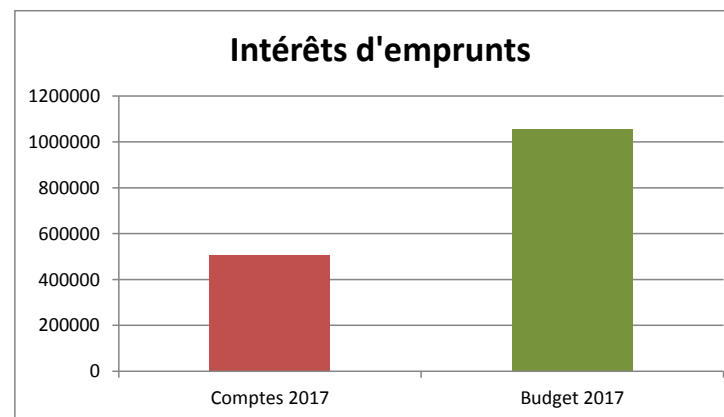
	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
500	Administration des écoles						
3522.10	Report Participation patrouilleurs (503.)	123 294.35		163 773.39		119 943.20	
3522.20	Report PPLS cpte (521.)	84 818.70		91 400.00		73 323.75	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3801	Fonds de réserve logiciel gestion cantines	-				60 000.00	
3801.10	Fonds de réserve Fusion, harmonisation CdT	-				150 000.00	
4221.	Intérêts créanciers		5.20		-		6.55
4359.	Participation caisse chômage		12 459.20		24 900.00		14 376.00
4359.10	Revenus divers		2 972.95		-		-
4801.	Dissolution FdR logiciel cantines		22 553.00				
4801.10	Dissolution FdR fusion et harmonisation CdT		19 975.00				
4522.	Participation St-Oyens par convention		5 476.80		4 548.00		
4522.	Participation des communes		1 074 561.25		1 250 175.39		1 236 988.30

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
503	Patrouilleurs scolaires	123 294.35	123 294.35	163 773.39	163 773.39	122 980.00	122 980.00
3012.	Traitements	116 428.95		151 000.00		113 388.55	
3030.	Cotisation AVS/AC	5 958.35		8 758.40		8 295.40	
3051.	Ass. accidents + perte de gain	818.05		2 914.99		1 175.15	
3114.	Equipements	89.00		1 100.00		120.90	
4358.	Reboursement d'assurances		-		-		3 036.80
4359.	Report au 500.3522.1		123 294.35		163 773.39		119 943.20

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	84 818.70	84 818.70	91 400.00	91 400.00	73 323.75	73 323.75
3111.10	Achat mobilier/matériel	3 383.45		5 000.00		914.75	
3123.	Consommation électricité	562.90		600.00		551.30	
3141.	Entretien	13 334.30		14 500.00		1 836.00	
3161.20	Loyer PPLS	63 036.00		65 500.00		65 789.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4 502.05		4 800.00		4 232.70	
3522.20	Part. Matas	-		1 000.00		-	
4522.20	Report à 500.3522.1		84 818.70		91 400.00		73 323.75

Commentaires

	Emprunts		Intérêts payés/courus	Solde au 31.12.17
504.3222.10 Intérêts d'emprunts sur immobilier				
BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	5 400 000.00	1.90%	101 650.00	5 200 000.00
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 5326.52.55 (2017)	2 350 000.00	0.45%	1 577.83	0.00
BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	5 000 000.00	0.85%	25 082.82	4 833 300.00
PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
PostFinance 004288 (2030)	9 333 400.00	1.31%	121 030.44	8 666 800.00
Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	21 595.83	5 000 000.00
Rentes Genevoises (2037)	10 000 000.00	1.38%	126 500.00	10 000 000.00
Debiopharm (court terme 2017)	4 000 000.00	0.05%	1 796.81	0.00
Rentes Genevoises (court terme 2017)	8 500 000.00	0.05%	860.40	0.00
Caisse prévoyance Police Genève (court terme 2017)	5 000 000.00	0.05%	371.25	0.00
Rentes Genevoise court terme (court terme au 31.01.2018)	2 000 000.00	-0.03%	0.00	2 000 000.00
Commissions et frais de courtage Finarbit			26 541.10	
			506 506.48	48 700 100.00
504.3312.10 Amortissement Rénovation Martinet ABC				
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 11'311'242.43				
504.3312.20 Amortissement Martinet D				
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 20'980'362.84				
504.3312.30 Amortissement Collège de Gilly (6 mois)				
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 15'302'815.27				
504.3312.40 Amortissement Martinet E				
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 4'958'366.74				
504.3313.20 Amortissement Aménagements Martinet D				
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 1'329'000.00				
504.3313.40 Amortissement Aménagements Martinet E				
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 745'000.00				
504.3313.20 Amortissement Aménagements Collège de Gilly (6 mois)				
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 647'000.00				



	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
504	Immobilier	2 287 566.64	2 287 566.64	2 892 798.00	2 892 798.00	1 629 939.96	1 629 939.96
3222.10	Intérêts d'emprunts sur immobilier	506 506.48		1 055 148.00		336 549.37	
3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC	377 104.00		383 500.00		377 000.00	
3312.10	Amort. complémentaire Rénovation Martinet			-			
3312.20	Amortissement Construction Martinet D	743 709.49		813 500.00		704 555.25	
3312.30	Amortissement Construction Gilly	255 115.27		245 900.00		-	
3312.40	Amortissement Construction Martinet E	165 331.40		160 000.00		55 635.34	
3313.20	Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
3313.40	Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00		69 500.00		23 300.00	
3313.50	Amortissement aménagement Gilly	32 400.00		32 350.00			
4359.	Revenu location surface UAPE Vents d'Ange		20 830.00		-		-
4359.20	Revenu location parkings collège de Gilly		1 600.00		-		-
4522.	Participation St-Oyens (selon convention)		21 658.23		16 132.00		-
4522.10	Participation des communes		2 243 478.41		2 876 666.00		1 629 939.96

Commentaires

Nombre d'élèves primaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2017 = 1'343 / au 31.12.2016 = 1'295

512.3011.20	Auxiliaires - Salaires bruts et charges sociales Martinet D	47 403.53
	Adecco refacturé par Commune de Rolle, suite départ des concierges	40 104.53
	Nettoyage et travaux d'été effectués par divers étudiants	7 299.00
512.3011.40	Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus	1 325.35
	Commune de Luins dès novembre 2017	
512.3103	Fournitures yc ACT/ACM/EF	5 215.00
	Subside intercommunal : 5.- par élève (selon décision séance 19.09.2014)	
	25.01.2017 prélèvement pour année scolaire 2016/2017 (2è semestre)	
512.3104	Fournitures et frais bureau concierge à Gilly	1 379.70
	Syselcom - ordinateur pour concierge à Gilly	
512.3109	Indéemn./remb. Frais de classe	11 867.05
	Subside intercommunal : 10.- par élève (selon décision séance 19.09.2014)	
	25.01.2017 prélèvement pour année scolaire 2016/2017 (2è sem.)	7 931.00
	20.11.2017 prélèvement pour année scolaire 2017/2018 (1er sem.)	3 936.05
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	25 686.65
	Facturation par l'ASSAGIE pour 6 élèves (le budget prévoyait 9 élèves)	21 665.65
	Frais de transport et divers	4 021.00
512.3112	Aménagement des locaux et petit matériel	4 205.95
	Principalement en lien avec l'ouverture du Collège de Gilly	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
51	Ecoles primaires						
512	Ecole primaire	4 066 877.88	4 066 877.88	4 250 547.60	4 250 547.60	4 207 144.77	4 207 144.77
3011.10	Concierges - Salaires y c. charges sociales	217 258.60		249 900.00		205 582.42	
3011.20	Auxiliaires - Salaires	47 403.53		12 500.00		13 137.40	
3011.40	Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus	1 523.35		-		-	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1 191.85		2 000.00		492.00	
3091.	Formation professionnelle concierge	250.00		-		660.00	
3103.	Fourn. Scol. yc ACT/ACM/EC/TM	5 215.00		6 475.00		10 310.00	
3104.	Fourn. Frais bureau conciergerie Gilly	1 379.70		-		-	
3109.	Indemn./Remb. frais classe	11 867.05		12 950.00		17 234.00	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	25 686.65		39 000.00		690.60	
3112	Aménagement des locaux et petit matériel	4 205.95		10 000.00		1 718.30	
3116.10	Equipement sportif	357.00		4 000.00		-	

Commentaires

512.3116.70	Equipement complémentaire aux Buttes	23 804.45	
	Computis - installation WiFi aux Buttes selon devis		
512.3121	Consommation eau	17 816.55	
	Martinet B (piscine) - SIDERE facture et provision*	14 856.35	le budget de fonctionnement de la piscine a été transféré du secondaire au primaire excepté la consommation d'eau
	Martinet D - SIDERE facture et provision	1 564.95	
	Collège de Gilly - SIDERE facture et provision (6 mois)	1 395.25	
512.3122	Consommation chauffage	37 622.50	
	Commune de Gilly, décompte chauffage 08-12.2017	17 494.70	
	Commune Rolle, décompte 2017 Maupas	6 367.00	
	Commune de Rolle Gaz 2017 Martinet D	2 512.80	
	O. Bise - Forfait évacuation des cendres Martinet D	648.00	
	Provision livraisons pellets s/consommation 2017 Martinet D	10 600.00	
512.3123	Consommation électricité	18 056.00	
	Provision Commune Gilly électricité collège 08-12.2017	8 000.00	
	Romande Energie - Décompte Martinet D 2017	10 056.00	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3116.20	Matériel pour les médias	-		-		869.60	
3116.70	Equipement complémentaire Buttes	23 804.45		23 355.00		-	
3121.	Consommation eau	17 816.55		6 000.00		1 802.35	
3122.	Consommation chauffage	37 622.50		60 000.00		19 553.75	
3123.	Consommation électricité	18 056.00		37 500.00		9 624.85	

Commentaires

512.3133	Achat produits et fournitures de nettoyage Estimation des frais d'exploitation du Martinet D et Collège de Gilly basée sur les bâtiments A, B et C existants (réf. 2014-2016). Les coûts réels se sont avérés nettement inférieurs au budget voté.	
512.3141	Entretien des bâtiments Martinet D et Collège de Gilly	87 421.92
	Impec nettoyage Collège de Gilly (5 mois)	17 997.60
	Schenker Stores suppl. pour Martinet D	6 494.60
	Swisspro SR, installations électriques Martinet D	6 082.70
	AB Clean service - divers déménagements meubles entre écoles	8 571.96
	Commune de Rolle divers matériels et services refacturés	8 888.57
	32 autres divers fournisseurs	39 386.49
	Les coûts réels se sont avérés nettement supérieurs au budget voté, notamment dûs aux actes de vandalisme et autres cas imprévus. Par contre effet inverse constaté au secondaire.	
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé, (Vinzel 6 mois)	1 167 547.75
512.3151	Entretien mobilier/matériel de bureau Bureau 111 - achat bureaux nouveaux directeurs des écoles	16 087.30
512.3161	Valeur locative selon convention Selon tableau Valeur locative ci-annexé, (Vinzel 6 mois)	811 284.72
512.3161.10	Loyer classe primaire château de Rolle Classe supplémentaire pour la rentrée 2017/2018 (non budgété)	6 000.00

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	13 200.15		35 000.00		17 475.90	
3141.	Entretien du bâtiment	87 421.92		40 000.00		26 475.16	
3141.10	Nouvelles Classes	5 501.70		38 840.00		21 950.40	
3141.20	Entretien piscine	30 232.30		40 000.00		-	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 167 547.75		1 173 922.65		1 173 922.65	
3141.40	Aménagement bureau direction des écoles	16 087.30		15 000.00		-	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	1 597.70		3 885.00		729.30	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	8 637.35		10 000.00		2 335.50	
3161.	Valeur locative selon convention	811 284.72		815 453.38		815 453.38	
3161.10	Loyer classe primaire château de Rolle	6 000.00		-		-	

Commentaires

512.3170	Réception, manifestation, inauguration Gilly	0.00
	Evènement reporté et rebudgété en 2018 pour CHF 35'000.00	
512.3170.10	Activités culturelles	6 552.85
	Petit mat. promotions, Noël des écoles (Luins, Gilly, Dully, Bursinel)	2 464.65
	Alimentation boissons	2 018.20
	Sécurité SDIS	1 320.00
	Le Caméléon - spectacle interactif au Martinet	750.00
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	10 080.00
	Heures prêtées par le service technique, pour Martinet D	
512.3186.10	Assurances incendie mobilière	1 857.75
	Assurance ECA Martinet D	1 645.40
	Assurance ECA Collège de Gilly (6 mois)	212.35
512.3186.30	Assurances immobilières	32 669.75
	ECA, Helvetia, Martinet D	20 297.90
	ECA, Helvetia, Collège de Gilly	12 371.85
512.3187	Taxe d'épuration bâtiments	16 265.90
	Martinet D	2 178.10
	Martinet B - piscine	12 782.45
	Collège de Gilly (6 mois)	1 305.35
512.3188	Frais de transport des élèves	872 711.32
	Car Postal	373 003.10
	Taxis Dany	388 260.22
	Mobilis	111 448.00

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3163.	Location d'objets mobilier (Conducta) Gilly	-		-		10 886.40	
3163.10	Frais liés aux containers	-		-		9 720.00	
3170	Réception, manifestation, inauguration Gilly	-		15 000.00			
3170.10	Activités culturelles, spectacles	6 552.85		12 950.00		10 736.70	
3182.	Téléphone, fax, internet (piscine)	1 038.05		300.00		-	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle Martinet D	10 080.00		12 000.00		10 938.00	
3186.10	Ass. incendie mobilière	1 857.75		2 510.00		1 829.95	
3186.30	Assurances immobilières	32 669.75		31 500.00		19 714.50	
3187.	Taxe épuration bâtiments	16 265.90		30 000.00		10 916.00	
3188.	Frais transports élèves	872 711.32		860 840.00		824 782.80	

Commentaires

512.3188.10	Transports spéciaux Gym Piscine	26 148.20
	Taxis Dany	
512.3188.20	Transports spéciaux vers Navirolle	7 618.65
	Maupas - Cantine Navirolle	
512.3188.30	Transports spéciaux Courses, visites	9 206.70
	Frais établis par EPS	3 483.20
	Commune Mont s/Rolle	1 400.00
	Taxis Dany	4 323.50
512.3188.40	Transports visites dentaires	
	Taxis Dany	2 383.25
512.3189.10	Surveillance dans les bus - Sésame	
	sur CHF 40'000.-. 3/4 du montant au primaire, 1/4 au secondaire.	30 000.00
512.3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	
	Evènement reporté et rebudgété en 2018 pour CHF 10'800.00	0.00
512.3220	Intérêts selon convention	
	Selon tableau Intérêts de la dette ci-annexé (Vinzell 6 mois)	37 413.05
512.3522	Frais pour autres arrondissements scolaires	4 450.05
	Communes qui facturent l'écologie des élèves enclassés hors d'Enjeu sur dérogations	
	Nyon	1 300.05
	Gland	1 950.00
	Genolier	1 200.00

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3188.10	Transport spéciaux Gym. + piscine	26 148.20		31 000.00		27 986.65	
3188.20	Transport spéciaux Maupas-Cantine	7 618.65		17 000.00		12 576.70	
3188.30	Transport spéciaux Activités/courses visites	9 206.70		17 805.00		19 474.83	
3188.40	Transport spéciaux visites dentaires	2 383.25		5 000.00		2 451.40	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	-		10 800.00		-	
3220.	Intérêts selon convention	37 413.05		37 546.57		83 821.06	
3512.	Sport facultatif	4 363.00		7 000.00		7 650.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	4 450.05		7 500.00		6 933.37	

Commentaires

512.3522.20	Organisation parascolaire Devoirs surveillés - salaires (ne comprenant pas la responsable DS - 500.3011)	
512.3654	Service médical & dentaire Augmentation liée au nombre d'élèves plus important	
512.3662	Courses scolaires A noter que depuis le 01.08.2017 Enjeu gère directement ces frais qui ne seront comptabilisés que lorsque les sorties sont bouclées.	
512.3663	Camps spéciaux	<u>15 000.60</u>
	Camps été et hiver (pour les élèves en 7/P et 8/P)	
	Sur demande de EPS jusqu'au 30.06.2017	23 120.00
	Divers subsides de l'Etat de Vaud	-8 119.40
	A noter que depuis le 01.08.2017 Enjeu gère directement ces frais qui ne seront comptabilisés que lorsque les camps sont bouclés.	
512.4222	Participation autres groupements Facturation de l'écologie des élèves enclassés à Enjeu plutôt que dans leur arrondissement de domicile, sur dérogations	
512.4359	Revenus et remboursement divers	<u>50 514.07</u>
	Retour CCP EPS au 31.08.17, retour forfait indemnités de classe	35 323.60
	Remb. Commune de Rolle Assurance Accident/Maladie (concierges)	8 080.37
	Remboursement du salaire des enseignants pour le sport facultatif	7 110.10
513.3161	Loyer bâtiment Maupas	<u>199 448.00</u>
	Selon facturation de la commune de Rolle	262 484.00
	./. 521.3161.20 Loyer PPLS	-63 036.00
513.3161.30	Amortissement de l'aménagement des classes : Selon Budget 2017 de la commune de Rolle Amortissement dès 2011 sur 10 ans. 9143.36 - PM 23/06-11 Classes au Maupas	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
512							
3522.20	Organisation parascolaire	17 577.50		20 000.00		24 325.00	
3654.	Services médical & dentaire	23 199.03		15 000.00		19 560.55	
3662.	Courses scolaires	17 385.70		35 215.00		23 829.30	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	15 000.60		33 300.00		26 514.10	
3801.	Fonds de réserve piscine	-		-		300 000.00	
3909.	Imputation Maupas	369 807.46		382 500.00		382 479.90	
4222.	Participation autres groupements		10 183.30		36 450.00		14 083.50
4359.	Revenus et remboursements divers		50 514.07		23 000.00		24 261.95
4359.10	Devoirs surveillés, participation des parents		12 532.00		11 000.00		30 420.00
4390.	Revenu loyer piscine		13 673.00		13 000.00		
4522.	Participation des communes		3 979 975.51		4 167 097.60		4 138 379.32

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
513	Maupas	369 807.46	369 807.46	382 500.00	382 500.00	382 479.90	382 479.90
3011.	Traitements	49 828.15		51 000.00		50 552.85	
3011.20	Auxiliaires	4 296.15		4 000.00		-	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 560.20		4 900.00		4 414.95	
3040.	Caisse de pension	7 397.38		8 700.00		7 302.00	
3051.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1 297.70		1 800.00		1 822.50	
3111.	Achat matériel	459.90		-		-	
3123.	Consommation électricité	2 807.75		3 200.00		3 463.10	
3133.	Produits nettoyage	8 790.95		8 000.00		6 733.05	
3141.	Entretien bâtiments	3 991.28		7 500.00		12 913.45	
3161.	Loyer bâtiment	199 448.00		206 800.00		208 648.00	
3161.30	Amort. aménagement classes Maupas	86 630.00		86 600.00		86 630.00	
3182.	Frais de téléphone	300.00		-		-	
4909.	Reporté à primaire 512.3909.00		369 807.46		382 500.00		382 479.90

Commentaires

Nombre d'élèves secondaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2017 = 477 / au 31.12.2016 = 486

520.3011	Traitements - surveillante restaurant scolaire Dès août 2017 - poste non budgété	3 666.00
520.3011.10	Traitements - concierges Dépassement du budget dû à divers cas de maladie, à un congé maternité avec maladie, ainsi qu'un licenciement avec arrangement financier. Néanmoins, l'assurance nous a retrocédé un montant d'environ CHF 24'000, voir compte 520.4359.00	273 878.48
520.3011.20	Auxiliaires Adecco refacturé par Commune de Rolle, suite départ des concierges	80 620.62
520.3103	Fournitures y.c. ACT/ACM/EF Subsides non obligatoires mais appréciés de CHF 5.- par élève, accordé par les communes pour compléter les budgets de l'Etat Aucune demande n'a été formulée en 2017	
520.3109	Indemn./remb. Frais Subsides non obligatoires mais appréciés de CHF 5.- par élève, accordé par les communes pour compléter les budgets de l'Etat Aucune demande n'a été formulée en 2017	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
52	Ecoles secondaires						
520	Ecoles secondaires	1 362 943.13	1 362 943.13	1 655 120.00	1 655 120.00	1 539 233.93	1 539 233.93
3011.	Traitements surveillants restaurant scolaire	3 666.00		-		-	
3011.10	Traitements Concierges	273 878.48		292 700.00		295 157.77	
3011.20	Auxiliaires	80 620.62		12 500.00		17 338.20	
3030.	Cotisation AVS-AC	27 454.28		27 700.00		27 219.76	
3040.	Caisse de pension	38 363.45		49 800.00		30 151.85	
3051.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	11 384.12		8 700.00		1 803.25	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	667.00		4 000.00		602.90	
3091.	Formation professionnelle concierge	500.00		2 500.00		4 107.00	
3103.	Fourn. yc ACT/ACM/EF/TM	-		2 430.00		-	
3109.	Indemn./remb. frais clas.	-		2 430.00		-	

Commentaires

520.3109.10	Classes d'accueil des élèves étrangers à Aubonne	6 333.35
	Facturation par l'ASSAGIE pour 3 élèves s/1 semestre (le budget prévoyait 13 élèves)	
520.3111.10	Installations électriques	199.80
	Réparation beamer	
520.3112	Achat de mobilier	2 452.50
	Armoires 2 éléments avec portes battantes	2 272.30
	Office Depot- porte manteaux école Martinet A-C	115.40
	Seco publicité - plaquettes signalétiques nouveaux directeurs	64.80

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	6 333.35		58 500.00		17 549.95	
3111.10	Installations électriques	199.80		1 000.00		701.50	
3112.	Aménagement des locaux et petit matériel	2 452.50		10 000.00		980.00	
3116.10	Matériel sport	10.90		6 000.00		-	

Commentaires

520.3121	Consommation eau	4 324.30
	Selon factures SIDERE au 31.12.2017. A noter consommation eau piscine transférée au primaire dès 2017	
520.3122	Consommation chauffage	107 636.32
	Gaz: Selon décomptes Commune de Rolle au 31.12.2017	71 916.95
	O. Bise, silo à pellets rempli au 09.10.2017	21 019.37
	Provision livraisons pellets s/consommation 2017 Martinet D	14 700.00
520.3123	Consommation électricité	66 684.55
	Selon factures Romande Energie, Martinet A-C	55 319.05
	Selon factures Romande Energie, Martinet E	11 365.50
520.3141	Entretien du bâtiment Martinet A-C	154 466.88
	Paul Vaucher - Centrale de réglage Martinet A	16 816.70
	Commune de Rolle divers matériels et services refacturés	23 745.63
	ISS Facility - Evaluation ressources à l'exploitation du bâtiment	5 702.00
	Acronet - nettoyage vitres Martinet ABC	5 220.00
	Klima - Entretien chauffage Martinet	4 137.35
	43 autres divers fournisseurs	98 845.20
	Pour ce compte il est a noter que les coûts sont nettement inférieurs au budget, ainsi compensant le surpassement du budget d'entretien au primaire.	
520.3141.20	Entretien piscine	
	Coût d'entretien de la piscine transférée au primaire dès 2017, compte 512.3141.20	
520.3141.30	Entretien du bâtiment Martinet E	8 383.38
	SFS Unimarket - Cylindres numériques Kaba - Martinet E	2 016.15
	Kunzli Frères - Curage canalisations Martinet E	2 397.30
	SBThermique - Intervention chaudière Martinet E	1 502.93
	CMIselé - remplacement serrure Martinet E	1 159.90
	4 autres divers fournisseurs	1 307.10
520.3152	Entretien mobilier et matériel scolaire	12 942.65
	OPO Oeschger, scies, perceuses, ponceuses	6 076.30
	PWS Cardinaux, support pour tableau interactif Martinet	4 931.30
	Embru-Werke - Reparation tables et chaises Martinet	1 177.20
	Divers	757.85
520.3161	Amortissement du bâtiment scolaire	36 650.00
	Amort. Terrain de sport PM 16/89 (Avant dernier amortissement, solde en 2018 CHF 18'342.00)	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3116.40	Matériel médias	-		-		1 514.70	
3121.	Consommation eau	4 324.30		15 500.00		11 814.00	
3122.	Consommation chauffage	107 636.32		120 000.00		120 082.20	
3123.	Consommation électricité	66 684.55		76 000.00		53 372.35	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	22 184.50		60 000.00		59 496.95	
3141.	Entretien du bâtiment	154 466.88		213 500.00		220 051.70	
3141.10	Part entretien terrain de sport	1 059.00		7 400.00		726.85	
3141.20	Entretien piscine (transféré au primaire)	-		-		83 792.00	
3141.30	Entretien Martinet E	8 386.38		15 000.00		-	
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	1 535.30		2 000.00		729.30	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	12 942.65		15 000.00		808.50	
3161.	Amortissement bâtim. scol.	36 650.00		38 850.00		35 241.00	

Commentaires

520.3170	Promos et fêtes scolaires	7 733.20
	Sésame - subvention soirée des promotions	5 000.00
	Divers frais promotion du secondaire	2 733.20
520.3170.10	Activités culturelles, spectacles	1 250.00
	Le Caméléon - spectacle interactif & Projection du film "Futur d'espoir" Festival du Film Vert	
520.3182	Téléphone, fax, internet	842.00
	Natel concierge 079 631 40 35	666.95
	Frais natel pour les camps	175.05
520.3185	Honoraires & prestations diverses	
	Provision Commune Rolle/Cogestim, gestion loyers concierge	900.00
520.3185.10	Part secrétariat Etat	21 333.90
	A noter que la convention pour les tâches déléguées, signée avec l'Etat, a été dénoncée pour le 01.08.2017.	
	Dès cette date EnJeu organise financièrement tous les camps hiver/été, voyages d'études, courses d'école et visites dentaires.	
520.3185.	Honoraires Commune Rolle	20 160.00
	Heures prêtées par le service technique et voirie au Martinet ABC	17 540.00
	Heures prêtées par le service technique et voirie au Martinet E	2 620.00

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3170.	Promotions et fêtes scolaires	7 733.20		7 430.00		8 375.00	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	1 250.00		-		-	
3182.	Téléphone, fax, internet	842.00		1 800.00		1 205.05	
3185.	Honoraires & prestations diverses	900.00		600.00		881.25	
3185.10	Part Secrétariat Etat	21 333.90		23 000.00		32 223.40	
3185.20	Hon. Commune de Rolle Martinet ABC - E	20 160.00		24 000.00		20 262.00	

Commentaires

520.3187	Taxe épuration Martinet A-C, E	5 900.25		
	Taxe d'épuration liée au Martinet B (piscine) transféré au primaire; 512.3187.00			
520.3188	Frais de transport des élèves	203 229.90	201 514.00	Budget 2018 477 élèves
	Taxis Dany	43 823.90	43 150.00	
	Car Postal - Mobilis	159 406.00	158 364.00	
520.3188.30	Transports spéciaux Courses, visites	5 212.80		
	Taxis Dany - Salon des métiers et sortie concert Germanofolies	4 662.80		
	EPS - Frais sorties classes	550.00		
520.3189	Elèves en classe de raccordement	67 906.18		
	Ville de Nyon	33 333.23		
	Ville de Gland	27 999.95		
	Remboursement frais de transports	6 379.00		
	Remboursement frais de repas	194.00		
520.3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles			
	Evènement reporté et rebudgété en 2018 pour CHF 16'200.00	0.00		
520.3220	Intérêts sur les investissements	2 200.00		
	Intérêt sur investissement Terrain de sport au Martinet, avant dernière année, solde 2018 CHF 734.00			
520.3311.10	Participation (amortissement) à la création de la place de rebroussement de bus			
	Participation amortissement annuel (3ème année sur 10)	41 900.00		
520.3512	Sport scolaire facultatif	6 502.00		
	Voir aussi 512.3512 pour la charge des primaires ainsi que le remboursement partiel par le canton sous 512.4359 et 520.4359.			
520.3522	Frais pour autre arrondissement	1 516.70		
	Principalement les élèves de St-Oyens et Essertines qui finissent leur scolarité à Gimel. Ces élèves ont été pris en compte dans la répartition d'Enjeu			

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3186.10	Ass. incendie mobilière	1 893.55		3 100.00		2 105.95	
3186.30	Assurances immobilières	18 015.25		29 050.00		16 868.65	
3187.	Taxe épuration bâtiments	5 900.25		40 000.00		12 111.95	
3188.	Frais de transport élèves	203 229.90		220 520.00		207 252.10	
3188.30	Transport activités/courses visites	5 212.80		4 860.00		7 460.20	
3189	Elèves en classe de raccordement	67 906.18		82 500.00		38 355.25	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	10 000.00		10 000.00		10 000.00	
3189.20	Frais divers - Concept évacuation écoles	-		16 200.00		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	2 200.00		3 610.00		3 609.00	
3311.10	Particip. Amort. place de rebroussement bus	41 900.00		41 960.00		40 504.70	
3512.	Sport facultatif	6 502.00		7 000.00		7 650.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	1 516.70		10 500.00		2 925.05	

Commentaires

520.3522.10	Frais repas surveillante Crock'n Rolle Dès janvier 2017 - poste non budgété	1 341.80
520.3522.20	Organisation Parascolaire Devoirs surveillés - Traitements (ne comprenant pas la responsable DS - 500.3011)	10 090.00
520.3654	Service médical & dentaire Forfait annuel y.c. prophylaxie et visite P.V.A. (prévention VIH) Frais de pharmacie et infirmerie	<u>10 925.82</u> 8 332.30 2 593.52
520.3662	Courses scolaires Les frais de transport des sorties scolaires, à part les courses d'école (patinoire, piscine, salon des métiers, ...) sont dorénavant comptabilisés dans le compte spécialement créé à cet effet, soit 520.3188.3) Les frais de repas et d'hébergement des enseignants et accompagnants sont à la charge de l'Etat. (Décision n°134 du 04.04.2014)	37 899.40
520.3663	Camps de ski et d'été, subsides intercommunaux Selon camps effectués et subsides demandés par l'EPS. Dès le 01.08.2017 les camps sont organisés par EnJeu.	24 790.00
520.4359	Revenus et remboursement divers Remb. Commune de Rolle Assurance Accident/Maladie (concierges) Retour CCP EPS au 31.08.17, retour forfait indemnités de classe	<u>34 602.52</u> 23 675.03 10 927.49
520.4390	Loyer concierge CHF 1'700.-- x 12	20 400.00
520.4390.10	Revenus piscine Revenus transférés au primaire; comptpe 512.4390.00	0.00
520.4390.20	Revenu rétrocession prestataire Martinet E Rétrocession sur ventes repas 11-12.2016 Rétrocession sur ventes repas 1er sem. 2017 Rétrocession sur ventes repas 2ème sem. 2017	<u>18 086.26</u> 2 819.22 8 158.80 7 108.24
520.4522	Part. autres groupements Facturation de l'écolage des élèves enclassés à EnJeu mais domiciliés hors de l'arrondissement, sur dérogations	

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
520							
3522.10	Frais repas surveillante Crock'n Rolle	1 341.80		-		-	
3522.20	Organisation parascolaire	10 090.00		12 000.00		7 542.50	
3654.	Service médical & dentaire	10 925.82		5 000.00		19 885.15	
3662.	Courses scolaires	37 899.40		45 880.00		17 925.00	
3663.	Camps de ski, d'été, subsi.	24 790.00		24 600.00		23 850.00	
3801	Fonds de réserve casiers pour él. secondaire	-		-		75 000.00	
4359.	Revenus et remboursements divers		34 602.52		5 750.00		26 861.40
4359.10	Location porta cabines		-		-		19 171.60
4359.20	Devoirs surveillés, participation des parents		16 760.00		21 000.00		34 290.00
4390.	Loyer concierge		20 400.00		20 400.00		20 400.00
4390.10	Revenu loyer piscine		-		-		17 543.00
4390.20	Revenu rétrocession prestataire Martinet E		18 086.26		30 000.00		-
4522.	Participation des autres groupements		3 683.30		3 000.00		12 020.20
4522.20	Particip. des communes		1 269 411.05		1 574 970.00		1 408 947.73

Commentaires

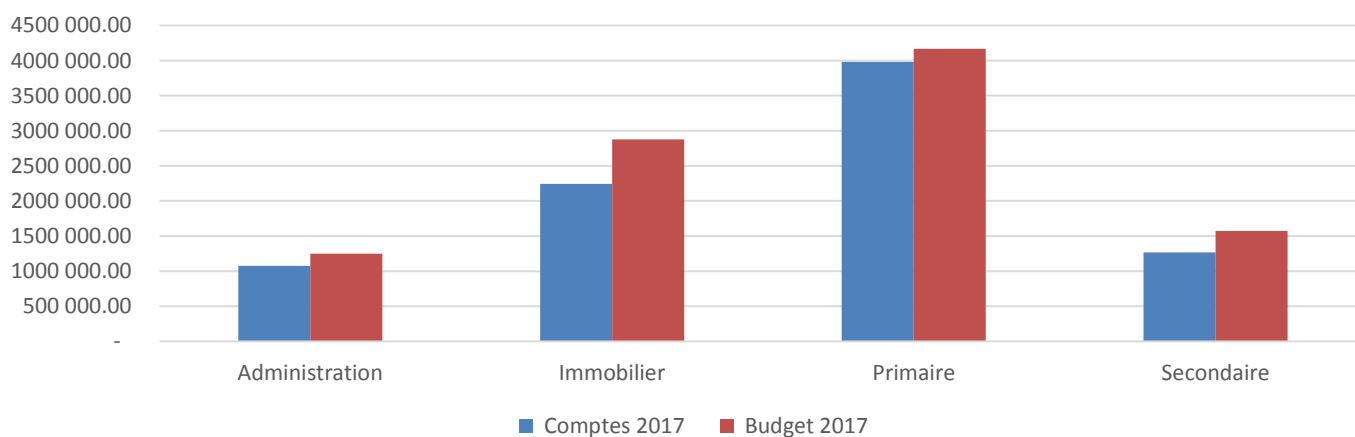
151.3011	Traitements Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	136 943.76
151.3012	Auxiliaires Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	26 648.25
151.3102	Livres brochures adultes Librairie du Château, librairie Payot, A travers les Mots, CeDe.ch	23 078.20
151.3102.1	Livres brochures enfants Achat livres A travers les Mots, Librairie du Château	3 259.90
151.3111	Achat mobilier et matériel (non budgété) Divers petits achats de matériel de bureau, etc...	507.50
151.3182	Téléphones et informatique	1 684.00
	Swisscom	1 492.20
	Divers	191.80
151.3185	Honoraires consultants Coaching, accompagnement du personnel jusqu'à juin 2017	4 860.00
151.3189	Frais divers, communication, inauguration	7 552.45
	Provision Ville de Nyon Annonce gratuité bibliothèque	2 088.75
	Provision SSB service bibliothèque présentoir et rayonnage	5 463.70

	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
151	Bibliothèque	253 754.98	253 754.98	259 605.00	259 605.00	224 189.35	224 189.35
3011	Traitements	136 943.76		155 039.00		130 973.00	
3012	Auxiliaires	26 648.25		5 000.00		20 890.15	
3030	Cotisations AVS-AC	12 973.76		13 953.00		12 418.60	
3040	Caisse de pension	20 968.40		26 357.00		20 309.00	
3051	Assurance accidents + perte de gain	2 451.41		2 326.00		2 305.15	
3061	Indemnité déplacement	97.60		500.00		-	
3091	Formation personnel	35.40		2 500.00		365.70	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 538.85		2 000.00		1 902.95	
3102	Livres, brochures adultes	23 078.20		19 000.00		18 503.45	
3102.1	Livres, brochures enfants	3 259.90		3 000.00		2 871.75	
3102.2	Abonnement médias (DVD, e-books)	888.00		2 380.00		1 484.70	
3109	Animations	2 980.20		7 500.00		2 299.95	
3111	Achat mobilier et matériel	1 594.80		2 500.00		507.50	
3181	Affranchissements	200.00		750.00		241.00	
3181.1	Frais photocopies	-		800.00		-	
3182	Téléphones maintenance informatique	1 684.00		6 000.00		3 116.45	
3185	Honoraires consultants	4 860.00		-		-	
3189	Frais divers, communication, inauguration	7 552.45		4 000.00		-	
3522	Bibliothèque Perroy	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
4352	Ventes livres		571.90		200.00		324.90
4361	Remboursement traitements et charges sociales		12 673.30		-		-
4370	Amendes		4 307.80		400.00		2 336.80
4392	Cotisations lecteurs		960.00		350.00		451.00
4512.	Participation Canton achat livres		-		-		6 000.00
4522	Participation Commune de Rolle à 65%		152 907.29		168 125.75		139 799.82
4522.2	Participation autres communes de l'association		82 334.69		90 529.25		75 276.83

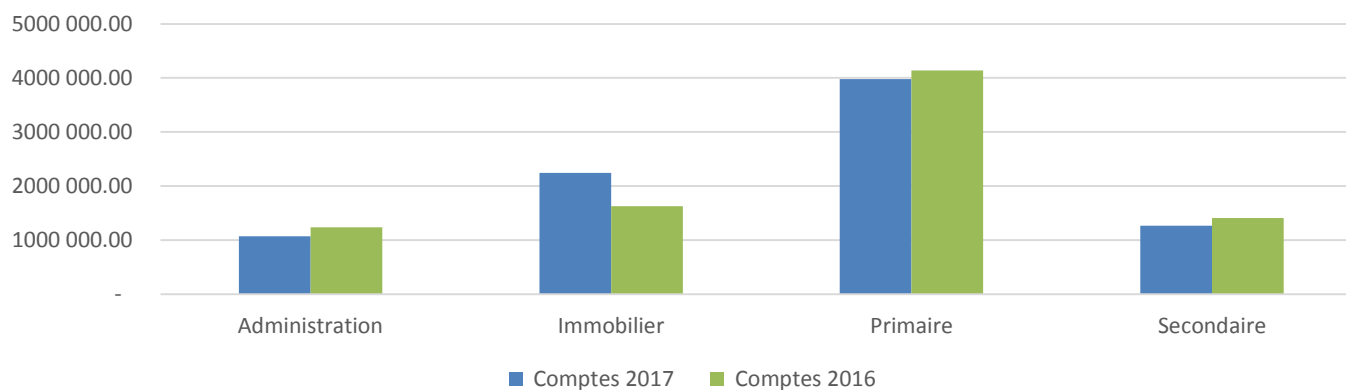
TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
500	Administration des écoles	866 448.20	995 002.00	1 043 721.35
503	Patrouilleurs scolaires	123 294.35	163 773.39	119 943.20
521	Psychologie/Logopédie	84 818.70	91 400.00	73 323.75
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 074 561.25	1 250 175.39	1 236 988.30
504	Immobilier	2 243 478.41	2 876 666.00	1 629 939.96
504	TOTAL IMMOBILIER	2 243 478.41	2 876 666.00	1 629 939.96
512	Ecoles primaires	3 610 168.05	3 784 597.60	3 755 899.42
513	Maupas	369 807.46	382 500.00	382 479.90
512	TOTAL PRIMAIRE	3 979 975.51	4 167 097.60	4 138 379.32
520	Ecoles secondaires	1 269 411.05	1 574 970.00	1 408 947.73
520	TOTAL SECONDAIRE	1 269 411.05	1 574 970.00	1 408 947.73
	TOTAL A REPARTIR	8 567 426.23	9 868 908.99	8 414 255.31

Comptes 2017 vs. Budget 2017



Comptes 2017 vs. Comptes 2016

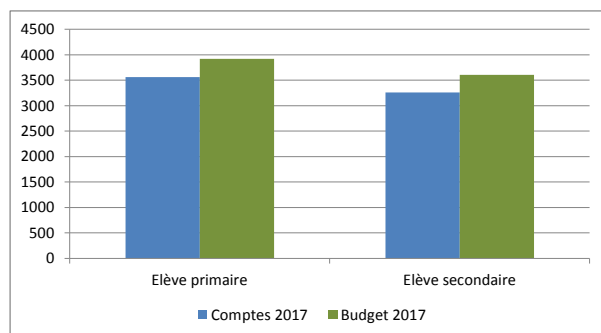


REPARTITION (basée selon effectif 2017)

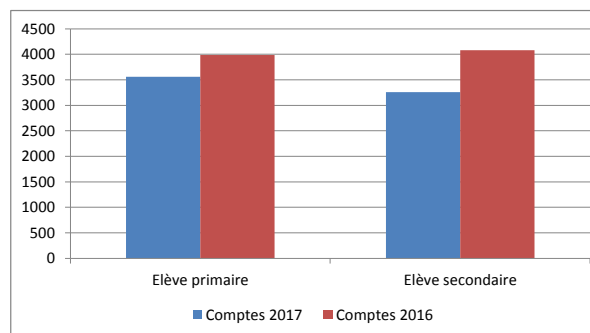
Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Total à payer scolaire	Acomptes payés (scolaire)	solde Scolaire	Total à payer bibliothèque	Acomptes payés (bibliothèque)	solde Bibliothèque	Solde à payer ou (Solde à rembourser)
Bursinel	35 249.05	131 736.20	39 491.15	206 476.40	(74 956.10)	74 137.40	205 657.70	(257 400.00)	(51 742.30)	4 324.10	(4 806.00)	(481.90)	(52 224.20)
Bursins	54 230.30	197 114.80	65 744.85	317 089.95	(28 252.15)	105 463.05	394 300.85	(483 023.00)	(88 722.15)	6 601.30	(7 777.00)	(1 175.70)	(89 897.85)
Dully	40 361.25	150 518.30	45 574.85	236 454.40	(233 315.05)	105 349.55	108 488.90	(174 000.00)	(65 511.10)	5 670.90	(6 407.00)	(736.10)	(66 247.20)
Essertines-sur-Rolle	20 182.30	23 985.65	62 783.05	106 951.00	-	28 819.70	135 770.70	(121 348.00)	14 422.70	6 167.15	(7 052.00)	(884.85)	13 537.85
Gilly	84 796.75	319 202.20	93 040.65	497 039.60	(212 313.20)	170 082.65	454 809.05	(517 506.00)	(62 696.95)	11 465.90	(11 394.00)	71.90	(62 625.05)
Luins	43 394.15	169 960.20	41 632.85	254 987.20	(71 327.85)	92 367.95	276 027.30	(354 423.00)	(78 395.70)	5 387.40	(6 377.00)	(989.60)	(79 385.30)
Mont-sur-Rolle	197 752.90	742 373.85	218 547.05	1 158 673.80	(719 445.50)	410 338.50	849 566.80	(1 087 166.00)	(237 599.20)	23 933.05	(26 134.00)	(2 200.95)	(239 800.15)
Perroy	112 294.80	421 137.10	124 466.55	657 898.45	(78 571.85)	230 008.30	809 334.90	(956 651.00)	(147 316.10)	13 415.30	(14 749.00)	(1 333.70)	(148 649.80)
Rolle	442 082.65	1 668 553.20	480 679.10	2 591 314.95	(547 634.90)	945 707.95	2 989 388.00	(3 550 674.00)	(561 286.00)	152 907.30	(168 126.00)	(15 218.70)	(576 504.70)
St- Oyens	5 476.80	3 481.45	35 938.80	44 897.05	-	21 658.23	66 555.27	(54 000.00)	12 555.27	-	-	-	12 555.27
Tartegnin	17 900.15	58 000.40	28 034.35	103 934.90	(39 751.85)	24 840.70	89 023.75	(96 383.00)	(7 359.25)	2 082.30	(2 317.00)	(234.70)	(7 593.95)
Vinzel	26 316.75	93 912.20	33 477.65	153 706.60	(10 677.10)	56 362.65	199 392.15	(221 184.00)	(21 791.85)	3 287.35	(3 516.00)	(228.65)	(22 020.50)
Totaux	1 080 037.85	3 979 975.55	1 269 410.90	6 329 424.30	(2 016 245.55)	2 265 136.63	6 578 315.37	(7 873 758.00)	(1 295 442.63)	235 242.05	(258 655.00)	(23 412.95)	(1 318 855.58)

	<u>Comptes 2017</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 559.48	3 990.12	3 916.49
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 257.22	4 079.96	3 603.52
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	417.86	481.95	455.89
avec redistribution du financement immobilier	567.92	680.73	564.94

coût élève 2017 vs. Budget 2017



coût élève 2017 vs. Comptes 2016



Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier CHF 1 074 561.25			
50%	537 280.65	50%	537 280.60
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 095 habitants 35.59 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 803 élèves 297.99 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	17 369.50	60	17 879.55	35 249.05
Bursins	745	26 517.00	93	27 713.30	54 230.30
Dully	640	22 779.70	59	17 581.55	40 361.25
Essertines-sur-Rolle	274	9 752.55	35	10 429.75	20 182.30
Gilly	1 294	46 057.70	130	38 739.05	84 796.75
Luins	608	21 640.70	73	21 753.45	43 394.15
Mont-sur-Rolle	2 701	96 137.45	341	101 615.45	197 752.90
Perroy	1 514	53 888.25	196	58 406.55	112 294.80
Rolle	6 225	221 568.15	740	220 514.50	442 082.65
St-Oyens (Convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	235	8 364.40	32	9 535.75	17 900.15
Vinzel	371	13 205.10	44	13 111.65	26 316.75
Totaux	15 095	537 280.50	1 803	537 280.55	1 074 561.05

ok 02.03.2018

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 3 979 975.51			
50%	1 989 987.78	50%	1 989 987.73
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 927 habitants 133.31 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 343 élèves 1 481.75 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	65 057.55	45	66 678.65	131 736.20
Bursins	745	99 319.40	66	97 795.40	197 114.80
Dully	640	85 321.40	44	65 196.90	150 518.30
Essertines-sur-Rolle	91	12 131.65	8	11 854.00	23 985.65
Gilly	1 294	172 509.15	99	146 693.05	319 202.20
Luins	608	81 055.30	60	88 904.90	169 960.20
Mont-sur-Rolle	2 701	360 082.85	258	382 291.00	742 373.85
Perroy	1 514	201 838.40	148	219 298.70	421 137.10
Rolle	6 225	829 883.75	566	838 669.45	1 668 553.20
St-Oyens	15	1 999.70	1	1 481.75	3 481.45
Tartegnin	235	31 328.95	18	26 671.45	58 000.40
Vinzel	371	49 459.75	30	44 452.45	93 912.20
Totaux	14 927	1 989 987.85	1 343	1 989 987.70	3 979 975.55

ok 02.03.2018

ok 26.02.2018

Essertines et St-Oyens : Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement. Seuls les habitants du Sud d'Essertines sont enclassés à Mont-sur-Rolle

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 269 411.05			
50%	634 705.55	50%	634 705.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 858 habitants 40.02 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 477 élèves 1 330.62 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	19 531.85	15	19 959.30	39 491.15
Bursins	745	29 818.10	27	35 926.75	65 744.85
Dully	640	25 615.55	15	19 959.30	45 574.85
Essertines-sur-Rolle	671	26 856.30	27	35 926.75	62 783.05
Gilly	1 294	51 791.45	31	41 249.20	93 040.65
Luins	608	24 334.80	13	17 298.05	41 632.85
Mont-sur-Rolle	2 701	108 105.65	83	110 441.40	218 547.05
Perroy	1 514	60 596.80	48	63 869.75	124 466.55
Rolle	6 225	249 151.35	174	231 527.75	480 679.10
St-Oyens	366	14 648.90	16	21 289.90	35 938.80
Tartegnin	235	9 405.70	14	18 628.65	28 034.35
Vinzel	371	14 849.00	14	18 628.65	33 477.65
Totaux	15 858	634 705.45	477	634 705.45	1 269 410.90

ok 02.03.2018

ok 26.02.2018

Essertines : 1 élève est facturé par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul d'Enjeu. Les habitants sont calculés au prorata du nombre d'élèves enclassés dans chaque établissement.

St- Oyens : 0 élève est facturé par l'ASSAGIE et pris en compte dans le calcul d'Enjeu. 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.

2017**CLE DES REPARTITIONS**

A répartir investissements
2 243 478.41

Augmentation minimum	1.449
Augmentation maximum (2x le min.)	2.898

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2017	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2013-2015	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	488	72 528.48	32 896	2.20	-	72 528	1 609	-	74 137	2.254
Bursins	745	110 724.84	36 392	3.04	105 463	-	-	-	105 463	2.898
Dully	640	95 119.32	72 705	1.31	-	95 119	2 110	8 120	105 350	1.449
Essertines-sur-Rolle	274	40 722.96	9 945	4.09	28 820	-	-	-	28 820	2.898
Gilly	1 294	192 319.38	58 690	3.28	170 083	-	-	-	170 083	2.898
Luins	608	90 363.36	34 793	2.60	-	90 363	2 005	-	92 368	2.655
Mont-sur-Rolle	2 701	401 433.27	141 596	2.84	-	401 433	8 905	-	410 338	2.898
Perroy	1 514	225 016.65	80 755	2.79	-	225 017	4 992	-	230 008	2.848
Rolle	6 225	925 184.04	361 564	2.56	-	925 184	20 524	-	945 708	2.616
St-Oyens (loyer par convention)										
Tartegnin	235	34 926.63	8 572	4.07	24 841	-	-	-	24 841	2.898
Vinzel	371	55 139.48	23 274	2.37	-	55 139	1 223	-	56 363	2.422
Totaux	15 095	2 243 478	861 181		329 206	1 864 785	41 368	8 120	2 243 478	

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

2 243 478**-**

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 948 068.12			
50%	474 034.09	50%	474 034.04
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 927 habitants 31.7568 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 343 élèves 352.9665 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	15 497.35	45	15 883.50	31 380.85
Bursins	745	23 658.85	66	23 295.80	46 954.65
Dully	640	20 324.35	44	15 530.55	35 854.90
Essertines-sur-Rolle	91	2 889.85	8	2 823.75	5 713.60
Gilly	1 294	41 093.35	99	34 943.70	76 037.05
Luins	608	19 308.15	60	21 178.00	40 486.15
Mont-sur-Rolle	2 701	85 775.20	258	91 065.35	176 840.55
Perroy	1 514	48 079.85	148	52 239.05	100 318.90
Rolle	6 225	197 686.15	566	199 779.10	397 465.25
St-Oyens	15	476.35	1	352.95	829.30
Tartegnin	235	7 462.85	18	6 353.40	13 816.25
Vinzel	371	11 781.80	30	10 589.00	22 370.80
Totaux	14 927	474 034.10	1 343	474 034.15	948 068.25

ok 02.03.2018

ok 26.02.2018

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 218 442.70			
50%	109 221.38	50%	109 221.33
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 858 habitants 6.8875 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 477 élèves 228.9755 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	488	3 361.10	15	3 434.65	6 795.75
Bursins	745	5 131.15	27	6 182.35	11 313.50
Dully	640	4 408.00	15	3 434.65	7 842.65
Essertines-sur-Rolle	671	4 621.50	27	6 182.35	10 803.85
Gilly	1 294	8 912.40	31	7 098.25	16 010.65
Luins	608	4 187.60	13	2 976.70	7 164.30
Mont-sur-Rolle	2 701	18 603.05	83	19 004.95	37 608.00
Perroy	1 514	10 427.60	48	10 990.85	21 418.45
Rolle	6 225	42 874.50	174	39 841.70	82 716.20
St-Oyens	366	2 520.80	16	3 663.60	6 184.40
Tartegnin	235	1 618.55	14	3 205.65	4 824.20
Vinzel	371	2 555.25	14	3 205.65	5 760.90
Totaux	15 858	109 221.50	477	109 221.35	218 442.85

ok 02.03.2018

ok 26.02.2018

Convention St- Oyens - éléments financiers		
Modalités de calcul La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves. Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont pris en compte. Par ailleurs, un loyer est facturé à St-Oyens. Ce loyer correspond à un pourcentage des investissements immobiliers consentis par les communes associées, soit 2,5% d'amortissement + le taux hypothécaire. La part de ce loyer incombant à St-Oyens est, elle aussi, calculé en fonction du nombre d'élèves et de la population (répartition 50/50).		
Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves actualisés au 31.12.2017 (sans le primaire)		
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 820	
- primaire	1 343	1
- secondaire	477	16
Population comptée pour le primaire	14 927	15
Population comptée pour le secondaire	15 858	366
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	1 074 561	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 362 808	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	711 753	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	525 211	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	186 542	
administration écoles secondaires, par élève	196	
administration écoles secondaires par habitant	5.9	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		5 476.80
. Classes primaires	3 979 976	
- par élève	1 482	1 481.75
- par habitant	133	1 999.72
		3 481.47
. Classes secondaires	1 269 411	
- par élève	1 331	21 289.91
- par habitant	40	14 648.90
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		35 938.81
Total frais de fonctionnement	6 323 948	44 897.08
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	18 000 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	450 000	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence)	315 000	
Loyer total	765 000	
par élève	802	12 830.19
par habitant	24	8 828.04
Loyer St-Oyens		21 658.23
Coût total St-Oyens		66 555.30

Frais de fonctionnement Bibliothèque 2017

CHF 235 241.98

(année précédente selon statuts, art.32)

Habitants au	31.12.2017	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune	Acomptes payés	Solde à payer ou (Solde à rembourser)
Bursinel	488			8.86	4 324.10	4 806.00	(481.90)
Bursins	745			8.86	6 601.30	7 777.00	(1 175.70)
Dully	640			8.86	5 670.90	6 407.00	(736.10)
Essertines-sur-Rolle	696			8.86	6 167.15	7 052.00	(884.85)
Gilly	1 294			8.86	11 465.90	11 394.00	71.90
Luins	608			8.86	5 387.40	6 377.00	(989.60)
Mont-sur-Rolle	2 701			8.86	23 933.05	26 134.00	(2 200.95)
Perroy	1 514			8.86	13 415.30	14 749.00	(1 333.70)
Rolle	6 225	152 907.30	0.65	24.56	152 907.30	168 126.00	(15 218.70)
Tartegnin	235			8.86	2 082.30	2 317.00	(234.70)
Vinzel	371			8.86	3 287.35	3 516.00	(228.65)
TOTAL habitants	15 517						
		82 334.70	0.35 à répartir				
TOTAL		235 242.00			235 242.05	258 655.00	(23 412.95)

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527 904	1930
	Gym estimation	279 300	
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Tartegnin	Ecole	575 280	1992
Vinzel	Ecole	364 280	1900
	Rénovation	250 370	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
Total		34 071 017	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.50%	18 477	28 252
	Gym estimation	279 300	3.50%	9 776	
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gymn	2 881 350	3.50%	100 847	
	Abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	Abattement	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.50%	20 135	20 135
Vinzel (6 mois)	Ecole	364 280	3.50%	6 375	6 375
	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%	-	
Total		33 540 647		1 167 548	1 167 548

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.33%	17 579	1930	-	-
	Gymn	279 300	3.33%	9 301	0		
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	112 812
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	95 949	
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	(19 190)	
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	25 022	34 641
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	0	9 619	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	340 707
	Abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)	
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988	108 812	
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	9 324
	Part non scolaire	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950	-	
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915	-	
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990	9 324	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.33%	19 157	1992	19 157	19 157
Vinzel	Ecole	364 280	3.33%	12 131	1900	-	-
(6 mois chgt aff.)	Rénovation	250 370	3.33%	8 337	1994	4 169	4 169
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	-	3.33%	-	1970	-	
	Martinet B	-	3.33%	-	1974	-	
	Martinet C	-	3.33%	-	1987	-	
	Rénovation ABC	-	3.33%	-	2014	-	
	Martinet D	-	3.33%	-	2015	-	
Total		34 071 017		1 134 565		811 285	811 285

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2017	taux SWAP au 01.09.2016	commune2
					30			0.40%	
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	23	7	23.33%	252 618	1 010	1 010
Dully	Ecole	1 082 659	1993	23	7	23.33%	252 618	1 010	1 932
	Gymn	2 881 350	1989	27	3	10.00%	288 132	1 153	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	27	3	10.00%	(57 626)	(231)	
Essertines	Ecole	-	1995	21	9	30.00%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	24	6	20.00%	614 504	2 458	2 458
Luins	Ecole	751 400	1988	28	2	6.67%	50 093	277	277
	Gymn	288 870	0	28	2	6.67%	19 258		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	7	23	76.67%	3 818 730	15 275	20 638
	Abattement	(996 200)	2009	7	23	76.67%	(763 746)	(3 055)	
	Ecole	3 267 628	1988	28	2	6.67%	217 840	871	
	Extension	2 979 012	2005	11	19	63.33%	1 886 689	7 547	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	149
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280 000	1990	26	4	13.33%	37 333	149	
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	24	6	20.00%	115 055	460	460
Vinzel	Ecole	364 280	1900	30	0	0.00%	-	-	-
(6 mois chgt aff.	Rénovation	250 370	1994	22	8	26.67%	33 382	134	134
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	10 354
	Buttes 2	4 567 780	2003	13	17	56.67%	2 588 383	10 354	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	29	1	3.33%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	3	27	90.00%	-	-	
	Martinet D	-	2015	2	28	93.33%	-	-	
Total		34 071 017						37 413	37 413

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	28 252	-	-	28 252
Bursinel	37 893	36 053	1 010	74 956
Dully	118 571	112 812	1 932	233 315
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	2 458	212 313
Luins	36 409	34 641	277	71 328
Mont-sur-Rolle	358 100	340 707	20 638	719 446
Perroy	69 099	9 324	149	78 572
Tartegnin	20 135	19 157	460	39 752
Vinzel	6 375	4 169	134	10 677
Rolle	385 174	152 107	10 354	547 635
Total	1 167 548	811 285	37 413	2 016 246

Quote-part aux engagements

CLE DES REPARTITIONS

Dettes effectives de l'Association CHF 52 545 611.55	
100 % par rapport au nombre d'habitants 15 095 habitants 3 480.9945 par habitant	

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

Communes	Nombre d'habitants		Part totale
Bursinel	488		1 698 725.30
Bursins	745		2 593 340.90
Dully	640		2 227 836.45
Essertines-sur-Rolle	274		953 792.50
Gilly	1 294		4 504 406.85
Luins	608		2 116 444.65
Mont-sur-Rolle	2 701		9 402 166.05
Perroy	1 514		5 270 225.65
Rolle	6 225		21 669 190.60
St-Oyens	0		-
Tartegnin	235		818 033.70
Vinzel	371		1 291 448.95
Totaux	15 095		52 545 611.60