



Comptes 2018



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

Bilan

Désignation		Comptes 2018	Comptes 2017
91	Actifs		
910	Liquidités		
9100 00	Caisse Temple 7B, + 3 Cantines Enjeu	849.00	3 924.85
9100 10	Caisse Bibliothèque	1 135.40	1 315.85
9102 50	PostFinance 10-24197-3 (ex EPS Rolle)	12 589.89	16 481.79
9102 51	BCV A 5246.57.01 c/c	208 621.05	641 503.00
9102 53	BCV C 5320.55.90 "Devoirs surveillés"	715.30	26 753.60
9102 55	BCV E 5390.53.10 Cantines	14 621.90	186 934.10
9103 00	UBS Epargne 228-105238.M1R	29 708.86	40 405.31
	Total Liquidités	268 241.40	917 318.50
911	Créances à court terme		
9111 03	Actifs transitoires	239 881.16	196 252.10
9111 10	c/c Araere	251 443.84	-
9115 01	Débiteurs divers	48 513.10	8 316.25
9116 00	Divers avances Camps ski, voyages d'études	20 004.86	23 274.70
9200 06	Caisse de pension	1 060.00	
9200 07	Assurance perte de gain		
9200 08	Assurance accidents		
9210 11	Allocations familiales versées d'avance	-	2 500.00
	Total Créances à court terme	560 902.96	230 343.05
9146	Immobilisations corporelles meubles		
9146 00	Matériel informatique secrétariat	1 250.00	2 490.00
9146 10	Mobilier, agencement secrétariat	2 440.00	3 260.00
	Total Immob. corporelles meubles	3 690.00	5 750.00
9143	Bâtiments et constructions à amortir		
9143 10	Réhabilitation Martinet A, B et C	9 182 800.00	9 562 200.00
9143 30	Collège de Gilly	14 618 700.00	15 047 700.00
9143 31	Aménagements Collège de Gilly	549 900.00	614 600.00
9143 60	Bâtiment Martinet D	19 222 400.00	19 433 200.00
9143 61	Aménagements Bâtiment Martinet D	930 300.00	1 063 200.00
9143 65	Place Rebroussement Bus	245 700.00	286 700.00
9143 80	Bâtiment Martinet E	4 587 300.00	4 737 400.00
9143 81	Aménagements Bâtiment Martinet E	572 700.00	647 200.00
	Total Bâtiments et constr. à amortir	49 909 800.00	51 392 200.00
	Total Actifs	50 742 634.36	52 545 611.55

Bilan

	Désignation	Comptes 2018	Comptes 2017
92	Passifs		
920	Dettes à court terme		
9111 03	c/c Araere	-	130 624.01
9200 01	Créanciers	328 112.53	956 528.34
9200 05	Créancier AVS/APG/AC	46 952.05	16 779.85
9206 00	Salaires nets à payer	4 190.65	74 290.95
9200 07,08	Créanciers assurances accident et maladie	78 354.25	4 442.95
9200 03	Passifs transitoires	452 666.51	276 274.34
9200 04	c/c Commune de Rolle	367 622.70	448 613.91
9200 13	Fonds La Harpe/Prix Elèves	37 296.61	37 902.71
9200 14,15	Fonds Pro Juventute et Prévention T-Alarme	2 681.30	2 500.00
9202 00	Cantines repas payés d'avance au 31.12	44 692.88	36 228.20
9204 00	Acomptes communes (solde après participat. scolaire et bibliothèque)	932 714.43	1 318 854.29
	Total Dettes à court terme	2 295 283.91	3 303 039.55
921	Emprunts à court et moyen terme		
9211 40	Rentes Genevoises-> 20.03.2019	3 000 000.00	2 000 000.00
	Total Emprunts à court et moyen terme	3 000 000.00	2 000 000.00
922	Emprunts à long terme		
9210 30	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2023	5 000 000.00	5 200 000.00
9210 40	BCV Avance à terme fixe -> 30.10.2025	3 000 000.00	3 000 000.00
9210 50	BCV Avance à terme fixe -> 31.05.2032	4 499 900.00	4 833 300.00
9210 60	Axa Vie Zurich -> 31.05.2029	5 000 000.00	5 000 000.00
921 10	PostFinance -> 11.11.2024	10 000 000.00	10 000 000.00
9210 20	PostFinance -> 11.11.2030	8 000 200.00	8 666 800.00
9211 30	Rentes Genevoises -> 30.01.2037	9 500 000.00	10 000 000.00
	Total Emprunts à long terme	45 000 100.00	46 700 100.00
928	Financements spéciaux, Fonds de réserve		
9282 00	Fonds de réserve pour investissements futurs	321 800.45	412 447.00
9282 10	Fonds de réserve Fusion - Harmonisation	125 450.00	130 025.00
	Total financem. spéciaux, Fonds de réserve	447 250.45	542 472.00
	Total Passifs	50 742 634.36	52 545 611.55

	<u>Commentaires</u>	
500.3011	Rémunération Direction/Comptabilité/ Secrétariat	317 649.86
	Salaires bruts déterminés	532 283.30
	Salaires bruts décomptés vers l'Araere (50% Admin; 65% RH)	-241 100.20
	Nouvelle RH depuis avril 2018	
	Salaires bruts transférés par l'Araere (20 % coordinatrice AdJ)	26 466.76
500.3012	Rémunération CoDir et CoTrans	56 170.00
	Rémunération du Comité de direction (1597 heures)	105 890.00
	Rémunération du Codir transférée vers Araere (50%, hors CoTrans)	-52 945.00
	Rémunération de la CoTrans	3 225.00
500.3013	Jetons de présence Conseil Intercommunal et commissions	8 402.50
500.3051	Ass. accidents et perte de gain maladie	6 172.99
	Cotisations LAA, LAAC	1 828.68
	Cotisations IJM	4 344.31
500.3069	Frais divers personnel	3 118.60
	Boissons, café, victuailles séances de travail	1 531.55
	Divers remboursements frais au personnel	709.55
	Cadeaux départs	527.50
	Repas fin d'année	350.00
	Cours	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
50	Administration des écoles						
500	Administration des écoles	1 112 255.27	1 112 255.27	1 278 426.31	1 278 426.31	1 138 003.40	1 138 003.40
3011.	Rémunération du Personnel Administratif	317 649.86		350 500.00		284 215.98	
3012.	Rémunération comité de direction et CoTrans	56 170.00		65 050.00		66 907.82	
3013.	Jetons de présence Conseil Intercommunal	8 402.50		7 500.00		8 447.50	
3030.	Cotisation AVS/AC	32 610.81		36 644.00		30 035.61	
3040.	Cotisation prévoyance professionnelle	37 480.34		54 200.00		38 902.42	
3051.	Ass. accidents et perte de gain maladie	6 172.99		4 155.50		(279.12)	
3061.	Frais usage véhicule privé	173.60		500.00		906.50	
3062.	Autres frais déplacement	53.20		100.00		78.00	
3069.	Frais divers personnel	3 118.60		5 500.00		6 966.35	
3091.	Frais formation professionnelle	3 039.55		9 250.00		2 565.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	-		3 000.00		1 885.15	
3101.	Fournitures diverses COINT	500.80		1 000.00		764.65	

Commentaires

500.3102	Frais informatique SyselCom, ProConcept)	22 428.75
	Frais maintenance et developpement informatique (PrimeTechnologies)	14 038.15
	Frais hebergement informatique SyselCom	8 390.60
500.3104	Fournitures et frais secrétariat (principaux frais)	15 955.39
	Frais photocopieurs (y compris surproduction copies 2017-2018)	5 789.05
	Frais affranchissement postaux	5 245.35
	Fournitures de bureau, papeterie, enveloppes, etc	4 698.45
	Divers	222.54
	Augmentation des frais suite à l'inauguration de Gilly, des tâches déléguées, et les nouveaux contrats	
500.3111	Achat mobilier, aménagement locaux	4 553.55
	Aménagement pour archivage documents (rayonnages, armoires, etc)	3 060.50
	Lumières, travaux sur prises électriques	1 113.60
	Divers, ventilateurs d'été	379.45
500.3141	Frais d'entretien des locaux	4 609.90
	Frais nettoyage bureaux (Impec)	4 162.90
	Taxe déchets et divers petits travaux d'entretien	447.00
500.3161	Location bureau secrétariat	30 033.70
	Location bureau	29 328.60
	Décompte de chauffage	705.10

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500							
3102.	Frais divers (informatique, ProConcept)	22 428.75		21 980.00		36 695.53	
3103.	Frais séances CODIR et COTrans	3 482.50		5 200.00		4 442.10	
3104.	Fournitures et frais secrétariat	15 955.39		9 000.00		10 756.95	
3111.	Achat mobilier, aménagement locaux	4 553.55		6 000.00		840.55	
3141.	Frais d'entretien des locaux	4 609.90		3 000.00		4 494.95	
3161.	Location bureau secrétariat	30 033.70		33 000.00		29 328.60	
3170.	Réception, manifestations	918.40		-		2 887.90	
3170.10	Inauguration Martinet D et E	-		-		44 924.34	

	<u>Commentaires</u>	
500.3182	Téléphone secrétariat Enjeu	5 318.95
	Ligne fixe secrétariat	3 938.95
	Participation divers mobiles administration	1 380.00
500.3185	Honoraires fiduciaire	4 816.00
	Fiduciaire Heller: provision audit - contrôle des comptes 2018	5 000.00
	Solde provision 2017	-184.00
500.3185.10	Honoraires consultants	29 814.50
	MicroGIS - Etude démographique scolaire, pré- et parascolaire	24 701.00
	Consultante externe - harmonisation CT, règlement personnel, etc	4 575.00
	CGGI - Etablissement bail à loyer classe d'école à Tartegnin	538.50
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle	14 600.00
	Commune de Rolle - Heures effectuées par les RH	9 600.00
	Commune de Rolle - Services financiers	5 000.00
500.3186	Assurances élèves	350.00
	Frais de transport des élèves accidentés lors des camps de ski	350.00
500.3189	Frais divers communication, site web	3 797.23
	Habefast - Identité visuelle	3 231.00
	Hébergement site internet enfance-jeunesse-ch	206.78
	Flyers et cartes de vœux 2018	359.45
500.3522	Participation cantines gérées par tiers	
	Participation aux Petits-midis à Perroy	15 000.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500							
3182.	Téléphone secrétariat	5 318.95		5 700.00		5 168.48	
3183.	Frais bancaires	3 163.33		3 000.00		1 039.27	
3185.	Honoraires fiduciaire	4 816.00		5 500.00		4 000.00	
3185.10	Honoraires consultants	29 814.50		41 720.00		33 349.50	
3185.20	Honoraires commune Rolle	14 600.00		25 000.00		28 940.00	
3186.	Assurances élèves	350.00		4 000.00		3 582.55	
3186.10	Assurances exploitation	607.05		4 300.00		3 059.10	
3189.	Frais divers communication, site web	3 797.23		4 000.00		3 412.26	
3313.	Amortissement informatique secrétariat	1 240.00		1 400.00		1 240.10	
3313.10	Amortissement mobilier, agencement	820.00		2 500.00		818.20	
3522.	Participation cantines gérées par tiers	15 000.00		15 000.00		11 000.00	
3522.30	Part. cantines gérées par Enjeu, report 511.4522	248 461.30		255 577.81		228 514.11	

Commentaires				
500.3653.	Subvention Sésame Participation au centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle	30 000.00		
500.4801	Dissolution partielle fonds de réserve logiciel cantines Contre-partie coûts Cerfi et Syselcom au compte 511.3102.00/10/20	-15 646.55	Solde FdR au 31.12.2018	21 800.45
500.4801.10	Dissolution partielle fonds de réserve fusion - harmonisation CdT Contre-partie coûts frais consultante externe et avocat au compte 500.3185.10	-4 575.00	Solde FdR au 31.12.2018	125 450.00
			Budget 2018	
503.3012	Patrouilleurs scolaires - (Traitements)	114 558.00	158 000.00	
	Bursins	8 803.80	6 600.00	
	Gilly	16 893.75	28 400.00	
	Luins	331.50	12 200.00	
	Mont-sur-Rolle	18 012.85	19 300.00	
	Perroy	13 079.20	0.00	
	Rolle	52 511.90	83 000.00	
	Vinzel	4 925.00	8 500.00	
	Psychologie/Logopédie (PPLS)			
521.3141	Entretien	13 583.35		
	Emmenegger - fourniture et pose de 4 portes phoniques	12 159.35		
	Proma - réparation d'un store à lamelles	969.00		
	Bally - pose d'un luminaire	455.00		
521.3161.20	Loyer PPLS dans bâtiment Maupas	67 817.00		
	Loyers facturés par la commune de Rolle (y.c. décompte chauffage)	283 014.00		
	./.. 513.3161. Loyer bâtiment Maupas (primaire)	-215 197.00		
521.3522	Participation PPLS- Région Dôle Commune de Gland	4 522.55		

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
500	Administration des écoles						
3522.10	Report Participation patrouilleurs (503.)	120 269.45		173 809.00		123 294.35	
3522.20	Report PPLS cpte (521.)	86 643.02		91 340.00		84 818.70	
3653.	Subvention Sésame	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
4221.	Intérêts créanciers		3.55		-		5.20
4359.	Participation caisse chômage		-		-		12 459.20
4359.10	Revenus divers		1 320.51		-		2 972.95
4801.	Dissolution FdR logiciel cantines		15 646.55		-		22 553.00
4801.10	Dissolution FdR fusion et harmonisation CdT		4 575.00		-		19 975.00
4522.10	Participation St-Oyens par convention		7 337.46		6 186.33		5 476.80
4522.	Participation des communes		1 083 372.20		1 272 239.98		1 074 561.25

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
503	Patrouilleurs scolaires	120 269.45	120 269.45	173 809.00	173 809.00	123 294.35	123 294.35
3012.	Traitements	114 558.00		158 000.00		116 428.95	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 785.65		10 349.00		5 958.35	
3051.	Ass. accidents + perte de gain	925.80		3 160.00		818.05	
3114.	Equipements	-		2 300.00		89.00	
4358.	Reboursement d'assurances		-		-		-
4359.	Report au 500.3522.10		120 269.45		173 809.00		123 294.35

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
521	Psychologie/Logopédie (PPLS)	86 643.02	86 643.02	91 340.00	91 340.00	84 818.70	84 818.70
3111.10	Achat mobilier/matériel	116.32		1 500.00		3 383.45	
3123.	Consommation électricité	603.80		600.00		562.90	
3141.	Entretien	13 583.35		13 000.00		13 334.30	
3161.20	Loyer PPLS	67 817.00		70 440.00		63 036.00	
3522.	Participation PPLS- Région Dôle	4 522.55		4 800.00		4 502.05	
3522.20	Part. Matas	-		1 000.00		-	
4522.20	Report à 500.3522.20		86 643.02		91 340.00		84 818.70

Commentaires Cantines gérées par Enjeu

511.3011..... et suivants	Traitements auxiliaires Rolle, Mont-s/Rolle et Gilly Plus d'heures de présence que planifié au budget 2018 pour Rolle et Gilly ce qui explique le besoin d'auxiliaires supplémentaires	261 928.05
511.3030..... et suivants	Cotisations AVS/AI/APG/AC pour les 3 cantines Le pourcent de cotisations alloc. familiales pas été budgété	22 651.55
511.3050..... et suivants	Cotisation LPP pour les 3 cantines Aucune auxiliaire n'a atteint le minimum pour soumettre à cotisation	0.00
511.3102..... et suivants	Frais informatique, licence MaCantine Hébergement et licence MaCantine Support SyselCom Support Cerfi	12 302.15 9 426.05 1 065.45 1 810.65
511.3112..... et suivants	Achat mobilier & Matériel pour les 3 cantines Round Office - achat tables et chaises à neuf pour Mont-s/Rolle Divers achats pour Rolle et Gilly	7 107.05 6 653.30 453.75

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
511	Cantines gérées par Enjeu	580 373.50	580 373.50	594 537.81	594 537.81	484 986.81	484 986.81
3011.	Traitements auxiliaires Rolle	121 600.40		120 453.77		119 405.85	
3011.10	Traitements auxiliaires Mont-s/Rolle	61 495.37		62 560.28		62 129.50	
3011.20	Traitements auxiliaires Gilly	78 832.28		75 425.50		32 007.00	
3030	Cotisation AVS/AC Rolle	10 515.75		7 889.72		13 342.50	
3030.10	Cotisation AVS/AC Mont-s/Rolle	5 318.00		4 097.70		6 909.50	
3030.20	Cotisation AVS/AC Gilly	6 817.80		4 940.37		3 573.85	
3040	Cotisation LPP Rolle	-		1 806.81		-	
3040.10	Cotisation LPP Mont -s/Rolle	-		938.40		-	
3040.20	Cotisation LPP Gilly	-		1 131.38		-	
3051.	Cotisation LAA, IJM Rolle	2 169.15		2 409.08		957.60	
3051.10	Cotisation LAA, IJM Mont-s/Rolle	1 096.95		1 251.21		495.90	
3051.20	Cotisation LAA, IJM Gilly	1 406.30		1 508.51		256.50	
3091.	Autre frais de personnel Rolle	104.20		1 000.00		-	
3091.10	Autre frais de personnel Mont-s/Rolle	-		700.00		-	
3091.20	Autre frais de personnel Gilly	-		750.00		-	
3101.	Fournitures diverses Rolle	1 559.40		2 500.00		992.50	
3101.10	Fournitures diverses Mont-s/Rolle	902.45		1 000.00		1 640.05	
3101.20	Fournitures diverses Gilly	1 326.65		2 000.00		532.50	
3102.	Frais informatique, licence MaCantine Rolle	5 120.65		5 715.60		-	
3102.10	Frais informatique, licence MaCantine Mont-s/Ro	2 759.65		3 227.28		-	
3102.20	Frais informatique licence MaCantine Gilly	4 421.85		5 093.52		-	
3112.	Achat mobilier & Matériel Rolle	171.65		500.00		400.00	
3112.10	Achat mobilier & Matériel Mont-s/Rolle	6 653.30		500.00		-	
3112.20	Achat mobilier & Matériel Gilly	282.10		500.00		5 510.00	

511.3131..... et suivants	Frais de repas pour les 3 cantines Livraisons des repas pour les 3 cantines, y compris les repas des auxiliaires	219 021.65
511.3141.20	Entretien locaux et déchets organiques Gilly Transvoirie - enlèvements des déchets (50% à la charge de UAPE)	2 524.40
511.3182... et suivants	Téléphones / natels / internet pour les 3 cantines Lignes fixes et internet pour utilisations logiciel MaCantine Natels responsables de cantines	<u>4 054.10</u> 3 485.80 568.30
511.3185... et suivants	Imputation interne Araere pour la gestion des 3 cantines L'imputation interne n'avait pas été budgétée dans l'exercice 2018, mais déjà imputée et reflétée dans les résultats 2017, à titre comparatif	18 453.10
511.3191... et suivants	Impôts et taxes (TVA) Taux forfaitaire de 5.2% du total des ventes	17 223.95
511.4359.... et suivants	Ventes repas pour les 3 cantines Prix du repas en fonction des revenus des parents	331 229.00

<u>Résumé de la gestion des 3 cantines</u>	<u>Charges</u>	<u>Revenus</u>	<u>Subv. Communes</u>	<u>Budget Charges</u>	<u>Budget Revenus</u>	<u>Bud. Subv. Comm.</u>
Rolle	280 837.12	182 782.00	98 055.12	286 371.31	182 400.00	103 971.31
Mont-sur-Rolle	133 994.17	63 028.20	70 965.97	141 486.51	72 960.00	68 526.51
Gilly	165 542.21	86 102.00	79 440.21	166 679.98	83 600.00	83 079.98
Total	580 373.50	331 912.20	248 461.30	594 537.80	338 960.00	255 577.80

Désignation		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
3131.	Frais de repas Rolle	120 212.90		133 411.54		122 642.50	
3131.10	Frais de repas Mont-s/Rolle	41 012.75		56 617.72		52 551.90	
3131.20	Frais de repas Gilly	57 796.00		67 383.50		20 642.60	
3141.	Entretien locaux et déchets organiques Rolle	116.85		-		-	
3141.10	Entretien locaux et déchets organiques Mont-S/R	-		-		-	
3141.20	Entretien locaux et déchets organiques Gilly	2 524.40		2 400.00		1 749.85	
3161.	Loyer Rolle	-		-		-	
3161.10	Loyer Mont-s/Rolle	6 000.00		6 000.00		6 000.00	
3161.20	Loyer Gilly	-		-		-	
3182.	Téléphone/Natel/Wifi Rolle	145.80		1 200.00		100.00	
3182.10	Téléphone/Natel/Wifi Mont-s/Rolle	2 093.30		800.00		1 044.25	
3182.20	Téléphone/Natel/Wifi Gilly	1 815.00		1 200.00		697.15	
3185.	Imput. Int. Araere gestion cantine Rolle	9 410.10				5 636.36	
3185.10	Imput. Int. Araere gestion cantine + Mont-s/Rolle	3 323.00				5 820.00	
3185.20	Imput. Int. Araere gestion cantine Gilly	5 720.00				3 385.00	
3186.	Assurances choses, RC Rolle	202.65					
3186.10	Assurances choses, RC Mont-s/Rolle	101.30					
3186.20	Assurances choses, RC Rolle Gilly	121.60					
3191.	Impôts et taxes (TVA) Rolle	9 507.62		9 484.80		9 275.80	
3191.10	Impôts et taxes (TVA) Mont-s/Rolle	3 238.10		3 793.92		5 300.45	
3191.20	Impôts et taxes (TVA) Gilly	4 478.23		4 347.20		1 987.70	
4359.	Ventes repas Rolle		182 782.00		182 400.00		143 051.70
4359.10	Ventes repas Mont-s/Rolle		62 345.00		72 960.00		81 608.00
4359.20	Ventes repas Gilly		86 102.00		83 600.00		31 813.00
4361.10	Remboursement ass- traitements Mont-s/Rolle		683.20				
4522.	Report au 500.3522.30		248 461.30		255 577.81		228 514.11

Commentaires

504.3222.10	Intérêts d'emprunts sur immobilier
	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)
	PostFinance 004287 (2024)
	PostFinance 004288 (2030)
	Axa Vie Zurich (2029)
	Rentes Genevoises (2037)
	Rentes Genevoises divers emprunts courts termes à taux négatifs
	Rentes Genevoises court terme (court terme au 20.03.2019)
	Commissions et frais de courtage Finarbit

Emprunts		Intérêts payés/courus	Solde au 31.12.18
5 200 000.00	1.90%	99 201.10	5 000 000.00
3 000 000.00	0.65%	19 770.82	3 000 000.00
4 833 300.00	0.85%	40 569.27	4 499 900.00
10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
8 666 800.00	1.31%	112 322.24	8 000 200.00
5 000 000.00	0.73%	36 500.00	5 000 000.00
10 000 000.00	1.38%	132 767.50	9 500 000.00
3 000 000.00	-0.03% / -0.05%	-1 301.65	0.00
0.00	0.03%	45.83	3 000 000.00
		690.00	
		<u>500 565.11</u>	<u>48 000 100.00</u>

504.3312.10 **Amortissement Rénovation Martinet ABC**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 11'308'938.43

504.3312.20 **Amortissement Martinet D**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 21'485'849.74

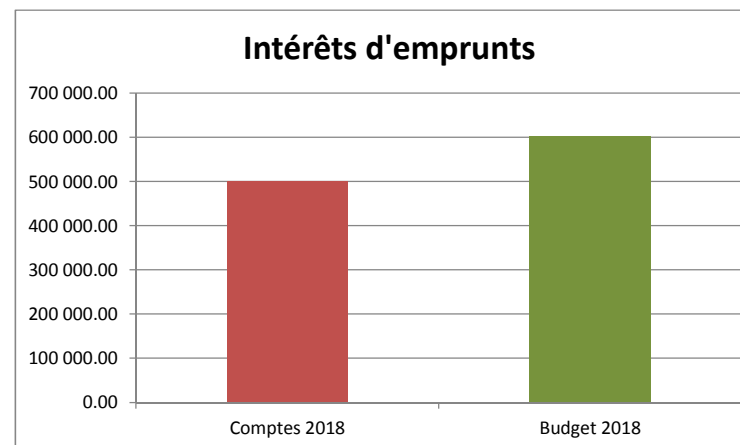
504.3312.30 **Amortissement Collège de Gilly**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 15'386'734.17

504.3312.40 **Amortissement Martinet E**
Amortissement sur 30 ans, sur CHF 4'974'225.04

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**
Amortissement sur 10 ans, sur CHF 647'000.00



	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
504	Immobilier	2 544 925.21	2 544 925.21	2 747 218.00	2 747 218.00	2 287 566.64	2 287 566.64
3222.10	Intérêts d'emprunts sur immobilier	500 565.11		602 618.00		506 506.48	
3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC	377 096.00		383 500.00		377 104.00	
3312.20	Amortissement Construction Martinet D	716 286.90		813 500.00		743 709.49	
3312.30	Amortissement Construction Gilly	512 918.90		508 300.00		255 115.27	
3312.40	Amortissement Construction Martinet E	165 958.30		167 200.00		165 331.40	
3313.20	Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00		132 900.00		132 900.00	
3313.40	Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00		74 500.00		74 500.00	
3313.50	Amortissement aménagement Gilly	64 700.00		64 700.00		32 400.00	
4359.	Revenu location surface UAPE Vents d'Ange		50 000.00		50 000.00		20 830.00
4359.10	Revenu location classe d'école à Tartegnin		30 960.00		-		-
4359.20	Revenu location parkings collège de Gilly		7 133.00		-		1 600.00
4522.	Participation St-Oyens (selon convention)		26 139.87		20 720.33		21 658.23
4522.10	Participation des communes		2 430 692.34		2 676 497.67		2 243 478.41

Commentaires

Nombre d'élèves primaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2018 = 1'333 / au 31.12.2017 = 1'343

512.3011.20	Auxiliaires - Salaires bruts	43 426.90
	Auxiliaires refacturés par Commune de Rolle, suite départ concierges	34 906.90
	Nettoyage et travaux d'été effectués par divers étudiants	8 520.00
512.3011.40	Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus	9 986.10
	Commune de Luins, poste non prévu lors de l'acceptation du budget 2018	
512.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1 106.50
	Commune de Rolle n'a pas engagé de personnel intérimaire facturé par des tiers, mais engagé directement des auxiliaires	
512.3091.00	Formation professionnelle concierge	3 489.30
	CFC pour le concierge de Gilly	
512.3103	Fournitures yc ACT/ACM/EF	6 033.20
	Département de la Formation et de la Jeunesse	3 077.00
	OPO Oeschger - Divers pour classes travaux manuels	2 166.20
	Bernina - aiguilles	790.00
512.3109	Indémn./remb. Frais de classe	18 888.92
	Indemnités, frais de classe 1-6P	16 766.37
	Indemnités, frais de classe 7-8P	2 122.55
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	28 304.25
	Facturation par l'ASSAGIE pour 7 élèves	24 333.25
	Frais de transport et divers	3 971.00
512.3112	Aménagement des locaux et petit matériel	21 705.40
	AB Clean Service - déménagement matériel vers nouvelles classes	9 262.20
	Computis - bornes wifi, switches, service, nouvelles classes au Château	5 404.10
	Clerc, travaux réseau informatique nouvelles classes au Château	2 760.35
	Divers achats, bancs de l'amitié, écrans de projection, tableaux blancs	4 278.75

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
51	Ecoles primaires						
512	Ecole primaire	4 365 487.60	4 365 487.60	4 517 650.30	4 517 650.30	4 068 778.88	4 068 778.88
3011.10	Concierges - Salaires y c. charges sociales	231 677.24		249 865.00		217 258.60	
3011.20	Auxiliaires - Salaires	43 426.90		12 500.00		13 909.82	
3011.40	Auxiliaires surveillance écoles/arrêts de bus	9 986.10		-		1 523.35	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	1 792.20		1 500.00		1 191.85	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	1 106.50		26 667.00		33 493.71	
3091.	Formation professionnelle concierge	3 489.30		900.00		250.00	
3103.	Fourn. Scol. yc ACT/ACM/EC/TM	6 033.20		13 610.00		5 215.00	
3104.	Fourn. Frais bureau conciergerie Gilly	11.70		-		1 379.70	
3109.	Indemn./Remb. frais classe	18 888.92		16 332.00		11 867.05	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	28 304.25		20 000.00		25 686.65	
3112	Aménagement des locaux et petit matériel	21 705.40		8 000.00		4 205.95	
3116.10	Equipement sportif	4 460.73		5 000.00		357.00	

Commentaires		
512.3116.40	Equipement complémentaire Primaire (Wifi) Computis - Contrat de maintenance et support Aerohive 2018	3 568.50
512.3116.70	Equipement complémentaire Buttes Computis - reclassement facture concernant 2017	3 454.25
512.3121	Consommation eau	15 953.55
	Martinet B (piscine) - SIDERE facture 2018	13 464.05
	Martinet D - SIDERE facture 2018	1 032.35
	Collège de Gilly - SIDERE facture 2018	1 457.15
512.3122	Consommation chauffage	46 554.95
	Commune de Gilly, décompte chauffage 2018	33 091.10
	Commune de Rolle Gaz 2018 Martinet D	503.75
	Différence sur provision livraisons pellets 2017 Martinet D	960.10
	Provision livraisons pellets s/consommation 2018 Martinet D	12 000.00
512.3123	Consommation électricité	25 420.20
	Romande Energie - Martinet D 2018	11 831.20
	Romande Energie - Collège Gilly 2018	10 947.35
	Commune Gilly - décompte production photovoltaïque 2018	2 641.65

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3116.20	Matériel pour les médias	-		1 000.00		-	
3116.40	Equipement complémentaire Primaire (Wifi)	3 568.50		3 000.00		-	
3116.70	Equipement complémentaire Buttes	3 454.25		-		23 804.45	
3121.	Consommation eau	15 953.55		12 000.00		17 816.55	
3122.	Consommation chauffage	46 554.95		55 000.00		37 622.50	
3123.	Consommation électricité	25 420.20		24 000.00		18 056.00	

Commentaires

512.3133	Achat produits et fournitures de nettoyage	
	Les coûts réels se sont avérés nettement inférieurs au budget voté, grâce à une meilleure gestion des commandes et du stock.	
512.3141	Entretien des bâtiments Martinet D et Collège de Gilly	133 205.03
	Impec nettoyage Collège de Gilly (partie scolaire)	29 480.95
	Climatec - contrat entretien 2018	8 077.50
	DefiMetal - remplacement toile store Gilly	5 259.60
	Siemens - adaption site du tableau p/ajout sélecteur été/hiver	4 950.95
	Menetrey - réparation dalles en ciment, canalisations, drainage	4 863.80
	Klima - contrat entretien 2018 bât. D	3 465.20
	CMI - remplacement moteur d'imposte salle de gym Martinet D	2 778.65
	55 autres fournisseurs divers, contrats de maintenance ou entretien	74 328.38
512.3141.20	Entretien piscine	70 548.00
	Clensol - livraisons produits et interventions diverses	26 160.95
	Nordvent R-Tech - échange 2 groupes moteur-ventilation	11 526.05
	Weita - divers produits et matériel	9 631.60
	Menegalli - divers produits piscine	4 864.90
	Wurlod & Roland - intervention réparation	7 161.45
	11 autres fournisseurs divers, contrats de maintenance ou entretien	11 203.05
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 161 172.85
	Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	
512.3151	Entretien mobilier/matériel de bureau	7 626.63
	Lista Office - bureaux et aménagement du secrétariat EP	5 435.83
	8 autres fournisseurs divers, achat armoires, petit matériel	2 190.80
512.3161	Valeur locative selon convention	807 116.06
	Selon tableau "Valeur locative", ci-annexé,	
512.3161.10	Loyer classe primaire château de Rolle	26 000.00
	Commune de Rolle, location 1 classe au Château de jan. à août 2018	12 000.00
	Commune de Rolle, location 3 classes au Château de sept. à déc. 2018	14 000.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3133.	Achat produits et fournitures de nettoyage	21 948.70		37 000.00		13 200.15	
3141.	Entretien du bâtiment	133 205.03		146 000.00		87 421.92	
3141.10	Nouvelles Classes	36 094.10		38 000.00		5 501.70	
3141.20	Entretien piscine	70 548.00		50 000.00		30 232.30	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 161 172.85		1 161 172.85		1 167 547.75	
3141.40	Aménagement bureau direction des écoles	-		-		16 087.30	
3151.	Entretien mobilier/ machines de bureau	7 626.63		4 083.00		1 597.70	
3152.	Entretien mobilier/ matériel scolaire	9 193.25		9 527.00		8 637.35	
3161.	Valeur locative selon convention	807 116.06		807 116.06		811 284.72	
3161.10	Loyer classe primaire château de Rolle	26 000.00		18 000.00		6 000.00	

Commentaires

512.3170	Réception, manifestation, inauguration Collège de Gilly	17 576.79
	Pro-Terroir - Apéritifs inauguration Gilly	3 258.50
	Mégaphone - Sonorisation inauguration Gilly	2 300.00
	Favez-énergie - Location matériel électrique inauguration Gilly	2 168.65
	Pixel Création - impression Flyer + Invitation inauguration Gilly	1 885.29
	STRID - Achat gobelets inauguration Gilly	1 669.35
	Joao Cardoso - Reportage photographique inauguration Gilly	800.00
	SDIS - Personnel pour inauguration Gilly	480.00
	11 autres fournisseurs, achats et prestations divers	5 015.00
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	10 720.00
	Heures prêtées par le service technique, pour Martinet D	
512.3186.10	Assurances incendie mobilière	5 472.15
	Assurances ECA, Helvetia Martinet D et autres écoles primaires	3 477.30
	Assurances ECA, Helvetia Collège de Gilly	1 994.85
512.3186.30	Assurances immobilières	27 526.35
	ECA, Helvetia, Martinet D	15 254.20
	ECA, Helvetia, Collège de Gilly	12 272.15
512.3187	Taxe d'épuration bâtiments	32 481.20
	Martinet D	5 267.45
	Martinet B - piscine	25 788.45
	Collège de Gilly	1 425.30
512.3188	Frais de transport des élèves	908 606.37
	Car Postal	407 766.75
	Taxis Dany	380 566.10
	Mobilis	119 410.00
	Flyers charte et matériel de communication transport scolaire	863.52

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3163.	Location box entreposage matériel Gilly	770.00		-		-	
3170	Réception, manifestation, inauguration Gilly	17 576.79		35 000.00		-	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	4 094.80		27 220.00		6 552.85	
3182.	Téléphone, fax, internet (piscine)	2 056.85		1 300.00		1 038.05	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle Martinet D	10 720.00		6 400.00		10 080.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		2 666.67		1 901.00	
3186.10	Ass. incendie mobilière	5 472.15		2 700.00		1 857.75	
3186.30	Assurances immobilières	27 526.35		42 000.00		32 669.75	
3187.	Taxe épuration bâtiments	32 481.20		35 800.00		16 265.90	
3188.	Frais transports élèves	908 606.37		937 792.00		872 711.32	

	<u>Commentaires</u>	
512.3188.10	Transports spéciaux Gym Piscine	
	Taxis Dany	22 816.08
512.3188.20	Transports spéciaux vers cantines	
	Maupas - Cantine Navirolle	8 467.40
512.3188.30	Transports spéciaux Courses, visites	12 624.60
	Taxis Dany	11 908.00
	Frais remboursés aux enseignants pour sorties diverses	716.60
512.3188.40	Transports visites dentaires	
	Taxis Dany	3 191.55
512.3189.10	Surveillance dans les bus - Sésame	
	CHF 39'941.05 3/4 du montant au primaire, arrondi; 1/4 au secondaire	30 000.00
512.3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	3 076.00
	Osci Tech Engineering Sarl - concept évacuation écoles	2 000.00
	SDIS - interventions dans mise en place concept d'évacuation écoles	1 076.00
512.3220	Intérêts selon convention	
	Selon tableau Intérêts de la dette ci-annexé (Vinzel 6 mois)	63 839.72
512.3522	Frais pour autres arrondissements scolaires	3 564.95
	Communes qui facturent l'écologie des élèves enclassés hors d'Enjeu sur dérogations	
	Apples-Bière	540.00
	Lausanne	541.65
	Genolier	2 483.30

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3188.10	Transport spéciaux Gym. + piscine	22 816.08		30 250.00		26 148.20	
3188.20	Transport spéciaux Maupas-Cantine	8 467.40		12 000.00		7 618.65	
3188.30	Transport spéciaux Activités/courses visites	12 624.60		15 706.00		9 206.70	
3188.40	Transport spéciaux visites dentaires	3 191.55		6 805.00		2 383.25	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	30 000.00		30 000.00		30 000.00	
3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	3 076.00		10 800.00		-	
3220.	Intérêts selon convention	63 839.72		63 839.72		37 413.05	
3512.	Sport facultatif	1 628.00		8 000.00		4 363.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	3 564.95		3 000.00		4 450.05	

Commentaires		
512.3522.20	Organisation parascolaire Devoirs surveillés - salaires (ne comprenant pas la responsable DS - sous compte 500.3011)	
512.3654	Service médical & dentaire	25 112.71
	Médecins dentistes	21 445.51
	Médecins pédiatres	1 593.00
	Frais Pharmacie + divers matériel	2 074.20
512.3662	Courses scolaires	22 823.80
	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	21 133.47
	Camps d'hiver	17 303.12
	Camps d'été	3 830.35
	Budgeté 90.- par élève, finalement pour les camps été-ski des élèves 1-6 ont est à 51.- et pour les élèves 7-8 ont est à 15.- pour camp d'été et 93.- pour camp de ski. Le pendant des camps de ski pour les 9 et 10 vous les trouverez sous le compte 520.3663	
	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	9 424.95
	Facturation de l'écologie des élèves enclassés à Enjeu plutôt que dans leur arrondissement de domicile, sur dérogations	
512.4359	Revenus et remboursement divers	16 194.90
	Versement EPS solde de caisses de classes des années précédentes	1 994.35
	Subsides J+S reçus pour le sport facultatif	1 510.60
	Etat de Vaud Rbt frais scolarisation 2016 enfants demandeurs d'asile	9 477.20
	Commune de Rolle décompte ass. maladie/accidents (concierges)	2 122.75
	Subside projet 1095 AVASAD + divers remboursements sur frais engagés	1 090.00
513.3161	Loyer bâtiment Maupas	215 197.00
	Selon facturation de la commune de Rolle (y.c. décompte chauffage)	283 014.00
	./. 521.3161.20 Loyer PPLS	-67 817.00
513.3161.30	Amortissement de l'aménagement des classes au Maupas	86 630.00
	Selon Budget 2018 de la Commune de Rolle	
	Amortissement dès 2011 sur 10 ans. 9143.36 - PM 23/06-11 Classes au Maupas	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
512							
3522.20	Organisation parascolaire	13 587.50		28 000.00		17 577.50	
3654.	Services médical & dentaire	25 112.71		23 000.00		23 199.03	
3654.10	Prévention	3 149.59		5 444.00		-	
3662.	Courses scolaires	22 823.80		27 220.00		17 385.70	
3663.	Camps de ski, d'été et spéciaux	21 133.47		42 570.00		15 000.60	
3909.	Imputation Maupas	382 429.20		399 864.00		369 807.46	
4222.	Participation autres groupements		9 424.95		6 000.00		10 183.30
4359.	Revenus et remboursements divers		16 194.90		8 000.00		50 514.07
4359.10	Devoirs surveillés, participation des parents		20 260.00		28 000.00		12 532.00
4390.	Revenu loyer piscine		12 870.00		15 000.00		13 673.00
4522.	Participation des communes		4 306 737.75		4 460 650.30		3 981 876.51

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
513	Maupas	382 429.20	382 429.20	399 864.00	399 864.00	369 807.46	369 807.46
3011.	Traitements	49 549.35		50 000.00		49 828.15	
3011.20	Auxiliaires	4 046.60		4 000.00		4 296.15	
3030.	Cotisation AVS/AC	4 753.65		4 900.00		4 560.20	
3040.	Caisse de pension	7 486.80		8 500.00		7 397.38	
3051.	Ass. accidents et Perte de gain maladie	1 415.00		1 500.00		1 297.70	
3111.	Achat matériel	194.80		-		459.90	
3123.	Consommation électricité	2 858.65		3 500.00		2 807.75	
3133.	Produits nettoyage	6 785.20		8 000.00		8 790.95	
3141.	Entretien bâtiments	3 212.15		10 000.00		3 991.28	
3161.	Loyer bâtiment	215 197.00		222 834.00		199 448.00	
3161.30	Amort. aménagement classes Maupas	86 630.00		86 630.00		86 630.00	
3182.	Frais de téléphone	300.00		-		300.00	
4909.	Reporté à primaire 512.3909.00		382 429.20		399 864.00		369 807.46

Commentaires

Nombre d'élèves secondaire, sans les élèves au bénéfice de dérogations, au 31.12.2018 = 481 / au 31.12.2017 = 477

520.3011	Traitements - surveillante restaurant scolaire	8 574.05
	304 heures de surveillance durant l'année scolaire	
520.3011.10	Traitements - concierges	218 167.90
	En diminution par rapport au budget dû à différents départs, personnel remplacé par l'engagement d'auxiliaires (voir 520.3011.20) et non pas des temporaires facturés par tiers (voir 520.3080.00)	
520.3011.20	Auxiliaires - Salaires bruts	68 587.60
	Auxiliaires refacturés par Commune de Rolle, suite départ concierges	
520.3069.00	Frais généraux, vacations, débours	3 840.70
	Protex AG, achats habits par commune pour concierges rollois	3 091.00
	Divers fournitures facturées par commune de Rolle	749.70
520.3080.00	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2 213.05
	Commune de Rolle n'a pas engagé de personnel intérimaire facturé par des tiers, mais engagé directement des auxiliaires	
520.3103	Fournitures yc ACT/ACM/EF	6 779.55
	Département de la Formation et de la Jeunesse	4 613.35
	OPO Oeschger - Divers pour classes travaux manuels	2 166.20
520.3109	Indemn./remboursement frais de classe	
	Selon décomptes présentés par les enseignants	1 082.20

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
52	Ecoles secondaires						
520	Ecoles secondaires	1 400 391.99	1 400 391.99	1 654 938.13	1 654 938.13	1 361 041.53	1 361 041.53
3011.	Traitements surveillants restaurant scolaire	8 574.05		11 192.00		3 666.00	
3011.10	Traitements Concierges	218 167.90		242 467.00		273 878.48	
3011.20	Auxiliaires	68 587.60		12 500.00		13 401.68	
3030.	Cotisation AVS-AC	18 570.59		20 667.00		27 454.28	
3040.	Caisse de pension	38 967.25		41 267.00		38 363.45	
3051.	Ass. accidents + Perte de gain maladie	7 747.37		10 334.00		11 384.12	
3069.	Frais généraux, vacations, débours	3 840.70		1 500.00		667.00	
3080.	Personnel intérimaire facturé par des tiers	2 213.05		53 333.00		67 218.34	
3091.	Formation professionnelle concierge	346.70		2 500.00		500.00	
3103.	Fourn. yc ACT/ACM/EF/TM	6 779.55		4 770.00		-	
3109.	Indemn./remb. frais clas.	1 082.20		5 724.00		-	

Commentaires		
520.3109.10	Classes d'accueil des élèves étrangers à Aubonne	19 426.60
	Facturation par l'ASSAGIE pour 5 élèves	16 666.70
	Frais de transport et divers	2 759.90
520.3111.10	Installations électriques	
	Teracom, Digitec - Installation électrique salle travaux manuels et WIFI	3 022.61
520.3116.10	Matériel de sport	4 319.10
	François Sports - Locations de ski	4 126.20
	Divers petit matériel pour les joutes sportives	192.90

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	19 426.60		30 000.00		6 333.35	
3111.10	Installations électriques	3 022.61		1 000.00		199.80	
3112.	Aménagement des locaux et petit matériel	106.25		4 000.00		2 452.50	
3116.10	Matériel sport	4 319.10		5 000.00		10.90	

	<u>Commentaires</u>		
520.3121	Consommation eau	3 423.20	
	Sidere, décompte consommation Martinet A-C	2 176.40	
	Sidere, décompte consommation Martinet E	1 246.80	
520.3122	Consommation chauffage	94 186.55	
	Gaz: Selon décomptes Commune de Rolle au 31.12.2018	34 387.05	
	O. Bise, livraisons pellets durant 2018	45 799.50	
	Provision livraisons pellets s/consommation 2018 Martinet E	14 000.00	
520.3123	Consommation électricité	68 734.05	
	Selon factures Romande Energie, Martinet A-C	52 063.45	
	Selon factures Romande Energie, Martinet E	16 670.60	
520.3133	Achat produits et fournitures de nettoyage		
	Les coûts réels se sont avérés nettement inférieurs au budget voté, grâce à une meilleure gestion des commandes et du stock.		
520.3141	Entretien du bâtiment Martinet A-C	234 595.21	
	K. Schwizer - casiers du Martinet ABC	59 854.80	(compensé par dissolution FdR de 75'000.- voir compte 520.4801.00)
	AMTG - entretien surfaces vertes side du Martinet	38 575.90	
	Wurlod & Roland - diverses Interventions s/chauffage, fuites d'eau, etc	13 383.10	
	Meylan Maçonnerie - travaux de fouille Martinet	9 431.85	
	CMI - divers travaux de réparation et de maintenance	7 098.70	
	41 autres divers fournisseurs	106 250.86	
	Pour ce compte il est à noter que les coûts sont inférieurs au budget si l'on tient compte de la dissolution du FdR de 75'000.-, soit à CHF 169'522.76		
520.3141.30	Entretien du bâtiment Martinet E	26 450.91	
	Ginox - contrat d'entretien et divers interventions	6 257.10	
	EnerPlan - suivis énergétiques	5 116.00	
	Goël - travaux de réfection Martinet E	3 058.70	
	Froid Widmer - service d'entretien 2018 Crock'n Rolle	2 611.60	
	Neuhaus Energie - contrat entretien ventilation 2018	3 941.80	
	5 autres divers fournisseurs	5 465.71	
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classe		
	Embru-Werke - Aménagement 1 classe du secondaire	18 577.25	
520.3161	Amortissement du bâtiment scolaire	18 342.00	
	Amort. terrain de sport PM 16/89 solde et dernier amortissement		

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3121.	Consommation eau	3 423.20		16 000.00		4 324.30	
3122.	Consommation chauffage	94 186.55		135 000.00		107 636.32	
3123.	Consommation électricité	68 734.05		84 000.00		66 684.55	
3133.	Achat prod. et fourn. de nettoyage	18 099.90		45 000.00		22 184.50	
3141.	Entretien du bâtiment	234 595.21		207 000.00		148 764.88	
3141.10	Part entretien terrain de sport	-		7 400.00		1 059.00	
3141.30	Entretien Martinet E	26 450.91		10 000.00		8 386.38	
3141.40	Renouvellement mobilier de classe	18 577.25		14 000.00			
3151.	Entretien mobilier et matériel de bureau	4 026.35		2 000.00		1 535.30	
3152.	Entretien mobilier et matériel scolaire	10 559.55		9 540.00		12 942.65	
3161.	Amortissement bâtim. scol.	18 342.00		18 342.00		36 650.00	

Commentaires

520.3170	Promotions et fêtes scolaires	9 255.48
	Pro-Terroir - Apéritifs promotions	4 713.00
	Mégaphone, sonorisation promotions	1 500.00
	SDIS - Personnel pour promotions	1 120.00
	6 autres fournisseurs - diverses fournitures et prestations	1 922.48
520.3185.10	Part secrétariat Etat (tâches déléguées)	
	Safe Training, organisation gestion camps sportifs 2018	5 000.00
	EnJeu organise financièrement tous les camps hiver/été, voyages d'études, courses d'école et visites dentaires.	
520.3185.20	Honoraires Commune Rolle	
	Heures prestées par le service technique et voirie sur site du Martinet	21 440.00

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3170.	Promotions et fêtes scolaires	9 255.48		8 500.00		7 733.20	
3170.10	Activités culturelles, spectacles	570.00		4 770.00		1 250.00	
3182.	Téléphone, fax, internet	1 030.00		1 200.00		842.00	
3185.	Honoraires & prestations diverses	(130.80)		900.00		900.00	
3185.10	Part Secrétariat Etat	5 000.00		10 000.00		21 333.90	
3185.20	Hon. Commune de Rolle Martinet ABC - E	21 440.00		19 300.00		20 160.00	
3185.30	Honoraires consultants externes	-		5 333.33		3 801.00	

	<u>Commentaires</u>	
520.3187	Taxe épuration Martinet A-C, E	11 921.05
	Commune de Rolle - Taxe épuration 2018 Martinet Batiment A&C	9 197.15
	Commune de Rolle - Taxe épuration 2018 Martinet E	2 723.90
	La taxe d'épuration est calculée sur la consommation de l'année précédente donc 2017	
	Le prix de la taxe d'épuration a augmenté ainsi que celui pour l'entretien des collecteurs	
520.3188	Frais de transport des élèves	201 898.19
	Taxis Dany	43 831.19
	Car Postal - Mobilis	158 067.00
520.3188.30	Transports spéciaux Courses, visites	
	Transport vers EPFL et salon des métiers 2018	2 860.50
520.3189	Elèves en classe de raccordement	66 400.27
	Ville de Nyon	23 000.00
	Ville de Gland	35 333.27
	Remboursement frais de transports	5 832.00
	Remboursement frais de repas	2 235.00
520.3189.20	Frais divers, Concept évacuation écoles	
	Osci Tech Engineering Sarl - concept évacuation écoles	3 029.60
520.3220	Intérêts sur les investissements	734.00
	Intérêt sur investissement terrain de sport au Martinet, solde et dernière année	
520.3311.10	Participation (amortissement) à la création de la place de rebroussement de bus	
	Participation amortissement annuel (4ème année sur 10)	41 000.00
520.3512	Sport scolaire facultatif	7 227.00
	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	3 249.90
	AISE	1 083.30
	ASSAGIE	2 166.60

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3186.10	Ass. incendie mobilière	1 790.05		3 100.00		1 893.55	
3186.30	Assurances immobilières	17 122.15		24 000.00		18 015.25	
3187.	Taxe épuration bâtiments	11 921.05		36 000.00		5 900.25	
3188.	Frais de transport élèves	201 898.19		201 514.00		203 229.90	
3188.30	Transport activités/courses visites	2 860.50		4 770.00		5 212.80	
3189	Elèves en classe de raccordement	66 400.27		147 400.00		67 906.18	
3189.10	Surveillance - Sécurité dans les bus	9 941.05		10 000.00		10 000.00	
3189.20	Frais divers - Concept évacuation écoles	3 029.60		16 200.00		-	
3220.	Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	734.00		734.00		2 200.00	
3311.10	Particip. Amort. place de rebroussement bus	41 000.00		41 000.00		41 900.00	
3512.	Sport facultatif	7 227.00		8 000.00		6 502.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements	3 249.90		6 000.00		1 516.70	

Commentaires		
520.3522.20	Organisation Parascolaire Devoirs surveillés - Traitements (ne comprenant pas la responsable DS - 500.3011)	9 485.00
520.3654	Service médical & dentaire Médecins dentistes Médecins pédiatres Frais Pharmacie + divers matériel	9 609.55 3 391.40 4 408.00 1 810.15
520.3662	Courses scolaires Les frais de repas et d'hébergement des enseignants sont à la charge de l'Etat. (Décision n° 134 du 04.04.2014)	8 996.75
520.3663	Camps de ski Budgeté 90.- par élève en réalité les camps de ski pour les 9-10 ont coûté 135.- par élève Les frais de repas et d'hébergement des enseignants sont à la charge de l'Etat. (Décision n° 134 du 04.04.2014)	46 116.22
520.3664	Voyages d'études Budgeté 190.- par élève en réalité ils ont coûté 133.- par élève	19 728.49
520.4359	Revenus et remboursement divers Versement EPS solde de caisses de classes des années précédentes Subsides J+S reçus pour le sport facultatif Etat de Vaud Rbt frais scolarisation 2016 enfants demandeurs d'asile Commune de Rolle décompte ass. maladie/accidents (concierges) Indemnisation de Helvetia suite vol par effraction	23 498.25 1 993.00 5 718.50 9 477.15 4 293.45 2 016.15
520.4390	Loyer concierge CHF 1'700.-- x 12	20 400.00
520.4390.20	Revenu rétrocession prestataire Martinet E Rétrocession sur ventes repas 1er sem. 2018 Rétrocession sur ventes repas 2ème sem. 2018	19 056.66 8 936.23 10 120.43
520.4522	Participation des autres groupements Facturation de l'écologie des élèves enclassés à Enjeu mais domiciliés hors de l'arrondissement, sur dérogations	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
520							
3522.10	Frais repas surveillante Crock'n Rolle	1 346.00		1 542.80		1 341.80	
3522.20	Organisation parascolaire	9 485.00		14 000.00		10 090.00	
3654.	Service médical & dentaire	9 609.55		12 000.00		10 925.82	
3654.10	Prévention	37.00		1 908.00		-	
3662.	Courses scolaires	8 996.75		14 310.00		2 499.40	
3663.	Camps de ski	46 116.22		29 430.00		24 790.00	
3664.	Voyages d'études	19 728.49		33 990.00		33 200.00	
3664.10	Voyages linguistiques	1 988.05		4 500.00		2 200.00	
4359.	Revenus et remboursements divers		23 498.25		8 000.00		34 602.52
4359.20	Devoirs surveillés, participation des parents		8 070.00		23 000.00		16 760.00
4390.	Loyer concierge		20 400.00		20 400.00		20 400.00
4390.20	Revenu rétrocession prestataire Martinet E		19 056.66		16 000.00		18 086.26
4522.	Participation des autres groupements		4 441.65		9 000.00		3 683.30
4801	Dissolution FdR casiers scolaires (2016)		75 000.00		-		-
4522.20	Particip. des communes		1 249 925.43		1 578 538.13		1 267 509.45

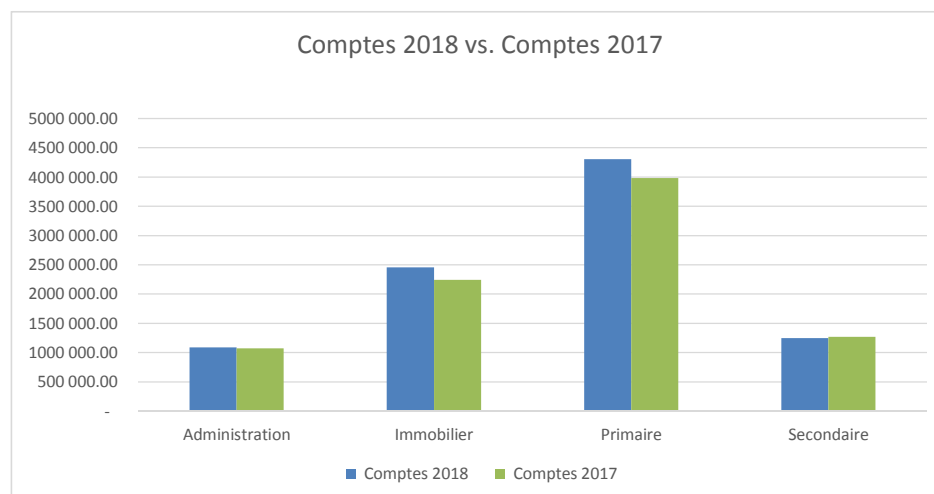
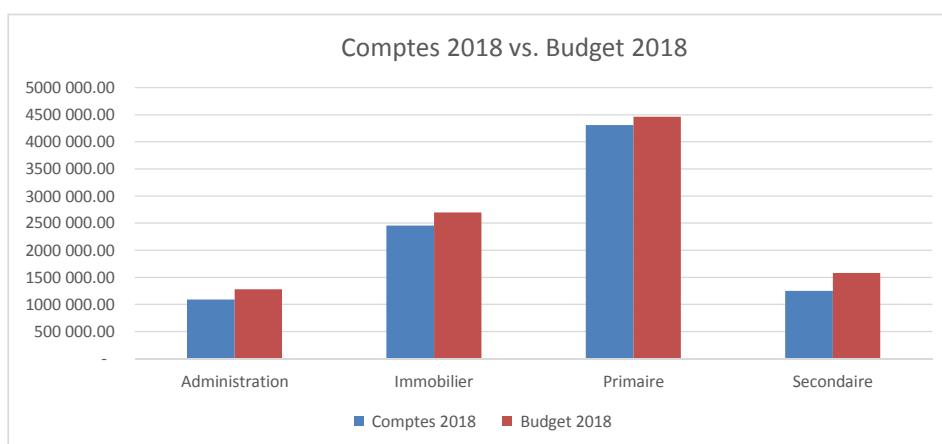
Commentaires

151.3011	Traitements Personnel Bibliothèque	<u>261 691.70</u>
	Selon décomptes salaires produits par Enfance & Jeunesse	143 505.55
	Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	118 186.15
	(le 100% des salaires bruts est comptabilisé dans ce compte, puis la partie scolaire à la charge du Canton (salaires et charges sociales) est refacturée sous compte 151.4359.00)	
151.3012	Traitements Auxiliaires Bibliothèque	<u>6 722.25</u>
	Selon décomptes salaires produits par Enfance & Jeunesse	2 033.00
	Selon décomptes trimestriels de la Commune de Rolle	4 689.25
151.3069	Frais divers du personnel	
	Repas et cadeau pour départ de l'ancienne directrice de la bibliothèque	621.90
151.3102	Livres brochures adultes	
	Librairie du Château, Payot, A travers les Mots, revues et journaux div.	19 926.75
151.3102.10	Livres brochures enfants	
	Achat livres A travers les Mots, Librairie du Château	1 762.70
151.3109	Animations & Divers	
	Spectacles, animations, contes, frais de bricolage	5 696.80
151.3182	Téléphones et informatique	<u>2 795.30</u>
	Décompte commune de Rolle pour Swisscom	2 658.25
	Divers achats par caisse bibliothèque	137.05
151.3189	Frais divers, communication, inauguration	<u>1 468.35</u>
	Habefast - Identité visuelle	2 154.00
	Solde provision pour frais 2017	-685.65
151.4359	Remboursement charges salariales part Canton	139 830.95
	Changement de système depuis le 1er janvier 2018 Enjeu refacture directement au Canton la partie scolaire à la charge du Canton (salaires, charges sociales, formation)	

	Désignation	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
151	Bibliothèque	365 895.61	365 895.61	246 900.00	246 900.00	253 754.98	253 754.98
3011	Traitements personnel Bibliothèque	261 691.70		140 500.00		136 943.76	
3012	Traitements auxiliaires Bibliothèque	6 722.25		10 000.00		26 648.25	
3030	Cotisations AVS-AC	23 419.15		13 100.00		12 973.76	
3040	Caisse de pension	24 668.75		23 900.00		20 968.40	
3051	Assurance accidents + perte de gain	4 412.60		2 500.00		2 451.41	
3061	Indemnité déplacement	1 480.35		600.00		97.60	
3069	Frais divers du personnel	621.90		-		-	
3091	Formation personnel	993.80		2 500.00		35.40	
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 347.10		3 000.00		1 538.85	
3102	Livres, brochures adultes	19 926.75		21 000.00		23 078.20	
3102.10	Livres, brochures enfants	1 762.70		2 000.00		3 259.90	
3102.20	Abonnement médias (DVD, e-books)	463.11		2 500.00		888.00	
3109	Animations et Divers	5 696.80		7 500.00		2 980.20	
3111	Achat mobilier et matériel	748.70		2 500.00		1 594.80	
3160	Achat matériel informatique et licences	346.80		-		-	
3181	Affranchissements	310.20		500.00		200.00	

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
500	Administration des écoles	883 797.19	1 013 277.31	871 925.00
503	Patrouilleurs scolaires	120 269.45	173 809.00	123 294.35
521	Psychologie/Logopédie	86 643.02	91 340.00	84 818.70
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 090 709.66	1 278 426.31	1 074 561.25
504	Immobilier	2 456 832.21	2 697 218.00	2 243 478.41
504	TOTAL IMMOBILIER	2 456 832.21	2 697 218.00	2 243 478.41
512	Ecoles primaires	3 924 308.55	4 060 786.30	3 612 069.05
513	Maupas	382 429.20	399 864.00	369 807.46
512	TOTAL PRIMAIRE	4 306 737.75	4 460 650.30	3 981 876.51
520	Ecoles secondaires	1 249 925.43	1 578 538.13	1 267 509.45
520	TOTAL SECONDAIRE	1 249 925.43	1 578 538.13	1 267 509.45
	TOTAL A REPARTIR	9 104 205.05	10 014 832.74	8 567 425.63



Frais de fonctionnement Bibliothèque 2018						
CHF 222 309.16						
(année précédente selon statuts, art.32)						
Habitants au	31.12.2018	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune	
Bursinel	471			8.35	3 933.00	
Bursins	752			8.35	6 279.45	
Dully	635			8.35	5 302.45	
Essertines-sur-Rolle	726			8.35	6 062.35	
Gilly	1 324			8.35	11 055.80	
Luins	613			8.35	5 118.75	
Mont-sur-Rolle	2 651			8.35	22 136.70	
Perroy	1 542			8.35	12 876.20	
Rolle	6 246	144 500.95	0.65	23.13	144 500.95	
Tartegnin	246			8.35	2 054.20	
Vinzel	358			8.35	2 989.40	
TOTAL habitants	15 564					
		77 808.20	0.35 à répartir			
TOTAL		222 309.15			222 309.25	

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)

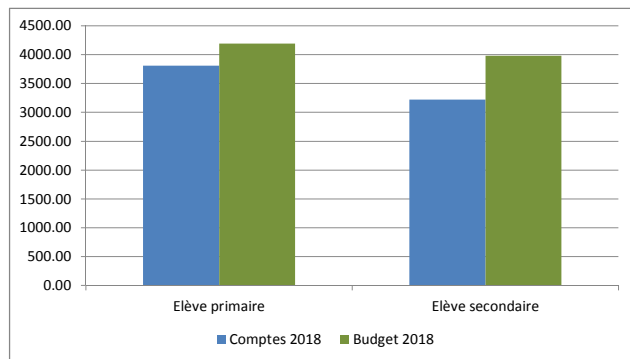
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 814	
- primaire	1 333	4
- secondaire	481	21
Population comptée pour le primaire	14 965	51
Population comptée pour le secondaire	15 883	392
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	1 090 710	
./ (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 368 731	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	721 979	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	530 539	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	191 440	
administration écoles secondaires, par élève	199	
administration écoles secondaires par habitant	6.0	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		7 337.46
. Classes primaires	4 306 738	
- par élève	1 615	6 461.72
- par habitant	144	7 367.26
		13 828.98
. Classes secondaires	1 249 925	
- par élève	1 299	27 285.27
- par habitant	39	15 424.38
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		42 709.65
Total frais de fonctionnement	6 647 373	63 876.09
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	795	16 699.58
par habitant	24	9 440.28
Loyer St-Oyens		26 139.87
Coût total St-Oyens		90 015.96

REPARTITION (basée selon effectif 2017)

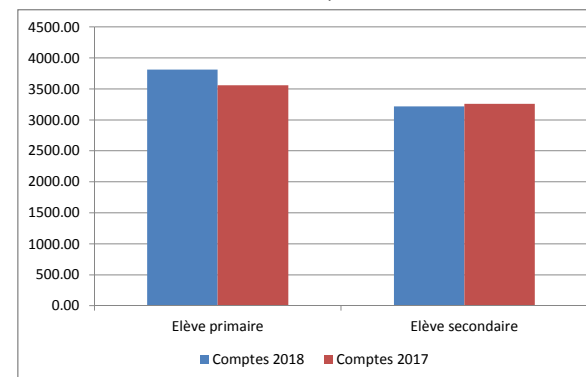
Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Total à payer scolaire	Total à payer bibliothèque	Acomptes payés (scolaire et bibliothèque)	Solde à payer ou (Solde à rembourser)
Bursinel	35 351.75	142 082.80	38 022.35	215 456.90	(75 569.60)	78 354.60	218 241.90	3 933.00	(246 800.00)	(24 625.10)
Bursins	54 809.90	218 055.85	60 772.75	333 638.50	(28 252.15)	115 372.00	420 758.35	6 279.45	(496 300.00)	(69 262.20)
Dully	40 018.75	152 757.60	49 672.60	242 448.95	(234 159.05)	114 539.25	122 829.15	5 302.45	(188 000.00)	(59 868.40)
Essertines-sur-Ro	19 848.60	20 628.35	60 775.25	101 252.20	-	31 571.30	132 823.50	6 062.35	(156 400.00)	(17 514.15)
Gilly	88 937.20	366 594.60	88 476.95	544 008.75	(213 695.80)	185 775.85	516 088.80	11 055.80	(552 800.00)	(25 655.40)
Luins	44 680.45	186 746.90	42 310.45	273 737.80	(71 310.50)	101 977.45	304 404.75	5 118.75	(366 400.00)	(56 876.50)
Mont-sur-Rolle	196 754.65	795 007.25	208 255.20	1 200 017.10	(734 945.95)	421 454.05	886 525.20	22 136.70	(1 120 000.00)	(211 338.10)
Perroy	114 615.20	443 195.10	137 333.10	695 143.40	(78 632.50)	256 524.05	873 034.95	12 876.20	(934 000.00)	(48 088.85)
Rolle	445 208.90	1 806 619.90	465 348.45	2 717 177.25	(555 552.30)	1 039 072.15	3 200 697.10	144 500.95	(3 734 800.00)	(389 601.95)
St- Oyens	7 337.46	13 828.95	42 709.65	63 876.06	-	26 139.87	90 015.93	-	(69 600.00)	20 415.93
Tartegnin	19 112.00	70 936.80	25 271.20	115 320.00	(40 010.70)	26 495.50	101 804.80	2 054.20	(111 200.00)	(7 341.00)
Vinzel	24 034.70	90 283.60	30 977.45	145 295.75	-	59 556.15	204 851.90	2 989.40	(250 800.00)	(42 958.70)
Totaux	1 090 709.56	4 306 737.70	1 249 925.40	6 647 372.66	(2 032 128.55)	2 456 832.22	7 072 076.33	222 309.25	(8 227 100.00)	(932 714.42)

	<u>Comptes 2018</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Comptes 2017</u>
Soit coût pour un élève <u>primaire</u>	3 836.44	4 193.55	3 559.48
sans redistribution des valeurs immobilières			
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u>	3 204.17	3 979.64	3 257.22
sans redistribution des valeurs immobilières			
Soit coût par <u>habitant</u>			
sans redistribution des valeurs immobilières	438.16	491.83	417.86
avec redistribution du financement immobilier	600.73	673.74	567.92

coût élève 2018 vs. Budget 2018



coût élève 2018 vs. Comptes 2017



2018**CLE DES REPARTITIONS**

A répartir investissements
2 430 692.34

Augmentation minimum	1.527
Augmentation maximum (2x le min.)	3.054

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2018	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2014-2016	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	471	75 753.07	30 490	2.48	-	75 753	2 602	-	78 355	2.570
Bursins	752	120 947.57	37 777	3.20	115 372	-	-	-	115 372	3.054
Dully	635	102 129.93	75 009	1.36	-	102 130	3 507	8 902	114 539	1.527
Essertines-sur-Rolle	275	44 229.50	10 338	4.28	31 571	-	-	-	31 571	3.054
Gilly	1 324	212 944.93	60 830	3.50	185 776	-	-	-	185 776	3.054
Luins	613	98 591.57	34 736	2.84	-	98 592	3 386	-	101 977	2.936
Mont-sur-Rolle	2 651	426 372.36	138 001	3.09	421 454	-	-	-	421 454	3.054
Perroy	1 542	248 006.85	83 995	2.95	-	248 007	8 517	-	256 524	3.054
Rolle	6 246	1 004 572.51	610 815	1.64	-	1 004 573	34 500	-	1 039 072	1.701
Tartegnin	246	39 565.30	8 676	4.56	26 495	-	-	-	26 495	3.054
Vinzel	358	57 578.76	23 766	2.42	-	57 579	1 977	-	59 556	2.506
Totaux	15 113	2 430 692	1 114 434		780 669	1 586 633	54 489	8 902	2 430 692	

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

2 430 692**-**

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier CHF 1 083 372.20			
50%	541 686.12	50%	541 686.07
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 113 habitants 35.84 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 789 élèves 302.79 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	16 881.75	61	18 470.00	35 351.75
Bursins	752	26 953.50	92	27 856.40	54 809.90
Dully	635	22 759.90	57	17 258.85	40 018.75
Essertines-sur-Rolle	275	9 856.65	33	9 991.95	19 848.60
Gilly	1 324	47 455.35	137	41 481.85	88 937.20
Luins	613	21 971.40	75	22 709.05	44 680.45
Mont-sur-Rolle	2 651	95 018.20	336	101 736.45	196 754.65
Perroy	1 542	55 268.95	196	59 346.25	114 615.20
Rolle	6 246	223 871.55	731	221 337.35	445 208.90
St-Oyens (Convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	246	8 817.25	34	10 294.75	19 112.00
Vinzel	358	12 831.60	37	11 203.10	24 034.70
Totaux	15 113	541 686.10	1 789	541 686.00	1 083 372.10

ok 01.03.19

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 306 737.75			
50%	2 153 368.90	50%	2 153 368.85
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 965 habitants 143.89 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 333 élèves 1 615.43 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	67 773.00	46	74 309.80	142 082.80
Bursins	752	108 206.60	68	109 849.25	218 055.85
Dully	635	91 371.25	38	61 386.35	152 757.60
Essertines-sur-Rolle	76	10 935.75	6	9 692.60	20 628.35
Gilly	1 324	190 512.70	109	176 081.90	366 594.60
Luins	613	88 205.65	61	98 541.25	186 746.90
Mont-sur-Rolle	2 651	381 457.05	256	413 550.20	795 007.25
Perroy	1 542	221 881.10	137	221 314.00	443 195.10
Rolle	6 246	898 747.95	562	907 871.95	1 806 619.90
St-Oyens	51	7 367.25	4	6 461.70	13 828.95
Tartegnin	246	35 397.35	22	35 539.45	70 936.80
Vinzel	358	51 513.25	24	38 770.35	90 283.60
Totaux	14 965	2 153 368.90	1 333	2 153 368.80	4 306 737.70

ok 1.3.19

ok 12.02.2019

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 1 249 925.43			
50%	624 962.74	50%	624 962.69
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 883 habitants 39.35 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 481 élèves 1 299.30 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	18 532.85	15	19 489.50	38 022.35
Bursins	752	29 589.60	24	31 183.15	60 772.75
Dully	635	24 985.90	19	24 686.70	49 672.60
Essertines-sur-Rolle	653	25 694.20	27	35 081.05	60 775.25
Gilly	1 324	52 096.60	28	36 380.35	88 476.95
Luins	613	24 120.25	14	18 190.20	42 310.45
Mont-sur-Rolle	2 651	104 311.30	80	103 943.90	208 255.20
Perroy	1 542	60 674.45	59	76 658.65	137 333.10
Rolle	6 246	245 767.00	169	219 581.45	465 348.45
St-Oyens	392	15 424.40	21	27 285.25	42 709.65
Tartegnin	246	9 679.60	12	15 591.60	25 271.20
Vinzel	358	14 086.55	13	16 890.90	30 977.45
Totaux	15 883	624 962.70	481	624 962.70	1 249 925.40

ok 1.03.2019

ok 12.02.19

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.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 985 706.00			
50%	492 853.03	50%	492 852.98
50 % par rapport au nombre d'habitants 14 965 habitants 32.9333 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 333 élèves 369.7322 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	15 511.55	46	17 007.70	32 519.25
Bursins	752	24 765.80	68	25 141.80	49 907.60
Dully	635	20 912.65	38	14 049.80	34 962.45
Essertines-sur-Rolle	76	2 502.95	6	2 218.40	4 721.35
Gilly	1 324	43 603.65	109	40 300.80	83 904.45
Luins	613	20 188.10	61	22 553.65	42 741.75
Mont-sur-Rolle	2 651	87 306.10	256	94 651.45	181 957.55
Perroy	1 542	50 783.10	137	50 653.30	101 436.40
Rolle	6 246	205 701.20	562	207 789.55	413 490.75
St-Oyens	51	1 686.20	4	1 478.95	3 165.15
Tartegnin	246	8 101.60	22	8 134.10	16 235.70
Vinzel	358	11 790.10	24	8 873.55	20 663.65
Totaux	14 965	492 853.00	1 333	492 853.05	985 706.05

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 214 699.74			
50%	107 349.90	50%	107 349.85
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 883 habitants 6.7588 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 481 élèves 223.1806 par élève	

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	3 183.40	15	3 347.70	6 531.10
Bursins	752	5 082.60	24	5 356.35	10 438.95
Dully	635	4 291.85	19	4 240.45	8 532.30
Essertines-sur-Rolle	653	4 413.50	27	6 025.85	10 439.35
Gilly	1 324	8 948.65	28	6 249.05	15 197.70
Luins	613	4 143.15	14	3 124.55	7 267.70
Mont-sur-Rolle	2 651	17 917.55	80	17 854.45	35 772.00
Perroy	1 542	10 422.05	59	13 167.65	23 589.70
Rolle	6 246	42 215.45	169	37 717.45	79 932.90
St-Oyens	392	2 649.45	21	4 686.80	7 336.25
Tartegnin	246	1 662.65	12	2 678.15	4 340.80
Vinzel	358	2 419.65	13	2 901.35	5 321.00
Totaux	15 883	107 349.95	481	107 349.80	214 699.75

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
Vinzell	Ecole	-	1900
	Rénovation	-	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		33 456 367	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.50%	18 477	28 252
	Gym estimation	279 300	3.50%	9 776	
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	37 893
Dully	Ecole	1 082 659	3.50%	37 893	118 571
	Gymn	2 881 350	3.50%	100 847	
	Abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym	288 870	3.50%	10 110	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.50%	174 335	358 100
	Abattement	(996 200)	3.50%	(34 867)	
	Ecole	3 267 628	3.50%	114 367	
	Extension	2 979 012	3.50%	104 265	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.50%	50 553	69 099
	Part non scolaire	(866 615)	3.50%	(30 332)	
	Prieuré	1 396 500	3.50%	48 878	
	Rénovation	-	3.50%	-	
Tartegnin	Ecole	575 280	3.50%	20 135	20 135
Vinzel	Ecole	-	3.50%	-	-
	Rénovation	-	3.50%	-	
Rolle	Buttes	6 437 200	3.50%	225 302	385 174
	Buttes 2	4 567 780	3.50%	159 872	
	Martinet A	-	4.50%	-	
	Martinet B	-	4.50%	-	
	Martinet C	-	4.50%	-	
	Rénovation ABC	-	4.50%	-	
	Martinet D	-	4.50%	-	
Total		33 176 367		1 161 173	1 161 173

VALEUR LOCATIVE

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

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2018	taux SWAP au 01.09.2017	commune2
					30			0.75%	
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	1 624
Dully	Ecole	1 082 659	1993	24	6	20.00%	216 530	1 624	2 777
	Gymn	2 881 350	1989	28	2	6.67%	192 088	1 441	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	28	2	6.67%	(38 418)	(288)	
Essertines	Ecole	-	1995	22	8	26.67%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	25	5	16.67%	512 087	3 841	3 841
Luins	Ecole	751 400	1988	29	1	3.33%	25 046	260	260
	Gymn	288 870	0	29	1	3.33%	9 629		
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	8	22	73.33%	3 652 698	27 395	36 139
	Abattement	(996 200)	2009	8	22	73.33%	(730 540)	(5 479)	
	Ecole	3 267 628	1988	29	1	3.33%	108 920	817	
	Extension	2 979 012	2005	12	18	60.00%	1 787 389	13 405	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	210
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation	280 000	1990	27	3	10.00%	28 000	210	
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	25	5	16.67%	95 879	719	719
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	23	7	23.33%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	18 271
	Buttes 2	4 567 780	2003	14	16	53.33%	2 436 125	18 271	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	4	26	86.67%	-	-	
	Martinet D	-	2015	3	27	90.00%	-	-	
Total		33 456 367						63 840	63 840

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	1 624	75 570
Dully	118 571	112 812	2 777	234 159
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	3 841	213 696
Luins	36 409	34 641	260	71 311
Mont-sur-Rolle	358 100	340 707	36 139	734 946
Perroy	69 099	9 324	210	78 633
Tartegnin	20 135	19 157	719	40 011
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	18 271	555 552
Total	1 161 173	807 116	63 840	2 032 129

Quote-part aux engagements

CLE DES REPARTITIONS

Dettes effectives de l'Association CHF 50 742 634.36
100 % par rapport au nombre d'habitants 15 113 habitants 3 357.55 CHF par habitant

REPARTITION (basée selon effectif 2018)

Communes	Nombre d'habitants		Part totale
Bursinel	471		1 581 405.45
Bursins	752		2 524 876.65
Dully	635		2 132 043.45
Essertines-sur-Rolle	275		923 325.90
Gilly	1 324		4 445 394.55
Luins	613		2 058 177.40
Mont-sur-Rolle	2 651		8 900 861.75
Perroy	1 542		5 177 340.20
Rolle	6 246		20 971 249.55
St-Oyens	0		-
Tartegnin	246		825 957.00
Vinzel	358		1 202 002.45
Totaux	15 113		50 742 634.35