

# Budget 2023

## Scolaire et bibliothèque



---

 Commentaires bibliothèque
 

---

151.3011	Traitement du personnel bibliothèque 4.2 EPT dont 1.8 EPT pour la partie scolaire. La refacturation au Canton du scolaire se trouve dans le compte 151.4359	<u>338 000.00</u>
151.3012	Traitement du personnel auxiliaires Auxiliaires du samedi matin et remplacements Fin du stagiaire lié au projet de mutualisation et des heures pour le check du Pass covid	<u>16 000.00</u>
151.3091	Frais de formation professionnelle CAS pour une nouvelle personne 1 semestre = CHF 2'400.- et 5 EPT à CHF 500.- = 2'500.- Le CAS de CHF 2'400.- est remboursé par le Canton. Il se trouve dans le compte 151.4359	<u>4 900.00</u>
151.3102	Livres, journaux, documentations Les CHF 6'000.- supplémentaires pris à la charge d'Enjeu permettront d'assurer un renouvellement des ouvrages en mauvais état, d'acheter les nouveaux numéros prisés par les lecteurs et de proposer de nouveaux ouvrages. Le nombre de prêt est en constante augmentation	<u>27 000.00</u>
151.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Réaménagement lié en particulier à la nécessité de sécuriser le coin des tout petits qui se trouve en haut des escaliers. Il faut donc le déplacer et déplacer plusieurs étagères	<u>4 000.00</u>
151.3189	Frais divers/Communication/Site Web CHF 2'000.- de frais de communication et CHF 5'000.- de frais de mutualisation des prêts entre bibliothèque (Coppet, Nyon, Gland, Rolle)	<u>7 000.00</u>
151.4359	Remboursement Canton salaires biblio scolaire Remboursement salaires et charges sociales de 1.8 EPT pour la partie scolaire et CHF 2'400.- pour le CAS	<u>176 600.00</u>
151.4370	Amendes facturées Dès le 01.08.22, les amendes pour les élèves sont abrogées. Nous le faisons pour tous	<u>0.00</u>



151	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		489 300.00	489 300.00	498 000.00	498 000.00	469 986.93	469 986.93
	Bibliothèque						
3011.	Traitement du personnel bibliothèque	338 000.00		342 000.00		322 801.40	
3012.	Traitement du personnel auxiliaires	16 000.00		25 000.00		24 143.30	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	33 500.00		34 500.00		32 546.41	
3040.	Cotisations LPP	23 700.00		24 000.00		21 793.50	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 300.00		6 500.00		6 015.35	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00		254.65	
3062.	Autres frais de transport	500.00		600.00		260.00	
3069.	Autres frais de personnel	1 000.00		1 000.00		907.30	
3091.	Frais de formation professionnelle	4 900.00		5 500.00		3 190.00	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00		5 500.00		4 998.26	
3102.	Livres, journaux, documentations	27 000.00		21 000.00		20 901.95	
3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	3 000.00		3 000.00		1 950.55	
3102.20	Bibliomédia	1 500.00		1 500.00		1 380.50	
3109.	Animations et Divers	7 500.00		7 500.00		7 135.13	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	4 000.00		3 500.00		2 654.66	
3111.10	Achats matériel informatique	500.00		500.00		30.20	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		-	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		500.00		-	
3160.	Licences et hébergement informatique	6 000.00		6 000.00		11 001.13	
3163.	Location photocopieurs, copies	500.00		500.00		-	
3181.	Frais de port et affranchissements	500.00		500.00		304.65	
3182.	Frais de téléphones	1 500.00		1 500.00		1 440.00	
3185.10	Honoraires consultants	-		-		-	
3189.	Frais divers/Communication/Site Web	7 000.00		7 000.00		4 277.99	1 520.05
3522.	Participation Bibliothèque Perroy	-		-		-	2 000.00
4352.	Vente livres, pertes, dommages facturés	800.00		600.00		600.00	
4359.	Remboursement Canton salaires biblio scolaire	176 600.00		193 000.00		181 919.51	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-		-		-	4 467.40
4370.	Amendes facturées	-		2 000.00		2 590.80	
4522.	Participation commune de Rolle	202 735.00		196 560.00		181 667.95	
4522.10	Participation des communes	109 165.00		105 840.00		97 821.22	

TH CC

---

 Commentaires administration des écoles
 

---

500.3080	Personnel facturé par tiers Ressource externe, 60% AJE et 40% scolaire	<u>12 000.00</u>
500.3091	Frais de formation professionnelle 500.- * 8 employés	<u>4 000.00</u>
500.3092	Frais de recherche de personnel Outil de recrutement CHF 10'000.-, 60% AJE et 40% scolaire	<u>4 000.00</u>
500.3099	Charges diverses de personnel Frais mensuel de l'apprenti 80.-x 12 = 960.- / sortie annuelle et directions 30 x 80.- = 2'400 / cafés et boissons 1'000.- / journée nouveaux collaborateurs 3'000.- / Frais repas lors de formations 1'500.- 60% AJE et 40% scolaire	<u>3 600.00</u>
500.3123	Consommation d'électricité, eau & gaz Décalage facturation de la régie	<u>1 000.00</u>
500.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage locaux Utüns + vitres et déchets CHF 7'700.-, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 60% AJE et 40% scolaire	<u>2 450.00</u>

Commentaires administration des écoles

500.3161	<p>Loyer Nouveaux locaux aux Uttins, selon préavis 3 2022 2023 - Gratuité du loyer de janvier à mars et gratuité du parking de janvier à octobre Loyer (avril à décembre) + charges et TVA (janvier à décembre) + parking (novembre et décembre). CHF 157'900.- réparti entre le 500/730/731</p>	<u>50 530.00</u>
500.3163	<p>Location photocopieurs, copies 1 imprimante en plus pour les Uttins CHF 99.-*12, 60% AJE et 40% scolaire</p>	<u>2 500.00</u>
500.3185.10	<p>Honoraires consultants Honoraires pour le département RH CHF 15'000.- / Procédure à mettre en place pour le département Finances CHF 5'000.- / litige CHF 5'000.- 60% AJE et 40% scolaire</p>	<u>10 000.00</u>
500.3185.20	<p>Honoraires Commune de Rolle Service des finances (refacturation et décomptes trimestriels) 5 000.00 Service de Police et sécurité (départs camps de ski, soirée des parents) 10 000.00 Il y a eu très peu de camps en 2021 lié au COVID</p>	<u>15 000.00</u>
500.3185.30	<p>Honoraires santé et sécurité Personne de confiance CHF 4.- x 220 collaborateurs + 15 x 280.- entretien individuel 60% AJE et 40% scolaire</p>	<u>2 000.00</u>
500.3313	<p>Amortissement informatique Amortissement selon préavis 4 2021</p>	<u>3 351.00</u>
500.3313.10	<p>Amortissement mobilier Amortissement selon préavis 3 2022</p>	<u>4 775.00</u>
500.3522	<p>Participation cantines gérées par des tiers Participation aux petits-midis à Perroy</p>	<u>15 000.00</u>
500.3653	<p>Subvention Sésame Participation au centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle</p>	<u>30 000.00</u>

1180  
lc

500	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		1 459 396.00	1 459 396.00	1 321 360.00	1 321 360.00	1 361 935.81	1 361 935.81
	Administration des écoles						
3001.	Rémunération CoDir, CoTrans, CET	62 000.00		60 000.00		58 262.13	
3003.	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 000.00		7 000.00		8 092.50	
3011.	Traitement du personnel administratif	501 000.00		445 000.00		404 063.27	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	48 400.00		42 300.00		39 769.96	
3040.	Cotisations LPP	39 600.00		62 000.00		54 351.72	
3050.	Cotisations LM, LAA, LAAC	9 000.00		8 000.00		7 168.01	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		29.96	
3062.	Autres frais de transport	100.00		100.00		-	
3080.	Personnel facturé par tiers	12 000.00		-		-	
3091.	Frais de formation professionnelle	4 000.00		4 000.00		3 282.11	
3092.	Frais de recherche de personnel	4 000.00		3 200.00		13 937.05	
3099.	Charges diverses de personnel	3 600.00		8 000.00		5 313.25	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 500.00		5 509.63	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	400.00		400.00		1 555.40	
3102.	Livres, journaux, documentations	500.00		500.00		659.50	
3103.	Frais séances CoDir + Com Transports	4 800.00		4 500.00		4 642.40	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	400.00		2 000.00		664.10	
3111.10	Achats matériel informatique	2 000.00		500.00		3 157.42	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		600.00		888.50	
3132.	Frais pharmacie et soins	-		-		-	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		500.00		491.10	
3141.	Entretien du bâtiment	2 450.00		3 600.00		6 069.85	
3160.	Licences et hébergement informatique	26 000.00		26 000.00		40 861.36	

HF LC

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
500				
3161.	Loyer	50 530.00	24 000.00	29 328.60
3163.	Location photocopies, copies	2 500.00	2 000.00	1 553.05
3170.	Frais de réceptions et manifestations	500.00	1 000.00	531.95
3181.	Frais de port et affranchissements	3 000.00	3 000.00	2 655.00
3182.	Frais de téléphones	4 000.00	4 000.00	3 752.75
3183.	Frais bancaires	1 700.00	2 000.00	1 675.35
3185.	Honoraires fiduciaires	4 000.00	4 000.00	3 284.00
3185.10	Honoraires consultants	10 000.00	10 000.00	33 517.70
3185.20	Honoraires Commune de Rolle	15 000.00	15 000.00	5 840.00
3185.30	Honoraires santé et sécurité	2 000.00	1 500.00	-
3186.	Honoraires	2 000.00	2 000.00	-
3186.10	Frais en cas d'accidents élèves	3 000.00	3 000.00	2 452.50
3186.40	Assurances d'exploitation/incendie/RC/Dirigeants	400.00	700.00	520.85
3189.	Assurances véhicules à moteur	4 000.00	4 000.00	9 732.58
3301.	Frais divers/Communication/Site Web scolaire	500.00	500.00	726.00
3313.	Amortissement des débiteurs	3 351.00	4 400.00	3 351.20
3313.10	Amortissement informatique	4 775.00	-	-
3522.	Participation cantines gérées par des tiers	15 000.00	15 000.00	15 000.00
3653.	Subvention Sésame	30 000.00	30 000.00	30 000.00
3909.	Report cantines gérées par Enjeu 511.	351 790.00	299 560.00	346 693.81
3909.10	Report patrouilleurs 503	134 100.00	132 500.00	134 924.30
3909.20	Report PLS 521.	81 000.00	78 000.00	77 626.95
4359.10	Revenus divers	-	-	2 402.01
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	6 563.24
4522.	Participation commune de St-Oyens	4 388.00	6 405.00	5 922.59
4522.10	Participation des communes	1 455 008.00	1 314 955.00	1 347 047.97
4801.20	Dissolution du fonds de réserve COVID	-	-	-

HF  
LC

Commentaires patrouilleurs scolaires

503.3080 Personnel facturé par tiers 133 600.00  
 Rolle, Mont-sur-Rolle, Bursins, Gilly, Perroy, Vinzel

	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
503	Patrouilleurs scolaires	134 100.00	134 100.00	132 500.00	132 500.00	136 743.70	136 743.70
3080.	Personnel facturé par tiers					136 595.65	
3114.	Equipements patrouilleurs	133 600.00		132 000.00		148.05	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	500.00		500.00			
4909.	Report patrouilleurs à 500.3909.10						1 819.40
			134 100.00		132 500.00		134 924.30

HF  
LC

Commentaires immobilifier

504.4359.30 Revenu location surface UAPE La Grande Echelle (le Prieuré) 15 000.00  
 CHF 15'000.- loyer pour l'extension UAPE le Prieuré

504	Désignation Immobilier	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		2 868 511.00	2 868 511.00	2 979 237.00	2 979 237.00	2 729 603.73	2 729 603.73
3222.	Intérêts d'emprunts		417 700.00		433 350.00		430 488.18
3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC		366 908.00		366 908.00		366 908.30
3312.20	Amortissement construction Martinet D		721 600.00		721 600.00		721 600.75
3312.30	Amortissement construction Gilly		516 050.00		516 050.00		516 050.30
3312.40	Amortissement construction Martinet E		166 236.00		166 236.00		166 236.85
3312.50	Amortissement construction Pavillon Martinet F		407 924.00		503 000.00		256 226.00
3313.20	Amortissement aménagement Martinet D		132 900.00		132 900.00		132 900.00
3313.30	Amortissement aménagement Gilly		64 693.00		64 693.00		64 693.35
3313.40	Amortissement aménagement Martinet E		74 500.00		74 500.00		74 500.00
4359.	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Anges		50 000.00		50 000.00		50 000.00
4359.05	Revenu location surface cantine Gy Crock		20 000.00		20 000.00		20 000.00
4359.10	Revenu location classe Tartegnin		-		-		-
4359.20	Revenu location parking Gilly		6 500.00		6 500.00		8 145.00
4359.30	Revenu location surface UAPE La Grande Echelle		15 000.00		18 360.00		15 000.00
4359.40	Revenu location Navirrolle surface UAPE Arc-en-Ciel		-		-		-
4359.50	Revenu location Château surface UAPE Arc-en-Ciel		-		14 000.00		14 000.00
4359.60	Revenu location cantine et UAPE (737) Mt-s/Rolle		-		-		-
4522.	Participation St-Oyens par convention au financement immobilier		12 294.00		23 023.00		19 207.08
4522.10	Participation communes au financement immobilier		2 764 717.00		2 847 354.00		2 603 251.65

HF LC

Commentaires immobilier

		Emprunts au 01.01.2023		Intérêts payés/courus	Solde au 31.12.2023
504.3222	<b>Intérêts d'emprunts</b>				
	BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	4 200 000.00	1.90%	79 800.00	4 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00	3 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	3 166 300.00	0.85%	26 913.55	2 832 900.00
	PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
	PostFinance 004288 (2030)	5 333 800.00	1.31%	69 872.78	4 667 200.00
	Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00	5 000 000.00
	Rentes Genevoises (2037)	7 500 000.00	1.38%	103 500.00	7 000 000.00
	BCV avance à terme fixe 5540.87.94 (2031)	3 600 000.00	0.60%	21 600.00	3 200 000.00
		<u>41 800 100.00</u>		<u>417 686.33</u>	<u>39 700 100.00</u>
504.3312.10	<b>Amortissement rénovation Martinet ABC</b>				
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 11'308'938.43, annexe 1				<u>366 908.00</u>
504.3312.20	<b>Amortissement construction Martinet D</b>				
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 21'682'300.84, annexe 1				<u>721 600.00</u>
504.3312.30	<b>Amortissement construction Gilly</b>				
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 15'474'419.32, annexe 1				<u>516 050.00</u>
504.3312.40	<b>Amortissement construction Martinet E</b>				
	Amortissement sur 30 ans, sur CHF 4'974'225.04, annexe 1				<u>166 236.00</u>
504.3312.50	<b>Amortissement construction Pavillon Martinet F</b>				
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 40'792'444.85, annexe 1				<u>407 924.00</u>
504.3313.20	<b>Amortissement aménagement Martinet D</b>				
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 1'329'000.00, annexe 1				<u>132 900.00</u>
504.3313.30	<b>Amortissement aménagement Gilly</b>				
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 647'000.00, annexe 1				<u>64 693.00</u>
504.3313.40	<b>Amortissement aménagement Martinet E</b>				
	Amortissement sur 10 ans, sur CHF 745'000.00, annexe 1				<u>74 500.00</u>
504.4359	<b>Revenu location surface UAPE Les Vents d'Anges</b>				
	Loyer: 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-				<u>50 000.00</u>
504.4359.05	<b>Revenu location surface cantine G'y Crock</b>				
	Loyer: 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.- x 2 / 5				<u>20 000.00</u>

(H) LL

511	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		638 190.00	638 190.00	622 560.00	622 560.00	639 561.99	639 561.99
	<b>Cantines</b>						
3011.	Traitement du personnel cantine Rolle	100 000.00		114 000.00		114 145.75	
3011.10	Traitement du personnel cantine Mont-s/Rolle	71 000.00		60 000.00		66 669.45	
3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	124 000.00		96 000.00		109 921.60	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	9 500.00		10 820.00		11 257.95	
3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mont-s/Rolle	6 700.00		5 600.00		6 473.30	
3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	11 800.00		9 100.00		10 413.65	
3040.	Cotisations LPP cantine Rolle	1 600.00		600.00		-	
3040.10	Cotisations LPP cantine Mont-s/Rolle	2 400.00		700.00		740.52	
3040.20	Cotisations LPP cantine Gilly	2 500.00		400.00		947.54	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	1 800.00		2 000.00		2 090.80	
3050.10	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Mont-s/Rolle	1 300.00		1 000.00		1 202.20	
3050.20	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	2 200.00		1 700.00		1 934.08	
3069.	Autre frais de personnel cantine Rolle	800.00		500.00		1.23	
3069.10	Autre frais de personnel cantine Mont-s/Rolle	400.00		200.00		200.00	
3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	800.00		250.00		-	
3080.	Personnel facturé par tiers	12 150.00		-		11 200.80	
3091.	Frais de formation professionnelle cantine Rolle	1 750.00		2 000.00		1 128.00	
3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mont-s/Rolle	1 000.00		2 000.00		1 128.00	
3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly	2 000.00		2 000.00		1 128.00	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	500.00		500.00		292.30	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mont-s/Rolle	400.00		500.00		333.15	
3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	500.00		500.00		165.70	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	2 500.00		2 500.00		836.55	
3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mont-s/Rolle	600.00		2 500.00		666.40	
3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	1 000.00		3 300.00		1 554.43	
3131.	Frais de repas cantine Rolle	72 000.00		96 000.00		88 296.10	
3131.10	Frais de repas cantine Mont-s/Rolle	36 000.00		36 000.00		35 085.15	
3131.20	Frais de repas cantine Gilly	80 000.00		80 000.00		76 193.50	

140  
12

Commentaires cantines

nombre enfants maximum : Rolle : 90 / Mont : 40 / Gilly : 80

511.3011... et suivants	Traitement du personnel cantine Salaire horaire des cantinières et des responsables + % des Directeurs/Directrices de Mont-sur-Rolle et Gilly	<u>295 000.00</u>
511.3040... et suivants	Cotisations LPP cantine LPP des Directeurs et Directrices de Mont-sur-Rolle et Gilly LPP pour les responsables de cantine	<u>6 500.00</u>
511.3080	Personnel facturé par tiers % du salaire pour la responsabilité de la Cantine de Rolle	<u>12 150.00</u>
511.3091... et suivants	Frais de formation professionnelle cantine 250.-* 19 employés	<u>4 750.00</u>
511.3131... et suivants	Frais de repas cantine 60 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours 30 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours 67 enfants x 7.90 x 38 semaines x 4 jours	<u>188 000.00</u>

TH  
LC

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
511				
3132.	Frais pharmacie et soins	1 000.00	1 000.00	26.15
3132.10	Mesures sanitaires	500.00	2 000.00	890.05
3141.	Entretien du bâtiment/ gestion déchets org.cantine Rolle	500.00	500.00	-
3141.10	Entretien du bâtiment/ gestion déchets org.cantine Mont-s/Rolle	500.00	500.00	-
3141.20	Entretien du bâtiment/ gestion déchets org.cantine Gilly	3 500.00	3 500.00	5 801.65
3160.	Licences et hébergement informatique cantine Rolle	7 400.00	7 400.00	11 629.77
3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mont-s/Rolle	2 800.00	2 800.00	4 400.45
3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly	5 800.00	5 800.00	9 115.23
3161.10	Loyer cantine Mont-s/Rolle	5 040.00	5 040.00	5 040.00
3161.20	Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00	20 000.00	20 000.00
3163.	Location photocopieurs, copies Rolle	900.00	900.00	621.20
3163.10	Location photocopieurs, copies Mont-s/Rolle	300.00	300.00	155.30
3163.20	Location photocopieurs, copies Gilly	700.00	700.00	310.60
3170.	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	400.00	500.00	-
3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mont-s/Rolle	400.00	500.00	-
3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	400.00	400.00	-
3182.	Frais de téléphones cantine Rolle	2 400.00	500.00	274.40
3182.10	Frais de téléphones cantine Mont-s/Rolle	1 800.00	1 600.00	1 360.80
3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 000.00	1 800.00	1 785.80
3185.	Répartition salaires Administration pour gestion cantine Rolle	2 000.00	2 000.00	2 039.00
3185.10	Répartition salaires Administration pour gestion cantine Mont-s/Rolle	6 800.00	7 200.00	7 536.18
3185.20	Répartition salaires Administration pour gestion cantine Gilly	3 400.00	2 700.00	2 512.06
3186.	Assurances choses, RC cantine Rolle	7 700.00	6 100.00	5 861.46
3186.10	Assurances choses, RC cantine Mont-s/Rolle	150.00	150.00	135.05
3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	150.00	150.00	-
3189.	Frais divers cantine Rolle	500.00	500.00	139.35
3189.10	Frais divers cantine Mont-s/Rolle	500.00	500.00	447.35
3189.20	Frais divers cantine Gilly	500.00	500.00	252.80
3191.	Impôts et taxes cantine Rolle	500.00	500.00	472.00
3191.10	Impôts et taxes cantine Mont-s/Rolle	5 700.00	7 500.00	6 489.64
3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly	2 800.00	2 800.00	2 654.85
4359.	Revenu des ventes de repas cantine Rolle	6 300.00	6 300.00	5 604.70
4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Mont-s/Rolle	109 400.00	146 000.00	131 278.00
4359.30	Revenu des ventes de repas cantine Gilly	55 000.00	55 000.00	50 605.00
4361.	Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle	122 000.00	122 000.00	108 043.00
4361.10	Remb. de traitements et charges sociales cantine Mont-s/Rolle	-	-	-
4361.20	Remb. de traitements et charges sociales cantine Gilly	-	-	1 406.02
4909.	Report cantines à 500.3909.00	351 790.00	299 560.00	1 536.16
				346 693.81

TH  
LC

Commentaires cantines

511.318Z	Frais de téléphones cantine Rolle Abo mensuel + NEW "2 abo de CHF 40.- x 12 mois"	<u>2 400.00</u>
511.3191...	Impôts et taxes cantine TVA - Taux forfaitaire de 5.2% sur le revenu des ventes de repas	<u>14 800.00</u>
511.4359...	Revenu des ventes de repas cantine 60 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours 30 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours 67 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours	<u>286 400.00</u>

HF  
LC

Commentaires école primaire		
Nombre d'élèves primaire 1'284		
512.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires 2 auxiliaires à Gilly	<u>65 700.00</u>
512.3091	Frais de formation professionnelle 1200.- formation piscine primaire 330.- * 2 : formations continues, primaire 30% 500.- * 6 concierges primaire 30%	<u>2 300.00</u>
512.3103.00	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classse + EP 7-8P	<u>28 248.00</u>
512.3103.01	Forfait école 22.- par élève	
512.3104	Fournitures et frais bureau/conciergerie Cafés et divers	<u>1 000.00</u>
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers Dés la 7P enclassé à Aubonne pour des cours intensifs de français. Peut fortement varier	<u>5 600.00</u>
512.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique Installation électrique terminée. Si nécessaire, achats divers	<u>2 000.00</u>
512.3112.00	EP Aménagement des locaux + EP 7-8P	<u>8 000.00</u>
512.3112.01	Forfait école	
512.3116.10	EP Equipement sportif + EP 7-8P	<u>5 474.00</u>
512.3116.11	Forfait école	
512.3116.20	Matériel pour les médias L'achat des écrans a été fait en 2021 et a été amorti sur 1 année au lieu de 8 ans	<u>0.00</u>
512.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI) Support et maintenance. Augmentation de la maintenance au vu de l'augmentation des bornes WIFI	<u>5 000.00</u>

HF  
CC

512	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		4 376 010.00	4 376 010.00	4 490 927.00	4 490 927.00	4 271 717.84	4 271 717.84
	Ecole primaire						
3011.	Traitement concierges		294 000.00		287 000.00		228 958.32
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires		65 700.00		64 500.00		29 283.20
3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles		15 000.00		15 000.00		20 635.10
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires		-		13 300.00		6 222.78
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC		35 500.00		36 100.00		26 729.01
3040.	Cotisations LPP		23 000.00		20 000.00		21 372.26
3050.	Cotisations LJM, LAA, LAAC		6 800.00		6 800.00		5 014.57
3061.	Frais pour usage de véhicules privés		500.00		-		98.00
3069.	EP Frais généraux, vacations, débours		3 000.00		2 000.00		446.05
3080.	Personnel facturé par tiers		23 000.00		25 000.00		49 515.20
3091.	Frais de formation professionnelle		2 300.00		2 000.00		1 285.75
3099.	Charges diverses de personnel		700.00		500.00		172.60
3103.	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe		20 812.00		20 240.00		19 703.55
3103.01	EP 7-8P Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe		7 436.00		7 766.00		4 994.25
3104.	Fournitures et frais bureau/conciergerie		1 000.00		2 000.00		136.90
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers		5 600.00		16 482.00		12 063.05
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique		2 000.00		40 000.00		39 398.15
3112.	EP Aménagement des locaux		6 500.00		7 500.00		8 759.51
3112.01	EP 7-8P Aménagement des locaux		1 500.00		1 500.00		364.65
3116.10	EP Equipement sportif		3 784.00		3 940.00		1 363.10
3116.11	EP 7-8P Equipement sportif		1 690.00		1 785.00		1 430.65
3116.20	Matériel pour les médias		-		8 500.00		58 256.45
3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)		5 000.00		5 000.00		3 568.50

HC  
LC

Commentaires école primaire		
512.3121	Consommation d'eau Basé sur les comptes 2021	<u>10 000.00</u>
512.3122	Consommation de chauffage Basé sur les comptes 2021 + 10%	<u>58 700.00</u>
512.3123	Consommation d'électricité Basé sur les frais connus à fin juin 2022 + 30%	<u>39 000.00</u>
512.3141	Entretien du bâtiment Contrats de maintenance et travaux divers yc clés à Gilly et au Martinet D Mur douche Martinet D (revêtement étanche appliqué sur les murs a subi des dommages) Peinture anti-graffiti (le nettoyage pourra être fait par les concierges) Autolaveuse	<u>170 000.00</u>
512.3141.10	Renouvellement classes 25000.- par classe et 5000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre	<u>30 000.00</u>
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments", annexe 13	<u>1 112 800.00</u>
512.3151.00	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant + EP 7-8P	<u>3 852.00</u>
512.3151.01	Forfait école 3.- élève	
512.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève + 7-8P	<u>12 840.00</u>
512.3152.01	Forfait 10.- par élève	
512.3161	Valeur locative selon convention Selon tableau "Valeur locative", annexe 14	<u>456 200.00</u>

14 CC

512	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3121.	Consommation d'eau	10 000.00		20 000.00		9 331.45	
3122.	Consommation de chauffage	58 700.00		40 000.00		53 391.65	
3123.	Consommation d'électricité	39 000.00		28 000.00		27 786.60	
3132.10	Mesures sanitaires	1 000.00		5 000.00		9 540.90	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	30 000.00		21 000.00		24 195.40	
3141.	Entretien du bâtiment	170 000.00		150 000.00		171 825.18	
3141.10	Renouvellement classes	30 000.00		35 000.00		5 431.00	
3141.20	Entretien piscine	50 000.00		50 000.00		114 359.61	
3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 112 800.00		1 112 800.00		1 112 786.00	
3151.	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	2 838.00		2 955.00		3 813.25	
3151.01	EP 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 014.00		1 071.00		1 582.35	
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève	9 460.00		9 200.00		360.80	
3152.01	7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	3 380.00		3 530.00		2 120.15	
3161.	Valeur locative selon convention	456 200.00		558 450.00		558 423.00	
3161.10	Loyer classe prim. château Rolle	-		42 000.00		42 000.00	

Commentaires école primaire		
512.3170	Fêtes scolaires Les montants sont restés stables mais répartis différemment pour être plus proche de la réalité. A comparer avec le 520.3170	<u>6 000.00</u>
512.3187	Taxes épuration bâtiment Basé sur les taxes reçues en 2022	<u>24 000.00</u>
512.3188	Frais de transport élèves Prix du prestataire en augmentation	<u>1 006 000.00</u>
512.3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine Il n'y a plus de transport depuis le château	<u>36 000.00</u>
512.3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport + EP 7-8P	<u>51 360.00</u>
512.3188.31	Forfait école 40.- par élève, pas beaucoup de frais en 2021 lié au COVID	
512.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus 1 auxiliaire à 50% + 1 ASE à 60%	<u>68 700.00</u>
512.3220	Intérêts selon convention Selon tableau "Intérêts de la dette", annexe 15	<u>154 100.00</u>
512.3313	Amortissement piscine Amortissement selon préavis 4 2022	<u>9 940.00</u>

HF  
CC

512	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3163.	Location box Gilly entreposage matériel	2 640.00		2 640.00		2 640.00	
3170.	Fêtes scolaires	6 000.00		12 730.00		3 214.90	
3182.	Frais de téléphones	1 500.00		2 000.00		1 247.60	
3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	10 000.00		10 000.00		12 106.65	
3186.10	Assurance incendie mobilière	5 500.00		5 500.00		5 369.80	
3186.30	Assurances immobilières	30 000.00		30 000.00		30 615.10	
3187.	Taxes épuration bâtiment	24 000.00		41 000.00		25 030.10	
3188.	Frais de transport élèves	1 006 000.00		1 003 919.00		975 815.21	
3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine	36 000.00		49 550.00		30 742.45	
3188.20	Transports spéciaux cantine	8 600.00		8 600.00		8 641.55	
3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport	37 840.00		36 800.00		29 081.70	
3188.31	EP 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport	13 520.00		14 120.00		930.00	
3188.32	Visites Biblio (transport)	-		1 000.00		-	
3188.40	Transports visites dentaire	2 700.00		2 570.00		543.25	
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	68 700.00		68 700.00		31 813.54	
3220.	Intérêts selon convention	154 100.00		42 700.00		72 317.00	
3313.	Amortissement piscine	9 940.00		-		-	

HF  
ce

Commentaires école primaire

512.3654	Service médical & dentaire Il y a eu très peu de frais en 2021 lié au COVID	<u>25 000.00</u>
512.3654.10	EP Prévention + EP 7-8P	
512.3654.11	Forfait école 4.- par élève	<u>5 136.00</u>
512.3662.00	EP Courses scolaires + EP 7-8P	
512.3662.01	Forfait école 40.- par élève	<u>51 360.00</u>
512.3663.00	EP Camps de ski, d'été et spéciaux + EP 7-8P	
512.3663.01	Il y a eu un seul camp en 2021 lié au COVID	<u>77 960.00</u>
512.4359.30	EP Camps participation des parents + EP 7-8P	
512.4359.31	En 2022, la participation des parents est plus grande car 2 camps. Un en juin et un en septembre En 2023, il y a un camp dans l'année	<u>32 960.00</u>

TH  
Lc

512	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3512.	7-8P Sport scolaire facultatif	1 000.00		2 000.00		1 018.00	
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires	1 300.00		11 497.00		8 900.35	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	13 000.00		13 000.00		12 485.00	
3654.	Service médical & dentaire	25 000.00		25 000.00		5 472.40	
3654.10	EP Prévention	3 784.00		3 680.00		2 786.90	
3654.11	EP 7-8P Prévention	1 352.00		1 412.00		-	
3654.12	Prévention budget Enjeu	-		-		-	
3662.	EP Courses scolaires	37 840.00		36 800.00		37 820.25	
3662.01	EP 7-8P Courses scolaires	13 520.00		14 120.00		13 752.75	
3663.	EP Camps de ski, d'été et spéciaux	38 400.00		36 480.00		9 159.35	
3663.01	EP 7-8P Camps de ski, d'été et spéciaux	39 560.00		63 390.00		-	
3909.	Report. Maupas 513.	285 000.00		285 800.00		273 495.05	
4359.	Revenus et remboursements divers		30 000.00		10 000.00		33 920.50
4359.10	Devoirs surveillés participations des parents		10 000.00		10 000.00		8 261.00
4359.30	EP Camps participation des parents		19 200.00		19 200.00		-
4359.31	EP 7-8P Camps participation des parents		13 760.00		27 200.00		-
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		-		-		7 893.00
4390.	Revenu piscine Martinet		10 000.00		5 000.00		11 340.00
4522.	Participation autres arrondissements scolaires		2 600.00		1 300.00		2 275.05
4522.10	Participation des communes		4 290 450.00		4 418 227.00		4 148 668.68
4801.	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine		-		-		59 359.61

HC Lc

Commentaires Maupas

4 000.00

513.3141 Entretien du bâtiment  
CHF 1'000.- supplémentaire pour une participation à l'extérieur entre l'Ecole et la crèche la Girolle

513	Désignation Maupas	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		285 000.00	285 000.00	285 800.00	285 800.00	275 864.63	275 864.63
3011.	Traitement du personnel conciergerie Maupas	42 000.00		43 000.00		39 097.40	
3012.	Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00		4 000.00		2 829.25	
3030.	Cotisations AVS//AI/APG/AC	4 300.00		4 400.00		3 787.20	
3040.	Cotisations LPP	3 400.00		4 000.00		3 318.16	
3050.	Cotisations JM, LAA, LAAC	800.00		800.00		662.57	
3080.	Personnel facturé par tiers	-		-		-	
3091.	Frais de formation professionnelle concierges	500.00		500.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00		500.00		-	
3123.	Consommation d'électricité	3 500.00		3 500.00		2 551.10	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	6 000.00		7 000.00		6 030.00	
3141.	Entretien du bâtiment	4 000.00		3 000.00		2 176.30	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	216 000.00		215 000.00		215 412.65	
3182.	Frais de téléphones	-		100.00		-	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-		-		-	2 369.58
4909.	Report à 512.3909.00		285 000.00		285 800.00		273 495.05

HD  
LC

Commentaires école secondaire		
Nombre d'élèves secondaire 585		
520.3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires EPT additionnels pour le restaurant scolaire au vu de l'augmentation du taux de fréquentation des enfants	<u>24 000.00</u>
520.3091	Frais de formation professionnelle 330.- * 2 : formations continues, secondaire 70% 500.- * 6 concierges secondaire 70%	<u>2 600.00</u>
520.3103	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACW/EC/TM + ind. Classe Forfait école 22.- par élève	<u>12 870.00</u>
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers Dès la 7 <sup>e</sup> enclassé à Aubonne pour des cours intensifs de français. Peut fortement varier	<u>10 865.00</u>
520.3112	EPS Aménagement des locaux Forfait école	<u>4 000.00</u>
520.3116.10	EPS Equipement sportif, joutes Forfait école 10.- par élève, il n'y a pas eu de joutes en 2021 uniquement des achats de matériel	<u>5 850.00</u>
520.3121	Consommation d'eau Basé sur les comptes 2021	<u>7 000.00</u>
520.3122	Consommation de chauffage Basé sur les comptes 2021 + 10%	<u>129 000.00</u>
520.3123	Consommation d'électricité Basé sur les frais connus en 2022 Martinet A-C, nouveau contrat signé jusqu'au 31.12.2024, Martinet E + 30%	<u>140 000.00</u>

520	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		1 742 055.00	1 742 055.00	1 605 136.00	1 605 136.00	1 376 569.69	1 376 569.69
	Ecole secondaire						
3011.	Traitement concierges	279 000.00		272 000.00		241 581.43	
3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	24 000.00		24 000.00		34 971.35	
3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	24 000.00		10 000.00		8 392.60	
3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires	-		26 700.00		12 634.12	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	31 000.00		31 500.00		25 853.10	
3040.	Cotisations LPP	22 000.00		19 000.00		20 419.18	
3050.	Cotisations LJM, LAA, LAAC	5 900.00		5 900.00		5 354.95	
3069.	EPS Frais généraux, vacations, débours	3 000.00		2 000.00		540.25	
3080.	Personnel facturé par tiers	46 000.00		50 000.00		99 130.40	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 600.00		3 000.00		233.40	
3099.	Charges diverses de personnel	1 500.00		1 000.00		281.40	
3103.	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACW/EC/TM + ind. classe	12 870.00		11 462.00		9 954.35	
3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	10 865.00		10 865.00		14 933.35	
3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	500.00		500.00		-	
3112.	EPS Aménagement des locaux	4 000.00		5 000.00		6 101.55	
3116.10	EPS Equipement sportif, joutes	5 850.00		5 210.00		2 221.30	
3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	5 000.00		10 000.00		23 196.75	
3121.	Consommation d'eau	7 000.00		8 000.00		6 502.30	
3122.	Consommation de chauffage	129 000.00		90 000.00		117 268.35	
3123.	Consommation d'électricité	140 000.00		70 000.00		87 481.75	
3132.10	Mesures sanitaires	1 000.00		5 000.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	42 000.00		40 000.00		37 037.10	

HF  
CC

Commentaires école secondaire		
520.3141	<b>Entretien du bâtiment</b> Contrats de maintenance et travaux divers yc clés Développement durable Barrière bâtiment E Autolaveuse Contrôle et révision des vannes thermostatiques A-C	121 000.00 3 000.00 6 000.00 10 000.00 10 000.00 <u>150 000.00</u>
520.3141.40	<b>Renouvellement mobilier de classe</b> 25000.- par classe et 5000.- de transport pour le déménagement d'une école à une autre	<u>30 000.00</u>
520.3151	<b>EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant</b> Forfait école	<u>1 950.00</u>
520.3152	<b>Entretien mobilier et machine scolaire élève</b> Forfait 20.- par élève	<u>11 700.00</u>
520.3170	<b>Promotions</b> 12000.- pour les 115 (sono-nettoyage-apéritif-décoration-parking-transport pour environ 800 personnes) 4000.- pour le Sésame (bal de promo) En 2021, il n'y a eu que les frais pour le bal de promo au Sésame Les montants sont restés stables mais répartis différemment pour être plus proche de la réalité. A comparer avec le 512.3170	<u>16 000.00</u>
520.3187	<b>Taxes épuration bâtiment</b> Basé sur les taxes reçues en 2022	<u>20 000.00</u>
520.3188	<b>Frais de transport élèves</b> Nombre d'abonnement en augmentation, augmentation du nombre d'élève	<u>218 000.00</u>
520.3188.30	<b>EPS Activités culturelles et sportives yc transport</b> Forfait école 40.- par élève, pas beaucoup de frais en 2021 lié au COVID	<u>23 400.00</u>
520.3189	<b>Frais de racc. et perfectionnement</b> Remboursement frais de repas, des transports et du coût de la dérogation, basé sur les inscriptions 2022./2023	<u>87 000.00</u>
520.3311.10	<b>Amortissement place de rebroussement de bus</b> Amortissement sur 10 ans, sur CHF 409'604.70, annexe 1	<u>40 940.00</u>

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
520				
3141.	Entretien du bâtiment	150 000.00	149 000.00	157 852.75
3141.10	Participation entretien terrain sport	5 000.00	5 000.00	-
3141.30	Entretien Martinet E	38 000.00	38 000.00	27 693.20
3141.40	Renouvellement mobilier de classe	30 000.00	25 000.00	13 221.12
3151.	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 950.00	1 950.00	1 920.94
3152.	Entretien mobilier et machine scolaire élève	11 700.00	10 420.00	6 486.60
3170.	Promotions	16 000.00	10 000.00	4 300.00
3182.	Frais de téléphones	1 500.00	1 500.00	1 124.40
3185.	Honoraires & prestations diverses	-	-	-
3185.10	Mandat tâches déléguées (Ex participation secrétariat Etat)	-	-	-
3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	20 000.00	20 000.00	21 413.35
3186.10	Assurances incendie mobilière	2 000.00	2 000.00	1 759.40
3186.30	Assurances immobilières	22 000.00	22 000.00	19 478.70
3187.	Taxes épuration bâtiment	20 000.00	14 000.00	12 075.05
3188.	Frais de transport élèves	218 000.00	201 784.00	196 983.80
3188.30	EPS Activités culturelles et sportives yc transport	23 400.00	20 840.00	2 200.00
3189.	Frais de racc. et perfectionnement	87 000.00	64 920.00	68 182.65
3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	12 000.00	12 000.00	9 540.35
3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus	40 940.00	40 940.00	40 940.00
3512.	Sport scolaire facultatif	1 000.00	1 000.00	1 068.00

Commentaires école secondaire

520.3654	Service médical & dentaire Il y a eu très peu de frais en 2021 lié au COVID	<u>12 500.00</u>
520.3654.10	EPS Prévention Forfait école 4.- par élève	<u>2 340.00</u>
520.3662	EPS Courses scolaires Forfait école 40.- par élève (uniquement 9-10S)	<u>16 520.00</u>
520.3663	EPS Camps de ski Il n'y a pas eu de camps en 2021 lié au COVID	<u>78 280.00</u>
520.3664	EPS Voyages d'études et EPS Voyages linguistiques	
520.3664.10	Il n'y a pas eu de voyages d'études et de voyages linguistiques en 2021 lié au COVID	<u>115 940.00</u>
520.4359.30	EPS Camps participation des parents En 2022, la participation des parents est plus grande car 2 voyages d'étude. Un en juin et un en septembre En 2023, il y a un voyage d'étude dans l'année	<u>36 470.00</u>

HF  
CC

520	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3522.	Frais pour autres arrondissements scolaires	14 400.00		8 591.00		5 578.90	
3522.10	Frais de repas de la surveillante Crock'n Rolle	500.00		500.00		-	
3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	4 000.00		4 000.00		3 995.00	
3654.	Service médical & dentaire	12 500.00		12 500.00		1 383.10	
3654.10	EPS Prévention	2 340.00		2 084.00		-	
3662.	EPS Courses scolaires	16 520.00		14 680.00		25 283.40	
3663.	EPS Camps de ski	78 280.00		56 100.00		-	
3664.	EPS Voyages d'études	100 940.00		165 190.00		-	
3664.10	EPS Voyages linguistiques	15 000.00		-		-	
4359.	Revenus et remboursements divers		30 000.00		10 000.00		13 953.95
4359.20	Devoirs surveillés participations des parents		1 000.00		1 000.00		2 754.00
4359.30	EPS Camps participation des parents		36 470.00		41 680.00		-
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		-		-		5 511.02
4390.	Loyer conciergerie		20 000.00		20 000.00		20 400.00
4390.20	Redevance restaurant Martinet E		28 000.00		28 000.00		26 618.00
4522.	Participation autres arrondissements scolaires		5 200.00		2 600.00		4 550.10
4522.10	Participation des communes		1 621 385.00		1 501 856.00		1 302 782.62

Commentaires psychologie/logopédie (PPLS)

521.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Achat mobilier pour 2 postes de travail	<u>3 000.00</u>
521.3522	Participation PPLS - Région Dôle Commune de Gland	<u>7 900.00</u>
521.3522.10	Participation Matas / Pré-de-Vert Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité	<u>500.00</u>

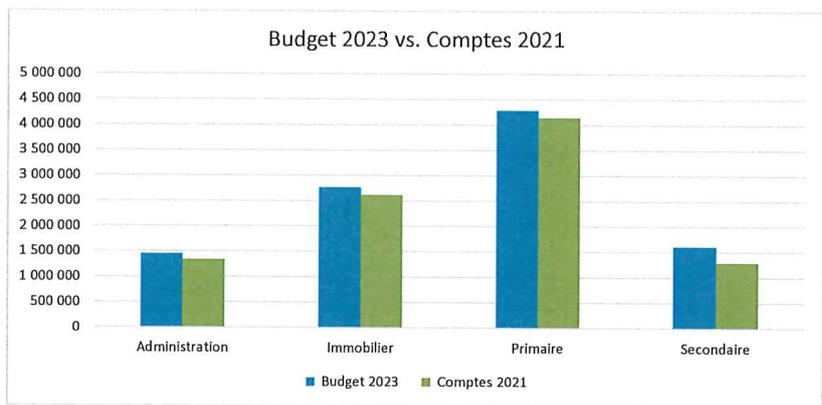
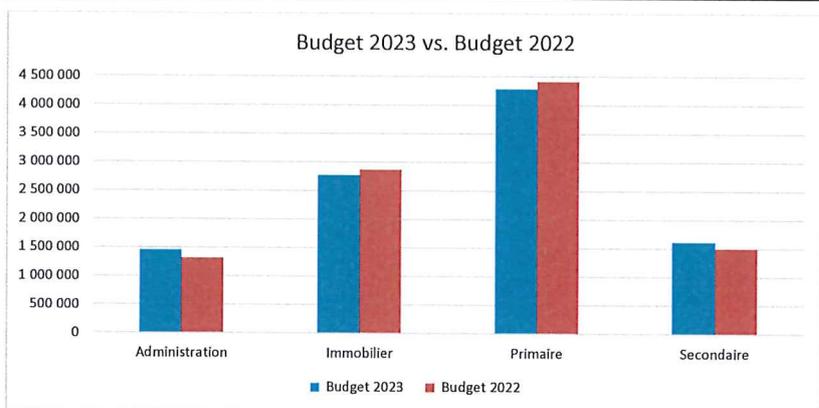
521	Désignation Psychologie/Logopédie (PPLS)	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		81 000.00	81 000.00	78 000.00	78 000.00	77 626.95	77 626.95
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	3 000.00		500.00		1 465.40	
3123.	Consommation d'électricité	600.00		600.00		521.90	
3141.	Entretien du bâtiment	1 000.00		1 500.00		88.05	
3161.	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	68 000.00		67 000.00		67 810.00	
3522.	Participation PPLS - Région Dôle	7 900.00		7 900.00		7 741.60	
3522.10	Participation Matas / Pré-de-Vert	500.00		500.00		-	
4909.	Report PPLS à 500.3909.20		81 000.00		78 000.00		77 626.95

TH  
Cc

Date	2014		Mi-année 2017		30/12/2015		2016		s/4 mois 2016		2015	
	Renovation Martinet ABC	Collège Gilly	Mi-année 2017 Aménag. Collège Gilly	Martinet D	Aménag. Martinet D	Martinet E	Aménag. Martinet E	Places de rebroussement	Martinet F			
Montant total construction	11 308 938.43	15 474 419.32	647 000.00	21 682 300.84	1 329 000.00	4 974 225.04	745 000.00	409 604.70	4 079 244.85			
Amortissement	503 003.17			98 898.10		55 635.34		39 104.70				
31.12.2014	491 938.26			704 555.35		132 900.00		41 900.00				
31.12.2015	377 000.00			743 709.49		132 900.00		41 900.00				
31.12.2016	377 000.00	295 115.27	32 400.00	716 286.90	132 900.00	132 900.00	74 500.00	41 000.00				
31.12.2017	377 096.00	512 918.90	64 700.00	733 400.00	132 900.00	132 900.00	74 500.00	41 000.00				
31.12.2018	377 096.00	515 000.00	64 700.00	733 400.00	132 900.00	132 900.00	74 500.00	41 000.00				
31.12.2019	377 000.00	1 283 034.17	161 800.00	2 998 849.74	531 600.00	552 323.04	246 800.00	204 904.70				
Total amortissement au 31.12.2019	2 503 138.43		485 200.00	18 685 451.10	797 400.00	4 421 900.00	498 200.00	204 700.00				
Saldo à amortir dès 2020	8 805 800.00	14 191 385.15		9322 jours								
31.12.2020	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2021	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2022	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2023	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2024	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2025	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2026	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2027	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2028	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2029	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2030	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2031	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2032	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2033	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2034	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2035	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2036	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2037	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2038	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2039	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2040	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2041	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2042	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2043	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2044	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2045	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2046	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			
31.12.2047	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	256 226.00			

TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
500	Administration des écoles	1 244 296.00	1 110 860.00	1 140 419.31
503	Patrouilleurs scolaires	134 100.00	132 500.00	134 924.30
521	Psychologie/Logopédie	81 000.00	78 000.00	77 626.95
500	<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	<b>1 459 396.00</b>	<b>1 321 360.00</b>	<b>1 352 970.56</b>
504	Immobilier	2 777 011.00	2 870 377.00	2 622 458.73
504	<b>TOTAL IMMOBILIER</b>	<b>2 777 011.00</b>	<b>2 870 377.00</b>	<b>2 622 458.73</b>
512	Ecoles primaires	4 005 450.00	4 132 427.00	3 875 173.63
513	Maupas	285 000.00	285 800.00	273 495.05
512	<b>TOTAL PRIMAIRE</b>	<b>4 290 450.00</b>	<b>4 418 227.00</b>	<b>4 148 668.68</b>
520	Ecoles secondaires	1 621 385.00	1 501 856.00	1 302 782.62
520	<b>TOTAL SECONDAIRE</b>	<b>1 621 385.00</b>	<b>1 501 856.00</b>	<b>1 302 782.62</b>
	<b>TOTAL A REPARTIR</b>	<b>10 148 242.00</b>	<b>10 111 820.00</b>	<b>9 426 880.59</b>



Budget 2023 Bibliothèque Intercommunale						
CHF 311 900.00						
Habitants au	31.12.2021	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune	
Bursinel	515			11.36	5 852.59	
Bursins	773			11.36	8 784.57	
Dully	634			11.36	7 204.94	
Essertines-sur-Rolle	753			11.36	8 557.28	
Gilly	1 438			11.36	16 341.79	
Luins	630			11.36	7 159.48	
Mont-sur-Rolle	2 739			11.36	31 126.68	
Perroy	1 514			11.36	17 205.48	
Rolle	6 291	202 735.00	0.65	32.23	202 735.00	
Tartegnin	241			11.36	2 738.78	
Vinzel	369			11.36	4 193.41	
<b>TOTAL habitants</b>	<b>15 897</b>					
		109 165.00	0.35 à répartir			
<b>TOTAL</b>		<b>311 900.00</b>			<b>311 900.00</b>	

Convention St- Oyens - éléments financiers		
<p><b>Modalités de calcul</b>                      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).</p>		
Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves année scolaire en cours		
	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 842	
- primaire	1 267	-
- secondaire	575	5
Population comptée pour le primaire	15 407	-
Population comptée pour le secondaire	16 205	327
FRAIS DE FONCTIONNEMENT		
. Administration des écoles	1 459 396	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 485 890	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	973 506	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	669 615,69	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	303 890,31	
<i>administration écoles secondaires, par élève</i>	264	
<i>administration écoles secondaires par habitant</i>	9,4	
<b>Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)</b>		<b>4 387.36</b>
. Classes primaires	4 290 450	
- par élève	1 693	0.00
- par habitant	139	0.00
		<b>0.00</b>
. Classes secondaires	1 621 385	
- par élève	1 410	7 049.50
- par habitant	50	16 358.93
<b>Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée</b>		<b>23 408.43</b>
<b>Total frais de fonctionnement</b>	<b>7 371 231</b>	<b>27 795.79</b>
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
- Martinet F (50% de 4,07 mio)	2 035 000	
<b>Total Investissements dévolus au secondaire</b>	<b>20 035 000</b>	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2,5%)	500 875	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence)	350 613	
Loyer total	851 488	
par élève	740	3 702.12
par habitant	26	8 591.06
Loyer St-Oyens		<b>12 293.18</b>
<b>Coût total St-Oyens</b>		<b>40 088.97</b>

Répartition Scolaire et Bibliothèque

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier scolaire	Budget scolaire à financer	Budget Bibliothèque à financer	Total Scolaire et Bibliothèque à financer
Bursinel	53 790.11	156 364.73	61 011.56	271 166.40	(74 997.00)	91 541.00	287 710.40	5 852.59	293 563.00
Bursins	75 362.17	229 537.25	76 738.41	381 637.83	-	101 990.00	483 627.83	8 784.57	492 412.00
Dully	48 663.31	142 457.18	54 275.71	245 396.20	(155 675.00)	112 690.00	202 413.20	7 204.94	209 619.00
Essertines-sur-Rolle	46 106.77	87 413.93	90 296.25	223 816.96	-	46 409.00	270 225.96	8 557.28	278 784.00
Gilly	139 732.45	430 491.68	138 204.57	708 428.70	(107 539.00)	212 671.00	813 560.70	16 341.79	829 903.00
Luins	61 149.12	194 387.98	55 485.50	311 022.60	(36 409.00)	103 907.00	378 520.60	7 159.48	385 680.00
Mont-sur-Rolle	271 472.92	787 726.99	309 032.59	1 368 232.50	(693 269.00)	368 179.00	1 043 142.50	31 126.68	1 074 269.00
Perroy	140 911.02	422 449.01	149 056.14	712 416.17	(69 099.00)	269 113.00	912 430.17	17 205.48	929 636.00
Rolle	563 942.91	1 675 108.46	609 390.88	2 848 442.25	(586 018.00)	1 385 052.00	3 647 476.25	202 735.00	3 850 211.00
St-Oyens	4 388.00	-	23 408.43	27 796.43	-	12 294.00	40 090.43	-	40 090.00
Tartegnin	22 361.04	67 419.19	23 335.78	113 116.00	-	22 353.00	135 469.00	2 738.78	138 208.00
Vinzel	31 516.18	97 093.60	31 149.18	159 758.96	-	50 810.00	210 568.96	4 193.41	214 762.00
<b>Totaux</b>	<b>1 459 396.00</b>	<b>4 290 450.00</b>	<b>1 621 385.00</b>	<b>7 371 231.00</b>	<b>(1 723 005.00)</b>	<b>2 777 011.00</b>	<b>8 425 237.00</b>	<b>311 900.00</b>	<b>8 737 137.00</b>

Budget 2023 4 178.36

Budget 2022 4 222.90

Comptes 2021 4 026.00

Soit coût pour un élève primaire sans redistribution des valeurs immobilières

Soit coût pour un élève secondaire sans redistribution des valeurs immobilières

Soit coût par habitant sans redistribution des valeurs immobilières

avec redistribution du financement immobilier

3 611.86

472.07

650.61

3 646.18

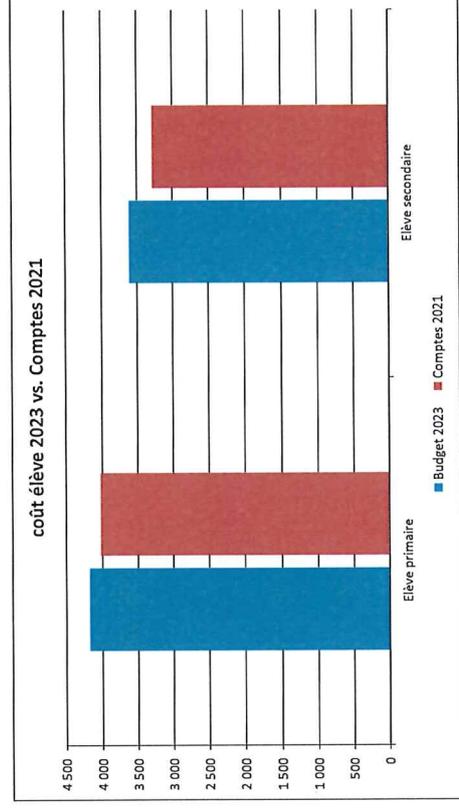
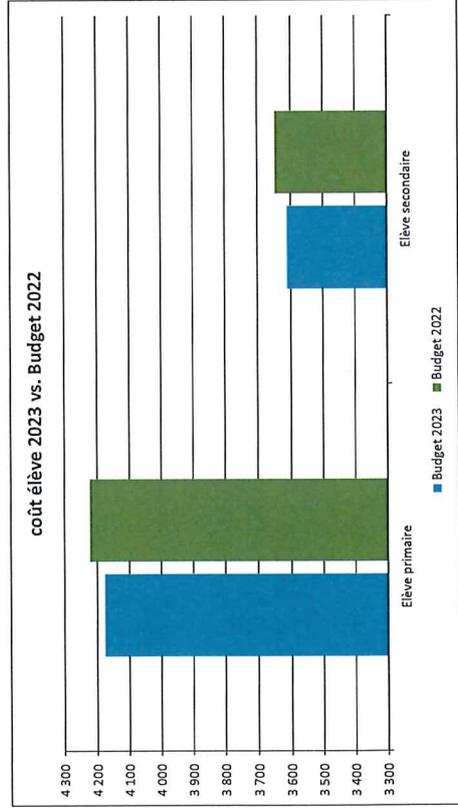
471.60

659.25

3 284.10

437.18

606.23



## Répartition du financement des investissements immobiliers 2023

## CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements	2 764 717,00
----------------------------	--------------

Augmentation minimum  
Augmentation maximum (2x le min.)

1.2445  
2.4889

## REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2021	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2019-2021	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	515	91 541,03	38 343	2,39	-	91 541	-	91 541	2.3874
Bursins	773	137 400,43	40 977	3,35	101 990	-	-	101 990	2.4889
Dully	634	112 693,24	90 506	1,25	-	112 693	-	112 692	1.2451
Essertines-sur-Rolle	410	72 877,33	18 646	3,91	46 409	-	-	46 409	2.4889
Gilly	1 438	255 603,90	85 447	2,99	212 671	-	-	212 671	2.4889
Luins	630	111 982,24	41 748	2,68	103 907	-	-	103 907	2.4889
Mont-sur-Rolle	2 739	486 856,11	147 927	3,29	368 179	-	-	368 179	2.4889
Perroy	1 514	269 112,87	138 000	1,95	-	269 113	-	269 113	1.9501
Rolle	6 291	1 118 222,62	1 112 970	1,00	-	1 118 223	266 830	1 385 052	1.2445
Tartegnin	241	42 837,65	8 981	4,77	22 353	-	-	22 353	2.4889
Vinzel	369	65 589,60	20 414	3,21	50 810	-	-	50 810	2.4889
<b>Totaux</b>	<b>15 554</b>	<b>2 764 717</b>	<b>1 743 960</b>	<b>1,00</b>	<b>906 318</b>	<b>1 591 570</b>	<b>266 830</b>	<b>2 764 717</b>	

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

2 764 717  
(0)

## Répartition Administration écoles (50)

## CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 459 396.00			
Administration à répartir CHF 1 455 008.00			
50%	727 504.00	50%	727 504.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 554 habitants 46.77 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 837 élèves 396.03 par élève	

## REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2021 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	24 087.99	75	29 702.12	53 790.11
Bursins	773	36 155.37	99	39 206.80	75 362.17
Dully	634	29 653.95	48	19 009.36	48 663.31
Essertines-sur-Rolle	410	19 176.84	68	26 929.92	46 106.77
Gilly	1 438	67 259.27	183	72 473.18	139 732.45
Luins	630	29 466.86	80	31 682.26	61 149.12
Mont-sur-Rolle	2 739	128 110.68	362	143 362.25	271 472.92
Perroy	1 514	70 814.01	177	70 097.01	140 911.02
Rolle	6 291	294 247.63	681	269 695.28	563 942.91
Tartegnin	241	11 272.24	28	11 088.79	22 361.04
Vinzel	369	17 259.16	36	14 257.02	31 516.18
<b>Sous-Totaux</b>	<b>15 554</b>	<b>727 504.00</b>	<b>1 837</b>	<b>727 504.00</b>	<b>1 455 008.00</b>
St-Oyens					4 388.00
<b>Totaux</b>	<b>15 554</b>	<b>727 504.00</b>	<b>1 837</b>	<b>727 504.00</b>	<b>1 459 396.00</b>

## Répartition primaire (51)

## CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 4 290 450.00			
50%	2 145 225.00	50%	2 145 225.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 407 habitants 139.24 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 267 élèves 1 693.15 par élève	

## REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2021 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	71 707.07	50	84 657.66	156 364.73
Bursins	773	107 630.23	72	121 907.02	229 537.25
Dully	634	88 276.28	32	54 180.90	142 457.18
Essertines-sur-Rolle	263	36 619.34	30	50 794.59	87 413.93
Gilly	1 438	200 222.86	136	230 268.82	430 491.68
Luins	630	87 719.33	63	106 668.65	194 387.98
Mont-sur-Rolle	2 739	381 370.24	240	406 356.75	787 726.99
Perroy	1 514	210 804.87	125	211 644.14	422 449.01
Rolle	6 291	875 940.19	472	799 168.27	1 675 108.46
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	241	33 556.13	20	33 863.06	67 419.19
Vinzel	369	51 378.47	27	45 715.13	97 093.60
<b>Totaux</b>	<b>15 407</b>	<b>2 145 225.00</b>	<b>1 267</b>	<b>2 145 225.00</b>	<b>4 290 450.00</b>

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

## Répartition secondaire (52)

## CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 621 385.00			
50%	810 692.50	50%	810 692.50
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 205 habitants 50.03 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 575 élèves 1 409.90 par élève	

## REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2021 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	25 764.06	25	35 247.50	61 011.56
Bursins	773	38 671.11	27	38 067.30	76 738.41
Dully	634	31 717.31	16	22 558.40	54 275.71
Essertines-sur-Rolle	734	36 720.04	38	53 576.20	90 296.25
Gilly	1 438	71 939.27	47	66 265.30	138 204.57
Luins	630	31 517.20	17	23 968.30	55 485.50
Mont-sur-Rolle	2 739	137 024.79	122	172 007.80	309 032.59
Perroy	1 514	75 741.34	52	73 314.80	149 056.14
Rolle	6 291	314 721.78	209	294 669.10	609 390.88
St-Oyens	327	16 358.93	5	7 049.50	23 408.43
Tartegnin	241	12 056.58	8	11 279.20	23 335.78
Vinzel	369	18 460.08	9	12 689.10	31 149.18
<b>Totaux</b>	<b>16 205</b>	<b>810 692.50</b>	<b>575</b>	<b>810 692.50</b>	<b>1 621 385.00</b>

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

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

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

## Répartition Transports scolaires primaires

## CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 1 173 360.00			
50%	586 680.00	50%	586 680.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 15 407 habitants 38.0788 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 1 267 élèves 463.0466 par élève	

## REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2021 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	19 610.58	50	23 152.33	42 762.91
Bursins	773	29 434.91	72	33 339.35	62 774.26
Dully	634	24 141.96	32	14 817.49	38 959.45
Essertines-sur-Rolle	263	10 014.72	30	13 891.40	23 906.12
Gilly	1 438	54 757.31	136	62 974.33	117 731.64
Luins	630	23 989.64	63	29 171.93	53 161.57
Mont-sur-Rolle	2 739	104 297.82	240	111 131.18	215 429.00
Perroy	1 514	57 651.30	125	57 880.82	115 532.12
Rolle	6 291	239 553.70	472	218 557.98	458 111.68
St-Oyens	0	-	0	-	-
Tartegnin	241	9 176.99	20	9 260.93	18 437.92
Vinzel	369	14 051.08	27	12 502.26	26 553.33
<b>Totaux</b>	<b>15 407</b>	<b>586 680.00</b>	<b>1 267</b>	<b>586 680.00</b>	<b>1 173 360.00</b>

## Répartition Transports scolaires secondaires (52)

## CLE DES REPARTITIONS

A répartir CHF 253 400.00			
50%	126 700.00	50%	126 700.00
50 % par rapport au nombre d'habitants 16 205 habitants 7.8186 par habitant		50 % par rapport au nombre d'élèves 575 élèves 220.3478 par élève	

## REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2021 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	515	4 026.57	25	5 508.70	9 535.27
Bursins	773	6 043.76	27	5 949.39	11 993.15
Dully	634	4 956.98	16	3 525.57	8 482.54
Essertines-sur-Rolle	734	5 738.83	38	8 373.22	14 112.05
Gilly	1 438	11 243.11	47	10 356.35	21 599.46
Luins	630	4 925.70	17	3 745.91	8 671.61
Mont-sur-Rolle	2 739	21 415.08	122	26 882.43	48 297.51
Perroy	1 514	11 837.32	52	11 458.09	23 295.41
Rolle	6 291	49 186.65	209	46 052.70	95 239.35
St-Oyens	327	2 556.67	5	1 101.74	3 658.41
Tartegnin	241	1 884.28	8	1 762.78	3 647.06
Vinzel	369	2 885.05	9	1 983.13	4 868.18
<b>Totaux</b>	<b>16 205</b>	<b>126 700.00</b>	<b>575</b>	<b>126 700.00</b>	<b>253 400.00</b>

## VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole		1930
	Gym estimation		
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Essertines	Ecole		1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
	Les Condémines		2017
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	2009
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Tartegnin	Ecole		1992
Vinsel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)		1900
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)		1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A		1970
	Martinet B		1974
	Martinet C		1987
	Rénovation Martinet ABC		2014
	Martinet D		2015
Martinet E		2016	
<b>Total</b>		<b>32 073 884</b>	

## VALEUR ENTRETIEN

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

## VALEUR LOCATIVE

Commune	Nom	Valeur ECA	3.33%	Valeur locative	Année	Plus ancienne	Par commune
Bursins	Ecole				1930		
	Gym estimation						
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
	Gym	2 881 350	3.33%	95 949	1989		
	-20% abattement salle de gym	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989		
Essertines	Ecole				1995		
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992		
	Les Condémines				2017		
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988		
	Gym estimation	288 870	3.33%	9 619			
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	231 895
	-20% abattement salle de gym	(996 200)	3.33%	(33 173)	2009	(33 173)	
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988		
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950		
	Part non scolaire 60%	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950		
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915		
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990		
Tartegnin	Ecole				1992		
Vinzel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)				1900		
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)				1994		
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940		152 107
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107	
	Martinet A				1970		
	Martinet B				1974		
	Martinet C				1987		
	Rénovation Martinet ABC				2014		
	Martinet D				2015		
	Martinet E				2016		
<b>Total</b>		<b>32 073 884</b>		<b>1 068 060</b>		<b>456 107</b>	<b>456 107</b>

## INTERETS DE LA DETTE 2023

Commune	Nom	Valeur ECA	Année	Nbre d'années amorties	Nbre d'années restant à amortir	Taux	Valeur au 31.12.	Taux SWAP 30 ans au 01.09.	Par commune
					30			2.9100%	
Bursins	Ecole		1930	30	0	0.00%			
	Gym estimation			30	0	0.00%			
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	29	1	3.33%	36 088	1 050	1 050
Dully	Ecole	1 082 659	1993	29	1	3.33%	36 088	1 050	1 050
	Gym	2 881 350	1989	30	0	0.00%			
	-20% abattement salle de gym	(576 270)	1989	30	0	0.00%			
Essertines	Ecole		1995	27	3	10.00%			
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	30	0	0.00%			
	Les Condémines		2017			0.00%			
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%			
	Gym estimation	288 870		30	0	0.00%			
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	13	17	56.67%	2 822 540	82 136	103 274
	-20% abattemet salle de gym	(996 200)	2009	13	17	56.67%	(564 508)	(16 427)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%			
	Extension	2 979 012	2005	17	13	43.33%	1 290 892	37 565	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%			
	Part non scolaire 60%	(866 615)	1950	30	0	0.00%			
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%			
	Rénovation	280 000	1990	30	0	0.00%			
Tartegnin	Ecole		1992	30	0	0.00%			
Vinzel	Ecole (nouvelle affect.au 30.06.17)		1900	30	0	0.00%			
	Rénovation (nouvelle affect.au 30.06.17)		1994	28	2	6.67%			
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%			48 738
	Buttes 2	4 567 780	2003	19	11	36.67%	1 674 836	48 738	
	Colonie	-	1900	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet A		1970	30	0	0.00%			
	Martinet B		1974	30	0	0.00%			
	Martinet C		1987	30	0	0.00%			
	Rénovation Martinet ABC		2014	9	21	0.00%			
	Martinet D		2015	8	22	0.00%			
	Martinet E		2016	7	23	0.00%			
<b>Total</b>		<b>32 073 884</b>						<b>154 112</b>	<b>154 112</b>

## RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Commune	Valeur entretien	Valeur locative	Intérêts de la dette	Total des 3 valeurs bâtiments
Bursinel	37 893	36 053	1 050	74 997
Dully	118 571	36 053	1 050	155 675
Gilly	107 539	-	-	107 539
Luins	36 409			36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	103 274	693 269
Perroy	69 099			69 099
Rolle	385 174	152 107	48 738	586 018
<b>Total</b>	<b>1 112 786</b>	<b>456 107</b>	<b>154 112</b>	<b>1 723 005</b>



# Budget 2023

## Accueil de jour



Commentaires administration AJE

730.3080.10	Personnel facturé par tiers Ressource externe, 60% AJE et 40% scolaire	<u>18 000.00</u>
730.3091	Frais de formation professionnelle 500.- * 11 employés	<u>5 500.00</u>
730.3092	Frais de recherche de personnel Outil de recrutement CHF 10'000.-, 60% AJE et 40% scolaire	<u>6 000.00</u>
730.3099	Charges diverses de personnel Frais mensuel de l'apprenti 80.-x 12 = 960.- / sortie annuelle et directions 30 x 80.- = 2'400 / café et boissons 1'000.- / journée nouveaux collaborateurs 3'000.- / Frais repas lors de formations 1'500.- 60% AJE et 40% scolaire	<u>5 400.00</u>
730.3123	Consommation d'électricité, eau & gaz Décalage facturation de la région	<u>1 000.00</u>
730.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage locaux Uttins + vitres et déchets CHF 7'700.-, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 60% AJE et 40% scolaire	<u>3 700.00</u>
730.3151	Entretien mobilier et machine Entretien CHF 500.- + 1 fontaine à eau CHF 800.-	<u>1 300.00</u>
730.3161	Loyer Nouveaux locaux aux Uttins, selon préavis 3 2022 2023 - Gratuité du loyer de janvier à mars et gratuité du parking de janvier à octobre Loyer (avril à décembre) + charges et TVA (janvier à décembre) + parking (novembre et décembre). CHF 157'900.- réparti entre le 500/730/731	<u>75 790.00</u>
730.3163	Location photocopieurs, copies 1 imprimante en plus pour les Uttins CHF 99.-*12, 60% AJE et 40% scolaire	<u>4 900.00</u>
730.3185.10	Honoraires consultants Honoraires pour le département RH CHF 15'000.- / Procédure à mettre en place pour le département Finances CHF 5'000.- / litige CHF 5'000.- 60% AJE et 40% scolaire	<u>15 000.00</u>
730.3185.30	Honoraires santé et sécurité Personne de confiance CHF 4.- x 220 collaborateurs + 15 x 280.- entretien individuel 60% AJE et 40% scolaire	<u>3 100.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

730	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		8 780 923.00	8 780 923.00	8 218 808.00	8 218 808.00	7 013 812.89	7 013 812.89
	Administration AJE						
3001.	Rémunération CODIR	57 000.00		55 000.00		53 877.12	
3003.	Rémunération C.I., CoGest, et autres comm. du C.I.	8 000.00		7 000.00		8 092.50	
3011.	Traitement du personnel.coordination réseau	711 000.00		690 000.00		454 608.09	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	68 800.00		65 500.00		43 726.64	
3040.	Cotisations LPP	56 200.00		96 600.00		61 617.28	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	12 800.00		12 400.00		8 260.06	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		195.54	
3062.	Autres frais de transport	100.00		100.00		-	
3080.10	Personnel facturé par tiers	18 000.00		-		-	
3091.	Frais de formation professionnelle	5 500.00		6 000.00		2 201.62	
3092.	Frais de recherche de personnel	6 000.00		4 800.00		14 253.00	
3099.	Charges diverses de personnel	5 400.00		12 000.00		5 340.55	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	6 000.00		6 500.00		4 631.38	
3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	600.00		600.00		-	
3102.	Livres, journaux, documentations	500.00		500.00		359.50	
3103.	Frais séances CODIR	4 300.00		4 000.00		4 090.75	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	600.00		2 400.00		664.20	
3111.10	Achats matériel informatique	2 000.00		500.00		4 541.30	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		900.00		888.50	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		500.00		491.15	
3141.	Entretien du bâtiment	3 700.00		5 400.00		5 894.15	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 300.00		500.00		384.45	
3160.	Licences et hébergement informatique	34 550.00		34 550.00		51 233.86	
3161.	Loyer	75 790.00		36 000.00		29 172.00	
3163.	Location photocopieurs, copies	4 900.00		4 250.00		3 385.65	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	700.00		5 000.00		531.95	
3181.	Frais de port et affranchissements	3 000.00		3 000.00		3 940.45	
3182.	Frais de téléphones	4 000.00		4 000.00		3 579.25	
3183.	Frais bancaires	1 200.00		1 500.00		1 176.54	
3185.	Honoraires fiduciaires	2 000.00		2 400.00		1 607.85	
3185.10	Honoraires consultants	15 000.00		20 000.00		36 279.70	
3185.30	Honoraires santé et sécurité	3 100.00		2 200.00		-	
3186.	Assurances choses/RC/Dirigeants	2 600.00		2 000.00		1 963.60	
3186.40	Assurances véhicules à moteur	600.00		500.00		520.85	

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires administration AJE

---

730.3313	Amortissement informatique Amortissement selon préavis 4 2021	<u>5 027.00</u>
730.3313.10	Amortissement mobilier Amortissement selon préavis 3 2022	<u>7 165.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1 180 Rolle



730	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3188.	Transports spéciaux UAPE	-	3 600.00	-	1 027.45	-	1 027.45
3189.	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	6 000.00	6 000.00	6 000.00	9 439.33	6 000.00	9 439.33
3193.	Cotisations à des institutions	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 126.45	4 000.00	4 126.45
3199.	Frais divers	500.00	500.00	500.00	323.15	500.00	323.15
3313.	Amortissement informatique	5 027.00	6 300.00	6 300.00	5 026.80	6 300.00	5 026.80
3313.10	Amortissement mobilier	7 165.00	-	-	-	-	-
3525.	Participation selon convention inter-réseaux	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 097.40	60 000.00	60 097.40
3655.	Allocation des subventions FAJE	2 793 540.00	2 444 830.00	2 444 830.00	2 361 410.75	2 444 830.00	2 361 410.75
3655.01	Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	19 400.00	-	-	-	-	-
3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation	31 000.00	27 875.00	27 875.00	31 375.00	31 375.00	31 375.00
3655.03	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	-	20 383.96	20 383.96	20 383.96
3655.10	Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	743 640.00	718 259.00	718 259.00	568 418.87	568 418.87	568 418.87
3655.11	Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	203 114.00	206 119.00	206 119.00	138 768.38	138 768.38	138 768.38
3655.20	Charges de fonctionnement La Girofle crèche	556 494.00	534 088.00	534 088.00	447 685.75	447 685.75	447 685.75
3655.21	Charges de fonctionnement Arc-en-Ciel UAPE	246 604.00	292 922.00	292 922.00	187 490.08	187 490.08	187 490.08
3655.23	Charges de fonctionnement Bande'Rolle UAPE	123 102.00	-	-	-	-	-
3655.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	-	129 686.00	129 686.00	129 686.00
3655.30	Charges de fonctionnement AMF	1 578 212.00	1 419 500.00	1 419 500.00	1 171 218.58	1 171 218.58	1 171 218.58
3655.40	Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	420 150.00	472 800.00	472 800.00	395 387.95	395 387.95	395 387.95
3655.41	Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	141 250.00	149 450.00	149 450.00	125 000.34	125 000.34	125 000.34
3655.50	Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	174 455.00	162 385.00	162 385.00	123 741.08	123 741.08	123 741.08
3655.60	Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	143 450.00	149 950.00	149 950.00	121 825.88	121 825.88	121 825.88
3655.61	Charges de fonctionnement Le Cygne JE	18 300.00	18 790.00	18 790.00	-	-	-
3655.70	Charges de fonctionnement La Gde Echelle	201 050.00	270 550.00	270 550.00	163 873.72	163 873.72	163 873.72
3655.80	Charges de fonctionnement Les Vents d'Anges	176 330.00	183 790.00	183 790.00	139 996.49	139 996.49	139 996.49
3655.90	Charges de fonctionnement Projet Pilote Sésame	10 900.00	-	-	-	-	-
4331.01	Facturation de l'Accueil d'Urgence	-	-	-	-	-	15 129.16
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	-	-	2 402.20
4390.	Recettes diverses	-	-	-	-	-	2 361 410.75
4515.10	Subvention FAJE	2 793 540.00	2 444 830.00	2 444 830.00	-	-	-
4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	19 400.00	-	-	-	-	20 383.96
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	-	-	-	50 000.00
4515.14	Subvention FAJE aide financière exceptionnelle	-	-	-	-	-	31 375.00
4515.20	Subvention FAJE soutien formation	31 000.00	27 875.00	27 875.00	-	-	129 686.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	-	-	-	4 366 769.23
4525.	Subvention des communes	5 876 983.00	5 646 103.00	5 646 103.00	-	-	-
4655.	Remboursement inter-réseaux	60 000.00	100 000.00	100 000.00	-	-	36 656.59

Commentaires AMF		
Basé sur 50 accueillantes		
731.3011.10	Traitement du personnel des AMF Basé sur les 8 premiers mois de l'année et ajout d'un 13e	<u>2 329 000.00</u>
731.3091	Frais de formation professionnelle 50*200.- + 3*500.-	<u>11 500.00</u>
731.3099	Charges diverses de personnel Indemnités payées aux accueillantes, telles qu'une participation à la taxe poubelle, frais de casier judiciaire	<u>17 000.00</u>
731.3116	Achats matériel éducatif - puériculture Matériel : Lit de voyage, poussette, chaise en hauteur	<u>6 000.00</u>
731.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage locaux Uttins + vitres et déchets CHF 7700.-, 1/5 dans le compte 731 et pour le reste 60% AJE et 40% scolaire	<u>1 550.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

731	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		3 494 412.00	3 494 412.00	3 209 500.00	3 209 500.00	3 066 436.98	3 066 436.98
	AMF						
3011.	Traitement du personnel coordination AFJ	260 800.00		256 000.00		224 928.35	
3011.10	Traitement du personnel des AMF	2 329 000.00		2 080 000.00		2 066 344.65	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	245 500.00		222 000.00		204 540.78	
3040.	Cotisations LPP	181 200.00		163 000.00		132 820.86	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	46 300.00		41 800.00		39 169.06	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00		161.10	
3091.	Frais de formation professionnelle	11 500.00		12 000.00		5 485.65	
3099.	Charges diverses de personnel	17 000.00		16 000.00		17 287.15	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		398.15	
3102.	Livres, journaux, documentations	500.00		500.00		25.00	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00		1 000.00		69.95	
3111.10	Achats matériel informatique	500.00		500.00		1 331.00	
3116.	Achats matériel éducatif - puériculture	6 000.00		6 000.00		5 298.35	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	600.00		500.00		444.30	
3131.	Frais de repas	322 000.00		336 000.00		312 555.00	
3132.	Frais pharmacie et soins	2 000.00		2 000.00		-	
3132.10	Mesures sanitaires	1 000.00		12 000.00		5 436.13	
3141.	Entretien du bâtiment	1 550.00		2 200.00		2 665.70	
3151.	Entretien mobilier et machine	500.00		500.00		-	

## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires AMF		
731.3161	Loyer 1/5 du loyer des Uttins (CHF 158'000/5)	<u>31 580.00</u>
731.3170	Frais de réceptions et manifestations Repas annuel CHF 80.- * 53	<u>4 200.00</u>
731.3182	Frais de téléphones Téi fixe + abo coordinatrice et 1 nouvel abo coordinatrice à CHF 40.- * 12	<u>3 000.00</u>
731.3313	Amortissement informatique Amortissement selon préavis 4 2021	<u>2 397.00</u>
731.3313.10	Amortissement mobilier Amortissement selon préavis 3 2022	<u>2 985.00</u>
731.4515.10	Subvention FAJE Renforcement des subventions de la FAJE pour le secteur de l'Accueil en milieu familial	<u>416 200.00</u>

HA  
CC

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
731				
3160.	Licences et hébergement informatique	10 200.00	10 200.00	16 030.23
3161.	Loyer	31 580.00	19 500.00	19 444.80
3163.	Location photocopies, copies	2 000.00	2 000.00	1 553.05
3170.	Frais de réceptions et manifestations	4 200.00	4 000.00	267.45
3181.	Frais de port et affranchissements	3 500.00	3 000.00	3 674.25
3182.	Frais de téléphones	3 000.00	3 000.00	2 321.40
3183.	Frais bancaires	100.00	100.00	70.00
3185.	Honoraires fiduciaires	1 500.00	1 500.00	1 404.00
3186.	Assurances choses, RC	500.00	500.00	230.30
3199.	Frais divers	500.00	500.00	43.62
3301.	Amortissement des débiteurs	3 000.00	3 000.00	39.70
3313.	Amortissement informatique	2 397.00	7 700.00	2 397.00
3313.10	Amortissement mobilier	2 985.00	-	-
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	1 500 000.00	1 420 000.00	1 465 441.35
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	109 890.00
4390.	Recettes diverses	-	-	624.05
4515.10	Subvention FAJE	416 200.00	370 000.00	251 792.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	20 976.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	46 495.00
4525.00	Subvention des communes	1 578 212.00	1 419 500.00	1 171 218.58

TH  
LC

## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

### Commentaires crèche de Bellefontaine

	44 Places d'accueil	
732.3091	Frais de formation professionnelle 15*500.- et 4*500.- de samaritains	<u>12.000.00</u>
732.3099	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis 19*80.- repas annuel yc apprentis et stagiaires + frais apprentis 2*12*80.-	<u>4.000.00</u>
732.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Réaménagement salle à manger (tables et chaises) et réaménagement de l'entrée	<u>8.500.00</u>
732.3111.10	Achats matériel informatique Ecrans + divers	<u>1.000.00</u>
732.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage 2745.-*12 / sol une fois par année + jardin 5000.-	<u>38.000.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

732	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		1 557 550.00	1 557 550.00	1 523 800.00	1 523 800.00	1 579 121.51	1 579 121.51
	Crèche de Bellefontaine						
3011.	Traitement du personnel de direction	88 000.00		80 400.00		92 397.40	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	843 100.00		870 000.00		906 930.81	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	20 800.00		-		-	
3011.30	Traitement du personnel administratif	20 700.00		17 400.00		15 072.35	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	22 500.00		16 500.00		13 868.95	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	17 100.00		19 000.00		18 283.85	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance	36 500.00		30 100.00		36 049.14	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	99 400.00		98 200.00		100 283.60	
3040.	Cotisations LPP	70 600.00		63 500.00		69 961.40	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	19 100.00		18 800.00		19 677.81	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		165.93	
3080.	Fonds social	850.00		850.00		854.52	
3091.	Frais de formation professionnelle	12 000.00		7 600.00		3 735.75	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	4 000.00		4 000.00		2 645.55	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 819.55	
3102.	Livres, journaux, documentations	200.00		200.00		66.80	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	8 500.00		8 500.00		11 994.22	
3111.10	Achats matériel informatique	1 000.00		500.00		1 182.65	
3116.	Achats matériel éducatif	3 600.00		3 600.00		3 474.68	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	8 000.00		5 500.00		7 349.15	
3131.	Frais de repas	97 000.00		88 000.00		94 376.80	
3132.	Frais pharmacie et soins	9 000.00		9 000.00		8 363.65	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		1 500.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 000.00		4 000.00		3 589.99	
3141.	Entretien du bâtiment	38 000.00		37 000.00		37 203.27	
3151.	Entretien mobilier et machine	800.00		800.00		445.60	

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires crèche de Bellefontaine

732.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 3 x par année / 1 semaine de carnaval et réunion de parents	4.000.00
732.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	374.400.00



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle



732	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3160.	Licences et hébergement informatique	5 750.00	5 750.00	109 000.00	108 747.00	9 429.54	
3161.	Loyer	107 000.00	107 000.00	2 000.00	2 000.00	1 553.05	
3163.	Location photocopieurs, copies	2 000.00	2 000.00	4 000.00	6 500.00	1 484.65	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	4 000.00	4 000.00	800.00	800.00	886.30	
3181.	Frais de port et affranchissements	800.00	800.00	4 000.00	4 000.00	3 681.55	
3182.	Frais de téléphones	4 000.00	4 000.00	150.00	100.00	172.50	
3183.	Frais bancaires	150.00	150.00	1 700.00	1 700.00	1 768.00	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 700.00	1 700.00	1 000.00	1 000.00	754.10	
3186.	Assurances choses, RC	1 000.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	822.00	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	2 000.00	500.00	500.00	20.40	
3199.	Frais divers	400.00	400.00	3 000.00	3 000.00	9.00	
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-	-	-	755 345.15
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-	-	760 000.00	700 000.00	-	-
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	-	-	-	-	-	34 534.41
4332.	Revenus exceptionnels	-	-	-	-	-	-
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	-	-	-
4390.	Recettes diverses	-	-	374 400.00	348 000.00	365 058.00	-
4515.10	Subvention FAJE	374 400.00	374 400.00	-	-	-	-
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	3 000.00	3 000.00	3 000.00	-
4515.20	Subvention FAJE formation	3 000.00	3 000.00	-	-	-	25 796.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	-	-	-	-
4525.	Subvention des communes	420 150.00	420 150.00	-	-	-	395 387.95

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires UJAPE Dully La Petite Poste

	36 Places d'accueil ouverture le mercredi matin	
733.3091	Frais de formation professionnelle 6'500.- et 4'000.- de samaritains	<u>7.000.00</u>
733.3099	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis 10'80.- repas annuel lyc apprentis et stagiaires + frais apprentis 12'80.-	<u>2.000.00</u>
733.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Armoire bureau + vaisselles et achats divers + aménagement local	<u>7.000.00</u>
733.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage 1'400.-*12 + 1'000 par année pour les vitres + à fonds 3'800.-	<u>21.500.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

733	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		552 815.00	552 815.00	513 885.00	513 885.00	482 964.13	482 964.13
	UAPE Dully La Petite Poste						
3011.	Traitement du personnel de direction	68 000.00			64 500.00	52 782.60	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	189 800.00			184 000.00	202 896.89	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 600.00			-	-	
3011.30	Traitement du personnel administratif	16 400.00			13 735.00	13 397.65	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 300.00			12 300.00	7 166.25	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	6 200.00			8 000.00	9 108.40	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance	24 400.00			20 000.00	-	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	30 700.00			28 600.00	26 655.42	
3040.	Cotisations LPP	21 300.00			19 500.00	18 486.69	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 900.00			5 600.00	5 484.47	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00			500.00	48.00	
3080.	Fonds social	200.00			200.00	179.04	
3091.	Frais de formation professionnelle	7 000.00			3 000.00	2 113.15	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00			2 000.00	1 235.45	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00			1 000.00	560.35	
3102.	Livres, journaux, documentations	200.00			100.00	309.95	
3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	-			-	-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	7 000.00			8 000.00	1 846.25	
3111.10	Achats matériel informatique	1 000.00			500.00	1 213.25	
3116.	Achats matériel éducatif	3 500.00			3 500.00	3 775.65	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 300.00			800.00	923.35	
3131.	Frais de repas	60 000.00			55 000.00	57 406.40	
3132.	Frais pharmacie et soins	500.00			300.00	311.90	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00			1 300.00	-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 500.00			2 000.00	2 238.05	
3141.	Entretien du bâtiment	21 500.00			19 500.00	15 659.85	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 000.00			1 500.00	1 018.40	



## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

### Commentaires UJPE Dully La Petite Poste

---

733.3161	Loyer Loyer + loyer local	<u>40.000.00</u>
733.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>2.000.00</u>
733.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	<u>106.860.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

733	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3160.	Licences et hébergement informatique	5 650.00		5 650.00		8 643.75	
3161.	Loyer	40 000.00		37 000.00		36 648.00	
3163.	Location photocopies, copies	1 600.00		2 000.00		1 553.05	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00		1 500.00		3 726.84	
3181.	Frais de port et affranchissements	600.00		600.00		790.90	
3182.	Frais de téléphones	2 500.00		2 500.00		1 994.60	
3183.	Frais bancaires	100.00		100.00		116.50	
3185.	Honoraires fiduciaires	1 100.00		1 500.00		1 125.00	
3186.	Assurances choses, RC	500.00		500.00		249.08	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00		1 500.00		300.00	
3198.	Allocation Ateliers vacances	4 465.00		4 000.00		2 960.00	
3199.	Frais divers	500.00		100.00		39.00	
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00		1 500.00		-	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		-	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes		270 000.00		255 000.00		246 330.55
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales		-		-		4 333.50
4390.	Recettes diverses		-		-		-
4515.10	Subvention FAJE		106 860.00		95 000.00		97 908.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		-
4515.20	Subvention FAJE formation		1 500.00		1 500.00		875.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal		-		-		9 776.00
4525.	Subvention des communes		174 455.00		162 385.00		123 741.08



# Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

## Commentaires UAPE Bellefontaine

	12 Places d'accueil	
734.3091	Frais de formation professionnelle 2*500.- et 1*300.- de saramitains	<u>2 300.00</u>
734.3099	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis 3*80.- repas annuel yc apprentis et stagiaires	<u>250.00</u>
734.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Réaménagement salle à manger (tables et chaises) et réaménagement de l'entrée	<u>1 500.00</u>
734.3141	Entretien du bâtiment Nettoyage 748.-*12 / sol une fois par année + jardin 1'400.-	<u>10 400.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

734	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		320 850.00	320 850.00	314 150.00	314 150.00	330 299.23	330 299.23
	UAPE Bellefontaine						
3011.	Traitement du personnel de direction	26 400.00		23 600.00		27 599.15	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	140 000.00		145 000.00		164 713.67	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	6 200.00		-		-	
3011.30	Traitement du personnel administratif	2 200.00		1 800.00		2 512.06	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	6 200.00		4 900.00		-	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	5 100.00		5 700.00		4 550.00	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance	10 950.00		10 000.00		6 812.41	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	18 700.00		18 100.00		18 090.93	
3040.	Cotisations LPP	13 800.00		10 100.00		21 014.58	
3050.	Cotisations JM, LAA, LAAC	3 600.00		3 500.00		3 647.59	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		11.27	
3080.	Fonds social	200.00		200.00		211.60	
3091.	Frais de formation professionnelle	2 300.00		2 100.00		303.70	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	250.00		500.00		350.45	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		600.00		456.55	
3102.	Livres, journaux, documentations	100.00		200.00		83.20	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 500.00		1 500.00		1 350.12	
3111.10	Achats matériel informatique	400.00		400.00		322.40	
3116.	Achats matériel éducatif	1 400.00		1 400.00		656.00	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 500.00		1 500.00		2 014.80	
3131.	Frais de repas	25 000.00		27 500.00		25 816.45	
3132.	Frais pharmacie et soins	600.00		600.00		647.00	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		750.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 200.00		1 200.00		978.50	
3141.	Entretien du bâtiment	10 400.00		10 000.00		10 141.39	
3151.	Entretien mobilier et machine	500.00		500.00		121.45	



## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

### Commentaires LAPE Bellefontaine

734.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>1 000.00</u>
734.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	<u>69 600.00</u>

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

734	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3160.	Licences et hébergement informatique	1 500.00	1 500.00		3 143.18		
3161.	Loyer	30 000.00	30 000.00		29 643.00		
3163.	Location photocopies, copies	800.00	800.00		621.20		
3170.	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	1 600.00		1 024.95		
3181.	Frais de port et affranchissements	100.00	100.00		179.70		
3182.	Frais de téléphones	1 200.00	1 200.00		1 004.50		
3183.	Frais bancaires	100.00	100.00		47.00		
3185.	Honoraires fiduciaires	500.00	500.00		375.00		
3186.	Assurances choses, RC	500.00	500.00		274.78		
3188.	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	2 000.00		625.10		
3198.	Allocation Ateliers vacances	1 450.00	2 600.00		950.00		
3199.	Frais divers	100.00	500.00		5.55		
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00		-		
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-	-	110 000.00	-		111 181.00
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	-	-	-	-		22 244.89
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	-	-		400.00
4390.	Recettes diverses	-	-	69 600.00	62 700.00		66 713.00
4515.10	Subvention FAJE	-	-	-	-		(1.00)
4515.13	Correctif suby. FAJE année précédente	-	-	-	-		4 761.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	-	-		
4525.	Subvention des communes	-	-	141 250.00	149 450.00		125 000.34

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires UAPE Le Cygne

---

24 Places d'accueil

735.3091 Frais de formation professionnelle  
5\*500.- et 4'000.- pour un CAS 6 500.00

735.3099 Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis  
10\*80.- repas annuel lyc apprentis et stagiaires + frais apprentis 12\*80.- 2 000.00



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires UAPE Le Cygne

735.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>2.000.00</u>
735.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	<u>122.100.00</u>

735	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		508 550.00	508 550.00	503 950.00	503 950.00	500 791.03	500 791.03
	UAPE Le Cygne						
3011.	Traitement du personnel de direction	73 000.00		69 000.00		76 227.92	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	230 800.00		228 000.00		231 357.49	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducatrices	3 700.00		-		-	
3011.30	Traitement du personnel administratif	10 900.00		9 100.00		8 373.53	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	7 900.00		23 000.00		8 325.95	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	8 000.00		-		11 812.20	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance / entretien	12 600.00		12 000.00		12 060.97	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 900.00		32 500.00		30 336.11	
3040.	Cotisations LPP	22 300.00		20 000.00		21 547.90	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 400.00		6 300.00		6 744.31	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		3.00	
3080.	Fonds social	200.00		200.00		187.18	
3091.	Frais de formation professionnelle	6 500.00		6 500.00		2 664.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	-		-		627.05	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00		2 500.00		2 383.05	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		1 500.00		1 506.35	
3102.	Livres, journaux, documentations	100.00		100.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00		3 200.00		2 386.70	
3111.10	Achats matériel informatique	500.00		500.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	2 200.00		2 200.00		1 897.40	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		500.00		687.90	
3131.	Frais de repas	44 000.00		44 000.00		45 572.15	
3132.	Frais pharmacie et soins	500.00		500.00		1 253.85	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		750.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 000.00		2 500.00		1 217.35	
3141.	Entretien du bâtiment	5 000.00		6 000.00		3 775.45	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 000.00		1 000.00		1 070.05	



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires Jardin d'enfants Le Cygne

20 Places d'accueil

736.3091 Frais de formation professionnelle  
1'500.-

500.00

TH  
Lc



735	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
3160.	Licences et hébergement informatique	3 250.00		3 250.00		5 657.73	
3161.	Loyer	15 000.00		15 000.00		15 204.00	
3163.	Location photocopies, copies	1 500.00		1 500.00		1 087.15	
3170.	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00		2 000.00		663.10	
3181.	Frais de port et affranchissements	300.00		300.00		469.00	
3182.	Frais de téléphones	2 000.00		1 500.00		1 632.90	
3183.	Frais bancaires	100.00		100.00		98.99	
3185.	Honoraires fiduciaires	800.00		700.00		800.00	
3186.	Assurances choses, RC	500.00		500.00		225.25	
3188.	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00		1 500.00		661.40	
3191.	Impôts et taxes payées aux communes	200.00		200.00		-	
3198.	Allocation Ateliers vacances	3 000.00		3 800.00		2 052.00	
3199.	Frais divers	400.00		250.00		221.65	
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00		1 000.00		-	
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-		-		-	
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	240 000.00		240 000.00		242 722.65	
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-		-		2 875.50	
4390.	Recettes diverses	-		-		1 150.00	
4515.10	Subvention FAJE	122 100.00		112 500.00		117 802.00	
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-		-		(1.00)	
4515.20	Subvention FAJE formation	3 000.00		1 500.00		4 500.00	
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-		-		9 916.00	
4525.	Subvention des communes	143 450.00		149 950.00		121 825.88	

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

736	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		127 100.00	127 100.00	126 590.00	126 590.00	123 263.60	123 263.60
	Jardin d'Enfants Le Cygne						
3011.	Traitement du personnel de direction	25 000.00		23 400.00		26 782.88	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	55 000.00		55 000.00		47 516.31	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducateurs	1 300.00		-		-	
3011.30	Traitement du personnel administratif	2 200.00		1 800.00		2 512.06	
3011.40	Traitement du personnel apprentis	2 700.00		8 000.00		2 925.00	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	-		-		4 149.00	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance / entretien	4 400.00		4 000.00		3 926.51	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	8 600.00		8 800.00		7 260.41	
3040.	Cotisations LPP	5 800.00		4 100.00		5 110.37	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 600.00		1 700.00		1 518.57	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		100.00		-	
3091.	Frais de formation professionnelle	500.00		500.00		1 020.00	
3092.	Frais de recherche de personnel	-		-		323.00	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	500.00		500.00		276.70	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	400.00		400.00		650.20	
3102.	Livres, journaux, documentations	100.00		100.00		-	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00		1 000.00		995.51	
3111.10	Achats matériel informatique	100.00		100.00		-	
3116.	Achats matériel éducatif	1 000.00		1 000.00		1 554.75	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	600.00		300.00		354.45	
3131.	Frais de repas	700.00		700.00		947.05	
3132.	Frais pharmacie et soins	100.00		50.00		637.45	
3132.10	Mesures sanitaires	200.00		200.00		-	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	600.00		600.00		341.50	
3141.	Entretien du bâtiment	700.00		700.00		123.95	
3151.	Entretien mobilier et machine	500.00		500.00		115.70	

Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

Commentaires Jardin d'enfants Le Cygne

736.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>1.000.00</u>
736.4515.12	Subvention FAJE - TOR Subvention FAJE - Temps d'ouverture restreint	<u>22.800.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
736				
3160.	Licences et hébergement informatique	800.00	800.00	1 414.43
3161.	Loyer	7 600.00	7 590.00	7 596.00
3163.	Location photocopies, copies	50.00	50.00	31.05
3170.	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	1 000.00	515.55
3181.	Frais de port et affranchissements	100.00	100.00	164.10
3182.	Frais de téléphones	800.00	800.00	841.30
3183.	Frais bancaires	50.00	50.00	51.01
3185.	Honoraires fiduciaires	500.00	150.00	500.00
3186.	Assurances choses, RC	300.00	300.00	125.79
3188.	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00	1 000.00	-
3191.	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	100.00	-
3199.	Frais divers	100.00	100.00	96.90
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-
3801.01	Attribution au fonds de réserve Massard	-	-	2 886.10
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	85 000.00	85 000.00	95 360.00
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	2 775.60
4390.	Recettes diverses	-	-	1 920.00
4515.10	Subvention FAJE	-	22 800.00	-
4515.12	Subvention FAJE - TOR	22 800.00	-	23 208.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	-
4525.	Subvention des communes	18 300.00	18 790.00	-
4801.	Prélèvement du fonds de réserve Massard	1 000.00	-	-

Commentaires UAPE La Grande Echelle

	75 Places d'accueil	
	12 places supplémentaires à l'UAPE Le Prieuré Perroy, selon préavis 5 2022	
737.3091	Frais de formation professionnelle 10*500.- et 7000.- pour un CAS	<u>12 000.00</u>
737.3099	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis 15*80.- repas annuel yc apprentis et stagiaires + frais apprentis 12*80.-	<u>2 500.00</u>
737.3111	Achats mobilier et aménagement locaux Chariot bain marie 1500.- / bols et cadres 250.- / 1 bibliothèque 650.- / imprévu	<u>5 000.00</u>
737.3111.10	Achats matériel informatique 1 ordinateur et 1 imprimante	<u>1 500.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

737	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		1 046 150.00	1 046 150.00	964 050.00	964 050.00	944 633.55	944 633.55
	UAPE La Grande Echelle						
3011.	Traitement du personnel de direction	108 000.00		107 500.00		88 816.48	
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	454 900.00		395 000.00		431 762.26	
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducatrices	9 900.00					
3011.30	Traitement du personnel administratif	27 300.00					
3011.40	Traitement du personnel apprentis	14 300.00		22 900.00		21 771.18	
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	7 800.00		12 000.00		27 889.75	
3011.60	Traitement du personnel d'intendance	32 500.00		32 400.00		10 449.55	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	62 100.00		30 700.00		25 495.23	
3040.	Cotisations LPP	44 200.00		58 000.00		56 555.34	
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	11 900.00		33 100.00		35 717.49	
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		11 300.00		11 580.46	
3080.	Fonds social	300.00		1 000.00			
3091.	Frais de formation professionnelle	12 000.00		300.00		301.12	
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 500.00		10 000.00		1 291.75	
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00		3 000.00		1 600.00	
3102.	Livres, journaux, documentations	200.00		2 000.00		1 817.90	
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	5 000.00		300.00		223.50	
3111.10	Achats matériel informatique	1 500.00		10 000.00		2 191.63	
3116.	Achats matériel éducatif	5 000.00		500.00		706.70	
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 400.00		5 000.00		7 363.83	
3131.	Frais de repas	130 000.00		1 100.00		1 081.40	
3132.	Frais pharmacie et soins	1 200.00		110 000.00		114 180.95	
3132.10	Mesures sanitaires	500.00		600.00		1 271.30	
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 000.00		1 500.00			
3141.	Entretien du bâtiment	20 000.00		4 000.00		3 641.95	
3151.	Entretien mobilier et machine	1 000.00		25 500.00		15 388.05	
				1 000.00		845.40	

## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	<u>Commentaires UAPE La Grande Echelle</u>	
737.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>2 000.00</u>
737.4515	Subvention OFAS Demande aide au démarrage, selon préavis 5 2022	<u>14 300.00</u>
737.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	<u>209 900.00</u>
737.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage Demande aide au démarrage, selon préavis 5 2022	<u>19 400.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

737	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3160.	Licences et hébergement informatique	9 050.00	9 050.00	14 458.63
3161.	Loyer	53 300.00	53 300.00	53 235.00
3163.	Location photocopies, copies	2 000.00	2 000.00	1 553.05
3170.	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	5 000.00	592.00
3181.	Frais de port et affranchissements	1 000.00	700.00	1 186.50
3182.	Frais de téléphones	4 000.00	4 000.00	2 949.50
3183.	Frais bancaires	100.00	100.00	89.00
3185.	Honoraires fiduciaires	1 100.00	1 000.00	1 115.00
3186.	Assurances choses, RC	700.00	700.00	380.10
3188.	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	3 500.00	751.00
3198.	Allocation Ateliers vacances	8 900.00	4 500.00	5 917.55
3199.	Frais divers	500.00	500.00	463.00
3301.	Amortissement des débiteurs	-	1 000.00	-
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	600 000.00	500 000.00	535 255.40
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	30 352.43
4390.	Recettes diverses	-	-	-
4515.	Subvention OFAS	14 300.00	-	-
4515.10	Subvention FAJE	209 900.00	192 000.00	193 407.00
4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	19 400.00	-	-
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	-
4515.20	Subvention FAJE formation	1 500.00	1 500.00	3 000.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	18 745.00
4525.	Subvention des communes	201 050.00	270 550.00	163 873.72

# Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

## Commentaires UAPE Les Vents d'Anges

	36 Places d'accueil	
738.3091	Frais de formation professionnelle 8*500.- et 4'000.- de samaritains	<u>8 000.00</u>
738.3099	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis 10*80.- repas annuel lyc apprentis et stagiaires + frais apprentis 12*80.-	<u>2 000.00</u>
738.3111	Achats mobilier et aménagement locaux 1 armoire extérieur 600.- + renouvellement chaises et tables 1'500.- + 1 armoire de rangement 800.- remplacement banquette 300.- et imprévus 300.-	<u>3 500.00</u>
738.3141	Entretien du bâtiment Le nettoyage se fait par un concierge 10h/semaine x 52 et débarras déchets alimentaire	<u>15 500.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

738	Désignation UAPE Les Vents d'Ange	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		625 530.00	625 530.00	622 490.00	622 490.00	599 017.48	599 017.48
3011.	Traitement du personnel de direction	78 000.00	68 000.00		62 371.90		
3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducatrices	223 000.00	230 000.00		238 220.61		
3011.21	Traitement du personnel auxiliaire éducatrices - éducatrices	6 600.00	-				
3011.30	Traitement du personnel administratif	16 400.00	13 700.00		15 072.35		
3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 675.00	15 600.00		8 545.95		
3011.50	Traitement du personnel stagiaires	18 240.00	19 240.00		8 665.10		
3011.60	Traitement du personnel d'intendance	23 600.00	23 000.00		25 790.26		
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	35 900.00	35 100.00		32 569.72		
3040.	Cotisations LPP	24 300.00	22 100.00		28 693.45		
3050.	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 100.00	7 000.00		6 499.93		
3061.	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	1 000.00		323.80		
3080.	Fonds social	200.00	200.00		179.04		
3091.	Frais de formation professionnelle	8 000.00	8 000.00		3 975.70		
3099.	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	2 000.00		1 564.72		
3101.	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	1 500.00		1 365.95		
3102.	Livres, journaux, documentations	200.00	200.00		198.90		
3111.	Achats mobilier et aménagement locaux	3 500.00	13 000.00		4 927.02		
3111.10	Achats matériel informatique	500.00	500.00		1 704.05		
3116.	Achats matériel éducatif	3 500.00	4 500.00		3 612.35		
3123.	Consommation d'électricité, eau & gaz	3 000.00	2 500.00		2 317.80		
3131.	Frais de repas	65 000.00	65 000.00		64 142.75		
3132.	Frais pharmacie et soins	500.00	500.00		527.35		
3132.10	Mesures sanitaires	500.00	1 500.00		3 477.00		
3133.	Achats produits et fournitures de nettoyage	500.00	500.00		290.55		
3141.	Entretien du bâtiment	15 500.00	15 500.00		12 754.75		
3151.	Entretien mobilier et machine	1 000.00	1 500.00		1 000.60		

## Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

### Commentaires UAPE Les Vents d'Anges

---

738.3170	Frais de réceptions et manifestations Fête 2 x par année	<u>2.000.00</u>
738.3182	Frais de téléphones Frais de téléphones fixes et 2 abonnements à 40.- x 12	<u>1.400.00</u>
738.4515.10	Subvention FAJE Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales	<u>127.700.00</u>



Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

	Désignation	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
738				
3160.	Licences et hébergement informatique	6 150.00	6 150.00	10 216.23
3161.	Loyer	50 000.00	50 000.00	50 000.00
3163.	Location photocopieurs, copies	2 000.00	2 000.00	1 553.05
3170.	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	4 000.00	970.50
3181.	Frais de port et affranchissements	600.00	600.00	782.45
3182.	Frais de téléphones	1 400.00	800.00	355.25
3183.	Frais bancaires	100.00	100.00	83.00
3185.	Honoraires fiduciaires	1 100.00	1 000.00	1 115.00
3186.	Assurances choses, RC	1 000.00	1 000.00	804.35
3188.	Frais de transports, sorties enfants	3 500.00	2 000.00	1 100.00
3198.	Allocation Ateliers vacances	4 465.00	3 800.00	2 960.00
3199.	Frais divers	500.00	500.00	286.05
3301.	Amortissement des débiteurs	1 000.00	1 000.00	-
3302.	Provision pour perte sur débiteurs	-	-	-
4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	320 000.00	320 000.00	313 057.45
4361.	Remboursement de traitements et charges sociales	-	-	17 033.54
4515.10	Subvention FAJE	127 700.00	117 200.00	111 733.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	-	-	-
4515.20	Subvention FAJE formation	1 500.00	1 500.00	3 000.00
4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	-	-	14 197.00
4525.	Subvention des communes	176 330.00	183 790.00	139 996.49

# Enfance et Jeunesse, 1180 Rolle

## Commentaires accueil 7-8P Sésame

### 18 Places d'accueil

740.4515.10 Subvention FAJE 16 000.00

Participation à hauteur de 32% des salaires et charges sociales de l'animateur

740	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		52 900.00	52 900.00	52 050.00	52 050.00	49 202.93	49 202.93
	Accueil 7-8P Sésame						
3011.30	Traitement du personnel administratif	2 600.00		1 850.00		2 512.06	
3030.	Cotisations AVS/AI/APG/AC	250.00		170.00		238.90	
3050.	Cotisations LIM, LAA, LAAC	50.00		30.00		44.99	
3080.	Frais Animateur	50 000.00		50 000.00		46 406.98	
4331.01	Frais de gardes		21 000.00		20 000.00		21 427.00
4515.10	Subvention FAJE		16 000.00		15 000.00		14 386.00
4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente		-		-		(1 485.00)
4525.	Subvention des communes		10 900.00		-		-
4801.	Prélèvement du fonds de réserve		5 000.00		17 050.00		14 874.93

Répartition Accueil de Jour

Budget 2023

5 876 983.00

Localités	Base Habitants 31.12 2021	Base Consommation Heures en 2021	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Total 2023	Coût moyen 2023	Budget 2022	Coût moyen 2022	Coût total Comptes 2021	Coût moyen 2021
1195 Bursinel	515	25 275	95 195.52	78 147.09	173 342.61	336.59	170 886.02	348.04	128 798.60	250.09
1183 Bursins	773	62 047	142 885.70	191 841.45	334 727.15	433.02	320 683.43	414.86	248 712.00	321.75
1195 Dully	634	21 631	117 192.15	66 880.31	184 072.46	290.34	168 622.42	268.51	136 771.19	215.73
1186 Essertines s/Rolle	753	36 232	139 188.78	112 024.75	251 213.53	333.62	262 798.12	355.13	186 658.96	247.89
1182 Gilly	1438	78 500	265 808.06	242 712.04	508 520.10	353.63	476 550.11	333.72	377 845.22	262.76
1184 Luins	630	31 552	116 452.77	97 554.78	214 007.55	339.69	190 476.74	307.72	159 013.83	252.40
1185 Mont-sur-Rolle	2739	179 313	506 292.27	554 413.05	1 060 705.32	387.26	1 006 175.98	380.26	788 134.89	287.75
1166 Perroy	1514	89 552	279 856.33	276 883.42	556 739.76	367.73	547 290.66	360.53	413 673.83	273.23
1180 Rolle	6291	394 309	1 162 864.06	1 219 153.41	2 382 017.47	378.64	2 315 244.69	369.91	1 769 908.23	281.34
1180 Tartegnin	241	17 507	44 547.80	54 129.42	98 677.23	409.45	79 167.17	335.45	73 320.05	304.23
1184 Vinzel	369	14 474	68 208.05	44 751.77	112 959.82	306.12	108 207.66	281.06	83 932.43	227.46
	15 897	950 392	2 938 491.50	2 938 491.50	5 876 983.00	369.69	5 646 103.00	359.10	4 366 769.23	274.69