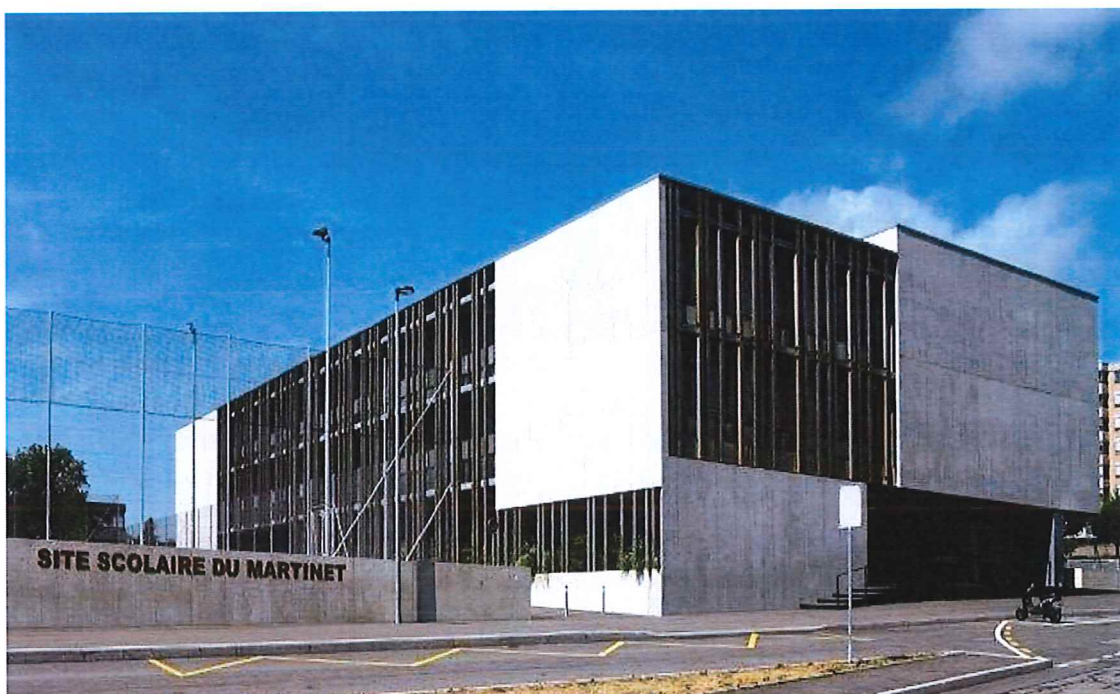


Budget 2020

Scolaire et Bibliothèque



151 Bibliothèque		
151.3011.00 Traitement du personnel bibliothèque		325 700.00
Pour l'ensemble du personnel bibliothécaire scolaire et public (6 employés = 4.1 EPT) avant refacturation au Canton pour la partie scolaire (1.8 EPT); voir compte 151.4359.00		
151.3012.00 Traitement du personnel auxiliaires		12 000.00
Auxiliaires du samedi matin + remplacements		
151.3091.00 Frais de formation professionnelle		5 500.00
CAS CHF 3000 Frais de formation CHF 500.- pour 5 personnes		
151.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau		5 000.00
Augmentation suite à la nouvelle identité et professionnalisation de la communication y compris dépliant		
151.3111.10 Achats matériel informatique		6 000.00
Achat d'une dizaine d'IPAD pour animation public		
151.3522.00 Participation Bibliothèque Perroy		4 000.00
Participation dégressive. 2019 = CHF 6000 / 2020 = CHF 4000 / 2021 = CHF 2000 / 2022 = CHF 0 Fin de législation		
151.4359.00 Remboursement Canton salaires biblio scolaire		166 000.00
Remboursement salaires, charges sociales et formation Directrice 60%; 2 Bibliothécaires à 50%, 1 Bibliothécaire à 20 % = 1.8 EPT		

	Budget 2020		Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
151 Bibliothèque	470 900.00	470 900.00	441 300.00	441 300.00	365 895.61
151.3011.00 Traitement du personnel bibliothèque	325 700.00		313 500.00	12 200.00	261 691.70
151.3012.00 Traitement du personnel auxiliaires	12 000.00		10 000.00	2 000.00	6 722.25
151.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	31 500.00		29 500.00	2 000.00	23 419.15
151.3040.00 Cotisations LPP	23 800.00		19 000.00	4 800.00	24 668.75
151.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 800.00		5 700.00	100.00	4 412.60
151.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	400.00		400.00	-	1 480.35
151.3062.00 Autres frais de transport	400.00		400.00	-	
151.3069.00 Autre frais de personnel	1 000.00		1 000.00	-	621.90
151.3091.00 Frais de formation professionnelle	5 500.00		3 000.00	2 500.00	993.80
151.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		3 000.00	2 000.00	2 347.10
151.3102.00 Livres, journaux, documentations	22 000.00		21 000.00	1 000.00	19 926.75
151.3102.10 Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	2 000.00		2 000.00	-	1 762.70
151.3102.20 Bibliomédia	2 500.00		2 500.00	-	463.11
151.3109.00 Animations & Divers	7 500.00		7 500.00	-	5 696.80
151.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	2 500.00		2 500.00	-	748.70
151.3111.10 Achats matériel informatique	6 000.00		-	6 000.00	-
151.3160.00 Licences et hébergement informatique	7 000.00		2 000.00	5 000.00	346.80
151.3163.00 Location photocopieurs, copies	800.00		800.00	-	19.30
151.3181.00 Frais de port et affranchissements	500.00		500.00	-	310.20
151.3182.00 Frais de téléphones / Internet	3 000.00		3 000.00	-	2 795.30
151.3189.00 Frais divers/Communication/Site Web	2 000.00		8 000.00	-6 000.00	1 468.35
151.3522.00 Participation Bibliothèque Perroy	4 000.00		6 000.00	-2 000.00	6 000.00
151.4352.00 Vente livres, pertes, dommages facturés		400.00		400.00	1 033.55
151.4359.00 Remboursement Canton salaires biblio scolaire		166 000.00		173 300.00	139 830.95
151.4370.00 Amendes facturées		1 400.00		1 400.00	2 721.95

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
151.4522.00 Participation commune de Rolle 65%	197 015.00	173 030.00	-23 985.00	144 500.95
151.4522.10 Participation des communes	106 085.00	93 170.00	-12 915.00	77 808.21

500 ENJEU

500.3011.00 Traitement du personnel administratif 412 400.00

Position	EPT	Scolaire	Accueil de jour Bureau
Scolaire	%	%	%
Direction	100	50	50
Comptabilité (comptable + aide comptable)	240	125	115
Adjointe de Direction accueil de jour	100	20	80
Adjointe de Direction scolaire	100	100	
Réception yc Devoirs surveillés	70	55	25
Ressources Humaines	80	28	52
Apprenti	200	100	100
Total Scolaire	890	478	422

500.3099.00 Charges diverses de personnel 7 000.00
Notes de frais déplacements, repas, boissons, cadeaux, petits achats, repas fin d'année

500.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux 7 600.00
Mobilier, étagère archive et étagère bureau adjointe

	Budget 2020		Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018	
	1 326 950.00	1 326 950.00	1 305 363.04	1 305 363.04	1 112 255.27	1 112 255.27
500 ENJEU						
500.3001.00 Rémunération CODIR, CoTrans, CET	65 000.00		65 000.00	-	56 170.00	
500.3003.00 Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	8 500.00		8 000.00	500.00	8 402.50	
500.3011.00 Traitement du personnel administratif	412 400.00		347 500.00	64 900.00	317 649.86	
500.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	38 450.00		38 576.40	-126.40	32 610.81	
500.3040.00 Cotisations LPP	57 500.00		64 500.00	-7 000.00	37 480.34	
500.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 200.00		7 399.76	-199.76	6 172.99	
500.3061.00 Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00		1 000.00	-	173.60	
500.3062.00 Autres frais de transport	100.00		100.00	-	53.20	
500.3091.00 Frais de formation professionnelle	11 500.00		10 500.00	1 000.00	3 039.55	
500.3092.00 Frais de recherche de personnel	2 000.00		2 000.00	-	-	
500.3099.00 Charges diverses de personnel	7 000.00		10 000.00	-3 000.00	3 118.60	
500.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	6 500.00		6 500.00	-	15 955.39	
500.3101.10 Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	1 000.00		1 000.00	-	500.80	
500.3102.00 Livres, journaux, documentations	1 000.00		-	1 000.00	22 428.75	
500.3103.00 Frais séances CODIR + Com Transports	4 000.00		4 200.00	-200.00	3 482.50	
500.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	7 600.00		4 000.00	3 600.00	4 553.55	
500.3111.10 Achats matériel informatique	2 500.00		-	2 500.00	-	
500.3123.00 Consommation d'électricité, eau & gaz	1 000.00		-	1 000.00	-	
500.3141.00 Entretien du bâtiment	4 500.00		4 500.00	-	4 609.90	
500.3160.00 Licences et hébergement informatique	25 000.00		25 200.00	-200.00	-	
500.3161.00 Loyer bureau secrétariat	30 500.00		32 000.00	-1 500.00	30 033.70	
500.3163.00 Location photocopieurs, copies	2 000.00		1 500.00	500.00	-	
500.3170.00 Frais de réceptions et manifestations	1 000.00		-	1 000.00	918.40	
500.3181.00 Frais de port et affranchissements	3 000.00		3 000.00	-	-	
500.3182.00 Frais de téléphones	6 000.00		6 600.00	-600.00	5 318.95	

Commentaires

500.3185.10 Honoraires consultants Service juridique	5 000.00
500.3185.20 Honoraires Commune de Rolle Service des Finances, (refacturation et décomptes trimestriels) Service Police et Sécurité (départs camps de ski, soirées des parents)	15 000.00 5 000.00 10 000.00
500.3313.00 Amortissement informatique Amortissement dégressif de 40% de CHF 3'000.-	1 220.00
500.3313.10 Amortissement mobilier Amortissement dégressif de 25% de CHF 8'000.-	820.00
500.3522.00 Participation cantines gérées par des tiers Participation aux Petits-midis à Perroy	20 000.00
500.3653.00 Subvention Sésame Participation aux frais du centre de loisirs socio-culturel de l'arrond. scolaire de Rolle	30 000.00

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
500.3183.00 Frais bancaires	3 200.00	3 200.00	-	3 163.33
500.3185.00 Honoraires fiduciaires	5 000.00	5 000.00	-	4 816.00
500.3185.10 Honoraires consultants	5 000.00	10 000.00	-5 000.00	29 814.50
500.3185.20 Honoraires Commune de Rolle	15 000.00	20 000.00	-5 000.00	14 600.00
500.3186.00 Frais en cas d'accidents élèves	2 000.00	4 000.00	-2 000.00	350.00
500.3186.10 Assurances d'exploitation/incendie/RC	2 000.00	3 800.00	-1 800.00	607.05
500.3186.40 Assurances véhicules à moteur	1 000.00	-	1 000.00	-
500.3189.00 Frais divers/Communication/Site Web scolaire/biblio	4 000.00	6 000.00	-2 000.00	3 797.23
500.3313.00 Amortissement informatique	1 220.00	1 200.00	20.00	1 240.00
500.3313.10 Amortissement mobilier	820.00	2 000.00	-1 180.00	820.00
500.3522.00 Participation cantines gérées par des tiers	20 000.00	20 000.00	-	15 000.00
500.3653.00 Subvention Sésame	30 000.00	30 000.00	-	30 000.00
500.3653.10 Fonds Aide aux Familles	-	2 000.00	-2 000.00	-
500.3653.20 Projet CET: journée politique Enfance & Jeunesse	-	1 000.00	-1 000.00	-
500.3909.00 Report cantines gérées par Enjeu 511.	311 560.00	315 391.38	-3 831.38	248 461.30
500.3909.10 Report patrouilleurs 503.	133 000.00	151 889.50	-18 889.50	120 269.45
500.3909.20 Report PPLS 521.	86 900.00	86 806.00	94.00	86 643.02
500.4221.00 Revenus des comptes courants	-	-	-	3.55
500.4359.10 Revenus divers	-	2 000.00	2 000.00	1 320.51
500.4522.00 Participation commune de St-Oyens	8 225.00	6 070.23	-2 154.77	7 337.46
500.4522.10 Participation des communes	1 318 725.00	1 297 292.81	-21 432.19	1 083 372.20
500.4801.00 Dissolution du fonds de réserve logiciel cantines	-	-	-	15 646.55
500.4801.10 Dissolution du fonds de réserve Fusion - Harmonisation	-	-	-	4 575.00

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018
	133 000.00	133 000.00	151 889.50	151 889.50		120 269.45
503 Patrouilleurs						120 269.45
503.3012.00 Traitement du personnel auxiliaires patrouilleurs	-		137 000.00		-137 000.00	114 558.00
503.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC patrouilleurs	-		8 973.50		-8 973.50	4 785.65
503.3040.00 Cotisations LPP patrouilleurs	-		1 350.00		-1 350.00	-
503.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC patrouilleurs	-		2 466.00		-2 466.00	925.80
503.3080.00 Personnel facturé par tiers	132 500.00		-		132 500.00	-
503.3114.00 Equipements patrouilleurs	500.00		2 100.00		-1 600.00	-
503.4909.00 Report patrouilleurs à 500.3909.10		133 000.00		151 889.50	18 889.50	120 269.45

504 Immobilier

504.3222.00 Intérêts d'emprunts	Emprunt	Taux	Intérêts
Axa Vie Zurich CHF 5'000'000 au 1.1.2020, sans amortissement (jusqu'en 2029)	5 000 000	0.73%	36 500
BCV CHF 3'000'000 au 1.1.2020, sans amortissement (jusqu'en 2025)	3 000 000	0.65%	19 500
BCV CHF 4'166'500 au 1.1.2020, amort. annuel CHF 333'400 (jusqu'en 2032)	4 166 500	0.85%	35 450
BCV CHF 4'800'000 au 1.1.2020, amort. annuel CHF 200'000 (jusqu'en 2023)	4 800 000	1.90%	91 200
Post Finance CHF 10'000'000 au 1.1.2020, sans amortissement (jusqu'en 2024)	10 000 000	0.60%	60 000
Post Finance CHF 7'333'600 au 1.1.2020, amort. annuel CHF 666'600 (jusqu'en 2030)	7 333 600	1.31%	96 100
Rentes Genève CHF 9'000'000 au 1.1.2020, amort. annuel CHF 500'000 (jusqu'en 2037)	9 000 000	1.38%	124 200
Rentes Genève CHF 3'000'000 au 01.01.2020, sans amortissement (court terme)	3 000 000	0.04%	1 200
Montant à financer au 1.1.2019 pour couvrir tous nos investissements immobiliers	3 000 000	1.25%	37 500
	<u>49 300 100</u>		<u>501 650.00</u>
504.3312.10 Amortissement rénovation Martinet ABC			377 000.00
Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2014, 1/30 de CHF 11'310'000.-			
504.3312.20 Amortissement construction Martinet D			718 000.00
Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier			
Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2016, 1/30 de CHF 21'540'000.-			
504.3312.30 Amortissement construction Gilly			514 500.00
Préavis N° 05-2015 + 02-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly			
Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2017, 1/30 de CHF 15'435'000.-			
504.3312.40 Amortissement construction Martinet E			166 500.00
Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E			
Amortissement comptable sur 30 ans, dès 2016, 1/30 de CHF 4'995'000.-			
504.3313.20 Amortissement aménagement Martinet D			132 900.00
Préavis N° 05-2014 du Comité de Direction concernant une demande de crédit pour le rachat du bâtiment du Martinet D et de son mobilier			
Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 1'329'000.- sur 10 ans, dès 2015			
504.3313.30 Amortissement aménagement Gilly			64 700.00
Préavis N° 05-2015 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment à Gilly			
Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 647'000.- sur 10 ans dès 2017			
504.3313.40 Amortissement aménagement Martinet E			74 500.00
Préavis N° 07-2015 + 01-2017 du Comité de Direction concernant un crédit de construction pour le bâtiment E			
Amortissement de la part mobilière et matérielle : CHF 745'000.- sur 10 ans, dès 2016			
504.4359.00 Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange			50 000.00
Loyer: 160m2 x chf 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-			
504.4359.10 Revenu location classe Tartequin			18 060.00
Loyer: chf 2'580.- x 7 / Fin de bail commercial			
504.4359.30 Revenu location Perroy - extension Gde Echelle			15 000.00
1/5 du tableau "récapitulation des 3 valeurs" pour Perroy CHF 78000.-			
504.4359.40 Revenu location Navirille - extension Arc-en-Ciel			11 000.00
1/10 des 3 valeurs Buttes 2 CHF 33'000 divisé par 3 selon le temps d'occupation			

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018	
	2 549 750.00	2 549 750.00	2 603 251.00	2 603 251.00		2 544 925.21	2 544 925.21
504 Immobilier							
504.3222.00 Intérêts d'emprunts	501 650.00		545 351.00		-43 701.00	500 565.11	
504.3312.10 Amortissement rénovation Martinet ABC	377 000.00		377 000.00		-	377 096.00	
504.3312.20 Amortissement construction Martinet D	718 000.00		733 400.00		-15 400.00	716 286.90	
504.3312.30 Amortissement construction Gilly	514 500.00		510 000.00		4 500.00	512 918.90	
504.3312.40 Amortissement construction Martinet E	166 500.00		165 400.00		1 100.00	165 958.30	
504.3313.20 Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00		132 900.00		-	132 900.00	
504.3313.30 Amortissement aménagement Gilly	64 700.00		64 700.00		-	64 700.00	
504.3313.40 Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00		74 500.00		-	74 500.00	
504.4359.00 Revenu location surface UAPE Les Vents d'Ange		50 000.00		50 000.00	-		50 000.00
504.4359.05 Revenu location surface cantine G'y Crock		20 000.00		20 000.00	-		-
504.4359.10 Revenu location classe Tartegnin		18 060.00		30 960.00	12 900.00		30 960.00
504.4359.20 Revenu location parking Gilly		7 150.00		8 000.00	850.00		7 133.00
504.4359.30 Revenu location Perroy - extension Gde Echelle		15 000.00		-	-15 000.00		-
504.4359.40 Revenu location Navirolle - extension Arc-en-Ciel		11 000.00			-11 000.00		
504.4522.00 Participation St-Oyens par convention au financement immobil		28 537.00		21 658.79	-6 878.21		26 139.87
504.4522.10 Participation communes au financement immobilier		2 400 003.00		2 472 632.21	72 629.21		2 430 692.34

511 Cantines		
511.3011.00 Traitement du personnel cantine Rolle		146 000.00
1 responsable + 10 auxiliaires en vue d'une augmentation de la fréquentation prise en considération augmentation salaire horaire CHF 0.50		
511.3011.10 Traitement du personnel cantine Mt-s/Rolle		62 220.00
1 responsable + 4 auxiliaires prise en considération augmentation salaire horaire CHF 0.50		
511.3011.20 Traitement du personnel cantine Gilly		108 300.00
1 responsable + 6.5 auxiliaires en vue d'une augmentation de la fréquentation prise en considération augmentation salaire horaire CHF 0.50		
511.3131.00 Frais de repas cantine Rolle		144 000.00
En moyenne 120 enfants x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours		
511.3131.10 Frais de repas cantine Mt-s/Rolle		48 000.00
En moyenne 40 enfants x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours		
511.3131.20 Frais de repas cantine Gilly		90 000.00
En moyenne 75 x prix du repas CHF 7.90 x 38 semaines x 4 jours		

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018	
	740 360.00	740 360.00	680 191.38	680 191.38		580 373.50	580 373.50
511 Cantines							
511.3011.00 Traitement du personnel cantine Rolle	146 000.00		120 453.77		25 546.23	121 600.40	
511.3011.10 Traitement du personnel cantine Mt-s/Rolle	62 220.00		61 960.88		259.12	61 495.37	
511.3011.20 Traitement du personnel cantine Gilly	108 300.00		94 723.33		13 576.67	78 832.28	
511.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	13 650.00		11 262.43		2 387.57	10 515.75	
511.3030.10 Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mt-s/Rolle	5 800.00		5 793.34		6.66	5 318.00	
511.3030.20 Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	10 100.00		8 856.63		1 243.37	6 817.80	
511.3050.00 Cotisations JIM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 600.00		2 144.08		455.92	2 169.15	
511.3050.10 Cotisations JIM, LAA, LAAC cantine Mt-s/Rolle	1 100.00		1 102.90		-2.90	1 096.95	
511.3050.20 Cotisations JIM, LAA, LAAC cantine Gilly	1 900.00		1 686.08		213.92	1 406.30	
511.3069.00 Autre frais de personnel cantine Rolle	500.00		500.00		-	104.20	
511.3069.10 Autre frais de personnel cantine Mt-s/Rolle	200.00		200.00		-	-	
511.3069.20 Autre frais de personnel cantine Gilly	250.00		250.00		-	-	
511.3091.00 Frais de formation professionnelle cantine Rolle	1 000.00		1 000.00		-	-	
511.3091.10 Frais de formation professionnelle cantine Mt-s/Rolle	1 000.00		1 000.00		-	-	
511.3091.20 Frais de formation professionnelle cantine Gilly	1 000.00		1 000.00		-	-	
511.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	2 000.00		2 000.00		-	1 559.40	
511.3101.10 Imprimés et fournitures de bureau cantine Mt-s/Rolle	500.00		500.00		-	902.45	
511.3101.20 Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	1 500.00		1 500.00		-	1 326.65	
511.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	500.00		750.00		-250.00	171.65	
511.3111.10 Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mt-s/Rolle	500.00		500.00		-	6 653.30	
511.3111.20 Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	500.00		500.00		-	282.10	
511.3131.00 Frais de repas cantine Rolle	144 000.00		134 767.00		9 233.00	120 212.90	
511.3131.10 Frais de repas cantine Mt-s/Rolle	48 000.00		55 262.25		-7 262.25	41 012.75	
511.3131.20 Frais de repas cantine Gilly	90 000.00		81 537.93		8 462.07	57 796.00	
511.3141.00 Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Rolle	-		-		-	116.85	

Commentaires

511.3161.10 Loyer cantine Mt-s/Rolle Loyer mensuel CHF 700.- 60% Cantine - 40%UAPE	5 040.00
511.3182.00 Frais de téléphones cantine Rolle Reprise de la ligne téléphonique (passage en IP) + natel	2 500.00
511.3185.00 Honoraires gestion cantine Rolle Total CHF 20500.- 120 enfants / 235	10 500.00
511.3185.10 Honoraires gestion cantine Mt-s/Rolle Total CHF 20500.- 40 enfants / 235	3 500.00
511.3185.20 Honoraires gestion cantine Gilly Total CHF 20500.- 75 enfants / 235	6 500.00
511.3191.00 et 10 et 20 Impôts et taxes cantine Rolle et Mt-s/Rolle et Gilly 5.2% du revenu des ventes sur chaque site	22 300.00
511.4359.00 Revenu des ventes de repas cantine Rolle Rolle =152*120*12	219 000.00
511.4359.10 Revenu des ventes de repas cantine Mt-s/Rolle Mont =152*40*12	73 000.00
511.4359.20 Revenu des ventes de repas cantine Gilly Gilly =152*75*12	136 800.00

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
511.3141.10 Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Mt-s/Rolle	-	-	-	-
511.3141.20 Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	4 800.00	4 800.00	-	2 524.40
511.3160.00 Licences et hébergement informatique cantine Rolle	7 100.00	4 852.64	2 247.36	5 120.65
511.3160.10 Licences et hébergement informatique cantine Mt-s/Rolle	2 800.00	3 271.23	-471.23	2 759.65
511.3160.20 Licences et hébergement informatique cantine Gilly	5 600.00	5 132.29	467.71	4 421.85
511.3161.10 Loyer cantine Mt-s/Rolle	5 040.00	6 000.00	-960.00	6 000.00
511.3161.20 Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00	20 000.00	-	-
511.3170.00 Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	500.00	500.00	-	-
511.3170.10 Frais de réceptions et manifestations cantine Mt-s/Rolle	500.00	500.00	-	-
511.3170.20 Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	500.00	500.00	-	-
511.3182.00 Frais de téléphones cantine Rolle	2 500.00	2 450.00	50.00	145.80
511.3182.10 Frais de téléphones cantine Mt-s/Rolle	2 200.00	2 950.00	-750.00	2 093.30
511.3182.20 Frais de téléphones cantine Gilly	1 800.00	1 740.00	60.00	1 815.00
511.3185.00 Honoraires gestion cantine Rolle	10 500.00	9 333.00	1 167.00	9 410.10
511.3185.10 Honoraires gestion cantine Mt-s/Rolle	3 500.00	3 267.00	233.00	3 323.00
511.3185.20 Honoraires gestion cantine Gilly	6 500.00	5 600.00	900.00	5 720.00
511.3186.00 Assurances choses, RC cantine Rolle	250.00	250.00	-	202.65
511.3186.10 Assurances choses, RC cantine Mt-s/Rolle	100.00	100.00	-	101.30
511.3186.20 Assurances choses, RC cantine Gilly	150.00	125.00	25.00	121.60
511.3189.00 Frais divers cantine Rolle	200.00	200.00	-	-
511.3189.10 Frais divers cantine Mt-s/Rolle	200.00	200.00	-	-
511.3189.20 Frais divers cantine Gilly	200.00	200.00	-	-
511.3191.00 Impôts et taxes cantine Rolle	11 400.00	9 484.80	1 915.20	9 507.62
511.3191.10 Impôts et taxes cantine Mt-s/Rolle	3 800.00	3 793.92	6.08	3 238.10
511.3191.20 Impôts et taxes cantine Gilly	7 100.00	5 690.88	1 409.12	4 478.23
511.4359.00 Revenu des ventes de repas cantine Rolle				182 782.00
511.4359.10 Revenu des ventes de repas cantine Mt-s/Rolle				62 345.00
	219 000.00	182 400.00	-36 600.00	
	73 000.00	72 960.00	-40.00	

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
511.4359.20 Revenu des ventes de repas cantine Gilly	136 800.00	109 440.00	-27 360.00	86 102.00
511.4361.00 Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle	-	-	-	-
511.4361.10 Remb. de traitements et charges sociales cantine Mt-s/Rolle	-	-	-	683.20
511.4361.20 Remb. de traitements et charges sociales cantine Gilly	-	-	-	-
511.4909.00 Report cantines à 500.3909.00	311 560.00	315 391.38	3 831.38	248 461.30

Commentaires

512 Ecole primaire	Total 1361 élèves	1-6P 1007	7-8P 354	
512.3011.00 Traitement concierges				191 300.00
Tous les concierges sont repris par Enjeu sauf 2 qui partent à la retraite en 2020				
512.3011.20 Traitement du personnel auxiliaires				23 400.00
Auxiliaires d'été pour le Martinet primaire et Gilly				
512.3080.00 Personnel facturé par tiers				39 400.00
2 concierges sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite				
512.3103.00 et 01 Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + indemnité classe				29 950.00
Subside de CHF 22.- par élève				
512.3109.10 Classes d'accueil élèves étrangers				9 400.00
Repas, transports et écolage pour 2 élèves				
512.3116.10 et 11 Equipement sportif				11 800.00
Forfait école et soutien à l'utilisation de la patinoire régionale				
512.3116.40 Equipements complémentaires				4 000.00
Support, maintenance CHF 4000.-				
512.3141.00 Entretien du bâtiment				190 000.00
Selon contrat avec entreprise de nettoyage pour Gilly				
Contrats de maintenances courantes Martinet D				
Contrats de maintenances courantes Collège de Gilly				
Nettoyage vitres inaccessibles du Martinet D 1x/an				
Nettoyage vitres inaccessibles du Collège de Gilly 1x/an				
Gestion des clés				
Caméra de surveillance				
				50 000.00
				62 000.00
				44 000.00
				2 000.00
				2 000.00
				5 000.00
				25 000.00

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018
	4 448 400.00	4 448 400.00	4 574 615.20	4 574 615.20		4 365 487.60
512 Ecoles primaires						4 365 487.60
512.3011.00 Traitement concierges	191 300.00		177 940.00		13 360.00	231 677.24
512.3011.20 Traitement du personnel auxiliaires	23 400.00		24 000.00		-600.00	43 426.90
512.3011.40 Traitement du personnel surveillance écoles	11 200.00		12 650.00		-1 450.00	9 986.10
512.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	21 050.00		22 360.00		-1 310.00	-
512.3040.00 Cotisations LPP	15 350.00		27 600.00		-12 250.00	-
512.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	3 400.00		5 730.00		-2 330.00	-
512.3069.00 Frais généraux, vacations, débours	2 000.00		1 500.00		500.00	1 792.20
512.3080.00 Personnel facturé par tiers	39 400.00		48 300.00		-8 900.00	1 106.50
512.3091.00 Frais de formation professionnelle	4 000.00		7 000.00		-3 000.00	3 489.30
512.3103.00 Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + indemnité classe	22 150.00		29 326.00		-7 176.00	24 922.12
512.3103.01 7-8P Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM+indemnité classe	7 800.00		-		7 800.00	-
512.3104.00 Fournitures et frais bureau/conciergerie	1 400.00		1 400.00		-	11.70
512.3109.10 Classes d'accueil élèves étrangers	9 400.00		28 000.00		-18 600.00	28 304.25
512.3112.00 Aménagement des locaux	6 500.00		8 000.00		-1 500.00	21 705.40
512.3112.01 7-8P Aménagement des locaux	1 500.00		-		1 500.00	-
512.3116.10 Equipement sportif	9 000.00		5 000.00		4 000.00	4 460.73
512.3116.11 7-8P Equipement sportif	2 800.00		-		2 800.00	-
512.3116.20 Matériel pour les médias	-		1 000.00		-1 000.00	-
512.3116.40 Equipements complémentaires	4 000.00		4 000.00		-	7 022.75
512.3121.00 Consommation d'eau	19 500.00		19 475.00		25.00	15 953.55
512.3122.00 Consommation de chauffage	45 000.00		45 000.00		-	46 554.95
512.3123.00 Consommation d'électricité	25 000.00		24 000.00		1 000.00	25 420.20
512.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	21 000.00		20 000.00		1 000.00	21 948.70
512.3141.00 Entretien du bâtiment	190 000.00		149 600.00		40 400.00	133 205.03
512.3141.10 Renouvellement classes	30 000.00		64 000.00		-34 000.00	36 094.10

512.3141.30 Entretien bâtiments selon convention Selon tableau "Valeur entretien des bâtiments" ci-annexé	1 161 200.00	
512.3151.00 et 01 Entretien mobilier et machine de bureau enseignant Forfait école CHF 3.- par élève	4 100.00	
512.3152.00 et 01 Entretien mobilier et machine scolaire élève Forfait CHF 10.- par élève	13 650.00	
512.3161.00 Valeur locative selon convention Selon tableau "Valeur locative" ci-annexé	586 900.00	
512.3170.00 et 01 Promotions et fêtes scolaires Forfait CHF 10.- par élève	13 650.00	
512.3170.10 Activités culturelles, spectacles N° de compte modifié, maintenant sous le 512.3188.30	0.00	
512.3188.00 Frais de transport élèves Selon information de la Cotrans Car Postal Taxis Dany Mobilis	1 016 700.00	402 375.00 480 180.00 134 128.00
512.3188.10 Transports spéciaux, gym & piscine Selon information de la Cotrans	49 550.00	
512.3188.20 Transports spéciaux cantine Selon information de la Cotrans	8 600.00	
512.3188.30 et 31 Activités culturelles et sportives yc transport Forfait CHF 40.- par élève Forfait école CHF 10000.- pour couverture du déficit spectacle Gilly	64 500.00	
512.3189.10 Surveillance - sécurité dans les bus - gestion des horaires Selon information de la Cotrans + 5% sécurité dans le bus + 10% gestion des horaires, 15%EPT (CHF 10500) 3/4 sur le primaire	42 150.00	
512.3220.00 Intérêts selon convention Selon tableau "Intérêts de la dette" ci-annexé	72 500.00	

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
512.3141.20 Entretien piscine	65 000.00	43 000.00	22 000.00	70 548.00
512.3141.30 Entretien bâtiments selon convention	1 161 200.00	1 161 172.85	27.15	1 161 172.85
512.3151.00 Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	3 000.00	3 999.00	-999.00	7 626.63
512.3151.01 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 100.00	-	1 100.00	-
512.3152.00 Entretien mobilier et machine scolaire élève	10 100.00	9 331.00	769.00	9 193.25
512.3152.01 7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	3 550.00	-	3 550.00	-
512.3161.00 Valeur locative selon convention	586 900.00	807 116.06	-220 216.06	807 116.06
512.3161.10 Loyer classe prim. château Rolle	42 000.00	42 000.00	-	26 000.00
512.3163.00 Location box Gilly entreposage matériel	3 000.00	3 000.00	-	770.00
512.3170.00 Promotions et fêtes scolaires	10 100.00	-	10 100.00	17 576.80
512.3170.01 7-8P Promotions et fêtes scolaires	3 550.00	-	3 550.00	-
512.3170.10 Activités culturelles, spectacles	-	13 330.00	-13 330.00	4 094.80
512.3182.00 Frais de téléphones	2 000.00	1 300.00	700.00	2 056.85
512.3185.20 Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	10 000.00	10 000.00	-	10 720.00
512.3186.10 Assurance incendie mobilière	5 500.00	2 900.00	2 600.00	5 472.15
512.3186.30 Assurances immobilières	32 000.00	38 000.00	-6 000.00	27 526.35
512.3187.00 Taxes épuration bâtiment	41 000.00	40 100.00	900.00	32 481.20
512.3188.00 Frais de transport élèves	1 016 700.00	945 590.00	71 110.00	908 606.37
512.3188.10 Transports spéciaux, gym & piscine	49 550.00	44 495.00	5 055.00	22 816.08
512.3188.20 Transports spéciaux cantine	8 600.00	7 970.00	630.00	8 467.40
512.3188.30 Activités culturelles et sportives yc transport	50 300.00	28 662.00	21 638.00	12 624.60
512.3188.31 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport	14 200.00	-	14 200.00	-
512.3188.32 Visites Biblio (transport)	5 000.00	-	5 000.00	-
512.3188.40 Transports visites dentaire	3 100.00	3 150.00	-50.00	3 191.55
512.3189.10 Surveillance - sécurité dans les bus - gestion horaires	42 150.00	34 660.00	7 490.00	30 000.00
512.3189.20 Frais divers, concept évacuation écoles	-	-	-	3 076.00
512.3220.00 Intérêts selon convention	72 500.00	78 581.29	-6 081.29	63 839.72

9 900.00

512.3522.00 Frais pour autres arrondissements scolaires

Dérogations, Sport-Art-Etude 6 élèves

25 000.00

512.3654.00 Service médical et dentaire

Forfait annuel (transport non compris)

Ajout du forfait 2/5 de CHF 2000.- au primaire

Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)

11 000.00

8 000.00

6 000.00

5 500.00

512.3654.10 et 11 Prévention

Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)

54 450.00

512.3662.00 et 01 Courses scolaires

Voir commentaires dans le Préavis

Forfait CHF 40.- par élève

80 050.00

512.3663.00 et 01 Camps de ski, d'été, spéciaux

Voir commentaires dans le Préavis

1-6P CHF 72.- par élève pour 240 élèves

7P Hiver 2020 CHF 260.- par élève pour 161 élèves (base 7P actuel)

7P Eté 2020 CHF 110.- par élève pour 190 élèves (base 6P actuel)

17 280.00

41 860.00

20 900.00

5 200.00

512.4522.00 Participation autres arrondissements scolaires

Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations. 4 élèves à CHF 1300.-

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
512.3512.00 7-8P Sport scolaire facultatif	2 000.00	4 000.00	-2 000.00	1 628.00
512.3522.00 Frais pour autres arrondissements scolaires	9 900.00	9 000.00	900.00	3 564.95
512.3522.20 Organisation parascolaire/devoirs surveillés	15 000.00	20 000.00	-5 000.00	13 587.50
512.3654.00 Service médical et dentaire	25 000.00	25 000.00	-	25 112.71
512.3654.10 Prévention	4 000.00	5 332.00	-1 332.00	3 149.59
512.3654.11 7-8P Prévention	1 500.00	-	1 500.00	-
512.3654.12 Prévention budget Enjeu	500.00	-	500.00	-
512.3662.00 Courses scolaires	40 300.00	26 660.00	13 640.00	22 823.80
512.3662.01 7-8P Courses scolaires	14 150.00	-	14 150.00	-
512.3663.00 Camps de ski, d'été, spéciaux	17 300.00	44 280.00	-26 980.00	21 133.47
512.3663.01 7-8P Camps de ski, d'été, spéciaux	62 750.00	-	62 750.00	-
512.3909.00 Report Maupas 513.	307 750.00	396 105.00	-88 355.00	382 429.20
512.4359.00 Revenus et remboursements divers	5 000.00	4 000.00	-1 000.00	16 194.90
512.4359.10 Devoirs surveillés participations des parents	10 000.00	15 000.00	5 000.00	20 260.00
512.4390.00 Revenus piscine Martinet	5 000.00	14 000.00	9 000.00	12 870.00
512.4522.00 Participation autres arrondissements scolaires	5 200.00	13 500.00	8 300.00	9 424.95
512.4522.10 Participation des communes	4 423 200.00	4 528 115.20	104 915.20	4 306 737.75

513 Maupas

513.3161.30 Amortissement classes MAUPAS s/10 ans
Fin de l'amortissement

0

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018
	307 750.00	307 750.00	396 105.00	396 105.00		382 429.20
513 Maupas						382 429.20
513.3011.00 Traitement du personnel conciergerie Maupas	38 000.00		47 100.00		-9 100.00	49 549.35
513.3012.00 Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00		4 000.00		-	4 046.60
513.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 000.00		4 900.00		-900.00	4 753.65
513.3040.00 Cotisations LPP	3 100.00		8 100.00		-5 000.00	7 486.80
513.3050.00 Cotisations JUM, LAA, LAAC	700.00		1 300.00		-600.00	1 415.00
513.3080.00 Personnel facturé par tiers	15 400.00		-		15 400.00	-
513.3091.00 Frais de formation professionnelle concierges	500.00		500.00		-	-
513.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	500.00		500.00		-	194.80
513.3123.00 Consommation d'électricité	3 500.00		3 500.00		-	2 858.65
513.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	7 000.00		9 000.00		-2 000.00	6 785.20
513.3141.00 Entretien du bâtiment	3 000.00		8 000.00		-5 000.00	3 212.15
513.3161.00 Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	227 750.00		227 735.00		15.00	215 197.00
513.3161.30 Amortissement classes MAUPAS s/10 ans	-		81 170.00		-81 170.00	86 630.00
513.3182.00 Frais de téléphones	300.00		300.00		-	300.00
513.4909.00 Report à 512.3909.00		307 750.00		396 105.00	88 355.00	382 429.20

520 Ecoles secondaires	Total 479 élèves	9S 162	10S 168	11S 149	
520.3011.00 Traitement concierges					222 800.00
Tous les concierges sont repris par Enjeu sauf 2 qui partent à la retraite en 2020					
520.3011.20 Traitement du personnel auxiliaires					16 700.00
Auxiliaires d'été pour le Martinet					
520.3080.00 Personnel facturé par tiers					78 700.00
2 concierges sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite					
520.3103.00 Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + indemnité classe					10 550.00
Subside de CHF 22.- par élève					
520.3109.10 Classes d'accueil élèves étrangers					56 600.00
Repas, transports et écolage pour 12 élèves					
520.3116.10 Equipement sportif, joutes					4 800.00
Forfait école CHF 10.- par élève					
520.3116.40 Equipements complémentaires					16 000.00
Support, maintenance CHF 6000.- et Wifi CHF 10000.- suite à l'audit					
520.3141.00 Entretien du bâtiment					175 000.00
Contrat de maintenance, espace vert, intervention					165 000.00
Gestion des clés					5 000.00
Caméra de surveillance					5 000.00
520.3141.10 Renouvellement classes					65 000.00
1 classe et Travaux Manuels CHF 35000.-					
520.3151.00 Entretien mobilier et machine de bureau enseignant					1 950.00
Forfait école CHF 4.- par élève					
520.3152.00 Entretien mobilier et machine scolaire élève					9 600.00
Forfait CHF 20.- par élève					

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018	
	1 673 300.00	1 673 300.00	1 459 397.99	1 459 397.99		1 400 391.99	1 400 391.99
520 Ecoles secondaires							
520.3011.00 Traitement concierges	222 800.00		203 460.00		19 340.00	218 167.90	
520.3011.20 Traitement du personnel auxiliaires	16 700.00		14 000.00		2 700.00	68 587.60	
520.3011.40 Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	10 000.00		10 310.00		-310.00	8 574.05	
520.3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	22 350.00		30 335.00		-7 985.00	18 570.59	
520.3040.00 Cotisations LPP	17 800.00		40 000.00		-22 200.00	38 967.25	
520.3050.00 Cotisations IJM, LAA, LAAC	4 000.00		8 670.00		-4 670.00	7 747.37	
520.3069.00 Frais généraux, vacations, débours	2 000.00		1 500.00		500.00	3 840.70	
520.3080.00 Personnel facturé par tiers	78 700.00		96 700.00		-18 000.00	2 213.05	
520.3091.00 Frais de formation professionnelle concierges	7 000.00		1 500.00		5 500.00	346.70	
520.3103.00 Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + indemnité classe	10 550.00		10 648.00		-98.00	7 861.75	
520.3109.10 Classes d'accueil élèves étrangers	56 600.00		14 000.00		42 600.00	19 426.60	
520.3111.10 Achat mobilier, matériel, installation électrique	500.00		500.00		-	3 022.61	
520.3112.00 Aménagement des locaux	4 000.00		4 000.00		-	106.25	
520.3116.10 Equipement sportif, joutes	4 800.00		5 000.00		-200.00	4 319.10	
520.3116.40 Equipements complémentaires	16 000.00		3 600.00		12 400.00	-	
520.3121.00 Consommation d'eau	5 000.00		5 000.00		-	3 423.20	
520.3122.00 Consommation de chauffage	100 000.00		110 000.00		-10 000.00	94 186.55	
520.3123.00 Consommation d'électricité	70 000.00		70 000.00		-	68 734.05	
520.3133.00 Achats produits et fournitures de nettoyage	35 000.00		35 000.00		-	18 099.90	
520.3141.00 Entretien du bâtiment	175 000.00		170 000.00		5 000.00	234 595.21	
520.3141.10 Renouvellement classes	65 000.00		64 000.00		1 000.00	18 577.25	
520.3141.30 Entretien Martinet E	28 000.00		17 500.00		10 500.00	26 450.91	
520.3141.40 Participation entretien terrain sport	5 000.00		7 400.00		-2 400.00	-	
520.3151.00 Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 950.00		1 936.00		14.00	4 026.35	
520.3152.00 Entretien mobilier et machine scolaire élève	9 600.00		9 680.00		-80.00	10 559.55	

520.3170.00 Promotions et fêtes scolaires Forfait	9 000.00	
520.3170.10 Activités culturelles, spectacles N° de compte modifié, maintenant sous le 520.3188.30	0	
520.3188.00 Frais de transport élèves Selon information de la Cotrans et instruction du CoDir	207 500.00	
520.3188.30 Activités culturelles et sportives yc transport Forfait CHF 40.- par élève	19 200.00	
520.3189.00 Frais de racc. et perfectionnement Dérogations, frais de repas, frais de transport 20 élèves	109 050.00	
520.3189.10 Surveillance - sécurité dans les bus - gestion des horaires Selon information de la Cotrans + 5% sécurité dans le bus + 10% gestion des horaires, 15%EPT (CHF 10500) 3/4 sur le primaire	14 600.00	
520.3522.00 Frais pour autres arrondissements scolaires Dérogations, Sport-Art-Etude, Placement SPJ 3 élèves	6 000.00	
520.3654.00 Service médical et dentaire Forfait 3/5 de CHF 20000.- au primaire Prophylaxie dentaire et visite P.V.A. (prévention HIV)	12 000.00	
520.3654.10 Prévention Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)	1 950.00	
520.3662.00 Courses scolaires Voir commentaires dans le Préavis Forfait CHF 40.- par élève (uniquement 9-10S = 330)	13 200.00	
520.3663.00 Camps de ski Voir commentaires dans le Préavis 9S CHF 260.- par élève	42 150.00	
520.3664.00 Voyages d'études Voir commentaires dans le Préavis 11S CHF 360.- par élève Printemps 2020 (base 11P actuel) 9 accompagnants CHF 350.- 11S CHF 360.- par élève Automne 2020 (base 10P actuel) 9 accompagnants CHF 350.-	120 450.00	53 640.00 3 150.00 60 480.00 3 150.00
520.3664.10 Voyages linguistiques Voir commentaires dans le Préavis 10-11S CHF 150.- par élève pour 15 élèves	2 250.00	

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
520.3161.00 Amortissement bâtim. scol.	-	-	-	18 342.00
520.3170.00 Promotions et fêtes scolaires	9 000.00	12 500.00	-3 500.00	9 255.48
520.3170.10 Activités culturelles, spectacles	-	-	-	570.00
520.3182.00 Frais de téléphones	1 600.00	1 200.00	400.00	1 030.00
520.3185.00 Honoraires et prestations diverses	900.00	900.00	-	-130.80
520.3185.10 Mandat tâches déléguées (Ex participation secrétariat Etat)	5 000.00	5 000.00	-	5 000.00
520.3185.20 Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	20 000.00	20 000.00	-	21 440.00
520.3186.10 Assurance incendie mobilière	2 000.00	2 800.00	-800.00	1 790.05
520.3186.30 Assurances immobilières	20 000.00	18 500.00	1 500.00	17 122.15
520.3187.00 Taxes épuration bâtiment	12 500.00	12 500.00	-	11 921.05
520.3188.00 Frais de transport élèves	207 500.00	203 713.00	3 787.00	201 898.19
520.3188.30 Activités culturelles et sportives yc transport	19 200.00	9 680.00	9 520.00	2 860.50
520.3189.00 Frais de racc. et perfectionnement	109 050.00	55 200.00	53 850.00	66 400.27
520.3189.10 Surveillance - sécurité dans les bus - gestion des horaires	14 600.00	11 550.00	3 050.00	9 941.05
520.3189.20 Frais divers, concept évacuation écoles	-	-	-	3 029.60
520.3220.00 Intérêts/investiss. Terrain de sport Martinet	-	-	-	734.00
520.3311.10 Amortissement place de rebroussement de bus	41 000.00	41 000.00	-	41 000.00
520.3512.00 Sport scolaire facultatif	8 000.00	8 000.00	-	7 227.00
520.3522.00 Frais pour autres arrondissements scolaires	6 000.00	10 500.00	-4 500.00	3 249.90
520.3522.10 Frais de repas de la surveillante Crock'n Rolle	1 600.00	1 550.00	50.00	1 346.00
520.3522.20 Organisation parascolaire/devoirs surveillés	10 000.00	14 000.00	-4 000.00	9 485.00
520.3654.00 Service médical et dentaire	12 000.00	12 000.00	-	9 609.55
520.3654.10 Prévention	1 950.00	1 935.99	14.01	37.00
520.3662.00 Courses scolaires	13 200.00	14 520.00	-1 320.00	8 996.75
520.3663.00 Camps de ski	42 150.00	28 800.00	13 350.00	46 116.22
520.3664.00 Voyages d'études	120 450.00	34 310.00	86 140.00	19 728.49
520.3664.10 Voyages linguistiques	2 250.00	4 500.00	-2 250.00	1 988.05

Commentaires

520.4522.00 Participation autres arrondissements scolaires

Facturation de l'écologie des élèves enclavés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire, sur dérogations. 1 élève à CHF 1300.-

1 300.00

	Budget 2020	Budget 2019	Ecart CHF	Comptes 2018
520.3664.20 Avance camp	25 000.00	-	25 000.00	-
520.4359.00 Revenus et remboursements divers	25 000.00	8 000.00	-17 000.00	23 498.25
520.4359.20 Devoirs surveillés participations des parents	5 000.00	18 000.00	13 000.00	8 070.00
520.4390.00 Loyer concierge	20 400.00	20 400.00	-	20 400.00
520.4390.20 Redevance restaurant Martinet E	25 000.00	16 000.00	-9 000.00	19 056.66
520.4801.00 Dissolution FdR casiers scolaires (2016)	-	-	-	75 000.00
520.4522.00 Participation autres arrondissements scolaires	1 300.00	4 500.00	3 200.00	4 441.65
520.4522.10 Participation des communes	1 596 600.00	1 392 497.99	-204 102.01	1 249 925.43

521 PPLS	
521.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux Achat d'un nouveau bureau	1 500.00
521.3141.00 Entretien du bâtiment Entretiens divers CHF 2000.- et peinture CHF 5000.-	7 000.00
521.3522.10 Participation Matas / Pré-de-Vert Participation aux frais de repas MATAS à Pré-de-Vert Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité	1 000.00

	Budget 2020		Budget 2019		Ecart CHF	Comptes 2018
	86 900.00	86 900.00	86 806.00	86 806.00		86 643.02
521 PPLS						86 643.02
521.3111.00 Achats mobilier et aménagement locaux	1 500.00		1 500.00		-	116.32
521.3123.00 Consommation d'électricité	600.00		600.00		-	603.80
521.3141.00 Entretien du bâtiment	7 000.00		7 000.00		-	13 583.35
521.3161.00 Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	71 000.00		71 906.00		-906.00	67 817.00
521.3522.00 Participation PPLS - Région Dôle	5 800.00		4 800.00		1 000.00	4 522.55
521.3522.10 Participation Matas / Pré-de-Vert	1 000.00		1 000.00		-	-
521.4909.00 Report PPLS à 500.3909.20		86 900.00		86 806.00	-94.00	86 643.02

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Administration des écoles	Primaire	Secondaire	Sous-total Administration - Primaire - Secondaire à financer	A recevoir pour entretien, intérêts et valeur locative	Financement immobilier	Budget scolaire à financer	Budget Bibliothèque à financer	Total Scolaire et Bibliothèque à financer
Bursinel	47 322.65	161 325.60	52 510.70	261 158.95	(75 432.45)	54 955.24	240 681.75	5 362.31	246 044.06
Bursins	66 928.10	232 384.20	70 067.55	369 379.85	(28 252.14)	114 955.89	456 083.60	8 561.49	464 645.09
Dully	48 261.85	151 299.20	67 548.45	267 109.50	(156 110.25)	126 083.58	237 082.84	7 229.45	244 312.28
Essertines-sur-Rolle	22 323.95	19 147.05	69 646.30	111 117.30	-	38 132.98	149 250.28	8 265.48	157 515.75
Gilly	109 140.20	389 059.95	103 994.50	602 194.65	(213 019.86)	154 481.40	543 656.19	15 073.68	558 729.87
Luins	55 725.70	190 538.80	61 364.80	307 629.30	(36 409.45)	71 523.49	342 743.34	6 978.98	349 722.32
Mont-sur-Rolle	242 588.15	829 236.75	267 336.30	1 339 161.20	(633 722.02)	415 436.37	1 120 875.55	30 181.51	1 151 057.06
Perroy	135 883.10	445 880.10	169 113.00	750 876.20	(78 518.66)	179 917.16	852 274.70	17 555.60	869 830.30
Rolle	538 149.45	1 826 135.00	607 659.90	2 971 944.35	(559 236.95)	1 171 109.51	3 583 816.91	197 015.00	3 780 831.91
St-Oyens	8 225.00	8 603.35	59 682.45	76 510.80	-	28 537.00	105 047.80	-	105 047.80
Tartegnin	21 739.15	72 411.05	25 939.30	120 089.50	(39 884.16)	31 636.72	111 842.06	2 800.70	114 642.76
Vinzel	30 662.75	97 179.10	41 736.75	169 578.60	-	41 770.65	211 349.25	4 075.81	215 425.06
Totaux	1 326 950.05	4 423 200.15	1 596 600.00	7 346 750.20	(1 820 585.93)	2 428 540.00	7 954 704.27	303 100.00	8 257 804.27

Budget 2020 Budget 2019 Comptes 2018
4 001.80 4 091.16 3 838.24

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

Coût Elève au Primaire



Coût Elève au Secondaire



Coût par Habitant sans financement Immobilier



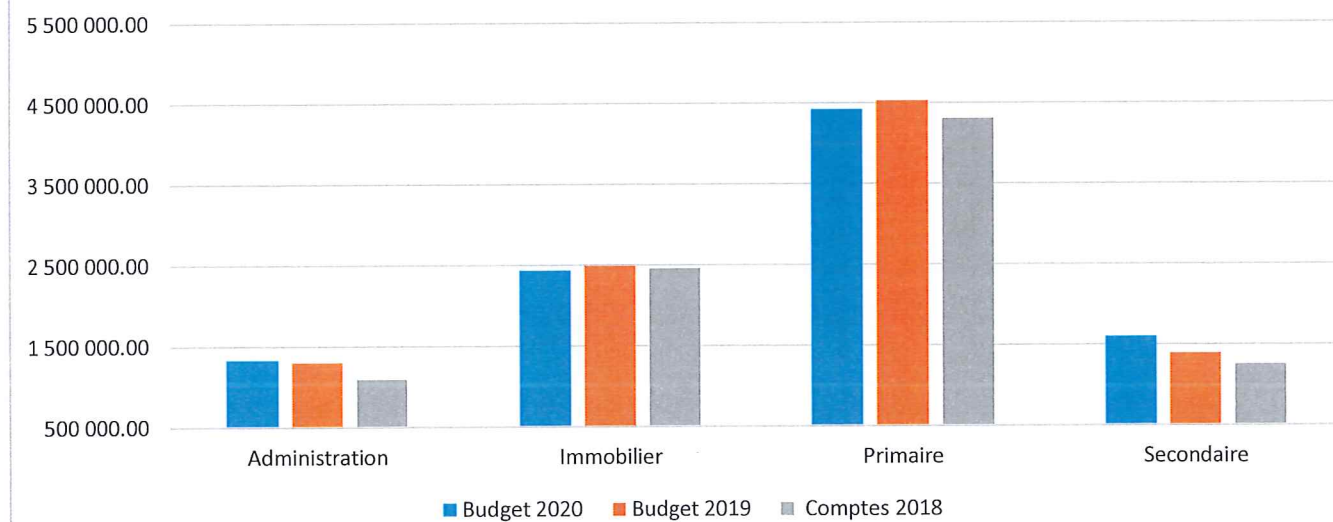
Coût par Habitant avec financement Immobilier



TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
500	Administration des écoles	1 107 050.00	1 064 667.54	883 797.19
503	Patrouilleurs scolaires	133 000.00	151 889.50	120 269.45
521	Psychologie/Logopédie	86 900.00	86 806.00	86 643.02
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 326 950.00	1 303 363.04	1 090 709.66
504	Immobilier	2 428 540.00	2 494 291.00	2 456 832.21
504	TOTAL IMMOBILIER	2 428 540.00	2 494 291.00	2 456 832.21
512	Ecoles primaires	4 115 450.00	4 132 010.20	3 924 308.55
513	Maupas	307 750.00	396 105.00	382 429.20
512	TOTAL PRIMAIRE	4 423 200.00	4 528 115.20	4 306 737.75
520	Ecoles secondaires	1 596 600.00	1 392 497.99	1 249 925.43
520	TOTAL SECONDAIRE	1 596 600.00	1 392 497.99	1 249 925.43
	TOTAL A REPARTIR	9 775 290.00	9 718 267.23	9 104 205.05

Budget 2020 vs Budget 2019 et comptes 2018



Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier

CHF 1 318 725.00

50%	659 362.50	50%	659 362.50
-----	------------	-----	------------

50 % par rapport au nombre d'habitants

15 089 habitants

43.6982 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves

1 800 élèves

366.3125 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	20 581.85	73	26 740.80	47 322.65
Bursins	752	32 861.05	93	34 067.05	66 928.10
Dully	635	27 748.35	56	20 513.50	48 261.85
Essertines-sur-Rolle	251	10 968.25	31	11 355.70	22 323.95
Gilly	1 324	57 856.45	140	51 283.75	109 140.20
Luins	613	26 787.00	79	28 938.70	55 725.70
Mont-sur-Rolle	2 651	115 844.00	346	126 744.15	242 588.15
Perroy	1 542	67 382.65	187	68 500.45	135 883.10
Rolle	6 246	272 939.15	724	265 210.30	538 149.45
St-Oyens (convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	246	10 749.75	30	10 989.40	21 739.15
Vinzel	358	15 643.95	41	15 018.80	30 662.75
Totaux	15 089	659 362.45	1 800	659 362.60	1 318 725.05

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir

CHF 4 423 200.00

50% 2 211 600.00 50% 2 211 600.00

50 % par rapport au nombre d'habitants

14 926 habitants

148.1710 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves

1 353 élèves

1 634.5898 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	69 788.55	56	91 537.05	161 325.60
Bursins	752	111 424.55	74	120 959.65	232 384.20
Dully	635	94 088.55	35	57 210.65	151 299.20
Essertines-sur-Rolle	52	7 704.90	7	11 442.15	19 147.05
Gilly	1 324	196 178.35	118	192 881.60	389 059.95
Luins	613	90 828.80	61	99 710.00	190 538.80
Mont-sur-Rolle	2 651	392 801.25	267	436 435.50	829 236.75
Perroy	1 542	228 479.65	133	217 400.45	445 880.10
Rolle	6 246	925 475.95	551	900 659.05	1 826 135.00
St-Oyens	36	5 334.15	2	3 269.20	8 603.35
Tartegnin	246	36 450.05	22	35 961.00	72 411.05
Vinzel	358	53 045.20	27	44 133.90	97 179.10
Totaux	14 926	2 211 599.95	1 353	2 211 600.20	4 423 200.15

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir

CHF 1 596 600.00

50%	798 300.00	50%	798 300.00
50 % par rapport au nombre d'habitants		50 % par rapport au nombre d'élèves	
15 826 habitants		472 élèves	
50.4423 par habitant		1 691.3136 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	23 758.35	17	28 752.35	52 510.70
Bursins	752	37 932.60	19	32 134.95	70 067.55
Dully	635	32 030.85	21	35 517.60	67 548.45
Essertines-sur-Rolle	576	29 054.75	24	40 591.55	69 646.30
Gilly	1 324	66 785.60	22	37 208.90	103 994.50
Luins	613	30 921.15	18	30 443.65	61 364.80
Mont-sur-Rolle	2 651	133 722.55	79	133 613.75	267 336.30
Perroy	1 542	77 782.05	54	91 330.95	169 113.00
Rolle	6 246	315 062.65	173	292 597.25	607 659.90
St-Oyens	412	20 782.25	23	38 900.20	59 682.45
Tartegnin	246	12 408.80	8	13 530.50	25 939.30
Vinzel	358	18 058.35	14	23 678.40	41 736.75
Totaux	15 826	798 299.95	472	798 300.05	1 596 600.00

Le nombre d'élèves par commune ne prend pas en compte ceux qui ne sont pas scolarisés dans le périmètre d'Enjeu.

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir

CHF 1 189 600.00

50% 594 800.00 50% 594 800.00

50 % par rapport au nombre d'habitants

14 926 habitants

39.8499 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves

1 353 élèves

439.6157 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	18 769.30	56	24 618.50	43 387.80
Bursins	752	29 967.15	74	32 531.55	62 498.70
Dully	635	25 304.70	35	15 386.55	40 691.25
Essertines-sur-Rolle	52	2 072.20	7	3 077.30	5 149.50
Gilly	1 324	52 761.30	118	51 874.65	104 635.95
Luins	613	24 428.00	61	26 816.55	51 244.55
Mont-sur-Rolle	2 651	105 642.15	267	117 377.40	223 019.55
Perroy	1 542	61 448.60	133	58 468.90	119 917.50
Rolle	6 246	248 902.65	551	242 228.30	491 130.95
St-Oyens	36	1 434.60	2	879.25	2 313.85
Tartegnin	246	9 803.10	22	9 671.55	19 474.65
Vinzel	358	14 266.25	27	11 869.60	26 135.85
Totaux	14 926	594 800.00	1 353	594 800.10	1 189 600.10

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir			
CHF 241 300.00			
50%	120 650.00	50%	120 650.00
50 % par rapport au nombre d'habitants		50 % par rapport au nombre d'élèves	
15 826 habitants		472 élèves	
7.6235 par habitant		255.6144 par élève	

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2018 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	471	3 590.70	17	4 345.45	7 936.15
Bursins	752	5 732.90	19	4 856.65	10 589.55
Dully	635	4 840.95	21	5 367.90	10 208.85
Essertines-sur-Rolle	576	4 391.15	24	6 134.75	10 525.90
Gilly	1 324	10 093.55	22	5 623.50	15 717.05
Luins	613	4 673.20	18	4 601.05	9 274.25
Mont-sur-Rolle	2 651	20 210.00	79	20 193.55	40 403.55
Perroy	1 542	11 755.50	54	13 803.20	25 558.70
Rolle	6 246	47 616.55	173	44 221.30	91 837.85
St-Oyens	412	3 140.90	23	5 879.15	9 020.05
Tartegnin	246	1 875.40	8	2 044.90	3 920.30
Vinzel	358	2 729.20	14	3 578.60	6 307.80
Totaux	15 826	120 650.00	472	120 650.00	241 300.00

Convention St- Oyens - éléments financiers

Modalités de calcul

La facturation des frais de fonctionnement reste identique à la situation actuelle: 50% au prorata du nombre d'habitants et 50% au nombre d'élèves.

Seuls les frais imputables à l'administration et à la gestion des élèves du secondaire sont pris en compte.

Par ailleurs, un loyer est facturé à St-Oyens. Ce loyer correspond à un pourcentage des investissements immobiliers consentis par les communes associées, soit 2,5% d'amortissement + le taux hypothécaire.

La part de ce loyer incombant à St-Oyens est, elle aussi, calculé en fonction du nombre d'élèves et de la population (répartition 50/50).

Convention mai 2016 sur base du nombre d'élèves année scolaire en cours

	Total	Participation St-Oyens
Nombre d'élèves	1 825	
- primaire	1 353	2
- secondaire	472	23
Population pour le primaire	14 926	36
Population pour le secondaire	15 826	412
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2020		
. Administration des écoles	1 317 120	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 464 560	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	852 560	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	632 062	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	220 498	
administration écoles secondaires, par élève	233.58	
administration écoles secondaires par habitant	6.92	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		8 225
. Classes primaires	4 423 200	
- par élève	1 634.59	3 269.18
- par habitant	148.17	5 334.16
		8 603.33
. Classes primaires non pris en compte (pour info)	4 423 200	
. Classes secondaires	1 596 600	
- par élève	1 691.31	38 900
- par habitant	50.14	20 658
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		59 558
Total frais de fonctionnement	7 336 920	76 387
INVESTISSEMENTS		
Investissements dévolus au secondaire		
- Martinet A, B, C (100% de 11,5 mio)	11 500 000	
- Martinet D (15% de 25 mio pr Sesame, biblio, salle de gym)	3 750 000	
- Martinet E (50% de 5,5 mio pr l'usage de la cuisine et du réfectoire)	2 750 000	
Total Investissements dévolus au secondaire	18 000 000	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	450 000	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence, peut varier)	315 000	
Loyer total	765 000	
par élève	810	18 639
par habitant	24	9 898
Loyer St-Oyens		28 537
Coût total St-Oyens		104 924

CLE DES REPARTITIONS
BUDGET 2020

A répartir investissements	2 400 003,00
----------------------------	--------------

Augmentation minimum 1.519
Augmentation maximum (2x le min.) 3.038

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants 2018	Financement en fonction du nombre d'habitants	Prendre 2016-2018 pour 2020					Moyenne points impôts 2016-2018 calculée	Moyenne points impôts 2016-2018	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
			Points d'impôt 2016	Points d'impôt 2017	Points d'impôt 2018	Points d'impôt 2018	Points d'impôt 2018									
Bursinel	471	74 915,60	29 922	38 778	39 767	36 156	36 156	36 156	36 156	2,07	-	74 916	(19 960)	-	54 955	1,520
Bursins	752	119 610,46	40 543	36 130	36 845	37 839	37 839	37 839	37 839	3,16	114 956	-	-	-	114 956	3,038
Dully	635	101 001	79 388	78 427	91 198	83 004	83 004	83 004	83 004	1,22	-	101 001	(26 910)	51 993	126 084	1,519
Essertines-sur-Rolle	251	39 923	11 224	13 511	12 921	12 552	12 552	12 552	12 552	3,18	38 133	-	-	-	38 133	3,038
Gilly	1 324	210 591	62 540	76 893	89 906	76 446	76 446	76 446	76 446	2,75	-	210 591	(56 109)	-	154 481	2,021
Luins	613	97 502	35 045	34 234	43 824	37 701	37 701	37 701	37 701	2,59	-	97 502	(25 978)	-	71 523	1,897
Mont-sur-Rolle	2 651	421 659	130 430	136 889	142 921	136 747	136 747	136 747	136 747	3,08	415 436	-	-	-	415 436	3,038
Perroy	1 542	245 265	92 750	87 861	95 740	92 117	92 117	92 117	92 117	2,66	-	245 265	(65 348)	-	179 917	1,953
Rolle	6 246	993 467	834 788	824 107	654 027	770 974	770 974	770 974	770 974	1,29	-	993 467	(264 697)	442 340	1 171 110	1,519
Tartegnin	246	39 128	8 301	10 630	12 310	10 414	10 414	10 414	10 414	3,76	31 637	-	-	-	31 637	3,038
Vinzel	358	56 942	24 528	22 869	22 499	23 299	23 299	23 299	23 299	2,44	-	56 942	(15 172)	-	41 771	1,793
Totaux	15 089	2 400 003	1 349 459	1 360 329	1 241 958	1 317 249	1 317 249	1 317 249	1 317 249		600 162	1 779 683	(474 175)	494 333	2 400 003	

Financement des investissements immobilier selon budget

2 400 003
0

Désignation		Budget 2020	
504	Immobilier	2 549 750.00	2 549 750.00
3222.	Intérêts sur emprunts invest. Bâtiments	501 650.00	
3312.10	Amortissement Rénovation Martinet ABC	377 000.00	
3312.20	Amortissement Construction Martinet D	718 000.00	
3312.30	Amortissement Construction Gilly	514 500.00	
3312.40	Amortissement Construction Martinet E	166 500.00	
3313.20	Amortissement Aménagements Martinet D	132 900.00	
3313.40	Amortissement Aménagements Martinet E	74 500.00	
3313.50	Amortissement Aménagements Gilly	64 700.00	
4359.	Imputation interne surface UAPE Les Vents d'Ange		50 000.00
4359.05	Imputation interne surface Cantine G'y Crock		20 000.00
4359.10	Revenu location classe Tartegnin		18 060.00
4359.20	Revenu location parkings collège de Gilly		7 150.00
4359.30	Revenu location Perroy - extension Gde Echelle		15 000.00
4359.40	Revenu location Navirolle - extension Arc-en-Ciel		11 000.00
4522.	Participation St-Oyens par convention		28 537.00
4522.10	Participation des communes		2 400 003.00

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Communes	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtimens
Bursins	28 252	-	-	28 252
Bursinel	37 893	36 053	1 487	75 432
Dully	118 571	36 053	1 487	156 110
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	3 165	213 020
Luins	36 409	-	-	36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	43 727	633 722
Perroy	69 099	9 324	96	78 519
Tartegnin	20 135	19 157	593	39 884
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	21 956	559 237
Total	1 161 173	586 904	72 509	1 820 586

VALEUR ENTRETIEN

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

VALEUR LOCATIVE

Communes	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année	plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	527 904	3.33%	17 579	1930	-	-
	Gymn	279 300	3.33%	9 301	0	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053	36 053
	Gymn	2 881 350	3.33%	95 949	1989	-	-
	Abattement	(576 270)	3.33%	(19 190)	1989	-	-
Essertines	Ecole	-	3.33%	-	1995	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.33%	102 316	1992	102 316	102 316
Luins	Les Condéménes	-	-	-	-	-	-
	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	-	-
	Gymn	288 870	3.33%	9 619	0	-	-
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867	231 895
	Abattement	(996 200)	3.33%	(33 173)	0	(33 173)	-
	Ecole	3 267 628	3.33%	108 812	1988	-	-
	Extension	2 979 012	3.33%	99 201	2005	99 201	-
Perroy	Salle poly	1 444 359	3.33%	48 097	1950	-	9 324
	Part non scolaire	(866 615)	3.33%	(28 858)	1950	-	-
	Prieuré	1 396 500	3.33%	46 503	1915	-	-
	Rénovation	280 000	3.33%	9 324	1990	9 324	-
Tartegnin	Ecole	575 280	3.33%	19 157	1992	19 157	19 157
Vinzel	Ecole	-	3.33%	-	1900	-	-
	Rénovation	-	3.33%	-	1994	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940	-	152 107
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107	-
	Martinet A	-	-	-	1970	-	-
	Martinet B	-	-	-	1974	-	-
	Martinet C	-	-	-	1987	-	-
	Rénovation ABC	-	-	-	2014	-	-
	Martinet D	-	-	-	2015	-	-
	Martinet E	-	-	-	2016	-	-
Total		33 456 367		1 114 097		586 904	586 904

INTERETS DE LA DETTE

Communes	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années amorties	nbre d'années restant à amortir	taux	valeur au 31.12.2018	taux SWAP 30 ans au 01.09.2019	commune2
Bursins	Ecole	527 904	1930	30	0	0.00%	-	1.03%	-
	Gymn	279 300	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	26	4	13.33%	144 353	1 487	1 487
Dully	Ecole	1 082 659	1993	26	4	13.33%	144 353	1 487	1 487
	Gymn	2 881 350	1989	30	0	0.00%	-	-	-
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	30	0	0.00%	-	-	-
Essertines	Ecole	-	1995	24	6	20.00%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	27	3	10.00%	307 252	3 165	3 165
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Gymn	288 870	0	30	0	0.00%	-	-	-
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	10	20	66.67%	3 320 635	34 203	43 727
	Abattement	(996 200)	2009	10	20	66.67%	(664 127)	(6 841)	-
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Extension	2 979 012	2005	14	16	53.33%	1 588 791	16 365	-
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	96
	Part non scolaire	(866 615)	1950	30	0	0.00%	-	-	-
	Prieuré	1 396 500	1915	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	280 000	1990	29	1	3.33%	9 333	96	-
Tartegnin	Ecole	575 280	1992	27	3	10.00%	57 527	593	593
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	25	5	16.67%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	21 956
	Buttes 2	4 567 780	2003	16	14	46.67%	2 131 609	21 956	-
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	-
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	-
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation ABC	-	2014	6	24	80.00%	-	-	-
	Martinet D	-	2015	5	25	83.33%	-	-	-
	Martinet E	-	2016	4	26	86.67%	-	0	-
Total		33 456 367						72 509	72 509

VALEUR ECA

Commune	Nom	Valeur ECA	Année
Bursins	Ecole	527 904	1930
	Gym estimation	279 300	
Bursinel*	Ecole	1 082 659	1993
Dully*	Ecole	1 082 659	1993
	Gym	2 881 350	1989
	- 20 % abattement salle de gym	(576 270)	1989
Essertines	Ecole	-	1995
Gilly	Ecole	3 072 550	1992
	Les Condémînes	-	2017
Luins	Ecole	751 400	1988
	Gym estimation	288 870	
Mont-sur-Rolle	salle de gym	4 981 002	2009
	-20 % abattement salle de gym	(996 200)	
	Ecole	3 267 628	1988
	Extension	2 979 012	2005
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950
	Part non scolaire 60 %	(866 615)	1950
	Prieuré	1 396 500	1915
	Rénovation	280 000	1990
Tartegnin	Ecole	575 280	1992
Vinzel	Ecole (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	1900
	Rénovation (nouvelle affect. au 30.06.17)	-	1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
	Martinet E	-	2016
Total		33 456 367	

Budget 2020 Bibliothèque Intercommunale

Frais fonctionnement bibliothèque

303 100.00

Habitants au	31.12.2018	Coût total	Coût/habitant	Coût p/commune (à financer)
Communes:				
BURSINEL	471		11.38	5 362.31
BURSINS	752		11.38	8 561.49
DULLY	635		11.38	7 229.45
ESSERTINES/ROLLE	726		11.38	8 265.48
GILLY	1 324		11.38	15 073.68
LUINS	613		11.38	6 978.98
MONT/ROLLE	2 651		11.38	30 181.51
PERROY	1 542		11.38	17 555.60
ROLLE	6 246	197 015.00	31.54	197 015.00
TARTEGNIN	246		11.38	2 800.70
VINZEL	358		11.38	4 075.81
TOTAL	15 564	106 085.00	35%	
		303 100.00		303 100.00