

Budget 2022

Scolaire et

Bibliothèque



		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151	Bibliothèque	498 000.00	498 000.00	467 800.00	467 800.00	450 837.43	450 837.43
151.3011.00	Traitement du personnel bibliothèque	342 000.00	0.00	328 000.00	0.00	327 533.55	0.00
151.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires	25 000.00	0.00	12 000.00	0.00	9 570.35	0.00
151.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	34 500.00	0.00	32 200.00	0.00	30 643.69	0.00
151.3040.00	Cotisations LPP	24 000.00	0.00	23 000.00	0.00	18 257.85	0.00
151.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 500.00	0.00	6 000.00	0.00	5 620.25	0.00
151.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	400.00	0.00	400.00	0.00	568.95	0.00
151.3062.00	Autres frais de transport	600.00	0.00	400.00	0.00	112.00	0.00
151.3069.00	Autre frais de personnel	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	750.30	0.00
151.3091.00	Frais de formation professionnelle	5 500.00	0.00	3 000.00	0.00	3 655.00	0.00
151.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 500.00	0.00	5 000.00	0.00	4 811.39	0.00
151.3102.00	Livres, journaux, documentations	21 000.00	0.00	22 000.00	0.00	19 423.00	0.00
151.3102.10	Livres jeunesse - Albums 0-4 ans	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 145.80	0.00
151.3102.20	Biblioméda	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 326.50	0.00
151.3109.00	Animations & Divers	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	2 595.95	0.00
151.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 500.00	0.00	3 000.00	0.00	2 572.80	0.00
151.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	5 751.75	0.00
151.3132.00	Frais pharmacie et soins	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
151.3132.10	Mesures sanitaires	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
151.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 000.00	0.00	7 000.00	0.00	6 717.30	0.00
151.3163.00	Location photocopieurs, copies	500.00	0.00	800.00	0.00	96.45	0.00
151.3181.00	Frais de port et affranchissements	500.00	0.00	500.00	0.00	442.60	0.00
151.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 440.00	0.00
151.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	1 301.95	0.00
151.3522.00	Participation Bibliothèque Perroy	0.00	0.00	2 000.00	0.00	4 000.00	0.00
151.4352.00	Vente livres, pertes, dommages facturés	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	1 491.35
151.4359.00	Remboursement Canton salaires biblio scolaire	0.00	193 000.00	0.00	172 500.00	0.00	176 820.83
151.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 033.60
151.4370.00	Amendes facturées	0.00	2 000.00	0.00	1 400.00	0.00	3 090.50
151.4522.00	Participation commune de Rolle	0.00	196 560.00	0.00	190 775.00	0.00	166 010.75
151.4522.10	Participation des communes	0.00	105 840.00	0.00	102 725.00	0.00	89 390.40

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
500	Administration des écoles	1 321 360.00	1 321 360.00	1 307 250.00	1 307 250.00	1 218 125.87	1 218 125.87
500.3001.00	Rémunération CODIR, CoTrans, CET	60 000.00	0.00	65 000.00	0.00	51 881.25	0.00
500.3003.00	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	7 000.00	0.00	8 500.00	0.00	6 587.50	0.00
500.3011.00	Traitement du personnel administratif	445 000.00	0.00	407 000.00	0.00	375 081.54	0.00
500.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	42 300.00	0.00	38 500.00	0.00	32 251.75	0.00
500.3040.00	Cotisations LPP	62 000.00	0.00	60 000.00	0.00	51 427.48	0.00
500.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	8 000.00	0.00	7 200.00	0.00	11 606.60	0.00
500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
500.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
500.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.85	0.00
500.3091.00	Frais de formation professionnelle	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 169.45	0.00
500.3092.00	Frais de recherche de personnel	3 200.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
500.3099.00	Charges diverses de personnel	8 000.00	0.00	7 000.00	0.00	6 838.95	0.00
500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	4 913.95	0.00
500.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	400.00	0.00	1 000.00	0.00	1 074.35	0.00
500.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	520.00	0.00
500.3103.00	Frais séances CODIR + Com Transports	4 500.00	0.00	5 000.00	0.00	3 961.20	0.00
500.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	3 681.20	0.00
500.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 367.25	0.00
500.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	600.00	0.00	1 000.00	0.00	844.70	0.00
500.3132.00	Frais pharmacie et soins	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
500.3132.10	Mesures sanitaires	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
500.3141.00	Entretien du bâtiment	3 600.00	0.00	4 800.00	0.00	4 504.30	0.00
500.3160.00	Licences et hébergement informatique	26 000.00	0.00	26 000.00	0.00	24 990.35	0.00
500.3161.00	Loyer	24 000.00	0.00	30 500.00	0.00	29 328.60	0.00
500.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 862.75	0.00
500.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	440.30	0.00
500.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 951.90	0.00
500.3182.00	Frais de téléphones	4 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 143.00	0.00
500.3183.00	Frais bancaires	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 952.93	0.00
500.3185.00	Honoraires fiduciaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 889.70	0.00
500.3185.10	Honoraires consultants	10 000.00	0.00	5 000.00	0.00	2 100.00	0.00
500.3185.20	Honoraires Commune de Rolle	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	11 480.00	0.00
500.3185.30	Honoraires santé et sécurité	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500.3186.00	Frais en cas d'accidents élèves	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
500.3186.10	Assurances d'exploitation/incendie/RC/Dirigeants	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	707.50	0.00
500.3186.40	Assurances véhicules à moteur	700.00	0.00	1 000.00	0.00	694.50	0.00
500.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web scolaire	4 000.00	0.00	10 000.00	0.00	3 944.54	0.00
500.3301.00	Amortissement des débiteurs	500.00	0.00	500.00	0.00	1 500.00	0.00
500.3313.00	Amortissement informatique	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.3522.00	Participation cantines gérées par des tiers	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	20 000.00	0.00
500.3653.00	Subvention Sésame	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
500.3909.00	Report cantines gérées par Enjeu 511.	299 560.00	0.00	305 950.00	0.00	303 422.82	0.00
500.3909.10	Report patrouilleurs 503.	132 500.00	0.00	136 500.00	0.00	128 375.70	0.00
500.3909.20	Report PPLS 521.	78 000.00	0.00	82 700.00	0.00	80 433.96	0.00
500.4359.10	Revenus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 976.09
500.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 091.62
500.4522.00	Participation commune de St-Oyens	0.00	6 405.00	0.00	8 280.00	0.00	6 789.31
500.4522.10	Participation des communes	0.00	1 314 955.00	0.00	1 298 970.00	0.00	1 140 268.85
500.4801.20	Dissolution du fonds de réserve COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00

Report au 500

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	
503	Patrouilleurs scolaires						
	132 500.00	132 500.00	136 500.00	136 500.00	128 375.70	128 375.70	
503.3080.00	Personnel facturé par tiers	132 000.00	0.00	136 000.00	0.00	128 348.40	0.00
503.3114.00	Equipements patrouilleurs	500.00	0.00	500.00	0.00	27.30	0.00
503.4909.00	Report patrouilleurs à 500.3909.10	0.00	132 500.00	0.00	136 500.00	0.00	128 375.70

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
504	Immobilier	2 979 237.00	2 979 237.00	2 813 266.00	2 813 266.00	2 499 103.72	2 499 103.72
504.3222.00	Intérêts d'emprunts	433 350.00	0.00	457 000.00	0.00	456 213.37	0.00
504.3312.10	Amortissement rénovation Martinet ABC	366 908.00	0.00	377 000.00	0.00	366 909.10	0.00
504.3312.20	Amortissement construction Martinet D	721 600.00	0.00	718 000.00	0.00	721 600.75	0.00
504.3312.30	Amortissement construction Gilly	516 050.00	0.00	514 500.00	0.00	516 050.30	0.00
504.3312.40	Amortissement construction Martinet E	166 236.00	0.00	166 500.00	0.00	166 236.85	0.00
504.3312.50	Amortissement construction Pavillon	503 000.00	0.00	308 166.00	0.00	0.00	0.00
504.3313.20	Amortissement aménagement Martinet D	132 900.00	0.00	132 900.00	0.00	132 900.00	0.00
504.3313.30	Amortissement aménagement Gilly	64 693.00	0.00	64 700.00	0.00	64 693.35	0.00
504.3313.40	Amortissement aménagement Martinet E	74 500.00	0.00	74 500.00	0.00	74 500.00	0.00
504.4359.00	Revenu location surface UAPE Les Vents d'Anges	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
504.4359.05	Revenu location surface cantine G'y Crock	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
504.4359.10	Revenu location classe Tartegnin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 900.00
504.4359.20	Revenu location parking Gilly	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	6 989.35
504.4359.30	Revenu location surface UAPE La Grande Echelle	0.00	18 360.00	0.00	18 360.00	0.00	15 000.00
504.4359.40	Revenu location Navirolle surface UAPE Arc-en-Ciel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 400.00
504.4359.50	Revenu location Château surface UAPE Arc-en-Ciel	0.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	5 833.00
504.4359.60	Revenu location cantine et UAPE (737) Mt-s/Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00
504.4522.00	Participation St-Oyens par convention au financement immobil	0.00	23 023.00	0.00	29 409.00	0.00	24 769.32
504.4522.10	Participation communes au financement immobilier	0.00	2 847 354.00	0.00	2 674 997.00	0.00	2 349 812.05

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
511	622 560.00	622 560.00	682 950.00	682 950.00	555 637.04	555 637.04	
Cantines scolaires							
511.3011.00	Traitement du personnel cantine Rolle	114 000.00	0.00	130 000.00	0.00	115 149.64	0.00
511.3011.10	Traitement du personnel cantine Mt-s/Rolle	60 000.00	0.00	65 000.00	0.00	58 716.02	0.00
511.3011.20	Traitement du personnel cantine Gilly	96 000.00	0.00	100 000.00	0.00	84 781.69	0.00
511.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Rolle	10 820.00	0.00	12 300.00	0.00	10 820.04	0.00
511.3030.10	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Mt-s/Rolle	5 600.00	0.00	6 100.00	0.00	5 406.25	0.00
511.3030.20	Cotisations AVS/AI/APG/AC cantine Gilly	9 100.00	0.00	9 500.00	0.00	8 119.02	0.00
511.3040.00	Cotisations LPP cantine Rolle	600.00	0.00	0.00	0.00	584.44	0.00
511.3040.10	Cotisations LPP cantine Mt-s/Rolle	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
511.3040.20	Cotisations LPP cantine Gilly	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Rolle	2 000.00	0.00	2 400.00	0.00	2 242.87	0.00
511.3050.10	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Mt-s/Rolle	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	771.68	0.00
511.3050.20	Cotisations IJM, LAA, LAAC cantine Gilly	1 700.00	0.00	1 800.00	0.00	1 658.04	0.00
511.3069.00	Autre frais de personnel cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
511.3069.10	Autre frais de personnel cantine Mt-s/Rolle	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
511.3069.20	Autre frais de personnel cantine Gilly	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
511.3091.00	Frais de formation professionnelle cantine Rolle	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
511.3091.10	Frais de formation professionnelle cantine Mt-s/Rolle	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
511.3091.20	Frais de formation professionnelle cantine Gilly	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
511.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau cantine Rolle	500.00	0.00	1 000.00	0.00	167.55	0.00
511.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	600.00	0.00	78.95	0.00
511.3101.20	Imprimés et fournitures de bureau cantine Gilly	500.00	0.00	1 000.00	0.00	70.90	0.00
511.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Rolle	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	567.00	0.00
511.3111.10	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Mt-s/Rolle	2 500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
511.3111.20	Achats mobilier et aménagement locaux cantine Gilly	3 300.00	0.00	1 000.00	0.00	292.95	0.00
511.3131.00	Frais de repas cantine Rolle	96 000.00	0.00	120 000.00	0.00	85 323.00	0.00
511.3131.10	Frais de repas cantine Mt-s/Rolle	36 000.00	0.00	42 000.00	0.00	29 679.60	0.00
511.3131.20	Frais de repas cantine Gilly	80 000.00	0.00	84 000.00	0.00	66 325.60	0.00
511.3132.00	Frais pharmacie et soins	1 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
511.3132.10	Mesures sanitaires	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
511.3141.00	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Rolle	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511.3141.10	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	0.00	0.00	103.70	0.00
511.3141.20	Entretien du bâtiment/gestion déchets org.cantine Gilly	3 500.00	0.00	5 300.00	0.00	5 500.20	0.00
511.3160.00	Licences et hébergement informatique cantine Rolle	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	6 813.26	0.00
511.3160.10	Licences et hébergement informatique cantine Mt-s/Rolle	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	2 686.92	0.00
511.3160.20	Licences et hébergement informatique cantine Gilly	5 800.00	0.00	5 800.00	0.00	5 373.84	0.00
511.3161.10	Loyer cantine Mt-s/Rolle	5 040.00	0.00	8 400.00	0.00	5 040.00	0.00
511.3161.20	Loyer cantine Gilly (imputation interne)	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00

511.3163.00	Location photocopieurs, copies Rolle	900.00	0.00	800.00	0.00	960.00	0.00
511.3163.10	Location photocopieurs, copies Mt-s/Rolle	300.00	0.00	300.00	0.00	340.00	0.00
511.3163.20	Location photocopieurs, copies Gilly	700.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00
511.3170.00	Frais de réceptions et manifestations cantine Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	23.65	0.00
511.3170.10	Frais de réceptions et manifestations cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	500.00	0.00	15.00	0.00
511.3170.20	Frais de réceptions et manifestations cantine Gilly	500.00	0.00	500.00	0.00	19.90	0.00
511.3182.00	Frais de téléphones cantine Rolle	1 600.00	0.00	2 200.00	0.00	1 484.20	0.00
511.3182.10	Frais de téléphones cantine Mt-s/Rolle	1 800.00	0.00	2 000.00	0.00	1 732.60	0.00
511.3182.20	Frais de téléphones cantine Gilly	2 000.00	0.00	2 200.00	0.00	1 840.00	0.00
511.3185.00	Honoraires gestion cantine Rolle	7 200.00	0.00	7 600.00	0.00	7 911.95	0.00
511.3185.10	Honoraires gestion cantine Mt-s/Rolle	2 700.00	0.00	2 600.00	0.00	2 637.32	0.00
511.3185.20	Honoraires gestion cantine Gilly	6 100.00	0.00	5 400.00	0.00	4 964.35	0.00
511.3186.00	Assurances choses, RC cantine Rolle	150.00	0.00	250.00	0.00	127.40	0.00
511.3186.10	Assurances choses, RC cantine Mt-s/Rolle	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
511.3186.20	Assurances choses, RC cantine Gilly	150.00	0.00	150.00	0.00	131.55	0.00
511.3189.00	Frais divers cantine Rolle	500.00	0.00	200.00	0.00	207.05	0.00
511.3189.10	Frais divers cantine Mt-s/Rolle	500.00	0.00	200.00	0.00	510.20	0.00
511.3189.20	Frais divers cantine Gilly	500.00	0.00	200.00	0.00	203.45	0.00
511.3191.00	Impôts et taxes cantine Rolle	7 500.00	0.00	9 600.00	0.00	6 506.51	0.00
511.3191.10	Impôts et taxes cantine Mt-s/Rolle	2 800.00	0.00	3 300.00	0.00	2 304.40	0.00
511.3191.20	Impôts et taxes cantine Gilly	6 300.00	0.00	6 600.00	0.00	4 744.35	0.00
511.4359.00	Revenu des ventes de repas cantine Rolle	0.00	146 000.00	0.00	185 000.00	0.00	122 030.24
511.4359.10	Revenu des ventes de repas cantine Mt-s/Rolle	0.00	55 000.00	0.00	64 000.00	0.00	41 744.60
511.4359.20	Revenu des ventes de repas cantine Gilly	0.00	122 000.00	0.00	128 000.00	0.00	87 651.28
511.4361.00	Remb. de traitements et charges sociales cantine Rolle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.10
511.4909.00	Report cantines à 500.3909.00	0.00	299 560.00	0.00	305 950.00	0.00	303 422.82

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
512	Ecoles primaires	4 490 927.00	4 490 927.00	4 448 530.00	4 448 530.00	4 292 692.26	4 292 692.26
512.3011.00	Traitement concierges payés par Enjeu	287 000.00	0.00	230 000.00	0.00	191 411.26	0.00
512.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	64 500.00	0.00	15 000.00	0.00	15 958.05	0.00
512.3011.40	Traitement du personnel surveillance écoles	15 000.00	0.00	23 000.00	0.00	9 550.40	0.00
512.3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires	13 300.00	0.00	13 300.00	0.00	0.00	0.00
512.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	36 100.00	0.00	26 600.00	0.00	22 770.58	0.00
512.3040.00	Cotisations LPP	20 000.00	0.00	20 700.00	0.00	18 221.13	0.00
512.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 800.00	0.00	5 000.00	0.00	3 937.33	0.00
512.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00
512.3069.00	EP Frais généraux, vacances, débours	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	971.65	0.00
512.3080.00	Personnel facturé par tiers	25 000.00	0.00	50 000.00	0.00	78 253.35	0.00
512.3091.00	Frais de formation professionnelle	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 566.65	0.00
512.3099.00	Charges diverses de personnel	500.00	0.00	0.00	0.00	152.65	0.00
512.3103.00	EP Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe	20 240.00	0.00	21 670.00	0.00	16 671.20	0.00
512.3103.01	EP 7-8P Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM+ind.classe	7 766.00	0.00	7 854.00	0.00	3 488.70	0.00
512.3104.00	Fournitures et frais bureau/conciergerie	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	16 482.00	0.00	10 868.00	0.00	11 558.00	0.00
512.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3112.00	EP Aménagement des locaux	7 500.00	0.00	6 500.00	0.00	5 061.35	0.00
512.3112.01	EP 7-8P Aménagement des locaux	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	271.35	0.00
512.3116.10	EP Equipement sportif	3 940.00	0.00	3 940.00	0.00	6 400.00	0.00
512.3116.11	EP 7-8P Equipement sportif	1 785.00	0.00	1 785.00	0.00	2 063.30	0.00
512.3116.20	Matériel pour les médias	8 500.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	5 000.00	0.00	4 500.00	0.00	3 568.50	0.00
512.3121.00	Consommation d'eau	20 000.00	0.00	20 250.00	0.00	10 162.65	0.00
512.3122.00	Consommation de chauffage	40 000.00	0.00	45 000.00	0.00	41 941.30	0.00
512.3123.00	Consommation d'électricité	28 000.00	0.00	25 750.00	0.00	24 802.90	0.00
512.3132.10	Mesures sanitaires	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
512.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	34 707.75	0.00
512.3141.00	Entretien du bâtiment	150 000.00	0.00	170 000.00	0.00	172 732.60	0.00
512.3141.10	Renouvellement classes	35 000.00	0.00	25 000.00	0.00	2 116.35	0.00
512.3141.20	Entretien piscine	50 000.00	0.00	55 000.00	0.00	186 084.90	0.00
512.3141.30	Entretien bâtiments selon convention	1 112 800.00	0.00	1 112 800.00	0.00	1 161 173.00	0.00
512.3151.00	EP Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	2 955.00	0.00	2 955.00	0.00	1 339.79	0.00
512.3151.01	EP 7-8P Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 071.00	0.00	1 071.00	0.00	981.90	0.00
512.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	9 200.00	0.00	13 420.00	0.00	8 937.17	0.00
512.3152.01	7-8P Entretien mobilier et machine scolaire élève	3 530.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
512.3161.00	Valeur locative selon convention	558 450.00	0.00	558 450.00	0.00	586 904.00	0.00
512.3161.10	Loyer classe prim. château Rolle	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00

512.3163.00	Location box Gilly entreposage matériel	2 640.00	0.00	2 640.00	0.00	2 640.00	0.00
512.3170.00	Promotions et fêtes scolaires	12 730.00	0.00	13 420.00	0.00	0.00	0.00
512.3182.00	Frais de téléphones	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 368.25	0.00
512.3185.20	Honoraires Commune de Rolle - Martinet D	10 000.00	0.00	0.00	0.00	7 733.35	0.00
512.3186.10	Assurance incendie mobilière	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	5 103.30	0.00
512.3186.30	Assurances immobilières	30 000.00	0.00	36 000.00	0.00	27 215.05	0.00
512.3187.00	Taxes épuration bâtiment	41 000.00	0.00	41 500.00	0.00	40 875.40	0.00
512.3188.00	Frais de transport élèves	1 003 919.00	0.00	999 382.00	0.00	960 015.99	0.00
512.3188.10	Transports spéciaux, gym & piscine	49 550.00	0.00	49 550.00	0.00	21 109.82	0.00
512.3188.20	Transports spéciaux cantine	8 600.00	0.00	8 600.00	0.00	7 684.46	0.00
512.3188.30	EP Activités culturelles et sportives yc transport	36 800.00	0.00	39 400.00	0.00	7 781.90	0.00
512.3188.31	EP 7-8P Activités culturelles et sportives yc transport	14 120.00	0.00	14 280.00	0.00	0.00	0.00
512.3188.32	Visites Biblio (transport)	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 680.00	0.00
512.3188.40	Transports visites dentaire	2 570.00	0.00	3 000.00	0.00	3 123.60	0.00
512.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	68 700.00	0.00	40 000.00	0.00	33 751.90	0.00
512.3220.00	Intérêts selon convention	42 700.00	0.00	54 550.00	0.00	87 997.00	0.00
512.3512.00	7-8P Sport scolaire facultatif	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	3 123.00	0.00
512.3522.00	Frais pour autres arrondissements scolaires	11 497.00	0.00	10 197.00	0.00	7 800.40	0.00
512.3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	13 000.00	0.00	12 000.00	0.00	17 210.00	0.00
512.3654.00	Service médical et dentaire	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	14 838.55	0.00
512.3654.10	EP Prévention	3 680.00	0.00	3 940.00	0.00	652.80	0.00
512.3654.11	EP 7-8P Prévention	1 412.00	0.00	1 428.00	0.00	0.00	0.00
512.3654.12	Prévention budget Enjeu	0.00	0.00	0.00	0.00	315.40	0.00
512.3662.00	EP Courses scolaires	36 800.00	0.00	39 400.00	0.00	7 292.80	0.00
512.3662.01	EP 7-8P Courses scolaires	14 120.00	0.00	14 280.00	0.00	3 695.00	0.00
512.3663.00	EP Camps de ski, d'été, spéciaux	36 480.00	0.00	36 480.00	0.00	11 820.35	0.00
512.3663.01	EP 7-8P Camps de ski, d'été, spéciaux	63 390.00	0.00	67 070.00	0.00	65 772.95	0.00
512.3909.00	Report Maupas 513.	285 800.00	0.00	291 000.00	0.00	281 434.43	0.00
512.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	23 861.25
512.4359.10	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	10 000.00	0.00	11 000.00	0.00	9 780.00
512.4359.30	EP Camps/courses d'école participation des parents	0.00	19 200.00	0.00	19 200.00	0.00	2 680.00
512.4359.31	EP 7-8P Camps/courses d'école participation des parents	0.00	27 200.00	0.00	27 800.00	0.00	12 080.00
512.4390.00	Revenus piscine Martinet	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
512.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	1 300.00	0.00	3 900.00	0.00	4 658.35
512.4522.10	Participation des communes	0.00	4 418 227.00	0.00	4 371 630.00	0.00	4 107 283.46
512.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve pour réfection piscine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132 349.20

Report au 512

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
513	Maupas	285 800.00	285 800.00	291 000.00	291 000.00	281 434.43	281 434.43
513.3011.00	Traitement du personnel conciergerie Maupas	43 000.00	0.00	43 000.00	0.00	38 364.06	0.00
513.3012.00	Traitement du personnel auxiliaires	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
513.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	3 638.84	0.00
513.3040.00	Cotisations LPP	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 529.11	0.00
513.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	800.00	0.00	800.00	0.00	685.12	0.00
513.3080.00	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	10 393.85	0.00
513.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
513.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
513.3123.00	Consommation d'électricité	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	2 967.00	0.00
513.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 299.25	0.00
513.3141.00	Entretien du bâtiment	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 199.70	0.00
513.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	215 000.00	0.00	220 000.00	0.00	214 310.00	0.00
513.3182.00	Frais de téléphones	100.00	0.00	300.00	0.00	47.50	0.00
513.4909.00	Report à 512.3909.00	0.00	285 800.00	0.00	291 000.00	0.00	281 434.43

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520	1 605 136.00	1 605 136.00	1 711 163.00	1 711 163.00	1 320 763.96	1 320 763.96	
Ecoles secondaires							
520.3011.00	Traitement concierges payés par Enjeu	272 000.00	0.00	241 000.00	0.00	242 853.48	0.00
520.3011.20	Traitement du personnel auxiliaires	24 000.00	0.00	19 000.00	0.00	16 704.75	0.00
520.3011.40	Traitement du personnel surveillants restaurants scolaires	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	7 680.60	0.00
520.3011.50	Traitement du personnel Mesures sanitaires	26 700.00	0.00	26 700.00	0.00	0.00	0.00
520.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	31 500.00	0.00	30 500.00	0.00	25 369.74	0.00
520.3040.00	Cotisations LPP	19 000.00	0.00	23 500.00	0.00	18 649.96	0.00
520.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 900.00	0.00	5 700.00	0.00	4 654.84	0.00
520.3069.00	EPS Frais généraux, vacances, débours	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	937.80	0.00
520.3080.00	Personnel facturé par tiers	50 000.00	0.00	100 000.00	0.00	102 404.40	0.00
520.3091.00	Frais de formation professionnelle concierges	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	5 133.35	0.00
520.3099.00	Charges diverses de personnel	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520.3103.00	EPS Fournitures scolaires yc ACT/ACM/EC/TM + ind.classe	11 462.00	0.00	11 704.00	0.00	4 312.28	0.00
520.3109.10	Classes d'accueil élèves étrangers	10 865.00	0.00	16 482.00	0.00	40 787.45	0.00
520.3111.10	Achat mobilier, matériel, installation électrique	500.00	0.00	500.00	0.00	337.50	0.00
520.3112.00	EPS Aménagement des locaux	5 000.00	0.00	4 000.00	0.00	432.20	0.00
520.3116.10	EPS Equipement sportif, joutes	5 210.00	0.00	5 320.00	0.00	463.35	0.00
520.3116.40	Equipements complémentaires (WIFI)	10 000.00	0.00	19 000.00	0.00	15 792.00	0.00
520.3121.00	Consommation d'eau	8 000.00	0.00	7 250.00	0.00	2 886.30	0.00
520.3122.00	Consommation de chauffage	90 000.00	0.00	100 000.00	0.00	83 774.11	0.00
520.3123.00	Consommation d'électricité	70 000.00	0.00	72 250.00	0.00	60 745.25	0.00
520.3132.10	Mesures sanitaires	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	40 000.00	0.00	35 000.00	0.00	51 559.25	0.00
520.3141.00	Entretien du bâtiment	149 000.00	0.00	175 000.00	0.00	138 652.75	0.00
520.3141.10	Participation entretien terrain sport	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
520.3141.30	Entretien Martinet E	38 000.00	0.00	28 000.00	0.00	23 893.70	0.00
520.3141.40	Renouvellement mobilier de classe	25 000.00	0.00	60 000.00	0.00	36 467.20	0.00
520.3151.00	EPS Entretien mobilier et machine de bureau enseignant	1 950.00	0.00	1 950.00	0.00	982.20	0.00
520.3152.00	Entretien mobilier et machine scolaire élève	10 420.00	0.00	10 000.00	0.00	7 179.53	0.00
520.3170.00	Promotions et fêtes scolaires	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	300.00	0.00

520.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	1 600.00	0.00	1 406.95	0.00
520.3185.00	Honoraires et prestations diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00
520.3185.10	Mandat tâches déléguées (Ex participation secrétariat Etat)	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
520.3185.20	Honoraires commune de Rolle - Martinet A-B-C-E	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	15 306.65	0.00
520.3186.10	Assurance incendie mobilière	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 295.65	0.00
520.3186.30	Assurances immobilières	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	18 065.10	0.00
520.3187.00	Taxes épuration bâtiment	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	12 797.50	0.00
520.3188.00	Frais de transport élèves	201 784.00	0.00	204 440.00	0.00	208 746.61	0.00
520.3188.30	EPS Activités culturelles et sportives yc transport	20 840.00	0.00	21 280.00	0.00	0.00	0.00
520.3189.00	Frais de racc. et perfectionnement	64 920.00	0.00	71 947.00	0.00	77 909.87	0.00
520.3189.10	Surveillance - sécurité dans les bus	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	11 250.60	0.00
520.3311.10	Amortissement place de rebroussement de bus	40 940.00	0.00	41 000.00	0.00	40 940.00	0.00
520.3512.00	Sport scolaire facultatif	1 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 993.00	0.00
520.3522.00	Frais pour autres arrondissements scolaires	8 591.00	0.00	10 782.00	0.00	6 036.80	0.00
520.3522.10	Frais de repas de la surveillante Crock'n Rolle	500.00	0.00	1 500.00	0.00	526.40	0.00
520.3522.20	Organisation parascolaire/devoirs surveillés	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 010.00	0.00
520.3654.00	Service médical et dentaire	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	11 512.15	0.00
520.3654.10	EPS Prévention	2 084.00	0.00	2 128.00	0.00	0.00	0.00
520.3662.00	EPS Courses scolaires	14 680.00	0.00	14 480.00	0.00	1 631.10	0.00
520.3663.00	EPS Camps de ski	56 100.00	0.00	73 060.00	0.00	5 556.00	0.00
520.3664.00	EPS Voyages d'études	165 190.00	0.00	151 590.00	0.00	3 056.59	0.00
520.4359.00	Revenus et remboursements divers	0.00	10 000.00	0.00	20 000.00	0.00	14 649.70
520.4359.20	Devoirs surveillés participations des parents	0.00	1 000.00	0.00	6 000.00	0.00	1 262.50
520.4359.30	EPS Camps/courses d'école participation des parents	0.00	41 680.00	0.00	47 280.00	0.00	0.00
520.4390.00	Loyer concierge	0.00	20 000.00	0.00	20 400.00	0.00	19 415.50
520.4390.20	Redevance restaurant Martinet E	0.00	28 000.00	0.00	26 000.00	0.00	21 434.18
520.4522.00	Participation autres arrondissements scolaires	0.00	2 600.00	0.00	7 800.00	0.00	4 766.60
520.4522.10	Participation des communes	0.00	1 501 856.00	0.00	1 583 683.00	0.00	1 259 235.48

Report au 500

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
521	Psychologie / Logopédie	78 000.00	78 000.00	82 700.00	82 700.00	80 433.96	80 433.96
521.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	500.00	0.00	1 700.00	0.00	803.96	0.00
521.3123.00	Consommation d'électricité	600.00	0.00	600.00	0.00	647.45	0.00
521.3141.00	Entretien du bâtiment	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	5 700.00	0.00
521.3161.00	Loyer du bâtiment (y c. eau et chauffage)	67 000.00	0.00	70 000.00	0.00	67 480.00	0.00
521.3522.00	Participation PPLS - Région Dôle	7 900.00	0.00	7 900.00	0.00	5 732.55	0.00
521.3522.10	Participation Matas	500.00	0.00	1 000.00	0.00	70.00	0.00
521.4909.00	Report PPLS à 500.3909.20	0.00	78 000.00	0.00	82 700.00	0.00	80 433.96

Commentaires

151	Bibliothèque
151.3011.00	Scolaire: 1.8 EPT + 0.05 EPT suppl. suite au nombre d'élèves Public: 2.3 EPT + 0.1 EPT suppl. pour pérenniser le poste AID / Refacturation au Canton pour la partie scolaire voir compte 151.4359.00
151.3012.00	Auxiliaires du samedi matin + remplacements. Suite à la mise en place d'une mutualisation des prêts entre notre bibliothèque et celle de Gland, un stagiaire vient 1x par semaine de janvier à juillet 2022. Estimation CHF 10'000.- suite à la conférence de presse du 08.09.2021, contrôle obligatoire vaccin COVID
151.3069.00	Frais de sortie du personnel + Frais de repas lors de formation
151.3091.00	CHF 3'000.- CAS 1 bibliothécaire (Refacturation au Canton voir compte 151.4359.00) + CHF 500.- * 5 EPT
151.3111.00	Achats casiers DvD
151.3189.00	CHF 5'000.- navette entre Gland et Rolle suite à la mutualisation des prêts régionaux + CHF 2'000.- frais de communications
151.3522.00	CHF 0.- en 2022, fin de législature
151.4359.00	Remboursement salaires + charges sociales pour la partie scolaires + CAS CHF 3'000.-
500	Administration des écoles
500.3091.00	CHF 500.- x 8 employés (20 employés 60% AJE et 40% scolaire) Répartition différente par rapport au budget 2021
500.3092.00	Outil de recrutement professionnel via JobUp CHF 8'000.- 60% AJE et 40% scolaire
500.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle / café + boissons / journée nouveaux collaborateurs CHF 20'000.- 60% AJE et 40% scolaire
500.3161.00	CHF 60'000.- 60% AJE et 40% scolaire
500.3185.10	Coaching entreprise CHF 10'000.- / Droit Actif CHF 10'000.- / Procédure à mettre en place CHF 5'000.- 60% AJE et 40% scolaire
500.3185.20	Services des Finances CHF 5'000.- / Service Police et Sécurité CHF 10'000.-
500.3185.30	Personne de confiance CHF 4.-x 220 collaborateurs + 10 x CHF 280.- entretien individuel 60% AJE et 40% scolaire
500.3313.00	Amortissement 4 ordinateurs à CHF 1'500.- sur 5 ans + amortissement selon préavis 4 2021 CHF 40'000.- sur 5 ans x 40% scolaire
503	Patrouilleurs scolaires
503.3080.00	Rolle, Mont-sur-Rolle, Bursins, Gilly, Perroy, Vinzel

504	Immobilier
504.3222.00	Selon tableau ci-annexé N°1
504.3312.10	Amortissement sur 30ans, sur CHF 11'308'938.43. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3312.20	Amortissement sur 30ans, sur CHF 21'682'300.84. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3312.30	Amortissement sur 30ans, sur CHF 15'474'419.32. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3312.40	Amortissement sur 30ans, sur CHF 4'974'225.04. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3312.50	Amortissement sur 10 ans, sur le montant des Préavis n° 01-2020 CHF 3'380'000.- et 04-2020 CHF 1'650'000.-
504.3313.20	Amortissement sur 10ans, sur CHF 1'329'000. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3313.30	Amortissement sur 10ans, sur CHF 647'000. Selon tableau ci-annexé N°2
504.3313.40	Amortissement sur 10ans, sur CHF 745'000. Selon tableau ci-annexé N°2
504.4359.00	Loyer 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.-
504.4359.05	Loyer 160m2 x CHF 256 = CHF 40'960.- + charges CHF 9'040.- x 2/5
504.4359.20	13 x CHF 500.-
504.4359.30	Loyer CHF 15'000.- pour l'extension UAPE Le Prieuré (1/5 du tableau " récapitulation des 3 valeurs" pour Perroy CHF 78'000.-) et CHF 3'360.- pour l'extension à la Dînette
504.4359.50	Loyer CHF 3'500.- x 12 = CHF 42'000.- pour 3 classes dont 1 pour l'UAPE

511	Cantines scolaires
511.3011.20	Augmentation de la fréquentation 1-6P (7-8P au Martinet)
511.3069.00	Repas annuel
511.3069.10	Repas annuel
511.3069.20	Repas annuel
511.3091.00	Volonté de professionnaliser l'accueil de la cantine, formations regroupées entre cantine, intervenants extérieurs
511.3091.10	Volonté de professionnaliser l'accueil de la cantine, formations regroupées entre cantine, intervenants extérieurs
511.3091.20	Volonté de professionnaliser l'accueil de la cantine, formations regroupées entre cantine, intervenants extérieurs
511.3111.10	Placard et casiers
511.3111.20	Armoire haute avec porte et casiers / Meuble avec fermeture pour la responsable
511.3131.00	80 enfants x 7.90.- x 38 semaines x 4 jours
511.3131.10	30 enfants x 7.90.- x 38 semaines x 4 jours
511.3131.20	67 enfants x 7.90.- x 38 semaines x 4 jours
511.3141.00	Produit d'entretien
511.3141.10	Produit d'entretien
511.3141.20	Transvoirie / Le nettoyage ne se fera plus par la société Blanc mais par un concierge
511.3170.00	Fête 2x par année
511.3170.10	Fête 2x par année
511.3170.20	Fête 2x par année
511.3185.00	Partie du salaire et charges sociales du personnel de l'Administration
511.3185.10	Partie du salaire et charges sociales du personnel de l'Administration
511.3185.20	Partie du salaire et charges sociales du personnel de l'Administration
511.3189.00	Matériel pédagogique
511.3189.10	Matériel pédagogique
511.3189.20	Matériel pédagogique
511.3191.00	5.2% de TVA sur le revenu des ventes
511.3191.10	5.2% de TVA sur le revenu des ventes
511.3191.20	5.2% de TVA sur le revenu des ventes
511.4359.00	80 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours
511.4359.10	30 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours
511.4359.20	67 enfants x 12.- x 38 semaines x 4 jours

512	Ecoles primaires
512.3011.00	Voir préavis
512.3011.20	Voir préavis
512.3011.40	Concerne l'école de Gilly à l'arrêt de bus
512.3069.00	Forfait école
512.3080.00	1 concierge sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite, 1/3 primaire
512.3103.00	Subside de CHF 22.- par élève
512.3103.01	Subside de CHF 22.- par élève
512.3104.00	Déplacement du bureau de la Responsable (aménagement, prises, armoires si nécessaire)
512.3109.10	3 élèves / transport CHF 2'232.- / Repas CHF 2'250.- / Coût dérogation CHF 12'000.-
512.3111.10	Electricité, câblage et renforcement du WIFI en lien avec l'installation école numérique (Mont-sur-Rolle, Gilly, Maupas), hors fournitures du Canton. Les Ecrans sont dans le compte 512.3116.20 Matériel pour les médias
512.3112.00	Forfait école + CHF 1'000.- classe flexible
512.3112.01	Forfait école
512.3116.10	Forfait école
512.3116.11	Forfait école
512.3116.20	20 écrans à CHF 2'500.- + CHF 900.- (pied) = CHF 68'000.- amorti s/ 8 ans
512.3116.40	Contrat de maintenance. Augmentation de la maintenance au vu de l'augmentation des bornes WIFI
512.3141.00	Contrats Martinet D CHF 64'000.- / Révision entrée Martinet D CHF 22'000.- / Contrats Gilly CHF 44'000.- / Nettoyages vitres inaccessibles CHF 2'000.- / Martinet F CHF 3'000.- / Imprévu CHF 15'000.-
512.3141.10	1 classe = CHF 25'000.- + CHF 10'000 de frais de déménagement
512.3141.30	Selon tableau ci-annexé N°3
512.3151.00	Forfait école
512.3151.01	Forfait école
512.3152.00	Forfait. Réparations à faire sur le mobilier scolaire ou les machines (travaux manuels)
512.3152.01	Forfait. Réparations à faire sur le mobilier scolaire ou les machines (travaux manuels)
512.3161.00	Selon tableau ci-annexé N°3
512.3188.30	Forfait CHF 40.- par élève
512.3188.31	Forfait CHF 40.- par élève
512.3189.10	1 auxiliaire à 50% + 1 ASE à 60%
512.3220.00	Selon tableau ci-annexé N°3
512.3522.00	6 élèves / Coût dérogation CHF 7'800.- + 1 élève Sport-Art-Etudes / Transport CHF 1'647.- / Repas CHF 750.- / Coût dérogation CHF 1'300.-
512.3654.10	Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)
512.3654.11	Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)
512.3662.00	Forfait CHF 40.- par élève
512.3662.01	Forfait CHF 40.- par élève
512.3663.00	1-6P base 240 élèves 152.- / élève. Les remboursements des parents se trouvent dans le compte 512.4359.30
512.3663.01	1 camp d'été en juin et 1 camp d'été en septembre. Les remboursements des parents se trouvent dans le compte 512.4359.30
512.4522.00	1 élève / Coût dérogation CHF 1'300.- Facturation de l'écologie des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire

520	Ecoles secondaires
520.3011.00	Voir préavis
520.3011.20	Voir préavis
520.3069.00	Forfait école
520.3080.00	1 concierge sous la Commune de Rolle jusqu'au départ à la retraite, 2/3 secondaire
520.3103.00	Subside de CHF 22.- par élève
520.3109.10	2 élèves / transport CHF 1'368.- / Repas CHF 1'500.- / Coût dérogation CHF 7'997.-
520.3112.00	Forfait école
520.3116.10	Forfait CHF 10.- par élève
520.3116.40	Contrat de maintenance. Augmentation de la maintenance au vu de l'augmentation des bornes WIFI
520.3141.00	Contrats CHF 123'000.- / entretien extérieur CHF 4'000.- / Peinture CHF 5'000.- / Clés CHF 3'000.- / Imprévu CHF 10'000.- / Monte-charge CHF 40'000.- à amortir sur 10 ans = CHF 4'000.-
520.3141.30	Fin de garantie (5 ans), entrée en vigueur des contrats de maintenance
520.3151.00	Forfait école
520.3152.00	Forfait. Réparations à faire sur le mobilier scolaire ou les machines
520.3188.30	Forfait CHF 40.- par élève
520.3189.00	12 élèves / transport CHF 7'920.- / Repas CHF 9'000.- / Coût dérogation CHF 48'000.-
520.3311.10	Amortissement sur 10ans, sur CHF 409'604.70. Selon tableau ci-annexé N°2
520.3522.00	4 élèves / Coût dérogation CHF 5'200.- + 1 élève Sport-Art-Etudes / Transport CHF 1'341.- / Repas CHF 750.- / Coût dérogation CHF 1'300.-
520.3654.10	Forfait CHF 4.- par élève (harcèlement, violence, diététique)
520.3662.00	Forfait CHF 40.- par élève (uniquement 9-10S)
520.3663.00	9S base 165 élèves 340.- / élève. Les remboursements des parents se trouvent dans le compte 520.4359.30
520.3664.00	2x 11S voyage d'étude en juin et en septembre + voyage linguistique. Les remboursements des parents se trouvent dans le compte 520.4359.30
520.4522.00	2 élèves / Coût dérogation CHF 2'600.- Facturation de l'écolage des élèves enclassés dans notre arrondissement et habitants en dehors de notre arrondissement scolaire
521	Psychologie / Logopédie
521.3522.10	Module d'Activités Temporaires et Alternatives à la Scolarité

Position	Budget 2022			Budget 2021			Budget 2020		
	Scolaire	Accueil de jour		Scolaire	Accueil de jour		Scolaire	Accueil de jour	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Direction	100	40	60	100	50	50	100	50	50
Ressources Humaines	210	84	126	150	60	90	80	28	52
Comptabilité et Administration	270	108	162	220	100	120	240	125	115
Adjointe de Direction accueil de jour	90	36	54	100	20	80	100	20	80
Responsable qualité	60	24	36	0	0	0	0	0	0
Adjointe de Direction scolaire	80	32	48	80	80	0	100	100	0
Assistante de Direction	100	40	60	0	0	0	0	0	0
Réception yc Devoirs surveillés	70	28	42	70	45	25	80	55	25
Apprenti	100	40	60	200	100	100	200	100	100
Collaboratrice gestion liste d'attente centralisée	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Informaticien	50	20	30	0	0	0	0	0	0
Total	1150	452	698	940	455	485	900	478	422

	Emprunts au 01.01.2022		Intérêts	Solde au 31.12.2022
504.3222.00 Intérêts d'emprunts				
BCV avance à terme fixe 5319.86.55 (2023)	4 400 000.00	1.90%	83 600.00	4 200 000.00
BCV avance à terme fixe 5322.77.07 (2025)	3 000 000.00	0.65%	19 500.00	3 000 000.00
BCV avance à terme fixe 5406.41.81 (2032)	3 499 700.00	0.85%	29 747.45	3 166 300.00
PostFinance 004287 (2024)	10 000 000.00	0.60%	60 000.00	10 000 000.00
PostFinance 004288 (2030)	6 000 400.00	1.31%	78 605.24	5 333 800.00
Axa Vie Zurich (2029)	5 000 000.00	0.73%	36 500.00	5 000 000.00
Rentes Genevoises (2037)	8 000 000.00	1.38%	110 400.00	7 500 000.00
Emprunt à court terme	3 000 000.00	0.50%	15 000.00	3 000 000.00
	42 900 100.00		433 352.69	41 200 100.00

Tableau d'amortissement	2014	Mi-année 2017	Mi-année 2017	38 j 2015	2016	s/4 mois 2016	s/4 mois 2016	2015	Martinet F
	Rénovation Martinet ABC	Collège Gilly	Aménag. Collège Gilly	Martinet D	Aménag. Martinet D	Martinet E	Aménag. Martinet E	Place de rebroussement	
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	non finalisé chiffre basé sur le montant des préavis
Amortissement									
31.12.2014	503 002.17								
31.12.2015	491 936.26			98 898.10				39 104.70	
31.12.2016	377 000.00			704 555.25	132 900.00	55 635.34	23 300.00	41 900.00	
31.12.2017	377 104.00	255 115.27	32 400.00	743 709.49	132 900.00	165 331.40	74 500.00	41 900.00	
31.12.2018	377 096.00	512 918.90	64 700.00	716 286.90	132 900.00	165 958.30	74 500.00	41 000.00	
31.12.2019	377 000.00	515 000.00	64 700.00	733 400.00	132 900.00	165 400.00	74 500.00	41 000.00	
Total amortissement au 31.12.2019	2 503 138.43	1 283 034.17	161 800.00	2 996 849.74	531 600.00	552 325.04	246 800.00	204 904.70	
Solde à amortir dès 2020	8 805 800.00	14 191 385.15	485 200.00	18 685 451.10	797 400.00	4 421 900.00	498 200.00	204 700.00	
31.12.2020	366 909.10	516 050.30	64 693.35	9322 jours 721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	
31.12.2021	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75	132 900.00	166 236.85	74 500.00	40 940.00	
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	
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	
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	
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	
31.12.2026	366 908.30	516 050.30	64 693.35	721 600.75		166 236.85	51 200.00		
31.12.2027	366 908.30	516 050.30	32 346.55	721 600.75		166 236.85			
31.12.2028	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2029	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2030	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2031	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2032	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2033	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2034	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2035	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2036	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2037	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2038	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2039	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2040	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2041	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2042	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2043	366 908.30	516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2044		516 050.30		721 600.75		166 236.85			
31.12.2045		516 050.30		645 432.35		166 236.85			
31.12.2046		516 050.30				99 741.90			
31.12.2047		258 027.05							

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
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	-	1992
Vinzel	Ecole	-	1900
	Rénovation	-	1994
Rolle	Buttes	6 437 200	1940
	Buttes 2	4 567 780	2003
	Martinet A	-	1970
	Martinet B	-	1974
	Martinet C	-	1987
	Rénovation Martinet ABC	-	2014
	Martinet D	-	2015
	Martinet E	-	2016
Total		32 073 883	

VALEUR ENTRETIEN

Commune	Nom	Valeur ECA	3.50%	Valeur d'entretien	par commune
Bursins	Ecole	-	3.50%	-	-
	Gym estimation	-	3.50%	-	-
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	
	Abattement	(576 270)	3.50%	(20 169)	
Essertines	Ecole	-	3.50%	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	3.50%	107 539	107 539
Luins	Ecole	751 400	3.50%	26 299	36 409
	Gym estimation	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	-	3.50%	-	-
Vinzell	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	-	3.50%	-	
	Martinet B	-	3.50%	-	
	Martinet C	-	3.50%	-	
	Rénovation ABC	-	3.50%	-	
	Martinet D	-	3.50%	-	
	Martinet E	-	3.50%	-	-
Total		31 793 883		1 112 785	1 112 785

VALEUR LOCATIVE

Commune	Nom	Valeur ECA	3.33%	valeur locative	Année plus ancienne	par commune
Bursins	Ecole	-	3.33%	-	1930	-
	Gym estimation	-	3.33%	-	0	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053
Dully	Ecole	1 082 659	3.33%	36 053	1993	36 053
	Gym	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
Luins	Ecole	751 400	3.33%	25 022	1988	-
	Gym estimation	288 870	3.33%	9 619	0	-
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	3.33%	165 867	2009	165 867
	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	-
	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	-
Tartegnin	Ecole	-	3.33%	-	1992	-
Vinzel	Ecole	-	3.33%	-	1900	-
	Rénovation	-	3.33%	-	1994	-
Rolle	Buttes	6 437 200	3.33%	214 359	1940	-
	Buttes 2	4 567 780	3.33%	152 107	2003	152 107
	Martinet A	-	3.33%	-	1970	-
	Martinet B	-	3.33%	-	1974	-
	Martinet C	-	3.33%	-	1987	-
	Rénovation ABC	-	3.33%	-	2014	-
	Martinet D	-	3.33%	-	2015	-
	Martinet E	-	3.33%	-	2016	-
Total		32 073 883		1 068 060		558 424

INTERETS DE LA DETTE

Commune	Nom	Valeur ECA	Année	nbre d'années		taux	valeur au 31.12.2022	taux SWAP au 01.09.2021	commune2
				amorties	restant à amortir				
					30			0.73%	
Bursins	Ecole	-	1930	30	0	0.00%	-	-	-
	Gym estimation	-	0	30	0	0.00%	-	-	-
Bursinel	Ecole	1 082 659	1993	28	2	6.67%	72 177	526	526
Dully	Ecole	1 082 659	1993	28	2	6.67%	72 177	526	526
	Gym	2 881 350	1989	30	0	0.00%	-	-	
	Abattement 20 %	(576 270)	1989	30	0	0.00%	-	-	
Essertines	Ecole	-	1995	26	4	13.33%	-	-	-
Gilly	Ecole	3 072 550	1992	29	1	3.33%	102 417	747	747
Luins	Ecole	751 400	1988	30	0	0.00%	-	-	-
	Gym estimation	288 870	0	30	0	0.00%	-	-	-
Mont-sur-Rolle	Salle de gym	4 981 002	2009	12	18	60.00%	2 988 571	21 787	27 564
	Abattement	(996 200)	2009	12	18	60.00%	(597 714)	(4 357)	
	Ecole	3 267 628	1988	30	0	0.00%	-	-	
	Extension	2 979 012	2005	16	14	46.67%	1 390 192	10 134	
Perroy	Salle poly	1 444 359	1950	30	0	0.00%	-	-	-
	Part non scolaire	(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	29	1	3.33%	-	-	-
Vinzel	Ecole	-	1900	30	0	0.00%	-	-	-
	Rénovation	-	1994	27	3	10.00%	-	-	-
Rolle	Buttes	6 437 200	1940	30	0	0.00%	-	-	13 320
	Buttes 2	4 567 780	2003	18	12	40.00%	1 827 094	13 320	
	Martinet A	-	1970	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet B	-	1974	30	0	0.00%	-	-	
	Martinet C	-	1987	30	0	0.00%	-	-	
	Rénovation ABC	-	2014	8	22	0.00%	-	-	
	Martinet D	-	2015	7	23	0.00%	-	-	
	Martinet E	-	2016	6	24	0.00%	-	-	
Total		32 073 883						42 683	42 683

RECAPITULATION DES 3 VALEURS

Commune	valeur entretien	valeur locative	intérêts de la dette	total des 3 valeurs bâtiments
Bursins	-	-	-	-
Bursinel	37 893	36 053	526	74 472
Dully	118 571	36 053	526	155 150
Essertines	-	-	-	-
Gilly	107 539	102 316	747	210 602
Luins	36 409	-	-	36 409
Mont-sur-Rolle	358 100	231 895	27 564	617 559
Perroy	69 099	-	-	69 099
Tartegnin	-	-	-	-
Vinzel	-	-	-	-
Rolle	385 174	152 107	13 320	550 601
Total	1 112 785	558 424	42 683	1 713 892

Budget 2022 Bibliothèque Intercommunale

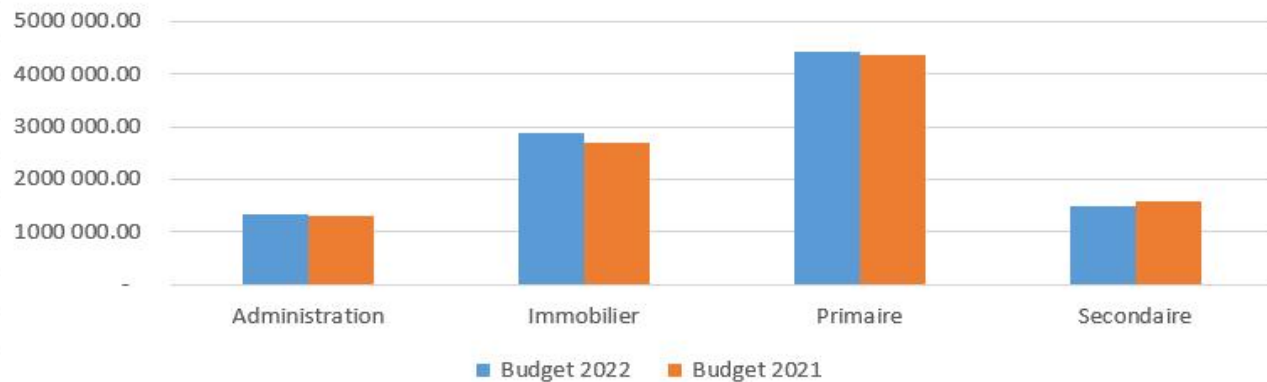
CHF 302 400.00

Habitants au	31.12.2020	Coût total	%	Coût/habitant	Total par commune
Bursinel	491			11.18	5 491.07
Bursins	773			11.18	8 644.79
Dully	628			11.18	7 023.20
Essertines-sur-Rolle	740			11.18	8 275.74
Gilly	1 428			11.18	15 969.94
Luins	619			11.18	6 922.54
Mont-sur-Rolle	2 646			11.18	29 591.36
Perroy	1 518			11.18	16 976.45
Rolle	6 259	196 560.00	0.65	31.40	196 560.00
Tartegnin	236			11.18	2 639.29
Vinzel	385			11.18	4 305.62
TOTAL habitants	15 723				
		105 840.00	0.35 à répartir		
TOTAL		302 400.00			302 400.00

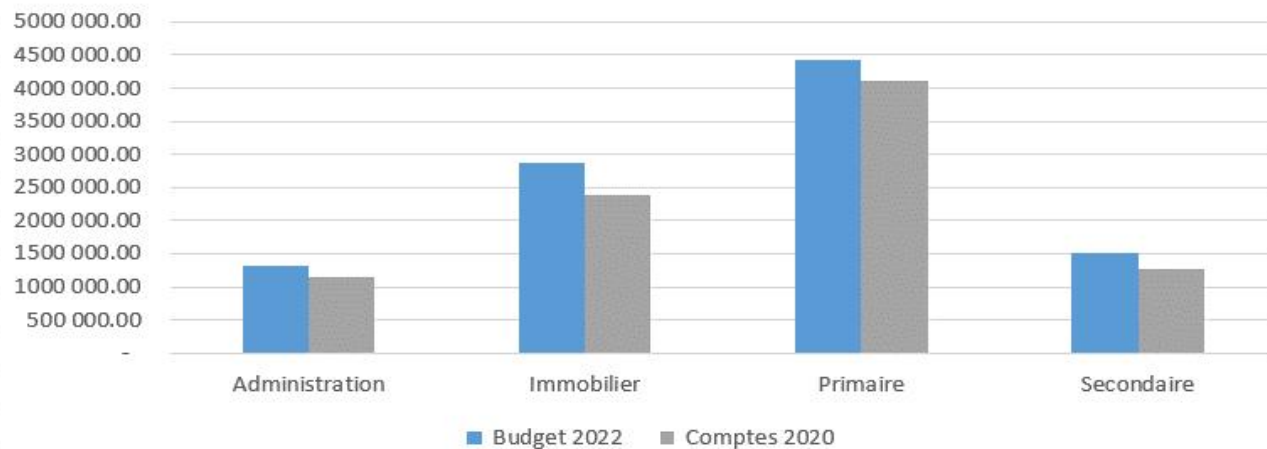
TOTAUX PAR RUBRIQUE

	Désignation	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
500	Administration des écoles	1 110 860.00	1 088 050.00	938 248.50
503	Patrouilleurs scolaires	132 500.00	136 500.00	128 375.70
521	Psychologie/Logopédie	78 000.00	82 700.00	80 433.96
500	TOTAL ADMINISTRATION	1 321 360.00	1 307 250.00	1 147 058.16
504	Immobilier	2 870 377.00	2 704 406.00	2 374 581.37
504	TOTAL IMMOBILIER	2 870 377.00	2 704 406.00	2 374 581.37
512	Ecoles primaires	4 132 427.00	4 080 630.00	3 825 849.03
513	Maupas	285 800.00	291 000.00	281 434.43
512	TOTAL PRIMAIRE	4 418 227.00	4 371 630.00	4 107 283.46
520	Ecoles secondaires	1 501 856.00	1 583 683.00	1 259 235.48
520	TOTAL SECONDAIRE	1 501 856.00	1 583 683.00	1 259 235.48
	TOTAL A REPARTIR	10 111 820.00	9 966 969.00	8 888 158.47

Budget 2022 vs. Budget 2021



Budget 2022 vs. Comptes 2020



2022

CLE DES REPARTITIONS

A répartir investissements 2 847 354.00
--

Augmentation minimum	1.290
Augmentation maximum (2x le min.)	2.580

REPARTITION

Communes	Nombre d'habitants au 31.12.2020	Financement en fonction du nombre d'habitants	Moyenne points impôts 2018-2020	Points nécessaires	Financement avec taux maximum	Financement sauf maximum	Redistribution des dépassements	Financement avec augmentation minimum	Répartition du financement	Influence points d'impôts
Bursinel	491	91 399.77	40 053	2.28	-	91 400	-	-	91 400	2.282
Bursins	773	143 894.13	38 430	3.74	99 133	-	-	-	99 133	2.580
Dully	628	116 902.35	89 678	1.30	-	116 902	-	-	116 902	1.304
Essertines-sur-Rolle	313	58 265.02	13 411	4.34	34 595	-	-	-	34 595	2.580
Gilly	1 428	265 822.54	85 793	3.10	221 305	-	-	-	221 305	2.580
Luins	619	115 227.00	43 605	2.64	112 479	-	-	-	112 479	2.580
Mont-sur-Rolle	2 646	492 553.52	141 930	3.47	366 112	-	-	-	366 112	2.580
Perroy	1 518	282 576.06	128 500	2.20	-	282 576	-	-	282 576	2.199
Rolle	6 259	1 165 114.32	1 118 269	1.04	-	1 165 114	-	277 188	1 442 302	1.290
Tartegnin	236	43 931.46	10 454	4.20	26 966	-	-	-	26 966	2.580
Vinzel	385	71 667.84	20 773	3.45	53 584	-	-	-	53 584	2.580
Totaux	15 296	2 847 354	1 730 896	1.04	914 175	1 655 992	-	277 188	2 847 354	

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

2 847 354

-

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	1 786	
- primaire	1 269	1
- secondaire	517	11
Population pour le primaire	15 088	12
Population pour le secondaire	16 184	461
FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2019		
. Administration des écoles	1 321 360	
./. (moins) cantines, patrouilleurs, etc. (> primaire)	- 432 060	
= Administration des écoles à répartir (primaire / secondaire)	889 300	
> Administration des écoles primaires (en fonction du nombre d'élèves)	631 871	
> Administration des écoles secondaires (en fonction du nombre d'élèves)	257 429	
administration écoles secondaires, par élève	248.96	
administration écoles secondaires par habitant	7.95	
Part de St-Oyens administration des écoles (secondaires)		6 405.03
. Classes primaires	4 418 227	
- par élève	1 740.83	1 740.83
- par habitant	146.42	1 756.98
		3 497.81
. Classes secondaires	1 501 856	
- par élève	1 452.47	15 977.19
- par habitant	46.40	21 390.13
Part de St-Oyens Classes secondaires, inchangée		37 367.32
Total frais de fonctionnement	7 241 443	47 270.16
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 (75% de 5.03 mio pour 5 mois)	3 772 500	
Total Investissements dévolus au secondaire	21 772 500	
> Amortissement des infrastructures sur 40 ans (fixe à 2.5%)	544 313	
> Taux hypothécaire 1,75% (taux de référence, peut varier)	381 019	
Loyer total	925 331	
par élève	895	9 843.95
par habitant	29	13 178.99
Loyer St-Oyens		23 022.94
Coût total St-Oyens		70 293.10

Répartition Administration écoles (50)

CLE DES REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier y c. St-Oyens CHF 1 321 360.00

Administration à répartir, sauf immobilier
CHF 1 314 955.00

50% 657 477.50 50% 657 477.50

50 % par rapport au nombre d'habitants
15 296 habitants
42.9825 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
1 774 élèves
370.6187 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2020 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	491	21 104.40	72	26 684.55	47 788.95
Bursins	773	33 225.45	98	36 320.65	69 546.10
Dully	628	26 993.00	51	18 901.55	45 894.55
Essertines-sur-Rolle	313	13 471.20	36	13 342.25	26 813.45
Gilly	1 428	61 378.95	153	56 704.65	118 083.60
Luins	619	26 606.15	81	30 020.10	56 626.25
Mont-sur-Rolle	2 646	113 731.60	346	128 234.05	241 965.65
Perroy	1 518	65 247.40	177	65 599.50	130 846.90
Rolle	6 259	269 027.25	698	258 691.85	527 719.10
St-Oyens (convent.)	0	-	0	-	-
Tartegnin	236	10 143.85	27	10 006.70	20 150.55
Vinzel	385	16 548.25	35	12 971.65	29 519.90
Sous-Totaux	15 296	657 477.50	1 774	657 477.50	1 314 955.00
St-Oyens					6 405.00
Totaux	15 296	657 477.50	1 774	657 477.50	1 321 360.00

Répartition primaire (51)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 4 418 227.00

50%	2 209 113.50	50%	2 209 113.50
-----	--------------	-----	--------------

50 % par rapport au nombre d'habitants 15 088 habitants 146.4157 par habitant	50 % par rapport au nombre d'élèves 1 269 élèves 1 740.8302 par élève
---	---

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2020 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	491	71 890.10	50	87 041.50	158 931.60
Bursins	773	113 179.30	79	137 525.60	250 704.90
Dully	628	91 949.05	36	62 669.90	154 618.95
Essertines-sur-Rolle	93	13 543.45	7	12 185.80	25 729.25
Gilly	1 428	209 081.55	116	201 936.30	411 017.85
Luins	619	90 631.30	62	107 931.45	198 562.75
Mont-sur-Rolle	2 646	387 415.85	245	426 503.40	813 919.25
Perroy	1 518	222 258.95	125	217 603.75	439 862.70
Rolle	6 259	916 415.55	507	882 600.95	1 799 016.50
St-Oyens	12	1 824.25	1	1 740.85	3 565.10
Tartegnin	236	34 554.10	19	33 075.75	67 629.85
Vinzel	385	56 370.05	22	38 298.25	94 668.30
Totaux	15 088	2 209 113.50	1 269	2 209 113.50	4 418 227.00

Répartition secondaire (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 501 856.00

50% 750 928.00 50% 750 928.00

50 % par rapport au nombre d'habitants
16 184 habitants
46.3994 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
517 élèves
1 452.4720 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2020 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	491	22 782.10	22	31 954.40	54 736.50
Bursins	773	35 866.75	19	27 596.95	63 463.70
Dully	628	29 138.85	15	21 787.10	50 925.95
Essertines-sur-Rolle	740	34 335.55	29	42 121.70	76 457.25
Gilly	1 428	66 258.35	37	53 741.45	119 999.80
Luins	619	28 721.25	19	27 596.95	56 318.20
Mont-sur-Rolle	2 646	122 772.85	101	146 699.65	269 472.50
Perroy	1 518	70 434.30	52	75 528.55	145 962.85
Rolle	6 259	290 413.85	191	277 422.10	567 835.95
St-Oyens	461	21 390.15	11	15 977.20	37 367.35
Tartegnin	236	10 950.25	8	11 619.80	22 570.05
Vinzel	385	17 863.75	13	18 882.15	36 745.90
Totaux	16 184	750 928.00	517	750 928.00	1 501 856.00

Répartition Transports scolaires primaires

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 1 185 259.00

50% 592 629.50 50% 592 629.50

50 % par rapport au nombre d'habitants
15 088 habitants
39.2783 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
1 269 élèves
467.0051 par élève

REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2020 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	491	19 285.65	50	23 350.25	42 635.90
Bursins	773	30 362.15	79	36 893.40	67 255.55
Dully	628	24 666.80	36	16 812.20	41 479.00
Essertines-sur-Rolle	93	3 633.25	7	3 269.05	6 902.30
Gilly	1 428	56 089.40	116	54 172.60	110 262.00
Luins	619	24 313.25	62	28 954.30	53 267.55
Mont-sur-Rolle	2 646	103 930.40	245	114 416.25	218 346.65
Perroy	1 518	59 624.45	125	58 375.65	118 000.10
Rolle	6 259	245 842.90	507	236 771.60	482 614.50
St-Oyens	12	489.40	1	467.00	956.40
Tartegnin	236	9 269.70	19	8 873.10	18 142.80
Vinzel	385	15 122.15	22	10 274.10	25 396.25
Totaux	15 088	592 629.50	1 269	592 629.50	1 185 259.00

Répartition Transports scolaires secondaires (52)

CLE DES REPARTITIONS

A répartir
CHF 234 624.00

50% 117 312.00 50% 117 312.00

50 % par rapport au nombre d'habitants
16 184 habitants
7.2486 par habitant

50 % par rapport au nombre d'élèves
517 élèves
226.9091 par élève

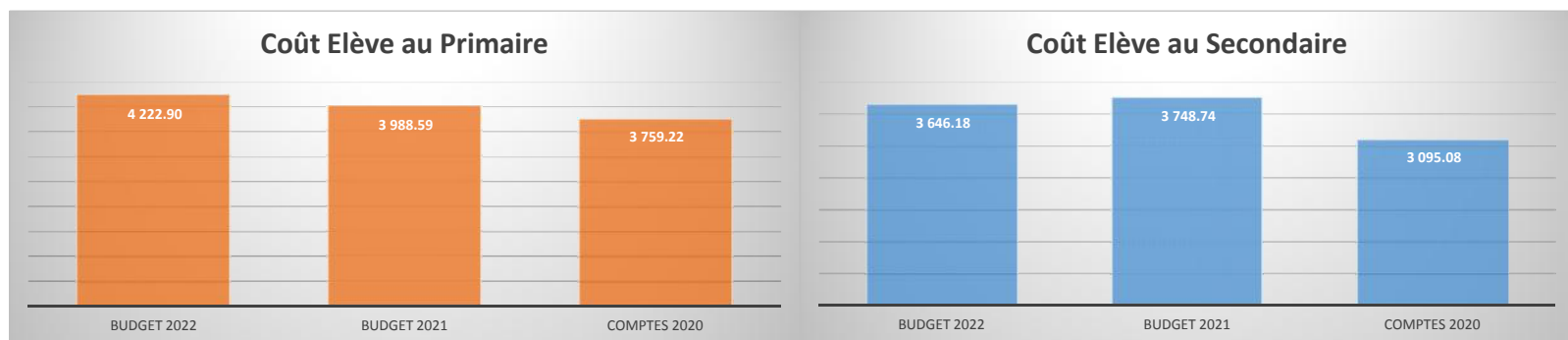
REPARTITION (habitants basés SCRIS selon effectif au 31.12.2020 / élèves année scolaire en cours)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Bursinel	491	3 559.10	22	4 992.00	8 551.10
Bursins	773	5 603.20	19	4 311.25	9 914.45
Dully	628	4 552.15	15	3 403.65	7 955.80
Essertines-sur-Rolle	740	5 364.00	29	6 580.35	11 944.35
Gilly	1 428	10 351.05	37	8 395.65	18 746.70
Luins	619	4 486.90	19	4 311.25	8 798.15
Mont-sur-Rolle	2 646	19 179.90	101	22 917.80	42 097.70
Perroy	1 518	11 003.45	52	11 799.25	22 802.70
Rolle	6 259	45 369.20	191	43 339.75	88 708.95
St-Oyens	461	3 341.60	11	2 496.00	5 837.60
Tartegnin	236	1 710.70	8	1 815.25	3 525.95
Vinzel	385	2 790.75	13	2 949.80	5 740.55
Totaux	16 184	117 312.00	517	117 312.00	234 624.00

REPARTITION (basée selon effectif 2020)

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	47 788.95	158 931.60	54 736.50	261 457.05	(74 472.00)	91 400.00	278 385.05	5 491.07	283 876.12
Bursins	69 546.10	250 704.90	63 463.70	383 714.70	-	99 133.00	482 847.70	8 644.79	491 492.49
Dully	45 894.55	154 618.95	50 925.95	251 439.45	(155 150.00)	116 902.00	213 191.45	7 023.20	220 214.65
Essertines-sur-Rolle	26 813.45	25 729.25	76 457.25	128 999.95	-	34 595.00	163 594.95	8 275.74	171 870.69
Gilly	118 083.60	411 017.85	119 999.80	649 101.25	(210 602.00)	221 305.00	659 804.25	15 969.94	675 774.19
Luins	56 626.25	198 562.75	56 318.20	311 507.20	(36 409.00)	112 479.00	387 577.20	6 922.54	394 499.74
Mont-sur-Rolle	241 965.65	813 919.25	269 472.50	1 325 357.40	(617 559.00)	366 112.00	1 073 910.40	29 591.36	1 103 501.76
Perroy	130 846.90	439 862.70	145 962.85	716 672.45	(69 099.00)	282 576.00	930 149.45	16 976.45	947 125.90
Rolle	527 719.10	1 799 016.50	567 835.95	2 894 571.55	(550 601.00)	1 442 302.00	3 786 272.55	196 560.00	3 982 832.55
St- Oyens	6 405.00	3 565.10	37 367.35	47 337.45	-	23 023.00	70 360.45	-	70 360.45
Tartegnin	20 150.55	67 629.85	22 570.05	110 350.45	-	26 966.00	137 316.45	2 639.29	139 955.74
Vinzel	29 519.90	94 668.30	36 745.90	160 934.10	-	53 584.00	214 518.10	4 305.62	218 823.72
Totaux	1 321 360.00	4 418 227.00	1 501 856.00	7 241 443.00	(1 713 892.00)	2 870 377.00	8 397 928.00	302 400.00	8 700 328.00

Soit coût pour un élève <u>primaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	Budget 2022 4 222.90	Budget 2021 3 988.59	Comptes 2020 3 759.22
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u> sans redistribution des valeurs immobilières	3 646.18	3 748.74	3 095.08
Soit coût par <u>habitant</u> sans redistribution des valeurs immobilières	471.60	476.05	428.39
avec redistribution du financement immobilier	659.25	654.19	583.85



Budget 2022

Accueil de Jour



	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
730	Administration AJE	8 218 808.00	8 218 808.00	7 764 483.00	7 764 483.00	7 074 459.21	7 074 459.21
730.3001.00	Rémunération CODIR	55 000.00	0.00	60 000.00	0.00	47 931.25	0.00
730.3003.00	Rémunération C.I., CoFin, CoGest, et autres comm. du C.I.	7 000.00	0.00	8 500.00	0.00	6 587.50	0.00
730.3011.00	Traitement du personnel coordination réseau	690 000.00	0.00	468 000.00	0.00	403 780.11	0.00
730.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	65 500.00	0.00	44 200.00	0.00	33 681.90	0.00
730.3040.00	Cotisations LPP	96 600.00	0.00	80 000.00	0.00	63 591.39	0.00
730.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	12 400.00	0.00	8 350.00	0.00	13 930.50	0.00
730.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
730.3062.00	Autres frais de transport	100.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
730.3080.10	Personnel facturé par tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.85	0.00
730.3091.00	Frais de formation professionnelle	6 000.00	0.00	3 500.00	0.00	3 478.10	0.00
730.3092.00	Frais de recherche de personnel	4 800.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
730.3099.00	Charges diverses de personnel	12 000.00	0.00	7 500.00	0.00	6 379.25	0.00
730.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6 500.00	0.00	5 000.00	0.00	4 874.55	0.00
730.3101.10	Imprimés et fournitures de bureau conseil intercommunal	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	220.00	0.00
730.3103.00	Frais séances CODIR	4 000.00	0.00	5 000.00	0.00	3 816.10	0.00
730.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	2 400.00	0.00	2 000.00	0.00	3 003.79	0.00
730.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	4 000.00	0.00	4 446.25	0.00
730.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	900.00	0.00	800.00	0.00	844.75	0.00
730.3131.00	Frais de repas	0.00	0.00	0.00	0.00	2 833.10	0.00
730.3132.00	Frais pharmacie et soins	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00
730.3132.10	Mesures sanitaires	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
730.3141.00	Entretien du bâtiment	5 400.00	0.00	4 500.00	0.00	4 245.90	0.00
730.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	384.45	0.00
730.3160.00	Licences et hébergement informatique	34 550.00	0.00	32 600.00	0.00	29 988.42	0.00
730.3161.00	Loyer	36 000.00	0.00	30 000.00	0.00	29 172.00	0.00
730.3163.00	Location photocopieurs, copies	4 250.00	0.00	4 250.00	0.00	9 982.80	0.00
730.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	150.00	0.00
730.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 808.65	0.00
730.3182.00	Frais de téléphones	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 544.25	0.00
730.3183.00	Frais bancaires	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 190.41	0.00
730.3185.00	Honoraires fiduciaires	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	1 613.45	0.00
730.3185.10	Honoraires consultants	20 000.00	0.00	17 000.00	0.00	12 212.40	0.00
730.3185.30	Honoraires santé et sécurité	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

730.3186.00	Assurances choses/RC/Dirigeants	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00	364.40	0.00
730.3186.40	Assurances véhicules à moteur	500.00	0.00	500.00	0.00	347.20	0.00
730.3188.00	Transports spéciaux UAPE	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730.3189.00	Frais divers/Communication/Site Web accueil de jour	6 000.00	0.00	10 000.00	0.00	5 825.90	0.00
730.3193.00	Cotisations à des institutions	4 000.00	0.00	4 200.00	0.00	4 024.10	0.00
730.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	286.91	0.00
730.3210.00	Intérêts - charges	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
730.3313.00	Amortissement informatique	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730.3525.00	Participation selon convention inter-réseaux	60 000.00	0.00	80 000.00	0.00	36 437.94	0.00
730.3655.00	Allocation des subventions FAJE	2 444 830.00	0.00	2 219 076.00	0.00	2 136 864.04	0.00
730.3655.01	Allocation des subventions aide au démarrage FAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00
730.3655.02	Allocation des subventions FAJE soutien formation	27 875.00	0.00	22 875.00	0.00	27 750.00	0.00
730.3655.03	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90	0.00
730.3655.10	Charges de fonctionnement La Barcarolle crèche	718 259.00	0.00	694 711.00	0.00	592 186.07	0.00
730.3655.11	Charges de fonctionnement La Barcarolle UAPE	206 119.00	0.00	185 336.00	0.00	122 862.64	0.00
730.3655.20	Charges de fonctionnement La Girolle crèche	534 088.00	0.00	517 435.00	0.00	451 465.38	0.00
730.3655.21	Charges de fonctionnement Arc-en-Ciel UAPE	292 922.00	0.00	267 175.00	0.00	143 770.05	0.00
730.3655.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	274 535.00	0.00
730.3655.30	Charges de fonctionnement AMF	1 419 500.00	0.00	1 458 200.00	0.00	1 354 594.31	0.00
730.3655.40	Charges de fonctionnement Bellefontaine crèche	472 800.00	0.00	551 350.00	0.00	480 587.14	0.00
730.3655.41	Charges de fonctionnement Bellefontaine UAPE	149 450.00	0.00	143 250.00	0.00	111 613.68	0.00
730.3655.50	Charges de fonctionnement Dully La Petite Poste UAPE	162 385.00	0.00	149 550.00	0.00	135 187.20	0.00
730.3655.60	Charges de fonctionnement Le Cygne UAPE	149 950.00	0.00	155 900.00	0.00	114 649.86	0.00
730.3655.61	Charges de fonctionnement Le Cygne JE	18 790.00	0.00	0.00	0.00	6 918.20	0.00
730.3655.70	Charges de fonctionnement La Gde Echelle	270 550.00	0.00	314 675.00	0.00	207 755.58	0.00
730.3655.80	Charges de fonctionnement Les Vents d'Anges	183 790.00	0.00	179 650.00	0.00	151 185.59	0.00
730.4331.01	Facturation de l'Accueil d'Urgence	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 728.00
730.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 002.58
730.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 035.39
730.4515.10	Subvention FAJE	0.00	2 444 830.00	0.00	2 219 076.00	0.00	2 136 864.04
730.4515.11	Subvention FAJE aide au démarrage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00
730.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90
730.4515.20	Subvention FAJE soutien formation	0.00	27 875.00	0.00	22 875.00	0.00	27 750.00
730.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274 535.00
730.4525.00	Subvention des communes	0.00	5 646 103.00	0.00	5 422 532.00	0.00	4 223 764.81
730.4655.00	Remboursement inter-réseaux	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	77 431.49
730.4801.21	Dissolution du fonds de réserve COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
731	3 209 500.00	3 209 500.00	3 147 200.00	3 147 200.00	2 867 229.34	2 867 229.34	
AMF							
731.3011.00	Traitement du personnel coordination AFJ	256 000.00	0.00	226 100.00	0.00	199 852.96	0.00
731.3011.10	Traitement du personnel des AMF	2 080 000.00	0.00	2 080 000.00	0.00	1 926 254.60	0.00
731.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	222 000.00	0.00	215 200.00	0.00	196 134.30	0.00
731.3040.00	Cotisations LPP	163 000.00	0.00	130 000.00	0.00	138 718.16	0.00
731.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	41 800.00	0.00	41 200.00	0.00	36 964.64	0.00
731.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	126.00	0.00
731.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
731.3080.00	Fonds social	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
731.3091.00	Frais de formation professionnelle	12 000.00	0.00	10 000.00	0.00	376.10	0.00
731.3099.00	Charges diverses de personnel	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	18 357.45	0.00
731.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	2 327.85	0.00
731.3102.00	Livres, journaux, documentations	500.00	0.00	500.00	0.00	5.40	0.00
731.3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	814.40	0.00
731.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	2 000.00	0.00	85.95	0.00
731.3116.00	Achats matériel éducatif - puériculture	6 000.00	0.00	5 000.00	0.00	6 778.86	0.00
731.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	500.00	0.00	500.00	0.00	422.30	0.00
731.3131.00	Frais de repas	336 000.00	0.00	350 000.00	0.00	253 072.50	0.00
731.3132.00	Frais pharmacie et soins	2 000.00	0.00	0.00	0.00	25 523.70	0.00
731.3132.10	Mesures sanitaires	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3141.00	Entretien du bâtiment	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	2 063.60	0.00
731.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
731.3160.00	Licences et hébergement informatique	10 200.00	0.00	10 200.00	0.00	23 990.74	0.00
731.3161.00	Loyer	19 500.00	0.00	20 000.00	0.00	19 444.80	0.00
731.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00
731.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	4 000.00	0.00	4 200.00	0.00	1 280.70	0.00
731.3181.00	Frais de port et affranchissements	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 587.20	0.00
731.3182.00	Frais de téléphones	3 000.00	0.00	2 500.00	0.00	2 327.30	0.00
731.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	66.50	0.00
731.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 500.00	0.00	1 800.00	0.00	1 438.75	0.00
731.3185.10	Honoraires consultants	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
731.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	54.98	0.00
731.3301.00	Amortissement des débiteurs	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 612.60	0.00
731.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
731.3313.00	Amortissement informatique	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

731.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	1 420 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 146 636.75
731.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 758.20
731.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
731.4515.10	Subvention FAJE	0.00	370 000.00	0.00	189 000.00	0.00	218 850.00
731.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.23
731.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 400.00
731.4525.00	Subvention des communes	0.00	1 419 500.00	0.00	1 458 200.00	0.00	1 354 594.31

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
732	1 523 800.00	1 523 800.00	1 579 850.00	1 579 850.00	1 471 604.45	1 471 604.45	
Crèche de Bellefontaine							
732.3011.00	Traitement du personnel de direction	80 400.00	0.00	67 600.00	0.00	72 730.67	0.00
732.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	870 000.00	0.00	895 000.00	0.00	864 324.43	0.00
732.3011.30	Traitement du personnel administratif	17 400.00	0.00	15 000.00	0.00	14 396.64	0.00
732.3011.40	Traitement du personnel apprentis	16 500.00	0.00	33 400.00	0.00	16 098.10	0.00
732.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	19 000.00	0.00	24 000.00	0.00	21 894.70	0.00
732.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	30 100.00	0.00	33 200.00	0.00	32 672.22	0.00
732.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	98 200.00	0.00	101 600.00	0.00	93 769.55	0.00
732.3040.00	Cotisations LPP	63 500.00	0.00	67 500.00	0.00	60 874.20	0.00
732.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	18 800.00	0.00	19 650.00	0.00	18 366.82	0.00
732.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	68.60	0.00
732.3080.00	Fonds social	850.00	0.00	850.00	0.00	610.45	0.00
732.3091.00	Frais de formation professionnelle	7 600.00	0.00	8 000.00	0.00	881.55	0.00
732.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	4 000.00	0.00	6 000.00	0.00	2 085.10	0.00
732.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	827.45	0.00
732.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	90.30	0.00
732.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	8 500.00	0.00	15 000.00	0.00	8 381.55	0.00
732.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00
732.3116.00	Achats matériel éducatif	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	2 539.70	0.00
732.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	5 500.00	0.00	7 000.00	0.00	5 385.25	0.00
732.3131.00	Frais de repas	88 000.00	0.00	88 000.00	0.00	74 125.45	0.00
732.3132.00	Frais pharmacie et soins	9 000.00	0.00	7 000.00	0.00	10 543.25	0.00
732.3132.10	Mesures sanitaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
732.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 000.00	0.00	2 000.00	0.00	4 542.00	0.00
732.3141.00	Entretien du bâtiment	37 000.00	0.00	42 500.00	0.00	34 711.81	0.00
732.3151.00	Entretien mobilier et machine	800.00	0.00	800.00	0.00	275.00	0.00
732.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 750.00	0.00	6 000.00	0.00	6 629.41	0.00
732.3161.00	Loyer	109 000.00	0.00	108 750.00	0.00	110 562.00	0.00
732.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 080.15	0.00
732.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	1 574.85	0.00
732.3181.00	Frais de port et affranchissements	800.00	0.00	1 100.00	0.00	740.45	0.00
732.3182.00	Frais de téléphones	4 000.00	0.00	3 800.00	0.00	3 563.00	0.00
732.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	154.40	0.00
732.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 700.00	0.00	2 000.00	0.00	1 612.75	0.00
732.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	1 100.00	0.00	761.60	0.00
732.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00	485.50	0.00
732.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	10.60	0.00
732.3301.00	Amortissement des débiteurs	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 734.95	0.00
732.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

732.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	700 000.00	0.00	690 500.00	0.00	557 430.10
732.4332.00	Revenus exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00
732.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 410.95
732.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.15
732.4515.10	Subvention FAJE	0.00	348 000.00	0.00	335 000.00	0.00	329 806.00
732.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
732.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	4 500.00
732.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 375.00
732.4525.00	Subvention des communes	0.00	472 800.00	0.00	551 350.00	0.00	480 587.14

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
733	513 885.00	513 885.00	491 750.00	491 750.00	459 181.84	459 181.84	
UAPE Dully La Petite Poste							
733.3011.00	Traitement du personnel de direction	64 500.00	0.00	54 000.00	0.00	78 565.05	0.00
733.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	184 000.00	0.00	200 000.00	0.00	174 504.52	0.00
733.3011.30	Traitement du personnel administratif	13 735.00	0.00	12 000.00	0.00	10 549.26	0.00
733.3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 300.00	0.00	16 500.00	0.00	12 322.45	0.00
733.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	8 000.00	0.00	7 800.00	0.00	5 766.30	0.00
733.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
733.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	28 600.00	0.00	27 800.00	0.00	26 662.06	0.00
733.3040.00	Cotisations LPP	19 500.00	0.00	17 900.00	0.00	19 993.52	0.00
733.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	5 600.00	0.00	5 500.00	0.00	5 530.15	0.00
733.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
733.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	250.00	0.00	84.42	0.00
733.3091.00	Frais de formation professionnelle	3 000.00	0.00	4 500.00	0.00	1 027.20	0.00
733.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 495.00	0.00
733.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 000.00	0.00	1 500.00	0.00	535.45	0.00
733.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
733.3102.01	Frais d'annonces pour recherche de personnel	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
733.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	8 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 666.70	0.00
733.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 828.70	0.00
733.3116.00	Achats matériel éducatif	3 500.00	0.00	3 700.00	0.00	3 030.40	0.00
733.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	800.00	0.00	1 000.00	0.00	845.25	0.00
733.3131.00	Frais de repas	55 000.00	0.00	50 000.00	0.00	40 956.95	0.00
733.3132.00	Frais pharmacie et soins	300.00	0.00	300.00	0.00	3 006.35	0.00
733.3132.10	Mesures sanitaires	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
733.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 787.25	0.00
733.3141.00	Entretien du bâtiment	19 500.00	0.00	15 000.00	0.00	12 449.50	0.00
733.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	55.00	0.00
733.3160.00	Licences et hébergement informatique	5 650.00	0.00	5 500.00	0.00	6 629.41	0.00
733.3161.00	Loyer	37 000.00	0.00	37 000.00	0.00	36 648.00	0.00
733.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 634.07	0.00
733.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 500.00	0.00	4 500.00	0.00	226.25	0.00
733.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	800.00	0.00	457.20	0.00
733.3182.00	Frais de téléphones	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 224.55	0.00
733.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	171.00	0.00
733.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 158.80	0.00
733.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	600.00	0.00	353.10	0.00
733.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3.00	0.00
733.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 792.00	0.00
733.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	100.00	0.00	237.03	0.00
733.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	400.95	0.00
733.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

733.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	255 000.00	0.00	245 000.00	0.00	206 230.85
733.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
733.4515.10	Subvention FAJE	0.00	95 000.00	0.00	95 700.00	0.00	96 417.00
733.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36
733.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
733.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 847.00
733.4525.00	Subvention des communes	0.00	162 385.00	0.00	149 550.00	0.00	135 187.20

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
734	314 150.00	314 150.00	304 250.00	304 250.00	283 495.61	283 495.61	
UAPE Bellefontaine							
734.3011.00	Traitement du personnel de direction	23 600.00	0.00	18 000.00	0.00	21 021.42	0.00
734.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	145 000.00	0.00	138 000.00	0.00	142 581.68	0.00
734.3011.30	Traitement du personnel administratif	1 800.00	0.00	2 000.00	0.00	1 861.63	0.00
734.3011.40	Traitement du personnel apprentis	4 900.00	0.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00
734.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	5 700.00	0.00	4 550.00	0.00	6 699.20	0.00
734.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	10 000.00	0.00	6 700.00	0.00	6 498.50	0.00
734.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	18 100.00	0.00	16 700.00	0.00	16 572.58	0.00
734.3040.00	Cotisations LPP	10 100.00	0.00	13 600.00	0.00	9 865.38	0.00
734.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	3 500.00	0.00	3 300.00	0.00	3 193.90	0.00
734.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
734.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	200.00	0.00	97.41	0.00
734.3091.00	Frais de formation professionnelle	2 100.00	0.00	2 500.00	0.00	628.20	0.00
734.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	500.00	0.00	500.00	0.00	128.15	0.00
734.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	600.00	0.00	600.00	0.00	373.50	0.00
734.3102.00	Livres, journaux, documentations	200.00	0.00	200.00	0.00	18.20	0.00
734.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 688.30	0.00
734.3111.10	Achats matériel informatique	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
734.3116.00	Achats matériel éducatif	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	870.95	0.00
734.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	1 465.90	0.00
734.3131.00	Frais de repas	27 500.00	0.00	27 500.00	0.00	20 244.80	0.00
734.3132.00	Frais pharmacie et soins	600.00	0.00	400.00	0.00	1 345.65	0.00
734.3132.10	Mesures sanitaires	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
734.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	1 200.00	0.00	500.00	0.00	1 236.74	0.00
734.3141.00	Entretien du bâtiment	10 000.00	0.00	11 500.00	0.00	9 618.70	0.00
734.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	800.00	0.00	75.00	0.00
734.3160.00	Licences et hébergement informatique	1 500.00	0.00	2 000.00	0.00	2 595.00	0.00
734.3161.00	Loyer	30 000.00	0.00	29 700.00	0.00	30 138.00	0.00
734.3163.00	Location photocopieurs, copies	800.00	0.00	800.00	0.00	567.17	0.00
734.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	97.70	0.00
734.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	150.00	0.00	26.00	0.00
734.3182.00	Frais de téléphones	1 200.00	0.00	1 100.00	0.00	1 101.75	0.00
734.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	42.10	0.00
734.3185.00	Honoraires fiduciaires	500.00	0.00	500.00	0.00	352.95	0.00
734.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	600.00	0.00	207.65	0.00
734.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	849.10	0.00
734.3198.00	Allocation Ateliers vacances	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	930.05	0.00
734.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	2.41	0.00
734.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	-0.06	0.00
734.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

734.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00	0.00	94 731.40
734.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 296.15
734.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.55
734.4515.10	Subvention FAJE	0.00	62 700.00	0.00	59 000.00	0.00	56 148.00
734.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17
734.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 667.00
734.4525.00	Subvention des communes	0.00	149 450.00	0.00	143 250.00	0.00	111 613.68

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
735	503 950.00	503 950.00	482 400.00	482 400.00	450 024.13	450 024.13	
UAPE Le Cygne							
735.3011.00	Traitement du personnel de direction	69 000.00	0.00	50 500.00	0.00	49 811.79	0.00
735.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	228 000.00	0.00	223 200.00	0.00	219 642.21	0.00
735.3011.30	Traitement du personnel administratif	9 100.00	0.00	8 000.00	0.00	7 322.43	0.00
735.3011.40	Traitement du personnel apprentis	23 000.00	0.00	12 400.00	0.00	8 728.35	0.00
735.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	0.00	0.00	12 400.00	0.00	10 148.40	0.00
735.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes / entretien	12 000.00	0.00	11 900.00	0.00	12 504.05	0.00
735.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	32 500.00	0.00	30 200.00	0.00	26 835.01	0.00
735.3040.00	Cotisations LPP	20 000.00	0.00	18 700.00	0.00	20 904.99	0.00
735.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	6 300.00	0.00	6 000.00	0.00	5 756.33	0.00
735.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
735.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	250.00	0.00	214.31	0.00
735.3091.00	Frais de formation professionnelle	6 500.00	0.00	8 500.00	0.00	3 211.95	0.00
735.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 551.95	0.00
735.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 261.00	0.00
735.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
735.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	2 581.80	0.00
735.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
735.3116.00	Achats matériel éducatif	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	2 169.00	0.00
735.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	500.00	0.00	800.00	0.00	374.30	0.00
735.3131.00	Frais de repas	44 000.00	0.00	42 000.00	0.00	35 698.65	0.00
735.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	3 507.75	0.00
735.3132.10	Mesures sanitaires	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
735.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 927.50	0.00
735.3141.00	Entretien du bâtiment	6 000.00	0.00	8 000.00	0.00	7 900.35	0.00
735.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00
735.3160.00	Licences et hébergement informatique	3 250.00	0.00	3 600.00	0.00	3 842.49	0.00
735.3161.00	Loyer	15 000.00	0.00	14 500.00	0.00	15 204.00	0.00
735.3163.00	Location photocopieurs, copies	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 308.52	0.00
735.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	175.20	0.00
735.3181.00	Frais de port et affranchissements	300.00	0.00	500.00	0.00	399.85	0.00
735.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 323.20	0.00
735.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	250.00	0.00	71.55	0.00
735.3185.00	Honoraires fiduciaires	700.00	0.00	800.00	0.00	564.50	0.00
735.3186.00	Assurances choses, RC	500.00	0.00	500.00	0.00	275.95	0.00
735.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 186.75	0.00
735.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
735.3198.00	Allocation Ateliers vacances	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	1 860.00	0.00
735.3199.00	Frais divers	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
735.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	260.00	0.00
735.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

735.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	240 000.00	0.00	225 000.00	0.00	204 408.05
735.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 127.90
735.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 550.00
735.4515.10	Subvention FAJE	0.00	112 500.00	0.00	100 000.00	0.00	99 657.00
735.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
735.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
735.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 131.00
735.4525.00	Subvention des communes	0.00	149 950.00	0.00	155 900.00	0.00	114 649.86

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
736	126 590.00	126 590.00	117 200.00	117 200.00	113 077.50	113 077.50	
Jardin d'enfants Le Cygne							
736.3011.00	Traitement du personnel de direction	23 400.00	0.00	16 500.00	0.00	16 837.22	0.00
736.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	55 000.00	0.00	50 000.00	0.00	51 490.28	0.00
736.3011.30	Traitement du personnel administratif	1 800.00	0.00	2 000.00	0.00	1 874.75	0.00
736.3011.40	Traitement du personnel apprentis	8 000.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00
736.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	0.00	0.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00
736.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes /entretien	4 000.00	0.00	2 800.00	0.00	3 933.00	0.00
736.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	8 800.00	0.00	7 400.00	0.00	6 479.79	0.00
736.3040.00	Cotisations LPP	4 100.00	0.00	5 100.00	0.00	6 132.00	0.00
736.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	1 700.00	0.00	1 500.00	0.00	1 333.97	0.00
736.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
736.3080.00	Fonds social	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
736.3091.00	Frais de formation professionnelle	500.00	0.00	1 000.00	0.00	84.80	0.00
736.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	500.00	0.00	850.00	0.00	178.05	0.00
736.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	400.00	0.00	400.00	0.00	195.35	0.00
736.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
736.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	61.75	0.00
736.3111.10	Achats matériel informatique	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
736.3116.00	Achats matériel éducatif	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	562.45	0.00
736.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	300.00	0.00	400.00	0.00	159.40	0.00
736.3131.00	Frais de repas	700.00	0.00	150.00	0.00	411.50	0.00
736.3132.00	Frais pharmacie et soins	50.00	0.00	50.00	0.00	1 187.05	0.00
736.3132.10	Mesures sanitaires	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
736.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	600.00	0.00	600.00	0.00	182.40	0.00
736.3141.00	Entretien du bâtiment	700.00	0.00	200.00	0.00	145.75	0.00
736.3151.00	Entretien mobilier et machine	500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
736.3160.00	Licences et hébergement informatique	800.00	0.00	900.00	0.00	863.65	0.00
736.3161.00	Loyer	7 590.00	0.00	7 200.00	0.00	7 596.00	0.00
736.3163.00	Location photocopieurs, copies	50.00	0.00	50.00	0.00	45.00	0.00
736.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	1 000.00	0.00	4 040.00	0.00	252.20	0.00
736.3181.00	Frais de port et affranchissements	100.00	0.00	200.00	0.00	108.05	0.00
736.3182.00	Frais de téléphones	800.00	0.00	800.00	0.00	577.25	0.00
736.3183.00	Frais bancaires	50.00	0.00	100.00	0.00	13.45	0.00
736.3185.00	Honoraires fiduciaires	150.00	0.00	500.00	0.00	140.00	0.00
736.3186.00	Assurances choses, RC	300.00	0.00	300.00	0.00	132.30	0.00
736.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
736.3191.00	Impôts et taxes payées aux communes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
736.3199.00	Frais divers	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
736.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 226.56	0.00
736.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
736.3801.01	Attribution au fonds de réserve Massard	0.00	0.00	0.00	0.00	10 373.53	0.00

736.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	85 000.00	0.00	95 000.00	0.00	68 192.00
736.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.30
736.4515.10	Subvention FAJE	0.00	22 800.00	0.00	22 200.00	0.00	0.00
736.4515.12	Subvention FAJE - TOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 176.00
736.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 232.00
736.4525.00	Subvention des communes	0.00	18 790.00	0.00	0.00	0.00	6 918.20
736.4801.00	Prélèvement du fonds de réserve Massard	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
737	964 050.00	964 050.00	926 175.00	926 175.00	834 967.02	834 967.02	
UAPE La Grande Echelle							
737.3011.00	Traitement du personnel de direction	107 500.00	0.00	88 900.00	0.00	84 529.26	0.00
737.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	395 000.00	0.00	395 000.00	0.00	388 872.92	0.00
737.3011.30	Traitement du personnel administratif	22 900.00	0.00	20 000.00	0.00	14 396.64	0.00
737.3011.40	Traitement du personnel apprentis	12 000.00	0.00	17 000.00	0.00	13 605.40	0.00
737.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	32 400.00	0.00	38 700.00	0.00	15 583.20	0.00
737.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	30 700.00	0.00	20 100.00	0.00	20 443.83	0.00
737.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	58 000.00	0.00	55 600.00	0.00	49 463.95	0.00
737.3040.00	Cotisations LPP	33 100.00	0.00	36 000.00	0.00	31 484.72	0.00
737.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	11 300.00	0.00	11 200.00	0.00	9 928.01	0.00
737.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
737.3080.00	Fonds social	300.00	0.00	400.00	0.00	279.25	0.00
737.3091.00	Frais de formation professionnelle	10 000.00	0.00	10 475.00	0.00	3 542.20	0.00
737.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	1 748.50	0.00
737.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00	0.00	2 250.00	0.00	2 193.50	0.00
737.3102.00	Livres, journaux, documentations	300.00	0.00	300.00	0.00	85.00	0.00
737.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	10 000.00	0.00	1 600.00	0.00	11 966.90	0.00
737.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	229.85	0.00
737.3116.00	Achats matériel éducatif	5 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 648.69	0.00
737.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	1 100.00	0.00	3 750.00	0.00	1 056.20	0.00
737.3131.00	Frais de repas	110 000.00	0.00	100 000.00	0.00	79 671.20	0.00
737.3132.00	Frais pharmacie et soins	600.00	0.00	1 100.00	0.00	6 021.15	0.00
737.3132.10	Mesures sanitaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
737.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 080.95	0.00
737.3141.00	Entretien du bâtiment	25 500.00	0.00	23 200.00	0.00	13 595.85	0.00
737.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 000.00	0.00	2 500.00	0.00	55.00	0.00
737.3160.00	Licences et hébergement informatique	9 050.00	0.00	9 200.00	0.00	9 128.45	0.00
737.3161.00	Loyer	53 300.00	0.00	53 300.00	0.00	53 481.60	0.00
737.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 491.67	0.00
737.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	5 000.00	0.00	2 500.00	0.00	466.95	0.00
737.3181.00	Frais de port et affranchissements	700.00	0.00	800.00	0.00	890.45	0.00
737.3182.00	Frais de téléphones	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 258.25	0.00
737.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	88.51	0.00
737.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	947.25	0.00
737.3186.00	Assurances choses, RC	700.00	0.00	1 000.00	0.00	389.80	0.00
737.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	3 500.00	0.00	3 000.00	0.00	258.80	0.00
737.3198.00	Allocation Ateliers vacances	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	5 582.60	0.00
737.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
737.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.52	0.00
737.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

737.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	500 000.00	0.00	426 000.00	0.00	392 971.80
737.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 043.05
737.4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 250.00
737.4515.10	Subvention FAJE	0.00	192 000.00	0.00	184 000.00	0.00	169 888.00
737.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41
737.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3 000.00
737.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 059.00
737.4525.00	Subvention des communes	0.00	270 550.00	0.00	314 675.00	0.00	207 755.58

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
738	622 490.00	622 490.00	621 150.00	621 150.00	563 305.78	563 305.78	
UAPE Les Vents d'Ange							
738.3011.00	Traitement du personnel de direction	68 000.00	0.00	62 000.00	0.00	64 009.06	0.00
738.3011.20	Traitement du personnel éducatrices - éducateurs	230 000.00	0.00	245 500.00	0.00	225 694.25	0.00
738.3011.30	Traitement du personnel administratif	13 700.00	0.00	12 800.00	0.00	10 549.26	0.00
738.3011.40	Traitement du personnel apprentis	15 600.00	0.00	16 500.00	0.00	8 728.35	0.00
738.3011.50	Traitement du personnel stagiaires	19 240.00	0.00	15 000.00	0.00	10 360.25	0.00
738.3011.60	Traitement du personnel gouvernantes	23 000.00	0.00	23 600.00	0.00	25 919.05	0.00
738.3030.00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	35 100.00	0.00	36 500.00	0.00	32 275.65	0.00
738.3040.00	Cotisations LPP	22 100.00	0.00	22 600.00	0.00	21 221.80	0.00
738.3050.00	Cotisations IJM, LAA, LAAC	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	6 303.18	0.00
738.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
738.3062.00	Autres frais de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00
738.3080.00	Fonds social	200.00	0.00	250.00	0.00	155.86	0.00
738.3091.00	Frais de formation professionnelle	6 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 385.60	0.00
738.3099.00	Charges diverses de personnel - Frais divers apprentis	2 000.00	0.00	1 700.00	0.00	1 658.80	0.00
738.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 444.85	0.00
738.3102.00	Livres, journaux, documentations	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
738.3111.00	Achats mobilier et aménagement locaux	13 000.00	0.00	5 600.00	0.00	3 051.75	0.00
738.3111.10	Achats matériel informatique	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
738.3116.00	Achats matériel éducatif	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 691.35	0.00
738.3123.00	Consommation d'électricité, eau & gaz	2 500.00	0.00	3 400.00	0.00	2 204.20	0.00
738.3131.00	Frais de repas	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	53 613.30	0.00
738.3132.00	Frais pharmacie et soins	500.00	0.00	500.00	0.00	2 902.90	0.00
738.3132.10	Mesures sanitaires	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
738.3133.00	Achats produits et fournitures de nettoyage	500.00	0.00	500.00	0.00	872.60	0.00
738.3141.00	Entretien du bâtiment	15 500.00	0.00	15 500.00	0.00	15 307.75	0.00
738.3151.00	Entretien mobilier et machine	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	719.20	0.00
738.3160.00	Licences et hébergement informatique	6 150.00	0.00	6 500.00	0.00	6 533.45	0.00
738.3161.00	Loyer	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
738.3163.00	Location photocopieurs, copies	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 999.57	0.00
738.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	4 000.00	0.00	2 000.00	0.00	844.20	0.00
738.3181.00	Frais de port et affranchissements	600.00	0.00	800.00	0.00	596.30	0.00
738.3182.00	Frais de téléphones	800.00	0.00	800.00	0.00	468.70	0.00
738.3183.00	Frais bancaires	100.00	0.00	100.00	0.00	95.50	0.00
738.3185.00	Honoraires fiduciaires	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	947.25	0.00
738.3186.00	Assurances choses, RC	1 000.00	0.00	1 200.00	0.00	748.70	0.00
738.3188.00	Frais de transports, sorties enfants	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00	240.00	0.00
738.3198.00	Allocation Ateliers vacances	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	2 792.00	0.00
738.3199.00	Frais divers	500.00	0.00	500.00	0.00	257.50	0.00
738.3301.00	Amortissement des débiteurs	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.60	0.00
738.3302.00	Provision pour perte sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

738.4331.01	Facturation des pensions et frais de gardes	0.00	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	266 428.85
738.4361.00	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 386.80
738.4515.10	Subvention FAJE	0.00	117 200.00	0.00	120 000.00	0.00	106 731.00
738.4515.13	Correctif subv. FAJE année précédente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46
738.4515.20	Subvention FAJE formation	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3 750.00
738.4515.25	Aide COVID - soutien cantonal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 824.00
738.4525.00	Subvention des communes	0.00	183 790.00	0.00	179 650.00	0.00	151 185.59

Report au 730

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
740	52 050.00	52 050.00	60 000.00	60 000.00	43 574.66	43 574.66
740	Accueil 7-8P Sésame					
740.3011.30	1 850.00	0.00	0.00	0.00	2 854.51	0.00
740.3030.00	170.00	0.00	0.00	0.00	270.75	0.00
740.3050.00	30.00	0.00	0.00	0.00	50.95	0.00
740.3080.00	50 000.00	0.00	60 000.00	0.00	40 398.45	0.00
740.4331.01	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	17 964.00
740.4515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 760.00
740.4515.10	0.00	15 000.00	0.00	18 000.00	0.00	13 605.00
740.4801.00	0.00	17 050.00	0.00	22 000.00	0.00	6 245.66

Commentaires

730	Administration AJE
730.3091.00	CHF 500.- x 12 employés (20 employés 60% AJE et 40% scolaire) Répartition différente par rapport au budget 2021
730.3092.00	Outil de recrutement professionnel via JobUp CHF 8'000.- 60% AJE et 40% scolaire
730.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle / café + boissons / journée nouveaux collaborateurs CHF 20'000.- 60% AJE et 40% scolaire
730.3101.00	Augmentation pour intégration Fondation
730.3161.00	CHF 60'000.- 60% AJE et 40% scolaire
730.3185.10	Coaching entreprise CHF 10'000.- / Droit Actif CHF 10'000.- / Procédure à mettre en place CHF 5'000.- 60% AJE et 40% scolaire / CHF 5'000.- uniquement dans le 730 pour frais d'étude, ouverture éventuelle crèche-uape
730.3185.30	Personne de confiance CHF 4.-x 220 collaborateurs + 10 x CHF 280.- entretien individuel
730.3313.00	Amortissement 5 ordinateurs à CHF 1'500.- sur 5 ans + amortissement selon préavis 4 2021 CHF 40'000.- sur 5 ans x 60% AJE
731	AMF
731.3011.00	Nouvelle coordinatrice 0.35 EPT supplémentaire
731.3091.00	CHF 7'500.- pour les accueillantes / CHF 500.- x 3 employés / CHF 3'000.- Coaching familial
731.3099.00	Indemnités payées aux accueillantes, telles qu'une participation à la taxe poubelle, frais de casier judiciaire
731.3116.00	Matériel pour les accueillantes - Lit de voyage - poussette - chaise en hauteur
731.3132.00	Réapprovisionnement
731.3161.00	CHF 1'620.40 x 12 = CHF 19'444.80
731.3170.00	Repas annuel
731.3313.00	Amortissement selon préavis 4 2021 CHF 38'500.- sur 5 ans
731.4515.10	Renforcement des subventions de la FAJE pour le secteur de l'Accueil en milieu familial. voir préavis

732	Crèche de Bellefontaine
732.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
732.3091.00	CHF 500.- x 16 employés / CHF 500.- CAS d'une éducatrice / CHF 1'200.- Coaching familial réparti entre Crèche et UAPE
732.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
732.3111.00	Renouvellement
732.3141.00	Impec CHF 2'745.- x 12 = CHF 32'940.- + CHF 2'800.- entretien jardin + CHF 900.- travaux spéciaux (sol) + CHF 300.- déchetterie
732.3170.00	Fête avec les parents 2x par année / fête des 10 ans de Bellefontaine reportée d'une année
733	UAPE Dully La Petite Poste
733.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
733.3011.60	Harmonisation des pratiques entre structures, recrutement d'une gouvernante
733.3091.00	CHF 500.- x 5 employés / CHF 500.- Coaching familial
733.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
733.3111.00	Mobilier à 10 ans. Il y a le vestiaire à refaire + étagère cuisine + four + table inox sur roulette
733.3131.00	Ouverture mercredi / frais de repas + petit-déjeuner
733.3141.00	Impec CHF 1'400.- x 12 = CHF 16'800.- + CHF 2'000.- travaux spéciaux (récupération sol, vitre, store lumineuse) + CHF 500.- déchetterie
733.3151.00	Four à changer
733.3170.00	Fête avec les parents 2x par année
734	UAPE Bellefontaine
734.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
734.3091.00	CHF 500.- x 16 employés / CHF 500.- CAS d'une éducatrice / CHF 1'200.- Coaching familial réparti entre Crèche et UAPE
734.3111.00	Renouvellement
734.3141.00	Impec CHF 748.- x 12 = CHF 8'976.- + CHF 700.- entretien jardin + CHF 150.- travaux spéciaux (sol) + CHF 200.- déchetterie
734.3170.00	Fête avec les parents 2x par année / 10 ans de Bellefontaine

735	UAPE Le Cygne
735.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
735.3091.00	CHF 500.- x 4 employés / CHF 500.- Coaching familial / CHF 4'000.- CAS Directrice
735.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
735.3111.00	Abri de vélo car vélo rouillé avec la pluie
735.3141.00	Arrosage automatique + divers
735.3170.00	Fête avec les parents 2x par année
736	Jardin d'enfants Le Cygne
736.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
736.3091.00	CHF 500.- x 1 employé
736.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
736.3141.00	Ajout de CHF 500.- déchetterie par rapport au budget 2021
736.3170.00	Fête avec les parents 2x par année
737	UAPE La Grande Echelle
737.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
737.3091.00	CAS praticien formateur CHF 500.- Reconnaissance de diplôme CHF 2'500.- (par année pendant 2 ans) Formation d'équipe CHF 1'000.- Premier secours CHF 1'000.- Formation EPT CHF 4'000.- Coaching familial CHF 1'000.-
737.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
737.3111.00	Perroy: Achat de jeux pour espace ludique / Grande Echelle: jeux extérieurs pour la terrasse / aménagement du bureau de la directrice
737.3116.00	Création d'une fresque + matériels éducatifs pour les enfants
737.3141.00	Impec CHF 1'250.- x 12 = CHF 15'000.- + CHF 10'000.- (nettoyage concierge Perroy + déchetterie) + CHF 500.- déchetterie
737.3170.00	Fête avec les parents 2x par année et report de la fête des 5 ans
737.3188.00	CHF 500.- pour chaque sortie (6*500 = CHF 3'000.-) CHF 500.- pour le tournoi de football inter-UAPE

738	UAPE Les Vents d'Anges
738.3011.00	Pourcentage de suppléance de la direction. Voir préavis
738.3091.00	Accueillir et former des stagiaires CHF 600.- Cours non-violente aux enfants CHF 600.- Cours sur la conscience ave les enfants CHF 500.- Cours sur la transitions dans l'accueil CHF 400.- Cours sur la participation des enfants dans un lieu d'accueil CHF 400.- Formation accueil de jour parascolaire CHF 540.- Cours sur les directions d'institution de l'enfance CHF 600.- 2 Supervisions (275*2) CHF 550.- Intervention, observation PEP CHF 520.- Coaching familial CHF 1'000.-
738.3099.00	Frais mensuel de l'apprenti / frais de repas lors des séances et des formations / sortie annuelle
738.3111.00	Fourniture et pose de menuiserie afin de séparer l'entrée de l'UAPE avec la salle à manger qui se situe dans le couloir pour le moment
738.3141.00	Le nettoyage ne se fera plus par la société Blanc mais par un concierge 10h/semaine x 52 / Transvoirie pour les déchets alimentaires de l'UAPE
738.3170.00	La fête des 5ans + Soirée Noël
738.3188.00	Projet pédagogique "S'ouvrir au monde " qui consiste à sortir du béton de l'UAPE
740	Accueil 7-8P Sésame
740.3080.00	Moyenne entre comptes 2020 et budget 2021, ne sachant pas si ce sera un ASE ou HES
740.4515.10	30% du salaire + charges sociales de l'animateur

Localités	Base Habitants 31.12.2020	Base Consommation Heures en 2020	Financement à raison de 50% par rapport nb habitants	Financement à raison de 50% par rapport aux heures consommées	Total	Coût moyen 2022	Budget 2021	Côût moyen 2021	Coût total Comptes 2020	Coût moyen 2020
1195 Bursinel	491	23 831	88 158.64	82 727.38	170 886.02	348.04	166 949.99	352.96	136 917.12	278.85
1183 Bursins	773	52 397	138 791.50	181 891.93	320 683.43	414.86	288 357.77	368.74	256 937.65	332.39
1195 Dully	628	16 093	112 756.87	55 865.54	168 622.42	268.51	154 653.18	242.02	135 103.48	215.13
1186 Essertines s/Rolle	740	37 429	132 866.38	129 931.73	262 798.12	355.13	252 904.53	350.28	210 558.83	284.54
1182 Gilly	1428	63 419	256 396.21	220 153.91	476 550.11	333.72	462 722.77	337.75	381 820.99	267.38
1184 Luins	619	22 854	111 140.93	79 335.81	190 476.74	307.72	167 632.42	269.94	152 613.57	246.55
1185 Mont-sur-Rolle	2646	152 989	475 087.09	531 088.89	1 006 175.98	380.26	963 307.05	359.85	806 167.28	304.67
1166 Perroy	1518	79 142	272 555.63	274 735.03	547 290.66	360.53	490 195.96	327.45	438 499.65	288.87
1180 Rolle	6259	343 216	1 123 798.22	1 191 446.48	2 315 244.69	369.91	2 297 927.39	367.96	1 855 017.96	296.38
1180 Tartegnin	236	10 599	42 373.60	36 793.57	79 167.17	335.45	67 545.83	289.90	63 430.24	268.77
1184 Vinzel	385	11 258	69 126.43	39 081.23	108 207.66	281.06	110 335.11	310.80	86 698.03	225.19
	15 723	813 227	2 823 051.50	2 823 051.50	5 646 103.00	359.10	5 422 532.00	347.29	4 523 764.80	287.72

Nombre de places globales toutes confondues (crèches-garderies, UIAPE et AMF)

783

777

763

Commentaires

Budget 2022	Les coûts sont calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2020
Budget 2021	Les coûts ont été calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2019
Comptes 2020	Les coûts ont été calculés sur la base du nombre d'habitants et des heures consommées au 31.12.2020