



## BUDGET 2020 EXPLOITATION

Budget d'exploitation	Dépenses	Recettes	Total	
			Dépenses	Recettes
Salaires animateurs	300'000			
Salaires autres	500			
Charges sociales	55'000			
Location place parc	500			
Frais du personnel	2'200			
<hr/>			358'200	
Frais généraux				
Mobilier-informatique	2'200			
Téléphones-internet	1'500			
Affranchissements	1'200			
Chronique	4'000			
Produits nettoyage	500			
Fournitures de bureau	1'000			
Surveillance	1'500			
Assurances	2'500			
Frais de comptes	3'000			
Frais bancaires	300			
Amortissements matériels	2'500			
Divers	500			
<hr/>			20'700	
Subvention des communes		215'000		
Subvention spéciale Rolle		45'000		
ENJEU surveillances bus		40'000		
ENJEU ouverture parascolaire		30'000		
ENJEU 7 et 8ème		45'000		
Cotisations affectées FG		3'000		
Divers		1'000		
<hr/>				379'000
Exploitation			<b>378'900</b>	<b>379'000</b>
<b>Excédents de recette</b>			<b>100</b>	

Voir verso



## CLES DE REPARTITION chiffres au 31.12.18

### Budget 2020

Montant à répartir		<b>215'000</b>	50%	107'500	
			50% par habitant	50% par élève	
Bursinel	471	<b>3'187.84</b>	15	<b>3'352.39</b>	<b>6'540</b>
Bursins	752	<b>5'089.72</b>	24	<b>5'363.83</b>	<b>10'454</b>
Dully	635	<b>4'297.83</b>	19	<b>4'246.36</b>	<b>8'544</b>
Essertines/Ro	653	<b>4'419.66</b>	27	<b>6'034.30</b>	<b>10'454</b>
Gilly	1'324	<b>8'961.15</b>	28	<b>6'257.80</b>	<b>15'219</b>
Luins	613	<b>4'148.93</b>	14	<b>3'128.90</b>	<b>7'278</b>
Mont/Rolle	2'651	<b>17'942.61</b>	80	<b>17'879.42</b>	<b>35'822</b>
Perroy	1'542	<b>10'436.63</b>	59	<b>13'186.07</b>	<b>23'623</b>
Rolle	6'246	<b>42'274.44</b>	169	<b>37'770.27</b>	<b>80'045</b>
St-Oyens	392	<b>2'653.15</b>	21	<b>4'693.35</b>	<b>7'347</b>
Tartegnin	246	<b>1'664.99</b>	12	<b>2'681.91</b>	<b>4'347</b>
Vinzel	358	<b>2'423.03</b>	13	<b>2'905.41</b>	<b>5'328</b>
	<b>15'883</b>	<b>107'500.00</b>	<b>481</b>	<b>107'500.00</b>	<b>215'000</b>
Subventions spéciales					
Rolle					<b>45'000</b>
Enjeu	surveillance bus				<b>40'000</b>
Enjeu	ouverture parascolaire				<b>30'000</b>
Enjeu	7ème-8ème				<b>45'000</b>
Total des subventions					<b>375'000</b>