

ASPIHL		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	133'900.00	5'223'141.00	131'700.00	5'020'540.00	227'123.14	4'717'334.33
10	Autorités	55'000.00		55'000.00		61'318.50	
100	Autorités	10'000.00		10'000.00		8'870.00	
1000	Conseil intercommunal	10'000.00		10'000.00		8'870.00	
1000.3003.00	Jetons de présence	10'000.00		10'000.00		8'870.00	
101	CODIR	45'000.00		45'000.00		52'448.50	
1010	CODIR	45'000.00		45'000.00		52'448.50	
1010.3003.00	Rétributions	45'000.00		45'000.00		52'448.50	
1010.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC						
1010.3040.00	Caisse de pensions - CIP						
1010.3050.00	Assurances maladie et accidents						
11	Administration	78'900.00	5'223'141.00	76'700.00	5'020'540.00	165'804.64	4'717'334.33
110	Administration	78'900.00	5'223'141.00	76'700.00	5'020'540.00	165'804.64	4'717'334.33
1100	Administration	78'900.00	5'223'141.00	76'700.00	5'020'540.00	165'804.64	4'717'334.33
1100.3011.00	Traitements	24'500.00				18'919.35	
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'300.00				2'270.30	
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	4'000.00				2'860.75	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	600.00				639.45	
1100.3090.00	Autres charges (autorités et personnel)	3'000.00		3'000.00		1'386.00	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures					2'414.35	
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau					143.25	
1100.3151.00	Entretien mobilier/machines bureau					140.01	
1100.3161.00	Location bureau						
1100.3183.00	Frais bancaires	500.00		500.00		1'448.08	
1100.3185.00	Honoraires consultants	25'000.00		25'000.00		33'032.60	
1100.3185.01	Provision pour litige en cours					25'000.00	
1100.3186.00	Assurances	4'000.00		200.00		367.50	
1100.3189.00	Supervision comptabilité	15'000.00		48'000.00		40'765.00	
1100.3522.00	Correction décompte					36'418.00	
1100.4221.00	Revenu des comptes courants						251.39
1100.4522.01	Chessel - participation		260'112.42		236'969.00		198'117.00
1100.4522.02	Noville - participation		586'558.73		562'802.00		563'219.00
1100.4522.03	Rennaz - participation		454'935.58		430'762.00		418'876.00
1100.4522.04	Roche - participation		1'048'284.40		1'015'153.00		950'492.00
1100.4522.05	Villeneuve - participation		2'873'249.86		2'774'854.00		2'586'378.94
3	Bâtiments	3'630'351.00		3'515'220.00		3'546'454.72	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Collège et salles de gym en propriété	3'630'351.00		3'515'220.00		3'546'454.72	
354	Roche	87'200.00		163'900.00		192'616.95	
3540	Roche - modules	87'200.00		163'900.00		192'616.95	
3540.3121.00	Eau	300.00		300.00		307.50	
3540.3123.00	Electricité	2'600.00		1'800.00		2'602.80	
3540.3129.00	Chauffage	3'000.00		3'000.00			
3540.3133.00	Produits de nettoyage						
3540.3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		1'041.60	
3540.3161.00	Location terrain	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3540.3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		441.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	12'000.00		12'000.00		11'041.20	
3540.3223.00	Intérêts	6'000.00		4'000.00		382.70	
3540.3312.00	Amortissement bâtiment	4'700.00		56'000.00		71'000.00	
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.	53'800.00		82'000.00		104'000.00	
355	Villeneuve	136'760.00		124'160.00		100'597.27	
3550	Villeneuve - pavillon	136'760.00		124'160.00		100'597.27	
3550.3121.00	Eau	400.00		400.00		425.45	
3550.3123.00	Electricité	2'500.00		2'400.00			
3550.3129.00	Chauffage	5'000.00		4'000.00		5'242.50	
3550.3133.00	Produits de nettoyage						
3550.3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		423.77	
3550.3161.00	Location terrain	9'360.00		9'360.00		4'680.00	
3550.3186.00	Assurances	3'500.00		3'000.00		734.90	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	15'000.00		15'000.00		14'720.00	
3550.3223.00	Intérêts	27'000.00		16'000.00		3'370.65	
3550.3312.00	Amortissement bâtiment	48'000.00		48'000.00		50'000.00	
3550.3313.00	Amortissement mobilier etc.	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
356	Tour Rouge	118'480.00					
3560	Tour Rouge - Ecublens 04/23	39'330.00					
3560.3223.00	Intérêts financement	7'230.00					
3560.3312.00	Amortissement projet	32'100.00					
3565	Tour Rouge - salle de gym 03/23	79'150.00					
3565.3223.00	Intérêts financement	14'550.00					
3565.3312.00	Amortissement projet	64'600.00					
357	Tronchenaz 02/23	71'300.00					
3570	Tronchenaz	71'300.00					

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3570.3223.00	Intérêts financement	13'100.00					
3565.3312.00	Amortissement projet	58'200.00					
359	Collèges de salles gym (en location)	3'216'611.00		3'227'160.00		3'253'240.50	
3590	Collèges et salles de gym (en location)	3'216'611.00		3'227'160.00		3'253'240.50	
3590.3161.01	Chessel - locations & entretien	40'296.00		40'388.00		40'572.00	
3590.3161.02	Noville - locations & entretien	87'090.00		87'250.00		87'660.00	
3590.3161.03	Rennaz - locations & entretien	82'668.00		83'000.00		83'332.00	
3590.3161.04	Roche - locations & entretien	600'917.00		603'106.00		605'295.00	
3590.3161.05	Villeneuve - locations & entretien	2'405'640.00		2'413'416.00		2'431'192.00	
3590.3522.00	Covid-19 mesures désinfections					5'189.50	
5	Formation & Jeunesse	1'660'890.00	202'000.00	1'476'620.00	103'000.00	1'093'486.77	149'730.30
50	Tâches communales	1'156'890.00	153'000.00	1'002'120.00	89'000.00	692'846.41	93'324.30
500	Tâches communales	849'890.00	153'000.00	627'120.00	89'000.00	435'872.06	93'324.30
5001	Prestations parascolaires	241'490.00	2'000.00	208'720.00	6'000.00	132'687.01	30.00
5001.3011.00	Traitements	153'200.00		130'000.00		81'907.65	
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	14'700.00		12'520.00		9'833.05	
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	25'400.00		21'600.00		12'385.00	
5001.3050.00	Assurance maladie et accidents	6'590.00		5'600.00		2'768.90	
5001.3101.00	Imprimés et fournitures du bureau	5'600.00		3'000.00		2'731.70	
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	4'000.00		4'000.00		9'926.46	
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines	10'000.00		10'000.00		10'687.50	
5001.3161.00	Location bureau	18'000.00		18'000.00			
5001.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		2'446.75	
5001.3184.00	Frais contentieux & poursuites	2'000.00		2'000.00			30.00
5001.4361.00	Remboursements de traitements				4'000.00		
5001.4362.00	Rbt frais contentieux & poursuites		2'000.00		2'000.00		
5002	Devoirs surveillés / étude dirigée	27'250.00	15'000.00	22'750.00	15'000.00	27'293.90	13'226.00
5002.3011.00	Traitements	23'750.00		20'000.00		23'660.00	
5002.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'500.00		1'900.00		2'835.30	
5002.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'000.00		850.00		798.60	
5002.4652.00	Participations des parents		15'000.00		15'000.00		13'226.00
5004	Activités culturelles	10'000.00		10'000.00		15'446.95	
5004.3663.00	Manifestations culturelles	10'000.00		10'000.00		15'446.95	
5006	SSF (sport scolaire facultatif)	30'750.00	15'000.00	30'750.00	15'000.00	29'156.85	21'526.30
5006.3011.00	Traitements	20'000.00		20'000.00		11'540.00	
5006.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00		1'900.00		1'384.80	

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5006.3050.00	Assurances maladie et accidents	850.00		850.00		390.05	
5006.3653.00	Sport scolaire facultatif	8'000.00		8'000.00		15'842.00	
5006.4512.00	Participation du canton		10'000.00		10'000.00		13'676.30
5006.4652.00	Participation des parents		5'000.00		5'000.00		7'850.00
5007	Camps scolaires	270'000.00	35'000.00	145'000.00	20'000.00	91'937.95	5'835.00
5007.3653.00	Camps + séjours	270'000.00		145'000.00		91'937.95	
5007.4512.00	Participation du Canton		35'000.00		20'000.00		5'835.00
5008	Courses d'école	100'000.00		100'000.00		28'122.45	
5008.3662.00	Courses d'école	100'000.00		100'000.00		28'122.45	
5009	Réfectoire surveillé	170'400.00	86'000.00	109'900.00	33'000.00	111'226.95	52'707.00
5009.3011.00	Traitements	46'000.00		35'000.00		24'790.00	
5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4'500.00		3'400.00		2'974.80	
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'900.00		1'500.00		837.90	
5009.3131.00	Achats de repas	62'000.00		45'000.00		59'992.10	
5009.3131.01	Participation des communes aux repas	31'000.00					
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, nett.)	25'000.00		25'000.00		22'632.15	
5009.4339.00	Vente de repas		55'000.00		33'000.00		52'707.00
5009.4339.01	Participation des communes aux repas		31'000.00				
501	Transports scolaires	300'000.00		375'000.00		251'767.85	
5010	Transports scolaires	300'000.00		375'000.00		251'767.85	
5010.3188.00	Transports des élèves	300'000.00		375'000.00		251'767.85	
502	Patrouilleurs Scolaires	7'000.00		0.00		5'206.50	
5020	Patrouilleurs Scolaires	7'000.00		0.00		5'206.50	
5020.3011.00	Traitements	7'000.00				4'512.50	
502.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					541.50	
502.3050.00	Assurances maladie et accidents					152.50	
51	Direction	49'000.00		49'000.00		23'866.10	
510	Direction	49'000.00		49'000.00		23'866.10	
5100	Direction	49'000.00		49'000.00		23'866.10	
5100.3003.00	Conseil d'établissement	20'000.00		20'000.00		4'000.00	
5100.3003.01	Comission consultative					3'546.20	
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	800.00		800.00			
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00			
5100.3111.00	Achats mobilier et machines	4'000.00		4'000.00		327.40	
5100.3151.00	Entretien mobilier et achats	1'000.00		1'000.00		374.55	
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	5'000.00		5'000.00			

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100.3512.00	DGEO - convention prestations					
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	18'000.00		18'000.00		15'617.95
52	Enseignement	242'000.00	14'000.00	230'000.00	14'000.00	207'131.05
520	Enseignement	242'000.00	14'000.00	230'000.00	14'000.00	19'238.00
5200	Enseignement	242'000.00	14'000.00	230'000.00	14'000.00	19'238.00
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	55'000.00		45'000.00		38'842.95
5200.3116.00	Achats de mat. équipement	55'000.00		55'000.00		54'572.05
5200.3152.00	Entretien mobilier scolaire	3'000.00		3'000.00		109.75
5200.3152.01	Travaux d'installation	14'000.00		14'000.00		
5200.3156.00	Entretien matériel d'équipement	3'000.00		3'000.00		4'732.40
5200.3170.00	Promotions et manifestations	30'000.00		20'000.00		25'718.55
5200.3186.00	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00		6'348.10
5200.3188.10	Transport mobilier + matériel	12'000.00		12'000.00		7'012.10
5200.3199.00	Frais divers (y.c. patrouilleurs)	7'000.00		14'000.00		8'836.25
5200.3522.00	Finances d'écologie	45'000.00		40'000.00		44'057.55
5200.3653.00	Loisirs et sports	5'000.00		8'000.00		16'901.35
5200.3663.10	Spectacles scolaires	5'000.00		8'000.00		
5200.4332.00	Finances écologies		5'000.00		5'000.00	2'274.90
5200.4350.00	Recettes diverses		7'000.00		7'000.00	16'963.10
5200.4652.01	Recettes manifestations		2'000.00		2'000.00	
56	Service médical et encadrement	213'000.00	35'000.00	195'500.00	0.00	169'643.21
560	Service médical et encadrement	213'000.00	35'000.00	195'500.00	0.00	169'643.21
5600	Service médical et encadrement	213'000.00	35'000.00	195'500.00	0.00	169'643.21
5600.3011.00	Traitements	25'000.00		25'000.00		13'597.50
5600.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'400.00		2'400.00		1'631.70
5600.3050.00	Assurances maladies et accidents	1'100.00		1'100.00		459.60
5600.3185.00	Honoraires service dentaire	10'000.00		10'000.00		8'272.00
5600.3185.01	Fondations les Airelles	90'000.00		90'000.00		89'005.00
5600.3654.10	Service dentaire scolaire	1'000.00		1'000.00		
5600.3654.20	Service médical scolaire	1'500.00		1'000.00		1'340.81
5600.3654.31	Fondation la Monneresse	65'000.00		50'000.00		48'509.40
5600.3654.40	Mesures d'encadrement/Semaines spéciales	17'000.00		15'000.00		6'827.20
5600.4350.00	Recettes diverses		35'000.00			37'168.00

Intérêts calculés à un taux de 2.25%

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	133'900.00	5'223'141.00	131'700.00	5'020'540.00	227'123.14	4'717'334.33
	5'089'241.00		4'888'840.00		4'490'211.19	
3 Bâtiments	3'630'351.00		3'515'220.00		3'546'454.72	
		3'630'351.00		3'515'220.00		3'546'454.72
5 Formation & Jeunesse	1'660'890.00	202'000.00	1'476'620.00	103'000.00	1'093'486.77	149'730.30
		1'458'890.00		1'373'620.00		943'756.47
Total des charges	5'425'141.00	5'425'141.00	5'123'540.00	5'123'540.00	4'867'064.63	4'867'064.63
Excédents des charges et revenus						
Totaux	5'425'141.00	5'425'141.00	5'123'540.00	5'123'540.00	4'867'064.63	4'867'064.63

ASPIHL
Budget 2024

Répartition selon la clé à deux composantes élèves/habitants
(selon art. 30 des statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 10 juin 2020)

	A répartir	Chessel	Noville	Rennaz	Roche	Villeneuve
	100.00%	4.98%	11.23%	8.71%	20.07%	55.01%
Charges nettes	5'223'141.00	260'112.42	586'558.73	454'935.58	1'048'284.40	2'873'249.86
Moins:						
bâtiments	3'216'611.00	40'296.00	87'090.00	82'668.00	600'917.00	2'405'640.00
Solde net	2'006'530.00	219'816.42	499'468.73	372'267.58	447'367.40	467'609.86