

## ASPIHL

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>98'149.24</b>	<b>4'689'042.45</b>	<b>131'700.00</b>	<b>5'020'540.00</b>	<b>227'123.14</b>	<b>4'717'334.33</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>44'712.75</b>		<b>55'000.00</b>		<b>61'318.50</b>	
<b>100</b>	<b>Autorités</b>	<b>9'330.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'870.00</b>	
<b>1000</b>	<b>Conseil intercommunal</b>	<b>9'330.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>8'870.00</b>	
1000.3003.00	Jetons de présence	9'330.00		10'000.00		8'870.00	
<b>101</b>	<b>CODIR</b>	<b>35'382.75</b>		<b>45'000.00</b>		<b>52'448.50</b>	
<b>1010</b>	<b>CODIR</b>	<b>35'382.75</b>		<b>45'000.00</b>		<b>52'448.50</b>	
1010.3003.00	Rétributions	35'382.75		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						
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>	<b>76'700.00</b>	<b>5'020'540.00</b>	<b>165'804.64</b>	<b>4'717'334.33</b>
<b>110</b>	<b>Administration</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>	<b>76'700.00</b>	<b>5'020'540.00</b>	<b>165'804.64</b>	<b>4'717'334.33</b>
<b>1100</b>	<b>Administration</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>	<b>76'700.00</b>	<b>5'020'540.00</b>	<b>165'804.64</b>	<b>4'717'334.33</b>
1100.3011.00	Traitements	24'538.95				18'919.35	
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'585.65				2'270.30	
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	1'788.10				2'860.75	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	-99.30				639.45	
1100.3090.00	Autres charges (autorités et personnel)	7'313.93		3'000.00		1'386.00	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	1'448.65				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	640.61		500.00		1'448.08	
1100.3185.00	Honoraires consultants	8'654.40		25'000.00		33'032.60	
1100.3185.01	Provision pour litige en cours					25'000.00	
1100.3186.00	Assurances	2'800.50		200.00		367.50	
1100.3189.00	Supervision comptabilité	2'265.00		48'000.00		40'765.00	
1100.3301.00	Défalcation débiteurs	2'500.00					
1100.3522.00	Correction décompte					36'418.00	
1100.4221.00	Revenu des comptes courants		15.55				251.39
1100.422.00	Provision excédentaire		12'807.00				
1100.4522.01	Chessel - participation		220'717.58		236'969.00		198'117.00
1100.4522.02	Noville - participation		524'204.25		562'802.00		563'219.00
1100.4522.03	Rennaz - participation		401'219.67		430'762.00		418'876.00
1100.4522.04	Roche - participation		945'531.66		1'015'153.00		950'492.00

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1100.4522.05	Villeneuve - participation		2'584'546.74		2'774'854.00		2'586'378.94
<b>3</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>3'516'870.23</b>		<b>3'515'220.00</b>		<b>3'546'454.72</b>	
<b>35</b>	<b>Collège et salles de gym en propriété</b>	<b>3'516'870.23</b>		<b>3'515'220.00</b>		<b>3'546'454.72</b>	
<b>354</b>	<b>Roche</b>	<b>152'151.49</b>		<b>163'900.00</b>		<b>192'616.95</b>	
<b>3540</b>	<b>Roche - modules</b>	<b>152'151.49</b>		<b>163'900.00</b>		<b>192'616.95</b>	
3540.3121.00	Eau	0.00		300.00		307.50	
3540.3123.00	Electricité	0.00		1'800.00		2'602.80	
3540.3129.00	Chauffage	0.00		3'000.00			
3540.3133.00	Produits de nettoyage						
3540.3141.00	Entretien	0.00		2'000.00		1'041.60	
3540.3161.00	Location terrain	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3540.3186.00	Assurances	731.85		1'000.00		441.15	
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	11'041.20		12'000.00		11'041.20	
3540.3223.00	Intérêts	0.00		4'000.00		382.70	
3540.3312.00	Amortissement bâtiment	56'000.00		56'000.00		71'000.00	
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.	82'578.44		82'000.00		104'000.00	
<b>355</b>	<b>Villeneuve</b>	<b>137'558.74</b>		<b>124'160.00</b>		<b>100'597.27</b>	
<b>3550</b>	<b>Villeneuve - pavillon</b>	<b>137'558.74</b>		<b>124'160.00</b>		<b>100'597.27</b>	
3550.3121.00	Eau	1'358.05		400.00		425.45	
3550.3123.00	Electricité	0.00		2'400.00			
3550.3129.00	Chauffage	5'050.90		4'000.00		5'242.50	
3550.3133.00	Produits de nettoyage						
3550.3141.00	Entretien	933.75		5'000.00		423.77	
3550.3161.00	Location terrain	4'680.00		9'360.00		4'680.00	
3550.3186.00	Assurances	5'470.80		3'000.00		734.90	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	24'807.65		15'000.00		14'720.00	
3550.3223.00	Intérêts	26'257.59		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	
<b>359</b>	<b>Collèges de salles gym (en location)</b>	<b>3'227'160.00</b>		<b>3'227'160.00</b>		<b>3'253'240.50</b>	
<b>3590</b>	<b>Collèges et salles de gym (en location)</b>	<b>3'227'160.00</b>		<b>3'227'160.00</b>		<b>3'253'240.50</b>	
3590.3161.01	Chessel - locations & entretien	40'388.00		40'388.00		40'572.00	
3590.3161.02	Noville - locations & entretien	87'250.00		87'250.00		87'660.00	
3590.3161.03	Rennaz - locations & entretien	83'000.00		83'000.00		83'332.00	
3590.3161.04	Roche - locations & entretien	603'106.00		603'106.00		605'295.00	
3590.3161.05	Villeneuve - locations & entretien	2'413'416.00		2'413'416.00		2'431'192.00	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3590.3522.00	Covid-19 mesures désinfections					5'189.50	
<b>5</b>	<b>Formation &amp; Jeunesse</b>	<b>1'269'425.00</b>	<b>195'402.02</b>	<b>1'476'620.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>1'093'486.77</b>	<b>149'730.30</b>
<b>50</b>	<b>Tâches communales</b>	<b>836'284.17</b>	<b>112'208.02</b>	<b>1'002'120.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>692'846.41</b>	<b>93'324.30</b>
<b>500</b>	<b>Tâches communales</b>	<b>555'550.42</b>	<b>112'208.02</b>	<b>627'120.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>435'872.06</b>	<b>93'324.30</b>
<b>5001</b>	<b>Prestations parascolaires</b>	<b>211'245.63</b>	<b>0.00</b>	<b>208'720.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>132'687.01</b>	<b>30.00</b>
5001.3011.00	Traitements	144'292.35		130'000.00		81'907.65	
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	17'311.30		12'520.00		9'833.05	
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	27'336.55		21'600.00		12'385.00	
5001.3050.00	Assurance maladie et accidents	2'646.05		5'600.00		2'768.90	
5001.3101.00	Imprimés et fournitures du bureau	2'588.74		3'000.00		2'731.70	
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	846.76		4'000.00		9'926.46	
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines	12'202.88		10'000.00		10'687.50	
5001.3161.00	Location bureau	0.00		18'000.00			
5001.3182.00	Frais de téléphones	2'640.20		2'000.00		2'446.75	
5001.3184.00	Frais contentieux & poursuites	1'441.45		2'000.00			30.00
5001.4361.00	Remboursements de traitements	39.90			4'000.00		
5001.4362.00	Rbt frais contentieux & poursuites	-100.55			2'000.00		
<b>5002</b>	<b>Devoirs surveillés / étude dirigée</b>	<b>17'635.40</b>	<b>13'688.00</b>	<b>22'750.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>27'293.90</b>	<b>13'226.00</b>
5002.3011.00	Traitements	16'696.85		20'000.00		23'660.00	
5002.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	938.55		1'900.00		2'835.30	
5002.3050.00	Assurances maladie et accidents	0.00		850.00		798.60	
5002.4652.00	Participations des parents		13'688.00		15'000.00		13'226.00
<b>5004</b>	<b>Activités culturelles</b>	<b>11'223.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>15'446.95</b>	
5004.3663.00	Manifestations culturelles	11'223.00		10'000.00		15'446.95	
<b>5006</b>	<b>SSF (sport scolaire facultatif)</b>	<b>32'277.80</b>	<b>15'989.20</b>	<b>30'750.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>29'156.85</b>	<b>21'526.30</b>
5006.3011.00	Traitements	14'407.75		20'000.00		11'540.00	
5006.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	224.05		1'900.00		1'384.80	
5006.3050.00	Assurances maladie et accidents	0.00		850.00		390.05	
5006.3653.00	Sport scolaire facultatif	17'646.00		8'000.00		15'842.00	
5006.4512.00	Participation du canton		8'247.20		10'000.00		13'676.30
5006.4652.00	Participation des parents		7'742.00		5'000.00		7'850.00
<b>5007</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>135'559.05</b>	<b>26'536.27</b>	<b>145'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>91'937.95</b>	<b>5'835.00</b>
5007.3653.00	Camps + séjours	135'559.05		145'000.00		91'937.95	
5007.4512.00	Participation du Canton		26'536.27		20'000.00		5'835.00
<b>5008</b>	<b>Courses d'école</b>	<b>33'178.60</b>		<b>100'000.00</b>		<b>28'122.45</b>	
5008.3662.00	Courses d'école	33'178.60		100'000.00		28'122.45	

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5009</b>	<b>Réfectoire surveillé</b>	<b>114'430.94</b>	<b>55'994.55</b>	<b>109'900.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>111'226.95</b>	<b>52'707.00</b>
5009.3011.00	Traitements	33'844.25		35'000.00		24'790.00	
5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'067.45		3'400.00		2'974.80	
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	-220.70		1'500.00		837.90	
5009.3131.00	Achats de repas	52'739.80		45'000.00		59'992.10	
5009.3131.01	Participation des communes aux repas	0.00					
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, nett.)	26'000.14		25'000.00		22'632.15	
5009.4339.00	Vente de repas		55'994.55		33'000.00		52'707.00
5009.4339.01	Participation des communes aux repas		0.00				
<b>501</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>266'725.95</b>		<b>375'000.00</b>		<b>251'767.85</b>	
<b>5010</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>266'725.95</b>		<b>375'000.00</b>		<b>251'767.85</b>	
5010.3188.00	Transports des élèves	266'725.95		375'000.00		251'767.85	
<b>502</b>	<b>Patrouilleurs Scolaires</b>	<b>14'007.80</b>		<b>0.00</b>		<b>5'206.50</b>	
<b>5020</b>	<b>Patrouilleurs Scolaires</b>	<b>14'007.80</b>		<b>0.00</b>		<b>5'206.50</b>	
5020.3011.00	Traitements	13'075.70				4'512.50	
5020.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'004.15				541.50	
5020.3050.00	Assurances maladie et accidents	-72.05				152.50	
<b>51</b>	<b>Direction</b>	<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>23'866.10</b>	
<b>510</b>	<b>Direction</b>	<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>23'866.10</b>	
<b>5100</b>	<b>Direction</b>	<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>23'866.10</b>	
5100.3003.00	Conseil d'établissement	5'711.21		20'000.00		4'000.00	
5100.3003.01	Comission consultative					3'546.20	
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	0.00		800.00			
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	0.00		200.00			
5100.3111.00	Achats mobilier et machines	1'592.00		4'000.00		327.40	
5100.3151.00	Entretien mobilier et achats	0.00		1'000.00		374.55	
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	3'460.40		5'000.00			
5100.3512.00	DGEO - convention prestations		384.00				
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	9'943.15		18'000.00		15'617.95	
<b>52</b>	<b>Enseignement</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>207'131.05</b>	<b>19'238.00</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>207'131.05</b>	<b>19'238.00</b>
<b>5200</b>	<b>Enseignement</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>	<b>230'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>207'131.05</b>	<b>19'238.00</b>
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	51'876.08		45'000.00		38'842.95	
5200.3116.00	Achats de mat. équipement	54'313.15		55'000.00		54'572.05	
5200.3152.00	Entretien mobilier scolaire	3'941.45		3'000.00		109.75	
5200.3152.01	Travaux d'installation	5'318.45		14'000.00			

		Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200.3156.00	Entretien matériel d'équipement	1'330.05		3'000.00		4'732.40	
5200.3170.00	Promotions et manifestations	27'950.35		20'000.00		25'718.55	
5200.3186.00	Primes d'assurances	4'430.80		8'000.00		6'348.10	
5200.3188.10	Transport mobilier + matériel	10'892.75		12'000.00		7'012.10	
5200.3199.00	Frais divers (y.c. patrouilleurs)	1'180.10		14'000.00		8'836.25	
5200.3522.00	Finances d'écolage	80'449.40		40'000.00		44'057.55	
5200.3653.00	Loisirs et sports	321.95		8'000.00		16'901.35	
5200.3663.10	Spectacles scolaires	5'143.05		8'000.00			
5200.4332.00	Finances écolages		12'667.00		5'000.00		2'274.90
5200.4350.00	Recettes diverses		720.00		7'000.00		16'963.10
5200.4652.01	Recettes manifestations		0.00		2'000.00		
<b>56</b>	<b>Service médical et encadrement</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169'643.21</b>	<b>37'168.00</b>
<b>560</b>	<b>Service médical et encadrement</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169'643.21</b>	<b>37'168.00</b>
<b>5600</b>	<b>Service médical et encadrement</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169'643.21</b>	<b>37'168.00</b>
5600.3011.00	Traitements	26'784.25		25'000.00		13'597.50	
5600.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	602.50		2'400.00		1'631.70	
5600.3050.00	Assurances maladies et accidents	0.00		1'100.00		459.60	
5600.3185.00	Honoraires service dentaire	10'521.60		10'000.00		8'272.00	
5600.3185.01	Fondations les Airelles	60'682.83		90'000.00		89'005.00	
5600.3654.10	Service dentaire scolaire	1'170.00		1'000.00			
5600.3654.20	Service médical scolaire	2'026.76		1'000.00		1'340.81	
5600.3654.31	Fondation la Monneresse	53'957.30		50'000.00		48'509.40	
5600.3654.40	Mesures d'encadrement/Semaines spéciales	9'541.25		15'000.00		6'827.20	
5600.4350.00	Recettes diverses		69'423.00				37'168.00

	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	98'149.24	4'689'042.45	131'700.00	5'020'540.00	227'123.14	4'717'334.33
	4'590'893.21		4'888'840.00		4'490'211.19	
3 Bâtiments	3'516'870.23		3'515'220.00		3'546'454.72	
		3'516'870.23		3'515'220.00		3'546'454.72
5 Formation & Jeunesse	1'269'425.00	195'402.02	1'476'620.00	103'000.00	1'093'486.77	149'730.30
		1'074'022.98		1'373'620.00		943'756.47
<b>Total des charges</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>5'123'540.00</b>	<b>5'123'540.00</b>	<b>4'867'064.63</b>	<b>4'867'064.63</b>
<b>Excédents des charges et revenus</b>						
<b>Totaux</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>5'123'540.00</b>	<b>5'123'540.00</b>	<b>4'867'064.63</b>	<b>4'867'064.63</b>