

ASPIHL		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>175'200.00</b>	<b>5'650'105.00</b>	<b>133'900.00</b>	<b>5'223'141.00</b>	<b>98'149.24</b>	<b>4'689'042.45</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>55'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>44'712.75</b>	
<b>100</b>	<b>Autorités</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'330.00</b>	
<b>1000</b>	<b>Conseil intercommunal</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'330.00</b>	
1000.3003.00	Jetons de présence	10'000.00		10'000.00		9'330.00	
<b>101</b>	<b>CODIR</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>35'382.75</b>	
<b>1010</b>	<b>CODIR</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>35'382.75</b>	
1010.3003.00	Rétributions	45'000.00		45'000.00		35'382.75	
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>120'200.00</b>	<b>5'650'105.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>5'223'141.00</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>
<b>110</b>	<b>Administration</b>	<b>120'200.00</b>	<b>5'650'105.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>5'223'141.00</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>
<b>1100</b>	<b>Administration</b>	<b>120'200.00</b>	<b>5'650'105.00</b>	<b>78'900.00</b>	<b>5'223'141.00</b>	<b>53'436.49</b>	<b>4'689'042.45</b>
1100.3011.00	Traitements	26'000.00		24'500.00		24'538.95	
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'700.00		2'300.00		1'585.65	
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	5'000.00		4'000.00		1'788.10	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	800.00		600.00		-99.30	
1100.3090.00	Autres charges (autorités et personnel)	9'000.00		3'000.00		7'313.93	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	1'500.00				1'448.65	
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau						
1100.3151.00	Entretien mobilier/machines bureau						
1100.3161.00	Location bureau						
1100.3183.00	Frais bancaires	700.00		500.00		640.61	
1100.3185.00	Honoraires consultants	50'000.00		25'000.00		8'654.40	
1100.3186.00	Assurances	3'000.00		4'000.00		2'800.50	
1100.3189.00	Supervision comptabilité	20'000.00		15'000.00		2'265.00	
1100.3301.00	Défalcation débiteurs	2'500.00				2'500.00	
1100.4221.00	Revenu des comptes courants						15.55
1100.4222.00	Provision excédentaire						12'807.00
1100.4522.01	Chessel - participation		287'590.00		260'112.42		220'717.58
1100.4522.02	Noville - participation		624'902.00		586'558.73		524'204.25
1100.4522.03	Rennaz - participation		510'204.00		454'935.58		401'219.67
1100.4522.04	Roche - participation		1'128'891.00		1'048'284.40		945'531.66
1100.4522.05	Villeneuve - participation		3'098'518.00		2'873'249.86		2'584'546.74
<b>3</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>3'916'012.00</b>		<b>3'630'351.00</b>		<b>3'516'870.23</b>	
<b>35</b>	<b>Collège et salles de gym en propriété</b>	<b>3'916'012.00</b>		<b>3'630'351.00</b>		<b>3'516'870.23</b>	
<b>354</b>	<b>Roche</b>	<b>81'600.00</b>		<b>87'200.00</b>		<b>152'151.49</b>	

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3540</b>	<b>Roche - modules</b>	<b>81'600.00</b>		<b>87'200.00</b>		<b>152'151.49</b>	
3540.3121.00	Eau	300.00		300.00		0.00	
3540.3123.00	Electricité	4'000.00		2'600.00		0.00	
3540.3129.00	Chauffage			3'000.00		0.00	
3540.3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		0.00	
3540.3161.00	Location terrain	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3540.3161.01	Location pavillons	60'500.00					
3540.3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		731.85	
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		0.00	
3540.3312.00	Amortissement bâtiment			4'700.00		56'000.00	
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.			53'800.00		82'578.44	
<b>355</b>	<b>Villeneuve</b>	<b>373'610.00</b>		<b>136'760.00</b>		<b>137'558.74</b>	
<b>3550</b>	<b>Villeneuve - pavillons</b>	<b>373'610.00</b>		<b>136'760.00</b>		<b>137'558.74</b>	
3550.3121.00	Eau	2'000.00		400.00		1'358.05	
3550.3123.00	Electricité	4'000.00		2'500.00		0.00	
3550.3129.00	Chauffage	5'000.00		5'000.00		5'050.90	
3550.3141.00	Entretien	3'500.00		5'000.00		933.75	
3550.3161.00	Location terrain	51'610.00		9'360.00		4'680.00	
3550.3186.00	Assurances	5'500.00		3'500.00		5'470.80	
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	30'000.00		15'000.00		24'807.65	
3550.3223.00	Intérêts	31'000.00		27'000.00		26'257.59	
3550.3312.00	Amortissement bâtiment	220'000.00		48'000.00		48'000.00	
3550.3313.00	Amortissement mobilier.etc	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
<b>356</b>	<b>Tour Rouge</b>	<b>184'980.00</b>		<b>118'480.00</b>			
<b>3560</b>	<b>Tour Rouge - Ecublens 04/23</b>	<b>39'330.00</b>		<b>39'330.00</b>			
3560.3223.00	Intérêts financement	7'230.00		7'230.00			
3560.3312.00	Amortissement projet	32'100.00		32'100.00			
<b>3562</b>	<b>Tour Rouge - Crédit de constr. Ecublens 07/24</b>	<b>66'500.00</b>					
3562.3223.00	Intérêts financement	66'500.00					
3562.3312.00	Amortissement bâtiment						
3562.3313.00	Amortissement mobilier						
<b>3565</b>	<b>Tour Rouge - salle de gym 03/23</b>	<b>79'150.00</b>		<b>79'150.00</b>			
3565.3223.00	Intérêts financement	14'550.00		14'550.00			
3565.3312.00	Amortissement projet	64'600.00		64'600.00			
<b>357</b>	<b>Tronchenaz 02/23</b>	<b>71'300.00</b>		<b>71'300.00</b>			
<b>3570</b>	<b>Tronchenaz</b>	<b>71'300.00</b>		<b>71'300.00</b>			
3570.3223.00	Intérêts financement	13'100.00		13'100.00			

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3565.3312.00 Amortissement projet	58'200.00		58'200.00			
<b>359 Collèges de salles gym (en location)</b>	<b>3'204'522.00</b>		<b>3'216'611.00</b>		<b>3'227'160.00</b>	
<b>3590 Collèges et salles de gym (en location)</b>	<b>3'204'522.00</b>		<b>3'216'611.00</b>		<b>3'227'160.00</b>	
3590.3161.01 Chessel - locations & entretien	40'112.00		40'296.00		40'388.00	
3590.3161.02 Noville - locations & entretien	86'680.00		87'090.00		87'250.00	
3590.3161.03 Rennaz - locations & entretien	82'336.00		82'668.00		83'000.00	
3590.3161.04 Roche - locations & entretien	598'377.00		600'917.00		603'106.00	
3590.3161.05 Villeneuve - locations & entretien	2'397'017.00		2'405'640.00		2'413'416.00	
<b>5 Formation &amp; Jeunesse</b>	<b>1'768'393.00</b>	<b>209'500.00</b>	<b>1'660'890.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>1'269'425.00</b>	<b>195'402.02</b>
<b>50 Tâches communales</b>	<b>1'288'993.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>1'156'890.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>836'284.17</b>	<b>112'208.02</b>
<b>500 Tâches communales</b>	<b>973'893.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>849'890.00</b>	<b>153'000.00</b>	<b>555'550.42</b>	<b>112'208.02</b>
<b>5001 Prestations parascolaires</b>	<b>375'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>241'490.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>211'245.63</b>	<b>0.00</b>
5001.3011.00 Traitements	250'000.00		153'200.00		144'292.35	
5001.3030.00 Cotisations AVS-AF-AC	16'000.00		14'700.00		17'311.30	
5001.3040.00 Caisse de pensions - CIP	48'000.00		25'400.00		27'336.55	
5001.3050.00 Assurance maladie et accidents	8'000.00		6'590.00		2'646.05	
5001.3101.00 Imprimés et fournitures du bureau	5'000.00		5'600.00		2'588.74	
5001.3111.00 Achat de mobilier et machines	10'000.00		4'000.00		846.76	
5001.3151.00 Entretien mobilier et machines	15'000.00		10'000.00		12'202.88	
5001.3161.00 Location bureau	18'000.00		18'000.00		0.00	
5001.3182.00 Frais de téléphones	3'000.00		2'000.00		2'640.20	
5001.3184.00 Frais contentieux & poursuites	2'000.00		2'000.00		1'441.45	
5001.4361.00 Remboursements de traitements	500.00				39.90	
5001.4362.00 Rbt frais contentieux & poursuites		1'000.00		2'000.00	-100.55	
<b>5002 Devoirs surveillés / étude dirigée</b>	<b>19'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>27'250.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>17'635.40</b>	<b>13'688.00</b>
5002.3011.00 Traitements	18'000.00		23'750.00		16'696.85	
5002.3030.00 Cotisations AVS-AF-AC	1'200.00		2'500.00		938.55	
5002.3050.00 Assurances maladie et accidents	600.00		1'000.00		0.00	
5002.4652.00 Participations des parents		15'000.00		15'000.00		13'688.00
<b>5004 Activités culturelles</b>	<b>15'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>11'223.00</b>	
5004.3663.00 Manifestations culturelles	15'000.00		10'000.00		11'223.00	
<b>5006 SSF (sport scolaire facultatif)</b>	<b>31'413.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>30'750.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>32'277.80</b>	<b>15'989.20</b>
5006.3011.00 Traitements	15'000.00		20'000.00		14'407.75	
5006.3030.00 Cotisations AVS-AF-AC	969.00		1'900.00		224.05	
5006.3050.00 Assurances maladie et accidents	444.00		850.00		0.00	
5006.3653.00 Sport scolaire facultatif	15'000.00		8'000.00		17'646.00	
5006.4512.00 Participation du canton		10'000.00		10'000.00		8'247.20
5006.4652.00 Participation des parents		5'000.00		5'000.00		7'742.00

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5007</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>270'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>135'559.05</b>	<b>26'536.27</b>
5007.3653.00	Camps + séjours	270'000.00		270'000.00		135'559.05	
5007.4512.00	Participation du Canton		35'000.00		35'000.00		26'536.27
<b>5008</b>	<b>Courses d'école</b>	<b>75'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>33'178.60</b>	
5008.3662.00	Courses d'école	75'000.00		100'000.00		33'178.60	
<b>5009</b>	<b>Réfectoire surveillé</b>	<b>187'680.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>170'400.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>114'430.94</b>	<b>55'994.55</b>
5009.3011.00	Traitements	50'000.00		46'000.00		33'844.25	
5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3'200.00		4'500.00		2'067.45	
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'480.00		1'900.00		-220.70	
5009.3131.00	Achats de repas	62'000.00		62'000.00		52'739.80	
5009.3131.01	Participation des communes aux repas	36'000.00		31'000.00		0.00	
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, nett.)	35'000.00		25'000.00		26'000.14	
5009.4339.00	Vente de repas		65'000.00		55'000.00		55'994.55
5009.4339.01	Participation des communes aux repas		36'000.00		31'000.00		0.00
<b>501</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>266'725.95</b>	
<b>5010</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>300'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>266'725.95</b>	
5010.3188.00	Transports des élèves	300'000.00		300'000.00		266'725.95	
<b>502</b>	<b>Patrouilleurs Scolaires</b>	<b>15'100.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>14'007.80</b>	
<b>5020</b>	<b>Patrouilleurs Scolaires</b>	<b>15'100.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>14'007.80</b>	
5020.3011.00	Traitements	14'000.00		7'000.00		13'075.70	
5020.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'000.00				1'004.15	
5020.3050.00	Assurances maladie et accidents	100.00				-72.05	
<b>51</b>	<b>Direction</b>	<b>41'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>
<b>510</b>	<b>Direction</b>	<b>41'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>
<b>5100</b>	<b>Direction</b>	<b>41'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>49'000.00</b>		<b>20'706.76</b>	<b>384.00</b>
5100.3003.00	Conseil d'établissement	20'000.00		20'000.00		5'711.21	
5100.3003.01	Comission consultative						
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	800.00		800.00		0.00	
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00		0.00	
5100.3111.00	Achats mobilier et machines	4'000.00		4'000.00		1'592.00	
5100.3151.00	Entretien mobilier et achats	1'000.00		1'000.00		0.00	
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	5'000.00		5'000.00		3'460.40	
5100.3512.00	DGEO - convention prestations		500.00				384.00
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	10'000.00		18'000.00		9'943.15	
<b>52</b>	<b>Enseignement</b>	<b>249'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>
<b>520</b>	<b>Enseignement</b>	<b>249'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>
<b>5200</b>	<b>Enseignement</b>	<b>249'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>242'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>247'147.58</b>	<b>13'387.00</b>
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	60'000.00		55'000.00		51'876.08	

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5200.3116.00 Achats de mat. équipement	60'000.00		55'000.00		54'313.15	
5200.3152.00 Entretien mobilier scolaire	5'000.00		3'000.00		3'941.45	
5200.3152.01 Travaux d'installation	10'000.00		14'000.00		5'318.45	
5200.3156.00 Entretien matériel d'équipement	3'000.00		3'000.00		1'330.05	
5200.3170.00 Promotions et manifestations	30'000.00		30'000.00		27'950.35	
5200.3186.00 Primes d'assurances	5'000.00		8'000.00		4'430.80	
5200.3188.10 Transport mobilier + matériel	12'000.00		12'000.00		10'892.75	
5200.3199.00 Frais divers (y.c. patrouilleurs)	1'500.00		7'000.00		1'180.10	
5200.3522.00 Finances d'écolage	55'000.00		45'000.00		80'449.40	
5200.3653.00 Loisirs et sports	2'500.00		5'000.00		321.95	
5200.3663.10 Spectacles scolaires	5'000.00		5'000.00		5'143.05	
5200.4332.00 Finances écolages		10'000.00		5'000.00		12'667.00
5200.4350.00 Recettes diverses		2'000.00		7'000.00		720.00
5200.4652.01 Recettes manifestations				2'000.00		0.00
<b>56 Service médical et encadrement</b>	<b>189'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>
<b>560 Service médical et encadrement</b>	<b>189'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>
<b>5600 Service médical et encadrement</b>	<b>189'400.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>213'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>165'286.49</b>	<b>69'423.00</b>
5600.3011.00 Traitements	30'000.00		25'000.00		26'784.25	
5600.3030.00 Cotisations AVS-AF-AC	2'000.00		2'400.00		602.50	
5600.3050.00 Assurances maladies et accidents	900.00		1'100.00		0.00	
5600.3185.00 Honoraires service dentaire	11'000.00		10'000.00		10'521.60	
5600.3185.01 Fondations les Airelles	65'000.00		90'000.00		60'682.83	
5600.3654.10 Service dentaire scolaire	1'500.00		1'000.00		1'170.00	
5600.3654.20 Service médical scolaire	2'000.00		1'500.00		2'026.76	
5600.3654.31 Fondation la Monneresse	60'000.00		65'000.00		53'957.30	
5600.3654.40 Mesures d'encadrement/Semaines spéciales	17'000.00		17'000.00		9'541.25	
5600.4350.00 Recettes diverses		30'000.00		35'000.00		69'423.00

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	175'200.00	5'650'105.00	133'900.00	5'223'141.00	98'149.24	4'689'042.45
	5'474'905.00		5'089'241.00		4'590'893.21	
3 Bâtiments	3'916'012.00		3'630'351.00		3'516'870.23	
		3'916'012.00		3'630'351.00		3'516'870.23
5 Formation & Jeunesse	1'768'393.00	209'500.00	1'660'890.00	202'000.00	1'269'425.00	195'402.02
		1'558'893.00		1'458'890.00		1'074'022.98
<b>Total des charges</b>	<b>5'859'605.00</b>	<b>5'859'605.00</b>	<b>5'425'141.00</b>	<b>5'425'141.00</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>4'884'444.47</b>
<b>Excédents des charges et revenus</b>						
<b>Totaux</b>	<b>5'859'605.00</b>	<b>5'859'605.00</b>	<b>5'425'141.00</b>	<b>5'425'141.00</b>	<b>4'884'444.47</b>	<b>4'884'444.47</b>

Intérêts négociés actuellement 1.9%