

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC  
Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
<b>501</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>111'210.00</b>		<b>143'540.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>94'707.25</b>	<b>3'850.00</b>
501.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4'000.00		6'000.00		2'793.70	
501.3011	TRAITEMENTS	12'000.00		12'000.00		12'070.00	
501.3060	INDEMNISATION ET RBT DE FRAIS	500.00		2'000.00		423.10	
501.3090.10	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL			10'000.00		9'444.95	
501.3111	ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES	5'000.00		4'000.00		2'951.90	
501.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'200.00		1'000.00		263.50	
501.3185	HONORAIRES. EXPERTISES			20'000.00			
501.3512	DGEO - CONVENTION PRESTATIONS	73'000.00		73'000.00		53'341.80	
501.3512.01	DGEO - BIBLIOTHECAIRE	12'000.00		12'000.00		10'330.30	
501.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	3'510.00		3'540.00		3'088.00	
501.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				2'000.00		3'850.00
<b>520</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>766'140.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>810'630.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>659'541.36</b>	<b>62'650.65</b>
520.3011	TRAITEMENTS MONITEURS SSF	16'000.00		16'000.00		14'354.00	
520.3020	TRAITEMENTS PERS. ENCADREMENT	35'000.00		35'000.00		26'788.70	
520.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	50'000.00		60'000.00		57'556.73	
520.3116	ACHATS DE MAT. EQUIPEMENT	15'000.00		15'000.00		13'355.20	
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	3'000.00		3'000.00		2'008.00	
520.3152.01	TRAVAUX D'INSTALLATION	12'000.00		12'000.00		11'869.85	
520.3156	ENTR. MATERIEL D'EQUIPEMENT	3'000.00		3'000.00		4'049.20	
520.3161	LOCATION REfectoire	10'000.00					
520.3170	PROMOTIONS ET MANIFESTATIONS	30'000.00		18'000.00		24'360.37	
520.3186	PRIMES D'ASSURANCES	8'000.00		8'000.00		6'484.45	
520.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	420'000.00		470'000.00		384'268.90	
520.3188.10	TRANSPORTS MOBILIER+MATERIEL	15'000.00		30'000.00		5'772.50	
520.3199	FRAIS DIVERS (Y.C. PATROUILLEURS)	14'000.00		14'000.00		11'194.50	
520.3522	FINANCES D'ECOLAGE	40'000.00		50'000.00		19'141.60	
520.3653	LOISIRS ET SPORTS	16'000.00		17'000.00		17'428.80	
520.3662	COURSES D'ECOLE	13'000.00		16'000.00		13'031.55	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC  
Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
520.3662.10	CANTINE SCOLAIRE	35'000.00		10'000.00		21'388.71	
520.3663	MANIFESTATIONS CULTURELLES	16'000.00		18'000.00		15'478.50	
520.3663.10	SPECTACLE SCOLAIRE	8'000.00		9'000.00		5'727.80	
520.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	7'140.00		6'630.00		5'282.00	
520.4332	FINANCES ECOLOGIE		5'000.00		15'000.00		3'468.00
520.4350	RECETTES DIVERSES		8'000.00		5'000.00		5'325.70
520.4512	PARTICIPATION DU CANTON		20'000.00		20'000.00		19'870.30
520.4652	VENTES DE REPAS		25'000.00		5'000.00		5'261.00
520.4652.01	RECETTES MANIFESTATIONS		10'000.00		4'000.00		10'844.65
520.4652.02	PART. MANIF. CULTURELLES		5'000.00		5'000.00		4'487.00
520.4652.03	RECETTES SPECTACLE SCOLAIRE		2'000.00		2'000.00		1'101.00
520.4652.04	PART. DEVOIRS SURVEILLES		15'000.00		5'000.00		12'293.00
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET ENCADREMENT</b>	<b>171'640.00</b>		<b>83'550.00</b>		<b>76'692.80</b>	
560.3011	TRAITEMENTS	25'000.00		35'000.00		24'909.85	
560.3185	HONORAIRES SERVICE DENTAIRE	10'000.00				7'198.20	
560.3185.01	FONDATION LES AIRELLES	66'000.00					
560.3654.10	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	2'000.00		1'000.00			
560.3654.20	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE	3'000.00		3'000.00		1'083.55	
560.3654.31	FONDATION LA MONNERESSE	50'000.00		30'000.00		28'179.65	
560.3654.40	MESURES D'ENCADREMENT	12'000.00		10'000.00		12'123.55	
560.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	3'640.00		4'550.00		3'198.00	
<b>571</b>	<b>CAMPS + SEJOURS</b>	<b>125'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>101'960.25</b>	
571.3653	CAMPS + SEJOURS	125'000.00		150'000.00		101'960.25	

## ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC

## Budget 2019

## BATIMENTS

	Surface	Valeur locative					Entretien			Total par bâtiment	Total par commune	
		93.00	155.00	195.00	202.00	249.00	98.00	104.00	149.00			
<i>Chessel</i>	Collège	92 m <sup>2</sup>		14'260.00				9'016.00			23'276.00	40'848.00
	Salle de gym	92 m <sup>2</sup>	8'556.00					9'016.00			17'572.00	
<i>Noville</i>	Collège	160 m <sup>2</sup>		24'800.00				15'680.00			40'480.00	41'730.00
	Battoir									forfait 1'250.00		
<i>Rennaz</i>	Collège	198 m <sup>2</sup>		30'690.00				19'404.00			50'094.00	83'996.00
	Salle de gym	134 m <sup>2</sup>		20'770.00				13'132.00			33'902.00	
<i>Roche</i>	Collège des Salines	708 m <sup>2</sup>		109'740.00				69'384.00			179'124.00	610'894.00
	Collège Prés-Clos	911 m <sup>2</sup>				184'022.00		89'278.00			273'300.00	
	Salle de gym	260 m <sup>2</sup>		40'300.00				25'480.00			65'780.00	
	Rotzérane	310 m <sup>2</sup>			60'450.00				32'240.00		92'690.00	
<i>Villeneuve</i>	Collège du Lac	2'147 m <sup>2</sup>		332'785.00				210'406.00			543'191.00	2'465'061.00
	Salle de gym CL	330 m <sup>2</sup>		51'150.00				32'340.00			83'490.00	
	Collège Tour-Rouge A	1'994 m <sup>2</sup>		309'070.00				195'412.00			504'482.00	
	Collège Tour-Rouge B	2'201 m <sup>2</sup>				444'602.00		215'698.00			660'300.00	
	Salles de gym+rhyth. CTR B	620 m <sup>2</sup>		96'100.00				60'760.00			156'860.00	
	Halle Tronchenaz	310 m <sup>2</sup>			60'450.00				32'240.00		92'690.00	
	Pavillon scolaire CL	276 m <sup>2</sup>		42'780.00				27'048.00			69'828.00	
	Salle de gym CTR C (provisoire)	890 m <sup>2</sup>					221'610.00			132'610.00	354'220.00	
Totaux	11'633 m <sup>2</sup>	8'556.00	1'072'445.00	120'900.00	628'624.00	221'610.00	992'054.00	64'480.00	132'610.00	3'242'529.00	3'242'529.00	

## ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC

## Budget 2019

## RECAPITULATION DES DEPENSES

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
501 ADMINISTRATION	Fr. 111'210.00	Fr. 141'540.00	Fr. 90'857.25
520 ENSEIGNEMENT	Fr. 676'140.00	Fr. 749'630.00	Fr. 596'890.71
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	Fr. 171'640.00	Fr. 83'550.00	Fr. 76'692.80
571 CAMPS + SEJOURS LINGUISTIQUES	Fr. 125'000.00	Fr. 150'000.00	Fr. 101'960.25
BATIMENTS	Fr. 3'242'529.00	Fr. 3'253'180.00	Fr. 3'057'294.00
	<b>Fr. 4'326'519.00</b>	<b>Fr. 4'377'900.00</b>	<b>Fr. 3'923'695.01</b>

**Budget 2019**

**Répartition selon la clé à deux composantes élèves/habitants**  
(selon art. 21 de la convention scolaire approuvée par le Conseil d'Etat le 16 mars 2011)

	A répartir	Chessel	Noville	Rennaz	Roche	Villeneuve
		3.97%	11.60%	8.16%	19.01%	57.26%
<b>Coût total selon page 5</b>	4'326'519.00	171'762.00	501'876.00	353'043.00	822'471.00	2'477'367.00
Moins :						
- bâtiments	3'242'529.00	40'848.00	41'730.00	83'996.00	610'894.00	2'465'061.00
<b>Solde net</b>	<b>1'083'990.00</b>	<b>130'914.00</b>	<b>460'146.00</b>	<b>269'047.00</b>	<b>211'577.00</b>	<b>12'306.00</b>

Budget adopté le 25 septembre 2018 par la Commission consultative.

Villeneuve, le 27 septembre 2018