

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC
Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
501	ADMINISTRATION	115'140.00		111'210.00		116'095.95	3'743.05
501.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	3'600.00		4'000.00		1'373.75	
501.3011	TRAITEMENTS	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
501.3060	INDEMNISATION ET RBT DE FRAIS			500.00		0.00	
501.3090.10	CHARGES DIVERSES DU PERSONNEL					7'414.20	
501.3111	ACHAT DE MOBILIER ET MACHINES	4'000.00		5'000.00		3'953.25	
501.3151	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1'000.00		1'200.00		251.90	
501.3512	DGEO - CONVENTION PRESTATIONS	73'000.00		73'000.00		70'551.05	
501.3512.01	DGEO - BIBLIOTHECAIRE	18'000.00		12'000.00		17'454.75	
501.3802	ATTRIBUTION AU FONDS DE RESERVE					157.05	
501.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	3'540.00		3'510.00		2'940.00	
501.4362	REMBOURSEMENTS DE FRAIS						3'586.00
501.4562	REMBOURSEMENTS DIVERS						157.05
520	ENSEIGNEMENT	810'080.00	65'000.00	766'140.00	90'000.00	673'388.48	66'530.20
520.3011	TRAITEMENTS MONITEURS SSF	16'000.00		16'000.00		10'854.00	
520.3020	TRAITEMENTS PERS. ENCADREMENT	35'000.00		35'000.00		34'553.30	
520.3112	ACHATS DE MOBILIER SCOLAIRE	50'000.00		50'000.00		28'525.05	
520.3116	ACHATS DE MAT. EQUIPEMENT	15'000.00		15'000.00		12'050.00	
520.3152	ENTRETIEN DU MOBILIER SCOLAIRE	3'000.00		3'000.00		1'128.75	
520.3152.01	TRAVAUX D'INSTALLATION	12'000.00		12'000.00		6'606.80	
520.3156	ENTR. MATERIEL D'EQUIPEMENT	3'000.00		3'000.00		1'721.75	
520.3161	LOCATION REfectoire	25'000.00		10'000.00		3'163.35	
520.3170	PROMOTIONS ET MANIFESTATIONS	20'000.00		30'000.00		15'616.50	
520.3186	PRIMES D'ASSURANCES	8'000.00		8'000.00		6'345.30	
520.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	450'000.00		420'000.00		412'159.65	
520.3188.10	TRANSPORTS MOBILIER+MATERIEL	10'000.00		15'000.00		4'146.00	
520.3199	FRAIS DIVERS (Y.C. PATROUILLEURS)	16'000.00		14'000.00		16'364.85	
520.3522	FINANCES D'ECOLAGE	40'000.00		40'000.00		32'741.35	
520.3653	LOISIRS ET SPORTS	16'000.00		16'000.00		22'265.20	
520.3662	COURSES D'ECOLE	30'800.00		13'000.00		11'771.30	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC
Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
520.3662.10	CANTINE SCOLAIRE	30'000.00		35'000.00		28'435.58	
520.3663	MANIFESTATIONS CULTURELLES	15'000.00		16'000.00		12'863.30	
520.3663.10	SPECTACLE SCOLAIRE	8'000.00		8'000.00		6'174.45	
520.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	7'280.00		7'140.00		5'902.00	
520.4332	FINANCES ECOLAGE		5'000.00		5'000.00		3'790.00
520.4350	RECETTES DIVERSES		8'000.00		8'000.00		8'318.50
520.4512	PARTICIPATION DU CANTON		10'000.00		20'000.00		10'201.70
520.4652	VENTES DE REPAS		20'000.00		25'000.00		17'654.00
520.4652.01	RECETTES MANIFESTATIONS		7'000.00		10'000.00		7'727.00
520.4652.02	PART. MANIF. CULTURELLES				5'000.00		
520.4652.03	RECETTES SPECTACLE SCOLAIRE				2'000.00		
520.4652.04	PART. DEVOIRS SURVEILLES		15'000.00		15'000.00		18'839.00
560	SERVICE MEDICAL ET ENCADREMENT	188'500.00		171'640.00		100'449.25	
560.3011	TRAITEMENTS	25'000.00		25'000.00		22'133.15	
560.3185	HONORAIRES SERVICE DENTAIRE	10'000.00		10'000.00		8'005.20	
560.3185.01	CONSEILLER ECOLES - FAMILLES	86'000.00		66'000.00			
560.3654.10	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	1'000.00		2'000.00		303.50	
560.3654.20	SERVICE MEDICAL SCOLAIRE	3'000.00		3'000.00		1'661.40	
560.3654.31	FONDATION LA MONNERESSE	50'000.00		50'000.00		62'266.95	
560.3654.40	MESURES D'ENCADREMENT	10'000.00		12'000.00		3'201.05	
560.3901	CHARGES SOCIALES IMPUTEES	3'500.00		3'640.00		2'878.00	
571	CAMPS + SEJOURS	125'000.00		125'000.00		114'641.85	
571.3653	CAMPS + SEJOURS	125'000.00		125'000.00		114'641.85	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC

Budget 2020

BATIMENTS

	Surface	Valeur locative					Entretien			Total par bâtiment	Total par commune	
		93.00	154.00	194.00	201.00	249.00	98.00	104.00	149.00			
<i>Chessel</i>	Collège	92 m ²		14'168.00				9'016.00			23'184.00	40'756.00
	Salle de gym	92 m ²	8'556.00					9'016.00			17'572.00	
<i>Noville</i>	Collège	160 m ²		24'640.00				15'680.00			40'320.00	41'570.00
	Battoir									forfait 1'250.00		
<i>Remmaz</i>	Collège	198 m ²		30'492.00				19'404.00			49'896.00	83'664.00
	Salle de gym	134 m ²		20'636.00				13'132.00			33'768.00	
<i>Roche</i>	Collège des Salines	708 m ²		109'032.00				69'384.00			178'416.00	608'705.00
	Collège Prés-Clos	911 m ²				183'111.00		89'278.00			272'389.00	
	Salle de gym	260 m ²		40'040.00				25'480.00			65'520.00	
	Rotzérane	310 m ²			60'140.00				32'240.00		92'380.00	
<i>Villeneuve</i>	Collège du Lac	2'147 m ²		330'638.00				210'406.00			541'044.00	2'457'183.00
	Salle de gym CL	330 m ²		50'820.00				32'340.00			83'160.00	
	Collège Tour-Rouge A	1'994 m ²		307'076.00				195'412.00			502'488.00	
	Collège Tour-Rouge B	2'201 m ²				442'401.00		215'698.00			658'099.00	
	Salles de gym+rhyth. CTR B	620 m ²		95'480.00				60'760.00			156'240.00	
	Halle Tronchenaz	310 m ²			60'140.00				32'240.00		92'380.00	
	Pavillon scolaire CL	276 m ²		42'504.00				27'048.00			69'552.00	
	Salle de gym CTR C (provisoire)	890 m ²					221'610.00			132'610.00	354'220.00	
Totaux	11'633 m ²	8'556.00	1'065'526.00	120'280.00	625'512.00	221'610.00	992'054.00	64'480.00	132'610.00	3'231'878.00	3'231'878.00	

ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE VILLENEUVE HAUT-LAC

Budget 2020

RECAPITULATION DES DEPENSES

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
501 ADMINISTRATION	Fr. 115'140.00	Fr. 111'210.00	Fr. 112'352.90
520 ENSEIGNEMENT y compris transports	Fr. 745'080.00	Fr. 676'140.00	Fr. 606'858.28
560 SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	Fr. 188'500.00	Fr. 171'640.00	Fr. 100'449.25
571 CAMPS + SEJOURS LINGUISTIQUES	Fr. 125'000.00	Fr. 125'000.00	Fr. 114'641.85
BATIMENTS	Fr. 3'231'878.00	Fr. 3'242'529.00	Fr. 3'253'180.00
	Fr. 4'405'598.00	Fr. 4'326'519.00	Fr. 4'187'482.28

Budget 2020

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
		4.24%	11.88%	8.54%	19.98%	55.36%
Coût total selon page 5	4'405'598.00	186'797.00	523'385.00	376'238.00	880'238.00	2'438'940.00
Moins :						
- bâtiments	3'231'878.00	40'756.00	41'570.00	83'664.00	608'705.00	2'457'183.00
Solde net	1'173'720.00	146'041.00	481'815.00	292'574.00	271'533.00	-18'243.00

Budget adopté le 7 octobre 2019 par la Commission consultative.

Villeneuve, le 9 octobre 2019