

Budget 2022

- Annexe No 1 : valorisation des bâtiments scolaires
- Annexe No 2 : répartition de l'excédent de charges 2022

ASPIHL		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	316'670.00	5'231'026.00	100'200.00	100'200.00		
10	Autorités	31'550.00		26'000.00			
100	Autorités	9'000.00		6'000.00			
1000	Conseil intercommunal	9'000.00		6'000.00			
1000.3003.00	Jetons de présence	9'000.00		6'000.00			
101	CODIR	22'550.00		20'000.00			
1010	CODIR	22'550.00		20'000.00			
1010.3003.00	Rétributions	20'000.00		20'000.00			
1010.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'910.00					
1010.3050.00	Assurances maladie et accidents	640.00					
11	Administration	285'120.00	5'231'026.00	74'200.00	100'200.00		
110	Administration	285'120.00	5'231'026.00	74'200.00	100'200.00		
1100	Administration	285'120.00	5'231'026.00	74'200.00	100'200.00		
1100.3011.00	Traitements	155'000.00					
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	15'000.00					
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	28'200.00					
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	6'500.00					
1100.3090.00	Autres charges (autorités et personnel)	2'000.00		2'000.00			
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	2'000.00		2'000.00			
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau	2'000.00					
1100.3151.00	Entretien mobilier/machines bureau	2'000.00					
1100.3161.00	Location bureau	6'720.00					
1100.3183.00	Frais bancaires	200.00		200.00			
1100.3185.00	Honoraires fiduciaire/architectes etc.	25'000.00		50'000.00			
1100.3186.00	Assurances	500.00					
1100.3189.00	Secrétariat/comptabilité	40'000.00		20'000.00			
1100.4221.00	Revenu des comptes courants		5.00				
1100.4522.01	Chessel - participation		219'702.00		4'183.00		

1100.4522.02	Noville - participation	624'583.00	11'573.00
1100.4522.03	Rennaz - participation	464'514.00	8'857.00
1100.4522.04	Roche - participation	1'054'050.00	20'260.00
1100.4522.05	Villeneuve - participation	2'868'172.00	55'327.00

3	Bâtiments	3'556'056.00				
35	Collèges et salles de gym (en propriété)	3'556'056.00				
354	Roche	199'200.00				
3540	Roche - modules	199'200.00				
3540.3121.00	Eau	300.00				
3540.3123.00	Electricité	1'200.00				
3540.3129.00	Chauffage	3'000.00				
3540.3133.00	Produits de nettoyage	900.00				
3540.3141.00	Entretien	2'000.00				
3540.3161.00	Location terrain	1'800.00				
3540.3186.00	Assurances	1'000.00				
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	12'000.00				
3540.3223.00	Intérêts	2'000.00				
3540.3312.00	Amortissement bâtiment	71'000.00				
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.	104'000.00				
355	Villeneuve	118'805.00				
3550	Villeneuve - pavillon	118'805.00				
3550.3121.00	Eau	400.00				
3550.3123.00	Electricité	1'600.00				
3550.3129.00	Chauffage	4'000.00				
3550.3133.00	Produits de nettoyage	1'200.00				
3550.3141.00	Entretien	5'000.00				
3550.3161.00	Location terrain	9'360.00				
3550.3186.00	Assurances	3'000.00				
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	15'000.00				
3550.3223.00	Intérêts	8'245.00				
3550.3312.00	Amortissement bâtiment	50'000.00				
3550.3313.00	Amortissement mobilier etc.	21'000.00				

359	Collèges et salles de gym (en location)	3'238'051.00					
3590	Collèges et salles de gym (en location)	3'238'051.00					
3590.3161.01	Chessel - locations & entretien	40'572.00					
3590.3161.02	Noville - locations & entretien	87'660.00					
3590.3161.03	Rennaz - locations & entretien	83'332.00					
3590.3161.04	Roche - locations & entretien	605'295.00					
3590.3161.05	Villeneuve - locations & entretien	2'421'192.00					

5	Formation & Jeunesse	1'452'300.00	94'000.00			
50	Tâches communales	917'300.00	80'000.00			
500	Tâches communales	572'300.00	80'000.00			
5001	Prestations parascolaires	118'900.00				
5001.3011.00	Traitements	80'000.00				
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	7'700.00				
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	13'800.00				
5001.3050.00	Assurances maladie et accidents	3'400.00				
5001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00				
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	2'000.00				
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines	10'000.00				
5002	Devoirs surveillés / étude dirigée	22'750.00	15'000.00			
5002.3011.00	Traitements	20'000.00				
5002.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00				
5002.3050.00	Assurances maladie et accidents	850.00				
5002.4652.00	Participations des parents		15'000.00			
5004	Activités culturelles	15'000.00				
5004.3663.00	Manifestations culturelles	15'000.00				
5006	SSF (sport scolaire facultatif)	30'750.00	15'000.00			
5006.3011.00	Traitements	20'000.00				
5006.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00				
5006.3050.00	Assurances maladie et accidents	850.00				
5006.3653.00	Sport scolaire facultatif	8'000.00				
5006.4512.00	Participation du Canton		10'000.00			
5006.4652.00	Participations des parents		5'000.00			
5007	Camps scolaires	160'000.00	20'000.00			
5007.3653.00	Camps + séjours	160'000.00				
5007.4512.00	Participation du Canton		20'000.00			
5008	Courses d'école	120'000.00				
5008.3662.00	Courses d'école	120'000.00				
5009	Réfectoire surveillés	104'900.00	30'000.00			
5009.3011.00	Traitements	35'000.00				

5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3'400.00				
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'500.00				
5009.3131.00	Achats de repas	40'000.00				
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, etc.)	25'000.00				
5009.4339.00	Ventes de repas		30'000.00			
501	Transport scolaire	345'000.00				
5010	Transports scolaires	345'000.00				
5010.3188.00	Transports des élèves	345'000.00				
51	Direction	92'500.00				
510	Direction	92'500.00				
5100	Direction	92'500.00				
5100.3003.00	Conseil d'établissement	20'000.00				
5100.3003.01	Commission consultative	7'000.00				
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	800.00				
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00				
5100.3111.00	Achat mobilier et machines	4'000.00				
5100.3151.00	Entretien mobilier et machines	1'000.00				
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	5'000.00				
5100.3512.00	DGEO - convention prestations	36'500.00				
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	18'000.00				
52	Enseignement	254'000.00	14'000.00			
520	Enseignement	254'000.00	14'000.00			
5200	Enseignement	254'000.00	14'000.00			
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	55'000.00				
5200.3116.00	Achats de mat. équipement	65'000.00				
5200.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00				
5200.3152.01	Travaux d'installation	14'000.00				
5200.3156.00	Entr. matériel d'équipement	3'000.00				
5200.3170.00	Promotions et manifestations	20'000.00				
5200.3186.00	Primes d'assurances	8'000.00				
5200.3188.10	Transports mobilier + matériel	12'000.00				
5200.3199.00	Frais divers (y.c. patrouilleurs)	14'000.00				

5200.3522.00	Finances d'écolage	40'000.00				
5200.3653.00	Loisirs et sports	8'000.00				
5200.3663.10	Spectacle scolaire	12'000.00				
5200.4332.00	Finances écolage		5'000.00			
5200.4350.00	Recettes diverses		7'000.00			
5200.4652.01	Recettes manifestations		2'000.00			
56	Service medical et encadrement	188'500.00				
560	Service médical et encadrement	188'500.00				
5600	Service médical et encadrement	188'500.00				
5600.3011.00	Traitements	25'000.00				
5600.3030.00	Cotisations avs-af-ac	2'400.00				
5600.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'100.00				
5600.3185.00	Honoraires service dentaire	10'000.00				
5600.3185.01	Fondation Les Airelles	86'000.00				
5600.3654.10	Service dentaire scolaire	1'000.00				
5600.3654.20	Service médical scolaire	3'000.00				
5600.3654.31	Fondation La Monneresse	50'000.00				
5600.3654.40	Mesures d'encadrement	10'000.00				

ASPIHL

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	316'670.00	5'231'026.00	100'200.00	100'200.00		
		4'914'356.00					
3	Bâtiments	3'556'056.00					
			3'556'056.00				
5	Formation & Jeunesse	1'452'300.00	94'000.00				
			1'358'300.00				
Total des charges		5'325'026.00	5'325'026.00	100'200.00	100'200.00		
Excédents des charges et revenus							
Totaux		5'325'026.00	5'325'026.00	100'200.00	100'200.00		

ASPIHL		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3	Charges	5'325'026.00	100'200.00	
30	Autorités et personnel	485'050.00	28'000.00	
300	Autorités et commissions	56'000.00	26'000.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	335'000.00		
303	Assurances sociales	35'010.00		
304	Caisses de pensions et de prévoyance	42'000.00		
305	Assurances accidents et maladie	15'040.00		
309	Autres charges des autorités et du personnel	2'000.00	2'000.00	
31	Biens, services, marchandises	4'102'231.00	72'200.00	
310	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00	2'000.00	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	128'000.00		
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	10'500.00		
313	Autres fournitures et marchandises	42'100.00		
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	7'000.00		
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	38'000.00		
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3'280'931.00		
317	Réceptions et manifestations	20'000.00		
318	Honoraires et prestations de services	557'700.00	70'200.00	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	14'000.00		
32	Intérêts passifs	10'245.00		
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	10'245.00		
33	Amortissements	246'000.00		
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	246'000.00		
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	94'500.00		
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	54'500.00		
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	40'000.00		

ASPIHL		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
36	Aides et subventions	387'000.00		
365	Aides, subventions à des institutions privées	240'000.00		
366	Aides individuelles	147'000.00		
39	Imputations internes			
390	Imputations internes			

ASPIHL		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	Revenus	5'325'026.00	100'200.00	
42	Revenus du patrimoine	5.00		
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	5.00		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	42'000.00		
433	Ecolage	35'000.00		
435	Ventes et prestations de service	7'000.00		
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	5'261'021.00	100'200.00	
451	Participations et remboursements du canton	30'000.00		
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	5'231'021.00	100'200.00	
46	Autres prestations et subventions	22'000.00		
465	participations et subventions de tiers	22'000.00		

ASPIHL
Budget 2022

BATIMENTS

	Surface	Valeur locative					Entretien			Total par bâtiment	Total par commune	
		92.00	153.00	192.00	199.00	249.00	98.00	104.00	149.00			
<i>Chessel</i>	Collège	92 m ²		14 076.00				9 016.00			23 092.00	40 572.00
	Salle de gym	92 m ²	8 464.00					9 016.00			17 480.00	
<i>Noville</i>	Collège	160 m ²		24 480.00				15 680.00			40 160.00	87 660.00
	Battoir	250 m ²	23 000.00					24 500.00			47 500.00	
<i>Rennaz</i>	Collège	198 m ²		30 294.00				19 404.00			49 698.00	83 332.00
	Salle de gym	134 m ²		20 502.00				13 132.00			33 634.00	
<i>Roche</i>	Collège des Salines	708 m ²		108 324.00				69 384.00			177 708.00	605 295.00
	Collège Prés-Clos	911 m ²			181 289.00			89 278.00			270 567.00	
	Salle de gym	260 m ²		39 780.00				25 480.00			65 260.00	
	Rotzérane	310 m ²			59 520.00				32 240.00		91 760.00	
<i>Villeneuve</i>	Collège du Lac*	2 045 m ²		312 885.00				200 410.00			513 295.00	2 421 192.00
	Salle de gym CL	330 m ²		50 490.00				32 340.00			82 830.00	
	Collège Tour-Rouge A	1 994 m ²		305 082.00				195 412.00			500 494.00	
	Collège Tour-Rouge B	2 201 m ²			437 999.00			215 698.00			653 697.00	
	Salles de gym+rythm. CTR B	620 m ²		94 860.00				60 760.00			155 620.00	
	Halle Tronchenaz	310 m ²			59 520.00				32 240.00		91 760.00	
	Pavillon scolaire CL	276 m ²		42 228.00				27 048.00			69 276.00	
	Salle de gym CTR C	890 m ²					221 610.00			132 610.00	354 220.00	
Totaux	11 781 m²	31 464.00	1 043 001.00	119 040.00	619 288.00	221 610.00	1 006 558.00	64 480.00	132 610.00	3 238 051.00	3 238 051.00	

* moins : foyer 102 m²

Budget 2022

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
		4.20%	11.94%	8.88%	20.15%	54.83%
Charges nettes	5'231'021.00	219'702.00	624'583.00	464'514.00	1'054'050.00	2'868'172.00
Moins :						
- bâtiments	3'238'051.00	40'572.00	87'660.00	83'332.00	605'295.00	2'421'192.00
Solde net	1'992'970.00	179'130.00	536'923.00	381'182.00	448'755.00	446'980.00

Budget adopté le 7 décembre 2021 par le Conseil intercommunal.

Villeneuve, le 8 décembre 2021