

# ***AISE - ESPLANADE***

## ***Comptes de l'exercice 2019***

|   | Page |
|---|------|
| Annexe 1 : <b>Liste des effectifs scolaire et population</b>      | 2    |
| Annexe 2 : <b>Loyers primaire</b>                                 | 3    |
| Annexe 3 : <b>Loyer de l'Esplanade</b>                            | 4    |
| Annexe 4 : <b>Clé de répartition entre primaire et secondaire</b> | 5    |
| Annexe 5 : <b>Décompte final</b>                                  | 6    |
| Annexe 6 : <b>Répartition des frais de transport scolaire</b>     | 7    |
| Annexe 7 : <b>Répartition de la dette</b>                         | 8    |
| Annexe 8 : <b>Enveloppe de fonctionnement</b>                     | EF   |

Begnins, le 13 mars 2020



# GROUPEMENT PRIMAIRE et SECONDAIRE

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

## Effectif des classes - Comptes 2019

### Effectifs au 31 décembre 2019

| Commune             | Habitants au<br>31.12.2019 selon le<br>SCRIS | Primaire   | Secondaire | Total        |
|---------------------|--|------------|------------|--------------|
| <b>Bassins</b>      | 1'395  | 97         | 71         | 168          |
| <b>Begnins</b>      | 1'931  | 169        | 65         | 234          |
| <b>Burtigny</b>     | 390  | 35         | 14         | 49           |
| <b>Coinsins</b>     | 494  | 41         | 22         | 63           |
| <b>Duillier</b>     | 1'090  | 94         | 33         | 127          |
| <b>Le Vaud</b>      | 1'362  | 111        | 84         | 195          |
| <b>Longirod</b>     | 482  | 36         | 15         | 51           |
| <b>Marchissy</b>    | 472  | 40         | 20         | 60           |
| <b>Saint George</b> | 1'063  | 95         | 39         | 134          |
| <b>Vich</b>         | 1'083  | 106        | 30         | 136          |
| <b>Total</b>        | <b>9'762</b>                                 | <b>824</b> | <b>393</b> | <b>1'217</b> |

Effectif pour la clé de répartition

Primaire

Secondaire

**67.71%**

**32.29%**

# GROUPEMENT PRIMAIRE

## Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

### Récapitulation des loyers des classes et des salles de gymnastique - Comptes 2019

| Communes            | Nombre de classes total à l'inventaire | Classes occupées | Classes inoccupées ou spéciales selon formulaire loyer des classes | Périodes d'occupation de la salle de gymnastique | Périodes d'occupation de la piscine | Total loyer d'entretien | Intérêts | Amort. | Total loyer financier | Total par commune    |
|---------------------|--|------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------------------|----------------------|
| <b>Bassins</b>      | 10                                     | 8.0              | 2.0  | 21.0   | 8                                   | 116'429                 | 40'414   | 79'172 | 119'586               | CHF 236'015          |
| <b>Begnins</b>      | 8                                      | 8.0              | 0.0  | 35.0   | 0                                   | 105'000                 | 53'811   | 71'662 | 125'473               | CHF 230'473          |
| <b>Burtigny</b>     | 0                                      | 0.0              | 0.0  | 0.0  | 0                                   | 0                       | 0        | 0      | 0                     | CHF 0                |
| <b>Coinsins</b>     | 5                                      | 5.0              | 0.0  | 33.5   | 0                                   | 73'929                  | 11'308   | 26'867 | 38'175                | CHF 112'104          |
| <b>Duillier</b>     | 7                                      | 7.0              | 0.0  | 14.0   | 0                                   | 80'000                  | 5'392    | 16'108 | 21'500                | CHF 101'500          |
| <b>Le Vaud</b>      | 7                                      | 7.0              | 0.0  | 36.0   | 0                                   | 95'714                  | 6'135    | 36'764 | 42'899                | CHF 138'613          |
| <b>Longirod</b>     | 0                                      | 0.0              | 0.0  | 0.0  | 0                                   | 0                       | 0        | 0      | 0                     | CHF 0                |
| <b>Marchissy</b>    | 0                                      | 0.0              | 0.0  | 0.0  | 0                                   | 0                       | 0        | 0      | 0                     | CHF 0                |
| <b>Saint George</b> | 5                                      | 5.0              | 0.0  | 12.0   | 0                                   | 58'571                  | 16'048   | 28'440 | 44'488                | CHF 103'059          |
| <b>Vich</b>         | 7                                      | 7.0              | 0.0  | 0.0  | 0                                   | 70'000                  | 3'696    | 40'664 | 44'360                | CHF 114'360          |
| <b>Total</b>        | <b>49</b>                              | <b>47</b>        | <b>2</b>   | <b>152</b>                                       | <b>8</b>                            | <b>599'643</b>          |          |        | <b>436'481</b>        | <b>CHF 1'036'124</b> |

Compte 510.3161.00



## GROUPEMENT SECONDAIRE

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

### Collège de l'Esplanade - Selon décomptes Maison Jaune 2016-2018 / Esplanade 2018

|  |     |     |                   |            | Montant<br>Facturé |                     | Réels 2018            | Ecart             |
|--|-----|-----|-------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| Intérêts   |     |     |                   |            |                    | Amort. annuel       |                       |                   |
| 09.02.2027   | BCV | CHF | 3'000'000         | 0.65%      | CHF                | 19'500.00           | 19'770.80             | 270.80            |
| 01.02.2019   | UBS | CHF | 2'000'000         | 2.79%      | CHF                | 55'800.00           | 56'575.00             | 775.00            |
| 28.09.2018   | UBS | CHF | 1'940'000         | 3.55%      | CHF                | 68'870.00           | 51'843.80             | -17'026.20        |
| 28.09.2028   | BCV | CHF | 1'940'000         | 0.95%      | CHF                |                     | 4'812.30              | 4'812.30          |
| 06.04.2023   | UBS | CHF | 1'000'000         | 1.68%      | CHF                | 16'800.00           | 17'033.30             | 233.30            |
| 18.11.2024   | UBS | CHF | 794'000           | 1.55%      | CHF                | 12'307.00           | 12'347.45             | 40.45             |
| 29.06.2021   | BCV | CHF | 1'340'000         | 0.60%      | CHF                | 8'040.00            | 8'151.70              | 111.70            |
| 30.06.2019   | BCV | CHF | 400'000           | 0.50%      | CHF                | 2'000.00            | 1'358.10              | -641.90           |
| <b>Total des intérêts</b>  |     |     | <b>10'474'000</b> | <b>CHF</b> |                    | <b>183'317.00</b>   | <b>CHF 372'000.00</b> | <b>171'892.45</b> |
| <b>Solde Esplanade</b>   |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
| <b>Solde 2018 et antérieurs</b>  |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
| Location terrain synthétique   |     |     |                   |            | CHF                | 14'000.00           | 14'000.00             | -                 |
| Fleuri : location (spectacles, concerts, etc..., env. 30/40 par an)    |     |     |                   |            | CHF                | 5'000.00            | 5'000.00              | -                 |
| Pavillons Pique-nique (1 classe)                                       |     |     |                   |            | CHF                | 5'000.00            | 3'000.00              | -2'000.00         |
| Conciergerie (salaires 1 concierge et 3 nettoyeuses, charges sociales) |     |     |                   |            | CHF                | 131'200.00          | 126'222.00            | -4'978.00         |
| Produits de nettoyage + CWS  |     |     |                   |            | CHF                | 35'000.00           | 36'969.35             | 1'969.35          |
| Electricité  |     |     |                   |            | CHF                | 40'000.00           | 35'744.65             | -4'255.35         |
| Chauffage au bois (combustibles)                                       |     |     |                   |            | CHF                | 70'000.00           | 76'073.00             | 6'073.00          |
| Entretien du bâtiment (1% de la valeur du bâtiment neuf)               |     |     |                   |            | CHF                | 184'850.00          | 184'850.00            | -                 |
| Amortissement des investissements                                      |     |     |                   |            | CHF                | 372'000.00          | 372'000.00            | -                 |
| <b>Total des coûts</b>   |     |     |                   |            | <b>CHF</b>         | <b>857'050.00</b>   | <b>853'859.00</b>     |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
| Orientation professionnelle (2'000/an)                                 |     |     |                   |            | CHF                | 2'000.00            | 2'000.00              | -                 |
| Infirmerie   |     |     |                   |            | CHF                | 3'000.00            | 3'000.00              | -                 |
| Locaux direction + secrétariat+ 1er étage                              |     |     |                   |            | CHF                | 30'000.00           | 35'000.00             | 5'000.00          |
| <b>Total collège Esplanade</b>   |     |     |                   |            | <b>CHF</b>         | <b>1'075'367.00</b> | <b>1'065'751.45</b>   |                   |
| <b>Solde du compte 520.4271.02</b>                                     |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       | <b>-9'615.55</b>  |
| <b>Nouvelle école (maison jaune)</b>                                   |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
| Participation investissement secondaire                                |     |     |                   |            | CHF                | 167'808.00          | 164'049.60            | -3'758.40         |
| Frais annexes 35.20%   |     |     |                   |            | CHF                | 0.00                | 17'602.00             | 17'602.00         |
| <b>Total nouvelle école (maison jaune)</b>                             |     |     |                   |            | <b>CHF</b>         | <b>167'808.00</b>   | <b>181'651.60</b>     |                   |
| <b>Solde en notre faveur Maison Jaune 2018</b>                         |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       | <b>13'843.60</b>  |
| <b>Régularisation maison jaune 2016 &amp; 2017</b>                     |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
| Maison jaune 2016  |     |     |                   |            |                    | 167'808.00          | 185'119.20            | 17'311.20         |
| Maison jaune 2017  |     |     |                   |            |                    | 167'808.00          | 184'820.33            | 17'012.33         |
| <b>Total maison jaune 2016 &amp; 2017</b>                              |     |     |                   |            |                    | <b>335'616.00</b>   | <b>369'939.53</b>     |                   |
| <b>Solde en notre faveur maison jaune 2016 &amp; 2017</b>              |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       | <b>34'323.53</b>  |
| <b>Solde du compte 520.3161.03</b>                                     |     |     |                   |            |                    |                     |                       |                   |
|  |     |     |                   |            |                    |                     |                       | <b>48'167.13</b>  |



# Compte de l'Esplanade

## Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Clé de répartition entre primaire et secondaire - Comptes 2019

2019

2018

| <u>Comptes</u> | <u>Libellé</u>                         | <u>Total</u>        | <u>Primaire</u>         | <u>Secondaire</u>       | <u>Total</u>        | <u>Primaire</u>         | <u>Secondaire</u>       |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |  |                     | <b>67.71%</b>           | <b>32.29%</b>           |                     | <b>69.91%</b>           | <b>30.09%</b>           |
| 100            | Autorités                              | 70'700.97           | CHF 47'869.84           | CHF 22'831.13           | 73'447.50           | CHF 51'345.53           | CHF 22'101.97           |
| 110            | Administration                         | 91'136.76           | CHF 61'706.40           | CHF 29'430.36           | 89'409.54           | CHF 62'504.24           | CHF 26'905.30           |
| 130            | Service du personnel et des assurances | 0.00                | CHF 0.00                | CHF 0.00                | 0.00                | CHF 0.00                | CHF 0.00                |
| 220            | Service financier                      | 99'913.73           | CHF 67'649.07           | CHF 32'264.66           | 96'405.10           | CHF 67'394.68           | CHF 29'010.42           |
| 350            | Modulaire Le Vaud                      | 159'879.10          | CHF 159'879.10          |                         | 133'475.85          | 133'475.85              |                         |
| 500            | Administration des écoles              | 1'727'251.84        | CHF 1'169'478.65        | CHF 557'773.19          | 1'595'988.88        | CHF 1'115'720.64        | CHF 480'268.24          |
| 510            | Enseignement primaire                  | 1'060'044.39        | CHF 1'060'044.39        |                         | 1'065'559.60        | CHF 1'065'559.60        |                         |
| 520            | Enseignement secondaire                | 1'271'619.90        |                         | CHF 1'271'619.90        | 1'316'228.19        |                         | CHF 1'316'228.19        |
| 530            | Enseignements spécialisés              | 98'817.19           | CHF 66'906.63           | CHF 31'910.56           | 89'069.06           | CHF 62'266.22           | CHF 26'802.84           |
| 560            | Service médical                        | 6'465.65            | CHF 4'377.73            | CHF 2'087.92            | 4'547.20            | CHF 3'178.85            | CHF 1'368.35            |
| <b>Totaux</b>  |  | <b>4'585'829.53</b> | <b>CHF 2'637'911.81</b> | <b>CHF 1'947'917.72</b> | <b>4'464'130.92</b> | <b>CHF 2'561'445.60</b> | <b>CHF 1'902'685.32</b> |
|                | <b>Nb élèves</b>                       | <b>824</b>          | <b>CHF 3'201.35</b>     |                         | <b>834</b>          | <b>CHF 3'071.28</b>     |                         |
|                | <b>Prix enfant primaire</b>            | <b>824</b>          | <b>CHF 3'201.35</b>     |                         | <b>834</b>          | <b>CHF 3'071.28</b>     |                         |
|                | <b>Prix enfant secondaire</b>          | <b>393</b>          | <b>CHF 4'956.53</b>     |                         | <b>359</b>          | <b>CHF 5'299.96</b>     |                         |
|                | <b>Total d'élèves</b>                  | <b>1'217</b>        |                         | <b>2'254'165.24</b>     | <b>1'193</b>        |                         |                         |



# Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

## Décompte primaire et secondaire

### Comptes 2019

| Communes                                  | Bassins           | Begnins            | Burtigny          | Coinsins          | Duillier          | Le Vaud           | Longirod          | Marchissy         | Saint George      | Vich              | Total               |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Primaire</b>                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Habitants au 31.12.2019 selon le SCRIS    | 1'395             | 1'931              | 390               | 494               | 1'090             | 1'362             | 482               | 472               | 1'063             | 1'083             | 9'762               |
| Charges communale 1/2 habitants           | 188'480.18        | 260'899.80         | 52'693.38         | 66'744.95         | 147'271.25        | 184'021.51        | 65'123.62         | 63'772.50         | 143'623.24        | 146'325.47        | 1'318'955.90        |
| Nombre d'élèves primaires au 31.12.2019   | 97                | 169                | 35                | 41                | 94                | 111               | 36                | 40                | 95                | 106               | 824                 |
| Charges communale 1/2 élèves primaire     | 155'265.44        | 270'514.01         | 56'023.61         | 65'627.66         | 150'463.42        | 177'674.88        | 57'624.29         | 64'026.99         | 152'064.09        | 169'671.51        | 1'318'955.90        |
| <b>Total des charges primaire</b>         | <b>343'745.62</b> | <b>531'413.81</b>  | <b>108'716.99</b> | <b>132'372.61</b> | <b>297'734.67</b> | <b>361'696.39</b> | <b>122'747.91</b> | <b>127'799.49</b> | <b>295'687.33</b> | <b>315'996.98</b> | <b>2'637'911.80</b> |
| <b>Secondaire</b>                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
| Habitants au 31.12.2019 selon le SCRIS    | 1'395             | 1'931              | 390               | 494               | 1'090             | 1'362             | 482               | 472               | 1'063             | 1'083             | 9'762               |
| Charges communale 1/2 habitants           | 139'179.74        | 192'656.69         | 38'910.46         | 49'286.59         | 108'749.76        | 135'887.32        | 48'089.34         | 47'091.64         | 106'055.96        | 108'051.37        | 973'958.87          |
| Nombre d'élèves secondaires au 31.12.2019 | 71                | 65                 | 14                | 22                | 33                | 84                | 15                | 20                | 39                | 30                | 393                 |
| Charges communale 1/2 élèves secondaire   | 175'956.94        | 161'087.34         | 34'695.74         | 54'521.87         | 81'782.81         | 208'174.41        | 37'174.00         | 49'565.34         | 96'652.41         | 74'348.00         | 973'958.86          |
| <b>Total des charges secondaire</b>       | <b>315'136.68</b> | <b>353'744.03</b>  | <b>73'606.20</b>  | <b>103'808.46</b> | <b>190'532.57</b> | <b>344'061.73</b> | <b>85'263.34</b>  | <b>96'656.98</b>  | <b>202'708.37</b> | <b>182'399.37</b> | <b>1'947'917.73</b> |
| <b>Total primaire &amp; secondaire</b>    | <b>658'882.30</b> | <b>885'157.84</b>  | <b>182'323.19</b> | <b>236'181.07</b> | <b>488'267.24</b> | <b>705'758.12</b> | <b>208'011.25</b> | <b>224'456.47</b> | <b>498'395.70</b> | <b>498'396.35</b> | <b>4'585'829.53</b> |
| <i>J. Loyers primaires</i>                | 2'36'014.65       | 2'30'472.95        | 0.00              | 112'103.72        | 101'500.06        | 138'613.44        | 0.00              | 0.00              | 103'059.48        | 114'360.05        | 1'036'124.35        |
| <b>Solde Esplanade</b>                    |                   | -70'987.67         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -70'987.67          |
| <b>Solde 2018 et antérieurs</b>           |                   | -105'825.07        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -105'825.07         |
| <i>J. Total acomptes versés</i>           | 431'307.60        | 583'440.00         | 212'330.40        | 122'802.00        | 428'190.00        | 638'108.40        | 229'094.40        | 242'604.00        | 430'786.80        | 410'876.40        | 3'729'540.00        |
| <b>A restituer aux communes</b>           | <b>8'439.30</b>   | <b>-248'057.58</b> | <b>30'007.21</b>  | <b>-1'275.09</b>  | <b>41'422.76</b>  | <b>70'964.28</b>  | <b>21'083.15</b>  | <b>18'147.53</b>  | <b>35'451.10</b>  | <b>26'840.05</b>  | <b>3'022.08</b>     |



# REPARTITION FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE - Comptes 2019

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

**Transport scolaire :** CHF 999'578.50

| commune      | Habitants au<br>31.12.2019 selon le<br>SCRIS | Participation communale | Total des élèves | Participation<br>communale | Total par commune |
|--------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Bassins      | 1'395  | 71'420.41               | 168              | 68'993.09                  | CHF 140'413.50    |
| Begnins      | 1'931  | 98'862.23               | 234              | 96'097.52                  | CHF 194'959.75    |
| Burtigny     | 390  | 19'967.00               | 49               | 20'122.99                  | CHF 40'089.98     |
| Coinsins     | 494  | 25'291.53               | 63               | 25'872.41                  | CHF 51'163.94     |
| Duillier     | 1'090  | 55'805.19               | 127              | 52'155.49                  | CHF 107'960.68    |
| Le Vaud      | 1'362  | 69'730.89               | 195              | 80'081.27                  | CHF 149'812.16    |
| Longirod     | 482  | 24'677.16               | 51               | 20'944.33                  | CHF 45'621.49     |
| Marchissy    | 472  | 24'165.18               | 60               | 24'640.39                  | CHF 48'805.57     |
| Saint George | 1'063  | 54'422.86               | 134              | 55'030.21                  | CHF 109'453.07    |
| Vich         | 1'083  | 55'446.81               | 136              | 55'851.55                  | CHF 111'298.36    |
|              | 9'762  | 499'789.25              | 1'217            | 499'789.25                 | CHF 999'578.50    |

$$\text{Coût des frais de transport scolaire pour la Commune } Y = \left[ \frac{\text{frais total trsp}}{2} \times \text{Nb ha de la commune } Y \right] + \left[ \frac{\text{frais total trsp}}{2} \times \text{Nb él. de la commune } Y \right]$$

Nb ha (habitants) des 10 communes      Nb él. (élèves) des 10 communes



# REPARTITION DE LA DETTE - Comptes 2019

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

**Dettes :** CHF 2'317'500.00

| commune      | Habitants au<br>31.12.2019 selon le<br>SCRIS | Participation communale | Total des élèves | Participation<br>communale | Total par commune | Pourcentage |
|--------------|--|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| Bassins      | 1'395  | 165'586.59              | 168              | 159'958.92                 | CHF 325'545.50    | 14%         |
| Begnins      | 1'931  | 229'209.82              | 234              | 222'799.92                 | CHF 452'009.74    | 20%         |
| Burtigny     | 390  | 46'293.02               | 49               | 46'654.68                  | CHF 92'947.71     | 4%          |
| Coinsins     | 494  | 58'637.83               | 63               | 59'984.59                  | CHF 118'622.42    | 5%          |
| Duillier     | 1'090  | 129'383.07              | 127              | 120'921.32                 | CHF 250'304.39    | 11%         |
| Le Vaud      | 1'362  | 161'669.48              | 195              | 185'666.60                 | CHF 347'336.08    | 15%         |
| Longirod     | 482  | 57'213.43               | 51               | 48'558.96                  | CHF 105'772.39    | 5%          |
| Marchissy    | 472  | 56'026.43               | 60               | 57'128.18                  | CHF 113'154.61    | 5%          |
| Saint George | 1'063  | 126'178.17              | 134              | 127'586.28                 | CHF 253'764.44    | 11%         |
| Vich         | 1'083  | 128'552.17              | 136              | 129'490.55                 | CHF 258'042.72    | 11%         |
|              | 9'762  | 1'158'750.00            | 1'217            | 1'158'750.00               | CHF 2'317'500.00  | 100%        |

$$\text{Participation de la dette pour la Commune Y} = \left[ \frac{\text{dette totale}}{2} \times \text{Nb ha de la commune Y} \right] + \left[ \frac{\text{dette totale}}{2} \times \text{Nb él. de la commune Y} \right]$$

Nb ha (habitants) des 10 communes      Nb él. (élèves) des 10 communes



Comptes par ordre administratif

| Rubrique  | Titre  | Comptes 2019     |                 | Budget 2019      |               | Comptes 2018     |                 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
|           |  | charges          | revenus         | charges          | revenus       | charges          | revenus         |
| <b>01</b> | <b>ADMINISTRATION</b>                          | <b>10'909.60</b> |                 | <b>19'000.00</b> |               | <b>13'661.20</b> |                 |
| 1         | Frais de transports EPH                        | 4'660.00         |                 | 4'000.00         |               | 1'210.00         |                 |
| 2         | Frais de transports culture                    | 1'253.00         |                 | 6'000.00         |               | 1'000.00         |                 |
| 3         | Frais de transports OCOM                       | 2'425.00         |                 | 4'000.00         |               | 2'590.00         |                 |
| 4         | Frais de transports divers                     | 2'571.60         |                 | 5'000.00         |               | 8'861.20         |                 |
| <b>02</b> | <b>ECONOMAT</b>                                | <b>2'275.30</b>  |                 | <b>13'000.00</b> |               | <b>6'202.10</b>  |                 |
| 5         | Journaux, annonces                             | 280.00           |                 | 1'000.00         |               |                  |                 |
| 6         | Bibliothèque prim et sec.                      | 983.80           |                 | 8'000.00         |               | 5'059.20         |                 |
| 7         | Fournitures et entretien de bureau secrétariat | 37.50            |                 | 1'500.00         |               | 380.50           |                 |
| 8         | Frais divers de la direction                   | 974.00           |                 | 2'500.00         |               | 762.40           |                 |
| <b>03</b> | <b>SERVICE FINANCIER</b>                       | <b>60.00</b>     |                 | <b>600.00</b>    | <b>100.00</b> | <b>348.00</b>    |                 |
| 29        | Intérêts du CCP                                |                  |                 |                  | 100.00        |                  |                 |
| 9         | Frais du CCP                                   | 60.00            |                 | 600.00           |               | 348.00           |                 |
| <b>04</b> | <b>PEDAGOGIE</b>                               | <b>43'559.31</b> | <b>1'330.00</b> | <b>72'200.00</b> |               | <b>40'842.87</b> | <b>1'043.00</b> |
| 11        | Ateliers facultatifs                           |                  |                 | 6'000.00         |               | 791.75           |                 |
| 12        | Options de compétences orientées métier        | 577.50           |                 | 2'500.00         |               | 901.00           |                 |
| 13        | Sports facultatifs                             | 49.60            |                 | 2'500.00         |               |                  |                 |
| 15        | Promotions 11S                                 | 10'557.55        |                 | 10'500.00        |               | 9'493.05         |                 |
| 16        | Souper des maîtres                             | 4'498.45         |                 | 6'000.00         |               | 5'887.50         |                 |
| 18        | Réception et manifestations                    | 1'588.85         |                 | 3'000.00         |               | 1'681.45         |                 |
| 19        | Promotions prim                                | 5'301.11         |                 | 4'200.00         |               | 4'169.50         |                 |
| 20        | Réunion de parents/ portes ouvertes / P+S      | 25.00            |                 | 5'000.00         |               | 416.05           |                 |
| 21        | Culture  | 8'094.00         |                 | 15'000.00        |               | 6'656.00         |                 |
| 22        | Projets pédagogiques                           | 10'869.75        |                 | 15'000.00        |               | 8'374.00         |                 |
| 23        | Joutes sportives                               | 1'697.50         |                 | 2'500.00         |               | 2'042.57         |                 |
| 36        | Fonds promotions                               |                  | 1'300.00        |                  |               | 400.00           |                 |
| 36.1      | Fonds élèves                                   |                  | 30.00           |                  |               | 30.00            |                 |
| 381       | Attribution s/fonds élèves                     |                  |                 |                  |               |                  |                 |
| 481       | Prélèvement s/fonds élèves                     | 300.00           |                 |                  |               | 430.00           |                 |
| <b>05</b> | <b>SERVICE MEDICAL</b>                         | <b>2'684.00</b>  |                 | <b>6'010.00</b>  |               |                  |                 |
| 24        | Prévention, éducation-santé                    | 2'684.00         |                 | 6'010.00         |               |                  |                 |

Comptes par ordre administratif

| Rubrique | Titre                                  | Comptes 2019 |            | Budget 2019 |            | Comptes 2018 |            |
|----------|--|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|          |  | charges      | revenus    | charges     | revenus    | charges      | revenus    |
| 06       | CAMPS SCOLAIRES                        |              |            |             |            |              |            |
| 25       | Caisse de classe primaires             | 347'690.50   | 190'901.65 | 456'075.00  | 258'875.00 | 321'939.76   | 208'557.56 |
|          |  | 14'082.27    |            | 16'500.00   |            | 15'315.90    |            |
| 27       | Camps                                  | 302'274.43   |            | 375'945.00  |            | 276'277.86   |            |
| 28       | Courses d'école                        | 31'333.80    |            | 63'630.00   |            | 30'346.00    |            |
| 30       | Subsides camps J+S - Fond du sport     |              | 37'784.00  |             |            |              | 33'363.10  |
| 31       | Versements DGEO                        |              | 8'113.20   |             |            |              | 10'738.75  |
| 32       | Part. parents AHC                      |              | 591.00     |             |            |              | 3'130.00   |
| 33       | Participation parents camps            |              | 127'690.95 |             | 222'060.00 |              | 146'756.71 |
| 34       | Participation parents courses d'écoles |              | 15'042.50  |             | 31'815.00  |              | 14'569.00  |
| 35       | Participation parents culture          |              | 1'680.00   |             | 5'000.00   |              |            |

Comptes par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Comptes 2019 |            | Budget 2019 |            | Comptes 2018 |            |
|----------|-------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|          |       | charges      | revenus    | charges     | revenus    | charges      | revenus    |
| Total    |       | 407'178.71   | 192'231.65 | 566'885.00  | 258'975.00 | 382'993.93   | 209'600.56 |
| Excédent |       | 214'947.06   |            | 307'910.00  |            | 173'393.37   |            |