

ASPI^{HL}

ASSOCIATION
DE LAUSOIS ET
MORVANNAIS
ET DU DÉPARTEMENT
DE LA CÔTE D'OR

pad Boursier communal
Grand-Rue 1
1844 Villeneuve

Budget 2023

ASPIHL

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	131'700.00	5'020'540.00	316'670.00	5'231'026.00	292'636.52	432'502.12
10	Autorités	55'000.00		31'550.00		32'725.00	
100	Autorités	10'000.00		9'000.00		8'125.00	
1000	Conseil intercommunal	10'000.00		9'000.00		8'125.00	
1000.3003.00	Jetons de présence	10'000.00		9'000.00		8'125.00	
101	CODIR	45'000.00		22'550.00		24'600.00	
1010	CODIR	45'000.00		22'550.00		24'600.00	
1010.3003.00	Rétributions	45'000.00		20'000.00		24'600.00	
1010.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			1'910.00			
1010.3050.00	Assurances maladie et accidents			640.00			
11	Administration	76'700.00	5'020'540.00	285'120.00	5'231'026.00	259'911.52	432'502.12
110	Administration	76'700.00	5'020'540.00	285'120.00	5'231'026.00	259'911.52	432'502.12
1100	Administration	76'700.00	5'020'540.00	285'120.00	5'231'026.00	259'911.52	432'502.12
1100.3011.00	Traitements			155'000.00		155'032.15	
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			15'000.00		20'794.45	
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP			28'200.00		27'435.00	
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents			6'500.00		4'128.00	
1100.3090.00	Autres charges (autorités et personnel)	3'000.00		2'000.00		3'053.28	
1100.3101.00	Imprimés et fournitures			2'000.00		4'274.00	
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau			2'000.00		8'231.95	
1100.3151.00	Entretien mobilier/machines bureau			2'000.00		2'411.19	
1100.3161.00	Location bureau			6'720.00			
1100.3183.00	Frais bancaires	500.00		200.00		279.40	
1100.3185.00	Honoraires fiduciaire/architectes etc.	25'000.00		25'000.00		1'928.10	
1100.3186.00	Assurances	200.00		500.00		122.50	
1100.3189.00	Secrétariat/comptabilité	48'000.00		40'000.00		32'221.50	
1100.4221.00	Revenu des comptes courants				5.00		106.30
1100.4522.01	Chessel - participation		236'969.00		219'702.00		18'052.00

1100.4522.02	Noville - participation		562'802.00	624'583.00	49'941.00
1100.4522.03	Rennaz - participation		430'762.00	464'514.00	38'223.00
1100.4522.04	Roche - participation		1'015'153.00	1'054'050.00	87'430.00
1100.4522.05	Villeneuve - participation		2'774'854.00	2'868'172.00	238'749.82

3	Bâtiments	3'515'220.00		3'556'056.00		139'865.60
35	Collèges et salles de gym (en propriété)	3'515'220.00		3'556'056.00		139'865.60
354	Roche	163'900.00		199'200.00		92'479.85
3540	Roche - modules	163'900.00		199'200.00		92'479.85
3540.3121.00	Eau	300.00		300.00		
3540.3123.00	Electricité	1'800.00		1'200.00		
3540.3129.00	Chauffage	3'000.00		3'000.00		
3540.3133.00	Produits de nettoyage			900.00		
3540.3141.00	Entretien	2'000.00		2'000.00		
3540.3161.00	Location terrain	1'800.00		1'800.00		750.00
3540.3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		129.35
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	12'000.00		12'000.00		4'600.50
3540.3223.00	Intérêts	4'000.00		2'000.00		
3540.3312.00	Amortissement bâtiment	56'000.00		71'000.00		35'000.00
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.	82'000.00		104'000.00		52'000.00
355	Villeneuve	124'160.00		118'805.00		47'385.75
3550	Villeneuve - pavillon	124'160.00		118'805.00		47'385.75
3550.3121.00	Eau	400.00		400.00		
3550.3123.00	Electricité	2'400.00		1'600.00		
3550.3129.00	Chauffage	4'000.00		4'000.00		1'898.20
3550.3133.00	Produits de nettoyage			1'200.00		451.80
3550.3141.00	Entretien	5'000.00		5'000.00		
3550.3161.00	Location terrain	9'360.00		9'360.00		4'680.00
3550.3186.00	Assurances	3'000.00		3'000.00		449.15
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	15'000.00		15'000.00		4'906.60
3550.3223.00	Intérêts	16'000.00		8'245.00		
3550.3312.00	Amortissement bâtiment	48'000.00		50'000.00		25'000.00
3550.3313.00	Amortissement mobilier etc.	21'000.00		21'000.00		10'000.00

359	Collèges et salles de gym (en location)	3'227'160.00		3'238'051.00			
3590	Collèges et salles de gym (en location)	3'227'160.00		3'238'051.00			
3590.3161.01	Chessel - locations & entretien	40'388.00		40'572.00			
3590.3161.02	Noville - locations & entretien	87'250.00		87'660.00			
3590.3161.03	Rennaz - locations & entretien	83'000.00		83'332.00			
3590.3161.04	Roche - locations & entretien	603'106.00		605'295.00			
3590.3161.05	Villeneuve - locations & entretien	2'413'416.00		2'421'192.00			

5	Formation & Jeunesse	1'476'620.00	103'000.00	1'452'300.00	94'000.00		
50	Tâches communales	1'002'120.00	89'000.00	917'300.00	80'000.00		
500	Tâches communales	627'120.00	89'000.00	572'300.00	80'000.00		
5001	Prestations parascolaires	208'720.00	6'000.00	118'900.00			
5001.3011.00	Traitements	130'000.00		80'000.00			
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	12'520.00		7'700.00			
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	21'600.00		13'800.00			
5001.3050.00	Assurances maladie et accidents	5'600.00		3'400.00			
5001.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00		2'000.00			
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	4'000.00		2'000.00			
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines	10'000.00		10'000.00			
5001.3161.00	Location bureau	18'000.00					
5001.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00					
5001.3184.00	Frais contentieux & poursuites	2'000.00					
5001.4361.00	Remboursements de traitements		4'000.00				
5001.4362.00	Rbt frais contentieux & poursuites		2'000.00				
5002	Devoirs surveillés / étude dirigée	22'750.00	15'000.00	22'750.00	15'000.00		
5002.3011.00	Traitements	20'000.00		20'000.00			
5002.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00		1'900.00			
5002.3050.00	Assurances maladie et accidents	850.00		850.00			
5002.4652.00	Participations des parents		15'000.00		15'000.00		
5004	Activités culturelles	10'000.00		15'000.00			
5004.3663.00	Manifestations culturelles	10'000.00		15'000.00			
5006	SSF (sport scolaire facultatif)	30'750.00	15'000.00	30'750.00	15'000.00		
5006.3011.00	Traitements	20'000.00		20'000.00			
5006.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'900.00		1'900.00			
5006.3050.00	Assurances maladie et accidents	850.00		850.00			
5006.3653.00	Sport scolaire facultatif	8'000.00		8'000.00			
5006.4512.00	Participation du Canton		10'000.00		10'000.00		
5006.4652.00	Participations des parents		5'000.00		5'000.00		

5007	Camps scolaires	145'000.00	20'000.00	160'000.00	20'000.00		
5007.3653.00	Camps + séjours	145'000.00		160'000.00			
5007.4512.00	Participation du Canton		20'000.00		20'000.00		
5008	Courses d'école	100'000.00		120'000.00			
5008.3662.00	Courses d'école	100'000.00		120'000.00			
5009	Réfectoire surveillés	109'900.00	33'000.00	104'900.00	30'000.00		
5009.3011.00	Traitements	35'000.00		35'000.00			
5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3'400.00		3'400.00			
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'500.00		1'500.00			
5009.3131.00	Achats de repas	45'000.00		40'000.00			
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, etc.)	25'000.00		25'000.00			
5009.4339.00	Ventes de repas		33'000.00		30'000.00		
501	Transport scolaire	375'000.00		345'000.00			
5010	Transports scolaires	375'000.00		345'000.00			
5010.3188.00	Transports des élèves	375'000.00		345'000.00			
51	Direction	49'000.00		92'500.00			
510	Direction	49'000.00		92'500.00			
5100	Direction	49'000.00		92'500.00			
5100.3003.00	Conseil d'établissement	20'000.00		20'000.00			
5100.3003.01	Commission consultative			7'000.00			
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	800.00		800.00			
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	200.00		200.00			
5100.3111.00	Achat mobilier et machines	4'000.00		4'000.00			
5100.3151.00	Entretien mobilier et machines	1'000.00		1'000.00			
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	5'000.00		5'000.00			
5100.3512.00	DGEO - convention prestations			36'500.00			
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	18'000.00		18'000.00			

52	Enseignement	230'000.00	14'000.00	254'000.00	14'000.00		
520	Enseignement	230'000.00	14'000.00	254'000.00	14'000.00		
5200	Enseignement	230'000.00	14'000.00	254'000.00	14'000.00		
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	45'000.00		55'000.00			
5200.3116.00	Achats de mat. équipement	55'000.00		65'000.00			
5200.3152.00	Entretien du mobilier scolaire	3'000.00		3'000.00			
5200.3152.01	Travaux d'installation	14'000.00		14'000.00			
5200.3156.00	Entr. matériel d'équipement	3'000.00		3'000.00			
5200.3170.00	Promotions et manifestations	20'000.00		20'000.00			
5200.3186.00	Primes d'assurances	8'000.00		8'000.00			
5200.3188.10	Transports mobilier + matériel	12'000.00		12'000.00			
5200.3199.00	Frais divers (y.c. patrouilleurs)	14'000.00		14'000.00			
5200.3522.00	Finances d'écolage	40'000.00		40'000.00			
5200.3653.00	Loisirs et sports	8'000.00		8'000.00			
5200.3663.10	Spectacle scolaire	8'000.00		12'000.00			
5200.4332.00	Finances écolage		5'000.00		5'000.00		
5200.4350.00	Recettes diverses		7'000.00		7'000.00		
5200.4652.01	Recettes manifestations		2'000.00		2'000.00		
56	Service medical et encadrement	195'500.00		188'500.00			
560	Service médical et encadrement	195'500.00		188'500.00			
5600	Service médical et encadrement	195'500.00		188'500.00			
5600.3011.00	Traitements	25'000.00		25'000.00			
5600.3030.00	Cotisations avs-af-ac	2'400.00		2'400.00			
5600.3050.00	Assurances maladie et accidents	1'100.00		1'100.00			
5600.3185.00	Honoraires service dentaire	10'000.00		10'000.00			
5600.3185.01	Fondation Les Airelles	90'000.00		86'000.00			
5600.3654.10	Service dentaire scolaire	1'000.00		1'000.00			
5600.3654.20	Service médical scolaire	1'000.00		3'000.00			
5600.3654.31	Fondation La Monneresse	50'000.00		50'000.00			
5600.3654.40	Mesures d'encadrement	15'000.00		10'000.00			

ASPIHL		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	131'700.00	5'020'540.00	316'670.00	5'231'026.00	292'636.52	432'502.12
		4'888'840.00		4'914'356.00		139'865.60	
3	Bâtiments	3'515'220.00		3'556'056.00		139'865.60	
			3'515'220.00		3'556'056.00		139'865.60
5	Formation & Jeunesse	1'476'620.00	103'000.00	1'452'300.00	94'000.00		
			1'373'620.00		1'358'300.00		
Total des charges		5'123'540.00	5'123'540.00	5'325'026.00	5'325'026.00	432'502.12	432'502.12
Excédents des charges et revenus							
Totaux		5'123'540.00	5'123'540.00	5'325'026.00	5'325'026.00	432'502.12	432'502.12

ASPIHL		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
3	Charges	5'123'540.00	5'325'026.00	432'502.12
30	Autorités et personnel	362'620.00	485'050.00	243'167.88
300	Autorités et commissions	75'000.00	56'000.00	32'725.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	230'000.00	335'000.00	155'032.15
303	Assurances sociales	22'920.00	35'010.00	20'794.45
304	Caisses de pensions et de prévoyance	21'600.00	42'000.00	27'435.00
305	Assurances accidents et maladie	10'100.00	15'040.00	4'128.00
309	Autres charges des autorités et du personnel	3'000.00	2'000.00	3'053.28
31	Biens, services, marchandises	4'129'920.00	4'102'231.00	67'334.24
310	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	4'000.00	4'274.00
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	108'000.00	128'000.00	8'231.95
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	11'900.00	10'500.00	1'898.20
313	Autres fournitures et marchandises	45'000.00	42'100.00	451.80
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	7'000.00	7'000.00	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	36'000.00	38'000.00	2'411.19
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3'281'320.00	3'280'931.00	5'430.00
317	Réceptions et manifestations	20'000.00	20'000.00	
318	Honoraires et prestations de services	603'700.00	557'700.00	44'637.10
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	14'000.00	14'000.00	
32	Intérêts passifs	20'000.00	10'245.00	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20'000.00	10'245.00	
33	Amortissements	207'000.00	246'000.00	122'000.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	207'000.00	246'000.00	122'000.00
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	58'000.00	94'500.00	
351	Remboursements, participations à des charges cantonales	18'000.00	54'500.00	
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d	40'000.00	40'000.00	

ASPIHL		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
36	Aides et subventions	346'000.00	387'000.00	
365	Aides, subventions à des institutions privées	228'000.00	240'000.00	
366	Aides individuelles	118'000.00	147'000.00	
39	Imputations internes			
390	Imputations internes			

ASPIHL		Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
4	Revenus	5'123'540.00	5'325'026.00	432'502.12
42	Revenus du patrimoine		5.00	106.30
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		5.00	106.30
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	51'000.00	42'000.00	
433	Ecolage	38'000.00	35'000.00	
435	Ventes et prestations de service	7'000.00	7'000.00	
436	Remboursements de tiers	6'000.00		
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	5'050'540.00	5'261'021.00	432'395.82
451	Participations et remboursements du canton	30'000.00	30'000.00	
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements	5'020'540.00	5'231'021.00	432'395.82
46	Autres prestations et subventions	22'000.00	22'000.00	
465	participations et subventions de tiers	22'000.00	22'000.00	

ASPIHL

Budget 2023

Répartition selon la clé à deux composantes élèves/habitants
(selon art. 30 des statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 10 juin 2020)

	A répartir	Chessel	Noville	Rennaz	Roche	Villeneuve
		4.72%	11.21%	8.58%	20.22%	55.27%
Charges nettes	5'015'540.00	236'733.00	562'242.00	430'333.00	1'014'142.00	2'772'090.00
Moins :						
- bâtiments	3'227'160.00	40'388.00	87'250.00	83'000.00	603'106.00	2'413'416.00
Solde net	1'788'380.00	196'345.00	474'992.00	347'333.00	411'036.00	358'674.00

Budget adopté le

par le Conseil intercommunal.

Villeneuve, le

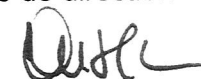
**Tableau définitif de répartition des dépenses entre les communes de l'établissement
scolaire de Villeneuve Haut-Lac valable pour l'année civile 2023**

CLE DE REPARTITION

	NOVILLE	RENNAZ	CHESSEL	ROCHE	VILLENEUVE	TOTAL	Dérogations autres communes ou autre
Habitants au 31.12.21	1169	883	497	1874	5921	10344	
Ecoliers au 31.08.22 primaires et secondaires	156	121	65	313	747	1402	7
Répartition proportionnelle à la population en %	11.30%	8.54%	4.80%	18.12%	57.24%	100%	
Répartition proportionnelle au nombre d'élèves en %	11.13%	8.63%	4.64%	22.33%	53.28%	100%	
Répartition selon les deux composantes en %	11.21%	8.58%	4.72%	20.22%	55.26%	100.00%	

Villeneuve, le 6 septembre 2022

Muriel Ansermoz, doyenne chargée de direction



ASPIHL
Budget 2023

BATIMENTS

	Surface	Valeur locative					Entretien			Total par bâtiment	Total par commune	
		91.00	152.00	191.00	198.00	249.00	98.00	104.00	149.00			
<i>Chessel</i>	Collège	92 m ²		13'984.00				9'016.00			23'000.00	40'388.00
	Salle de gym	92 m ²	8'372.00					9'016.00			17'388.00	
<i>Noville</i>	Collège	160 m ²		24'320.00				15'680.00			40'000.00	87'250.00
	Battoir	250 m ²	22'750.00					24'500.00			47'250.00	
<i>Rennaz</i>	Collège	198 m ²		30'096.00				19'404.00			49'500.00	83'000.00
	Salle de gym	134 m ²		20'368.00				13'132.00			33'500.00	
<i>Roche</i>	Collège des Salines	708 m ²		107'616.00				69'384.00			177'000.00	603'106.00
	Collège Prés-Clos	911 m ²				180'378.00		89'278.00			269'656.00	
	Salle de gym	260 m ²		39'520.00				25'480.00			65'000.00	
	Rotzérane	310 m ²			59'210.00				32'240.00		91'450.00	
<i>Villeneuve</i>	Collège du Lac*	2'045 m ²		310'840.00				200'410.00			511'250.00	2'413'416.00
	Salle de gym CL	330 m ²		50'160.00				32'340.00			82'500.00	
	Collège Tour-Rouge A	1'994 m ²		303'088.00				195'412.00			498'500.00	
	Collège Tour-Rouge B	2'201 m ²				435'798.00		215'698.00			651'496.00	
	Salles de gym+rythm. CTR B	620 m ²		94'240.00				60'760.00			155'000.00	
	Halle Tronchenaz	310 m ²			59'210.00				32'240.00		91'450.00	
	Pavillon scolaire CL	276 m ²		41'952.00				27'048.00			69'000.00	
	Salle de gym CTR C	890 m ²					221'610.00			132'610.00	354'220.00	
Totaux	11'781 m ²	31'122.00	1'036'184.00	118'420.00	616'176.00	221'610.00	1'006'558.00	64'480.00	132'610.00	3'227'160.00	3'227'160.00	

* moins : foyer 102 m²