



**ASIGOS**

**COMPTES 2018**



**ASIGOS****PREAVIS No 1-2019**

Du Comité de direction au Conseil intercommunal

**Sur**

**LES COMPTES 2018**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions

- a) De la Loi du 28.02.1956 sur les communes (LC), art.125 et ss
- b) Du règlement du 14.12.1979 sur la comptabilité des communes (RCom), chapitre V
- c) Des statuts de l'Asigos approuvés le 05.07.2017 par le Conseil d'Etat, chapitre III, lettre C

Nous avons l'honneur de vous soumettre les comptes de l'ASIGOS pour l'année 2018.

## COMMENTAIRES GENERAUX

En préambule, nous rappelons que les communes membres sont réduites au nombre de 3 depuis 2017. Il s'agit des communes de Jouxens-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne. Les nouveaux statuts, ratifiés le 23.03.2017 par le Conseil intercommunal, ont été approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 05.07.2017. Le capital de dotation, d'ores et déjà versé, est depuis 2017 réparti comme suit :

- 09.14% Jouxens-Mézery
- 65.79% Prilly
- 25.07% Romanel-sur-Lausanne

Les comptes 2018 clôturent avec un total de charges de CHF 3'869'825.70 soit une baisse de 0.78% par rapport aux comptes 2017. Cette baisse provient principalement de la diminution des charges salariales conformément aux prévisions budgétaires. Nous relevons, également, une stabilité des autres charges par rapport à l'exercice précédent. La maîtrise de coûts est le résultat d'un suivi budgétaire attentif tout au long de l'année. Nous constatons également que les autres charges sont inférieures au budget et ceci en raison du report de certains travaux d'entretien des bâtiments.

Concernant les comptes 2018, nous commentons comme suit l'évolution des principales rubriques de charges :

Rubrique	Intitulé	Comptes 2018	Ecart comptes 2018 - 2017	Commentaire général
30	Autorité et Personnel	1'424'950.95	-2.71%	Une diminution des charges par rapport aux comptes 2017, la charge salariale totale est conforme au budget 2018.
31	Biens, Services, marchandises	1'111'810.24	0.53%	La hausse est principalement dû au règlement à l'amiable du loyer de la Crenol cf. 11..
32	Intérêts passifs	151'408.96	-3.00%	Au gré des renouvellements, l'ASIGOS continue à profiter pleinement de la baisse des taux d'intérêts. De surcroît, une tranche de financement à court terme a été conclue à un taux légèrement négatif.
33	Amortissements	1'038'000.00	-2.15%	L'amortissement intégral en 2016 de deux investissements a permis de réduire cette charge.
35	Participation et subvention à des collectivités publiques	96'658.35	+41.35%	Dans cette rubrique, on notera principalement une augmentation des finances d'écolages concernant les élèves fréquentant d'autres établissements scolaires.

Pour davantage d'informations sur les écarts concernant les charges et revenus pour l'année 2018, nous vous renvoyons aux commentaires de détail des comptes de fonctionnement.

Les comptes 2018 clôturent sur un excédent de charges de CHF 3'316'965.00. Ce découvert est intégralement pris en charge par les communes membres de l'ASIGOS. Cet excédent de charges est réparti comme suit dans les comptes au 31.12.2018 :

Commune membre	Montant de la participation	
	2018	2017
Jouxens-Mézery	250'784.76	260'185.77
Prilly	2'394'290.29	2'329'594.75
Romanel-sur-Lausanne	671'889.95	674'310.75
Total	3'316'965.00	3'264'091.27

Concernant la participation des communes pour l'exercice 2018, nous notons les écarts suivants, influencée par le nombre d'habitants et d'élèves cf. 22, 23 et 28 (en 2017 : 11'871 et en 2018 : 12'105 habitants pour Prilly) :

- -3.52 % par rapport au budget 2018
- 1.62 % par rapport aux comptes 2017

Le calcul de la participation des communes membres est détaillé dans le document « Calcul de la participation des communes » annexé au présent préavis. Il repose sur une clé de répartition basée sur le nombre d'élèves et la population de chaque commune. Une distinction est aussi faite entre la répartition des charges de l'enseignement secondaire et des charges du service psychopédagogique.

Au chapitre des élèves, nous relevons que :

- Depuis 2018, nous utilisons la terminologie et la répartition en fonction des volées 9<sup>ème</sup> à 11<sup>ème</sup> S et 7<sup>ème</sup> et 8<sup>ème</sup> P
- Entre les comptes 2017 et 2018, le total des élèves des communes membres est resté globalement stable.



# ASIGOS

Association Intercommunale pour la Gestion et l'Organisation  
de l'établissement scolaire Secondaire

COMPTES 2018

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>3'869'825.70</b>	<b>3'869'825.70</b>	<b>3'914'850.00</b>	<b>3'914'850.00</b>	<b>3'900'196.87</b>	<b>3'900'196.87</b>
<b>50</b>	<b>Administration</b>	<b>230'940.00</b>	<b>925.55</b>	<b>239'400.00</b>	<b>250.00</b>	<b>219'582.34</b>	<b>112'907.90</b>
<b>5010</b>	<b>ETABLISSEMENT SECONDAIRE</b>	<b>230'940.00</b>	<b>925.55</b>	<b>239'400.00</b>	<b>250.00</b>	<b>219'582.34</b>	<b>112'907.90</b>
3003.000	JETONS DE PRESENCE	9'340.00		6'000.00		5'810.00	
3003.001	JETONS DE PRESENCE CONSEIL ETABLISSEMENT	600.00		1'500.00		1'350.00	
3011.000	TRAITEMENTS	77'631.50		66'000.00		57'915.05	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	12'715.50		9'000.00		8'553.80	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	5'694.05		6'300.00		5'078.50	
3040.000	COTISATIONS CIP	8'790.60		10'000.00		8'790.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	695.30		1'800.00		774.80	
3060.000	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	987.50		3'000.00		4'660.00	
3101.000	IMPRIMES ET FOURN. DE BUREAU	1'134.95		2'000.00		176.40	
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	530.20		1'000.00		1'033.50	
3111.000	ACHATS MOBILIER, MACH., MATERIEL	3'098.75		5'000.00		4'411.05	
3151.000	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			1'000.00			
3181.000	FRAIS DE PORT	1'177.75		1'000.00		1'066.20	
3182.000	TELEPHONE	4'480.80		5'600.00		5'068.05	
3183.000	INTERETS ET FRAIS BANCAIRES	152.55		500.00		743.69	
3185.000	HONORAIRES FIDUCIAIRE	5'815.80		5'200.00		14'570.20	
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	5'964.60		6'500.00		5'688.00	
3189.001	FRAIS DE GESTION VILLE DE PRILLY	59'218.00		76'000.00		60'718.00	
3512.000	PARTICIPATION AU SALAIRE DU SECRETARIAT	32'912.15		32'000.00		33'174.50	
4221.000	INTERETS A COURT TERME		925.55		250.00		907.90
4399.000	RECETTES EXCEDENTAIRES S/EXERCICES ANT.						112'000.00



## INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTE

### Chapitre 5010 - Administration

<b>3003.000</b>	<b>Jetons de présence</b>	Jetons de présence pour le conseil intercommunal.
<b>3003.001</b>	<b>Jetons de présence conseil établissement</b>	Jetons de présence pour les conseils d'établissement.
<b>3011.000</b>	<b>Traitements</b>	0,4 poste conseillère école-famille et honoraires du médecin scolaire (60% secondaire).
<b>3012.000</b>	<b>Personnel occasionnel</b>	Secrétariat de l'Asigos et aide à l'économat (fin d'année scolaire/rentree).
<b>3101.000</b>	<b>Imprimés et fournitures de bureau</b>	Bulletins d'informations et autres documents relatifs à des tâches de l'Asigos.
<b>3111.000</b>	<b>Achat mobilier, machines, matériel</b>	Renouvellement et complément de mobilier (locaux communs, parloirs, salles de réunion, salles des maîtres).
<b>3183.000</b>	<b>Intérêts et frais bancaires</b>	Intérêts débiteurs sur l'utilisation éventuelle du compte courant.
<b>3189.001</b>	<b>Frais de gestion Ville de Prilly</b>	Coût basé sur les heures effectives effectuées en 2018 par les services de la bourse, des Domaines & Bâtiments et Informatique. Le coût est calculé sur la base d'un tarif horaire moyen pour l'ensemble des services.
<b>3512.000</b>	<b>Participation au salaire du secrétariat</b>	Participation aux charges cantonales du secrétariat pour le temps consacré aux tâches assumées par l'ASIGOS (camps de ski, école à la montagne, réfectoire, etc...) selon la convention entre l'Etat et les communes entrée en vigueur le 1.1.2009.

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>3'146'338.44</b>	<b>3'727'775.95</b>	<b>3'180'350.00</b>	<b>3'798'100.00</b>	<b>3'195'353.18</b>	<b>3'636'238.47</b>
<b>5200</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>392'306.22</b>	<b>3'489'831.75</b>	<b>368'900.00</b>	<b>3'583'200.00</b>	<b>328'684.15</b>	<b>3'409'708.47</b>
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	21'148.45		22'000.00		24'316.95	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	1'804.10		1'850.00		2'666.15	
3040.000	COTISATIONS CIP	13.45					
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	168.45		550.00		407.70	
3060.000	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	422.30		2'500.00		1'858.30	
3090.000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2'280.50		7'000.00		1'139.60	
3102.001	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	7'347.50		8'000.00		7'383.70	
3112.000	ACHATS MOBILIER SCOLAIRE	31'577.05		36'000.00		33'426.85	
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	24'770.54		25'000.00		30'032.40	
3152.000	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE			5'000.00			
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	22'014.05		20'000.00		17'017.05	
3160.000	LOCATIONS DIVERSES, PATINOIRE	4'402.50		5'000.00		3'475.00	
3170.000	MANIFESTATIONS SCOLAIRES	47'156.98		31'000.00		28'298.20	
3170.001	MANIFESTATIONS EXTRA SCOLAIRES	40'710.00		32'000.00		29'694.25	
3171.000	ECHANGES LINGUISTIQUES ET CULTURELS	1'729.35		5'000.00		1'904.55	
3185.003	HONORAIRES DIVERS	568.80		5'000.00		5'000.00	
3188.000	FRAIS DE TRANSPORT	122'446.00		120'000.00		106'859.90	
3199.000	FRAIS DIVERS, REMB. DE DOMMAGES			3'000.00			
3522.000	FINANCES D'ECOLAGE	63'746.20		40'000.00		35'203.55	
4362.000	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13'484.00				
4512.000	PART. DU CANTON AUX MANIF. EXTRA SCOLAIRE		16'605.50		2'000.00		1'590.10
4512.001	PARTICIPATION DU CANTON		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4519.000	PARTICIPATION DU CANTON (ETACOM)		12'350.00				8'840.00
4522.004	Participation de Jouxten-Mézery		250'784.76		273'630.00		260'185.77
4522.005	Participation de Prilly		2'394'290.29		2'448'028.00		2'329'594.75
4522.006	Participation de Romanel		671'889.95		709'542.00		674'310.75
4652.001	DEVOIRS SURVEILLES		15'050.60				
4652.002	FINANCES D'ECOLAGE		68'814.25		120'000.00		105'187.10
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS		16'562.40				

### Chapitre 5200 - Enseignement

<b>5200</b>	<b>Commentaire général</b>	42 classes dès août 2018, 43 classes dès août 2017, 46 classes dès août 2016. Le nombre de classes ouvertes est en lien avec les effectifs maximaux des classes et les orientations dans les différentes voies.
<b>3012.000</b>	<b>Personnel occasionnel</b>	Sports facultatifs, études surveillées/surveillance des élèves au collège de l'Union (12 heures - 14 heures).
<b>3090.000</b>	<b>Autres charges de personnel</b>	Réception et jubilés du personnel enseignant; cadeaux de départ (retraite/changement d'établissement). Peu de départ en 2018.
<b>3102.001</b>	<b>Bibliothèques des élèves</b>	Complément au budget alloué par le canton.
<b>3112.000</b>	<b>Achats mobilier scolaire</b>	Renouvellement de mobilier scolaire (2 salles par année sur 50 salles).
<b>3154.000</b>	<b>Entretien du matériel</b>	Révision annuelle des engins et des salles de gymnastique. Réparation ou remplacement du matériel à la charge des communes.
<b>3170.000</b>	<b>Manifestations scolaires</b>	Animation, visites d'exposition, sorties diverses, relations publiques (promotions, réception parents), animation culturelle, etc... La différence avec le budget s'explique par la séparation des charges et revenus (voir le compte 4652.004).
<b>3170.001</b>	<b>Manifestations extra scolaires</b>	Courses d'école et voyage d'études. La différence avec le budget s'explique par la séparation des charges et revenus (voir le compte 4512.000).
<b>3185.003</b>	<b>Honoraires divers</b>	Actions de prévention au sein de l'établissement, formation continue des enseignants (formation négociée à l'interne de l'établissement ou à l'externe : supervision), formation continue des membres du réseau pluridisciplinaire (arrondissement). Certaines actions de prévention ainsi que les formations continues proposées par la HEP sont prises en charge par le canton.
<b>3188.000</b>	<b>Transport élèves</b>	Transport des élèves forains et déplacements divers. A mettre en regard du compte 4362.000
<b>3522.000</b>	<b>Finances d'écolage</b>	Frais d'écolage des élèves fréquentant d'autres établissements. Chiffres connus aux rentrées d'août 2017 et 2018) pour sport-études, accueil 10-11e et RAC2.
<b>4362.000</b>	<b>Remboursement de frais</b>	Remboursement des frais de transport pour les élèves sesaf et les élèves de Jouxens-Mézery habitant à moins de 2,5 km de l'école. (compte 3188.000).
<b>4512.000</b>	<b>Part. du Canton aux manif. extra-scolaire</b>	Participation aux coûts des adultes lors des manifestations extrascolaires (voir compte 3170.001).
<b>4512.001</b>	<b>Participation du Canton</b>	Présence d'une classe régionale d'enseignement spécialisé 9-11 (classe COES) dans les bâtiments du collège de l'Union. Le service de l'enseignement spécialisé (SESAF) paie une location forfaitaire de CHF 2'500.00 par mois, charges comprises.
<b>4652.002</b>	<b>Finances d'écolage</b>	Lors de la répartition des classes RAC1 par le canton, Prilly n'a eu qu'une seule classe pour 2017-2018 et 2018-2019. Le budget se basait sur 2 classes (CHF 4'000.00 par élève externe à l'ASIGOS).
<b>4652.004</b>	<b>Participation des parents</b>	Participation aux coûts des manifestations scolaires : voir compte 3170.000.

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5210</b>	<b>BATIMENTS SECONDAIRES</b>	<b>2'754'032.22</b>	<b>237'944.20</b>	<b>2'811'450.00</b>	<b>214'900.00</b>	<b>2'866'669.03</b>	<b>226'530.00</b>
3011.000	TRAITEMENTS	804'248.55		809'000.00		839'749.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL	22'472.25		33'700.00		27'175.40	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	71'798.35		70'000.00		75'579.50	
3040.000	COTISATIONS CIP	124'830.85		112'000.00		130'438.65	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	21'186.15		20'500.00		23'922.95	
3060.000	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			200.00			
3102.000	ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION			200.00			
3114.000	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL	3'440.60		5'000.00		9'075.40	
3121.000	Eau	31'960.25		19'100.00		33'973.40	
3123.000	Electricité	57'566.95		53'000.00		55'832.55	
3124.000	Chauffage	127'399.35		135'000.00		144'009.45	
3133.000	PRODUITS D'ENTRETIEN	26'703.40		38'000.00		32'541.22	
3141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	132'666.81		162'000.00		152'519.70	
3154.000	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	2'283.95		6'000.00		1'744.50	
3161.000	LOYERS ET LOCATIONS	72'305.90		54'500.00		54'496.00	
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	62'772.60		72'000.00		65'473.40	
3189.000	FRAIS DIVERS	2'987.30		4'000.00		3'220.50	
3223.005	Emprunt BCV R 5116.91.93			9'750.00			
3223.010	Emprunt BCV T 5156.02.53					4'170.82	
3223.011	Emprunts futurs et renouvellements (budget)			25'000.00			
3223.019	Emprunt BCV R 5116.91.93	9'885.40				11'310.40	
3223.020	Emprunt BCV H 5139.40.27	13'687.50		13'500.00		13'687.50	
3223.021	Emprunt BCV T 5145.00.89	4'787.50		9'000.00		9'125.00	
3223.022	Emprunt Vaudoise 12-27, 5 millions	81'500.00		81'500.00		81'500.00	
3223.023	Emprunt BCV K 5119.99.26	24'333.32		24'000.00		24'333.32	
3223.024	Emprunt BCV T 5124.37.96	6'083.32		6'000.00		6'083.32	
3223.026	Emprunt BCV T 5156.02.53	5'576.37		5'500.00		1'405.55	
3223.027	Emprunt Commune de Perroy	5'555.55		5'000.00		4'483.25	
3312.001	Amortissements investissements (9143)	1'038'000.00		1'038'000.00		1'060'818.00	

## Chapitre 5210 - Bâtiments

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1000</b>	<b>Grand-Pré</b>	<b>127'991.75</b>		<b>151'600.00</b>		<b>134'325.84</b>	
3121.000	Eau	5'863.85		5'600.00		5'638.55	
3123.000	Electricité	13'437.55		18'000.00		12'033.45	
3124.000	Chauffage	54'853.70		60'000.00		54'321.40	
3133.000	PRODUITS D'ENTRETIEN	12'691.50		13'000.00		11'163.94	
3141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	41'145.15		55'000.00		51'168.50	

- 3121.000** Eau Uniquement des factures d'acomptes basées sur la facture finale 2017 qui était fausse (triple facturation de la taxe pour les eaux claires)
- 3141.000** Entretien Grand-Pré - un montant de CHF 26'000.00 avait été prévu pour le remplacement des stores toiles de la salle de gym GP3 mais ces travaux, non-exécutés, seront repris dans le projet de réfection de l'enveloppe du bâtiment principal, par le biais d'un préavis.

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2000</b>	<b>Union</b>	<b>247'712.36</b>	<b>20'377.80</b>	<b>255'500.00</b>		<b>284'550.48</b>	
3121.000	Eau	26'096.40		13'500.00		28'334.85	
3123.000	Electricité	43'536.75		35'000.00		43'799.10	
3124.000	Chauffage	72'545.65		75'000.00		89'688.05	
3133.000	PRODUITS D'ENTRETIEN	14'011.90		25'000.00		21'377.28	
3141.000	ENTRETIEN DES BATIMENTS	91'521.66		107'000.00		101'351.20	
4363.000	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		20'377.80				

- 3161.000** Loyers et locations Entrées aux piscines de Fontadel et de la Fleur-de-Lys, occupation des vestiaires de la Fleur-de-Lys. Régularisation de part et d'autre entre l'ASIGOS et la Ville de Renens concernant les loyers des locaux mis à disposition de la Crenol plateforme administrative.
- 3223.0XX)** Total des amortissements et frais financiers **Comptes 2018** : 1'189'408.96  
**3312.001)** **Budget 2018** : 1'217'250.00  
**Comptes 2017** : 1'216'917.16
- 3223.005)** Voir détail page 30 emprunts totaux CHF 15.5 millions  
**3223.027)**

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.000	LOCATIONS DIVERSES		175'443.00		173'300.00		185'620.00
4271.001	Locations mur de grimpe		320.00		1'000.00		310.00
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		1'203.40				
4363.000	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		20'377.80				
4904.000	IMPUTATIONS DE LOYERS		40'600.00		40'600.00		40'600.00
<b>53</b>	<b>Enseignement specialise</b>	<b>36'600.00</b>		<b>37'600.00</b>		<b>36'600.00</b>	
<b>5300</b>	<b>SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE</b>	<b>36'600.00</b>		<b>37'600.00</b>		<b>36'600.00</b>	
3112.001	ACHATS MOBILIER ET MACHINES			1'000.00			
3161.000	LOYERS ET LOCATIONS	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3904.000	LOYERS IMPUTES	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>54</b>	<b>Office reg. d'orient. scolaire et prof.</b>	<b>10'600.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>10'600.00</b>	
<b>5400</b>	<b>OFFICE REGIONAL D'ORIENTATION PROF.</b>	<b>10'600.00</b>		<b>11'600.00</b>		<b>10'600.00</b>	
3112.001	ACHATS MOBILIER ET MACHINES			1'000.00			
3904.000	LOYERS IMPUTES	10'600.00		10'600.00		10'600.00	

**Chapitre 5210 - Bâtiments (suite)**

4271.000	<b>Locations diverses</b>	Locations de salles de gym aux sociétés sportives et CHF 23'880.00 pour les loyers des appartements des concierges.
4904.000	<b>Imputations de loyers</b>	Loyers de locaux de l'Union du service psychopédagogique pour CHF 30'000.00 et de l'orientation professionnelle CHF 10'600.00.

**Chapitre 5300 - Psychopédagogique**

3161.000	<b>Loyers</b>	Ce compte enregistre les loyers des Communes membres de l'ASIGOS pour l'usage des locaux liés aux activités psychopédagogiques (PPLS). Depuis 2017, le budget englobe uniquement les loyers de Romanel et Jouxens pour un total de CHF 6'600.00.
3904.000	<b>Loyers imputés</b>	Loyer du service psychopédagogique dans les locaux de l'Union (imputation dans le compte 521.4904).

**Chapitre 5400 - Office régional d'orientation professionnel**

3904.000	<b>Loyers imputés</b>	Loyer au collège de l'Union pour toute l'année.
----------	-----------------------	---

		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>Camps scolaires, colonies</b>	<b>445'347.26</b>	<b>141'124.20</b>	<b>445'900.00</b>	<b>116'500.00</b>	<b>438'061.35</b>	<b>151'050.50</b>
<b>5730</b>	<b>CAMPS - ECOLE A LA MONTAGNE - SECONDAIRE</b>	<b>445'347.26</b>	<b>141'124.20</b>	<b>445'900.00</b>	<b>116'500.00</b>	<b>438'061.35</b>	<b>151'050.50</b>
3011.000	TRAITEMENTS	188'572.20		190'000.00		186'814.25	
3012.000	PERSONNEL OCCASIONNEL					8'310.60	
3030.000	COTISATIONS AVS-AF-AC	16'524.45		16'000.00		17'071.40	
3040.000	COTISATIONS CIP	30'311.60		25'000.00		29'702.60	
3050.000	ASSURANCE ACCIDENTS	2'414.85		4'600.00		2'496.65	
3060.000	INDEMN. ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00					
3116.000	ACHATS EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE	5'064.00		4'000.00		3'703.70	
3124.100	ACHAT DE CARBURANT	368.11		500.00		526.80	
3131.000	ACHATS PRODUITS ALIMENTAIRES	76'604.45		80'000.00		76'686.50	
3152.000	ENTRETIEN DU MATERIEL SCOLAIRE	1'901.60		2'000.00			
3155.000	ENTRETIEN VEHICULES	312.85		1'000.00		220.00	
3161.000	LOYERS ET LOCATIONS	41'457.88		40'000.00		40'622.65	
3186.000	PRIMES D'ASSURANCES	431.07		400.00		408.30	
3188.001	TRANSPORTS, REMONTEES MECANIQUES	69'888.10		70'000.00		61'416.60	
3190.000	TAXES, COTISATIONS ET FRAIS DIVERS	4'685.40		6'000.00		5'868.70	
3192.000	TAXES VEHICULES	113.50		400.00		371.35	
3662.000	ANIMATION	6'397.20		6'000.00		3'841.25	
4361.000	REMBOURSEMENTS DE TRAITEMENTS		916.70				
4362.000	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7'165.00				
4512.000	PART. DU CANTON AUX MANIF. EXTRA SCOLAIRE		53'707.10		36'500.00		58'580.50
4652.004	PARTICIPATION DES PARENTS		79'335.40		80'000.00		92'470.00



### Chapitre 5730 - Camps - Ecole à la montagne

3011.000	<b>Traitements</b>	Salaires et charges sociales du personnel contribuant à l'exploitation de la propriété de Plan-Sépey (23/52èmes du total).
3030.000 à	<b>Charges sociales</b>	
3050.000		
3116.000	<b>Achats équipement et matériel spécialisé</b>	Remplacement de matériel de ski usagé : skis, bâtons, casques, chaussures. Dépassement exceptionnel du budget lié au vieillissement d'une collection remplacée.
3662.000	<b>Animation</b>	Activités lors des camps.
4512.000	<b>Part. du Canton aux manif. extra-scolaire</b>	Indemnités versées par Le Fonds du sport vaudois (FSV), celle du Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et prise en charge par la DGEO des coûts générés par les collaborateurs présents lors des camps.

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>3'869'825.70</b>	<b>3'914'850.00</b>	<b>3'900'196.87</b>
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>1'424'950.95</b>	<b>1'418'500.00</b>	<b>1'464'582.70</b>
300	Autorités et commissions	9'940.00	7'500.00	7'160.00
301	Personnel administratif et d'exploit.	1'126'788.45	1'129'700.00	1'152'835.30
303	Assurance sociales	95'820.95	94'150.00	100'395.55
304	Caisses de pensions et de prévoyance	163'946.50	147'000.00	168'931.85
305	Assurances accidents et maladie	24'464.75	27'450.00	27'602.10
306	Indemnisation et remboursement de frais	1'709.80	5'700.00	6'518.30
309	Autres charges des autorités et du pers.	2'280.50	7'000.00	1'139.60
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1'111'810.24</b>	<b>1'160'500.00</b>	<b>1'105'877.71</b>
310	Imprimés et fournitures de bureau	9'012.65	11'200.00	8'593.60
311	Achats de mobilier, mat., mach. et véhic	67'950.94	77'000.00	80'649.40
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	217'294.66	207'600.00	234'342.20
313	Autres fournitures et marchandises	103'307.85	118'000.00	109'227.72
314	Entretien des immeubles, routes, territ.	132'666.81	162'000.00	152'519.70
315	Entretien d'objets mobiliers et techn.	26'512.45	35'000.00	18'981.55
316	Loyers, fermages et redev. d'utilis.	124'766.28	106'100.00	105'193.65
317	Réceptions et manifestations	89'596.33	68'000.00	59'897.00
318	Honoraires et prestations de service	335'903.37	366'200.00	330'232.84
319	Impôts, taxes, cotisations et divers	4'798.90	9'400.00	6'240.05
<b>32</b>	<b>Interets passifs</b>	<b>151'408.96</b>	<b>179'250.00</b>	<b>156'099.16</b>
322	Intérêts des dettes à moyen-long terme	151'408.96	179'250.00	156'099.16
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'038'000.00</b>	<b>1'060'818.00</b>
331	Amortissements du patrimoine administr.	1'038'000.00	1'038'000.00	1'060'818.00
<b>35</b>	<b>Particip. et subv. a des coll. publiques</b>	<b>96'658.35</b>	<b>72'000.00</b>	<b>68'378.05</b>
351	Canton	32'912.15	32'000.00	33'174.50
352	Communes et associations de communes	63'746.20	40'000.00	35'203.55
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>6'397.20</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'841.25</b>
366	Aides individuelles	6'397.20	6'000.00	3'841.25
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>40'600.00</b>	<b>40'600.00</b>	<b>40'600.00</b>
390	Imputations internes	40'600.00	40'600.00	40'600.00

		Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>-3'869'825.70</b>	<b>-3'914'850.00</b>	<b>-3'900'196.87</b>
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>-176'688.55</b>	<b>-174'550.00</b>	<b>-186'837.90</b>
422	Revenus des capitaux du patr. fin.	-925.55	-250.00	-907.90
427	Revenus des immeubles du patr. adm.	-175'763.00	-174'300.00	-185'930.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-43'146.90</b>		<b>-112'000.00</b>
436	Remboursements de tiers	-43'146.90		
439	Autres recettes			-112'000.00
<b>45</b>	<b>Part. et remb. de collectiv. publiques</b>	<b>-3'429'627.60</b>	<b>-3'499'700.00</b>	<b>-3'363'101.87</b>
451	Canton	-112'662.60	-68'500.00	-99'010.60
452	Communes et associations de communes	-3'316'965.00	-3'431'200.00	-3'264'091.27
<b>46</b>	<b>Autres participations et subventions</b>	<b>-179'762.65</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-197'657.10</b>
465	Participations et subventions de tiers	-179'762.65	-200'000.00	-197'657.10
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-40'600.00</b>	<b>-40'600.00</b>	<b>-40'600.00</b>
490	Imputations internes	-40'600.00	-40'600.00	-40'600.00

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>Actif</b>	<b>15'963'387.44</b>	<b>17'125'193.00</b>	<b>-17'181'114.81</b>	<b>15'907'465.63</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>820'592.20</b>	<b>5'228'524.35</b>	<b>-4'983'994.20</b>	<b>1'065'122.35</b>
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>		<b>25'578.50</b>	<b>-25'448.65</b>	<b>129.85</b>
9100.00	Caisse		25'578.50	-25'448.65	129.85
<b>9101</b>	<b>Compte de chèques postaux</b>	<b>20'742.65</b>	<b>12'255.40</b>	<b>-758.35</b>	<b>32'239.70</b>
9101.00	PostFinance 10-251986-0	20'742.65	12'255.40	-758.35	32'239.70
<b>9102</b>	<b>Banques</b>	<b>799'849.55</b>	<b>5'190'690.45</b>	<b>-4'957'787.20</b>	<b>1'032'752.80</b>
9102.00	BCV, compte A 5073.65.96	799'370.55	5'190'690.45	-4'957'773.20	1'032'287.80
9102.02	BCV, cpte C 5135.52.03 (ex.K 5115.13.60)	479.00		-14.00	465.00
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>-120'173.86</b>	<b>11'861'642.55</b>	<b>-11'156'520.61</b>	<b>584'948.08</b>
<b>9111</b>	<b>Comptes courants débiteurs</b>	<b>-160'522.65</b>	<b>3'664'770.35</b>	<b>-3'012'562.41</b>	<b>491'685.29</b>
9111.10	Avances de caisse	100.00			100.00
9111.59	Commune de Jouxten-Mézery	28'966.62	45'562.26	-28'966.60	45'562.28
9111.60	Commune de Prilly	-308'061.82	3'479'474.64	-2'865'123.26	306'289.56
9111.61	Commune de Romanel	118'472.55	139'733.45	-118'472.55	139'733.45
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs</b>	<b>40'345.10</b>	<b>8'196'872.20</b>	<b>-8'143'958.20</b>	<b>93'259.10</b>
9115.00	Débiteurs divers	40'535.10	4'131'364.60	-4'078'350.60	93'549.10
9115.08	Compte de rejets	-190.00	100.00	-200.00	-290.00
9115.09	Régularisation débiteurs		4'065'407.60	-4'065'407.60	
<b>9119</b>	<b>Autres créances</b>	<b>3.69</b>			<b>3.69</b>
9119.02	Impôt anticipé à récupérer	3.69			3.69
<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>2'600.00</b>	<b>20'377.80</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>20'377.80</b>
<b>9139</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>2'600.00</b>	<b>20'377.80</b>	<b>-2'600.00</b>	<b>20'377.80</b>
9139.00	Actifs transitoires	2'600.00	20'377.80	-2'600.00	20'377.80
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administr.</b>	<b>15'260'369.10</b>	<b>14'648.30</b>	<b>-1'038'000.00</b>	<b>14'237'017.40</b>
<b>9143</b>	<b>Bâtiments et constructions</b>	<b>15'260'369.10</b>	<b>14'648.30</b>	<b>-1'038'000.00</b>	<b>14'237'017.40</b>
9143.00	Bâtiments et constructions	15'260'369.10	14'648.30	-1'038'000.00	14'237'017.40

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>Passif</b>	<b>-15'963'387.44</b>	<b>8'585'588.74</b>	<b>-8'529'666.93</b>	<b>-15'907'465.63</b>
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>-255'961.64</b>	<b>7'539'199.99</b>	<b>-7'421'813.58</b>	<b>-138'575.23</b>
<b>9200</b>	<b>Creanciers</b>	<b>-255'961.64</b>	<b>7'539'199.99</b>	<b>-7'421'813.58</b>	<b>-138'575.23</b>
9200.00	Fournisseurs	-255'530.70	3'769'385.45	-3'652'429.98	-138'575.23
9200.01	Régularisation fournisseurs	-430.94	3'769'814.54	-3'769'383.60	
<b>922</b>	<b>Emprunts a long terme</b>	<b>-15'500'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-15'500'000.00</b>
<b>9221</b>	<b>Obligations simples</b>	<b>-15'500'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-15'500'000.00</b>
9221.01	Emprunt Vaudoise 11.12.2012-11.12.2027	-5'000'000.00			-5'000'000.00
9221.07	Emprunt BCV ATF U5145.00.89		1'000'000.00	-1'000'000.00	
9221.14	Emprunt BCV ATF R5116.91.93	-1'500'000.00			-1'500'000.00
9221.15	Emprunt BCV ATF U5145.00.89	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.16	Emprunt BCV ATF H5139.40.27	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.17	Emprunt BCV ATF K5119.99.26	-2'000'000.00			-2'000'000.00
9221.18	Emprunt BCV ATF T5124.37.96	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.20	Emprunt BCV ATF U5156.02.53	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.21	Emprunt Rentes Genevoises	-2'000'000.00			-2'000'000.00
9221.22	Emprunt Commune de Perroy	-1'000'000.00			-1'000'000.00
<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>-107'425.80</b>	<b>46'388.75</b>	<b>-107'853.35</b>	<b>-168'890.40</b>
<b>9259</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>-107'425.80</b>	<b>46'388.75</b>	<b>-107'853.35</b>	<b>-168'890.40</b>
9259.00	Passifs transitoires	-39'333.15	39'333.15	-100'242.20	-100'242.20
9259.01	Intérêts courus sur emprunts	-7'055.60	7'055.60	-7'611.15	-7'611.15
9259.02	Provision assurance maladie	-61'037.05			-61'037.05
<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>-100'000.00</b>			<b>-100'000.00</b>
<b>9290</b>	<b>Capital</b>	<b>-100'000.00</b>			<b>-100'000.00</b>
9290.00	Capital	-100'000.00			-100'000.00
	<b>Total bilan</b>		<b>25'710'781.74</b>	<b>-25'710'781.74</b>	

## A S I G O S - Etablissement secondaire et orientation professionnelle

### CALCUL DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES

Dépenses		COMPTES 2018	BUDGET 2018	COMPTES 2017
Chapitre 501	ADMINISTRATION	230'940.00	239'400.00	219'582.34
520	ENSEIGNEMENT	392'306.22	368'900.00	328'684.15
521	LOCAUX SCOLAIRES	2'754'032.22	2'811'450.00	2'866'669.03
530	SERVICE PSY	36'600.00	37'600.00	36'600.00
540	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'600.00	11'600.00	10'600.00
573	CAMPS SCOLAIRES, ECOLE A LA MONTAGNE	445'347.26	445'900.00	438'061.35
		3'869'825.70	3'914'850.00	3'900'196.87
Recettes				
Chapitre 501	ADMINISTRATION	925.55	250.00	112'907.90
520	ENSEIGNEMENT	172'866.75	152'000.00	145'617.20
521	LOCAUX SCOLAIRES	237'944.20	214'900.00	226'530.00
573	CAMPS SCOLAIRES, ECOLE A LA MONTAGNE	141'124.20	116'500.00	151'050.50
Total des recettes		552'860.70	483'650.00	636'105.60
Découvert à répartir entre les communes		3'316'965.00	3'431'200.00	3'264'091.27
Charges Service psy à répartir		36'600.00	37'600.00	36'600.00
Charges Enseignement sec. à répartir		3'280'365.00	3'393'600.00	3'227'491.27
<b>Nombre total d'élèves</b>		<b>797</b>	<b>760</b>	<b>782</b>
Elèves 9ème à 11ème S		530	453	587
Elèves 7ème et 8ème P		267	307	195

**CALCUL DU COUT PAR ELEVE**

	<u>COMPTES 2018</u>	<u>BUDGET 2018</u>	<u>COMPTES 2017</u>
DECOUVERT ENSEIGNEMENT TOTAL A REPARTIR	3'280'365.00	3'393'600.00	3'264'091.27
<hr/> <hr/>			
Nombre d'élèves	797	760	782
Coût par élève	4'115.89	4'465.26	4'174.03
	267	307	195
Coût total 7ème et 8ème P	1'098'942.85	1'370'835.75	813'935.80
	530	453	587
Coût total 9ème à 11ème S	2'181'422.15	2'022'764.25	2'450'155.47
<hr/>			
Total réparti	3'280'365.00	3'393'600.00	3'264'091.27
<hr/> <hr/>			

**PARTICIPATION I****7ème et 8ème P**

Coût total	1'098'942.85				
Coefficient population	549'471.43 :	16'874	=	32.5632	
Coefficient élèves	549'471.43 :	267	=	2'057.9454	

COMMUNE	Population	Coût Population	Nombre élèves Asigos	Coût élèves	TOTAL COMPTES 2018	TOTAL BUDGET 2018	TOTAL COMPTES 2017
JOXTENS-M.	1'469	47'835.34	21	43'216.85	91'052.19	93'491.21	104'677.07
PRILLY	12'105	394'177.53	187	384'835.79	779'013.32	939'284.38	836'997.95
ROMANEL	3'300	107'458.56	59	121'418.78	228'877.34	259'605.81	244'715.05
ANCIENNES COMMUNES							
	16'874	549'471.43	267	549'471.42	1'098'942.85	1'292'381.40	1'186'390.07



**PARTICIPATION II****9ème à 11ème S**

Coût total sections pré-gymnasiales	2'181'422.15				
Coefficient population	1'090'711.08	16'874	=	64.6386	
Coefficient élèves	1'090'711.08	530	=	2'057.9454	

COMMUNE	Population	Coût Population	Nombre élèves Asigos	Coût élèves	TOTAL COMPTES 2018	TOTAL BUDGET 2018	TOTAL COMPTES 2017
JOXTENS-M.	1'469	94'954.05	30	61'738.36	156'692.41	176'972.40	152'426.80
PRILLY	12'105	782'449.78	392	806'714.60	1'589'164.38	1'482'220.22	1'466'607.62
ROMANEL	3'300	213'307.25	108	222'258.11	435'565.36	442'025.98	422'066.78
ANCIENNES COMMUNES							
	16'874	1'090'711.08	530	1'090'711.07	2'181'422.15	2'101'218.60	2'041'101.20

PARTICIPATION TOTALE - Etablissement secondaire et orientation professionnelle

COMPTES 2018

COMMUNES	Population		COMPTES 2018			TOTAL BUDGET 2017	TOTAL COMPTES 2016
	C. 2018	B. 2018	Elèves 7è et 8è P	Elèves 9è à 11è P	TOTAL		
JOXTENS-MEZERY	1'469	1'448	91'052.19	156'692.41	247'744.60	270'463.60	257'103.87
PRILLY	12'105	11'871	779'013.32	1'589'164.38	2'368'177.70	2'421'504.61	2'303'605.57
ROMANEL	3'300	3'352	228'877.34	435'565.36	664'442.70	701'631.79	666'781.83
ANCIENNES COMMUNES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16'874	16'671	1'098'942.85	2'181'422.15	3'280'365.00	3'393'600.00	3'227'491.27
Coût moyen par élève					4'115.89	4'465.26	4'127.23
Coût moyen par habitant					194.40	203.56	154.87

## A S I G O S - Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (PPLS)

### CALCUL DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES

	COMPTES 2018	BUDGET 2018	COMPTES 2017
Total des charges	36'600.00	37'600.00	36'600.00
Total des revenus	0.00	0.00	0.00
Charges nettes à répartir	36'600.00	37'600.00	36'600.00
A répartir au prorata du nombre d'élèves	18'300.00	18'800.00	18'300.00
A répartir au prorata du nombre d'habitants	18'300.00	18'800.00	18'300.00
Charges nettes réparties	36'600.00	37'600.00	36'600.00
Nombre d'élèves domiciliés dans l'arrondissement	1'897	1'768	1'768
Nombre d'habitants domiciliés dans l'arrondissement	16'874	16'538	16'538
Coût par élève	9.65	10.63	10.35
Coût par habitant	1.08	1.14	1.11

PARTICIPATION - PPLS

COMMUNE	<i>Ristourne loyer Refacturée par les communes</i>	Population	Coût Population	Nombre élèves	Coût élèves	TOTAL COMPTEs 2018	TOTAL BUDGET 2018	TOTAL COMPTEs 2017
JOXTENS-M.	(1'600.00)	1'469	1'593.14	150	1'447.02	3'040.16	3'166.81	3'081.90
PRILLY		12'105	13'127.98	1'346	12'984.61	26'112.59	26'523.41	25'989.18
ROMANEL	(5'000.00)	3'300	3'578.88	401	3'868.37	7'447.25	7'909.78	7'528.92
ANCIENNES COMMUNES								
	(6'600.00)	16'874	18'300.00	1'897	18'300.00	36'600.00	37'600.00	36'600.00

CALCUL DU NOMBRE D'ELEVES PAR COMMUNE

COMMUNE	Prilly 1 à 6 P	Romanel 1 à 6 P	Jouxtons a) 1 à 6 P	7ème et 8ème P	9ème à 11ème S	TOTAL COMPTES 2018	TOTAL BUDGET 2018	TOTAL COMPTES 2017
JOXTENS-M.	0	0	99	21	30	150	131	145
PRILLY	767	0	0	187	392	1'346	1'296	1'259
ROMANEL	0	234	0	59	108	401	376	374
ANCIENNES COMMUNES								
	767	234	99	267	530	1'897	1'803	1'778

**a)**

La commune de Jouxtons-Mézery s'est engagée à prendre à sa charge les coûts des enfants de Prilly enclassés à Jouxtons-Mézery. Ces 18 enfants sont comptabilisés sur Jouxtons-Mézery et non pas sur Prilly.



## Tableau des investissements au 31.12.2018 / Plan des amortissements

Numero Préavis	Désignation	Statut du préavis	Date d'approbation	Crédits votés	Dépenses brutes	Recettes cumulées	Amortissements cumulés 01.01.18	Amortissements 2018	Solde à amortir 01.01.2019	Amortissements 2019	**Durée amortissement	Fin amortissement
02-03	Grand-Pré, extension	Bouclé	24.03.2003	5'970'000.00	5'615'666.95	416'918.00	2'982'748.95	199'000.00	2'017'000.00	199'000.00	30 ans	2029
03-04B	Fontadel C, restructuration	Bouclé	19.02.2004	3'704'600.00	4'192'451.45		2'235'451.45	186'000.00	1'771'000.00	186'000.00	20 ans	2028
03-04E	Fontadel B, transformations	Bouclé	19.02.2004	1'092'100.00	1'092'100.00		825'100.00	55'000.00	212'000.00	55'000.00	20 ans	2022
03-04	Fontadel A, extension	Bouclé	19.02.2004	15'507'800.00	16'815'331.30		7'248'331.30	517'000.00	9'050'000.00	517'000.00	30 ans	2036
02-06	Aménagements locaux PPLS-OROSP	Bouclé	25.03.2006	1'063'900.00	1'063'900.00		395'900.00	36'000.00	632'000.00	36'000.00	30 ans	2036
03-14	Installations Wifi	Bouclé	24.09.2014	181'623.00	168'140.35		168'140.35	0.00	0.00	0.00	5 ans	2017
04-17	Renouvellement des installations de chauffage Collège de l'Union	En cours	23.01.2017 23.03.2017	620'500.00	394'913.05		32'000.00	32'000.00	330'913.05	32'000.00	20 ans	2036
04-14 05-17	Rénovation des vestiaires Collège de l'Union	En cours	24.09.2014 26.01.2017	254'000.00	250'104.35		13'000.00	13'000.00	224'104.35	13'000.00	20 ans	2036
				28'394'523.00	29'592'607.45	416'918.00	13'900'672.05	1'038'000.00	14'237'017.40	1'038'000.00		

\*\*Durée d'amortissement dès la fin des travaux

## DETAIL DES EMPRUNTS ET INTERETS

				Taux fixe	Echéance	Soldes au	Emprunts	Remboursements	Soldes au	Comptes	Budget
				2018		01.01.2018	2018	2018	31.12.2018	Intérêts	Intérêts
										2018	2018
<b>Vaudoise-Vie</b>		<i>(fonctionnement)</i>									
9221.01		2012-2027	(521.3223.22)	1.630%	2027	5'000'000.00	0.00	0.00	5'000'000.00	81'500.00	81'500.00
<b>Banque Cantonale Vaudoise</b>											
9221.14	R5116.91.93	2017-2023	(521.3223.19)	0.65%	<b>1)</b> 2023	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00	9'885.40	9'750.00
9221.15	U5145.00.89	2018-2024	(521.3223.21)	0.40%	<b>2)</b> 2024	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	4'787.50	9'000.00
9221.16	H5139.40.27	2013-2019	(521.3223.20)	1.35%	2019	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	13'687.50	13'500.00
9221.17	K5119.99.26	2014-2020	(521.3223.23)	1.20%	2020	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	24'333.32	24'000.00
9221.18	T5124.37.96	2015-2021	(521.3223.24)	0.60%	2021	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	6'083.82	6'000.00
9221.20	U5156.02.53	2016-2022	(521.3223.26)	0.55%	2022	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	5'576.37	5'500.00
<b>Commune de Perroy</b>											
9221.22		2016-2023	(521.3223.27)	0.50%	2023	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	5'555.55	5'000.00
						13'500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	13'500'000.00	151'409.46	154'250.00
<b>Rentes Genevoises</b>											
9221.21		ATF à 3 mois	(501.4221)	-0.05%		2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	(925.55)	0
Budget pour le renouvellement d'emprunt											25'000.00
<b>TOTAL EMPRUNTS ET INTERETS</b>						15'500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	15'500'000.00	150'483.91	179'250.00

**1)** ATF renouvelée en avril 2017 au taux de 0.65% (précédemment au taux de 0.95%)  
**2)** ATF renouvelée en janvier 2018 au taux de 0.40% (précédemment au taux de 0.90%)



## ASIGOS

## DECOMPTE DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES

## AUX CHARGES DE L'EXERCICE 2018

Commune	Participation aux dépenses 2018	Acomptes versés 2018	Solde dû ( ) = en faveur des communes
JOXTENS-M.	250'784.76	205'222.50	45'562.26
PRILLY	2'394'290.29	665'271.00	1'729'019.29
ROMANEL	671'889.95	532'156.50	139'733.45
TOTAL	3'316'965.00	1'402'650.00	1'914'315.00



## CONCLUSIONS

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil intercommunal de l'ASIGOS

Vu le préavis No 1-2019 du Comité de direction du 07.02.2019 sur les comptes 2018,

Où le rapport de la commission de gestion,

Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

### Décide

D'approuver les comptes de l'ASIGOS pour l'année 2018 présentant un excédent de charges de CHF 3'316'965.00.

Adopté par le Comité de direction le 07.02.2019.

### AU NOM DE L'ASIGOS

Le Président

La Secrétaire

Luc Recordon

Eliane Carnevale

Annexes : Comptes 2018 - Calcul de la participation des communes - Tableau des investissements – Tableau des emprunts et des intérêts