



**Association Intercommunale
Scolaire de l'Esplanade**

Comité de Direction

Annexes au préavis N° 1/2015

AISE - ESPLANADE

Comptes de l'exercice 2014

| | Page |
|---|------|
| Annexe 1 : Liste des effectifs scolaire et population | 2 |
| Annexe 2 : Loyers primaire | 3 |
| Annexe 3 : Loyer de l'Esplanade | 4 |
| Annexe 4 : Clé de répartition entre primaire et secondaire | 5 |
| Annexe 5 : Décompte final | 6 |
| Annexe 6 : Répartition des frais de transport scolaire | 6 |
| Annexe 7 : Enveloppe pédagogique | EP |

Begnins, le 20 avril 2015



GROUPEMENT PRIMAIRE et SECONDAIRE
Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Effectif des classes - Comptes 2014

| | Bassins | Begnins | Burtigny | Coinsins | Duillier | Le Vaud | Longirod | Marchissy | Saint George | Vich | Total |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Effectifs décembre 2013 – janvier 2014 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Primaire | 53.64 % | | | Secondaire | 46.36 % |
| Habitants au 31.12.2014 selon le SCRIS | 1'318 | 1'698 | 371 | 427 | 1'014 | 1'238 | 441 | 444 | 951 | 763 | 8'665 |
| Primaire | 113 | 98 | 27 | 25 | 67 | 128 | 31 | 26 | 84 | 34 | 633 |
| Secondaire | 104 | 89 | 20 | 25 | 68 | 94 | 21 | 31 | 66 | 29 | 547 |
| Total 1 | 217 | 187 | 47 | 50 | 135 | 222 | 52 | 57 | 150 | 63 | 1'180 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Effectifs 2014 août | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Primaire | 71.87 % | | | Secondaire | 28.13 % |
| Habitants au 31.12.2014 selon le SCRIS | 1'318 | 1'698 | 371 | 427 | 1'014 | 1'238 | 441 | 444 | 951 | 763 | 8'665 |
| Primaire | 156 | 144 | 34 | 37 | 88 | 161 | 40 | 38 | 99 | 59 | 856 |
| Secondaire | 62 | 55 | 16 | 12 | 44 | 57 | 11 | 17 | 40 | 21 | 335 |
| Total 2 | 218 | 199 | 50 | 49 | 132 | 218 | 51 | 55 | 139 | 80 | 1'191 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Effectifs 2014 moyenne | | | | | | | | | | | |
| Primaire | 134.5 | 121.0 | 30.5 | 31.0 | 77.5 | 144.5 | 35.5 | 32.0 | 91.5 | 46.5 | 744.5 |
| Secondaire | 83.0 | 72.0 | 18.0 | 18.5 | 56.0 | 75.5 | 16.0 | 24.0 | 53.0 | 25.0 | 441.0 |
| Total 2 | 217.5 | 193.0 | 48.5 | 49.5 | 133.5 | 220.0 | 51.5 | 56.0 | 144.5 | 71.5 | 1'186 |

Effectif moyen pour la clé
de répartition

| | <u>Primaire</u> | <u>Secondaire</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | 744.5 él. 62.80 % | 441.0 él. 37.20 % |



GROUPEMENT PRIMAIRE

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Récapitulation des loyers des classes et des salles de gymnastique

Comptes 2014

| 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 |
|---------------------|--|------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Bassins | 10 | 9 | 1 | 11.0 | 8 | 114'285.78 | 113'293.70 | 79'171.65 | 192'465.35 | CHF 306'751.13 |
| Begnins | 2 | 8 | 0 | 39.0 | 0 | 77'857.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CHF 77'857.10 |
| Burtigny | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CHF 0.00 |
| Coinsins | 5 | 5 | 0 | 27.5 | 0 | 69'642.98 | 33'233.10 | 26'866.90 | 60'100.00 | CHF 129'742.98 |
| Duillier | 7 | 6 | 1 | 15.0 | 0 | 75'714.35 | 16'917.40 | 16'107.75 | 33'025.15 | CHF 108'739.50 |
| Le Vaud | 7 | 7 | 0 | 26.5 | 0 | 88'928.69 | 25'241.10 | 36'764.05 | 62'005.15 | CHF 150'933.84 |
| Longirod | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CHF 0.00 |
| Marchissy | 2 | 2 | 0 | 6.0 | 0 | 24'285.74 | 1'520.80 | 2'913.75 | 4'434.55 | CHF 28'720.29 |
| Saint George | 5 | 4.5 | 0.5 | 9.0 | 0 | 53'928.61 | 31'706.60 | 24'353.10 | 56'059.70 | CHF 109'988.31 |
| Vich | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 70'000.00 | 21'224.70 | 40'664.05 | 61'888.75 | CHF 131'888.75 |
| | 45 | 49 | 3 | 134 | 8 | 574'643.25 | | | 469'978.65 | CHF 1'044'621.90 |

Compte 510.3161.00 CHF 1'033'193.30 différence de CHF 11'428.60 périodes piscine 2013 extournées

Compte 510.3161.001



GROUPEMENT SECONDAIRE
Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Collège de l'Esplanade - Comptes 2014

Intérêts

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------|-------|-----|-----------|
| 09.02.2017 | UBS | CHF | 3'000'000 | 3.06% | CHF | 93'075.00 |
| 01.02.2019 | UBS | CHF | 2'000'000 | 2.79% | CHF | 56'575.00 |
| 28.09.2018 | UBS | CHF | 1'940'000 | 3.55% | CHF | 69'826.53 |
| 06.04.2023 | UBS | CHF | 1'000'000 | 1.68% | CHF | 17'033.32 |
| 18.01.2024 | UBS | CHF | 860'000 | 1.55% | CHF | 23'902.31 |
| 29.05.2015 | UBS | CHF | 1'340'000 | 2.56% | CHF | 34'780.44 |
| 29.08.2016 | UBS | CHF | 1'450'000 | 3.15% | CHF | 53'268.91 |

Total des intérêts **CHF 348'461.51**

Coût

| | | |
|---|-----|------------|
| Location terrain synthétique | CHF | 14'000.00 |
| Fleuri : location (spectacles, concerts, etc..., env. 30/40 par an) | CHF | 5'000.00 |
| Pavillons Pique-nique dès 01.11.2014 | CHF | 2'500.00 |
| Location grande salle Fleuri pour cantine et pique-nique (11'000/an) | CHF | 5'500.00 |
| Location buvette (2'000.--/an) | CHF | 1'000.00 |
| Conciergerie (salaires 2 concierges et 3 nettoyeuses, charges sociales) | CHF | 209'184.92 |
| Produits de nettoyage + CWS | CHF | 30'060.60 |
| Electricité | CHF | 46'343.95 |
| Chauffage au bois (combustibles) | CHF | 59'579.16 |
| Entretien du bâtiment (réserve calculée : 1% de la valeur du bâtiment neuf) | CHF | 184'850.00 |
| Amortissement des investissements | CHF | 372'000.00 |

Sous Total 1 **CHF 1'278'480.14**

| | | |
|--|-----|-----------|
| Orientation professionnelle (2'000/an) | CHF | 2'000.00 |
| Location bâtiment primaire 4 classes + infirmerie (3'000/an) (occupé par le secondaire) | CHF | 43'000.00 |

Solde AVS restant dû 2014 **1'386.79**

Sous Total 2 (location à la commune de Begnins) compte 350.3161.002 **CHF 1'324'866.93**



Compte de l'Esplanade

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Clé de répartition entre primaire et secondaire - Comptes 2014

| <u>comptes</u> | <u>Libellé</u> | <u>Total</u> | | <u>Primaire</u> | | <u>Secondaire</u> |
|----------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | 62.80% | | 37.20% |
| 100 | Autorités | 86'637.37 | CHF | 54'408.27 | CHF | 32'229.10 |
| 110 | Administration | 99'539.93 | CHF | 62'511.08 | CHF | 37'028.85 |
| 130 | Service du personnel et des assurances | 31'904.05 | CHF | 20'035.74 | CHF | 11'868.31 |
| 220 | Service financier | 24'271.28 | CHF | 15'242.36 | CHF | 9'028.92 |
| 500 | Administratiuon des écoles | 1'248'199.17 | CHF | 783'869.08 | CHF | 464'330.09 |
| 510 | Enseignement primaire | 1'168'551.16 | CHF | 1'168'551.16 | | |
| 520 | Enseignement secondaire | 1'532'461.16 | | | CHF | 1'532'461.16 |
| 530 | Enseignements spécialisés | 58'102.70 | CHF | 36'488.50 | CHF | 21'614.20 |
| 560 | Service médical | 15'004.70 | CHF | 9'422.95 | CHF | 5'581.75 |
| | <u>Totaux</u> | 4'264'671.52 | CHF | 2'150'529.14 | CHF | 2'114'142.38 |
| | Prix enfant primaire | | CHF | 2'888.55 | | |
| | Prix enfant secondaire | | CHF | 4'793.97 | | |



Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Décompte primaire et secondaire

Comptes 2014

| Communes | Bassins | Begnins | Burtigny | Coinsins | Duillier | Le Vaud | Longirod | Marchissy | Saint George | Vich | Total |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Primaire | | | | | | | | | | | |
| | CHF 2'150'529.14 (Total reporté de l'annexe 4) | | | | | | | | | | |
| Habitants au 31.12.2014 selon le SCRIS | 1'318 | 1'698 | 371 | 427 | 1'014 | 1'238 | 441 | 444 | 951 | 763 | 8'665 |
| Charges communale 1/2 habitants | 163'554.38 | 210'709.66 | 46'038.45 | 52'987.65 | 125'830.15 | 153'627.00 | 54'724.95 | 55'097.23 | 118'012.28 | 94'682.85 | 1'075'264.60 |
| Nombre d'élèves primaires moyen | 135 | 121 | 31 | 31 | 78 | 145 | 36 | 32 | 92 | 47 | 745 |
| Charges communale 1/2 élèves primaire | 194'255.30 | 174'757.57 | 44'050.46 | 44'772.60 | 111'931.50 | 208'698.09 | 51'271.85 | 46'216.88 | 132'151.39 | 67'158.90 | 1'075'264.54 |
| Total des charges primaire | 357'809.68 | 385'467.23 | 90'088.91 | 97'760.25 | 237'761.65 | 362'325.09 | 105'996.80 | 101'314.11 | 250'163.67 | 161'841.75 | 2'150'529.14 |
| Secondaire | | | | | | | | | | | |
| | CHF 2'114'142.38 (Total reporté de l'annexe 4) | | | | | | | | | | |
| Habitants au 31.12.2014 selon le SCRIS | 1'318 | 1'698 | 371 | 427 | 1'014 | 1'238 | 441 | 444 | 951 | 763 | 8'665 |
| Charges communale 1/2 habitants | 160'787.05 | 207'144.48 | 45'259.50 | 52'091.10 | 123'701.12 | 151'027.60 | 53'799.01 | 54'164.99 | 116'015.50 | 93'080.82 | 1'057'071.17 |
| Nombre d'élèves secondaires moyen | 83 | 72 | 18 | 19 | 56 | 76 | 16 | 24 | 53 | 25 | 441 |
| Charges communale 1/2 élèves secondaire | 198'949.91 | 172'583.10 | 43'145.80 | 44'344.26 | 134'231.26 | 180'972.50 | 38'351.79 | 57'527.68 | 127'040.30 | 59'924.67 | 1'057'071.27 |
| Total des charges secondaire | 359'736.96 | 379'727.58 | 88'405.30 | 96'435.36 | 257'932.38 | 332'000.10 | 92'150.80 | 111'692.67 | 243'055.80 | 153'005.49 | 2'114'142.44 |
| Total primaire & secondaire | 717'546.64 | 765'194.80 | 178'494.20 | 194'195.60 | 495'694.00 | 694'325.20 | 198'147.55 | 213'006.80 | 493'219.45 | 314'847.20 | 4'264'671.58 |
| ./. Loyers primaires | 306'751.13 | 77'857.10 | 0.00 | 129'742.98 | 108'739.50 | 150'933.84 | 0.00 | 28'720.29 | 109'988.31 | 131'888.75 | 1'044'621.90 |
| ./. Total acomptes versés | 443'949.00 | 728'460.00 | 193'747.80 | 69'532.20 | 437'665.20 | 602'279.40 | 210'504.60 | 223'351.80 | 441'448.20 | 196'260.00 | 3'547'198.20 |
| A restituer aux communes | 33'153.49 | 41'122.30 | 15'253.60 | 5'079.58 | 50'710.70 | 58'888.04 | 12'357.05 | 39'065.29 | 58'217.06 | 13'301.55 | -327'148.52 |



REPARTITION FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE - Comptes 2014

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Transport scolaire : CHF 971'469.35

| commune | Habitants au 31.12.2014 selon le SCRIS | Participation communale | Total des élèves | Participation communale | Total par commune |
|--------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bassins | 1'318 | 73'883.24 | 217.5 | 89'116.23 | CHF 162'999.47 |
| Begnins | 1'698 | 95'184.94 | 193.0 | 79'077.85 | CHF 174'262.79 |
| Burtigny | 371 | 20'797.18 | 48.5 | 19'871.90 | CHF 40'669.08 |
| Coinsins | 427 | 23'936.38 | 49.5 | 20'281.62 | CHF 44'218.00 |
| Duillier | 1'014 | 56'841.89 | 133.5 | 54'698.93 | CHF 111'540.82 |
| Le Vaud | 1'238 | 69'398.68 | 220.0 | 90'140.56 | CHF 159'539.23 |
| Longirod | 441 | 24'721.18 | 51.5 | 21'101.08 | CHF 45'822.26 |
| Marchissy | 444 | 24'889.35 | 56.0 | 22'944.87 | CHF 47'834.22 |
| Saint George | 951 | 53'310.29 | 144.5 | 59'205.96 | CHF 112'516.25 |
| Vich | 763 | 42'771.56 | 71.5 | 29'295.68 | CHF 72'067.24 |
| | 8'665 | 485'734.68 | 1'186 | 485'734.68 | CHF 971'469.35 |

$$\text{Coût des frais de transport scolaire pour la Commune Y} = \left(\frac{\left(\frac{\text{frais total trsp}}{2} \right) \times \text{Nb ha de la commune Y}}{\text{Nb ha (habitants) des 10 communes}} \right) + \left(\frac{\left(\frac{\text{frais total trsp}}{2} \right) \times \text{Nb él. de la commune Y}}{\text{Nb él. (élèves) des 10 communes}} \right)$$

Comptes de l'Enveloppe Pédagogique de l'Esplanade

| Comptes 2014 | Comptes 2014 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 110 ADMINISTRATION | 3'825.80 | 0.00 | 28'000.00 | 0.00 | 16'288.65 | 0.00 |
| | -3'825.80 | | -28'000.00 | | -16'288.65 | |
| 1 ADMINISTRATION SECONDAIRE | 521.86 | 0.00 | 4'476.20 | 0.00 | 3'020.55 | 0.00 |
| 3188.01 Frais de transport EPH secondaire | 521.86 | | 2'238.10 | | 172.00 | |
| 3188.03 Frais de transports culture secondaire | | | 2'238.10 | | 2'848.55 | |
| 3188.05 Frais de transports sciences | | | | | | |
| | -521.86 | | -4'476.20 | | -3'020.55 | |
| 2 ADMINISTRATION PRIMAIRE | 1'338.14 | 0.00 | 11'523.80 | 0.00 | 4'931.30 | 0.00 |
| 3188.02 Frais de transport EPH primaire | 1'338.14 | | 5'761.90 | | 0.00 | |
| 3188.04 Frais de transports culture primaire | | | 5'761.90 | | 4'931.30 | |
| | -1'338.14 | | -11'523.80 | | -4'931.30 | |
| 3 ADMINISTRATION DIVERS | 1'965.80 | 0.00 | 12'000.00 | 0.00 | 8'336.80 | 0.00 |
| 3188.06 Frais de transports OCOM | 1'713.60 | | 2'000.00 | | 0.00 | |
| 3188.07 Frais de transports divers | 252.20 | | 10'000.00 | | 8'336.80 | |
| | -1'965.80 | | -12'000.00 | | -8'336.80 | |
| 120 ECONOMAT | 14'613.52 | 0.00 | 17'000.00 | 0.00 | 15'976.76 | 0.00 |
| 3102.00 Journaux, annonces | 523.60 | | 1'000.00 | | 365.60 | |
| 3102.01 Bibliothèque primaire et secondaire | 7'751.20 | | 9'000.00 | | 8'742.40 | |
| 3102.03 Fournitures et entretien de bureau secrétariat | 968.27 | | 2'000.00 | | 2'758.36 | |
| 3102.04 Frais divers de la direction | 5'370.45 | | 5'000.00 | | 4'110.40 | |
| | -14'613.52 | | -17'000.00 | | -15'976.76 | |
| 220 SERVICE FINANCIER | 318.30 | 29.30 | 600.00 | 100.00 | 444.85 | 28.25 |
| 3210.00 Frais du CCP | 318.30 | | 600.00 | | 444.85 | |
| 4250.00 Intérêt du CCP | | 29.30 | | 100.00 | | 28.25 |
| | -289.00 | | -500.00 | | -416.60 | |

Comptes 2014

| | Comptes 2014 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 520 PEDAGOGIE | 48'504.85 | 597.00 | 88'500.00 | 7'000.00 | 61'643.86 | 5'610.00 |
| | -47'907.85 | | -81'500.00 | | -56'033.86 | |
| 1 PEDAGOGIE SECONDAIRE | 21'386.58 | 383.33 | 47'500.00 | 7'000.00 | 29'075.13 | 2'379.00 |
| 3103.31 Option de compétences orientées métier | 636.60 | | 2'500.00 | | | |
| 3103.40 Cours fac. ACT | | | 500.00 | | 556.95 | |
| 3103.41 Cours fac. Petit Chœur | | | 1'000.00 | | 509.00 | |
| 3103.42 Cours fac. ARV (art visuel) | | | 500.00 | | 498.30 | |
| 3103.43 Sports facultatifs | 2'064.55 | | 2'500.00 | | 29.80 | |
| 3103.44 Cours fac. Céramique | | | 1'000.00 | | 999.20 | |
| 3103.45 Cours fac. Théâtre | | | | | 0.00 | |
| 3103.46 Cours fac. Informatique | | | 1'000.00 | | 62.65 | |
| 3103.58 Cours fac. ECF | | | 2'000.00 | | 413.30 | |
| 3116.40 Travaux de vacances | | | | | 0.00 | |
| 3170.00 Promotions secondaire (y.c. prix - charges brutes) | 10'982.20 | | 12'000.00 | | 11'046.45 | |
| 3170.03 Réunions de parents et portes-ouvertes secondaire | 1'300.45 | | 5'000.00 | | 2'149.50 | |
| 3170.08 Projets pédagogiques secondaires | 2'416.32 | | 7'000.00 | | 4'254.80 | |
| 3170.10 Joutes sportives | 3'565.60 | | 2'500.00 | | 2'984.30 | |
| 3663.03 Culture secondaire (charges brutes) + entrées | 420.85 | | 10'000.00 | | 5'570.88 | |
| 4652.04 Participation parents culture secondaires | | 83.33 | | 7'000.00 | | 1'179.00 |
| 4652.08 Participation sponsors pour les promotions secondaires | | 300.00 | | 0.00 | | 1'200.00 |
| | -21'003.25 | | -40'500.00 | | -26'696.13 | |
| 2 PEDAGOGIE PRIMAIRE | 12'973.67 | 213.67 | 25'500.00 | 0.00 | 19'427.43 | 3'231.00 |
| 3170.06 Promotions primaires | 3'135.65 | | 4'500.00 | | 3'805.00 | |
| 3170.07 Réunions de parents et portes-ouvertes primaire | 2'563.00 | | 2'000.00 | | 599.90 | |
| 3170.09 Projets pédagogiques primaires | 6'195.88 | | 8'000.00 | | 3'390.55 | |
| 3663.06 Culture primaire (charges brutes) + entrées | 1'079.15 | | 11'000.00 | | 11'631.98 | |
| 4652.06 Participation parents culture primaires | | 213.67 | | | | 3'231.00 |
| | -12'760.00 | | -25'500.00 | | -16'196.43 | |
| 3 PEDAGOGIE DIVERS | 14'144.60 | 0.00 | 15'500.00 | 0.00 | 13'141.30 | 0.00 |
| 3116.01 Accordage pianos | | | 2'500.00 | | 2'208.60 | |
| 3170.01 Souper des maîtres | 6'865.15 | | 7'500.00 | | 6'869.65 | |
| 3170.05 Réceptions et manifestations | 5'709.60 | | 5'500.00 | | 4'063.05 | |
| 3664.02 Aménagement nouvelles classes | 1'569.85 | | | | | |
| | -14'144.60 | | -15'500.00 | | -13'141.30 | |

| Comptes 2014 | Comptes 2014 | | Budget 2014 | | Comptes 2013 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 560 SERVICE MEDICAL | 3'904.85 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 2'909.05 | 0.00 |
| 3664.01 Prévention, éducation-santé | 3'904.85 | | 7'000.00 | | 2'909.05 | |
| | -3'904.85 | | -7'000.00 | | -2'909.05 | |
| 570 CAMPS SCOLAIRES | 277'043.36 | 179'264.44 | 377'594.50 | 234'697.00 | 283'838.02 | 185'010.85 |
| | -97'778.92 | | -142'897.50 | | -98'827.17 | |
| 1 CAMPS SCOLAIRES SECONDAIRES | 74'199.89 | 50'296.14 | 230'374.00 | 161'153.00 | 168'656.06 | 115'257.85 |
| 3663.00 Camps secondaires (charges brutes) | 65'310.18 | | 195'370.00 | | 152'732.86 | |
| 3663.02 Activités hors-cadre (charges brutes) camps linguistiques | 106.95 | | 7'616.00 | | 100.00 | |
| 3663.04 Courses d'écoles secondaires (charges brutes) | 8'782.76 | | 18'400.00 | | 15'823.20 | |
| 4512.49 Subsidés camps secondaires (J&S etc...) | | 8'098.92 | | 10'000.00 | | 16'309.00 |
| 4652.00 Participation parents camps secondaires participation parents camps linguistiques | | 38'030.90 | | 132'230.00 | | 89'293.85 |
| 4652.02 Participation parents Activités hors-cadre | | | | 4'480.00 | | 0.00 |
| 4652.03 Participation parents courses d'écoles secondaires | | 4'166.32 | | 9'200.00 | | 9'655.00 |
| | -23'903.75 | | -69'221.00 | | -53'398.21 | |
| 2 CAMPS SCOLAIRES PRIMAIRES | 202'843.47 | 128'968.30 | 147'220.50 | 73'544.00 | 115'181.96 | 69'753.00 |
| 3116.46 Caisses de classe primaire | 12'855.90 | | 14'850.00 | | 14'499.51 | |
| 3663.05 Camps primaires (charges brutes) | 167'467.01 | | 97'730.50 | | 89'222.45 | |
| 3663.07 Courses d'écoles primaires (charges brutes) | 22'520.56 | | 34'640.00 | | 11'460.00 | |
| 4512.51 Subsidés camps primaires (J&S etc...) | | 20'767.08 | | | | 13'465.00 |
| 4652.05 Participation parents camps primaires | | 97'518.04 | | 56'224.00 | | 49'753.00 |
| 4652.07 Participation parents courses d'écoles primaires | | 10'683.18 | | 17'320.00 | | 6'535.00 |
| | 73'875.17 | | -73'676.50 | | -45'428.96 | |
| TOTAUX | 348'210.68 | 179'890.74 | 518'694.50 | 241'797.00 | 381'101.19 | 190'649.10 |
| Secondaire | 45'428.86 | | 282'350.20 | 168'153.00 | 200'751.74 | 117'636.85 |
| Primaire | 87'973.31 | | 184'244.30 | 73'544.00 | 139'540.69 | 72'984.00 |
| Divers | 34'917.77 | 29.30 | 52'100.00 | 100.00 | 40'808.76 | 28.25 |
| Excédent de revenus ou de charges | -168'319.94 | | -276'897.50 | | -190'452.09 | |