

Préavis du N° 08/2011

Préavis du Comité de Direction pour le budget 2012 de l'enveloppe pédagogique

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de l'enveloppe pédagogique, établi pour l'année 2012.

Préambule

Le budget 2012 s'élève à CHF 232'693.00 ; celui de 2011 était de CHF 197'575.50, soit une hausse de 17.77 %. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du nombre des élèves, mais aussi à l'augmentation du coût de la vie en général. Ceci se fait sentir particulièrement au niveau des camps scolaires qui dépendent beaucoup des transports et autres prestations de services.

En outre, dans un souci d'exactitude, le niveau de charges des ces camps est pris à 100% de sa valeur et non plus à 70%.

Année	Primaire	Secondaire	Total	Diff en %
2006	459	271	730	
2007	472	368	840	+ 13 %
2008	514	403	917	+ 8 %
2009	533	396	929	+ 1 %
2010	524	402	926	- 0,3 %
2011	619	425	1'044	+ 13 %
2012	645	480	1125	+ 7,76

Conclusions

Au vu de ce qui précède,

entendu les conclusions du rapport de la commission de gestion,

considérant que cet objet figure à l'ordre du jour,

le Comité de Direction demande au Conseil Intercommunal d'accepter le budget de l'enveloppe pédagogique pour 2012.

Ainsi délibéré par le Comité de Direction dans sa séance du 31 octobre 2011 pour être soumis à l'approbation du Conseil Intercommunal.

Begnins, le 31 octobre 2011

Comité de Direction

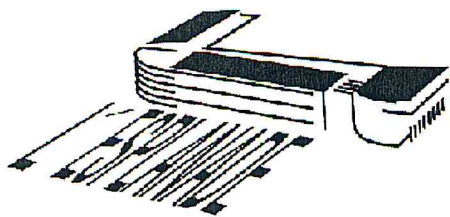
Le Président :

Didier Lohri

La Secrétaire :

Chantal Locatelli





**Association Intercommunale
Scolaire de l'Esplanade**

Comité de Direction

Annexes au préavis N° 07/2011

AISE - ESPLANADE

Budget 2012

	Page
Annexe 1 : Liste des effectifs scolaire et population	1
Annexe 2 : Finance d'écologie	2
Annexe 3 : Calcul des charges UAPE	3
Annexe 4 : Loyers primaire	4
Annexe 5 : Loyers secondaire	5
Annexe 6 : Clé de répartition entre primaire et secondaire	6
Annexe 7 : Décompte final	7

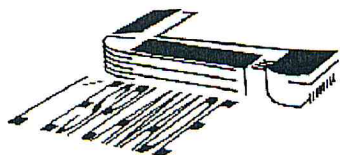
Begnins, le 31 octobre 2011



GROUPEMENT PRIMAIRE et SECONDAIRE **Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade**

Effectif au 1er septembre - Budget 2012

	Bassins	Begnins	Burtigny	Coinsins	Duillier	Le Vaud	Longirod	Marchissy	Saint George	Vich	Provenance autre	Total
habitants au 31.12.2010	1'134	1'636	337	391	1'046	1'222	423	416	942	750		8'297
CIN 1/2	39	38	9	10	23	51	14	10	27	10	2	231
CYP 1	37	33	6	7	24	42	6	8	24	8	1	195
CYP 2	48	37	7	15	25	38	8	10	21	10	1	219
Effectif déterminant	124	108	22	32	72	131	28	28	72	28		645
Enfants de l'établissement, enclassés hors de l'établissement avec dérogation	1	7	0	2	2	8	1	1	3	7		32
Total primaire	125	115	22	34	74	139	29	29	75	35	4	681
CYT 5	22	14	5	4	17	16	6	2	15	4	1	106
CYT 6	17	16	4	3	10	22	2	8	10	10	1	103
7 VSO	3	0	1	1	3	1	0	3	4	0		16
7 VSG	6	7	0	2	4	9	2	3	5	2		40
7 VSB	6	7	1	1	9	10	2	0	10	4		50
8 VSO	2	1	1	0	3	2	1	1	2	3		16
8 VSG	6	3	1	1	11	4	1	1	2	0		30
8 VSB	7	4	0	0	5	7	1	2	5	4		35
9 VSO	6	4	0	1	2	2	0	0	2	3	1	21
9 VSG	5	7	1	2	7	8	1	4	1	3		39
9 VSB	1	10	1	1	4	9	0	0	1	0		27
Effectif déterminant	81	73	15	16	75	90	16	24	57	33		480
Enfants de l'établissement, enclassés hors de l'établissement avec dérogation	1	1	0	0	1	0	4	1	12	1		21
Total secondaire	82	74	15	16	76	90	20	25	69	34	3	504
Effectif total	207	189	37	50	150	229	49	54	144	69	7	1'185
Effectif pour la clé de répartition :	Primaire : 645 57.33 % Secondaire : 480 42.67 %											



GROUPEMENT PRIMAIRE et SECONDAIRE

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Finance d'écologie - Budget 2012

**Effectif de l'année scolaire 2011
- 2012 = 7 mois**

**Effectif de l'année scolaire
2012 - 2013 = 5 mois**

Primaire

de	à	nbre	PU CHF	total en CHF	
				Revenus	Charges
Gimel	EPS Begnins	1	1'200	700	
Le Chenit	EPS Begnins	1	1'200	700	
Gland	EPS Begnins	0	1'200	0	
Nyon	EPS Begnins	0	1'200	0	
Bursins	EPS Begnins	2	1'200	1'400	
St George	Gimel	2	3'020		3'523
St George	Nyon Accueil	0	1'200		0
St George	Gland P	1	1'200		700
Longirod	Gimel	1	3'502		2'043
Bassins	Arzier	1	1'200		700
Burtigny	Nyon Accueil	0	1'200		0
Duillier	Pré de Vert	1	1'200		700
Duillier	Nyon P	1	1'200		700
Le Vaud	Nyon Accueil	2	1'200		1'400
Le Vaud	Nyon P	1	1'200		700
Le Vaud	Ombelle Nyon	4	1'200		2'800
Begnins	Vernand	1	1'200		700
Begnins	Gland FP	1	1'200		700
Begnins	Ombelle Nyon	2	1'200		1'400
Begnins	La Passerelle	2	1'200		1'400
Begnins	Nyon Accueil	1	1'200		700
Machissy	Ombelle Nyon	1	1'200		700
Coinsins	Pré de Vert	1	1'200		700
Coinsins	Rolle	1	1'200		700
Le Vaud	St-Prex	1	1'200		700
Vich	St-Cergue	1	1'200		700
Vich	Gland P	6	1'200		4'200
		Total charges			25'866
		Total revenus		2'800	

nbre	PU CHF	total en CHF	
		Revenus	Charges
1	1'200	500	
1	1'200	500	
0	1'200	0	
0	1'200	0	
2	1'200	1'000	
1	3'020		1'258
0	1'200		0
0	1'200		0
1	3'502		1'459
1	1'200		500
0	1'200		0
1	1'200		500
0	1'200		0
2	1'200		1'000
0	1'200		0
4	1'200		2'000
1	1'200		500
1	1'200		500
2	1'200		1'000
2	1'200		1'000
1	1'200		500
1	1'200		500
1	1'200		500
1	1'200		500
1	1'200		500
4	1'200		2'000
Total charges			14'718
Total revenus		2'000	

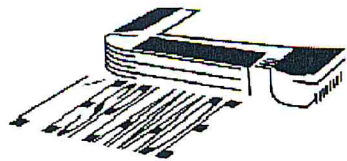
Secondaire

de	à	nbre	PU CHF	total en CHF	
				Revenus	Charges
Nyon	EPS Begnins	0	2'000	0	
Gland	EPS Begnins	3	2'000	3'500	
St-George	Aubonne	12	3'976		27'832
Longirod	Gimel	1	3'976		2'319
Longirod	Aubonne	3	3'976		6'958
Duillier	St Cergue	1	2'000		1'167
Begnins	ST Cergue	1	2'000		1'167
Bassins	ST Cergue	1	2'000		1'167
Marchissy	St Cergue	1	2'000		1'167
Vich	Nyon Rocher	1	2'000		1'167
Total charges					42'943
Total revenus				3'500	

nbre	PU CHF	total en CHF	
		Revenus	Charges
0	2'000	0	
3	2'000	2'500	
12	4'573		22'865
1	4'573		1'905
3	4'573		5'716
1	2'000		833
1	2'000		833
1	2'000		833
1	2'000		833
1	2'000		833
1	2'000		833
Total charges			34'653
Total revenus		2'500	

Annexe n° 2

<u>Classes DES</u>		nbre PU_{CHF} total en CHF			nbre PU_{CHF} total en CHF		
<u>de</u>	<u>à</u>			Revenus Charges			Revenus Charges
Bassins	Gland	4	3'600	8'400	4	3'600	6'000
Burtigny	Gland	1	3'600	2'100	1	3'600	1'500
Begnins	Gland	2	3'600	4'200	2	3'600	3'000
Le Vaud	Gland	1	3'600	2'100	1	3'600	1'500
Marchissy	Gland	0	3'600	0	0	3'600	0
Vich	Gland	1	3'600	2'100	1	3'600	1'500
Total charges				18'900	Total charges		13'500
Total revenus				0	Total revenus		0
Total charges Primaire :		40'584.00			Total charges Secondaire + DES :		109'996.00
Total revenus Primaire :		4'800.00			Total revenus Secondaire + DES :		6'000.00



GROUPEMENT SECONDAIRE

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Calcul des charges UAPE - Budget 2012

520.3130.100 UAPE primaire – Subventions repas

CHF

32'000.00

Cantine BA 185 repas par semaine en moyenne

39 semaines

$185 \times 39 \times 2.-$

CHF 14'430.-

Cantine LV 51 repas par semaine en moyenne

39 semaines

$51 \times 39 \times 2.-$

CHF 3'978.-

Cantine SG 65 repas par semaine en moyenne

39 semaines

$65 \times 39 \times 2.-$

CHF 5'070.-

Cantine DU 100 repas par semaine en moyenne

39 semaines

$100 \times 39 \times 2.-$

CHF 7'800.-

Total CHF 31'278.-

520.3130.101 Cantine Begnins – Salaires

CHF

50'000.00

Montant extrapolé du montant 2011 pour tenir compte
de 2 personnes en plus. $(29500 / 3 \times 5)$

CHF 49'166.60

Annexe n° 3

520.3130.102 Cantine Begnins – Repas

CHF 209'000.00

Cantine BE 550 repas par semaine en moyenne

38 semaines (à cause des camps)

550 x 38 x 10.-

520.3130.103 Cantine Begnins – Divers

CHF 6'500.00

Même chiffre qu'en 2011

520.3131.003 Surveillance bibliothèque – Salaires

CHF 7'000.00

Même chiffre qu'en 2011. Au 30.09.11,
CHF 840.- ont été comptabilisés
(contre CHF 6'851.25 en 2010).

On fait la promotion des heures de
bibliothèque auprès des parents pour
qu'ils acceptent le fait que les élèves
doivent parfois attendre les bus.

520.3131.100 Devoirs surveillés primaires – Salaires

CHF 7'000.00

En attente des données concernant le nombre d'enfants inscrits.

Même chiffre qu'en 2011

520.3131.101 Devoirs surveillés primaires – Goûters

CHF 1'200.00

CHF 869.80 comptabilisés au 30.09.11
(contre CHF 193.- en 2010).

520.3131.102 Devoirs surveillés secondaires – Salaires

CHF 8'200.00

3 jours par semaine

38 semaines

22 élèves inscrits sur la semaine :

11 élèves le lundi

17 élèves le mardi => 2 personnes

17 élèves le jeudi => 2 personnes

2 x 2 x 38 x CHF 43.- = CHF 6'536.-

1 x 1 x 38 x CHF 43. = CHF 1'634.-

Annexe n° 3

520.4339.100 Cantine Begnins – Recettes

CHF 167'200.00

550 repas par semaine en moyenne

38 semaines

550 x 38 x CHF 8.-

520.4339.103 Devoirs surveillés primaires – Recettes

CHF 6'000.00

En attente des données concernant le nombre d'enfants inscrits.

Même chiffre qu'en 2011

520.4339.104 Devoirs surveillés secondaires – Recettes

CHF 9'400.00

8 élèves 3 x par semaine

7 élèves 2 x par semaine

7 élèves 1 x par semaine

38 semaines

8 x 3 x 38 x CHF 5.50 = CHF 5'016.-

7 x 2 x 38 x CHF 5.50 = CHF 2'926.-

7 x 1 x 38 x CHF 5.50 = CHF 1'463.-

Total : CHF 9'405.-

530.3522.001 Part. Conseillère Ecole / Famille

CHF 15'000.00

Même chiffre qu'en 2011

530.3522.002 Participation PPLS

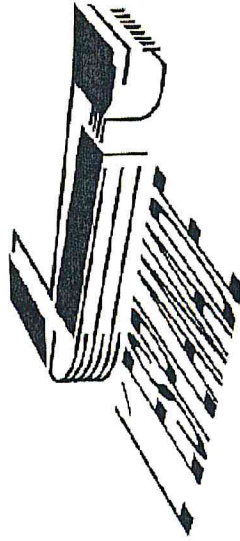
CHF 37'800.00

Chiffre exact : CHF 37'800.45

530.3522.003 Plateforme admin. et fin. PPLS

CHF 2'450.00

Chiffre exact : CHF 2'452.10



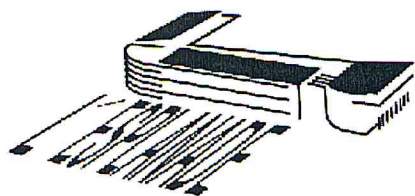
GROUPEMENT PRIMAIRE Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Récapitulation des loyers des classes et des salles de gymnastique

Budget 2012

Communes	Nombre de classes total à l'inventaire	Classes occupées	Classes inoccupées ou spécial selon formulaire loyer des classes	Périodes d'occupation de la salle de gymnastique	Périodes d'occupation de la piscine	Total loyer d'entretien	Intérêts	Ammort.	Total loyer financier	Total par commune
Bassins	9	9	0.0	34	0	114'286.20	136'667.20	55'986.80	192'654.00	SFr. 306'940.20
Begnins	2	2	1	28	2	46'428.60	0.00	0.00	0.00	SFr. 46'428.60
Burtigny	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	SFr. 0.00
Coinsins	4	2	0	20	0	34'286.00	20'935.56	13'420.25	34'355.81	SFr. 68'641.81
Duillier	7	7	0	8	0	75'714.40	0.00	0.00	0.00	SFr. 75'714.40
Le Vaud	6	6	0	24	0	77'143.20	33'264.14	35'117.50	68'381.64	SFr. 145'524.84
Longirod	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	SFr. 0.00
Marchissy	2	2	0	6	0	24'285.80	406.25	2'500.00	2'906.25	SFr. 27'192.05
Saint George	5	5	0	13	0	59'285.90	39'000.00	1'059.35	40'059.35	SFr. 99'345.25
Vich	7	5	2	1	0	60'714.30	29'154.22	40'664.00	69'818.22	SFr. 130'532.52
	42	38	3	134	2	492'144.40			408'175.27	SFr. 900'319.67

Compte 350.3161.001



GROUPEMENT SECONDAIRE
Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade
Collège de l'Esplanade - Budget 2012

Intérêts

09.02.2017	UBS	SFr.	3'000'000	3.06%	SFr.	93'075.00
01.02.2019	UBS	SFr.	2'000'000	2.79%	SFr.	56'575.00
28.09.2018	UBS	SFr.	1'940'000	3.55%	SFr.	69'827.00
28.04.2013	UBS	SFr.	1'000'000	3.40%	SFr.	34'472.00
29.05.2015	UBS	SFr.	1'340'000	2.56%	SFr.	34'780.00
29.08.2016	UBS	SFr.	2'500'000	3.15%	SFr.	75'844.00
18.11.2014	UBS	SFr.	926'000	2.85%	SFr.	26'591.00

Total des intérêts

SFr. 391'164.00

Coût

Location buvette	SFr.	2'000.00
Fleuri :conciergerie	SFr.	5'000.00
Cantine scolaire (seulement à partir des comptes 2011)	SFr.	5'000.00
Conciergerie (salaires 2 concierges et 3 nettoyeuses, charges sociales)	SFr.	220'000.00
Produits de nettoyage + CWS	SFr.	22'000.00
Electricité	SFr.	42'000.00
Chauffage au bois (combustibles)	SFr.	70'000.00
Entretien du bâtiment (réserve calculée : 1% de la valeur du bâtiment neuf)	SFr.	184'850.00
Amortissement des investissements	SFr.	372'000.00
Sous Total 1	SFr.	1'314'014.00

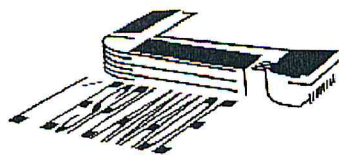
Classe de respiration	SFr.	3'000.00
Location bâtiment primaire 4 classes (occupé par le secondaire)	SFr.	40'000.00
Sous Total 2 (location à la commune de Begnins) compte 350.3161.002	SFr.	1'357'014.00

Revenu de location à des tiers (Judo, Unihockey, Paysannes Vaudoises, etc...) SFr. 0.00

Total SFr. 1'357'014.00

Annexe n° 5

Location des portakabins	SFr.	80'352.00
4 X CHF 20'088.-		
Sous Total 3 (location portakabins) compte 350.3161.003	SFr.	80'352.00

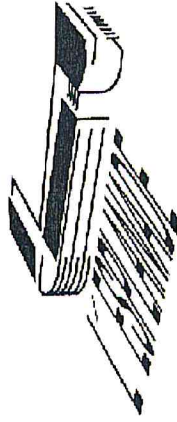


Budget de l'Esplanade

Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Clé de répartition entre primaire et secondaire - Budget 2012

<u>comptes</u>	<u>Libellé</u>	<u>Total</u>	<u>Primaire</u>		<u>Secondaire</u>	
				57.33%		42.67%
100	Autorités	147'800.00	SFr.	84'733.74	SFr.	63'066.26
110	Administration	102'100.00	SFr.	58'533.93	SFr.	43'566.07
	Acc. élèves	5'000.00	SFr.	2'866.50	SFr.	2'133.50
	Transports	970'700.00	SFr.	556'502.31	SFr.	414'197.69
	ECA mobilière primaire	2'100.00	SFr.	2'100.00		
120	Economat	3'500.00	SFr.	2'006.55	SFr.	1'493.45
200	Honoraires de la fiduciaire	2'100.00	SFr.	1'203.93	SFr.	896.07
220	Finance d'écolages	139'780.00	SFr.	80'135.87	SFr.	59'644.13
	Frais du CCP et UBS	1'000.00	SFr.	573.30	SFr.	426.70
350	Locations bâtiments	2'354'685.67	SFr.	900'319.67	SFr.	1'454'366.00
	Attribution fonds réserve mobilier	100'000.00	SFr.	57'330.00	SFr.	42'670.00
520	Enseignements secondaire et primaire	51'300.00	SFr.	29'263.69	SFr.	22'036.31
	UAPE et Cantines scolaire	131'300.00	SFr.	32'000.00	SFr.	99'300.00
	Surveillance bibliothèque sec.	7'000.00			SFr.	7'000.00
	Devoirs surveillés	1'000.00	SFr.	2'200.00	SFr.	-1'200.00
530	Enseignements spécialisés	56'800.00	SFr.	32'563.44	SFr.	24'236.56
560	Service médical	12'500.00	SFr.	7'166.25	SFr.	5'333.75
<u>Totaux</u>		4'088'665.67	SFr.	1'849'499.18	SFr.	2'239'166.49
Prix enfant primaire			SFr.	2'867.44		
Prix enfant secondaire			SFr.	4'664.93		



Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Décompte primaire et secondaire

Budget 2012

Communes	Bassins	Begnins	Burtigny	Coinsins	Duillier	Le Vaud	Longirod	Marchissy	Saint George	Vich	Total
Primaire											
habitants au 31.12.2010	1'134	1'636	337	391	1'046	1'222	423	416	942	750	8'297
Charges communale 1/2 habitants	126'390.99	182'341.85	37'560.64	43'579.26	116'582.87	136'199.11	47'145.85	46'365.65	104'991.46	83'591.92	924'749.60
Nombre d'élèves primaires au 1.9.2011	124	108	22	32	72	131	28	28	72	28	645
Charges communale 1/2 élèves primaire	177'781.32	154'841.79	31'541.85	45'879.05	103'227.86	187'817.36	40'144.17	40'144.17	103'227.86	40'144.17	924'749.60
Total des charges primaire	304'172.31	337'183.64	69'102.49	89'458.31	219'810.73	324'016.47	87'290.02	86'509.82	208'219.32	123'736.09	1'849'499.20
Secondaire											
habitants au 31.12.2010	1'134	1'636	337	391	1'046	1'222	423	416	942	750	8'297
Charges communale 1/2 habitants	153'020.06	220'759.09	45'474.21	52'760.88	141'145.48	164'894.63	57'078.91	56'134.34	127'111.90	101'203.74	1'119'583.24
Nombre d'élèves secondaires au 1.9.2011	81	73	15	16	75	90	16	24	57	33	480
Charges communale 1/2 élèves secondaire	188'929.67	170'269.95	34'986.98	37'319.44	174'934.88	209'921.86	37'319.44	55'979.16	132'950.51	76'971.35	1'119'583.24
Total des charges secondaire	341'949.73	391'029.04	80'461.19	90'080.32	316'080.36	374'816.49	94'398.35	112'113.50	260'062.41	178'175.09	2'239'166.48
Total primaire & secondaire	646'122.04	728'212.68	149'563.68	179'538.63	535'891.09	698'832.96	181'688.37	198'623.32	468'281.73	301'911.18	4'088'665.68
2 Loyers primaires	306'940.20	1'357'014.00	0.00	68'641.81	75'714.40	145'524.84	0.00	27'192.05	99'345.25	130'532.52	2'210'905.07
J. Total acomptes à verser	339'181.84	-628'801.32	149'563.68	110'896.82	460'176.69	553'308.12	181'688.37	171'431.27	368'936.48	171'378.66	1'877'760.61
3 Compte mensuel par commune	28'265.15	-52'400.11	12'463.64	9'241.40	38'348.06	46'109.01	15'140.70	14'285.94	30'744.71	14'281.56	156'480.05