



# Association intercommunale scolaire de l'Esplanade

Préavis du N° 6/2010

**Comité de Direction**

## **Préavis du Comité de Direction pour le budget 2011 de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'avantage de vous soumettre le budget de notre association Intercommunale pour 2011.

### **Budget de fonctionnement**

Les charges budgétées pour 2011 s'élèvent à CHF : 3'935'487.10 alors que celles de 2010 s'élevaient à CHF 3'422'368.65 et celles de 2009 à CHF 3'035'065.15. Cette augmentation de 14,99 % est due principalement à l'arrivée des communes de Longirod et de Saint-George d'une part et d'autre part par un accroissement de l'occupation des classes sur le primaire et la location des 3 portakabins pour le secondaire. Développées ci-après, quelques explications complémentaires :

### **Administration générale**

En préambule, ce budget a été établi en tenant compte de l'arrivée des deux communes de Longirod et de Saint-George pour les rentrées scolaires de 2010-2011 et de 2011-2012. Cela implique de manière inévitable une majoration du budget, principalement sur les bâtiments et les transports, mais également sur le traitement des autorités.

#### Autorités

Bien que nous ayons une meilleure vision des charges pour les autorités, nous devons accuser une hausse significative de ce poste expliquée par le fait que depuis août 2010 nous avons deux membres de plus au comité de direction et ce sur une année complète (budget 2010 seulement sur 5 mois). En deuxième lieu, un grand nombre de dossiers sont en cours et encore à venir tels que le bouclage du crédit de construction pour l'extension du bâtiment secondaire, le suivi de sa construction, la mise en place d'une politique d'enclassement pérenne pour les primaires selon les exigences d'HarmoS, la gestion des transports qui relève plus du casse-tête chinois que des énigmes à La Palice, et bien entendu la mise en place du conseil d'établissement.

#### Transports

Sans conteste, c'est le compte qui enregistre, après les bâtiments, le plus fort taux d'augmentation, + 18.27 % soit pour 2011 CHF 936'500.- en rapport avec CHF 791'856.- de 2010. Malgré tous nos efforts, la prise en charge des enfants de Saint-George relève du défi, tant pour la coordination entre l'horaire scolaire et l'horaire du bus que par la capacité et la diversité des transports. Nos minibus sont mis à forte contribution mais ne peuvent en aucun cas assumer seuls tous ces transports, d'où ce coût supplémentaire.

## Finances

### Finance d'écolage

Le rapatriement sur notre établissement des enfants de Longirod et de Saint-George scolarisés en secondaire se faisant par étape, nous avons donc à notre charge la contre prestation de l'Etablissement de Gimel-Etoy.

## Domaines et bâtiments

### Bâtiments primaires

Les locations des bâtiments primaires subissent une notable augmentation passant de CHF 774'596.65 en 2010 à 1'012'756.45 pour 2011 soit une augmentation de 30.75%, augmentation tant en pourcentage qu'en valeur financière. Aucune surprise puisque nous reprenons avec l'arrivée des deux communes la location des bâtiments, selon nos statuts, des classes de Longirod et de Saint-George pour un montant de CHF 145'193.45. La différence de CHF 92'967.- est attribuée aux classes supplémentaires ou à la location supplémentaire de périodes de gymnastique/piscine pour les communes de Vich, Begnins et Bassins.

### Bâtiments secondaires

L'augmentation d'environ CHF 93'000.- est due principalement au loyer de location des trois portakabins avec ses charges d'assurances et frais d'électricité, et dans une moindre mesure aux frais de charges supplémentaires liés au bâtiment du collège de l'Esplanade.

## Instruction publique

### Enseignement secondaire et primaire

Avec ce budget 2011, nous vous proposons des détails supplémentaires concernant les prestations de repas (cantine ou UAPE) ainsi que ceux des devoirs surveillés. Madame Marlyse Strauss s'occupait de cette gestion récoltant elle-même l'argent des parents et payait directement les prestataires.

Aujourd'hui l'AISE reprend cette gestion, assure l'envoi et le paiement des factures des parents et gère le financement tant des repas que du personnel. Pour une transparence totale et une meilleure lisibilité des comptes, nous avons décidé de séparer les charges des recettes. Bien que les montants semblent plus élevés, les coûts restent plus ou moins identiques avec une légère hausse pour la nouvelle cantine de Saint-George.

## Conclusion

Bien que les charges globales aient augmentées assez fortement, il ne faut pas perdre de vue que la facture est répartie avec deux communes supplémentaires.

Vous trouverez dans le tableau ci-après, l'évolution du coût à l'élève.

Année	Coût de l'élève Primaire	Diff en %	Coût de l'élève Secondaire	Diff en %
2010	2'929.70		4'694.60	
2011	2'844.05	-2.92 %	4'395.01	-6.38 %

Au vu de ce qui précède, le Comité de Direction demande au Conseil Intercommunal d'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour 2011.

Ainsi délibéré par le Comité de Direction dans sa séance du 27 septembre 2010 pour être soumis à l'approbation du Conseil Intercommunal.

Begnins, le 27 septembre 2010

**Comité de Direction**

**Le Président :**



**Didier Lohri**

**La Secrétaire :**



**Chantal Locatelli**

