



Association intercommunale scolaire de l'Esplanade

Comité de Direction

Préavis du N° 7/2010

Préavis du Comité de Direction pour le budget 2011 de l'enveloppe pédagogique

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de l'enveloppe communale, établi pour l'année 2011.

Préambule

Le budget 2011 s'élève à CHF : 197'575.50 , celui de 2010 était de CHF 174'612.50, soit une hausse de 13.15 %. Cette augmentation est principalement due au fait que nous accueillons les élèves provenant des deux nouvelles communes de l'établissement. Une réadaptation des montants par poste a été faite, mais le principal facteur d'augmentation se situe dans les camps scolaires. En 2011 nous accusons une augmentation des élèves fréquentant l'établissement en primaire de + 18 % et de + 7 % en secondaire. (Chiffre provisoire, chiffre définitif seulement à mi-septembre)

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	618	429	1'047	+ 13 %

Administration

Transport

Avec cette augmentation marquée des effectifs, les frais de transport budgétés ont été ajustés afin de pouvoir toujours offrir aux élèves les transports pour leurs différentes activités hors établissement. Au vu des montants dépensés en 2009, nous décidons de les maintenir au budget. En effet, la direction des écoles maintient sa politique de faire venir les spectacles à domicile, afin de limiter au maximum les frais de transport.

Economat

Un réajustement a été nécessaire afin d'assurer et de renforcer les prestations de la bibliothèque primaire, en tenant compte des nouvelles classes de Saint-George. Aucun changement pour le reste.

Pédagogie

Là encore, la politique en matière de financement reste la même, des petites majorations dans certains postes ont été nécessaires car directement liées aux effectifs. Concernant les joutes sportives, journées importantes et appréciées par tous, nous avons accepté un montant de CHF 2'500.- afin de donner la possibilité d'étendre le cadre de leurs activités à d'autres sports.

Camps scolaires

Le montant alloué par élève pour les courses d'école n'a pas changé. L'adaptation du prix pour les camps est liée uniquement aux modifications des effectifs.

Au vu de ce qui précède, le Comité de Direction demande au Conseil Intercommunal d'accepter le budget de l'enveloppe communale 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



Budget 2011 de l'Enveloppe Pédagogique de l'Esplanade

	Budget 2011				Budget 2010		Comptes 2009	
	Etablissement primaire	Etablissement secondaire	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110 ADMINISTRATION	11'363.70	11'336.30	22'700.00	0.00	19'500.00	0.00	16'398.15	0.00
			-22'700.00		-19'500.00		-16'398.15	
1 ADMINISTRATION SECONDAIRE		7'700.00	7'700.00	0.00	6'500.00	0.00	6'527.30	0.00
3188.01 Frais de transport EPH secondaire		3'500.00	3'500.00		3'000.00		2'260.50	
3188.03 Frais de transports culture secondaire		3'000.00	3'000.00		2'500.00		3'286.40	
3188.05 Frais de transports sciences		1'200.00	1'200.00		1'000.00		980.40	
			-7'700.00		-6'500.00		-6'527.30	
2 ADMINISTRATION PRIMAIRE	6'500.00		6'500.00	0.00	5'500.00	0.00	2'470.00	0.00
3188.02 Frais de transport EPH primaire	4'000.00		4'000.00		3'500.00		0.00	
3188.04 Frais de transports culture primaire	2'500.00		2'500.00		2'000.00		2'470.00	
			-6'500.00		-5'500.00		-2'470.00	
3 ADMINISTRATION DIVERS	4'863.70	3'636.30	8'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'400.85	0.00
3188.06 Frais de transports PI (projets interdisciplinaire)	286.10	213.90	500.00		500.00		490.00	
3188.07 Frais de transports divers	4'577.60	3'422.40	8'000.00		7'000.00		6'910.85	
			-8'500.00		-7'500.00		-7'400.85	
120 ECONOMAT	8'010.80	5'989.20	14'000.00	0.00	12'500.00	0.00	8'776.30	0.00
multimédia	0.00	0.00			0.00		0.00	
3102.00 Journaux, annonces	572.20	427.80	1'000.00		500.00		1'112.85	
3102.01 Bibliothèque primaire et secondaire	5'149.80	3'850.20	9'000.00		8'000.00		6'910.95	
3102.03 Fournitures et entretien de bureau secrétariat	572.20	427.80	1'000.00		1'000.00		752.50	
Frais divers de la direction	1'716.60	1'283.40	3'000.00		3'000.00		0.00	
			-14'000.00		-12'500.00		-8'776.30	
220 SERVICE FINANCIER	171.66	128.34	400.00	100.00	400.00	100.00	197.80	131.15
3210.00 Frais du CCP	228.88	171.12	400.00		400.00		197.80	
4250.00 Intérêt du CCP	57.22	42.78		100.00		100.00		131.15
			-300.00		-300.00		-66.65	

Budget 2011 de l'Enveloppe									
520 PEDAGOGIE	Budget 2011			Budget 2010			Comptes 2009		
	23'380.30	41'819.70	70'700.00	5'500.00	59'600.00	5'500.00	58'922.80	9'535.00	
			-65'200.00		-54'100.00		-49'387.80		
1 PEDAGOGIE SECONDAIRE									
Cours fac. Céramique		36'900.00	39'900.00	3'000.00	33'900.00	3'000.00	22'954.95	7'298.00	
Cours fac. Théâtre		1'000.00	1'000.00		1'000.00		0.00		
3103.40 Cours fac. ACT		500.00	500.00		500.00		0.00		
3103.41 Cours fac. Petit Chœur		500.00	500.00		500.00		0.00		
3103.42 Cours fac. ARV (art visuel)		1'000.00	1'000.00		1'000.00		852.00		
Cours fac. Informatique		500.00	500.00		500.00		0.00		
3103.58 Cours fac. ECF		500.00	500.00		500.00		0.00		
3103.43 Sports facultatifs		1'400.00	1'400.00		1'400.00		0.00		
3116.40 Travaux de vacances		2'000.00	2'000.00		1'500.00		499.75		
3170.00 Promotions secondaire (y.c. prix - charges brutes)		1'500.00	1'500.00		1'500.00		760.00		
3170.03 Réunions de parents et portes-ouvertes secondaire		11'000.00	11'000.00		11'000.00		8'957.20		
3663.03 Culture secondaire (charges brutes) + entrées		4'500.00	4'500.00		4'000.00		1'938.00		
Projets pédagogiques secondaires		8'000.00	8'000.00		7'500.00		9'948.00		
Joutes sportives		5'000.00	5'000.00		3'000.00		0.00		
4652.08 Participation sponsors pour les promotions secondaires		2'500.00	2'500.00		0.00		0.00	1'350.00	
4652.04 Participation parents culture secondaires		3'000.00	3'000.00		3'000.00		5'948.00		
			-36'900.00		-30'900.00		-15'656.95		
2 PEDAGOGIE PRIMAIRE									
3170.06 Promotions primaires	16'800.00		19'300.00	2'500.00	15'200.00	2'500.00	9'444.55	2'237.00	
3170.07 Réunions de parents et portes-ouvertes primaire	4'500.00		4'500.00		4'000.00		3'325.75		
3663.06 Culture primaire (charges brutes) + entrées	1'800.00		1'800.00		1'200.00		773.80		
Projets pédagogiques primaires	8'000.00		8'000.00		7'000.00		5'345.00		
4652.06 Participation parents culture primaires	5'000.00		5'000.00		3'000.00		0.00		
	2'500.00			2'500.00		2'500.00		2'237.00	
			-16'800.00		-12'700.00		-7'207.55		
3 PEDAGOGIE DIVERS									
3116.01 Accordage pianos	6'580.30	4'919.70	11'500.00	0.00	10'500.00	0.00	26'523.30	0.00	
3170.01 Souper des maîtres	1'144.40	855.60	2'000.00		2'000.00		1'646.55		
3170.05 Réceptions et manifestations	2'861.00	2'139.00	5'000.00		4'500.00		3'963.00		
3170.08 10ème anniversaire de l'EPS Begnins	2'574.90	1'925.10	4'500.00		4'000.00		2'484.75		
	0.00	0.00	0.00		0.00		18'429.00		
			-11'500.00		-10'500.00		-26'523.30		

Budget 2011 de l'Enveloppe

560 SERVICE MEDICAL									
3664.01	Prévention, éducation-santé	2'861.00	2'139.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	1'739.45	0.00
				5'000.00		5'000.00		1'739.45	
				-5'000.00				-1'739.45	
570 CAMPS SCOLAIRES									
1 CAMPS SCOLAIRES SECONDAIRES									
3663.00	Camps secondaires (charges brutes)	43'480.00	108'985.00	152'465.00	148'010.00	106'050.00	132'696.38	112'072.30	
3663.04	Courses d'écoles secondaires (charges brutes)	132'250.00		132'250.00	129'920.00		126'644.44		
4512.49	Subsides camps secondaires (J&S etc...)	20'215.00		20'215.00	18'090.00		6'051.94		
4652.00	Participation parents camps secondaires	5'000.00		5'000.00		5'000.00			26'473.00
4652.03	Participation parents courses d'écoles secondaires	92'580.00		92'580.00		90'760.00			82'344.30
		11'405.00		11'405.00		10'290.00			3'255.00
				-43'480.00		-41'960.00		-20'624.08	
2 CAMPS SCOLAIRES PRIMAIRES									
3116.46	Caisses de classe primaire	44'417.50		110'090.00	65'672.50	94'810.00	55'706.50	56'918.00	32'711.20
3663.05	Camps primaires (charges brutes)	14'750.00		14'750.00		14'520.00		12'077.90	
3663.07	Courses d'écoles primaires (charges brutes)	73'325.00		73'325.00		61'775.00	0.00	35'067.60	
4512.51	Subsides camps primaires (J&S etc...)	22'015.00		22'015.00		18'515.00		9'772.50	
4652.05	Participation parents camps primaires	2'500.00		2'500.00		2'500.00			5'857.00
4652.07	Participation parents courses d'écoles primaires	50'592.50		50'592.50		42'626.50		20'666.00	
		12'580.00		12'580.00		10'580.00		6'188.20	
				-44'417.50		-39'103.50		-24'206.80	
3 CAMPS SCOLAIRES DIVERS									
3663.02	Activités hors-cadre (charges brutes)	1'417.91	1'060.09	6'018.00	3'540.00	5'219.00	3'070.00	4'680.00	2'107.00
4652.02	Participation parents Activités hors-cadre	3'443.50	2'574.50	6'018.00		5'219.00		4'680.00	
		2'025.59	1'514.41		3'540.00		3'070.00		2'107.00
				-2'478.00		-2'149.00		-2'573.00	
Nombre d'élève selon indications prises en compte août 2010 (valeur non définitive)									
Elèves primaire		642	57.22%						
Elèves secondaire		480	42.78%						
Total		1122							
TOTAUX									
Excédent de revenus ou de charges		381'373.00	183'797.50	345'039.00	170'426.50	280'328.88	156'556.65		
		-197'575.50		-174'612.50		-123'772.23			