



association intercommunale scolaire de l'esplanade

Begnins - Bassins - Burtigny - Coinsins - Dullier - Le Vaud - Longirod - Marchissy - Saint-George - Vich

Comité de Direction

Préavis du Comité de Direction pour le Budget 2017 de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade Préavis 07/2016

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2017 en répartissant les charges entre les degrés primaires et secondaires.

Plusieurs changements importants sont intervenus durant cette année 2016 à savoir :

- A partir du 1^{er} janvier, nous avons repris la gestion de l'enveloppe de fonctionnement de l'Esplanade (anciennement enveloppe pédagogique).
- Nous ne payons plus de participation financière pour les tâches qui étaient déléguées au Canton.
- La convention concernant le loyer du rez-de-chaussée de la nouvelle construction de Begnins (anciennement « maison jaune ») a été validée par le Conseil Intercommunal en avril.

Comme par le passé, la répartition intercommunale s'est faite sur la base des élèves selon l'enclassement annoncé par l'école au 1^{er} septembre 2016.

Pour 2017, vous trouverez, annexés au présent préavis, les tableaux suivants : La liste des effectifs scolaires et de la population, indiquant également le pourcentage pour la répartition entre le primaire et le secondaire.

- Un comparatif de l'évolution de la fréquentation et des coûts des restaurants scolaires suite à l'harmonisation.
- Un tableau relatif à l'évolution de la provenance des élèves enclassés dans les différentes écoles de notre Association et des transports y relatifs.

Nous relevons ainsi un total de charges budgétées pour un montant de CHF 5'798'193.49 soit, sous déductions des divers revenus (CHF 892'438.5), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 4'905'754.99** alors que celles prévues dans le budget 2016 s'élevaient à CHF 5'069'196.35.

Les principales diminutions sont liées aux postes suivants :

- **110.3011.00** Traitement du personnel (-CHF 40'000) ;
- **510.3161.00** Loyers primaires (-CHF 69'256) ;
- **520.3161.00** Loyers secondaires (-CHF 113'363).

Ce budget relève les points suivants :

ADMINISTRATION GENERALE

ADMINISTRATION

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
110.3011.00	Traitement du personnel Pas d'augmentation du personnel administratif en 2017 contrairement aux anticipations de 2015 pour le budget de 2016.	50'000	90'000

DOMAINES ET BATIMENTS

BÂTIMENTS NOUVEAUX COMPTES AFFECTES AUX BATIMENTS PROPRIETE DE L'AISE

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
350.3140.00	E'OLE modulaire – frais de nettoyage Anciennement 510.3140.00.	45'000	45'500
350.3140.01	E'OLE modulaire – SI (eau-élec.-épur-déchets) Anciennement 510.3140.01.	10'000	24'750
350.3140.02	E'OLE modulaire – frais d'entretien Anciennement 510.3140.02.	15'000	10'000

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
500.3011.00	Salaires personnel rest. scolaires Augmentation du personnel de cantine engagé en fonction du nombre d'élèves inscrits dans les différents restaurants scolaires.	450'000	320'000
500.3030.00	Cotisations AVS-AI--APG-AC cantine Cotisations AVS-AI-APG-AC ne concerne que le personnel du secondaire de Begnins.	3'951	8'805
500.3050.00	Coti. Ass. maladie/accident cantine Cotisations ass. maladie et accidents ne concerne que le personnel du secondaire de Begnins.	3'000	7'500

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
500.3131.00	Frais repas restaurant scolaire Augmentation du nombre d'élèves inscrits dans les restaurants scolaires.	470'000	440'000
500.3188.00	Frais de transports Multiplication des trajets entre les Coteaux de St-George et l'arrêt CarPostal du centre du village. Pas de correspondance entre les deux lignes. Augmentation du nombre d'élèves 1P-4P transportés dans les Communes du « bas ».	1'060'000	1'000'000
500.3522.00	Finances d'écolage dues Diminution du nombre d'élèves enclassés hors périmètre au tarif fixé par le Canton (CHF 1'300).	20'000	45'000
500.4399.00	Participation restaurant scolaire Facturation des repas aux parents. En lien avec l'augmentation du nombre d'élèves inscrits dans les restaurants scolaires.	650'000	600'000
500.4522.00	Finances d'écolage reçues Diminution du nombre d'élèves enclassés dans le périmètre de l'AISE au tarif fixé par le Canton (CHF 1'300).	5'000	15'000

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL – ESPLANADE

NOUVEAUX COMPTES AFFECTÉS

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
501.3189.03	Service financier Traitement des factures camps et courses d'école ainsi que la comptabilité liée au fonctionnement de l'Esplanade. Anciennement 110.3011.00 et 500.3011.01	18'600	600
501.3189.04	Frais d'envoi / CCP camps Envoi des factures camps et courses d'école aux parents	2'400	0
501.3189.05	Pédagogie / charges Primaire et secondaire. Varie aussi selon le nombre d'élèves et d'enseignants. Anciennement 511.3189.04 et 521.3189.04	68'455	67'070
501.3189.06	Service médical / charges Primaire et secondaire. CHF 5.00/élève. Anciennement 511.3189.05 et 521.3189.05	5'900	5'985

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL – ESPLANADE**NOUVEAUX COMPTES AFFECTÉS (SUITE)**

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
501.3189.07	Camps scolaires / charges	345'579	341'279

Primaire et secondaire. Anciennement 511.3189.06 et 521.3189.06.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
501.4221.00	Service financier / revenus	100	100

Primaire et secondaire. Anciennement 511.4221.00 et 521.4221.00.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
501.4652.00	Camps scolaires / revenus	183'938.50	191'911.50

Primaire et secondaire. Anciennement 511.4390.00 et 521.4390.00.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
510.3011.00	Salaires devoirs surveillés	6'500	20'000

Peu d'inscriptions aux devoirs surveillés à Vich et Le Vaud.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
510.3012.00	Salaires cours facultatifs	8'500	0

Des cours facultatifs sont proposés sur les sites de Le Vaud et Vich.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
510.3161.00	Loyers	1'203'832.49	1'273'088.35

Diminution du coût global de construction de la nouvelle école de Begnins, donc des amortissements à charge de l'AISE.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
510.3161.01	Part. forfait pour entretien cantines	34'000	34'000

Forfait d'entretien lié à l'harmonisation des cantines dans les différents villages.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
520.3011.00	Salaires devoirs surveillés	1'500	10'000

Pour trois sessions de devoirs surveillés. Gérés par l'AISE, avec du personnel de surveillance qui ne fait plus partie du corps enseignant.

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
520.3011.01	Surveillances diverses	3'000	8'000

Espace pique-nique et autres

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
520.3161.00	Loyer Esplanade	1'155'100	1'268'463

Loyer de l'Esplanade avec emprunts bancaires avantageux.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (SUITE)

Compte	Libellé	B 2017	B 2016
520.3161.01	Loyer rez nvelle constr. Begnins	183'520	197'000
	Location du rez-de-chaussée de la nouvelle construction scolaire de Begnins dévolue au secondaire. Selon convention validée en 2016.		
520.3188.00	Frais classe de raccordement	30'000	55'000
	Elèves classe RACC (+frais de transport) au tarif fixé par le Canton (CHF 4'000.00).		
520.4271.00	Location de salles	10'000	3'000
	Augmentation des locations de la salle de gym de l'Esplanade en dehors des heures de cours.		

EN CONCLUSION

Ainsi délibéré par le Comité de Direction pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal :

- *vu le préavis n°07/2016,*
- *oui les conclusions du rapport de la Commission des finances,*
- *considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.*

Il est demandé au Conseil Intercommunal :

d'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour l'année 2017 tel que présenté.

Begnins, le 16 septembre 2016

Au nom du Comité de Direction de l'AISE

La Présidente :

La Secrétaire :

Claudine Vanat-Gachet

Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l'AISE

Le Vice-Président :

La Secrétaire :

Stéphane Gabriel

Vanessa Wicht

Vich, le 13 octobre 2016