



Préavis du N° 07/2011

## **Préavis du Comité de Direction pour le budget 2012 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 2012

### **Budget de fonctionnement**

Les charges budgétées pour 2012 s'élèvent à CHF : 4'180'741.23 alors que celles de 2011 s'élevaient à CHF 3'875'153.00 et celles de 2010 à CHF 3'422'368.65 . Il s'agit là d'une faible augmentation de 7.89 % .

*Quelques points marquants :*

#### **Administration générale**

##### Autorités

Avec l'accord du conseil, les vacations des membres du CoDir passeront de CHF 35., à CHF 40.- / heures.

Un budget de CHF 16'600 est prévu pour changer le logiciel de comptabilité et acquérir un système d'archivage centralisé.

##### Transports

Augmentation de 3.76 %, soit pour 2012 CHF 971'700.- en rapport avec CHF 936'500.- de 2011.

#### **Finances**

##### Finance d'écolage

Il s'agit d'une zone incertaine, car il est quasiment impossible de connaître à l'avance les montants précis facturés. Le montant élevé est dû à un nombre important (53) d'enfants de l'établissement enclassés à l'extérieur.

#### **Domaines et bâtiments**

##### Bâtiments primaires

Les locations des bâtiments primaires enregistrent une diminution, passant de CHF 1'012'756.45 en 2011 à 992'395.23 en 2012 soit une diminution de 2.01 %.

## Bâtiments secondaire

Un budget de CHF 17.000,- (selon devis) est prévu pour l'installation éventuelle d'une climatisation dans les Portakabins..

## **Instruction publique**

### Enseignement secondaire et primaire

Aujourd'hui l'AISE reprend la gestion des UAPE, assure l'envoi et le paiement des factures des parents et gère le financement tant des repas que du personnel. Il en résulte une charge de travail supplémentaire pour la comptable, Madame Thomas.

2 personnes supplémentaires vont être engagées pour aider à la cantine de Begnins-

## **Conclusion**

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

<b>Année</b>	<b>Coût de l'élève Primaire</b>	<b>Diff en %</b>	<b>Coût de l'élève Secondaire</b>	<b>Diff en %</b>
2010	2'929.70		4'694.60	
2011	2'844.05	-2.92 %	4'395.01	-6.38 %
2012	3'010.19	0.81%	4'664.93	6.14%

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'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade 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 :**

**La Secrétaire :**

**Didier Lohri**

**Chantal Locatelli**