

Préavis du Comité de Direction de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade

Budget 2018

Préavis 03/2017

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2018 en répartissant les charges entre les degrés primaires et secondaires.

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 2017.

Pour 2018, vous trouverez, annexée au présent préavis, la liste des effectifs scolaires et de la population, indiquant également le pourcentage pour la répartition entre le primaire et le secondaire.

Nous relevons ainsi un total de charges budgétées pour un montant de CHF 5'741'316.00 soit, sous déductions des divers revenus (CHF 916'793.00), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 4'824'523.00** alors que celles prévues dans le budget 2017 s'élevaient à CHF 4'905'754.99.

Les principales raisons de cette diminution de charges sont dues à :

- La baisse du coût des autorités de CHF 20'000.00.
- La diminution des coûts de transport de CHF 60'000.00.
- La diminution du loyer de l'esplanade de CHF 79'733.00.

Ce budget relève les points suivants :

ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITÉS

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
100.3001.00	Traitement Comité de Direction Diminution des vacances suite à une réorganisation des dicastères.	100'000	120'000

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
100.3003.01	Traitement Conseil d'Établissement Organisation du bal des promotions et de conférences.	5'000	4'000

ADMINISTRATION

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
110.3111.00	Achat de mobilier, matériel Achat d'un nouveau PC pour le secrétariat.	3'000	1'500

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
110.3186.00	Assurances RC, choses Hausse du plafond de couverture.	20'000	15'000

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
110.3189.00	Honoraires, prestations de tiers Litige en cours auprès du DFJC concernant des transports d'élèves.	15'000	10'000

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
500.3161.01	Participation forfait entretien cantines Forfaits d'entretien en lien avec le nombre d'élèves inscrits dans les différentes cantines primaires.	40'000	34'000

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
500.3188.00	Frais de transports Stabilisation des trajets scolaires organisés dans le périmètre de l'AISE et prise en compte du montant réel comptabilisé pour l'année 2016.	1'000'000	1'060'000

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
500.3522.00	Finances d'écolage dues Augmentation du nombre d'élèves enclassés hors périmètre au tarif fixé par le Canton (CHF 1'300).	40'000	20'000

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
500.4399.00	Participation restaurant scolaire Augmentation de 0.50 cts par repas facturé aux parents depuis la rentrée scolaire d'août 2017-2018.	676'000	650'000

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GENERAL - ESPLANADE

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
501.3185.01	Honoraires fiduciaire	18'000	0
	Traitement des factures camps et courses d'école ainsi que de toute la comptabilité liée au fonctionnement de l'Esplanade. Anciennement au compte 501.3189.03.		

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
501.3189.03	Service financier	600	18'600
	Uniquement les frais bancaires et postaux. Création d'un compte 501.3185.01 destiné aux honoraires de la fiduciaire.		

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
520.3011.01	Surveillances diverses	12'000	3'000
	Salaires surveillant pique-nique + espace détente.		

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
520.3161.00	Loyer Esplanade	1'075'367	1'155'100
	Loyer de l'Esplanade avec emprunts bancaires aux taux actuels.		

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
520.3161.01	Loyer rez nvelle constr. Begnins	167'808	183'520
	Location du rez-de-chaussée de la nouvelle construction scolaire de Begnins dévolue au secondaire. Montant fixe selon convention.		

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
520.3188.00	Frais classe de raccordement	100'000	30'000
	Elèves classes RACC au tarif fixé par le canton (CHF 4'000.00) + divers frais (transports et indemnités repas). Basé sur la situation août 2017 (20 élèves).		

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Compte	Libellé	B 2018	B 2017
530.3522.00	Conseillère Ecole-Famille	30'000	20'000
	Augmentation du poste		

EN CONCLUSION

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

- *vu le préavis n°03/2017,*
- *oui les conclusions du rapport de la Commission de gestion et des finances,*
- *considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.*

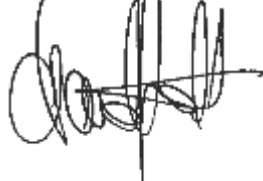
Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour l'année 2018 tel que présenté.

Begnins, le 15 septembre 2017

Au nom du Comité de Direction de l'AISE

La Présidente :



Claudine Vanat-Gachet

La Secrétaire :

Vanessa Wicht

Au nom du Conseil Intercommunal de l'AISE

Le Président :

Antoine Nicolas

La Secrétaire :

Vanessa Wicht

Burtigny, le 25 octobre 2017