



association intercommunale scolaire de l'esplanade

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

Comité de Direction

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

Budget 2020

Préavis 07/2019

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2020 en répartissant les charges entre les degrés primaires et secondaires.

Comme par le passé, le budget a été construit sur la base des élèves selon l'enclassement annoncé par l'école au 6 septembre 2019 et la population au 31 décembre 2018.

Pour 2020, 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 5'733'323, soit, sous déductions des divers revenus (CHF 1'003'003), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 4'730'320** alors que celle prévue dans le budget 2019 s'élevait à CHF 4'992'436.

Les principales modifications des postes au budget sont dues à :

- Amortissement suite à l'achat des modulaires installés à Vich de CHF 26'667;
- Diminution de CHF 17'700 des primes d'assurances suite à la revue des diverses polices par un courtier ;
- Diminution globale des coûts de l'enveloppe de fonctionnement de CHF 121'497, malgré l'arrêt du Tribunal Fédéral et une hausse des coûts des camps et voyages de CHF 159'612.00 ;
- Augmentation des coûts de transports de CHF 60'000.00 ;
- Diminution des loyers primaires avec un taux d'intérêt variable au 02.09.19, suivant l'indice de référence des loyers, fixé à 1,5% de CHF 167'524.00 ;
- Diminution du loyer du rez-de-chaussée de l'extension de Begnins, sur la valeur résiduelle, de CHF 8'308.00 ;
- Diminution du nombre d'élèves en classe RACC entraînant une diminution des coûts de RACC de CHF 20'000.00 ;

Ce budget relève les points suivants :

ADMINISTRATION GENERALE

ADMINISTRATION

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
110.3186.00	Assurances RC, choses Diminution des coûts en lien avec la revue du portefeuille d'assurances	7'500	20'000

DOMAINES ET BATIMENTS

VICH MODULAIRES

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
351.3310.00	Vich modulaires - amortissement Amortissement sur 3 ans au lieu de 4 prévus initialement pour l'achat de modulaires à Vich selon préavis 07/2018	26'667	20'000

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
500.3011.00	Salaires personnel restaurant scolaire Personnel supplémentaire pour l'organisation d'une double ligne de service des repas au restaurant de Begnins (Secondaire)	457'770	450'000

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
500.3011.02	Surveillances diverses Généralisation du personnel « accompagnants » entre les différents arrêts de bus et les écoles de l'arrondissement	58'275	40'459

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
500.3012.00	Salaires cours facultatifs Augmentation du nombre de cours facultatifs mis en place sur les différents sites scolaires primaires et secondaires	30'195	23'400

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
500.3161.00	Participation forfait entretien cantines Ajustement du budget avec les comptes des années passées.	40'000	45'000

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
500.3186.00	Assurances élèves Diminution des coûts en lien avec la revue du portefeuille d'assurances	5'800	6'500
500.3186.01	Assurances véhicules Suppression de la casco complète pour les 2 minibus de l'AISE	2'500	7'000
500.3188.00	Frais de transports Augmentation du nombre de transports prévus sur le périmètre scolaire	1'060'000	1'000'000
500.4339.03	Cours facultatifs Participation des parents aux cours facultatifs non sportifs	5'700	5'040
500.4360.01	Remboursement Frais de transports Participation aux frais de transports des Coteaux par la Commune de St-George	15'000	0
500.4522.00	Finances d'écolage reçues Elèves en dérogation sur le site EPS (1'300/élève) selon inscriptions (8) au 1 ^{er} septembre 2019	10'400	7'800

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GENERAL - ESPLANADE

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
501.3189.01	Administration Maintien de la ligne budgétaire des transports pour les sorties d'élève malgré sa faible consommation	10'000	19'000
501.3189.02	Economat Baisse des frais d'économat en raison de leur prise en charge par l'Etat	4'000	13'000
501.3189.05	Pédagogie Baisse des frais de pédagogie en raison de leur prise en charge par l'Etat	41'150	72'200
501.3189.07	Camps scolaires Le nombre de camps et sorties scolaires est maintenu comparé à 2019. Seuls les budgets du voyage d'étude ont été ramenés à CHF 500/élève (2019 : CHF 630) et les courses d'école ont été réduites à 1 jour pour tous et non plus 2 pour les élèves de 10S. Pour mémoire, budget de CHF 100'000 dans les charges (dans l'attente de la décision de la DGEO - arrêt du TF)	324'391	456'075

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GENERAL - ESPLANADE

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
501.3189.08	Financement des camps (arrêt du TF)	0	100'000
	Financement effectif des sorties et camps scolaires sur le 501.3189.07. Ligne rendue non nécessaire en raison de la position de l'Etat sur ce sujet.		

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
501.4652.00	Camps scolaires /Revenu	99'263	258'875
	Participation des parents aux camps et voyages d'étude plafonnée à CHF 16.00/jour/élève suivant la recommandation de l'Etat.		

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
510.3112.00	Achat mobilier	80'000	100'000
	Suite du remplacement de mobilier scolaire dans les différentes écoles primaires (Begnins et Vich). En lien avec le 510.4809.00		

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
510.3161.00	Loyers	1'027'134	1'194'658
	Taux d'intérêts variables ramenés à 1,5% - voir le préavis à ce sujet		

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
510.4339.03	Cours facultatifs	0	5'400
	Participation des parents aux divers cours fac non sportifs reportés sur 500.4339.03		

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
520.3112.00	Achat mobilier	45'000	70'000
	Achat d'étagères et mobilier pour la bibliothèque secondaire. En lien avec le 520.4800.00		

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
520.3161.01	Loyer rez nouvelle construction Begnins	164'500	172'808
	Diminution en raison du calcul de l'intérêt sur la valeur nette comptable ; maintien d'une enveloppe de CHF 5'000 pour les frais d'entretien		

Compte	Libellé	B 2020	B 2019
520.3188.00	Frais classe de raccordement	45'000	65'000
	Elèves inscrits en classes RACC au tarif fixé par le canton (CHF 4'000.00) + divers frais (transports et indemnités repas). Basé sur la situation de septembre 2019 (9 élèves)		

EN CONCLUSION

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

- *vu le préavis n°07/2019,*
- *ouï les conclusions du rapport de la Commission de gestion et des finances,*
- *considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.*

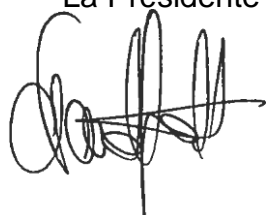
Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour l'année 2020 tel que présenté.

Begnins, le 13 septembre 2019

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

Le Vaud, le 8 octobre 2019