



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 2021

Préavis N°06/2020

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2021 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 14 août 2020 et la population au 31 décembre 2019.

Pour 2021, 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 6'027'263, soit, sous déductions des divers revenus (CHF 1'056'823), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 4'970'440** alors que celle prévue dans le budget 2020 s'élevait à CHF 5'733'323.

Les principales modifications des postes au budget sont dues à :

- Location et frais pour trois modulaires installés à Begnins (préavis N°01/2020) pour CHF 66'580 ;
- Augmentation de la fréquence des nettoyages des bâtiments propriété de l'AISE et en location, selon les normes sanitaires liées au Covid-19 pour CHF 16'000 ;
- Augmentation du prix des repas payés au fournisseur ou remboursés aux Communes (CHF 8.00/primaire et CHF 8,50/secondaire). Estimation de 65'750 repas commandés par an, pour CHF 42'437,50 ;
- Diminution des frais de transports de CHF 16'000 ;
- Création d'une réserve Covid-19, pour les frais inhérents aux mesures sanitaires, de CHF 100'000 ;
- Augmentation de la participation parentale pour les restaurants scolaires, de CHF 79'000 ;
- Achat et frais d'installation de Tableaux Blancs Interactifs (TBI) pour les onze dernières classes de Begnins secondaire, pour CHF 87'000 ;
- Diminution des loyers primaires avec un taux d'intérêt variable fixé à 1,25% au 3 juin 2020, suivant l'indice de référence des loyers, de CHF 33'795 ;
- Augmentation du nombre d'élèves en classe de raccordement (RACC) entraînant une augmentation des coûts de CHF 20'000.00 ;
- Création d'un poste supplémentaire de Conseillère Ecole-Famille, pour CHF 48'926 ;

Ce budget relève les points suivants :

DOMAINES ET BATIMENTS

VICH MODULAIRES

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
350.3140.00	E'Ole modulaire – Frais de nettoyage Augmentation de la fréquence des nettoyages liée aux mesures sanitaires Covid-19	55'000	45'000
351.3140.00	Vich modulaire – Frais de nettoyage Augmentation de la fréquence des nettoyages liée aux mesures sanitaires Covid-19	6'500	5'000
352	Begnins modulaires Installation de 3 modulaires sur le site scolaire de Begnins Secondaire. PréavisN°01/2020	96'080	00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

500.3131.00	Frais repas restaurant scolaire Augmentation du prix des repas livrés au restaurant de Begnins (secondaire) passant de CHF 7,50 à CHF 8,50 ainsi que le remboursement aux communes passant de CHF 7,50 à CHF 8.00	542'438	500'000
500.3140.00	Accordage piano Seul le piano à queue, sur le site scolaire de Begnins secondaire, est accordé annuellement	500	5'000
500.3188.00	Frais de transports Diminution des frais de transports	1'044'000	1'060'000
500.3522.00	Finances d'écolage dues Elèves en dérogation sur d'autres périmètres scolaires, selon inscriptions (14) au 21 août 2020	18'200	13'000
500.3189.01	Divers et imprévus Covid Réserve pour des frais et imprévus liés à la crise sanitaire du Covid-19	100'000	00
500.3189.02	Photos de classe Photos de classes offertes à tous les élèves de l'établissement	6'500	00

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
500.4339.00	Participation restaurant scolaire	789'000	710'000
	Augmentation de la participation parentale de CHF 1.00 par repas servi dans tous les restaurants scolaires		

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
510.3161.00	Loyers	993'339	1'027'134
	Taux d'intérêts variables ramenés à 1,25% - valeur au 3 juin 2020		

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
520.3011.00	Salaires devoirs surveillés	3'330	1'000
	Toutes les sessions sont ouvertes sur Begnins secondaire		

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
520.3112.00	Achat mobilier	97'000	45'000
	Achat et installation de 11 TBI pour compléter l'équipement à Begnins secondaire. En lien avec le 520.4800.00		

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
520.3161.00	Loyer Esplanade	1'022'479	998'864
	Selon budget établi par la Commune de Begnins		

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
520.3161.01	Loyer rez nouvelle construction Begnins	176'550	164'500
	Loyer fixe selon convention + enveloppe de CHF 5'000 pour les frais d'entretien		

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
520.3188.00	Frais classe de raccordement	65'000	45'000
	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 fin août 2020 (13 élèves)		

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Compte	Libellé	B 2021	B 2020
530.3522.00	Conseillère Ecole-Famille	83'926	35'000
	Création d'un poste supplémentaire de CEF		

EN CONCLUSION

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

- *vu le préavis N°06/2020,*
- *ouï les conclusions du rapport de la Commission de gestion et des finances,*
- *considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.*

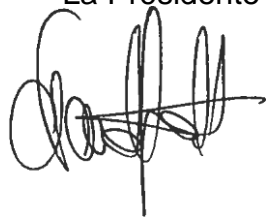
Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour l'année 2021 tel que présenté.

Duillier, le 28 août 2020

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

Marchissy, le 29 septembre 2020