



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 de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade**

### **Budget 2019**

**Préavis 06/2018**

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2019 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 12 septembre 2018 et la population au 31 décembre 2017.

Pour 2019, 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 6'187'290,50 soit, sous déductions des divers revenus (CHF 1'189'455.00), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 4'997'835.50** alors que celles prévues dans le budget 2018 s'élevaient à CHF 4'824'523.00.

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

- 1<sup>er</sup> amortissement suite à l'achat des modulaires installés à Vich de CHF 20'000.00 ;
- Financement des accompagnants (arrêts de bus-écoles) de CHF 40'459.50 ;
- Renouvellement du mobilier et matériel primaire et secondaire pour CHF 180'000.00 ;
- Attribution au fond de réserve pour l'achat de mobilier-matériel scolaire de CHF 100'000.00 ;
- Augmentation des coûts des camps et voyages après déduction de la participation parentale, de CHF 33'707.00, en raison de la hausse du nombre de classes ;
- Réserve pour la reprise éventuelle du financement de la part des parents aux divers camps suite à l'arrêt du TF de janvier 2018 de CHF 100'000.00 ;
- Cours facultatifs supplémentaires proposés, augmentation de CHF 14'900.00 ;
- Location du terrain synthétique et du nouveau local infirmerie à Le Vaud de CHF 17'000.00 ;
- La diminution du loyer de l'esplanade de CHF 76'503.00 ;
- La diminution du nombre d'élèves en classes RACC de CHF 35'000.00 ;

Ce budget relève les points suivants :

## ADMINISTRATION GENERALE

### ADMINISTRATION

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
110.3011.00	Traitement du personnel Création d'un programme informatique pour la gestion des cours facultatifs	55'000	50'000

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
110.3189.00	Honoraires, prestations de tiers Pas de litige en cours actuellement	10'000	15'000

## DOMAINES ET BATIMENTS

### VICH MODULAIRES

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
351.3310.00	Vich modulaires - amortissement Amortissement achat modulaires selon préavis 04/2018	20'000	00

## INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

### ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3011.02	Surveillances diverses Accompagnants entre les différents arrêts de bus et les écoles	40'459	00

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3012.00	Salaires cours facultatifs Augmentation du nombre de cours facultatifs mis en place sur les différents sites scolaires primaires et secondaires (en 2018 en 510.3012.00)	23'400	8'500

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3131.00	Frais repas restaurant scolaire 65'750 repas achetés à CHF 7,50 arrondi	500'000	470'000

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3161.00	Participation forfait entretien cantines Forfaits d'entretien en lien avec le nombre d'élèves inscrits dans les différentes cantines primaires	45'000	40'000

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3522.00	Finances d'écolage dues Diminution significative du nombre d'élèves enclassés hors périmètre au tarif fixé par le Canton (CHF 1'300)	13'000	40'000

## INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

### ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
500.3801.00	Attribution fonds de réserve Attribution annuelle au fond de réserve (renouvellement mobilier et matériel)	100'000	00
500.4399.00	Participation restaurant scolaire Augmentation du nombre de repas facturés aux parents. En lien avec le 500.3131.00	710'000	676'000

### PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GENERAL - ESPLANADE

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
501.3189.07	Camps scolaires Augmentation du nombre de classes ayant des camps et voyages d'étude. En lien avec la participation des parents 501.4652.00	456'075	353'686
501.3189.08	Financement des camps (arrêt du TF) Création d'une ligne budgétaire pour financer l'éventuelle gratuité des camps et autres sorties scolaires, en lien avec l'arrêt du TF de janvier 2018	100'000	00

### ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
510.3112.00	Achat mobilier Suite du remplacement de mobilier scolaire dans les différentes écoles primaires. En lien avec le 510.4809.00	100'000	10'000
510.3161.01	Autres loyers Location terrain synthétique et local infirmerie à Le Vaud	17'000	00

### ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
520.3112.00	Achat mobilier Achat mobilier scolaire pour 2 à 3 classes supplémentaires prévues dans le collège secondaire de l'Esplanade à la rentrée 2019. En lien avec le 520.4800.00	70'000	10'000
520.3161.00	Loyer Esplanade Loyer de l'Esplanade avec emprunts bancaires aux taux actuels	998'864	1'075'367

## INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES (suite)

### ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
520.3161.01	Loyer rez nvelle constr. Begnins	172'808	167'808
	Location du rez-de-chaussée de la nouvelle construction scolaire de Begnins dévolue au secondaire. Montant fixe selon convention. Y compris les charges d'entretien		

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
520.3188.00	Frais classe de raccordement	65'000	100'000
	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 août 2018 (13 élèves)		

### ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Compte	Libellé	B 2019	B 2018
530.3522.00	Conseillère Ecole-Famille	35'000	30'000
	Engagement d'une conseillère supplémentaire et répartition selon convention CEF		

## EN CONCLUSION

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

- *vu le préavis n°06/2018,*
- *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 2019 tel que présenté.

Begnins, le 28 septembre 2018

### 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

Duillier, le 31 octobre 2018