



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 2024

Préavis N°06/2023

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le Comité de Direction vous présente le budget 2024 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 1^{er} septembre 2023 et la population au 31 décembre 2022.

Pour 2024, 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 6'949'315**, soit, sous déductions des divers revenus (CHF 952'580), **mouvements de réserves inclus**, une charge nette pour les Communes de **CHF 5'996'735** alors que celle prévue dans le budget 2023 s'élevait à CHF 5'597'209.

Les principales modifications des postes au budget 2024 sont dues à :

- Diminution du traitement du Comité de Direction de CHF 15'000 ;
- Diminution des frais informatiques de CHF 6'000 ;
- Augmentation des intérêts bancaires pour E'OLE de CHF 21'000 ;
- Achat matériel école (nouveau compte global) de CHF 150'000 ;
- Augmentation des frais de transport de CHF 10'000 ;
- Augmentation des loyers primaires de CHF 152'722 ;
- Augmentation des loyers secondaires de CHF 15'810 ;
- Diminution du nombre d'élèves en classe de raccordement (RACC) de CHF 10'000 ;
- Travailleur Social de Proximité (TSP), nouveau poste de CHF 90'165 ;

Ce budget relève les points suivants :

ADMINISTRATION GENERALE

AUTORITES

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
100.3001.00	Traitement Comité de Direction	65'000	80'000

Réévaluation des vacances en fonction des comptes 2022

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
100.3003.00	Traitement Conseil Intercommunal	7'000	9'000

Réévaluation des vacances en fonction des comptes 2022

ADMINISTRATION

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
110.3091.00	Frais informatique	4'000	10'000

Retour au courant

FINANCES

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
220.3220.00	E'OLE modulaire - intérêts	48'000	27'000

Augmentation du taux d'intérêt sur le renouvellement de l'emprunt

DOMAINES ET BATIMENTS

BATIMENTS

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
351.3140.02	Le Vaud modulaire – frais d'entretien	16'000	1'000

La salle en éléments modulaires, propriété de l'AISE, a été retirée du site de Vich pour être installée définitivement sur le site de Le Vaud en été 2023. Travaux pour l'installation d'une rampe d'accès à prévoir

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
352.3140.00	Begnins- frais de nettoyage	10'000	15'000

Diminution des frais budgétés

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
353 et suivants	Duillier modulaire – Frais nettoyage, SI et entretien	16'500	30'000

Diminution des frais budgétés

INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
500.3011.00	Salaires personnel restaurant scolaire Deux services à midi pour les élèves du secondaire. Augmentation du temps de travail au quotidien	533'911	511'111
500.3112.00	Matériel école Nouveau compte global pour l'achat de mobilier et matériel primaire et secondaire, selon inventaire des besoins réels effectué le 1 ^{er} septembre 2023. Ce compte regroupe le 510.3112.00 et le 510.3116.00 ainsi que le 520.3112.00 et le 520.3116.00 par rapport au budget 2023.	150'000	00
500.3131.00	Frais repas restaurant scolaire Basé sur le nombre d'inscriptions au 1 ^{er} septembre 2023 dans les différents restaurants scolaires. En lien avec le compte 500.4339.00	491'859,50	548'469,50
500.3188.00	Frais de transports Augmentation du nombre de véhicules nécessaires selon l'organisation des transports 2023-2024	1'060'000	1'050'000
500.3522.00	Finances d'écologie dues Elèves en dérogation sur d'autres périmètres scolaires, selon inscriptions (12) au 21 août 2023 (CHF 1'400/élève)	16'800	19'600
500.4339.00	Participation restaurant scolaire Basé sur le nombre d'inscriptions au 1 ^{er} septembre 2023 dans les différents restaurants scolaires. En lien avec le compte 500.3131.00	760'609	840'918
500.4522.00	Finance d'écologie reçues Elèves en dérogation sur le périmètre scolaire de l'AISE, selon inscriptions (9) au 21 août 2023 (CHF 1'400/élève)	12'600	14'000

PART ENVELOPPE FONCTIONNEMENT GENERAL - ESPLANADE

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
501 et suivants	Charges de fonctionnement de l'école Varie selon le nombre d'élèves scolarisés ; tous les camps sont prévus ainsi que des activités externes d'une journée	384'644	386'788

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
510.3112.00	Achat mobilier	00	40'000
Ce compte n'existe plus. Les achats mobilier/matériel primaire sont budgétés dans le compte 500.3112.00			

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
510.3161.00	Loyers	1'949'340	1'796'618
Trois classes supplémentaires sur le site de Coinsins et augmentation du taux d'intérêt de référence à 1,5%			

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
520.3112.00	Achat mobilier	00	20'000
Ce compte n'existe plus. Les achats mobilier/matériel secondaire sont budgétés dans le compte 500.3112.00			

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
520.3161.00	Loyer Esplanade	1'030'685	1'014'875
Augmentation du taux d'intérêt de référence à 1,5%			

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
520.3188.00	Frais classe de raccordement	50'000	60'000
Elèves inscrits en classes RACC au tarif fixé par le Canton (CHF 4'000) + divers frais (transports et indemnités repas). Basé sur la situation de fin août 2023 (12 élèves)			

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
520.4271.00	Location de salles	00	8'000
La Commune de Begnins a souhaité reprendre la gestion des locations des salles de l'Esplanade hors périodes scolaires			

ENSEIGNEMENT SPECIALISE

Compte	Libellé	B 2024	B 2023
530.3522.03	Travailleur Social de Proximité	90'165	00
Nouveau poste au budget. Selon préavis N°03/2023			

EN CONCLUSION

Ainsi délibéré par le Comité de Direction, dans sa séance du 25 septembre 2023, pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal :

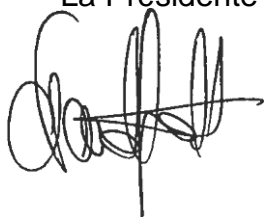
- *vu le préavis N°06/2023,*
- *ouï les conclusions du rapport de la commission de gestion et des finances,*
- *considérant que cet objet figure à l'ordre du jour.*

Il est demandé au Conseil Intercommunal :

- D'accepter le budget de l'Association Intercommunale Scolaire de l'Esplanade pour l'année 2024 tel que présenté.

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 30 octobre 2023