



A.I.S.G.E

Préavis 03/2017

Budget 2018

Responsables : membres du CODIR – dicastère «Finances» : M. Paul MÉNARD et M. Yves RAVENEL
Mme Dominique ALTHAUS, secrétaire générale et Mme Chantal RUFFIEUX, boursière

INTRODUCTION

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

Le CODIR vous présente le budget 2018, deuxième de la législature 2016-2021, sous la nouvelle forme adoptée en 2016, pour une lecture et une compréhension plus aisées.

Avec le soutien très professionnel de notre nouvelle boursière, nous sommes maintenant en mesure de vous présenter un budget établi directement dans le programme comptable.

Dans cette nouvelle présentation, vous trouverez les commentaires en bleu directement en-dessous de chaque ligne de compte; seules les rubriques présentant des modifications par rapport au budget précédent et/ou nécessitant une explication supplémentaire, sont accompagnées d'un commentaire explicatif.

INTRODUCTION - suite

Afin d'être totalement en adéquation avec les directives comptables demandées par l'Etat de Vaud selon les directives pour les comptabilités de commune et association intercommunale et, en prévision de l'augmentation du patrimoine «bâtiments» de l'AISGE, un compte pour chaque bâtiment ont été ouverts comme suit : 3500 L'Oujon-Genolier, 3501-Bâtiment de l'Enfance-Trélex, 3502-Le Cordex-Genolier et 3503-Le Montant-Genolier. D'autre part, la volonté du CODIR est de prévoir, sur les bâtiments actuels, divers travaux d'entretien à long terme et de faire ainsi figurer ces montants au budget 2018.

Bonne lecture.

3500 – Bâtiments

Les coûts concernant les bâtiments scolaires de Genolier sont divisés dans les comptes 3500, 3502 et 3503 selon la clé de répartition suivante adoptée en CODIR, clé de répartition établie selon les surface des bâtiments :

3500 L'Oujon - 52%; 3502 Le Cordex – 36%; 3503 Le Montant – 12%.

Sont concernés par cette répartition les comptes : 3011.06 Traitement concierge et charges sociales, 3061.00 frais usage véhicule privé, 3102.00 livres, journaux, etc, 3133.00 achats produits, 3141.00 Entretien bâtiments, 3141.01 Entretien bâtiments-contrats, 3145.01 Entretien périmètre extérieur, 3182.00 Frais téléphone, 3185.00 Honoraires, 3188.00 participation charges d'hygiène et 3189.00 Frais surveillance.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'306'093.93	376'827.00	2'406'192.28	2'406'192.28	2'288'545.72	2'288'545.72
35	Bâtiments	2'306'093.93	376'827.00	2'406'192.28	2'406'192.28	2'288'545.72	2'288'545.72

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	803'796.93	18'000.00	1'171'663.32	1'171'663.33	1'964'105.06	1'964'105.06
3500.3011.06	Traitements - Concierges <i>- Budget 2017 = 3,5 ETP. Budget 2018 = 1 ETP + étudiants. Coût des nettoyages, voir cpte 3500.3141.01</i>	33'700.00		134'160.00		257'592.00	
3500.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	3'000.00		11'804.00		22'616.60	
3500.3040.00	Cotisations - LPP	1'600.00		11'960.00		25'046.85	
3500.3050.00	Cotisations - LAA, APG	350.00		2'080.00		1'505.10	
3500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		156.00		12.80	
3500.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces <i>- Eventuelle recherche personnel</i>	1'000.00					
3500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation <i>- Achat éventuel de machines</i>	8'000.00		7'280.00		31'682.60	
3500.3121.00	Achats et consommation d'eau <i>- Contrat forfaitaire avec commune de Genolier</i>	1'066.00		1'066.00		2'050.00	
3500.3123.00	Achats et consommation d'électricité	20'000.00		29'500.00		39'885.00	
3500.3124.00	Achats et consommation de combustibles <i>- Variation selon saison hivernale</i>	72'000.00		76'700.00		136'145.55	
3500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage <i>- Fourni par CTA, solde pour intendant</i>	2'000.00		10'400.00		17'067.05	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments <i>- Echange néons partie 1984</i>	59'000.00		59'000.00		55'127.60	
3500.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats <i>- Contrat nettoyages CTA</i>	85'000.00		5'900.00		9'151.10	
3500.3145.01	Entretien extérieur du périmètre <i>- Compris dans le cahier des charges de l'intendant</i>	500.00		2'600.00		297.00	
3500.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	10'000.00		11'800.00		13'506.45	
3500.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats <i>- + contrat adoucisseur d'eau</i>	23'000.00		17'700.00		21'358.55	
3500.3182.00	Frais de téléphone <i>- Natel intendant</i>	300.00		1'040.00		1'342.50	
3500.3182.01	Frais alarmes <i>- Ascenseur et incendie</i>	1'000.00		2'950.00		3'271.20	
3500.3183.01	Commissions sur emprunts <i>- Surévaluations des budgets 2016 et 2017, non justifiés</i>	500.00		4'160.00		136.90	
3500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'200.00		1'040.00		22'490.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	803'796.93	18'000.00	1'171'663.32	1'171'663.33	1'964'105.06	1'964'105.06
	- <i>Prévision frais futurs par rapport aux litiges en cours</i>						
3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	16'000.00		15'600.00		23'663.00	
3500.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'600.00		2'600.00		3'919.90	
3500.3189.01	Frais divers - Surveillance	1'820.00		1'820.00		3'499.20	
	- <i>Rondes nocturnes des bâtiments</i>						
3500.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)					471.80	
3500.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	119'376.50		205'139.16		269'592.35	
	- <i>Budget, intérêts 2 %</i>						
3500.3312.00	Amortissements des bâtiments	259'514.25		430'877.65		861'146.23	
	- <i>L'Oujon uniquement (2016-2017 = L'Oujon et Le Cordex ensemble)</i>						
3500.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	77'020.18		124'330.51		141'526.78	
3500.4271.00	Remboursements de tiers - Loyers des bâtiments		18'000.00		18'000.00		18'000.00
	- <i>Loyer appartement intendant</i>						
3500.4363.00	Remboursements de dommages						43'940.90
3500.4522.00	Participation des communes				1'153'663.33		1'892'164.16
3500.4659.00	Participations et subventions de tiers						10'000.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiment de l'enfance - Trélex	426'478.00	358'827.00	372'918.00	372'918.00	324'440.66	324'440.66
3501.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		126.05	
3501.3121.00	Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'821.10	
3501.3123.00	Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		7'134.15	
3501.3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00		17'521.50	
3501.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'000.00		5'000.00		4'680.80	
3501.3141.00	Entretien des bâtiments et conciergerie	15'500.00		15'500.00		18'170.30	
3501.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	3'000.00		3'000.00		2'056.30	
3501.3145.00	Entretien extérieur du périmètre	1'000.00		1'000.00			
	- Contrat forfaitaire avec commune de Trélex						
3501.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	1'000.00		1'000.00		619.25	
3501.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	6'000.00		6'000.00		5'477.50	
3501.3162.00	Droits de superficie	1'252.00		1'252.00		1'252.00	
	- Droit de superficie annuel pour la commune de Trélex						
3501.3182.00	Frais de téléphone			500.00			
	- Pas de téléphone						
3501.3182.01	Frais alarmes	500.00		500.00		319.70	
3501.3183.01	Commissions sur emprunts	500.00		3'000.00		76.70	
	- Surévaluations des budgets 2016 et 2017, non justifiées						
3501.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		6'000.00		7'164.45	
	- Primes effectives						
3501.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'000.00		2'000.00			
3501.3189.02	Frais divers - Divers	1'000.00		1'000.00			
3501.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)					407.60	
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	84'361.00		72'000.00		57'350.00	
	- Budget, intérêts 2 %						
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	162'266.00		162'266.00		170'491.48	
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	66'199.00		20'000.00		4'271.78	
	- Montant budgété en 2017 insuffisant						
3501.3312.02	Amortissements des places de parking	14'400.00		14'400.00			
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	26'500.00		26'500.00		25'500.00	
3501.4271.01	Remboursements de tiers - Loyer Service PSY		118'800.00		118'000.00		118'800.00
3501.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer Graines de Marmots		156'988.00		156'988.00		158'232.00
3501.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire		70'839.00				70'839.00
	- Ecriture interne, voir le cpte 5101.3161.05						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiment de l'enfance - Trélex	426'478.00	358'827.00	372'918.00	372'918.00	324'440.66	324'440.66
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking		7'200.00		6'900.00		5'760.00
3501.4271.05	Remboursements de tiers - Loyer place de parking ASP						1'440.00
3501.4351.00	Ventes et prestations - Electricité		5'000.00				5'103.65
3501.4522.00	Participation des communes				91'030.00		72'086.08
3501.4800.00	Prélèvement à la réserve						36'352.09

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier	1'033'323.00		813'664.96	813'664.95		
3502.3011.06	Traitements - Concierges <i>- Budget 2017 = 3,5 ETP. Budget 2018 = 1 ETP + étudiants. Coût des nettoyages, voir cpte 3500.3141.01</i>	23'300.00		92'880.00			
3502.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'000.00		8'172.00			
3502.3040.00	Cotisations - LPP	1'200.00		8'280.00			
3502.3050.00	Cotisations - LAA, APG	250.00		1'440.00			
3502.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		108.00			
3502.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces <i>- Eventuelle recherche personnel</i>	1'000.00					
3502.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation <i>- Achat éventuel de machines</i>	5'500.00		5'040.00			
3502.3121.00	Achats et consommation d'eau <i>- Contrat forfaitaire avec la commune de Genolier</i>	738.00		738.00			
3502.3123.00	Achats et consommation d'électricité	22'000.00		20'500.00			
3502.3124.00	Achats et consommation de combustibles <i>- Variation selon saison hivernale</i>	67'000.00		53'300.00			
3502.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage <i>- Fourni par CTA, solde pour intendant</i>	1'500.00		7'200.00			
3502.3141.00	Entretien des bâtiments <i>- Entretien courant + révision de tous les radiateurs</i>	40'000.00		41'000.00			
3502.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats <i>- Contrat nettoyages CTA</i>	59'000.00		4'100.00			
3502.3145.01	Entretien extérieur du périmètre <i>- Compris dans le cahier des charges de l'intendant</i>	500.00		1'800.00			
3502.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	7'200.00		8'200.00			
3502.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	12'300.00		12'300.00			
3502.3182.00	Frais de téléphone <i>- Natel intendant</i>	200.00		720.00			
3502.3182.01	Frais alarmes <i>- Ascenseur et incendie</i>	1'000.00		2'050.00			
3502.3183.01	Commissions sur emprunts <i>- Surévaluations des budgets 2016 et 2017, non justifiées</i>	500.00		2'880.00			
3502.3185.00	Honoraires et frais d'expertises <i>- Prévision frais futurs par rapport aux litiges en cours</i>	3'600.00		720.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier	1'033'323.00		813'664.96	813'664.95		
3502.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10'800.00		10'800.00			
3502.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	1'800.00		1'800.00			
3502.3189.01	Frais divers - Surveillance	1'260.00		1'260.00			
	<i>- Rondes nocturnes des bâtiments</i>						
3502.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	202'231.50		142'554.34			
	<i>- Budget, intérêts 2 %</i>						
3502.3312.00	Amortissements des bâtiments	439'634.00		299'423.45			
	<i>- Le Cordex uniquement (2016-2017 = L'Oujon et Le Cordex ensemble)</i>						
3502.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	128'709.50		86'399.17			
3502.4522.00	Participation des communes				813'664.95		

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3503	Bâtiment Le Montant - Genolier	42'496.00		47'946.00	47'946.00		
3503.3011.06	Traitements - Concierges <i>- Budget 2017 = 3,5 ETP. Budget 2018 = 1 ETP + étudiants. Coût des nettoyages, voir cpte 3500.3141.01</i>	7'800.00		30'960.00			
3503.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	700.00		2'724.00			
3503.3040.00	Cotisations - LPP	400.00		2'760.00			
3503.3050.00	Cotisations - LAA, APG	80.00		480.00			
3503.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	50.00		36.00			
3503.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces <i>- Eventuelle recherche personnel</i>	300.00					
3503.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'500.00		1'680.00			
3503.3121.00	Achats et consommation d'eau <i>- Contrat forfaitaire avec la commune de Genolier</i>	246.00		246.00			
3503.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage <i>- Fourni par CTA, solde pour intendant</i>	500.00		2'400.00			
3503.3141.00	Entretien des bâtiments	1'000.00					
3503.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats <i>- Contrat nettoyages CTA</i>	20'000.00					
3503.3145.01	Entretien extérieur du périmètre <i>- Compris dans le cahier des charges de l'intendant</i>	200.00		600.00			
3503.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés <i>- Entretien sonnerie scolaire</i>	2'400.00					
3503.3182.00	Frais de téléphone <i>- Natel intendant</i>	100.00		240.00			
3503.3183.01	Commissions sur emprunts <i>- Pas d'emprunt pour Le Montant - AISGE locataire</i>			960.00			
3503.3185.00	Honoraires et frais d'expertises <i>- Prévission frais futurs par rapport aux litiges en cours</i>	1'200.00		240.00			
3503.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'000.00		3'600.00			
3503.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	600.00		600.00			
3503.3189.01	Frais divers - Surveillance <i>- Rondes nocturnes des bâtiments</i>	420.00		420.00			
3503.4522.00	Participation des communes				47'946.00		

5000 –Administration

A l'administration, le CODIR a dû engager une nouvelle boursière depuis juin 2017. Afin de répondre à toutes les exigences comptables en vigueur, une personne qualifiée et expérimentée a été engagée. Les salaires des employées de l'administration sont basés sur l'échelle des salaires de l'Etat de Vaud.

D'autre part, de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants dans les cantines scolaires et aux «Péditrain», ceci engendre des courriers d'inscriptions et informations supplémentaires. Depuis 2016, l'AISGE adresse ses courriers spécifiques par poste, afin d'attirer l'attention des parents sur notre association et son organisation du parascolaire; il est important de les différencier des courriers de l'école. Ces nouvelles dispositions engendrent du travail supplémentaire à l'administration, ainsi que les coûts inhérents.

Et, pour encadrer tous ces élèves, le personnel AISGE augmente aussi d'année en année.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER & ENVIRONS	2'314'519.00	467'800.00	2'084'075.00	2'084'075.00	1'901'407.44	1'901'407.44

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Administration des écoles	373'502.00		352'709.00	352'709.00	321'165.27	321'165.26
5000.3003.01	Jetons de présence Conseil Intercommunal	6'000.00		6'000.00		7'160.00	
5000.3003.02	Jetons de présence Conseil d'Etablissement	2'000.00		2'000.00		1'550.00	
5000.3011.00	Traitements - Bourse	81'900.00		55'809.00		64'429.95	
	<i>- Augmentation du taux d'activité à 70%, en raison de l'augmentation de la masse de travail car plus d'élèves et d'employés</i>						
5000.3011.01	Traitements - Secrétariat générale	120'192.00		109'792.00		83'568.35	
	<i>- Conforme au contrat d'engagement</i>						
5000.3011.08	Traitements - Secrétariat	40'560.00		33'800.00		10'757.65	
	<i>- Augmentation du taux d'activité à 60%, en raison de l'augmentation de la masse de travail car plus d'élèves et d'employés</i>						
5000.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	21'500.00		12'500.00		14'162.30	
5000.3040.00	Cotisations - LPP	25'000.00		10'000.00		18'110.45	
5000.3050.00	Cotisations - LAA, APG	2'500.00		3'000.00		1'062.89	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00		364.60	
5000.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'000.00		3'000.00			
	<i>- Formation continue secrétaire adjointe et boursière</i>						
5000.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat			42'000.00		40'958.50	
	<i>- Concerne travail pour les élèves, montant réparti : 5101, 5102, 5200</i>						
5000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		5'879.45	
5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	3'500.00		1'500.00		4'197.40	
	<i>- Frais éventuels d'annonces</i>						
5000.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	5'000.00		5'000.00		2'857.65	
	<i>- Nouvel ordinateur bourse (PC actuel de 2011)</i>						
5000.3111.03	Divers	5'000.00		5'000.00		23'500.00	
5000.3119.00	Achats objets d'art	3'000.00		3'000.00			
	<i>- Statue prévue en 2017, non faite, budget reporté en 2018</i>						
5000.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	8'000.00		8'000.00		6'326.15	
5000.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	9'000.00				4'964.00	
	<i>- Entretien nouveau copieur + matériel informatique pour 3 employés</i>						
5000.3161.05	Loyers bureau AISGE					1'210.00	
5000.3163.00	Locations d'objets mobiliers	2'500.00				1'350.00	
	<i>- Location du copieur</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Administration des écoles	373'502.00		352'709.00	352'709.00	321'165.27	321'165.26
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations <i>- Soirée annuelle 36 employés + divers CODIR</i>	8'000.00		26'000.00		7'472.80	
5000.3170.07	Frais de réception, de manifestations - Accueil de jour			4'000.00		3'692.00	
5000.3181.00	Frais de ports et CCP <i>- Augmentation administrative car plus d'élèves et d'employés</i>	2'500.00		1'500.00		1'554.87	
5000.3182.00	Frais de téléphone <i>- Augmentation administrative car plus d'élèves et d'employés</i>	2'500.00		1'500.00		2'166.10	
5000.3183.00	Frais bancaires <i>- Diminution car meilleure gestion et suivi</i>	350.00		700.00		213.26	
5000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites <i>- En prévision d'éventuelles procédures</i>	3'000.00		500.00			
5000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		7'747.00	
5000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'100.00		6'000.00		5'555.10	
5000.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	400.00		108.00		354.80	
5000.4221.00	Revenus des comptes courants - Intérêts						721.05
5000.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						8'314.42
5000.4362.00	Remboursements de frais						355.30
5000.4522.00	Participation des communes				352'709.00		311'774.49
51	Enseignement primaire	1'055'607.00	451'800.00	840'326.00	840'326.00	820'795.28	820'795.28

5101 – P1 Genolier-Givrins-Trélex

L'augmentation significative du budget 2018 par rapport au budget 2017 est dû aux différents comptes suivants :

- 3011.05 Traitements surveillantes de cantine : en août 2016, l'AISGE a dû engager une surveillante supplémentaire à Trélex; en août 2017, la demande est également en augmentation à Givrins. En prévision d'un éventuel engagement en août 2018, un poste de surveillante est ajouté au budget.
- 3099.00 Forfait administratif dû à l'Etat : ce montant était précédemment inscrit au compte 5000, administration AISGE, à tort. Au budget 2018, il est inscrit au P1, P2 et S car il concerne du travail effectué par le secrétariat de l'école pour des activités scolaires et non parascolaires directement liés aux élèves.
- 3131.01 Cantine – frais repas surveillante : le montant au budget 2017 a été sous-évalué.
- 3153.00 Entretien matériel gymnastique : ce poste augmente tous les deux ans, lors de l'entretien obligatoire des engins de gymnastique à Trélex.
- 3161.05 Loyer cantine scolaire Bât de l'enfance : ce montant n'avait pas été mis au budget, le compte finale de l'achat du bâtiment figurant dans les comptes 2016 établis en mars 2017 (budget 2017 établi en septembre 2016).

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1	695'291.00	327'200.00	516'663.00	516'663.00	555'579.79	555'579.79
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		8'000.00		8'600.00	
5101.3011.05	Traitements - Surveillants cantines scolaire	170'000.00		128'000.00		151'056.45	
	<i>- 2017 = 11 surveillantes ; 2018 = prévision 1 de plus</i>						
5101.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	40'500.00		40'000.00		40'840.60	
5101.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	17'000.00		12'200.00		11'830.40	
5101.3040.00	Cotisations - LPP	15'500.00		8'000.00		13'719.75	
5101.3050.00	Cotisations - LAA, APG	2'200.00		3'000.00		1'483.44	
5101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00		921.60	
	<i>- Frais accompagnants Peditrain</i>						
5101.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00			
	<i>- Cours "samaritains" surveillantes cantines + accompagnants Peditrain</i>						
5101.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	10'500.00					
	<i>- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles</i>						
5101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		500.00			
5101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
	<i>- Frais d'annonces à charge de l'AISGE</i>						
5101.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	30'000.00		25'000.00		1'673.40	
	<i>- Remplacement d'une classe + divers</i>						
5101.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	5'000.00		5'000.00			
5101.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	125'000.00		110'000.00		90'747.85	
	<i>- 100 repas/jour sur 152 jours</i>						
5101.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	16'000.00		2'000.00		11'324.20	
	<i>- 2017 = 11 surveillantes ; 2018 = prévision 1 de plus</i>						
5101.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	5'000.00		2'000.00		4'524.60	
	<i>- Vaisselles à renouveler + frais annuels</i>						
5101.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	1'000.00		750.00		956.15	
	<i>- Augmentation des enfants et contacts avec les parents</i>						
5101.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	1'000.00		1'000.00		702.00	
5101.3152.00	Entretien matériel enseignement	1'000.00		1'000.00			
5101.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	3'500.00		500.00		41.70	
	<i>- Trélex dernière révision en 2016 ; prochaine en 2018</i>						
5101.3161.05	Loyer cantine scolaire - Bâtiment de l'Enfance	70'839.00				70'839.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1	695'291.00	327'200.00	516'663.00	516'663.00	555'579.79	555'579.79
	<i>- Ecriture interne, voir le cpte 3501.4271.03</i>						
5101.3170.00	Frais de réception, de manifestations	5'000.00		4'000.00		3'211.60	
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses	7'590.00		8'100.00		2'783.15	
	<i>- 253 élèves à fr. 30.--</i>						
5101.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	1'000.00		1'000.00		120.00	
5101.3170.03	Participation - Courses d'école	4'727.00		4'963.00		4'662.00	
	<i>- 73 élèves 1P-2P à fr. 14.--/85 élèves 3P-4P à fr. 19.--/95 élèves 5P-6P à fr. 22.--</i>						
5101.3170.04	Participation - Caisses de classe	6'325.00		6'750.00		7'000.00	
	<i>- 253 élèves à fr. 25.--</i>						
5101.3170.05	Participation - Cours de ski	16'000.00		16'000.00		5'201.90	
5101.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
	<i>- En prévision exercices secours avec pompiers</i>						
5101.3522.00	Ecolages extérieurs	5'000.00		5'000.00			
	<i>- En prévision d'élèves enclassés à Nyon</i>						
5101.3662.00	Frais de transport bus	89'910.00		89'910.00		89'910.00	
	<i>- Montant contractuel avec M. et Mme Gremlich/Primaire 45%</i>						
5101.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	30'000.00		26'000.00		30'706.00	
5101.3662.02	Frais de transports Nyon-St-Cergue - Abonnements surveillants	4'000.00		3'490.00		2'724.00	
	<i>- 1 accompagnatrice supplémentaire</i>						
5101.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer La Cour des Copons		16'000.00				16'000.00
5101.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas		304'000.00		225'000.00		217'580.00
	<i>- 100 enfants/jour sur 152 jours à fr. 20.--</i>						
5101.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		5'000.00		3'000.00		4'840.00
5101.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		2'200.00				2'126.25
	<i>- Remboursement de l'Etat de Vaud - soutien cantine scolaire Givrins</i>		-2'200.00				
5101.4522.00	Participation des communes				288'663.00		315'033.54

5102 – P2 Arzier-Le Muids – Saint-Cergue

L'augmentation significative du budget 2018 par rapport au budget 2017 est dû aux différents comptes suivants :

- 3011.05 Traitements surveillantes de cantine : en août 2016, l'AISGE a dû engager une surveillante supplémentaire à St-Ceruge; en août 2017, la demande est en légère augmentation. En prévision d'un éventuel engagement en août 2018, un poste de surveillante est ajouté au budget.
- 3011.08 Traitement surveillants Péditrain : idem cantine, en prévision éventuel engagement en août 2018.
- 3011.11 Patrouilles : ce montant est enlevé du budget. La Commune de St-Cergue responsable de l'engagement du personnel et du planning du travail reprend la gestion des salaires. L'AISGE versera une participation compte 3189.01.
- 3099.00 Forfait administratif dû à l'Etat : ce montant était précédemment inscrit au compte 5000, administration AISGE, à tort. Au budget 2018, il est inscrit au P1, P2 et S car il concerne du travail effectué par le secrétariat de l'école pour des activités scolaires et non parascolaires directement liés aux élèves.
- 3131.01 Cantine – frais repas surveillante : le montant au budget 2017 a été sous-évalué.
- 3161.05 Loyer cantine scolaire Bât de l'enfance : ce montant n'avait pas été mis au budget, le compte finale de l'achat du bâtiment figurant dans les comptes 2016 établis en mars 2017 (budget 2017 établi en septembre 2016).

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2	360'316.00	124'600.00	323'663.00	323'663.00	265'215.49	265'215.49
5102.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		6'000.00		7'040.00	
5102.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	71'000.00		63'950.00		63'243.40	
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	64'000.00		42'900.00		43'508.90	
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles			36'200.00		6'702.00	
5102.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	10'800.00		9'400.00		7'598.90	
5102.3040.00	Cotisations - LPP	11'500.00		2'400.00		7'078.35	
5102.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'300.00		1'800.00		607.74	
5102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00			
	<i>- Cours "samaritains" surveillantes cantines + accompagnants Peditrain</i>						
5102.3099.00	Forfait administratif dû à 'Etat	10'500.00					
	<i>- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles</i>						
5102.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
5102.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			500.00			
	<i>- Frais d'annonces à charge de l'AISGE</i>						
5102.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - Scolaire	10'000.00		10'000.00		5'779.80	
5102.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - Administratif	2'000.00		2'000.00		64.90	
5102.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	63'000.00		60'000.00		42'668.40	
	<i>- 50 repas/jour sur 152 jours</i>						
5102.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	8'000.00		2'000.00		6'679.40	
	<i>- 5 surveillantes/152 jours</i>						
5102.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	2'500.00		1'000.00		520.50	
	<i>- Augmentation du nombre d'enfants</i>						
5102.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	700.00		500.00		357.50	
	<i>- Augmentation des enfants et contacts avec les parents</i>						
5102.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	1'000.00		1'000.00		5'778.15	
5102.3152.00	Entretien matériel enseignement	500.00		500.00			
5102.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	3'500.00		3'300.00		3'998.80	
	<i>- St-Cergue dernière révision en 2016 ; prochaine en 2018</i>						
5102.3170.00	Frais de réception, de manifestations	5'000.00		4'000.00		3'195.60	
5102.3170.01	Activités culturelles et diverses	9'000.00		9'120.00		1'367.95	
	<i>- 300 élèves à fr. 30.--</i>						
5102.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aïkicom)	1'000.00		1'000.00		90.00	
5102.3170.03	Participation - Courses d'école	5'516.00		5'633.00		5'507.00	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2	360'316.00	124'600.00	323'663.00	323'663.00	265'215.49	265'215.49
	<i>- 98 élèves 1P-2P à fr. 14.--/100 élèves 3P-4P à fr. 19.--/102 élèves 5P-6P à fr. 22.--</i>						
5102.3170.04	Participation - Caisses de classe <i>- 300 élèves à fr. 25.--</i>	7'500.00		7'600.00		8'000.00	
5102.3170.05	Participation - Cours de ski	20'000.00		20'000.00		17'289.00	
5102.3182.00	Frais de téléphone					217.30	
5102.3189.00	Frais divers - SDIS <i>- En prévision exercices secours avec pompiers</i>	500.00		500.00			
5102.3189.01	Participation - Patrouilles scolaires <i>- Nouveau compte - participation financière aux frais de patrouilles</i>	5'500.00					
5102.3522.00	Ecolages extérieurs <i>- En prévision d'élèves enclassés à Nyon</i>	5'000.00		5'000.00			
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements <i>- Augmentation des élèves</i>	25'000.00		20'000.00		22'685.40	
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surv. <i>- 1 accompagnatrice supplémentaire</i>	5'500.00		4'860.00		5'236.50	
5102.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas <i>- 50 enfants/jour sur 152 jours à fr. 16.--</i>		121'600.00		120'000.00		76'964.00
5102.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		3'000.00		1'000.00		2'480.00
5102.4362.00	Remboursements de frais						150.00
5102.4522.00	Participation des communes				202'663.00		185'621.49

5200 – Secondaire et 5300 – Enseignement spécialisé

Le budget 2018 est légèrement inférieur au budget 2017. Certains comptes en baisse d'autres réadaptés :

- 3011.05 Traitements surveillantes de cantine.
- 3099.00 Forfait administratif dû à l'Etat : ce montant était précédemment inscrit au compte 5000, administration AISGE, à tort. Au budget 2018, il est inscrit au P1, P2 et S car il concerne du travail effectué par le secrétariat de l'école pour des activités scolaires et non parascolaires directement liés aux élèves.
- 3011.02 Achat mobilier : aménagement d'un local d'archives pour les dossiers des élèves.
- 3131.01 Cantine – frais repas : le montant au budget 2017 a été surévalué.
- 3131.02 Cantine scolaire – frais divers : frais non comptés en 2017.
- 3151.00 Entretien d'objets mobiliers : des réparations font parties du cahier des charges de l'intendant.
- 3153.00 Entretien matériel gymnastique : contrôle tous les deux ans – prochain en 2019.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	641'410.00	16'000.00	659'530.00	659'530.00	553'826.39	553'826.40
5200.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	12'000.00		12'000.00		5'840.00	
5200.3011.04	Traitements - Sports facultatifs	5'000.00		5'000.00		4'432.00	
5200.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	33'000.00		38'000.00		35'261.80	
5200.3011.10	Traitements - Activités facultatives	3'000.00		3'000.00			
5200.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'700.00		3'300.00		1'982.00	
5200.3040.00	Cotisations - LPP	1'300.00		1'500.00		1'518.80	
5200.3050.00	Cotisations - LAA, APG	300.00		1'000.00		68.54	
5200.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		2'000.00			
	- Cours "samaritains" surveillantes cantines						
5200.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	21'000.00					
	- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles						
5200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		64.50	
5200.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
5200.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	56'000.00		56'000.00		6'173.15	
	- Remplacement d'une classe + divers	56'000.00					
5200.3111.01	Remplacement matériel sport (solde Camps)	3'000.00		3'000.00		1'139.00	
5200.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	20'000.00		10'000.00		8'368.95	
	- Aménagement local d'archives						
5200.3113.00	Médiathèque	15'000.00		15'000.00		14'581.00	
5200.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	45'000.00		65'000.00		34'861.00	
	- 200 repas/jour sur 152 jours à fr. 1.30+TVA (subvention communale)						
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	3'200.00		3'000.00		2'745.60	
	- 3 surveillantes/152 jours						
5200.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	8'000.00		2'000.00		1'634.35	
	- Impression des bons + nettoyage annuel cuisine + divers						
5200.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	10'000.00		30'000.00		5'781.90	
	- Diverses réparations faites par l'intendant						
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	5'000.00		5'000.00		4'145.25	
5200.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	2'000.00		14'500.00			
	- Collèges L'Oujon et Le Codex révision faite en 2017						
5200.3170.00	Frais de réception, de manifestations	12'500.00		10'000.00		7'547.25	
5200.3170.01	Activités culturelles et diverses	39'120.00		38'440.00		15'174.85	
	- 489 élèves à fr. 80.--						

5200 – Secondaire et 5300 – Enseignement spécialisé

Le budget 2018 est légèrement inférieur au budget 2017. Certains postes en baisse d'autres réadaptés :

- 5200.3170.07 Promotion : plus d'élèves sur la volée, donc plus de frais de cadeaux de fin de scolarité.
- 5200.3182.00 Frais de téléphone : ces frais étaient comptabilisés sous 5000 Administration, mais concerne des salles de l'école secondaire. Téléphones obligatoires dans les salles de sciences, gymnastiques, informatiques, installés par l'Etat de Vaud et loués à l'AISGE. Les lignes et communications sont payées par l'Etat de Vaud.
- 5300.3522.01 PPLS Administration : légère baisse prévue au budget établi par Gland.
- 5300.3522.02 Participation Ecole-Famille : ce poste partagé avec Gland et l'AISE est augmenté pour un meilleur suivi des dossiers de famille qui sont de plus en plus nombreux.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	641'410.00	16'000.00	659'530.00	659'530.00	553'826.39	553'826.40
5200.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aïkicom)	3'400.00		3'400.00		200.00	
5200.3170.06	Participation - Cours de piscine	5'000.00		5'000.00		4'980.70	
5200.3170.07	Promotions et bal	12'000.00		8'000.00		10'764.85	
5200.3170.08	Spectacle 30 ans (2016)					73'571.45	
5200.3170.09	Participation - Sports facultatifs			500.00			
5200.3170.10	Activités : Assemblées des délégués					296.40	
5200.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00					
	- Location de téléphones facturés par l'Etat - salles spéciales	1'000.00					
5200.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
	- En prévision exercices secours avec pompiers						
5200.3189.01	Frais divers - Surveillance	20'000.00		16'000.00		19'685.10	
	- Surveillance trains Arzier- Genolier / quai Genolier mercredi midi	20'000.00					
5200.3522.00	Ecolages extérieurs	40'000.00		55'000.00		30'881.95	
	- En prévision d'élèves enclassés à Nyon						
5200.3662.00	Frais de transport bus	109'890.00		109'890.00		110'225.00	
	- Montant contractuel avec M. et Mme Gremlich/ Secondaire 55%	109'890.00					
5200.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	150'000.00		142'000.00		151'901.00	
5200.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas						1'011.00
5200.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		10'000.00		10'000.00		10'384.00
5200.4359.02	Ventes et prestations - Sports facultatifs		2'000.00		2'000.00		580.00
5200.4359.03	Ventes et prestations - Clés casiers						930.00
5200.4359.04	Ventes et prestations - Spectacle 30 ans (2016)						77'745.75
5200.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						3'229.60
5200.4363.00	Remboursements de dommages						1'492.55
5200.4512.00	Participation canton s/sport facultatif		4'000.00		4'000.00		7'988.20
5200.4512.01	Participation canton s/matériel						320.00
5200.4522.00	Participation des communes				643'530.00		450'145.30
53	Enseignement spécialisé	98'000.00		85'000.00	85'000.00	109'310.23	109'310.22
5300.3522.00	Participation au service PPLS	60'000.00		60'000.00		86'368.27	
5300.3522.01	PPLS administration & finances	3'000.00		5'000.00		1'273.75	
5300.3522.02	Participation Ecole-Famille	35'000.00		20'000.00		21'668.21	
	- Projet d'augmentation du temps de travail (80 % + 50 % - charges AISGE 32.5% = 1/4)	35'000.00					
5300.4522.00	Participation des communes				85'000.00		109'310.22

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire	36'200.00		36'710.00	36'710.00	25'207.24	25'207.24
5600.3011.07	Traitements - Médecin scolaire	30'000.00		30'000.00		20'737.50	
5600.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'700.00		2'700.00		1'820.75	
5600.3050.00	Cotisations - LAA, APG			510.00		78.56-	
5600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00			
5600.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	1'000.00		1'000.00		1'140.00	
	<i>- Entretien infirmerie collèges de Genolier</i>						
5600.3132.00	Médicaments	2'000.00		2'000.00		1'587.55	
5600.4522.00	Participation des communes				36'710.00		25'207.24
57	Camps scolaires et colonies	109'800.00		109'800.00	109'800.00	71'103.03	71'103.04
5700.3170.08	Participation camps - Secondaire	86'400.00		86'400.00		59'760.93	
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex	10'920.00		10'920.00		5'991.70	
5700.3170.10	Participation camps - Primaire 2 Arzier-Le Muids-St-Cergue	12'480.00		12'480.00		5'350.40	
5700.4512.02	Participation canton s/camps						19'852.55
5700.4522.00	Participation des communes				109'800.00		51'250.49

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total</i>	4'620'612.93	844'627.00	4'490'267.28	4'490'267.28	4'189'953.16	4'189'953.16
	<i>Excédent</i>	3'775'985.93					

Répartition des coûts et loyers scolaires

Statuts AISGE :

CHAPITRE IV

Finances, budget et comptes

Article 29 Ressources et frais

Tous les frais d'exploitation de l'AISGE, sous déduction d'éventuelles recettes, sont répartis entre les communes associées.

La quote-part des communes associées est déterminée :

- a. par moitié en proportion de la population au 31 décembre de l'exercice concerné ;
- b. par moitié en proportion du nombre d'élèves ayant fréquenté les classes de l'établissement au 31 décembre de l'exercice concerné.

Le Comité de direction exige des communes membres le versement d'avances en fonction du plan financier prévu au budget ; en cas de retard dans le paiement, des intérêts de retard seront perçus au taux pratiqué par le canton pour les comptes courants débiteurs aux communes.

Répartition Administration écoles (5000)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Administration à répartir, sauf immobilier

2017			2018		
352'709.00 CHF			373'502.00 CHF		
habitants	50%	élèves	habitants	50%	élèves
176'354.50 CHF		176'354.50 CHF	186'751.00 CHF		186'751.00 CHF
9356 habitants		1051 élèves	9549 habitants		1'044 élèves
18.8493 CHF prix par habitant		167.7969 CHF par élève	19.5571 CHF prix par habitant		178.8803 CHF prix par élèves

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	47'293.01 CHF	323	54'198.39 CHF	101'491.40 CHF	2629	51'415.69 CHF	322	57'599.45 CHF	109'015.13 CHF
Genolier	1939	36'548.89 CHF	211	35'405.14 CHF	71'954.02 CHF	1948	38'097.28 CHF	214	38'280.38 CHF	76'377.66 CHF
Givrins	1004	18'924.75 CHF	118	19'800.03 CHF	38'724.77 CHF	1020	19'948.27 CHF	111	19'855.71 CHF	39'803.98 CHF
Saint-Cergue	2472	46'595.59 CHF	223	37'418.70 CHF	84'014.29 CHF	2498	48'853.70 CHF	236	42'215.74 CHF	91'069.45 CHF
Trélex	1432	26'992.27 CHF	176	29'532.25 CHF	56'524.51 CHF	1454	28'436.06 CHF	161	28'799.72 CHF	57'235.78 CHF
	9356	176'354.50 CHF	1'051	176'354.50 CHF	352'709.00 CHF	9549	186'751.00 CHF	1'044	186'751.00 CHF	373'502.00 CHF

Répartition primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex (5101)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex

2017				2018			
288'663.00 CHF				368'091.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
144'331.50 CHF		144'331.50 CHF		184'045.50 CHF		184'045.50 CHF	
4375 habitants		266 élèves		4422 habitants		251 élèves	
32.9901 CHF prix par habitant		542.5996 CHF par élève		41.6204 CHF prix par habitant		733.2490 CHF prix par élèves	

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1939	63'967.72 CHF	105	56'972.96 CHF	120'940.68 CHF	1948	81'076.58 CHF	112	82'123.89 CHF	163'200.47 CHF
Givrins	1004	33'122.02 CHF	69	37'439.37 CHF	70'561.39 CHF	1020	42'452.83 CHF	54	39'595.45 CHF	82'048.28 CHF
Trélex	1432	47'241.76 CHF	92	49'919.17 CHF	97'160.93 CHF	1454	60'516.09 CHF	85	62'326.17 CHF	122'842.26 CHF
	4375	144'331.50 CHF	266	144'331.50 CHF	288'663.00 CHF	4422	184'045.50 CHF	251	184'045.50 CHF	368'091.00 CHF

Répartition primaire 2 Arzier-Le Muids - Saint-Cergue (5102)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Primaire 2 Arzier-Le Muids - Saint-Cergue

2017				2018			
202'663.00 CHF				235'716.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
101'331.50 CHF		101'331.50 CHF		117'858.00 CHF		117'858.00 CHF	
4981 habitants		308 élèves		5127 habitants		304 élèves	
20.3436 CHF prix par habitant		328.9984 CHF par élève		22.9877 CHF prix par habitant		387.6908 CHF prix par élèves	

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	51'042.11 CHF	183	60'206.70 CHF	111'248.81 CHF	2629	60'434.70 CHF	170	65'907.43 CHF	126'342.13 CHF
Saint-Cergue	2472	50'289.39 CHF	125	41'124.80 CHF	91'414.19 CHF	2498	57'423.30 CHF	134	51'950.57 CHF	109'373.87 CHF
	4981	101'331.50 CHF	308	101'331.50 CHF	202'663.00 CHF	5127	117'858.00 CHF	304	117'858.00 CHF	235'716.00 CHF

Répartition secondaire 5 communes (5200)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Secondaire					
2017			2018		
643'530.00 CHF			625'410.00 CHF		
habitants	50%	élèves	habitants	50%	élèves
321'765.00 CHF		321'765.00 CHF	312'705.00 CHF		312'705.00 CHF
9356 habitants		477 élèves	9549 habitants		489 élèves
34.3913 CHF prix par habitant		674.5597 CHF par élève	32.7474 CHF prix par habitant		639.4785 CHF prix par élèves

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	86'287.77 CHF	140	94'438.36 CHF	180'726.14 CHF	2629	86'092.94 CHF	152	97'200.74 CHF	183'293.67 CHF
Genolier	1939	66'684.73 CHF	106	71'503.33 CHF	138'188.06 CHF	1948	63'791.95 CHF	102	65'226.81 CHF	129'018.76 CHF
Givrins	1004	34'528.86 CHF	49	33'053.43 CHF	67'582.29 CHF	1020	33'402.36 CHF	57	36'450.28 CHF	69'852.63 CHF
Saint-Cergue	2472	85'015.29 CHF	98	66'106.86 CHF	151'122.15 CHF	2498	81'803.03 CHF	102	65'226.81 CHF	147'029.84 CHF
Trélex	1432	49'248.34 CHF	84	56'663.02 CHF	105'911.36 CHF	1454	47'614.73 CHF	76	48'600.37 CHF	96'215.10 CHF
	9356	321'765.00 CHF	477	321'765.00 CHF	643'530.00 CHF	9549	312'705.00 CHF	489	312'705.00 CHF	625'410.00 CHF

Répartition enseignement spécialisé (5300)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Enseignement spécialisé PLS - conseillère Ecole/Famille

2017			2018		
85'000.00 CHF			98'000.00 CHF		
habitants 42'500.00 CHF	50%	élèves 42'500.00 CHF	habitants 49'000.00 CHF	50%	élèves 49'000.00 CHF
9356 habitants		1051 élèves	9549 habitants		1'044 élèves
4.5425 CHF prix par habitant		40.4377 CHF par élève	5.1314 CHF prix par habitant		46.9349 CHF prix par élèves

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	11'397.23 CHF	323	13'061.37 CHF	24'458.60 CHF	2629	13'490.52 CHF	322	15'113.03 CHF	28'603.55 CHF
Genolier	1939	8'807.98 CHF	211	8'532.35 CHF	17'340.33 CHF	1948	9'996.02 CHF	214	10'044.06 CHF	20'040.08 CHF
Givrins	1004	4'560.71 CHF	118	4'771.65 CHF	9'332.36 CHF	1020	5'234.06 CHF	111	5'209.77 CHF	10'443.83 CHF
Saint-Cergue	2472	11'229.16 CHF	223	9'017.60 CHF	20'246.76 CHF	2498	12'818.31 CHF	236	11'076.63 CHF	23'894.93 CHF
Trélex	1432	6'504.92 CHF	176	7'117.03 CHF	13'621.95 CHF	1454	7'461.10 CHF	161	7'556.51 CHF	15'017.61 CHF
	9356	42'500.00 CHF	1'051	42'500.00 CHF	85'000.00 CHF	9549	49'000.00 CHF	1'044	49'000.00 CHF	98'000.00 CHF

Répartition service médical et dentaire (5600)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Service médical et dentaire

2017				2018			
36'710.00 CHF				36'200.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
18'355.00 CHF		18'355.00 CHF		18'100.00 CHF		18'100.00 CHF	
9356 habitants		1051 élèves		9549 habitants		1'044 élèves	
1.9618 CHF prix par habitant		17.4643 CHF par élève		1.8955 CHF prix par habitant		17.3372 CHF prix par élèves	

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	4'922.26 CHF	323	5'640.98 CHF	10'563.24 CHF	2629	4'983.23 CHF	322	5'582.57 CHF	10'565.80 CHF
Genolier	1939	3'804.01 CHF	211	3'684.97 CHF	7'488.98 CHF	1948	3'692.41 CHF	214	3'710.15 CHF	7'402.56 CHF
Givrins	1004	1'969.69 CHF	118	2'060.79 CHF	4'030.48 CHF	1020	1'933.40 CHF	111	1'924.43 CHF	3'857.82 CHF
Saint-Cergue	2472	4'849.68 CHF	223	3'894.54 CHF	8'744.22 CHF	2498	4'734.93 CHF	236	4'091.57 CHF	8'826.50 CHF
Trélex	1432	2'809.36 CHF	176	3'073.72 CHF	5'883.08 CHF	1454	2'756.04 CHF	161	2'791.28 CHF	5'547.32 CHF
	9356	18'355.00 CHF	1'051	18'355.00 CHF	36'710.00 CHF	9549	18'100.00 CHF	1'044	18'100.00 CHF	36'200.00 CHF

Répartition camps scolaires (5700)

Budget 2018

CLE DE REPARTITIONS

Camps scolaires

2017			2018		
109'800.00 CHF			109'800.00 CHF		
habitants	50%	élèves	habitants	50%	élèves
54'900.00 CHF		54'900.00 CHF	54'900.00 CHF		54'900.00 CHF
9356 habitants		1051 élèves	9549 habitants		1'044 élèves
5.8679 CHF prix par habitant		52.2360 CHF par élève	5.7493 CHF prix par habitant		52.5862 CHF prix par élèves

Commune	2017					2018				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	14'722.54 CHF	323	16'872.22 CHF	31'594.76 CHF	2629	15'114.89 CHF	322	16'932.76 CHF	32'047.65 CHF
Genolier	1939	11'377.84 CHF	211	11'021.79 CHF	22'399.63 CHF	1948	11'199.62 CHF	214	11'253.45 CHF	22'453.07 CHF
Givrins	1004	5'891.36 CHF	118	6'163.84 CHF	12'055.21 CHF	1020	5'864.28 CHF	111	5'837.07 CHF	11'701.35 CHF
Saint-Cergue	2472	14'505.43 CHF	223	11'648.62 CHF	26'154.05 CHF	2498	14'361.73 CHF	236	12'410.34 CHF	26'772.08 CHF
Trélex	1432	8'402.82 CHF	176	9'193.53 CHF	17'596.35 CHF	1454	8'359.47 CHF	161	8'466.38 CHF	16'825.85 CHF
	9356	54'900.00 CHF	1'051	54'900.00 CHF	109'800.00 CHF	9549	54'900.00 CHF	1'044	54'900.00 CHF	109'800.00 CHF

Loyer scolaires

Statuts AISGE :

Article 25 Mise à disposition de classes

Les communes associées mettent à disposition de l'AISGE, dans les bâtiments qu'elles ne lui auraient pas vendus des classes répondant en principe aux normes, ainsi que les locaux nécessaires.

En contrepartie, elles reçoivent une indemnité annuelle arrêtée par le Comité de direction d'entente avec la commune concernée.

Sauf accord contraire entre les parties, cette indemnité comprend notamment la rémunération et l'amortissement des capitaux engagés, les frais d'entretien, ainsi que les charges annuelles (chauffage, éclairage, conciergerie, services, assurances et taxes).

Budget 2018

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de l'AISGE

Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Etablissement secondaire Genolier			
Collège Le Cordex 3502			
Calcul des loyers	770'575.00	781'840.50	792'667.90
Entretien	262'748.00		
Total Le Cordex	1'033'323.00	781'840.50	792'667.90
Collège L'Oujon 3500			
L'Oujon 1984	65'389.00	66'129.00	62'103.00
L'Oujon 1999	332'473.87	336'261.87	315'662.37
L'Oujon 2007	58'048.06	58'710.56	50'260.41
Entretien	347'886.00		
Location	-18'000.00		
Total L'Oujon	785'796.93	461'101.43	428'025.78
Appartement concierge			
Calcul du loyer	30'028.35	30'371.35	28'506.85
Total appartement	30'028.35	30'371.35	28'506.85
Equipements de Sport			
Mur de grimpe	6'869.00	6'996.00	6'926.50
Total mur de grimpe	6'869.00	6'996.00	6'926.50
Terrains de sports			
Saut longueur-Jet de boulet	8'262.00	8'262.00	8'331.50
Total terrains	8'262.00	8'262.00	8'262.00
Installation wi-fi			
Calcul du loyer	8'361.63		8'278.63
Entretien Le Montant 3503			
Total entretien	42'496.00	726'550.00	0.00
	42'496.00	726'550.00	619'427.00
TOTAL Bât Genolier	1'915'136.91	2'006'859.28	1'875'554.03
Etablissement primaire Trélex			
Bâtiment de l'enfance 3501			
Calcul des loyers	354'978.00	296'418.00	259'272.86
Entretien global	66'500.00	76'500.00	65'167.80
Revenus (location)	-353'827.00	-281'888.00	-396'526.74
TOTAL Bât Enfance	67'651.00	91'030.00	-72'086.08
TOTAL Général	1'982'787.91		

Au nom du CODIR AISGE :

Chantal RUFFIEUX
La boursièreFlorence RATTAZ-SAGE
La PrésidentePaul MENARD
Le Membre du CODIR

Budget 2018 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
CCS - Ecole	73.35%		
Calcul des loyers	289'750.36	289'750.36	284'705.16
Entretien	229'941.25	252'335.00	221'254.63
<i>Sous-total</i>	<i>519'691.61</i>	<i>542'085.36</i>	<i>505'959.79</i>
Entretien 100% école	94'220.00	94'220.00	94'191.60
TOTAL	613'911.61	636'305.36	600'151.39
CCS - Selon détail en annexe 100%			
Calcul des loyers	395'024.35	395'024.35	388'146.10
Entretien	313'485.00	344'015.00	301'642.30
<i>Sous-total</i>	<i>708'509.35</i>	<i>739'039.35</i>	<i>689'788.40</i>
Entretien 100% école	94'220.00	94'220.00	94'191.60
TOTAL GENERAL	802'729.35	833'259.35	783'980.00


Nicolas Ray
Municipal des écoles


Louise Schweizer
Syndique


Quentin Pommaz
Secrétaire municipal

Arzier-Le Muids, le 11 août 2017

COMMUNE DE GENOLIER

LOCATION DES BÂTIMENTS DU "GOSSAN" ET "MONTANT"

ET TERRAINS DESPORT

BUDGET 2018	CHF
COÛT LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" Y CP FRAIS ENTRETIEN : REfectoire CUISINE S. GYM S. REPOS (FORFAIT)	225'000.00
COÛT LOYER ANNUEL "LE MONTANT": COLLEGE 1912 (FORFAIT)	45'500.00
COÛT DU TERRAIN DU COMPLEXE SCOLAIRE "CORDEX & OUJON": 8'360 M2 X FRS 1.00	8'360.00
COÛT DU TERRAIN D'ATHLETISME : 1'200 M2 X FRS 1.00 (dès 1.1.2012)	1'200.00
COÛT DE L'ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS : 9'000 M2 X FRS 0.50/M2 (FORFAIT)	4'500.00
COÛT ANNUEL, SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET AISGE (DES 01.01.2011)	284'560.00

Rattaz - Sage F.
Syndique

Zucchello J
Municipal
des finances

Lambert C.
Boursière

La boursière communale, le 15 août 2017

Commune de Givrins



Budget 2018 pour l' AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété de Givrins

Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
-------------	-------------	--------------

Collège des Grands Records - Selon détail en annexe

Calcul des loyers	124'508.37	136'546.01	127'007.09
Entretien	125'920.00	112'200.00	141'016.98
TOTAL Collège	250'428.37	248'746.01	268'024.06

Récapitulatif coûts du terrain propriété de Givrins

Terrain de sports Collège des Grands Records - Selon détail en annexe

Calcul des loyers	5'299.00	5'372.00	4'672.00
Entretien	1'500.00	0.00	0.00
TOTAL Terrain	6'799.00	5'372.00	4'672.00
TOTAL	257'227.37	254'118.01	272'696.06

Philippe Zuberbühler
Syndic

Regula Jaunin
Municipale des écoles

Givrins, le 30 août 2017

Commune de Saint-Cergue



Budget 2018 pour l' AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Saint-Cergue

Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Ecole Basse Ruche			
Calcul des loyers	24'328.70	22'772.85	22'842.25
Entretien	27'660.00	30'860.00	24'811.20
Total Basse Ruche	51'988.70	53'632.85	47'653.45
Ecole J.-J. Rousseau			
Calcul des loyers	32'727.40	30'360.55	30'433.20
Entretien	35'000.00	34'800.00	31'342.70
Total J.-J. Rousseau	67'727.40	65'160.55	61'775.90
Salle de Gym du Vallon			
Calcul des loyers	141'613.10	121'344.40	124'027.55
Entretien	151'671.90	134'745.00	131'040.05
Total Vallon	293'285.00	256'089.40	255'067.60
TOTAUX FINAUX	413'001.10	374'882.80	364'496.95

Budget 2018 approuvé en séance de Municipalité du 31 août 2017

La Municipale déléguée :

Samuel

F. Samuel



Le Syndic

Pierre Graber

Pierre Graber

Le boursier

G. Chollet

G. Chollet

Saint-Cergue, le 31 août 2017

Commune de Trélex



Budget 2018 pour l' AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Trélex

Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Collège Marmouzet			
Calcul des loyers	35'567.64	34'599.24	32'211.94
Entretien	103'850.00	88'650.00	79'130.89
Total Marmouzet	139'417.64	123'249.24	111'342.83
Collège Farandole			
Calcul des loyers	167'560.30	169'104.55	152'735.40
Entretien	97'280.00	85'550.00	85'429.18
Total farandole	264'840.30	254'654.55	238'164.58
Terrain de Sport			
Calcul des loyers	10'706.67	10'706.66	10'281.66
Entretien	50% 1'500.00	50% 1'500.00	50% 642.60
Total Terrain sport	12'206.67	12'206.66	10'924.26
Salle de Gym			
Salle de Gym forfait	85'567.50	85'567.50	85'567.50
Droit de superficie	inclus au loyer	inclus au loyer	inclus au loyer
TOTAUX FINAUX	502'032.10	475'677.95	445'999.17

Budget approuvé en séance de Municipalité du 14 août 2017

La Municipale déléguée :

O. Rochat

O. Rochat

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

Y. Ravenel

Y. Ravenel

La Secrétaire :

L. Suvà

L. Suvà



Trélex 14.8.2017 - Budget 2018

AISGE - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

Répartition des charges et loyers scolaires entre les 5 communes

Budget 2018

1. Récapitulation des coûts scolaires

5000	Administration des écoles	373'502.00	
5101	Enseignement primaire P1	368'091.00	
5102	Enseignement primaire P2	235'716.00	
5200	Enseignement secondaire S	625'410.00	
5300	Enseignement spécialisé	98'000.00	
5600	Service médical et dentaire	36'200.00	
5700	Camps scolaires	109'800.00	
	Total	1'846'719.00	2'566'349.00 3'829'506.91

2. Locaux scolaires

Etablissement Primaire 1

Givrins

Collège des "Grands Records"	124'508.37	
Loyer Cour des Copons (déduit sous 5101)	0.00	
Terrain de sport	5'299.00	
entretien golbal	127'420.00	
Total collège de Givrins	257'227.37	257'227.37

Trélex

Marmouzet	Grand collège	35'567.64	entretien	103'850.00
La Farandole		167'560.30	entretien	97'280.00
Salle de gym	forfait 24'105 x 3.5	85'567.50	entretien	1'500.00
Terrain de sport		10'706.67		
entretien global		202'630.00		
Total des collèges de Trélex		502'032.11		502'032.11

AISGE (Trélex) (Bâtiment acheté par l'AISGE au 01.01.2015)

Bâtiment de l'enfance	354'978.00	
Entretien global	66'500.00	
Revenus (location)	-353'827.00	
	67'651.00	67'651.00
Total établissement Primaire		826'910.48

AISGE - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

Répartition des charges et loyers scolaires entre les 5 communes

Budget 2017

1. Récapitulation des coûts scolaires

5000	Administration des écoles	328'709.00	
5101	Enseignement primaire P1	288'663.00	
5102	Enseignement primaire P2	202'663.00	
5200	Enseignement secondaire S	643'530.00	
5300	Enseignement spécialisé	85'000.00	
5600	Service médical et dentaire	36'710.00	
5700	Camps scolaires	109'800.00	
	Total	1'695'075.00	2'494'625.00 3'797'879.28

2. Locaux scolaires

Etablissement Primaire 1

Givrins

Collège des "Grands Records"	136'546.01	
Loyer Cour des Copons	-16'000.00	
Terrain de sport	5'372.00	
Entretien golbal	112'200.00	
Total collège de Givrins	238'118.01	238'118.01

Trélex

Marmouzet	Grand collège	34'599.24	
La Farandole		169'104.55	
Salle de gym	forfait 24'105 x 3.5	85'567.50	
Terrain de sport		10'706.67	
Entretien global		175'700.00	
Total des collèges de Trélex		475'677.96	475'677.96

AISGE (Trélex) (Bâtiment acheté par l'AISGE au 01.01.2015)

Bâtiment de l'enfance	296'418.00	
Entretien global	73'000.00	
Revenus (location)	-281'888.00	
	87'530.00	87'530.00
Total établissement Primaire		801'325.97

Budget 2018

Etablissement Secondaire S

Genolier

collège "Le Montant" forfait	45'500.00	
grande salle "Le Gossan" forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m ²	8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m ²	1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m ²	4'500.00	
	<u>284'560.00</u>	284'560.00

AISGE (Genolier) (Bâtiments achetés par l'AISGE au 01.01.2011)

1984 "L'Oujon"	65'389.00	
1999 "L'Oujon"	332'473.87	
2007 "L'Oujon"	58'048.06	
2007 "Le Cordex"	770'575.00	
Appartement des concierges	30'028.35	
Mur de grimpe	6'869.00	
Terrains de sports extérieurs	8'262.00	
Installation wi-fi	8'361.63	
Entretien global	653'130.00	
Revenus (locations)	-18'000.00	
Total AISGE	<u>1'915'136.91</u>	1'915'136.91

Total établissement Secondaire

Total primaire et secondaire **2'199'696.91** 3'026'607.39

Etablissement Primaire 2

Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.

Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009.

Arzier - Le Muids

CCS- Centre Communal et Scolaire	289'750.36	
entretien global	324'161.25	
Total établissement d'Arzier	<u>613'911.61</u>	613'911.61

Saint-Cergue

Ecole de Basse Ruche	24'328.70	
Ecole Jean-Jacques Rousseau	32'727.40	
Vallon (salle de gymnastique)	141'613.10	
Entretien global	214'331.90	
Total des établissements de St-Cergue	<u>413'001.10</u>	413'001.10

4'053'520.10

Budget 2017

Etablissement Secondaire S

Genolier

Collège "Le Montant" forfait	45'500.00	
Grande salle "Le Gossan" forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m ²	8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m ²	1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m ²	4'500.00	
	<u>284'560.00</u>	284'560.00

AISGE (Genolier) (Bâtiments achetés par l'AISGE au 01.01.2011)

1984 "L'Oujon"	66'129.00	
1999 "L'Oujon"	336'261.87	
2007 "L'Oujon" agrandissement	58'710.56	
2007 "Le Cordex"	781'840.50	
Appartement des concierges	30'371.35	
Mur de grimpe	6'996.00	
Terrains de sports extérieurs	8'415.00	
Terrains de pétanque	0.00	
Entretien global	726'550.00	
Total AISGE	<u>2'015'274.28</u>	2'015'274.28

Total établissement Secondaire

Total primaire et secondaire **2'299'834.28** 3'101'160.25

Etablissement Primaire 2

Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.

Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009.

Arzier - Le Muids

CCS- Centre Communal et Scolaire	289'750.36	
Entretien global	346'555.00	
Total établissement d'Arzier	<u>636'305.36</u>	636'305.36

Saint-Cergue

Ecole de Basse Ruche	22'772.85	
Ecole Jean-Jacques Rousseau	30'360.55	
Vallon (salle de gymnastique)	121'344.40	
Entretien global	200'405.00	
Total des établissements de St-Cergue	<u>374'882.80</u>	374'882.80

4'112'348.41

Budget 2018

3. Prix des loyers facturés

		Prix total
Givrins	Primaire coût P1	257'227.37
Trélex	Primaire coût P1	502'032.11
AISGE	Primaire coût P1	67'651.00
	Primaire coût total P1	826'910.48
Genolier	Secondaire coût S	284'560.00
AISGE	Secondaire coût S	1'915'136.91
	Secondaire coût total S	2'199'696.91
	P1 + S coût total	3'026'607.39

3'026'607.39

4. Répartition des loyers par communes - primaire

	Population	31.12.2016	Elèves	21.08.2017	Coûts
	50 % =	413'455.24	50 % =	413'455.24	826'910.48
Genolier	1'948	182'137.22	112	184'489.99	366'627.21
Givrins	1'020	95'369.59	54	88'950.53	184'320.12
Trélex	1'454	135'948.42	85	140'014.72	275'963.14
Total	4'422	413'455.24	251	413'455.24	826'910.48

826'910.48

5. Répartition des loyers par communes - secondaire

	Population	31.12.2016	Elèves	21.08.2017	Coûts
	50 % =	1'099'848.46	50 % =	1'099'848.46	2'199'696.91
Arzier	2629	302'806.74	152	341'875.18	644'681.93
Genolier	1948	224'369.55	102	229'416.24	453'785.79
Givrins	1020	117'483.03	57	128'203.19	245'686.22
St-Cergue	2498	287'718.24	102	229'416.24	517'134.48
Trélex	1454	167'470.90	76	170'937.59	338'408.50
Total	9549	1'099'848.46	489	1'099'848.46	2'199'696.91

2'199'696.91

3'026'607.39

Budget 2017

3. Prix des loyers facturés

		Prix total
Givrins	Primaire coût P1	238'118.01
Trélex	Primaire coût P1	475'677.96
AISGE	Primaire coût P1	87'530.00
	Primaire coût total P1	801'325.97
Genolier	Secondaire coût S	284'560.00
AISGE	Secondaire coût S	2'015'274.28
	Secondaire coût total S	2'299'834.28
	P1 + S coût total	3'101'160.25

3'101'160.25

4. Répartition des loyers par communes - primaire

	Population	31.12.2015	Elèves	30.08.2016	Coûts
	50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
Genolier	1'939	177'573.83	105	158'156.44	335'730.28
Givrins	1'004	91'946.43	69	103'931.38	195'877.81
Trélex	1'432	131'142.72	92	138'575.17	269'717.89
Total	4'375	400'662.99	266	400'662.99	801'325.97

801'325.97

5. Répartition des loyers par communes - secondaire

	Population	31.12.2015	Elèves	30.08.2016	Coûts
	50 % =	1'149'917.14	50 % =	1'149'917.14	2'299'834.28
Arzier	2509	308'373.46	140	337'501.89	645'875.35
Genolier	1939	238'316.52	106	255'537.14	493'853.66
Givrins	1004	123'398.55	49	118'125.66	241'524.21
St-Cergue	2472	303'825.91	98	236'251.32	540'077.23
Trélex	1432	176'002.71	84	202'501.13	378'503.84
Total	9356	1'149'917.14	477	1'149'917.14	2'299'834.28

2'299'834.28

3'101'160.25

Budget 2018

6. Loyers totaux

	Primaire	Secondaire	
	Coûts	Coûts	Totaux
Arzier	613'911.61	644'681.93	1'258'593.54
Genolier	366'627.21	453'785.79	820'413.00
Givrins	184'320.12	245'686.22	430'006.34
St-Cergue	413'001.10	517'134.48	930'135.58
Trélex	275'963.14	338'408.50	614'371.64
Total	1'853'823.19	2'199'696.91	4'053'520.10
	1'853'823.19	4'053'520.10	3'026'607.39

7. Effectifs

	Etat : 31.12.2016	Etat : 21.08.2017	Etat : 21.08.2017	Etat : 21.08.2017	Etat : 21.08.2017
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2629	0	152	170	322
Genolier	1948	112	102	0	214
Givrins	1020	54	57	0	111
St-Cergue	2498	0	102	134	236
Trélex	1454	85	76	0	161
Total P1	4422	251	0	0	251
Total S	9549	0	489	0	489
Total P2	5127	0	0	304	304
				Total	1'044

Pour les élèves venant d'autres communes, voir tableau détaillé annexé.

1044

P1+P2

555

Budget 2017

6. Loyers totaux

	Primaire	Secondaire	
	Coûts	Coûts	Totaux
Arzier	636'305.36	645'875.35	1'282'180.71
Genolier	335'730.28	493'853.66	829'583.94
Givrins	195'877.81	241'524.21	437'402.01
St-Cergue	374'882.80	540'077.23	914'960.03
Trélex	269'717.89	378'503.84	648'221.73
Total	1'812'514.13	2'299'834.28	4'112'348.41
	1'812'514.13	4'112'348.41	3'101'160.25

7. Effectifs

	Etat : 31.12.2015	Etat : 30.08.2016	Etat : 30.08.2016	Etat : 30.08.2016	Etat : 30.08.2016
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2509	0	140	183	323
Genolier	1939	105	106	0	211
Givrins	1004	69	49	0	118
St-Cergue	2472	0	98	125	223
Trélex	1432	92	84	0	176
Total P1	4375	266	0	0	266
Total S	9356	0	477	0	477
Total P2	4981	0	0	308	308
				Total	1'051

Pour les élèves venant d'autres communes, voir tableau détaillé annexé.

1051

P1+P2

574

Répartition totale des coûts scolaires

Budget 2018

Communes	Administration	Primaire 1	Primaire 2	Secondaire	Ens spéc.	Serv. Médical	Camps	Loyers	Total à payer
Arzier-Le Muids	109'015.13 CHF		126'342.13 CHF	183'293.67 CHF	28'603.55 CHF	10'565.80 CHF	32'047.65 CHF	1'258'593.54 CHF	1'748'461.47 CHF
Genolier	76'377.66 CHF	163'200.47 CHF		129'018.76 CHF	20'040.08 CHF	7'402.56 CHF	22'453.07 CHF	820'413.00 CHF	1'238'905.60 CHF
Givrins	39'803.98 CHF	82'048.28 CHF		69'852.63 CHF	10'443.83 CHF	3'857.82 CHF	11'701.35 CHF	430'006.34 CHF	647'714.23 CHF
Saint-Cergue	91'069.45 CHF	122'842.26 CHF	109'373.87 CHF	147'029.84 CHF	23'894.93 CHF	8'826.50 CHF	26'772.08 CHF	930'135.58 CHF	1'459'944.50 CHF
Trélex	57'235.78 CHF			96'215.10 CHF	15'017.61 CHF	5'547.32 CHF	16'825.85 CHF	614'371.64 CHF	805'213.30 CHF
TOTAUX	373'502.00 CHF	368'091.00 CHF	235'716.00 CHF	625'410.00 CHF	98'000.00 CHF	36'200.00 CHF	109'800.00 CHF	4'053'520.10 CHF	5'900'239.10 CHF

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
Soit coût pour un élève <u>primaire</u>	5'020.42 CHF	4'575.51 CHF	4'271.68 CHF
Soit coût pour un élève <u>secondaire</u>	6'367.91 CHF	6'726.58 CHF	5'815.33 CHF
Soit un coût par <u>habitant</u>	617.89 CHF	623.66 CHF	557.84 CHF

Conclusion

Pour terminer, le CODIR AISGE vous informe qu'il est toujours aussi peu aisé d'établir le budget de notre association scolaire qui est basé sur l'année civile (1^{er} janvier au 31 décembre), selon l'art. 31 des statuts AISGE, et de pouvoir prévoir au plus près les coûts scolaires, sachant que chaque mois d'août, le nombre des élèves fluctuent considérablement avec la rentrée scolaire. Mais avec l'expérience, les budgets sont généralement prévu au plus juste et chaque secteur de dépenses est surveillé durant l'année afin qu'aucun dépassement majeur ne puissent arriver.

Finalelement, pour 2018, le montant des coûts scolaires prévus dans ce budget sont de CHF 1'846'719.00, contre CHF 1'719'075.00 en 2017 (+CHF 127'644.00) ; le budget des loyers 2018 est de CHF 4'053'520.10, contre CHF 4'115'848.41 en 2017 (-CHF 62'328.31); pour un montant total des coûts budgeté à CHF 5'900'239.10 pour 2018, contre CHF 5'834'923.41 (+CHF 65'315.69)

Ce budget a été soumis à l'approbation du CODIR AISGE en date du 30.08.2017 et présenté à la commission Gestion/finances du Conseil intercommunal le 07.09.2017. Le rapport sera joint au présent document dès réception.

Membres du CODIR responsables : M. Paul MENARD et M. Yves RAVENEL

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Nous avons l'avantage de vous présenter ci-dessus le préavis relatif au budget 2018, cela pour approbation par votre Conseil Intercommunal et conformément à l'art. 30, al. 2 de nos statuts.

Ce budget a été adopté par le Comité Directeur de l' AISGE en date du 30 août 2017

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

- vu le préavis No 03/2017 relatif au budget 2018
- ouï le rapport de la commission Gestion/Finances
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
- décide d'approuver le budget 2018

Ainsi délibéré par le CODIR dans sa séance du 30 août 2017.

AU NOM DU CODIR AISGE :

La Présidente :  La secrétaire générale : 

1272 Genolier
TEL 022 366 42 9
aisge@bluewin.ch

Florence RATTAZ-SAGE Dominique ALTHAUS

