



# A.I.S.G.E

## Préavis 01/2017

### Comptes 2016

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



# INTRODUCTION

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Le CODIR vous présente les comptes 2016, année particulière avec un changement de législature au 30 juin 2016. Nous reprenons la nouvelle forme utilisée pour la présentation du budget 2017, que vous aviez trouvé plus aisée à la lecture. Une version papier vous est adressée par poste et sa version informatique vous sera présentée sur écran lors du Conseil intercommunal du 5 avril 2017.

De la même manière que dans vos communes respectives, seules les rubriques présentant des modifications par rapport au budget sont accompagnées d'un commentaire explicatif.

## 3500 – Bâtiments scolaires de Genolier - commentaires

**3500.3050.00 – cotisations** : réajustement des cotisations.

**3500.3114.00 – Achats de machines, de matériel d'exploitation** : les machines de nettoyages des deux collèges de Genolier, achetées au début des années 2000 ayant dus subir de nombreux dépannages en 2016 à cause de leur ancienneté, il a été décidé de les remplacer les deux en même temps au début de l'été, avant les grands nettoyages.

**3500.3124.00 – Achats et consommation de combustibles** : le printemps 2016 très rigoureux a exigé du chauffage supplémentaire.

**3500.3141.00 – Entretien des bâtiments** : seulement de l'entretien courant et pas de grosses réparations en 2016 (installation d'un système d'adoucisseur d'eau en 2015).

**3500.3145.01 – Entretien extérieur du périmètre** : seuls deux passages de l'épareuse dans les talus ont été nécessaires et aucune réparation en 2016.

**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'288'545.72	2'288'545.72	2'477'564.38	2'477'564.38	2'418'276.20	2'418'276.20
35	Bâtiments	2'288'545.72	2'288'545.72	2'477'564.38	2'477'564.38	2'418'276.20	2'418'276.20
3500	Bâtiments Genolier	1'964'105.06	1'964'105.06	2'094'814.38	2'094'814.38	2'063'283.81	2'063'283.81
3500.3011.06	Traitements - Concierges	257'592.00		254'000.00		257'592.00	
3500.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	22'616.60		22'700.00		22'492.35	
3500.3040.00	Cotisations - LPP	25'046.85		20'100.00		22'703.10	
3500.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'505.10		4'500.00		3'848.85	
3500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	12.80		300.00		189.80	
3500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	31'682.60		14'000.00		6'808.00	
3500.3121.00	Achats et consommation d'eau	2'050.00		2'050.00		2'050.00	
3500.3123.00	Achats et consommation d'électricité	39'885.00		50'000.00		46'543.25	
3500.3124.00	Achats et consommation de combustibles	136'145.55		130'000.00		117'423.50	
3500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	17'067.05		20'000.00		18'253.45	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	55'127.60		100'000.00		88'839.00	
3500.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	9'151.10		10'000.00		9'345.75	
3500.3145.01	Entretien extérieur du périmètre	297.00		5'400.00		1'116.40	

## 3500 – Bâtiments scolaires de Genolier - commentaires

**3500.3156.00 – Entretien équip. Matériel spécialisés** : entretien courant et peu de panne ont permis de rester en dessous du budget prévu.

**3500.3156.01 – Entretien équip. Matériel spécialisés – contrats** : seuls les montants des contrats sont comptabilisés dans ce compte et pas les factures de frais de réparation suite au contrôle annuel.

**3500.3183.01 – Commissions sur emprunts** : renouvellements à court terme d'emprunts de petits montants avec une faible commission.

**3500.3185.00 – Honoraires et frais d'expertises** : le CODIR a été contraint de prendre un avocat pour le soutenir dans ses démarches sur le conflit entre les concierges qui ont finalement dus être licenciés au 31.12.2016, faute de conciliation possible.

**3500.3186.00 – Primes d'assurances de tiers, choses et RC** : plusieurs contrats arrivés à terme ont été renouvelés à un tarif plus bas.

3500.3145.01	Entretien extérieur du périmètre	297.00	5'400.00	1'116.40
3500.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	13'506.45	20'000.00	48'976.50
3500.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	21'358.55	30'000.00	31'965.00
3500.3182.00	Frais de téléphone	1'342.50	2'000.00	1'461.75
3500.3182.01	Frais alarmes	3'271.20	3'500.00	3'208.00
3500.3183.01	Commissions sur emprunts	136.90	8'000.00	6'503.80
3500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	22'490.95	2'000.00	2'838.00
3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	23'663.00	30'000.00	28'510.20

## 3500 – Bâtiments scolaires de Genolier - commentaires

3500.3210.00 – Intérêts des dettes à court terme (-12mois) : commentaire idem à 3183.01.

3500.3223.00 – Intérêts des emprunts à moyen et long terme : les taux du marché étant très bas, proche de 0% permettent une diminution significative des coûts.

3500.4363.00 – Remboursements de dommages : non budgété, remboursement de l'ECA pour les dégâts de grêle 2013 sur les stores à lamelles de L'Oujon changés et facturés en 2016.



3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	23'663.00	30'000.00	28'510.20
3500.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	3'919.90	5'000.00	3'221.80
3500.3189.01	Frais divers - Surveillance	3'499.20	3'500.00	3'499.20
3500.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)	471.80		3'570.65
3500.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	269'592.35	362'299.50	322'413.18
3500.3312.00	Amortissements des bâtiments	861'146.23	853'938.10	868'383.50
3500.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	141'526.78	141'526.78	141'526.78
3500.4271.00	Remboursements de tiers - Loyers des bâtiments		18'000.00	18'000.00
3500.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		6'500.00	9'059.70
3500.4363.00	Remboursements de dommages		43'940.90	10'698.25
3500.4522.00	Participation des communes		1'892'164.16	2'070'314.38
3500.4659.00	Participations et subventions de tiers		10'000.00	5'000.00

## 3501 – Bâtiment Accueil de jour de Trélex - commentaires

**3501.3182.00 – Frais de téléphone** : ligne téléphonique alarme ascenseur – voir compte 3182.01.

**3501.3183.01 – Commissions sur emprunts** : non budgétées, oubli au moment de l'établissement du budget.

**3501.3185.00 – Honoraires et frais d'expertises** : aucune dépense n'a été nécessaire.

**3501.3186.00 – Primes d'assurances de tiers, choses et RC** : nouvelles primes en vigueur dès le 01.01.2016.

**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiments Trélex	324'440.66	324'440.66	382'750.00	382'750.00	354'992.39	354'992.39
3501.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	126.05		1'000.00		64.80	
3501.3121.00	Achats et consommation d'eau	1'821.10		1'000.00		1'662.05	
3501.3123.00	Achats et consommation d'électricité	7'134.15		4'000.00		7'155.65	
3501.3124.00	Achats et consommation de combustibles	17'521.50		20'000.00		16'508.40	
3501.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'680.80		5'000.00		3'024.60	
3501.3141.00	Entretien des bâtiments et conciergerie	18'170.30		25'000.00		18'234.50	
3501.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	2'056.30		3'000.00			
3501.3145.00	Entretien extérieur du périmètre			1'000.00			
3501.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	619.25		1'000.00			
3501.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	5'477.50		6'000.00		4'745.50	
3501.3162.00	Droits de superficie	1'252.00		1'250.00		1'252.00	
3501.3182.00	Frais de téléphone			500.00		291.95	
3501.3182.01	Frais alarmes	319.70		500.00			
3501.3183.01	Commissions sur emprunts	76.70				2'557.75	
3501.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			1'000.00			
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'164.45		6'000.00		1'914.45	

## 3501 – Bâtiment Accueil de jour de Trélex - commentaires

**3501.3210.00 – Intérêts des dettes à cours termes (-12mois) :** non budgétées, oubli au moment de l'établissement du budget.

**3501.3223.00 - Intérêts des emprunts à moyen et long terme :** les taux du marché étant très bas, proche de 0% permettent une économie significative des coûts.

**3501.3312.00 – Amortissement des bâtiments :** amortissement des places de parking intérieures inclus dans celui du bâtiment.

**3501.3312.01 – Amortissement du mobilier :** ajustement de l'amortissement suite à l'achat du bâtiment par l'AISGE.

**3501.3312.02 – Amortissements des places de parking :** cet amortissement est inclus dans le 3501.3312.00.

**3501.3800.00 – Attribution au fonds de réserve :** excédent de revenu en 2015 mis en diminution des charges 2016.

3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'164.45	6'000.00	1'914.45
3501.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures		1'000.00	
3501.3189.01	Frais divers - Surveillance		1'000.00	
3501.3189.02	Frais divers - Divers		1'000.00	
3501.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)	407.60		1'698.35
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	57'350.00	80'000.00	36'964.30
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	170'491.48	177'000.00	162'266.00
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	4'271.78	20'000.00	19'400.00
3501.3312.02	Amortissements des places de parking			14'400.00
3501.3800.00	Attribution au fonds de réserve			36'352.09

## 3501 – Bâtiment Accueil de jour de Trélex - commentaires

**3501.4351.00 – Ventes et prestations – Electricité** : non budgetés, revenus encaissés de la vente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques.

**3501.4522.00 – Participation des communes** : les montants encaissés étant supérieurs aux montants de fonctionnement, l'excédent de recette est porté en diminution de la charges des communes.

**3501.4522.00 – Participation des communes** : excédent de revenu de l'année 2016, mis en diminution des charges annuelles.

**3501.4800.00 – Prélèvement à la réserve** : excédent de revenu annuel 2015 mis en diminution des charges annuelles 2016, car non attribuées au 31.12.2016.

3501.3800.00	Attribution au fonds de réserve				36'352.09
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	25'500.00		26'500.00	26'500.00
3501.4271.01	Remboursements de tiers - Loyer Service PSY		118'800.00	118'800.00	116'400.00
3501.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer Graines de Marmots		158'232.00	156'988.00	158'232.00
3501.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire		70'839.00	70'839.00	73'160.39
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking		5'760.00	5'760.00	5'760.00
3501.4271.05	Remboursements de tiers - Loyer place de parking ASP		1'440.00	1'140.00	1'440.00
3501.4351.00	Ventes et prestations - Electricité		5'103.65		
3501.4522.00	Participation des communes		72'086.08-	29'223.00	
3501.4800.00	Prélèvement à la réserve		36'352.09		



## 5000 – Administration - commentaires

**5000.3003.01 – Jetons de présence Conseil Intercommunal** : augmentation due à la convocation de 5 séances en 2016, inclus installation des nouvelles autorités.

**5000.3011.00 – Traitement – Bourse** : augmentation du poste de 50 à 60% le 1.09.2015 et paiement d'une remplaçante durant l'arrêt «accident» de la titulaire.

**5000.3011.01 – Traitement secrétariat général** : poste créé au 01.06.2016 selon préavis 01/2016. Du 01.01 au 31.05. salaire secrétaire – du 01.06 au 31.12. salaire secrétaire gén.

**5000.3011.08 – Traitement secrétariat** : engagement d'une secrétaire au 06.08.2016

**5000.3101.00 – Imprimés et fournitures de bureau** : augmentation due au déménagement du bureau AISGE et à l'engagement d'une troisième personne administrative.

**5000.3102.00 – Livres, journaux, documentation et frais d'annonce** : coûts dus à l'insertion de deux annonces : Secrétaire générale et Secrétaire.



**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER & ENVIRONS	1'901'407.44	1'901'407.44	2'102'496.00	2'102'496.00	1'637'010.73	1'637'010.73
50	Administration des écoles	321'165.27	321'165.26	252'606.00	252'606.00	207'629.02	207'629.04
5000.3003.01	Jetons de présence Conseil Intercommunal	7'160.00		5'000.00		4'200.00	
5000.3003.02	Jetons de présence Conseil d'Etablissement	1'550.00		5'000.00		1'850.00	
5000.3011.00	Traitements - Bourse	64'429.95		55'809.00		49'603.65	
5000.3011.01	Traitements - Secrétariat générale	83'568.35		61'425.00		56'003.40	
5000.3011.08	Traitements - Secrétariat	10'757.65					
5000.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	14'162.30		10'500.00		9'298.80	
5000.3040.00	Cotisations - LPP	18'110.45		8'500.00		9'194.60	
5000.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'062.89		3'000.00		1'582.05	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	364.60		500.00			
5000.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			1'000.00		1'100.00	
5000.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	40'958.50		42'000.00		40'826.60	
5000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'879.45		4'000.00		4'707.15	
5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'197.40		1'500.00		237.00	

## 5000 – Administration - commentaires

**5000.3111.03 – Divers** : le déménagement, non prévu au budget a engendré un achat important de mobilier. Une salle de séance pour le CODIR a également été meublée.

**5000.3141.00 – Entretien courant (nettoyage)** : les nettoyages dans le nouveau bureau sis dans le collège Le Montant sont compris dans l'entretien de l'école. Il n'y a donc plus de frais spécifique au bureau AISGE.

**5000.3151.01 – Entretien d'objets, mobiliers et d'inst. Techniques – contrats** : non budgeté, un contrat de sauvegarde Icloud a été conclu pour la sauvegarde des données, en plus des contrats pour les divers logiciels. Ces frais sont adaptés à l'agrandissement du bureau AISGE et du volume des dossiers à traiter et sont maintenant comptabilisé sous ce compte.

**5000.3161.05 – Loyer bureau AISGE** : même commentaire que 3141.00.

**5000.3163.00 – Locations d'objets mobiliers** : non budgeté, un copieur multifonction a remplacé la petit photocopieuse pour s'adapter au volume des courriers à traiter.

5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'197.40	1'500.00	237.00
5000.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	2'857.65	5'000.00	2'598.95
5000.3111.03	Divers	23'500.00	20'000.00	
5000.3141.00	Entretien courant (nettoyage)		360.00	360.00
5000.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	6'326.15	8'000.00	6'859.10
5000.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	4'964.00		
5000.3161.05	Loyers bureau AISGE	1'210.00	2'904.00	2'904.00
5000.3163.00	Locations d'objets mobiliers	1'350.00		

## 5000 – Administration - commentaires

**5000.3170.00 – Frais de réception, de manifestation** : dépassement du aux frais de réception de fin de législature avec les sortants et de réception des nouveaux élus qui n'avaient pas été prévus dans le budget.

**5000.3170.07 – Frais de réception, de manifestations – Accueil de jour** : non budgété, ce compte a été créé pour comptabiliser le repas annuel du personne de l'accueil de jour.

**5000.3181.00 – Frais de ports et CCP** : dépassement du à de nombreuses circulaires envoyées aux parents, ainsi que l'installation d'une affranchisseuse.

**5000.3182.00 – Frais de téléphone** : frais de téléphone portable de la secrétaire générale en plus dès le 1<sup>er</sup> juin 2016.

**5000.3183.00 – Frais bancaires** : diminution due à des échéances en 2015 et pas en 2016.

**5000.3185.00 – Honoraires et frais d'expertises** : contrôle fiduciaire 2016 déjà provisionné.

**5000.3186.00 – Primes d'assurances de tiers, choses et RC** : dépassement du aux primes adaptées aux nouveaux mobiliers et installations techniques

5000.3163.00	Locations d'objets mobiliers	1'350.00		
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations	7'472.80	4'000.00	4'299.70
5000.3170.07	Frais de réception, de manifestations - Accueil de jour	3'692.00		
5000.3181.00	Frais de ports et CCP	1'554.87	1'500.00	919.40
5000.3182.00	Frais de téléphone	2'166.10	1'500.00	1'148.65
5000.3183.00	Frais bancaires	213.26	700.00	1'562.92
5000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites		500.00	
5000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	7'747.00	5'000.00	2'700.00
5000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	5'555.10	4'800.00	5'575.85
5000.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	354.80	108.00	97.20
5000.4221.00	Revenus des comptes courants - Intérêts		721.05	1'189.60
5000.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		8'314.42	7'074.55
5000.4362.00	Remboursements de frais		355.30	
5000.4522.00	Participation des communes		311'774.49	252'606.00
				199'364.89

## 5101 – P1 – Primaire Genolier-Givrins-Trélex - commentaires

**5101.3011.05 – Traitements surveillants cantines scolaires:** augmentation des enfants, ouverture d'un 3<sup>e</sup> lieu d'accueil à Trélex et engagement de 2 surveillantes supplémentaires.

**5101.3011.08 – Traitements surveillants péditrain:** pas assez budgeté par rapport aux nombreux trajets qui sont assurés par nos 4 surveillants.

**5101.3111.00 – Achats de mobilier, matériel, machine – scolaire :** uniquement achat de remplacement de mobilier usagé.

**5101.3131.00 – Cantine scolaire – frais de repas élèves :** commentaire idem 3011.05

**5101.3131.01 – Cantine scolaire – frais de repas surveillantes :** commentaire idem 3011.05

**5101.3131.02 – Cantine scolaire – frais divers :** commentaire idem 3011.05

**5101.3131.03 – Cantine scolaire – frais de natels :** commentaire idem 3011.05



**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1	555'579.79	555'579.79	529'411.00	529'411.00	536'380.44	536'380.43
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'600.00		8'000.00		6'760.00	
5101.3011.05	Traitements - Surveillants cantines scolaire	151'056.45		105'000.00		125'356.65	
5101.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	40'840.60		35'000.00		39'901.90	
5101.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	11'830.40		10'000.00		9'318.30	
5101.3040.00	Cotisations - LPP	13'719.75		8'000.00		7'489.15	
5101.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'483.44		3'500.00		2'637.70	
5101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	921.60		500.00		923.20	
5101.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			1'500.00			
5101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
5101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
5101.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	1'673.40		10'000.00		28'404.30	
5101.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif			5'000.00			
5101.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	90'747.85		88'000.00		85'786.80	
5101.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	11'324.20					
5101.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	4'524.60		1'500.00		3'022.95	
5101.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	956.15		700.00		723.35	

## 5101 – P1 – Primaire Genolier-Givrins-Trélex - commentaires

**5101.3170.01 – Activités culturelles et diverses** : l'année des 30 ans de l'école, les activités culturelles ont été concentrées sur la préparation et la présentation du spectacle.

**5101.3170.05 – Participation – cours de ski** : peu de sorties à ski organisées.

**5101.3522.00 – Ecolages extérieurs** : pas d'élèves avec dérogation en classe dans une autre commune.

**5101.4271.03 – Loyers cantines scolaires Givrins** : la cantine est installée dans une ancienne classe, le loyer est compris dans le loyer global du collège de Givrins.

**5101.4359.00 – Vente et prestations – cartes repas** : commentaire idem 3011.05



5101.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	956.15	700.00	723.35
5101.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	702.00	1'000.00	49.20
5101.3152.00	Entretien matériel enseignement		1'000.00	
5101.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	41.70	3'300.00	474.95
5101.3161.05	Loyer cantine scolaire - Trélex	70'839.00	70'839.00	73'160.39
5101.3161.06	Loyer cantine scolaire - Givrins		15'000.00	
5101.3170.00	Frais de réception, de manifestations	3'211.60	4'000.00	2'481.60
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses	2'783.15	7'470.00	7'620.00
5101.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	120.00	1'000.00	625.00
5101.3170.03	Participation - Courses d'école	4'662.00	4'692.00	4'664.00
5101.3170.04	Participation - Caisses de classe	7'000.00	6'500.00	7'000.00
5101.3170.05	Participation - Cours de ski	5'201.90	16'000.00	6'848.00
5101.3189.00	Frais divers - SDIS		500.00	
5101.3522.00	Ecolages extérieurs		2'000.00	4'867.00
5101.3662.00	Frais de transport bus	89'910.00	89'910.00	89'910.00
5101.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	30'706.00	25'000.00	25'686.00
5101.3662.02	Frais de transports Nyon-St-Cergue - Abonnements surveillants	2'724.00	3'000.00	2'670.00
5101.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer La Cour des Copons		16'000.00	15'000.00
5101.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire - Givrins			15'000.00
5101.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas		217'580.00	180'000.00
5101.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		4'840.00	3'000.00
5101.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		2'126.25	236.25
5101.4522.00	Participation des communes		315'033.54	316'411.00
				331'114.18

## 5102 – P2 – Primaire Arzier-Le Muids – St-Cergue - commentaires

**5102.3011.05 – Traitements - surveillants cantines scolaires:** augmentation des enfants, engagement d'une surveillante supplémentaire.

**5102.3011.08 – Traitements – surveillants péditrain :** création d'une ligne Péditrain en plus, engagement de deux surveillantes supplémentaires.

**5102.3011.11 – Traitements – Patrouilles :** nouveau compte, patrouilleurs sont gérés par la commune territoriale et sont payés par l'AISGE.

**5102.3111.00 – Achats de mobilier, matériel, machine – scolaire :** commentaire idem primaire 1

**5102.3131.00 – Cantine scolaire – frais de repas élèves :** budget prévu pour les repas des élèves et des surveillantes qui ont été séparés en deux comptes, mais aussi budget légèrement trop élevé.

**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2	265'215.49	265'215.49	274'679.00	274'679.00	168'152.40	168'152.40
5102.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	7'040.00		6'000.00		4'560.00	
5102.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	63'243.40		47'000.00		22'633.40	
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	43'508.90		37'500.00		34'702.00	
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles	6'702.00					
5102.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	7'598.90		8'100.00		4'054.25	
5102.3040.00	Cotisations - LPP	7'078.35		2'400.00		800.00	
5102.3050.00	Cotisations - LAA, APG	607.74		1'500.00		813.70	
5102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			1'000.00			
5102.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			500.00			
5102.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
5102.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - Scolaire	5'779.80		10'000.00		1'793.50	
5102.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - Administratif	64.90		5'000.00			
5102.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	42'668.40		60'000.00		21'041.20	

## 5102 – P2 – Primaire Arzier-Le Muids – St-Cergue - commentaires

**5102.3131.01 – Cantine scolaire – frais de repas surveillantes** : voir commentaire 5102.3131.00.

**5102.3151.00 – Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques** : augmentation due à l'installation de bornes wi-fi pour les classes installées dans les portakabins.

**5102.4271.03 – Loyers cantines scolaires St-Cergue** : la cantine est installée dans une salle du Vallon, le loyer est compris dans le loyer global cette salle.

**5102.3170.01 – Activités culturelles et diverses** : l'année des 30 ans de l'école, les activités culturelles ont été concentrées sur la préparation et la présentation du spectacle.

**5102.3182.00 – Frais de téléphone** : achat d'un téléphone et abonnement pour la cantine de St-Cergue.

**5102.4359.00 – Vente et prestations – cartes repas** : le montant budgété est beaucoup trop élevé. Par contre le montant des ventes correspond aux montants facturés.

5102.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	6'679.40		
5102.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	520.50	1'500.00	497.80
5102.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	357.50	500.00	72.75
5102.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	5'778.15	1'000.00	409.20
5102.3152.00	Entretien matériel enseignement		500.00	
5102.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	3'998.80	3'300.00	7'227.45
5102.3161.04	Loyers scolaires - St-Cergue		5'000.00	
5102.3161.07	Loyer cantine scolaire - St-Cergue			1'600.00
5102.3170.00	Frais de réception, de manifestations	3'195.60	4'000.00	1'966.25
5102.3170.01	Activités culturelles et diverses	1'367.95	8'790.00	8'610.00
5102.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	90.00	1'000.00	440.00
5102.3170.03	Participation - Courses d'école	5'507.00	5'432.00	5'365.00
5102.3170.04	Participation - Caisnes de classe	8'000.00	7'500.00	8'000.00
5102.3170.05	Participation - Cours de ski	17'289.00	20'000.00	16'690.90
5102.3182.00	Frais de téléphone	217.30		
5102.3189.00	Frais divers - SDIS		500.00	
5102.3522.00	Ecolages extérieurs		3'000.00	3'970.00
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	22'685.40	27'657.00	19'485.00
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surv.	5'236.50	5'000.00	3'420.00
5102.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas		76'964.00	120'000.00
5102.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		2'480.00	1'000.00
5102.4362.00	Remboursements de frais		150.00	
5102.4522.00	Participation des communes		185'621.49	153'679.00
				29'568.00
				2'040.00
				136'544.40



## 5200 – Secondaire – 5 communes - commentaires

**5200.3111.00 – Achats de mobilier, matériel, machine – scolaire** : uniquement achat de remplacement de mobilier usagé.

**5200.3131.00 – Cantine scolaire – frais repas élèves** : la fréquentation n'est pas en baisse, mais un plus grand nombre d'élèves apportent leur repas à réchauffer ou piquent-niquent.

**5200.3151.00 – Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques** : beaucoup moins de casiers à réparer.

**5200.3170.01 – Activités culturelles et diverses** : l'année des 30 ans de l'école, les activités culturelles ont été concentrées sur la préparation et la présentation du spectacle.

**Comptes par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	553'826.39	553'826.40	805'230.00	805'230.00	572'938.45	572'938.45
5200.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	5'840.00		12'000.00		8'080.00	
5200.3011.04	Traitements - Sports facultatifs	4'432.00		5'000.00		4'826.00	
5200.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	35'261.80		33'000.00		37'019.75	
5200.3011.10	Traitements - Parascolaire			3'000.00			
5200.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	1'982.00		2'500.00		2'426.95	
5200.3040.00	Cotisations - LPP	1'518.80		1'500.00		1'147.50	
5200.3050.00	Cotisations - LAA, APG	68.54		1'000.00		687.75	
5200.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			1'000.00			
5200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	64.50		500.00		44.75	
5200.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
5200.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	6'173.15		56'000.00		9'890.10	
5200.3111.01	Remplacement matériel sport (solde Camps)	1'139.00		3'000.00		1'000.35	
5200.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	8'368.95		10'000.00			
5200.3113.00	Médiathèque	14'581.00		15'000.00		14'783.65	
5200.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	34'861.00		75'000.00		54'150.30	
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	2'745.60		3'000.00		2'752.20	
5200.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	1'634.35		3'500.00			
5200.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	5'781.90		30'000.00		15'060.85	
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	4'145.25		5'000.00			
5200.3153.00	Entretien matériel de gymnastique					14'209.50	
5200.3170.00	Frais de réception, de manifestations	7'547.25		10'000.00		15'112.50	
5200.3170.01	Activités culturelles et diverses	15'174.85		39'440.00		39'200.00	

## 5200 – Secondaire – 5 communes - commentaires

**5200.3170.07 – Promotions et bal** : surcoût du à l'organisation de la soirée «promotions».

**5200.3170.08 – Spectacle 30 ans** : bonne gestion des coûts et des encaissements.

**5200.3189.01 – Frais divers – surveillance** : surcoût du à une mise en place, dès août 2016, d'une surveillance du quai de gare à Genolier le mercredi à midi.

**5200.3522.00 – Ecolages extérieurs** : moins d'élèves allophones envoyés en classes à Nyon.



5200.3170.01	Activités culturelles et diverses	15'174.85	39'440.00	39'200.00
5200.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aïkicom)	200.00	3'400.00	2'000.00
5200.3170.06	Participation - Cours de piscine	4'980.70	5'000.00	1'260.00
5200.3170.07	Promotions et bal	10'764.85	8'000.00	1'304.05
5200.3170.08	Spectacle 30 ans (2016)	73'571.45	134'000.00	19'336.10
5200.3170.09	Participation - Sports facultatifs		500.00	303.00
5200.3170.10	Activités : Assemblées des délégués	296.40	2'500.00	
5200.3189.00	Frais divers - SDIS		500.00	
5200.3189.01	Frais divers - Surveillance	19'685.10	16'000.00	15'698.85
5200.3522.00	Ecolages extérieurs	30'881.95	55'000.00	61'705.30
5200.3662.00	Frais de transport bus	110'225.00	109'890.00	109'890.00
5200.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	151'901.00	160'000.00	141'049.00
5200.4332.00	Remboursements ecolages			14'400.00
5200.4359.00	ventes et prestations - Cartes repas		1'011.00	1'445.00
5200.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		10'384.00	10'000.00
5200.4359.02	Ventes et prestations - Sports facultatifs		580.00	1'360.00
5200.4359.03	Ventes et prestations - Clés casiers		930.00	690.00
5200.4359.04	Ventes et prestations - Spectacle 30 ans (2016)		77'745.75	120'000.00
5200.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales		3'229.60	
5200.4363.00	Remboursements de dommages		1'492.55	2'680.60
5200.4512.00	Participation canton s/sport facultatif		7'988.20	4'000.00
5200.4512.01	Participation canton s/matériel		320.00	1'280.00
5200.4522.00	Participation des communes		450'145.30	671'230.00
				542'522.85

## 5300 – Enseignement spécialisé

5300.3522.00 – Participation au service PPLS : engagement d'une conseillère Ecole/Famille dès août 2016.

## 5600 – Service médical et dentaire

Rien de particulier à signaler.

## 5700 – Camps scolaires

### *Commentaires*

5700.3170.08 – Participation camps – Secondaire : montant variable selon organisation demandée par la Direction scolaire et coûts, particulièrement pour les camps de ski.

5700.3170.09 – Participation camps – Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex : idem Secondaire

5700.3170.10 – Participation camps – Primaire 2 Arzier-Le Muids – St-Cergue : idem Secondaire

5700.4512.02 – Participation canton s/camps : montant dépendant des camps.

53	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>109'310.23</b>	<b>109'310.22</b>	<b>85'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>62'989.95</b>	<b>62'989.95</b>
5300.3522.00	Participation au service PPLS	86'368.27		60'000.00		57'989.95	
5300.3522.01	PPLS administration & finances	1'273.75		5'000.00		5'000.00	
5300.3522.02	Participation Ecole-Famille	21'668.21		20'000.00			
5300.4522.00	Participation des communes		109'310.22		85'000.00		62'989.95
56	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>25'207.24</b>	<b>25'207.24</b>	<b>36'710.00</b>	<b>36'710.00</b>	<b>28'856.00</b>	<b>28'856.00</b>
5600.3011.07	Traitements - Médecin scolaire	20'737.50		30'000.00		24'937.50	
5600.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	1'820.75		2'700.00		2'195.75	
5600.3050.00	Cotisations - LAA, APG	78.56-		510.00		373.55	
5600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			500.00			
5600.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	1'140.00		1'000.00			
5600.3132.00	Médicaments	1'587.55		2'000.00		1'349.20	
5600.4522.00	Participation des communes		25'207.24		36'710.00		28'856.00
57	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>71'103.03</b>	<b>71'103.04</b>	<b>118'860.00</b>	<b>118'860.00</b>	<b>60'064.47</b>	<b>60'064.46</b>
5700.3170.08	Participation camps - Secondaire	59'760.93		88'740.00		41'479.59	
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex	5'991.70		17'520.00		4'891.85	
5700.3170.10	Participation camps - Primaire 2 Arzier-Le Muids-St-Cergue	5'350.40		12'600.00		13'693.03	
5700.4512.02	Participation canton s/camps		19'852.55				1'561.45
5700.4522.00	Participation des communes		51'250.49		118'860.00		58'503.01

# 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)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Administration à répartir, sauf immobilier

comptes 2016				budget 2016			
311'774.50 CHF				252'606.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
155'887.25 CHF		155'887.25 CHF		126'303.00 CHF		126'303.00 CHF	
9549 habitants		1'044 élèves		9165 habitants		1'023 élèves	
16.3250 CHF prix par habitant		149.3173 CHF par élève		13.7810 CHF prix par habitant		123.4633 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	42'918.38 CHF	318	47'482.90 CHF	90'401.27 CHF	2438	33'598.11 CHF	312	38'520.56 CHF	72'118.68 CHF
Genolier	1948	31'801.06 CHF	209	31'207.31 CHF	63'008.38 CHF	1915	26'390.64 CHF	201	24'816.13 CHF	51'206.78 CHF
Givrins	1020	16'651.48 CHF	117	17'470.12 CHF	34'121.60 CHF	980	13'505.39 CHF	111	13'704.43 CHF	27'209.83 CHF
Saint-Cergue	2498	40'779.80 CHF	224	33'447.07 CHF	74'226.88 CHF	2400	33'074.44 CHF	225	27'779.25 CHF	60'853.69 CHF
Trélex	1454	23'736.52 CHF	176	26'279.84 CHF	50'016.37 CHF	1432	19'734.41 CHF	174	21'482.62 CHF	41'217.03 CHF
	<b>9549</b>	<b>155'887.25 CHF</b>	<b>1'044</b>	<b>155'887.25 CHF</b>	<b>311'774.50 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>126'303.00 CHF</b>	<b>1'023</b>	<b>126'303.00 CHF</b>	<b>252'606.00 CHF</b>



## Répartition primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex (5101)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex

comptes 2016				budget 2016			
315'033.54 CHF				316'411.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
157'516.77 CHF		157'516.77 CHF		158'205.50 CHF		158'205.50 CHF	
4422 habitants		247 élèves		4327 habitants		238 élèves	
35.6212 CHF prix par habitant		637.7197 CHF par élève		36.5624 CHF prix par habitant		664.7290 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	1948	69'390.02 CHF	105	66'960.57 CHF	136'350.59 CHF	1915	70'016.99 CHF	94	62'484.53 CHF	132'501.52 CHF
Givrins	1020	36'333.58 CHF	50	31'885.99 CHF	68'219.57 CHF	980	35'831.15 CHF	61	40'548.47 CHF	76'379.62 CHF
Trélex	1454	51'793.17 CHF	92	58'670.21 CHF	110'463.38 CHF	1432	52'357.36 CHF	83	55'172.51 CHF	107'529.86 CHF
	<b>4422</b>	<b>157'516.77 CHF</b>	<b>247</b>	<b>157'516.77 CHF</b>	<b>315'033.54 CHF</b>	<b>4327</b>	<b>158'205.50 CHF</b>	<b>238</b>	<b>158'205.50 CHF</b>	<b>316'411.00 CHF</b>

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

### CLE DE REPARTITIONS

#### Primaire 2 Arzier-Le Muids - Saint-Cergue

comptes 2016				budget 2016							
185'621.49 CHF				153'679.00 CHF							
habitants		50%	élèves		habitants		50%	élèves			
92'810.75 CHF			92'810.75 CHF		76'839.50 CHF			76'839.50 CHF			
5127 habitants			305 élèves		4838 habitants			298 élèves			
18.1023 CHF	prix par habitant		304.2975 CHF	par élève		15.8825 CHF	prix par habitant		257.8507 CHF	prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	47'591.08 CHF	180	54'773.55 CHF	102'364.63 CHF	2438	38'721.52 CHF	170	43'834.61 CHF	82'556.13 CHF
Saint-Cergue	2498	45'219.67 CHF	125	38'037.19 CHF	83'256.86 CHF	2400	38'117.98 CHF	128	33'004.89 CHF	71'122.87 CHF
	<b>5127</b>	<b>92'810.75 CHF</b>	<b>305</b>	<b>92'810.75 CHF</b>	<b>185'621.49 CHF</b>	<b>4838</b>	<b>76'839.50 CHF</b>	<b>298</b>	<b>76'839.50 CHF</b>	<b>153'679.00 CHF</b>



## Répartition secondaire 5 communes (5200)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Secondaire

comptes 2016				budget 2016			
450'145.29 CHF				671'230.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
225'072.65 CHF		225'072.65 CHF		335'615.00 CHF		335'615.00 CHF	
9549 habitants		492 élèves		9165 habitants		487 élèves	
23.5703 CHF prix par habitant		457.4647 CHF par élève		36.6192 CHF prix par habitant		689.1478 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	61'966.28 CHF	138	63'130.13 CHF	125'096.41 CHF	2438	89'277.62 CHF	142	97'858.99 CHF	187'136.61 CHF
Genolier	1948	45'914.91 CHF	104	47'576.33 CHF	93'491.25 CHF	1915	70'125.77 CHF	107	73'738.82 CHF	143'864.59 CHF
Givrins	1020	24'041.69 CHF	67	30'650.14 CHF	54'691.83 CHF	980	35'886.82 CHF	50	34'457.39 CHF	70'344.21 CHF
Saint-Cergue	2498	58'878.57 CHF	99	45'289.01 CHF	104'167.58 CHF	2400	87'886.09 CHF	97	66'847.34 CHF	154'733.43 CHF
Trélex	1454	34'271.19 CHF	84	38'427.04 CHF	72'698.23 CHF	1432	52'438.70 CHF	91	62'712.45 CHF	115'151.15 CHF
	<b>9549</b>	<b>225'072.65 CHF</b>	<b>492</b>	<b>225'072.65 CHF</b>	<b>450'145.29 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>335'615.00 CHF</b>	<b>487</b>	<b>335'615.00 CHF</b>	<b>671'230.00 CHF</b>

## Répartition enseignement spécialisé (5300)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Enseignement spécialisé PPLS - conseillère Ecole/Famille

comptes 2016				budget 2016			
109'310.23 CHF				85'000.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
54'655.12 CHF		54'655.12 CHF		42'500.00 CHF		42'500.00 CHF	
9549 habitants		1'044 élèves		9165 habitants		1'023 élèves	
5.7236 CHF prix par habitant		52.3516 CHF par élève		4.6372 CHF prix par habitant		41.5445 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	15'047.47 CHF	318	16'647.82 CHF	31'695.29 CHF	2438	11'305.51 CHF	312	12'961.88 CHF	24'267.39 CHF
Genolier	1948	11'149.67 CHF	209	10'941.49 CHF	22'091.16 CHF	1915	8'880.25 CHF	201	8'350.44 CHF	17'230.69 CHF
Givrins	1020	5'838.12 CHF	117	6'125.14 CHF	11'963.26 CHF	980	4'544.46 CHF	111	4'611.44 CHF	9'155.90 CHF
Saint-Cergue	2498	14'297.67 CHF	224	11'726.77 CHF	26'024.44 CHF	2400	11'129.30 CHF	225	9'347.51 CHF	20'476.80 CHF
Trélex	1454	8'322.18 CHF	176	9'213.89 CHF	17'536.07 CHF	1432	6'640.48 CHF	174	7'228.74 CHF	13'869.22 CHF
	<b>9549</b>	<b>54'655.12 CHF</b>	<b>1'044</b>	<b>54'655.12 CHF</b>	<b>109'310.23 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>1'023</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>85'000.00 CHF</b>

## Répartition service médical et dentaire (5600)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Service médical et dentaire

comptes 2016				budget 2016					
25'207.24 CHF				36'710.00 CHF					
habitants		50%	élèves		habitants		50%	élèves	
12'603.62 CHF			12'603.62 CHF		18'355.00 CHF			18'355.00 CHF	
9549 habitants			1'044 élèves		9165 habitants			1'023 élèves	
1.3199 CHF prix par habitant			12.0724 CHF par élève		2.0027 CHF prix par habitant			17.9423 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	3'469.99 CHF	318	3'839.03 CHF	7'309.02 CHF	2438	4'882.65 CHF	312	5'598.01 CHF	10'480.66 CHF
Genolier	1948	2'571.14 CHF	209	2'523.14 CHF	5'094.28 CHF	1915	3'835.22 CHF	201	3'606.41 CHF	7'441.63 CHF
Givrins	1020	1'346.29 CHF	117	1'412.47 CHF	2'758.76 CHF	980	1'962.67 CHF	111	1'991.60 CHF	3'954.27 CHF
Saint-Cergue	2498	3'297.08 CHF	224	2'704.22 CHF	6'001.31 CHF	2400	4'806.55 CHF	225	4'037.02 CHF	8'843.57 CHF
Trélex	1454	1'919.12 CHF	176	2'124.75 CHF	4'043.87 CHF	1432	2'867.91 CHF	174	3'121.96 CHF	5'989.87 CHF
	<b>9549</b>	<b>12'603.62 CHF</b>	<b>1'044</b>	<b>12'603.62 CHF</b>	<b>25'207.24 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>1'023</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>36'710.00 CHF</b>

## Répartition camps scolaires (5700)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Camps scolaires

comptes 2016				budget 2016			
51'250.48 CHF				118'860.00 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
25'625.24 CHF		25'625.24 CHF		59'430.00 CHF		59'430.00 CHF	
9549 habitants		1'044 élèves		9165 habitants		1'023 élèves	
2.6836 CHF prix par habitant		24.5452 CHF par élève		6.4845 CHF prix par habitant		58.0938 CHF prix par élèves	

Commune	2016					2016				
	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	2629	7'055.06 CHF	318	7'805.39 CHF	14'860.45 CHF	2438	15'809.09 CHF	312	18'125.28 CHF	33'934.37 CHF
Genolier	1948	5'227.56 CHF	209	5'129.96 CHF	10'357.52 CHF	1915	12'417.73 CHF	201	11'676.86 CHF	24'094.59 CHF
Givrins	1020	2'737.22 CHF	117	2'871.79 CHF	5'609.02 CHF	980	6'354.76 CHF	111	6'448.42 CHF	12'803.18 CHF
Saint-Cergue	2498	6'703.51 CHF	224	5'498.14 CHF	12'201.65 CHF	2400	15'562.68 CHF	225	13'071.11 CHF	28'633.80 CHF
Trélex	1454	3'901.88 CHF	176	4'319.96 CHF	8'221.85 CHF	1432	9'285.73 CHF	174	10'108.33 CHF	19'394.06 CHF
	<b>9549</b>	<b>25'625.24 CHF</b>	<b>1'044</b>	<b>25'625.24 CHF</b>	<b>51'250.48 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>59'430.00 CHF</b>	<b>1'023</b>	<b>59'430.00 CHF</b>	<b>118'860.00 CHF</b>

# 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).





## Comptes 2016

## Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de l'AISGE

Libellé	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Etablissement secondaire Genolier</b>			
<b>Collège Le Cordex</b>			
Calcul des loyers	792'667.90	849'915.25	842'850.98
<b>Total Le Cordex</b>	<b>792'667.90</b>	<b>849'915.25</b>	<b>842'850.98</b>
<b>Collège L'Oujon</b>			
L'Oujon 1984	62'103.00	66'869.50	64'888.00
L'Oujon 1999	315'662.37	340'049.37	329'912.37
L'Oujon 2007	50'260.41	54'524.91	52'751.91
<b>Total L'Oujon</b>	<b>428'025.78</b>	<b>461'443.78</b>	<b>447'552.28</b>
<b>Appartement concierge</b>			
Calcul des loyers	28'506.85	30'714.35	29'796.85
<b>Total appartement</b>	<b>28'506.85</b>	<b>30'714.35</b>	<b>29'796.85</b>
<b>Terrain de Sport</b>			
Mur de grimpe	6'926.50	7'123.00	7'124.50
Jet de boulet	8'331.50	8'568.00	8'569.50
<b>Total terrain</b>	<b>15'258.00</b>	<b>15'691.00</b>	<b>15'694.00</b>
<b>Wifi Genolier</b>			
Wifi Genolier	8'278.63	0.00	0.00
<b>Total Wifi</b>	<b>8'278.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Entretien global</b>			
Entretien global	619'427.00	712'550.00	684'631.75
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>1'892'164.16</b>	<b>2'070'314.38</b>	<b>2'020'525.86</b>
<b>Etablissement primaire Trélex</b>			
<b>Bâtiment de l'enfance</b>			
Calcul des loyers	259'272.86	304'750.00	297'580.74
Entretien global	65'167.80	78'000.00	57'411.65
Revenus (location)	-396'526.74	-353'527.00	-354'992.39
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>-72'086.08</b>	<b>29'223.00</b>	<b>0.00</b>

Au nom du CODIR

J. Burnier  
la boursièreF. Rattaz  
La PrésidenteP. Menard  
Le Membre du CODIR

P:\AISGE-bourse\Comptes\Comptes 2016\2016\_Loyers\_AISGE.xls 04.03.2017/15:28/J.Burnier



## Comptes 2016 pour l'AISGE

## Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
<b>CCS - Ecole</b>	<b>73.35%</b>	73.35%	73.35%
Calcul des loyers	269'629.58	327'995.10	321'733.60
Entretien	219'113.92	245'351.75	169'699.10
<b>Sous-total</b>	<b>488'743.50</b>	<b>573'346.85</b>	<b>491'432.70</b>
Entretien 100% école	94'191.60	93'600.00	94'191.55
<b>TOTAL</b>	<b>582'935.10</b>	<b>666'946.85</b>	<b>585'624.25</b>
<b>CCS - Selon détail en annexe 100%</b>			
Calcul des loyers	367'593.15	399'118.60	388'146.10
Entretien	298'723.82	349'122.66	343'937.36
<b>Sous-total</b>	<b>666'316.97</b>	<b>748'241.26</b>	<b>732'083.46</b>
Entretien 100% école	94'191.60	93'600.00	94'191.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>760'508.57</b>	<b>841'841.26</b>	<b>826'275.01</b>

Ray Nicolas  
Municipal des écolesLouise SCHWEIZER  
SyndiqueRené PARRAT  
Secrétaire municipal e.r.

Arzier-Le Muids, le 20 février 2017

  
Boursière communale


COMMUNE DE GENOLIER

LOCATION DES BÂTIMENTS DU "GOSSAN" ET "MONTANT"

Comptes 2016		Frs
COÛT LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" Y CP FRAIS ENTRETIEN : REPECTOIRE 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 & OUIJON" : 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
<b>COÛT ANNUEL, SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET AISGE (DES 01.01.2011)</b>		<b>284'560.00</b>

Rattaz F.                      Zucchello J.                      Rochat O.  
 Syndique                      Municipal                      Boursier  
    des finances



Le boursier communal 09.02.2017

Commune de Givrins



Comptes 2016 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété de Givrins

Comptes 2016    Budget 2016    Comptes 2015

Collège des Grands Records - Selon détail en annexe

Calcul des loyers	127'007.09	138'629.64	134'478.72
Entretien	141'016.98	103'666.63	110'428.42
<b>TOTAL Collège</b>	<u>268'024.06</u>	<u>242'296.27</u>	<u>244'907.14</u>

Récapitulatif coûts du terrain propriété de Givrins

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

Calcul des loyers	4'672.00	4'672.00	919.80
Entretien	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Terrain</b>	<u>4'672.00</u>	<u>4'672.00</u>	<u>919.80</u>
<b>TOTAL</b>	<b>272'696.06</b>	<b>246'968.27</b>	<b>245'826.94</b>

Regula Jaunin  
Municipale des écoles

Philippe Zuberbühler  
Syndic

Anne-Marie Dick  
Secrétaire

Givrins, le 15 février 2017



# Commune de Saint-Cergue



## Comptes 2016 pour l'AISGE

### Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Saint-Cergue

Libellé	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Ecole Basse Ruche</b>			
Calcul des loyers	22'842.23	25'422.00	24'122.30
Entretien	24'811.20	27'588.00	24'887.60
<b>Total Basse Ruche</b>	<b>47'653.43</b>	<b>53'010.00</b>	<b>49'009.90</b>
<b>Ecole J.-J. Rousseau</b>			
Calcul des loyers	30'433.20	33'927.85	32'300.90
Entretien	31'342.70	36'618.00	31'166.50
<b>Total J.-J. Rousseau</b>	<b>61'775.90</b>	<b>70'545.85</b>	<b>63'467.40</b>
<b>Salle de Gym du Vallon</b>			
Calcul des loyers	50% 124'027.55	50% 135'809.65	50% 128'664.55
Entretien	50% 131'040.05	50% 136'660.80	50% 130'268.20
<b>Total Vallon</b>	<b>255'067.60</b>	<b>272'470.45</b>	<b>258'932.75</b>
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>364'496.93</b>	<b>396'026.30</b>	<b>371'410.05</b>

Comptes 2016 approuvé en séance de Municipalité du 13 février 2017

La Municipale déléguée :

  
F. Samuel

Le Syndic

  
Pierre Graber

Le boursier

  
G. Chollet

Saint-Cergue, le 10 février 2017

# Commune de Trélex



## Comptes 2016 pour l'AISGE

### Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Trélex

Libellé	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Collège Marmouzet</b>			
Calcul des loyers	32'211.94	34'957.64	32'587.94
Entretien	79'130.89	79'308.40	79'057.93
<b>Total Marmouzet</b>	<b>111'342.83</b>	<b>114'266.04</b>	<b>111'645.87</b>
<b>Collège Farandole</b>			
Calcul des loyers	152'735.40	170'648.80	163'298.15
Entretien	85'429.18	83'739.77	91'774.20
<b>Total farandole</b>	<b>238'164.58</b>	<b>254'388.57</b>	<b>255'072.35</b>
<b>Terrain de Sport</b>			
Calcul des loyers	10'281.67	10'873.33	10'693.33
Entretien	50% 642.60	50% 1'500.00	50% 0.00
<b>Total Terrain sport</b>	<b>10'924.27</b>	<b>12'373.33</b>	<b>10'693.33</b>
<b>Salle de Gym</b>			
Salle de Gym	forfait 85'567.50	85'567.50	85'567.50
<b>Salle de Gym</b>	<b>85'567.50</b>	<b>85'567.50</b>	<b>85'567.50</b>
<b>Droit de superficie</b>	<b>inclus au loyer</b>	<b>inclus au loyer</b>	<b>inclus au loyer</b>
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>445'999.18</b>	<b>466'595.44</b>	<b>462'979.05</b>

Comptes approuvé en séance de Municipalité du 13 février 2017

La Municipale déléguée :

  
O. Rochat

Au nom de la Municipalité

Le Syndic :

  
Y. Ravenel

La Secrétaire :

  
P. Joray

Trélex 15.02.2017 - Comptes 2016

## AISGE - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

Répartition des charges et loyers scolaires entre les 5 communes

### Compte 2016

#### 1. Récapitulation des coûts scolaires

5000	Administration des écoles	311'774.50	
5101	Enseignement primaire P1	315'033.54	
5102	Enseignement primaire P2	185'621.49	
5200	Enseignement secondaire S	450'145.29	
5300	Enseignement spécialisé	109'310.23	
5600	Service médical et dentaire	25'207.24	
5700	Camps scolaires	51'250.48	
	<b>Total</b>	<b>1'448'342.77</b>	

#### 2. Locaux scolaires

##### Etablissement Primaire 1

###### Givrins

Collège des "Grands Records"		127'007.09	
Terrain de sport		4'672.00	
Entretien golbal		141'016.98	
Total collège de Givrins		272'696.07	<b>272'696.07</b>

###### Trélex

Marmouzet	Grand collège		32'211.94	
La Farandole			152'735.40	
Salle de gym	forfait	24'105 x 3.5	85'567.50	
Terrain de sport			10'281.67	
Entretien global			165'202.67	
Total des collèges de Trélex			445'999.18	<b>445'999.18</b>

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

Bâtiment de l'enfance			259'272.86	
Entretien global			65'167.80	
Revenus (location)			-396'526.74	
			-72'086.08	<b>-72'086.08</b>
<b>Total établissement Primaire</b>				<b>646'609.17</b>

## AISGE - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

Répartition des charges et loyers scolaires entre les 5 communes

### Budget 2016

#### 1. Récapitulation des coûts scolaires

5000	Administration des écoles	252'606.00	
5101	Enseignement primaire P1	316'411.00	
5102	Enseignement primaire P2	153'679.00	
5200	Enseignement secondaire S	671'230.00	
5300	Enseignement spécialisé	85'000.00	
5600	Service médical et dentaire	36'710.00	
5700	Camps scolaires	118'860.00	
	<b>Total</b>	<b>1'634'496.00</b>	<i>2'347'046.00</i>
			<i>3'704'810.38</i>

#### 2. Locaux scolaires

##### Etablissement Primaire 1

###### Givrins

Collège des "Grands Records"		138'629.64	
Terrain de sport		4'672.00	
entretien golbal		103'666.63	
Total collège de Givrins		246'968.27	<b>246'968.27</b>

###### Trélex

Marmouzet	Grand collège		34'957.64	
La Farandole			170'648.80	
Salle de gym	forfait	24'105 x 3.5	85'567.50	
Terrain de sport			10'873.33	
entretien global			164'548.17	
Total des collèges de Trélex			466'595.44	<b>466'595.44</b>

**Total établissement Primaire** **713'563.71**

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

Bâtiment de l'enfance			0.00	
Entretien global			0.00	
Revenus (location)			0.00	
			0.00	<b>0.00</b>
<b>Total établissement Primaire</b>				<b>713'563.71</b>

Etablissement Secondaire S			Comptes 2016	
<b>Genolier</b>				
Collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00	
Grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m <sup>2</sup>			8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m <sup>2</sup>			1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m <sup>2</sup>			4'500.00	
			<b>284'560.00</b>	<b>284'560.00</b>
<b>AISGE (Genolier) (Bâtiments achetés par l'AISGE au 01.01.2011)</b>				
1984	"L'Oujon"		62'103.00	
1999	"L'Oujon"		315'662.37	
2007	"L'Oujon" agrandissement		50'260.41	
2007	"Le Cordex"		792'667.90	
Appartement des concierges			28'506.85	
Mur de grimpe			6'926.50	
Terrains de sports extérieurs			8'331.50	
Wifi Genolier			8'278.63	
Entretien global			619'427.00	
Total AISGE			<b>1'892'164.16</b>	<b>1'892'164.16</b>
<b>Total établissement Secondaire</b>				<b>2'176'724.16</b>
<i>Total primaire et secondaire</i>				<i>2'823'333.33</i>
<b>Etablissement Primaire 2</b>				
<i>Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.</i>				
<i>Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009</i>				
<b>Arzier - Le Muids</b>				
CCS- Centre Communal et Scolaire			269'629.58	
Entretien global			313'305.52	
<b>Total établissement d'Arzier</b>			<b>582'935.10</b>	<b>582'935.10</b>
<b>Saint-Cergue</b>				
Ecole de Basse Ruche			22'842.23	
Ecole Jean-Jacques Rousseau			30'433.20	
Vallon (salle de gymnastique)			124'027.55	
Entretien global			187'193.95	
<b>Total des établissements de St-Cergue</b>			<b>364'496.93</b>	<b>364'496.93</b>

Etablissement Secondaire S			Budget 2016	
<b>Genolier</b>				
collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00	
grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m <sup>2</sup>			8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m <sup>2</sup>			1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m <sup>2</sup>			4'500.00	
			<b>284'560.00</b>	<b>284'560.00</b>
<b>AISGE (Genolier) (Bâtiments achetés par l'AISGE au 01.01.2011)</b>				
1984	"L'Oujon"		66'869.50	
1999	"L'Oujon"		340'049.37	
2007	"L'Oujon"		54'524.91	
2007	"Le Cordex"		849'915.25	
Appartement des concierges			30'714.35	
Mur de grimpe			7'123.00	
Terrains de sports extérieurs			8'568.00	
Terrains de pétanque			0.00	
Entretien global			712'550.00	
Total AISGE			<b>2'070'314.38</b>	<b>2'070'314.38</b>
<b>Total établissement Secondaire</b>				<b>2'354'874.38</b>
<i>Total primaire et secondaire</i>				<i>3'068'438.09</i>
<b>Etablissement Primaire 2</b>				
<i>Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.</i>				
<i>Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009</i>				
<b>Arzier - Le Muids</b>				
CCS- Centre Communal et Scolaire			292'753.49	
entretien global			349'681.47	
<b>Total établissement d'Arzier</b>			<b>642'434.96</b>	<b>642'434.96</b>
<b>Saint-Cergue</b>				
Ecole de Basse Ruche			25'422.00	
Ecole Jean-Jacques Rousseau			33'927.85	
Vallon (salle de gymnastique)			135'809.65	
Entretien global			200'866.80	
<b>Total des établissements de St-Cergue</b>			<b>396'026.30</b>	<b>396'026.30</b>

3. Prix des loyers facturés			Comptes 2016
			Prix total
Givrins	Primaire	coût P1	272'696.07
Trélex	Primaire	coût P1	445'999.18
AISGE	Primaire	coût P1	-72'086.08
	Primaire	coût total P1	646'609.17
Genolier	Secondaire	coût S	284'560.00
AISGE	Secondaire	coût S	1'892'164.16
	Secondaire	coût total S	2'176'724.16
	P1 + S	coût total	2'823'333.33
			2'895'419.41

4. Répartition des loyers par communes - primaire					
	Population	31.12.2016	Elèves	31.12.2016	Coûts
	50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
Genolier	1'948	142'423.64	105	137'437.17	279'860.81
Givrins	1'020	74'575.01	50	65'446.27	140'021.28
Trélex	1'454	106'305.94	92	120'421.14	226'727.08
Total	4'422	323'304.59	247	323'304.59	646'609.17
				646'609.17	

5. Répartition des loyers par communes - secondaire					
	Population	31.12.2016	Elèves	31.12.2016	Coûts
	50 % =	1'088'362.08	50 % =	1'088'362.08	2'176'724.16
Arzier	2629	299'644.35	138	305'272.29	604'916.64
Genolier	1948	222'026.32	104	230'060.28	452'086.60
Givrins	1020	116'256.08	67	148'211.91	264'467.99
St-Cergue	2498	284'713.42	99	218'999.69	503'713.11
Trélex	1454	165'721.90	84	185'817.92	351'539.82
Total	9549	1'088'362.08	492	1'088'362.08	2'176'724.16

3. Prix des loyers facturés			Budget 2016
			Prix total
Givrins	Primaire	coût P1	246'968.27
Trélex	Primaire	coût P1	466'595.44
AISGE	Primaire	coût P1	0.00
	Primaire	coût total P1	713'563.71
Genolier	Secondaire	coût S	284'560.00
AISGE	Secondaire	coût S	2'070'314.38
	Secondaire	coût total S	2'354'874.38
	P1 + S	coût total	3'068'438.09
			3'068'438.09

4. Répartition des loyers par communes - primaire					
	Population	31.12.2014	Elèves	24.08.2015	Coûts
	50 % =	356'781.86	50 % =	356'781.86	713'563.71
Genolier	1'915	157'900.91	94	140'913.84	298'814.76
Givrins	980	80'805.69	61	91'444.09	172'249.78
Trélex	1'432	118'075.25	83	124'423.92	242'499.18
Total	4'327	356'781.86	238	356'781.86	713'563.71
				713'563.71	

5. Répartition des loyers par communes - secondaire					
	Population	31.12.2014	Elèves	24.08.2015	Coûts
	50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
Arzier	2438	313'212.42	142	343'318.44	656'530.87
Genolier	1915	246'022.06	107	258'697.70	504'719.76
Givrins	980	125'901.63	50	120'886.78	246'788.41
St-Cergue	2400	308'330.52	97	234'520.34	542'850.87
Trélex	1432	183'970.55	91	220'013.93	403'984.48
Total	9165	1'177'437.19	487	1'177'437.19	2'354'874.38

6. Loyers totaux		Comptes 2016			
	Primaire	Secondaire			
	Coûts	Coûts	Totaux		
Arzier	582'935.10	604'916.64	1'187'851.74		
Genolier	279'860.81	452'086.60	731'947.41		
Givrins	140'021.28	264'467.99	404'489.27		
St-Cergue	364'496.93	503'713.11	868'210.04		
Trélex	226'727.08	351'539.82	578'266.90		
Total	1'594'041.20	2'176'724.16	3'770'765.36		
<i>1'594'041.20</i>		<i>2'176'724.16</i>	<i>3'770'765.36</i>		
<b>7. Effectifs</b>					
	Etat : 31.12.2016	Etat : 31.12.2016	Etat : 31.12.2016	Etat : 31.12.2016	Etat : 31.12.2016
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2629	0	138	180	318
Genolier	1948	105	104	0	209
Givrins	1020	50	67	0	117
St-Cergue	2498	0	99	125	224
Trélex	1454	92	84	0	176
Total P1	4422	247	0	0	247
Total S	9549	0	492	0	492
Total P2	5127	0	0	305	305
				Total	1'044

6. Loyers totaux		Budget 2016			
	Primaire	Secondaire			
	Coûts	Coûts	Totaux		
Arzier	642'434.96	656'530.87	1'298'965.83		
Genolier	298'814.76	504'719.76	803'534.52		
Givrins	172'249.78	246'788.41	419'038.19		
St-Cergue	396'026.30	542'850.87	938'877.17		
Trélex	242'499.18	403'984.48	646'483.66		
Total	1'752'024.97	2'354'874.38	4'106'899.35		
<i>1'752'024.97</i>		<i>2'354'874.38</i>	<i>4'106'899.35</i>		
<b>7. Effectifs</b>					
	Etat : 31.12.2014	Etat : 24.08.2015	Etat : 24.08.2015	Etat : 24.08.2015	Etat : 24.08.2015
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2438	0	142	170	312
Genolier	1915	94	107	0	201
Givrins	980	61	50	0	111
St-Cergue	2400	0	97	128	225
Trélex	1432	83	91	0	174
Total P1	4327	238	0	0	238
Total S	9165	0	487	0	487
Total P2	4838	0	0	298	298
				Total	1'023



## Comptes 2016 Répartition totale des coûts scolaires

Communes	Administration	Primaire 1	Primaire 2	Secondaire	Ens spéc.	Serv. Médical	Camps	Loyers	Total à payer
Arzier-Le Muids	90'401.27 CHF		102'364.63 CHF	125'096.41 CHF	31'695.29 CHF	7'309.02 CHF	14'860.45 CHF	1'187'851.74 CHF	1'559'578.82 CHF
Genolier	63'008.38 CHF	136'350.59 CHF		93'491.25 CHF	22'091.16 CHF	5'094.28 CHF	10'357.52 CHF	731'947.41 CHF	1'062'340.58 CHF
Givrins	34'121.60 CHF	68'219.57 CHF		54'691.83 CHF	11'963.26 CHF	2'758.76 CHF	5'609.02 CHF	404'489.27 CHF	581'853.31 CHF
Saint-Cergue	74'226.88 CHF		83'256.86 CHF	104'167.58 CHF	26'024.44 CHF	6'001.31 CHF	12'201.65 CHF	868'210.04 CHF	1'174'088.75 CHF
Trélex	50'016.37 CHF	110'463.38 CHF		72'698.23 CHF	17'536.07 CHF	4'043.87 CHF	8'221.85 CHF	578'266.90 CHF	841'246.67 CHF
<b>TOTAUX</b>	<b>311'774.50 CHF</b>	<b>315'033.54 CHF</b>	<b>185'621.49 CHF</b>	<b>450'145.29 CHF</b>	<b>109'310.23 CHF</b>	<b>25'207.24 CHF</b>	<b>51'250.48 CHF</b>	<b>3'770'765.36 CHF</b>	<b>5'219'108.13 CHF</b>
				Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015	Budget 2015		
				Soit coût pour un élève <u>primaire</u>	4'271.68 CHF	4'628.27 CHF	4'344.30 CHF	4'571.55 CHF	
				Soit coût pour un élève <u>secondaire</u>	5'815.33 CHF	6'695.36 CHF	6'161.70 CHF	6'840.76 CHF	
				Soit un coût par <u>habitant</u>	557.84 CHF	626.45 CHF	574.64 CHF	646.36 CHF	



# Conclusion

En conclusion, le CODIR AISGE tient à souligner que l'année du changement de législature engendre toujours des frais supplémentaires qu'il est peu aisé de prévoir à l'avance. Le changement intervenant au 30 juin alors que le budget est prévu sur l'année civile (*1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre*), selon l'art. 31 des statuts AISGE. Cette année, six membres du CODIR ont quitté leurs fonctions en juin, laissant la place à six nouveaux élus. De plus, la création d'un poste de secrétaire général, qui a été voté par le CI le 17 février, a occasionné des frais non prévus pour la mise au concours de deux postes (*secrétaire générale et secrétaire*) et obligé le CODIR à trouver un local plus grand à meubler et équiper pour accueillir trois employés.

Finalement, pour 2016, le montant total des coûts scolaires est de **CHF 1'448'342.77**, pour un budget de **CHF 1'634'496.00**, soit une économie de **CHF 186'153.23** ; le montant total du coût des loyers est de **CHF 3'770'765.36**, pour un budget de **CHF 4'106'899.35**, soit une diminution des charges de **CHF 336'133.99**; le montant total à charge des communes pour 2016 est de **CHF 5'219'108.13** pour un budget de **CHF 5'741'395.35**, soit une économie totale pour 2016 de **CHF 522'287.22**. Il est à noter que, malgré les nombreux frais supplémentaires et non prévus au budget, la Direction scolaire et le CODIR, aidé de la secrétaire générale, ont porté une attention toute particulière sur les dépenses, afin de maîtriser les coûts 2016, à la satisfaction de tous.

Vous trouvez en Annexe 1 : «Le rapport de gestion 2016» et en Annexe 2 «Le rapport de la fiduciaire». Ces comptes ont été soumis la vérification de la Fiduciaire ARL en dates du 27-28.02.2017.

Les comptes et le rapport de gestion ont été approuvés par le CODIR dans sa séance du 15 mars 2017.





## Au Conseil Intercommunal

### Préavis 01/2017 relatif aux comptes 2016

*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 rapport relatif aux comptes 2016, cela pour approbation par votre Conseil Intercommunal et conformément à l'art. 13, al. 5 de nos statuts.

Ces comptes ont été adoptés par le Comité Directeur de l'AISGE en date du 15 mars 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 01/2017 relatif aux comptes 2016
- ouï le rapport de la commission Gestion/Finances
- attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
- décide d'approuver les comptes 2016 et d'en donner décharge au CODIR

Ainsi délibéré par le CODIR dans sa séance du 15 mars 2017.

Au nom du CODIR AISGE :

La Présidente :  La secrétaire : 

1272 Genolier  
Tél. 02 366 42 91  
Association Intercommunale  
Scolaire de Genolier & Environs