



PRÉAVIS 07/2022

BUDGET 2023

RESPONSABLE : MEMBRE CODIR – DICASTERE « FINANCES »

M. Paul MÉNARD, *Syndic de St-Cergue*

SECRETARIAT GÉNÉRAL

Mme Dominique ALTHAUS, *Secrétaire générale*

Mme Mélanie SAUTHIER, *boursière-comptable*

INTRODUCTION

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers intercommunaux,

Le CoDir vous présente ci-après le budget 2023 pour la gestion des bâtiments AISGE, ainsi que les frais scolaires à charges des communes.

Pour ce budget, le CoDir a décidé de mettre en application la comptabilisation unique du Primaire, soit pour les élèves de 1P à 8P ; des nouveaux comptes intitulés « 5100 Primaire » ont été créés. La séparation entre le P1 (5101), pour les élèves de Genolier-Givrins-Trélex et le P2 (5102) pour les élèves d'Arzier-Le Muids-Saint-Cergue, n'existera plus. Cette décision fait suite à une demande de la Préfecture de se mettre en conformité avec des directives cantonales, applicables aux comptes des associations intercommunales scolaires vaudoises ; mais également par l'obligation de la Direction scolaire de remplir les classes primaires sur l'ensemble des 5 communes, en tenant compte prioritairement de places disponibles dans les classes et non plus uniquement sur le village de domicile. En ce début d'année scolaire et pour la deuxième année consécutive, des élèves du Primaire seront enclassés hors de leur village de domicile. L'unification des comptes est donc indispensable.

Historique concernant les élèves 7-8P : lors de l'entrée en application d'HarmoS et de la nouvelle LEO (Loi sur l'enseignement obligatoire) en 2011, les élèves 7P-8P, alors élèves du cycle Secondaire à Genolier, ont ainsi passé au cycle du Primaire. Les membres du CoDir avaient alors décidé, d'un commun accord, que tous les élèves enclassés sur le site de Genolier, 7P à 11S, continueraient d'être tous comptabilisés dans les comptes « 5200 Secondaire », sachant que la répartition desdits élèves dans les collèges n'étaient pas fixe, donc très difficilement identifiable pour une comptabilité spécifique entre le Primaire et le Secondaire.

A la rentrée 2022-2023, les élèves 7P-8P sont enclassés dans le collège de L'Oujon, ainsi que dans le collège Le Montant, alors que les élèves 9S-11S sont dans le collège Le Cordex, donc identifiables. Le CoDir peut ainsi vous présenter un budget 2023 avec un compte « 5100 Primaire » pour les élèves 1P à 8P et un compte « 5200 Secondaire » pour les élèves 9S à 11S.

Cette mise en conformité des comptes ne permet malheureusement pas de comparaison directe avec le budget de l'année précédente sachant que les 7P-8P ont été soustraits du Secondaire et ajoutés au Primaire ; la comparaison sera à nouveau possible lors de l'établissement du budget 2024.

Le budget 2023 présente trois grandes augmentations :

- la première dans les bâtiments, due à l'augmentation extraordinaire du prix de l'électricité qui va passer de 7cts/kW en 2022 à 45cts/kW en 2023 ;
- la seconde à l'Administration, suite avec la création du poste de Directrice générale à 100%, ainsi qu'un poste d'assistante administrative à 40% pour reprendre les tâches communales actuellement effectuées par le secrétariat de l'EPSGE et qui se termineront en juillet 2023 ;
- la troisième dans le nouveau compte « 5100 Primaire » avec l'insertion des loyers des écoles d'Arzier-Le Muids et de Saint-Cergue, qui n'étaient pas présents dans les comptes du P2.

Le CoDir vous souhaite une bonne lecture du budget 2023.

FEUILLES COMPTABLES

BÂTIMENTS

3500 BÂTIMENT L'OUJON - GENOLIER

3501 BÂTIMENT DE L'ENFANCE - TRÉLEX

3502 BÂTIMENT LE CORDEX - GENOLIER

3503 BÂTIMENT LE MONTANT - GENOLIER

3504 CENTRE DE JEUNES (PORTACABINE)

3505 CLASSE SECONDAIRE (PORTACABINE)

COÛTS SCOLAIRES

5000 ADMINISTRATION DES ÉCOLES

5100 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

5101 P1 (BUDGET 2022 – COMPTES 2021)

5102 P1 (BUDGET 2022 – COMPTES 2021)

5200 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

5300 ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

5500 CENTRE DE JEUNES

5600 SERVICE MÉDICAL ET DENTAIRE

5700 CAMPS SCOLAIRES ET COLONIES

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'594'253.00	2'594'253.00	2'317'597.27	2'317'597.27	2'301'850.67	2'301'850.67
35	Bâtiments	2'594'253.00	2'594'253.00	2'317'597.27	2'317'597.27	2'301'850.67	2'301'850.67

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	1'030'708.00	1'030'708.00	944'187.03	944'187.03	992'466.28	992'466.28
3500.3011.06	Traitements - Concierges	35'912.00		36'412.00		37'123.65	
3500.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	3'389.00		3'490.00		3'530.15	
3500.3040.00	Cotisations - LPP	2'403.00		2'478.00		2'606.45	
3500.3050.00	Cotisations - LAA, APG	607.00		450.00		456.85	
3500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		250.00		111.20	
3500.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
3500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'422.50	
3500.3121.00	Achats et consommation d'eau	1'210.00		1'209.50		1'209.50	
	- Contrat avec Genolier						
3500.3123.00	Achats et consommation d'électricité	128'751.00		20'000.00		16'805.45	
	- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw						
3500.3124.00	Achats et consommation de combustibles	120'000.00		85'000.00		99'206.15	
	- Estimation d'augmentation						
3500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		5'019.40	
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	60'000.00		59'000.00		73'897.10	
	- Rénovation salle travail maîtres + peinture						
3500.3141.001	Entretien des bâtiments - dégâts					846.80	
3500.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	110'000.00		132'000.00		126'141.75	
	- (- désinfection locaux COVID)						
3500.3145.01	Entretien extérieur du périmètre	300.00				279.60	
3500.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	250.00		250.00		83.15	
3500.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	100.00					
	- Licence intendant ordinateur						
3500.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	10'000.00		35'000.00		7'825.15	
3500.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	16'000.00		15'000.00		14'479.50	
3500.3182.00	Frais de téléphone	500.00		500.00		771.65	
3500.3182.01	Frais alarmes	1'500.00		2'000.00		1'292.25	
3500.3183.01	Commissions sur emprunts	500.00		3'540.00		237.30	
3500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		10'000.00		1'030.00	
3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	15'000.00		15'000.00		10'570.60	
3500.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	6'000.00		6'000.00		5'574.00	
3500.3189.01	Frais divers - Surveillance	4'850.00		4'850.00		1'970.90	
	- Convention avec Commune Genolier selon Préavis						
3500.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3500.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	96'000.00		102'200.00		99'590.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	1'030'708.00	1'030'708.00	944'187.03	944'187.03	992'466.28	992'466.28
3500.3312.00	Amortissements des bâtiments	311'003.00		311'322.35		297'232.65	
3500.3320.00	Amortissements supplémentaires					100'131.45	
3500.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	86'183.00		86'235.18		82'020.18	
3500.4221.00	Intérêts négatifs des dettes à court terme (-12mois)						3'000.00
3500.4271.00	Remboursements de tiers - Loyers des bâtiments		18'000.00		18'000.00		18'765.00
3500.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						302.50
3500.4362.00	Remboursements de frais divers						211.90
3500.4363.00	Remboursements de dommages						50.00
3500.4522.00	Participation des communes		1'012'708.00		926'187.03		918'015.08
3500.4803.00	Prélèvement s/fonds rénovation bâtiments communs						52'121.80

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiment de l'enfance - Trélex	406'051.00	406'051.00	345'403.24	345'403.24	349'136.64	349'136.64
3501.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		943.50	
3501.3121.00	Achats et consommation d'eau	3'000.00		2'000.00		1'967.80	
3501.3123.00	Achats et consommation d'électricité	51'429.00		8'000.00		8'888.05	
	<i>- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw</i>						
3501.3124.00	Achats et consommation de combustibles	25'000.00		10'000.00		20'262.15	
	<i>- Estimation d'augmentation</i>						
3501.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	4'500.00		6'000.00		3'704.75	
3501.3141.00	Entretien des bâtiments et conciergerie	15'000.00		16'500.00		11'147.25	
3501.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	25'000.00		18'000.00		23'417.70	
3501.3145.00	Entretien extérieur du périmètre	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3501.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	3'000.00		3'000.00			
3501.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	12'000.00		10'000.00		11'008.00	
3501.3162.00	Droits de superficie	1'252.00		1'252.00		1'252.00	
3501.3183.01	Commissions sur emprunts			100.00			
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	3'500.00		3'500.00		2'905.55	
3501.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3501.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	41'000.00		43'682.00		43'270.55	
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	173'579.00		173'578.73		173'578.73	
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	17'754.00		17'753.80		17'753.80	
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	26'037.00		26'036.71		26'036.81	
3501.4271.01	Remboursements de tiers - Loyer Service PSY		227'744.00		118'800.00		118'800.00
3501.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer Graines de Marmots		17'1107.00		227'827.00		158'232.00
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking		7'200.00		7'200.00		7'200.00
3501.4351.00	Ventes et prestations - Electricité						1'578.55
3501.4522.00	Participation des communes				8'423.76-		63'326.09

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier	1'038'577.00	1'038'577.00	896'176.00	896'176.00	903'788.70	903'788.70
3502.3011.06	Traitements - Concierges	25'432.00		25'786.00		25'984.25	
3502.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'400.00		2'472.00		2'470.65	
3502.3040.00	Cotisations - LPP	1'701.00		1'755.00		1'821.85	
3502.3050.00	Cotisations - LAA, APG	430.00		319.00		319.70	
3502.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		250.00		77.00	
3502.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
3502.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		1'798.25	
3502.3121.00	Achats et consommation d'eau	841.00		840.50		840.50	
3502.3123.00	Achats et consommation d'électricité	141'429.00		22'000.00		23'078.65	
	<i>- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw</i>						
3502.3124.00	Achats et consommation de combustibles	110'000.00		60'000.00		91'145.70	
	<i>- Estimation d'augmentation</i>						
3502.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		8'000.00		3'599.75	
3502.3141.00	Entretien des bâtiments	50'000.00		40'000.00		24'469.45	
	<i>- Révision et rafraîchissement sanitaires</i>						
3502.3141.001	Entretien des bâtiments - dégâts					35'477.60	
3502.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	75'000.00		91'000.00		86'142.85	
3502.3145.01	Entretien extérieur du périmètre	300.00				194.30	
3502.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	250.00		250.00		57.95	
3502.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	100.00					
3502.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	15'000.00		25'000.00		8'728.15	
3502.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	15'000.00		15'000.00		11'008.90	
3502.3182.00	Frais de téléphone	400.00		400.00		536.15	
3502.3182.01	Frais alarmes	500.00		500.00		291.45	
3502.3183.01	Commissions sur emprunts	500.00		2'460.00		164.90	
3502.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	11'000.00		15'000.00		9'820.85	
3502.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	4'000.00		3'000.00		3'814.95	
3502.3189.01	Frais divers - Surveillance	4'000.00		4'000.00		1'970.90	
3502.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3502.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	1'700.00		3'800.00		1'630.50	
3502.3312.00	Amortissements des bâtiments	439'634.00		439'634.00		439'634.00	
3502.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	128'710.00		128'709.50		128'709.50	
3502.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales					201.80	
3502.4362.00	Remboursements de frais divers					43.00	
3502.4522.00	Participation des communes		1'038'577.00		896'176.00		857'074.05
3502.4803.00	Prélèvement s/fonds rénovation bâtiments communs						46'469.85

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier	1'038'577.00	1'038'577.00	896'176.00	896'176.00	903'788.70	903'788.70
3503	Bâtiment Le Montant - Genolier	64'369.00	64'369.00	65'330.00	65'330.00	53'371.50	53'371.50
3503.3011.06	Traitements - Concierges	8'577.00		8'696.00		8'711.05	
3503.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	809.00		834.00		828.65	
3503.3040.00	Cotisations - LPP	574.00		592.00		610.45	
3503.3050.00	Cotisations - LAA, APG	145.00		108.00		107.50	
3503.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		250.00		25.70	
3503.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
3503.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	2'500.00		2'500.00		435.00	
3503.3123.00	Achats et consommation d'électricité	3'214.00		500.00			
	- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw						
3503.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'500.00		2'500.00		1'231.75	
3503.3141.00	Entretien des bâtiments	12'000.00		12'000.00		8'847.40	
3503.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	30'000.00		30'000.00		27'593.00	
3503.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	50.00		150.00		19.45	
3503.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	500.00					
3503.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés					3'482.10	
3503.3182.00	Frais de téléphone	200.00		200.00		179.65	
3503.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	200.00		1'000.00		21.50	
3503.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'000.00		2'000.00		1'278.30	
3503.3189.01	Frais divers - Surveillance	1'000.00		1'000.00			
3503.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3503.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						67.60
3503.4362.00	Remboursements de frais divers						14.45
3503.4522.00	Participation des communes		64'369.00		65'330.00		53'289.45

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3504	Centre de jeunes	27'803.00	27'803.00	37'178.00	37'178.00	2'544.25	2'544.25
3504.3011.06	Traitements - Concierges	540.00		547.00		268.05	
3504.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	51.00		52.00		25.60	
3504.3040.00	Cotisations - LPP	36.00		37.00		16.25	
3504.3050.00	Cotisations - LAA, APG	9.00		7.00		3.35	
3504.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00		50.00			
3504.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		345.65	
3504.3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'429.00		1'000.00			
	<i>- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw</i>						
3504.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00		2'000.00		68.75	
3504.3141.00	Entretien des bâtiments	3'000.00		14'000.00			
3504.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	5'000.00		5'000.00		1'778.75	
3504.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	2'000.00		2'000.00		.40	
3504.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	100.00					
3504.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	1'000.00		1'000.00			
3504.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	500.00					
3504.3182.00	Frais de téléphone	50.00		50.00		2.05	
3504.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		2'000.00			
3504.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	500.00		1'000.00		35.40	
3504.3189.01	Frais divers - Surveillance	100.00		100.00			
3504.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3504.3312.00	Amortissements des bâtiments	5'554.00		5'335.00			
3504.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	834.00					
3504.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						.40
3504.4362.00	Remboursements de frais divers						.20
3504.4522.00	Participation des communes		27'803.00		37'178.00		2'543.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3505	Classe secondaire	26'745.00	26'745.00	29'323.00	29'323.00	543.30	543.30
3505.3011.06	Traitements - Concierges	540.00		547.00		268.05	
3505.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	51.00		52.00		25.85	
3505.3040.00	Cotisations - LPP	36.00		37.00		16.55	
3505.3050.00	Cotisations - LAA, APG	9.00		7.00		3.20	
3505.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	100.00					
3505.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		500.00		168.85	
3505.3123.00	Achats et consommation d'électricité	6'429.00		1'000.00			
	- Augmentation de 0.07CHF/kw en 2022 à 0.45CHF/kw						
3505.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	500.00				22.95	
3505.3141.00	Entretien des bâtiments	3'000.00		10'000.00			
3505.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	5'000.00		5'000.00			
3505.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	2'000.00		2'000.00		40	
3505.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	100.00					
3505.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	1'000.00		1'000.00			
3505.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	500.00					
3505.3182.00	Frais de téléphone	50.00		50.00		2.05	
3505.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	500.00		1'500.00			
3505.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	500.00		200.00		35.40	
3505.3189.01	Frais divers - Surveillance	100.00		100.00			
3505.3189.02	Frais divers			2'000.00			
3505.3312.00	Amortissements des bâtiments	4'100.00		4'100.00			
3505.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	1'230.00		1'230.00			
3505.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						45
3505.4362.00	Remboursements de frais divers						20
3505.4522.00	Participation des communes		26'745.00		29'323.00		542.65

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER & ENVIRONS	5'573'653.00	5'573'653.00	3'958'150.28	3'958'150.28	3'055'190.23	3'055'190.23

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Administration des écoles	751'529.00	751'529.00	518'022.00	518'022.00	502'197.79	502'197.79
5000.3003.01	Jetons de présence Conseil Intercommunal <i>- 2 séances + un CI extraordinaire</i>	10'000.00		10'000.00		11'635.85	
5000.3003.02	Jetons de présence Conseil d'Etablissement <i>- 3 séances</i>	5'600.00		5'600.00		3'450.00	
5000.3003.03	Vacations CODIR <i>- Réduction d'heures - Arrivée Directrice Générale - 1/5 alloués à l'Accueil de jour</i>	24'000.00		60'000.00		25'242.50	
5000.3011.00	Traitements - Bourse	69'432.00		67'985.00		62'673.00	
5000.3011.01	Traitements - Secrétariat général/Direction <i>- Poste de Directrice Générale alloué à 50% à l'Accueil de jour</i>	230'727.00		153'493.00		144'170.00	
5000.3011.08	Traitements - Secrétariat	82'141.00		51'294.00		58'099.90	
5000.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	39'300.00		31'710.00		26'781.85	
5000.3040.00	Cotisations - LPP	40'000.00		25'600.00		23'997.25	
5000.3050.00	Cotisations - LAA, APG	6'900.00		4'040.00		3'274.35	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	2'000.00		1'000.00		1'404.15	
5000.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	5'000.00		3'000.00		1'221.00	
5000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		7'000.00		7'564.40	
5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	6'000.00		3'000.00		2'523.30	
5000.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	10'000.00		3'000.00		2'973.80	
5000.3111.01	Achats divers prévention CORONAVIRUS			500.00		2'587.15	
5000.3111.03	Divers	5'000.00		5'000.00		4'049.45	
5000.3123.00	Achats et consommation d'électricité <i>- Augmentation de 0.07cts/kw en 2022 à 0.45cts/kw</i>	6'429.00		1'000.00		415.85	
5000.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	20'000.00		6'000.00		20'246.25	
5000.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats <i>- Nouvelles licences suite à l'acquisition de nouveaux programmes et future installation programme de gestion des heures</i>	51'000.00		25'000.00		36'252.90	
5000.3161.05	Loyers bureau AISGE	21'600.00		21'600.00		21'600.00	
5000.3163.00	Locations d'objets mobiliers	5'100.00		2'500.00		3'080.35	
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations	10'000.00		8'000.00		8'037.45	
5000.3170.07	Frais de réception, de manifestations - Accueil de jour					220.00	
5000.3181.00	Frais de ports, CCP et frais divers	2'500.00		2'500.00		5'509.19	
5000.3182.00	Frais de téléphone	4'100.00		3'000.00		3'036.30	
5000.3183.00	Frais bancaires - financiers	10'000.00					
5000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites					123.30	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Administration des écoles	751'529.00	751'529.00	518'022.00	518'022.00	502'197.79	502'197.79
5000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	65'000.00		6'500.00		16'624.00	
	<i>- Nouvelles stratégies Direction Générale</i>						
5000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'500.00		7'500.00		5'285.80	
5000.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	200.00		200.00		118.45	
5000.3663.00	Conseil d'Etablissement : Projets divers	2'000.00		2'000.00			
5000.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						3'049.05
5000.4362.00	Remboursements ports, frais de poursuites, commissions et frais divers						1'797.55
5000.4522.00	Participation des communes		751'529.00		518'022.00		497'351.19
51	Enseignement primaire	3'427'674.00	3'427'674.00	1'534'475.28	1'534'475.28	1'369'070.62	1'369'070.62

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100	Enseignement primaire	3'427'674.00	3'427'674.00				
5100.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés		16'000.00				
5100.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain		130'000.00				
5100.3011.09	Traitements - surveillants de bus		14'000.00				
5100.3011.11	Traitements - Patrouilles		23'000.00				
5100.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF		17'540.00				
5100.3040.00	Cotisations - LPP		2'000.00				
5100.3050.00	Cotisations - LAA, APG		2'734.00				
5100.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel		5'000.00				
5100.3099.00	Forfait administratif dû à l'état		16'900.00				
	<i>- Janvier-Juillet</i>						
5100.3111.00	Achat de mobilier, matériel machine scolaire- renouvellement		31'000.00				
	<i>- Mobilier pour 1 classe</i>						
5100.3111.01	Achat matériel sport		26'000.00				
	<i>- Renouvellement skis de fond et chaussures</i>						
5100.3111.02	Achat de mobilier, matériel, machine - administratif		6'500.00				
5100.3111.04	Achat de mobilier, matériel, machine - scolaire nouvelle classe		150'000.00				
	<i>- Mobilier pour 3 classes</i>						
5100.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves		19'000.00				
5100.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst.Techniques		2'000.00				
5100.3152.00	Entretien matériel enseignement		2'000.00				
5100.3153.00	Entretien matériel de gymnastique		13'500.00				
5100.3156.01	Entretien de maintenance pour écrans interactifs		3'900.00				
	<i>- Givrins: 2 - Trélex: 7 - Arzier: 5 - St-Cergue: 12 - Montant: 3 - Oujon: 10</i>						
5100.3161.00	Loyers scolaires - Genolier - Convention		148'306.00				
5100.3161.01	Loyers scolaires - Givrins		255'140.00				
5100.3161.02	Loyers scolaires - Trélex		550'173.00				
5100.3161.03	Loyers scolaires - Arzier		514'748.00				
5100.3161.04	Loyers scolaires - St-Cergue		876'896.00				
5100.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents		9'050.00				
	<i>- Augmentation de 5CHF/élève, soit 10CHF/élève, 905 élèves</i>						
5100.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction		5'650.00				
5100.3170.01	Activités culutrelles et diverses		31'675.00				
	<i>- 35CHF/élèves, 905 élèves</i>						
5100.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)		6'760.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5100	Enseignement primaire	3'427'674.00	3'427'674.00				
5100.3170.03	Participation - Courses d'école <i>- hausse de 5CHF/élève, soit 19CHF 1-2P (216 élèves) / 24CHF 3-4P (245 élèves) / 27CHF 5-6P (224 élèves) / 27CHF 7-8P (220 élèves)</i>	21'972.00					
5100.3170.04	Participation - Caisses de classe <i>- Idem 2021, soit 25CHF/élèves, 905 élèves</i>	22'625.00					
5100.3170.05	Participation - Cours de ski <i>- Idem 2021, soit 61CHF/élèves, 905 élèves</i>	55'205.00					
5100.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	1'600.00					
5100.3189.01	Frais divers - Surveillance	9'100.00					
5100.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs	71'350.00					
5100.3522.00	Ecolages extérieurs	45'350.00					
5100.3662.00	Frais de transport bus	184'000.00					
5100.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	122'000.00					
5100.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surveillants	15'000.00					
5100.4271.02	Remboursement de tiers - Loyer La Cour des Copons		8'000.00				
5100.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire - Givrins		8'000.00				
5100.4361.01	Remboursements St-Cergue - traitements patrouilles		23'000.00				
5100.4522.00	Participation des communes		3'388'674.00				

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1			1'129'687.28	1'129'687.28	991'056.10	991'056.10
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés			8'000.00		5'760.00	
5101.3011.09	Traitements - Surveillants de bus			7'000.00		6'746.20	
5101.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF			1'440.00		1'295.80	
5101.3050.00	Cotisations - LAA, APG			20.00		16.20	
5101.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			1'000.00			
5101.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat			10'500.00		10'340.20	
5101.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire renouvellement			45'000.00		48'811.50	
5101.3111.01	Achat matériel sport			5'000.00		4'859.05	
5101.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif			1'500.00			
5101.3111.03	Achats divers prévention CORONAVIRUS			6'000.00			
5101.3111.04	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire nouvelle classe			25'000.00		13'815.50	
5101.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques			1'000.00			
5101.3152.00	Entretien matériel enseignement			1'000.00			
5101.3153.00	Entretien matériel de gymnastique			3'000.00			
5101.3156.01	Entretien de maintenance pour 6 écrans interactifs - Contrat			800.00			
5101.3161.01	Loyers scolaires - Givrins			255'868.81		248'663.39	
5101.3161.02	Loyers scolaires - Trélex			552'924.47		459'749.81	
5101.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents			1'315.00			
5101.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction					923.90	
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses			9'205.00		4'805.60	
5101.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)			1'000.00		562.70	
5101.3170.03	Participation - Courses d'école			4'946.00		3'865.60	
5101.3170.04	Participation - Caisses de classe			6'575.00		7'100.00	
5101.3170.05	Participation - Cours de ski			16'043.00		1'271.00	
5101.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC			500.00		462.50	
5101.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs			7'050.00		5'485.00	
5101.3522.00	Ecolages extérieurs			5'000.00		541.65	
5101.3622.03	Frais de transports divers			153'000.00			
5101.3662.00	Frais de transport bus					165'044.50	
5101.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements					836.00	
5101.3662.03	Frais de transports divers					100.00	
5101.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer La Cour des Copons				16'000.00		16'000.00
5101.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire - Givrins				16'000.00		16'000.00
5101.4332.00	Remboursements ecolages						5'924.95
5101.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés						2'480.00
5101.4522.00	Participation des communes				1'097'687.28		950'651.15

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2			404'788.00	404'788.00	378'014.52	378'014.52
5102.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés			8'000.00		5'560.00	
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain			112'000.00		118'552.80	
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles			23'000.00		22'896.70	
5102.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF			13'570.00		12'801.10	
5102.3040.00	Cotisations - LPP			4'700.00		10'566.25	
5102.3050.00	Cotisations - LAA, APG			330.00		339.20	
5102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			4'000.00			
5102.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat			10'500.00		10'340.20	
5102.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - Scolaire renouvellement			45'000.00		42'914.50	
5102.3111.01	Achat matériel sport			5'000.00		4'859.05	
5102.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - Administratif			1'500.00			
5102.3111.03	Achats divers prévention CORONAVIRUS			6'000.00		2'240.15	
5102.3111.04	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire nouvelle classe			25'000.00		46'177.45	
5102.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques			1'000.00			
5102.3152.00	Entretien matériel enseignement			500.00			
5102.3153.00	Entretien matériel de gymnastique			6'000.00		3'604.20	
5102.3156.01	Entretien de maintenance pour 5 écrans interactifs - Contrat de service			500.00			
5102.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents			2'065.00			
5102.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction					923.90	
5102.3170.01	Activités culturelles et diverses			14'455.00		5'698.70	
5102.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)			1'000.00		562.55	
5102.3170.03	Participation - Courses d'école			7'500.00		5'935.30	
5102.3170.04	Participation - Caisses de classe			10'325.00		10'850.00	
5102.3170.05	Participation - Cours de ski			25'193.00			
5102.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC			800.00		706.35	
5102.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs			38'850.00		38'831.62	
5102.3522.00	Ecolages extérieurs			5'000.00			
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements			20'000.00		20'109.00	
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surv.			13'000.00		13'359.00	
5102.3662.03	Frais de transports divers					186.50	
5102.4332.00	Remboursements ecolages						3'750.00
5102.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés						1'300.00
5102.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						1'886.30
5102.4361.01	Remboursements St-Cergue - traitements patrouilles				23'000.00		24'025.25
5102.4362.00	Remboursements ports, frais de poursuites, commissions et frais divers						38.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2			404'788.00	404'788.00	378'014.52	378'014.52
5102.4512.03	Participation canton s/élèves requérants						2'031.95
5102.4522.00	Participation des communes				381'788.00		344'983.02

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	650'071.00	650'071.00	1'176'880.00	1'176'880.00	855'747.01	855'747.01
5200.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	12'000.00		12'000.00		12'880.00	
5200.3011.04	Traitements - Sports facultatifs	5'000.00		5'000.00		3'945.00	
5200.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	38'700.00		35'500.00		36'350.95	
5200.3011.10	Traitements - Activités facultatives	5'000.00		5'000.00		510.00	
5200.3011.12	Traitements - Bibliothécaire EPSGE			70'223.00			
5200.3011.13	Traitements - AID - Assit Information Doc EPSGE			28'367.00			
5200.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	5'800.00		15'000.00		4'331.60	
5200.3040.00	Cotisations - LPP			8'800.00		3'660.60	
5200.3050.00	Cotisations - LAA, APG	325.00		1'260.00		87.40	
5200.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		2'000.00			
5200.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	7'000.00		21'000.00		20'680.45	
	- Janvier - juillet						
5200.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			2'000.00		1'898.55	
5200.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire renouvellement	40'000.00		50'000.00		40'003.54	
	- Mobilier pour 1 classe						
5200.3111.01	Achat matériel sport	6'700.00		4'700.00		731.70	
	- Renouvellement skis de fond et chaussures						
5200.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif			10'000.00		9'528.85	
5200.3111.03	Achats divers prévention CORONAVIRUS			12'000.00		7'896.70	
5200.3111.04	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire nouvelle classe	50'000.00		75'000.00		575.10	
	- Mobilier pour 1 classe						
5200.3113.00	Médiathèque	15'000.00		15'000.00		12'744.45	
5200.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	26'000.00		45'000.00		40'454.50	
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	4'800.00		4'800.00		3'020.95	
5200.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	1'000.00		10'000.00		5'288.70	
5200.3131.03	Cantine scolaire - Frais matériel	2'000.00		2'000.00			
5200.3131.04	Cantine scolaire - Animations	2'000.00		2'000.00			
5200.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	10'000.00		10'000.00		5'002.55	
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	5'000.00		5'000.00		2'790.60	
5200.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	15'000.00		10'000.00		13'233.75	
	- Révision mur de grimpe						
5200.3156.01	Entretien de maintenance pour écrans interactifs - Contrat de service	2'400.00		3'200.00		1'098.55	
	- Cordex: 24						
5200.3161.00	Loyers scolaires - Genolier - Convention	140'756.00		289'060.00		289'060.00	
5200.3161.01	Loyers scolaires - Genolier - Portacabine Classe S	5'000.00					

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	650'071.00	650'071.00	1'176'880.00	1'176'880.00	855'747.01	855'747.01
5200.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents <i>- augmentation de 5CHF/élève, soit 10CHF/élève, 315 élèves</i>	3'150.00		2'630.00		109.40	
5200.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction	1'850.00				2'287.50	
5200.3170.01	Activités culturelles et diverses <i>- Idem 2021, soit 90CHF/élèves, 315 élèves</i>	28'350.00		47'340.00		22'781.50	
5200.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom) <i>- bcp de projets (cohésion classe, 1er secours), inclus part animation infirmière scolaire</i>	3'040.00		2'000.00		6'380.20	
5200.3170.06	Participation - Cours de piscine	9'000.00		9'000.00		3'603.25	
5200.3170.07	Promotions et bal	10'000.00		10'000.00		5'191.45	
5200.3170.09	Participation - Sports facultatifs - Activités facultatives					270.00	
5200.3170.10	Activités : Assemblées des délégués					793.10	
5200.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		954.50	
5200.3189.01	Frais divers - Surveillance	12'900.00		21'000.00		21'487.80	
5200.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs	16'650.00		35'000.00		20'349.92	
5200.3522.00	Ecolages extérieurs	24'650.00		60'000.00		41'924.35	
5200.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	138'000.00		235'000.00		211'804.00	
5200.3662.02	Frais de transports divers					2'035.55	
5200.4332.00	Remboursements ecolages						7'508.35
5200.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas						200.00
5200.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés						5'160.00
5200.4359.02	Ventes et prestations - Sports facultatifs- Activités facultatives						160.00
5200.4359.03	Ventes et prestations - Clés casiers						1'620.00
5200.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						1'662.30
5200.4362.00	Remboursements ports, frais de poursuites, commissions et frais divers						50.00
5200.4363.00	Remboursements de dommages						30.00
5200.4512.00	Participation canton s/sport facultatif						3'808.20
5200.4512.02	Participation canton s/salaires médiathèque				114'740.00		600.00
5200.4512.04	Participation canton s/PSPS						4'700.00
5200.4522.00	Participation des communes		650'071.00		1'062'140.00		830'248.16

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53	Enseignement spécialisé	158'309.00	158'309.00	148'650.00	148'650.00	150'112.00	150'112.00
5300.3522.00	Participation au service PPLS	60'323.00		60'000.00		58'965.55	
5300.3522.01	PPLS administration & finances	5'186.00		5'050.00		5'066.80	
5300.3522.02	Participation Ecole-Famille	87'800.00		83'600.00		86'079.65	
5300.3522.03	Participation Ecole-Famille / Projet ping-pong	5'000.00					
5300.4522.00	Participation des communes		158'309.00		148'650.00		150'112.00
55	Centre de jeunes	360'150.00	360'150.00	339'330.00	339'330.00	105'619.80	105'619.80
5500.3011.01	Traitements - Direction	22'220.00		10'908.00		9'862.65	
5500.3011.02	Traitements - Educateur-trice	89'604.00		51'984.00		21'184.60	
5500.3011.03	Traitements - Assistant-e socio-éducatif	33'380.00		77'284.00		16'790.25	
5500.3011.05	Traitements - Auxiliaires	59'576.00		28'476.00		3'939.85	
5500.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	20'000.00		16'100.00		4'534.50	
5500.3040.00	Cotisations - LPP	17'500.00		8'500.00		2'352.75	
5500.3050.00	Cotisations - LAA, APG	3'500.00		2'100.00		529.60	
5500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	500.00		500.00		650.10	
5500.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	4'500.00		3'000.00		350.00	
5500.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	1'000.00		1'000.00		1'646.10	
5500.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
5500.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	4'000.00		4'000.00		10'473.55	
5500.3111.01	Achats divers prévention CORONAVIRUS			500.00			
5500.3111.03	Divers	2'000.00		2'000.00		200.00	
5500.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques					54.95	
5500.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	140.00				877.80	
5500.3161.01	DDP (convention avec Genolier)	5'000.00		37'500.00			
5500.3170.00	Frais de réception, de manifestations	1'000.00		1'000.00		61.35	
5500.3170.01	Frais animations	5'000.00		5'000.00		119.15	
5500.3170.02	Frais de goûters	2'500.00		2'300.00		986.55	
5500.3182.00	Frais de téléphone	720.00		768.00		1'106.60	
5500.3183.00	Frais bancaires	500.00		200.00			
5500.3522.00	Participation au TSP (travailleur social de proximité)	86'510.00		85'210.00		29'899.45	
5500.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						4'346.55
5500.4363.01	Cotisations annuelles des membres		10'000.00		7'000.00		13'300.00
5500.4363.02	Ventes diverses		3'000.00		500.00		1'173.75
5500.4522.00	Participation des communes		347'150.00		331'830.00		86'799.50

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire	11'630.00	11'630.00	39'853.00	39'853.00	6'849.30	6'849.30
5600.3011.07	Traitements - Médecin scolaire	5'000.00		30'000.00		2'076.55	
5600.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	480.00		2'853.00		197.45	
5600.3050.00	Cotisations - LAA, APG					5.00	
5600.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	150.00				126.00	
5600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			500.00			
5600.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	2'500.00		2'500.00		2'456.20	
5600.3132.00	Médicaments	3'500.00		3'000.00		1'988.10	
5600.3170.00	Frais de réception, de manifestations			1'000.00			
5600.4522.00	Participation des communes		11'630.00		39'853.00		6'849.30
57	Camps scolaires et colonies	214'290.00	214'290.00	200'940.00	200'940.00	65'593.71	65'593.71
5700.3011.00	Traitements - cuisinière	2'400.00				2'400.00	
5700.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	300.00				228.25	
5700.3050.00	Cotisations - LAA, APG	10.00				5.75	
5700.3170.08	Participation camps - Secondaire	100'800.00		168'320.00		42'118.36	
	<i>- Idem 2021, soit 320CHF/élèves, 315 élèves (9-11S)</i>						
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex			14'700.00		7'088.40	
5700.3170.10	Participation camps - Primaire 2 Arzier-Le Muids-St-Cergue			17'920.00		2'952.95	
5700.3170.12	Participation camps - Primaires	110'720.00					
	<i>- (7-8P: 220 élèves à 320CHF/élèves) (5-6P: 224 élèves à 180CHF/élèves)</i>						
5700.3181.00	Frais de ports et CCP	60.00				60.00	
5700.3300.01	P2 - Pertes Annulations dues au CORONAVIRUS					4'480.00	
5700.3300.02	S - Pertes Annulations dues au CORONAVIRUS					6'260.00	
5700.4512.02	Participation canton s/camps / Camps sportifs scolaires et colonies S						3'747.00
5700.4522.00	Participation des communes		214'290.00		200'940.00		60'290.51
5700.4659.00	Participations et subventions diverses						1'256.20
5700.4659.03	Participations des parents - S						300.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<i>Total</i>	8'167'906.00	8'167'906.00	6'275'747.55	6'275'747.55	5'357'040.90	5'357'040.90
	<i>Excédent</i>						

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.

	Etat : 31.12.2021*	Etat : 30.06.2022**	Etat : 30.06.2022**	Etat : 30.06.2022**	Etat : 30.06.2022**
	Habitants	Elèves 1-6P	Elèves 7-8P Genolier	Elèves 9-11S	Totaux
Arzier-Le Muids	2947	229	57	96	382
Genolier	2022	117	45	78	240
Givrins	1010	62	25	27	114
Saint-Cergue	2755	202	54	65	321
Trélex	1439	75	39	49	163
Total Primaire		905			
Total S	10173			315	
				Total	1220

ARZIER-LE MUIDS	1-6 P	229	ST-CERGUE	1-6P	202
ARZIER-LE MUIDS	1-2P	74	ST-CERGUE	1-2P	62
ARZIER-LE MUIDS	3-4P	89	ST-CERGUE	3-4P	83
ARZIER-LE MUIDS	5-6P	66	ST-CERGUE	5-6P	57
ARZIER-LE MUIDS	7-8P	57	ST-CERGUE	7-8P	54
ARZIER-LE MUIDS	9-11S	96	ST-CERGUE	9-11S	65

GENOLIER	1-6P	117	GIVRINS	1-6P	62
GENOLIER	1-2P	35	GIVRINS	1-2P	21
GENOLIER	3-4P	33	GIVRINS	3-4P	17
GENOLIER	5-6P	49	GIVRINS	5-6P	24
GENOLIER	7-8P	45	GIVRINS	7-8P	25
GENOLIER	9-11S	78	GIVRINS	9-11S	27

TRELEX	1-6P	75		1-2P	216
TRELEX	1-2P	24		3-4P	245
TRELEX	3-4P	23		5-6P	224
TRELEX	5-6P	28		7-8P	220
TRELEX	7-8P	39		9-11S	315
TRELEX	9-11S	49			

TOTAL	1220
--------------	-------------

ARTICLE 25 MISE À DISPOSITION DES 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).

Vous trouvez ci-après les pages récapitulatives des coûts des bâtiments dont l'AISGE est propriétaire, à savoir : les collèges de L'Oujon et Le Cordex, le Centre de Jeunes et la Classe S à Genolier, ainsi que le Bâtiment de l'Enfance à Trélex ; sont également présentés les loyers scolaires des 5 communes membres de l'AISGE.

RÉPARTITION DES COÛTS

COÛTS DES BÂTIMENTS

COÛTS SCOLAIRES

COÛTS TOTAUX

BUDGET 2023 -V2

Bâtiment L'Oujon

Elèves 7P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3500

CLE DE REPARTITIONS

7-11s

Budget 2023					Budget 2022				
Charges	1'030'708 CHF	Revenus	18'000 CHF		Charges	944'187 CHF	Revenus	18'000 CHF	
1'012'708 CHF					926'187 CHF				
habitants	506'354.00 CHF	50%	élèves	506'354.00 CHF	habitants	463'094	50%	élèves	463'094
10173 habitants			905 élèves		10058 habitants			526 élèves	
50 CHF prix par habitant			559.5071823 par élève		46 CHF prix par habitant			880 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	146'685	286	160'019	306'704	2'912	134'075	161	141'745	275'821
Genolier	2'022	100'644	162	90'640	191'284	1'996	91'900	119	104'768	196'669
Givrins	1'010	50'272	87	48'677	98'949	1'031	47'470	63	55'466	102'935
Saint-Cergue	2'755	137'128	256	143'234	280'362	2'674	123'117	113	99'486	222'603
Trélex	1'439	71'625	114	63'784	135'409	1'445	66'531	70	61'628	128'160
	10'173	506'354	905	506'354	1'012'708	10'058	463'094	526	463'094	926'187
					1'012'708					926'187

BUDGET 2023 -V2

Bâtiment de l'Enfance

Elèves 1P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3501

CLE DE REPARTITIONS

Givrins-Genolier-Trélex

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	406'051 CHF	Revenus	406'051 CHF	Charges	345'403 CHF	Revenus	353'827 CHF
0 CHF				-8'424 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
0.00 CHF		0.00 CHF		-4'212		-4'212	
10173 habitants		905 élèves		4472 habitants		265 élèves	
0 CHF prix par habitant		0 CHF par élève		-1 CHF prix par habitant		-16 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	0	286	0	0					
Genolier	2'022	0	162	0	0	1'996	-1'880	116	-1'844	-3'724
Givrins	1'010	0	87	0	0	1'031	-971	65	-1'033	-2'004
Saint-Cergue	2'755	0	256	0	0					
Trélex	1'439	0	114	0	0	1'445	-1'361	84	-1'335	-2'696
	10'173	0	905	0	0	4'472	-4'212	265	-4'212	-8'424

0

-8'424

BUDGET 2023 -V2

Collège Le Cordex

Elèves 9-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3502

CLE DE REPARTITIONS

7-11S

Budget 2023				Budget 2022					
Charges	1'038'577 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	896'176 CHF	Revenus	0 CHF		
1'038'577 CHF				896'176 CHF					
habitants	519'288.50 CHF	50%	élèves	519'288.50 CHF	habitants	448'088	50%	élèves	448'088
10173 habitants			315 élèves		10058 habitants			526 élèves	
51 CHF prix par habitant			1'649 CHF par élève		45 CHF prix par habitant			852 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	150'432	96	158'259	308'691	2'912	129'731	161	137'152	266'883
Genolier	2'022	103'215	78	128'586	231'800	1'996	88'923	119	101'374	190'296
Givrins	1'010	51'556	27	44'510	96'067	1'031	45'931	63	53'668	99'600
Saint-Cergue	2'755	140'631	65	107'155	247'786	2'674	119'128	113	96'262	215'390
Trélex	1'439	73'455	49	80'778	154'233	1'445	64'375	70	59'631	124'007
	10'173	519'289	315	519'289	1'038'577	10'058	448'088	526	448'088	896'176
					1'038'577					896'176

BUDGET 2023 -V2

Collège Le Montant

Elèves 7P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3503

CLE DE REPARTITIONS

7-11S

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	64'369 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	65'330 CHF	Revenus	0 CHF
64'369 CHF				65'330 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
32'184.50 CHF		32'184.50 CHF		32'665		32'665	
10173 habitants		905 élèves		10058 habitants		526 élèves	
3 CHF prix par habitant		36 CHF par élève		3 CHF prix par habitant		62 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	9'323	286	10'171	19'494	2'912	9'457	161	9'998	19'455
Genolier	2'022	6'397	162	5'761	12'158	1'996	6'482	119	7'390	13'872
Givrins	1'010	3'195	87	3'094	6'289	1'031	3'348	63	3'912	7'261
Saint-Cergue	2'755	8'716	256	9'104	17'820	2'674	8'684	113	7'017	15'702
Trélex	1'439	4'553	114	4'054	8'607	1'445	4'693	70	4'347	9'040
	10'173	32'185	905	32'185	64'369	10'058	32'665	526	32'665	65'330
					64'369					65'330

BUDGET 2023 -V2

Centre de jeunes

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3504

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	27'803 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	37'178 CHF	Revenus	0 CHF
27'803 CHF				37'178 CHF			
20% Participation par commune Répartition selon Préavis 01-2021				20% Participation par commune			

Communes			Taux 20%	PART TOTALE			Taux 20%	PART TOTALE
Arzier-Le Muids			5'561	5'561			7'436	7'436
Genolier			5'561	5'561			7'436	7'436
Givrins			5'561	5'561			7'436	7'436
Saint-Cergue			5'561	5'561			7'436	7'436
Trélex			5'561	5'561			7'436	7'436
			27'803	27'803			37'178	37'178

27'803

37'178

BUDGET 2023 -V2

Classe secondaire S

Elèves 9-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3505

CLE DE REPARTITIONS

7-11S

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	26'745 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	29'323 CHF	Revenus	0 CHF
26'745 CHF				29'323 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
13'372.50 CHF		13'372.50 CHF		14'662		14'662	
Répartition selon Préavis 01-2021							
10173 habitants		315 élèves		10058 habitants		526 élèves	
1 CHF prix par habitant		42 CHF par élève		1 CHF prix par habitant		28 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	3'874	96	4'075	7'949	2'912	4'245	161	4'488	8'732
Genolier	2'022	2'658	78	3'311	5'969	1'996	2'910	119	3'317	6'227
Givrins	1'010	1'328	27	1'146	2'474	1'031	1'503	63	1'756	3'259
Saint-Cergue	2'755	3'621	65	2'759	6'381	2'674	3'898	113	3'150	7'048
Trélex	1'439	1'892	49	2'080	3'972	1'445	2'106	70	1'951	4'058
	10'173	13'373	315	13'373	26'745	10'058	14'662	526	14'662	29'323
					26'745					29'323

BUDGET 2023 -V2

Administration générale
 Elèves - 1P-11S
 Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5000

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	751'529 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	518'022 CHF	Revenus	0 CHF
751'529 CHF				518'022 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
375'764.50 CHF		375'764.50 CHF		259'011		259'011	
10173 habitants		1220 élèves		10058 habitants		1204 élèves	
37 CHF prix par habitant		308 CHF par élève		26 CHF prix par habitant		215 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	108'855	382	117'657	226'512	2'912	74'989	380	81'748	156'737
Genolier	2'022	74'687	240	73'921	148'608	1'996	51'400	235	50'554	101'955
Givrins	1'010	37'307	114	35'112	72'419	1'031	26'550	128	27'536	54'086
Saint-Cergue	2'755	101'763	321	98'869	200'632	2'674	68'860	307	66'044	134'904
Trélex	1'439	53'153	163	50'205	103'358	1'445	37'211	154	33'129	70'341
	10'173	375'765	1'220	375'765	751'529	10'058	259'011	1'204	259'011	518'022
					751'529					518'022

BUDGET 2023 -V2

Administration générale
 Répartition par coût de l'élève PRIMAIRE et SECONDAIRE
 Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5000

CLE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2947	54'427 CHF	286	88'089 CHF	142'516 CHF	498 CHF
Genolier	2022	37'344 CHF	162	49'897 CHF	87'240 CHF	539 CHF
Givrins	1010	18'653 CHF	87	26'796 CHF	45'450 CHF	522 CHF
Saint-Cergue	2755	50'881 CHF	256	78'849 CHF	129'730 CHF	507 CHF
Trélex	1439	26'576 CHF	114	35'112 CHF	61'689 CHF	541 CHF
	10173	187'882 CHF	905	278'743 CHF	466'626 CHF	516 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2947	54'427 CHF	96	29'568 CHF	83'996 CHF	875 CHF
Genolier	2022	37'344 CHF	78	24'024 CHF	61'368 CHF	787 CHF
Givrins	1010	18'653 CHF	27	8'316 CHF	26'970 CHF	999 CHF
Saint-Cergue	2755	50'881 CHF	65	20'020 CHF	70'902 CHF	1'091 CHF
Trélex	1439	26'576 CHF	49	15'092 CHF	41'669 CHF	850 CHF
	10173	187'882 CHF	315	97'021 CHF	284'903 CHF	904 CHF
		<i>375'765 CHF</i>	<i>1220</i>	<i>375'765 CHF</i>	<i>751'529 CHF</i>	

BUDGET 2023 -V2

Primaire

Elèves - 1P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5100

CLE DE REPARTITIONS

		P	1P-8P			P1 + P2	1P-6P	7P-8P dans S
Budget 2023				Budget 2022				
Charges	3'427'674 CHF	Revenus	39'000 CHF	Charges	1'534'475 CHF	Revenus	55'000 CHF	
3'388'674 CHF				1'479'475 CHF				
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves		
1'694'337.00 CHF		1'694'337.00 CHF		739'737.64 CHF		739'737.64 CHF		
10173 habitants		905 élèves		10058 habitants		1204 élèves		
167 CHF prix par habitant		1'872 CHF par élève		74 CHF prix par habitant		614 CHF prix par élèves		

Communes	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	2'947	490'830	286	535'448	1'026'278	2'912	214'169	380	233'472	447'641
Genolier	2'022	336'769	162	303'296	640'065	1'996	146'800	235	144'384	291'184
Givrins	1'010	168'218	87	162'881	331'099	1'031	75'827	128	78'643	154'470
Saint-Cergue	2'755	458'852	256	479'282	938'134	2'674	196'665	307	188'621	385'286
Trélex	1'439	239'669	114	213'430	453'099	1'445	106'276	154	94'618	200'893
	10'173	1'694'337	905	1'694'337	3'388'674	10'058	739'738	1'204	739'738	1'479'475
					3'388'674					1'479'475

BUDGET 2023 -V2

Classes secondaires S

Elèves 9S-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5200

CLE DE REPARTITIONS

		S		9S-11S		7-11S	
Budget 2023				Budget 2022			
Charges	650'071 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	1'176'880 CHF	Revenus	114'740 CHF
650'071 CHF				1'062'140 CHF			
habitants	325'035.50 CHF	50%	élèves	325'035.50 CHF	habitants	50%	élèves
10173 habitants			315 élèves		10058 habitants		526 élèves
32 CHF prix par habitant		1'032 CHF par élève		53 CHF prix par habitant		1'010 CHF prix par élèves	

Commune	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	2'947	94'159	96	99'058	193'217	2'912	153'756	161	162'552	316'308
Genolier	2'022	64'605	78	80'485	145'090	1'996	105'390	119	120'147	225'537
Givrins	1'010	32'270	27	27'860	60'130	1'031	54'438	63	63'607	118'045
Saint-Cergue	2'755	88'024	65	67'071	155'095	2'674	141'189	113	114'089	255'278
Trélex	1'439	45'977	49	50'561	96'538	1'445	76'297	70	70'675	146'972
	10'173	325'036	315	325'036	650'071	10'058	531'070	526	531'070	1'062'140
					650'071					1'062'140

BUDGET 2023 -V2

Enseignement spécialisé

Elèves 1P-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex

comptabilité - compte 5300

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	158'309 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	148'650 CHF	Revenus	0 CHF
158'309 CHF				148'650 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
79'154.50 CHF		79'154.50 CHF		74'325.00 CHF		74'325.00 CHF	
10173 habitants		1220 élèves		10058 habitants		1204 élèves	
8 CHF prix par habitant		65 CHF par élève		7 CHF prix par habitant		62 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	22'930	382	24'784	47'715	2'912	21'519	380	23'458	44'977
Genolier	2'022	15'733	240	15'571	31'304	1'996	14'750	235	14'507	29'257
Givrins	1'010	7'859	114	7'396	15'255	1'031	7'619	128	7'902	15'520
Saint-Cergue	2'755	21'436	321	20'827	42'263	2'674	19'760	307	18'952	38'712
Trélex	1'439	11'197	163	10'576	21'772	1'445	10'678	154	9'507	20'185
	10'173	79'155	1'220	79'155	158'309	10'058	74'325	1'204	74'325	148'650
					158'309					148'650

BUDGET 2023 -V2

Enseignement spécialisé Elèves primaires et secondaires - 1P-11S Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex comptabilité - compte 5300

CLE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coûts par élève
Arzier-Le Muids	2947	11'465 CHF	286	18'556 CHF	30'021 CHF	105 CHF
Genolier	2022	7'866 CHF	162	10'511 CHF	18'377 CHF	113 CHF
Givrins	1010	3'929 CHF	87	5'645 CHF	9'574 CHF	110 CHF
Saint-Cergue	2755	10'718 CHF	256	16'609 CHF	27'328 CHF	107 CHF
Trélex	1439	5'598 CHF	114	7'396 CHF	12'995 CHF	114 CHF
	10173	39'577 CHF	905	58'717 CHF	98'294 CHF	109 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coûts par élève
Arzier-Le Muids	2947	11'465 CHF	96	6'229 CHF	17'694 CHF	184 CHF
Genolier	2022	7'866 CHF	78	5'061 CHF	12'927 CHF	166 CHF
Givrins	1010	3'929 CHF	27	1'752 CHF	5'681 CHF	210 CHF
Saint-Cergue	2755	10'718 CHF	65	4'217 CHF	14'935 CHF	230 CHF
Trélex	1439	5'598 CHF	49	3'179 CHF	8'777 CHF	179 CHF
	10173	39'577 CHF	315	20'437 CHF	60'015 CHF	191 CHF
		<i>79'155 CHF</i>	<i>1220</i>	<i>79'155 CHF</i>	<i>158'309 CHF</i>	

BUDGET 2023 -V2

Centre de jeunes

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5500

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023					Budget 2022				
Charges	360'150 CHF	Revenus	13'000 CHF		Charges	339'330 CHF	Revenus	7'500 CHF	
347'150 CHF					331'830 CHF				
20% Participation par commune Répartition selon Préavis 01-2021					20% Participation par commune Répartition selon Préavis 01-2021				

Communes				Taux 20%	PART TOTALE				Taux 20%	PART TOTALE
Arzier-Le Muids				69'430	69'430				66'366	66'366
Genolier				69'430	69'430				66'366	66'366
Givrins				69'430	69'430				66'366	66'366
Saint-Cergue				69'430	69'430				66'366	66'366
Trélex				69'430	69'430				66'366	66'366
				347'150	347'150				331'830	331'830

347'150

331'830

BUDGET 2023 -V2

Service médical et dentaire
 Elèves primaires et secondaires - 1P-11S
 Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
 comptabilité - compte 5600

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	11'630 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	39'853 CHF	Revenus	0 CHF
11'630 CHF				39'853 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
5'815.00 CHF		5'815.00 CHF		19'926.50 CHF		19'926.50 CHF	
10173 habitants		1220 élèves		10058 habitants		1204 élèves	
1 CHF prix par habitant		5 CHF par élève		2 CHF prix par habitant		17 CHF prix par élèves	

Communes	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	2'947	1'685	382	1'821	3'505	2'912	5'769	380	6'289	12'058
Genolier	2'022	1'156	240	1'144	2'300	1'996	3'954	235	3'889	7'844
Givrins	1'010	577	114	543	1'121	1'031	2'043	128	2'118	4'161
Saint-Cergue	2'755	1'575	321	1'530	3'105	2'674	5'298	307	5'081	10'379
Trélex	1'439	823	163	777	1'599	1'445	2'863	154	2'549	5'412
	10'173	5'815	1'220	5'815	11'630	10'058	19'927	1'204	19'927	39'853
					11'630					39'853

BUDGET 2023 -V2

Service médical et dentaire
 Elèves 1P-11S
 Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
 comptabilité - compte 5600

CLE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2947	842 CHF	286	1'363 CHF	2'205 CHF	8 CHF
Genolier	2022	578 CHF	162	772 CHF	1'350 CHF	8 CHF
Givrins	1010	289 CHF	87	415 CHF	703 CHF	8 CHF
Saint-Cergue	2755	787 CHF	256	1'220 CHF	2'008 CHF	8 CHF
Trélex	1439	411 CHF	114	543 CHF	955 CHF	8 CHF
	10173	2'908 CHF	905	4'314 CHF	7'221 CHF	8 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES

	Nombre d'habitants		Nombre d'élèves		Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2947	842 CHF	96	458 CHF	1'300 CHF	14 CHF
Genolier	2022	578 CHF	78	372 CHF	950 CHF	12 CHF
Givrins	1010	289 CHF	27	129 CHF	417 CHF	15 CHF
Saint-Cergue	2755	787 CHF	65	310 CHF	1'097 CHF	17 CHF
Trélex	1439	411 CHF	49	234 CHF	645 CHF	13 CHF
	10173	2'908 CHF	315	1'501 CHF	4'409 CHF	14 CHF
		<i>5'815 CHF</i>	<i>1220</i>	<i>5'815 CHF</i>	<i>11'630 CHF</i>	

BUDGET 2023 -V2

Camps scolaires et colonies

Elèves 9-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5700.3170.08

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023				Budget 2022			
Charges	103'570 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	168'320 CHF	Revenus	0 CHF
103'570 CHF				168'320 CHF			
habitants	50%	élèves		habitants	50%	élèves	
51'785.00 CHF		51'785.00 CHF		84'160		84160	
10173 habitants		315 élèves		10058 habitants		526 élèves	
5 CHF prix par habitant		164 CHF par élève		8 CHF prix par habitant		160 CHF prix par élèves	

Communes	Secondaire									
	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	2'947	15'002	96	15'782	30'784	2'912	24'366	161	25'760	50'126
Genolier	2'022	10'293	78	12'823	23'116	1'996	16'701	119	19'040	35'741
Givrins	1'010	5'141	27	4'439	9'580	1'031	8'627	63	10'080	18'707
Saint-Cergue	2'755	14'024	65	10'686	24'710	2'674	22'375	113	18'080	40'455
Trélex	1'439	7'325	49	8'055	15'381	1'445	12'091	70	11'200	23'291
	10'173	51'785	315	51'785	103'570	10'058	84'160	526	84'160	168'320

103'570

168'320

BUDGET 2023 -V2

Camps scolaires et colonies

Elèves 1P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex

comptabilité - compte 5700.3170.12

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2022				Budget 2021					
Charges	110'720 CHF	Revenus	0 CHF	Charges	32'620 CHF	Revenus	0 CHF		
110'720 CHF				32'620 CHF					
habitants	55'360.00 CHF	50%	élèves	55'360.00 CHF	habitants	16'310.00 CHF	50%	élèves	16'310.00 CHF
10173 habitants			905 élèves		4472 habitants			265 élèves	
5 CHF prix par habitant			61 CHF par élève		4 CHF prix par habitant			62 CHF prix par élèves	

Communes	Primaires 1					P1+P2 (1-6)				
	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	2'947	16'037	286	17'495	33'532	2'912	4'671	219	4'751	9'422
Genolier	2'022	11'003	162	9'910	20'913	1'996	3'281	116	3'217	6'498
Givrins	1'010	5'496	87	5'322	10'818	1'031	1'695	65	1'803	3'497
Saint-Cergue	2'755	14'992	256	15'660	30'652	2'674	4'289	194	4'209	8'498
Trélex	1'439	7'831	114	6'974	14'804	1'445	2'375	84	2'330	4'705
	10'173	55'360	905	55'360	110'720	10'058	16'310	678	16'310	32'620
					110'720					32'620
					214'290					

ARTICLE 25 MISE À DISPOSITION DES 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).

Vous trouvez ci-après les pages récapitulatives des coûts des bâtiments dont l'AISGE est propriétaire, à savoir : les collèges de L'Oujon et Le Cordex, le Centre de Jeunes et la Classe S à Genolier, ainsi que le Bâtiment de l'Enfance à Trélex ; sont également présentés les loyers scolaires des 5 communes membres de l'AISGE.

Budget 2023

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de l'AISGE

COMPTABILITE			
Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
<i>Compte 3500</i>			
Collège L'Ouïjon	276'015	276'014	276'014
Amortissements bâtiments	0	0	6'360
Amortissement Mur de grimpes	0	0	7'650
Amortissement Terrains sports	7'208	7'208	7'208
Amortissement vr-fl	96'000	102'200	100'131
Intérêts s/emprunts	86'183	86'235	96'591
Fonds de rénovation	537'522	444'430	82'020
Entretien	-18'000	-18'000	413'491
Appartement concerge	24'800	24'800	-71'451
Amortissement Agr-zone admin.	2'980	3'330	0
Amortissement Couverts	1'012'708	926'217	918'015
Total L'Ouïjon			
<i>Comptes 3501</i>			
Bâtiment de l'enfance	173'579	173'579	173'579
Amortissements bâtiments	17'754	17'754	17'754
Amortissements mobilier	41'000	43'682	43'271
Intérêts s/emprunts	1'252	1'252	1'252
Droit de superficie	25'037	26'037	26'037
Fonds de rénovation	146'429	83'100	87'245
Entretien global	-405'051	-353'827	-284'232
Locations	0	0	-1'579
Vente électricité	0	-8'424	63'326
Total Bâtiment de l'enfance			
<i>Compte 3502</i>			
Collège Le Cordex	439'634	439'634	439'634
Amortissement bâtiment	0	0	0
Amortissement stores	1'700	3'800	1'631
Intérêts s/emprunts	128'710	128'710	128'710
Fonds de rénovation	468'533	324'033	333'815
Entretien			
Prélev.Jd rénovation & mlbs divers	1'038'577	896'176	-48'715
Total Le Cordex			857'074
<i>Compte 3503</i>			
Collège Le Montant	64'369	65'330	53'289
Entretien			
Total Le Montant	64'369	65'330	53'289
<i>Compte 3504</i>			
Centre de jeunes	5'554	5'335	0
Amortissement bâtiment	834	800	
Fonds de rénovation	21'415	31'843	
Entretien	27'803	37'978	0
Total Centre de jeunes			
<i>Compte 3505</i>			
Classe secondaire	4'100	4'100,00	0,00
Amortissement bâtiment	1'230	1'230,00	
Fonds de rénovation	21'415	23'993,00	
Entretien	26'745	29'323,00	0,00
Total Classe secondaire			
<i>Entretien global</i>			
TOTAL FINAUX	2'170'202	1'946'600	1'891'705

Approuvé en séance du CODIR le 24 août 2022

Au nom du Codir AISGE :

Membre Codir délégué Finances :

Le Président :

La secrétaire générale :

Paul MENARD

Scott ADAMS

Dominique ALTHAUS

Commune d'Arzier-Le Muids



Budget 2023 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
CCS - Ecole	73.35%		
Calcul des loyers	121'257.69	76'529.94	113'568.64
Entretien	268'490.34	230'128.29	186'636.62
Sous-total	389'748.03	306'658.23	300'205.26
Entretien 100% école	125'000.00	148'400.00	85'276.55
TOTAL	514'748.03	455'058.23	385'481.81

CCS - Selon détail en annexe 100%

Calcul des loyers	165'313.82	104'335.30	154'831.14
Entretien	366'040.00	313'740.00	254'446.65
Sous-total	531'353.82	418'075.30	409'277.79
Entretien 100% école	125'000.00	148'400.00	85'276.55
TOTAL GENERAL	656'353.82	566'475.30	494'554.34

Nicolas Ray
Municipal des écoles

Louise Schweizer
Syndique

Quentin Pommaroz
Secrétaire municipal

Arzier-Le Muids, le 28 juillet 2022



REÇU 29 AOÛT 2022



COMMUNE DE GENOLIER

LOCATION DES BÂTIMENTS DU "LEGOSSAN" ET "1912-LEMONTANT"

LOYERS	2023	CHF
Coûts:		
LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" y compris FRAIS ENTRETIEN : REFECTOIRE, CUISINE, SALLE GYM et REPOS (forfait)		225'000.00
LOYER ANNUEL "LE MONTANT" : COLLEGE 1912 (forfait)		50'000.00
TERRAIN DU COMPLEXE SCOLAIRE "CORDEX & OJON" : 8'360 m ² x CHF 1.00		8'360.00
TERRAIN D'ATHLETISME : 1'200 m ² x CHF 1.00 (dès 1.1.2012)		1'200.00
ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS : 9'000 m ² x CHF 0.50/M2 (forfait)		4'500.00
LOYER ANNUEL "CENTRE DE JEUNES" (forfait)		5'000.00
LOYER ANNUEL "CLASSE S PARKING" (forfait)		5'000.00
COÛT ANNUEL SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET AISGE		299'060.00

Darmon André
Syndic

Roth Evelyne
Vice-Syndique

Zucchetto Jean
Municipal des finances



Bourse communale de Genolier, le 19.08.2022

Commune de Givrins



Budget 2023 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété de Givrins

Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
-------------	-------------	--------------

Collège des Grands Records - Selon détail en annexe

Calcul des loyers	116'483.29	117'866.92	114'546.18
Entretien	134'015.20	139'426.05	124'485.12
Cantine Bellangère			
TOTAL Collège	250'498.49	257'292.97	239'031.30

Récapitulatif coûts du terrain propriété de Givrins

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

Calcul des loyers	4'642.00	4'731.43	4'687.26
Entretien	0.00	0.00	0.00
TOTAL Terrain	4'642.00	4'731.43	4'687.26
TOTAL	255'140.49	262'024.40	243'718.56

Regula Zellweger
Syndique

Alexandre Good
Secrétaire

Givrins, le 08 août 2022

Commune de Saint-Cergue



Budget 2023 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Saint-Cergue

Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Ecole J.-J. Rousseau			
Calcul des loyers	48'186.70	63'607.35	46'274.05
Entretien	46'495.00	43'074.45	43'903.40
Total école J.-J. Rousseau	94'681.70	106'681.80	90'177.45
Vallon (classes et gym)			
Calcul des loyers	129'730.30	160'957.85	130'594.70
Entretien	204'986.65	168'773.35	154'462.45
Total Vallon / classes et gym	334'716.95	329'731.20	285'057.15
Ecole du Vallon			
Calcul des loyers	223'686.00	253'765.00	224'283.00
Entretien	223'811.10	182'121.15	187'908.70
Total école du Vallon	447'497.10	435'886.15	412'191.70
TOTAUX FINAUX	876'895.75	872'299.15	787'426.30

Budget 2023 approuvé en séance de Municipalité du 2 août 2022

La Municipale déléguée :



P. Ménard



G. Chollet

Saint-Cergue, le 2 août 2022

Commune de Trélex



Budget 2023 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Trélex

Libellé	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021
Collège Marmouzet			
Calcul des loyers	38'244.94	37'694.94	28'696.02
Entretien	108'079.00	111'120.00	92'085.50
Total Marmouzet	146'323.94	148'814.94	120'781.52
Collège Farandole			
Calcul des loyers	166'016.03	166'016.03	132'412.89
Entretien	140'725.00	140'986.00	111'687.90
Total Farandole	306'741.03	307'002.03	244'100.79
Terrain de Sport			
Calcul des loyers	10'040.00	10'040.00	9'300.00
Entretien	1'500.00	1'500.00	0.00
Total Terrain sport	11'540.00	11'540.00	9'300.00
Salle de Gym			
Salle de Gym	forfait		85'567.50
	85'567.50	85'567.50	85'567.50
Droit de superficie			
	inclus au loyer	inclus au loyer	inclus au loyer
TOTAUX FINAUX	550'172.47	552'924.47	459'749.81

Budget approuvé en séance de Municipalité du 25 juillet 2022

Au nom de la Municipalité

Le Municipal délégué :

Ph. Depierre

Le Syndic :

P. Hofmann

La Secrétaire :

L. Conti



Trélex 25.07.2022 - Budget 2023

RÉPARTITION DES COÛTS

COÛTS DES BÂTIMENTS

COÛTS SCOLAIRES

COÛTS TOTAUX

BUDGET 2023 -V2

Répartition des coûts des bâtiments

Communes	L'Oujon 3500 Primaire	Bât. Enfance 3501 Primaire	Le Cordex 3502 Secondaire	Le Montant 3503 Primaire	Centre jeunes 3504 Secondaire	Classe secondaire 3505 Secondaire	TOTAL
Arzier-Le Muids	306'704 CHF	0 CHF	308'691 CHF	19'494 CHF	5'561 CHF	7'949 CHF	648'400 CHF
Genolier	191'284 CHF	0 CHF	231'800 CHF	12'158 CHF	5'561 CHF	5'969 CHF	446'772 CHF
Givrins	98'949 CHF	0 CHF	96'067 CHF	6'289 CHF	5'561 CHF	2'474 CHF	209'340 CHF
Saint-Cergue	280'362 CHF	0 CHF	247'786 CHF	17'820 CHF	5'561 CHF	6'381 CHF	557'910 CHF
Trélex	135'409 CHF	0 CHF	154'233 CHF	8'607 CHF	5'561 CHF	3'972 CHF	307'781 CHF
TOTAUX	1'012'708 CHF	0 CHF	1'038'577 CHF	64'369 CHF	27'803 CHF	26'745 CHF	2'170'202 CHF

Bâtiment P

Bâtiment P

Bâtiment S

Bâtiment P

Bâtiment S

Feuilles comptables

Charges	Revenus
2'594'253	424'051

Charges	Revenus sans participation des communes
1'030'708	18'000
406'051	406'051
1'038'577	0
64'369	0
27'803	0
26'745	0
2'594'253	424'051

Clé répartitions	3500	1'030'708	18'000	1'012'708
Clé répartitions	3501	406'051	406'051	0
Clé répartitions	3502	1'038'577	0	1'038'577
Clé répartitions	3503	64'369	0	64'369
Clé répartitions	3504	27'803	0	27'803
Clé répartitions	3505	26'745	0	26'745
Total		2'594'253	424'051	2'170'202

2'170'202

BUDGET 2023 -V2

Répartition des coûts des bâtiments

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans P-5100 et S-5200

ELEVES PRIMAIRES

Communes	L'Oujon 3500	Bât. Enfance 3501	Le Cordex 3502	Le Montant 3503	Centre jeunes 3504	Classe S 3505	Loyers Primaires	Loyers Secondaires	Total à payer
Arzier-Le Muids	306'704	0		19'494			710'275		1'036'474
Genolier	191'284	0		12'158			442'981		646'423
Givrins	98'949	0		6'289			229'150		334'388
Saint-Cergue	280'362	0		17'820			649'272		947'454
Trêlex	135'409	0		8'607			313'585		457'601
TOTAUX	1'012'708	0		64'369			2'345'263		3'422'340

3'422'340

ELEVES SECONDAIRES

Communes	L'Oujon 3500	Bât. Enfance 3501	Le Cordex 3502	Le Montant 3503	Centre jeunes 3504	Classe secondaire 3505	Loyers Primaires	Loyers Secondaires	Total à payer
Arzier-Le Muids			308'691		5'561	7'949		44'808	367'010
Genolier			231'800		5'561	5'969		33'647	276'977
Givrins			96'067		5'561	2'474		13'945	118'046
Saint-Cergue			247'786		5'561	6'381		35'968	295'695
Trêlex			154'233		5'561	3'972		22'388	186'153
TOTAUX			1'038'577		27'803	26'745		150'756	1'243'881

1'243'881

3'422'340

4'666'221

BUDGET 2023 -V2

Répartition des coûts scolaires

Communes	Administration 5000	Primaire 5100	Secondaire 5200	Ens spéc. 5300	CDJ 5500	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	226'512	1'026'278	193'217	47'715	69'430	3'505	64'316	1'630'973
Genolier	148'608	640'065	145'090	31'304	69'430	2'300	44'029	1'080'825
Givrins	72'419	331'099	60'130	15'255	69'430	1'121	20'398	569'853
Saint-Cergue	200'632	938'134	155'095	42'263	69'430	3'105	55'362	1'464'021
Trélex	103'358	453'099	96'538	21'772	69'430	1'599	30'185	775'982
TOTAUX	751'529	3'388'674	650'071	158'309	347'150	11'630	214'290	5'521'653

5'521'653

BUDGET 2023 -V2

Répartition des coûts scolaires

ELEVES PRIMAIRES

Communes	Administration 5000	Primaire 5100		Ens spéc. 5300	CDJ 5500	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	142'516 CHF	1'026'278 CHF		30'021 CHF		2'205 CHF	33'532 CHF	1'234'553 CHF
Genolier	87'240 CHF	640'065 CHF		18'377 CHF		1'350 CHF	20'913 CHF	767'945 CHF
Givrins	45'450 CHF	331'099 CHF		9'574 CHF		703 CHF	10'818 CHF	397'644 CHF
Saint-Cergue	129'730 CHF	938'134 CHF		27'328 CHF		2'008 CHF	30'652 CHF	1'127'851 CHF
Trélex	61'689 CHF	453'099 CHF		12'995 CHF		955 CHF	14'804 CHF	543'542 CHF
TOTAUX	466'626 CHF	3'388'674 CHF		98'294 CHF		7'221 CHF	110'720 CHF	4'071'535 CHF

ELEVES SECONDAIRES

Communes	Administration 5000		Secondaire 5200	Ens spéc. 5300	CDJ 5500	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	83'996 CHF		193'217 CHF	17'694 CHF	69'430 CHF	1'300 CHF	30'784 CHF	396'420 CHF
Genolier	61'368 CHF		145'090 CHF	12'927 CHF	69'430 CHF	950 CHF	23'116 CHF	312'880 CHF
Givrins	26'970 CHF		60'130 CHF	5'681 CHF	69'430 CHF	417 CHF	9'580 CHF	172'209 CHF
Saint-Cergue	70'902 CHF		155'095 CHF	14'935 CHF	69'430 CHF	1'097 CHF	24'710 CHF	336'169 CHF
Trélex	41'669 CHF		96'538 CHF	8'777 CHF	69'430 CHF	645 CHF	15'381 CHF	232'440 CHF
TOTAUX	284'903 CHF		650'071 CHF	60'015 CHF	347'150 CHF	4'409 CHF	103'570 CHF	1'450'118 CHF

751'529 CHF

3'388'674 CHF

650'071 CHF

158'309 CHF

347'150 CHF

11'630 CHF

214'290 CHF

5'521'653 CHF

1'450'118 CHF
11'043'306 CHF

BUDGET 2023 -V2

Répartition des coûts totaux

Communes	Coûts scolaires	Coûts bâtiments	Coûts totaux	Habitants	Coûts par habitant	Elèves	Coûts par élèves
Arzier-Le Muids	1'630'973	648'400	2'279'372	2947	773 CHF	382	5'967 CHF
Genolier	1'080'825	446'772	1'527'597	2022	755 CHF	240	6'365 CHF
Givrins	569'853	209'340	779'192	1010	771 CHF	114	6'835 CHF
Saint-Cergue	1'464'021	557'910	2'021'930	2755	734 CHF	321	6'299 CHF
Trélex	775'982	307'781	1'083'763	1439	753 CHF	163	6'649 CHF
TOTAUX	5'521'653 CHF	2'170'202 CHF	7'691'855 CHF	10173		1220	

Calculs de contrôle

			Charges	Revenus
3500 part. communes	1'012'708		1'030'708	18'000
3501 part. communes	0		406'051	406'051
3502 part. communes	1'038'577		1'038'577	0
3503 part. communes	64'369		64'369	0
3504 part. communes	27'803		27'803	0
3505 part. communes	26'745		26'745	0
2'170'202	feuille comptable		2'594'253	424'051
				2'170'202
				2'594'253
5000 part. communes	751'529		751'529	0
5100 part. communes	3'388'674		3'427'674	39'000
5200 part. communes	650'071		650'071	0
5300 part. communes	158'309		158'309	0
5500 part. communes	347'150		360'150	13'000
5600 part. communes	11'630		11'630	0
5700 part. communes	214'290		214'290	0
5'521'653	feuille comptable		5'573'653	52'000
7'691'855				476'051
	feuille comptable		8'167'906	476'051

POUR INFORMATION DÉTAIL DES COÛTS :
TRANSPORTS SCOLAIRES
LOYERS SCOLAIRES

BUDGET 2023 -V2

Transports primaire

Elèves primaires 1P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex

CLE DE RÉPARTITIONS

salaires + 15% charges sociales

BUS		TRAIN			
184'000 CHF		122'000 CHF	15'000 CHF	149'500 CHF	9'100 CHF
		abo élèves	abo accompagnants	salaires accompagnants	Surveillance
479'600.00 CHF					
50%	239'800 CHF	239'800 CHF			50%
50% par rapport au nombre d'habitants		50% par rapport au nombre d'élèves			
10'173 habitants		905 élèves			
24 CHF par habitant		265 CHF par élève			

RÉPARTITION (basée selon habitants et élèves au 31.12.2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Arzier-Le Muids	2947	69'467 CHF	286	75'782 CHF	145'249 CHF
Genolier	2022	47'663 CHF	162	42'926 CHF	90'589 CHF
Givrins	1010	23'808 CHF	87	23'053 CHF	46'861 CHF
Saint-Cergue	2755	64'941 CHF	256	67'833 CHF	132'774 CHF
Trélex	1439	33'920 CHF	114	30'207 CHF	64'127 CHF
TOTAUX	10173	239'800 CHF	905	239'800 CHF	479'600 CHF

479'600 CHF

BUDGET 2023 -V2

Transports secondaires

Elèves secondaires - 9-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex

CLE DE RÉPARTITIONS

BUS		TRAIN		
0.00 CHF		138'000 CHF	12'900 CHF	
		abo élèves	surveillance	
150'900 CHF				
50%	75'450 CHF	75'450 CHF		50%
50% par rapport au nombre d'habitants		50% par rapport au nombre d'élèves		
10173 habitants		315 élèves		
7 CHF par habitant		240 CHF par élève		

RÉPARTITION (basée selon habitants et élèves au 31.12.2021)

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Arzier-Le Muids	2947	21'857 CHF	96	22'994 CHF	44'851 CHF
Genolier	2022	14'997 CHF	78	18'683 CHF	33'679 CHF
Givrins	1010	7'491 CHF	27	6'467 CHF	13'958 CHF
Saint-Cergue	2755	20'433 CHF	65	15'569 CHF	36'002 CHF
Trélex	1439	10'673 CHF	49	11'737 CHF	22'409 CHF
TOTAUX	10173	75'450 CHF	315	75'450 CHF	150'900 CHF

150'900 CHF

BUDGET 2023 -V2

Classes 1P-8P

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex

Loyers scolaires

Givrins	Les Grands Records	255'140
Trélex	Les Marmouzets et La Farandole	550'173
Arzier	CCS	514'748
St-Cergue	Le Vallon et J.-J. Rousseau	876'896
Genolier	Le Montant	50'000
Genolier	Le Gossan, terrains sports selon ratio	98'306
		2'345'263

ATTENTION : tableau indicatif des coûts des loyers - ces loyers sont comptabilisés dans le 5100 et répartis sous 5100!

CLE DE REPARTITIONS

Budget 2023			Budget 2022		
2'345'263 CHF			808'793 CHF		
habitants 1172632	50%	élèves 1172632	habitants 404397	50%	élèves 404397
10173 habitants		905 élèves	4472 habitants		265 élèves
115 CHF prix par habitant		1'296 CHF par élève	90 CHF prix par habitant		1'526 CHF prix par élèves

Commune	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	2947	339'698 CHF	286	370'577 CHF	710'275 CHF					
Genolier	2022	233'074 CHF	162	209'908 CHF	442'981 CHF	1996	180'495 CHF	116	177'019 CHF	357'514 CHF
Givrins	1010	116'422 CHF	87	112'728 CHF	229'150 CHF	1031	93'232 CHF	65	99'192 CHF	192'424 CHF
Saint-Cergue	2755	317'566 CHF	256	331'706 CHF	649'272 CHF					
Trélex	1439	165'872 CHF	114	147'713 CHF	313'585 CHF	1445	130'669 CHF	84	128'186 CHF	258'855 CHF
Total	10173	1'172'632 CHF	905	1'172'632 CHF	2'345'263 CHF	4472	404'397 CHF	265	404'397 CHF	808'793 CHF
					2'345'263 CHF					

BUDGET 2023 -V2

Classes 9-11S

Arzier-Le Muids-Genolier-Givrins-Saint-Cergue-Trélex

Loyers scolaires payés à Genolier

Classe S	5'000
Centre de jeunes	5'000
Location du collège Le Montant - la salle Le Gossan - les terrains de sports	140'756
TOTAL	150'756

ATTENTION : tableau indicatif des coûts des loyers - ces loyers sont comptabilisés dans le 5200 et répartis sous 5200!

CLE DE REPARTITIONS

7-11S

Budget 2023				Budget 2022			
150'756 CHF				289'060 CHF			
habitants 75'378	50%	élèves 75'378		habitants 144'530	50%	élèves 144'530	
10173 habitants		315 élèves		10058 habitants		526 élèves	
7 CHF prix par habitant		239 CHF par élève		14 CHF prix par habitant		275 CHF prix par élèves	

Commune	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	2947	21'836 CHF	96	22'972 CHF	44'808 CHF	2912	41'844 CHF	161	44'238 CHF	86'082.71 CHF
Genolier	2022	14'982 CHF	78	18'665 CHF	33'647 CHF	1996	28'681.83 CHF	119	32'698 CHF	61'379.69 CHF
Givrins	1010	7'484 CHF	27	6'461 CHF	13'945 CHF	1031	14'815 CHF	63	17'311 CHF	32'125.74 CHF
Saint-Cergue	2755	20'413 CHF	65	15'554 CHF	35'968 CHF	2674	38'424 CHF	113	31'049 CHF	69'473.68 CHF
Trélex	1439	10'662 CHF	49	11'725 CHF	22'388 CHF	1445	20'764 CHF	70	19'234 CHF	39'998.18 CHF
Total	10173	75'378 CHF	315	75'378 CHF	150'756 CHF	10058	144'530 CHF	526	144'530 CHF	289'060.00 CHF

150'756 CHF 289'060.00 CHF



Au Conseil Intercommunal Préavis 07/2022 relatif au budget 2023

Membre du CODIR responsable : M. Paul MÉNARD

Madame la Présidente,

Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers intercommunaux,

Nous avons l'avantage de vous présenter ci-dessus le rapport relatif au budget 2023, pour approbation par votre Conseil Intercommunal, conformément à l'art. 13, al. 5 de nos statuts.

Ce budget a été adopté par le Comité Directeur de l'AISGE en date du 24 août 2022.

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

Le Conseil Intercommunal

Vu	le préavis No 07/2022 relatif au budget 2023
Ouï	le rapport de la commission Gestion/Finances
Considérant	que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
Décide	d'approuver le budget 2023

AU NOM DU CODIR (Comité de Direction) :

Le Président :
Scott ADAMS

La secrétaire générale :
Dominique ALTHAUS

Ainsi délibéré par le CoDir dans sa séance du 24 août 2022.

