



Au Conseil Intercommunal

Préavis 03/2016  
relatif au budget 2017

---

Membres du CODIR – dicastère « Finances » :  
M. Paul MÉNARD et M. Yves RAVENEL

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Nous avons l'avantage de vous présenter, en annexe, le rapport relatif au budget 2017, cela pour approbation par votre Conseil et conformément à l'article 13 de nos statuts.

Commentaire :

Ce budget a été adopté par le Comité Directeur de l'AISGE en date du 14 septembre 2016.

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

- |         |   |
|---------|---|
| vu      | le préavis No 03/2016 concernant le budget de l'AISGE pour l'année 2017 |
| ouï     | le rapport de la commission de gestion et finances                      |
| attendu | que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour                |
| décide  | d'approuver le budget 2017.   |

Ainsi délibéré par le CODIR dans sa séance du 14 septembre 2016.

Au nom du CODIR (Comité de Direction)

La Présidente :

Florence RATTAZ

La secrétaire générale :

Dominique ALTHAUS

  
1272 Genolier  
Tél. 022 366 42 91  
aisge@bluewin.ch





# A.I.S.G.E

## Préavis 03/2016

### Budget 2017

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

# INTRODUCTION

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

Le CODIR vous présente le budget 2017, premier de la législature 2016-2021, sous une nouvelle forme que nous espérons 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 28 septembre 2016.

Comme ces dernières années et de la même manière que dans vos communes respectives, seules les rubriques présentant des modifications par rapport au budget précédent sont accompagnées d'un commentaire explicatif.

## 3500 – Bâtiments scolaires de Genolier - commentaires

3500.3145.01 – Entretien extérieurs du périmètre : montant adapté au budget 2016.

3500.3182.01 – Frais alarmes : L'opérateur de téléphonie (Swisscom) ayant décidé d'abandonner la téléphonie traditionnelle au profit de la «transmission de la Voie sur Ip» (VoIP), plusieurs installations, notamment certains transmetteurs d'alarmes, devront être adaptés à cette nouvelle technologie, voire remplacés d'ici fin 2017.

L'AISGE a actuellement 6 lignes d'alarmes (ascenseurs, détecteurs incendie, etc.) qui devront être adaptées.

3500.3312.00 – Amortissements des bâtiments : L'amortissement du mobilier du collège «Le Cordex» se termine en 2016(10 ans).

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'406'192.28</b>	<b>2'406'192.28</b>	<b>2'477'564.38</b>	<b>2'477'564.38</b>	<b>2'418'276.20</b>	<b>2'418'276.20</b>
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>2'406'192.28</b>	<b>2'406'192.28</b>	<b>2'477'564.38</b>	<b>2'477'564.38</b>	<b>2'418'276.20</b>	<b>2'418'276.20</b>
<b>3500</b>	<b>Bâtiments Genolier</b>	<b>2'033'274.28</b>	<b>2'033'274.28</b>	<b>2'094'814.38</b>	<b>2'094'814.38</b>	<b>2'063'283.81</b>	<b>2'063'283.81</b>
3500 3011.06	Traitements - Concierges	258'000.00		254'000.00		257'592.00	
3500 3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	22'700.00		22'700.00		22'492.35	
3500 3040.00	Cotisations - LPP	23'000.00		20'100.00		22'703.10	
3500 3050.00	Cotisations - LAA, APG	4'000.00		4'500.00		3'848.85	
3500 3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	300.00		300.00		189.80	
3500 3114.00	Achats de machines, ce matériel d'exploitation	14'000.00		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	50'000.00		50'000.00		46'543.25	
3500 3124.00	Achats et consommation de combustibles	130'000.00		130'000.00		117'423.50	
3500 3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	20'000.00		20'000.00		18'253.45	
3500 3141.00	Entretien des bâtiments	100'000.00		100'000.00		88'839.00	
3500 3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	10'000.00		10'000.00		9'345.75	
3500 3145.01	Entretien extérieur du périmètre	5'000.00		5'400.00		1'116.40	
3500 3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	20'000.00		20'000.00		48'976.50	
3500 3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	30'000.00		30'000.00		31'965.00	
3500 3182.00	Frais de téléphone	2'000.00		2'000.00		1'461.75	
3500 3182.01	Frais alarmes	5'000.00		3'500.00		3'208.00	
3500 3183.01	Commissions sur emprunts	8'000.00		8'000.00		6'503.80	
3500 3185.00	Honoraires et frais d'expertises	2'000.00		2'000.00		2'638.00	
3500 3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	30'000.00		30'000.00		28'510.20	
3500 3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	5'000.00		5'000.00		3'221.80	
3500 3189.01	Frais divers - Surveillance	3'500.00		3'500.00		3'499.20	
3500 3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)					3'570.65	
3500 3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	347'893.50		362'299.50		322'413.18	
3500 3312.00	Amortissements des bâtiments	730'301.10		853'938.10		868'383.50	
3500 3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	210'729.68		141'526.78		141'526.78	
3500 4271.00	Remboursements de tiers - Loyers des bâtiments		18'000.00		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						10'698.25
3500 4522.00	Participation des communes		2'015'274.28		2'070'314.38		2'020'525.86
3500 4659.00	Participations et subventions de tiers						5'000.00

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

3501.3121.00 – Achat et consommation d'eau : adaptation du budget selon coûts 2015.

3501.3123.00 – Achat et consommation d'électricité : adaptation du budget selon coûts 2015.

3501.3141.00 – Entretien des bâtiments et conciergerie : adaptation du budget selon coûts 2015.

3501.3188.00 – Participation à des charges d'hygiène-Ordures : augmentation de fréquentation dès 2016 = + de déchets.

3501.3189.01 – Frais divers – surveillance : compte annulé, surveillance générale faite par la commune de Trélex.

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3501</b>	<b>Bâtiments Trélex</b>	<b>372'918.00</b>	<b>372'918.00</b>	<b>382'750.00</b>	<b>382'750.00</b>	<b>354'992.39</b>	<b>354'992.39</b>
3501.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00		64.80	
3501.3121.00	Achats et consommation d'eau	2'000.00		1'000.00		1'662.05	
3501.3123.00	Achats et consommation d'électricité	8'000.00		4'000.00		7'155.65	
3501.3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00		16'508.40	
3501.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	5'000.00		5'000.00		3'024.60	
3501.3141.00	Entretien des bâtiments et conciergerie	15'500.00		25'000.00		18'234.50	
3501.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	3'000.00		3'000.00			
3501.3145.00	Entretien extérieur du périmètre	1'000.00		1'000.00			
3501.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	1'000.00		1'000.00			
3501.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	6'000.00		6'000.00		4'745.60	
3501.3162.00	Droits de superficie	1'252.00		1'250.00		1'252.00	
3501.3182.00	Frais de téléphone	500.00		500.00		291.95	
3501.3182.01	Frais alarmes	500.00		500.00			
3501.3183.01	Commissions sur emprunts	3'000.00		3'000.00		2'557.75	
3501.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00			
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'000.00		6'000.00		1'914.45	
3501.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'000.00		1'000.00			
3501.3189.01	Frais divers - Surveillance	1'000.00		1'000.00			
3501.3189.02	Frais divers - Divers	1'000.00		1'000.00		1'698.35	
3501.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)					36'964.30	
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	72'000.00		80'000.00		162'266.00	
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	162'266.00		177'000.00		19'400.00	
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	20'000.00		20'000.00		14'400.00	
3501.3312.02	Amortissements des places de parking	14'400.00		14'400.00		36'352.09	
3501.3800.00	Attribution au fonds de réserve					26'500.00	
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	26'500.00		26'500.00			
3501.4271.01	Remboursements de tiers - Loyer Service PSY		118'000.00		118'800.00		116'400.00
3501.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer Graines de Marmots		156'988.00		156'988.00		158'232.00
3501.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire		6'900.00		70'839.00		73'160.39
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking				5'760.00		5'760.00
3501.4271.05	Remboursements de tiers - Loyer place de parking ASP				1'140.00		1'440.00
3501.4522.00	Participation des communes		91'030.00		29'223.00		

## 5000 – Administration - commentaires

- 5000.3003.01 – Jetons de présence CI : augmentations acceptées par préavis en fin de législature précédente.
- 5000.3003.02 – Jetons de présence CE : adaptation du budget selon coûts 2015.
- 5000.3011.01 – Traitement secrétaire générale : poste à 80% mis au concours en 2016 (préavis 01-2016).
- 5000.3011.08 – Traitement secrétariat : secrétaire engagée à 40% en 2016 en remplacement de D. ALTHAUS, engagée au poste de secrétaire générale.
- 5000.3061.00 – Frais pour usage véhicules privés : frais déplacements professionnels secrétaire générale.
- 5000.3091.00 – Frais formation professionnelle : cours de formation continue pour le personnel adm.
- 5000.3101.00 – Imprimés et fournitures de bureau : augmentation des collaborateurs et des élèves entraînant des frais de bureau supplémentaires.
- 5000.3111.03 – Divers : compte revu à la baisse; si dépenses nécessaires, préavis de compétence du CODIR.
- 5000.3119.03 – Achats objets d'art : projet d'une statue commémorative des 30 ans de l'école, sculptée sur place sous forme pédagogique avec participation des élèves.
- 5000.3141.00 – Entretien courant (nettoyage) : compte annulé suite au déménagement de l'administration AISGE, compris dans les charges de conciergerie du collège.
- 5000.3170.00 – Frais de réception, de manifestations : augmentation du personnel (+5), un montant de CHF 20'000.00 est alloué pour une soirée d'anniversaire des 30 ans de l'école regroupant le personnel enseignant, administratif et CODIR AISGE.
- 5000.31070.00 – Frais de réception Accueil de jour : nouveau compte pour séparer les coûts de réception du personnel Accueil de jour.
- 5000.3186.00 – Primes d'assurances de tiers : à réévaluer avec l'installation du nouveau bureau pour 3 employées de l'administration et la salle de réunion du CODIR.



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER &amp; ENVIRONS</b>	<b>2'084'075.00</b>	<b>2'084'075.00</b>	<b>2'102'496.00</b>	<b>2'102'496.00</b>	<b>1'637'010.73</b>	<b>1'637'010.73</b>
50	Administration des écoles	352'709.00	352'709.00	252'606.00	252'606.00	207'629.02	207'629.04
5000.3003.01	Jetons de présence Conseil Intercommunal	6'000.00		5'000.00		4'200.00	
5000.3003.02	Jetons de présence Conseil d'Etablissement	2'000.00		5'000.00		1'850.00	
5000.3011.00	Traitements - Bourse	55'809.00		55'809.00		49'603.65	
5000.3011.01	Traitements - Secrétariat générale	109'792.00		61'425.00		56'003.40	
5000.3011.08	Traitements - Secrétariat	33'800.00					
5000.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	12'500.00		10'500.00		9'298.80	
5000.3040.00	Cotisations - LPP	10'000.00		8'500.00		9'194.60	
5000.3050.00	Cotisations - LAA, AFG	3'000.00		3'000.00		1'582.05	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		500.00			
5000.3061.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
5000.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	42'000.00		42'000.00		40'826.60	
5000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		4'000.00		4'707.15	
5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'500.00		1'500.00		237.00	
5000.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	5'000.00		5'000.00		2'598.95	
5000.3111.03	Divers	5'000.00		20'000.00			
5000.3119.00	Achats objets d'art	3'000.00					
5000.3141.00	Entretien courant (nettoyage)	360.00		360.00		360.00	
5000.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	8'000.00		8'000.00		6'859.10	
5000.3161.05	Loyers bureau AISGE	2'904.00		2'904.00		2'904.00	
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations	25'000.00		4'000.00		4'299.70	
5000.3170.07	Frais de réception, de manifestations - Accueil de jour	4'000.00					
5000.3181.00	Frais de ports et CCP	1'500.00		1'500.00		919.40	
5000.3182.00	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'148.65	
5000.3183.00	Frais bancaires	700.00		700.00		1'562.92	
5000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		500.00			
5000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	5'000.00		5'000.00		2'700.00	
5000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	6'000.00		4'800.00		5'575.85	
5000.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	108.00		108.00		97.20	
5000.4221.00	Revenus des comptes courants - Intérêts						1'189.60
5000.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						7'074.55
5000.4522.00	Participation des communes		352'709.00		252'606.00		199'364.89
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>840'326.00</b>	<b>840'326.00</b>	<b>804'090.00</b>	<b>804'090.00</b>	<b>704'532.84</b>	<b>704'532.83</b>

## 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 Péditrain: adaptation aux coûts 2015.

5101.3061.00 – Frais pour usage de véhicule privé : adaptation aux coûts 2015.

5101.3091.00 – Frais formation professionnelle : cours de formation continue pour le personnel P1.

5101.3111.00 – Achats de mobilier, matériels scolaires : montant mis en prévision d'achat de mobilier pour l'ouverture de classe supplémentaire en P1.

5101.3131.00 – Cantine scolaire – frais repas élèves : augmentation du nombre d'enfants reçus (+20/jour).

5101.3131.01 – Cantine scolaire – frais repas surveillantes : nouveau compte pour séparation des coûts, en 2016 sous 3131.00

5101.3131.02 – Cantine scolaire – frais divers : augmentation due au nombre d'enfants supplémentaires.

5101.3153.00 – Entretien matériel de gymnastique : salle de gym de Trélex, révision tous les 2 ans, année pairs.

LOYERS CANTINES TRELEX ET GIVRINS : ces montants sont comptabilisés sous «bâtiments».

5101.3170.01 – Activités culturelles et diverses : montant fixé à CHF 30.00/élève (variable chaque année selon le nombre d'élèves).

5101.3170.03 – Participation – courses d'écoles : commentaire idem ci-dessus.

5101.3170.04 – Participation – caisse de classe : montant modifié pour équité , CHF 25.00 attribué par élèves et non plus CHF 500.00 par classe (cette année classe à 16 élèves et d'autres à 25 élèves!).

5101.3522.00 – Ecolages extérieurs : adaptation aux coûts 2015, montant très variable selon besoins d'élèves non-francophones.

5101.4359.00 – Ventes et prestations – cartes repas : augmentation des rentrées car plus d'enfants aux cantines scolaires.

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5101</b>	<b>P1</b>	<b>516'663.00</b>	<b>516'663.00</b>	<b>529'411.00</b>	<b>529'411.00</b>	<b>536'380.44</b>	<b>536'380.43</b>
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		8'000.00		8'760.00	
5101.3011.05	Traitements - Surveillants cantines scolaire	128'000.00		105'000.00		125'356.65	
5101.3011.08	Traitements - Surveillants pedtrain	40'000.00		35'000.00		39'901.90	
5101.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	12'200.00		10'000.00		9'318.30	
5101.3040.00	Cotisations - LPP	8'000.00		8'000.00		7'489.15	
5101.3050.00	Cotisations - LAA, APG	3'000.00		3'500.00		2'637.70	
5101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		500.00		923.20	
5101.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		1'500.00			
5101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
5101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
5101.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	25'000.00		10'000.00		28'404.30	
5101.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	5'000.00		5'000.00			
5101.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	110'000.00		88'000.00		85'786.80	
5101.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	2'000.00					
5101.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	2'000.00		1'500.00		3'022.95	
5101.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	750.00		700.00		723.35	
5101.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	1'000.00		1'000.00		49.20	
5101.3152.00	Entretien matériel enseignement	1'000.00		1'000.00			
5101.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	500.00		3'300.00		474.95	
5101.3161.05	Loyer cantine scolaire - Trélex	70'839.00		73'160.39			
5101.3161.06	Loyer cantine scolaire - Givrins	15'000.00					
5101.3170.00	Frais de reception, de manifestations	4'000.00		4'000.00		2'481.80	
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses	8'100.00		7'470.00		7'620.00	
5101.3170.02	PSPS Promotion/prévention sante (Aikicom)	1'000.00		1'000.00		625.00	
5101.3170.03	Participation - Cours de école	4'963.00		4'692.00		4'664.00	
5101.3170.04	Participation - Caisses de classe	6'750.00		6'500.00		7'000.00	
5101.3170.05	Participation - Cours de ski	16'000.00		16'000.00		6'848.00	
5101.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
5101.3522.00	Ecolages extérieurs	5'000.00		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	26'000.00		25'000.00		25'686.00	
5101.3662.02	Frais de transports Nyon-St-Cergue - Abonnements surveillants	3'490.00		3'000.00		2'670.00	
5101.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer La Cour des Copons					15'000.00	
5101.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire - Givrins					15'000.00	
5101.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas	225'000.00		180'000.00		186'780.00	
5101.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés	3'000.00		3'000.00		2'250.00	

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

5102.3011.05 – Traitements surveillants cantine scolaire : augmentation des enfants, accompagnement spécifique d'un élève handicapé, engagement d'1 surveillante supplémentaire.

5102.3011.08 – Traitements Péditrain : engagement d'une 3<sup>e</sup> accompagnante pour assurer tous les trajets par le train d'élèves de St-Cergue-La Chèvrerie-Arzier.

5102.3011.11 – Traitements Patrouilles : nouveau compte suite à décision du CODIR de payer les frais de patrouilles de St-Cergue et d'Arzier-Le Muids.

5102.3091.00 - Frais formation professionnelle : cours de formation continue pour le personnel P2.

5102.3102.00 – Livres, journaux, documentations et frais d'annonces : budget revu à la baisse, cpte peu utilisé.

5102.3170.01 – Activités culturelles et diverses : commentaire idem P1.

5102.3170.03 – Participation – courses d'écoles : commentaire idem P1.

5102.3170.03 – Participation – caisse de classes : commentaire idem P1.

5102.3522.00 – Ecolages extérieurs : adaptation coûts 2015.

5101.4359.00 – Ventes et prestations – cartes repas : augmentation des rentrées car plus d'enfants à la cantine scolaire.

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2	323'663.00	323'663.00	274'679.00	274'679.00	168'152.40	168'152.40
5102.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'560.00	4'560.00
5102.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	63'950.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	22'633.40	22'633.40
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	36'200.00	37'500.00	37'500.00	37'500.00	34'702.00	34'702.00
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles						
5102.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	9'400.00		8'100.00		4'054.25	
5102.3040.00	Cotisations - LPP	2'400.00		2'400.00		800.00	
5102.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'800.00		1'500.00		813.70	
5102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		1'000.00			
5102.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00			
5102.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00	1'000.00	1'000.00			
5102.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - Scolaire	10'000.00		10'000.00		1'793.50	
5102.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - Administratif	2'000.00		5'000.00			
5102.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	60'000.00		60'000.00		21'041.20	
5102.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	2'000.00					
5102.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	1'000.00		1'500.00		497.80	
5102.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels	500.00		500.00		72.75	
5102.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst Techniques	1'000.00		1'000.00		409.20	
5102.3152.00	Entretien matériel enseignement	500.00		500.00			
5102.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	3'300.00		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	4'000.00		4'000.00		1'966.25	
5102.3170.01	Activités culturelles et diverses	9'120.00	8'790.00	8'790.00		8'610.00	
5102.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	1'000.00		1'000.00		440.00	
5102.3170.03	Participation - Courses d'école	5'633.00	5'432.00	5'432.00		5'365.00	
5102.3170.04	Participation - Caisses de classe	7'600.00	7'600.00	7'600.00		8'000.00	
5102.3170.05	Participation - Cours de ski	20'000.00		20'000.00		16'690.90	
5102.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
5102.3522.00	Ecolages extérieurs	5'000.00	3'000.00	3'000.00		3'970.00	
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	20'000.00		27'557.00		19'485.00	
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements suiv	4'860.00		5'000.00		3'420.00	
5102.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas		120'000.00		120'000.00		29'568.00
5102.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés		1'000.00		1'000.00		2'040.00
5102.4522.00	Participation des communes		202'663.00		153'679.00		136'544.40

## 5200 – Secondaire – 5 communes - commentaires

5200.3011.05 : adaptation du budget selon coûts 2015.

5200.3091.00 - Frais formation professionnelle : cours de formation continue pour le personnel S.

5200.3131.00 – Cantine scolaire – frais repas élèves : adaptation du budget selon coûts 2015.

5200.3131.02 – Cantine scolaire – frais divers : adaptation du budget selon coûts 2015.

5200.3153.00 – Entretien matériel de gymnastique : la révision des salles de gym se fait tous les 2 ans années impairs.

5200.3170.08 – Spectacle 30 ans : compte annulé, la fête a eu lieu en 2016.

5200.3170.10 – Assemblée des délégués : compte annulé, les frais de délégués seront compris dans le compte 3170.00.

**Note : la suite et fin des comptes 5200 se trouvent en haut de la page des comptes 5300 5600 5700 en page 16 : Pas de commentaires.**

**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
		Charges	Charges	Charges
		Revenus	Revenus	Revenus
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>659'530.00</b>	<b>805'230.00</b>	<b>572'938.45</b>
5200.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	12'000.00	12'000.00	8'080.00
5200.3011.04	Traitements - Sports facultatifs	5'000.00	5'000.00	4'828.00
<b>5200.3011.05</b>	<b>Traitements - Surveillants cantine scolaire</b>	<b>38'000.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>37'019.75</b>
5200.3011.10	Traitements - Parascolaire	3'000.00	3'000.00	
5200.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	3'300.00	2'500.00	2'426.95
5200.3040.00	Cotisations - LPP	1'500.00	1'500.00	1'147.50
5200.3050.00	Cotisations - LAA, APG	1'000.00	1'000.00	687.75
<b>5200.3091.00</b>	<b>Frais pour la formation professionnelle du personnel</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	
5200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00	44.75
5200.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00	1'000.00	
5200.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	56'000.00	56'000.00	9'890.10
5200.3111.01	Remplacement matériel sport (solde Camps)	3'000.00	3'000.00	1'000.35
5200.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	10'000.00	10'000.00	14'783.65
5200.3113.00	Mediatheque	15'000.00	15'000.00	54'150.30
<b>5200.3131.00</b>	<b>Cantine scolaire - Frais repas élèves</b>	<b>65'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>2'752.20</b>
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	3'000.00	3'000.00	
<b>5200.3131.02</b>	<b>Cantine scolaire - Frais divers</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>15'060.85</b>
5200.3151.00	Entretien d'objets mob lier et d'inst. Techniques	30'000.00	30'000.00	
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	5'000.00	5'000.00	
<b>5200.3153.00</b>	<b>Entretien matériel de gymnastique</b>	<b>14'500.00</b>		<b>14'209.50</b>
5200.3170.00	Frais de réception, de manifestations	10'000.00	10'000.00	15'112.50
5200.3170.01	Activités culturelles et Diverses	38'440.00	39'440.00	39'200.00
5200.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	3'400.00	3'400.00	2'000.00
5200.3170.06	Participation - Cours de piscine	5'000.00	5'000.00	1'260.00
5200.3170.07	Promotions et bal	8'000.00	8'000.00	1'304.05
<b>5200.3170.08</b>	<b>Spectacle 30 ans (2015)</b>	<b>134'000.00</b>	<b>134'000.00</b>	<b>19'336.10</b>
5200.3170.09	Participation - Sports facultatifs	500.00	500.00	303.00
<b>5200.3170.10</b>	<b>Activités - Assemblées des délégués</b>	<b>2'500.00</b>		
5200.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00	500.00	
5200.3189.01	Frais divers - Surveillance	16'000.00	16'000.00	15'698.85
5200.3522.00	Écolages extérieurs	55'000.00	55'000.00	61'705.30
5200.3662.00	Frais de transport bus	109'890.00	109'890.00	109'890.00
5200.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	142'000.00	160'000.00	141'049.00
5200.4332.00	Remboursements écolagés			14'400.00
5200.4359.00	ventes et prestations - Cartes repas			1'445.00
5200.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés	10'000.00	10'000.00	8'560.00

## 5300 – Enseignement spécialisé - commentaires

Pas de changement.

## 5600 – Service médical et dentaire - commentaires

Pas de changement.

## 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, donc non budgeté; figurera dans les comptes.



**Budget par ordre administratif**

Rubrique	Titre	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>659'530.00</b>	<b>659'530.00</b>	<b>805'230.00</b>	<b>805'230.00</b>	<b>572'938.45</b>	<b>572'938.45</b>
5200.4359.02	Ventes et prestations - Sports facultatifs		2'000.00				1'360.00
5200.4359.03	Ventes et prestations - Clés casiers						690.00
5200.4359.04	Ventes et prestations - Spectacle 30 ans (2016)				120'000.00		
5200.4363.00	Remboursements de dommages						2'680.60
5200.4512.00	Participation canton s/spot facultatif		4'000.00		4'000.00		
5200.4512.01	Participation canton s/matériel						1'280.00
5200.4522.00	Participation des communes		643'530.00		671'230.00		542'522.85
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>85'000.00</b>	<b>85'000.00</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	60'000.00		60'000.00		57'989.95	
5300.3522.01	PLS administration & finances	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5300.3522.02	Participation Ecole-Famille	20'000.00		20'000.00			
5300.4522.00	Participation des communes		85'000.00		85'000.00		62'989.95
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>36'710.00</b>	<b>36'710.00</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	30'000.00		30'000.00		24'937.50	
5600.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'700.00		2'700.00		2'195.75	
5600.3050.00	Cotisations - LAA, APG	510.00		510.00		373.55	
5600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00			
5600.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	1'000.00		1'000.00			
5600.3132.00	Médicaments	2'000.00		2'000.00		1'349.20	
5600.4522.00	Participation des communes		36'710.00		36'710.00		28'856.00
<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>109'800.00</b>	<b>109'800.00</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	85'400.00		88'740.00		41'479.59	
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrin-Trélex	10'920.00		17'520.00		4'891.85	
5700.3170.10	Participation camps - Primaire 2 Arzier-Le Muids-St-Cergue	12'480.00		12'600.00		13'693.03	
5700.4512.02	Participation canton s/camps						1'561.45
5700.4522.00	Participation des communes		109'800.00		118'860.00		58'503.01

# Répartition des coûts et des 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

2017		2016	
352'709.00 CHF		252'606.00 CHF	
habitants 176'354.50 CHF	50%	habitants 126'303.00 CHF	élèves 126'303.00 CHF
9356 habitants	1051 élèves	9165 habitants	1'023 élèves
18.8493 CHF prix par habitant	167.7969 CHF par élève	13.7810 CHF prix par habitant	123.4633 CHF prix par élèves

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	47'293.01 CHF	54'198.39 CHF	101'491.40 CHF	2438	33'598.11 CHF	38'520.56 CHF	72'118.68 CHF
Genolier	1939	36'548.89 CHF	35'405.14 CHF	71'954.02 CHF	1915	26'390.64 CHF	24'816.13 CHF	51'206.78 CHF
Givrins	1004	18'924.75 CHF	19'800.03 CHF	38'724.77 CHF	980	13'505.39 CHF	13'704.43 CHF	27'209.83 CHF
Saint-Cergue	2472	46'595.59 CHF	37'418.70 CHF	84'014.29 CHF	2400	33'074.44 CHF	27'779.25 CHF	60'853.69 CHF
Trélex	1432	26'992.27 CHF	29'532.25 CHF	56'524.51 CHF	1432	19'734.41 CHF	21'482.62 CHF	41'217.03 CHF
	<b>9356</b>	<b>176'354.50 CHF</b>	<b>176'354.50 CHF</b>	<b>352'709.00 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>126'303.00 CHF</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		2016	
288'663.00 CHF		316'411.00 CHF	
habitants 144'331.50 CHF	50%	habitants 158'205.50 CHF	50%
4375 habitants	266 élèves	4327 habitants	238 élèves
32.9901 CHF prix par habitant	542.5996 CHF par élève	36.5624 CHF prix par habitant	664.7290 CHF prix par élèves

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1939	63'967.72 CHF	56'972.96 CHF	120'940.68 CHF	1915	70'016.99 CHF	62'484.53 CHF	132'501.52 CHF
Givrins	1004	33'122.02 CHF	37'439.37 CHF	70'561.39 CHF	980	35'831.15 CHF	40'548.47 CHF	76'379.62 CHF
Trélex	1432	47'241.76 CHF	49'919.17 CHF	97'160.93 CHF	1432	52'357.36 CHF	55'172.51 CHF	107'529.86 CHF
	<b>4375</b>	<b>144'331.50 CHF</b>	<b>144'331.50 CHF</b>	<b>288'663.00 CHF</b>	<b>4327</b>	<b>158'205.50 CHF</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

2017		2016	
202'663.00 CHF		153'679.00 CHF	
habitants 101'331.50 CHF	50%	habitants 76'839.50 CHF	50%
4981 habitants	308 élèves	4838 habitants	298 élèves
20.3436 CHF prix par habitant	328.9984 CHF par élève	15.8825 CHF prix par habitant	257.8507 CHF prix par élèves

2017				2016						
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	2509	51'042.11 CHF	183	60'206.70 CHF	111'248.81 CHF	2438	38'721.52 CHF	170	43'834.61 CHF	82'556.13 CHF
Saint-Cergue	2472	50'289.39 CHF	125	41'124.80 CHF	91'414.19 CHF	2400	38'117.98 CHF	128	33'004.89 CHF	71'122.87 CHF
	<b>4981</b>	<b>101'331.50 CHF</b>	<b>308</b>	<b>101'331.50 CHF</b>	<b>202'663.00 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

	2017		2016	
	643'530.00 CHF		671'230.00 CHF	
habitants	321'765.00 CHF	habitants	335'615.00 CHF	habitants
50%	321'765.00 CHF	50%	335'615.00 CHF	50%
9356 habitants	477 élèves	9165 habitants	487 élèves	487 élèves
34.3913 CHF prix par habitant	674.5597 CHF par élève	36.6192 CHF prix par habitant	689.1478 CHF prix par élèves	

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	86'287.77 CHF	94'438.36 CHF	180'726.14 CHF	2438	89'277.62 CHF	97'858.99 CHF	187'136.61 CHF
Genolier	1939	66'684.73 CHF	71'503.33 CHF	138'188.06 CHF	1915	70'125.77 CHF	73'738.82 CHF	143'864.59 CHF
Givrins	1004	34'528.86 CHF	33'053.43 CHF	67'582.29 CHF	980	35'886.82 CHF	34'457.39 CHF	70'344.21 CHF
Saint-Cergue	2472	85'015.29 CHF	66'106.86 CHF	151'122.15 CHF	2400	87'886.09 CHF	66'847.34 CHF	154'733.43 CHF
Trélex	1432	49'248.34 CHF	56'663.02 CHF	105'911.36 CHF	1432	52'438.70 CHF	62'712.45 CHF	115'151.15 CHF
	<b>9356</b>	<b>321'765.00 CHF</b>	<b>321'765.00 CHF</b>	<b>643'530.00 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>335'615.00 CHF</b>	<b>335'615.00 CHF</b>	<b>671'230.00 CHF</b>



## Répartition enseignement spécialisé (5300)

### CLE DE REPARTITIONS

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

2017		2016	
85'000.00 CHF		85'000.00 CHF	
habitants 42'500.00 CHF	50%	habitants 42'500.00 CHF	50%
9356 habitants	1051 élèves	9165 habitants	1'023 élèves
4.5425 CHF prix par habitant	40.4377 CHF par élève	4.6372 CHF prix par habitant	41.5445 CHF prix par élèves

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muirs	2509	11'397.23 CHF	13'061.37 CHF	24'458.60 CHF	2438	11'305.51 CHF	12'961.88 CHF	24'267.39 CHF
Genolier	1939	8'807.98 CHF	8'532.35 CHF	17'340.33 CHF	1915	8'880.25 CHF	8'350.44 CHF	17'230.69 CHF
Givrins	1004	4'560.71 CHF	4'771.65 CHF	9'332.36 CHF	980	4'544.46 CHF	4'611.44 CHF	9'155.90 CHF
Saint-Cergue	2472	11'229.16 CHF	9'017.60 CHF	20'246.76 CHF	2400	11'129.30 CHF	9'347.51 CHF	20'476.80 CHF
Trélex	1432	6'504.92 CHF	7'117.03 CHF	13'621.95 CHF	1432	6'640.48 CHF	7'228.74 CHF	13'869.22 CHF
	<b>9356</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>85'000.00 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>42'500.00 CHF</b>	<b>85'000.00 CHF</b>



## Répartition service médical et dentaire (5600)

### CLE DE REPARTITIONS

2017		2016	
36'710.00 CHF		36'710.00 CHF	
habitants 18'355.00 CHF	50%	habitants 18'355.00 CHF	50%
9356 habitants		9165 habitants	
1.9618 CHF prix par habitant	17.4643 CHF par élève	2.0027 CHF prix par habitant	17.9423 CHF prix par élèves
élèves 18'355.00 CHF		élèves 18'355.00 CHF	
1051 élèves		1'023 élèves	

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	4'922.26 CHF	5'640.98 CHF	10'563.24 CHF	2438	4'882.65 CHF	5'598.01 CHF	10'480.66 CHF
Genolier	1939	3'804.01 CHF	3'684.97 CHF	7'488.98 CHF	1915	3'835.22 CHF	3'606.41 CHF	7'441.63 CHF
Givrins	1004	1'969.69 CHF	2'060.79 CHF	4'030.48 CHF	980	1'962.67 CHF	1'991.60 CHF	3'954.27 CHF
Saint-Cergue	2472	4'849.68 CHF	3'894.54 CHF	8'744.22 CHF	2400	4'806.55 CHF	4'037.02 CHF	8'843.57 CHF
Trelex	1432	2'809.36 CHF	3'073.72 CHF	5'883.08 CHF	1432	2'867.91 CHF	3'121.96 CHF	5'989.87 CHF
	<b>9356</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>36'710.00 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>18'355.00 CHF</b>	<b>36'710.00 CHF</b>





## Répartition camps scolaires (5700)

### CLE DE REPARTITIONS

#### Camps scolaires

2017		2016	
109'800.00 CHF		118'860.00 CHF	
habitants 54'900.00 CHF	50%	habitants 59'430.00 CHF	50% élèves 59'430.00 CHF
9356 habitants	1051 élèves	9165 habitants	1'023 élèves
5.8679 CHF prix par habitant	52.2360 CHF par élève	6.4845 CHF prix par habitant	58.0938 CHF prix par élèves

Commune	2017				2016			
	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	14'722.54 CHF	16'872.22 CHF	31'594.76 CHF	2438	15'809.09 CHF	18'125.28 CHF	33'934.37 CHF
Genolier	1939	11'377.84 CHF	11'021.79 CHF	22'399.63 CHF	1915	12'417.73 CHF	11'676.86 CHF	24'094.59 CHF
Givrins	1004	5'891.36 CHF	6'163.84 CHF	12'055.21 CHF	980	6'354.76 CHF	6'448.42 CHF	12'803.18 CHF
Saint-Cergue	2472	14'505.43 CHF	11'648.62 CHF	26'154.05 CHF	2400	15'562.68 CHF	13'071.11 CHF	28'633.80 CHF
Trélex	1432	8'402.82 CHF	9'193.53 CHF	17'596.35 CHF	1432	9'285.73 CHF	10'108.33 CHF	19'394.06 CHF
	<b>9356</b>	<b>54'900.00 CHF</b>	<b>54'900.00 CHF</b>	<b>109'800.00 CHF</b>	<b>9165</b>	<b>59'430.00 CHF</b>	<b>59'430.00 CHF</b>	<b>118'860.00 CHF</b>

# Loyers scolaires

Statuts AISGE :

## Article 25 Mise à disposition de classes

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

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

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



## Budget 2017

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de l'AISGE

Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Etablissement secondaire Genofier</b>			
Collège Le Cordex Calcul des loyers	781'840.50	849'915.25	842'850.98
<b>Total Le Cordex</b>	<b>781'840.50</b>	<b>849'915.25</b>	<b>842'850.98</b>
Collège L'Oujon L'Oujon 1984 L'Oujon 1999 L'Oujon 2007	66'129.00 336'261.87 58'710.56	66'869.50 340'049.37 54'524.91	64'888.00 329'912.37 52'751.91
<b>Total L'Oujon</b>	<b>461'101.43</b>	<b>461'443.78</b>	<b>447'552.28</b>
<b>Appartement concierge</b>			
Calcul des loyers	30'371.35	30'714.35	29'796.85
<b>Total appartement</b>	<b>30'371.35</b>	<b>30'714.35</b>	<b>29'796.85</b>
<b>Terrain de Sport</b>			
Mur de grappe Jet de boulet	6'996.00 8'415.00	7'123.00 8'568.00	7'124.50 8'569.50
<b>Total terrain</b>	<b>15'411.00</b>	<b>15'691.00</b>	<b>15'694.00</b>
<b>Entretien global</b>			
Entretien global Entretien global	726'550.00 726'550.00	712'550.00 712'550.00	684'631.75 684'631.75
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>2'015'274.28</b>	<b>2'070'314.38</b>	<b>2'020'525.06</b>
<b>Etablissement primaire Trélex</b>			
Bâtiment de l'enfance Calcul des loyers Entretien global Revenus (location)	296'418.00 76'500.00 -281'888.00	304'750.00 78'000.00 -353'527.00	297'580.74 57'411.65 -354'992.39
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>91'030.00</b>	<b>29'223.00</b>	<b>0.00</b>

Au nom du CODIR

P. Menard  
La Membre du CODIRF. Rattaz  
La PrésidenteJ. Burnier  
La Boursière

## Budget 2017 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>CCS - Ecole</b>			
Calcul des loyers Entretien Sous-total	289'750.36 252'335.00 542'085.36	292'753.49 256'081.47 548'834.96	284'705.16 252'278.05 536'983.22
Entretien 100% école	94'220.00	93'600.00	94'191.55
<b>TOTAL</b>	<b>636'305.36</b>	<b>642'434.96</b>	<b>631'174.77</b>
<b>CCS - Selon détail en annexe 100%</b>			
Calcul des loyers Entretien Sous-total	395'024.35 344'015.00 739'039.35	399'118.60 349'122.66 748'241.26	388'146.10 343'937.36 732'083.46
Entretien 100% école	94'220.00	93'600.00	94'191.55
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>833'259.35</b>	<b>841'841.26</b>	<b>826'275.01</b>

Ray Nicolas  
Municipal des écolesLouise Scherzer  
Secrétaire municipal e.r.  
Frédérique VOI

Arzier-Le Muids, le 26 août 2015

# Commune de Givrins



## Budget 2017 pour l'AISGE

### Récapitulatif coûts du bâtiment propriété de Givrins

Budget 2017      Budget 2016      Comptes 2015

Collège des Grands Records - Selon détail en annexe			
Calcul des loyers	136'546.01	138'629.64	134'478.72
Entretien	112'200.00	103'666.63	110'428.42
<b>TOTAL Collège</b>	<b>248'746.01</b>	<b>242'296.27</b>	<b>244'907.14</b>

### Récapitulatif coûts du terrain propriété de Givrins

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

Calcul des loyers	5'372.00	4'672.00	919.80
Entretien	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Terrain</b>	<b>5'372.00</b>	<b>4'672.00</b>	<b>919.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>254'118.01</b>	<b>246'968.27</b>	<b>245'826.94</b>

Philippe Zuberbühler      Regula Jaumin      Lilianne Trambert  
 syndic      Municipalité des écoles      coursiers

Givrins, le 31 août 2016

# COMMUNE DE GENOLIER

## LOCATION DES BÂTIMENTS DU "GOSSAN" ET "MONTANT"

BUDGET 2017	CHF
COUT LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" Y CP FRAS ENTRETIEN - REFECTOIRE CURNE S. RVM S. RETAS (FORAINT)	225'000.00
COUT LOYER ANNUEL "LE MONTANT" - COLLEGE 1815 (FORAINT)	48'500.00
COUT DU TERRAIN DU COMPLEXE SCOLAIRE "CORDEX & OUDON" - 8'300 M <sup>2</sup> X FRAS 1.00	1'900.00
COUT DU TERRAIN D'ATHLETISME - 1'200 M <sup>2</sup> X FRAS 1.00 (069 1.1.2012)	4'500.00
COUT DE L'ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS - 8'000 M <sup>2</sup> X FRAS 0.25MP (FORAINT)	
<b>COUT ANNUEL SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET AISGE (DES 01.01.2011)</b>	<b>284'500.00</b>

Raffaël F.      Zuzichella J.      Raphael O.  
 Syndic      Municipalité      Boursier  
 des écoles

Le boursier communal 23.08.2016

## Commune de Saint-Cergue



### Budget 2017 pour l'AISGE

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

Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Ecole Basse Ruche</b>			
Calcul des loyers	22'772.85	25'422.00	24'122.30
Entretien	30'860.00	27'588.00	25'475.20
<b>Total Basse Ruche</b>	<b>53'632.85</b>	<b>53'010.00</b>	<b>49'597.50</b>
<b>Ecole J.-J. Rousseau</b>			
Calcul des loyers	30'360.55	33'927.85	32'300.90
Entretien	34'800.00	36'618.00	31'166.50
<b>Total J.-J. Rousseau</b>	<b>65'160.55</b>	<b>70'545.85</b>	<b>63'467.40</b>
<b>Salle de Gym du Vallon</b>			
Calcul des loyers (60% des charges restées)	121'344.40	135'809.65	128'664.55
Entretien (40% des charges restées)	134'745.00	136'660.80	130'268.20
<b>Total Vallon</b>	<b>256'089.40</b>	<b>272'470.45</b>	<b>258'932.75</b>
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>374'882.80</b>	<b>396'026.30</b>	<b>371'997.65</b>

Budget approuvé en séance de Municipalité du 22 août 2016

La Municipale déléguée :

F. Samuel

Le Syndic

Pierre Graber

Le Secrétaire rempl.

G. Chollet



*(Signature)*  
G. Chollet

Saint-Cergue, le 23 août 2016

## Commune de Trélex



### Budget 2017 pour l'AISGE

#### Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Trélex

Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
<b>Collège Marmouzet</b>			
Calcul des loyers	34'599.24	34'957.64	32'587.94
Entretien	88'650.00	79'308.40	79'057.93
<b>Total Marmouzet</b>	<b>123'249.24</b>	<b>114'266.04</b>	<b>111'645.87</b>
<b>Collège Farandole</b>			
Calcul des loyers	169'104.55	170'648.80	163'298.15
Entretien	85'550.00	83'739.77	91'774.20
<b>Total farandole</b>	<b>254'654.55</b>	<b>254'388.57</b>	<b>255'072.35</b>
<b>Terrain de Sport</b>			
Calcul des loyers	10'706.67	10'873.33	10'693.33
Entretien	1'500.00 50%	1'500.00 50%	0.00
<b>Total Terrain sport</b>	<b>12'206.67</b>	<b>12'373.33</b>	<b>10'693.33</b>
<b>Salle de Gym</b>			
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>			
inclus au loyer		inclus au loyer	inclus au loyer
<b>TOTAUX FINAUX</b>	<b>475'677.96</b>	<b>466'595.44</b>	<b>462'979.05</b>

Comptes approuvés en séance de Municipalité du 22 août 2016

La Municipale déléguée :

*(Signature)*  
G. Rochat

Le Syndic

*(Signature)*  
Y. Ravenel

Au nom de la Municipalité

La secrétaire

*(Signature)*  
P. Joray



## AISGE - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

Répartition des charges et loyers scolaires entre les 5 communes

### Budget 2017

#### 1. Récapitulation des coûts scolaires

5000	Administration des écoles	352'709.00
5101	Enseignement primaire P1	288'663.00
5102	Enseignement primaire P2	202'663.00
5200	Enseignement secondaire S	643'530.00
5300	Enseignement spécialisé	85'000.00
5600	Service médical et dentaire	36'710.00
5700	Camps scolaires	109'800.00
<b>Total</b>		<b>1'719'075.00</b>

#### 2. Locaux scolaires

##### Etablissement Primaire 1

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

##### Trélex

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

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

Bâtiment de l'enfance	296'418.00
Entretien global	76'500.00
Revenus (location)	-281'888.00
<b>Total établissement Primaire</b>	<b>91'030.00</b>

**804'825.97**

## 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>

#### 2. Locaux scolaires

##### Etablissement Primaire 1

<b>Givrins</b>	Collège des "Grands Records"	138'629.64
	Loyer Cour des Copons	0.00
	Terrain de sport	4'672.00
	Entretien global	103'666.63
<b>Total collège de Givrins</b>		<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
<b>Total des collèges de Trélex</b>		<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
<b>Total établissement Primaire</b>	<b>0.00</b>

**713'563.71**

### Etablissement Secondaire S

#### Genolier

Collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00
Grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00
Droit superficie complexe scolaire		8'360 m <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

284'560.00

284'560.00

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

1984	"L'Oujon"		66'129.00
1999	"L'Oujon"		336'261.87
2007	"L'Oujon" agrandissement		58'740.56
2007	"Le Cordex"		781'840.50
	Appartement des concierges		30'371.35
	Mur de grimpe		6'996.00
	Terrains de sports extérieurs		8'415.00
	Terrains de pétanque		0.00
	Entretien global		726'550.00

2'015'274.28

2'015'274.28

#### Total établissement Secondaire

2'299'834.28

2'299'834.28

3'104'660.25

### Etablissement Primaire 2

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

Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009

#### Arzier - Le Muirds

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

636'305.36

636'305.36

#### Saint-Cergue

Ecole de Basse Ruche		22'772.85
Ecole Jean-Jacques Rousseau		30'360.55
Vallon (salle de gymnastique)		121'344.40
Entretien global		200'405.00

374'882.80

374'882.80

4'115'948.47

#### Total des établissements de St-Cergue

### Etablissement Secondaire S

#### Genolier

collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00
grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00
Droit superficie complexe scolaire		8'360 m <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

284'560.00

284'560.00

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

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

2'070'314.38

2'070'314.38

#### Total établissement Secondaire

2'354'874.38

2'354'874.38

3'069'439.03

### Etablissement Primaire 2

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

Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009

#### Arzier - Le Muirds

CCS- Centre Communal et Scolaire		292'753.49
Entretien global		349'681.47
<b>Total établissement d'Arzier</b>		<b>642'434.96</b>

642'434.96

642'434.96

#### Saint-Cergue

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

396'026.30

396'026.30

4'106'839.35

#### Total des établissements de St-Cergue

2017

2016

### 3. Prix des loyers facturés

	coût P1	Prix total
Givvins		238'118.01
Trélex		475'677.96
AISGE		910'301.00
<b>Genolier</b>		804'825.97
AISGE		284'560.00
Secondaire		2'015'274.28
Secondaire		2'299'834.28
<b>P1+S</b>		<b>3'104'880.25</b>

3'036'630.25

2017

### 4. Répartition des loyers par communes - primaire

Population	31.12.2015	Elèves	30.08.2016	Coûts
50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
<b>Genolier</b>	1'939	178'349.43	158'847.23	337'196.67
Givvins	1'004	92'348.03	104'385.32	196'733.35
<b>Trélex</b>	1'432	131'715.52	139'180.43	270'895.95
Total	4'375	402'412.99	402'412.99	804'825.97

804'825.97

### 5. Répartition des loyers par communes - secondaire

Population	31.12.2015	Elèves	30.08.2016	Coûts
50 % =	1'149'917.14	50 % =	1'149'917.14	2'299'834.28
<b>Arzier</b>	2'509	308'373.46	337'501.89	645'875.35
<b>Genolier</b>	1'939	238'316.52	255'537.14	433'853.66
Givvins	1'004	123'388.55	118'125.66	241'524.21
<b>St-Cergue</b>	2'472	303'825.91	236'251.32	540'077.23
Trélex	1'432	176'002.71	202'501.13	378'503.84
Total	9'356	1'149'917.14	1'149'917.14	2'299'834.28

2'299'834.28

3'104'880.25

### 3. Prix des loyers facturés

	coût P1	Prix total
Givvins		246'968.27
Trélex		466'595.44
AISGE		0.00
<b>Genolier</b>		713'563.71
AISGE		284'560.00
Secondaire		2'070'314.36
Secondaire		2'354'874.38
<b>P1+S</b>		<b>3'068'438.09</b>

3'068'438.09

2016

### 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
<b>Genolier</b>	1'915	157'900.91	94	140'913.84
Givvins	980	80'805.69	61	91'444.09
<b>Trélex</b>	1'432	118'075.25	83	124'423.92
Total	4'327	356'781.86	238	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
<b>Arzier</b>	2'438	313'212.42	142	343'318.44
<b>Genolier</b>	1'915	246'022.06	107	258'697.70
Givvins	980	125'901.63	50	120'886.78
<b>St-Cergue</b>	2'400	308'330.52	97	234'520.34
Trélex	1'432	183'970.55	91	220'013.93
Total	9'165	1'177'437.19	487	1'177'437.19

2'354'874.38

3'068'438.09



## 6. Loyers totaux

2017

	Primaire Coûts	Secondaire Coûts	Totaux
Arzier	636'305.36	645'875.35	1'282'180.71
Genolier	337'196.67	493'853.66	831'050.33
Givrins	196'733.35	241'524.21	438'257.56
St-Cergue	374'882.80	540'077.23	914'960.03
Trélex	270'895.95	378'503.84	649'399.79
Total	1'816'014.13	2'299'834.28	4'115'848.41
	1916'014.13	4'115'848.41	3'104'862.25

## 7. Effectifs

	Etat: 31.12.2015	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016
Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total		
Arzier	2509	0	140	183	323	
Genolier	1939	105	106	0	211	
Givrins	1004	69	49	0	118	
St-Cergue	2472	0	98	125	223	
Trélex	1432	92	84	0	176	
Total P1	4375	266	0	0	266	
Total S	9356	0	477	0	477	
Total P2	4981	0	0	308	308	
				Total	1051	

## 6. Loyers totaux

2016

	Primaire Coûts	Secondaire 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	646'483.65
Total	1'752'024.97	2'354'874.38	4'106'899.35
	1'752'024.97	4'106'899.35	3'069'438.09

## 7. Effectifs

	Etat: 31.12.2014	Etat: 24.08.2015	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	9835	0	487	0	487	
Total P2	4638	0	0	298	298	
				Total	1023	



## Répartition totale des coûts scolaires

Communes	Administration	Primaire 1	Primaire 2	Secondaire	Ens spéc.	Serv. Médical	Camps	Loyers	Total à payer
Arzier-Le Muids	101'491.40 CHF		111'248.81 CHF	185'174.64 CHF	24'458.60 CHF	10'563.24 CHF	31'594.76 CHF	1'282'180.71 CHF	1746'712.15 CHF
Genolier	71'954.02 CHF	120'940.68 CHF		131'282.65 CHF	17'340.33 CHF	7'488.98 CHF	22'399.63 CHF	831'050.33 CHF	1'202'456.63 CHF
Givrins	38'724.77 CHF	70'561.39 CHF		70'654.72 CHF	9'332.36 CHF	4'030.48 CHF	12'055.21 CHF	438'257.56 CHF	643'616.49 CHF
Saint-Cergue	84'014.29 CHF		91'414.19 CHF	153'287.03 CHF	20'246.76 CHF	8'744.22 CHF	26'154.05 CHF	914'960.03 CHF	1'298'820.56 CHF
Trélex	56'524.51 CHF	97'160.93 CHF		103'130.97 CHF	13'621.95 CHF	5'883.08 CHF	17'596.35 CHF	649'399.79 CHF	943'317.58 CHF
<b>TOTAUX</b>	<b>352'709.00 CHF</b>	<b>288'663.00 CHF</b>	<b>202'663.00 CHF</b>	<b>643'530.00 CHF</b>	<b>85'000.00 CHF</b>	<b>36'710.00 CHF</b>	<b>109'800.00 CHF</b>	<b>4'115'848.41 CHF</b>	<b>5'834'923.41 CHF</b>

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	Budget 2015
Soit coût pour un élève primaire	4'575.51 CHF	4'628.27 CHF	4'344.30 CHF	4'571.55 CHF
Soit coût pour un élève secondaire	6'726.58 CHF	6'695.36 CHF	6'161.70 CHF	6'840.76 CHF
Soit un coût par habitant	623.66 CHF	626.45 CHF	574.64 CHF	646.36 CHF

## Conclusion

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

Enfin, pour 2017, le montant des coûts scolaires prévus dans ce budget est de CHF 1'719'075.00, contre CHF 1'634'496.00 en 2016 (+CHF 84'579.00) ; le budget des loyers 2017 est de CHF 4'115'848.41, contre CHF 4'106'899.35 en 2016 (+CHF 8'949.06); pour un montant total des coûts budgétés à CHF 5'834'923.41 pour 2017, contre CHF 5'738'395.35 (+CHF 96'528.06)

Ce budget a été approuvé par le CODIR AISGE dans sa séance du 14.09.2016 et présenté à la commission Gestion/finances du Conseil intercommunal le 15.09.2016. Le rapport de la commission sera joint au présent document dès réception.

Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs

**CONSEIL INTERCOMMUNAL DU 28.9.2016**

**Rapport de la commission de gestion et finances sur le préavis 03/2016 relatif au budget 2017**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Notre commission s'est réunie le 15 septembre 2016 à la salle de réunion AISGE pour étudier le préavis cité en titre en présence de Mmes Florence Rattaz, présidente du CODIR, Dominique Althaus, secrétaire générale, et Jannick Burnier, boursière, que nous remercions d'avoir pris le temps de passer longuement en revue le document et d'avoir répondu à nos premières demandes d'éclaircissements.

En préambule, nous tenons à relever les conditions difficiles dans lesquelles nous avons dû étudier ce préavis. Les compléments d'information demandés ne nous ont été remis que le 21 septembre, soit une semaine avant le Conseil intercommunal, alors que le règlement nous impose justement de remettre notre rapport 7 jours avant la séance, cas d'urgence réservés. Nous regrettons que ce début de législature commence sur de mauvaises bases et osons espérer qu'il s'agit bien là d'un cas d'urgence exceptionnel dû à la mise en route des nouveaux membres du CODIR, dont le dicastère "Finances", qui, comme la majorité des membres de notre commission, ont besoin de temps pour se plonger dans les dossiers. A l'avenir, nous demandons d'une part, de pouvoir prendre connaissance des préavis avant la séance avec le CODIR et d'autre part, de ménager un délai minimum de deux semaines pour son examen et la remise du rapport.

Avant de se pencher sur le fonds, nous voulons souligner la nette amélioration apportée à la présentation du budget, qu'il s'agisse des commentaires sur les comptes par nature ou du processus de répartition des coûts par commune, qui facilite grandement la compréhension et l'analyse du préavis.

La commission ne commentera pas ce budget point par point, les commentaires du CODIR répondant à la plupart des questions que suscitent des écarts avec 2016. Cependant, nous désirons porter à votre connaissance quelques remarques complémentaires concernant les comptes suivants :

**Compte 3500.3803.00 – Attribution au fonds de rénovation des bâtiments**

L'augmentation vient du fait que le pourcentage de la valeur des bâtiments attribué au fonds de rénovation passe à 1% dès la 11<sup>e</sup> année (Le Cordex date de 2007).

**Compte 3501.3223.00 – Intérêts des emprunts à moyen et long terme**

Les intérêts ont doublé en regard des comptes 2015 en raison de l'achat du bâtiment de l'enfance à Trélex.

**Compte 5000.3099.00 – Forfait administratif dû à l'Etat**

Historiquement, le salaire des enseignants était versé par les communes et certaines tâches administratives leur étaient confiées. Actuellement, cette mise à disposition de temps de la part des Doyens et du secrétariat de l'école au bénéfice de l' AISGE fait l'objet d'un forfait négocié avec l'Etat; l'organisation des camps de ski est un exemple de cette collaboration.

L'analyse de l'évolution des grands postes du budget nous amène à faire les commentaires suivants:

#### **Administration écoles (5000)**

L'augmentation significative des effectifs du secrétariat de l'AISGE génère une croissance d'environ CHF 100'000.-, soit 40% des coûts. Même si ce chiffre peut sembler important, il ne pèse pas lourd dans le budget total de près de 6 millions de l'AISGE.

#### **Primaire P1 (5101)**

Contrairement aux apparences, les coûts du P1 ne baissent pas; les loyers des cantines, environ CHF 86'000.- en 2016, sont simplement comptabilisés sous "bâtiments". L'augmentation est proportionnelle au nombre d'élèves.

#### **Primaire P2 (5102)**

Le P2 subit la plus importante hausse du budget avec environ 70% d'augmentation des coûts. Le renforcement de l'encadrement extrascolaire des élèves en est la raison principale. La surveillance des enfants jusqu'à 12 ans dans les transports publics est exigée par la loi mais des renégociations sont en cours. Les patrouilles organisées à trois carrefours dangereux contribuent également à cette explosion des coûts. A noter que l'AISGE emploie aujourd'hui 33 personnes.

#### **Secondaire (5200)**

Hormis les frais exceptionnels dus aux 30 ans du collège, les coûts du secondaire sont stables, voire en baisse car certains postes ont été calculés au plus juste en fonction des coûts effectifs 2015.

Au niveau des locaux scolaires, force est de constater que l'achat du nouveau bâtiment à Trélex n'a que peu augmenté les coûts, de l'ordre de 13%. De plus, l'amortissement des bâtiments existants compense cette augmentation pour ne générer au total que moins de 1% de hausse sur le total des loyers.

En conclusion, si l'on compare les coûts totaux par commune du budget 2017 avec ceux du budget 2016, l'augmentation des charges de l'administration et du primaire est totalement maîtrisée.

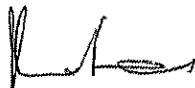
<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Evolution</b>	
Total à payer	Total à payer	(en %)	
1 713 958,33	1 746 712,15	1,91	Arzier
1 172 077,45	1 202 456,63	2,59	Genolier
620 843,50	643 616,49	3,67	Givrins
1 290 509,60	1 298 820,56	0,64	Saint-Cergue
944 006,47	943 317,58	-0,07	Trélex
<b>5 741 395,35</b>	<b>5 834 923,41</b>	<b>1,63</b>	<b>Totaux</b>

Au vu de l'augmentation de la population et par conséquent du nombre d'élèves de la plupart des communes de l'association, cette légère augmentation du total des coûts et loyers scolaires est tout à fait acceptable et justifiée.

Au vu de ce qui précède, la commission de gestion et finances vous recommande d'approuver le budget 2017 tel que présenté dans le préavis 03/2016.

Trélex, le 21 septembre 2016

La commission de gestion et finances (membres présents)



Patricia Audétat



Luc Badan



Thomas Kriha