



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
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'406'192.28	2'406'192.28	2'477'564.38	2'477'564.38	2'418'276.20	2'418'276.20
35	Bâtiments	2'406'192.28	2'406'192.28	2'477'564.38	2'477'564.38	2'418'276.20	2'418'276.20
3500	Bâtiments Genolier	2'033'274.28	2'033'274.28	2'094'814.38	2'094'814.38	2'063'283.81	2'063'283.81
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		2'838.00	
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	347'693.50		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
3501	Bâtiments Trélex	372'918.00	372'918.00	382'750.00	382'750.00	354'992.39	354'992.39
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		4'745.50	
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				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			
3501.3189.02	Frais divers - Divers	1'000.00		1'000.00			
3501.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)					1'698.35	
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	72'000.00		80'000.00		36'964.30	
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	162'266.00		177'000.00		162'266.00	
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	20'000.00		20'000.00		19'400.00	
3501.3312.02	Amortissements des places de parking	14'400.00				14'400.00	
3501.3800.00	Attribution au fonds de réserve					36'352.09	
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	26'500.00		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				70'839.00		73'160.39
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking		6'900.00		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
5	ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER & ENVIRONS	2'084'075.00	2'084'075.00	2'102'496.00	2'102'496.00	1'637'010.73	1'637'010.73
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, APG	3'000.00		3'000.00		1'582.05	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		500.00			
5000.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'000.00		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	
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	
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations	26'000.00		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
51	Enseignement primaire	840'326.00	840'326.00	804'090.00	804'090.00	704'532.84	704'532.83

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

5101.3011.05 – Traitements surveillants cantines scolaires: augmentation des enfants, ouverture d'un 3^e 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
5101	P1	516'663.00	516'663.00	529'411.00	529'411.00	536'380.44	536'380.43
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		8'000.00		6'760.00	
5101.3011.05	Traitements - Surveillants cantines scolaire	128'000.00		105'000.00		125'356.65	
5101.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	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 réception, de manifestations	4'000.00		4'000.00		2'481.60	
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses	8'100.00		7'470.00		7'620.00	
5101.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aikicom)	1'000.00		1'000.00		625.00	
5101.3170.03	Participation - Courses d'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		16'000.00
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^e 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		4'560.00	
5102.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	63'950.00		47'000.00		22'633.40	
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	42'900.00		37'500.00		34'702.00	
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles	36'200.00					
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			
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		8'610.00	
5102.3170.02	PSPS Promotion/prévention santé (Aïkicom)	1'000.00		1'000.00		440.00	
5102.3170.03	Participation - Courses d'école	5'633.00		5'432.00		5'365.00	
5102.3170.04	Participation - Caisnes de classe	7'600.00		7'500.00		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		3'970.00	
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	20'000.00		27'657.00		19'485.00	
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surv.	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	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	659'530.00	659'530.00	805'230.00	805'230.00	572'938.45	572'938.45
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		4'826.00	
5200.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	38'000.00		33'000.00		37'019.75	
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	
5200.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	2'000.00		1'000.00			
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			
5200.3113.00	Médiathèque	15'000.00		15'000.00		14'783.65	
5200.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	65'000.00		75'000.00		54'150.30	
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	3'000.00		3'000.00		2'752.20	
5200.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	2'000.00		3'500.00			
5200.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	30'000.00		30'000.00		15'060.85	
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	5'000.00		5'000.00			
5200.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	14'500.00				14'209.50	
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	
5200.3170.08	Spectacle 30 ans (2015)			134'000.00		19'336.10	
5200.3170.09	Participation - Sports facultatifs	500.00		500.00		303.00	
5200.3170.10	Activités : Assemblées des délégués			2'500.00			
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	Ecolages 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 ecolages						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
52	Enseignement secondaire	659'530.00	659'530.00	805'230.00	805'230.00	572'938.45	572'938.45
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/sport 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
53	Enseignement spécialisé	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	62'989.95	62'989.95
5300.3522.00	Participation au service PPLS	60'000.00		60'000.00		57'989.95	
5300.3522.01	PPLS 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
56	Service médical et dentaire	36'710.00	36'710.00	36'710.00	36'710.00	28'856.00	28'856.00
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
57	Camps scolaires et colonies	109'800.00	109'800.00	118'860.00	118'860.00	60'064.47	60'064.46
5700.3170.08	Participation camps - Secondaire	86'400.00		88'740.00		41'479.59	
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrins-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	50%	élèves	habitants	50%	élèves
176'354.50 CHF		176'354.50 CHF	126'303.00 CHF		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	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	47'293.01 CHF	323	54'198.39 CHF	101'491.40 CHF	2438	33'598.11 CHF	312	38'520.56 CHF	72'118.68 CHF
Genolier	1939	36'548.89 CHF	211	35'405.14 CHF	71'954.02 CHF	1915	26'390.64 CHF	201	24'816.13 CHF	51'206.78 CHF
Givrins	1004	18'924.75 CHF	118	19'800.03 CHF	38'724.77 CHF	980	13'505.39 CHF	111	13'704.43 CHF	27'209.83 CHF
Saint-Cergue	2472	46'595.59 CHF	223	37'418.70 CHF	84'014.29 CHF	2400	33'074.44 CHF	225	27'779.25 CHF	60'853.69 CHF
Trélex	1432	26'992.27 CHF	176	29'532.25 CHF	56'524.51 CHF	1432	19'734.41 CHF	174	21'482.62 CHF	41'217.03 CHF
	9356	176'354.50 CHF	1'051	176'354.50 CHF	352'709.00 CHF	9165	126'303.00 CHF	1'023	126'303.00 CHF	252'606.00 CHF

Répartition primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex (5101)

CLE DE REPARTITIONS

Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex

2017			2016		
288'663.00 CHF			316'411.00 CHF		
habitants	50%	élèves	habitants	50%	élèves
144'331.50 CHF		144'331.50 CHF	158'205.50 CHF		158'205.50 CHF
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	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1939	63'967.72 CHF	105	56'972.96 CHF	120'940.68 CHF	1915	70'016.99 CHF	94	62'484.53 CHF	132'501.52 CHF
Givrins	1004	33'122.02 CHF	69	37'439.37 CHF	70'561.39 CHF	980	35'831.15 CHF	61	40'548.47 CHF	76'379.62 CHF
Trélex	1432	47'241.76 CHF	92	49'919.17 CHF	97'160.93 CHF	1432	52'357.36 CHF	83	55'172.51 CHF	107'529.86 CHF
	4375	144'331.50 CHF	266	144'331.50 CHF	288'663.00 CHF	4327	158'205.50 CHF	238	158'205.50 CHF	316'411.00 CHF

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	50%	élèves	habitants	50%	élèves
101'331.50 CHF		101'331.50 CHF	76'839.50 CHF		76'839.50 CHF
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

Commune	2017					2016				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	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
	4981	101'331.50 CHF	308	101'331.50 CHF	202'663.00 CHF	4838	76'839.50 CHF	298	76'839.50 CHF	153'679.00 CHF



Répartition secondaire 5 communes (5200)

CLE DE REPARTITIONS

Secondaire

2017				2016					
643'530.00 CHF				671'230.00 CHF					
habitants		50%	élèves		habitants		50%	élèves	
321'765.00 CHF			321'765.00 CHF		335'615.00 CHF			335'615.00 CHF	
9356 habitants			477 élèves		9165 habitants			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	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	86'287.77 CHF	140	94'438.36 CHF	180'726.14 CHF	2438	89'277.62 CHF	142	97'858.99 CHF	187'136.61 CHF
Genolier	1939	66'684.73 CHF	106	71'503.33 CHF	138'188.06 CHF	1915	70'125.77 CHF	107	73'738.82 CHF	143'864.59 CHF
Givrins	1004	34'528.86 CHF	49	33'053.43 CHF	67'582.29 CHF	980	35'886.82 CHF	50	34'457.39 CHF	70'344.21 CHF
Saint-Cergue	2472	85'015.29 CHF	98	66'106.86 CHF	151'122.15 CHF	2400	87'886.09 CHF	97	66'847.34 CHF	154'733.43 CHF
Trélex	1432	49'248.34 CHF	84	56'663.02 CHF	105'911.36 CHF	1432	52'438.70 CHF	91	62'712.45 CHF	115'151.15 CHF
	9356	321'765.00 CHF	477	321'765.00 CHF	643'530.00 CHF	9165	335'615.00 CHF	487	335'615.00 CHF	671'230.00 CHF

Répartition enseignement spécialisé (5300)

CLE DE REPARTITIONS

Enseignement spécialisé PPLS - conseillère Ecole/Famille

2017			2016		
85'000.00 CHF			85'000.00 CHF		
habitants 42'500.00 CHF	50%	élèves 42'500.00 CHF	habitants 42'500.00 CHF	50%	élèves 42'500.00 CHF
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	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	11'397.23 CHF	323	13'061.37 CHF	24'458.60 CHF	2438	11'305.51 CHF	312	12'961.88 CHF	24'267.39 CHF
Genolier	1939	8'807.98 CHF	211	8'532.35 CHF	17'340.33 CHF	1915	8'880.25 CHF	201	8'350.44 CHF	17'230.69 CHF
Givrins	1004	4'560.71 CHF	118	4'771.65 CHF	9'332.36 CHF	980	4'544.46 CHF	111	4'611.44 CHF	9'155.90 CHF
Saint-Cergue	2472	11'229.16 CHF	223	9'017.60 CHF	20'246.76 CHF	2400	11'129.30 CHF	225	9'347.51 CHF	20'476.80 CHF
Trélex	1432	6'504.92 CHF	176	7'117.03 CHF	13'621.95 CHF	1432	6'640.48 CHF	174	7'228.74 CHF	13'869.22 CHF
	9356	42'500.00 CHF	1'051	42'500.00 CHF	85'000.00 CHF	9165	42'500.00 CHF	1'023	42'500.00 CHF	85'000.00 CHF

Répartition service médical et dentaire (5600)

CLE DE REPARTITIONS

Service médical et dentaire

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

Commune	2017					2016				
	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	4'922.26 CHF	323	5'640.98 CHF	10'563.24 CHF	2438	4'882.65 CHF	312	5'598.01 CHF	10'480.66 CHF
Genolier	1939	3'804.01 CHF	211	3'684.97 CHF	7'488.98 CHF	1915	3'835.22 CHF	201	3'606.41 CHF	7'441.63 CHF
Givrins	1004	1'969.69 CHF	118	2'060.79 CHF	4'030.48 CHF	980	1'962.67 CHF	111	1'991.60 CHF	3'954.27 CHF
Saint-Cergue	2472	4'849.68 CHF	223	3'894.54 CHF	8'744.22 CHF	2400	4'806.55 CHF	225	4'037.02 CHF	8'843.57 CHF
Trélex	1432	2'809.36 CHF	176	3'073.72 CHF	5'883.08 CHF	1432	2'867.91 CHF	174	3'121.96 CHF	5'989.87 CHF
	9356	18'355.00 CHF	1'051	18'355.00 CHF	36'710.00 CHF	9165	18'355.00 CHF	1'023	18'355.00 CHF	36'710.00 CHF

Répartition camps scolaires (5700)

CLE DE REPARTITIONS

Camps scolaires

2017			2016		
109'800.00 CHF			118'860.00 CHF		
habitants	50%	élèves	habitants	50%	élèves
54'900.00 CHF		54'900.00 CHF	59'430.00 CHF		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	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2509	14'722.54 CHF	323	16'872.22 CHF	31'594.76 CHF	2438	15'809.09 CHF	312	18'125.28 CHF	33'934.37 CHF
Genolier	1939	11'377.84 CHF	211	11'021.79 CHF	22'399.63 CHF	1915	12'417.73 CHF	201	11'676.86 CHF	24'094.59 CHF
Givrins	1004	5'891.36 CHF	118	6'163.84 CHF	12'055.21 CHF	980	6'354.76 CHF	111	6'448.42 CHF	12'803.18 CHF
Saint-Cergue	2472	14'505.43 CHF	223	11'648.62 CHF	26'154.05 CHF	2400	15'562.68 CHF	225	13'071.11 CHF	28'633.80 CHF
Trélex	1432	8'402.82 CHF	176	9'193.53 CHF	17'596.35 CHF	1432	9'285.73 CHF	174	10'108.33 CHF	19'394.06 CHF
	9356	54'900.00 CHF	1'051	54'900.00 CHF	109'800.00 CHF	9165	59'430.00 CHF	1'023	59'430.00 CHF	118'860.00 CHF

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
Etablissement secondaire Genolier			
Collège Le Cordex			
Calcul des loyers	781'840.50	849'915.25	842'850.98
Total Le Cordex	781'840.50	849'915.25	842'850.98
Collège L'Oujon			
L'Oujon 1984	66'129.00	66'869.50	64'888.00
L'Oujon 1999	336'261.87	340'049.37	329'912.37
L'Oujon 2007	58'710.56	54'524.91	52'751.91
Total L'Oujon	461'101.43	461'443.78	447'552.28
Appartement concierge			
Calcul des loyers	30'371.35	30'714.35	29'796.85
Total appartement	30'371.35	30'714.35	29'796.85
Terrain de Sport			
Mur de grimpe	6'996.00	7'123.00	7'124.50
Jet de boulet	8'415.00	8'568.00	8'569.50
Total terrain	15'411.00	15'691.00	15'694.00
Entretien global	726'550.00	712'550.00	684'631.75
Entretien global	726'550.00	712'550.00	684'631.75
TOTAUX FINAUX	2'015'274.28	2'070'314.38	2'020'525.86
Etablissement primaire Trélex			
Bâtiment de l'enfance			
Calcul des loyers	296'418.00	304'750.00	297'580.74
Entretien global	76'500.00	78'000.00	57'411.65
Revenus (location)	-281'888.00	-353'527.00	-354'992.39
TOTAUX FINAUX	91'030.00	29'223.00	0.00

Au nom du CODIR

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

Budget 2017 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
CCS - Ecole	73.35%		
Calcul des loyers	289'750.36	292'753.49	284'705.16
Entretien	252'335.00	256'081.47	252'278.05
Sous-total	542'085.36	548'834.96	536'983.22
Entretien 100% école	94'220.00	93'600.00	94'191.55
TOTAL	636'305.36	642'434.96	631'174.77
CCS - Selon détail en annexe 100%			
Calcul des loyers	395'024.35	399'118.60	388'146.10
Entretien	344'015.00	349'122.66	343'937.36
Sous-total	739'039.35	748'241.26	732'083.46
Entretien 100% école	94'220.00	93'600.00	94'191.55
TOTAL GENERAL	833'259.35	841'841.26	826'275.01

Ray Nicolas
Municipal des écolesLouise SCHWEIZER
SyndicFrédérique VOL
Secrétaire municipal e.r.

Arzier-Le Muids, le 26 août 2015

COMMUNE DE GENOLIER

LOCATION DES BÂTIMENTS DU "GOSSAN" ET "MONTANT"

BUDGET 2017		CHF
COÛT LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" Y CP FRAIS ENTRETIEN : REFECTOIRE CUISINE S. GYM S. REPOS (FORFAIT)	225'000.00	
COÛT LOYER ANNUEL "LE MONTANT" : COLLEGE 1912 (FORFAIT)	45'500.00	
COÛT DU TERRAIN DU COMPLEXE SCOLAIRE "CORDEX & OUVON" : 8'360 M2 X FRS 1.00	8'360.00	
COÛT DU TERRAIN D'ATHLETISME : 1'200 M2 X FRS 1.00 (dès 1.1.2012)	1'200.00	
COÛT DE L'ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS : 9'000 M2 X FRS 0.50/M2 (FORFAIT)	4'500.00	
COÛT ANNUEL, SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET AISGE (DES 01.01.2011)	284'560.00	

Raffaz F. Syndique
 Zucchetto J. Municipal des finances
 Rochat O. Boursier



Le boursier communal 23.08.2016

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
TOTAL Collège	248'746.01	242'296.27	244'907.14

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
TOTAL Terrain	5'372.00	4'672.00	919.80
TOTAL	254'118.01	246'968.27	245'826.94

Philippe Zuberbühler
Syndic

Regula Jaunin
Municipale des écoles

Lilianne Trombert
boursière

Givrins, le 31 août 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
Ecole Basse Ruche			
Calcul des loyers	22'772.85	25'422.00	24'122.30
Entretien	30'860.00	27'588.00	25'475.20
Total Basse Ruche	53'632.85	53'010.00	49'597.50
Ecole J.-J. Rousseau			
Calcul des loyers	30'360.55	33'927.85	32'300.90
Entretien	34'800.00	36'618.00	31'166.50
Total J.-J. Rousseau	65'160.55	70'545.85	63'467.40
Salle de Gym du Vallon			
Calcul des loyers (50% des charges réelles)	121'344.40	135'809.65	128'664.55
Entretien (30% des charges réelles)	134'745.00	136'660.80	130'268.20
Total Vallon	256'089.40	272'470.45	258'932.75
TOTAUX FINAUX	374'882.80	396'026.30	371'997.65

Budget approuvé en séance de Municipalité du 22 août 2016

La Municipale déléguée :

F. Samuel

F. Samuel

Le Syndic



Pierre Graber

Le Secrétaire rempl.

G. Chollet

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
Collège Marmouzet			
Calcul des loyers	34'599.24	34'957.64	32'587.94
Entretien	88'650.00	79'308.40	79'057.93
Total Marmouzet	123'249.24	114'266.04	111'645.87
Collège Farandole			
Calcul des loyers	169'104.55	170'648.80	163'298.15
Entretien	85'550.00	83'739.77	91'774.20
Total farandole	254'654.55	254'388.57	255'072.35
Terrain de Sport			
Calcul des loyers	10'706.67	10'873.33	10'693.33
Entretien	50% 1'500.00	50% 1'500.00	50% 0.00
Total Terrain sport	12'206.67	12'373.33	10'693.33
Salle de Gym			
Salle de Gym	forfait 85'567.50	85'567.50	85'567.50
Salle de Gym	85'567.50	85'567.50	85'567.50
Droit de superficie			
	inclus au loyer	inclus au loyer	inclus au loyer
TOTAUX FINAUX	475'677.96	466'595.44	462'979.05

Comptes approuvé en séance de Municipalité du 22 août 2016

Au nom de la Municipalité

La Municipal déléguée :

O. Rochat

O. Rochat

Le Syndic

Y. Ravenel

Y. Ravenel

La secrétaire

P. Joray

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	
	Total	1'719'075.00	
2. Locaux scolaires			
Etablissement Primaire 1			
Givrins			
	Collège des "Grands Records"	136'546.01	
	Loyer Cour des Copons	-16'000.00	
	Terrain de sport	5'372.00	
	Entretien global	112'200.00	
	Total collège de Givrins	238'118.01	238'118.01
Trélex			
Marmouzet	Grand collège	34'599.24	
La Farandole		169'104.55	
Salle de gym	forfait 24'105 x 3.5	85'567.50	
Terrain de sport		10'706.67	
Entretien global		175'700.00	
	Total des collèges de Trélex	475'677.96	475'677.96
AISGE (Trélex) (Bâtiment acheté par l'AISGE au 01.01.2015)			
	Bâtiment de l'enfance	296'418.00	
	Entretien global	76'500.00	
	Revenus (location)	-281'888.00	
		91'030.00	91'030.00
	Total établissement Primaire		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	
	Total	1'634'496.00	
2. Locaux scolaires			
Etablissement Primaire 1			
Givrins			
	Collège des "Grands Records"	138'629.64	
	Loyer Cour des Copons	0.00	
	Terrain de sport	4'672.00	
	entretien global	103'666.63	
	Total collège de Givrins	246'968.27	246'968.27
Trélex			
Marmouzet	Grand collège	34'957.64	
La Farandole		170'648.80	
Salle de gym	forfait 24'105 x 3.5	85'567.50	
Terrain de sport		10'873.33	
entretien global		164'548.17	
	Total des collèges de Trélex	466'595.44	466'595.44
	Total établissement Primaire		713'563.71
AISGE (Trélex) (Bâtiment acheté par l'AISGE au 01.01.2015)			
	Bâtiment de l'enfance	0.00	
	Entretien global	0.00	
	Revenus (location)	0.00	
		0.00	0.00
	Total établissement Primaire		713'563.71

Etablissement Secondaire S				
Genolier			2017	
Collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00	
Grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m ²			8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m ²			1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m ²			4'500.00	
			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		58'710.56	
2007	"Le Cordex"		781'840.50	
Appartement des concierges			30'371.35	
Mur de grimpe			6'996.00	
Terrains de sports extérieurs			8'415.00	
Terrains de pétanque			0.00	
Entretien global			726'550.00	
Total AISGE			2'015'274.28	2'015'274.28
Total établissement Secondaire				2'299'834.28
<i>Total primaire et secondaire</i>				<i>3'104'660.25</i>
Etablissement Primaire 2				
<i>Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.</i>				
<i>Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009</i>				
Arzier - Le Muids				
CCS- Centre Communal et Scolaire			289'750.36	
Entretien global			346'555.00	
Total établissement d'Arzier			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	
Total des établissements de St-Cergue			374'882.80	374'882.80
				<i>4'115'843.41</i>

Etablissement Secondaire S				
Genolier			2016	
collège	"Le Montant"	forfait	45'500.00	
grande salle	"Le Gossan"	forfait	225'000.00	
Droit superficie complexe scolaire 8'360 m ²			8'360.00	
Entretien terrain d'athlétisme 1'200 m ²			1'200.00	
Entretien terrains de sports 9'000 m ²			4'500.00	
			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	
Total AISGE			2'070'314.38	2'070'314.38
Total établissement Secondaire				2'354'874.38
<i>Total primaire et secondaire</i>				<i>3'068'438.09</i>
Etablissement Primaire 2				
<i>Arzier-Le Muids et St-Cergue paient chacune leurs charges de loyers scolaire.</i>				
<i>Les coûts des loyers sont intégrés au budget dès le 01.01.2009</i>				
Arzier - Le Muids				
CCS- Centre Communal et Scolaire			292'753.49	
entretien global			349'681.47	
Total établissement d'Arzier			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	
Total des établissements de St-Cergue			396'026.30	396'026.30
				<i>4'106'899.35</i>

3. Prix des loyers facturés				2017	
			Prix total		
Givrins	Primaire	coût P1	238'118.01		
Trélex	Primaire	coût P1	475'677.96		
AISGE	Primaire	coût P1	91'030.00		
	Primaire	coût total P1	804'825.97		
Genolier	Secondaire	coût S	284'560.00		
AISGE	Secondaire	coût S	2'015'274.28		
	Secondaire	coût total S	2'299'834.28		
	P1 + S	coût total	3'104'660.25		
			3'013'630.25		
4. Répartition des loyers par communes - primaire					
	Population	31.12.2015	Elèves	30.08.2016	Coûts
	50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
Genolier	1'939	178'349.43	105	158'847.23	337'196.67
Givrins	1'004	92'348.03	69	104'385.32	196'733.35
Trélex	1'432	131'715.52	92	139'180.43	270'895.95
Total	4'375	402'412.99	266	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
Arzier	2509	308'373.46	140	337'501.89	645'875.35
Genolier	1939	238'316.52	106	255'537.14	493'853.66
Givrins	1004	123'398.55	49	118'125.66	241'524.21
St-Cergue	2472	303'825.91	98	236'251.32	540'077.23
Trélex	1432	176'002.71	84	202'501.13	378'503.84
Total	9356	1'149'917.14	477	1'149'917.14	2'299'834.28
				2'299'834.28	
				3'104'660.25	

3. Prix des loyers facturés				2016	
			Prix total		
Givrins	Primaire	coût P1	246'968.27		
Trélex	Primaire	coût P1	466'595.44		
AISGE	Primaire	coût P1	0.00		
	Primaire	coût total P1	713'563.71		
Genolier	Secondaire	coût S	284'560.00		
AISGE	Secondaire	coût S	2'070'314.38		
	Secondaire	coût total S	2'354'874.38		
	P1 + S	coût total	3'068'438.09		
			3'068'438.09		
4. Répartition des loyers par communes - primaire					
	Population	31.12.2014	Elèves	24.08.2015	Coûts
	50 % =	356'781.86	50 % =	356'781.86	713'563.71
Genolier	1'915	157'900.91	94	140'913.84	298'814.76
Givrins	980	80'805.69	61	91'444.09	172'249.78
Trélex	1'432	118'075.25	83	124'423.92	242'499.18
Total	4'327	356'781.86	238	356'781.86	713'563.71
				713'563.71	
5. Répartition des loyers par communes - secondaire					
	Population	31.12.2014	Elèves	24.08.2015	Coûts
	50 % =	0.00	50 % =	0.00	0.00
Arzier	2438	313'212.42	142	343'318.44	656'530.87
Genolier	1915	246'022.06	107	258'697.70	504'719.76
Givrins	980	125'901.63	50	120'886.78	246'788.41
St-Cergue	2400	308'330.52	97	234'520.34	542'850.87
Trélex	1432	183'970.55	91	220'013.93	403'984.48
Total	9165	1'177'437.19	487	1'177'437.19	2'354'874.38
				2'354'874.38	
				3'068'438.09	

6. Loyers totaux			2017		
Primaire	Secondaire				
Coûts	Coûts	Totaux			
Arzier	636'305.35	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		
<i>1'816'014.13</i>	<i>2'299'834.28</i>	<i>4'115'848.41</i>			
7. Effectifs					
	Etat: 31.12.2015	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016	Etat: 30.08.2016
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2509	0	140	183	323
Genolier	1939	105	106	0	211
Givrins	1004	69	49	0	118
St-Cergue	2472	0	98	125	223
Trélex	1432	92	84	0	176
Total P1	4375	266	0	0	266
Total S	9356	0	477	0	477
Total P2	4981	0	0	308	308
				Total	1'051

6. Loyers totaux			2016		
Primaire	Secondaire				
Coûts	Coûts	Totaux			
Arzier	642'434.96	656'530.87	1'298'965.83		
Genolier	298'814.76	504'719.76	803'534.52		
Givrins	172'249.78	246'788.41	419'038.19		
St-Cergue	396'026.30	542'850.87	938'877.17		
Trélex	242'499.18	403'984.48	646'483.65		
Total	1'752'024.97	2'354'874.38	4'106'899.35		
<i>1'752'024.97</i>	<i>2'354'874.38</i>	<i>4'106'899.35</i>	<i>4'106'899.35</i>		
7. Effectifs					
	Etat: 31.12.2014	Etat: 24.08.2015	Etat: 24.08.2015	Etat: 24.08.2015	Etat: 24.08.2015
	Habitants	Elèves P1	Elèves S	Elèves P2	Total
Arzier	2438	0	142	170	312
Genolier	1915	94	107	0	201
Givrins	980	61	50	0	111
St-Cergue	2400	0	97	128	225
Trélex	1432	83	91	0	174
Total P1	4327	238	0	0	238
Total S	9165	0	487	0	487
Total P2	4838	0	0	298	298
				Total	1'023

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	180'726.14 CHF	24'458.60 CHF	10'563.24 CHF	31'594.76 CHF	1'282'180.71 CHF	1'742'263.65 CHF
Genolier	71'954.02 CHF	120'940.68 CHF		138'188.06 CHF	17'340.33 CHF	7'488.98 CHF	22'399.63 CHF	831'050.33 CHF	1'209'362.04 CHF
Givrins	38'724.77 CHF	70'561.39 CHF		67'582.29 CHF	9'332.36 CHF	4'030.48 CHF	12'055.21 CHF	438'257.56 CHF	640'544.06 CHF
Saint-Cergue	84'014.29 CHF		91'414.19 CHF	151'122.15 CHF	20'246.76 CHF	8'744.22 CHF	26'154.05 CHF	914'960.03 CHF	1'296'655.68 CHF
Trélex	56'524.51 CHF	97'160.93 CHF		105'911.36 CHF	13'621.95 CHF	5'883.08 CHF	17'596.35 CHF	649'399.79 CHF	946'097.97 CHF
TOTAUX	352'709.00 CHF	288'663.00 CHF	202'663.00 CHF	643'530.00 CHF	85'000.00 CHF	36'710.00 CHF	109'800.00 CHF	4'115'848.41 CHF	5'834'923.41 CHF

	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^{er} janvier au 31 décembre), selon l'art. 31 des statuts AISGE, et de pouvoir prévoir au plus près les coûts scolaires, sachant que chaque mois d'août, le nombre des élèves fluctuent considérablement avec la rentrée scolaire. Mais avec l'expérience, les budgets sont généralement 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 sont 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.