



PRÉAVIS 04/2019

BUDGET 2020

RESPONSABLES : MEMBRES CODIR – DICASTERE « FINANCES »

M. Paul MENARD, municipal à St-Cergue

M. Yves RAVENEL, Syndic de Trélex

SECRETARIAT GENERAL

Mme Dominique ALTHAUS, secrétaire générale

Mme Chantal RUFFIEUX, boursière

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Intercommunal,

Le CODIR vous présente ci-après le budget 2020 pour la gestion des bâtiments AISGE, ainsi que les frais scolaires à charges des communes.

Les commentaires immédiatement inscrits en dessous de chaque compte présentent des modifications par rapport au budget précédent et/ou nécessitant une explication supplémentaire.

Comme dans le préavis « budget 2019 », les documents relatifs aux loyers scolaires dont les montants sont inscrits dans les comptes sont insérés au présent document. Sont aussi joints les tableaux de répartitions complémentaires pour différencier les coûts des élèves du primaire et du secondaire. A la demande des communes, des tableaux de répartitions pour les « dépenses thématiques » ont été établis pour les coûts de cantines, ainsi que les coûts de transports scolaires (bus et train) ; ces tableaux sont joints au présent préavis.

Pour le budget 2020, d'importants changements sont à signaler, à savoir la suppression des comptes concernant les cantines scolaires de Givrins, Trélex (P1) et de St-Cergue (P2), en raison de leur transfert à l'Accueil de jour sous la forme d'UAPE. De substantielles économies sont donc à signaler, elles figurent dans des tableaux ajoutés à ce document. Un changement important également dans le choix du transport des élèves du Primaire P1 (Genolier-Givrins-Trélex), ainsi que pour les élèves 7P-11S en classe à Genolier et qui habitent à Givrins et Trélex.

Pour des raisons de sécurité et de manque de personnel, les petits élèves (1P-6P) sont transportés par le Bus scolaire ; les grands élèves (7P-11S) utilisent le train du NStCM qui, avec la cadence au ¼ d'heure s'adapte beaucoup mieux aux horaires scolaires très différenciés selon les niveaux.

Pour analyse, le budget de l'année précédente est reporté à côté du budget présenté.

Le CODIR vous souhaite une bonne lecture du budget 2020.

FEUILLES COMPTABLES

BÂTIMENTS : 3500 – 3501 – 3502 – 3503

COÛTS SCOLAIRES : 5000 – 5101 – 5102 – 5200 – 5300 – 5600 – 5700

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'187'687.37	2'187'687.37	2'178'984.37	2'178'984.37	2'051'293.79	2'051'293.79
35	Bâtiments	2'187'687.37	2'187'687.37	2'178'984.37	2'178'984.37	2'051'293.79	2'051'293.79

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	919'832.03	919'832.03	931'432.03	931'432.03	868'727.84	868'727.84
3500.3011.06	Traitements - Concierges	38'400.00		37'990.00		33'872.10	
	<i>- 52 % du salaire brut annuel de l'intendant-concierge</i>						
3500.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	3'100.00		3'040.00		2'881.95	
3500.3040.00	Cotisations - LPP	2'700.00		2'690.00		2'032.55	
3500.3050.00	Cotisations - LAA, APG	500.00		380.00		389.10	
3500.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		250.00		148.25	
3500.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
3500.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		1'425.25	
3500.3121.00	Achats et consommation d'eau	1'209.50		1'209.50		1'209.50	
	<i>- Contrat forfaitaire avec commune de Genolier</i>						
3500.3123.00	Achats et consommation d'électricité	20'000.00		20'000.00		18'081.00	
3500.3124.00	Achats et consommation de combustibles	85'000.00		85'000.00		82'924.10	
	<i>- Variation selon saison hivernale</i>						
3500.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'574.20	
	<i>- Fourni par CTA, solde pour intendant</i>						
3500.3141.00	Entretien des bâtiments	59'000.00		59'000.00		39'263.71	
	<i>- Suite entretien du bâtiment (divers électriques+réfection du toit). Pour la réfection du toit, un montant de CHF 20'000.- sera prélevé sur le fonds de rénovation des bâtiments communs, voir le cpt 3500.4803.00</i>						
3500.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	95'000.00		95'000.00		93'518.20	
	<i>- Contrat nettoyages CTA + divers autres</i>						
3500.3145.01	Entretien extérieur du périmètre	1'000.00		500.00		953.15	
3500.3156.00	Entretien équip. matériel spécialisés	25'000.00		42'000.00		20'070.20	
3500.3156.01	Entretien équip. matériel spécialisés - Contrats	15'000.00		15'000.00		11'543.10	
3500.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00		1'500.00		477.25	
3500.3182.01	Frais alarmes	2'000.00		2'000.00		1'379.40	
3500.3183.01	Commissions sur emprunts	600.00		600.00		386.65	
3500.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	10'000.00		5'200.00		5'846.45	
3500.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	15'000.00		14'000.00		11'771.35	
3500.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	6'000.00		2'600.00		5'255.85	
3500.3189.01	Frais divers - Surveillance	2'100.00		2'100.00		2'058.80	
3500.3189.02	Frais divers - Divers	2'000.00		2'000.00			
3500.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)	500.00		500.00			
3500.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	148'720.00		153'120.00		151'412.90	
	<i>- Taux réels connus + une marge de 10%</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3500	Bâtiment L'Oujon - Genolier	919'832.03	919'832.03	931'432.03	931'432.03	868'727.84	868'727.84
3500.3300.00	Pertes s/débiteurs+contientieux						
3500.3312.00	Amortissements des bâtiments	297'232.35		297'232.35		297'232.35	
	- Amortissement linéaire s/30 ans						
3500.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	82'020.18		82'020.18		82'020.18	
	- 1% du coût de construction dès la 11e année						
3500.4221.00	Intérêts négatifs des dettes à court terme (-12mois)						811.15
3500.4271.00	Remboursements de tiers - Loyers des bâtiments		18'000.00		18'000.00		18'000.00
	- Loyer appartement intendant						
3500.4363.00	Remboursements de dommages						572.20
3500.4522.00	Participation des communes		881'832.03		913'432.03		849'344.49
3500.4803.00	Prélèvement s/fonds rénovation bâtiments communs		20'000.00				
	- Ce prélèvement sur la réserve budgété contribue à la réfection du toit. Voir commentaire au cpte 3500.3141.00						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiment de l'enfance - Trélex	356'451.34	356'451.34	353'581.34	353'581.34	339'337.15	339'337.15
3501.3061.00	Frais pour usage de véhicules privées	250.00					
3501.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	1'000.00		1'000.00			
3501.3121.00	Achats et consommation d'eau	2'000.00		2'000.00		1'965.70	
	<i>- Montant forfaitaire fixé avec la commune de Trélex</i>						
3501.3123.00	Achats et consommation d'électricité	8'000.00		8'000.00		6'753.90	
3501.3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000.00		20'000.00		16'380.45	
3501.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	6'000.00		6'000.00		4'215.10	
3501.3141.00	Entretien des bâtiments et conciergerie	22'000.00		22'000.00		21'681.70	
	<i>- Contrat de prestations avec la commune de Trélex</i>						
3501.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	3'000.00		1'500.00		2'104.45	
3501.3145.00	Entretien extérieur du périmètre	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
	<i>- Montant forfaitaire fixé avec la commune de Trélex</i>						
3501.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	3'000.00		3'000.00		2'292.95	
3501.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	10'000.00		9'100.00		8'194.65	
3501.3162.00	Droits de superficie	1'252.00		1'252.00		1'252.00	
3501.3183.01	Commissions sur emprunts	100.00		100.00		58.00	
3501.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'000.00		1'000.00		185.00	
3501.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	4'000.00		4'000.00		3'554.75	
3501.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>- Montant forfaitaire fixé avec la commune de Trélex</i>						
3501.3189.02	Frais divers - Divers	2'000.00		1'000.00			
3501.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)	500.00		500.00			
3501.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	51'980.00		54'760.00		50'329.16	
	<i>- Taux réels connus + une marge de 10%</i>						
3501.3312.00	Amortissements des bâtiments	173'578.73		173'578.73		173'578.73	
	<i>- Amortissement linéaire s/30 ans</i>						
3501.3312.01	Amortissements du mobilier	17'753.80		17'753.80		17'753.80	
	<i>- Amortissement linéaire s/10 ans</i>						
3501.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	26'036.81		26'036.81		26'036.81	
	<i>- 0.5% coût de construction les 10 premières années</i>						
3501.4221.00	Intérêts négatifs des dettes à court terme (-12mois)						121.70
3501.4271.01	Remboursements de tiers - Loyer Service PSY		118'800.00		118'800.00		118'800.00
3501.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer Graines de Marmots		156'988.00		156'988.00		158'232.00
3501.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire		70'839.00		70'839.00		70'839.00
3501.4271.04	Remboursements de tiers - Loyer places de parking		7'200.00		7'200.00		7'200.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3501	Bâtiment de l'enfance - Trélex	356'451.34	356'451.34	353'581.34	353'581.34	339'337.15	339'337.15
3501.4351.00	Ventes et prestations - Electricité		3'000.00		3'000.00		1'587.45
3501.4522.00	Participation des communes		375.66-		3'245.66-		17'443.00-

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier	859'334.00	859'334.00	855'215.00	855'215.00	808'605.45	808'605.45
3502.3011.06	Traitements - Concierges	26'600.00		26'301.00		23'453.65	
	<i>- 36 % du salaire brut annuel de l'intendant-concierge</i>						
3502.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	2'200.00		2'110.00		1'994.70	
3502.3040.00	Cotisations - LPP	1'900.00		1'860.00		1'407.10	
3502.3050.00	Cotisations - LAA, APG	300.00		260.00		269.55	
3502.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		100.00		102.65	
3502.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
3502.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	3'000.00		3'000.00		580.50	
3502.3121.00	Achats et consommation d'eau	840.50		840.50		840.50	
	<i>- Contrat forfaitaire avec la commune de Genolier</i>						
3502.3123.00	Achats et consommation d'électricité	22'000.00		22'000.00		17'928.00	
3502.3124.00	Achats et consommation de combustibles	60'000.00		67'000.00		49'695.20	
	<i>- Variation selon saison hivernale</i>						
3502.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000.00		1'500.00		1'765.95	
3502.3141.00	Entretien des bâtiments	40'000.00		40'000.00		34'770.55	
	<i>- Entretien courant + peinture murs intérieurs</i>						
3502.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	70'000.00		70'000.00		62'024.90	
3502.3145.01	Entretien extérieur du périmètre					2'865.90	
	<i>- Compris dans le cahier des charges de l'intendant</i>						
3502.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	25'000.00		20'000.00		4'910.80	
	<i>- Révision globale du système de ventilation</i>						
3502.3156.01	Entretien équip. Matériel spécialisés - Contrats	15'000.00		11'000.00		11'385.70	
3502.3182.00	Frais de téléphone	200.00		200.00		330.50	
3502.3182.01	Frais alarmes	500.00		1'000.00		323.20	
3502.3183.01	Commissions sur emprunts	300.00		300.00		135.35	
3502.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	3'600.00		3'600.00		4'047.50	
3502.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	10'000.00		9'000.00		8'267.40	
3502.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	1'800.00		1'800.00		3'553.55	
3502.3189.01	Frais divers - Surveillance	2'000.00		1'500.00		1'430.70	
3502.3189.02	Frais divers - Divers	2'000.00		2'000.00			
3502.3210.00	Intérêts des dettes à court terme (-12mois)	500.00		500.00			
3502.3223.00	Intérêts des emprunts à moyen et long terme					8'178.10	
	<i>- Plus d'intérêts car emprunts à moyens et longs termes remboursés</i>						
3502.3312.00	Amortissements des bâtiments	439'634.00		439'634.00		439'634.00	
	<i>- Amortissement linéaire s/30 ans</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3502	Bâtiment Le Cordex - Genolier		859'334.00	855'215.00	855'215.00	808'605.45	808'605.45
3502.3803.00	Attributions au fonds de rénovation des bâtiments	128'709.50		128'709.50		128'709.50	
	- 1% du coût de construction dès la 11e année						
3502.4221.00	Intérêts négatifs des dettes à court terme (-12mois)						283.85
3502.4522.00	Participation des communes		859'334.00		855'215.00		808'321.60
3503	Bâtiment Le Montant - Genolier		52'070.00	38'756.00	38'756.00	34'623.35	34'623.35
3503.3011.06	Traitements - Concierges	8'900.00		8'770.00		7'483.50	
	- 12 % du salaire brut annuel de l'intendant-concierge						
3503.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	800.00		710.00		659.55	
3503.3040.00	Cotisations - LPP	700.00		620.00		468.45	
3503.3050.00	Cotisations - LAA, APG	100.00		86.00		89.30	
3503.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	250.00		50.00		34.20	
3503.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	1'000.00		300.00			
3503.3114.00	Achats de machines, de matériel d'exploitation	2'500.00		1'500.00			
	- Eventuelles 2 classes supplémentaires + appartement 3ème						
3503.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	1'000.00		500.00		386.85	
	- Eventuelles 2 classes supplémentaires + appartement 3ème						
3503.3141.00	Entretien des bâtiments	5'000.00		1'000.00		3'105.30	
	- Eventuelles 2 classes supplémentaires + appartement 3ème						
3503.3141.01	Entretien des bâtiments - Contrats	22'400.00		20'000.00		19'751.40	
	- Contrat nettoyages CTA + appartement 3ème						
3503.3156.00	Entretien équip. Matériel spécialisés	5'000.00		2'400.00		396.00	
	- Matériels salle de cours de cuisine (frigo, four + congélateur)						
3503.3182.00	Frais de téléphone	200.00		100.00		110.15	
3503.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	1'200.00		1'200.00		1'349.15	
3503.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	600.00		600.00		789.50	
3503.3189.01	Frais divers - Surveillance	420.00		420.00			
3503.3189.02	Frais divers - Divers	2'000.00		500.00			
3503.4522.00	Participation des communes		52'070.00		38'756.00		34'623.35

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ADMIN. GROUP SCOLAIRE GENOLIER & ENVIRONS	3'063'245.46	3'063'245.46	3'448'439.24	3'448'439.24	3'257'427.00	3'257'427.00

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
50	Administration des écoles	498'279.25	498'279.25	400'800.00	400'800.00	391'886.22	391'886.22
5000.3003.01	Jetons de présence Conseil intercommunal	6'500.00		6'000.00		6'370.00	
5000.3003.02	Jetons de présence Conseil d'Etablissement	5'000.00		1'750.00			
5000.3011.00	Traitements - Bourse	91'500.00		83'600.00		85'164.75	
	<i>- Augmentation due au changement de boursier (ère)</i>						
5000.3011.01	Traitements - Secrétariat générale	138'000.00		136'600.00		135'216.25	
5000.3011.08	Traitements - Secrétariat	60'700.00		50'600.00		46'563.50	
5000.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	23'200.00		21'700.00		23'544.50	
5000.3040.00	Cotisations - LPP	30'600.00		27'200.00		25'378.60	
5000.3050.00	Cotisations - LAA, APG	3'200.00		2'700.00		3'177.10	
5000.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés	1'000.00		1'000.00		755.20	
5000.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	3'000.00		3'000.00			
5000.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00		6'000.00		5'498.65	
5000.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	4'500.00		3'500.00		3'698.45	
	<i>- Frais annonce remplacement boursier (ère)</i>						
5000.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	10'000.00		5'000.00		3'619.30	
	<i>- Nouveau lieu administration AISGE</i>						
5000.3111.03	Divers	5'000.00		5'000.00			
5000.3151.00	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques	8'000.00		5'000.00		6'402.80	
5000.3151.01	Entretien d'objets mobiliers et d'inst. Techniques - Contrats	25'000.00		10'000.00		22'792.15	
5000.3161.05	Loyers bureau AISGE	21'600.00					
	<i>- Nouveau lieu administration AISGE</i>						
5000.3163.00	Locations d'objets mobiliers	2'500.00		2'500.00		2'197.20	
5000.3170.00	Frais de réception, de manifestations	8'000.00		8'000.00		5'113.95	
5000.3181.00	Frais de ports, CCP et frais divers	2'500.00		2'500.00		2'335.32	
5000.3182.00	Frais de téléphone	3'000.00		3'000.00		2'796.10	
5000.3183.00	Frais bancaires	350.00		350.00		97.40	
5000.3184.00	Frais de contentieux et de poursuites	500.00		3'000.00		125.30	
5000.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	6'500.00		6'500.00		5'718.15	
5000.3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses et RC	7'000.00		6'100.00		5'192.30	
5000.3188.00	Participation à des charges d'hygiène - Ordures	129.25		200.00		129.25	
5000.3663.00	Conseil d'Etablissement : Projets divers	25'000.00					
	<i>- Frais divers pour la mise en place d'une fondation</i>						
5000.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales			11'100.00			4'042.30
5000.4362.00	Remboursements ports, frais de poursuites, commissions et frais divers						1'015.75
5000.4522.00	Participation des communes		498'279.25		389'700.00		386'828.17

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	Enseignement primaire	1'278'136.21	1'278'136.21	1'899'364.24	1'899'364.24	1'679'588.78	1'679'588.78

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1	1'023'537.46	1'023'537.46	1'487'852.74	1'487'852.74	1'372'532.98	1'372'532.98
5101.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		8'000.00		5'160.00	
5101.3011.05	Traitements - Surveillants cantines scolaire			149'870.00		175'517.50	
	<i>- Dès 2020, personnel Accueil de Jour</i>						
5101.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain			40'030.00		42'077.45	
	<i>- Plus d'accompagnement de trains</i>						
5101.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	640.00		18'620.00		14'583.10	
5101.3040.00	Cotisations - LPP			13'000.00		15'106.25	
5101.3050.00	Cotisations - LAA, APG			1'870.00		2'351.85	
5101.3061.00	Frais pour usage de véhicules privés			1'000.00		883.20	
5101.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			2'000.00		300.00	
5101.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	10'500.00		10'500.00		10'133.20	
	<i>- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles</i>						
5101.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	200.00		500.00		1.50	
5101.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
5101.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	45'000.00		50'000.00		26'993.35	
	<i>- Remplacement de deux classes + divers</i>						
5101.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	1'500.00		3'000.00		2'528.15	
5101.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves			156'978.00		112'022.50	
5101.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants			11'549.70		14'570.85	
5101.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers			5'000.00		4'150.70	
5101.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels					886.40	
5101.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	1'000.00		1'000.00		518.30	
5101.3152.00	Entretien matériel enseignement	1'000.00		1'000.00			
5101.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	5'000.00		500.00		3'061.60	
	<i>- Divers matériels gym usagés, à changer</i>						
5101.3161.01	Loyers scolaires - Givrins	258'883.14		256'511.00		684'256.95	
5101.3161.02	Loyers scolaires - Trélex	492'741.57		491'241.04			
5101.3161.05	Loyer cantine scolaire - Bâtiment de l'Enfance			70'839.00		70'839.00	
	<i>- UAPE dès 2019</i>						
5101.3161.06	Loyer cantine scolaire - Givrins			15'000.00		29'517.58	
	<i>- UAPE dès 2019</i>						
5101.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents	3'615.00		3'930.00		2'468.35	
	<i>- 241 élèves à CHF 15.00</i>						
5101.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction	1'350.00		1'300.00			

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5101	P1	1'023'537.46	1'023'537.46	1'487'852.74	1'487'852.74	1'372'532.98	1'372'532.98
	- 27 enseignants P1 à CHF 50.00						
5101.3170.01	Activités culturelles et diverses	7'230.00		6'550.00		7'266.35	
	- 241 élèves à CHF 30.00						
5101.3170.03	Participation - Courses d'école	5'145.50		4'904.00		4'556.35	
	- 68 élèves 1P-2P à CHF 16.50/88 élèves 3P-4P à CHF 21.50/87 élèves 5P-6P à CHF 24.50						
5101.3170.04	Participation - Caisses de classe	6'025.00		7'050.00		7'025.00	
	- 241 élèves à CHF 25.00						
5101.3170.05	Participation - Cours de ski	16'207.25		16'000.00		4'608.05	
	- 241 élèves à CHF 67.25						
5101.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00		1'000.00		5'507.00	
5101.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
	- En prévision exercices secours avec pompiers						
5101.3189.02	Cantines - prestations Accueil de Jour			9'000.00			
5101.3522.00	Ecolages extérieurs	5'000.00		5'000.00			
	- En prévision d'élèves enclassés à Nyon						
5101.3662.00	Frais de transport bus	153'000.00		89'910.00		96'210.45	
	- Tous les élèves primaires transportés en bus						
5101.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements			30'000.00		25'257.00	
	- Tous les élèves primaires transportés en bus						
5101.3662.02	Frais de transports Nyon-St-Cergue - Abonnements surveillants			3'700.00		4'175.00	
5101.4271.02	Remboursements de tiers - Loyer La Cour des Copons		16'000.00		16'000.00		16'000.00
5101.4271.03	Remboursements de tiers - Loyer cantine scolaire - Givrins		16'000.00				
	- Repris par UAPE						
5101.4332.00	Remboursements ecolages					2'483.30	
5101.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas				367'200.00		285'000.00
5101.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés				3'000.00		1'840.00
5101.4361.00	Remboursements de traitements et charges sociales						2'184.60
5101.4362.00	Remboursements ports frais de poursuites, commissions et frais divers						89.90
5101.4522.00	Participation des communes		991'537.46		1'101'652.74		1'064'935.18

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2	254'598.75	254'598.75	411'511.50	411'511.50	307'055.80	307'055.80
5102.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	8'000.00		9'000.00		7'200.00	
5102.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire			76'510.00		71'161.20	
5102.3011.08	Traitements - Surveillants péditrain	60'200.00		61'100.00		54'777.30	
5102.3011.11	Traitements - Patrouilles	21'700.00					
	<i>- Montant refacturé à la commune de St-Cergue (y compris les charges sociales patronales)</i>						
5102.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	5'800.00		9'950.00		10'322.90	
5102.3040.00	Cotisations - LPP	2'000.00		9'200.00		7'158.75	
5102.3050.00	Cotisations - LAA, APG	800.00		1'260.00		971.05	
5102.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel			2'000.00			
5102.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	10'500.00		10'500.00		10'133.20	
	<i>- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles</i>						
5102.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		1.50	
5102.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces			1'000.00			
5102.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - Scolaire	45'000.00		50'000.00		25'020.95	
	<i>- Remplacement de deux classes + divers</i>						
5102.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - Administratif	1'500.00		2'000.00		2'528.15	
5102.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves			78'489.00		45'255.85	
5102.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants			8'185.50		6'836.20	
5102.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers			2'500.00		207.15	
5102.3131.03	Cantine scolaire - Frais natels					486.30	
5102.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	1'000.00		1'000.00			
5102.3152.00	Entretien matériel enseignement	500.00		500.00			
5102.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	4'000.00		500.00			
	<i>- Divers matériels gym usagés, à changer + révision salle gym Le Vallon</i>						
5102.3161.07	Loyer cantine scolaire - St-Cergue			4'800.00		4'800.00	
	<i>- UAPE dès 2019</i>						
5102.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents	4'995.00		4'470.00		2'001.30	
	<i>- 333 élèves à CHF 15.00</i>						
5102.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction	1'250.00		1'200.00			
	<i>- 25 enseignants P2 à CHF 50.00</i>						
5102.3170.01	Activités culturelles et diverses	9'990.00		7'450.00		5'927.60	
	<i>- 333 élèves à CHF 30.00</i>						

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5102	P2						
5102.3170.03	Participation - Courses d'école	254'598.75	254'598.75	411'511.50	411'511.50	307'055.80	307'055.80
	- 119 élèves 1P-2P à CHF 16.50/112 élèves 3P-4P à CHF 21.50/100 élèves 5P-6P à CHF 24.50	6'821.50		5'447.00		5'549.15	
5102.3170.04	Participation - Caisses de classe	8'325.00		7'950.00		8'100.00	
	- 333 élèves à CHF 25.00						
5102.3170.05	Participation - Cours de ski	24'392.25		20'000.00		17'353.85	
	- 333 élèves à CHF 73.25						
5102.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00		500.00		140.75	
5102.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
	- En prévision exercices secours avec pompiers						
5102.3189.02	Cantines - prestations Accueil de Jour			3'000.00			
5102.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs	5'625.00					
	- Systèmes interactifs à amortir sur 10 ans						
5102.3522.00	Ecolages extérieurs	5'000.00		5'000.00		541.65	
	- En prévision d'élèves enclassés à Nyon						
5102.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	17'000.00		20'000.00		14'857.00	
5102.3662.02	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements surv.	8'200.00		7'000.00		5'724.00	
5102.4359.00	Ventes et prestations - Cartes repas				146'880.00	89'296.00	
5102.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés				2'000.00	2'120.00	
5102.4361.01	Remboursements St-Cergue - traitements patrouilles		23'710.00				
5102.4362.00	Remboursements ports, frais de poursuites, commissions et frais divers					481.85	
5102.4522.00	Participation des communes		230'888.75		262'631.50	215'157.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	954'010.00	954'010.00	898'335.00	898'335.00	899'361.33	899'361.33
5200.3011.03	Traitements - Devoirs surveillés	12'000.00		10'000.00		6'840.00	
5200.3011.04	Traitements - Sports facultatifs	5'000.00		5'000.00		2'572.00	
5200.3011.05	Traitements - Surveillants cantine scolaire	33'400.00		33'600.00		33'406.30	
5200.3011.10	Traitements - Activités facultatives	5'000.00		3'000.00		4'913.00	
5200.3030.00	Cotisations - AVS, AC, AF	4'300.00		3'300.00		3'243.65	
5200.3040.00	Cotisations - LPP	3'600.00		2'400.00		2'240.30	
5200.3050.00	Cotisations - LAA, APG	400.00		300.00		81.15	
5200.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1'000.00		1'000.00			
5200.3099.00	Forfait administratif dû à l'Etat	21'000.00		21'000.00		20'266.35	
	- Forfait dû à l'Etat pour travaux administratifs effectués par le secrétariat des écoles						
5200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	500.00		500.00		2.90	
5200.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	2'000.00		2'000.00			
5200.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine - scolaire	80'000.00		10'000.00		56'171.35	
	- Mobilier et écran 2 nouvelles classes au collège Le Montant + divers						
5200.3111.01	Remplacement matériel sport	4'700.00		3'000.00		56.85	
5200.3111.02	Achats de mobilier, matériel, machine - administratif	10'000.00		8'000.00		20'841.60	
	- Achat mobilier salle des maîtres, secrétariat, bureau intervenants, système de projection à la médiathèque						
5200.3113.00	Médiathèque	15'000.00		15'000.00		14'646.75	
5200.3131.00	Cantine scolaire - Frais repas élèves	45'000.00		47'124.00		40'586.15	
5200.3131.01	Cantine scolaire - Frais repas surveillants	3'200.00		3'236.00		2'189.30	
5200.3131.02	Cantine scolaire - Frais divers	5'000.00		5'000.00		8'099.10	
5200.3151.00	Entretien d'objets mobilier et d'inst. Techniques	10'000.00		10'000.00		9'842.00	
5200.3152.00	Entretien matériel enseignement	5'000.00		5'000.00			
5200.3153.00	Entretien matériel de gymnastique	10'000.00		15'000.00		831.55	
	- Divers matériel gym usagés, à changer						
5200.3161.00	Loyers scolaires - Genolier - Convention	284'560.00		284'560.00		284'560.00	
	- Selon contrat signé avec la commune de Genolier						
5200.3170.00	Frais de réception, de manifestations élèves/soirées parents	7'860.00		7'725.00		6'257.40	
	- 524 élèves à CHF 15.00						
5200.3170.001	Frais de réception, de manifestations, Direction	4'200.00		4'000.00			
	- 84 personnes : enseignants S, Direction et personnel à CHF 50.00						
5200.3170.01	Activités culturelles et diverses	44'540.00		41'200.00		32'050.73	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	954'010.00	954'010.00	898'335.00	898'335.00	899'361.33	899'361.33
	- 524 élèves à CHF 85.00						
5200.3170.06	Participation - Cours de piscine	9'000.00		7'000.00		6'114.70	
5200.3170.07	Promotions et bal	10'000.00		10'000.00		9'397.95	
5200.3170.10	Activités : Assemblées des délégués					162.10	
5200.3182.00	Frais de téléphone	1'000.00				965.85	
5200.3189.00	Frais divers - SDIS	500.00		500.00			
	- En prévision exercices secours avec pompiers						
5200.3189.01	Frais divers - Surveillance	20'000.00		20'000.00		20'920.15	
	- Surveillance trains : trajet Arzier- Genolier chaque matin et qui Genolier mercredi midi						
5200.3312.00	Amortissements matériels scolaires communs	11'250.00					
	- Systèmes interactifs à amortir sur 10 ans						
5200.3522.00	Écolages extérieurs	55'000.00		55'000.00		46'050.05	
	- En prévision d'élèves enclassés à Nyon						
5200.3662.00	Frais de transport bus			109'890.00		109'890.00	
	- Tous les élèves du secondaire en train						
5200.3662.01	Frais de transport Nyon-St-Cergue - Abonnements	230'000.00		155'000.00		155'867.10	
5200.3662.02	Frais de transports divers					295.00	
5200.4332.00	Remboursements écolages					3'141.65	
5200.4359.01	Ventes et prestations - Devoirs surveillés				10'000.00	8'400.00	
5200.4359.02	Ventes et prestations - Sports facultatifs- Activités facultatives				2'000.00	470.00	
5200.4359.03	Ventes et prestations - Clés casiers					270.00	
5200.4359.05	Ventes et prestations - Activités culturelles et diverses					105.00	
5200.4363.00	Remboursements de dommages					112.20	
5200.4512.00	Participation canton s/sport facultatif				4'000.00	1'685.80	
5200.4522.00	Participation des communes		954'010.00		882'335.00	885'176.68	
53	Enseignement spécialisé	99'200.00	99'200.00	98'000.00	98'000.00	61'849.95	61'849.95
5300.3522.00	Participation au service PPLS	60'000.00		60'000.00		59'011.95	
5300.3522.01	PPLS administration & finances	4'200.00		3'000.00		2'838.00	
	- Location d'un bureau supplémentaire dès 2019						
5300.3522.02	Participation Ecole-Famille	35'000.00		35'000.00			
5300.4522.00	Participation des communes		99'200.00		98'000.00	61'849.95	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	Service médical et dentaire	39'700.00	39'700.00	36'200.00	36'200.00	17'489.35	17'489.35
5600.3011.07	Traitements - Médecin scolaire	30'000.00		30'000.00		12'600.00	
5600.3030.00	Colifations - AVS, AC, AF	2'700.00		2'700.00		1'111.30	
5600.3050.00	Colifations - LAA, APG					29.60	
5600.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00			
5600.3111.00	Achats de mobilier, matériel, machine	2'500.00		1'000.00		704.90	
	<i>- Trousses de secours à changer + nouveau matériel à fournir dans les 5 collèges</i>						
5600.3132.00	Médicaments	3'000.00		2'000.00		2'969.35	
5600.3170.00	Frais de réception, de manifestations	1'000.00				74.20	
	<i>- Animation santé</i>						
5600.4522.00	Participation des communes		39'700.00		36'200.00		17'489.35
57	Camps scolaires et colonies	193'920.00	193'920.00	115'740.00	115'740.00	207'251.37	207'251.37
5700.3170.08	Participation camps - Secondaire	167'680.00		92'700.00		161'787.85	
	<i>- 524 élèves à CHF 320.00 (école gratuite, décision TF)</i>						
5700.3170.09	Participation camps - Primaire 1 Genolier-Givrins-Trélex	12'180.00		11'640.00		35'846.50	
	<i>- 87 élèves à CHF 140.00 (école gratuite, décision TF)</i>						
5700.3170.10	Participation camps - Primaire 2 Arzier-Le Muids-St-Cergue	13'860.00		11'400.00		9'451.52	
	<i>- 99 élèves à CHF 140.00 (école gratuite, décision TF)</i>						
5700.3181.00	Frais de ports et CCP	200.00				165.50	
5700.4512.00	Participation canton s/camps / Camps sportifs scolaires - P1					4'310.00	
5700.4512.02	Participation canton s/camps / Camps sportifs scolaires et colonies S					12'715.00	
5700.4522.00	Participation des communes		127'373.20		115'740.00	75'172.92	
5700.4659.01	Participations des parents - P1		4'872.00			18'465.00	
	<i>- Part parentale autorisée par l'Etat pour la pension</i>						
5700.4659.02	Participations des parents - P2		5'637.60			5'125.00	
	<i>- Part parentale autorisée par l'Etat pour la pension</i>						
5700.4659.03	Participations des parents - S		36'837.20			61'102.23	
	<i>- Part parentale autorisée par l'Etat pour la pension</i>						
5700.4659.06	Participation des élèves - S		19'200.00			29'924.13	
	<i>- Ventes pâtisseries et autres</i>						
5700.4659.09	Participation enseignants pour repas - S					437.09	

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

		5'250'932.83	5'250'932.83	5'627'423.61	5'627'423.61	5'308'720.79	5'308'720.79
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Total

Excédent

RÉPARTITION DES CHARGES – 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 :

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

A.I.S.G.E. - Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environs Budget 2020

HABITANTS au 31 décembre 2018 - ÉLÈVES au 9 juillet 2019

Effectifs	*chiffres SCRIS		**chiffres EPSGE		Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**
	Etat : 31.12.2018 *	Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**			
Communes	Habitants	Elèves P1-5101	Elèves P2-5102	Elèves S-5200-5700	Total		
Arzier-Le Muids	2697		178	177	355		
Genolier	1961	109		115	224		
Givins	1033	59		52	111		
St-Cergue	2583		155	104	259		
Trélex	1408	73		76	149		
Total P1	4402	241					
Total P2	5280		333				
Total Primaire		574					
Total S	9682			524	1098		

Total : 1098
Total P1+P2 : 974

**A.I.S.G.E. - Association Intercommunale
Scolaire de Genolier et Environs
Budget 2020**

HABITANTS au 31 décembre 2018 - ÉLÈVES au 9 juillet 2019

Effectifs	**chiffres EPSGE			
	Etat : 31.12.2018 *	Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**	Etat : 09.07.2019**
Habitants	Elèves P1-5101	Elèves P2-5102	Elèves S-5200-5700	Total
Communes				
Arzier-Le Muids	2697	178	177	355
Genolier	1961	109	115	224
Givrins	1033	59	52	111
St-Cergue	2583	155	104	259
Trélex	1408	73	76	149
Total P1	4402	241		
Total P2	5280	333		
Total Primaire		574		
Total S	9682		524	
			Total	1098
			Total P1-P2	574

Pour information, élève en dérogation à l'EPSGE : Primaire 0 Secondaire 1
 Duillier



BUDGET 2020

Bâtiment L'Oujon

Elèves secondaires - 7P-11S

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

LE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	919'832.03 CHF	Revenus	38'000.00 CHF
	881'832.03 CHF	Charges	931'432.03 CHF
		Revenus	18'000.00 CHF
			913'432.03 CHF
habitants	440'916.02 CHF	habitants	456'716.02 CHF
	9682 habitants		50%
	46 CHF prix par habitant	élèves	456'716.02 CHF
			515 élèves
		841 CHF par élève	886.8272 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	122'821 CHF	177	148'935.37 CHF	271'756 CHF	2659	127'243.07 CHF	168	148'986.97 CHF	276'230.04 CHF
Genolier	1961	89'303 CHF	115	96'765.92 CHF	186'069 CHF	1971	94'319.71 CHF	108	95'777.34 CHF	190'097.04 CHF
Givrins	1033	47'043 CHF	52	43'755.02 CHF	90'798 CHF	1005	48'093.00 CHF	61	54'096.46 CHF	102'189.46 CHF
Saint-Cergue	2583	117'629 CHF	104	87'510.05 CHF	205'139 CHF	2500	119'634.33 CHF	103	91'343.20 CHF	210'977.53 CHF
Trélex	1408	64'120 CHF	76	63'949.65 CHF	128'070 CHF	1409	67'425.91 CHF	75	66'512.04 CHF	133'937.95 CHF
	9682	440'916 CHF	524	440'916.02 CHF	881'832 CHF	9544	456'716.02 CHF	515	456'716.02 CHF	913'432.03 CHF

881'832 CHF

913'432.03 CHF

BUDGET 2020**Bâtiment de l'Enfance**

Elèves primaires 1P-6P

Genolier - Givrins - Trélex

comptabilité - compte 3501**TABLE DE REPARTITIONS**

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	356'451.34 CHF	Revenus	356'827.00 CHF
	-375.66 CHF		-3'245.66 CHF
habitants	50%	habitants	50%
-187.83 CHF	élèves	-1'622.83 CHF	élèves
4402 habitants	241 élèves	4385 habitants	262 élèves
0 CHF prix par habitant	-1 CHF par élève	-0.3701 CHF prix par habitant	-6.1940 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1961	-84 CHF	109	-85 CHF	-169 CHF	1971	-729.44 CHF	121	-749.47 CHF	-1'478.92 CHF
Givrins	1033	-44 CHF	59	-46 CHF	-90 CHF	1005	-371.94 CHF	61	-377.83 CHF	-749.77 CHF
Trélex	1408	-60 CHF	73	-57 CHF	-117 CHF	1409	-521.45 CHF	80	-495.52 CHF	-1'016.97 CHF
	4402	-188 CHF	241	-188 CHF	-376 CHF	4385	-1'622.83 CHF	262	-1'622.83 CHF	-3'245.66 CHF

-376 CHF

-3'245.66 CHF



BUDGET 2020

Collège Le Cordex

Elèves secondaires - 7P-11S

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

comptabilité - compte 3502

LE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	859'334.00 CHF	Revenus	0.00 CHF
	859'334.00 CHF	Charges	855'215.00 CHF
	50%	Revenus	0.00 CHF
habitants	429'667.00 CHF	habitants	427'607.50 CHF
	9682 habitants	élèves	427'607.50 CHF
	44 CHF prix par habitant	50%	515 élèves
	820 CHF par élève	habitants	830.3058 CHF prix par élèves
		9544 habitants	
		44.8038 CHF prix par habitant	

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	119'687 CHF	177	145'136 CHF	264'823 CHF	2659	119'133.31 CHF	168	139'491.38 CHF	258'624.69 CHF
Genolier	1961	87'025 CHF	115	94'297 CHF	181'322 CHF	1971	88'308.30 CHF	108	89'673.03 CHF	177'981.33 CHF
Givrins	1033	45'842 CHF	52	42'639 CHF	88'481 CHF	1005	45'027.82 CHF	61	50'648.66 CHF	95'676.48 CHF
Saint-Cergue	2583	114'628 CHF	104	85'277 CHF	199'906 CHF	2500	112'009.51 CHF	103	85'521.50 CHF	197'531.01 CHF
Trélex	1408	62'484 CHF	76	62'318 CHF	124'802 CHF	1409	63'128.56 CHF	75	62'272.94 CHF	125'401.50 CHF
	9682	429'667 CHF	524	429'667 CHF	859'334 CHF	9544	427'607.50 CHF	515	427'607.50 CHF	855'215.00 CHF

859'334 CHF

855'215.00 CHF



BUDGET 2020

Collège Le Montant
 Élèves secondaires - 7P-11S
 Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 3503

TABLEAU DE REPARTITIONS

	Budget 2020		Budget 2019		
Charges	52'070.00 CHF	Revenus	0.00 CHF	Revenus	0.00 CHF
	52'070.00 CHF		38'756.00 CHF		
habitants	26'035.00 CHF	50%	habitants	19'378.00 CHF	50%
	26'035.00 CHF élèves		19'378.00 CHF élèves		
9682 habitants			9544 habitants		515 élèves
3 CHF prix par habitant		50 CHF par élève	2.0304 CHF prix par habitant		37.6272 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	7'252 CHF	177	8'794 CHF	16'047 CHF	2659	5'398.80 CHF	168	6'321.37 CHF	11'720.16 CHF
Genolier	1961	5'273 CHF	115	5'714 CHF	10'987 CHF	1971	4'001.89 CHF	108	4'063.74 CHF	8'065.63 CHF
Givrins	1033	2'778 CHF	52	2'584 CHF	5'361 CHF	1005	2'040.54 CHF	61	2'295.26 CHF	4'335.80 CHF
St-Cergue	2583	6'946 CHF	104	5'167 CHF	12'113 CHF	2500	5'075.96 CHF	103	3'875.60 CHF	8'951.56 CHF
Trélex	1408	3'786 CHF	76	3'776 CHF	7'562 CHF	1409	2'860.81 CHF	75	2'822.04 CHF	5'682.85 CHF
	9682	26'035 CHF	524	26'035 CHF	52'070 CHF	9544	19'378.00 CHF	515	19'378.00 CHF	38'756.00 CHF

52'070.00 CHF

38'756.00 CHF

BUDGET 2020

Administration générale

Elèves primaires et secondaires - 1P-11S

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

comptabilité - compte 5000

LE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	498'279.25 CHF	Revenus	0.00 CHF
	498'279.25 CHF	Charges	400'800.00 CHF
		Revenus	11'100.00 CHF
			389'700.00 CHF
habitants	249'139.63 CHF	habitants	194'850.00 CHF
	50%		50%
	249'139.63 CHF	élèves	194'850.00 CHF
9682 habitants	1098 élèves		1075 élèves
26 CHF prix par habitant	227 CHF par élève	20.4160 CHF prix par habitant	181.2558 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	69'400 CHF	355	80'551 CHF	149'950 CHF	2659	54'286.06 CHF	330	59'814.42 CHF	114'100.48 CHF
Genolier	1961	50'461 CHF	224	50'826 CHF	101'287 CHF	1971	40'239.87 CHF	229	41'507.58 CHF	81'747.45 CHF
Givriers	1033	26'581 CHF	111	25'186 CHF	51'768 CHF	1005	20'518.05 CHF	122	22'113.21 CHF	42'631.26 CHF
Saint-Cergue	2583	66'466 CHF	259	58'768 CHF	125'234 CHF	2500	51'039.92 CHF	239	43'320.14 CHF	94'360.06 CHF
Trélex	1408	36'231 CHF	149	33'809 CHF	70'040 CHF	1409	28'766.10 CHF	155	28'094.65 CHF	56'860.75 CHF
	9682	249'140 CHF	1098	249'140 CHF	498'279 CHF	9544	194'850.00 CHF	1075	194'850.00 CHF	389'700.00 CHF

498'279 CHF

389'700.00 CHF



BUDGET 2020

Administration générale

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

TABLE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES		Budget		2020	
Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coût par élève	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves
Arzier-Le Muids	2697	34'700 CHF	178	40'389 CHF	178
Genolier	1961	25'230 CHF	109	24'732 CHF	109
Givriers	1033	13'291 CHF	59	13'387 CHF	59
Saint-Cergue	2583	33'233 CHF	155	35'170 CHF	155
Trélex	1408	18'116 CHF	73	16'564 CHF	73
9682	124'570 CHF	130'242 CHF	574	254'812 CHF	444 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES		Budget		2020	
Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coût par élève	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves
Arzier-Le Muids	2697	34'700 CHF	177	40'162 CHF	177
Genolier	1961	25'230 CHF	115	26'094 CHF	115
Givriers	1033	13'291 CHF	52	11'799 CHF	52
Saint-Cergue	2583	33'233 CHF	104	23'598 CHF	104
Trélex	1408	18'116 CHF	76	17'245 CHF	76
9682	124'570 CHF	118'897 CHF	524	243'467 CHF	465 CHF
		249'140 CHF	1098	249'140 CHF	498'279 CHF



BUDGET 2020

Classes primaires P1

Elèves primaires 1P-6P

Genolier - Givrins - Trélex

comptabilité - compte 5101

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	1'023'537.46 CHF	Revenus	32'000.00 CHF
	991'537.46 CHF		1'101'652.74 CHF
habitants	495'768.73 CHF	habitants	550'826.37 CHF
	4402 habitants		4385 habitants
	113 CHF prix par habitant	élèves	50%
			550'826.37 CHF
		241 élèves	262 élèves
		2'057 CHF par élève	2'102.3907 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1961	220'855 CHF	109	224'227 CHF	445'082 CHF	121	254'389.28 CHF	501'978.51 CHF
Givrins	1033	116'340 CHF	59	121'371 CHF	237'711 CHF	61	128'245.83 CHF	254'489.96 CHF
Trélex	1408	158'574 CHF	73	150'171 CHF	308'745 CHF	80	168'191.26 CHF	345'184.27 CHF
	4402	495'769 CHF	241	495'769 CHF	991'537 CHF	262	550'826.37 CHF	1'101'652.74 CHF

991'537 CHF

1'101'652.74 CHF



BUDGET 2020

Classes primaires P2

Elèves primaires 1P-6P

Arzier-Le Muids - Saint-Cergue

comptabilité - compte 5102

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	254'598.75 CHF	Revenus	23'710.00 CHF
	230'888.75 CHF	Charges	411'511.50 CHF
			Revenus 148'880.00 CHF
			262'631.50 CHF
habitants	115'444.38 CHF	habitants	131'315.75 CHF
5280 habitants	333 élèves	5159 habitants	298 élèves
22 CHF prix par habitant	347 CHF par élève	25.4537 CHF prix par habitant	440.6569 CHF prix par élèves
			50%
			131'315.75 CHF

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	58'968 CHF	178	61'709 CHF	120'677 CHF	2659	67'681.45 CHF	162	71'386.41 CHF	139'067.86 CHF
Saint-Cergue	2583	56'476 CHF	155	53'735 CHF	110'211 CHF	2500	63'634.30 CHF	136	59'929.34 CHF	123'563.64 CHF
	5280	115'444 CHF	333	115'444 CHF	230'889 CHF	5159	131'315.75 CHF	298	131'315.75 CHF	262'631.50 CHF

230'889 CHF

262'631.50 CHF



BUDGET 2020

Classes secondaires S

Elèves secondaires - 7P-11S

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

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	954'010.00 CHF	Revenus	0.00 CHF
	954'010.00 CHF	Charges	898'335.00 CHF
		Revenus	16'000.00 CHF
			882'335.00 CHF
habitants	477'005.00 CHF	habitants	441'167.50 CHF
	50%		50%
élèves	477'005.00 CHF	élèves	441'167.50 CHF
	9682 habitants		515 élèves
	49 CHF prix par habitant		856.6359 CHF prix par élèves
	910 CHF par élève		

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	2697	132'874 CHF	177	161'126 CHF	293'999 CHF	2659	122'911.19 CHF	168	143'914.83 CHF	266'826.02 CHF
Genolier	1961	96'613 CHF	115	104'686 CHF	201'299 CHF	1971	91'108.67 CHF	108	92'516.68 CHF	183'625.35 CHF
Givrins	1033	50'893 CHF	52	47'336 CHF	98'229 CHF	1005	46'455.71 CHF	61	52'254.79 CHF	98'710.51 CHF
Saint-Cergue	2583	127'257 CHF	104	94'673 CHF	221'930 CHF	2500	115'561.48 CHF	103	88'233.50 CHF	203'794.98 CHF
Trélex	1408	69'368 CHF	76	69'184 CHF	138'552 CHF	1409	65'130.45 CHF	75	64'247.69 CHF	129'378.14 CHF
	9682	477'005 CHF	524	477'005 CHF	954'010 CHF	9544	441'167.50 CHF	515	441'167.50 CHF	882'335.00 CHF
					954'010 CHF					882'335.00 CHF

BUDGET 2020**Enseignement spécialisé**

Elèves primaires et secondaires - 1P-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5300**TABLEAU DE REPARTITIONS**

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	99'200.00 CHF	Revenus	0.00 CHF
	99'200.00 CHF	Charges	98'000.00 CHF
		Revenus	0.00 CHF
habitants	49'600.00 CHF	habitants	49'000.00 CHF
50%	élèves	50%	élèves
9682 habitants	1098 élèves	9544 habitants	1075 élèves
5 CHF prix par habitant	45 CHF par élève	5.1341 CHF prix par habitant	45.5814 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	13'816 CHF	355	16'036 CHF	29'853 CHF	330	15'041.86 CHF	28'693.47 CHF
Genolier	1961	10'046 CHF	224	10'119 CHF	20'165 CHF	229	10'438.14 CHF	20'557.48 CHF
Givrins	1033	5'292 CHF	111	5'014 CHF	10'306 CHF	122	5'560.93 CHF	10'720.72 CHF
Saint-Cergue	2583	13'232 CHF	259	11'700 CHF	24'932 CHF	239	10'893.95 CHF	23'729.24 CHF
Trélex	1408	7'213 CHF	149	6'731 CHF	13'944 CHF	155	7'065.12 CHF	14'299.09 CHF
	9682	49'600 CHF	1098	49'600 CHF	99'200 CHF	1075	49'000.00 CHF	98'000.00 CHF

99'200 CHF

98'000.00 CHF



BUDGET 2020

Enseignement spécialisé

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

LE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES

	Budget			2020		
	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coûts totaux	Coûts par élève	Coûts par élève
Arzier-Le Muids	2697	178	6'908 CHF	8'041 CHF	14'949 CHF	84 CHF
Genolier	1961	109	5'023 CHF	4'924 CHF	9'947 CHF	91 CHF
Givrins	1033	59	2'646 CHF	2'665 CHF	5'311 CHF	90 CHF
Saint-Cergue	2583	155	6'616 CHF	7'002 CHF	13'618 CHF	88 CHF
Trélex	1408	73	3'607 CHF	3'298 CHF	6'904 CHF	95 CHF
	9682	574	24'800 CHF	25'929 CHF	50'729 CHF	88 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES

	Budget			2020		
	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coûts totaux	Coûts par élève	Coûts par élève
Arzier-Le Muids	2697	177	6'908 CHF	7'996 CHF	14'904 CHF	84 CHF
Genolier	1961	115	5'023 CHF	5'195 CHF	10'218 CHF	89 CHF
Givrins	1033	52	2'646 CHF	2'349 CHF	4'995 CHF	96 CHF
Saint-Cergue	2583	104	6'616 CHF	4'698 CHF	11'314 CHF	109 CHF
Trélex	1408	76	3'607 CHF	3'433 CHF	7'040 CHF	93 CHF
	9682	524	24'800 CHF	23'671 CHF	48'471 CHF	93 CHF
	49'600 CHF	1098	49'600 00 CHF	99'200 00 CHF		

BUDGET 2020

Service médical et dentaire

Elèves primaires et secondaires - 1P-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givryns - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5600

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	39'700.00 CHF	Revenus	0.00 CHF
	39'700.00 CHF	Charges	36'200.00 CHF
		Revenus	0.00 CHF
			36'200.00 CHF
habitants 19'850.00 CHF	50%	habitants 18'100.00 CHF	50%
élèves 19'850.00 CHF		élèves 18'100.00 CHF	
9682 habitants	1098 élèves	9544 habitants	1075 élèves
2 CHF prix par habitant	18 CHF par élève	1.8965 CHF prix par habitant	16.8372 CHF prix par élèves

communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	5'529 CHF	355	6'418 CHF	11'947 CHF	2659	5'042.74 CHF	330	5'556.28 CHF	10'599.02 CHF
Genolier	1961	4'020 CHF	224	4'050 CHF	8'070 CHF	1971	3'737.96 CHF	229	3'855.72 CHF	7'593.68 CHF
Givryns	1033	2'118 CHF	111	2'007 CHF	4'125 CHF	1005	1'905.96 CHF	122	2'054.14 CHF	3'960.10 CHF
Saint-Cergue	2583	5'296 CHF	259	4'682 CHF	9'978 CHF	2500	4'741.20 CHF	239	4'024.09 CHF	8'765.29 CHF
Trélex	1408	2'887 CHF	149	2'694 CHF	5'580 CHF	1409	2'672.14 CHF	155	2'609.77 CHF	5'281.91 CHF
	9682	19'850 CHF	1098	19'850 CHF	39'700 CHF	9544	18'100.00 CHF	1075	18'100.00 CHF	36'200.00 CHF

39'700 CHF

36'200.00 CHF



BUDGET 2020

Service médical et dentaire

Elèves primaires et secondaires - 1P-11S

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5600

LE DE REPARTITIONS

Coûts élèves PRIMAIRES

	Budget		2020	
	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2697	178	3'218 CHF	34 CHF
Genolier	1961	109	1'971 CHF	37 CHF
Givrins	1033	59	1'067 CHF	36 CHF
Saint-Cergue	2583	155	2'802 CHF	35 CHF
Trélex	1408	73	1'320 CHF	38 CHF
	9682	574	10'377 CHF	35 CHF

Coûts élèves SECONDAIRES

	Budget		2020	
	Nombre d'habitants	Nombre d'élèves	Coûts totaux	Coût par élève
Arzier-Le Muids	2697	177	3'200 CHF	34 CHF
Genolier	1961	115	2'079 CHF	36 CHF
Givrins	1033	52	940 CHF	38 CHF
Saint-Cergue	2583	104	1'880 CHF	44 CHF
Trélex	1408	76	1'374 CHF	37 CHF
	9682	524	9'473 CHF	37 CHF
	19'850 CHF	1098	19'860 CHF	39'700 CHF



BUDGET 2020

Camps scolaires et colonies

Elèves secondaires

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

TABLEAU DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	167'880.00 CHF	Revenus	56'037.20 CHF
	111'842.80 CHF	Charges	92'700.00 CHF
		Revenus	0.00 CHF
			92'700.00 CHF
habitants	55'921.40 CHF	habitants	46'350.00 CHF
55'921.40 CHF	50%	élèves	50%
9682 habitants	524 élèves	46'350.00 CHF	46'350.00 CHF
6 CHF prix par habitant	107 CHF par élève	9544 habitants	1075 élèves
		4.8565 CHF prix par habitant	43.1163 CHF prix par élèves

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Zier-Le Muids	2697	15'577 CHF	177	18'889 CHF	34'467 CHF	330	14'228.37 CHF	27'141.68 CHF
Genolier	1961	11'326 CHF	115	12'273 CHF	23'599 CHF	229	9'873.63 CHF	19'445.70 CHF
Givryns	1033	5'966 CHF	52	5'549 CHF	11'516 CHF	122	5'260.19 CHF	10'140.92 CHF
Saint-Cergue	2583	14'919 CHF	104	11'099 CHF	26'018 CHF	239	10'304.79 CHF	22'445.93 CHF
Trélex	1408	8'132 CHF	76	8'111 CHF	16'243 CHF	155	6'683.02 CHF	13'525.77 CHF
	9682	55'921 CHF	524	55'921 CHF	111'843 CHF	1075	46'350.00 CHF	92'700.00 CHF

111'843 CHF

92'700.00 CHF



BUDGET 2020

Camps scolaires et colonies
Elèves Primaires 2

Arzier-Le Muids - Genolier - Givrins - Saint-Cergue - Trélex
comptabilité - compte 5700.3170.10

TABLEAU DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
Charges	13'860.00 CHF	Revenus	5'637.20 CHF
	8'222.80 CHF	Charges	11'400.00 CHF
		Revenus	11'400.00 CHF
habitants	4'111.40 CHF	habitants	5'700.00 CHF
5280 habitants	333 élèves	5159 habitants	298 élèves
1 CHF prix par habitant	12 CHF par élève	1.1049 CHF prix par habitant	19.1275 CHF prix par élèves
	50%		50%
	4'111.40 CHF		5'700.00 CHF

Communes	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	2'100 CHF	178	2'198 CHF	4'298 CHF	162	3'098.66 CHF	6'036.49 CHF
Saint-Cergue	2583	2'011 CHF	155	1'914 CHF	3'925 CHF	136	2'601.34 CHF	5'363.51 CHF
5280	4'111 CHF	4'111 CHF	333	4'111 CHF	8'223 CHF	298	5'700.00 CHF	11'400.00 CHF
					15'531 CHF			11'400.00 CHF
					12'7374 CHF			115'740.00 CHF

LOYERS SCOLAIRES – STATUTS AISGE

ARTICLE 25 MISE À DISPOSITION DES CLASSES

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

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

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

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

Budget 2020

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de l'AISGE			
COMPTABILITE			
Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
<i>Compte 3500</i>			
Collège L'Oujon			
Amortissements bâtiments	276'014.25	276'014.25	276'014.25
Amortissement Mur de grimpe	6'360.00	6'360.00	6'360.00
Amortissement Terrains sports	7'650.00	7'650.00	7'650.00
Amortissement wi-fi	7'208.10	7'208.10	7'208.10
Amortissement suppl.	0.00	0.00	0.00
Intérêts s/emprunts	149'220.00	153'620.00	151'412.90
Fonds de rénovation	82'020.18	82'020.18	82'020.18
Entretien	391'359.50	398'559.50	338'062.41
Appartement concierge	-38'000.00	-18'000.00	-19'383.35
Total L'Oujon	881'832.03	913'432.03	849'344.49
<i>Comptes 3501</i>			
Bâtiment de l'enfance			
Amortissements bâtiments	191'332.53	191'332.53	191'332.53
Intérêts s/emprunts	52'480.00	55'260.00	50'207.46
Droit de superficie	1'252.00	1'252.00	1'252.00
Fonds de rénovation	26'036.81	26'036.81	26'036.81
Entretien global	85'350.00	79'700.00	70'386.65
Locations	-353'827.00	-353'827.00	-355'071.00
Vente électricité	-3'000.00	-3'000.00	-1'587.45
Total bâtiment de l'enfance	-375.66	-3'245.66	-17'443.00
<i>Compte 3502</i>			
Collège Le Cordex			
Amortissement bâtiment	439'634.00	439'634.00	439'634.00
Amortissement stores	0.00	0.00	0.00
Intérêts s/emprunts	500.00	500.00	7'894.25
Fonds de rénovation	128'709.50	128'709.50	128'709.50
Entretien	290'490.50	286'371.50	232'083.85
Total Le Cordex	859'334.00	855'215.00	808'321.60
<i>Compte 3503</i>			
Collège Le Montant			
Entretien	59'670.00	38'756.00	34'623.35
Total Le Montant	59'670.00	38'756.00	34'623.35
Entretien global			
TOTAUX FINAUX	1'800'460.37	1'804'157.37	1'674'846.44

Approuvé en séance du CODIR le 28 août 2019

Au nom du Codir AISGE :



Association Intercommunale Solaires de Genolier et Entremont
 AU NOM DU CODIR AISGE
 La Présidente
 Dominique ALTHAUS
 Le Secrétaire générale
 Florence S.



Commune d'Arzier-Le Muids



Budget 2020 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété d'Arzier-Le Muids

Libellé	Budget 2020	Budget 2018	Comptes 2018
CCS - Ecole	73.35%		
Calcul des loyers	283'744.17	286'747.27	256'010.50
Entretien	225'243.18	226'710.18	201'870.31
<i>Sous-total</i>	<i>508'987.35</i>	<i>513'457.45</i>	<i>457'880.80</i>
Entretien 100% école	95'000.00	94'100.00	93'930.60
TOTAL	603'987.35	607'557.45	551'811.40

CCS - Selon détail en annexe 100%

Calcul des loyers	386'835.95	390'930.15	349'025.90
Entretien	307'080.00	309'080.00	275'215.14
<i>Sous-total</i>	<i>693'915.95</i>	<i>700'010.15</i>	<i>624'241.04</i>
Entretien 100% école	95'000.00	94'100.00	93'930.60
TOTAL GENERAL	788'915.95	794'110.15	718'171.64


 Nicolas Ray
 Municipal des écoles


 Louise Schweizer
 Syndique


 Quentin Pommaz
 Secrétaire municipal





REÇU 21 AOÛT 2019



COMMUNE DE GENOLIER

LOCATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX DU "LE GOSSAN", LE "1912 - LE MONTANT", ET LES TERRAINS DE SPORTS

BUDGET 2020

CHF

COÛTS :

LOYER ANNUEL "LE GOSSAN" y compris FRAIS ENTRETIEN : REFECTOIRE, CUISINE, SALLES GYM et REPOS (forfait)	225'000.00
LOYER ANNUEL COLLEGE "1912 - LE MONTANT" : COLLEGE (forfait)	45'500.00
TERRAIN DU COMPLEXE SCOLAIRE "CORDEX & OUJON" : 8'360 m ² x CHF 1.00/m ²	8'360.00
TERRAIN D'ATHLETISME : 1'200 m ² x CHF 1.00/m ² (dès 1.1.2012)	1'200.00
ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS : 9'000 m ² x CHF 0.50/m ² (forfait)	4'500.00

COÛT ANNUEL, SELON CONTRAT ENTRE LA COMMUNE DE GENOLIER ET L' AISGE
du 1er janvier 2011

284'560.00

Sage Florence
Syndique

Zucchetto Jean
Municipal des finances

Lambert Catherine
Boursière communale

Commune de Givrins



Budget 2020 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts du bâtiment propriété de Givrins

Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
-------------	-------------	--------------

Collège des Grands Records - Selon détail en annexe

Calcul des loyers	122'848.01	133'778.75	118'876.96
Entretien	131'303.70	132'506.25	133'429.72
Cantine Bellangère			14'517.58
TOTAL Collège	254'151.71	266'285.00	266'824.26

Récapitulatif coûts du terrain propriété de Givrins

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

Calcul des loyers	4'731.43	5'226.00	4'830.34
Entretien	0.00	0.00	1'117.40
TOTAL Terrain	4'731.43	5'226.00	5'947.74

TOTAL	258'883.14	271'511.00	272'772.00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Philippe Zuberbühler
Syndic

Alexandre Good
Secrétaire

Regula Jaunin
Municipale des écoles

Givrins, le 20 août 2019



Budget 2020 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Saint-Cergue

Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Ecole école Basse-Ruche			
Calcul des loyers	0.00	17'693.32	19'169.10
Entretien	0.00	23'670.00	30'229.75
Total école Basse-Ruche	0.00	41'363.32	49'398.85
Ecole école J.-J. Rousseau			
Calcul des loyers	56'980.15	21'602.85	28'578.50
Entretien	16'400.00	30'600.00	34'175.30
Total école J.-J. Rousseau	73'380.15	52'202.85	62'753.80
Vallon (classes et gym)			
Calcul des loyers	158'947.75	160'298.43	135'670.50
Entretien	132'576.60	127'064.40	143'142.70
Total Vallon / classes et gym)	291'524.35	287'362.83	278'813.20
Ecole du Vallon			
Calcul des loyers	255'632.00	113'961.00	0.00
Entretien	156'196.00	29'545.00	0.00
Total école du Vallon	411'828.00	143'506.00	0.00
TOTAUX FINAUX	776'732.50	524'435.00	390'965.85

Budget 2020 approuvé en séance de Municipalité du 5 août 2019

Le Maire délégué :

SAMUEL

F. Samuel



Le Syndic

P. Graber

Pierre Graber

Le boursier

G. Chollet

G. Chollet

Commune de Trélex



Budget 2020 pour l'AISGE

Récapitulatif coûts des bâtiments propriétés de Trélex

Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Collège Marmouzet			
Calcul des loyers	35'440.44	35'523.24	26'654.59
Entretien	94'500.00	93'500.00	87'398.38
Total Marmouzet	129'940.44	129'023.24	114'052.97
Collège Farandole			
Calcul des loyers	167'560.30	167'560.30	142'450.60
Entretien	97'800.00	97'050.00	87'895.55
Total farandole	265'360.30	264'610.30	230'346.15
Terrain de Sport			
Calcul des loyers	10'373.33	10'540.00	9'880.83
Entretien	50% 1'500.00 50%	1'500.00 50%	1'155.08
Total Terrain sport	11'873.33	12'040.00	11'035.91
Salle de Gym	forfait		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	492'741.57	491'241.04	441'002.53

Budget approuvé en séance de Municipalité du 24 juin 2019

Au nom de la Municipalité

Le Municipal délégué :

Ph. Depierre

Le Syndic :

Y. Ravenel

La Secrétaire :

L. Suvà



REPARTITION DES COÛTS
COÛTS DES BÂTIMENTS
COÛTS SCOLAIRES
COÛTS TOTAUX

BUDGET 2020

Répartition des coûts des bâtiments

Communes	L'Oujon 3500	Bât. Enfance 3501	Le Cordex 3502	Le Montant 3503	Loyers P1 Givrins Trélex	Loyers P2 Arzier St-Cergue	Loyers S Genolier	Total à payer
Arzier-Le Muids	271'756 CHF		264'823 CHF	16'047 CHF		payé directement	comptabilisés	552'626 CHF
Genolier	186'069 CHF	-169 CHF	181'322 CHF	10'987 CHF	comptabilisés		sous	378'210 CHF
Givrins	90'798 CHF	-90 CHF	88'481 CHF	5'361 CHF	sous		5200	184'550 CHF
Trélex	205'139 CHF		199'906 CHF	12'113 CHF		payé directement		417'158 CHF
TOTAUX	881'832 CHF	-376 CHF	859'334 CHF	52'070 CHF	5101			1'792'860 CHF

Bâtiment S

Bâtiment P1

Bâtiment S

Bâtiment S

1'792'860 CHF

Charges	Revenus
2'187'687.37 CHF	2'187'687.37 CHF

Feuilles comptables

Charges	Revenus sans participation des communes
3500 919'832.03 CHF	38'000.00 CHF
3501 356'451.34 CHF	356'827.00 CHF
3502 859'334.00 CHF	0.00 CHF
3503 52'070.00 CHF	0.00 CHF
2'187'687.37 CHF	394'827.00 CHF
	881'832.03 CHF
	-375.66 CHF
	859'334.00 CHF
	52'070.00 CHF
	1'792'860.37 CHF

1'792'860.37 CHF



BUDGET 2020

Répartition des coûts des bâtiments

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans P1-5101 et S-5200

Pour le P2-5102 : coûts payés directement par Arzier-Le Muuds et Saint-Cergue

EVES PRIMAIRES

Communes	L'Oujon 3500	Bât. Enfance 3501	Le Cordex 3502	Le Montant 3503	Loyers P1 Givrins Trélex	Loyers P2 Arzier St-Cergue	Loyers S Genolier	Total à payer
Arzier-Le Muuds						603'987 CHF		603'987 CHF
Genolier		-169 CHF			337'390 CHF			337'221 CHF
Givrins		-90 CHF			180'194 CHF			180'104 CHF
Saint-Cergue						776'733 CHF		776'733 CHF
Trélex		-117 CHF			234'041 CHF			233'924 CHF
TAUX		-376 CHF			751'625 CHF	1'380'720 CHF		2'131'969 CHF

2'131'969 CHF

EVES SECONDAIRES

Communes	L'Oujon 3500	Bât. Enfance 3501	Le Cordex 3502	Le Montant 3503	Loyers P1 Givrins Trélex	Loyers P2 Arzier St-Cergue	Loyers S Genolier	Total à payer
Arzier-Le Muuds	271'756 CHF		264'823 CHF	16'047 CHF			87'693 CHF	640'319 CHF
Genolier	186'069 CHF		181'322 CHF	10'987 CHF			60'043 CHF	438'422 CHF
Givrins	90'798 CHF		88'481 CHF	5'361 CHF			29'300 CHF	213'940 CHF
Saint-Cergue	205'139 CHF		199'906 CHF	12'113 CHF			66'197 CHF	483'355 CHF
Trélex	128'070 CHF		124'802 CHF	7'562 CHF			41'327 CHF	301'761 CHF
AUX	881'832 CHF		859'334 CHF	52'070 CHF			284'560 CHF	2'077'796 CHF

2'077'796 CHF



BUDGET 2020

Répartition des coûts scolaires

Communes	Administration 5000	Primaire 1 5101	Primaire 2 5102	Secondaire 5200	Ens spéc. 5300	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	149'950 CHF		120'677 CHF	293'999 CHF	29'853 CHF	11'947 CHF	38'765 CHF	645'192 CHF
Genolier	101'287 CHF	445'082 CHF		201'299 CHF	20'165 CHF	8'070 CHF	26'880 CHF	802'783 CHF
Givrins	51'768 CHF	237'711 CHF		98'229 CHF	10'306 CHF	4'125 CHF	13'268 CHF	415'407 CHF
Saint-Cergue	125'234 CHF		110'211 CHF	221'930 CHF	24'932 CHF	9'978 CHF	29'943 CHF	522'229 CHF
Trélex	70'040 CHF	308'745 CHF		138'552 CHF	13'944 CHF	5'580 CHF	18'519 CHF	555'379 CHF
TOTAUX	498'279 CHF	991'537 CHF	230'889 CHF	954'010 CHF	99'200 CHF	39'700 CHF	127'374 CHF	2'940'989 CHF

2'940'989 CHF

Attention ! Loyers
Givrins et Trélex
compris

Attention ! Loyers
Arzier et St-Cergue
NON compris



ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
DES COMMUNES DE LA
RÉGION DE LA VALLÉE DE
L'ARVE

BUDGET 2020

Répartition des coûts scolaires

ÉLÈVES PRIMAIRES

Communes	Administration 5000	Primaire 1 5101	Primaire 2 5102	Ens spéc. 5300	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	75'089 CHF		120'677 CHF	14'949 CHF	5'983 CHF	4'298 CHF	220'996 CHF
Genolier	49'963 CHF	445'082 CHF		9'947 CHF	3'981 CHF	3'280 CHF	512'253 CHF
Orivins	26'678 CHF	237'711 CHF		5'311 CHF	2'126 CHF	1'752 CHF	273'578 CHF
Saint-Cergue	68'403 CHF		110'211 CHF	13'618 CHF	5'450 CHF	3'925 CHF	201'608 CHF
Trélex	34'679 CHF	308'745 CHF		6'904 CHF	2'763 CHF	2'276 CHF	355'367 CHF
TAUX	254'812 CHF	991'537 CHF	230'889 CHF	50'729 CHF	20'302 CHF	15'531 CHF	1'563'800 CHF

ÉLÈVES SECONDAIRES

Communes	Administration 5000	Secondaire 5200	Ens spéc. 5300	Serv. Médical 5600	Camps 5700	Total à payer
Arzier-Le Muids	74'862 CHF	293'999 CHF	14'904 CHF	5'965 CHF	34'467 CHF	424'196 CHF
Genolier	51'324 CHF	201'299 CHF	10'218 CHF	4'089 CHF	23'599 CHF	290'530 CHF
Orivins	25'090 CHF	98'229 CHF	4'995 CHF	1'999 CHF	11'516 CHF	141'829 CHF
Saint-Cergue	56'831 CHF	221'930 CHF	11'314 CHF	4'528 CHF	26'018 CHF	320'621 CHF
Trélex	35'360 CHF	138'552 CHF	7'040 CHF	2'817 CHF	16'243 CHF	200'012 CHF
TAUX	243'467 CHF	954'010 CHF	48'471 CHF	19'398 CHF	111'843 CHF	1'377'189 CHF

498'279 CHF 991'537 CHF 230'889 CHF 954'010 CHF 99'200 CHF 39'700 CHF 127'374 CHF 2'940'989 CHF
 2'940'989 CHF



BUDGET 2020

Répartition des coûts totaux

Communes	Coûts scolaires	Coûts bâtiments	Coûts totaux	Habitants	Coûts par habitant	Elèves	Coûts par élèves
ier-Le Muids	645'192 CHF	552'626 CHF	1'197'818 CHF	2697	444 CHF	355	3'374 CHF
nolier	802'783 CHF	378'210 CHF	1'180'993 CHF	1961	602 CHF	224	5'272 CHF
rins	415'407 CHF	184'550 CHF	599'957 CHF	1033	581 CHF	111	5'405 CHF
int-Cergue	522'229 CHF	417'158 CHF	939'386 CHF	2583	364 CHF	259	3'627 CHF
élix	555'379 CHF	260'317 CHF	815'696 CHF	1408	579 CHF	149	5'474 CHF
Taux	2'940'989 CHF	1'792'860 CHF	4'733'849 CHF	9682		1098	
	Calculs de contrôle				Charges	Revenus	
	3500 participation communes		881'832.03		919'832.03	38'000.00	
	3501 participation communes		-375.66		356'451.34	356'827.00	
	3502 participation communes		859'334.00		859'334.00	0.00	
	3503 participation communes		52'070.00		52'070.00	0.00	
			1'792'860.37	feuille comptable	2'187'687.37	394'827.00	
						1'792'860.37	
						2'187'687.37	
	5000 participation communes		498'279.25		498'279.25	0.00	
	5101 participation communes		991'537.46		1'023'537.46	32'000.00	
	5102 participation communes		230'888.75		254'598.75	23'710.00	
	5200 participation communes		954'010.00		954'010.00	0.00	
	5300 participation communes		99'200.00		99'200.00	0.00	
	5600 participation communes		39'700.00		39'700.00	0.00	
	5700 participation communes		127'373.60		193'920.00	66'546.40	
			2'940'989.06	feuille comptable	3'063'245.46	122'256.40	
			4'733'849.43	feuille comptable	5'250'932.83	2'940'989.06	
				feuille comptable		3'063'245.46	



BUDGET 2020

Répartition des coûts totaux

analyse du coût total de l'élève PRIMAIRE

	Administration 5000	Coûts Primaire SANS LOYERS	Ens. Spécialisé 5300	Service médical 5600	Camps 5700	Loyers Bâtiments	TOTAL COÛTS	Nombre d'élèves	Prix par élèves
zier-Le Muids	75'089 CHF	120'677 CHF	14'949 CHF	5'983 CHF	4'298 CHF	603'987 CHF	824'983 CHF	178	4635
nolier	49'963 CHF	107'692 CHF	9'947 CHF	3'981 CHF	3'280 CHF	337'390 CHF	512'253 CHF	109	4700
rins	26'678 CHF	57'517 CHF	5'311 CHF	2'126 CHF	1'752 CHF	180'194 CHF	273'578 CHF	59	4637
nt-Cergue	68'403 CHF	110'211 CHF	13'618 CHF	5'450 CHF	3'925 CHF	776'733 CHF	978'340 CHF	155	6312
lex	34'679 CHF	74'704 CHF	6'904 CHF	2'763 CHF	2'276 CHF	234'041 CHF	355'367 CHF	73	4868
TAUX	254'812 CHF	470'802 CHF	50'729 CHF	20'302 CHF	15'531 CHF	2'132'345 CHF	2'944'520 CHF	574	5130

alyse du coût total de l'élève SECONDAIRE

	Administration 5000	Coûts Secondaires SANS LOYERS	Ens. Spécialisé 5300	Service médical 5600	Camps 5700	Loyers Bâtiments	TOTAL COÛTS	Nombre d'élèves	Prix par élèves
er-Le Muids	74'862 CHF	293'999 CHF	14'904 CHF	5'965 CHF	34'467 CHF	552'626 CHF	976'822 CHF	177	5519
ollier	51'324 CHF	201'299 CHF	10'218 CHF	4'089 CHF	23'599 CHF	378'210 CHF	668'740 CHF	115	5815
ins	25'090 CHF	98'229 CHF	4'995 CHF	1'999 CHF	11'516 CHF	184'550 CHF	326'379 CHF	52	6277
t-Cergue	56'831 CHF	221'930 CHF	11'314 CHF	4'528 CHF	26'018 CHF	417'158 CHF	737'779 CHF	104	7094
ax	35'360 CHF	138'552 CHF	7'040 CHF	2'817 CHF	16'243 CHF	260'317 CHF	460'329 CHF	76	6057
AUX	243'467 CHF	954'010 CHF	48'471 CHF	19'398 CHF	111'843 CHF	1'792'860 CHF	3'170'049 CHF	524	6050



BUDGET 2020

Transports primaire P1

Elèves primaires 1P-6P

Genolier - Givrins - Trélex

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans P1-5101

CLE DE RÉPARTITIONS

BUS		TRAIN	
	153'000.00 CHF		
		abo-élèves	salaires-accompagnants
		153'000.00 CHF	
100%	76'500.00 CHF		76'500.00 CHF
50% par rapport au nombre d'habitants		50% par rapport au nombre d'élèves	
4402 habitants		241 élèves	
17 CHF par habitant		317 CHF par élève	

RÉPARTITION

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Genolier	1961	34'079 CHF	109	34'600 CHF	68'679 CHF
Givrins	1033	17'952 CHF	59	18'728 CHF	36'680 CHF
Trélex	1408	24'469 CHF	73	23'172 CHF	47'641 CHF
TOTAUX	4402	76'500 CHF	241	76'500 CHF	153'000 CHF

153'000.00 CHF



BUDGET 2020

Transports primaire P2
Elèves primaires 1P-6P
Arzier-Le Muids - Saint-Cergue

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans P2-5102

CLE DE RÉPARTITIONS

salaires + 15% charges sociales

		TRAIN	
		17'000.00 CHF	8'200.00 CHF
		abo élèves	abo accompagnants
		salaires accompagnants	
		94'430.00 CHF	
50%	47'215.00 CHF	47'215.00 CHF	50%
50% par rapport au nombre d'habitants		50% par rapport au nombre d'élèves	
5280 habitants		333 élèves	
9 CHF par habitant		142 CHF par élève	

RÉPARTITION

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Arzier-Le Muids	2697	24'117 CHF	178	25'238 CHF	49'355 CHF
Saint-Cergue	2583	23'098 CHF	155	21'977 CHF	45'075 CHF
TOTAUX	5280	47'215 CHF	333	47'215 CHF	94'430 CHF

94'430 CHF



BUDGET 2020

Transports secondaires

Elèves secondaires - 7P-11S

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

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans S-5200

CLE DE RÉPARTITIONS

		TRAIN	
		230'000.00 CHF	20'000.00 CHF
		abo élèves	surveillance
		250'000.00 CHF	
50%	125'000.00 CHF	125'000.00 CHF	50%
50% par rapport au nombre d'habitants		50% par rapport au nombre d'élèves	
9682 habitants		524 élèves	
13 CHF par habitant		239 CHF par élève	

RÉPARTITION

Communes	Nombre d'habitants	Part totale habitants	Nombre d'élèves	Part totale élèves	Part totale
Arzier-Le Muids	2697	34'820 CHF	177	42'223 CHF	77'043 CHF
Genolier	1961	25'318 CHF	115	27'433 CHF	52'751 CHF
Givriers	1033	13'337 CHF	52	12'405 CHF	25'741 CHF
Saint-Cergue	2583	33'348 CHF	104	24'809 CHF	58'157 CHF
Trélex	1408	18'178 CHF	76	18'130 CHF	36'308 CHF
TOTAUX	9682	125'000 CHF	524	125'000 CHF	250'000 CHF



BUDGET 2020

Classes primaires 1P-6P Genolier-Givrins-Trélex

Loyers scolaires

Givrins	Les Grands Records		
Trélex	Les Marmouzets et La Farandole		
		258'883.14	
		492'741.57	
		751'624.71	

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans P1-5101

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
751'624.71 CHF		747'752.04 CHF	
habitants	50%	habitants	50%
375'812.36 CHF		373'876.02 CHF	373'876.02 CHF
4402 habitants		4385 habitants	262 élèves
85 CHF prix par habitant	1'559 CHF par élève	85.26 CHF prix par habitant	1'427.0077 CHF prix par élèves

Commune	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Genolier	1961	167'417 CHF	109	169'973 CHF	337'390 CHF	1971	168'052.37 CHF	121	172'667.93 CHF	340'720.30 CHF
Givrins	1033	88'190 CHF	59	92'004 CHF	180'194 CHF	1005	85'688.80 CHF	61	87'047.47 CHF	172'736.27 CHF
Trélex	1408	120'205 CHF	73	113'835 CHF	234'041 CHF	1409	120'134.85 CHF	80	114'160.62 CHF	234'295.47 CHF
Total	4402	375'812 CHF	241	375'812 CHF	751'625 CHF	4385	373'876.02 CHF	262	373'876.02 CHF	747'752.04 CHF



BUDGET 2020
Classes primaires 1P-6P
Arzier-Le Muids-Saint-Cergue

Loyers scolaires

Arzier CCS
St-Cergue Basse-Ruche et J.-J. Rousseau

603'987.35
776'732.50

1'380'719.85

Pour Information : ATTENTION coûts non comptabilisés - payés directement par les 2 communes

LE DE REPARTITIONS

		Budget 2020		Budget 2019		
		Arzier	St-Cergue	Arzier	St-Cergue	519'624.99 CHF
Arzier-Le Muids	habitants	301'994 CHF	301'993.68 CHF	303'778.73 CHF	habitants	303'778.73 CHF
St-Cergue	élèves	388'366 CHF	388'366.25 CHF	259'812.50 CHF	élèves	259'812.50 CHF
Arzier-Le Muids	50%	2697 habitants	178 élèves	2659 habitants	50%	162 élèves
St-Cergue		2583 habitants	155 élèves	2500 habitants		136 élèves
Arzier-Le Muids	112 CHF	112 CHF	1'696.59 CHF	114.25 CHF	1'875.1773 CHF	1'875.1773 CHF
St-Cergue	150 CHF	150 CHF	2'505.59 CHF	103.92 CHF	1'910.39 CHF	1'910.39 CHF
			prix par habitant	prix par habitant		prix par élèves

		Budget 2020		Budget 2019		
		Arzier	St-Cergue	Arzier	St-Cergue	519'624.99 CHF
Commune	Nombre d'habitants	2697	2500	2659	2500	2500
Arzier-Le Muids	Part habitants	301'994 CHF	388'366 CHF	303'778.73 CHF	259'812.50 CHF	303'778.73 CHF
	Nombre d'élèves	178	155	162	136	136
	Part élèves	301'994 CHF	388'366 CHF	303'778.73 CHF	259'812.50 CHF	303'778.73 CHF
	PART TOTALE	603'987 CHF	776'733 CHF	603'987 CHF	563'591.22 CHF	607'557.45 CHF
total	5280	690'360 CHF	690'360 CHF	5159	298	1'127'182.44 CHF

1'380'720 CHF

1'127'182.44 CHF



BUDGET 2020

Classes SECONDAIRES 7P-11S
Arzier-Le Muids-Genolier-Givrins-Saint-Cergue-Trélex

Loyers scolaires payés à Genolier

Salle Le Gossan (gym, cuisine et réfectoire) - Collège Le Montant - Terrains de sports - Terrain d'athlétisme - Entretien terrains de sports

284'560.00

Pour Information : ATTENTION coûts comptabilisés dans S-5200

TABLE DE REPARTITIONS

Budget 2020		Budget 2019	
284'560.00 CHF		284'560.00 CHF	
habitants 142'280.00 CHF	50%	habitants 142'280.00 CHF	élèves 142'280.00 CHF
9682 habitants		9544 habitants	515 élèves
15 CHF prix par habitant		14.91 CHF prix par habitant	276.2718 CHF prix par élèves

Commune	Nombre d'habitants	Part habitants	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE	Nombre d'élèves	Part élèves	PART TOTALE
Arzier-Le Muids	2697	39'633 CHF	177	48'060 CHF	87'693 CHF	168	46'413.67 CHF	86'053.50 CHF
Genolier	1961	28'818 CHF	115	31'226 CHF	60'043 CHF	108	29'837.36 CHF	59'220.62 CHF
Givrins	1033	15'180 CHF	52	14'119 CHF	29'300 CHF	61	16'852.58 CHF	31'834.92 CHF
St-Cergue	2583	37'958 CHF	104	28'239 CHF	66'197 CHF	103	28'456.00 CHF	65'725.49 CHF
Trélex	1408	20'691 CHF	76	20'636 CHF	41'327 CHF	75	20'720.39 CHF	41'725.47 CHF
total	9682	142'280 CHF	524	142'280 CHF	284'560 CHF	515	142'280.00 CHF	284'560.00 CHF

284'560.00 CHF

284'560.00 CHF



BUDGET 2020

Comptes 5101 - Classes Primaires 1 - Genolier-Givvins-Trélex Transfert des cantines de Givvins et Trélex à l'UAPE - Accueil de jour

Explications des écarts entre budget 2020 et budget 2019

No compte	Libellés	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Remarques
3011.05	Traitements surveillantes	0.00	149'870.00	-149'870.00	
3030.00	Cotisations AVS AC AF	0.00	13'965.00	-13'965.00	
3040.00	Cotisations LPP	0.00	9'750.00	-9'750.00	
3050.00	Cotisations LAA APG	0.00	1'400.00	-1'400.00	
3091.00	Formation professionnelle	0.00	2'000.00	-2'000.00	
3131.00	Frais repas élèves	0.00	156'978.00	-156'978.00	
3131.01	Frais repas surveillantes	0.00	11'549.00	-11'549.00	
3131.02	Frais divers	0.00	5'000.00	-5'000.00	
3161.05	Loyer cantine Trélex	0.00	70'839.00	-70'839.00	
3161.06	Loyer cantine Givvins	0.00	15'000.00	-15'000.00	
3189.02	Prestations Accueil de jour	0.00	9'000.00	-9'000.00	
4359.00	Ventes cartes	0.00	-367'200.00	367'200.00	
	TOTAUX	0.00	78'151.00	-78'151.00	



BUDGET 2020

Comptes 5102 - Classes Primaires 2 - Arzier-Le Muids - Saint-Cergue

Transfert des cantines de Saint-Cergue à l'UAPE - Accueil de jour

Explications des écarts entre budget 2020 et budget 2019

No compte	Libellés	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Remarques
3011.05	Traitements surveillantes	0.00	76'510.00	-76'510.00	
3030.00	Cotisations AVS AC AF	0.00	5'000.00	-5'000.00	
3040.00	Cotisations LPP	0.00	4'600.00	-4'600.00	
3050.00	Cotisations LAA APG	0.00	600.00	-600.00	
3091.00	Formation professionnelle	0.00	2'000.00	-2'000.00	
3131.00	Frais repas élèves	0.00	78'489.00	-78'489.00	
3131.01	Frais repas surveillantes	0.00	8'185.00	-8'185.00	
3131.02	Frais divers	0.00	2'500.00	-2'500.00	
3161.07	Loyer cantine St-Cergue	0.00	4'800.00	-4'800.00	
3189.02	Prestations Accueil de jour	0.00	3'000.00	-3'000.00	
4359.00	Ventes cartes	0.00	-146'880.00	146'880.00	
	TOTAUX	0.00	38'804.00	-38'804.00	



BUDGET 2020

Comptes 5101 - Classes Primaires 1 - Genolier-Givrins-Trélex

Transfert des élèves 1P-6P en bus

Explications des écarts entre budget 2020 et budget 2019

No compte	Libellés	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Remarques
3011.05	Traitements surveillantes Péditrains	0.00	40'030.00	-40'030.00	
3030.00	Cotisations AVS AC AF	0.00	4'665.00	-4'665.00	
3040.00	Cotisations LPP	0.00	3'250.00	-3'250.00	
3050.00	Cotisations LAA APG	0.00	470.00	-470.00	
3061.00	Frais véhicules privés	0.00	1'000.00	-1'000.00	
3662.00	Transports en bus	153'000.00	89'910.00	63'090.00	
3662.01	Transports en train-abo élèves	0.00	30'000.00	-30'000.00	
3662.02	Transports en train-abo surv.	0.00	3'700.00	-3'700.00	
TOTAUX		153'000.00	173'025.00	-20'025.00	



BUDGET 2020

Comptes 5101 - Classes Primaires 1 - Genolier-Givrins-Trélex Transfert des élèves 7P-8P en train

Explications des écarts entre budget 2020 et budget 2019

No compte	Libellés	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Remarques
3662.00	Transports en bus	0.00	109'890.00	-109'890.00	
3662.01	Transports en train-abo élèves	230'000.00	155'000.00	75'000.00	
	TOTAUX	230'000.00	264'890.00	-34'890.00	

Au Conseil Intercommunal Préavis 04/2019 relatif au budget 2020

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

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


Nous avons l'avantage de vous présenter ci-dessus le rapport relatif au budget 2020, pour approbation par votre Conseil Intercommunal, conformément à l'art. 13, al. 5 de nos statuts.


Ce budget a été adopté par le Comité Directeur de l'AISGE en date du 28 août 2019.

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

vu le préavis No 04/2019 relatif au budget 2020
ouï le rapport de la commission Gestion/Finances
attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour
décide d'approuver le budget 2020

Ainsi délibéré par le CODIR dans sa séance du 28 août 2019.


La Présidente
Florence St-Cergue


Dominique ALTHAUS
Secrétaire de Genolier & Environs