

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE COSSONAY VEYRON-VENOGE

Au Conseil Intercommunal
de l'Association Scolaire
Intercommunale de
Cossonay Veyron – Venoge

Préavis 03-2022 - Budget 2023

Madame la Présidente,
Mesdames les Déléguées et Messieurs les Délégués,

Conformément aux dispositions légales et aux articles 26 et suivants des statuts ASICOVV, le Comité de Direction a le plaisir de soumettre à votre approbation le budget de l'exercice 2023.

1. Préambule

Le budget de l'exercice 2023 a été établi sur la base de tous les renseignements en possession du Comité de Direction et des données financières connues au moment de son élaboration. Les charges et les revenus ont été estimés aussi précisément que possible avec les informations données par la Direction de l'établissement et les communes.

2. Commentaires d'ordre général

Le coût total à la charge des communes s'élève à :

CHF 4'536'340.00

soit un coût par élève (840 élèves) de CHF 5'400.40 (CHF 4'929.90 budget 2022 et CHF 4'061.- en 2021).

Les dépenses scolaires générales comprennent les coûts liés à la gestion administrative et financière ainsi que les charges scolaires et périscolaires (devoirs surveillés, cabinet dentaire, médecin scolaire, camps de ski, sorties scolaires, cantine etc..). L'ASICOVV tient une comptabilité indépendante soumise au Règlement sur la comptabilité des communes (RCCOM). La commune de L'Isle s'acquitte du rôle de commune-boursière de l'ASICOVV.

3. Participation des communes

La répartition des coûts entre les communes fait l'objet du tableau figurant ci-dessous. Il permet à chaque commune de reporter dans son budget communal les charges qui la concernent. Ce tableau est établi sur la base des hypothèses de travail liées à l'enclassement des élèves et à la population des communes. Il permet de déterminer le calcul des acomptes qui seront facturés aux communes.

Le tableau de répartition se décompose comme suit :

- Pour une moitié en fonction du nombre d'habitants au 31.12.21
- Pour une moitié selon le nombre d'élèves prévus au 01.08.22

	par habitants		par élèves		TOTAL
	31.12.2021		au 01.08.2022		
PARTICIPATION DES COMMUNES					
Participation Cossonay	4 326	1 062 375.90	366	988 274.10	2 050 650.00
Participation Gollion	1 018	249 999.70	105	283 521.30	533 521.00
Participation Grancy	445	109 282.80	52	140 410.50	249 693.30
Participation La Chaux	398	97 740.50	42	113 408.50	211 149.00
Participation Dizy	225	55 255.30	26	70 205.30	125 460.60
Participation Senarclens	491	120 579.40	50	135 010.10	255 589.50
Participation Chavannes-le-Veyron	155	38 064.80	19	51 303.80	89 368.60
Participation Cuarnens	531	130 402.60	50	135 010.10	265 412.70
Participation L'Isle	1 079	264 980.00	87	234 917.60	499 897.60
Participation Mauraz	60	14 734.80	2	5 400.40	20 135.20
Participation Mont-la-Ville	508	124 754.20	41	110 708.30	235 462.50
TOTAUX	9 236	2 268 170.00	840	2 268 170.00	4 536 340.00

4. Bâtiments

- Les loyers ont été calculés selon une base de répartition par classe d'enseignement, salle spécialisée et salle de gym. Des conventions avec les communes sont en cours de signature.
- Les loyers pour le bureau des doyens, les PAM1, 2 et 3 et de la CossArena ont été établis selon la convention avec l'ASICOPE.
- PPLS – répartition des charges selon la convention établie.
- Nous relevons que l'utilisation de la salle de rythmique du collège des Chavannes 2 par l'école de musique de Cossonay est gracieusement offerte par l'ASICOVV.

Bâtiment des Chavannes 2

Les montants indiqués dans cette rubrique sont encore très aléatoires. Effectivement, les comptes du crédit de construction ne sont pas encore bouclés et les factures d'eau, d'électricité et autres n'ont pas encore été réparties entre les différentes entités.

Les charges salariales sont communiquées et facturées par la Commune de Cossonay.

5. Enseignements

510 – Budget établi en collaboration avec Mme Marie-Christine Fasel, directrice et conformément aux besoins usuels inhérents au fonctionnement de l'établissement primaire.

560 – Service dentaire – évaluation basée sur le tarif convenu soit CHF 12.09 par élève.

590 – Devoirs surveillés – Ces derniers sont proposés sur 3 sites soit L'Isle, collège des Chavannes 2 et PAM.

596 – Cantine L'Isle 7/8 – cette cantine accueille les élèves 7/8P scolarisés à L'Isle soit pour un repas soit pour le pique-nique. 3 surveillantes sont engagées.

597 – Cantine PAM 7/8 – cette cantine accueille les élèves 7/8P scolarisés à Cossonay. Les coûts sont refacturés par l'ASICOPE.

598 – Cantines communales – une participation de CHF 6.- par repas.
Pour mémoire, les cantines villageoises sont utilisées par les élèves de l'association.
Cette contribution permet de limiter le déficit des communes aux frais des cantines.

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 458 500.00	50 000.00	1 909 300.00	30 000.00	1 497 374.12	38 427.90
2	PARTICIPATION DES COMMUNES			4 536 340.00		3 993 215.00		3 285 465.68
3	BÂTIMENTS		1 731 350.00	67 000.00	1 692 120.00	51 500.00	1 572 661.56	11 711.30
5	ENSEIGNEMENT		542 090.00	78 600.00	572 795.00	99 500.00	340 449.25	74 880.05
	TOTAL		4 731 940.00	4 731 940.00	4 174 215.00	4 174 215.00	3 410 484.93	3 410 484.93

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 458 500.00	50 000.00	1 909 300.00	30 000.00	1 497 374.12	38 427.90
10	ADMINISTRATION GENERALE		116 900.00		130 900.00		104 464.67	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL		4 300.00		5 000.00		3 354.00	
100.300.1	Rétributions des autorités	2 séances	1 300.00		1 500.00		1 079.00	
100.300.3	Jetons de présence yc commissions		2 500.00		2 500.00		2 275.00	
100.306.1	Indemnisation et rbt de frais		500.00		1 000.00			
101	COMITE DIRECTEUR		20 500.00		22 500.00		27 869.25	
101.300.1	Indemnités et vacations des Autorités		18 000.00		20 000.00		26 246.25	
101.306.1	Indemnisation et rbt de frais		1 500.00		1 500.00		1 476.00	
101.309.9	Charges Autorités et personnel		1 000.00		1 000.00		147.00	
102	ADMINISTRATION DE L'ASICOVV		92 100.00		103 400.00		73 241.42	
102.301.1	Traitement du personnel		36 000.00		36 000.00		30 103.05	
102.303.1	Assurances sociales		3 300.00		3 300.00		2 849.55	
102.304.1	Caisse de pensions		6 600.00		6 600.00		4 873.60	
102.305.1	Assurances accidents et maladie		1 000.00		1 000.00		678.80	
102.309.1	Formation prof. du personnel		100.00		100.00			
102.309.9	Charges autorités & personnel		2 500.00		4 200.00		1 232.00	
102.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		1 000.00		1 500.00		166.60	
102.310.2	Livres, journaux, docum. & annonces		1 000.00		1 000.00		689.50	
102.311.1	Achats mob., mach. & équipt techn.		500.00		500.00		2 648.85	
102.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		3 000.00		5 000.00		2 483.10	
102.318.1	Frais de ports et CCP		1 500.00		1 500.00		4 076.17	
102.318.2	Frais de communications		1 000.00		1 000.00		108.00	
102.318.3	Frais bancaires & intérêts négatifs		100.00		5 000.00		6.30	
102.318.4	Frais de contentieux et de poursuites		500.00		500.00		34.00	
102.318.5	Honoraires et frais d'expertises	Fiduciaire, bourse 20 %	25 000.00		28 000.00		16 147.10	
102.318.6	Primes d'ass. de tiers, choses et RC		4 000.00		3 200.00		3 100.70	
102.351.0	Rbt participation à des charges cant.	Heures doyen	5 000.00		5 000.00		4 044.10	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	PISCINE (ASPIC)		369 600.00		356 400.00		178 640.00	
170	PISCINE		369 600.00		356 400.00		178 640.00	
170.352.3	Participation aux frais	440.- par élève	369 600.00		356 400.00		178 640.00	
18	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 972 000.00	50 000.00	1 422 000.00	30 000.00	1 214 269.45	38 427.90
180	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 972 000.00		1 422 000.00		1 214 269.45	
180.318.1	Honoraires et frais d'expertises	Microgis	27 000.00		27 000.00		22 810.20	
180.318.81	Transports journaliers		1 900 000.00		1 350 000.00		1 165 833.75	
180.318.82	Transports spéciaux	3'000.- par mois x 10 mois	30 000.00		30 000.00		10 630.00	
180.318.83	Transport mobilis	28 abo à 2 zones et 4 abo à 1 zone	15 000.00		15 000.00		14 995.50	
180.436.01	Remboursements de tiers	Rbt participation Asicope		50 000.00		30 000.00		38 427.90
2	PARTICIPATION DES COMMUNES			4 536 340.00		3 993 215.00		3 285 465.68
200	PARTICIPATION DES COMMUNES			4 536 340.00		3 993 215.00		3 285 465.68
200.452.20	Participation Cossonay			2 050 650.00		1 821 210.40		1 497 294.70
200.452.200	Participation Gollion			533 521.00		456 932.00		366 034.10
200.452.21	Participation Grancy			249 693.30		190 862.60		167 290.20
200.452.22	Participation La Chauv			211 149.00		197 404.70		164 560.50
200.452.23	Participation Dizy			125 460.60		118 563.20		99 650.10
200.452.24	Participation Senarclens			255 589.50		232 953.50		189 760.00
200.452.25	Participation Chavannes-le-Veyron			89 368.60		75 523.70		62 180.60
200.452.26	Participation Cuarnens			265 412.70		232 415.30		191 340.30
200.452.27	Participation L'Isle			499 897.60		437 684.20		358 284.98
200.452.28	Participation Mauraz			20 135.20		22 688.40		18 677.10
200.452.29	Participation Mont-la-Ville			235 462.50		206 977.00		170 393.10

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	BÂTIMENTS		1 731 350.00	67 000.00	1 692 120.00	51 500.00	1 572 661.56	11 711.30
35	BÂTIMENTS		1 731 350.00	67 000.00	1 692 120.00	51 500.00	1 572 661.56	
350	BÂTIMENTS COSSONAY		551 900.00		567 400.00		705 920.95	
350.316.10	PAM 1 + 2		133 400.00		152 750.00		138 990.70	
350.316.11	PAM3 Gym		30 300.00		20 400.00		25 813.00	
350.316.12	CossArena		183 100.00		191 000.00		209 169.40	
350.316.13	Chavannes 1 + frais de conciergerie		150 000.00		146 600.00		267 064.15	
350.316.14	PPLS Cossonay		28 300.00		29 400.00		29 252.55	
350.316.15	Bureau des doyens		26 800.00		27 250.00		25 631.15	
350.316.16	Bibliothèque scolaire						10 000.00	
351	BATIMENTS GOLLION		181 250.00		176 820.00		174 454.80	
351.313.1	Frais de conciergerie				24 820.00		43 810.00	
351.316.1	Loyers collèges et bâtiments		181 250.00		152 000.00		130 644.80	
352	BATIMENTS GRANCY		77 500.00		58 000.00		58 000.00	
352.313.1	Frais de conciergerie				14 000.00		14 000.00	
352.316.1	Loyers collèges et bâtiments		77 500.00		44 000.00		44 000.00	
353	BATIMENTS LA CHAUX		-		12 500.00		34 935.00	
353.316.1	Loyers collèges et bâtiments				12 500.00		34 935.00	
354	BATIMENTS L'ISLE		167 500.00		165 200.00		165 000.00	
354.313.1	Frais de conciergerie				47 200.00		47 000.00	
354.316.1	Loyers collèges et bâtiments		167 500.00		118 000.00		118 000.00	
355	BATIMENTS CUARNENS		197 500.00		191 600.00		200 000.00	
355.313.1	Frais de conciergerie				53 600.00		62 000.00	
355.316.1	Loyers collèges et bâtiments		197 500.00		138 000.00		138 000.00	
356	BATIMENTS MONT-LA-VILLE		37 500.00		37 000.00		37 000.00	
356.313.1	Frais de conciergerie				12 000.00		12 000.00	
356.316.1	Loyers collèges et bâtiments		37 500.00		25 000.00		25 000.00	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
357	BATIMENTS CHAVANNES-LE-VEYRON		-		7 500.00		19 734.95	
357.316.1	Loyers collèges et bâtiments				7 500.00		19 734.95	
358	BATIMENT Collège Chavannes 2		518 200.00	67 000.00	476 100.00	51 500.00	177 615.86	11 711.30
358.301.0	Charges salariales conciergerie		75 000.00		75 000.00		51 552.10	
358.311.4	Achat de machines et matériel		3 200.00		2 000.00		9 610.90	
358.312.0	Achat d'eau		4 500.00		3 000.00		1 000.00	
358.312.1	Achat d'électricité et de gaz		30 000.00		20 000.00		10 463.35	
358.313.0	Achat de produits de nettoyage		5 000.00		3 000.00		2 000.00	
358.314.1	Entretien des bâtiments	Nettoyage des vitres	10 000.00		7 000.00		4 000.00	
358.315.0	Entretien machines & matériel		6 000.00		1 000.00		1 681.10	
358.318.0	Primes d'assurance choses et RC		2 000.00		8 000.00		-	
358.318.1	Charges PPE	y compris fonds de rénovation	25 000.00		6 000.00		10 000.00	
358.322.3	Intérêts des emprunts		32 500.00		24 500.00		24 808.41	
358.330.0	Amortissement sur 30 ans		325 000.00		326 600.00		62 500.00	
358.427.0	Locations réfectoires			45 000.00		32 500.00		3 545.00
358.427.01	Locations Fondation Vernand			8 500.00		8 500.00		
358.427.1	Locations diverses			500.00		500.00		550.00
358.436.2	Participation Fondation Vernand			13 000.00		10 000.00		7 616.30
5	ENSEIGNEMENT		542 090.00	78 600.00	572 795.00	99 500.00	340 449.25	74 880.05
50	ENSEIGNEMENT		1 300.00		1 300.00		-	
500	ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT		1 300.00		1 300.00		-	
500.300.3	Rétributions Conseil d'Etablissement		1 000.00		1 000.00		-	
500.306.1	Indemn. & rbt de frais Conseil Etabl.		100.00		100.00		-	
500.309.9	Charges autorités et personnel		200.00		200.00		-	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		94 600.00	16 900.00	100 600.00	32 500.00	98 980.55	30 290.10
510.301.1	Trait. pers. sport facult.	4 groupes	8 000.00		8 000.00		5 234.85	
510.303.1	Assurances sociales		800.00		800.00		450.85	
510.305.1	Assurances accidents et maladie		-		100.00		-	
510.306.1	Indemnisation et rbt de frais		100.00		100.00		-	
510.309.9	Charges autorités et personnel	80 enseignants, repas juillet, Noël, atelier	11 500.00		10 500.00		3 726.70	
510.311.2	Achats de mobilier scolaire		15 000.00		15 000.00		14 837.25	
510.311.6	Achats d'équipement spécialisé		15 000.00		15 000.00		18 944.60	
510.313.2	Hygiène, santé et prév (actions)	journée pédagogique, pommes	3 000.00		3 000.00		66.90	
510.315.1	Entretien du mobilier non scolaire	câblage, accordage piano, révision	5 000.00		5 000.00		15 987.80	
510.315.6	Entretien matériel sportif	2/3 des coûts des communes	3 500.00		5 000.00		3 126.20	
510.317.0	Frais de réceptions & manifestations	chantée de Noël, frais divers séances	3 000.00		3 000.00		9 268.35	
510.318.6	Primes d'ass. de tiers. choses	cpté Chavannes 2	-		7 000.00		1 057.60	
510.318.9	Patrouilleurs scolaires		18 000.00		15 000.00		17 501.10	
510.352.2	Partic. écolage Sport-Arts-Etude		2 600.00		4 000.00		758.35	
510.352.21	Financement écolage (dérog.)	7 élèves à 1'300.-	9 100.00		9 100.00		8 020.00	
510.436.0	Participations diverses							287.85
510.436.1	Rbt traitements et charges sociales	sport facultatif		6 000.00		6 000.00		5 544.65
510.451.2	Partic. du canton - él. requérants			7 000.00		7 000.00		20 877.60
510.465.2	Partic. frais écolages (autres établ.)	3 élèves à 1'300.-		3 900.00		19 500.00		3 580.00
56	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL		13 880.00	-	20 420.00	-	16 368.60	-
560	SERVICE DENTAIRE		10 200.00	-	9 800.00	-	14 403.90	-
560.313.2	Service dentaire	12.09 par élève	10 200.00		9 800.00		14 403.90	
561	SERVICE MEDICAL		3 680.00	-	10 620.00	-	1 964.70	-
561.301.2	Traitement service médical		2 000.00		8 000.00		683.10	
561.303.1	Assurances sociales				800.00			
561.305.1	Assurances accidents et maladie				200.00			
561.313.2	Hygiène et santé (pharmacies)	2.- par élève	1 680.00		1 620.00		1 281.60	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS & ACTIVITES CULTURELLES		203 460.00	27 700.00	186 675.00	28 000.00	34 023.45	3 608.35
570	CAMPS ET COURSES SCOLAIRES		134 020.00	27 700.00	118 880.00	28 000.00	22 971.40	3 386.60
570.313.1	Camps 1 à 6	50.- par élève/jour (321 élèves 50 %) estimation	74 300.00		65 350.00			
570.313.11	Camps 7/8	60.- par élève/jour (122 élèves) estimation	36 600.00		31 200.00		5 876.50	
570.313.12	Courses d'école 1 à 6	25.- par élève (642 élèves)	16 050.00		15 050.00		13 267.75	
570.313.13	Courses d'école 7/8	35.- par élève (204 élèves)	7 070.00		7 280.00		3 827.15	
570.433.1	Participations des parents	Participation des parents aux repas 25 % des coûts		27 700.00		28 000.00		3 386.60
575	ACTIV. CULTURELLES & SPORTIVES		69 440.00	-	67 795.00	-	11 052.05	221.75
575.317.0	Sorties 1 à 6	25.- par élève (642 élèves)	16 050.00		15 050.00		3 330.70	
575.317.1	Sorties 7/8	35.- par élève (204 élèves)	7 150.00		7 280.00		782.35	
575.317.2	Sorties ski 5/6	38.- par élève (201 élèves)	7 640.00		7 315.00			
575.317.3	Joutes sportives +sorties sportives		5 000.00		5 000.00			
575.317.4	Spectacles	Art en scène	18 000.00		18 000.00		5 280.00	
575.317.5	Cinéma, spectacle	15.- par élève	12 600.00		12 150.00		1 659.00	
575.317.6	Activités extraordinaires		3 000.00		3 000.00			
575.436.0	Participations diverses							221.75

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	DEVOIRS SURVEILLES & CANTINES		228 850.00	34 000.00	263 800.00	39 000.00	191 076.65	40 981.60
590	DEVOIRS SURVEILLES		30 100.00	9 000.00	39 150.00	11 000.00	27 022.45	11 519.60
590.301.1	Trait. pers. dev. surveillés		24 000.00		30 000.00		22 544.35	
590.301.11	Indemnités coaches				1 000.00			
590.303.1	Assurances sociales		2 400.00		3 000.00		2 125.25	
590.305.1	Assurances accidents et maladie		500.00		550.00		397.00	
590.306.1	Indemnisation et rbt de frais		200.00		100.00			
590.309.9	Charges autorités et personnel		500.00		500.00		201.00	
590.313.1	Achats pour goûters		1 000.00		1 000.00		741.95	
590.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		1 500.00		3 000.00		1 012.90	
590.436.1	Remboursements de tiers							1 593.60
590.465.2	Financements des parents			9 000.00		11 000.00		9 926.00
596	CANTINE L'ISLE 7/8		87 050.00	25 000.00	94 050.00	28 000.00	89 998.10	29 462.00
596.301.1	Trait. pers. surv. cantine	3 personnes	30 000.00		30 000.00		29 991.85	
596.303.1	Assurances sociales		3 000.00		3 000.00		2 828.00	
596.305.1	Assurances accidents et maladie		550.00		550.00		529.00	
596.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		500.00		1 000.00			
596.311.4	Achats de matériel		500.00		500.00		193.70	
596.313.1	Frais de réfectoire		30 000.00		35 000.00		33 996.25	
596.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		2 500.00		4 000.00		2 459.30	
596.316.1	Loyers et frais d'exploitation		20 000.00		20 000.00		20 000.00	
596.465.2	Financement des parents (réfectoire)			25 000.00		28 000.00		29 462.00
597	CANTINES PAM 7/8		46 700.00		50 700.00		43 546.10	
597.313.1	Frais de réfectoire (repas)		7 547.00		10 700.00		7 620.50	
597.318.9	Coûts, loyer, frais de surveillance		39 153.00		40 000.00		35 925.60	
598	CANTINES COMMUNALES PRIMAIRES		65 000.00		79 900.00		30 510.00	
598.318.1	Participation aux frais des cantines communales	6.- par repas	65 000.00		79 900.00		30 510.00	

6. Conclusions

Au vu de ce qui précède, le Comité de Direction de l'ASICOVV vous propose, Madame la Présidente, Mesdames les Déléguées et Messieurs les Délégués, d'adopter la conclusion suivante :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE COSSONAY VEYRON-VENOGE

- vu le préavis du Comité de Direction No 03-2022, portant sur le budget 2023,
- oui le rapport de la commission chargée d'étudier ce dossier,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- d'adopter le budget de l'exercice 2023 de l'ASICOVV, tel que présenté par le Comité de Direction.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION
Anne-Lise Rinne N. Pisan Ben Nsir.
Présidente Secrétaire



Adopté en séance du Comité de direction le 18 août 2022