



**Conseil
Intercommunal
PREAVIS - 03/2023**

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE COSSONAY VEYRON-VENOGE

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

Préavis 03-2023 - Budget 2024

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 2024.

1. Préambule

Le budget de l'exercice 2024 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 4'763'283.00** (CHF 4'536'340.00 2023)

Le budget 2024 est supérieur au budget 2023 de 5 %, l'augmentation estimée des élèves est de 4,8 %.

Budget 2024	: coût par élève de CHF 5'412.80	880 élèves
Budget 2023	: coût par élève de CHF 5'400.40	840 élèves
Comptes 2022	: coût par élève de CHF 5'111.80	815 élèves
Budget 2022	: coût par élève de CHF 4'929.90	810 élèves

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 31.12.22
- Pour une moitié selon le nombre d'élèves prévus au 01.08.23

	par habitants		par élèves		TOTAL
	31.12.2022		au 01.08.2023		
PARTICIPATION DES COMMUNES					
Participation Cossonay	4 389	1 109 545.20	382	1 033 849.00	2 143 394.30
Participation Gollion	1 033	261 143.80	122	330 182.10	591 326.20
Participation Grancy	489	123 619.90	58	156 971.80	280 591.20
Participation La Chaux	412	104 154.20	43	116 375.70	220 530.00
Participation Dizy	232	58 649.90	26	70 366.70	129 016.60
Participation Senarclens	496	125 389.50	51	138 027.00	263 416.20
Participation Chavannes-le-Veyron	163	41 206.60	22	59 541.00	100 747.50
Participation Cuarnens	545	137 776.70	52	140 733.40	278 510.10
Participation L'Isle	1 095	276 817.50	79	213 806.50	490 624.10
Participation Mauraz	65	16 432.10	4	10 825.60	27 257.60
Participation Mont-la-Ville	502	126 906.20	41	110 962.90	237 869.20
TOTAUX	9 421	2 381 641.50	880	2 381 641.50	4 763 283.00

4. Bâtiments

Les conventions des loyers avec les communes ont été signées, soit CHF 15'000.- par classe, CHF 7'500.- par classe spéciale et un forfait annuel de CHF 10'000.- pour la salle de gymnastique et CHF 2'500.- par période occupée. Les loyers sont calculés sur la base des périodes utilisées en début d'année scolaire en cours soit rentrée 2023 pour le budget 2024.

Compte 350 – bâtiments Cossonay

Comme indiqué dans le préavis no 02-2023, certaines classes ne sont plus utilisées par nos élèves dans le PAM 1 + 2 et ces derniers se retrouvent dans le bâtiment des Chavannes 1. De ce fait, la location au compte 350.316.10 a été revue à la baisse.

Compte 358 – bâtiment Chavannes 2

Ce compte est en augmentation suite à la location des pavillons et à l'amortissement du préavis no 02-2023. Il est également prévu un fond de réserve pour la rénovation du bâtiment et un pour l'équipement de la cuisine.

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. Une convention a été établie pour les heures de la bibliothécaire. En effet, les élèves en 7/8P à Cossonay n'iront plus à la bibliothèque du PAM mais fréquenteront pendant la pause de midi la bibliothèque des Chavannes 2.

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

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

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.

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 03-2023, portant sur le budget 2024,
- ouï 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 2024 de l'ASICOVV, tel que présenté par le Comité de Direction.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Anne-Lise Fome N. Prédi Ben Nsir

Président Secrétaire



Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 423 750.00	55 000.00	2 458 500.00	50 000.00	2 311 257.11	55 642.75
2	PARTICIPATION DES COMMUNES			4 763 283.00		4 536 340.00		4 166 113.84
3	BÂTIMENTS		1 982 690.00	69 590.00	1 731 350.00	67 000.00	1 680 384.24	70 777.85
5	ENSEIGNEMENT		572 133.00	90 700.00	542 090.00	78 600.00	389 978.39	89 085.30
	TOTAL		4 978 573.00	4 978 573.00	4 731 940.00	4 731 940.00	4 381 619.74	4 381 619.74

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 423 750.00	55 000.00	2 458 500.00	50 000.00	2 311 257.11	55 642.75
10	ADMINISTRATION GENERALE		111 050.00		116 900.00		97 176.61	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL		4 400.00		4 300.00		3 825.00	
100.300.1	Rétributions des autorités	2 séances	1 400.00		1 300.00		1 350.00	
100.300.3	Jetons de présence yc commissions		2 500.00		2 500.00		2 475.00	
100.306.1	Indemnisation et rbt de frais		500.00		500.00		-	
101	COMITE DIRECTEUR		20 500.00		20 500.00		18 209.00	
101.300.1	Indemnités et vacations des Autorités		18 000.00		18 000.00		15 007.50	
101.306.1	Indemnisation et rbt de frais		1 500.00		1 500.00		1 151.50	
101.309.9	Charges Autorités et personnel		1 000.00		1 000.00		2 050.00	
102	ADMINISTRATION DE L'ASICOW		86 150.00		92 100.00		75 142.61	
102.301.1	Traitement du personnel		32 000.00		36 000.00		30 551.80	
102.303.1	Assurances sociales		3 000.00		3 300.00		2 874.90	
102.304.1	Caisse de pensions		5 100.00		6 600.00		4 725.00	
102.305.1	Assurances accidents et maladie		1 900.00		1 000.00		1 834.00	
102.309.1	Formation prof. du personnel		100.00		100.00		-	
102.309.9	Charges autorités & personnel		2 500.00		2 500.00		2 197.65	
102.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		1 000.00		1 000.00		298.65	
102.310.2	Livres, journaux, docum. & annonces		1 000.00		1 000.00		470.30	
102.311.1	Achats mob., mach. & éq. techn.		500.00		500.00		-	
102.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		2 700.00		3 000.00		2 480.30	
102.318.1	Frais de ports et CCP		1 600.00		1 500.00		1 511.03	
102.318.2	Frais de communications		500.00		1 000.00		3.00	
102.318.3	Frais bancaires & intérêts négatifs		50.00		100.00		-	
102.318.4	Frais de contentieux et de poursuites		500.00		500.00		52.98	
102.318.5	Honoraires et frais d'expertises	Fiduciaire, bourse 15 %	20 000.00		25 000.00		15 299.60	
102.318.6	Primes d'ass. de tiers, choses et RC		3 700.00		4 000.00		3 100.70	
102.351.0	Rbt participation à des charges cant.	Heures 2 doyens	10 000.00		5 000.00		9 742.70	
17	PISCINE (ASPIC)		387 200.00		369 600.00		357 280.00	
170	PISCINE		387 200.00		369 600.00		357 280.00	
170.352.3	Participation aux frais	440.- par élève	387 200.00		369 600.00		357 280.00	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 925 500.00	55 000.00	1 972 000.00	50 000.00	1 856 800.50	55 642.75
180	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 925 500.00	1 972 000.00	1 972 000.00	1 856 800.50		
180.318.1	Honoraires et frais d'expertises	Microgis	26 000.00		27 000.00		24 703.90	
180.318.81	Transports journaliers		1 840 000.00		1 900 000.00		1 794 128.00	
180.318.82	Transports spéciaux	3700.- par mois x 10 mois 35 abo à 2 zones et 14 abo à 1 zone	37 000.00		30 000.00		21 195.60	
180.318.83	Transport mobilis	Rbt participation Asicope	22 500.00		15 000.00		16 773.00	
180.436.01	Remboursements de tiers			55 000.00		50 000.00		55 642.75
2	PARTICIPATION DES COMMUNES		4 763 283.00	4 763 283.00	4 536 343.00	4 536 343.00	4 166 113.84	4 166 113.84
200	PARTICIPATION DES COMMUNES		4 763 283.00	4 763 283.00	4 536 343.00	4 536 343.00	4 166 113.84	4 166 113.84
200.452.20	Participation Cossonay		2 143 394.30		2 050 650.00		1 883 015.50	
200.452.200	Participation Gollion		591 326.20		533 521.00		487 742.10	
200.452.21	Participation Grancy		280 591.20		249 693.00		233 270.50	
200.452.22	Participation La Chau		220 530.00		211 149.00		191 999.50	
200.452.23	Participation Dizy		129 016.60		125 461.00		114 643.30	
200.452.24	Participation Senarclens		263 416.20		255 589.00		228 309.80	
200.452.25	Participation Chavannes-le-Veyron		100 747.50		89 368.00		86 076.20	
200.452.26	Participation Cuarnens		278 510.10		265 416.00		244 999.00	
200.452.27	Participation L'Isle		490 624.10		499 898.00		458 049.54	
200.452.28	Participation Mauraz		27 257.60		20 135.00		18 644.00	
200.452.29	Participation Mont-la-Ville		237 869.20		235 463.00		219 364.40	
3	BÂTIMENTS		1 982 690.00	69 590.00	1 731 350.00	67 000.00	1 680 384.24	70 777.85
35	BÂTIMENTS		1 982 690.00	69 590.00	1 731 350.00	67 000.00	1 680 384.24	70 777.85
350	BÂTIMENTS COSSONAY		431 050.00		551 900.00		517 006.30	
350.316.10	PAM 1 + 2		30 000.00		133 400.00		127 408.95	
350.316.11	PAM3 Gym		33 050.00		30 300.00		26 821.00	
350.316.12	CossArena		176 000.00		183 100.00		172 076.75	
350.316.13	Chavannes 1		165 000.00		150 000.00		150 000.00	
350.316.14	PPLS Cossonay		27 000.00		28 300.00		25 882.20	
350.316.15	Bureau des doyens		-		26 800.00		24 817.40	
350.316.16	Bibliothèque scolaire		-		-		-10 000.00	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	BATIMENTS GOLLION							
351.316.1	Loyers collèges et bâtiments		223 500.00	-	181 250.00	-	183 855.20	-
			223 500.00		181 250.00		183 855.20	
352	BATIMENTS GRANCY							
352.316.1	Loyers collèges et bâtiments		102 500.00	-	77 500.00	-	77 500.00	-
			102 500.00		77 500.00		77 500.00	
353	BATIMENTS LA CHAUX							
353.316.1	Loyers collèges et bâtiments		-		-		12 500.00	
							12 500.00	
354	BATIMENTS L'ISLE							
354.316.1	Loyers collèges et bâtiments		160 000.00		167 500.00		160 000.00	
			160 000.00		167 500.00		160 000.00	
355	BATIMENTS CUARNENS							
355.316.1	Loyers collèges et bâtiments		197 500.00	-	197 500.00	-	197 500.00	-
			197 500.00		197 500.00		197 500.00	
356	BATIMENTS MONT-LA-VILLE							
356.316.1	Loyers collèges et bâtiments		37 500.00	-	37 500.00	-	37 500.00	-
			37 500.00		37 500.00		37 500.00	
357	BATIMENTS CHAVANNES-LE-VEYRON							
357.316.1	Loyers collèges et bâtiments		-		-		7 500.00	
							7 500.00	
358	BATIMENT Collège Chavannes 2		830 640.00	69 590.00	518 200.00	67 000.00	487 022.74	70 777.85
358.301.0	Charges salariales conciergerie		117 500.00		75 000.00		77 177.90	
358.311.4	Achat de machines et matériel		3 200.00		3 200.00		-	
358.312.0	Achat d'eau		5 500.00		4 500.00		4 181.77	
358.312.1	Achat d'électricité et de gaz		15 000.00		30 000.00		19 036.39	
358.313.0	Achat de produits de nettoyage		5 000.00		5 000.00		6 951.70	
358.314.1	Entretien des bâtiments		14 000.00		10 000.00		5 669.30	
358.315.0	Entretien machines & matériel		6 000.00		6 000.00		4 935.25	
358.316.0	Location des pavillons		145 000.00					
358.318.0	Primes d'assurance choses et RC		2 500.00		2 000.00		9 946.05	
358.318.1	Charges PPE		21 840.00		25 000.00		4 120.55	
358.322.3	Intérêts des emprunts		37 000.00		32 500.00		28 403.83	
358.330.0	Amortissement sur 30 ans - collège préavis no 01-2019		325 000.00		325 000.00		326 600.00	
358.330.1	Amortissement préavis no 02-2023		97 100.00					
358.380.1	Fond de rénovation bâtiment		21 000.00					
358.380.2	Fond de rénovation cuisine		15 000.00					
358.427.0	Locations réfectoires			45 000.00		45 000.00		47 836.00
358.427.01	Locations Fondation Vernand			11 390.00		8 500.00		11 394.00
358.427.1	Locations diverses			200.00		500.00		100.00

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358.436.2	Participation Fondation Vernand			13 000.00		13 000.00		11 447.85

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ENSEIGNEMENT		572 133.00	90 700.00	542 090.00	78 600.00	389 978.39	89 085.30
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			
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		121 935.00	16 300.00	94 600.00	16 900.00	67 277.15	24 262.75
510.301.1	Trait. pers. sport facult.		10 000.00		8 000.00		5 848.00	
510.303.1	Assurances sociales		1 000.00		800.00		552.05	
510.306.1	Indemnisation et rbt de frais		100.00		100.00			
510.309.9	Charges autorités et personnel		12 435.00		11 500.00		8 325.80	
510.311.2	Achats de mobilier scolaire		27 000.00		15 000.00		11 986.65	
510.311.6	Achats d'équipement spécialisé		15 000.00		15 000.00		4 511.30	
510.313.2	Hygiène, santé et prév (actions)		3 500.00		3 000.00		777.45	
510.315.1	Entretien du mobilier non scolaire		5 000.00		5 000.00		1 627.95	
510.315.6	Entretien matériel sportif		4 500.00		3 500.00		4 210.15	
510.317.0	Frais de réceptions & manifestations		3 500.00		3 000.00		3 139.80	
510.318.6	Primes d'ass. de tiers. choses		-		-		1 026.30	
510.318.9	Patrouilleurs scolaires		19 000.00		18 000.00		18 776.65	
510.351.0	Convention bibliothèque		9 200.00		2 600.00			
510.352.2	Partic. écolage Sport-Arts-Etude		2 600.00		2 600.00			
510.352.21	Financement écolage (dérog.)		9 100.00		9 100.00		6 495.05	
510.436.0	Participations diverses							
510.436.1	Rbt traitements et charges sociales			8 000.00		6 000.00		5 480.15
510.451.2	Partic. du canton - él. requérants et COES			7 000.00		7 000.00		5 386.30
510.465.2	Partic. frais écolages (autres établi.)			1 300.00		3 900.00		11 016.30
56	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL		15 410.00		13 880.00		11 147.20	
560	SERVICE DENTAIRE		10 650.00		10 200.00		8 293.75	
560.313.2	Service dentaire	12.09 par élève	10 650.00		10 200.00		8 293.75	
561	SERVICE MEDICAL		4 760.00		3 680.00		2 853.45	
561.301.2	Traitement service médical		3 000.00		2 000.00		1 521.00	
561.313.2	Hygiène et santé (pharmacies)	2.- par élève	1 760.00		1 680.00		1 332.45	

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS & ACTIVITES CULTURELLES		211 838.00	43 900.00	203 460.00	27 700.00	115 341.84	32 977.55
570	CAMPS ET COURSES SCOLAIRES		139 930.00	43 900.00	134 020.00	27 700.00	79 047.14	32 977.55
570.313.1	Camps 1 à 6	50.- par élève/jour (331 élèves 50%) estimation	76 750.00		74 300.00		35 296.35	
570.313.11	Camps 7/8	60.- par élève/jour (130 élèves) estimation	39 000.00		36 600.00		31 390.35	
570.313.12	Courses d'école 1 à 6	25.- par élève (662 élèves)	16 550.00		16 050.00		9 134.90	
570.313.13	Courses d'école 7/8	35.- par élève (218 élèves)	7 630.00		7 070.00		3 225.54	
570.433.1	Participations des parents	Participation des parents aux repas 25 % des coûts		28 900.00		27 700.00		13 973.00
570.433.2	Subvention du Canton et JS			15 000.00				19 004.55
575	ACTIV. CULTURELLES & SPORTIVES		71 908.00	-	69 440.00	-	36 294.70	-
575.317.0	Sorties 1 à 6	25.- par élève (662 élèves)	16 550.00		16 050.00		11 174.65	
575.317.1	Sorties 7/8	35.- par élève (218 élèves)	7 630.00		7 150.00		3 222.80	
575.317.2	Sorties ski 5/6	38.- par élève (206 élèves)	7 828.00		7 640.00		-	
575.317.3	Joutes sportives +sorties sportives		5 700.00		5 000.00		267.45	
575.317.4	Spectacles	Art en scène	18 000.00		18 000.00		8 781.70	
575.317.5	Cinéma, spectacle	15.- par élève	13 200.00		12 600.00		12 848.10	
575.317.6	Activités extraordinaires		3 000.00		3 000.00		-	
59	DEVOIRS SURVEILLES & CANTINES		221 650.00	30 500.00	228 850.00	34 000.00	196 212.20	31 845.00
590	DEVOIRS SURVEILLES		25 000.00	6 500.00	30 100.00	9 000.00	21 523.75	6 818.00
590.301.1	Trait. pers. dev. surveillés		20 000.00		24 000.00		17 970.30	
590.303.1	Assurances sociales		1 900.00		2 400.00		1 696.40	
590.305.1	Assurances accidents et maladie		400.00		500.00		321.50	
590.306.1	Indemnisation et rbt de frais		200.00		200.00		-	
590.309.9	Charges autorités et personnel		500.00		500.00		48.00	
590.313.1	Achats pour goûters		1 000.00		1 000.00		906.60	
590.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		1 000.00		1 500.00		580.95	
590.465.2	Financements des parents			6 500.00		9 000.00		6 818.00

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
596	CANTINE L'ISLE 7/8		89 650.00	24 000.00	87 050.00	25 000.00	82 046.50	25 027.00
596.301.1	Trait. pers. surv. cantine	3 personnes	30 000.00		30 000.00		28 013.20	
596.303.1	Assurances sociales		3 000.00		3 000.00		2 644.70	
596.305.1	Assurances accidents et maladie		550.00		550.00		499.50	
596.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		500.00		500.00		-	
596.311.4	Achats de matériel		1 000.00		500.00		359.45	
596.313.1	Frais de réfectoire		32 000.00		30 000.00		28 002.00	
596.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		2 600.00		2 500.00		2 527.65	
596.316.1	Loyers et frais d'exploitation		20 000.00		20 000.00		20 000.00	
596.465.2	Financement des parents (réfectoire)			24 000.00		25 000.00		25 027.00
597	CANTINES PAM 7/8		40 000.00		46 700.00		25 957.95	
597.313.1	Frais de réfectoire (repas)		6 800.00		7 547.00		4 543.00	
597.318.9	Coûts, loyer, frais de surveillance		33 200.00		39 153.00		21 414.95	
598	CANTINES COMMUNALES PRIMAIRES		67 000.00		65 000.00		66 684.00	
598.318.1	Participation aux frais des cantines communales	6.- par repas	67 000.00		65 000.00		66 684.00	