



**Conseil
Intercommunal
PREAVIS - 04/2024**

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE COSSONAY VEYRON-VENOGE

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

Préavis 04-2024 - Budget 2025

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 2025.

1. Préambule

Le budget de l'exercice 2025 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.

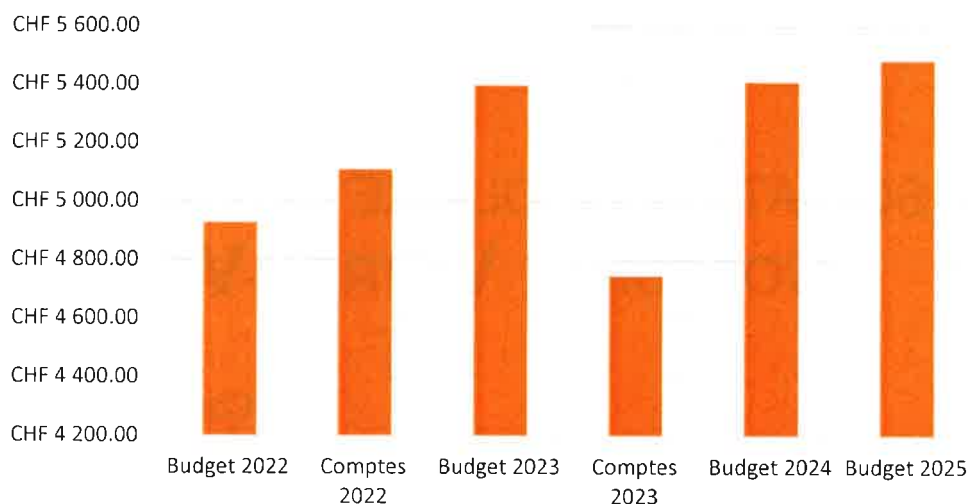
2. Commentaires d'ordre général

Le coût total à la charge des communes s'élève à **CHF 4'882'210.00** (CHF 4'763'283.00 budget 2024).

Le budget 2025 est supérieur au budget 2024 de 2.5 %.

Budget 2025	: coût par élève de CHF 5'483.40	890 élèves
Budget 2024	: coût par élève de CHF 5'412.80	880 élèves
Comptes 2023	: coût par élève de CHF 4'748.20	865 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

Coûts par élève 2022-2025



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 31.12.23
- Pour une moitié selon le nombre d'élèves prévus au 01.08.24

PARTICIPATION DES COMMUNES	par habitants		par élèves		TOTAL
		31.12.2023		au 01.08.2024	
Participation Cossonay	4'772	1'177'613.50	398	1'091'640.00	2'269'253.50
Participation Gollion	1'064	262'569.30	106	290'738.30	553'307.60
Participation Grancy	547	134'986.30	59	161'826.00	296'812.30
Participation La Chauv	433	106'853.90	40	109'712.70	216'566.60
Participation Dizy	237	58'485.80	24	65'827.70	124'313.50
Participation Senarclens	491	121'166.90	49	134'398.00	255'564.90
Participation Chavannes-le-Veyron	158	38'990.60	24	65'827.60	104'818.20
Participation Cuarnens	541	133'505.60	58	159'083.20	292'588.80
Participation L'Isle	1'088	268'492.00	85	233'139.20	501'631.20
Participation Mauraz	64	15'793.60	5	13'714.10	29'507.70
Participation Mont-la-Ville	497	122'647.50	42	115'198.20	237'845.70
TOTAUX	9'892	2'441'105.00	890	2'441'105.00	4'882'210.00

4. Bâtiments

Compte 358 – bâtiment Chavannes 2

Les coûts sont stables. Les intérêts sur les emprunts sont plus élevés suite au renouvellement d'un emprunt se terminant au mois juin 2024 de CHF 2 millions passant d'un intérêt annuel de 0.5 % à 1.62 %.

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.

Le budget tient compte de l'équipement de 3 classes supplémentaires dès août 2025.

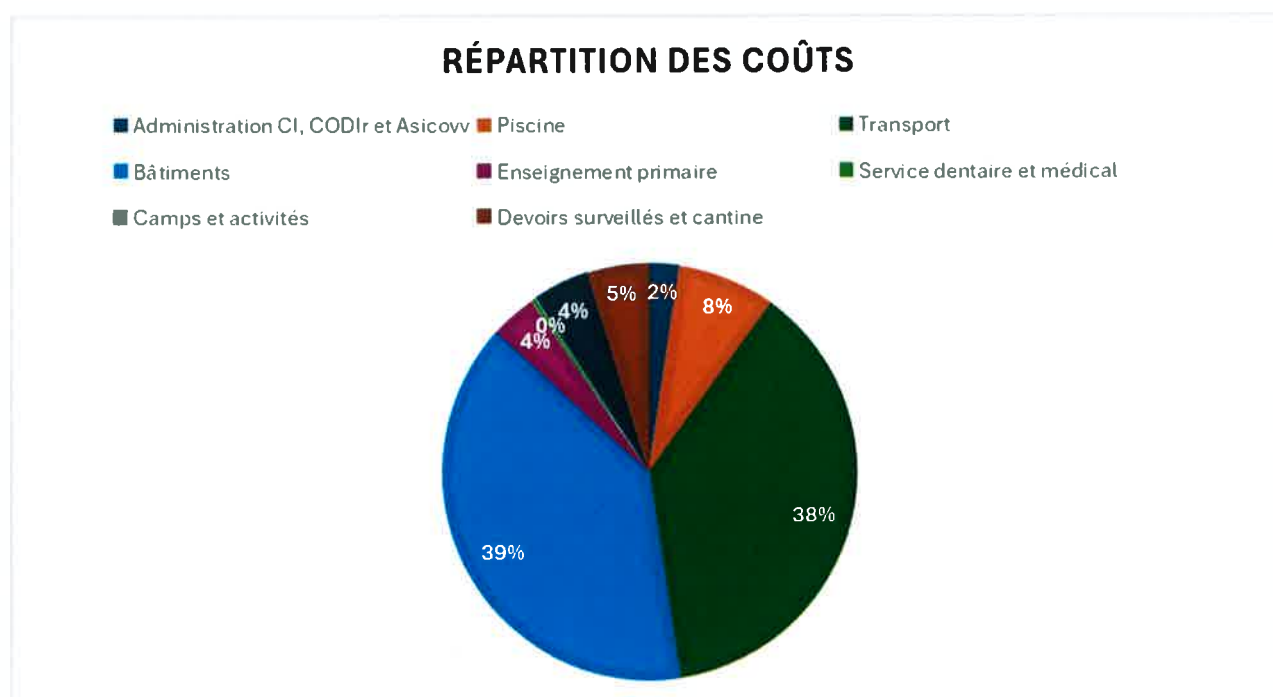
560 – Service dentaire – évaluation basée sur le tarif convenu soit CHF 12.09 par élève.

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. 4 surveillants sont engagés en fonction de la fréquentation journalière.

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 lié 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 L'ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE COSSONAY VEYRON-VENOGE

- vu le préavis du Comité de Direction No 04-2024, portant sur le budget 2025,
- 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 2025 de l'ASICOVV, tel que présenté par le Comité de Direction.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION
ASICOVV
COMITE DE DIRECTION
Anne-Lise Grime N. Isani Ben Nsir
Président Secrétaire



Adopté en séance du Comité de direction le 22 août 2024

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 438 550.00	55 000.00	2 423 750.00	55 000.00	2 062 288.10	55 088.30
2	PARTICIPATION DES COMMUNES			4 882 210.00		4 763 283.00		4 107 211.47
3	BÂTIMENTS		1 981 300.00	69 590.00	1 982 690.00	69 590.00	1 805 078.24	84 786.25
5	ENSEIGNEMENT		678 250.00	91 300.00	572 133.00	90 700.00	500 800.90	121 081.22
	TOTAUX		5 098 100.00	5 098 100.00	4 978 573.00	4 978 573.00	4 368 167.24	4 368 167.24

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		2 438 550.00	55 000.00	2 423 750.00	55 000.00	2 062 288.10	55 088.30
10	ADMINISTRATION GENERALE		120 250.00	0.00	111 050.00	0.00	101 152.65	0.00
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL		5 700.00		4 400.00		4 691.50	
100.300.1	Rétributions des autorités	3 séances	1 700.00		1 400.00		1 732.50	
100.300.3	Jetons de présence yc commissions		3 500.00		2 500.00		2 410.00	
100.306.1	Indemnisation et rbt de frais		500.00		500.00		549.00	
101	COMITE DIRECTEUR		28 600.00	0.00	20 500.00	0.00	20 464.90	0.00
101.300.1	Indemnités et vacations des Autorités	contrôle extension Chavannes	26 000.00		18 000.00		18 258.75	
101.306.1	Indemnisation et rbt de frais		1 600.00		1 500.00		1 601.85	
101.309.9	Charges Autorités et personnel		1 000.00		1 000.00		604.30	
102	ADMINISTRATION DE L'ASICOVV		85 950.00	0.00	86 150.00	0.00	75 996.25	0.00
102.301.1	Traitement du personnel		33 000.00		32 000.00		31 315.60	
102.303.1	Assurances sociales		3 100.00		3 000.00		2 946.80	
102.304.1	Caisse de pensions		5 200.00		5 100.00		5 112.20	
102.305.1	Assurances accidents et maladie		1 950.00		1 900.00		1 879.90	
102.309.1	Formation prof. du personnel		100.00		100.00		0.00	
102.309.9	Charges autorités & personnel		2 500.00		2 500.00		1 589.80	
102.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		1 000.00		1 000.00		0.00	
102.310.2	Livres, journaux, docum. & annonces		100.00		1 000.00		890.60	
102.311.1	Achats mob., mach. & équipt techn.		200.00		500.00		0.00	
102.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		2 700.00		2 700.00		2 340.40	
102.318.1	Frais de ports et CCP		1 300.00		1 600.00		766.55	
102.318.2	Frais de communications		500.00		500.00		260.25	
102.318.3	Frais bancaires & intérêts négatifs		100.00		50.00		1.50	
102.318.4	Frais de contentieux et de poursuites		500.00		500.00		47.55	
102.318.5	Honoraires et frais d'expertises	Fiduciaire bourse 15 %	20 000.00		20 000.00		16 167.10	
102.318.6	Primes d'ass. de tiers, choses et RC		3 700.00		3 700.00		3 316.40	
102.351.0	Rbt participation à des charges cant.	Heures 2 doyens	10 000.00		10 000.00		9 361.60	
17	PISCINE (ASPIC)		391 600.00	0.00	387 200.00	0.00	355 520.00	0.00
170	PISCINE		391 600.00	0.00	387 200.00	0.00	355 520.00	0.00
170.352.3	Participation aux frais	440 - par élève	391 600.00		387 200.00		355 520.00	
18	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 926 700.00	55 000.00	1 925 500.00	55 000.00	1 605 615.45	55 088.30
180	TRANSPORTS JOURNALIERS		1 926 700.00	55 000.00	1 925 500.00	55 000.00	1 605 615.45	55 088.30
180.318.1	Honoraires et frais d'expertises	Microgis	26 000.00		26 000.00		25 105.90	
180.318.81	Transports journaliers		1 840 000.00		1 840 000.00		1 536 041.90	
180.318.82	Transports spéciaux	3'700 - par mois x 10 mois	37 000.00		37 000.00		25 424.40	
180.318.83	Transport mobilis	35 abo à 2 zones et 14 abo à 1 zone	23 700.00		22 500.00		19 043.25	
180.436.01	Remboursements de tiers	Rbt participation Asicope		55 000.00		55 000.00		55 088.30
2	PARTICIPATION DES COMMUNES		4 882 210.00		4 763 283.00		4 107 211.47	
200	PARTICIPATION DES COMMUNES		0.00	4 882 210.00	0.00	4 763 283.00	0.00	4 107 211.47
200.452.20	Participation Cossonay			2 269 253.50		2 143 394.00		1 861 257.90
200.452.200	Participation Gollion			553 307.60		591 326.00		505 320.20
200.452.21	Participation Grancy			296 812.30		280 591.00		237 169.20
200.452.22	Participation La Chau			216 566.60		220 530.00		187 147.00
200.452.23	Participation Dizy			124 313.50		129 017.00		109 924.60
200.452.24	Participation Senarclens			255 564.90		263 416.00		231 572.70
200.452.25	Participation Chavannes-le-Veyron			104 818.20		100 748.00		83 013.20
200.452.26	Participation Cuarnens			292 588.80		278 510.00		244 627.90
200.452.27	Participation L'Isle			501 631.20		490 624.00		419 122.37
200.452.28	Participation Mauraz			29 507.70		27 258.00		23 665.20
200.452.29	Participation Mont-la-Ville			237 845.70		237 869.00		204 391.20

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	BÂTIMENTS		1 981 300.00	69 590.00	1 982 690.00	69 590.00	1 805 078.24	84 786.25
35	BATIMENTS		1 981 300.00	69 590.00	1 982 690.00	69 590.00	1 805 078.24	84 786.25
350	BÂTIMENTS COSSONAY		362 300.00	0.00	431 050.00	0.00	525 145.20	0.00
350.316.10	PAM 1 + 2		49 800.00		30 000.00		184 437.00	
350.316.11	PAM3 Gym		4 500.00		33 050.00		27 176.50	
350.316.12	CossArena		100 000.00		176 000.00		163 310.40	
350.316.13	Chavannes 1		180 000.00		165 000.00		150 000.00	
350.316.14	PPLS Cossonay		28 000.00		27 000.00		221.30	
351	BATIMENTS GOLLION		266 000.00	0.00	223 500.00	0.00	181 250.00	0.00
351.316.1	Loyers collèges et bâtiments		266 000.00		223 500.00		181 250.00	
352	BATIMENTS GRANCY		117 500.00	0.00	102 500.00	0.00	77 500.00	0.00
352.316.1	Loyers collèges et bâtiments		117 500.00		102 500.00		77 500.00	
354	BATIMENTS L'ISLE		155 000.00	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
354.316.1	Loyers collèges et bâtiments		155 000.00		160 000.00		160 000.00	
355	BATIMENTS CUARNENS		205 000.00	0.00	197 500.00	0.00	197 500.00	0.00
355.316.1	Loyers collèges et bâtiments		205 000.00		197 500.00		197 500.00	
356	BATIMENTS MONT-LA-VILLE		37 500.00	0.00	37 500.00	0.00	37 500.00	0.00
356.316.1	Loyers collèges et bâtiments		37 500.00		37 500.00		37 500.00	
358	BATIMENT Collège Chavannes 2		838 000.00	69 590.00	830 640.00	69 590.00	626 183.04	84 786.25
358.301.0	Charges salariales conciergerie		117 500.00		117 500.00		112 061.30	
358.311.4	Achat de machines et matériel		3 000.00		3 200.00		2 113.30	
358.312.0	Achat d'eau		18 000.00		5 500.00		29 775.45	
358.312.1	Achat d'électricité et de gaz		24 000.00		15 000.00		19 610.34	
358.313.0	Achat de produits de nettoyage		2 000.00		5 000.00		12 659.65	
358.314.1	Entretien des bâtiments		10 000.00		14 000.00		5 234.20	
358.315.0	Entretien machines & matériel		5 000.00		6 000.00		5 758.60	
358.316.0	Location des pavillons		127 000.00		145 000.00		44 828.95	
358.318.0	Primes d'assurance choses et RC		2 500.00		2 500.00		1 327.85	
358.318.1	Charges PPE		29 200.00		21 840.00		33 996.25	
358.322.3	Intérêts des emprunts		41 700.00		37 000.00		32 217.15	
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 Pavillons - préavis no 02-2023		97 100.00		97 100.00			
358.380.1	Fond de rénovation bâtiment		21 000.00		21 000.00			
358.380.2	Fond de rénovation cuisine		15 000.00		15 000.00			
358.427.0	Locations réfectoire			45 000.00		45 000.00		57 208.00
358.427.01	Locations Fondation Vernand			11 390.00		11 390.00		11 394.00
358.427.1	Locations diverses			200.00		200.00		275.00
358.436.2	Participation Fondation Vernand			13 000.00		13 000.00		15 909.25

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ENSEIGNEMENT		678 250.00	91 300.00	572 133.00	90 700.00	500 800.90	121 081.22
50	ENSEIGNEMENT		1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
500	ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT		1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00
500.300.3	Rétributions Conseil d'Etablissement		1 000.00		1 000.00		0.00	
500.306.1	Indemn. & rbt de frais Conseil Etabl.		100.00		100.00		0.00	
500.309.9	Charges autorités et personnel		200.00		200.00		0.00	
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE		184 700.00	12 300.00	121 935.00	16 300.00	92 307.50	30 912.58
510.301.1	Trait. pers. sport facult.	3 groupes	6 000.00		10 000.00		6 318.80	
510.303.1	Assurances sociales		600.00		1 000.00		498.70	
510.306.1	Indemnisation et rbt de frais		100.00		100.00		0.00	
510.309.9	Charges autorités et personnel	95 enseignants	13 000.00		12 435.00		8 750.95	
510.311.2	Achats de mobilier scolaire	équipement de 3 classes	65 000.00		27 000.00		16 580.60	
510.311.6	Achats d'équipement spécialisé		40 000.00		15 000.00		15 477.95	
510.313.2	Hygiène, santé et prév (actions)	journée pédagogique, pommes	3 500.00		3 500.00		0.00	
510.315.1	Entretien du mobilier non scolaire	câblage, accordage piano	5 000.00		5 000.00		4 751.50	
510.315.6	Entretien matériel sportif	2/3 des coûts des communes	3 500.00		4 500.00		2 302.40	
510.317.0	Frais de réceptions & manifestations	chantée de Noël, séances	3 500.00		3 500.00		3 349.95	
510.318.9	Patrouilleurs scolaires		21 000.00		19 000.00		20 816.95	
510.351.0	Convention bibliothécaire		9 200.00		9 200.00		3 243.70	
510.352.2	Partic. écologie Sport-Arts-Etude		2 600.00		2 600.00		572.00	
510.352.21	Financement écologie (dérog.)	9 élèves à 1'300.-	11 700.00		9 100.00		9 644.00	
510.436.0	Participations diverses			0.00		0.00		7 465.05
510.436.1	Rbt traitements et charges sociales	sport facultatif		4 000.00		8 000.00		6 082.23
510.451.2	Partic. du canton - él. requérants et COES			7 000.00		7 000.00		15 085.30
510.465.2	Partic. frais écologies (autres établ.)	1 élève à 1'300.-		1 300.00		1 300.00		2 280.00
56	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL		17 600.00	0.00	15 410.00	0.00	10 739.95	0.00
560	SERVICE DENTAIRE		10 800.00	0.00	10 650.00	0.00	6 020.80	0.00
560.313.2	Service dentaire	12.09 par élève	10 800.00		10 650.00		6 020.80	
561	SERVICE MEDICAL		6 800.00	0.00	4 760.00	0.00	4 719.15	0.00
561.301.2	Traitement service médical		3 000.00		3 000.00		3 361.60	
561.313.2	Hygiène et santé (pharmacies) + distributeurs serviettes hygiéniques	2.- par élève	3 800.00		1 760.00		1 357.55	
57	CAMPS & ACTIVITES CULTURELLES		226 850.00	49 000.00	211 838.00	43 900.00	163 573.10	57 015.64
570	CAMPS ET COURSES SCOLAIRES		144 500.00	49 000.00	139 930.00	43 900.00	113 762.35	55 871.64
570.313.1	Camps 1 à 6	50 - par élève/jour (341 élèves 50 %) estimation	82 250.00		76 750.00		60 879.90	
570.313.11	Camps 7/8	60 - par élève/jour (126 élèves) estimation	37 800.00		39 000.00		40 106.15	
570.313.12	Courses d'école 1 à 6	25 - par élève (682 élèves)	17 100.00		16 550.00		8 662.80	
570.313.13	Courses d'école 7/8	35 - par élève (210 élèves)	7 350.00		7 630.00		4 113.50	
570.433.1	Participations des parents	Participation des parents aux repas		29 000.00		28 900.00		22 832.00
570.433.2	Subvention du Canton et JS			20 000.00		15 000.00		33 039.64
575	ACTIV. CULTURELLES & SPORTIVES		82 350.00	0.00	71 908.00	0.00	49 810.75	1 144.00
575.317.0	Sorties 1 à 6	25 - par élève (682 élèves)	17 050.00		16 550.00		7 915.45	
575.317.1	Sorties 7/8	35 - par élève (210 élèves)	7 350.00		7 630.00		5 026.20	
575.317.2	Sorties ski 5/6	38 - par élève (206 élèves)	7 900.00		7 828.00		7 036.00	
575.317.3	Joutes sportives + sorties sportives		5 700.00		5 700.00		0.00	
575.317.4	Spectacles	Art en scène	15 000.00		18 000.00		17 341.30	
575.317.5	Cinéma, spectacle	15 - par élève	13 350.00		13 200.00		12 491.80	
575.317.6	Activités extraordinaires		3 000.00		3 000.00		0.00	
575.317.7	Journées en forêt	890 élèves	13 000.00					
575.436.0	Participations de tiers							1 144.00

Compte	Désignation	Commentaires	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
59	DEVOIRS SURVEILLES & CANTINES		247 800.00	30 000.00	221 650.00	30 500.00	234 180.35	33 153.00
590	DEVOIRS SURVEILLES		23 050.00	6 000.00	25 000.00	6 500.00	21 335.60	7 143.00
590.301.1	Trait. pers. dev. surveillés		18 000.00		20 000.00		18 115.15	
590.303.1	Assurances sociales		1 800.00		1 900.00		1 760.80	
590.305.1	Assurances accidents et maladie		350.00		400.00		91.70	
590.306.1	Indemnisation et rbt de frais		200.00		200.00		0.00	
590.309.9	Charges autorités et personnel		500.00		500.00		0.00	
590.313.1	Achats pour goûters		1 000.00		1 000.00		619.45	
590.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		1 200.00		1 000.00		748.50	
590.465.2	Financements des parents			6 000.00		6 500.00		7 143.00
596	CANTINE L'ISLE 7/8		91 150.00	24 000.00	89 650.00	24 000.00	88 271.15	26 010.00
596.301.1	Trait. pers. surv. cantine	4 personnes	31 000.00		30 000.00		32 307.40	
596.303.1	Assurances sociales		3 100.00		3 000.00		3 140.30	
596.305.1	Assurances accidents et maladie		550.00		550.00		215.55	
596.310.1	Imprimés et fournitures de bureau		500.00		500.00		418.75	
596.311.4	Achats de matériel		1 000.00		1 000.00		81.10	
596.313.1	Frais de réfectoire		32 000.00		32 000.00		29 228.95	
596.315.1	Entr. et contrat maint. informatique		3 000.00		2 600.00		2 879.10	
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		24 000.00		26 010.00
597	CANTINES PAM 7/8		61 600.00	0.00	40 000.00	0.00	53 725.60	0.00
597.313.1	Frais de réfectoire (repas)		10 400.00		6 800.00		9 133.35	
597.318.9	Coûts, loyer, frais de surveillance		51 200.00		33 200.00		44 592.25	
598	CANTINES COMMUNALES PRIMAIRES		72 000.00	0.00	67 000.00	0.00	70 848.00	0.00
598.318.1	Participation aux frais des cantines communales	6 - par repas	72 000.00		67 000.00		70 848.00	

