



BRETIGNY



CUGY



FROIDEVILLE



MORRENS

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE

L'ETABLISSEMENT DE CUGY ET ENVIRONS

BRETIGNY - CUGY - FROIDEVILLE - MORRENS

BUDGET SCOLAIRE 2022

du 1er janvier au 31 décembre 2022

	COMPTES 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022	
Autorités	71 267,20	1,55%	114 200,00	2,34%	117 500,00	2,31%
Comptabilité et établissement scolaire	88 557,50	1,93%	88 400,00	1,81%	94 100,00	1,85%
Traitements	15 366,20	0,34%	27 100,00	0,56%	40 500,00	0,80%
Enseignement	756 850,16	16,51%	896 976,00	18,39%	878 310,00	17,28%
Immeuble de la Combe	1 842 152,88	40,17%	1 850 200,00	37,93%	1 978 425,00	38,92%
Location et entretien locaux	1 811 666,70	39,50%	1 901 500,00	38,97%	1 974 332,00	38,84%
Total	4 585 860,64	100%	4 878 376,00	100%	5 083 167,00	100%
Effectif des élèves =	1048		1041		1047	
Coût évaluatif de l'élève =			4 686,24		4 854,98	
Coût réel de l'élève =	4 375,82					

	COMPTES 2020			BUDGET 2021	BUDGET 2022	Commentaires - Détails - Calculs
520	Autorités - secrétariat ASICE	71 267,20	114 200,00	117 500,00		
520.3003.00	Comité de Direction	5 900,00	12 600,00	13 800,00	4 membres x 24 séances x 100.- + 4 x 3 séances C.I. x50.- + COPIL 6 membres x 6 séances à 100,00	
520.3003.01	Conseil Intercommunal	2 900,00	3 500,00	3 500,00	20 membres x 3 séances x 50.- + commissions 500,00	
520.3003.02	Jetons de présence et indemnités (Conseil d'établissement)	2 435,25	6 000,00	6 000,00	16 membres x 4 séances x 50.- + commissions + secrét. + 500.- conf. + 500.- divers	
520.3010.01	Secrétariat CODIR et CI	51 165,85	83 000,00	86 000,00	60% Chantal + aide Sonia	
520.3101.00	Fournitures de secrétariat	4 066,10	4 000,00	4 000,00	Fournitures pour secrétariat et bourse	
520.3101.01	Frais divers (cotisation,parking...)	0,00	300,00	1 000,00	Cotisation GAS (groupement des associations scolaires) et natel administration ASICE	
520.3161.01	Loyer place de travail	4 800,00	4 800,00	3 200,00	1/2 de Fr. 800.-/par mois * 8 (ensuite modulaire)	
521	Comptabilité ASICE	61 586,90	54 500,00	59 900,00		
521.3010.02	Administration comptable de l'établissement	52 866,70	43 000,00	50 000,00	40% boursière	
521.3099.00	Formation continue	0,00	1 200,00	1 200,00		
521.3101.00	Fournitures de bureau	1 981,60	2 000,00	2 000,00		
521.3151.00	Entretien mobilier et machines	0,00	1 000,00	1 000,00		
521.3161.02	Loyer place de travail	4 800,00	4 800,00	3 200,00	1/2 de Fr. 800.-/par mois * 8 (ensuite modulaire)	
521.3185.00	Contrôle des comptes par fiduciaire	1 938,60	2 500,00	2 500,00		
521	Etablissement scolaire	26 970,60	33 900,00	34 200,00		
521.3080.00	Frais pour tâches facturées par l'Etat selon convention	16 650,05	17 500,00	17 700,00	Direction : 11'150.- + Secrétariat : 6'050.- + Frais secr. 500.- = 17'700.-	
521.3101.01	Frais postaux et bancaires		600,00	600,00		
521.3170.00	Frais de réception CE, CI, CODIR et repas fin année scolaire	4 749,20	8 000,00	8 000,00	y compris repas de fin d'année scolaire	
521.3170.01	Promotions, fleurs et collations	2 360,00	3 000,00	3 000,00		
521.3170.02	Prix d'excellence	850,00	1 200,00	1 200,00		
521.3170.03	Collation personnel ASICE	1 714,90	3 000,00	3 000,00	repas personnel , rallye, divers	
521.3182.00	Abonnements téléphoniques	646,45	600,00	700,00	DSI	
522	TRAITEMENTS	15 366,20	27 100,00	40 500,00		
522.3020.00	Sport facultatif	10 891,75	10 000,00	10 000,00		
522.4512.00	Remb. Du Canton pour sport facultatif	-9 554,60	-10 000,00	-10 000,00		
522.3010.01	Traitements et charges sociales DS	20 071,65	30 000,00	25 500,00		
522.3113.00	Frais personnel	114,50	2 000,00	3 500,00	Matériel et cours sarrmartains personnel ASICE + extraits casiers judiciaires normaux et spéciaux	
522.4332.00	Participation devoirs surveillés	-2 340,00	-3 000,00	-4 000,00		
522.3522.00	Ecolage	52 491,25	60 000,00	60 000,00		
522.4332.01	Facturation d'écolage	-23 991,55	-6 500,00	-7 800,00		
522.4522.05	Participation Lausanne-Monthéron	-32 316,80	-55 400,00	-36 700,00		

	COMPTES 2020		BUDGET 2021	BUDGET 2022	Commentaires - Détails - Calculs
523	ENSEIGNEMENT	756 850,16	896 976,00	878 310,00	
523.3080.00	Service médical (y.c. actions santé)	6 869,60	12 500,00	15 000,00	4000.-- mat. médical + 7500.-- Médecin + réseaux et entretiens 3500.--
523.3103.00	Matériel d'enseignement	2 860,70	5 000,00	3 000,00	
523.3112.00	Achat et remplacement de mobilier	7 556,80	52 000,00	10 000,00	changement mobilier ancien + petit mobilier
523.3801.00	Attribution au fonds de réserve mobilier	-	-	-	
523.3522.05	Traitement et charges sociales bibliothèque	76 113,25	76 000,00	83 000,00	85% taux activité HES
523.3522.06	Traitement et charges sociales AID	25 843,30	30 000,00	30 000,00	35% Taux activité
523.4332.00	Remboursement Canton salaire bibliothécaire et AID	-96 893,40	-97 000,00	-113 000,00	
523.3103.02	Dédommagement km bibliothécaire	360,00	400,00	400,00	macaron bibliothécaire
523.3099.00	Formation bibliothécaire	0,00	500,00	500,00	
523.3103.01	Frais divers bibliothèque scolaire, animations	2 054,86	2 000,00	2 000,00	Frais divers et animations
523.3151.00	Entretien mobilier, machines, outillage	0,00	2 000,00	2 000,00	Entretien matériel scolaire
523.3152.00	Transport de mobilier scolaire	0,00	500,00	500,00	
523.3161.01	Location locaux PPLS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
523.3161.02	Location infrastructures sportives	720,00	720,00	720,00	Location tennis
523.3170.00	Caisse de classes (petits frais scolaires)	9 795,05	10 380,00	10 650,00	1065 élèves * 10.--
523.3170.01	Joutes sportives et activités diverses	211,00	3 000,00	3 000,00	y compris semaine 38
523.3170.02	Animation culturelle (Fr. 16/élève)	7 846,35	16 976,00	20 040,00	1065 élèves*16.-- + 3000,00 pour des activités culturelles facultatives
523.3662.00	Transports scolaires	510 879,50	505 000,00	525 500,00	CarP. 380'000.-- + Il 120'000.-- + courses spéciales 25'500.--
523.3080.01	Planification transports scolaires	19 584,45	23 000,00	23 000,00	Planification par Microgis
523.3080.03	Soutien pour appel d'offres transporteurs	28 107,60			Uniquement en 2020
523.3010.01	Traitement et charges sociales surveillants bus	65 820,35	70 000,00	70 000,00	
523.3113.00	Matériel pour surveillance et frais divers	611,80		500,00	
523.3662.01	Courses, camps, sorties d'étude et échanges linguistiques	100 448,58	154 000,00	196 500,00	Selon tableaux annexés pour la part ASICE (161'500,00) + part parents (35'000,00)
523.4652.00	Subvention des parents aux repas lors de courses et camps	-41 939,63		-35 000,00	
524	Entretien des immeubles (collège de la Combe)	1 842 152,88	1 850 200,00	1 978 425,00	
524.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel	1 750,00	3 000,00	3 000,00	Cours apprentis
524.3099.00	Charges diverses du personnel	306,00	600,00	600,00	divers + rti km
524.3101.00	Matériel de bureau pour concierge	227,70	1 000,00	1 000,00	cartouche encre et petit matériel
524.3113.00	Vêtements de travail	1 824,55	2 000,00	2 000,00	
524.3114.00	Matériel et outillage pour entretien bâtiment par concierge	4 998,30	5 000,00	5 000,00	matériel d'entretien divers
524.3122.00	Achat et consommation de gaz	11 389,70	9 900,00	13 000,00	y compris centre de vie enfantine

	COMPTES 2020			BUDGET 2021	BUDGET 2022	Commentaires - Détails - Calculs
524.3123.00	Consommation d'électricité	17 314,95	21 000,00	21 000,00		
524.3124.00	Achat et consommation de bois	19 760,00	30 800,00	33 000,00		y compris centre de vie enfantine
524.3133.00	Achats de produits et matériel de nettoyage et désinfection	35 883,48	25 000,00	25 000,00		liste conciergerie et produits désinfectants
524.3141.00	Entretien du bâtiment	59 287,75	60 000,00	75 000,00		Frais d'entretien 25000 - + rép. Stores, rideaux, réflexion sols, rempl. Casters ou réparations diverses
524.3141.01	Entretien du chauffage	12 787,50	8 000,00	16 000,00		contrat RE et pièces de rechanges + nettoyage chaudière
524.3144.00	Entretien espaces verts	7 071,85	9 000,00	9 000,00		
524.3156.00	Entretien de matériel et d'équipements spécialisés	23 315,37	25 000,00	25 000,00		contrats divers (sacoueur, éclairage secours, matériel gym, climatisation salle informatique,...)
524.3161.00	Loyer modulaire dès août 2022			125 000,00		300.000,00/an soit 5 mois en2022 (10% de ce montant est le loyer du secrétariat de l'ASICE)
524.3182.00	Raccordements téléphoniques techniques	922,90	1 000,00	1 000,00		Télématenance et wifi
524.3185.00	Note d'honoraires, mandat études	22 746,10	20 000,00	30 000,00		Pour études diverses
524.3186.00	Primes d'assurances	18 578,75	23 000,00	23 000,00		ECA + Balaise
524.3223.00	Intérêts des emprunts à long et moyen terme (3,77%)	514 735,96	486 695,30	457 700,53		
524.3223.01	Intérêts sur emprunt complémentaire (200'000 * 3%)	-	500,00			
524.3223.02	Intérêts sur emprunt mobilier (300'000 *2,15%)	1 832,86	2 500,00	645,00		
524.3223.03	Intérêts emprunt mobilier et surveillance (340'000*0,55%)	1 030,25	1 200,00	650,00		
524.3223.04	Intérêts emprunt mobilier bibliothèque (70'000*0,9%)	456,25	500,00	360,00		
524.3223.05	Intérêts emprunt aménagements complémentaires (80'000 *1%)	594,65	700,00	470,00		
524.3312.00	Amortissement du bâtiment	683 333,33	683 500,00	683 500,00		amortissement linéaire sur 30 ans, fin en 2038
524.3529.00	Prélèvement communes (Diff sur amortissement emprunt)	47 044,38	74 304,70	103 299,47		
524.3312.02	Amort crédit extrabudgétaire (150'000/10 ans) Préavis no 10/2011	15 000,00	15 000,00	0,00		Fin en 2021
524.3312.03	Amort. emprunt mobilier (300'000/10 ans) Préavis no 3/2012	30 000,00	30 000,00	10 000,00		Fin en 2022
524.3312.05	Amort. emprunt mobilier+ surveillance (340'000/10ans) Préavis 12-11	34 000,00	34 000,00	34 000,00		Fin en 2025
524.3312.06	Amort. Emprunt mobilier bibliothèque (70'000/10ans) Préavis 6/2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00		Fin en 2027
524.3312.06	Amort. Emprunt aménagements complémentaires (80'000/10 ans)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Fin en 2028
524.3010.05	Imputation salaires et charges sociales personnel conciergerie	246 301,45	272 000,00	275 000,00		
524.3121.00	Eau et épuration du bâtiment	5 306,00	7 000,00	7 000,00		
524.3803.00	Attribution au fonds de réserve de rénovation	48 000,00	48 000,00	48 000,00		Coût fixe
524.4271.00	Location de la salle de gym	-5 228,40	-17 000,00	-17 000,00		
524.4351.00	Facturation chauffage collège de la Chavanne	-32 498,75	-37 000,00	-37 000,00		
524.4351.01	Facturation chauffage centre de vie enfantine		-10 000,00	-10 000,00		Nouveau en lien avec CAD
524.4356.00	Facturation diverses à des tiers, salle musique, cuisine, dégâts	-920,00	-1 000,00	-800,00		

		COMPTES 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	Commentaires - Détails - Calculs
525	Location selon tableau annexé	1 202 083,35	1 271 750,00	1 327 166,00	
525.3161.00.01	Breilgny	177 083,35	180 000,00	180 000,00	5 x 35'000.-- + 1 x 5'000.--
525.3161.00.02	Cugy	483 000,00	483 000,00	483 000,00	9 x 35'000.-- et 14 x 12'000.--
525.3161.00.03	Froiderville	505 000,00	557 166,65	598 000,00	14 x 35'000.--, 9 x 12'000.--
525.3161.00.04	Morrens	37 000,00	51 583,35	66 166,00	1 x 12'000.--, 5 x 5'000.-- et 2 x 35'000 sur 5/12
525	Entretien (11'000.00/classe)	609 583,35	629 750,00	647 166,00	
525.3161.01.01	Breilgny	59 583,35	66 000,00	66 000,00	6 x 11'000.--
525.3161.01.02	Cugy	253 000,00	253 000,00	253 000,00	23 x 11'000.--
525.3161.01.03	Froiderville	231 000,00	240 166,65	253 000,00	23 x 11'000.--
525.3161.01.04	Morrens	66 000,00	70 583,35	75 166,00	6 x 11'000.-- et 2 x 11'000 sur 5/12
	Totaux	4 585 860,64	4 878 376,00	5 083 167,00	

Répartition par commune en fonction du nombre d'élèves

Breilgny	114	105	122	34 S + 88P
Cugy	400	407	395	119 S + 276 P
Froiderville	393	391	388	103 S + 285 P
Morrens	141	138	142	38 S + 104 P
Nombre d'élèves (*)	1048	1041	1047	294 S + 753 P
	4375,82	4 686,24	4 854,98	

Camps - Courses - Sorties

	Participants	Subside	Coût	
9 *	98	30,00	2 940,00	1 jour 30.00/jour
10 *	118	300,00	35 400,00	Camps polysportifs 5 jours max. 60.00/jour
11	84	300,00	25 200,00	Camps fin scolarité

* une course une année et un camp l'autre année ou 2 courses sans camp

Total 300

300

63 540,00

arrondi à

63 500,00

Camps - Courses - Sorties			
	Participants	Subvention	Coût
	108	20,00	2 160,00 20,00 (course 1 jour)
1 - 2 *	112	80,00	8 960,00 40,00 si 2 courses d'un jour ou 80,00 si camp de 2 jours
	87	20,00	1 740,00 20,00 (course 1 jour)
3 - 4 *	87	170,00	14 790,00 40,00 si 2 courses d'un jour ou 170,00 si camp de 5 jours
	69	30,00	2 070,00 30,00 (course 1 jour)
5 - 6 *	102	270,00	27 540,00 60,00 si 2 courses d'un jour ou 270,00 si camp de 5 jours
	100	30,00	3 000,00 30,00 (course 1 jour)
7			
	100	380,00	38 000,00 Ile d'Yeu : 380,00/élève
8			
* une course une année et un camp l'autre année ou 2 courses sans camp			
	765		98 260,00
		arrondi à	98 000,00

Collège	Nombre de classes / salles	Date de construction	Date de rénovation lourde	Durée de l'amortissement en années	Tarif appliqué	Location des salles à l'ASICE
Bretigny	4 classes	2017		30	35000	140 000,00
Le Battoir	1 salle rythmique	2017		30	35000	35 000,00
Le Clocher	1 salle			30	5000	5 000,00
Cugy	10 classes	2011	2011	30	12000	120 000,00
La Chavanne	1 salle de gym		2011	30	12000	12 000,00
Le Motty	2 classes	2011		30	35000	70 000,00
La Cavenetaz	3 classes		2013	20	12000	36 000,00
L'Epi d'or	6 classes	2015		30	35000	210 000,00
	1 salle rythmique	2015		30	35000	35 000,00
Froideville	6 classes	2013		30	35000	210 000,00
Le Chêne	1 salle rythmique	2013		30	35000	35 000,00
	1 salle musicale	2013		30	35000	35 000,00
	1 bibliothèque	2013		30	35000	35 000,00
Le Tillieu	3 classes	2014		20	35000	105 000,00
La Fontaine	4 classes	1974	2007	20	12000	48 000,00
Le Platane	4 classes	1987	2013	30	12000	48 000,00
	1 salle gym	1987		30	12000	12 000,00
Le Cerisier	2 classes	2021	août.21	30	35000	70 000,00
Morrens						66 166,67
La Marronnaz	4 classes	1979			5000	20 000,00
La Marronnaz	1 classe	2003		30	12000	12 000,00
Salle Davel	1 salle gym				5000	5 000,00
???	2 classes	2022	août.22	30	35000	29 166,67

1 327 166,67