



BRETIGNY



CUGY



FROIDEVILLE



MORRENS

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE CUGY ET ENVIRONS

BRETIGNY - CUGY - FROIDEVILLE - MORRENS

BUDGET SCOLAIRE 2023

du 1er janvier au 31 décembre 2023

	COMPTES 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
Autorités et secrétariat ASICE	CHF 104 540.35	2.2%	CHF 117 500.00	2.3%	CHF 295 900.00	5.8%
Comptabilité ASICE et établissement scolaire	CHF 73 939.79	1.6%	CHF 94 100.00	1.9%	CHF 78 100.00	1.5%
Traitements	CHF 14 397.40	0.3%	CHF 40 500.00	0.8%	CHF 17 000.00	0.3%
Enseignement	CHF 819 145.24	17.5%	CHF 878 310.00	17.3%	CHF 867 166.00	17.0%
Bâtiments ASICE	CHF 1 845 806.66	39.3%	CHF 1 978 425.00	38.9%	CHF 1 838 452.33	36.0%
Location et entretien locaux communaux	CHF 1 836 333.35	39.1%	CHF 1 974 332.00	38.8%	CHF 2 015 500.00	39.4%
Total	CHF 4 694 163	100%	CHF 5 083 167	100%	CHF 5 112 118	100%
Effectif des élèves 1P - 11S domiciliés sur les 4 communes de l'ASICE	1056		1047		1061	
Coût estimatif de l'élève			CHF 4 855		CHF 4 818	
Coût réel de l'élève	CHF 4 445					

	COMPTES 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Commentaires	
520	AUTORITES ET SECRETARIAT ASICE	104 540.35	117 500.00	295 900.00	
520.3003.00	Comité de Direction (Codir)	7 000.00	13 800.00	36 800.00	Rémunération Codir selon Préavis n°5-2022
520.3003.01	Conseil intercommunal (CI)	2 350.00	3 500.00	5 500.00	Rémunération délégué.e.s et secrétariat CI
520.3003.02	Conseil d'établissement (CET)	2 408.55	6 000.00	6 000.00	Rémunération membres et secrétariat CET
520.3010.00	Salaire Directeur.trice de l'ASICE	0.00	0.00	145 000.00	Selon Préavis n°5-2022
520.3010.01	Salaire secrétariat	84 063.80	86 000.00	87 000.00	Secrétariat 70%
520.3101.00	Fournitures et frais de secrétariat	3 918.00	4 000.00	5 000.00	Fournitures diverses et nouveau poste de travail
520.3101.01	Frais divers (cotisations, etc.)	0.00	1 000.00	1 000.00	Cotisations GAS et GLAJ
520.3161.01	Loyer place de travail	4 800.00	3 200.00	9 600.00	Location Administration communale de Cugy
521	COMPTABILITE ASICE	47 578.40	59 900.00	61 300.00	
521.3010.02	Administration comptable de l'établissement	38 058.70	50 000.00	45 000.00	Boursière 40%
521.3099.00	Formation continue	700.05	1 200.00	1 200.00	
521.3101.00	Fournitures de bureau	1 973.35	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	3 200.00	9 600.00	Location Administration communale de Cugy
521.3185.00	Contrôle des comptes par fiduciaire	2 046.30	2 500.00	2 500.00	
521	ETABLISSEMENT SCOLAIRE	26 361.39	34 200.00	16 800.00	
5211.3080.00	Frais pour tâches facturées par l'Etat selon convention	16 798.15	17 700.00	0.00	Arrêt de la Convention au 01.08.2022
521.3101.01	Frais postaux et bancaires	436.14	600.00	600.00	
5211.3170.00	Frais de réception (CET, CI, CoDir et repas fin année scolaire)	5 385.00	8 000.00	9 500.00	
5211.3170.01	Promotions, fleurs et collations	345.00	3 000.00	2 000.00	
5211.3170.02	Prix d'excellence	750.00	1 200.00	1 000.00	
5211.3170.03	Primes personnel et rallye ASICE	2 060.85	3 000.00	3 000.00	
5211.3182.00	Abonnements téléphoniques	586.25	700.00	700.00	
522	TRAITEMENTS	14 397.40	40 500.00	17 000.00	
522.3020.00	Sport facultatif	4 290.65	10 000.00	10 000.00	
522.4512.00	Sport facultatif, remboursement par le canton	-4 277.70	-10 000.00	-10 000.00	
522.3010.03	Devoirs surveillés: traitement et charges sociales	20 357.80	25 500.00	20 000.00	
522.3113.00	Devoirs surveillés: matériel et frais personnel	860.00	3 500.00	1 000.00	
522.4332.00	Devoirs surveillés: participation des parents	-4 230.00	-4 000.00	-4 000.00	
522.3522.00	Ecolages (élèves étant scolarisés hors ASICE)	57 558.30	60 000.00	60 000.00	
522.4332.01	Facturation d'écolage	-9 836.70	-7 800.00	-15 000.00	Elèves externes / élèves intégrés / requérants asile
522.4522.05	Participation Lausanne-Montheron	-50 324.95	-36 700.00	-45 000.00	Selon Convention

	COMPTES 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Commentaires
523 ENSEIGNEMENT	819 145.24	878 310.00	867 166.00	
523.3080.00 Service médical (y.c. actions de prévention)	11 010.25	15 000.00	15 000.00	Médecin scolaire et matériel médical
523.3080.00.01 Dentiste scolaire et prophylaxie	0.00	0.00	30 000.00	Contrôles dentaires et prophylaxie (CHF 28.-/élève)
523.4522.00 Remboursement Communes dentiste	0.00	0.00	-30 000.00	
523.3103.00 Matériel d'enseignement	4 304.75	3 000.00	4 000.00	
523.3112.00 Achat et remplacement du mobilier	32 570.40	10 000.00	10 000.00	
523.3522.05 Bibliothécaire, traitement et charges sociales	76 561.15	83 000.00	83 000.00	Bibliothécaire HES 85%
523.3522.06 Assistant.e en information documentaire (AID): traitement et charges sociales	25 960.65	30 000.00	30 000.00	AID 35%
523.4332.00 Remboursement Canton salaire bibliothécaire et AID	-105 255.40	-113 000.00	-113 000.00	
523.3103.02 Bibliothécaire: dédommagement kilométrique	400.00	400.00	400.00	
523.3099.00 Formation bibliothécaire et AID	490.00	500.00	500.00	
523.3103.01 Frais divers bibliothèque scolaire	2 061.05	2 000.00	2 000.00	
523.3151.00 Entretien mobilier, machines, outillage	179.80	2 000.00	2 000.00	Entretien matériel scolaire, yc canapé forestier
523.3152.00 Transport de mobilier scolaire	0.00	500.00	0.00	
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 TC Cugy
523.3170.00 Caisse de classes (petits frais scolaires)	9 659.50	10 650.00	10 710.00	
523.3170.01 Joutes sportives et activités diverses	173.30	3 000.00	3 000.00	
523.3170.02 Animation culturelle	10 939.00	20 040.00	20 136.00	
523.3662.00 Transports scolaires	553 359.18	525 500.00	525 000.00	
523.3080.01 Planification transports scolaires	22 615.10	23 000.00	23 000.00	
523.3010.01 Surveillant.e.s bus + Pédibus: traitement et charges sociales	71 317.65	70 000.00	60 000.00	
523.3113.00 Surveillant.e.s bus + Pédibus: matériel et frais divers	41.40	500.00	200.00	
523.3662.01 Courses, camps, sorties d'étude et échanges linguistiques	72 037.46	196 500.00	210 500.00	Selon tableau annexe
523.4652.00 Participation des parents aux repas lors de courses et camps	0.00	-35 000.00	-50 000.00	

	COMPTES 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Commentaires
524 BÂTIMENTS ASICE (COLLEGE DE LA COMBE)	1 845 806.66	1 978 425.00	1 838 452.33	
524.3091.00 Frais pour la formation professionnelle du personnel	3 028.42	3 000.00	3 000.00	
524.3099.00 Charges diverses du personnel et frais déplacements prof.	753.75	600.00	600.00	
524.3101.00 Matériel de bureau pour concierge	1 000.25	1 000.00	1 000.00	
524.3113.00 Vêtements de travail	1 563.85	2 000.00	2 000.00	
524.3114.00 Matériel et outillage pour entretien bâtiment par concierge	4 313.30	5 000.00	5 000.00	
524.3122.00 Achat et consommation de gaz	11 408.65	13 000.00	20 000.00	
524.3123.00 Consommation d'électricité	18 355.85	21 000.00	30 000.00	
524.3124.00 Achat et consommation de bois	36 550.00	33 000.00	40 000.00	
524.3133.00 Achats de produits et matériel de nettoyage et désinfection	16 088.85	25 000.00	20 000.00	
524.3141.00 Entretien du bâtiment	59 975.37	75 000.00	75 000.00	Frais d'entretien, réfection et réparations diverses
524.3141.01 Entretien du chauffage	15 484.15	16 000.00	16 000.00	
524.3144.00 Entretien espaces verts	11 568.00	9 000.00	12 000.00	
524.3156.00 Entretien de matériel et d'équipements spécialisés	25 235.30	25 000.00	25 000.00	
524.3161.00 Loyer modulaire dès août 2022	0.00	125 000.00	0.00	Abandon projet modulaires Combe
524.3182.00 Frais de téléphone (lignes techniques)	921.45	1 000.00	1 000.00	
524.3185.00 Note d'honoraires, mandat études	38 816.55	30 000.00	20 000.00	
524.3186.00 Primes d'assurances	19 256.65	23 000.00	23 000.00	
524.3223.00 Intérêts des emprunts à long et moyen terme (3,77%)	486 893.84	457 700.53	427 597.08	
524.3223.02 Intérêts sur emprunt mobilier (2,15%), préavis 03-2012	1 172.64	645.00	0.00	
524.3223.03 Intérêts sur emprunt mobilier et vidéo (0,43%), préavis 12+13-2015	764.58	650.00	370.00	
524.3223.04 Intérêts sur emprunt mobilier bibliothèque (0,9%), préavis 06-2017	391.08	360.00	290.00	
524.3223.05 Intérêts sur emprunt aménagements complémentaires (0,9%), préavis 10-2018	519.95	470.00	400.00	
524.3223.06 Intérêts sur emprunt mobilier nouvelles classes (0,6%), préavis 19-2021	206.55	0.00	459.00	
524.3312.00 Amortissement Collège de La Combe	683 333.33	683 500.00	683 333.33	Amortissement linéaire sur 30 ans, fin en 2038
524.3529.00 Prélèvements communes (diff. sur amortissement)	74 971.35	103 299.47	133 402.92	
524.3312.02 Amort. crédit extrabudgétaire 150'000/10 ans, préavis 10-2011	6 742.90	0.00	0.00	Fin en 2021
524.3312.03 Amort. emprunt mobilier 300'000/10 ans, préavis 03-2012	30 000.00	10 000.00	0.00	Fin en 2022
524.3312.05 Amort. mobilier et vidéosurveillance 340'000/10 ans, préavis 12+13-2015	34 000.00	34 000.00	34 000.00	Fin en 2025
524.3312.06 Amort. emprunt mobilier bibliothèque 70'000/10 ans, préavis 06-2017	7 000.00	7 000.00	7 000.00	Fin en 2027
524.3312.07 Amort. emprunt aménagement complémentaires 80'000/10 ans, préavis 10-2018	8 000.00	8 000.00	8 000.00	Fin en 2028
524.3312.08 Amort. emprunt mobilier nouvelles classes 90'000/10 ans, préavis 19-2021	4 500.00	0.00	9 000.00	Fin en 2031
524.3010.05 Imputation salaires et charges sociales personnel conciergerie	261 013.85	275 000.00	263 000.00	
524.3121.00 Eau et épuration du bâtiment, taxe déchets	5 366.40	7 000.00	6 000.00	
524.3803.00 Attribution au fonds de réserve de rénovation	48 000.00	48 000.00	48 000.00	
524.4271.00 Location de la salle de gym	-7 950.00	-17 000.00	-15 000.00	
524.4351.00 Facturation chauffage Collège de la Chavanne	-46 095.25	-37 000.00	-47 500.00	
524.4351.01 Facturation chauffage Centre de vie enfantine	-17 134.95	-10 000.00	-13 000.00	
524.4356.00 Location salle de musique, cuisine, facturation dégâts	-210.00	-800.00	-500.00	

	COMPTES 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Commentaires
525 LOCATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX	1 211 166.70	1 327 166.00	1 339 250.00	
525.3161.00.01 Bretigny	180 000.00	180 000.00	180 000.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.00.02 Cugy	483 000.00	483 000.00	488 250.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.00.03 Froideville	511 166.70	598 000.00	564 000.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.00.04 Morrens	37 000.00	66 166.00	107 000.00	Selon décompte locaux communaux
525 ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX	625 166.65	647 166.00	676 250.00	
525.3161.01.01 Bretigny	66 000.00	66 000.00	66 000.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.01.02 Cugy	253 000.00	253 000.00	258 250.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.01.03 Froideville	240 166.65	253 000.00	264 000.00	Selon décompte locaux communaux
525.3161.01.04 Morrens	66 000.00	75 166.00	88 000.00	Selon décompte locaux communaux
Totaux	4 694 162.79	5 083 167.00	5 112 118.33	

Répartition par commune en fonction du nombre d'élèves 1P à 11S

Bretigny	115	122	121
Cugy	403	395	393
Froideville	385	388	384
Morrens	153	142	163
	<u>1056</u>	<u>1047</u>	<u>1061 (*)</u>

Coût de l'élève pour la partie scolaire CHF 4 445 CHF 4 855 CHF 4 818

(*) Nombre d'élèves Budget 2023: selon chiffres communiqués par l'EPS au 30.06.2022

COURSES - CAMPS - SORTIES				
	Participants	Subvention par élève	Total	Commentaires
1P	88	CHF 20.00	CHF 1 760.00	CHF 20.- (course 1 jour)
2P	97	CHF 80.00	CHF 7 760.00	CHF 40.- si 2 courses d'un jour ou CHF 80.- si camp de 2 jours
3P	111	CHF 20.00	CHF 2 220.00	CHF 20.- (course 1 jour)
4P	89	CHF 170.00	CHF 15 130.00	CHF 40.- si 2 courses d'un jour ou CHF 170.- si camp de 5 jours
5P	87	CHF 30.00	CHF 2 610.00	CHF 30.- (course 1 jour)
6P	74	CHF 270.00	CHF 19 980.00	CHF 60.- si 2 courses d'un jour ou CHF 270.- si camp de 5 jours
7P	104	CHF 30.00	CHF 3 120.00	CHF 30.- (course 1 jour)
8P	99	CHF 380.00	CHF 37 620.00	Ile d'Yeu : CHF 380.-/élève
9 *	96	CHF 30.00	CHF 2 880.00	CHF 30.- (course 1 jour)
10 *	105	CHF 300.00	CHF 31 500.00	CHF 60.-/jour, camps polysportifs 5 jours max
11	121	CHF 300.00	CHF 36 300.00	Camps fin de scolarité

Total ASICE arrondi

CHF 160 500

TARIFS LOCAUX COMMUNAUX

Collège	Nombre de classes / salles	Date de construction	Date de rénovation lourde	Durée d'amort.	Tarif appliqué	Location des salles	Entretien des salles
Bretigny						180 000.00	66 000.00
Le Battoir	4 classes	2017		30	35000	140 000.00	44 000.00
	1 salle éducation physique	2017		30	35000	35 000.00	11 000.00
Le Clocher	1 salle spéciale sup. 45 m2			30	5000	5 000.00	11 000.00
Cugy						488 250.00	258 250.00
La Chavanne	7 classes		2011	30	12000	84 000.00	77 000.00
	3 salles spéciales sup. 45 m2				12000	36 000.00	33 000.00
	1 salle éducation physique		2011	30	12000	12 000.00	11 000.00
Le Motty	2 classes	2011		30	35000	70 000.00	22 000.00
La Cavenettaz	3 classes		2013	20	12000	36 000.00	33 000.00
L'Epi d'or	6 classes	2015		30	35000	210 000.00	66 000.00
	1 salle éducation physique	2015		30	35000	35 000.00	11 000.00
Maison Villageoise	Bibliothèque					5 250.00	5 250.00
Froideville						564 000.00	264 000.00
Le Chêne	5 classes	2013		30	35000	175 000.00	55 000.00
	1 salle éducation physique	2013		30	35000	35 000.00	11 000.00
	1 bibliothèque scolaire	2013		30	35000	35 000.00	11 000.00
Le Tilleul	3 classes	2014		20	35000	105 000.00	33 000.00
La Fontaine	4 classes	1974	2007	20	12000	48 000.00	44 000.00
	2 salles spéciales sup. 45 m2				12000	24 000.00	22 000.00
Le Platane	4 classes	1987	2013	30	12000	48 000.00	44 000.00
	1 salle éducation physique	1987		30	12000	12 000.00	11 000.00
Le Cerisier	2 classes	2021		30	35000	70 000.00	22 000.00
Ancienne Poste	Salle multiusages				12000	12 000.00	11 000.00
Morrens						107 000.00	88 000.00
La Marrisonaz	4 classes	1979			5000	20 000.00	44 000.00
La Marrisonaz ajout	1 salle spéciale sup. 45 m2	2003		30	12000	12 000.00	11 000.00
Salle Davel	1 salle éducation physique				5000	5 000.00	11 000.00
Modulaires	2 classes	2022			35000	70 000.00	22 000.00

TOTAL	CHF 1 339 250	CHF 676 250
--------------	----------------------	--------------------