



BRETIGNY



CUGY



FROIDEVILLE



MORRENS

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE CUGY ET ENVIRONS

BRETIGNY - CUGY - FROIDEVILLE - MORRENS

BUDGET SCOLAIRE 2024

du 1er janvier au 31 décembre 2024

SCOLAIRE	COMPTES 2022		BUDGET 2023		BUDGET 2024		Variation B2023-B2024	
Autorités	30 573	0.6%	57 800	1.1%	50 600	1.0%	-7 200	-12.5%
Administration	161 480	3.4%	312 500	6.1%	354 300	6.9%	41 800	13.4%
Etablissement scolaire	9 646	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Traitement	-14 725	-0.3%	17 000	0.3%	2 500	0.05%	-14 500	-85.3%
Enseignement	849 811	17.8%	870 166	17.0%	898 620	17.5%	28 454	3.3%
Bâtiment ASICE (Collège de la Combe)	1 805 490	37.7%	1 839 152	36.0%	1 842 485	35.8%	3 333	0.2%
Location et entretien locaux communaux	1 942 292	40.6%	2 015 500	39.4%	1 992 500	38.8%	-23 000	-1.1%
Total	4 784 567	100%	5 112 118	100%	5 141 005	100%	28 887	0.6%
Effectif des élèves 1P - 115 domiciliés sur les 4 communes de l'ASICE	1041		1061		999		-62	-5.8%
Coût estimatif de l'élève			4 818		5 146		328	6.8%
Coût réel de l'élève	4 596							

Budget scolaire 2024		COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Variation B2023- B2024 CHF	Variation B2023- B2024 %	Commentaires
520.00	AUTORITES						
520.3003.00	Comité de Direction (Codir)	30 573	57 800	50 600	-7 200	-12.5%	
520.3003.01	Conseil intercommunal (CI)	15 788	36 800	29 600	-7 200	-19.6%	Rémunération
520.3003.02	Conseil d'établissement (CET)	3 528	5 500	5 500	0	0.0%	Rémunération
A créer	Frais de réception	3 528	6 000	6 000	0	0.0%	Rémunération
521.00	ADMINISTRATION	7 358	9 500	9 500	0	0.0%	Transfert depuis 5211.3170.00 - sorties
521.3010.02	Salaires	161 480	312 500	354 300	41 800	13.4%	
521.3099.00	Formation continue	130 724	277 000	315 000	38 000	13.7%	
521.3101.00	Fournitures de bureau	0	1 200	1 200	0	0.0%	
521.3151.00	Entretien mobilier et machines	6 724	7 600	7 600	0	0.0%	
521.3161.02	Loyer place de travail	0	1 000	1 000	0	0.0%	
521.3185.00	Contrôle des comptes par fiduciaire	19 200	19 200	23 000	3 800	19.8%	
520.3101.01	Frais divers (cotisations, etc.)	2 154	2 500	2 500	0	0.0%	
A créer	Primes personnel et rallye ASICE	300	1 000	1 000	0	0.0%	
521.00	ETABLISSEMENT SCOLAIRE	2 378	3 000	3 000	0	0.0%	Transfert depuis 5211.3170.03
5211.3080.00	Frais pour tâches facturées par l'Etat selon convention	9 646	0	0	0	0.0%	
522.00	TRAITEMENTS	9 646	0	0	0	0.0%	
522.3020.00	Sport facultatif	-14 725	17 000	2 500	-14 500	-85.3%	
522.4512.00	Sport facultatif, remboursement par le canton	8 229	10 000	10 000	0	0.0%	
522.3010.03	Devoirs surveillés: traitement et charges sociales	-7 892	-10 000	-10 000	0	0.0%	
522.3113.00	Devoirs surveillés: matériel et frais personnel	10 528	20 000	10 000	-10 000	-50.0%	
522.4332.00	Devoirs surveillés: participation des parents	560	1 000	500	-500	-50.0%	
522.3522.00	Ecolages (élèves étant scolarisés hors ASICE)	-3 600	-4 000	-3 000	1 000	-25.0%	
522.4332.01	Facturation d'écologie	47 900	60 000	60 000	0	0.0%	
522.4522.05	Participation Lausanne-Monthéron	-14 058	-15 000	-15 000	0	0.0%	Elèves mesures renforcées (Béraliaz) + autres communes&requérants asile
		-56 392	-45 000	-50 000	-5 000	11.1%	Selon Convention

Budget scolaire 2024		COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Variation B2023- B2024 CHF	Variation B2023- B2024 %	Commentaires
523.00	ENSEIGNEMENT	849 811	870 166	898 620	28 454	3.3%	
523.3080.00	Service médical (v.c. actions de prévention)	8 371	15 000	10 000	-5 000	-33.3%	Médecin scolaire et matériel médical
523.3080.00.01	Dentiste scolaire et prophylaxie	30 590	30 000	24 000	-6 000	-20.0%	
523.4522.00	Remboursement Communes dentiste	-30 590	-30 000	0	30 000	-100.0%	
523.3103.00	Matériel d'enseignement	2 276	4 000	4 000	0	0.0%	
523.3112.00	Achat et remplacement du mobilier	9 410	10 000	10 000	0	0.0%	
523.3522.05	Bibliothécaire, traitement et charges sociales	49 119	83 000	86 000	3 000	3.6%	
523.3522.06	Assistant.e information documentaire (AID): traitement/charges sociales	26 300	30 000	28 000	-2 000	-6.7%	
523.4332.00	Remboursement Canton salaire bibliothécaire et AID	-88 076	-113 000	-114 000	-1 000	0.9%	0.85 ETP bibliothécaire + 0.35 ETP AID
523.3103.02	Bibliothécaire: dédommagement kilométrique	200	400	200	-200	-50.0%	
523.3099.00	Formation bibliothécaire et AID	190	500	500	0	0.0%	
523.3103.01	Frais divers bibliothèque scolaire	1 634	2 000	2 000	0	0.0%	
523.3151.00	Entretien mobilier, machines, outillage	0	2 000	2 000	0	0.0%	
523.3152.00	Transport de mobilier scolaire	0	0	0	0	0.0%	
523.3161.01	Location locaux PLS	30 000	30 000	30 000	0	0.0%	Locaux loués à la commune de Morrens
523.3161.02	Location infrastructures sportives	620	720	5 720	5 000	694.4%	TennisClub Cugy + Patinoire Froideville
523.3170.00	Activités extra-scolaires	220 695	224 210	231 000	6 790	3.0%	regroupe 3170.00/01/ et 3662.01
523.3170.02	Animation culturelle	14 541	20 136	19 000	-1 136	-5.6%	
523.3662.00	Transports scolaires	539 035	525 000	525 000	0	0.0%	Selon tableau annexe
523.3080.01	Planification transports scolaires	20 992	23 000	23 000	0	0.0%	
523.3010.01	Surveillant.e.s bus + Pédibus: traitement et charges sociales	59 200	60 000	60 000	0	0.0%	
523.3113.00	Surveillant.e.s bus + Pédibus: matériel et frais divers	0	200	200	0	0.0%	
523.4652.00	Participation des parents aux repas lors de courses et camps	-45 337	-50 000	-50 000	0	0.0%	
A créer	Promotions, fleurs et collations - Prix d'excellence	639	3 000	2 000	-1 000	-33.3%	Transfert depuis 5211.3170.01 et 5211.3170.02

Budget scolaire 2024			COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Variation B2023- B2024 CHF	Variation B2023- B2024 %	Commentaires
524.00	BÂTIMENTS ASICE (COLLEGE DE LA COMBE)		1 805 490	1 839 152	1 842 485	3 333	0.2%	
524.3010.05	Personnel de conciergerie, traitement et charges sociales		253 773	263 000	256 000	-7 000	-2.7%	
524.3091.00	Frais pour la formation professionnelle du personnel de conciergerie		2 236	3 000	3 000	0	0.0%	
524.3099.00	Frais déplacements professionnels et charges diverses		649	600	600	0	0.0%	
524.3101.00	Matériel de bureau pour conciergerie		878	1 000	1 000	0	0.0%	
524.3113.00	Vêtements de travail		1 086	2 000	2 000	0	0.0%	
524.3114.00	Matériel et outillage pour entretien bâtiment par conciergerie		5 252	5 000	5 000	0	0.0%	
524.3121.00	Eau et épuration du bâtiment, taxe déchets		5 530	6 000	6 000	0	0.0%	
524.3122.00	Achat et consommation de gaz		12 741	20 000	15 000	-5 000	-25.0%	
524.3123.00	Consommation d'électricité		17 052	30 000	35 000	5 000	16.7%	
524.3124.00	Achat et consommation de bois		21 690	40 000	30 000	-10 000	-25.0%	
524.3133.00	Achats de produits et matériel de nettoyage et désinfection		16 733	20 000	20 000	0	0.0%	
524.3141.00	Entretien du bâtiment		81 962	75 000	75 000	0	0.0%	
524.3141.01	Entretien du chauffage		14 644	16 000	16 000	0	0.0%	
524.3144.00	Entretien espaces verts		9 145	12 000	10 000	-2 000	-16.7%	
524.3156.00	Entretien de matériel et d'équipements spécialisés		23 696	25 700	25 000	-700	-2.7%	Ascenseur/éclairage secours/matériel gym/ climatisation salle informatique
524.3161.00	Loyer modulaire Combe		0	0	0	0	0.0%	Abandon projet modulaires Combe
524.3182.00	Frais de téléphone (lignes techniques)		660	1 000	800	-200	-20.0%	Réseau internet Combe
524.3185.00	Note d'honoraires		20 466	20 000	25 000	5 000	25.0%	
524.3186.00	Primes d'assurances		18 274	23 000	22 000	-1 000	-4.3%	
524.3223.00	Intérêts des emprunts à long et moyen terme (3,77%)		457 701	427 597	396 343	-31 255	-7.3%	Collège de la Combe
524.3223.01	Intérêts sur emprunt complémentaire (3%), préavis 10-2011		0	0	0	0	0.0%	Terminé
524.3223.02	Intérêts sur emprunt mobilier (2,15%), préavis 03-2012		489	0	0	0	0.0%	Terminé
524.3223.03	Intérêts sur emprunt mobilier et vidéo (0,43%), préavis 12+13-2015		849	370	200	-170	-45.9%	
524.3223.04	Intérêts sur emprunt mobilier bibliothèque (0,9%), préavis 06-2017		327	290	200	-90	-31.0%	
524.3223.05	Intérêts sur emprunt aménag. complém. (0,9%), préavis 10-2018		447	400	300	-100	-25.0%	
524.3223.06	Intérêts sur emprunt mobilier nvlles classes (0,6%), préavis 19-2021		499	459	385	-74	-16.1%	
A créer	Intérêts sur emprunt affichage numérique (2,48%), préavis 06/2022				2 500	2 500		
524.3312.00	Amortissement Collège de la Combe		683 333	683 333	683 333	0	0.0%	Amortissement linéaire sur 30 ans
524.3529.00	Prélèvements communes (diff. sur amortissement)		103 966	133 403	165 324	31 921	23.9%	
524.3312.02	Amort. crédit extrabudgétaire 150'000/10 ans, préavis 10-2011		0	0	0	0	0.0%	Fin en 2021
524.3312.03	Amort. emprunt mobilier 300'000/10 ans, préavis 03-2012		10 312	0	0	0	0.0%	Fin en 2022
524.3312.05	Amort. mobilier et vidéosurveillance 340'000/10 ans, préavis 12+13-2015		34 000	34 000	34 000	0	0.0%	Fin en 2025
524.3312.06	Amort. emprunt mobilier bibliothèque 70'000/10 ans, préavis 06-2017		7 000	7 000	7 000	0	0.0%	Fin en 2027
524.3312.07	Amort. emprunt aménagement compl. 80'000/10 ans, préavis 10-2018		8 000	8 000	8 000	0	0.0%	Fin en 2028
524.3312.08	Amort. emprunt mobilier nvlles classes 90'000/10 ans, préavis 19-2021		9 000	9 000	9 000	0	0.0%	Fin en 2031
A créer	Amort. emprunt affichage numérique 120'000/8 ans, préavis 06/2022				15 000	15 000		Fin 2030
524.3803.00	Attribution au fonds de réserve de rénovation		48 000	48 000	48 000	0	0.0%	
524.4271.00	Location de la salle de gym		-14 490	-15 000	-15 000	0	0.0%	
524.4356.00	Location salle de musique, cuisine, facturation dégâts		-3 150	-500	-500	0	0.0%	
524.4351.00	Facturation chauffage Collège de la Chavanne + Motty		-36 027	-47 500	-44 000	3 500	-7.4%	
524.4351.01	Facturation chauffage Centre de vie enfantine		-11 236	-13 000	-15 000	-2 000	15.4%	

Budget scolaire 2024			COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Variation B2023- B2024 CHF	Variation B2023- B2024 %	Commentaires
525.00	LOCATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX		1 288 354	1 339 250	1 327 250	-12 000	-0.9%	
525.3161.00.01	Bretigny		180 000	180 000	180 000	0	0.0%	
525.3161.00.02	Cugy		485 188	488 250	476 250	-12 000	-2.5%	Selon tableau annexe
525.3161.00.03	Froidville		557 000	564 000	564 000	0	0.0%	
525.3161.00.04	Morrens		66 167	107 000	107 000	0	0.0%	
525.00	ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX		653 938	676 250	665 250	-11 000	-1.6%	
525.3161.01.01	Bretigny		66 000	66 000	66 000	0	0.0%	
525.3161.01.02	Cugy		255 188	258 250	247 250	-11 000	-4.3%	Selon tableau annexe
525.3161.01.03	Froidville		257 583	264 000	264 000	0	0.0%	
525.3161.01.04	Morrens		75 167	88 000	88 000	0	0.0%	
	Totaux		4 784 567	5 112 118	5 141 005	28 887	0.6%	

Nombre élèves selon chiffres communiqués par EPS au 14.08.2023							
Répartition par commune en fonction du nombre d'élèves 1P à 11S			COMPTES 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	Variation B23-B24	
Bretigny			128	121	121	0	0.0%
Cugy			370	393	350	-43	-10.9%
Froidville			394	384	375	-9	-2.3%
Morrens			149	163	153	-10	-6.1%
Nombre d'élèves			1 041	1 061	999	-62	-5.8%
Coût de l'élève pour la partie scolaire			4 596	4 818	5 146	328	6.8%
Elèves habitants sur une autre commune					12		
Total élèves					1 011		

Activités extra-scolaires - 523.3170.00

Courses & camps - Sorties				Commentaires
Classes	Elèves (14.08.2023)	Subvention par élève en CHF	Total en CHF	
1P	75	20	1 500	20.- (course 1 jour)
2P	74	80	5 920	40.- si 2 courses d'un jour ou 80.- si camp de 2 jours
3P	93	20	1 860	20.- (course 1 jour)
4P	119	170	20 230	40.- si 2 courses d'un jour ou 170.- si camp de 5 jours
5P	86	30	2 580	30.- (course 1 jour)
6P	90	270	24 300	60.- si 2 courses d'un jour ou 270.- si camp de 5 jours
7P	73	30	2 190	30.- (course 1 jour)
8P	107	380	40 660	Noirmoutier (France) : 380.-/élève
9	101	30	3 030	30.- (course 1 jour)
10	91	300	27 300	60.-/jour, camps polysportifs 5 jours max
11	102	300	30 600	Camps fin de scolarité
	1011	Total	160 170	

Caisses de classe		
Elèves	Subvention par élève en CHF	Total
1011	10	10 110

Joutes sportives (semaine 38)	
Forfait	3 000

Participation des parents	
En CHF par élève	Revenus
10	750
20	1 480
10	930
80	9 520
10	860
80	7 200
10	730
120	12 840
10	1 010
80	7 280
80	8 160
Total Primaire	34 310
Total Secondaire	16 450
Total	50 760

Récapitulation Activités extra-scolaires	
Courses/camps/Part.parents	210 930
Caisses de classe	10 110
Joutes sportives	3 000
TOTAL	224 040
Majoration 3%	230 761

Animation culturelle - 523.3170.02		
Elèves	Subvention	Total en CHF
1011	16	16 176
	Forfait	3 000
	Total	19 176

Coûts des locations des locaux communaux - 525.00									
Collège	Nombre de locaux	Type de local	Date de construction	Date de rénovation lourde	Durée d'amort.	Tarif location	Coût location	Tarif entretien	Coût entretien
Bretigny							180 000		66 000
Le Battoir	4	Classes	2017		30	35 000	140 000	11 000	44 000
Le Battoir	1	Salle éducation physique	2017		30	35 000	35 000	11 000	11 000
Le Clocher	1	Salle spéciale sup. 45 m2			30	5 000	5 000	11 000	11 000
Cugy							476 250		247 250
La Chavanne	6	Classes		2011	30	12 000	72 000	11 000	66 000
La Chavanne	3	Salle spéciale sup. 45 m2				12 000	36 000	11 000	33 000
La Chavanne	1	Salle éducation physique		2011	30	12 000	12 000	11 000	11 000
Le Motty	2	Classes	2011		30	35 000	70 000	11 000	22 000
La Cavenettaz	3	Classes		2013	20	12 000	36 000	11 000	33 000
L'Epi d'or	6	Classes	2015		30	35 000	210 000	11 000	66 000
L'Epi d'or	1	Salle éducation physique	2015		30	35 000	35 000	11 000	11 000
Maison Villageoise	1	Bibliothèque				5 250	5 250	5 250	5 250
Froideville							564 000		264 000
Le Chêne	5	Classes	2013		30	35 000	175 000	11 000	55 000
Le Chêne	1	Salle éducation physique	2013		30	35 000	35 000	11 000	11 000
Le Chêne	1	Bibliothèque	2013		30	35 000	35 000	11 000	11 000
Le Tilleul	3	Classes	2014		20	35 000	105 000	11 000	33 000
La Fontaine	4	Classes	1974	2007	20	12 000	48 000	11 000	44 000
La Fontaine	2	Salle spéciale sup. 45 m2				12 000	24 000	11 000	22 000
Le Platane	4	Classes	1987	2013	30	12 000	48 000	11 000	44 000
Le Platane	1	Salle éducation physique	1987		30	12 000	12 000	11 000	11 000
Le Cerisier	2	Classes	2021		30	35 000	70 000	11 000	22 000
Ancienne Poste	1	Salle multiusages				12 000	12 000	11 000	11 000
Morrens							107 000		88 000
La Marrionnaz	4	Classes	1979			5 000	20 000	11 000	44 000
La Marrionnaz ajout	1	Salle spéciale sup. 45 m2	2003		30	12 000	12 000	11 000	11 000
Salle Davel	1	Salle éducation physique				5 000	5 000	11 000	11 000
Modulaires (Marionette)	2	Classes	2022			35 000	70 000	11 000	22 000
TOTAL							1 327 250		665 250