



ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE
COSSONAY - PENTHALAZ ET ENVIRONS

BUDGET 2024

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE COSSONAY – PENTHALAZ

Au Conseil intercommunal
de l'Association Scolaire Intercommunale de
Cossonay - Penthallaz

Préavis du Comité Directeur No 3/2023 relatif à l'adoption du budget de l'ASICoPe 2024
--

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Délégués,

En application des dispositions légales, et conformément à l'article 45 du Règlement du Conseil intercommunal, le Comité Directeur soumet à votre approbation le budget pour l'année 2024.

Le Comité Directeur s'est basé sur les coûts des années précédentes de l'établissement secondaire de Cossonay et Penthallaz - PAM, ainsi que sur les données transmises par la commune de Cossonay concernant les frais effectifs. Les loyers sont calculés selon le modèle de la Fiduciaire Favre, conformément au système de facturation des locaux.

Le budget 2024 vous est présenté avec une comparaison des budgets 2023, ainsi que des comptes 2022.

1. ADMINISTRATION GENERALE

- 101 Comité Directeur

Les séances du Comité Directeur se tiennent toutes les 3 semaines. Elles permettent de traiter l'ensemble des tâches dévolues aux communes en lien avec l'enseignement obligatoire.

- 102 Administration de l'ASICoPe

Le personnel administratif a été réorganisé entre les 2 associations intercommunales (ASICoPe et ASIVenoge). Seule la secrétaire est employée de l'ASICoPe et une augmentation du taux de travail de 10% est prévue pour le secrétariat. La comptable a un contrat auprès de l'ASIVenoge qui refacture le 40 % dès juin 2023. Il est prévu de modifier le logiciel comptable pour être en accord avec le MCH2.

- 180 Transports journaliers

Le contrat avec l'entreprise MICROGIS, qui organise les transports scolaires et publics et gère la hotline, a été reconduit pour une année. Idem pour les contrats CarPostal et MBC.

2. PARTICIPATION DES COMMUNES

Selon les tableaux de répartition :

- pour une moitié, en fonction du nombre d'habitants au 31.12.22,
- pour l'autre moitié, selon le nombre d'élèves prévus au 31.08.23.

On remarque une faible variabilité du nombre d'élèves enregistrée au budget 2024, ce qui n'influence pas la répartition des charges entre les communes.

	Budget 2023	Budget 2024	Variation du nombre d'élève entre les budgets 2023 et 2024
Elèves ASiCoPe			
Chavannes-le-Veyron	3	6	3
Cossonay	145	136	-9
Cuarnens	11	16	5
Daillens	39	47	8
Dizy	8	9	1
Gollion	30	27	-3
Grancy	16	16	-
La Chaux	19	22	3
L'Isle (yc La Coudre et Villars-Bozon)	38	38	-
Lussey-Villars	12	10	-2
Mauraz	5	2	-3
Mex VD	22	25	3
Mont-la-Ville	18	15	-3
Penthalaz	108	111	3
Penthaz	92	89	-3
Senarclens	22	14	-8
Vufflens-la-Ville	44	46	2
	632	629	-3
Elèves hors ASiCoPe			
MEP	6	15	9
Dérogation	0	6	6
	6	21	15
Totaux	638	650	12

3. BÂTIMENTS

- Loyers : selon la clé de répartition établie par la Fiduciaire Favre SA.
Le taux d'intérêt de référence est de 1.25 %.
- Frais d'exploitation et d'entretien : montants fournis par la commune de Cossonay.
Des commentaires sont intégrés dans les comptes.
- Participation de l'ASICOVV pour l'utilisation des classes TM, ACT, gym et la CossArena.
- PPLS : répartition des charges selon la convention établie entre l'ASiCoPe, l'ASICOVV, l'ASiVenoge et l'ASI7.

- **380.01 Piscine des Chavannes** : depuis le 23 août 2021, les élèves de notre région suivent des cours de natation dans la nouvelle piscine des Chavannes à Cossonay. Le coût de cette nouvelle prestation a été acceptée par les communes membres de l'ASPIC (Association de la piscine intercommunale des Chavannes) lors de la signature des statuts. Notre participation annuelle, communiquée par l'ASPIC, s'élève à CHF 440.- par élève et par année.

5. ENSEIGNEMENT

- **520 – Secondaire** : budget établi en collaboration avec M. Jean-François Borgeaud, directeur, et conformément aux besoins usuels inhérents au fonctionnement de l'établissement secondaire.

Deux nouveaux emprunts ont été conclus pour la mise à jour du câblage dans les PAM 1 et 2 et pour l'achat d'affichage numérique en juin 2023 ce qui influence les comptes 520.3223 "Intérêts des emprunts" et 520.3313 "Amortissement machines et mobilier".

Le financement d'écolage (520.3522.5) concerne principalement les charges liées aux élèves qui fréquentent les classes de raccordement.

Il est proposé d'attribuer un montant de CHF 20'000.- au fonds de réserve pour le renouvellement du mobilier scolaire. A la fin de l'année 2023, ce fonds sera doté d'un montant de CHF 100'000.-.

- **560 – Service dentaire** : évaluation basée sur le tarif convenu avec Ardentis (Clinique dentaire de Cossonay). Le tarif usuel de CHF 12.09 par élève est appliqué. Il est inchangé depuis 2006.
- **57 – Camps et activités scolaires** : pour la législature 2021-2026, les activités suivantes sont prévues :
 - 9^{ème} année : un camp de ski, une sortie culturelle, une course d'école et une sortie OCOM (options de compétences orientées métiers) pour les élèves de la voie générale.
 - 10^{ème} année : ½ semaine d'échange linguistique ou de camp sportif, une sortie sportive, une sortie culturelle, une course d'école et une sortie OCOM (options de compétences orientées métiers) pour élèves de la voie générale.
 - 11^{ème} année : un voyage d'études, une sortie culturelle.

- **592 – Devoirs surveillés** : l'organisation des devoirs surveillés sera reconduite dans la forme actuelle, avec la proposition de séances de mentoring. Ces séances consistent en un accompagnement pédagogique lors duquel un apprenant en proie à des difficultés d'apprentissage dans l'enseignement traditionnel reçoit une instruction individualisée et personnalisée par un pair. Ce service est mis sous la responsabilité de la Direction scolaire, raison pour laquelle l'Etat nous facture des charges salariales.
- **596.02 Cantine du PAM** : la cantine du PAM accueille tous les élèves scolarisés au PAM, soit les élèves ASIcOpe, mais aussi les 7 et 8P de l'ASICOVV. Une convention d'utilisation de la cantine est signée entre les deux associations.
- La collaboration avec le CLAC (centre loisir animation Cossonay) se poursuit. Ce service est très apprécié par les élèves.
- En 2024, la participation des parents pour le repas est de CHF 8.-.
- Le coût net de la cantine du PAM se monte à CHF 267'200.- pour une fréquentation annuelle estimée à 18'000 repas.



Le coût de l'élève au budget 2024 se monte à : CHF 5'276.66

Il était au budget 2023 de CHF 4'767.09.

Les charges sont stables. Le nombre d'élèves était de 638 au budget 2023 alors qu'il est de 650 pour ce budget 2024.



Au vu de ce qui précède, le Comité Directeur propose au Conseil intercommunal d'adopter les conclusions suivantes :

CONCLUSIONS

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ASICoPe

- vu le préavis du Comité Directeur No 3/2023, relatif à l'adoption du 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'attribuer le montant de CHF 20'000.- au fonds de renouvellement du mobilier, du matériel et des machines,
- d'adopter le budget 2024 de l'Association scolaire intercommunale Cossonay-Penthalaz et environs.

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR


A. Emery
Président


ASICoPe
COMITE DIRECTEUR
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
COSSONAY-PENTHALAZ & ENVIRONS


S. Moncada
Secrétaire

Adopté en séance CODIR le 5 juillet 2023

Dossier traité par : Yves Jauner, Responsable des finances
Barbara Coquoz, Boursière



ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE
COSSONAY - PENTHALAZ ET ENVIRONS

BUDGET 2024

Détails



Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	167 400.00	300.00	117 800.00	200.00	107 067.09	396.25
18	TRANSPORTS JOURNALIERS	590 500.00	-		-	496 386.00	-
2	PARTICIPATION DES COMMUNES	-	3 319 020.00	-	3 012 800.00	-	2 585 905.47
3	BÂTIMENTS	2 117 220.00	284 700.00	2 045 400.00	428 900.00	1 912 187.12	402 756.44
5	ENSEIGNEMENT	1 041 700.00	312 800.00	948 400.00	314 700.00	775 117.01	301 699.06
	TOTALISATION	3 916 820.00	3 916 820.00	3 756 600.00	3 756 600.00	3 290 757.22	3 290 757.22
	Résultat	-	-	-	-	-	-

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	167 400.00	300.00	117 800.00	200.00	107 067.09	396.25
10	ADMINISTRATION GENERALE	167 400.00	300.00	117 800.00	200.00	107 067.09	396.25
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	5 000.00	-	5 000.00	-	2 786.80	-
100.3001	Rétributions des autorités	2 500.00	-	2 500.00	-	1 220.00	-
100.3003	Jetons de présence yc commissions	2 300.00	-	2 300.00	-	1 515.00	-
100.3061	Indemnisation et rbt de frais	200.00	-	200.00	-	51.80	-
101	COMITE DIRECTEUR	20 000.00	-	23 100.00	-	15 977.90	-
101.3001	Indemnités et vacations des Autorités	18 000.00	-	20 700.00	-	14 233.50	-
101.3061	Indemnisation et rbt de frais	1 000.00	-	1 200.00	-	974.40	-
101.3099	Charges Autorités et personnel	1 000.00	-	1 200.00	-	770.00	-
102	ADMINISTRATION DE L'ASICOPE	142 400.00	300.00	89 700.00	200.00	88 302.39	396.25
102.3011	Traitement du personnel	30 000.00	-	17 500.00	-	16 048.70	-
<i>Augmentation de salaire et taux de travail du secrétariat</i>							
102.3030	Assurances sociales	2 500.00	-	1 700.00	-	1 519.16	-
<i>Augmentation de salaire et taux de travail du secrétariat</i>							
102.3040	Caisses de pensions	4 500.00	-	2 800.00	-	2 293.50	-
<i>Augmentation de salaire et taux de travail du secrétariat</i>							
102.3050	Assurances accidents et maladie	600.00	-	400.00	-	332.05	-
<i>Augmentation de salaire et taux de travail du secrétariat</i>							
102.3091	Formation prof. du personnel	2 000.00	-	2 000.00	-	-	-
102.3099	Charges Autorités & personnel	1 000.00	-	1 000.00	-	1 539.50	-
102.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00	-	2 000.00	-	2 364.00	-
102.3102	Livres, journaux, docum. & annonces	2 300.00	-	2 300.00	-	514.25	-
102.3111	Achats mob., mach. & équipt techn.	4 000.00	-	1 500.00	-	19 455.31	-
<i>Achat 2 écrans, lampes de bureau</i>							
102.3151	Entr. et contrat maint. informatique	24 000.00	-	4 000.00	-	2 760.65	-
<i>Achat logiciel comptable Prime ProConcept</i>							
102.3181	Frais de ports et CCP	500.00	-	500.00	-	427.10	-
102.3182	Frais de communications	1 800.00	-	1 800.00	-	1 927.05	-
102.3183	Frais bancaires	500.00	-	500.00	-	696.87	-
102.3184	Frais de contentieux et de poursuites	500.00	-	500.00	-	-	-
102.3185	Honoraires et frais d'expertises	7 500.00	-	7 500.00	-	2 454.00	-
102.3186	Primes d'ass. de tiers, choses et RC	3 700.00	-	3 700.00	-	2 670.25	-
102.3522	Prestations traitement pour la comptable	55 000.00	-	40 000.00	-	33 300.00	-
<i>Augmentation du taux de 10% dès juin 2023 (bourse)</i>							
102.436	Participations diverses	-	300.00	-	200.00	-	396.25
18	TRANSPORTS JOURNALIERS	590 500.00	-	645 000.00	-	496 386.00	-
180	TRANSPORTS JOURNALIERS	590 500.00	-	645 000.00	-	496 386.00	-
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	17 500.00	-	17 000.00	-	17 477.70	-
180.3188.1	Transports journaliers	550 000.00	-	600 000.00	-	468 054.55	-
180.3188.2	Transports spéciaux	3 000.00	-	3 000.00	-	-	-
180.3188.3	Transports RAC I & II (remb. parents)	20 000.00	-	25 000.00	-	10 853.75	-
2	PARTICIPATION DES COMMUNES		3 319 020.00		3 012 800.00		2 585 905.47
200	PARTICIPATION DES COMMUNES		3 319 020.00		3 012 800.00		2 585 905.47
200.4522.00	Participation Cossonay	-	757 957.50	-	707 591.73	-	608 574.03
200.4522.01	Participation Daillens	-	220 127.26	-	180 900.59	-	159 988.21
200.4522.02	Participation Gollion	-	165 178.04	-	156 687.42	-	132 266.18
200.4522.03	Participation Grancy	-	86 683.94	-	75 372.06	-	69 987.36
200.4522.04	Participation La Chaux	-	95 511.39	-	78 589.97	-	68 724.55
200.4522.05	Participation Lussery-Villars	-	70 217.36	-	68 348.13	-	59 465.91
200.4522.06	Participation Mex	-	140 257.90	-	118 959.55	-	101 461.92
200.4522.07	Participation Penthalaz	-	585 142.36	-	526 019.35	-	454 480.95
200.4522.08	Participation Penthaz	-	409 692.94	-	377 431.72	-	308 976.18
200.4522.09	Participation Vuflens-la-Ville	-	242 679.87	-	217 502.42	-	187 512.73
200.4522.11	Participation Dizy	-	44 843.53	-	37 895.22	-	33 060.56
200.4522.12	Participation Senarclens	-	82 043.87	-	93 522.37	-	83 854.36
200.4522.13	Participation Chavannes-le-Veyron	-	30 653.53	-	20 120.25	-	13 244.57
200.4522.14	Participation Cuarnens	-	91 776.69	-	70 650.38	-	65 600.43
200.4522.15	Participation L'Isle	-	199 838.08	-	180 859.95	-	149 323.13
200.4522.16	Participation Mauraz	-	11 187.89	-	16 938.22	-	14 872.46
200.4522.17	Participation Mont-la-Ville	-	85 227.85	-	85 410.67	-	74 511.94

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	BÂTIMENTS	2 117 220.00	284 700.00	2 045 400.00	428 900.00	1 912 187.12	402 756.44
35	BÂTIMENTS	2 117 220.00	284 700.00	2 045 400.00	428 900.00	1 912 187.12	402 756.44
350	BÂTIMENTS COSSONAY	1 522 320.00	231 100.00	1 464 900.00	376 900.00	1 358 106.20	353 624.14
<i>Les bâtiments du PAM sont utilisés uniquement par les élèves de secondaire. La nouvelle convention entre l'ASICOVV et l'ASICoPe est à définir.</i>							
350.01	PAM1 - 24 classes + 7 salles spéciales	351 690.00	12 100.00	332 500.00	15 600.00	299 168.05	14 941.00
350.01.3080	Ch. salariales des communes	127 990.00	-	136 100.00	-	138 619.70	-
<i>Salaires des concierges répartis selon les heures et plus selon les surfaces</i>							
350.01.3114	Achats de machines et matériel	15 000.00	-	15 000.00	-	6 560.10	-
350.01.3121	Achat d'eau	6 000.00	-	6 000.00	-	3 597.30	-
350.01.3122	Achat de gaz	45 000.00	-	32 000.00	-	29 432.80	-
<i>Sur l'ensemble des bâtiments, augmentation du prix du gaz</i>							
350.01.3123	Achats d'électricité	26 500.00	-	20 000.00	-	18 033.60	-
<i>Sur l'ensemble des bâtiments, augmentation du prix de l'électricité</i>							
350.01.3133	Achats de produits nettoyage	8 000.00	-	10 000.00	-	4 887.05	-
350.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	88 000.00	-	78 000.00	-	68 086.80	-
<i>Changement des fenêtres, stores et accès au toit + entretiens divers</i>							
350.01.3154	Entretien machines & matériel	5 000.00	-	5 000.00	-	2 191.15	-
350.01.3161	Loyers locaux scolaires	17 000.00	-	17 200.00	-	17 354.00	-
350.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	12 000.00	-	12 000.00	-	10 275.10	-
350.01.3191	Taxes et frais divers	1 200.00	-	1 200.00	-	130.45	-
350.01.4271	Locations locaux scolaires	-	2 100.00	-	2 300.00	-	2 200.00
350.01.4522	Participation de l'ASICOVV	-	10 000.00	-	13 300.00	-	12 741.00
<i>Répartition selon nouvelle convention à définir avec l'ASICOVV</i>							
350.02	PAM2 - 20 classes + 11 spéciales 1 musique	559 530.00	10 100.00	538 900.00	146 900.00	496 647.75	139 785.39
350.02.3080	Ch. salariales des communes	124 880.00	-	102 200.00	-	108 952.00	-
350.02.3114	Achats de machines et matériel	8 000.00	-	8 000.00	-	8 229.90	-
350.02.3121	Achat d'eau	8 000.00	-	8 000.00	-	7 647.05	-
350.02.3122	Achat de gaz	40 000.00	-	30 000.00	-	28 631.05	-
350.02.3123	Achats d'électricité	21 500.00	-	18 000.00	-	14 232.95	-
350.02.3133	Achats de produits nettoyage	7 000.00	-	10 000.00	-	5 040.95	-
350.02.3141	Entretien des bâtiments et préaux	58 000.00	-	68 000.00	-	27 016.25	-
<i>Changement des fenêtres, stores et accès au toit + entretiens divers</i>							
350.02.3154	Entretien machines & matériel	6 000.00	-	5 000.00	-	5 215.35	-
350.02.3161	Loyers locaux scolaires	274 000.00	-	277 500.00	-	280 825.00	-
350.02.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	12 000.00	-	12 000.00	-	10 761.85	-
350.02.3191	Taxes et frais divers	150.00	-	200.00	-	95.40	-
350.02.4271	Locations locaux scolaires	-	100.00	-	-	-	300.00
350.02.4522	Participation de l'ASICOVV	-	10 000.00	-	146 900.00	-	139 485.39
<i>Répartition selon nouvelle convention à définir avec l'ASICOVV</i>							
350.03	PAM3 - 1 salle musique + 2 salles gym	213 300.00	33 000.00	193 500.00	30 300.00	173 118.20	26 821.13
350.03.3080	Ch. salariales des communes	65 000.00	-	65 500.00	-	56 943.80	-
350.03.3114	Achats de machines et matériel	26 700.00	-	13 300.00	-	10 744.50	-
<i>Achat d'une nacelle</i>							
350.03.3121	Achat d'eau	7 300.00	-	7 300.00	-	6 710.20	-
350.03.3122	Achat de gaz	30 000.00	-	30 000.00	-	25 387.90	-
350.03.3123	Achats d'électricité	25 000.00	-	18 000.00	-	19 214.10	-
<i>Augmentation des charges d'électricité</i>							
350.03.3133	Achats de produits nettoyage	3 300.00	-	6 700.00	-	2 649.90	-
350.03.3141	Entretien des bâtiments et préaux	14 700.00	-	14 700.00	-	21 344.60	-
350.03.3152.1	Entr. engins et mat gym	6 000.00	-	6 000.00	-	3 568.40	-
350.03.3154	Entretien machines & matériel	13 300.00	-	10 000.00	-	8 389.40	-
<i>Augmentation du tarif des prestataires</i>							
350.03.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	20 700.00	-	20 700.00	-	17 528.70	-
350.03.3191	Taxes et frais divers	1 300.00	-	1 300.00	-	636.70	-
350.03.4522	Participation de l'ASICOVV	-	33 000.00	-	30 300.00	-	26 821.13

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
350.04	CossArena (2 salles de gym)	395 800.00	174 900.00	398 000.00	183 100.00	387 172.40	171 076.62
350.04.3080	Ch. salariales des communes	55 000.00	-	67 300.00	-	67 211.00	-
350.04.3114	Achats de machines et matériel	6 700.00	-	6 700.00	-	6 616.40	-
350.04.3121	Achat d'eau	2 000.00	-	7 000.00	-	1 164.00	-
350.04.3122	Achat de gaz	19 000.00	-	19 000.00	-	15 526.60	-
350.04.3123	Achats d'électricité	12 000.00	-	10 000.00	-	7 633.80	-
350.04.3133	Achats de produits nettoyage	3 300.00	-	3 300.00	-	1 687.00	-
350.04.3141.1	Entretien des bâtiments	13 300.00	-	14 300.00	-	11 813.30	-
350.04.3152.1	Entr. engins et mat gym	10 000.00	-	2 300.00	-	2 034.00	-
<i>Achat cordes pour anneaux</i>							
350.04.3154	Entr. machines & matériel	20 000.00	-	11 000.00	-	14 051.30	-
<i>Augmentation du tarif des prestataires</i>							
350.04.3161	Loyers locaux scolaires	236 100.00	-	238 500.00	-	245 833.00	-
350.04.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	16 700.00	-	16 700.00	-	12 495.70	-
350.04.3191	Taxes et frais divers	1 700.00	-	1 900.00	-	1 106.30	-
350.04.4522	Participation de l'ASICOVV	-	174 900.00	-	183 100.00	-	171 076.62
350.06	Terrain de sport CossArena	2 000.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00	1 999.80	1 000.00
350.06.3080	Ch. salariales des communes	2 000.00	-	2 000.00	-	1 999.80	-
350.06.4522	Participation de l'ASICOVV	-	1 000.00	-	1 000.00	-	1 000.00
370	BÂTIMENTS ASICoPe	308 900.00	53 600.00	299 800.00	52 000.00	295 800.92	49 132.30
370.01	SERVICE PPLS - Les Laurelles Cossonay	74 100.00	47 600.00	72 100.00	47 000.00	63 951.90	43 500.60
370.01.3020	Traitement du personnel de conciergerie	6 100.00	-	6 100.00	-	5 455.95	-
370.01.3030	Assurances sociales	600.00	-	600.00	-	516.45	-
370.01.3050	Assurances accidents et maladie	100.00	-	100.00	-	24.55	-
370.01.3111	Achats de mobilier	1 500.00	-	1 500.00	-	-	-
370.01.3123	Achats d'électricité	1 000.00	-	1 000.00	-	1 345.85	-
370.01.3133	Achats de produits nettoyage	1 500.00	-	1 500.00	-	479.55	-
370.01.3141	Entretien des bâtiments	6 000.00	-	4 000.00	-	-	-
<i>Rafraîchissement des murs</i>							
370.01.3161	Loyers locaux	57 200.00	-	57 200.00	-	56 004.00	-
370.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	100.00	-	100.00	-	125.55	-
370.01.4271	Locations locaux	-	47 600.00	-	47 000.00	-	43 500.60
370.02	PAM 4 Cossonay - bâtiment administratif	234 800.00	6 000.00	227 700.00	5 000.00	231 849.02	5 631.70
370.02.3080	Ch. salariales des communes	39 200.00	-	35 900.00	-	34 223.60	-
370.02.3111	Achats de mobilier non scolaire	1 000.00	-	1 000.00	-	-	-
370.02.3121	Achat d'eau	800.00	-	800.00	-	782.95	-
370.02.3122	Achat de gaz	6 000.00	-	4 500.00	-	3 270.30	-
370.02.3123	Achats d'électricité	11 000.00	-	9 000.00	-	8 076.10	-
370.02.3133	Achats de produits nettoyage	300.00	-	300.00	-	49.95	-
370.02.3141	Entretien des bâtiments et préaux	10 000.00	-	10 000.00	-	17 800.75	-
370.02.3151	Entretien du mobilier non scolaire	500.00	-	500.00	-	-	-
370.02.3154	Entr. machines & mat. exploit.	9 000.00	-	9 000.00	-	11 076.70	-
370.02.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et RC	1 800.00	-	1 800.00	-	2 211.80	-
370.02.3191	Taxes et frais divers	2 000.00	-	2 000.00	-	433.40	-
370.02.3222	Intérêts des emprunts hypothécaires	15 000.00	-	14 700.00	-	15 719.47	-
370.02.3312	Amortissements des bâtiments	138 200.00	-	138 200.00	-	138 204.00	-
370.02.435	Ventes énergie pan.photovoltaiques	-	6 000.00	-	5 000.00	-	5 631.70
380	Piscine	286 000.00	-	280 700.00	-	258 280.00	-
380.01	Piscine des Chavannes	286 000.00	-	280 700.00	-	258 280.00	-
380.01.3522	Partic. aux charges de l'ASPIC	286 000.00	-	280 700.00	-	258 280.00	-
<i>650 élèves au prix de CHF 440.-</i>							

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	ENSEIGNEMENT	1 041 700.00	312 800.00	948 400.00	314 700.00	775 117.01	301 699.06
50	ENSEIGNEMENT	276 800.00	33 500.00	242 500.00	54 800.00	143 083.13	38 709.00
500	ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT - CET	1 400.00	-	1 400.00	-	-	-
500.3003	Rétributions Conseil d'Etablissement	1 000.00	-	1 000.00	-	-	-
500.3061	Indemn. & rbt de frais Conseil Etabl.	100.00	-	100.00	-	-	-
500.3099	Charges Autorités et personnel	300.00	-	300.00	-	-	-
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	275 400.00	33 500.00	241 100.00	54 800.00	143 083.13	38 709.00
520.3011.13	Trait. pers. sport facult.	8 000.00	-	10 000.00	-	3 686.00	-
520.3030	Assurances sociales	800.00	-	900.00	-	348.90	-
520.3050	Assurances accidents et maladie	100.00	-	100.00	-	45 093.00	-
520.3099	Charges Autorités et personnel	7 000.00	-	7 000.00	-	7 071.20	-
520.3111	Achats de mobilier non scolaire	10 000.00	-	2 000.00	-	342.50	-
<i>Eclairage du secrétariat et de la Direction.</i>							
520.3112	Achats de mobilier scolaire	45 000.00	-	2 000.00	-	337.08	-
<i>Renouvellement salle de science mobilier et équipement</i>							
520.3116	Achats d'équipement spécialisé	12 600.00	-	7 900.00	-	3 016.35	-
520.3132.31	Hygiène, santé et prév (actions)	3 000.00	-	3 000.00	-	323.05	-
520.3151	Entret. mob., mach. & équip. techn.	12 000.00	-	12 000.00	-	12 998.10	-
520.3152	Entretien du mobilier scolaire	1 000.00	-	1 000.00	-	-	-
520.3170	Frais de réceptions & manifestations	1 700.00	-	1 500.00	-	-	-
520.3186	Primes d'ass. de tiers. choses	7 100.00	-	7 100.00	-	7 003.75	-
520.3189	Frais cours facultatifs	2 000.00	-	1 000.00	-	331.00	-
520.3223	Intérêts des emprunts	10 800.00	-	3 900.00	-	2 021.70	-
<i>Intérêts prêt CEDC de CHF 510'000 pr ANF</i>							
520.3313	Amort.machines et mobilier	85 800.00	-	64 000.00	-	35 800.00	-
<i>Amort. suppl. de CHF 50'000.-/an à la CEDC pour ANF</i>							
520.3522.4	Partic. écolage Sport-Arts-Etude	8 000.00	-	8 000.00	-	5 512.40	-
520.3522.5	Financement écolage (dérog.)	40 000.00	-	89 200.00	-	44 274.50	-
520.3662	Subside ASICoPe	500.00	-	500.00	-	-	-
520.3801	Attrib. au fds de renouv. du mob, du mat, des mach	20 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00	-
520.436	Participations diverses	-	3 000.00	-	1 500.00	-	3 035.30
520.4361	Rbt traitements et charges sociales	-	4 000.00	-	5 000.00	-	3 039.60
520.4512.01	Partic. du canton - él. requérants	-	2 000.00	-	1 000.00	-	4 088.20
520.4512.02	Partic. du canton - él. COES	-	4 500.00	-	4 500.00	-	5 625.00
520.4652.6	Partic. frais écolages (autres établ.)	-	20 000.00	-	42 800.00	-	22 920.90
56	SERVICE DENTAIRE ET MEDICAL	21 800.00		17 500.00		19 368.12	
560	SERVICE DENTAIRE	7 500.00		7 500.00		6 020.82	
560.3132.2	Service dentaire	7 500.00		7 500.00		6 020.82	
561	SERVICE MEDICAL	14 300.00		10 000.00		13 347.30	
561.3012	Traitement service médical	12 000.00	-	8 000.00	-	11 275.10	-
<i>Ajustement suite à augmentation tarif 2023</i>							
561.3030	Assurances sociales	1 100.00	-	800.00	-	1 067.30	-
561.3050	Assurances accidents et maladie	100.00	-	100.00	-	50.75	-
561.3132.3	Hygiène et santé (pharmacies)	1 100.00	-	1 100.00	-	954.15	-
57	CAMPS SCOL. & ACTIVITES CULTURELLES	250 500.00	55 900.00	241 300.00	56 800.00	212 451.45	93 369.65
571	CAMPS ET COURSES SCOLAIRES SECONDAIRES	196 100.00	55 900.00	196 900.00	55 900.00	198 356.85	88 706.55
571.3130.1	Camps	185 400.00	-	186 300.00	-	192 251.30	-
571.3130.2	Courses d'école	10 700.00	-	10 600.00	-	6 105.55	-
571.436	Participations diverses	-	55 900.00	-	55 900.00	-	88 706.55
576	ACTIV. CULTURELLES & SPORT. SECONDAIRES	54 400.00	4 000.00	44 400.00	900.00	14 094.60	4 663.10
576.3170.1	Sorties	15 700.00	-	15 700.00	-	6 771.30	-
576.3170.2	Joutes sportives	1 000.00	-	1 000.00	-	1 077.90	-
576.3170.3	Spectacles	18 700.00	-	18 700.00	-	3 099.40	-
576.3170.4	Promotions	14 000.00	-	4 000.00	-	3 146.00	-
<i>40 ans du PAM, fête du jubilé 300-400 pers. à prévoir</i>							
576.3170.9	Activités extraordinaires	5 000.00	-	5 000.00	-	-	-
576.436	Participations diverses	-	4 000.00	-	900.00	-	4 663.10
<i>Ajustement selon comptes 2021-2022</i>							

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
592	DEVOIRS SURVEILLES SECONDAIRES	11 000.00	5 000.00	10 000.00	4 000.00	10 785.65	4 910.00
592.3011.11	Indemnités coaches/mentors	5 000.00	-	4 000.00	-	4 890.00	-
<i>Ajustement selon comptes 2022</i>							
592.3512	Particip. à des charges cantonales d'enseignement	6 000.00	-	6 000.00	-	5 895.65	-
592.4652.1	Financements des parents	-	5 000.00	-	4 000.00	-	4 910.00
596	CANTINE PAM	481 600.00	214 400.00	437 100.00	199 100.00	389 428.66	164 710.41
596.02	CANTINE PAM	481 600.00	214 400.00	437 100.00	199 100.00	389 428.66	164 710.41
596.02.3011.10	Trait. pers. surv. cantine	119 600.00	-	119 600.00	-	97 339.55	-
596.02.3030	Assurances sociales	11 300.00	-	11 300.00	-	9 214.20	-
596.02.3040	Caisses de pensions	2 400.00	-	2 400.00	-	2 103.60	-
596.02.3050	Assurances accidents et maladie	1 200.00	-	1 200.00	-	1 031.55	-
596.02.3099	Charges Autorités et personnel	1 200.00	-	1 200.00	-	590.00	-
596.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	500.00	-	500.00	-	482.65	-
596.02.3111	Achats de mobilier non scolaire	-	-	500.00	-	-	-
596.02.3151	Entr. et contrat maint. informatique	10 000.00	-	11 000.00	-	7 770.25	-
596.02.3161	Loyers et frais d'exploitation	50 000.00	-	50 000.00	-	50 000.00	-
596.02.3183	Frais bancaires	400.00	-	400.00	-	211.26	-
596.02.3189.2	Frais de réfectoire	220 000.00	-	190 000.00	-	178 960.00	-
<i>Augmentation des coûts suite à l'inflation 2023</i>							
596.02.3512	Particip. à des charges cantonales (doyenne)	6 000.00	-	6 000.00	-	5 895.65	-
596.02.3512.1	Particip. à des charges cantonales (bibliothécaire)	19 000.00	-	19 000.00	-	15 615.15	-
596.02.3522	Partic. à des charges communales (TSP)	10 000.00	-	4 000.00	-	214.80	-
<i>Travailleur Social de Proximité</i>							
596.02.3523	Partic. à des charges cmnes (CLAC)	30 000.00	-	20 000.00	-	20 000.00	-
596.02.4522	Participation de l'ASICOVV	-	44 900.00	-	46 700.00	-	25 957.91
596.02.4652.4	Financement des parents (réfectoire)	-	160 000.00	-	144 000.00	-	129 302.50
596.02.4652.5	Financement des parents aux frais d'inscription	-	9 500.00	-	8 400.00	-	9 450.00



ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE
COSSONAY - PENTHALAZ ET ENVIRONS

BUDGET 2024 - ANNEXES

**- Répartition des charges par
communes**

- Graphiques

ASICOPE

Calcul acomptes 2024

SECONDAIRE	31.12.2022	Elèves au 01.08.23	Bâtiments	Enseignement	Devoirs surveillés	Cantines	Administration générale	Transports	Service médical & dentaire	Camps et courses scolaires	Activités culturelles et sportives	Total frais
CHAVANNES-LE-VEYRON	163	6	16 924.64	2 247.05	55.41	2 467.78	1 543.29	5 453.69	201.34	1 294.85	465.48	30 653.53
COSSONAY	4 389	136	418 488.68	55 561.90	1 370.21	61 019.89	38 160.27	134 851.22	4 978.42	32 017.17	11 509.74	757 957.50
CUARNENS	545	16	50 672.37	6 727.67	165.91	7 388.55	4 620.61	16 328.36	602.81	3 876.77	1 393.65	91 776.69
DAILLENS	1 057	47	121 538.17	16 136.38	397.94	17 721.50	11 082.57	39 163.71	1 445.84	9 298.48	3 342.68	220 127.26
DIZY	232	9	24 759.31	3 287.24	81.07	3 610.16	2 257.70	7 978.29	294.54	1 894.25	680.96	44 843.53
GOLLION	1 033	27	91 199.23	12 108.34	298.60	13 297.77	8 316.08	29 387.48	1 084.92	6 977.35	2 508.26	165 178.04
GRANCY	489	16	47 860.53	6 354.35	156.70	6 978.55	4 364.21	15 422.28	569.36	3 661.65	1 316.31	86 683.94
LA CHAUX	412	22	52 734.40	7 001.44	172.66	7 689.21	4 808.63	16 992.81	627.34	4 034.53	1 450.36	95 511.39
L'ISLE	1 095	38	110 335.97	14 649.08	361.26	16 088.10	10 061.09	35 553.98	1 312.58	8 441.44	3 034.58	199 838.08
LUSSERY-VILLARS	482	10	38 768.89	5 147.27	126.94	5 652.90	3 535.18	12 492.65	461.20	2 966.08	1 066.27	70 217.36
MAURAZ	65	2	6 177.14	820.13	20.23	900.69	563.27	1 990.48	73.48	472.59	169.89	11 187.89
MEX	817	25	77 440.15	10 281.57	253.55	11 291.56	7 061.45	24 953.84	921.24	5 924.69	2 129.84	140 257.90
MONT-LA-VILLE	502	15	47 056.59	6 247.61	154.07	6 861.33	4 290.90	15 163.23	559.79	3 600.14	1 294.20	85 227.85
PENTHALAZ	3 214	111	323 072.80	42 893.73	1 057.80	47 107.29	29 459.69	104 105.00	3 843.33	24 717.22	8 885.51	585 142.36
PENTHAZ	1 923	89	226 202.46	30 032.45	740.63	32 982.61	20 626.48	72 890.09	2 690.95	17 306.00	6 221.27	409 692.94
SENARCLENS	496	14	45 298.62	6 014.21	148.32	6 605.00	4 130.60	14 596.75	538.88	3 465.65	1 245.85	82 043.87
VUFFLENS LA VILLE	1 334	46	133 990.07	17 789.59	438.71	19 537.11	12 218.01	43 176.14	1 593.97	10 251.13	3 685.14	242 679.87
Total	18 248	629	1 832 520.00	243 300.00	6 000.00	267 200.00	167 100.00	590 500.00	21 800.00	140 200.00	50 400.00	3 319 020.00

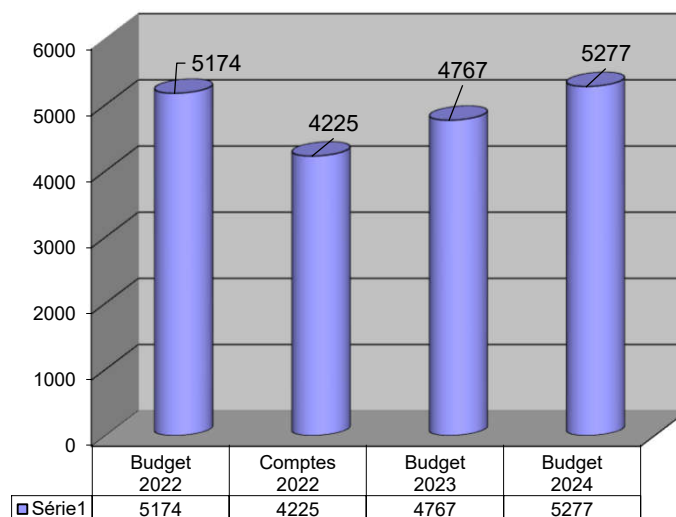
Il y a 21 élèves qui sont hors ASICoPe.

Coût de l'élève	secondaire :	5 276.66
Coût par habitant de l'élève	secondaire :	181.88

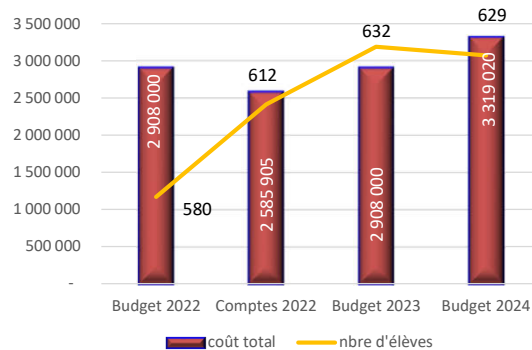
	secondaire	./. Loyers & frais	total acomptes 2024	1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim
CHAVANNES-LE-VEYRON	30 653.53	0.00	30 653.53	7 665.00	7 665.00	7 665.00	7 665.00
COSSONAY	757 957.50	1 553 320.00	-795 362.50	-198 840.00	-198 840.00	-198 840.00	-198 840.00
CUARNENS	91 776.69	0.00	91 776.69	22 945.00	22 945.00	22 945.00	22 945.00
DAILLENS	220 127.26	0.00	220 127.26	55 030.00	55 030.00	55 030.00	55 030.00
DIZY	44 843.53	0.00	44 843.53	11 210.00	11 210.00	11 210.00	11 210.00
GOLLION	165 178.04	0.00	165 178.04	41 295.00	41 295.00	41 295.00	41 295.00
GRANCY	86 683.94	0.00	86 683.94	21 670.00	21 670.00	21 670.00	21 670.00
LA CHAUX	95 511.39	0.00	95 511.39	23 880.00	23 880.00	23 880.00	23 880.00
L'ISLE	199 838.08	0.00	199 838.08	49 960.00	49 960.00	49 960.00	49 960.00
LUSSERY-VILLARS	70 217.36	0.00	70 217.36	17 555.00	17 555.00	17 555.00	17 555.00
MAURAZ	11 187.89	0.00	11 187.89	2 795.00	2 795.00	2 795.00	2 795.00
MEX	140 257.90	0.00	140 257.90	35 065.00	35 065.00	35 065.00	35 065.00
MONT-LA-VILLE	85 227.85	0.00	85 227.85	21 305.00	21 305.00	21 305.00	21 305.00
PENTHALAZ	585 142.36	0.00	585 142.36	146 285.00	146 285.00	146 285.00	146 285.00
PENTHAZ	409 692.94	0.00	409 692.94	102 425.00	102 425.00	102 425.00	102 425.00
SENARCLENS	82 043.87	0.00	82 043.87	20 510.00	20 510.00	20 510.00	20 510.00
VUFFLENS LA VILLE	242 679.87	0.00	242 679.87	60 670.00	60 670.00	60 670.00	60 670.00
	3 319 020.00	1 553 320.00	1 765 700.01	441 425.00	441 425.00	441 425.00	441 425.00

Statistiques

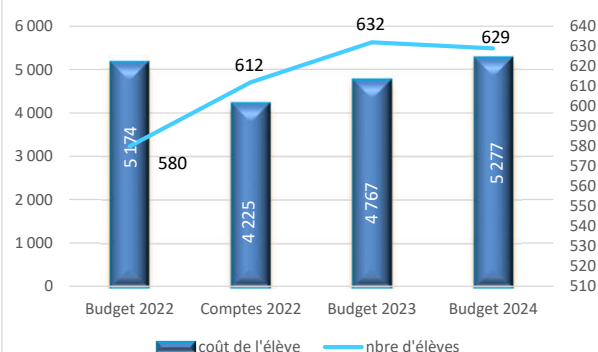
Prix de l'élève - évolution



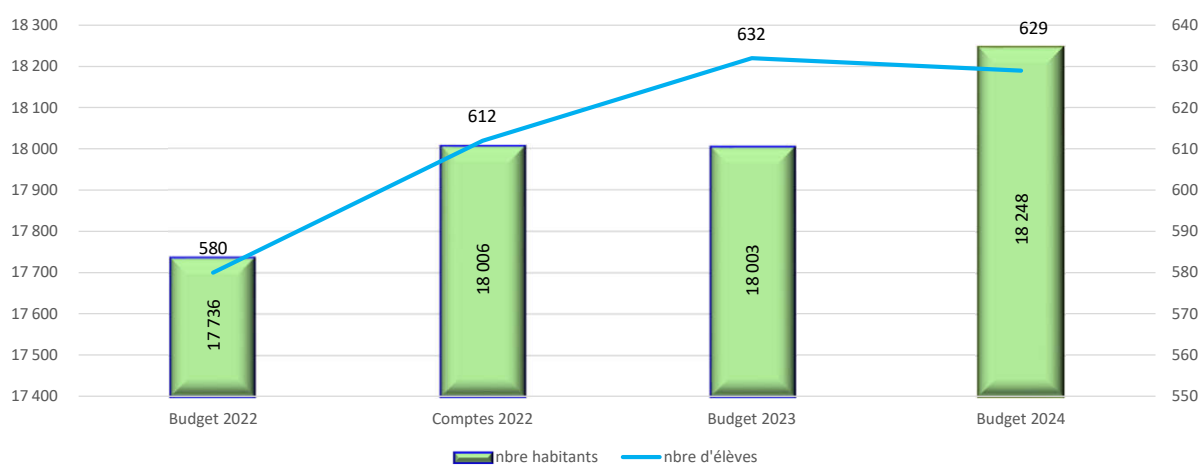
Coût total et nombre d'élèves



Coût de l'élève et nombre d'élèves



Evolution du nombre d'élèves par rapport à l'évolution de la population



Lexique des abréviations

ASI7	Association Scolaire Intercommunale des 7 communes - région de La Sarraz
ASiCoPe	Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthaz et environs (13 communes)
ASICOVV	Association scolaire intercommunal de Cossonay-Veyron-Venoge (11 communes)
ASIRE	Association scolaire intercommunale de la région d'Echallens
ASISEVV	Association scolaire intercommunale de La Sarraz- environs et Veyron-Venoge (13 communes)
ASIVenoge	Association scolaire intercommunal de la Venoge (6 communes)
ASPIC	Association intercommunale de la piscine des Chavannes
BAMO	Bureau d'aide au maître d'ouvrage
CeRFI	Société de services en informatique, "Ma Cantine"
COES	Classes officielles d'enseignement spécialisé
DDP	Droit distinct et permanent de superficie
DGEO	Direction générale de l'enseignement obligatoire
DIPA	Dépenses d'investissement du patrimoine administratif
DOP	Direction organisation planification (service de l'Etat de Vaud)
ECA	Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
EP	Etablissement primaire
EPS	Etablissement primaire-secondaire
ES	Etablissement secondaire
MBC	Transport de la région Morges – Bière – Cossonay
MEP	Maison d'enfants de Penthaz
OP	Office des poursuites
PPLS	Service de psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire Région Venoge-Lac.
PSPS	Promotion de la santé et de la prévention en milieu scolaire
RAC	Classe de raccordement
RE	Romande Energie, société d'électricité
SAPJV	Société des Auto-transports du Pied du Jura Vaudois SA
TIC	Technologie de l'information et de la communication
VD Ass	Vaudoise Assurances