ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE

DE LA VENOGE

BUDGET 2024

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE

DE LA VENOGE

Au Conseil intercommunal

de l'Association Scolaire Intercommunale

de La Venoge

Préavis du Comité de Direction No 5/2023 relatif à l'adoption du budget 2024 de l'ASIVenoge

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Délégués,

En application des dispositions légales, et conformément à l'article 30 des statuts de l'ASIVenoge, le Comité de Direction soumet à votre approbation le budget pour l'année 2024.

Le Comité de Direction s'est basé sur les coûts de l'année 2022 de l'établissement primaire de Penthalaz-Venoge, ainsi que sur les données transmises par les communes concernant les frais effectifs. Les loyers sont calculés selon la convention signée en 2022.

1. ADMINISTRATION GENERALE

102 Comité de Direction

Les séances du Comité de Direction se tiennent à quinzaine, ainsi que les séances COPIL en relation avec les futures constructions. Elles permettent de traiter l'ensemble des tâches dévolues aux communes en lien avec l'enseignement obligatoire.

110 Administration

Depuis le 1er novembre 2022, nous avons engagé une nouvelle boursière en la personne de Madame Barbara Coquoz en remplacement de Mme Sophe Mizar démissionnaire. Nous avons adapté au 1er juin 2023 son taux d'occupation à 90 % dont 40 % pour l'Asicope. En relation avec les nouvelles constructions et la surcharge de travail que cela occasionnera, nous prévoyons d'adapter son taux à 100 % dès 2024 à répartir entre les deux associations.

180 Transports

Les contrats nous liant tant à Microgis qu'à CarPostal SA ont été reconduits. Les transports spéciaux ont quelque peu augmenté en 2023, ceci en relation avec le déplacement des élèves à la piscine. Un forfait annuel de CHF 17'000.- TTC nous est proposé par CarPostal SA pour les transports spéciaux, à l'exception des transports à la piscine.

Les charges de transport ont été réévaluées au vu de la conjoncture et de la situation sur le marché des carburants.

2. PARTICIPATION DES COMMUNES

Selon le tableau 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.

3. BÂTIMENTS

- **Loyers :** selon la nouvelle convention. Le taux d'intérêt calculé pour la rémunération des investissements communaux est de 0.75 %
- **Frais d'exploitation et d'entretien :** montants fournis par les communes. Des commentaires sont intégrés dans les comptes. Dans l'ensemble, les charges sont stables.
- **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

510 – Primaire : budget établi en collaboration avec M. Pierre Déjardin, directeur, et conformément aux besoins usuels inhérents au fonctionnement de l'établissement primaire.

L'achat d'équipement spécialisé comprend principalement le changement de l'affichage numérique.

560 – Service dentaire : un contrat de coopération pour le dépistage dentaire a été conclu avec le cabinet dentaire du Dr Thiago Jost de Penthalaz. Le tarif usuel de CHF 12.09 par élève est appliqué. Il est inchangé depuis 2006.

57 – Camps et activités scolaires : le budget de ce chapitre a été élaboré selon la décision de principe de la législature 2021-2026, sur le cadre des activités reconnues comme essentielles. Pour rappel, il s'agit de :

- 1-2P : une sortie culturelle, une course d'école et une sortie sportive.
- 3-4P : une sortie culturelle, une course d'école et une sortie sportive. Possibilité d'un mini camp (2 à 3 jours) sur une des deux années.
- 5-6P : une sortie culturelle, une course d'école et une sortie sportive. Organisation d'un camp de 4 à 5 jours sur une des deux années.
- 7-8P : une sortie culturelle, une course d'école et une sortie sportive. Un camp de 5 jours (ski ou sportif, cirque) sur une des deux années.

590 – Devoirs surveillés : les charges et les revenus ont été estimés sur la base de la fréquentation effective durant l'année scolaire 2023-2024. Il y a une septantaine d'enfants qui prend part à ce service à raison d'une, deux ou trois fois par semaine, sur les sites de Penthalaz ou Penthaz. Le coût net de ce service est budgétisé à CHF 35'300.-.

593 – Patrouilleurs scolaires : subventionnement aux communes à hauteur de 25% des charges salariales.

594 – Cantines communales : *La subvention aux communes est de CHF 5.- par repas pris dans les* cantines communales. Nous avons adapté les montants suite à l'augmentation constante des enfants fréquentant les cantines.

595 – Cantine ASIVenoge : *la cantine scolaire, qui a été mise en place en août 2019, accueille* les élèves de 7 et 8H. Le coût net de la cantine se monte à CHF 119'100.- pour une fréquentation journalière d'environ 90 repas.

- Un contrat entre M. Grégory Dizerens, gérant du Restaurant de la Maison de Ville à Penthalaz et l'ASIVenoge, régissant les conditions de la mise à disposition de la grande salle, a été signé le 1er décembre 2021. Ce contrat est identique à celui signé avec les anciens tenanciers.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Le coût de l'élève au budget 2024 se monte à : CHF 5'013.85

Il était au budget 2023 de CHF 4'881.71 et de CHF 4'666.83 aux comptes 2022.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, le CODIR ASIVenoge vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués, d'adopter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE LA VENOGE

- Vu le préavis du Comité de Direction No 5/2023, 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 de la Venoge.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DE LA VENOGE
ASIVenoge

Yves Jauner	N. Pisani Ben Nsir
Président	Secrétaire

Adopté en séance CODIR le 11 juillet 2023

Dossier traité par : Yves Jauner, Renée Marendaz et Caroline Jaugey, dicastère des finances

Barbara Coquoz, boursière

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE

DE LA VENOGE

BUDGET 2024

Détails

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**933 500**	**55 100**	**967 500**	**40 100**	**845 945**	**33 591**
10	AUTORITES	43 800		43 800		33 773	
11	ADMINISTRATION	197 700	55 100	181 700	40 100	173 408	33 591
18	TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE	692 000		742 000		638 763	
2	**FINANCES**		**4 046 180**		**3 817 500**		**3 654 127**
20	COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX		4 046 180		3 817 500		3 654 127
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**2 607 050**	**2 400**	**2 395 900**	**2 300**	**2 367 987**	**1 359**
35	BATIMENTS	2 246 250	2 400	2 046 900	2 300	2 016 427	1 359
38	PISCINE	360 800		349 000		351 560	
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE**	**745 030**	**181 900**	**672 100**	**175 600**	**671 921**	**196 776**
50	ENSEIGNEMENT	1 400		1 400			
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	184 700	24 900	126 100	16 000	137 618	13 713
56	SERVICE DENTAIRE	17 240		16 200		15 431	
57	CAMPS SCOL. & ACTIVITES CULTURELLES	122 190	17 900	133 800	20 500	120 329	46 585
59	ACTIVITES EXTRASCOLAIRES	419 500	139 100	394 600	139 100	398 543	136 478
	Total des charges	**4 285 580**	**4 285 580**	**4 035 500**	**4 035 500**	**3 885 853**	**3 885 853**
	Excédents des charges et revenus						
	Totaux	**4 285 580**	**4 285 580**	**4 035 500**	**4 035 500**	**3 885 853**	**3 885 853**

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**933 500**	**55 100**	**967 500**	**40 100**	**845 945**	**33 591**
10	**AUTORITES**	**43 800**		**43 800**		**33 773**	
101	**CONSEIL INTERCOMMUNAL**	**9 000**		**9 000**		**4 795**	
101.3001	Rétributions des autorités	3 200		3 200		1 700	
101.3003	Jetons de présence yc commissions	5 300		5 300		2 595	
101.3061	Indemnisation et rbt de frais	500		500		500	
102	**COMITE DE DIRECTION**	**34 800**		**34 800**		**28 978**	
102.3001	Indemnités et vacations des autorités	32 000		32 000		25 504	
102.3061	Indemnisation et rbt de frais	1 400		1 400		1 719	
102.3099	Charges autorités et personnel	1 400		1 400		1 756	
11	**ADMINISTRATION**	**197 700**	**55 100**	**181 700**	**40 100**	**173 408**	**33 591**
110	**ADMINISTRATION**	**197 700**	**55 100**	**181 700**	**40 100**	**173 408**	**33 591**
110.3011.01	Traitement du personnel, comptable	96 000		84 700		89 002	
	Augmentation du taux de travail de la boursière						
110.3030	Assurances sociales	9 000		8 000		8 490	
	Augmentation du taux de travail de la boursière						
110.3040	Caisses de pensions	13 000		11 700		11 988	
	Augmentation du taux de travail de la boursière						
110.3050	Assurances accidents et maladie	2 100		2 100		1 522	
	Augmentation du taux de travail de la boursière						
110.3091	Formation prof. du personnel	1 400		1 400			
110.3099	Charges autorités & personnel	1 000		900		1 425	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 000		2 000		1 429	
110.3102	Livres, journaux, docum. & annonces	1 500		1 500		841	
110.3111	Achats mob., mach. & équipt techn.	1 000		1 000		56	
110.3151	Entr. et contrat maint. informatique	10 000		8 000		9 279	
	Divers contrats licences, maintenances et cybersécurité						
110.3181	Frais de ports et ccp	500		500		176	
110.3182	Frais de communications	1 500		1 500		1 111	
110.3183	Frais bancaires	1 800		2 600		3 605	
	Abandon des intérêts négatifs						
110.3184	Frais de contentieux et de poursuites	500		500		203	
110.3185	Etudes, frais d'expertise et honoraires	12 200		12 200		2 454	
110.3186	Primes d'ass. de tiers, choses et rc	2 600		2 600		1 844	
110.3522	Particip. traitement secrétariat	41 600		40 500		39 986	
	Indexation salariale 2,5% dès 2023 pour le secrétariat (taux 30%)						
110.4369	Participations diverses		100		100		291
110.4522	Rbt ASICoPe s/charges salariales		55 000		40 000		33 300
	Refacturation de 40% à l'ASICoPe (dès juin 2023)						
18	**TRANSPORTS PUBLICS ET MOBILITE**	**692 000**		**742 000**		**638 763**	
180	**TRANSPORTS JOURNALIERS**	**692 000**		**742 000**		**638 763**	
180.3185	Etude transports et honoraires	26 000		26 000		23 302	
180.3188.1	Transports journaliers	600 000		650 000		563 132	
180.3188.2	Transports spéciaux	60 000		60 000		47 641	
180.3512	Particip. traitement doyenne	6 000		6 000		4 689	

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	**FINANCES**		**4 046 180**		**3 817 500**		**3 654 127**
20	**COMPTABILITE GENERALE, CAISSE, CONTENTIEUX**		**4 046 180**		**3 817 500**		**3 654 127**
200	**PARTICIPATION DES COMMUNES**		**4 046 180**		**3 817 500**		**3 654 127**
200.4522.00	Participation Daillens		547 059		514 404		492 040
200.4522.01	Participation Lussery-Villars		208 908		171 761		164 327
200.4522.02	Participation Mex		328 770		292 689		282 351
200.4522.03	Participation Penthalaz		1 498 169		1 416 493		1 354 995
200.4522.04	Participation Penthaz		883 983		889 898		851 230
200.4522.05	Participation Vufflens-la-Ville		579 291		532 255		509 184
3	**DOMAINES ET BATIMENTS**	**2 607 050**	**2 400**	**2 395 900**	**2 300**	**2 367 987**	**1 359**
35	**BATIMENTS**	**2 246 250**	**2 400**	**2 046 900**	**2 300**	**2 016 427**	**1 359**
350	**BÂTIMENTS DAILLENS**	**169 550**		**152 800**		**134 968**	
350.01	**Collège Daillens - 4 classes**	**169 550**		**152 800**		**134 968**	
350.01.3080	Ch. salariales des communes	31 900		8 700		2 189	
	Engagement d'un employé communal pour la conciergie (35%)						
350.01.3111	Achats de mobilier non scolaire	500		500		78	
350.01.3114	Achats de machines et matériel	700		700			
350.01.3121	Achat d'eau	200		200		93	
350.01.3123	Achats d'électricité	3 000		2 400		1 787	
350.01.3124	Achats de combustibles			5 000		4 202	
350.01.3133	Achats de produits nettoyage	2 000		1 500		853	
350.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	44 500		46 500		45 032	
	Grand nettoyage d'été, divers électricité, sonnerie, horloge et badge, divers et imprévus						
350.01.3151	Entretien du mobilier non scolaire	100		100			
350.01.3154	Entr. machines & mat. exploit.	1 300		1 300		677	
350.01.3161	Loyers locaux scolaires	82 450		83 000		77 630	
350.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	1 000		1 000		787	
	Vaudoise Assurance (bâtiment)						
350.01.3191	Taxes et frais divers	1 900		1 900		1 640	
	Prime ECA, épuration (AIEE)						
351	**BÂTIMENTS LUSSERY-VILLARS**	**15 650**		**22 550**		**19 684**	
351.01	**Collège Lussery-Villars - 1 classe**	**15 650**		**22 550**		**19 684**	
351.01.3080	Ch. salariales des communes	4 600		7 400		4 276	
351.01.3121	Achat d'eau	300		250		275	
351.01.3122	Achat de gaz	3 000		2 800		2 480	
351.01.3123	Achats d'électricité	300		250		267	
351.01.3133	Achats de produits nettoyage	50		50			
351.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	6 700		2 000		2 614	
	Entretien installation électrique et travaux de clôture cour d'école						
351.01.3161	Loyers locaux scolaires			9 100		9 238	
	Bâtiment amorti en 2023						
351.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	600		600		535	
351.01.3191	Taxes et frais divers	100		100			

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352	**BÂTIMENTS MEX**	**111 650**		**91 700**		**75 039**	
352.01	**Collège Mex - 2 classes et 1 dégag.**	**111 650**		**91 700**		**75 039**	
352.01.3080	Ch. salariales des communes	15 000		17 000		14 596	
352.01.3121	Achat d'eau	200		300		205	
352.01.3122	Achat de gaz	5 600		6 200		6 905	
352.01.3123	Achats d'électricité	1 400		900		756	
352.01.3133	Achats de produits nettoyage	1 000		800		763	
352.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	45 500		23 400		6 765	
	Div. entretiens y c. préau, parquet classes, peinture fenêtres et volets, entretiens annuels + div.						
352.01.3161	Loyers locaux scolaires	41 750		42 000		44 145	
352.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	1 100		900		773	
352.01.3191	Taxes et frais divers	100		200		132	
353	**BÂTIMENTS PENTHALAZ**	**1 311 900**	**1 400**	**1 208 050**	**1 300**	**1 193 463**	**1 359**
353.01	**Cheminet - 17 cl, 2 dégag, 6 spéc, 1 musique, PPLS, infirm.**	**690 100**		**689 200**		**638 907**	
353.01.3080	Ch. salariales des communes	164 700		169 400		153 047	
353.01.3114	Achats de machines	3 000		3 000		2 881	
353.01.3121	Achat d'eau	1 750		1 700		1 561	
353.01.3122	Achat de gaz	43 600		37 300		32 648	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.01.3123	Achats d'électricité	24 400		17 000		13 686	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.01.3133	Achats de produits nettoyage	9 400		10 300		7 449	
353.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	23 500		31 700		13 479	
353.01.3154	Entretien machines & mat. d'expl.	37 150		34 500		21 213	
	Chauffage, modernisation régulation MCR (système de commande du chauffage)						
353.01.3161	Loyers locaux scolaires	355 100		357 000		366 588	
353.01.3161.	Loyer salle de classe vers l'église	12 000		12 000		12 000	
353.01.3186	Primes d'ass. de tiers, choses & rc	10 500		10 000		9 846	
353.01.3191	Taxes et frais divers	5 000		5 300		4 508	
353.02	**Gym Cheminet - 1 salle gym VD1**	**49 750**	**600**	**38 450**	**500**	**34 798**	**651**
353.02.3080	Ch. salariales des communes	7 300		7 500		6 773	
353.02.3114	Achats de machines et matériel	150		100		332	
353.02.3121	Achat d'eau	100		100		69	
353.02.3122	Achat de gaz	1 930		1 700		1 445	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.02.3123	Achats d'électricité	1 100		800		606	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.02.3133	Achats de produits nettoyage	420		500		329	
353.02.3141	Entretien des bâtiments et préaux	14 400		4 500		546	
353.02.3152.	Entr. engins et mat gym	1 500		1 500		1 952	
353.02.3154	Entr. machines & mat. exploit.	1 500		900		644	
	Chauffage, modernisation régulation MCR (système de commande du chauffage)						
353.02.3161	Loyers locaux scolaires	20 600		20 150		21 468	
353.02.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	500		500		436	
353.02.3191	Taxes et frais divers	250		200		199	
353.02.4522.	Participation communale		600		500		651

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353.03	**Gym Verger - 1 salle gym VD3**	**208 800**	**800**	**118 300**	**800**	**173 994**	**709**
353.03.3080	Ch. salariales des communes	49 300		47 300		47 160	
353.03.3111	Achats de mobilier non scolaire	850		800			
353.03.3114	Achats de machines et matériel	850		800		2 948	
353.03.3121	Achat d'eau	700		600		520	
353.03.3122	Achat de gaz	14 400		10 000		17 438	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.03.3123	Achats d'électricité	14 000		9 000		8 846	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.03.3133	Achats de produits nettoyage	3 500		3 500		3 326	
353.03.3141	Entretien des bâtiments et préaux	54 400		17 300		73 988	
	Réfection du sol de la classe de gym du Verger						
353.03.3152.	Entr. engins et mat gym	5 000		10 000		3 101	
353.03.3154	Entr. machines & mat. exploit.	58 200		11 400		9 396	
	Chauffage, modernisation régulation MCR (système de commande du chauffage)						
353.03.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	5 400		5 500		5 348	
353.03.3191	Taxes et frais divers	2 200		2 100		1 923	
353.03.4522.	Participation communale		800		800		709
353.04	**Terrain de sport**	**7 300**		**7 300**		**51**	
353.04.3080	Ch. salariales des communes	950		1 000			
353.04.3145.	Entretien des terrains de sport	6 350		6 300		51	
353.06	**Bibliothèque Verger**	**12 650**		**11 000**		**8 029**	
353.06.3080	Ch. salariales des communes	3 500		3 400		3 352	
353.06.3111	Achats de mobilier non scolaire	100		100			
353.06.3114	Achats de machines et matériel	100		100		143	
353.06.3121	Achat d'eau	50		50		37	
353.06.3122	Achat de gaz	1 000		900		1 239	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.06.3123	Achats d'électricité	1 000		700		629	
	Selon consommation et tarif 2023						
353.06.3133	Achats de produits nettoyage	250		300		236	
353.06.3141	Entretien des bâtiments et préaux	1 000		3 150		381	
353.06.3154	Entr. machines & mat. exploit.	4 150		800		668	
	Chauffage, modernisation régulation MCR (système de commande du chauffage)						
353.06.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	400		400		380	
353.06.3191	Taxes et frais divers	1 100		1 100		965	
353.07	**Pavillons scolaires Penthalaz - 4 classes**	**343 300**		**343 800**		**337 684**	
353.07.3080	Ch. salariales des communes	14 000		13 000		11 376	
353.07.3111	Achats de mobilier non scolaire			500			
353.07.3114	Achats de machines et matériel	500					
353.07.3121	Achat d'eau	200		200		175	
353.07.3123	Achats d'électricité	10 000		8 000		9 650	
353.07.3133	Achats de produits nettoyage	1 000		5 000		875	
353.07.3141	Entretien des bâtiments et préaux	2 000		2 000		770	
353.07.3154	Entr. machines & mat. exploit.	500					
353.07.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	600		600		565	
353.07.3191	Taxes et frais divers	1 000		1 000		871	
353.07.3223	Intérêts des emprunts	1 000		1 000		943	
353.07.3312	Amort.du bâtiment 2020-2024	312 500		312 500		312 460	

asiVenoge		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	**BÀTIMENTS PENTHAZ**	**360 750**	**500**	**328 900**	**500**	**362 984**	
354.01	**Léchire - 8 classes, 2 dégag, 1 biblio, PPLS et infirmière.**	**224 450**		**196 000**		**212 810**	
354.01.3080	Ch. salariales des communes	105 000		100 000		102 214	
354.01.3114	Achats de machines et matériel	1 350		900		4 260	
354.01.3121	Achat d'eau	2 700		2 500		2 927	
354.01.3123	Achats d'électricité	11 700		11 700		10 928	
354.01.3124	Achats de combustibles	22 500		22 500		17 473	
354.01.3133	Achats de produits nettoyage	10 500		10 500		9 248	
354.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	37 500		22 500		37 877	
	Remplacement des clôtures						
354.01.3154	Entr. machines & mat. exploit.	2 250		2 250		1 658	
354.01.3161	Loyers locaux scolaires	19 700		14 250		15 803	
354.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	6 750		4 850		5 812	
354.01.3191	Taxes et frais divers	4 500		4 050		4 611	
354.02	**Gym Léchire - 1 salle gym VD2**	**120 900**	**500**	**112 450**	**500**	**136 328**	
354.02.3080	Ch. salariales des communes	17 300		16 700		23 447	
354.02.3114	Achats de machines et matériel	700		700		247	
354.02.3121	Achat d'eau	700		650		1 003	
354.02.3123	Achats d'électricité	4 700		4 000		5 957	
354.02.3124	Achats de combustibles	18 000		18 000		25 059	
354.02.3133	Achats de produits nettoyage	2 700		2 000		3 507	
354.02.3141	Entretien des bâtiments et préaux	13 300		10 000		10 381	
	Remplacement robinets dans les WC						
354.02.3145.	Entretien des terrains de sport	1 300		1 300		2 000	
354.02.3152.	Entr. engins et mat gym	1 000		1 500			
354.02.3161	Loyers locaux scolaires	56 200		52 600		57 335	
354.02.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	3 700		3 700		5 479	
354.02.3191	Taxes et frais divers	1 300		1 300		1 912	
354.02.4522.	Participation communale		500		500		
354.03	**Pavillon Léchire -2 dégag.**	**15 400**		**20 450**		**13 846**	
354.03.3080	Ch. salariales des communes	5 000		5 000		5 000	
354.03.3121	Achat d'eau			500			
354.03.3123	Achats d'électricité			4 000			
354.03.3133	Achats de produits nettoyage	500		1 000		500	
354.03.3141	Entretien des bâtiments et préaux	1 500		1 000		1 115	
354.03.3154	Entr. machines & mat. exploit.	500		500			
354.03.3161	Loyers locaux scolaires	6 900		6 950		7 231	
354.03.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	1 000		1 000			
354.03.3191	Taxes et frais divers			500			
355	**BÂTIMENTS VUFFLENS-LA-VILLE**	**276 750**	**500**	**242 900**	**500**	**230 288**	
355.01	**Collège Vufflens - 6 classes et 1 dégag.**	**143 850**		**109 500**		**96 013**	
355.01.3080	Ch. salariales des communes	45 000		45 000		39 905	
355.01.3114	Achats de machines et matériel	500		500			
355.01.3121	Achat d'eau	1 500		1 500		1 428	
355.01.3122	Achat de gaz	17 700		15 700		14 622	
355.01.3123	Achats d'électricité	3 400		3 000		2 748	
355.01.3133	Achats de produits nettoyage	2 000		3 600		1 722	
355.01.3141	Entretien des bâtiments et préaux	60 400		26 300		24 021	
	Modernisation éclairage des collèges, badge école, portes des classes ancien collège + sortie préau						
355.01.3154	Entr. machines & mat. exploit.	4 650		4 600		3 083	
355.01.3161	Loyers locaux scolaires	4 900		4 900		5 153	
	Place de jeu préau collège et réfection bitume préau						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355.01.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	2 500		2 900		1 983	
355.01.3191	Taxes et frais divers	1 300		1 500		1 347	
355.03	**Salle de sports - 1 salle gym VD3**	**129 900**	**500**	**130 400**	**500**	**129 275**	
355.03.3080	Ch. salariales des communes	12 300		12 300		19 846	
355.03.3114	Achats de machines et matériel	1 200		1 200			
355.03.3121	Achat d'eau	400		400		311	
355.03.3122	Achat de gaz	12 600		12 600		12 074	
355.03.3123	Achats d'électricité	2 400		2 400		1 893	
355.03.3133	Achats de produits nettoyage	1 700		1 700		930	
355.03.3141	Entretien des bâtiments et préaux	15 700		15 700		4 647	
355.03.3152.	Entr. engins et mat gym	1 500		1 500			
355.03.3154	Entr. machines & mat. exploit.	3 200		3 200		6 671	
355.03.3161	Loyers locaux scolaires	68 600		69 100		72 228	
355.03.3161.	Utilisation grande salle pr rythmique	7 600		7 600		7 600	
355.03.3186	Primes d'ass. de tiers. choses et rc	2 200		2 200		2 607	
355.03.3191	Taxes et frais divers	500		500		467	
355.03.4522.	Participation communale		500		500		
355.04	**Bibliothèque**	**3 000**		**3 000**		**5 000**	
355.04.3522	Particip. aux charges communales	3 000		3 000		5 000	
38	**PISCINE**	**360 800**		**349 000**		**351 560**	
380	**PISCINE**	**360 800**		**349 000**		**351 560**	
380.01	**Piscine des Chavannes**	**360 800**		**349 000**		**351 560**	
380.01.3522	Partic. aux charges de l'ASPIC	360 800		349 000		351 560	
	820 élèves x CHF 440,-						

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	**INSTRUCTION PUBLIQUE**	**745 030**	**181 900**	**672 100**	**175 600**	**671 921**	**196 776**
50	**ENSEIGNEMENT**	**1 400**		**1 400**			
500	**ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT**	**1 400**		**1 400**			
500.3003	Rétributions Conseil d'Etablissement	1 000		1 000			
500.3061	Indemn. & rbt de frais Conseil Etabl.	100		100			
500.3099	Charges autorités et personnel	300		300			
51	**ENSEIGNEMENT PRIMAIRE**	**184 700**	**24 900**	**126 100**	**16 000**	**137 618**	**13 713**
510	**Enseignement primaire**	**184 700**	**24 900**	**126 100**	**16 000**	**137 618**	**13 713**
510.3011.13	Trait. pers. sport facult.	6 000		6 000		2 423	
510.3030	Assurances sociales	600		600		238	
510.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		7	
510.3099	Charges autorités et personnel	5 400		5 000		4 010	
510.3112	Achats de mobilier scolaire	3 000		10 000		20 145	
510.3116	Achats d'équipement spécialisé	46 000		43 000		69 163	
	ANF, musique						
510.3132	Hygiène, santé et prév (actions)	5 000		5 000		4 766	
510.3151	Entretien de l'équipement spécialisé	13 000		6 300		4 798	
	Câblage, accordage piano et abonnement bornes wifi + divers et imprévus						
510.3152	Entretien du mobilier scolaire	13 000		8 000		68	
	Déménagement et divers						
510.3170	Frais de réceptions & manifestations	2 000		2 000		1 285	
510.3186	Primes d'ass. de tiers. choses	6 200		6 200		6 090	
510.3189	Frais cours facultatifs	500		500		295	
510.3313	Amort.machines et mobilier	46 700		11 000		10 770	
	Solde préavis amorti à fin 2024						
510.3522.1	Participation aux charges des PPLS	11 400		11 400		10 542	
510.3522.4	Partic. écolage sport-arts-etude	4 000		4 000			
510.3522.5	Financement écolage (dérog.)	1 300		6 500		2 938	
	1 élève x CHF 1'300,-						
510.3662	Subside ASIVenoge	500		500		80	
510.3801	Fonds de renouvellement mobilier, matériel et machines	20 000					
510.4361	Rbt traitements et charges sociales		4 000		4 000		2 357
510.4369	Participations diverses		1 600		1 600		1 696
510.4512.01	Partic. du canton - él. requérants		15 000		500		
	11 élèves en prévision en 2023-2024						
510.4512.02	Partic. du canton - él. COES		3 000		6 000		7 500
	2 élèves en prévision en 2023-2024						
510.4652.6	Partic. frais écolages (autres établ.)		1 300		3 900		2 160
	1 élève x CHF 1'300,-						
56	**SERVICE DENTAIRE**	**17 240**		**16 200**		**15 431**	
560	**Service dentaire**	**9 600**		**9 600**		**8 245**	
560.3132.2	Service dentaire	9 600		9 600		8 245	
561	**SERVICE MEDICAL**	**7 640**		**6 600**		**7 186**	
561.3012	Traitement service médical	5 500		4 700		5 465	
	Selon augmentation du tarif en 2023						
561.3030	Assurances sociales	400		400		521	
561.3050	Assurances accidents et maladie	100		100		15	
561.3132.3	Hygiène et santé (pharmacies)	1 640		1 400		1 185	

asiVenoge

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	**CAMPS SCOL. & ACTIVITES CULTURELLES**	**122 190**	**17 900**	**133 800**	**20 500**	**120 329**	**46 585**
570	**CAMPS ET COURSES SCOLAIRES**	**86 090**	**15 400**	**95 000**	**18 000**	**82 502**	**40 499**
570.3130.1	Camps	61 490		75 000		69 510	
570.3130.2	Courses d'école	24 600		20 000		12 992	
	820 élèves x CHF 30,-						
570.4369	Participations diverses		15 400		18 000		40 499
	25% des coûts de camps						
575	**ACTIV. CULTURELLES & SPORT.**	**36 100**	**2 500**	**38 800**	**2 500**	**37 827**	**6 086**
575.3170.1	Sorties	24 600		20 000		19 361	
575.3170.2	Joutes sportives	300		300		18	
575.3170.3	Spectacles	8 200		15 500		18 449	
	820 élèves x CHF 10,-						
575.3170.9	Activités extraordinaires	3 000		3 000			
575.4369	Participations diverses		2 500		2 500		6 086
59	**ACTIVITES EXTRASCOLAIRES**	**419 500**	**139 100**	**394 600**	**139 100**	**398 543**	**136 478**
590	**DEVOIRS SURVEILLES**	**49 300**	**14 000**	**48 800**	**14 000**	**43 168**	**13 489**
590.3011.10	Trait. pers. dev. surveillés	40 500		40 000		36 743	
590.3030	Assurances sociales	3 800		3 800		3 506	
590.3050	Assurances accidents et maladie	300		300		197	
590.3061	Indemnisation et rbt de frais	200		200			
590.3099	Charges autorités et personnel	900		900		395	
590.3131	Achats pour goûters	1 500		1 500		908	
590.3151	Entr. et contrat maint. informatique	2 100		2 100		1 419	
590.4652.1	Financements des parents		13 000		13 000		12 733
590.4652.2	Participation des parents aux frais d'inscription		1 000		1 000		756
593	**PATROUILLEURS SCOLAIRES**	**36 000**		**36 000**		**34 886**	
593.3080	Ch. salariales des communes (25%)	36 000		36 000		34 886	
594	**CANTINES COMMUNALES**	**90 000**		**85 000**		**84 020**	
594.01	**CANTINES COMMUNALE**	**90 000**		**85 000**		**84 020**	
594.01.3189.	Frais de réfectoire	90 000		85 000		84 020	
	Augmentation du coût de l'accueil de midi						
595	**CANTINES ASIVENOGE**	**244 200**	**125 100**	**224 800**	**125 100**	**236 469**	**122 989**
595.3011.1	Trait. pers. cantine	90 000		76 500		83 704	
	Personnel supplémentaire						
595.3030	Assurances sociales	12 000		7 300		7 978	
595.3050	Assurances accidents et maladie	1 000		600		739	
595.3061	Indemnisation et rbt de frais	500		500		263	
595.3091	Formation prof. du personnel	1 000		1 000			
595.3099	Charges autorités et personnel	700		700		528	
595.3101	Imprimés et fournitures de bureau	200		200		242	
595.3111	Achat de mobilier, matériel	1 000		2 000		647	
595.3151	Entr. et contrat maint. informatique	6 300		6 300		5 756	
595.3161	Loyers et frais d'exploitation	28 000		25 200		35 624	
	Augmentation de loyer (TVA)						
595.3189.1	Achat de repas	80 000		76 000		71 119	
	Elèves plus nombreux						
595.3512	Particip. traitement bibliothécaire	16 500		16 500		26 883	
595.3522	Particip. trait. charges com. Local des jeunes	7 000		12 000		2 986	
	Jours d'ouverture supplémentaires en lieu et place de la salle de dessin						
595.4652.1	Participation des parents aux frais repas/accueil		121 000		121 000		119 317
595.4652.2	Participation des parents aux frais d'inscription		4 100		4 100		3 672

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE

DE LA VENOGE

BUDGET 2024 - ANNEXES

Répartition des charges par communes

Graphiques

Lexique des abréviations

ASIVenoge

Calcul acomptes 2024

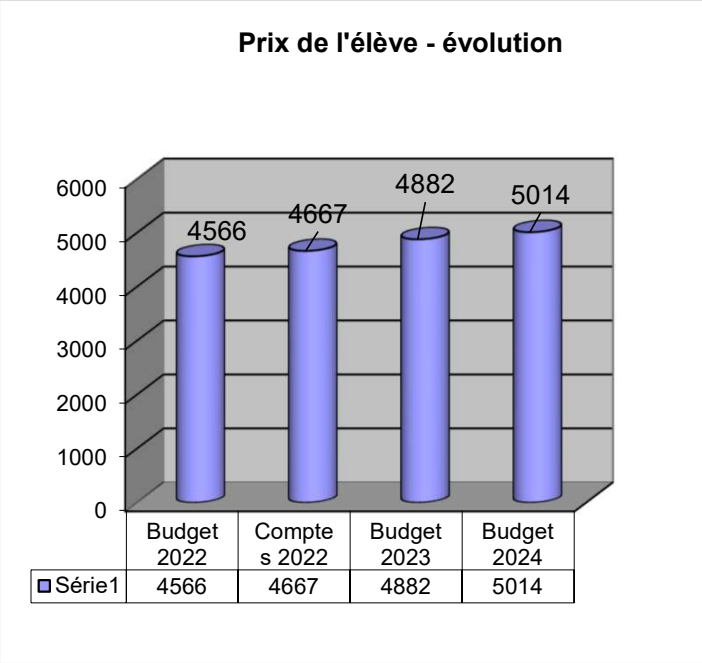
PRIMAIRE	Habitants au 31.12.22	Elèves au 31.08.23	Bâtiments	Enseignement	Devoirs surveillés	Patrouilleurs scolaires	Cantines ASIVenoge et communales	Administration générale	Transports	Service médical & dentaire	Camps et courses scolaires	Activités culturelles et sportives	Total frais
DAILLENS	1 057	121	352 158,59	21 794,85	4 772,69	4 867,34	28 271,12	25 201,99	93 561,03	2 330,91	9 557,56	4 542,85	547 058,93
LUSSERY-VILLARS	482	39	134 480,91	8 322,93	1 822,58	1 858,72	10 796,06	9 624,03	35 728,71	890,12	3 649,80	1 734,80	208 908,67
MEX	817	56	211 639,32	13 098,21	2 868,28	2 925,16	16 990,30	15 145,82	56 228,06	1 400,83	5 743,87	2 730,15	328 770,00
PENTHALAZ	3 214	302	964 417,34	59 687,13	13 070,44	13 329,63	77 422,94	69 017,87	256 225,14	6 383,41	26 174,21	12 440,99	1 498 169,11
PENTHAZ	1 855	182	569 046,67	35 217,91	7 712,11	7 865,04	45 682,78	40 723,44	151 183,57	3 766,48	15 443,88	7 340,71	883 982,59
VUFFLENS LA VILLE	1 349	107	372 907,16	23 078,97	5 053,89	5 154,11	29 936,80	26 686,85	99 073,49	2 468,25	10 120,67	4 810,50	579 290,69
Total	8 774	807	**2 604 650,00**	**161 200,00**	**35 300,00**	**36 000,00**	**209 100,00**	**186 400,00**	**692 000,00**	**17 240,00**	**70 690,00**	**33 600,00**	**4 046 180,00**

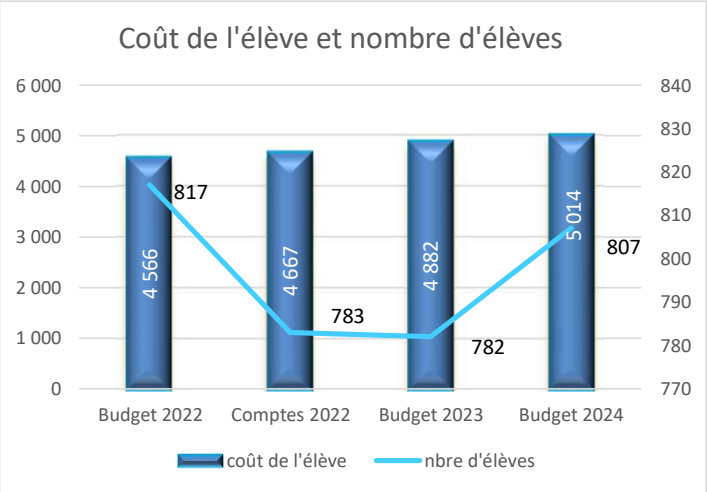
Il y a 13 élèves pour le primaire qui sont hors ASIVenoge, dont 11 élèves ukréniens à Pompaples

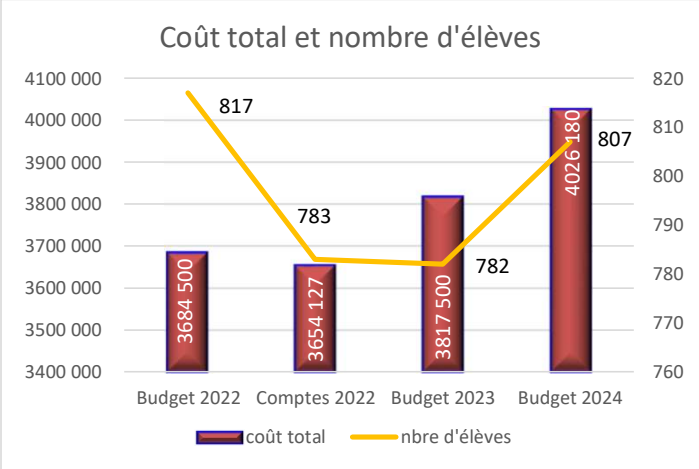
Coût de l'élève	primaire :	5 013,85
Coût par habitant de l'élève	primaire :	461,16

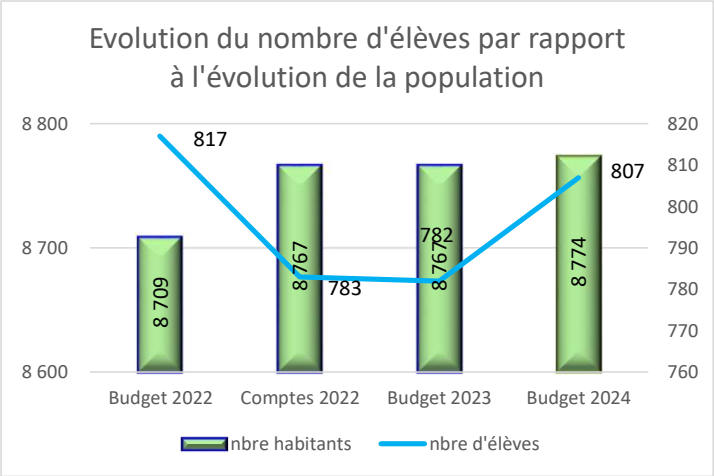
	primaire	./. Loyers & frais	total acomptes 2022	1er trim	2ème trim	3ème trim	4ème trim
DAILLENS	547 058,93	169 550,00	377 508,93	94 375,00	94 375,00	94 375,00	94 375,00
LUSSERY-VILLARS	208 908,67	15 650,00	193 258,67	48 315,00	48 315,00	48 315,00	48 315,00
MEX	328 770,00	111 600,00	217 170,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00	54 295,00
PENTHALAZ	1 498 169,11	998 600,00	499 569,11	124 890,00	124 890,00	124 890,00	124 890,00
PENTHAZ	883 982,59	360 250,00	523 732,59	130 935,00	130 935,00	130 935,00	130 935,00
VUFFLENS LA VILLE	579 290,69	273 250,00	306 040,69	76 510,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00
	4 046 180,00	**1 928 900,00**	2 117 280,00	**529 320,00**	**529 320,00**	**529 320,00**	**529 320,00**

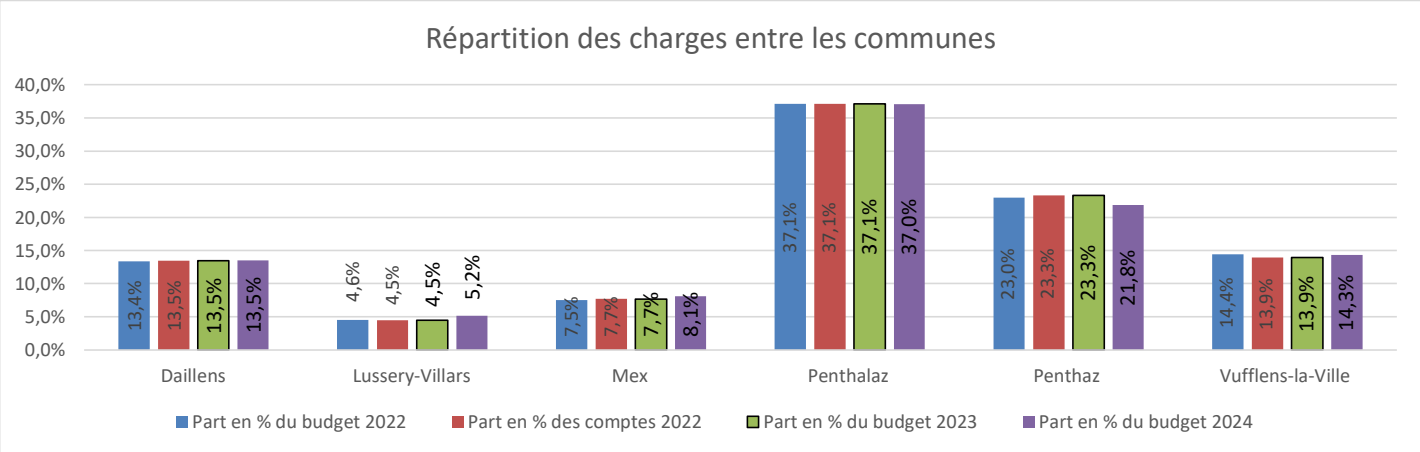
Statistiques











Lexique des abréviations

ASI7	Association Scolaire Intercommunale des 7 communes - région de La Sarraz
ASICoPe	Association scolaire intercommunale de Cossonay-Penthalaz 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 spéacialisé
DGEO	Direction générale de l'enseignement obligatoire
DIPA	Dépenses d'investissement du patrimoine administratif
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