



Comité de Direction de l' AISOL
1863 Le Sépey

**Le Comité de direction aux membres
du Conseil Intercommunal de l' AISOL**

Préavis n° 2/2014 du Comité de direction au Conseil Intercommunal de l' Association Intercommunale Scolaire des Ormonts et Leysin concernant le budget 2015

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Le Comité de direction de l' Association Intercommunale Scolaire des Ormonts et Leysin a l' avantage de vous soumettre, pour approbation, son projet de budget pour 2015.

L' établissement du budget pour l' exercice prochain s' avère relativement complexe. En effet, de nouveaux postes doivent être introduits suite aux différents changements qui affecteront l' AISOL. Dès la rentrée scolaire 2015-16, l' AISOL aura à sa charge la gestion du nouveau collège intercommunal, ce qui implique l' organisation et la prise en charge du futur réfectoire scolaire ainsi que les charges de personnel liées au collège intercommunal (conciergerie, surveillants durant les repas, personnel auxiliaire pour assurer le service des repas, etc.). A ce jour, les besoins précis en ressources humaines doivent être affinés et la rétribution prévue pour ces derniers pourra sensiblement changer.

Les principaux postes de charges augmentent significativement suite à l' accueil des élèves de la voie pré-gymnasiale au sein de l' ESOL. Entre août 2014 et juillet 2015, trois classes supplémentaires sont nécessaires pour recevoir les élèves. Le poste 52.316.1 : « *Location salles de classe* » se monte donc à CHF 1'141'700,-. Dès la rentrée scolaire 2015, nous aurons deux volées de VP (9 et 10 VP) qui occuperont le nouveau collège secondaire. Ce nouveau poste est constitué au vu de sa gestion par l' AISOL et porte le numéro 52.316.3. Un loyer payé par l' AISOL aux communes propriétaires des nouveaux locaux. Le loyer définitif n' a pas encore été validé par les communes d' Ormont-Dessous et d' Ormont-Dessus. Nous retenons donc une estimation annuelle de CHF 577'000,--.

Le poste 52.316.2 : « *Location salle de gymnastique* » est augmenté à CHF 75'000.-. Le nombre de périodes de gym est en augmentation constante, notamment suite à l' enclassement progressif des élèves de pré-gymnasiale au sein de l' ESOL.

Le poste 52.309.2 : « *Activités extrascolaires* », a été augmenté à CHF 98'600.-. Là encore, la progression du nombre d' élèves dans l' établissement scolaire nous contraint à revoir à la hausse notre soutien. La politique de gestion de ce compte initiée début 2014 sera maintenue. En effet, un montant par élève et par genre d' activités est attribué pour l' année entière.

Nous avons également introduit un compte « *Traitement secrétariat + conciergerie* », no 52.301.1. Nous avons engagé une secrétaire à 20 % en août 2014 et dès août 2015, nous devons engager un concierge (estimé à 70%) pour l' entretien du collège intercommunal.

Une somme est à nouveau prévue au poste 52.318.1 : « *Frais d' étude* », liée à la nécessité de passer par les marchés publics afin d' attribuer le mandat au futur restaurateur qui aura à charge l' élaboration des repas au réfectoire scolaire. Il est nécessaire de s' entourer de spécialistes pour mener à bien ces différentes procédures et afin de respecter scrupuleusement les diverses étapes. Le bureau Vallat-Partenaire qui est déjà en charge du suivi

de la construction du collège intercommunal serait le partenaire idéal pour nous accompagner dans ces démarches.

Les frais de transports diminuent légèrement, le nombre de trajets se réduiront dès la rentrée 2015-16 vu que les élèves du primaire d'Ormont-Dessous ainsi que les 7P et 8P d'Ormont-Dessus mangeront à la cantine à midi. Nous avons également intégré les frais liés aux transports des 2 élèves faisant une année de raccordement (12^{ème} année) à Montreux.

Une hausse importante est constatée au poste 52.366.2 : « *Frais de repas* ». Dès la rentrée 2015-16, les élèves de secondaire ainsi que les primaires d'Ormont-Dessous et les 7P et 8P d'Ormont-Dessus fréquenteront le réfectoire scolaire. Les charges liées à la surveillance et au service des repas sont comptabilisées dans ce poste. Le détail du poste est commenté dans la partie « commentaires » du budget 2015. En conséquence de cette forte fréquentation, les produits liés aux remboursements de tiers, le poste 52.465.1 augmente donc significativement.

Le poste 52.352.1 : « *Ecolages payés à d'autres communes* », note une baisse due à l'enclassement progressif des élèves en VP au sein de l'ESOL.

La participation des communes, 52.452.1 ; 52.452.2 et 52.452.3 est adaptée en fonction du total des charges, proportionnellement au nombre d'élèves dans les 3 communes au 31.12.2014, comme défini dans nos statuts.

Au vu de ce qui précède, le Comité de direction vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

**LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCOLAIRE
DES ORMONTS ET LEYSIN DANS SA SEANCE DU 8 OCTOBRE 2014**

- Vu** le préavis No 2/2014 du 3 septembre 2014 ;
- Ouï** le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire ;
- Attendu** considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

DECIDE

D'adopter le budget 2015 de l'Association Intercommunale Scolaire des Ormonts et Leysin tel que présenté.

Approuvé par le comité de direction dans sa séance du 17 septembre 2014.

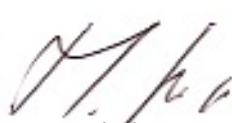
AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président :



Eric Barroud

La Secrétaire :



Michéline Nauer

Répondant du Comdir AISOL : Eric Barroud

ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE SCOLAIRE
LES ORMONTS ET LEYSIN

Budget 2015

LA PARTICIPATION DES COMMUNES :

Proportionnellement au nombre d'élèves (total) :

Leysin (58.84%)	326
Ormont-Dessus (20.40%)	115
Ormont-Dessous (20.76%)	113
Château d'Oex (La Lécherette)	1
Ollon	1
Aigle	<u>1</u>
	<u>557</u>

Répartition des élèves :

Elèves en classe secondaire (ESOL)	Leysin	59
	Ormont-Dessus	23
	Ormont-Dessous	25
	Ollon	1
	Aigle	<u>1</u>
		109

Elèves en classes primaire (ESOL)	Leysin	238
	Château d'Oex (La Lécherette)	1
	Ormont-Dessus	82
	Ormont-Dessous	<u>77</u>
	398	

Elèves à Aigle (10 VP et 11 VSB)	Leysin	27
	Ormont-Dessus	10
	Ormont-Dessous	<u>7</u>
	44	

Elèves à Château d'Oex (en secondaire)	Ormont-Dessous	4
--	----------------	---

Elèves à Montreux (Raccordement)	Leysin	1
----------------------------------	--------	---

Elèves à Collombey, VS (Sport-Etude)	Leysin	1
--------------------------------------	--------	---

COMMENTAIRES

52.309.1	Fiduciaire		fr.	1'300.00
	Participation frais du Boursier		fr.	7'800.00
	Divers		fr.	2'900.00
52.309.2	Frais de voyages et camps		fr.	31'600.00
	Activités sportives hivernales		fr.	56'000.00
	Divers		fr.	11'000.00
52.309.4	Prévention		fr.	2'000.00
	Fondation La Monneresse		fr.	5'600.00
	Animation santé		fr.	700.00
52.311.2	Achat de matériel non scolaire qui n'est pas subventionné par le canton et qui peut être utilisé dans l'ensemble de l'établissement (mobile)		fr.	2'000.00
52.316.1	Leysin	21 classes	fr.	554'400.00
		1 classe de musique	fr.	3'500.00
		1 bureau	fr.	4'800.00
	Leysin American School	3 classes => 31.07	fr.	46'200.00
	Ormont-Dessus	6 classes	fr.	158'400.00
	Ormont-Dessous	14 classes	fr.	369'600.00
		1 bureau	fr.	4'800.00
	Collège Inter. (dès le 01.08.2015 – forfait annuel au prorata CHF)		fr.	240'000.00
52.316.2	Gestion sportive Leysin	forfait	fr.	29'160.00
	Leysin	1064 périodes	fr.	19'152.00
	Ormont-Dessus	456 périodes	fr.	8'208.00
	Ormont-Dessous	1026 périodes	fr.	18'468.00
52.321.1	Emprunt de CHF 1'225'000.— à 2.5 % sur 10 ans (10% amort. Annuel dès 2016)		fr.	30'625.00
52.352.1	4 élèves en classes secondaires à Château-d'Oex		fr.	3'200.00
	44 élèves VP Aigle		fr.	72'520.00
	1 élève en classe de raccordement à Montreux		fr.	0,00
	1 élève en Sport-étude à Collombey, VS		fr.	1'400.00
52.366.1	ASD		fr.	64'557.00
	Bus Simone Roulin		fr.	60'000.00
	Bus Natale Repici		fr.	50'000.00
	Bus Commune de Leysin		fr.	45'000.00
	La Poste		fr.	95'000.00
	Transport RAC		fr.	10'000.00
	Défraiement parents		fr.	10'000.00
52.366.2	Repas 1 ^{er} sem. – Leysin (65 élèves à CHF 10 – 23 sem.)		fr.	59'800.00
	repas 1 ^{er} sem. – Aigle (46 élèves à CHF 13.20 / 2 – 23 sem.)		fr.	27'931.20
	repas 2 ^{ème} sem. Prim. / Sépey coûts repas livrés (90 élèves de 2 à 8 et 10 1P (1 repas /sem.) coût repas à CHF 11.–, pdt 15 sem.)		fr.	59'550.00
	repas 2 ^{ème} sem. Sec. / Sépey coûts repas livrés (120 élèves à CHF 11 pdt 15 semaines)		fr.	79'200.00
	repas 2 ^{ème} sem. – Aigle (20 élèves à CHF 13.20 / 2 pdt 15 semaines)		fr.	7'920.00
	service et surveillance repas (dès août)		fr.	16'200.00
	(3 pers. Pdt 3 heures à CHF 30.– sur 15 sem.)			
52.465.1	Remboursement de tiers (participation parents aux repas)		fr.	116'600.00

Association intercommunale scolaire les Ormonts-Leysin

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AISOL	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
52	ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCOLAIRE	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
52.300.1	Défraiements Conseil intercommunal	2'000.00		2'000.00		1'813.00	
52.300.2	Défraiements Comité de direction	4'000.00		4'000.00		4'047.00	
52.300.3	Défraiements Conseil d'établissement	1'500.00		1'000.00		3'105.00	
52.301.1	Traitements secrétariat + conciergerie	38'000.00					
52.302.1	Traitements sports facultatifs	3'000.00		3'000.00		2'951.00	
52.303.1	Assurances sociales	3'300.00					
52.304.1	Caisse de pension	3'200.00					
52.305.1	Assurances maladie et accidents	700.00					
52.309.1	Frais d'administration	12'000.00		18'000.00		18'590.50	
52.309.2	Activités extra-scolaire	98'600.00		91'000.00		80'212.00	
52.309.3	Frais de médecin et dentiste	10'000.00		10'000.00		6'665.35	
52.309.4	Prévention	8'300.00		8'300.00		6'003.45	
52.311.2	Achat de matériel non pédagogique	2'000.00		2'000.00		1'651.25	
52.311.3	Achat de matériel infirmière scolaire	2'300.00		1'000.00		830.85	
52.316.1	Locations salles de classes	1'141'700.00		1'091'100.00		1'084'500.00	
52.316.2	Location salles de gymnastique	75'000.00		71'800.00		76'038.00	
52.316.3	Location collège intercommunal	240'000.00					
52.317.1	Réceptions et manifestations	4'000.00		4'000.00		2'170.55	
52.318.1	Frais d'étude	40'000.00				5'119.20	
52.321.1	Intérêts dettes à court terme	30'625.00		100.00			
52.351.1	Participation secrétariat ESOL	6'100.00		6'100.00		6'023.90	
52.352.1	Ecolages payés à d'autres communes	77'120.00		81'600.00		95'325.30	
52.352.2	Part surveillance	6'500.00		8'000.00		6'500.00	
52.366.1	Frais de transports	335'000.00		360'000.00		354'958.10	
52.366.2	Frais de repas	250'600.00		90'000.00		93'800.00	
52.422.1	Intérêts du c/c		100.00		100.00		114.60
52.452.1	Part commune Ormont-Dessous		472'010.00		388'000.00		387'676.05
52.452.2	Part commune Ormont-Dessus		463'800.00		381'200.00		380'874.70
52.452.3	Part commune Leysin		1'337'800.00		1'044'900.00		1'044'004.80
52.452.4	Part commune Aigle		1'745.00		6'800.00		6'805.00
52.452.5	Part commune Château-d'Oex		1'745.00				
52.452.6	Part commune Ollon		1'745.00				
52.465.1	Remboursement de tiers		116'600.00		32'000.00		30'829.30
5	AISOL	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
52	ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SCOLAIRE	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
5	AISOL	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
	TOTALISATION	2'395'545.00	2'395'545.00	1'853'000.00	1'853'000.00	1'850'304.45	1'850'304.45
	Résultat						