



PRÉSENTATION BUDGET 2024

1. ADMINISTRATION

1.1 Administration

501-3001.01 Indemnités forfaitaires et jetons de présence Conseil Intercommunal
501-3001.02 Indemnités forfaitaires CODIR
501-3010.00 Traitements Resp. Administration Générale
501-3010.01 Traitements Administration Générale

Versement aux comptes communaux
Secrétaire générale et Responsable Finances
Poste à pourvoir : Poste 70% Responsable RH + Poste 70% Assistante comptable RH

501-3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/LPFAM/ALFAM
501-3040.00 Cotisations prévoyance professionnelles

Augmentation dû à la sous-estimation des coûts employeur au mois d'août 2022 suite à la simulations des coûts transmise par la CIP

501-3050.00 Cotisations assurances personnes
501-3654.03 Frais de déplacement et débours

Frais liés aux conventions de formation agréées avec les employés, notamment les frais de repas à midi jusqu'à CHF 18.-/midi sur présentation du ticket s'il s'agit d'une journée entière de formation
Formation annuelle du personnel et du CODIR

501-3654.03 Frais de formation du personnel
501-3654.04 Achats mobilier et équipements de bureau
501-3654.04 Frais de bureau, économat
501-3654.09 Annonces et abonnements journaux
501-3654.09 Autres frais (Frais d'animations, de réceptions et de manifestations)

Frais liés aux publications des postes mis au concours par l'ASICC
Frais liés aux repas annuels de l'ASICC, réceptions, cadeaux départ, etc. dans les cas où les charges précédemment nommées ne sont pas prises directement en charge par les Communes du Cercle
Création d'un site internet et d'une ligne graphique ASICC : frais ponctuels sur l'année 2023

501-3185.08 Honoraires/prestations de tiers - Site internet
501-3654.10 Frais d'infrastructure (loyer bureau)
501-3654.10 Achat eau, gaz, électricité
501-3654.10 Nettoyages effectués par des tiers
501-3181.00 Frais d'affranchissement et de port
501-3182.00 Frais de téléphones, internet et télécommunications
501-3182.00 Matériel informatique, abonnement, logiciel, licence
501-3182.10 Investissement logiciels E-Séance/Meeting
501-3182.10 Investissement logiciels ABACUS & E-Séance/Meeting & passage MCH2

Loyer du bureau, places de parc pour l'administration de l'ASICC
Charges accessoires forfaitaire prévu dans le contrat de bail
Frais non inclus dans le contrat de bail -> facturation à part du contrat de bail
Augmentation des frais de timbres
Frais de téléphones fixe, internet et téléphone Secrétaire générale
y.c. contrats de maintenance informatique, imprimante, TIPEE (gestion des heures du personnel)
Mise en place d'un programme de gestion de séance de l'ASICC.
Investissement ponctuel Abacus reconduit en 2024 pour MCH2. Mise en place au 01.01.2025. Le budget 2023 ne sera pas utilisé + Paquet d'heures pour le passage aux normes comptables MCH2

501-3183.00 Frais de compte postal
501-3185.00 Tenue des comptes et administration
501-3185.06 Honoraires juridique, tenue des comptes et révision
501-3185.07 Honoraires informatiques
501-3186.00 Assurance RC, Chose, ECA
501-3186.00 Assurance Protection juridique
501-3193.00 Cotisations organismes externes, taxe sociale
501-3199.00 Frais divers
501-4399.00 Recettes diverses
501-4399.00 Revenu d'imputation de frais de personnel & ass. sociales, préscolaire

Prestations effectuées par le passé par la Commune Corsier-sur-Vevey et repris au 01.01.2023 par l'ASICC

Paquet de 10 heures interventions, dépannages par l'entreprise informatique

501-3010.08 Réseau ASICC - Traitements
501-3030.08 Réseau ASICC - Cotisations AVS/AI/APG/AC/LPFAM/ALFAM
501-3040.08 Réseau ASICC - Cotisations prévoyance professionnelles
501-3050.08 Réseau ASICC - Cotisations assurances personnes
501-3185.08 Réseau ASICC - Honoraires prestataires de tiers
501-3182.08 Réseau ASICC - Matériel informatique
501-3182.08 Réseau ASICC - Frais de téléphones, internet et télécommunications

Refacturation 38% coût salaires Administration Générale (SG, Finances, RH) et Frais généraux

Poste Coordinatrice réseau ASICC (Oct. Nov. Déc. 2024)

Mandat ServicefamilleManagement Sàrl: Constitution futur réseau Asicc (accueil de jour)
Ordinateur, écrans, téléphones et coûts d'installation
Téléphone fixe et portable (Oct. Nov. Déc. 2024)



1. ADMINISTRATION

1.1 Administration

	BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	660'536.00		435'724.00		333'105.99	
1.1 Administration	855'136.00	306'000.00	530'624.00	203'000.00	241'076.84	925.50
501-3001.01 Indemnités forfaitaires et jetons de présence Conseil Intercommunal	9'100.00		9'100.00		9'671.10	
501-3001.02 Indemnités forfaitaires CODIR	37'000.00		37'000.00		-	
501-3010.00 Traitements Resp. Administration Générale	212'000.00		207'000.00		59'768.15	
501-3010.01 Traitements Administration Générale	175'000.00		30'000.00		-	
501-3030.00 Cotisations AVS/AI/APG/AC/LPFAM/ALFAM	37'000.00		18'000.00		12'537.95	
501-3040.00 Cotisations prévoyance professionnelles	74'000.00		35'000.00			
501-3050.00 Cotisations assurances personnes	16'000.00		9'000.00		1'669.85	
501-3654.03 Frais de déplacement et débours	1'500.00		1'240.00		221.05	
501-3654.03 Frais de formation du personnel	11'000.00		5'000.00		-	
501-3654.04 Achats mobilier et équipements de bureau	5'000.00		5'000.00		29'842.80	
501-3654.04 Frais de bureau, économat	5'000.00		5'000.00		1'782.55	
501-3654.09 Annonces et abonnements journaux	4'000.00		4'000.00			
501-3654.09 Autres frais (Frais d'animations, de réceptions et de manifestations)	9'500.00		9'500.00		30'118.25	
501-3185.08 Honoraires/prestations de tiers - Site internet	-		15'000.00		10'883.45	
501-3654.10 Frais d'infrastructure (loyer bureau)	35'000.00		35'084.00		32'571.95	
501-3654.10 Achat eau, gaz, électricité	6'636.00		6'000.00			
501-3654.10 Nettoyages effectués par des tiers	3'000.00					
501-3181.00 Frais d'affranchissement et de port	1'500.00		1'000.00		1'516.20	
501-3182.00 Frais de téléphones, internet et télécommunications	6'000.00		5'000.00		1'837.00	
501-3182.00 Matériel informatique, abonnement, logiciel, licence	23'000.00		22'000.00			
501-3182.10 Investissement logiciels E-Séance/Meeting	15'000.00					
501-3182.10 Investissement logiciels ABACUS & E-Séance/Meeting & passage MCH2	75'000.00		60'000.00			
501-3183.00 Frais de compte postal	500.00		200.00		844.79	
501-3185.00 Tenue des comptes et administration	-		-		37'394.85	
501-3185.06 Honoraires juridique, tenue des comptes et révision	7'000.00		5'000.00		9'046.80	
501-3185.07 Honoraires informatiques	2'500.00					
501-3186.00 Assurance RC, Chose, ECA	3'000.00		2'500.00		635.00	
501-3186.00 Assurance Protection juridique	3'200.00		3'000.00			
501-3193.00 Cotisations organismes externes, taxe sociale	3'500.00		1'000.00			
501-3199.00 Frais divers	-		-		735.10	
501-4399.00 Recettes diverses		-		-		925.50
501-4399.00 Revenu d'imputation de frais de personnel & ass. sociales, préscolaire		306'000.00		203'000.00		
501-3010.08 Réseau ASICC - Traitements	15'000.00					
501-3030.08 Réseau ASICC - Cotisations AVS/AI/APG/AC/LPFAM/ALFAM	2'000.00					
501-3040.08 Réseau ASICC - Cotisations prévoyance professionnelles	3'000.00					
501-3050.08 Réseau ASICC - Cotisations assurances personnes	1'000.00					
501-3185.08 Réseau ASICC - Honoraires prestataires de tiers	50'000.00					
501-3182.08 Réseau ASICC - Matériel informatique	3'000.00					
501-3182.08 Réseau ASICC - Frais de téléphones, internet et télécommunications	200.00					



1.2. Prestations pour le personnel de l'école

501-3098.00 Indemnités jubilaires et départs
501-3099.00 Souper du personnel - enseignants

Sans Ondine et UAPE. 140 personnes à 100.-- (2024 = bons) // Augmentation TVA + nb d'enseignants (due aux effectifs)

1.3. Divers

501-3155.00 Véhicule économat
501-3654.01 Mandats auxiliaires
501-3185.04 Participation pour tâches communales faites p/État

Y compris service d'entretien annuel et pneus d'hiver
Accompagnement de la dénonciation de la convention canton /commune : loi sur l'enseignement obligatoire
(estimation 100h de travail - Mandat externe) - en prévision
0,28 ETP direction + 0.27 ETP secrétariat + 8% frais adm. s/sal. Secrétariat

2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

2.1. Aide et soutien aux devoirs (ASD) & mentorat

522-3010.00 Traitements ASD
522-3030.00 Cotisations AVS
522-3050.00 Assurances personnes
522-4356.00 ASD - part.des parents
522-3185.07 Mentorat
522-4356.01 Mentorat - part.des parents

35 semaines x 5 moments sur les 4 communes à CHF 70.00

35 semaines x 5 moments x 6 à 7 élèves à CHF 5.00 par enfants
Estimation : rémunération "élèves-mentors" au tarif de CHF 6.00 par heure (cours individuels)
Participation des parents à raison de CHF 3.00 par heure

2.2. Projets d'école

522-3653.01 Rallye mathématiques
522-3563.02 Activités pédagogiques & transports
522-3653.07 Échanges linguistiques
522-3653.08 Voyage culturel latin - part. des parents
522-3653.09 Courses d'orientation 8P + cross 9-11S
522-3653.10 Soutien au projet Eco-school
522-3653.10 Agir contre la précarité menstruelle

Augmentation de 2% des effectifs totaux + trajets "forêt" + augmentation TVA
Echanges avec les classes d'allemand et d'italien + voyages culturels latin (8'000.-) et italien (2'000.-)
Voyage latin et italien (facturation participation aux parents pour les repas CHF 16.- / jour)
Augmentation de 2% des effectifs + augmentation TVA + transport aux Pléiades
Divers projets de l'école sur l'environnement
Les subventions du Canton prennent fin à fin 2023

2.3. Spectacles et manifestations

522-3653.20 Spectacles (offre culturelle) & transport
522-3653.21 Conteurs
522-3653.22 Location Châtonneyre
522-3653.23 Organisation spectacle

11 volées à CHF 2'000.00 (+ transport aug. 2% des effectifs totaux + augmentation TVA)

Offert par la Commune
Organisation spectacle, tournus pour les 4 communes, un par année



École

- 1.2. Prestations pour le personnel de l'école**
 501-3098.00 Indemnités jubilaires et départs
 501-3099.00 Souper du personnel - enseignants

- 1.3. Divers**
 501-3155.00 Véhicule économat
 501-3654.01 Mandats auxiliaires
 501-3185.04 Participation pour tâches communales faites p/État

2. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

- 2.1. Aide et soutien aux devoirs (ASD) & mentorat**
 522-3010.00 Traitements ASD
 522-3030.00 Cotisations AVS
 522-3050.00 Assurances personnes
 522-4356.00 ASD - part.des parents
 522-3185.07 Mentorat
 522-4356.01 Mentorat - part.des parents

- 2.2. Projets d'école**
 522-3653.01 Rallye mathématiques
 522-3563.02 Activités pédagogiques & transports
 522-3653.07 Échanges linguistiques
 522-3653.08 Voyage culturel latin - part. des parents
 522-3653.09 Courses d'orientation 8P + cross 9-11S
 522-3653.10 Soutien au projet Eco-school
 522-3653.10 Agir contre la précarité menstruelle

- 2.3. Spectacles et manifestations**
 522-3653.20 Spectacles (offre culturelle) & transport
 522-3653.21 Conteurs
 522-3653.23 Organisation spectacle

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19'500.00	0.00	19'000.00	0.00	16'036.85	0.00
5'000.00		5'000.00		3'036.85	
14'500.00		14'000.00		13'000.00	
91'900.00	0.00	89'100.00	0.00	76'917.80	0.00
3'000.00		1'000.00		825.90	
12'000.00		12'000.00			
76'900.00		76'100.00		76'091.90	
165'100.00		153'810.00		96'288.03	
16'600.00	6'600.00	15'850.00	6'600.00	16'322.70	5'290.00
13'500.00		13'000.00		13'475.00	
1'000.00		750.00		1'110.55	
100.00		100.00		57.15	
	5'600.00		5'600.00		4'450.00
2'000.00		2'000.00		1'680.00	
	1'000.00		1'000.00		840.00
53'000.00	1'200.00	47'950.00	960.00	25'155.78	0.00
1'000.00		1'000.00		164.00	
23'900.00		23'300.00		18'184.70	
19'000.00		17'000.00		6'182.98	
	1'200.00		960.00		
3'600.00		1'650.00		624.10	
5'000.00		5'000.00			
500.00		-			
29'500.00	0.00	29'250.00	0.00	18'975.35	0.00
26'000.00		25'750.00		16'074.40	
500.00		500.00		400.00	
3'000.00		3'000.00		2'500.95	



2.4. Joutes et Promotions

522-3653.30	Prix de fin d'année 1 à 6P	583 élèves à CHF 3.00
522-3653.31	Prix de fin d'année secondaires, certificats - charges	
522-4653.30	Prix de fin d'année secondaires, certificats - recettes	
522-3653.32	Prix littéraire	Collations et remise prix
522-3653.41	Prix joutes 5P à 10S	584 élèves à CHF 2.00
522-3653.43	Bols élèves 2P	108 élèves à CHF 15.00
522-3653.42	Collations joutes 3P à 10S & transports	783 élèves à CHF 2.00 (+ transport aug. 2% des effectifs totaux + augmentation TVA)

2.5. Divers

522-3199.01	Petits frais des classes	sous remboursement de tickets // CHF 20.00 par classe et par semestre (57 X 2 X CHF 20.00)
522-3199.02	ACM/ACT 1P à 6P	(couture) Maximum des factures prises en charge par le canton

2.6. Réceptions

522-3170.01	Collations portes ouvertes/rencontres maîtres parents	Exemples : soirée projets spécifiques, présentation OS futurs élèves de 9S, ...
522-3170.02	Collations soirées parents	40.- / classe
522-3170.03	Collations commissions et groupes de travail	Exemples : entretiens fictifs Projuventute, Procès de la Tech, etc.
522-3170.04	Collation conférence des maîtres de rentrée, apéritif des jubilaires et retraités	
522-3170.05	Collation promotions	400 personnes à 10.- (précédemment pris en charge par les communes) - augmentation TVA

2.7. Écolages payé / encaissé

522-3522.00	Écolages payés	Estimation selon comptes des années précédentes
522-4522.00	Écolages encaissés	Estimation selon comptes des années précédentes

3. BÂTIMENTS

3.1. Bâtiments

523-3161.00	Bâtiments - location	
523-3161.01	Bâtiments - pavillons provisoires	Aide à la pierre OAJE en attente de versement afin de révaluer les loyers des pavillons à la baisse



École

2.4. Joutes et Promotions	
522-3653.30	Prix de fin d'année 1 à 6P
522-3653.31	Prix de fin d'année secondaires, certificats - charges
522-4653.30	Prix de fin d'année secondaires, certificats - recettes
522-3653.32	Prix littéraire
522-3653.41	Prix joutes 5P à 10S
522-3653.43	Bols élèves 2P
522-3653.42	Collations joutes 3P à 10S & transports
2.5. Divers	
522-3199.01	Petits frais des classes
522-3199.02	ACM/ACT 1P à 6P
2.6. Réceptions	
522-3170.01	Collations portes ouvertes/rencontres maîtres parents
522-3170.02	Collations soirées parents
522-3170.03	Collations commissions et groupes de travail
522-3170.04	Collation conférence des maîtres de rentrée, apéritif des jubilaires et retraités
522-3170.05	Collation promotions
2.7. Écolages payé / encaissé	
522-3522.00	Écolages payés
522-4522.00	Écolages encaissés
<u>3. BÂTIMENTS</u>	
3.1. Bâtiments	
523-3161.00	Bâtiments - location
523-3161.01	Bâtiments - pavillons provisoires

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12'220.00	3'500.00	11'840.00	3'500.00	7'087.00	2'350.00
1'750.00		1'730.00		234.05	
3'500.00		3'500.00		2'700.00	
	3'500.00		3'500.00		2'350.00
1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1'170.00		1'120.00		222.60	
1'620.00		1'380.00		497.05	
2'680.00		2'610.00		1'933.30	
7'280.00	0.00	7'240.00	0.00	5'844.55	0.00
2'280.00		2'240.00		1'334.90	
5'000.00		5'000.00		4'509.65	
12'800.00	0.00	12'740.00	0.00	6'000.00	0.00
2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2'280.00		2'240.00		2'000.00	
2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2'500.00		2'500.00			
4'020.00		4'000.00			
65'000.00	20'000.00	60'000.00	20'000.00	65'929.15	41'386.50
65'000.00		60'000.00		65'929.15	
	20'000.00		20'000.00		41'386.50
4'145'830.00		3'872'430.00		3'737'080.00	
4'353'480.00	207'650.00	4'078'930.00	206'500.00	3'737'080.00	0.00
3'938'180.00		3'665'930.00		3'737'080.00	
415'300.00	207'650.00	413'000.00	206'500.00	-	



4. MOBILIER

4.1. Mobilier

- 524-3112.01 Renouvellement d'équipements des classes spéciales
- 524-3112.03 ANF classes spéciales
- 524-3112.02 Renouvellement d'équip. des salles de gym.

Augmentation TVA
Installation des ANF dans 4 salles spéciales secondaires
Matériel de gym PPLS pris à charge par l'ASICC (augmentation TVA)

4.2. Entretien

- 524-3151.00 Maintenance appareils et machines

Machines fixes salles de TMA + accordages pianos (augmentation TVA)

5. FRAIS de TRANSPORTS

5.1. Frais de transport

- 525-3188.xx Frais de transport

Abonnements Mobilis pour les 7P -11S + 3 petits bus VMCV (1 nouvelle ligne) + CarPostal pour les 1-6P.
Augmentation de 2% des effectifs + augmentation TVA et des coûts (carburants)

6. SERVICE SANTE

6.1. Service santé

- 526-3185.01 Service dentaire
- 526-3185.02 Service médical
- 526-3185.03 Conseillère école-familles (assistante sociale)
- 526-3030.01 Cotisation AVS et assurances personne
- 526-3199.00 Frais divers - CoVid19
- 526.3199.03 Fournitures médicales et pharmaceutiques
- 526-3188.25 Visites dentaires - transport

En attente d'une nouvelle organisation, 1P et 3P pris en charge par le canton, nouvelle dentiste scolaire.

N/A en 2024

Fin des transports vu que avec que le contrôle dentaire est réalisé en classe



École

<u>4. MOBILIER</u>	
4.1. Mobilier	
524-3112.01	Renouvellement d'équipements des classes spéciales
524-3112.03	ANF classes spéciales
524-3112.02	Renouvellement d'équip. des salles de gym.
4.2. Entretien	
524-3151.00	Maintenance appareils et machines
<u>5. FRAIS de TRANSPORTS</u>	
5.1. Frais de transport	
525-3188.xx	Frais de transport
<u>6. SERVICE SANTE</u>	
6.1. Service santé	
526-3185.01	Service dentaire
526-3185.02	Service médical
526-3185.03	Conseillère école-familles (assistante sociale)
526-3030.01	Cotisation AVS et assurances personne
526-3199.00	Frais divers - CoVid19
526.3199.03	Fournitures médicales et pharmaceutiques
526-3188.25	Visites dentaires - transport

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33'070.00		18'000.00		7'885.95	
28'050.00	0.00	13'000.00	0.00	4'740.35	0.00
8'030.00		8'000.00		2'944.65	
15'000.00					
5'020.00		5'000.00		1'795.70	
5'020.00	0.00	5'000.00	0.00	3'145.60	0.00
5'020.00		5'000.00		3'145.60	
880'000.00		650'000.00		662'135.60	
880'000.00	0.00	650'000.00	0.00	662'135.60	0.00
880'000.00		650'000.00		662'135.60	
61'700.00		60'000.00		62'048.50	
61'700.00	0.00	60'000.00	0.00	62'048.50	0.00
15'000.00		15'000.00		22'427.40	
15'000.00		15'000.00		8'925.35	
29'000.00		27'300.00		28'542.00	
1'200.00		1'200.00		883.80	
-		-		-	
1'500.00		1'500.00		1'269.95	
-		-		-	



7. PRÉVENTION

7.1. Prévention

527-3654.20	Prévention feu 6P
527-3654.22	Cours de 1er secours
527-4652.22	Cours de 1er secours
527-3654.23	Pomme à la récré
527-3654.24	Programmes de prévention prioritaires
527-3188.20	Transports pour activités de prévention
527-4653.24	Subsides Actions de prévention

Extincteurs pour les exercices

80 élèves x CHF 150.00 (11èmes années) sur un total de 93 élèves

Refacturation à 80 élèves x CHF 75.00

Distribution jusqu'en 11S

Exemples : Départ (drogues), Manger-bouger, prévention Egzeko, ligue contre le cancer

Projet action-innocence

7.2. Programme LIFT

527-3654.30	Programme LIFT
527-3654.00	LIFT - Traitements
527-3654.02	LIFT - Charges sociales et du personnel
527-3654.01	LIFT - Mandats et auxiliaires
527-3653.30	LIFT - Frais soirée de remise des diplômes & prix LIFT
527-3654.04	LIFT - Frais de bureau, économat
527-3654.09	LIFT - Autres frais

Budget ordinaire de fonctionnement (19 jeunes)

Augmentation TVA

Augmentation TVA

Augmentation TVA

8. BIBLIOTHÈQUES

8.1. Bibliothèques

528-3113.01	Bibliothèques
-------------	---------------

Forfait de CHF 2'000.00 pour la bibliothèque intercommunale de Chardonne (+compl. Budget état)



École

7. PRÉVENTION

7.1. Prévention

527-3654.20	Prévention feu 6P
527-3654.22	Cours de 1er secours
527-4652.22	Cours de 1er secours
527-3654.23	Pomme à la récré
527-3654.24	Programmes de prévention prioritaires
527-3188.20	Transports pour activités de prévention
527-4653.24	Subsides Actions de prévention

7.2. Programme LIFT

527-3654.30	Programme LIFT
527-3654.00	LIFT - Traitements
527-3654.02	LIFT - Charges sociales et du personnel
527-3654.01	LIFT - Mandats et auxiliaires
527-3653.30	LIFT - Frais soirée de remise des diplômes & prix LIFT
527-3654.04	LIFT - Frais de bureau, économat
527-3654.09	LIFT - Autres frais

8. BIBLIOTHÈQUES

8.1. Bibliothèques

528-3113.01	Bibliothèques
-------------	---------------

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29'750.00		31'700.00		18'877.90	
23'500.00	8'000.00	23'500.00	6'000.00	14'248.85	6'275.00
1'000.00		1'000.00		966.55	
12'000.00		12'000.00		6'600.00	
	6'000.00		6'000.00		3'300.00
2'500.00		2'500.00		1'905.60	
7'000.00		7'000.00		4'776.70	
1'000.00		1'000.00		-	
	2'000.00		-		2'975.00
14'250.00	0.00	14'200.00	0.00	10'904.05	0.00
-		-		10'904.05	
5'515.00		5'495.00			
385.00		385.00			
5'520.00		5'500.00			
1'370.00		1'360.00			
1'160.00		1'160.00			
300.00		300.00			
17'000.00		17'000.00		14'728.85	
17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	14'728.85	0.00
17'000.00		17'000.00		14'728.85	



9. ACTIVITÉS ANNEXES

9.1. Cours facultatifs

579-3661.01	Option robotique, Lego league
579-3661.03	Choral (L'Enchanteur)
579-4652.03	Choral (L'Enchanteur) - participation des parents
579-3661.05	Sport scolaire facultatif (volleyball, unihockey, badminton) + transport
579-4653.01	Subsides Options sport

9.2. Activités extérieures

579-3662.01	Courses d'écoles
579-3662.08	Journées à ski (3P à 6P)
579-4652.08	Journées à ski, 3P à 6P, particip. parents
579-3662.05	Camps 7P
579-4652.05	Camps 7P particip. parents
579-3662.06	Camps de ski de fond fixe et itinérant 8P
579-4652.06	Camp de ski de fond 8P, participation parents
579-3662.09	Camps de ski de piste 9S
579-4652.09	Camps de ski de piste 9S, particip. parents
579-3662.10	Camps à thèmes 10S, effec sept 23, classes 9S 22
579-4652.10	Camps à thèmes 10S, participation parents
579-3662.07	Activités par classe 11S
579-4652.07	Activités par classe 11S, participation parents
579-3662.12	Leçons de natation 3P à 6P & transports
579-3662.13	Frais administratifs pour accompagnants
579-3662.14	Semaine à Pully & personnel accompagnant

9.3. Assurances compl. accidents

579-3186.01	Assurances compl. accidents
-------------	-----------------------------

Inscriptions aux tournois, transports, logement, déplacements
Concert et stage à Evian (réduction à 2 jours) + diverses productions => nouvelle organisation 7-8 et 9-11
80 élèves à 16.- / jour sur 2 jours
Nouveaux cours de fitness et yoga
Pour "sports collectifs" : CHF 43.00/leçon ; pour "volleyball" et "fitness" : CHF 34.00/leçon

CHF 20.00 / élève pour 1-4P et CHF 30.00 pour 5P -11S + CHF 40.00 / accompagnant (2 par classe)
199 élèves 3-4 P à CHF 133.00 + 192 élèves 5-6 P à CHF 333.00 + CHF 500.-- finales
199 élèves 3-4 P à CHF 10.00 + 192 élèves 5-6 P à CHF 25.00 de participation parentale
94 élèves à CHF 210.00 + 5 accompagn. à CHF 550.00 et 5 cuisin. à CHF 575.00, y.c. ch.soc.
94 élèves à CHF 80.00 de particip. Parents + subside J+S CHF 4'000.00 + canton CHF 1'000.00 (diminution due à la gratuité des adultes)
94 élèves à CHF 275.00 + 12 moniteurs à CHF 650.00 + 5 cuisin. à CHF 575.00 + loc.skis 6'000.00
94 élèves à CHF 80.00 de particip. parents + subside J+S CHF 9'000.00+canton CHF 2'200.-
96 élèves à CHF 370.00 + 12 moniteurs à CHF 650.00 + 5 cuisiniers à CHF 575.00 + loc. skis 3'000
96 élèves à CHF 80.00 de particip. parents + subside J+S CHF 4'000.00+canton CHF 2'500.00
96 élèves à CHF 335.00 + 6 accomp. à CHF 550.00 + 6 cuis. à CHF 575.00
96 élèves à CHF 80.00 + participation J+S CHF 600.-- participation canton CHF 5'000.00
93 élèves à CHF 500.00
93 élèves à CHF 80.00 de participation parentale + canton CHF 6'000.00
Moniteurs, entrées piscine & lignes d'eau et transport (CHF 23'800.00), - subside fonds du sport CHF 5'000.00
Remboursement frais d'extraits de casier judiciaire et autre des accompagnants
20 semaines accompagnées x CHF 550.00, y.c. ch.soc.

Selon prime 2023 (personnes assurées = élèves)



École

9. ACTIVITÉS ANNEXES

9.1. Cours facultatifs

579-3661.01	Option robotique, Lego league	27'000.00	7'100.00	27'000.00	6'360.00	28'341.94	5'723.20
579-3661.03	Choral (L'Enchanteur)	1'500.00	-	1'500.00		1'593.70	
579-4652.03	Choral (L'Enchanteur) - participation des parents	15'000.00	2'500.00	18'000.00	3'360.00	15'273.64	3'264.00
579-3661.05	Sport scolaire facultatif (volleyball, unihockey, badminton) + transport	10'500.00		7'500.00		11'474.60	
579-4653.01	Subsides Options sport		4'600.00		3'000.00		2'459.20

9.2. Activités extérieures

579-3662.01	Courses d'écoles	368'100.00	78'970.00	368'400.00	82'240.00	230'532.52	33'821.00
579-3662.08	Journées à ski (3P à 6P)	41'900.00		41'500.00		17'691.85	
579-4652.08	Journées à ski, 3P à 6P, particip. parents	90'900.00	6'790.00	89'500.00	6'560.00	72'857.75	5'725.00
579-3662.05	Camps 7P	25'400.00		25'200.00		17'097.07	
579-4652.05	Camps 7P particip. parents		12'520.00		12'440.00		7'200.00
579-3662.06	Camps de ski de fond fixe et itinérant 8P	42'500.00		40'400.00		25'872.60	
579-4652.06	Camp de ski de fond 8P, participation parents		18'720.00		15'780.00		8'352.00
579-3662.09	Camps de ski de piste 9S	49'200.00		53'700.00		16'222.27	
579-4652.09	Camps de ski de piste 9S, particip. parents		14'200.00		18'100.00		-
579-3662.10	Camps à thèmes 10S, effec sept 23, classes 9S 22	38'900.00		44'100.00		29'933.27	
579-4652.10	Camps à thèmes 10S, participation parents		13'300.00		15'600.00		7'088.00
579-3662.07	Activités par classe 11S	46'500.00		48'500.00		29'594.96	
579-4652.07	Activités par classe 11S, participation parents		13'440.00		13'760.00		5'456.00
579-3662.12	Leçons de natation 3P à 6P & transports	18'800.00		17'500.00		16'203.50	
579-3662.13	Frais administratifs pour accompagnants	1'000.00		1'000.00		868.35	
579-3662.14	Semaine à Paully & personnel accompagnant	13'000.00		7'000.00		4'190.90	

9.3. Assurances compl.accidents

579-3186.01	Assurances compl. accidents	5'100.00	0.00	4'450.00	0.00	5'005.50	0.00
		5'100.00		4'450.00		5'005.50	

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
314'130.00		311'250.00		224'335.76	
27'000.00	7'100.00	27'000.00	6'360.00	28'341.94	5'723.20
1'500.00	-	1'500.00		1'593.70	
15'000.00	2'500.00	18'000.00	3'360.00	15'273.64	3'264.00
10'500.00		7'500.00		11'474.60	
	4'600.00		3'000.00		2'459.20
368'100.00		368'400.00		230'532.52	
41'900.00		41'500.00		17'691.85	
90'900.00	6'790.00	89'500.00	6'560.00	72'857.75	5'725.00
25'400.00		25'200.00		17'097.07	
	12'520.00		12'440.00		7'200.00
42'500.00		40'400.00		25'872.60	
	18'720.00		15'780.00		8'352.00
49'200.00		53'700.00		16'222.27	
	14'200.00		18'100.00		-
38'900.00		44'100.00		29'933.27	
	13'300.00		15'600.00		7'088.00
46'500.00		48'500.00		29'594.96	
	13'440.00		13'760.00		5'456.00
18'800.00		17'500.00		16'203.50	
1'000.00		1'000.00		868.35	
13'000.00		7'000.00		4'190.90	
5'100.00	0.00	4'450.00	0.00	5'005.50	0.00
5'100.00		4'450.00		5'005.50	



Animation

10. EGZEKO - ANIMATION JEUNESSE

10. Egzeko - Animation jeunesse

527-3654.00	Egzeko - Traitements
527-3654.02	Egzeko - Charges sociales et du personnel
527-3654.11	Egzeko - Personnel auxiliaire
527-3654.12	Egzeko - Mandataires externes
527-3654.03	Egzeko - Frais de déplacement et de formation
527-3654.04	Egzeko - Frais de bureau, affranchissements, téléphone
527-3654.05	Egzeko - Frais d'animation et matériel de promotion
527-3654.51	Egzeko - Frais d'animation et organisation camp d'automne
527-3654.06	Egzeko - Achat et entretien de mobilier et matériel
527-3654.09	Egzeko - Autres frais
527-3654.10	Egzeko - Frais d'infrastructure (loyer bureau)
527-3654.11	Egzeko - Loyer Chalet à la montagne
527-4653.00	Egzeko - Participation des parents (impro théatrale)
527-4653.10	Egzeko - Intervention en classes 8P
527-4653.19	Egzeko - Subsidés, recettes diverses
527-4653.20	Egzeko - Participation des parents

Resp. Service & Animateurs fixes + KAF (1.95 EPT) / Valorisation salaires +2% IPC

Moniteurs étudiants + CDD animatrice en formation

Adaptation coûts en fonction des contrats téléphonique T. Chevalley + A. Müller

Poste budgétaire comprenant frais moniteurs cours d'improvisation théatrale

Projet d'ouverture camp d'automne temps travail personnel estimation de 111 heures valorisées à un coût salarial de 90.-/h

Achats matériel KAF

y.c. aide financière Sport Vaudois CHF 1'500.-/an

Animation

10. EGZEKO - ANIMATION JEUNESSE

10. Egzeko - Animation jeunesse

527-3654.00	Egzeko - Traitements
527-3654.02	Egzeko - Charges sociales et du personnel
527-3654.011	Egzeko - Personnel auxiliaire
527-3654.012	Egzeko - Mandataires externes
527-3654.03	Egzeko - Frais de déplacement et de formation
527-3654.04	Egzeko - Frais de bureau, affranchissements, téléphone
527-3654.05	Egzeko - Frais d'animation et matériel de promotion
527-3654.051	Egzeko - Frais d'animation et organisation camp d'automne
527-3654.06	Egzeko - Achat et entretien de mobilier et matériel
527-3654.09	Egzeko - Autres frais
527-3654.10	Egzeko - Frais d'infrastructure (loyer bureau)
527-3654.11	Egzeko - Loyer Chalet à la montagne
527-4653.00	Egzeko - Participation des parents (impro théatrale)
527-4653.10	Egzeko - Intervention en classes 8P
527-4653.19	Egzeko - Subsidés, recettes diverses
527-4653.20	Egzeko - Participation des parents

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
302'250.00		256'100.00		233'884.85	
309'500.00	7'250.00	262'000.00	5'900.00	247'223.45	13'338.60
195'000.00		170'000.00		157'072.95	
55'000.00		48'000.00		39'043.60	
15'500.00		15'000.00		17'792.70	
-		-		-	
9'000.00		6'500.00		2'767.20	
3'500.00		3'000.00		3'725.75	
15'000.00		15'000.00		14'956.20	
10'000.00					
6'000.00		4'000.00		6'701.70	
500.00		500.00		363.35	
-		-		4'800.00	
-		-		-	
	750.00		600.00		575.00
	-		1'800.00		1'800.00
	2'500.00		1'000.00		3'545.00
	4'000.00		2'500.00		7'418.60



11. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

11. Ondine - Accueil extrascolaire

529-3010.00	Ondine - Traitement du personnel Administration UAPES
529-4399.00	Ondine - Revenu d'imputation coût salarial préscolaire
529-3011.00	Ondine - Traitement du personnel UAPES
529-3030.01	Ondine - Assurances sociales AVS/AI/APC/AC
529-3030.01	Ondine - Caisse de pension et de prévoyance
529-3030.01	Ondine - Assurances accidents
529-3060.00	Ondine - Frais pour usage du véhicule privé
529-3098.00	Ondine - Personnel intérimaire
529-3654.03	Ondine - Frais de formation professionnelle
529-3654.04	Ondine - Imprimés et fournitures de bureau
529-3151.00	Ondine - Achat de matériel informatique
529-3112.01	Ondine - Projets pédagogiques
529-3654.06	Ondine - Achat de matériel éducatif
529-3654.23	Ondine - Achat de produits alimentaires
529-3199.03	Ondine - Achat pharmacies et premiers secours
529-3151.00	Ondine - Entretien du matériel informatique
529-3654.10	Ondine - Loyers UAPES
529-3170.00	Ondine - Réceptions et manifestations
529-3662.02	Ondine - Sorties et animations pédagogiques
529-3181.00	Ondine - Frais de port, taxes et divers
529-3182.00	Ondine - Téléphone et fax
529-3199.00	Ondine - Frais contentieux et poursuites
529-3185.06	Ondine - Honoraires et frais d'expertise
529-3185.09	Ondine - Projet d'ouverture UAPE durant vacances scolaires
529-4356.02	Ondine - Part. parents projet ouverture UAPE vacances scolaires été
529-3186.00	Ondine - Assurance tiers, choses, RC
529-3654.09	Ondine - Cotisation à des institutions
529-3330.00	Ondine - Perte sur débiteurs
529-3809.00	Ondine - Attribution à provision
529-4356.00	Ondine - Participation des parents
529-4361.00	Ondine - Remboursement de traitements
529-4399.00	Ondine - Intérêts moratoires
529-4520.00	Ondine - Prélèvement provision débiteurs

EPT 2.7

Refacturation 44% des salaires du personnel de l'Accueil de Jour
+ y.c. heures de remplacements payées au personnel éducatif + Aug. temps de travail 10% des responsables pédagogiques des structures (3x personnes)

Moyenne effective 2023 = CHF 9'000 x 10 mois (hors Juil.-Août)

S/base B2022

Achat matériel 4 PC + 4 natel

Hausse du budget => en diminution des comptes communaux (CHF 2'250.-/RP)

S/base Effectif 2022 + hausse des prix + hausse TVA

Budget par CHF 1'500.- /RP

Tient compte des 4 abonnements de natels supplémentaires

Engagement de tiers pour supervision

Estimation des coûts sur 3 semaines d'ouverture durant les vacances d'été 2024

Participation des parents à hauteur de 40% des coûts (selon stastiques 2021)



Parascolaire

11. ONDINE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

11. Ondine - Accueil extrascolaire

529-3010.00	Ondine - Traitement du personnel Administration UAPEs
529-4399.00	Ondine - Revenu d'imputation coût salarial préscolaire
529-3011.00	Ondine - Traitement du personnel UAPEs
529-3030.01	Ondine - Assurances sociales AVS/AI/APC/AC
529-3030.01	Ondine - Caisse de pension et de prévoyance
529-3030.01	Ondine - Assurances accidents
529-3060.00	Ondine - Frais pour usage du véhicule privé
529-3098.00	Ondine - Personnel intérimaire
529-3654.03	Ondine - Frais de formation professionnelle
529-3654.04	Ondine - Imprimés et fournitures de bureau
529-3151.00	Ondine - Achat de matériel informatique
529-3112.01	Ondine - Projets pédagogiques
529-3654.06	Ondine - Achat de matériel éducatif
529-3654.23	Ondine - Achat de produits alimentaires
529-3199.03	Ondine - Achat pharmacies et premiers secours
529-3151.00	Ondine - Entretien du matériel informatique
529-3654.10	Ondine - Loyers UAPEs
529-3170.00	Ondine - Réceptions et manifestations
529-3662.02	Ondine - Sorties et animations pédagogiques
529-3181.00	Ondine - Frais de port, taxes et divers
529-3182.00	Ondine - Téléphone et fax
529-3199.00	Ondine - Frais contentieux et poursuites
529-3185.06	Ondine - Honoraires et frais d'expertise
529-3185.09	Ondine - Projet d'ouverture UAPE durant vacances scolaires
529-4356.02	Ondine - Part. parents projet ouverture UAPE vacances scolaires été
529-3186.00	Ondine - Assurance tiers, choses, RC
529-3654.09	Ondine - Cotisation à des institutions
529-3330.00	Ondine - Perte sur débiteurs
529-3809.00	Ondine - Attribution à provision
529-4356.00	Ondine - Participation des parents
529-4361.00	Ondine - Remboursement de traitements
529-4399.00	Ondine - Intérêts moratoires
529-4520.00	Ondine - Prélèvement provision débiteurs

BUDGET 2024		BUDGET 2023		COMPTES 2022	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1'529'000.00		1'382'000.00		1'121'936.11	
2'672'000.00	1'143'000.00	2'304'000.00	922'000.00	2'250'942.06	1'129'005.95
235'000.00		156'000.00		152'000.00	
-	60'000.00				
1'140'000.00		1'070'000.00		997'889.35	
130'000.00		118'000.00		104'773.67	
262'000.00		160'000.00		126'189.70	
55'000.00		52'000.00		52'794.50	
1'000.00		1'000.00		-	
70'000.00		80'000.00		90'255.80	
14'000.00		14'000.00		9'642.80	
6'000.00		6'000.00		4'656.54	
3'000.00		11'000.00		27.70	
4'000.00		4'000.00		985.00	
9'000.00		9'000.00		3'691.35	
450'000.00		380'000.00		438'387.30	
1'500.00		1'500.00		1'285.45	
20'000.00		20'000.00		11'235.10	
190'000.00		190'000.00		188'724.60	
4'000.00		4'000.00		4'008.90	
6'000.00		6'000.00		1'562.10	
1'000.00		1'000.00		1'113.57	
3'000.00		3'000.00		1'485.80	
800.00		800.00		95.95	
15'000.00		15'000.00		42'937.58	
50'000.00		-		-	
-	15'000.00				
500.00		500.00		432.60	
1'200.00		1'200.00		1'358.10	
-		-		3'130.30	
-		-		12'278.30	
	1'068'000.00		921'000.00		1'092'269.40
	-		-		31'024.10
	-		1'000.00		2'582.15
	-		-		3'130.30



REPARTITION DU BUDGET 2024 DEPENSES GLOBALES À REPARTIR

I. Total Ecole

Montant à répartir en Fr.

6'609'366.00

Communes	Répartition de 50% en fonction des élèves		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ecole par commune		
	Nombre d'élèves au 17.08.2022	Participation	Nombre d'habitants au 31.12.2022	Participation	Budget 2024 Total Ecole (arrondi)	Budget 2023 Total Ecole	Comptes 2022 Total Ecole
CORSIER	359	1'111'884.85	3'366	1'038'905.65	2'150'790.50	1'900'477.50	1'807'772.28
CORSEAUX	207	641'114.70	2'307	712'048.55	1'353'163.25	1'191'153.05	1'092'799.20
CHARDONNE	273	845'528.10	3'192	985'201.10	1'830'729.20	1'591'531.60	1'472'697.00
JONGNY	228	706'155.30	1'842	568'527.70	1'274'683.00	1'122'851.85	1'017'102.95
TOTAL	1067	3'304'682.95	10'707	3'304'683.00	6'609'365.95	5'806'014.00	5'390'371.43
Elèves externes	7						
TOTAL GENERAL	1074						

II. Locaux scolaires (rendement+exploit.)

Montants encaissés p/les communes
pour la mise à disposition

Corsier	2'421'350.00
Corseaux	865'370.00
Chardonne	505'360.00
Jongny	561'400.00

Total **4'353'480.00**

III. Coût par élève pour l'Association scolaire du Cercle de Corsier :

Budget 2024	<u>6'609'365.95</u>	=	6'154.00
	1074		
Budget 2023	<u>5'472'950.00</u>	=	5'545.00
	987		
Comptes 2022	<u>4'939'183.50</u>	=	4'999.00
	988		



IV. Total Ondine

Montant à répartir en Fr.

1'529'000.00

Communes	Répartition de 50% en fonction des heures/repas/périodes		Répartition de 50% en fonction des habitants		TOTAL Ondine par commune		
		Participation	Nombre d'habitants au 01.01.2022	Participation	Budget 2024 Total Ondine (arrondi)	Budget 2023 Total Ondine	Comptes 2022 Total Ondine
CORSIER		214'657.95	3'366	240'338.75	454'996.70	387'185.40	336'862.96
CORSEAUX		170'274.50	2'307	164'724.15	334'998.65	302'941.35	248'214.75
CHARDONNE		188'128.35	3'192	227'914.80	416'043.15	390'830.25	300'889.50
JONGNY		191'439.25	1'842	131'522.30	322'961.55	301'043.00	235'968.90
TOTAL		764'500.05	10'707	764'500.00	1'529'000.05	1'382'000.00	1'121'936.11

V. Répartition en fonction des prestations facturées 2022

(selon domicile des parents et derniers chiffres connus)

	<u>Matin</u>	<u>Midi</u>	<u>Après-midi</u>	<u>Total</u>
Corsier	3'865.85	99'020.25	54'623.70	157'509.80
Corseaux	4'297.10	73'753.90	46'891.50	124'942.50
Chardonne	4'333.50	96'564.30	37'145.35	138'043.15
Jongny	6'388.55	83'668.20	50'415.85	140'472.60
Total	18'885.00	353'006.65	189'076.40	560'968.05



VI. Total général

Montant à répartir en Fr.

8'138'366.00

Communes	Répartition "école"		Répartition "Ondïne"		TOTAL général par commune		
		Participation		Participation	Budget 2024 Total général (arrondi)	Budget 2023 Total général	Comptes 2022 Total général
CORSIER		2'150'790.50		454'996.70	2'605'787.00	2'287'663.00	2'144'635.24
CORSEAUX		1'353'163.25		334'998.65	1'688'162.00	1'494'094.00	1'341'013.95
CHARDONNE		1'830'729.20		416'043.15	2'246'772.00	1'982'362.00	1'773'586.50
JONGNY		1'274'683.00		322'961.55	1'597'645.00	1'423'895.00	1'253'071.85
TOTAL		6'609'365.95		1'529'000.05	8'138'366.00	7'188'014.00	6'512'307.54

VII. Coût total par habitant du Cercle :

Budget 2024	$\frac{8'138'366.00}{10'707}$	=	760.00
Budget 2023	$\frac{7'188'014.00}{10'603}$	=	678.00
Comptes 2022	$\frac{6'512'307.54}{10'603}$	=	614.00