

ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT

Siège : 1083 Mézières

**Préavis du Comité de direction de l'Association Scolaire Intercommunale du Jorat
(ci-après ASIJ)
au Conseil intercommunal**

N° 04 / 2021

Budget 2022

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

En vertu des dispositions de la loi sur les communes du 28 février 1956, modifiées par celles du 27 mai 1957, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le budget 2022 de l'ASIJ.

Il est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, ainsi qu'aux directives et plan comptable du Département des Institutions et relations extérieures.

Le budget 2022 se caractérise surtout par les deux points suivants.

- Frais Covid : ceux-ci avaient beaucoup pesé sur le budget 2021 avec un surcoût budgété à environ CHF 355'000.00. Pour 2022, les frais de nettoyage COVID ont été supprimés. Seuls restent quelques produits de nettoyage et d'hygiène qui ne représentent pas un montant significatif.
- Collège Gustave Roud : cet établissement entrera en fonction en août 2022, par conséquent, les charges liées à ce complexe viennent pour la première fois se mettre au budget de l'ASIJ pour une durée de cinq mois. Il n'est pas très aisé de faire un budget sur un objet sans recul et sans données concrètes. Comme ces charges ne sont pas connues, elles ont été basées sur les charges du Raffort. L'amortissement de ce nouveau bâtiment se fera en 2023 pour la première fois.

1. Administration

110 Administration :

110.3189.00, les CHF 30'000,00 pour d'éventuels frais d'avocat ou de conseil ont été maintenus.

2. Finances

220 Intérêts :

220.3220.00, ce poste intègre entre autres les intérêts pour :

- Un emprunt de consolidation de CHF 12'000'000.00 qui sera fait avant fin 2021 auprès de la BCV, le taux n'est pas encore connu, mais le budget a été fait avec les taux du jour plus une petite marge de prudence.
- Une avance à terme pour le collège Gustave Roud de CHF 13'000'000.00 sur dix mois et la consolidation de celui-ci pour les deux derniers. Les taux d'intérêt pris en compte dans le budget 2022 l'ont été au plus près du marché.

Ch. du Raffort 11, 1083 Mézières

20/08/y 3:53 pm

ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT

Siège : 1083 Mézières

230 Amortissements :

230.3310.26, nouvel amortissement pour la salle de rythmique de Servion CHF 5'350.00

3. Domaines et Bâtiments

350 Bâtiment du Raffort :

350.3141.00, voici les principaux frais spécialement prévus pour l'année 2022 :

- Éclairage classes parties bâtiments 1978 / 1991 : CHF 10'000.00
- Remplacement porte entrée enseignants collège: CHF 7'300.00
- Changement système d'accès Raffort 2e phase : CHF 39'300,00
- Éclairage chemin accès nord (reporté de 2021 à 2022): CHF 16'600,00
- Éclairage locaux communs - enseignants: CHF 3'700.00
- Réfection sols parquets aula supérieure : CHF 11'000.00
- Réfection parquet appartement concierge: CHF 4'700.00
- Remplacement de deux sèche-mains électriques : CHF 1'600,00
- Porte EI30 et parois selon recommandation Ignis Salutem: CHF 6'000.00
- Rénovation meubles et portes, pose de serrures sur meubles: CHF 5'500.00

Une réserve de 10% est également prévue pour les imprévus et les petits travaux courants soit environ CHF 37'000.00.

351 Bâtiments scolaires :

Les loyers des petits collèges qui fermeront ont été calculés sur sept mois. En tout, ce sont neuf classes qui fermeront. Cela sera également la fin de la location de deux grandes salles pour la gym et d'une salle pour la rythmique. Les cinq mois de loyers « économisés » représentent CHF 65'291.66.

352 Structures provisoires :

352.3141.00, une somme de CHF 3'000.00 est prévue pour d'éventuels travaux de remise en état du terrain après le démontage des classes provisoires.

352.4363.01, le prix de revente des classes provisoires de CHF 2'500.00 a été estimé prudemment. Les frais de démontage et de transport seront à la charge de l'acheteur.

353 Bâtiment des Gollies, Servion :

353.3141.00, voici les principaux frais spécialement prévus pour l'année 2022 :

- Modification système de barre fixe, reporté de 2021 en 2022: CHF 5'000.00
- Ajout d'une paumelle 2 portes d'entrée : CHF 2'000.00
- Coffre à jeux extérieur (place du lancer du poids), fermeture à clé: CHF 2'200.00
- Réfection parquet abimé d'une classe: CHF 2'750.00

Une réserve de 5% est également créée pour les imprévus et les petits travaux courants, soit environ CHF 10'725.00.

354 Centrale de Chauffe :

ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT

Siège : 1083 Mézières

354.3124.00, il est toujours difficile d'estimer la consommation de plaquettes, mais pas de hausse de prix prévue pour celles-ci.

355 Bâtiment de Carrouge :

355.3010.00, il est prévu un poste de concierge à 100 % et un autre à 80%.

355.3124.00, la consommation de plaquettes a été estimée selon le volume du collège des Gollies à Servion.

355.3141.00, les principaux frais pour ces cinq premiers mois de fonctionnement sont des contrats de maintenance, l'entretien extérieur et les nettoyages. Les frais de nettoyage se montent à CHF 65'589.25 (l'ensemble des locaux).

355.4272.10, location à l'APERRO de la surface de l'UAPE basé sur 742.5 m² à CHF 180.00 le m². C'est le même tarif que pour les locaux à Servion. Pour les cinq mois de 2022, cela fait CHF 55'700.00.

5. Instruction publique

500 Transports :

500.3188.00, le contrat avec HelvéCie prévoit une adaptation selon les km effectifs lors de la rentrée scolaire d'août 2022. Prise en compte de l'indexation selon indice des coûts ASTAG (2021) + 1.5% donc une augmentation possible d'environ CHF 25'500.00. La planification et gestion des horaires se montent à CHF 74'100.00. Ce poste inclut aussi l'option « Belt Check » que nous payons sur 4 ans à raison de CHF 23'720.08.21 3:53 pm00.00 par année.

500.3189.01, une somme de CHF 10'000,00 est encore prévue pour faire l'appel d'offres du futur BAMO pour le marché sur invitation pour la planification horaires (option de marché). Cela uniquement si les horaires 2021-2022 du transporteur adjudicataire ne donnent pas satisfaction.

510 Enseignement primaire :

510.3112.00, une somme de base de CHF 10'000,00 est prévue pour du renouvellement courant. De surcroît, le renouvellement des chaises des élèves pour 2 classes, à la Maison de commune à Savigny pour environ CHF 13'000.00 est au programme.

510.3116.00, achat de chaussons d'escalade pour Carrouge CHF 3'200.00

510.4510.00, forfait du Canton reversé par les communes pour élèves en classes officielles d'enseignement spécialisé (COES) intégrés (15 x CHF 750.-) CHF 11'250.00. Remboursement frais pour requérants d'asile, prévu CHF 8'000.00.

512 Devoirs surveillés :

Ce poste est toujours extrêmement difficile à estimer, car les inscriptions, la provenance géographique des enfants ne sont de loin pas connues lors de l'établissement du budget.

520 Enseignement secondaire :

520.3112.00, la réaffectation de la classe de dessin qui sert actuellement de classe standard nécessitera l'achat de mobilier spécifique pour CHF 24'300.00. L'aménagement du bureau d'orientation scolaire est évalué à CHF 2'500.00.

ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT

Siège : 1083 Mézières

520.3116.00, une action est toujours menée pour le remplacement de beamers ou de tableaux interactifs. Une somme de CHF 46'000.00 est budgétée à cet effet.

Il est prévu de continuer cette action dans les années qui viennent pour le remplacement, mais également pour équiper les salles de classe qui ne le sont pas encore. La solution du Canton, qui a réellement été dévoilée cet été, n'a pas encore pu être clairement évaluée.

521 Réfectoire :

521.3010.00, un poste à 30% a été mis pour la surveillance du réfectoire du Collège Gustave Roud.

Charges, revenus et répartition

Le budget de l'ASIJ pour l'année 2022 laisse apparaître les résultats suivants :

Total des charges	7 824 700,00
Total des revenus	461 710,00
Frais à répartir	7 362 990,00

Ce montant est réparti selon les statuts, entre les communes membres, à 50% au nombre d'élèves et 50% au nombre d'habitants. Sur la base des chiffres au 31 décembre 2020 pour les habitants et au 1^{er} août 2021 pour les élèves. Cette répartition serait la suivante :

½ par le nombre des élèves : $7'362'990,00 : 2 = 3'681'495,00 : 1\ 697 = 2'169,41$
½ par le nombre d'habitants : $7'362'990,00 : 2 = 3'681'495,00 : 13\ 524 = 272,22$

Répartition par commune selon budget 2022

	Elèves*	Habitants**	Coût élèves CHF	Coût habitants CHF	Total CHF
Corcelles-le-Jorat	52	451	112 809,51	122 770,94	235 580,45
Forel/Lx	249	2 105	540 184,00	573 021,81	1 113 205,82
Jorat-Mézières	425	2 966	922 000,81	807 402,70	1 729 403,51
Montpreveyres	71	653	154 028,37	177 759,26	331 787,63
Ropraz	76	528	164 875,44	143 731,84	308 607,28
Savigny	371	3 348	804 852,47	911 390,51	1 716 242,98
Servion	264	2 076	572 725,21	565 127,45	1 137 852,66
Syens	17	156	36 880,03	42 466,22	79 346,26
Vucherens	81	617	175 722,51	167 959,36	343 681,87
Vulliens	91	624	197 416,64	169 864,90	367 281,54
Totaux	1 697	13 524	3 681 495,00	3 681 495,00	7 362 990,00

* Élèves au 01.08.2021 (y compris RAC et sport-étude et parapublic)

** Habitants au 31.12.2020

ASIJ - ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT
Siège : 1083 Mézières

Plan des investissements

Conformément à l'art. 18 RCom, le Comité de direction vous remet, en annexe au présent préavis et pour information, le plan des investissements prévus pour la législature 2021-2026. Ce plan tient compte des différents projets d'investissement prévus par le Comité de Direction.

Endettement

L'endettement de l'ASIJ au 31.12.2021 devrait être de CHF 48'710'000.00. Il était de CHF 37'665'000 au 31.12.2020. Soit une augmentation de CHF 11'045'000.00

Conclusion

En conséquence et au vu de ce qui précède, le Comité de direction de l'ASIJ vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, d'approuver le budget 2022, tel que présenté.

Le présent préavis a été approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 18 août 2021.

Au nom du Comité de direction



Le Président
E. Cherpillod



La Secrétaire
F. Blanc

Annexes : budget, plan des investissements 2021-2026