

**Association Scolaire
Centre Lavaux**

ASCL

Budget 2016

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2016

		Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016		Répartition Budget 2016					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés	Bel.	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
500	ADMINISTRATION ASCL												
500.300.100	CODIR - indemnités	15'750.00		24'000.00		30'000.00		(A)	13'140.66	6'545.39	8'436.03	902.87	975.04
500.300.300	Conseil inter. - Vacances, jetons	7'117.50		18'000.00		12'000.00		(A)	5'256.27	2'618.16	3'374.41	361.15	390.02
500.300.301	Conseil d'établissement	2'100.00		8'000.00		8'000.00		(A)	3'504.18	1'745.44	2'249.61	240.77	260.01
500.301.100	Traitement du personnel	15'080.00		30'200.00		30'800.00		(A)	13'491.08	6'719.93	8'660.99	926.95	1'001.04
500.303.000	AVS, AI, APG, AC	2'215.80		2'800.00		4'500.00		(A)	1'971.10	981.81	1'265.40	135.43	146.26
500.304.000	Caisse de pension	2'332.00		4'000.00		4'800.00		(A)	2'102.51	1'047.26	1'349.77	144.46	156.01
500.305.000	Assurances maladie et accidents	318.15		1'000.00		700.00		(A)	306.62	152.73	196.84	21.07	22.75
500.306.900	Remboursements de frais	0.00		500.00		500.00		(A)	219.01	109.09	140.60	15.05	16.25
500.309.900	Frais administratifs et de convention	27'089.55		25'000.00		25'000.00		(A)	10'950.55	5'454.49	7'030.03	752.39	812.53
500.310.100	Matériel de bureau	1'307.00		1'000.00		1'000.00		(A)	438.02	218.18	281.20	30.10	32.50
500.310.900	Frais divers	0.00		2'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500.318.500	Honoraires secrétaire CODIR	19'489.20		27'000.00		30'000.00		(A)	13'140.66	6'545.39	8'436.03	902.87	975.04
500.318.501	Honoraires secrétaire Conseil inter.	8'579.05		11'000.00		10'000.00		(A)	4'380.22	2'181.80	2'812.01	300.96	325.01
500.318.502	Frais fiduciaire - Révision	1'288.00		2'000.00		1'500.00		(A)	657.03	327.27	421.80	45.14	48.75
500.318.503	Honoraires d'études diverses	0.00		80'000.00		40'000.00		(A)	17'520.89	8'727.19	11'248.04	1'203.83	1'300.05
500.318.900	Frais gestion comptabilité ASCL	14'300.00		16'000.00		40'000.00		(A)	17'520.89	8'727.19	11'248.04	1'203.83	1'300.05
500	Totaux	116'966.25		252'500.00		238'800.00			104'599.69	52'101.31	67'150.82	7'186.87	7'761.31
501	PRIMAIRE BOURG-EN-LAVALUX												
501.310.100	Caisses de classes	0.00		7'800.00		8'000.00		(B)	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.200	Achat de mobilier et matériel	0.00		10'000.00		10'000.00		(B)	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		3'000.00		3'000.00		(B)	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		2'000.00		2'000.00		(B)	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		1'000.00		5'000.00		(B)	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.100	Bâtiment - Ruvines	0.00		338'200.00		338'200.00		(B)	338'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.101	Bâtiment - Vanel	0.00		42'800.00		42'800.00		(B)	42'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.102	Bâtiment - Genevrey	0.00		286'000.00		286'000.00		(B)	286'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.103	Bâtiment - Villette	0.00		12'000.00		12'000.00		(B)	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.316.104	Bâtiment - Salle gym Vieux stand	0.00		3'000.00		3'000.00		(B)	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.600	Assurances - Elèves	0.00		7'000.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.601	Assurances - Franchise	0.00		1'000.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.800	Frais de transports	0.00		626'000.00		626'000.00		(B)	626'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		13'000.00		15'000.00		(B)	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	0.00		0.00		0.00		(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.200	Ecolages externes Bel	0.00		0.00		2'400.00		(B)	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.352.500	Coût plateforme PPLS	0.00		1'500.00		1'500.00		(B)	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.300	Camps d'été et d'hiver	0.00		66'000.00		66'000.00		(B)	66'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.301	Activités culturelles et récréatives	0.00		3'000.00		4'000.00		(B)	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.365.400	Prévention et santé scolaire	0.00		20'000.00		20'000.00		(B)	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver	0.00	0.00		33'000.00		33'000.00	(B)	-33'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.451.200	Subventions camps sportifs	0.00	0.00		0.00		5'000.00	(B)	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.452.200	Ecolages facturés	0.00	0.00		1'800.00		5'000.00	(B)	-5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	Totaux	0.00	0.00	1'443'300.00	34'800.00	1'444'900.00	43'000.00		1'401'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN												
502.310.100	Caisses de classes	0.00		10'700.00		10'800.00		(C)	0.00	4'281.61	5'346.81	546.93	624.65
502.311.200	Achat de mobilier et matériel	5'995.50		15'000.00		15'000.00		(C)	0.00	5'946.68	7'426.12	759.63	867.57
502.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		5'000.00		8'000.00		(C)	0.00	3'171.56	3'960.60	405.14	462.70
502.315.200	Entretien du mobilier et matériel	47.50		4'000.00		4'000.00		(C)	0.00	1'585.78	1'980.30	202.57	231.35
502.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		1'000.00		3'000.00		(C)	0.00	1'189.34	1'485.22	151.93	173.51
502.316.100	Bâtiment - Bourg Chexbres	321'551.20		222'400.00		273'100.00		(C)	0.00	108'269.15	135'204.96	13'830.34	15'795.56
502.316.101	Bâtiment - Praz Routoz Chexbres	440'004.70		535'800.00		393'226.00		(C)	0.00	155'892.50	194'676.33	19'913.76	22'743.40
502.316.102	Bâtiment - Verney salle de gym Puidoux	0.00		10'000.00		0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.316.103	Bâtiment - Publoz Puidoux	73'628.50		80'500.00		80'500.00		(C)	0.00	31'913.83	39'853.53	4'076.68	4'655.96
502.316.104	Bâtiment - Grangeneuve Puidoux	6'471.30		14'500.00		14'500.00		(C)	0.00	5'748.45	7'178.59	734.31	838.65
502.316.105	Bâtiment - Village Puidoux	39'872.00		55'000.00		55'000.00		(C)	0.00	21'804.48	27'229.12	2'785.31	3'181.09
502.316.106	Bâtiment - Village Rivaz	23'671.65		29'200.00		24'900.00		(C)	0.00	9'871.48	12'327.37	1'260.99	1'440.17
502.317.100	Repas pour bénévoles passeport-vacances	3'079.65		0.00		0.00		(C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.318.600	Assurances - Elèves	1'579.00		1'700.00		2'000.00		(C)	0.00	792.89	990.15	101.28	115.68
502.318.800	Frais de transports	0.00		700'000.00		800'000.00		(D)	0.00	175'360.00	515'360.00	41'600.00	67'680.00
502.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		0.00		15'000.00		(D)	0.00	3'288.00	9'663.00	780.00	1'269.00
502.318.802	Frais de transports - Hors ASCL	0.00		0.00		0.00		(D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502.352.201	Ecolages externes PCRS	1'200.00		0.00		3'600.00		(C)	0.00	1'427.20	1'782.27	182.31	208.22
502.352.500	Coût plateforme PPLS	2'017.95		3'200.00		2'000.00		(C)	0.00	792.89	990.15	101.28	115.68
502.365.300	Camps d'été et d'hiver	39'947.40		24'000.00		50'000.00		(C)	0.00	19'822.25	24'753.75	2'532.10	2'891.90
502.365.301	Activités culturelles et récréatives	4'121.40		5'000.00		5'000.00		(C)	0.00	1'982.23	2'475.37	253.21	289.19

Tout va dans les frais administratifs

Etude transports fin + appel d'offres
Selon révision des heures + reprise des facturations par BVR

Aménagement 6P déplacées aux Ruvines, mat. spécifique aux 5-6

Passage de Alder Eisenhut 1 an sur 2 pour rempli matériel

Au sein de Bel -> Dupasquier
Taxis (cas spéciaux), transports spéciaux Dupasquier
Elèves enclassées hors du périmètre ASCL -> Les communes gèrent et payent puis refacturent à l'ASCL

Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par Bel puis refacturés à l'ASCL -> Répartit selon nbre élèves

Passablement de matériel à remplacer selon maîtres de sport

Passage probable de Alder Eisenhut

Car postal, Métraux, Lebet
Déplacement GYM+patinoire+Couture
Elèves enclassées hors du périmètre ASCL -> Les communes gèrent et payent puis refacturent à l'ASCL

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2016

		Comptes 2014		Budget 2015		Budget 2016		Répartition Budget 2016					
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Clés	Bel.	Chexbres	Puidoux	Rivaz	St-Saphorin
502.365.400	Prévention et santé scolaire	4'278.35		12'500.00		15'000.00		(C)	0.00	5'946.68	7'426.12	759.63	867.57
502.365.500	Couverture déficit devoirs surveillés	1'598.10		5'000.00		5'000.00		(C)	0.00	1'982.23	2'475.37	253.21	289.19
502.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		6'780.00		0.00		9'000.00	(C)	0.00	-3'568.01	-4'455.67	-455.78	-520.54
502.451.200	Subventions camps sportifs		3'257.40		0.00		4'500.00	(C)	0.00	-1'784.00	-2'227.84	-227.89	-260.27
502.452.200	Écolages facturés		3'396.00		3'000.00		3'600.00	(C)	0.00	-1'427.20	-1'782.27	-182.31	-208.22
502	Totaux	969'064.20	13'433.40	1'734'500.00	3'000.00	1'779'626.00	17'100.00		0.00	554'290.00	994'119.35	90'364.64	123'752.01
505	SECONDAIRE ASCL												
505.310.100	Caisses de classes	6'300.00		6'300.00		5'300.00		(A)	2'321.52	1'156.35	1'490.37	159.51	172.26
505.311.200	Achat de mobilier et matériel	131'659.00		210'000.00		30'000.00		(E)	5'335.97	8'774.70	13'043.48	1'541.50	1'304.35
505.311.600	Achat matériel de gymnastique	0.00		8'000.00		10'000.00		(A)	4'380.22	2'181.80	2'812.01	300.96	325.01
505.315.200	Entretien du mobilier et matériel	0.00		6'000.00		8'000.00		(A)	3'504.18	1'745.44	2'249.61	240.77	260.01
505.315.600	Entretien du matériel de gymnastique	0.00		8'000.00		8'000.00		(A)	3'504.18	1'745.44	2'249.61	240.77	260.01
505.315.601	Charges d'exploitation pavillons prov.	2'179.75		72'000.00		72'000.00		(E)	12'806.32	21'059.29	31'304.35	3'699.60	3'130.43
505.315.602	Frais divers des pavillons provisoires	5'840.90		12'000.00		35'000.00		(E)	6'225.30	10'237.15	15'217.39	1'798.42	1'521.74
505.315.603	Conciergerie pavillons provisoires	0.00		12'000.00		150'000.00		(E)	26'679.84	43'873.52	65'217.39	7'707.51	6'521.74
505.316.100	Bâtiment - Verney Puidoux	339'447.30		352'600.00		0.00		(E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.316.101	Réserve salle gym provisoire	0.00		80'000.00		0.00		(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.316.110	Location pavillons provisoires	16'321.00		251'300.00		532'000.00		(E)	94'624.51	155'604.74	231'304.35	27'335.97	23'130.43
505.318.800	Frais de transports Bel	0.00		0.00		20'000.00		Bel	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.318.801	Frais de transports - Courses spéciales	0.00		0.00		35'000.00		(E)	6'225.30	10'237.15	15'217.39	1'798.42	1'521.74
505.318.802	Frais de transports - Hors ASCL - Bel	0.00		0.00		52'500.00		Bel	52'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.318.803	Frais de transports - Hors ASCL - PCRS	0.00		0.00		21'000.00		(C)	0.00	8'325.35	10'396.57	1'063.48	1'214.60
505.322.300	Intérêts passifs	10'500.00		75'000.00		400'000.00		(E)	71'146.25	116'996.05	173'913.04	20'553.36	17'391.30
505.331.600	Amortissement - Structure prov. (02/14)	0.00		570'000.00		570'000.00		(E)	101'383.40	166'719.37	247'826.09	29'288.54	24'782.61
505.331.601	Amortissement - Crédit d'études (03/14)	0.00		114'000.00		114'000.00		(A)	49'934.53	24'872.48	32'056.92	3'430.92	3'705.15
505.352.200	Écolages externes Bel	0.00		370'000.00		375'000.00		(B)	375'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.352.201	Écolages externes PCRS	194'636.95		140'000.00		150'000.00		(C)	0.00	59'466.76	74'261.24	7'596.30	8'675.70
505.352.500	Coût plateforme PPLS	1'209.85		2'000.00		1'200.00		(A)	525.63	261.82	337.44	36.11	39.00
505.365.300	Camps d'été et d'hiver	30'666.27		124'000.00		125'000.00		(A)	54'752.77	27'272.46	35'150.14	3'761.97	4'062.66
505.365.301	Activités culturelles et récréatives	1'229.75		15'000.00		15'000.00		(A)	6'570.33	3'272.70	4'218.02	451.44	487.52
505.365.400	Prévention et santé scolaire	4'278.40		20'000.00		20'000.00		(A)	8'760.44	4'363.59	5'624.02	601.92	650.03
505.436.200	Part. parents aux camps d'été et d'hiver		0.00		70'000.00		60'000.00	(A)	-26'281.33	-13'090.78	-16'872.07	-1'805.75	-1'950.08
505.439.200	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00	(A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505.451.200	Subventions camps sportifs		15'732.00		12'000.00		12'000.00	(A)	-5'256.27	-2'618.16	-3'374.41	-361.15	-390.02
505.452.200	Écolages facturés		12'388.00		7'000.00		7'000.00	(A)	-3'066.16	-1'527.26	-1'968.41	-210.67	-227.51
505	Totaux	744'269.17	28'120.00	2'448'200.00	89'000.00	2'749'000.00	79'000.00		871'576.92	650'929.96	941'674.54	109'229.89	96'588.69
710	ACCUEIL DES SECONDAIRES												
710.301.100	Traitement du personnel	0.00		0.00		25'800.00		(E)	4'588.93	7'546.25	11'217.39	1'325.69	1'121.74
710.303.000	AVS, AI, APG, AC	0.00		0.00		3'700.00		(E)	658.10	1'082.21	1'608.70	190.12	160.87
710.305.000	Assurances maladie et accidents	0.00		0.00		500.00		(E)	88.93	146.25	217.39	25.69	21.74
710.311.300	Achats divers	0.00		0.00		2'000.00		(E)	355.73	584.98	869.57	102.77	86.96
710.313.100	Repas pour accueil	0.00		0.00		52'000.00		(E)	9'249.01	15'209.49	22'608.70	2'671.94	2'260.87
710.435.900	Facturation repas accueil		0.00		0.00	52'000.00		(E)	-9'249.01	-15'209.49	-22'608.70	-2'671.94	-2'260.87
710.435.901	Facturation encadrement accueil		0.00		0.00	25'000.00		(E)	-4'446.64	-7'312.25	-10'869.57	-1'284.58	-1'086.96
710	Totaux	0.00	0.00	0.00	0.00	84'000.00	77'000.00		1'245.06	2'047.43	3'043.48	359.68	304.35
TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil)		1'830'299.62	41'553.40	5'878'500.00	126'800.00	6'296'326.00	216'100.00		2'379'321.67	1'259'368.70	2'005'988.19	207'141.08	228'406.36
COÛT NET A REPARTIR		1'788'746.22		5'751'700.00		6'080'226.00							

Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par Bel puis refacturés à l'ASCL -> Répartis selon nbre élèves

Securitas, réparations, bornes wifi, Cernec

Train Grandvaux-Puidoux

Déplacements pour la gym et les ACT à Praz-Routoz et Chexbres, toute l'année

Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par Bel puis refacturés à l'ASCL -> Répartis selon nbre élèves

En 2015 : Subside Pro Patria pour un échange

Clés de répartition

- (A) Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves)
- (B) Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux
- (C) Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves)
- (D) Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS
- (E) Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune)

Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)

CLES DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2016

Etat des données au 31.12.2014 pour les habitants et à la rentrée 2015 pour les élèves

Communes	Habitants	Elèves primaires	Elèves secondaires "ASCL"	Elèves secondaires "externes"	Total élèves
Bourg-en-Lavaux	5'184	360	89		449
Chexbres	2'180	191	74		265
Puidoux	2'815	231	110		341
Rivaz	345	19	13		32
St-Saphorin	378	23	11		34
Total	10'902	824	297		1'121

(A) **Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établissement)**

Communes	Habitants	Elèves ASCL (prim + sec)	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'184	449	43.80%
Chexbres	2'180	265	21.82%
Puidoux	2'815	341	28.12%
Rivaz	345	32	3.01%
St-Saphorin	378	34	3.25%
Total	10'902	1'121	100.00%

(B) **Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux**

Commune	Habitants	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	5'184	360	100.00%

(C) Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves)

Communes	Habitants	Elèves	Participation
Chexbres	2'180	191	39.64%
Puidoux	2'815	231	49.51%
Rivaz	345	19	5.06%
St-Saphorin	378	23	5.78%
Total	5'718	464	100.00%

(D) Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS

Communes	Participation
Chexbres	21.92%
Puidoux	64.42%
Rivaz	5.20%
St-Saphorin	8.46%
Total	100.00%

(E) Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune)

Communes	Elèves	Participation
Bourg-en-Lavaux	45	17.79%
Chexbres	74	29.25%
Puidoux	110	43.48%
Rivaz	13	5.14%
St-Saphorin	11	4.35%
Total	253	100.00%