

A I A B

Association Intercommunale Asse et Boiron
Comité de Direction



Préavis no 04/2020

Budget de fonctionnement 2021

Responsables : Franz Kneubühler, Anthony Hinder

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers

Introduction

Conformément à l'article 93a de la loi du 28 février 1956 sur les communes et associations de commune (LC) ; aux articles 5 et 6 du règlement du 14 décembre 1979 – état au 01.07.2006 - sur la comptabilité des communes et associations de commune (RCCom) et aux dispositions des statuts de l'Association Intercommunale Asse et Boiron, le CoDir établit le budget de fonctionnement et celui-ci doit être approuvé par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre.

Le CoDir vous présente le budget pour l'année 2021 dont le montant total s'élève à CHF 4'712'760.- à comparer à celui de 2020 de CHF 4'624'140.-.

Commentaires

Administration générale

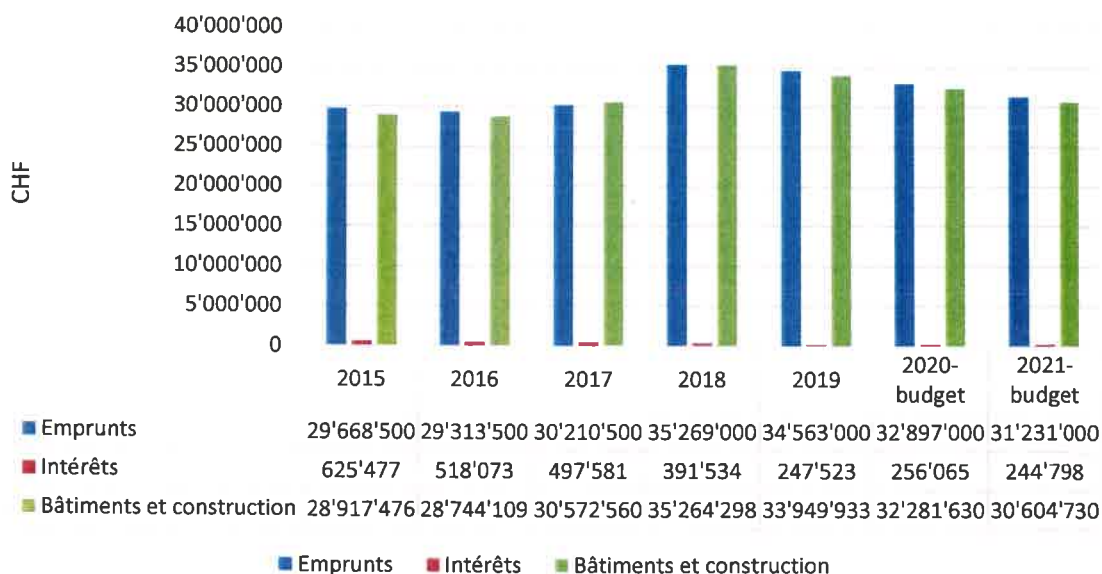
Pas de commentaire particulier – idem que 2020.

Finances

Le boursier est un employé de l'AIAB

La dette se situera à CHF 32'897'000.- au 1^{er} janvier 2021. Nous profitons de taux d'intérêts particulièrement bas.

Comparaison Emprunts - Bâtiments et Intérêts



Domaines et Bâtiments

Terrain

Rien de particulier

Bâtiment A-B-C

La modification pour la domotique des stores des bâtiments A-B-C est encore repoussée d'une année – COVID-19.

Rappel : L'ECA nous a informé qu'il ne couvre plus les frais des dégâts dus aux intempéries pour les stores extérieurs. Pour continuer à être assuré, nous devons équiper nos installations du dispositif intelligent proposé par l'ECA. Le dispositif est offert gracieusement par l'ECA. Nous devons donc modifier les commandes électriques de tous les stores et installer un système de domotique.

Toutes les classes de l'établissement E de Portes seront occupées à la rentrée scolaire 2020 -2021, l'engagement d'une personne supplémentaire à 100% pour renforcer notre équipe du CSBC est prévue. Elle aura également la responsabilité de remplacer notre intendant lors de ses absences. Une employée a demandé de baisser son taux d'occupation de 100% à 70%. Augmentation réelle des EPT 0.7. Ce qui fait un total de 6.2 ETP pour une surface de bâtiment de plus de 12'000 m2 à entretenir journallement, les extérieurs et la place de sports en plus.

Salles de gym

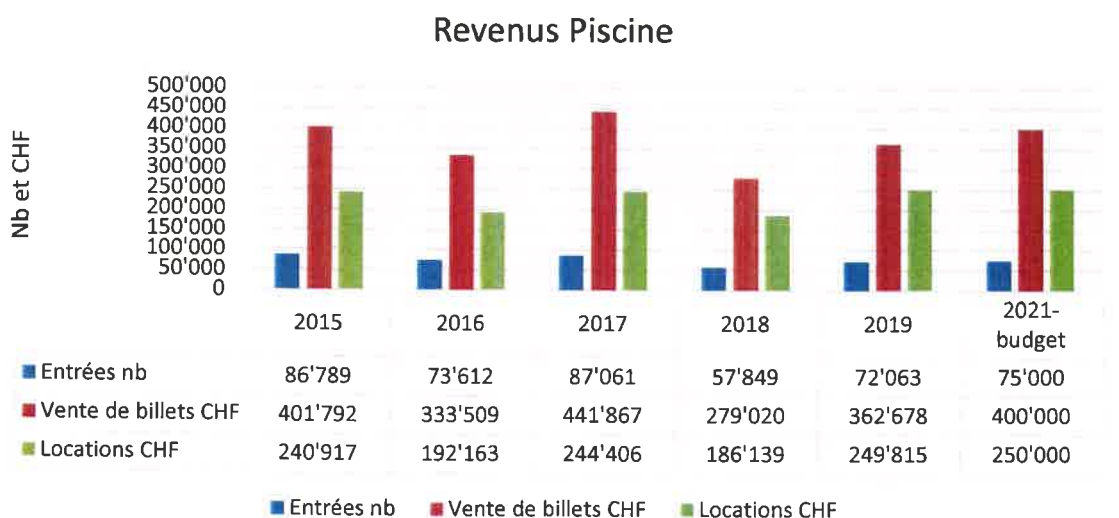
La répartition des charges de sport aux communes est définie selon la convention entre l'AIAB et l'AEE. Cette convention tient compte du temps d'utilisation par le scolaire et les sociétés civiles, soit respectivement 9h30 et 5h. L'AEE prend en charge le total des amortissements et des intérêts. Le solde des charges est réparti selon les heures d'utilisation.

Restaurant et médiathèque

Le restaurant donne satisfaction aux utilisateurs. Les derniers contrats d'entretien pour les installations techniques ont été signés.

Piscine

Mis à part la pandémie de la COVID-19, notre piscine a une bonne fréquentation, mais nous avons de la peine à équilibrer nos charges.



Bâtiment Swisscom

Avec l'intégration du bâtiment Swisscom dans l'enveloppe du restaurant scolaire, seuls les intérêts et amortissement subsistent.

Place de sport

La place de sport tient toutes ses promesses, elle est utilisée par les écoles, les sociétés sportives et la population d'Asse et Boiron à satisfaction. La répartition de charges de sport aux communes est faite selon les mêmes critères que pour les salles de gym.

Commentaires

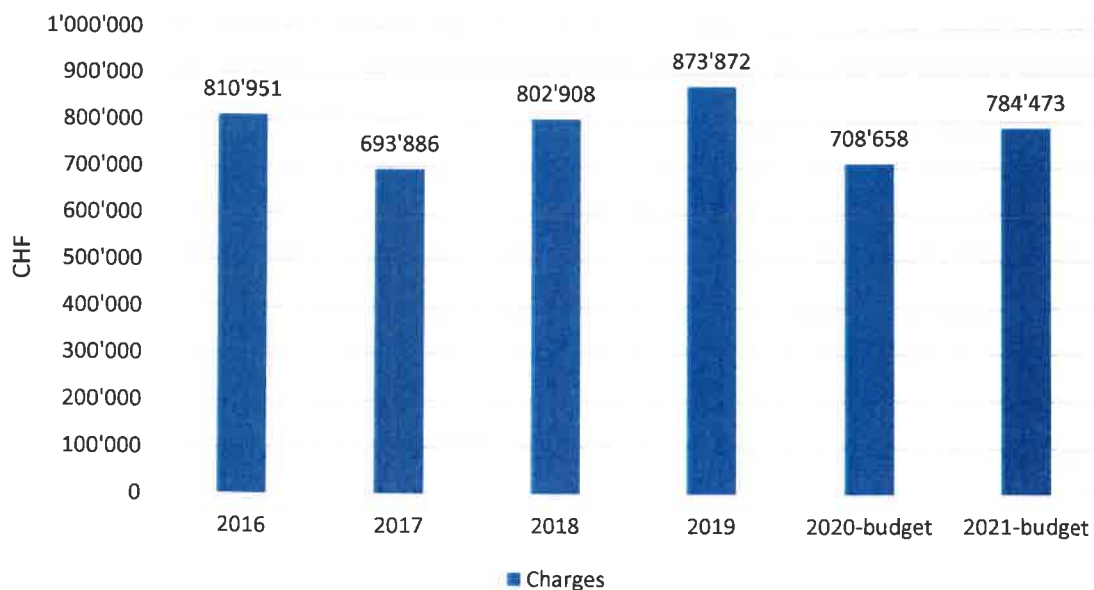
Le budget n'amène pas d'autres commentaires particuliers. Des renseignements complémentaires sont donnés pour les rubriques ayant subi des modifications significatives dans le budget 2021.

Répartitions des charges

Communes Asse et Boiron

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Administration générale	CHF	64'050	64'350	70'140.15
Finances	CHF	12'847	18'762	16'468.34
Halles de gym 1-2-3	CHF	75'551	79'922	67'501.26
Piscine	CHF	604'231	516'860	694'965.01
Parking piscine	CHF	20'223	20'296	19'200.55
Place de sport	CHF	7'571	8'468	5'597.10
Total	CHF	784'473	708'658	873'872.41

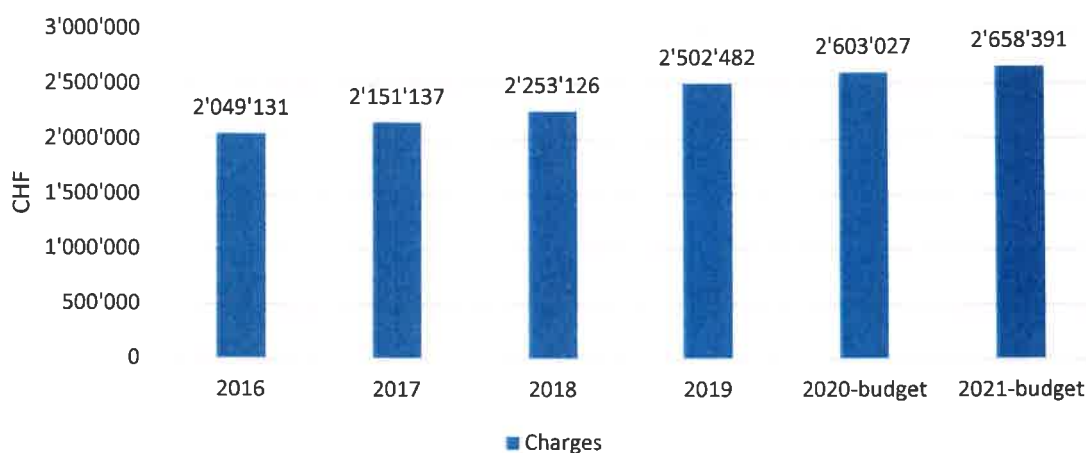
Variation des charges des communes



Association Intercommunale Enfance et Ecole Asse et Boiron

		Budget 2021	Budget 2020	Compte 2019
Terrains et parking CSBC	CHF	124'542	148'798	170'088.86
Bâtiment A-B-C	CHF	1'256'846	1'168'085	1'080'821.44
Halles de gym 1-2-3	CHF	507'637	517'600	521'704.30
Restaurant scolaire	CHF	656'515	653'435	612'889.04
Pavillon	CHF	6'770	6'660	12'278.90
Place de sport	CHF	106'081	108'449	104'699.62
Total	CHF	2'658'391	2'603'027	2'502'482.16

Variation des charges AEE



Conclusion

Vu ce qui précède, le Comité de Direction de l'Association Intercommunale Asse et Boiron vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal Asse et Boiron

- Dans sa séance du ¹⁵17 septembre 2020 ;
- Vu le préavis du CoDir N° 04/2020 « Budget de fonctionnement 2021 » ;
- Ouï le rapport de la Commission de Gestion ;
- Attendu que ce point a été régulièrement porté à l'ordre du jour ;

Décide

- D'accepter le budget de fonctionnement 2021 tel que présenté.

Ainsi adopté par le Comité de Direction dans sa séance du 25 août 2020 pour être soumis à l'approbation du Conseil Intercommunal Asse et Boiron.

Au nom du
Comité de Direction

Le Président
S. Melly

La Secrétaire
M. Bardel

Annexe : budget 2021

Préavis 04/2020 – version V02

