asiabe
Association scolaire intercommunale Apples-Bière et environs

Sévery, le 25 août 2021

Préavis No 08/2021
du Comité Directeur au Conseil intercommunal concernant

Demande de crédit complémentaire au budget de fonctionnement pour l'année 2021

****

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le présent préavis a pour but de solliciter l'octroi d'un crédit complémentaire, principalement pour les deux objets suivants :

- Dépenses de fonctionnement liées au déménagement des bureaux de l'ASIABE sur le site de Sévery en juillet 2021.

- Augmentation du personnel en raison de l'augmentation de la charge de travail liée à la fréquentation du parascolaire, ainsi qu'à la reprise de tâches auparavant réalisées par le secrétariat des écoles.

Rubriques comptables concernées :

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

500.102 Comité de Direction	Budget 2021	Crédit compl. demandé
500.102.3090 Autres charges	Fr. 3'000.00	Fr. 2'000.00

Justification :
La fin de législature et le départ imprévu de membres du Comité Directeur a entraîné une hausse significative des dépenses.

500.110 Administration	Budget 2021	Crédit compl. demandé
500.110.3011 Traitement du personnel adm.	Fr. 60'000.00	Fr. 20'000.00
500.110.3030 Cotisations AVS/PC fam./AC/AI/APG	Fr. 5'700.00	Fr. 2'000.00
500.110.3050 Cotisations assurances acc. et mal.	Fr. 500.00	Fr. 150.00
500.110.3186 Autres primes d'assurances	Fr. 5'000.00	Fr. 300.00

Justification :
Suite à l'augmentation constante de la charge de travail, le taux de travail pour la bourse est passé de 40 à 50% et un collaborateur administratif à 30% dont 24% pour l'administration a été engagé. Les cotisations aux charges suivent cette augmentation.

500.110.3101 Imprimés et fournitures de bureau	Fr.	5'000.00	Fr.	2'200.00
500.110.3111 Achats mobilier, machines, appareils…	Fr.	500.00	Fr.	8'100.00

Justification :
L'ensemble de ces frais provient du déménagement des bureaux, du marquage des locaux, de la réimpression du flyer de présentation de l'ASIABE et de l'achat d'un copieur multifonction numérique professionnel.

500.110.3185 Honoraires administratifs	Fr.	12'000.00	Fr.	1'480.00

Justification :
Ce sont des frais Ofisa liés au déménagement et à l'augmentation de personnel.

500.113 Surveillance de la pause de midi	Budget 2021		Crédit compl. demandé	
500.113.3011 Traitement du personnel	Fr.	20'000.00	Fr.	500.00
500.113.3030 Cotisations AVS/PC fam./AC/AI/APG	Fr.	1'900.00	Fr.	50.00

Justification :
La forte fréquentation du foyer nécessite l'appui d'un intendant en plus du personnel déjà en place.

500.115 Accueil parascolaire	Budget 2021		Crédit compl. demandé	
500.115.3011 Traitement du personnel	Fr.	516'000.00	Fr.	54'000.00
500.115.3030 Cotisations AVS/PC fam./AC/AI/APG	Fr.	49'000.00	Fr.	5'000.00
500.115.3040 Caisse de pension	Fr.	60'000.00	Fr.	12'500.00
500.115.3050 Cotisations ass. acc. et maladie	Fr.	4'200.00	Fr.	500.00

Justification :
L'augmentation de ces coûts est due à l'engagement d'un adjoint à la directrice du parascolaire à 80% dès le 1er octobre, à l'engagement du collaborateur administratif pour 6% sur le parascolaire, à la prise en compte du temps hors enfant ainsi qu'à l'augmentation de fréquentation des structures nécessitant un renforcement des équipes.

500.115.3116 Achat de matériel et équipement	Fr.	7'000.00	Fr.	1'100.00

Justificatif :
Ces frais proviennent de l'ouverture de la structure d'accueil de Bière le matin mais également de la mise place d'un projet potager.

500.115.3182 Frais de téléphones	Fr.	1'000.00	Fr.	120.00

Justificatif :
Il s'agit d'abonnements pour les tablettes mise en place sur chaque site pour une meilleure gestion de la fréquentation.

501.350 Bâtiments – Mobilier Général	Budget 2021	Crédit compl. demandé
501.350.3111 Achat de mobiliers et équipements div.	Fr. 2'000.00	Fr. 3'750.00

Justificatif :
L'ensemble de ces coûts découle du déménagement des bureaux du site d'Apples au site de Sévery, avec l'aménagement des différents espaces des bureaux de Sévery mais également de la nouvelle salle de pause d'Apples.

RECAPITULATION

	Budget 2021	Crédit compl. demandé	Budget après crédit compl.
500.102	Fr. 34'000.00	Fr. **2'000.00**	Fr. 36'000.00
500.110	Fr. 141'200.00	Fr. **34'230.00**	Fr. 173'730.00
500.113	Fr. 38'190.00	Fr. **550.00**	Fr. 38'740.00
500.115	Fr. 914'000.00	Fr. **73'220.00**	Fr. 987'220.00
501.350	Fr. 1'646'810.00	Fr. **3'750.00**	Fr. 1'650'560.00
TOTAL GENERAL	Fr. 2'774'200.00	Fr. **113'750.00**	Fr. 2'886'250.00

CONCLUSIONS

La demande de crédit complémentaire au budget 2021 se monte à Fr. 113'750.00 et concerne principalement l'engagement de personnel supplémentaire ainsi que le déménagement des bureaux administratifs d'Apples à Sévery.

Le Conseil Intercommunal

- vu le préavis N° 08/2021 du Comité directeur,
- ouï le rapport de la commission gestion/finances,
- considérant que cet objet figure à l'ordre du jour,

décide

- **d'accorder un crédit complémentaire de Fr. 113'750.00 pour couvrir les dépenses supplémentaires au budget de fonctionnement 2021.**

Le présent préavis a été adopté par le Comité Directeur le 25 août 2021.

Pour le Comité Directeur

Le Président
Cédric Beaud

La Secrétaire
Stéphanie Baud