

## BUDGET 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'348'430.00	133'000.00	5'202'300.00	121'000.00	4'908'056.05	4'908'056.05
50	ADMINISTRATION	1'523'980.00	50'000.00	1'507'300.00	42'000.00	1'401'159.61	1'401'159.61
500	AUTORITES	55'220.00		59'620.00		52'825.80	52'825.80
500.3001	Conseil Intercommunal	4'220.00		4'220.00		5'000.00	
	<b>26 délégués 2 CI à 40.00 2,080.00</b> <b>com gestion 2 séances 5 pax 40.00 400.00</b> <b>rapporteur et président 540.00</b> <b>secrétaire CI 800.00</b> <b>commissions 400.00</b>						
500.3002	Comité de direction	33'000.00		39'000.00		33'172.50	
	<b>9 membres 1'800.00 16,200.00</b> <b>président/e 2,800.00</b> <b>140 heures semestre à 50.00 commissions 14,000.00</b>						
500.3004.1	Conseil d'établissement	3'000.00		3'000.00		1'681.15	
500.3030	AVS-Assurance chômage	3'000.00		3'000.00		2'528.25	
500.3060	Indemnisation, remboursement de frais	7'200.00		7'200.00		7'024.20	
	<b>10 forfaits à 720.00 7,200.00</b>						
500.3100	Imprimés, fournitures	400.00		200.00		677.00	
	<b>annonces journaux CI 400.00</b>						
500.3100.1	Cotisations Gas VD	300.00				300.00	
500.3170	Frais de réceptions Codir et C.I.	1'800.00		1'500.00		1'812.70	
500.3170.1	Projet C.E.T	1'500.00		1'500.00			
500.3189	Frais de départ CODIR	800.00				630.00	
500.4524	Part. primaire et secondaire						52'825.80
501	ADMINISTRATION	109'370.00		160'590.00	10'000.00	145'356.81	145'356.81
501.3011	Personel administratif	55'000.00		11'000.00		14'824.05	
501.3030	AVS-Assurance chômage	5'500.00		1'200.00		1'388.20	
501.3040	LPP	4'000.00		1'200.00		1'565.80	
501.3050	Assurance maladie et accidents	500.00				234.00	
501.3060	Indemnisation, remboursement de frais	720.00		1'140.00		422.00	
501.3100	Imprimés, fournitures	1'600.00		800.00		603.50	
501.3102	Bibliothèque livres			17'000.00		17'451.60	
501.3110	Hébergement et licences	5'000.00					
501.3111	Informatique	1'500.00		500.00			
501.3111.1	Site Internet	650.00		650.00		621.00	
501.3131	Frais repas			10'000.00		9'344.50	
501.3181	Affranchissement	500.00		500.00			
501.3182	Location fibre optique	9'600.00		9'600.00		1'615.50	
501.3183	Frais bancaires	100.00		200.00		83.31	
501.3185	Contrôle fiduciaire	2'800.00		2'900.00		2'746.35	
501.3185.02	Etudes et analyses : Réfectoire					1'300.50	
501.3186	Assurances des élèves	13'000.00		13'000.00		13'258.70	
501.3186.1	Assurances RC, Eca, mobilier	7'600.00		7'600.00		7'827.40	
501.3189	Frais divers	300.00		300.00		265.00	
501.3189.0	Repas d'ancienneté, retraités	1'000.00		1'000.00		605.40	
501.3522	Prestations Bourse et Informatique			50'000.00		50'000.00	
501.3522.3	Surveillance réfectoire scolaire et livraisons			15'000.00		4'200.00	
501.3653	Subvention bibliothèque régionale			12'000.00		12'000.00	
501.3653.0	Subvention piscine Orbe			5'000.00		5'000.00	
501.4332.0	Part repas facturés aux parents				10'000.00		9'148.50
501.4524	Part. primaire et secondaire						136'208.31
502	TRANSPORTS	1'172'500.00		1'170'500.00		1'087'471.60	1'087'471.60
502.3184	Honoraires gestion transports	31'500.00		31'500.00		31'292.20	
502.3184.1	Hotline	10'000.00		10'000.00		9'768.20	
502.3185	Appel d'offres transporteurs			10'000.00			
502.3188	Transports des élèves	990'000.00		1'000'000.00		918'165.00	
	<b>car postal et Helvecie 1'900'000 dont 52.1% pour Asior (microgis)</b>						
502.3188.0	Frais transports abonnements	110'000.00		90'000.00		100'688.20	
502.3188.1	Frais transports-pension RAC 1 2	10'000.00		8'000.00		12'096.00	
502.3188.3	Transports Matas	14'000.00		14'000.00		8'462.00	
502.3521	Patrouilleurs scolaires	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
502.4524	Part. primaire et secondaire						1'087'471.60

## BUDGET 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>503</b>	<b>PRESTATIONS PARASCOLAIRES</b>	<b>186'890.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>116'590.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>115'505.40</b>	<b>115'505.40</b>
503.3011.1	Sport facultatif	9'500.00					
503.3011.2	Traitement conseiller école famille	36'400.00		36'400.00		42'466.65	
503.3020	Devoirs surveillés	60'000.00		65'000.00		57'252.00	
503.3021	Personnel réfectoire	18'000.00					
503.3030	AVS-Assurance chômage	10'500.00		7'000.00		7'659.95	
503.3040	LPP devoirs surveillés	3'500.00		3'500.00		3'465.60	
503.3050	Assurance maladie et accidents	700.00		500.00		518.25	
503.3060.1	Frais Ecole-Famille	500.00		400.00		825.10	
503.3060.2	Frais devoirs surveillés	400.00		400.00		220.00	
503.3093	Devoirs surveillés, collations	2'200.00		2'200.00		2'075.35	
503.3102	Bibliothèque livres	17'000.00					
503.3131	Achat des repas pour le réfectoire	10'000.00					
503.3181.1	Natel Ecole famille	710.00		710.00		590.00	
503.3182.0	Natel animatrice devoirs surveillés	480.00		480.00		432.50	
503.3653	Subvention bibliothèque régionale	12'000.00					
503.3653.0	Subvention piscine Orbe	5'000.00					
503.4332.0	Cafétéria participation des parents (repas et surveillance)		15'000.00				
503.4510	Canton remb. sport facultatif		9'000.00				
503.4524	Part. primaire et secondaire						90'704.65
503.4650	Participation études surveillées		26'000.00		32'000.00		24'800.75
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2'310'800.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>2'219'650.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>2'079'974.31</b>	<b>2'079'974.31</b>
<b>510</b>	<b>GROUPEMENT PRIMAIRE</b>	<b>2'310'800.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>2'219'650.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>2'079'974.31</b>	<b>2'079'974.31</b>
510.3011.2	Traitement animation santé	2'000.00		2'000.00		4'060.00	
510.3020.1	Mentor soutien élèves	250.00		500.00		180.00	
510.3030	AVS-Assurance chômage					406.05	
510.3060	Indemnisation, remboursement de frais	250.00		500.00			
510.3099	Repas enseignants et personnel admn.	3'500.00		3'500.00		3'478.30	
510.3111	Informatique contrat Aerohive	2'000.00		2'000.00		2'200.00	
510.3111.0	Informatique matériel	3'000.00		3'000.00		137.15	
510.3112	Petit matériel de classes	7'500.00		7'500.00		6'927.83	
510.3112.1	Equipements de classes	10'000.00		20'000.00		6'450.15	
510.3112.2	Imprévus et réparations	1'000.00		1'000.00		166.95	
510.3112.3	Equipement administratif	1'000.00		1'000.00		427.20	
510.3148	Frais conciergerie lié à la pandémie	140'000.00					
510.3161	Loyer des salles	1'802'000.00		1'885'000.00		1'796'899.01	
510.3161.0	Location Logopédistes					507.40	
510.3170	Frais de réceptions	3'000.00		3'000.00		1'313.60	
510.3185.0	Médecine scolaire	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
510.3185.01	Visites de dépistage dentaire	8'000.00		8'000.00		7'632.70	
510.3189	Frais divers	500.00		800.00		139.55	
510.3220	Intérêts sur dettes	5'400.00		5'000.00		5'547.57	
	<b>Préavis 20/14 02/15 5,400.00</b>						
510.3313	Amortissements Préavis 02/15	42'300.00		26'300.00		26'300.00	
	<b>amorti en 10 ans au lieu des 15 ans fin 2025 42,300.00</b>						
510.3313.1	Amortissement préavis 20/14	95'900.00		65'300.00		65'300.00	
	<b>amortissement en 10 ans au lieu de 15 ans fin 2026 95,900.00</b>						
510.3313.2	Amortissement bornes WiFi 2019-2024	5'200.00		5'250.00		5'458.55	
	<b>fin 2023 5,200.00</b>						

## BUDGET 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
510.3512.2	Convention 2008 canton Vaud	24'000.00		24'000.00		23'790.90	
510.3522.0	Ecolages externes	6'000.00		6'000.00		6'278.35	
510.3650	Animation santé	7'000.00		7'000.00		4'251.95	
510.3650.1	Pharmacie, petit matériel	1'000.00		1'000.00		1'015.20	
510.3651	Activités sportives	12'000.00		15'000.00		8'394.00	
510.3652	Courses d'écoles	29'000.00		29'000.00		21'983.70	
510.3653	camps	45'000.00		45'000.00		34'871.75	
510.3654	Spectacles de classes	3'000.00		3'000.00		1'252.00	
510.3655	Animations diverses	17'500.00		17'500.00		14'992.00	
510.3657	Activités pédagogiques	3'000.00		3'000.00		1'185.30	
510.3659	Transports pédagogiques	26'000.00		25'000.00		24'427.15	
510.4509	Canton SPOP : Requérants asile		26'000.00		20'000.00		28'210.00
510.4512	Canton subventions camps voyages		13'000.00		15'000.00		12'997.10
510.4522.0	Ecolages externes		6'000.00		6'000.00		3'900.00
510.4524	Part. primaire refacturée aux Communes						2'033'367.21
510.4650	Participation études surveillées		1'000.00				
510.4651	Subvention animation santé				1'000.00		1'500.00
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'513'650.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>1'475'350.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>1'426'922.13</b>	<b>1'426'922.13</b>
<b>520</b>	<b>GROUPEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'513'650.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>1'475'350.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>1'426'922.13</b>	<b>1'426'922.13</b>
520.3011.1	Sport facultatif			9'000.00		12'369.45	
520.3011.2	Traitement animation santé	1'500.00		2'000.00		2'400.00	
520.3020	Mentor soutien élèves	250.00		500.00			
520.3030	AVS-Assurance chômage					514.50	
520.3050	Assurance maladie et accidents					12.95	
520.3060	Indemnisation, remboursement de frais	200.00		200.00			
520.3099	Repas enseignants et personnel admn.	1'750.00		1'750.00		1'671.55	
520.3111	Informatique contrat Aerohive	2'700.00		2'700.00			
520.3111.0	Informatique matériel	3'000.00		3'000.00			
520.3112	Petit matériel de classes	3'000.00		3'000.00		3'313.35	
520.3112.1	Equipements de classes	10'000.00		10'000.00		5'362.25	
520.3112.2	Imprévus et réparations	1'500.00		1'500.00		2'019.90	
520.3112.3	Equipement administratif	1'500.00		1'500.00		2'411.80	
520.3148	Frais conciergerie lié à la pandémie	60'000.00					
520.3161	Loyer des salles	975'000.00		1'000'000.00		1'003'270.00	
520.3161.1	location Portakabin	168'000.00		168'000.00		167'920.80	
520.3170	Frais de réceptions	3'000.00		3'000.00		2'152.50	
520.3171	Frais des promotions scolaires	6'000.00		6'000.00		5'236.80	
520.3171.1	Bal des promotions	3'500.00		3'500.00		2'591.45	
520.3185.0	Médecine scolaire	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
520.3185.01	Visites de dépistage dentaire	4'500.00		3'500.00		5'690.40	
520.3189	Frais divers	1'000.00		1'000.00		756.85	
520.3220	Intérêts sur dettes	1'350.00		2'600.00		3'047.38	
	<b>P 16/14 1,350.00</b>						
520.3313	Amortissements Préavis 16/14 <b>amorti en 10 ans au lieu de 15 ans fin 2024 46,400.00</b>	46'400.00		26'200.00		26'200.00	
520.3313.1	Amortissement préavis 05/16 Tableaux Inter. <b>fin en 2026 21,000.00</b>	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
520.3313.2	Amortissement préavis 10/17 <b>fin 2028 8,400.00</b>	8'400.00		8'400.00		8'433.20	
520.3512.2	Convention 2008 canton Vaud	20'000.00		20'000.00		19'930.45	
520.3522.0	Ecolages externes	10'000.00		10'000.00		14'716.35	
520.3522.2	Ecolages RAC	32'000.00		32'000.00		34'336.65	
520.3650	Animation santé	6'000.00		6'000.00		5'922.15	
520.3650.1	Pharmacie, petit matériel	1'000.00		1'000.00		634.55	
520.3650.2	Cours premier secours élèves 9S	2'600.00					
520.3651	Activités sportives	2'000.00		3'000.00		1'394.30	
520.3653	Camps	80'000.00		80'000.00		40'244.00	
520.3654	Spectacles et animations diverses	12'000.00		2'000.00		6'346.00	
520.3655	Animations diverses			10'000.00		8'568.50	
520.3655.1	Options compétences orientées métiers art LEO 94	2'000.00		2'000.00		1'416.45	
520.3655.2	Options Jeux Olympiques Jeunesse			6'000.00		600.00	
520.3656	Encadrement voyages études	1'500.00		3'000.00		345.75	
520.3657	Activités pédagogiques	2'000.00		3'000.00		151.40	
520.3658	Equipements activités parascolaires	3'000.00		3'000.00		2'991.00	
520.3659	Transports pédagogiques	13'000.00		13'000.00		10'449.45	
520.4509	Canton SPOP : Requérants asile		10'000.00		8'000.00		11'960.00
520.4510	Canton remb. sport facultatif				8'000.00		11'096.70
520.4512	Canton subvention camps voyages		22'000.00		20'000.00		25'346.49
520.4522.0	Ecolages externes		4'000.00				4'224.95
520.4524	Part. secondaire refacturée aux Communes						1'368'168.99
520.4651	Subvention animation santé		1'000.00		1'000.00		
520.4653	Recherche Fonds:écrire pour avancer						6'125.00

## BUDGET 2021

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'348'430.00	133'000.00	5'202'300.00	121'000.00	4'908'056.05	4'908'056.05
50	ADMINISTRATION	1'523'980.00	50'000.00	1'507'300.00	42'000.00	1'401'159.61	1'401'159.61
500	AUTORITES	55'220.00		59'620.00		52'825.80	52'825.80
501	ADMINISTRATION	109'370.00		160'590.00	10'000.00	145'356.81	145'356.81
502	TRANSPORTS	1'172'500.00		1'170'500.00		1'087'471.60	1'087'471.60
503	PRESTATIONS PARASCOLAIRES	186'890.00	50'000.00	116'590.00	32'000.00	115'505.40	115'505.40
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2'310'800.00	46'000.00	2'219'650.00	42'000.00	2'079'974.31	2'079'974.31
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	2'310'800.00	46'000.00	2'219'650.00	42'000.00	2'079'974.31	2'079'974.31
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'513'650.00	37'000.00	1'475'350.00	37'000.00	1'426'922.13	1'426'922.13
520	GROUPEMENT SECONDAIRE	1'513'650.00	37'000.00	1'475'350.00	37'000.00	1'426'922.13	1'426'922.13
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5'348'430.00	133'000.00	5'202'300.00	121'000.00	4'908'056.05	4'908'056.05
	TOTALISATION	5'348'430.00	133'000.00	5'202'300.00	121'000.00	4'908'056.05	4'908'056.05
	Résultat		5'215'430.00		5'081'300.00		