

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Budget 2021		Budget 2023 Commentaires	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5 445 680,00	5 445 680,00	5 320 830,00	5 320 830,00	5 399 978,01	5 399 978,01	5 348 430,00	5 348 430,00		
50	ADMINISTRATION	1 541 380,00	1 541 380,00	1 540 280,00	1 540 280,00	1 663 084,99	1 663 084,99	1 523 680,00	1 523 980,00		
500	AUTORITES	62 600,00	62 600,00	61 800,00	61 800,00	45 998,50	45 998,50	55 220,00	55 220,00		
500.3001	Conseil Intercommunal	5 000,00		5 000,00		4 115,00		4 220,00		500.3001 Conseil Intercommunal 25 délégués CI, 2 séances CI à CHF 40.-/séance Secrétaire CI, forfait annuel Président CI, forfait de Fr. 150.-/séance du CI, jetons de présence en sus (Fr. 40.-/x) Commission de gestion, 2 séances de 5 personnes à CHF 40.- Président commission, 4 séances à CHF 50.- Rédacteur rapport commission ad hoc et finances (CHF 30.-/rapport) Rédacteur rapport annuel de gestion Autres commissions (forfait séance CHF 40.-, président CHF 50.-, rapporteur CHF 30.-)	5 000 2 000 800 380 400 200 60 100 1000
500.3002	Comité de direction	39 000,00		39 000,00		30 330,00		33 000,00		500.3002 Comité de direction 9 membres, forfait annuel à CHF 1'800.- Présidente, forfait annuel 200 heures par semestre à CHF 50.- (commission ad hoc)	39 000 16 200 2 800 20 000
500.3004.1	Conseil d'établissement	3 000,00		3 000,00				3 000,00			
500.3030	AVS-Assurance chômage	3 000,00		3 000,00		946,10		3 000,00			
500.3060	Indemnisation, remboursement de frais	7 200,00		7 200,00		7 080,00		7 200,00		500.3060 Indemnisation, remboursement de frais 10 forfaits (km et téléphone) à CHF 720.-	7 200 7 200
500.3100	Imprimés, fournitures	1 000,00		1 000,00		212,70		400,00		500.3100 Imprimés, fournitures annonces journaux CI, publications dans la FAO	1 000 1 000
500.3100.1	Cotisations Gas VD	300,00		300,00		300,00		300,00			
500.3170	Frais de réceptions Codir et C.I.	1 800,00		1 800,00		1 454,70		1 800,00			
500.3170.1	Projet C.E.T	1 500,00		1 500,00				1 500,00			
500.3189	Frais de départ CODIR	800,00				1 560,00		800,00			
500.4524	Part. primaire et secondaire		62 600,00		61 800,00		45 998,50		55 220,00		
501	ADMINISTRATION	110 490,00	110 490,00	107 890,00	107 890,00	116 122,42	116 122,42	109 070,00	109 370,00		
501.3011	Personel administratif	55 000,00		55 000,00		53 263,35		55 000,00			55 000
501.3030	AVS-Assurance chômage	5 500,00		5 500,00		5 081,15		5 500,00			
501.3040	LPP	4 500,00		4 500,00		5 146,65		4 000,00			
501.3050	Assurance maladie et accidents	600,00		600,00		924,50		500,00			
501.3060	Indemnisation, remboursement de frais	2 640,00		1 440,00		1 440,00		720,00		501.3060 Indemnisation, remboursement de frais (voir commentaire dans le préavis) Forfait secrétaire Forfait boursière	2 640 720 1 920
501.3100	Imprimés, fournitures	1 600,00		1 600,00		776,90		1 600,00			
501.3110	Hébergement et licences	3 000,00		3 000,00		3 644,55		5 000,00		501.3110 Hébergement et licences Coûts mensuels de Crésus Cloud x 12 mois + TVA = CHF 2'636.50 arrondi à	3 000 204 3 000
501.3111	Informatique	2 000,00		500,00		2 707,80		1 500,00			
501.3111.1	Site Internet	650,00		650,00		621,00		650,00			
501.3181	Affranchissement	500,00		500,00		328,45		500,00			
501.3182	Location fibre optique	9 700,00		9 600,00		9 693,00		9 600,00			
501.3183	Frais bancaires	400,00		200,00		329,92		100,00			
501.3185	Contrôle fiduciaire	2 900,00		2 900,00		2 746,35		2 800,00			
501.3185.02	Etudes et analyses : Réfectoire										
501.3186	Assurances des élèves	13 000,00		13 000,00		12 994,80		13 000,00			
501.3186.1	Assurances RC, Eca, mobilier	7 200,00		7 600,00		6 203,25		7 600,00		501.3186.1 Assurances RC, ECA, mobilier Orion ECA Vaudoise Assurance choses Vaudoise Assurance RC	7 200 2 100 3 600 400 1 100
501.3189	Frais divers	300,00		300,00							
501.3189.0	Repas d'ancienneté, retraités	1 000,00		1 000,00		569,80		1 000,00			
501.3522	Prestations Bourse et Informatique	-		-		9 265,30					
501.4363	Ecart Vaudoise Assurances 2019-2020					385,65					
501.4524	Part. primaire et secondaire		110 490,00		107 890,00		116 122,42		109 370,00		
502	TRANSPORTS	1 162 500,00	1 162 500,00	1 172 500,00	1 172 500,00	1 313 080,97	1 313 080,97	1 172 500,00	1 172 500,00		
502.3184	Honoraires gestion transports	31 500,00		31 500,00		31 258,30		31 500,00			
502.3184.1	Hotline	12 000,00		10 000,00		11 830,25		10 000,00			
502.3188	Transports des élèves	953 000,00		990 000,00		1 149 962,72		990 000,00		502.3188 Transports des élèves (voir commentaire dans le préavis) CarPostal - Transport des élèves CarPostal - Gestion des incivilités HelvéCie - Transport des élèves	953 000 742 000 9 000 202 000
502.3188.0	Frais transports abonnements	135 000,00		110 000,00		95 513,00		110 000,00			
502.3188.1	Frais transports-pension RAC 1 2	10 000,00		10 000,00		6 592,00		10 000,00			
502.3188.3	Transports Matas	14 000,00		14 000,00		10 924,70		14 000,00			
502.3521	Patrouilleurs scolaires	7 000,00		7 000,00		7 000,00		7 000,00			
502.4524	Part. primaire et secondaire		1 162 500,00		1 172 500,00		1 313 080,97		1 172 500,00		
503	PRESTATIONS PARASCOLAIRES	205 790,00	205 790,00	198 090,00	198 090,00	187 883,10	187 883,10	186 890,00	186 890,00		
503.3011.1	Sport facultatif	9 500,00		9 500,00		11 475,35		9 500,00			
503.3011.2	Traitement conseillère école famille	36 400,00		36 400,00		36 400,00		36 400,00			
503.3020	Devoirs surveillés	60 000,00		60 000,00		49 187,12		60 000,00			
503.3021.0	Personnel restaurant scolaire de Chantemerle	28 000,00		28 000,00		25 936,07		18 000,00			
503.3030	AVS-Assurance chômage	12 300,00		11 400,00		10 072,61		10 500,00			
503.3040	LPP devoirs surveillés/école famille	3 600,00		3 600,00		3 521,40		3 500,00			
503.3050	Assurance maladie et accidents	1 300,00		700,00		1 228,55		700,00			
503.3060.1	Frais Ecole-Famille	700,00		700,00		407,10		500,00			
503.3060.2	Frais devoirs surveillés	400,00		400,00		461,95		400,00			
503.3060.3	Frais Ma Cantine pour le restaurant scolaire de Chantemerle	1 200,00								503.3060.3 Frais Ma Cantine pour le restaurant scolaire de Chantemerle (voir commentaire dans le préavis) Licence/hébergement	1 200 1 200
503.3093	Devoirs surveillés, collations	2 200,00		2 200,00		265,00		2 200,00			
503.3102	Bibliothèque livres	17 000,00		17 000,00		16 385,95		17 000,00			
503.3131.1	Achat des repas pour le restaurant scolaire de Chantemerle	15 000,00		10 000,00		14 191,00		10 000,00		503.3131.1 Achat des repas pour le restaurant scolaire de Chantemerle (voir commentaire dans le préavis)	15 000,00
503.3181.1	Natel Ecole famille	710,00		710,00		728,60		710,00		503.3181.1 Natel Ecole famille Natel Conseillère Ecole-Famille, abonnement 12 mois	710 708

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Budget 2021		Budget 2023 Commentaires		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
503.3182.0	Natel animatrice devoirs surveillés	480,00		480,00		622,40		480,00		503.3182.0	Natel animatrice devoirs surveillés Natel Responsable Devoirs surveillés, abonnement 12 mois	480 479
503.3653	Subvention bibliothèque régionale	12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00				
503.3653.0	Subvention piscine Orbe	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00				
503.4332.0	Restaurant Chantemerle - participation parents		24 200,00		15 000,00		23 566,00		15 000,00			
503.4510	Canton participation sport facultatif		7 200,00		9 000,00		7 129,00		9 000,00			
503.4511.1	Confédération aide financière restaurant scolaire de Chantemerle		2 000,00				7 036,40			503.4511.1	Confédération aide financière restaurant scolaire de Chantemerle (voir commentaire dans le préavis)	2 000
503.4524	Part. primaire et secondaire		146 390,00		148 090,00		128 163,90		136 890,00			
503.4650	Participation devoirs surveillés		26 000,00		26 000,00		21 987,80		26 000,00			
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 404 850,00	2 404 850,00	2 207 250,00	2 207 250,00	2 273 771,61	2 273 771,61	2 310 800,00	2 310 800,00			
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	2 089 850,00	2 089 850,00	2 207 250,00	2 207 250,00	2 273 771,61	2 273 771,61	2 310 800,00	2 310 800,00			
510.3011.2	Traitement animation santé	2 000,00		2 000,00		1 650,00		2 000,00				
510.3020.1	Mentor soutien élèves	250,00		250,00		80,00		250,00				
510.3030	AVS-Assurance chômage	200,00				424,60						
510.305	Assurance maladie et accidents					10,70						
510.3060	Indemnisation, remboursement de frais	250,00		250,00		213,40		250,00				
510.3099	Repas enseignants et personnel admn.	3 500,00		3 500,00				3 500,00				
510.3111	Informatique contrat Aerohive	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00				
510.3111.0	Informatique matériel	3 000,00		3 000,00				3 000,00				
510.3112	Petit matériel de classes	7 000,00		7 500,00		6 117,75		7 500,00				
510.3112.1	Equipements de classes + PPLS	12 000,00		10 000,00		10 500,00		10 000,00		510.3112.1	Equipements de classes + PPLS Equipements de classes Equipements PPLS	12 000 10 000 2 000
510.3112.2	Imprévus et réparations	1 000,00		1 000,00		944,00		1 000,00				
510.3112.3	Equipement administratif	1 000,00		1 000,00		101,10		1 000,00				
510.3148	Frais conciergerie lié à la pandémie			140 000,00		114 905,30		140 000,00				
510.3161	Loyer des salles	1 680 000,00		1 672 000,00		1 792 976,20		1 802 000,00		510.3161	Loyer des salles (voir commentaire dans le préavis) Loyer des salles 2023	1 680 000 1 680 055
510.3161.0	Loyer ACT	2 500,00										
510.3170	Frais de réceptions	3 000,00		3 000,00		1 905,80		3 000,00				
510.3185.0	Médecine scolaire	4 500,00		4 500,00				4 500,00				
510.3185.01	Visites de dépistage dentaire	10 000,00		8 000,00		9 536,55		8 000,00				
510.3189	Frais divers	500,00		500,00				500,00				
510.3189.1	Frais déménagement	10 000,00								510.3189.1	Frais déménagement (voir commentaire dans le préavis)	10 000
510.3220	Intérêts sur dettes	3 500,00		4 000,00		4 490,72		5 400,00		510.3220	Intérêts sur dettes Préavis 20/14 Extension Chantemerle Préavis 02/15 Chantemerle	3 500 2 100 1 400
510.3313	Amortissement Préavis 02/15	42 300,00		42 300,00		42 300,00		42 300,00		510.3313	Amortissement Préavis 02/15 Chantemerle Amortissement en 10 ans au lieu des 15 ans - fin en 2025	42 300
510.3313.1	Amortissement préavis 20/14	95 900,00		95 900,00		95 900,00		95 900,00		510.3313.1	Amortissement préavis 20/14 Extension Chantemerle Amortissement en 10 ans au lieu de 15 ans - fin en 2026	95 900
510.3313.2	Amortissement bornes WiFi 2019-2024	5 250,00		5 250,00		5 250,00		5 200,00		510.3313.2	Amortissement bornes Wifi 2019-2023	5 250
510.3313.3	Amortissement préavis 18/19			16 600,00		16 778,20				510.3313.3	Amortissement préavis 18/19 Demande de crédit complémentaire pour l'étude de faisabilité de la construction de locaux scolaires pour le primaire de CHF 35'000.- Amortissement sur 2 ans en 2021 et en 2022	-
510.3313.4	Amortissement préavis 26/20					40 000,00				510.3313.4	Amortissement préavis 26/20 Demande de crédit d'étude pour la construction d'une école primaire à Montcherand de CHF 80'000.- Amortissement sur 2 ans en 2021 et 2022	-
510.3512.2	Convention 2008 canton Vaud	24 000,00		24 000,00		23 928,20		24 000,00				
510.3522.0	Ecolages externes	12 000,00		6 000,00		11 862,30		6 000,00				
510.3650	Animation santé	7 000,00		7 000,00		878,70		7 000,00				
510.3650.1	Pharmacie, petit matériel	1 200,00		1 200,00		409,45		1 000,00				
510.3651	Activités sportives	12 000,00		12 000,00		10 652,00		12 000,00				
510.3652	Courses d'écoles	30 000,00		29 000,00		27 745,00		29 000,00				
510.3653	Camps	55 000,00		45 000,00		18 307,00		45 000,00		510.3653	Camps (voir commentaire dans le préavis)	55 000
510.3654	Spectacles de classes	3 000,00		3 000,00		189,95		3 000,00				
510.3655	Animations diverses	18 000,00		17 500,00		16 080,30		17 500,00				
510.3657	Activités pédagogiques	6 000,00		12 000,00		856,00		3 000,00				
510.3659	Transports pédagogiques	32 000,00		28 000,00		16 778,39		26 000,00				
510.4509	Canton SPOP : Requérants asile		31 720,00		26 000,00		3 720,00		26 000,00	510.4509	Canton SPOP : Requérants asile Encaissement en 2021 pour l'année 2020	31 720 31 720
510.4512	Canton subventions camps voyages		13 000,00		13 000,00		13 873,30		13 000,00			
510.4512.1	Canton forfait élèves intégrés		13 400,00								Canton forfait élèves intégrés Encaissement en 2022 pour l'année 2022	13 400 13 400
510.4522.0	Ecolages externes		6 000,00		6 000,00		7 583,30		6 000,00			
510.4524	Part. primaire refacturée aux Communes		2 024 730,00		2 161 250,00		2 248 595,01		2 264 800,00			
510.4651	Subvention animation santé		1 000,00		1 000,00				1 000,00			
514	COLLEGE PRIMAIRE DE MONTCHERAND	315 000,00	315 000,00							514	Collège primaire de Montcherand (voir commentaire dans préavis)	
514.3091	Nettoyage des locaux	54 750,00										
514.3121	Eau	2 500,00										
514.3122	Chauffage	7 500,00										
514.3123	Electricité	6 500,00										
514.3141	Entretien du bâtiment - maintenance	26 250,00										
514.3144	Frais d'entretien des aménagements extérieurs	2 500,00										
514.3223	Intérêts emprunts	40 000,00										
514.3312	Amortissement du bâtiment	175 000,00										
514.3803.0	Facturation loyer UAPE à l'AJOVAL		45 000,00									
514.4524	Part. primaire refacturée aux Communes		270 000,00									
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 499 450,00	1 499 450,00	1 573 300,00	1 573 300,00	1 463 121,41	1 463 121,41	1 513 650,00	1 513 650,00			
520	GROUPEMENT SECONDAIRE	1 499 450,00	1 499 450,00	1 573 300,00	1 573 300,00	1 463 121,41	1 463 121,41	1 513 650,00	1 513 650,00			
520.3011.2	Traitement animation santé	1 500,00		1 500,00		500,00		1 500,00				
520.3020	Mentor soutien élèves	150,00		250,00		50,00		250,00				
520.3030	AVS-Assurance chômage	150,00				47,70						
520.3050	Assurance maladie et accidents					1,20						

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Budget 2021		Budget 2023 Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
520.3060	Indemnisation, remboursement de frais	200,00		200,00				200,00		
520.3099	Repas enseignants et personnel admn.	1 750,00		1 750,00				1 750,00		
520.3111	Informatique contrat Aerohive	2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00		
520.3111.0	Informatique matériel	3 000,00		3 000,00		2 231,65		3 000,00		
520.3112	Petit matériel de classes	2 500,00		3 000,00		1 908,35		3 000,00		
520.3112.1	Equipements de classes	10 000,00		10 000,00				10 000,00		
520.3112.2	Imprévus et réparations	1 500,00		1 500,00		859,45		1 500,00		
520.3112.3	Equipement administratif	1 500,00		1 500,00		4 357,80		1 500,00		
520.3148	Frais conciergerie lié à la pandémie			60 000,00		52 941,60		60 000,00		
520.3161	Loyer des salles	1 021 000,00		1 008 000,00		998 170,90		975 000,00	520.3161	Loyer des salles Loyer des salles 2023
520.3161.1	Location Portakabin	168 000,00		168 000,00		172 687,00		168 000,00		1 021 000 1 021 092
520.3170	Frais de réceptions	3 000,00		3 000,00		2 111,25		3 000,00		
520.3171	Frais des promotions scolaires	6 000,00		6 000,00		4 187,75		6 000,00		
520.3171.1	Bal des promotions	3 500,00		3 500,00		-500,00		3 500,00		
520.3185.0	Médecine scolaire	3 000,00		3 000,00				3 000,00		
520.3185.01	Visites de dépistage dentaire	5 000,00		4 500,00		5 770,00		4 500,00		
520.3189	Frais divers	1 000,00		1 000,00		402,15		1 000,00		
520.3220	Intérêts sur dettes	1 700,00		2 000,00		2 333,39		1 350,00	520.3220	Intérêts sur dettes Préavis 16/14 Portakabin Montchoisi Avances à terme fixe
520.3313	Amortissements Préavis 16/14	46 400,00		46 400,00		46 400,00		46 400,00		Amortissements Préavis 16/14 Portakabin Montchoisi Amortissement en 10 ans au lieu de 15 ans - fin en 2024
520.3313.1	Amortissement préavis 05/16 Tableaux Inter.	21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00	520.3313.1	Amortissement préavis 05/16 Tableaux interactifs - fin en 2026
520.3313.2	Amortissement préavis 10/17	8 400,00		8 400,00		8 400,00		8 400,00	520.3313.2	Amortissement préavis 10/17 Montchoisi - fin en 2028
520.3313.3	Amortissement préavis 08/17			24 000,00		23 970,00			520.3313.3	Amortissement préavis 08/17 Demande de crédit complémentaire pour l'étude de faisabilité de la construction de locaux scolaires pour le secondaire de CHF 50'000 Amortissement sur 2 ans en 2021 et en 2022
520.3512.2	Convention 2008 canton Vaud	20 000,00		20 000,00		20 045,95		20 000,00		
520.3522.0	Ecolages externes	10 000,00		10 000,00		7 583,30		10 000,00		
520.3522.2	Ecolages RAC	32 000,00		32 000,00		38 015,00		32 000,00		
520.3650	Animation santé	6 000,00		6 000,00		2 626,95		6 000,00		
520.3650.1	Pharmacie, petit matériel	1 000,00		1 000,00		636,60		1 000,00		
520.3650.2	Cours premier secours élèves 10S	3 000,00		2 600,00				2 600,00		
520.3651	Activités sportives	2 000,00		2 000,00		1 062,50		2 000,00		
520.3653	Camps	80 000,00		80 000,00		22 306,40		80 000,00		
520.3654	Spectacles et animations diverses	12 000,00		12 000,00		11 171,30		12 000,00		
520.3655.1	Options compétences orientées métiers art LEO 94	2 000,00		2 000,00		1 997,10		2 000,00		
520.3656	Encadrement voyages études	500,00		1 000,00				1 500,00		
520.3657	Activités pédagogiques	3 000,00		2 500,00		2 329,37		2 000,00		
520.3658	Equipements activités parascolaires			3 000,00				3 000,00		
520.3659	Transports pédagogiques	15 000,00		15 000,00		4 816,75		13 000,00		
520.4509	Canton SPOP : Requérants asile		5 720,00		10 000,00		-6 280,00	10 000,00	520.4509	Canton SPOP : Requérants asile Encaissement en 2021 pour l'année 2020
520.4512	Canton subvention camps voyages		22 000,00		22 000,00		3 958,62	22 000,00		
520.4512.1	Canton forfait élèves intégrés		8 400,00						520.4512.1	Canton forfait élèves intégrés Encaissement en 2022 pour l'année 2022
520.4522.0	Ecolages externes		4 000,00		4 000,00		2 383,30	4 000,00		
520.4524	Part. secondaire refacturée aux Communes		1 458 330,00		1 536 300,00		1 463 059,49	1 476 650,00		
520.4651	Subvention animation santé		1 000,00		1 000,00			1 000,00		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5 445 680,00	5 445 680,00	5 320 830,00	5 320 830,00	5 399 978,01	5 399 978,01	5 348 430,00	5 348 430,00	
50	ADMINISTRATION	1 541 380,00	1 541 380,00	1 540 280,00	1 540 280,00	1 663 084,99	1 663 084,99	1 523 980,00	1 523 980,00	
500	AUTORITES	62 600,00	62 600,00	61 800,00	61 800,00	45 998,50	45 998,50	55 220,00	55 220,00	
501	ADMINISTRATION	110 490,00	110 490,00	107 890,00	107 890,00	116 122,42	116 122,42	109 370,00	109 370,00	
502	TRANSPORTS	1 162 500,00	1 162 500,00	1 172 500,00	1 172 500,00	1 313 080,97	1 313 080,97	1 172 500,00	1 172 500,00	
503	PRESTATIONS PARASCOLAIRES	205 790,00	205 790,00	198 090,00	198 090,00	187 883,10	187 883,10	186 890,00	186 890,00	
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2 404 850,00	2 404 850,00	2 207 250,00	2 207 250,00	2 273 771,61	2 273 771,61	2 310 800,00	2 310 800,00	
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	2 089 850,00	2 089 850,00	2 207 250,00	2 207 250,00	2 273 771,61	2 273 771,61	2 310 800,00	2 310 800,00	
514	COLLEGE PRIMAIRE DE MONTCHERAND	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1 499 450,00	1 499 450,00	1 573 300,00	1 573 300,00	1 463 121,41	1 463 121,41	1 513 650,00	1 513 650,00	
520	GROUPEMENT SECONDAIRE	1 499 450,00	1 499 450,00	1 573 300,00	1 573 300,00	1 463 121,41	1 463 121,41	1 513 650,00	1 513 650,00	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	5 445 680,00	5 445 680,00	5 320 830,00	5 320 830,00	5 399 978,01	5 399 978,01	5 348 430,00	5 348 430,00	
	TOTALISATION	5 445 680,00	5 445 680,00	5 320 830,00	5 320 830,00	5 399 978,01	5 399 978,01	5 348 430,00	5 348 430,00	