

| | COMPTES | 2019 | BUDGET | 2019 | COMPTES | 2018 |
|----|--|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 1 | TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 214 333.00 | | 217 000.00 | | 210 206.20 |
| 2 | TRAITEMENTS CONCIERGES | 151 954.30 | | 174 500.00 | | 154 682.00 |
| 3 | TRAITEMENTS PROFESSEURS | 6 429 528.80 | | 6 643 500.00 | | 6 245 747.15 |
| 4 | TRAITEMENTS REMPLACANTS | 141 820.70 | | 150 000.00 | | 172 629.90 |
| 5 | ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS | 112 501.35 | | 110 000.00 | | 111 751.15 |
| 6 | ACCUEIL EXTRASCOLAIRES | 65 868.00 | | 86 000.00 | | 67 649.40 |
| 7 | CHARGES SOCIALES | 1 447 099.05 | | 1 455 500.00 | | 1 398 179.55 |
| 8 | PERFECTIONNEMENT MAITRES | 0.00 | | 5 000.00 | | 6 051.00 |
| 9 | TRAITEMENT PERSONNEL INFORMATIQUE | 26 568.30 | | 30 000.00 | | |
| 10 | TRAITEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL | 14 739.55 | | 20 000.00 | | |
| | | 8 604 413.05 | | 8 891 500.00 | | 8 366 896.35 |
| | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | | | | |
| 11 | FOURNITURES BUREAU | 2 815.63 | | 3 000.00 | | 1 061.15 |
| 12 | CONSOMMABLES | 1 090.70 | | 3 000.00 | | 1 040.90 |
| 13 | FRAIS INFORMATIQUE-MAINTENANCE | 35 873.72 | | 45 300.00 | | 20 906.68 |
| 14 | FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL | 74 159.90 | | 68 800.00 | | 192 844.93 |
| 15 | MATERIEL ET REPARATION ACM | 16 419.70 | | 23 900.00 | | 14 319.05 |
| 16 | MATERIEL ET REPARATION EF | 11 705.95 | | 11 300.00 | | 13 711.35 |
| 17 | MATERIEL ACT | 8 893.30 | | 11 500.00 | | 6 649.95 |
| 18 | MATERIEL ENSEIGNEMENT LIVRES MAITRES | 3 480.26 | | 12 900.00 | | 1 450.05 |
| 19 | LIVRES FORFAIT | 7 699.30 | | 30 600.00 | | 11 593.55 |
| 20 | MATERIEL DE DESSIN | 20 913.40 | | 27 500.00 | | 25 410.70 |
| 21 | MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE | 7 273.40 | | 7 800.00 | | 6 874.10 |
| 22 | SPORTS, EQUIPEMENT | 18 003.95 | | 13 800.00 | | 9 903.75 |
| 23 | INFORMATIONS AUX PARENTS | 13 677.35 | | 15 200.00 | | 14 356.55 |
| 24 | ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE | 18 513.39 | | 30 000.00 | | 23 834.47 |
| 25 | MATERIEL ENSEIGNEMENT | 935.30 | | 3 300.00 | | 767.45 |
| 26 | FRAIS COMPTE POSTAL | 376.15 | | 0.00 | | |
| 27 | PRODUITS NETTOYAGE- MATERIEL CONCIERGERIE | 48 094.55 | | 55 600.00 | | 53 964.80 |
| 28 | BIBLIOTHEQUE DES MAITRES | 922.40 | | 1 100.00 | | 809.60 |
| 29 | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES | 4 596.00 | | 4 700.00 | | 4 530.00 |
| 30 | MATERIEL DISTRIBUE AUX ELEVES A LA RENTREE | 0.00 | | 25 900.00 | | 104.00 |
| 31 | ELEVES SAF PLACES AUTRES CO CANTON OU VAUD | 5 400.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 32 | AUMONERIE + RELIGION | 1 567.35 | | 1 900.00 | | 1 419.40 |
| 33 | MEDIATEUR SANTE | 11.40 | | 1 500.00 | | 78.90 |
| 34 | MATERIEL EQUIPEMENT | 35 712.45 | | 45 900.00 | | 3 960.70 |
| 35 | FRAIS BANCAIRES | 636.34 | | 600.00 | | 575.06 |
| 36 | SUBVENTION OFFICE ORIENTATION | 10 811.45 | | 13 400.00 | | 6 099.40 |
| 37 | PHOTOCOPIES | 34 849.00 | | 44 000.00 | | 38 029.45 |
| 38 | ECHANGES LINGUISTIQUES | 5 310.60 | | 3 000.00 | | 2 460.00 |
| | | 389 742.94 | | 505 500.00 | | 456 755.94 |
| | EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE | | | | | |
| 39 | EAU | 9 426.95 | | 16 000.00 | | 8 202.45 |
| 40 | ELECTRICITE | 80 922.05 | | 95 000.00 | | 80 860.20 |
| 41 | FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL | 138 064.45 | | 220 000.00 | | 167 653.15 |
| | | 228 413.45 | | 331 000.00 | | 256 715.80 |

| | COMPTES | 2019 | BUDGET | 2019 | COMPTES | 2018 |
|---|--|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| ENTRETIEN | | | | | | |
| 42 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 26 967.90 | | 55 400.00 | | 10 878.95 |
| 43 | ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER | 25 816.36 | | 62 500.00 | | 19 225.00 |
| 44 | DIVERS ET IMPREVUS | 7 341.65 | | 10 000.00 | | 16 931.10 |
| 45 | ATTRIBUTION FONDS RENOUEL INFORMATIQUE | 100 000.00 | | 100 000.00 | | 75 000.00 |
| 46 | INONDATION NOUVEAU BÂTIMENT CO2 | 0.00 | | | | |
| | | 160 125.91 | 0.00 | 227 900.00 | 0.00 | 122 035.05 |
| | | | | | | 0.00 |
| LOCATION LOCAUX | | | | | | |
| 47 | LOCATION PISCINE | 33 000.00 | | 33 000.00 | | 33 000.00 |
| 48 | LOCATION COMPLEXE SPORTIF | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 49 | FRAIS EXPLOITATION HALLE LUSSY, SPORT CO ET DISTRICT | 158 274.10 | | 166 000.00 | | 129 396.00 |
| 50 | CLASSES RELAIS | 9 431.90 | | 7 000.00 | | 6 744.40 |
| 51 | FRAIS EXPLOITATION RESTAURANT SCOLAIRE | 36 603.70 | | 52 000.00 | | |
| | | 242 309.70 | | 263 000.00 | | 174 140.40 |
| PRESTATION DE SERVICE | | | | | | |
| 52 | PORTS ET TAXES POSTALE | 1 614.20 | | 2 500.00 | | 1 634.50 |
| 53 | TELEPHONE | 26 151.20 | | 30 000.00 | | 11 722.90 |
| 54 | INDEMNITES, FRAIS DE DEPLACEMENT | 2 075.80 | | 3 000.00 | | 1 568.50 |
| 55 | PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG) | 11 549.25 | | 29 000.00 | | 18 820.45 |
| 56 | PRIMES ASSURANCES ECAB | 20 277.10 | | 26 400.00 | | 23 048.80 |
| 57 | FRAIS COMITE SURVEILLANCE / COM BATISSE | 7 476.00 | | 6 000.00 | | 8 692.30 |
| 58 | FRAIS DIVERS | 29 099.04 | | 37 200.00 | | 24 617.60 |
| 59 | TRANSPORTS ELEVES | 439 013.50 | | 508 400.00 | | 416 505.15 |
| 60 | REVISION DES COMPTES | 7 192.20 | | 7 000.00 | | 6 052.75 |
| | | 544 448.29 | | 649 500.00 | | 512 662.95 |
| INTERETS, AMORTISSEMENTS ET ATTRIBUTIONS | | | | | | |
| 61 | AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY | 142 900.00 | | 142 900.00 | | 142 900.00 |
| 62 | INTERÊTS REZ INFERIEUR ALPHA | 11 541.75 | | 11 586.20 | | 21 256.25 |
| 63 | AMORTISSEMENTS REZ INFERIEUR ALPHA (33 ans) | 948 581.00 | | 55 473.00 | | 55 473.00 |
| 64 | AMORTISSEMENT MOBILIER ALPHA (10 ans) | 4 509.55 | | 4 509.55 | | 20 730.15 |
| 65 | INTERÊTS HALLE DE GYM ET CONCOURS | 18 358.70 | | 17 115.50 | | 19 005.55 |
| 66 | AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33) | 132 000.00 | | 132 000.00 | | 132 000.00 |
| 67 | INTERÊTS CREDIT INVESTIS. ETUDE INGENIEUR ALPHA | 4 094.80 | | 3 229.00 | | 5 254.70 |
| 68 | AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS ETUDE (7 ans) | 225 000.00 | | 225 000.00 | | 225 000.00 |
| 69 | AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES | 666 584.00 | | | | 171 926.40 |
| 70 | INTERÊTS SUR FONDS DE RESERVE | 12.45 | | | | 14.70 |
| 71 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 3 051.00 | | | | 5 503.90 |
| 72 | ATTRIBUTIONS RESERVE ASSAINISSEMENT BATIMENTS | 0.00 | | | | |
| 73 | ATTRIBUTIONS RESERVE REMPLACEMENT TABLEAUX | 0.00 | | | | 250 000.00 |
| | | 2 156 633.25 | | 591 813.25 | | 1 049 064.65 |
| MANIFESTATIONS | | | | | | |
| 74 | THEATRE | 6 050.55 | | 6 000.00 | | 13 750.70 |
| 75 | CHANT, CONCERT, | 7 253.65 | | 14 200.00 | | 6 694.10 |
| 76 | FILMS, CONFERENCES | 21 314.70 | | 28 000.00 | | 27 263.59 |
| 77 | HYGIENE ET SANTE | 17 912.00 | | 25 000.00 | | 11 915.00 |
| 78 | SEMAINE THEMATIQUE | 33 231.70 | | 39 500.00 | | 8 590.25 |
| 79 | SORTIES CULTURELLES DE CLASSES | 2 000.00 | | 6 800.00 | | 223.60 |
| 80 | SORTIES PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE | 1 330.25 | | 3 500.00 | | 1 702.45 |
| | | 89 092.85 | | 123 000.00 | | 70 139.69 |

| | COMPTES | 2019 | BUDGET | 2019 | COMPTES | 2018 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | REVENUS DES BIENS | | | | | |
| 81 | LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL | 20 707.70 | | 20 000.00 | | 20 678.00 |
| 82 | LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES | 12 000.00 | | 10 000.00 | | 11 835.00 |
| | | 32 707.70 | | 30 000.00 | | 32 513.00 |
| | EMOLUMENTS | | | | | |
| 83 | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER. | 5 400.00 | | 3 702.00 | | 5 400.00 |
| 84 | TAXES ELEVES POUR PETIT MATERIEL | 0.00 | | 0.00 | | 104.00 |
| 85 | ECHANGES LINGUISTIQUES | 2 350.40 | | 3 000.00 | | 3 986.40 |
| | | 7 750.40 | | 6 702.00 | | 9 490.40 |
| | RECETTES DIVERSES | | | | | |
| 86 | INTERETS, IMPOTS ANTICIPES | 12.45 | | 0.00 | | 14.70 |
| 87 | VENTE PETIT MATERIEL | 1 948.90 | | 2 000.00 | | 4 807.00 |
| 88 | DISSOLUTION PROVISIONS | 5 310.60 | | | | 10 947.75 |
| 89 | PRELEVEMENT AUX RESERVES | 666 584.00 | | 68 800.00 | | 171 926.40 |
| 90 | DUPLICATA CARTE ETUDIANT | 1 350.00 | | | | |
| | | 675 205.95 | | 70 800.00 | | 187 695.85 |
| | REMBOURSEMENTS COLLECTIVITES | | | | | |
| 91 | PARTICIPATION DE L'ETAT | 3 999 970.05 | | 3 969 513.00 | | 3 887 700.90 |
| 92 | PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE | 5 292.00 | | 5 000.00 | | 5 145.00 |
| 93 | PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE | 7 779.75 | | 6 000.00 | | 8 107.30 |
| 94 | PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES | 4 025.25 | | 4 000.00 | | 4 025.25 |
| 95 | PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB | 5 572.85 | | 5 500.00 | | 5 572.85 |
| 96 | PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE | 34 586.90 | | 33 000.00 | | 33 830.10 |
| 97 | PART.CHATEL REPARATION MATERIEL +EQUIPEM | 7 436.20 | | 30 850.00 | | 3 460.50 |
| 98 | PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFAGE | 1 242.70 | | 2 200.00 | | 2 002.75 |
| 99 | PART. EBL, ECAB CHAUFFAGE | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 |
| 100 | PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE | 5 704.15 | | 5 000.00 | | 11 540.20 |
| 101 | PART. ETAT FOURNITURE SCOLAIRE | 56 850.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 4 129 359.85 | | 4 061 963.00 | | 3 962 284.85 |
| | REMBOURSEMENT | | | | | |
| 102 | REMBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOC MATERNITE | 28 198.10 | | 75 000.00 | | 84 926.70 |
| 103 | RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE | 5 650.30 | | 5 000.00 | | 5 940.60 |
| 104 | RETENUES LAA, PERSONNEL CONCIERGERIE | 809.90 | | 780.00 | | 817.70 |
| 105 | RETENUES MALADIE PERSONNEL CONCIERGERIE | 397.90 | | 380.00 | | 398.20 |
| 106 | SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS | 4 145.00 | | 3 000.00 | | 3 150.00 |
| | | 39 201.20 | | 84 160.00 | | 95 233.20 |
| | PARTICIPATION DES COMMUNES | | | | | |
| 108 | CHARGES IMMOBILIERES | 2 156 633.25 | | 591 813.25 | | 1 049 064.65 |
| 109 | FRAIS D'EXPLOITATION | 5 172 955.00 | | 6 737 775.00 | | 5 701 049.40 |
| | | | | | | |
| | TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 12 415 179.44 | | 11 583 213.25 | | 11 008 410.83 |
| | TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT | | | | | 11 037 331.35 |
| 110 | EXCEDENT RECETTES OU CHARGES | | | | 28 920.52 | |
| | | 12 415 179.44 | 12 415 179.44 | 11 583 213.25 | 11 583 213.25 | 11 037 331.35 |