

| | COMPTES | 2021 | BUDGET | 2021 | COMPTES | 2020 |
|----|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 1 | TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF | 256 277.95 | | 262 000.00 | | 239 863.96 |
| 2 | TRAITEMENT AGENT D'EXPLOITATION & DIVERS | 141 671.50 | | 275 000.00 | | 170 533.45 |
| 3 | TRAITEMENT AIDES DE CONCIERGERIE | 106 751.30 | | | | |
| 4 | TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT | 6 583 621.25 | | 6 846 640.00 | | 6 406 881.85 |
| 5 | TRAITEMENT REMPLACANTS | 246 245.05 | | 130 000.00 | | 239 507.85 |
| 6 | ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS | 118 920.75 | | 115 000.00 | | 112 784.50 |
| 7 | ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (SURVEILLANCES) | 67 371.00 | | 86 000.00 | | 49 803.50 |
| 8 | CHARGES SOCIALES | 1 553 054.25 | | 1 570 800.00 | | 1 496 632.35 |
| 9 | COURS PERFECTIONNEMENT | 4 987.40 | | 3 000.00 | | 1 866.20 |
| 10 | TRADUCTION - INTERPRETIARIAT | 130.30 | | 1 000.00 | | 0.00 |
| 11 | TRAITEMENT PERSONNEL INFORMATIQUE | 67 525.80 | | 66 000.00 | | 64 709.15 |
| 12 | TRAITEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL | 37 137.10 | | 47 000.00 | | 35 806.60 |
| 13 | PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES | | 15 706.70 | 0.00 | | 0.00 |
| | | 9 183 693.65 | 15 706.70 | 9 402 440.00 | | 8 818 389.41 |
| | BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES | | | | | |
| 14 | FOURNITURES BUREAU | 514.00 | | 3 000.00 | | 1 126.90 |
| 15 | CONSOMMABLES IMPRIMANTES | 821.10 | | 1 500.00 | | 268.15 |
| 16 | FRAIS INFORMATIQUE-PROGRAMME-MAINTENANCE | 46 658.87 | | 84 300.00 | | 43 673.18 |
| 17 | FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL | 37 950.82 | | 47 400.00 | | 29 955.90 |
| 18 | MATERIEL ET REPARATION ACM | 23 747.40 | | 24 000.00 | | 12 199.85 |
| 19 | MATERIEL ET REPARATION EF | 13 773.90 | | 19 900.00 | | 8 419.65 |
| 20 | MATERIEL ET REPARATION ACT | 3 392.00 | | 3 800.00 | | 11 636.25 |
| 21 | MATERIEL ENSEIGNEMENT MAITRES | 1 014.48 | | 4 600.00 | | 2 226.10 |
| 22 | FRAIS FONCTIONNEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL | 2 792.88 | | 3 270.00 | | 1 946.55 |
| 23 | ACTIVITES PARTICULIERES PAR DISCIPLINE | 14 048.70 | | 41 700.00 | | 11 411.47 |
| 24 | MATERIEL DE DESSIN | 31.75 | | 12 000.00 | | 173.80 |
| 25 | MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE | 4 262.13 | | 4 000.00 | | 4 393.51 |
| 26 | SPORTS, EQUIPEMENT | 8 524.66 | | 12 900.00 | | 10 256.75 |
| 27 | INFORMATIONS AUX PARENTS | 8 545.50 | | 8 300.00 | | 5 376.00 |
| 28 | ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE | 0.00 | | 0.00 | | 6 390.90 |
| 29 | MATERIEL ENSEIGNEMENT DE CLASSE | 642.90 | | 4 050.00 | | 1 341.40 |
| 30 | FRAIS COMPTE POSTAL | 168.80 | | 800.00 | | 492.01 |
| 31 | PRODUITS NETTOYAGE, MATERIEL CONCIERGERIE | 65 721.91 | | 66 500.00 | | 34 735.80 |
| 32 | BIBLIOTHEQUE DES MAITRES | 815.60 | | 1 250.00 | | 742.60 |
| 33 | BIBLIOTHEQUE DES ELEVES | 4 722.00 | | 4 800.00 | | 4 740.00 |
| 34 | ELEVES PLACÉS AUTRE CO DU CANTON OU VAUD | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 0.00 |
| 35 | AUMONERIE + RELIGION | 86.00 | | 1 900.00 | | 355.80 |
| 36 | MEDIATEUR SANTE | 422.40 | | 520.00 | | 293.40 |
| 37 | MATERIEL EQUIPEMENT | 0.00 | | 12 000.00 | | 0.00 |
| 38 | FRAIS BANCAIRES | 1 906.67 | | 800.00 | | 504.07 |
| 39 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT OFFICE ORIENTATION | 1 977.95 | | 8 000.00 | | 7 154.40 |
| 40 | PHOTOCOPIES | 46 431.36 | | 36 000.00 | | 29 330.24 |
| 41 | ECHANGES LINGUISTIQUES | 0.00 | | 2 200.00 | | 2 220.00 |
| | | 291 973.78 | | 412 490.00 | | 231 364.68 |
| | EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE | | | | | |
| 42 | EAU | 8 369.65 | | 15 000.00 | | 7 557.35 |
| 43 | ELECTRICITE | 65 651.25 | | 105 000.00 | | 71 295.35 |
| 44 | FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL | 172 160.90 | | 200 000.00 | | 101 961.05 |
| | | 246 181.80 | | 320 000.00 | | 180 813.75 |
| | ENTRETIEN | | | | | |
| 45 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 78 332.62 | | 102 500.00 | | 108 039.01 |

| | COMPTES | 2021 | BUDGET | 2021 | COMPTES | 2020 |
|----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 46 | ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER | 28 972.30 | | 68 400.00 | | 91 337.25 |
| 47 | DIVERS ET IMPREVUS | 23 183.90 | | 10 000.00 | | 6 206.20 |
| | | 130 488.82 | | 180 900.00 | | 205 582.46 |
| | LOCATION LOCAUX | | | | | |
| 48 | LOCATION PISCINE | 33 000.00 | | 33 000.00 | | 33 000.00 |
| 49 | LOCATION COMPLEXE SPORTIF DU LUSSY | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 50 | FRAIS EXPLOITATION HALLE LUSSY SPORT 50% | 132 094.00 | | 143 910.00 | | 167 290.20 |
| 51 | CLASSES RELAIS | 6 974.30 | | 10 000.00 | | 7 038.40 |
| 52 | FRAIS EXPLOITATION RESTAURANT SCOLAIRE 90% | 39 471.85 | | 50 210.00 | | 75 574.20 |
| | | 216 540.15 | | 242 120.00 | | 287 902.80 |
| | PRESTATION DE SERVICE | | | | | |
| 53 | PORTS ET TAXES POSTALES | 2 083.00 | | 2 500.00 | | 1 627.60 |
| 54 | TELEPHONE | 19 780.45 | | 24 600.00 | | 17 036.00 |
| 55 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION | 971.76 | | 3 000.00 | | 844.51 |
| 56 | PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG) | 14 243.50 | | 27 000.00 | | 14 306.90 |
| 57 | PRIMES ASSURANCES ECAB | 22 071.90 | | 28 000.00 | | 16 222.70 |
| 58 | FRAIS COMITE - COMMISSION BATISSE - CONSEIL PARENTS | 27 820.00 | | 15 000.00 | | 7 104.00 |
| 59 | FRAIS DIVERS | 20 479.50 | | 29 600.00 | | 8 294.45 |
| 60 | TRANSPORTS ELEVES | 494 916.40 | | 500 000.00 | | 529 533.60 |
| 61 | REVISION DES COMPTES | 12 362.35 | | 20 000.00 | | 3 000.00 |
| 62 | REMPLACEMENT ADMINISTRATIF | 10 890.00 | | | | |
| | | 625 618.86 | | 649 700.00 | | 597 969.76 |
| | INTERETS, AMORTISSEMENTS ET ATTRIBUTIONS | | | | | |
| 63 | AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY | 142 900.00 | | 142 900.00 | | 142 900.00 |
| 64 | INTERETS TRANSFORMATION REZ INFERIEUR | 10 648.10 | | 10 724.40 | | 11 126.00 |
| 65 | INTERETS HALLE DE GYM ET CONCOURS | 17 064.95 | | 17 072.00 | | 17 761.05 |
| 66 | AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33) | 57 000.00 | | 132 800.00 | | 132 000.00 |
| 67 | INTERETS CREDIT INVESTIS. DEVIS GENERAL | 0.00 | | 2 182.50 | | 2 944.15 |
| 68 | AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS DEVIS (7 ans) | 0.00 | | 225 000.00 | | 225 000.00 |
| 69 | AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT 1ÈRE ÉTAPE | 300 000.00 | | 300 000.00 | | 0.00 |
| 70 | INTÉRÊTS ASSAINISSEMENT 1ÈRE ÉTAPE | 0.00 | | 416.70 | | 0.00 |
| 71 | AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2ÈME ÉTAPE | 300 000.00 | | 300 000.00 | | 0.00 |
| 72 | INTÉRÊTS ASSAINISSEMENT 2ÈME ÉTAPE | 135 500.00 | | 135 500.00 | | 0.00 |
| 73 | AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES | 0.00 | | 0.00 | | 47 563.80 |
| 74 | ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE | 1 248.00 | | 0.00 | | 2 919.80 |
| 75 | ATTRIBUTION FINANCEMENT / INVESTISSEMENT | 0.00 | | 0.00 | | 850 000.00 |
| | | 964 361.05 | | 1 266 595.60 | | 1 432 214.80 |
| | MANIFESTATIONS | | | | | |
| 76 | THEATRE éCOlisée | 7 459.55 | | 7 500.00 | | 10 775.75 |
| 77 | CHANT, CONCERT, | 10 265.75 | | 10 600.00 | | 5 563.41 |
| 78 | FILMS, CONFERENCES | 19 840.85 | | 29 860.00 | | 12 272.00 |
| 79 | HYGIENE ET SANTE | 17 744.00 | | 23 690.00 | | 10 117.25 |
| 80 | SEMAINE THEMATIQUE | 18 104.90 | | 20 000.00 | | 26 740.16 |
| 81 | GESTION DE LA CLASSE / SORTIE / AUTRE | 156.20 | | 12 950.00 | | 1 000.00 |
| 82 | SORTIE PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE | 0.00 | | 4 200.00 | | 1 050.00 |
| | | 73 571.25 | | 108 800.00 | | 67 518.57 |
| | CHARGES EXTRAORDINAIRES | | | | | |
| 83 | Charges extraordinaires | 441 478.24 | | | | 35 000.00 |
| | REVENUS DES BIENS | | | | | |
| 84 | LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL | | 21 492.00 | | 15 000.00 | 16 551.00 |

| | COMPTES | 2021 | BUDGET | 2021 | COMPTES | 2020 |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85 | LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES | 4 110.00 | | 10 000.00 | | 5 410.00 |
| | | 25 602.00 | | 25 000.00 | | 21 961.00 |
| | EMOLUMENTS | | | | | |
| 86 | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER. | 21 600.00 | | 10 800.00 | | 5 400.00 |
| 87 | ECHANGES LINGUISTIQUES | | | 2 200.00 | | 2 487.00 |
| | | 21 600.00 | | 13 000.00 | | 7 887.00 |
| | RECETTES DIVERSES | | | | | |
| 88 | INTERETS, IMPOTS ANTICIPES | 3.30 | | 0.00 | | 7.05 |
| 89 | VENTE PETIT MATERIEL | 2 301.10 | | 300.00 | | 1 056.40 |
| 90 | DISSOLUTION PROVISIONS | 166 665.35 | | | | 2 220.00 |
| 91 | PRELEVEMENT AUX RESERVES | | | 191 604.70 | | 0.00 |
| 92 | DUPLICATA CARTE ETUDIANT | 3 905.50 | | 1 000.00 | | 2 475.00 |
| 93 | ESCOMPTE SUR ACHAT | 485.87 | | | | 738.22 |
| 94 | RECETTE VENTE DE CAFÉ | 1 063.30 | | | | |
| 95 | RECETTE GREEN MOTION | 406.40 | | | | |
| 96 | RECETTES DIVERSES | 5 569.96 | | | | 1 268.05 |
| | | 180 400.78 | | 192 904.70 | | 7 764.72 |
| | REMBOURSEMENTS COLLECTIVITES | | | | | |
| 97 | PARTICIPATION DE L'ETAT SALAIRES | 4 166 975.55 | | 4 150 950.00 | | 4 015 001.90 |
| 98 | PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE | 5 523.00 | | 5 000.00 | | 5 348.00 |
| 99 | PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE | 10 885.65 | | 6 000.00 | | 4 941.70 |
| 100 | PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES | 4 025.24 | | 4 025.00 | | 4 025.00 |
| 101 | PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB | 5 572.86 | | 5 570.00 | | 4 458.50 |
| 102 | PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE | 30 895.90 | | 33 000.00 | | 22 219.00 |
| 103 | PART.CHATEL REPARATION ENTRETIEN UNIVERS@LLE | 7 555.60 | | 34 850.00 | | 16 845.80 |
| 104 | PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFERIE | 1 184.85 | | 1 000.00 | | 2 033.20 |
| 105 | PART. EBL, ECAB CHAUFFERIE | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 |
| 106 | PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE | 4 612.25 | | 5 000.00 | | 4 773.10 |
| 107 | PART. ETAT FOURNITURES SCOLAIRES 2019+2020 + PHOTOCOPIES 2021 | 7 940.00 | | 0.00 | | 56 550.00 |
| 23 | | 4 246 070.90 | | 4 246 295.00 | | 4 137 096.20 |
| | REMBOURSEMENT | | | | | |
| 108 | REMBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOU MATERNITE | 23 929.75 | | 0.00 | | 104 346.60 |
| 109 | RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE | | | 0.00 | | |
| 110 | RETENUES LAA, PERSONNEL CONCIERGERIE | | | 0.00 | | |
| 111 | RETENUE PERTE GAIN MALADIE CONCIERGERIE | | | 0.00 | | |
| 112 | SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS | 1 920.00 | | 3 000.00 | | 2 605.00 |
| | | 25 849.75 | | 3 000.00 | | 106 951.60 |
| | PARTICIPATION DES COMMUNES | | | | | |
| 113 | CHARGES IMMOBILIERES | 964 361.05 | | 1 266 595.60 | | 1 432 214.80 |
| 114 | FRAIS D'EXPLOITATION | 7 138 484.85 | | 6 836 250.30 | | 6 191 316.90 |
| | TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 12 158 200.90 | | 12 583 045.60 | | 11 856 756.23 |
| | TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT | 12 602 369.33 | | | | 11 905 192.22 |
| 115 | EXCEDENT RECETTES OU CHARGES | 444 168.43 | | | | 48 435.99 |
| | | 12 602 369.33 | 12 602 369.33 | 12 583 045.60 | 12 583 045.60 | 11 905 192.22 |