		COMPTES	2018	BUDGET	2018	COMPTES	2017
	CHARGES DE PERSONNEL						
1	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	210 206.20		217 000.00		161 972.30	
2	TRAITEMENTS CONCIERGES	154 682.00		163 000.00		179 469.10	
3	TRAITEMENTS PROFESSEURS	6 245 747.15		6 549 000.00		6 093 613.45	
4	TRAITEMENTS REMPLACANTS	172 629.90		135 000.00		142 753.95	
5	ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS	111 751.15		102 000.00		105 089.10	
6	ACCUEIL EXTRASCOLAIRES	67 649.40		60 000.00		68 673.75	
7	CHARGES SOCIALES	1 398 179.55		1 390 000.00		1 342 462.35	
8	PERFECTIONNEMENT MAITRES	6 051.00		4 000.00		56.00	
		8 366 896.35		*8 620 000.00*		*8 094 090.00*	
	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
9	FOURNITURES BUREAU	1 061.15		1 500.00		1 182.35	
10	CONSOMMABLES	1 040.90		3 000.00		3 203.45	
11	FRAIS INFORMATIQUE-MAINTENANCE	20 906.68		27 000.00		25 557.00	
12	FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL	192 844.93		51 000.00		36 215.87	
13	MATERIEL ET REPARATION ACM	14 319.05		6 400.00		6 101.50	
14	MATERIEL ET REPARATION EF	13 711.35		11 800.00		6 357.40	
15	MATERIEL ACT	6 649.95		3 800.00		10 936.45	
16	MATERIEL ENSEIGNEMENT LIVRES MAITRES	1 450.05		5 800.00		2 522.70	
17	LIVRES FORFAIT	11 593.55		14 400.00		11 233.40	
18	MATERIEL DE DESSIN	25 410.70		27 500.00		23 473.69	
19	MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE	6 874.10		5 800.00		3 732.40	
20	SPORTS, EQUIPEMENT	9 903.75		10 100.00		10 587.70	
21	INFORMATIONS AUX PARENTS	14 356.55		11 000.00		8 435.40	
22	ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE	23 834.47		34 500.00		26 689.91	
23	MATERIEL ENSEIGNEMENT	767.45		600.00		59.50	
24	PRODUITS NETTOYAGE- MATERIEL CONCIERGERIE	53 964.80		59 800.00		21 491.00	
25	BIBLIOTHEQUE DES MAITRES	809.60		1 150.00		772.25	
26	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	4 530.00		4 560.00		4 362.00	
27	MATERIEL DISTRIBUE AUX ELEVES A LA RENTREE	104.00		36 800.00		34 523.00	
28	ELEVES SAF PLACES AUTRES CO CANTON	0.00		0.00		3 702.00	
29	AUMONERIE + RELIGION	1 419.40		1 900.00		1 247.90	
30	MEDIATEUR SANTE	78.90		500.00		271.00	
31	MATERIEL EQUIPEMENT	3 960.70		18 000.00		300.00	
32	FRAIS BANCAIRES	575.06		600.00		494.84	
33	SUBVENTION OFFICE ORIENTATION	6 099.40		8 000.00		4 688.65	
34	PHOTOCOPIES	38 029.45		44 000.00		29 989.95	
35	ECHANGES LINGUISTIQUES	2 460.00		3 000.00		3 432.00	
		456 755.94		*392 510.00*		*281 563.31*	
	EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE						
36	EAU	8 202.45		12 000.00		10 500.85	
37	ELECTRICITE	80 860.20		90 000.00		65 965.00	
38	FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL	167 653.15		220 000.00		135 962.20	
		256 715.80		322 000.00		212 428.05	
	ENTRETIEN						
39	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10 878.95		38 800.00		19 302.95	
40	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	19 225.00		37 500.00		51 816.70	
41	DIVERS ET IMPREVUS	16 931.10		10 000.00		8 830.75	
42	FRAIS HALLE DU LUSSY	0.00		0.00		0.00	
43	ATTRIBUTION FONDS RENOUVEL INFORMATIQUE	75 000.00		75 000.00	51 000.00	75 000.00	
44	INONDATION NOUVEAU BÂTIMENT CO2					6 543.20	
		122 035.05	*0.00*	*161 300.00*	*51 000.00*	*161 493.60*	*0.00*
	LOCATION LOCAUX						
45	LOCATION PISCINE	33 000.00		33 000.00		33 000.00	
46	LOCATION COMPLEXE SPORTIF	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
47	FRAIS EXPLOITATION HALLE LUSSY, SPORT CO ET DISTRICT	129 396.00		141 830.00		137 435.70	
48	CLASSES RELAIS	6 744.40		5 000.00		5 905.00	
		174 140.40		*184 830.00*		*181 340.70*	
	PRESTATION DE SERVICE						
49	PORTS ET TAXES POSTALE	1 634.50		2 000.00		1 556.50	
50	TELEPHONE	11 722.90		10 400.00		7 707.20	
51	INDEMNITES, FRAIS DE DEPLACEMENT	1 568.50		2 500.00		1 992.50	
52	PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG)	18 820.45		29 000.00		18 838.10	
53	PRIMES ASSURANCES ECAB	23 048.80		26 000.00		16 086.25	

		COMPTES	2018	BUDGET	2018	COMPTES	2017
54	FRAIS COMITE SURVEILLANCE / COM BATISSE	8 692.30		6 000.00		3 550.00	
55	FRAIS DIVERS	24 617.60		22 000.00		16 131.10	
56	TRANSPORTS ELEVES	416 505.15		385 000.00		358 713.55	
57	REVISION DES COMPTES	6 052.75		7 000.00		6 868.80	
		512 662.95		*489 900.00*		*431 444.00*	
	INTERETS, AMORTISSEMENTS ET ATTRIBUTIONS						
58	AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY	142 900.00		142 900.00		142 900.00	
59	INTERÊTS REZ INFERIEUR	21 256.25		30 479.40		31 375.70	
60	AMORTISSEMENTS REZ INFERIEUR (33 ans)	55 473.00		53 100.00		55 473.00	
61	AMORTISSEMENT MOBILIER AB (10 ans)	20 730.15		20 730.15		20 730.15	
62	INTERÊTS HALLE DE GYM ET CONCOURS	19 005.55		19 180.00		19 652.45	
63	AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33)	132 000.00		132 000.00		132 000.00	
64	INTERÊTS CREDIT INVESTIS. ETUDE INGENIEUR AB	5 254.70		5 011.50		6 396.60	
65	AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS ETUDE (7 ans)	225 000.00		225 000.00		225 000.00	
66	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	171 926.40				409 891.90	
67	INTERÊTS SUR FONDS DE RESERVE	14.70				13.00	
68	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	5 503.90				4 855.05	
69	ATTRIBUTIONS RESERVE ASSAINISSEMENT BATIM.					200 000.00	
70	ATTRIBUTIONS RESERVE REMPLACEMENT TABLEAU	250 000.00				200 000.00	
		1 049 064.65		*628 401.05*		*1 448 287.85*	
	MANIFESTATIONS						
71	THEATRE	13 750.70		16 000.00		6 088.85	
72	CHANT, CONCERT,	6 694.10		6 600.00		8 000.10	
73	FILMS, CONFERENCES	27 263.59		32 600.00		25 707.80	
74	HYGIENE ET SANTE	11 915.00		26 000.00		19 237.00	
75	SEMAINE THEMATIQUE	8 590.25		18 300.00		18 257.49	
76	SORTIES CULTURELLES DE CLASSES	223.60		4 000.00		2 178.60	
77	SORTIE PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE	1 702.45		6 000.00		1 547.50	
		70 139.69		*109 500.00*		*81 017.34*	
	REVENUS DES BIENS						
78	LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL		20 678.00		20 000.00		18 630.00
79	LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES		11 835.00		10 500.00		9 995.00
			32 513.00		*30 500.00*		*28 625.00*
	EMOLUMENTS						
80	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER.		5 400.00		3 702.00		7 404.00
81	TAXES ELEVES POUR PETIT MATERIEL		104.00		36 800.00		34 523.00
82	ECHANGES LINGUISTIQUES		3 986.40		2 700.00		3 420.00
			9 490.40		*43 202.00*		*45 347.00*
	RECETTES DIVERSES						
83	INTERETS, IMPOTS ANTICIPES		14.70		40.00		13.00
84	VENTE PETIT MATERIEL		4 807.00		42 000.00		38 333.20
85	DISSOLUTION PROVISIONS		10 947.75				3 432.00
86	PRELEVEMENT AUX RESERVES		171 926.40				409 891.90
			187 695.85		*42 040.00*		*451 670.10*
	REMBOURSEMENTS COLLECTIVITES						
87	PARTICIPATION DE L'ETAT		3 887 700.90		3 821 135.00		3 761 011.15
88	PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE		5 145.00		5 000.00		5 611.00
89	PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE		8 107.30		5 000.00		6 942.10
90	PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES		4 025.25		3 600.00		4 025.25
91	PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB		5 572.85		5 500.00		5 572.85
92	PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE		33 830.10		34 000.00		33 376.20
93	PART.CHATEL REPARATION MATERIEL +EQUIPEM		3 460.50		17 750.00		2 292.15
94	PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFAGE		2 002.75		2 500.00		2 285.30
95	PART. EBL, ECAB CHAUFFAGE		900.00		900.00		900.00
96	PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE		11 540.20		5 000.00		5 241.60
			3 962 284.85		*3 900 385.00*		*3 827 257.60*

		COMPTES	2018	BUDGET	2018	COMPTES	2017
	REMBOURSEMENT						
97	REMBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOC MATERNITE		84 926.70		80 000.00		74 934.30
98	RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE		5 940.60		4 600.00		5 358.90
99	RETENUES LAA, PERSONNEL CONCIERGERIE		817.70		700.00		791.50
100	RETENUES MALADIE PERSONNEL CONCIERGERIE		398.20		400.00		385.60
101	SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS		3 150.00		3 000.00		3 339.00
102	REMBOURSEMENT ASSURANCES DEGÂTS D'EAU		0.00		0.00		6 343.20
			95 233.20		*88 700.00*		*91 152.50*
	PRELEVEMENT RESERVE						
103	ECHANGES LINGUISTIQUES		0.00		2 500.00		0.00
	PARTICIPATION DES COMMUNES						
104	CHARGES IMMOBILIERES		1 049 064.65		628 401.05		1 448 287.85
105	FRAIS D'EXPLOITATION		5 701 049.40		6 121 713.00		5 024 362.10
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	11 008 410.83		10 908 441.05		10 891 664.85	
106	EXCEDENT RECETTES / CHARGES	28 920.52				25 037.30	
		11 037 331.35	11 037 331.35	10 908 441.05	10 908 441.05	10 916 702.15	10 916 702.15