

		COMPTES	2020	BUDGET	2020	COMPTES	2019
	CHARGES DE PERSONNEL						
1	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	239 863.96		240 000.00		214 333.00	
2	TRAITEMENTS CONCIERGES	170 533.45		192 500.00		151 954.30	
3	TRAITEMENTS PROFESSEURS	6 406 881.85		6 781 000.00		6 429 528.80	
4	TRAITEMENTS REMPLACANTS	239 507.85		150 000.00		141 820.70	
5	ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS	112 784.50		113 000.00		112 501.35	
6	ACCUEIL EXTRASCOLAIRES	49 803.50		84 000.00		65 868.00	
7	CHARGES SOCIALES	1 496 632.35		1 505 000.00		1 447 099.05	
8	PERFECTIONNEMENT MAITRES	1 866.20		5 000.00		0.00	
9	TRAITEMENT PERSONNEL INFORMATIQUE	64 709.15		65 000.00		26 568.30	
10	TRAITEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	35 806.60		45 500.00		14 739.55	
		8 818 389.41		9 181 000.00		8 604 413.05	
	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
11	FOURNITURES BUREAU	1 126.90		3 000.00		2 815.63	
12	CONSOMMABLES	268.15		6 150.00		1 090.70	
13	FRAIS INFORMATIQUE-MAINTENANCE	43 673.18		76 100.00		35 873.72	
14	FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL	29 955.90		35 700.00		74 159.90	
15	MATERIEL ET REPARATION ACM	12 199.85		51 500.00		16 419.70	
16	MATERIEL ET REPARATION EF	8 419.65		8 200.00		11 705.95	
17	MATERIEL ACT	11 636.25		12 100.00		8 893.30	
18	MATERIEL ENSEIGNEMENT LIVRES MAITRES	2 226.10		3 650.00		3 480.26	
19	FRAIS FONCTIONNEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	1 946.55		1 900.00			
20	LIVRES FORFAIT	11 411.47		27 200.00		7 699.30	
21	MATERIEL DE DESSIN	173.80		25 000.00		20 913.40	
22	MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE	4 393.51		4 400.00		7 273.40	
23	SPORTS, EQUIPEMENT	10 256.75		11 700.00		18 003.95	
24	INFORMATIONS AUX PARENTS	5 376.00		10 500.00		13 677.35	
25	ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE	6 390.90		1 000.00		18 513.39	
26	MATERIEL ENSEIGNEMENT	1 341.40		2 000.00		935.30	
27	FRAIS COMPTE POSTAL	492.01		900.00		376.15	
28	PRODUITS NETTOYAGE- MATERIEL CONCIERGERIE	34 735.80		38 900.00		48 094.55	
29	BIBLIOTHEQUE DES MAITRES	742.60		1 350.00		922.40	
30	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	4 740.00		4 800.00		4 596.00	
31	ELEVES SAF PLACES AUTRES CO CANTON OU VAUD	0.00		0.00		5 400.00	
32	AUMONERIE + RELIGION	355.80		1 900.00		1 567.35	
33	MEDIATEUR SANTE	293.40		620.00		11.40	
34	MATERIEL EQUIPEMENT	0.00		10 000.00		35 712.45	
35	FRAIS BANCAIRES	504.07		800.00		636.34	
36	SUBVENTION OFFICE ORIENTATION	7 154.40		8 000.00		10 811.45	
37	PHOTOCOPIES	29 330.24		44 000.00		34 849.00	
38	ECHANGES LINGUISTIQUES	2 220.00		2 000.00		5 310.60	
		231 364.68		393 370.00		389 742.94	
	EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE						
39	EAU	7 557.35		16 000.00		9 426.95	
40	ELECTRICITE	71 295.35		105 000.00		80 922.05	
41	FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL	101 961.05		220 000.00		138 064.45	
		180 813.75		341 000.00		228 413.45	
	ENTRETIEN						
42	ENTRETIEN DES BATIMENTS	108 039.01		162 500.00		26 967.90	
43	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	91 337.25		136 300.00		25 816.36	

		COMPTES	2020	BUDGET	2020	COMPTES	2019
44	DIVERS ET IMPREVUS	6 206.20		10 000.00		7 341.65	
45	ATTRIBUTION FONDS RENOUEL INFORMATIQUE			0.00		100 000.00	
		205 582.46		308 800.00		160 125.91	
	LOCATION LOCAUX						
46	LOCATION PISCINE	33 000.00		33 000.00		33 000.00	
47	LOCATION COMPLEXE SPORTIF	5 000.00		5 000.00		5 000.00	
48	FRAIS EXPLOITATION HALLE LUSSY, SPORT CO ET DISTRICT	167 290.20		175 500.00		158 274.10	
49	CLASSES RELAIS	7 038.40		7 000.00		9 431.90	
50	FRAIS EXPLOITATION RESTAURANT SCOLAIRE	75 574.20		103 000.00		36 603.70	
		287 902.80		323 500.00		242 309.70	
	PRESTATION DE SERVICE						
51	PORTS ET TAXES POSTALE	1 627.60		2 500.00		1 614.20	
52	TELEPHONE	17 036.00		21 700.00		26 151.20	
53	INDEMNITES, FRAIS DE DEPLACEMENT	844.51		3 000.00		2 075.80	
54	PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG)	14 306.90		24 500.00		11 549.25	
55	PRIMES ASSURANCES ECAB	16 222.70		24 500.00		20 277.10	
56	FRAIS COMITE SURVEILLANCE / COM BATISSE	7 104.00		15 000.00		7 476.00	
57	FRAIS DIVERS	8 294.45		24 000.00		29 099.04	
58	TRANSPORTS ELEVES	529 533.60		522 000.00		439 013.50	
59	REVISION DES COMPTES	3 000.00		3 000.00		7 192.20	
		597 969.76		640 200.00		544 448.29	
	INTERETS, AMORTISSEMENTS ET ATTRIBUTIONS						
60	AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY	142 900.00		142 900.00		142 900.00	
61	INTERÊTS REZ INFERIEUR ALPHA	11 126.00		11 203.70		11 541.75	
62	AMORTISSEMENTS REZ INFERIEUR ALPHA (33 ans)			55 473.00		948 581.00	
63	AMORTISSEMENT MOBILIER ALPHA (10 ans)			0.00		4 509.55	
64	INTERÊTS HALLE DE GYM ET CONCOURS	17 761.05		15 635.50		18 358.70	
65	AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33)	132 000.00		132 000.00		132 000.00	
66	INTERÊTS CREDIT INVESTIS. ETUDE INGENIEUR ALPHA	2 944.15		1 766.50		4 094.80	
67	AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS ETUDE (7 ans)	225 000.00		225 000.00		225 000.00	
68	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	47 563.80				666 584.00	
69	INTERÊTS SUR FONDS DE RESERVE					12.45	
70	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE	2 919.80				3 051.00	
71	ATTRIBUTION FINANCEMENT / INVESTISSEMENT	850 000.00					
		1 432 214.80		583 978.70		2 156 633.25	
	MANIFESTATIONS						
72	THEATRE	10 775.75		12 000.00		6 050.55	
73	CHANT, CONCERT,	5 563.41		5 600.00		7 253.65	
74	FILMS, CONFERENCES	12 272.00		29 150.00		21 314.70	
75	HYGIENE ET SANTE	10 117.25		21 900.00		17 912.00	
76	SEMAINE THEMATIQUE	26 740.16		39 000.00		33 231.70	
77	SORTIES CULTURELLES DE CLASSES	1 000.00		7 200.00		2 000.00	
78	SORTIES PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE	1 050.00		2 800.00		1 330.25	
		67 518.57		117 650.00		89 092.85	
	CHARGES EXTRAORDINAIRES						
79	Charges extraordinaires	35 000.00					
	REVENUS DES BIENS						
80	LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL		16 551.00		10 000.00		20 707.70

		COMPTES	2020	BUDGET	2020	COMPTES	2019
81	LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES		5 410.00		10 000.00		12 000.00
			21 961.00		20 000.00		32 707.70
	EMOLUMENTS						
82	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER.		5 400.00		3 702.00		5 400.00
83	ECHANGES LINGUISTIQUES		2 487.00		2 000.00		2 350.40
			7 887.00		5 702.00		7 750.40
	RECETTES DIVERSES						
84	INTERETS, IMPOTS ANTICIPES		7.05		0.00		12.45
85	VENTE PETIT MATERIEL		1 056.40		300.00		1 948.90
86	DISSOLUTION PROVISIONS		2 220.00				5 310.60
87	PRELEVEMENT AUX RESERVES		0.00				666 584.00
88	DUPLICATA CARTE ETUDIANT		2 475.00				1 350.00
89	ESCOMPTES		738.22				
90	RECETTES DIVERSES		1 268.05				
			7 764.72		300.00		675 205.95
	REMBOURSEMENTS COLLECTIVITES						
91	PARTICIPATION DE L'ETAT		4 015 001.90		3 986 070.00		3 999 970.05
92	PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE		5 348.00		5 000.00		5 292.00
93	PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE		4 941.70		6 000.00		7 779.75
94	PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES		4 025.00		4 025.00		4 025.25
95	PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB		4 458.50		5 570.00		5 572.85
96	PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE		22 219.00		33 000.00		34 586.90
97	PART.CHATEL REPARATION MATERIEL +EQUIPEM		16 845.80		43 580.00		7 436.20
98	PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFAGE		2 033.20		2 000.00		1 242.70
99	PART. EBL, ECAB CHAUFFAGE		900.00		900.00		900.00
100	PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE		4 773.10		5 000.00		5 704.15
101	PART. ETAT FOURNITURE SCOLAIRE		56 550.00		57 000.00		56 850.00
			4 137 096.20		4 148 145.00		4 129 359.85
	REMBOURSEMENT						
102	REMBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOC MATERNITE		104 346.60		81 600.00		28 198.10
103	RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE				6 000.00		5 650.30
104	RETENUES LAA, PERSONNEL CONCIERGERIE				820.00		809.90
105	RETENUES MALADIE PERSONNEL CONCIERGERIE				400.00		397.90
106	SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS		2 605.00		3 000.00		4 145.00
			106 951.60		91 820.00		39 201.20
	PARTICIPATION DES COMMUNES						
107	CHARGES IMMOBILIERES		1 432 214.80		583 978.70		2 156 633.25
108	FRAIS D'EXPLOITATION		6 191 316.90		7 039 553.00		5 172 955.00
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	11 856 756.23		11 889 498.70		12 415 179.44	
	TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT		11 905 192.22				12 213 813.35
109	EXCEDENT RECETTES OU CHARGES	48 435.99					201 366.09
		11 905 192.22	11 905 192.22	11 889 498.70	11 889 498.70	12 415 179.44	12 415 179.44