

Budget de fonctionnement 2023 de l'ASSCOV

MCH2	Charges	Produits
Exécutif		
3000.00 Jetons de présence divers + comités	32 000.00	
3050.04 Charges sociales jetons de présence	2 000.00	
	34 000.00	0.00

Services généraux autres

3010.00 Salaire personnel administratif	350 000.00	
3010.01 Salaire personnel informatique	70 000.00	
3050.00 Charges sociales administratif	95 000.00	
3060.00 Allocation familiales employeurs administratif	12 000.00	
3091.00 Recrutement du personnel	1 000.00	
3100.00 Fournitures de bureau	3 500.00	
3101.00 Consommables imprimantes	1 600.00	
3102.02 Imprimés, publications	6 800.00	
3113.001 Matériel informatique	14 100.00	
3118.01 Acquisition logiciels et licences	3 500.00	
3130.00 Frais compte postal	500.00	
3130.01 Frais bancaires	1 800.00	
3130.03 Ports et taxes postales	2 500.00	
3130.04 Téléphone	17 500.00	
3130.05 Emoluments administratifs	500.00	
3132.01 Vérification des comptes	3 000.00	
3133.00 Programmes comptables	12 900.00	
3133.01 Divers programmes informatiques	21 000.00	
3153.00 Entretien de matériel informatique	5 000.00	
3158.001 Polyrigh	33 000.00	
3158.003 Vidéo-surveillance	1 300.00	
3158.004 Surveillance informatique externe	10 400.00	
3158.006 Divers et imprévus informatique	2 000.00	
3170.01 Frais déplacements et représentation	6 000.00	
4250.01 Recettes duplicita carte étudiant		500.00
4635.02 Participation ZFV caisse Polyrigh		1 500.00
	674 900.00	2 000.00

Ecole du Cycle d'orientation

3010.02 Salaire personnel enseignant	7 490 000.00	
3010.03 Salaire enseignant remplaçant	200 000.00	
3010.04 Salaire accueil extra-scolaire surveillances	82 000.00	
3050.01 Charges sociales enseignant	1 550 000.00	
3060.03 Allocations familiales employeur enseignant	100 000.00	
3090.00 Formation et perfectionnement	20 000.00	
3099.00 Autres charges du personnel	17 100.00	
3099.01 Repas enseignants accueil extra-scolaire	3 500.00	
3101.01 Entretien matériel et mobilier	21 500.00	
3102.00 Photocopies	48 000.00	

MCH2	Charges	Produits
3102.01 Journal d'information parents	6 400.00	
3103.00 Journaux enseignants	1 340.00	
3104.01 Frais fonctionnement ACM	6 400.00	
3104.02 Frais fonctionnement EF	10 200.00	
3104.03 Frais fonctionnement ACT	4 120.00	
3104.04 Matériel enseignement pour les enseignants	5 200.00	
3104.05 Activités particulières par discipline	35 000.00	
3104.06 Frais fonctionnement salles AV	9 300.00	
3104.07 Frais fonctionnement salles de sciences	3 500.00	
3104.10 Sports équipement réparation	25 000.00	
3104.13 Matériel enseignement - classe	500.00	
3104.17 Religion et Aumônerie	1 100.00	
3104.18 Médiateur santé	3 600.00	
3104.19 Matériel équipement	0.00	
3105.00 Frais repas EF	85 000.00	
3106.00 Pharmacie - infirmerie	1 000.00	
3109.00 Frais fonctionnement travailleur social	3 000.00	
3109.07 Prix de fin d'année	3 000.00	
3113.002 Mitic	900.00	
3113.003 Studio Média	1 000.00	
3113.004 Radio NRV	1 300.00	
3113.006 Contrôle d'accès	30 000.00	
3130.06 Transports des Elèves	506 000.00	
3130.07 Traduction - interprétariat	3 000.00	
3160.00 Location Piscine + Stade	38 000.00	
3160.01 Location Classes Relais	8 000.00	
3161.00 Frais d'exploitation restaurant scolaire 90%	48 440.00	
3161.01 Frais exploitation halle Lussy 50 %	152 160.00	
3170.00 Echanges linguistiques	1 300.00	
3612.00 Frais élèves scolarisés autres CO (SAF)	21 000.00	
3634.00 Contribution à la bibliothèque pour les élèves	4 800.00	
4230.00 Encaissement cours EF		85 000.00
4230.01 Encaissement semaine thématique		49 500.00
4250.00 Recettes vente petit matériel		1 500.00
4250.07 Vente ancien mobilier et ordinateurs		8 000.00
4611.00 Remboursement Etat frais élèves extérieurs au canton		16 110.00
4630.02 Participation de la Confédération - Sports facultatifs		1 000.00
4630.05 Participation de la Confédération - Echanges linguistiques		300.00
4631.00 Participation de l'Etat - Salaires		4 510 510.00
4631.01 Participation de l'Etat - Hygiène et Santé		5 000.00
4631.02 Participation de l'Etat - Sports facultatifs		3 000.00
4631.04 Participation de l'Etat - Semaine thématique		500.00
4631.05 Participation de l'Etat - Echanges linguistiques		1 000.00
4631.06 Participation de l'Etat - Photocopies		7 700.00
4635.07 Participation entreprise prix de fin d'année		3 000.00
4635.08 Participation entreprise journal d'information		3 000.00
4635.09 Participation entreprises Trail COV		3 000.00
	10 551 660.00	4 698 120.00

Bâtiments scolaires

3010.10 Salaire agent d'exploitation & nettoyages	175 000.00
3010.11 Salaire auxiliaire de conciergerie 3	185 000.00

MCH2	Charges	Produits
3050.02 Charges sociales personnel d'entretien	65 000.00	
3060.10 Allocations familiales employeur entretien	3 600.00	
3101.02 Divers et imprévus bâtiments	10 000.00	
3109.06 Frais matériel conciergerie	62 000.00	
3118.00 Acquisition de logiciels et licences bornes recharges électriques	400.00	
3132.00 Mandat Président commission de projet	40 000.00	
3134.00 Primes assurances choses	16 700.00	
3134.01 Primes assurances ECAB	22 000.00	
3134.02 Primes assurance véhicule	650.00	
3137.00 Taxe OCN	150.00	
3138.00 Cours apprentissage	3 500.00	
3139.00 Examen apprentissage	600.00	
3144.00 Eau	12 000.00	
3144.01 Electricité	95 000.00	
3144.02 Fourniture d'Energie EBL chauffage	300 000.00	
3144.03 Entretien des bâtiments	74 400.00	
3300.00 Amortissement LIM Bêta Universalle	37 500.00	57 500.00
3300.01 Amortissement LIM halle Lussy	120 000.00	25 190.00
3300.02 Amortissement bâtiment Alpha transformation rez inférieur 2010		
3300.03 Amortissement halle gym	48 733.85	17 266.20
3300.05 Amortissement assainissement Alpha, Delta, Gamma	980 160.00	
3300.09 Amortissement assainissement toiture Bêta-Univers@lle	42 550.00	
3300.61 Amortissement ordinateurs enseignants	25 000.00	
3300.62 Amortissement mobilier didactique orientation professionnelle	14 416.20	
3401.02 Intérêts transformations rez inférieur Alpha BCF 30 01 246.744-04	9 843.00	
3401.03 Intérêts halle de gym UBS 266-722907.90Y 0004	15 796.00	
3401.04 Intérêts bâtiments fin Delta et Gamma + début Alpha UBS 10 mio	127 370.00	
3401.05 Intérêts bâtiments Alpha, Delta, Gamma BCF 15 mio	116 400.00	
3401.06 Intérêts future dette 4.650 mio	93 000.00	
3401.09 Intérêts assainissement toiture Bêta-Univers@lle	17 020.00	
		Charges immobilières
		1 647 789.05

Bâtiments scolaires

4260.00 Remboursement dégâts matériel bâtiment		0.00
4309.00 Recettes Green Motion		300.00
4472.00 Location halle de gym pour école Châtel		20 000.00
4472.01 Location halle de gym + salle pour sociétés		7 000.00
4631.03 Participation de l'Etat - Constructions scolaires		0.00
4632.00 Participation Châtel - Univers@lle énergie thermique		8 000.00
4632.02 Participation Châtel - primes assurances		4 000.00
4632.03 Participation Châtel - ECAB		6 000.00
4632.04 Participation Châtel - Electricité piscine		30 000.00
4632.05 Participation Châtel - Frais entretien Univers@lle		5 900.00
4632.06 Participation Châtel - Univers@lle électricité		5 000.00
4632.07 Participation Châtel piscine chauffage		100 000.00
4635.00 Participation EBL - Electricité chaufferie		1 200.00
4635.01 Participation EBL - Assurance ECAB		900.00
		2 713 789.05
		288 256.20

Scolarité obligatoire, autres

3109.01 Frais fonctionnement orientation professionnelle	8 000.00	
	8 000.00	0.00

MCH2	Charges	Produits
------	---------	----------

Musique chorale et chant

3109.03 Chant-concert	20 750.00	
4250.10 Recette billetterie		2 000.00
	20 750.00	2 000.00

Cinéma

3109.020 Camp	5 000.00	
3109.021 Décors	0.00	
3109.022 Eclairage et sono	1 300.00	
3109.023 Costumes et maquillage	1 000.00	
3109.024 Pub	0.00	
3109.025 Matériel pour filmer	3 700.00	
3109.026 Taxes et divers	0.00	
3109.027 Remerciements	0.00	
3109.028 Subsistance	0.00	
4250.18 Sponsoring cinéma		0.00
	11 000.00	0.00

Culture autre

3109.04 Hygiène et santé	20 500.00	
3171.00 Semaine thématique	89 000.00	
3171.01 Gestion de la classe sortie autre	22 250.00	
3171.02 Sorties parlement Berne 11H	2 100.00	
	133 850.00	0.00

Films et cinéma

3109.05 Films et Conférence	29 000.00	
	29 000.00	0.00

4632.01 Participation Communes - Frais d'exploitation		9 186 572.85
---	--	--------------

Totaux

14 176 949.05

14 176 949.05