

Budget compte de résultat 2024 ASSCOV par natures

		Comptes 2022		Budget 2023		Budget
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges
3	Charges	11 786 417.66		14 078 992.85		14 437 362.75
30	Charges de personnel	9 486 738.34		10 455 200.00		10 658 090.00
300	Autorités et commissions	30 920.00		32 000.00		33 000.00
3000	Traitements, indemnités journalières et jetons de présence des membres des autorités et des commissions	30 920.00		32 000.00		33 000.00
301	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	7 704 746.20		8 552 000.00		8 699 770.00
3010	Traitements du personnel administratif et d'exploitation	7 704 746.20		8 552 000.00		8 699 770.00
305	Cotisations de l'employeur	1 602 849.54		1 714 000.00		1 759 540.00
3050	Cotisations AVS, AI, APG, AC de l'employeur, frais administratifs	1 602 849.54		786 800.00		775 500.00
3052	Cotisations de l'employeur aux caisses de pension			864 000.00		903 200.00
3053	Cotisations de l'employeur aux assurances-accidents			19 200.00		24 840.00
3055	Cotisations de l'employeur aux assurances d'indemnités journalières en cas de maladie					12 000.00
3059	Autres cotisations de l'employeur			44 000.00		44 000.00
306	Prestations de l'employeur	121 169.65		115 600.00		117 500.00
3060	Pensions	121 169.65		115 600.00		117 500.00
309	Autres charges de personnel	27 052.95		41 600.00		48 280.00
3090	Formation et perfectionnement du personnel	6 145.65		20 000.00		23 500.00
3091	Recrutement du personnel	1 445.75		1 000.00		1 000.00
3099	Autres charges de personnel	19 461.55		20 600.00		23 780.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1 806 827.82		2 050 160.00		2 060 095.00
310	Charges de matériel et de marchandises	384 442.21		446 310.00		465 375.00
3100	Matériel de bureau	486.65		3 500.00		3 500.00

3101	Matériel d'exploitation, fournitures	26 022.35		33 100.00		24 000.00
3102	Imprimés, publications	57 376.66		61 200.00		66 000.00
3103	Littérature spécialisée, magazines	626.10		1 340.00		1 340.00
3104	Matériel didactique	81 438.59		103 920.00		139 210.00
3105	Denrées alimentaires			85 000.00		75 000.00
3106	Matériel médical	95.30		1 000.00		1 000.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	218 396.56		157 250.00		155 325.00
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	28 444.35		51 200.00		51 440.00
3111	Machines, appareils et véhicules					250.00
3113	Matériel informatique	25 999.60		47 300.00		47 290.00
3118	Immobilisations incorporelles	2 444.75		3 900.00		3 900.00
313	Prestations de services et honoraires	612 629.56		652 300.00		650 940.00
3130	Prestations de services de tiers	506 974.08		531 800.00		517 100.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.	54 314.00		43 000.00		58 000.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	12 323.53		33 900.00		27 590.00
3134	Primes d'assurance de choses	37 755.35		39 350.00		42 800.00
3137	Impôts et taxes	115.00		150.00		150.00
3138	Cours, examens et conseils	1 147.60		3 500.00		5 300.00
3139	Examens de fin d'apprentissage			600.00		
314	Gros entretien et entretien courant	444 644.15		481 400.00		450 000.00
3144	Entretien des terrains bâties et bâtiments	444 644.15		481 400.00		450 000.00
315	Entretien des biens mobiliers et immobilisations incorporelles	34 183.00		51 700.00		50 700.00
3153	Entretien de matériel informatique	2 094.00		5 000.00		5 000.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	32 089.00		46 700.00		45 700.00
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	184 944.20		246 600.00		261 340.00
3160	Loyers et fermages des biens-fonds	45 160.50		46 000.00		46 000.00

3161	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	139 783.70		200 600.00		215 340.00
317	Indemnisations	117 540.35		120 650.00		120 300.00
3170	Frais de déplacement et autres frais	8 883.95		7 300.00		8 800.00
3171	Excursions, voyages scolaires et camps	108 656.40		113 350.00		111 500.00
318	Réévaluation sur créances	0.00		0.00		10 000.00
3181	Pertes sur débiteurs	0.00		0.00		10 000.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	206 233.85		1 168 403.85		1 329 266.75
330	Immobilisations corporelles PA	206 233.85		1 168 403.85		1 329 266.75
3300	Amortissements planifiés, immobilisations corporelles	206 233.85		1 268 360.05		1 329 266.75
3300	Amortissements planifiés	206 233.85		1 128 987.65		1 258 766.75
3300.6	Amortissements planifiés, biens mobiliers PA			39 416.20		70 500.00
34	Charges financières	278 943.65		379 429.00		364 291.00
340	Charges d'intérêts	278 343.65		379 429.00		364 291.00
3401	Intérêts passifs des engagements financiers à court terme	278 343.65		379 429.00		364 291.00
349	Différentes charges financières	600.00				
3499	Autres charges financières	600.00				
36	Charges de transfert	7 674.00		25 800.00		25 620.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	3 000.00		21 000.00		21 000.00
3612	Dédommagements aux communes et aux syndicats de communes	3 000.00		21 000.00		21 000.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	4 674.00		4 800.00		4 620.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	4 674.00		4 800.00		4 620.00
4	Revenus		13 898 857.84		14 076 992.85	
42	Taxes		154 138.18		146 500.00	

423	Ecolages et taxes de cours		66 875.00		134 500.00	
4230	Ecolages		66 875.00		134 500.00	
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services					
4240	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services					
425	Recettes sur ventes		84 469.98		12 000.00	
4250	Ventes		84 469.98		12 000.00	
426	Remboursements		2 793.20			
4260	Remboursements de tiers et participations de tiers aux frais		2 793.20			
43	Revenus divers		7 551.04		300.00	
430	Revenus d'exploitation divers		7 551.04		300.00	
4309	Autres revenus d'exploitation		7 551.04		300.00	
44	Revenus financiers		29 989.61		27 000.00	
440	Revenus des intérêts		76.61			
4400	Intérêts des disponibilités		76.61			
447	Revenus des biens-fonds PA		29 913.00		27 000.00	
4472	Paiements pour utilisation des biens-fonds PA		28 082.00		27 000.00	
4479	Autres revenus des biens-fonds PA		1 831.00			
46	Revenus de transfert		13 606 191.80		13 903 192.85	
461	Dédommagements de collectivités publiques		21 480.00		16 110.00	
4611	Dédommagements des cantons et des concordats		21 480.00		16 110.00	
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		13 584 711.80		13 887 082.85	
4630	Subventions de la Confédération		12 875.00		1 300.00	
4631	Subventions des cantons et des concordats		4 305 710.55		4 527 710.00	

4632	Subventions des communes et des syndicats de communes		9 250 764.40		9 345 472.85	
4635	Subventions des entreprises privées		13 279.35		12 600.00	
4636	Subventions des organisations privées à but non lucratif		2 082.50			
48	Revenus extraordinaires		100 987.21			
484	Revenus financiers extraordinaires		8 539.06			
4840	Revenus financiers extraordinaires		8 539.06			
489	Prélèvements sur les capitaux propres		92 448.15			
4895	Prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine administratif		92 448.15		99 956.20	
	Total des charges et des revenus	11 786 417.66	13 898 857.84	14 176 949.05	14 176 949.05	14 437 362.75
	Résultat: Excédent de revenus	2 112 440.18				
	Résultat: Excédent de charges					
	Totaux	13 898 857.84	13 898 857.84	14 176 949.05	14 176 949.05	14 437 362.75



14 437 362.75
162 200.00

150 000.00
150 000.00
5 000.00
5 000.00
7 200.00
7 200.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
27 000.00
27 000.00
27 000.00
14 175 904.60
10 740.00
10 740.00
14 165 164.60
1 500.00
4 594 385.00

9 556 979.60
12 300.00
67 258.15
67 258.15
67 258.15
14 437 362.75
14 437 362.75