

Budget de fonctionnement 2020

Association des communes de la Veveyse pour le CO

	BUDGET	2020	BUDGET	2019	Comptes	2018
CHARGES DE PERSONNEL						
1	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	240 000.00		217 000.00	210 206.20	
2	TRAITEMENTS CONCIERGES	192 500.00		174 500.00	154 682.00	
3	TRAITEMENTS PROFESSEURS	6 781 000.00		6 643 500.00	6 245 747.15	
4	TRAITEMENTS REMPLACANTS	150 000.00		150 000.00	172 629.90	
5	ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS	113 000.00		110 000.00	111 751.15	
6	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (SURVEILLANCES)	84 000.00		86 000.00	67 649.40	
7	CHARGES SOCIALES	1 505 000.00		1 455 500.00	1 398 179.55	
8	PERFECTIONNEMENT MAITRES	5 000.00		5 000.00	6 051.00	
9	TRAITEMENT PERSONNEL INFORMATIQUE	65 000.00		30 000.00		
10	TRAITEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	45 500.00		20 000.00		
		9 181 000.00		8 891 500.00	8 366 896.35	
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
11	FOURNITURES BUREAU	3 000.00		3 000.00	1 061.15	
12	CONSOMMABLES IMPRIMANTES	6 150.00		3 000.00	1 040.90	
13	FRAIS INFORMATIQUE-PROGRAMME-MAINTENANCE	76 100.00		45 300.00	20 906.68	
14	FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL	35 700.00		68 800.00	192 844.93	
15	MATERIEL ET REPARATION ACM	51 500.00		23 900.00	14 319.05	
16	MATERIEL ET REPARATION EF	8 200.00		11 300.00	13 711.35	
17	MATERIEL ET REPARATION ACT	12 100.00		11 500.00	6 649.95	
18	MATERIEL ENSEIGNEMENT + LIVRES MAITRES	3 650.00		12 900.00	1 450.05	
19	FRAIS FONCTIONNEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	1 900.00				
20	MATERIEL ENSEIGNEMENT + LIVRES ELEVES	27 200.00		30 600.00	11 593.55	
21	MATERIEL DE DESSIN	25 000.00		27 500.00	25 410.70	
22	MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE	4 400.00		7 800.00	6 874.10	
23	SPORTS, EQUIPEMENT	11 700.00		13 800.00	9 903.75	
24	INFORMATIONS AUX PARENTS	10 500.00		15 200.00	14 356.55	
25	ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE	1 000.00		30 000.00	23 834.47	
26	MATERIEL ENSEIGNEMENT DE CLASSE	2 000.00		3 300.00	767.45	
27	FRAIS COMPTE POSTAL	900.00				
28	PRODUITS NETTOYAGE, MATERIEL CONCIERGERIE	38 900.00		55 600.00	53 964.80	
29	BIBLIOTHEQUE DES MAITRES	1 350.00		1 100.00	809.60	
30	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	4 800.00		4 700.00	4 530.00	
31	MATERIEL DISTRIBUE AUX ELEVES A LA RENTREE	0.00		25 900.00	104.00	
32	AUMONERIE + RELIGION	1 900.00		1 900.00	1 419.40	
33	MEDIATEUR SANTE	620.00		1 500.00	78.90	
34	MATERIEL EQUIPEMENT	10 000.00		45 900.00	3 960.70	
35	FRAIS BANCAIRES	800.00		600.00	575.06	
36	FRAIS DE FONCTIONNEMENT OFFICE ORIENTATION	8 000.00		13 400.00	6 099.40	
37	PHOTOCOPIES	44 000.00		44 000.00	38 029.45	
38	ECHANGES LINGUISTIQUES	2 000.00		3 000.00	2 460.00	
		393 370.00		505 500.00	456 755.94	
EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE						
39	EAU	16 000.00		16 000.00	8 202.45	
40	ELECTRICITE	105 000.00		95 000.00	80 860.20	
41	FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL	220 000.00		220 000.00	167 653.15	
		341 000.00		331 000.00	256 715.80	
ENTRETIEN						
42	ENTRETIEN DES BATIMENTS	162 500.00		55 400.00	10 878.95	
43	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	136 300.00		62 500.00	19 225.00	
44	DIVERS ET IMPREVUS BATIMENTS	10 000.00		10 000.00	16 931.10	
45	FRAIS HALLE DU LUSSY				0.00	
46	ATTRIBUTION FONDS RENOUVEL INFORMATIQUE	0.00		100 000.00	75 000.00	
		308 800.00		227 900.00	122 035.05	
LOCATION LOCAUX						
47	LOCATION PISCINE	33 000.00		33 000.00	33 000.00	
48	LOCATION COMPLEXE SPORTIF DU LUSSY	5 000.00		5 000.00	5 000.00	
49	FRAIS EXPLOITATION HALLE LUSSY SPORT 50%	175 500.00		166 000.00	129 396.00	
50	CLASSES RELAIS	7 000.00		7 000.00	6 744.40	
51	FRAIS EXPLOITATION RESTAURANT SCOLAIRE 90%	103 000.00		52 000.00		
		323 500.00		263 000.00	174 140.40	
PRESTATION DE SERVICE						
52	PORTS ET TAXES POSTALES	2 500.00		2 500.00	1 634.50	
53	TELEPHONE	21 700.00		30 000.00	11 722.90	
54	FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION	3 000.00		3 000.00	1 568.50	
55	PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG)	24 500.00		29 000.00	18 820.45	
56	PRIMES ASSURANCES ECAB	24 500.00		26 400.00	23 048.80	
	FRAIS COMITE - COMMISSION BATISSE - CONSEIL				8 692.30	
57	PARENTS	15 000.00		6 000.00		
58	FRAIS DIVERS	24 000.00		37 200.00	24 617.60	
59	TRANSPORTS ELEVES	522 000.00		508 400.00	416 505.15	

Budget de fonctionnement 2020

Association des communes de la Veveyse pour le CO

	BUDGET	2020	BUDGET	2019	Comptes	2018
60	REVISION DES COMPTES	3 000.00		7 000.00	6 052.75	
	640 200.00		649 500.00		512 662.95	
	INTERETS ET AMORTISSEMENTS					
61	AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY	142 900.00		142 900.00	142 900.00	
62	INTERETS TRANSFORMATION REZ INFERIEUR	11 203.70		11 586.20	21 256.25	
63	AMORTISSEMENTS REZ INFERIEUR (33 ans)	55 473.00		55 473.00	55 473.00	
64	AMORTISSEMENT MOBILIER AB (10 ans)	0.00		4 509.55	20 730.15	
65	INTERETS HALLE DE GYM ET CONCOURS	15 635.50		17 115.50	19 005.55	
66	AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33)	132 000.00		132 000.00	132 000.00	
67	INTERETS CREDIT INVESTIS. DEVIS GENERAL	1 766.50		3 229.00	5 254.70	
68	AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS DEVIS (7 ans)	225 000.00		225 000.00	225 000.00	
69	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE				171 926.40	
70	INTERETS SUR FONDS DE RESERVE				14.70	
71	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE				5 503.90	
72	ATTRIBUTIONS A LA RESERVE ASSAINISSEMENT AB					
73	ATTRIBUTIONS RESERVE REMPLACEMENT TABLEAUX				250 000.00	
	583 978.70		591 813.25		1 049 064.65	
	MANIFESTATIONS					
74	THEATRE éCOlisée	12 000.00		6 000.00	13 750.70	
75	CHANT, CONCERT,	5 600.00		14 200.00	6 694.10	
76	FILMS, CONFERENCES	29 150.00		28 000.00	27 263.59	
77	HYGIENE ET SANTE	21 900.00		25 000.00	11 915.00	
78	SEMAINE THEMATIQUE	39 000.00		39 500.00	8 590.25	
79	SORTIES CULTURELLES DE CLASSE	7 200.00		6 800.00	223.60	
80	SORTIE PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE	2 800.00		3 500.00	1 702.45	
	117 650.00		123 000.00		70 139.69	
	REVENUS DES BIENS					
81	LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL		10 000.00	20 000.00		20 678.00
82	LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES		10 000.00	10 000.00		11 835.00
			20 000.00	30 000.00		32 513.00
	EMOLUMENTS					
83	REBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER.		3 702.00	3 702.00		5 400.00
84	TAXE ELEVES PETIT MATERIEL SCOLAIRE		0.00	0.00		104.00
85	ECHANGES LINGUISTIQUES		2 000.00	3 000.00		3 986.40
			5 702.00	6 702.00		9 490.40
	RECETTES DIVERSES					
86	INTERETS, IMPOTS ANTICIPES		0.00	0.00		14.70
87	VENTE PETIT MATERIEL		300.00	2 000.00		4 807.00
88	DISSOLUTION PROVISIONS					10 947.75
89	PRELEVEMENT AUX RESERVES			68 800.00		171 926.40
			300.00	70 800.00		187 695.85
	REBOURSEMENTS COLLECTIVITES					
90	PARTICIPATION DE L'ETAT SALAIRES		3 986 070.00	3 969 513.00		3 887 700.90
91	PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE		5 000.00	5 000.00		5 145.00
92	PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE		6 000.00	6 000.00		8 107.30
93	PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES		4 025.00	4 000.00		4 025.25
94	PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB		5 570.00	5 500.00		5 572.85
95	PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE		33 000.00	33 000.00		33 830.10
96	PART.CHATEL REPARATION ENTRETIEN UNIVERS@LLE		43 580.00	30 850.00		3 460.50
97	PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFERIE		2 000.00	2 200.00		2 002.75
98	PART. EBL, ECAB CHAUFFERIE		900.00	900.00		900.00
99	PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE		5 000.00	5 000.00		11 540.20
99	PART. ETAT FOURNITURES SCOLAIRES		57 000.00			
			4 148 145.00	4 061 963.00		3 962 284.85
	REBOURSEMENT					
100	REBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOC MATERNITE		81 600.00	75 000.00		84 926.70
101	RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE		6 000.00	5 000.00		5 940.60
102	RETENUES LA, PERSONNEL CONCIERGERIE		820.00	780.00		817.70
103	RETENUE PERTE GAIN MALADIE CONCIERGERIE		400.00	380.00		398.20
104	SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS		3 000.00	3 000.00		3 150.00
			91 820.00	84 160.00		95 233.20
	PRELEVEMENT RESERVE					
106	ECHANGES LINGUISTIQUES		0.00			0.00
	PARTICIPATION DES COMMUNES					
107	CHARGES IMMOBILIERES		583 978.70	591 813.25		1 049 064.65
108	FRAIS D'EXPLOITATION		7 039 553.00	6 737 775.00		5 701 049.40
			7 623 531.70	7 329 588.25		6 750 114.05
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT				11 008 410.83	
109	EXCEDENT RECETTES / CHARGES				28 920.52	
	11 889 498.70	11 889 498.70	11 583 213.25	11 583 213.25	11 037 331.35	11 037 331.35