

Budget de fonctionnement 2021

Association des communes de la Veveyse pour le CO

	BUDGET	2021	BUDGET	2020	Comptes	2019
CHARGES DE PERSONNEL						
1	TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF	262 000.00		240 000.00		214 333.00
2	TRAITEMENTS CONCIERGES	275 000.00		192 500.00		151 954.30
3	TRAITEMENTS PROFESSEURS	6 846 640.00		6 781 000.00		6 429 528.80
4	TRAITEMENTS REMPLACANTS	130 000.00		150 000.00		141 820.70
5	ALLOCATIONS ENFANTS EMPLOYEURS	115 000.00		113 000.00		112 501.35
6	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (SURVEILLANCES)	86 000.00		84 000.00		65 868.00
7	CHARGES SOCIALES	1 570 800.00		1 505 000.00		1 447 099.05
8	PERFECTIONNEMENT MAITRES	3 000.00		5 000.00		0.00
9	TRADUCTION - INTERPRETARIAT	1 000.00		0.00		0.00
10	TRAITEMENT PERSONNEL INFORMATIQUE	66 000.00		65 000.00		26 568.30
11	TRAITEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	47 000.00		45 500.00		14 739.55
		9 402 440.00		9 181 000.00		8 604 413.05
BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES						
12	FOURNITURES BUREAU	3 000.00		3 000.00		2 815.63
13	CONSUMMABLES IMPRIMANTES	1 500.00		6 150.00		1 090.70
14	FRAIS INFORMATIQUE-PROGRAMME-MAINTENANCE	84 300.00		76 100.00		35 873.72
15	FRAIS INFORMATIQUE MATERIEL	47 400.00		35 700.00		74 159.90
16	MATERIEL ET REPARATION ACM	24 000.00		51 500.00		16 419.70
17	MATERIEL ET REPARATION EF	19 900.00		8 200.00		11 705.95
18	MATERIEL ET REPARATION ACT	3 800.00		12 100.00		8 893.30
19	MATERIEL ENSEIGNEMENT + LIVRES MAITRES	4 600.00		3 650.00		3 480.26
20	FRAIS FONCTIONNEMENT TRAVAILLEUR SOCIAL	3 270.00		1 900.00		0.00
21	ACTIVITES PARTICULIERES PAR DISCIPLINE	41 700.00		27 200.00		7 699.30
22	MATERIEL DE DESSIN	12 000.00		25 000.00		20 913.40
23	MATERIEL DE SCIENCES + BIOLOGIE	4 000.00		4 400.00		7 273.40
24	SPORTS, EQUIPEMENT	12 900.00		11 700.00		18 003.95
25	INFORMATIONS AUX PARENTS	8 300.00		10 500.00		13 677.35
26	ACHAT PETIT MATERIEL RENTREE SCOLAIRE	0.00		1 000.00		18 513.39
27	MATERIEL ENSEIGNEMENT DE CLASSE	4 050.00		2 000.00		935.30
28	FRAIS COMPTE POSTAL	800.00		900.00		376.15
29	PRODUITS NETTOYAGE, MATERIEL CONCIERGERIE	66 500.00		38 900.00		48 094.55
30	BIBLIOTHEQUE DES MAITRES	1 250.00		1 350.00		922.40
31	BIBLIOTHEQUE DES ELEVES	4 800.00		4 800.00		4 596.00
32	ELEVES PLACÉS AUTRE CO DU CANTON OU VAUD	3 000.00		0.00		5 400.00
33	AUMONERIE + RELIGION	1 900.00		1 900.00		1 567.35
34	MEDIATEUR SANTE	520.00		620.00		11.40
35	MATERIEL EQUIPEMENT	12 000.00		10 000.00		35 712.45
36	FRAIS BANCAIRES	800.00		800.00		636.34
37	FRAIS DE FONCTIONNEMENT OFFICE ORIENTATION	8 000.00		8 000.00		10 811.45
38	PHOTOCOPIES	36 000.00		44 000.00		34 849.00
39	ECHANGES LINGUISTIQUES	2 200.00		2 000.00		5 310.60
		412 490.00		393 370.00		389 742.94
EAU - ENERGIE - COMBUSTIBLE						
40	EAU	15 000.00		16 000.00		9 426.95
41	ELECTRICITE	105 000.00		105 000.00		80 922.05
42	FOURNITURE D'ENERGIE PAR EBL	200 000.00		220 000.00		138 064.45
		320 000.00		341 000.00		228 413.45
ENTRETIEN						
43	ENTRETIEN DES BATIMENTS	102 500.00		162 500.00		26 967.90
44	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	68 400.00		136 300.00		25 816.36
45	DIVERS ET IMPREVUS BÂTIMENTS	10 000.00		10 000.00		7 341.65
46	ATTRIBUTION FONDS RENOUVEL INFORMATIQUE	0.00		0.00		100 000.00
		180 900.00		308 800.00		160 125.91
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%	143 910.00		175 500.00		158 274.10
50	CLASSES RELAIS	10 000.00		7 000.00		9 431.90
51	FRAIS EXPLOITATION RESTAURANT SCOLAIRE 90%	50 210.00		103 000.00		36 603.70
		242 120.00		323 500.00		242 309.70
PRESTATION DE SERVICE						
52	PORTS ET TAXES POSTALES	2 500.00		2 500.00		1 614.20
53	TELEPHONE	24 600.00		21 700.00		26 151.20
54	FRAIS DE DEPLACEMENT ET REPRESENTATION	3 000.00		3 000.00		2 075.80
55	PRIMES ASSURANCES (RC-VOL-INCENDIE-APG)	27 000.00		24 500.00		11 549.25
56	PRIMES ASSURANCES ECAB	28 000.00		24 500.00		20 277.10
57	FRAIS COMITE - COMMISSION BATISSE - CONSEIL PARENTS	15 000.00		15 000.00		7 476.00
58	FRAIS DIVERS	29 600.00		24 000.00		29 099.04
59	TRANSPORTS ELEVES	500 000.00		522 000.00		439 013.50
60	REVISION DES COMPTES	20 000.00		3 000.00		7 192.20
		649 700.00		640 200.00		544 448.29

Budget de fonctionnement 2021

Association des communes de la Veveysse pour le CO

	BUDGET	2021	BUDGET	2020	Comptes	2019
INTERETS ET AMORTISSEMENTS						
61	AMORTISSEMENTS (LIM) HALLE LE LUSSY	142 900.00		142 900.00	142 900.00	
62	INTERETS TRANSFORMATION REZ INFERIEUR	10 724.40		11 203.70	11 541.75	
63	AMORTISSEMENTS REZ INFERIEUR (33 ans)	0.00		55 473.00	948 581.00	
64	AMORTISSEMENT MOBILIER AB (10 ans)	0.00		0.00	4 509.55	
65	INTERETS HALLE DE GYM ET CONCOURS	17 072.00		15 635.50	18 358.70	
66	AMORTISSEMENT HALLE GYM ET CONCOURS (33)	132 800.00		132 000.00	132 000.00	
67	INTERETS CREDIT INVESTIS. DEVIS GENERAL	2 182.50		1 766.50	4 094.80	
68	AMORTISSEMENT CREDIT INVESTIS DEVIS (7 ans)	225 000.00		225 000.00	225 000.00	
69	AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT 1ERE ETAPE	300 000.00				
70	INTERETS ASSAINISSEMENT 1ERE ETAPE	416.70				
71	AMORTISSEMENT ASSAINISSEMENT 2EME ETAPE	300 000.00				
72	INTERETS ASSAINISSEMENT 2EME ETAPE	135 500.00				
73	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE				666 584.00	
74	INTERETS SUR FONDS DE RESERVE				12.45	
75	ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE				3 051.00	
		1 266 595.60		583 978.70	2 156 633.25	
MANIFESTATIONS						
76	THEATRE éCOlisée	7 500.00		12 000.00	6 050.55	
77	CHANT, CONCERT,	10 600.00		5 600.00	7 253.65	
78	FILMS, CONFERENCES	29 860.00		29 150.00	21 314.70	
79	HYGIENE ET SANTE	23 690.00		21 900.00	17 912.00	
80	SEMAINE THEMATIQUE	20 000.00		39 000.00	33 231.70	
81	GESTION DE LA CLASSE / SORTIE / AUTRE	12 950.00		7 200.00	2 000.00	
82	SORTIE PARLEMENT A BERNE 11EME ANNEE	4 200.00		2 800.00	1 330.25	
		108 800.00		117 650.00	89 092.85	
REVENUS DES BIENS						
83	LOCATIONS HALLE DE GYM POUR CHATEL		15 000.00	10 000.00		20 707.70
84	LOCATIONS HALLE + SALLES SOCIETES		10 000.00	10 000.00		12 000.00
			25 000.00	20 000.00		32 707.70
EMOLUMENTS						
85	REMBOURSEMENT PAR L'ETAT ELEVES EXTER.		10 800.00	3 702.00		5 400.00
86	ECHANGES LINGUISTIQUES		2 200.00	2 000.00		2 350.40
			13 000.00	5 702.00		7 750.40
RECETTES DIVERSES						
87	INTERETS, IMPOTS ANTICIPES		0.00	0.00		12.45
88	VENTE PETIT MATERIEL		300.00	300.00		1 948.90
89	DISSOLUTION PROVISIONS					5 310.60
90	PRELEVEMENT AUX RESERVES		191 604.70			666 584.00
91	DUPLICATA CARTE ETUDIANT		1 000.00			1 350.00
			192 904.70	300.00		675 205.95
REMBOURSEMENTS COLLECTIVITES						
92	PARTICIPATION DE L'ETAT SALAIRES		4 150 950.00	3 986 070.00		3 999 970.05
93	PARTICIPATION DE L'ETAT HYGIENE-SANTE		5 000.00	5 000.00		5 292.00
94	PART. CHATEL ENERGIE THERM UNIVERS@LLE		6 000.00	6 000.00		7 779.75
95	PART. DE CHATEL PRIMES ASSURANCES		4 025.00	4 025.00		4 025.25
96	PART. DE CHATEL ASSURANCE ECAB		5 570.00	5 570.00		5 572.85
97	PART. CHATEL POUR L'ELECTRICITE PISCINE		33 000.00	33 000.00		34 586.90
98	PART.CHATEL REPARATION ENTRETIEN UNIVERS@LLE		34 850.00	43 580.00		7 436.20
99	PART. EBL ELECTRICITE CHAUFFERIE		1 000.00	2 000.00		1 242.70
100	PART. EBL, ECAB CHAUFFERIE		900.00	900.00		900.00
101	PART. CHATEL ELECTRICITE UNIVERS@LLE		5 000.00	5 000.00		5 704.15
102	PART. ETAT FOURNITURES SCOLAIRES		0.00	57 000.00		56 850.00
			4 246 295.00	4 148 145.00		4 129 359.85
REMBOURSEMENT						
103	REMBOURSEMENTS APG -LAA -ALLOC MATERNITE		0.00	81 600.00		28 198.10
104	RETENUES AVS, PERSONNEL CONCIERGERIE		0.00	6 000.00		5 650.30
105	RETENUES LAA, PERSONNEL CONCIERGERIE		0.00	820.00		809.90
106	RETENUE PERTE GAIN MALADIE CONCIERGERIE		0.00	400.00		397.90
107	SUBVENTIONS SPORTS FACULTATIFS		3 000.00	3 000.00		4 145.00
			3 000.00	91 820.00		39 201.20
PARTICIPATION DES COMMUNES						
108	CHARGES IMMOBILIERES		1 266 595.60	583 978.70		2 156 633.25
109	FRAIS D'EXPLOITATION		6 836 250.30	7 039 553.00		5 172 955.00
			8 102 845.90	7 623 531.70		7 329 588.25
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT					12 415 179.44	
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT						12 213 813.35
110	EXCEDENT RECETTES / CHARGES					201 366.09
		12 583 045.60	12 583 045.60	11 889 498.70	11 889 498.70	12 415 179.44