

Budget de fonctionnement 2022
ASSCOV

MCH2		BUDGET	2022
Administration générale			
Exécutif			
0120.3000.00	frais comité - commission bâtisse - conseil parents	32 000.00	
0120.3050.00	charges sociales frais comité - commission bâtisse - conseil parents	5 000.00	
		37 000.00	0.00
Service généraux autres			
0220.3010.00	salaire personnel administratif	369 000.00	
0220.3010.03	salaire personnel informatique	70 000.00	
0220.3050.00	charges sociales administratif	91 600.00	
0220.3055.00	perte de gain maladie	5 000.00	
0220.3060.01	allocations familiales employeurs administratif	17 000.00	
0220.3100.00	fournitures bureau	2 000.00	
0220.3101.00	consommables imprimantes	1 600.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications	1 200.00	
0220.3113.00	frais informatique matériel	36 000.00	
0220.3130.00	frais compte postal	800.00	
0220.3130.01	frais bancaires	2 000.00	
0220.3130.03	ports et taxes postales	2 500.00	
0220.3130.04	téléphone	24 500.00	
0220.3130.05	frais de déplacement et représentation	3 000.00	
0220.3132.00	vérification des comptes	9 000.00	
0220.3158.00	programme informatique & maintenance	74 300.00	
0220.4210.00	émoluments administratifs	3 000.00	
0220.4309.01	duplicata carte étudiant		1 500.00
		712 500.00	1 500.00
Formation			
2130.3010.00	salaire personnel enseignant	7 310 480.00	
2130.3010.01	salaire personnel remplaçant enseignant	150 000.00	
2130.3010.02	accueil extrascolaire (surveillances)	86 000.00	
2130.3010.06	cours de perfectionnement enseignant	3 000.00	
2130.3010.07	traduction - interprétariat	1 000.00	
2130.3010.08	salaire travailleur social	48 000.00	
2130.3050.00	charges sociales enseignant	1 470 000.00	
2130.3060.01	allocations familiales employeurs enseignant	107 000.00	
2130.3099.00	autres charges du personnel (frais divers)	24 700.00	
2130.3101.00	entretien matériel et mobilier	40 000.00	
2130.3102.00	photocopies	40 000.00	
2130.3104.01	frais fonctionnement salles ACM	7 400.00	
2130.3104.02	frais fonctionnement salles EF	12 300.00	
2130.3104.03	frais fonctionnement salle ACT	14 500.00	
2130.3104.04	matériel enseignement pour les enseignants	6 300.00	
2130.3104.05	activités particulières par discipline	47 520.00	
2130.3104.06	frais fonctionnement salles AV	31 000.00	
2130.3104.07	frais fonctionnement salles sciences	4 500.00	
2130.3104.10	sports, équipement, réparation	20 700.00	
2130.3104.11	informations aux parents	7 900.00	
2130.3104.12	achat petit matériel rentrée scolaire	0.00	
2130.3104.13	matériel enseignement de classe	1 800.00	
2130.3104.14	bibliothèque des enseignants	1 340.00	
2130.3104.15	contribution bibliothèque publique pour les élèves	4 800.00	
2130.3104.17	frais fonctionnement aumônerie + religion	1 100.00	
2130.3104.18	médiateur santé	3 500.00	
2130.3104.19	matériel & équipement	0.00	
2130.3104.20	défraiement échanges linguistiques	2 200.00	
2130.3109.00	frais fonctionnement travailleur social	3 000.00	
2130.3130.06	transports élèves	503 600.00	
2130.3160.00	location piscine et complexe sportif du Lussy	38 000.00	
2130.3160.01	locaux classes relais	10 000.00	
2130.3161.00	frais exploitation restaurant scolaire 90%	48 230.00	
2130.3161.01	frais exploitation halle Lussy sport 50%	162 500.00	
2130.3612.00	élèves scolarisés dans autre CO (SAF)	9 000.00	
2130.4231.01	remboursement par l'Etat échanges linguistiques	2 200.00	
2130.4260.00	remboursement par l'Etat élèves extérieurs au canton	16 200.00	
2130.4309.00	vente petit matériel	800.00	
2130.4631.00	participation de l'Etat salaires	4 375 220.00	
2130.4631.01	participation de l'Etat hygiène-santé	5 000.00	
2130.4632.00	part. Châtel énergie therm Univers@lle	6 000.00	
2130.4632.06	subventions sports facultatifs	3 000.00	
		10 221 370.00	4 408 420.00

Budget de fonctionnement 2022
ASSCOV

MCH2		BUDGET	2022
Bâtiments scolaires			
2170.3010.00	salaire personnel agent d'exploitation & divers nettoyage	167 000.00	
2170.3010.01	salaire personnel auxiliaires de conciergerie	174 000.00	
2170.3050.00	charges sociales personnel d'entretien	68 400.00	
2170.3053.00	perte de gain accident	3 000.00	
2170.3055.00	perte de gain maladie	1 000.00	
2170.3060.01	allocations familiales employeurs entretien	5 400.00	
2170.3101.01	divers et imprévus bâtiments	10 000.00	
2170.3109.00	frais & matériel conciergerie	77 000.00	
2170.3134.00	primes assurances choses	25 600.00	
2170.3134.01	primes assurances ECAB	35 000.00	
2170.3144.00	eau	15 000.00	
2170.3144.01	électricité	105 000.00	
2170.3144.02	fourniture d'énergie par EBL	200 000.00	
2170.3144.03	entretien des bâtiments	136 200.00	
2170.3300.00	amortissements (LIM) halle le Lussy	120 000.00	25 190.00
2170.3300.02	amortissement (LIM) bâtiment Béta / Univers@lle	37 500.00	57 500.00
2170.3300.04	amortissement halle gym et concours (UBS)	48 733.85	17 266.00
2170.3300.05	amortissement assainissement et agrandissement Alpha - Delta - Gamma	980 160.00	
2170.3401.00	intérêts transformation rez inférieur Alpha (BCF)	10 283.70	
2170.3401.01	intérêts halle de gym et concours (UBS)	16 434.00	
2170.3401.03	intérêts assainissement 1ère étape (placement privé 10')	150 000.00	
2170.3401.04	intérêts assainissement 2ème étape (placement privé 10')	131 435.00	
2170.3401.05	intérêts assainissement 2ème étape (placement privé 5')	75 000.00	
2170.3401.06	intérêts assainissement 2ème étape (placement privé 4.650')	69 750.00	
2170.4309.04	recette bornes électrique Green motion	300.00	
2170.4470.00	locations halle de gym pour Châtel	10 000.00	
2170.4470.01	locations halle + salles sociétés	5 000.00	
2170.4632.01	participation de Châtel primes assurances	4 025.00	
2170.4632.02	participation de Châtel assurance ECAB	5 000.00	
2170.4632.03	participation de Châtel pour l'électricité piscine	15 000.00	
2170.4632.04	participation de Châtel réparation entretien Univers@lle	198 000.00	
2170.4632.05	participation de Châtel électricité Univers@lle	5 000.00	
2170.4635.00	participation EBL, électricité chaufferie	2 000.00	
2170.4635.01	participation EBL, ECAB chaufferie	900.00	
		2 661 896.55	345 181.00
Scolarité obligatoire - orientation professionnelle			
2190.3109.01	frais de fonctionnement Centre d'orientation professionnelle	8 300.00	
		8 300.00	0.00
Culture - musique - théâtre			
3220.3109.00	théâtre éCOlisee	50 000.00	20 000.00
3220.3109.01	chant, concert	33 500.00	
		83 500.00	20 000.00
Culture autre			
3290.3109.00	hygiène et santé	22 210.00	
3290.3171.00	semaine thématique	39 000.00	
3290.3171.01	gestion de la classe / sortie / autre	14 000.00	
3290.3171.02	sortie Parlement à Berne 11ème année	3 600.00	
		78 810.00	0.00
Films et cinéma			
3310.3109.02	films, conférences	29 860.00	
		29 860.00	0.00
participation des communes			
charges immobilières			
2130.4632.01	frais d'exploitation		1 639 296.55
			7 418 839.00
			9 058 135.55
	total charges de fonctionnement		
	total revenus de fonctionnement		
	excédent recettes / charges		13 833 236.55
			13 833 236.55