

## Budget de fonctionnement 2022 ASSCOV

MCH2		BUDGET	2022
<b>Administration générale</b>			
<b>Exécutif</b>			
0120.3000.00	fraîs comité - commission bâtsse - conseil parents	32 000.00	
0120.3050.00	charges sociales fraîs comité - commission bâtsse - conseil parents	5 000.00	
		<b>37 000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Service généraux autres</b>			
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	fraîs informatique matériel	36 000.00	
0220.3130.00	fraîs compte postal	800.00	
0220.3130.01	fraîs bancaires	2 000.00	
0220.3130.03	ports et taxes postales	2 500.00	
0220.3130.04	téléphone	24 500.00	
0220.3130.05	fraîs 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
		<b>712 500.00</b>	<b>1 500.00</b>
<b>Formation</b>			
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 (fraîs divers)	24 700.00	
2130.3101.00	entretien matériel et mobilier	40 000.00	
2130.3102.00	photocopies	40 000.00	
2130.3104.01	fraîs fonctionnement salles ACM	7 400.00	
2130.3104.02	fraîs fonctionnement salles EF	12 300.00	
2130.3104.03	fraîs 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	fraîs fonctionnement salles AV	31 000.00	
2130.3104.07	fraîs 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	fraîs 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	fraîs 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	fraîs exploitation restaurant scolaire 90%	48 230.00	
2130.3161.01	fraîs 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 Univer@s@lle		6 000.00
2130.4632.06	subventions sports facultatifs		3 000.00
		<b>10 221 370.00</b>	<b>4 408 420.00</b>

## Budget de fonctionnement 2022

### ASSCOV

MCH2		BUDGET	2022
<b>Bâtiments scolaires</b>			
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 Bêta / 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
		<b>2 661 896.55</b>	<b>345 181.00</b>
<b>Scolarité obligatoire - orientation professionnelle</b>			
2190.3109.01	frais de fonctionnement Centre d'orientation professionnelle	8 300.00	
		<b>8 300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Culture - musique - théâtre</b>			
3220.3109.00	théâtre éCOlisée	50 000.00	20 000.00
3220.3109.01	chant, concert	33 500.00	
		<b>83 500.00</b>	<b>20 000.00</b>
<b>Culture autre</b>			
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	
		<b>78 810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Films et cinéma</b>			
3310.3109.02	films, conférences	29 860.00	
		<b>29 860.00</b>	<b>0.00</b>
<b>participation des communes</b>			
<b>charges immobilières</b>			1 639 296.55
2130.4632.01	<b>frais d'exploitation</b>		7 418 839.00
			<b>9 058 135.55</b>
total charges de fonctionnement			
total revenus de fonctionnement			
<b>excédent recettes / charges</b>			
		<b>13 833 236.55</b>	<b>13 833 236.55</b>