

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Charges de personnel				
3000 Personnel Administratif	256'277.95 D	262'000.00 D	-5'722.05	-2.2%
3001 Agent d'exploitation & divers	141'671.50 D	0.00 -	141'671.50	0.0%
3002 Aides de conciergerie	106'751.30 D	275'000.00 D	-168'248.70	-61.2%
3003 Personnel enseignant	6'583'621.25 D	6'846'640.00 D	-263'018.75	-3.8%
3004 Remplaçant	246'245.05 D	130'000.00 D	116'245.05	89.4%
3005 Allocations familiales ETAT	118'920.75 D	115'000.00 D	3'920.75	3.4%
3006 Accueil extra-scolaire surveillances	67'371.00 D	86'000.00 D	-18'629.00	-21.7%
3007 Cours d'appui et rattrapage	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3008 Cours facultatifs	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3009 Sports facultatifs	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3010 Charges sociales (Autres)	19'659.35 D	0.00 -	19'659.35	0.0%
3011 Cours perfectionnement	4'987.40 D	3'000.00 D	1'987.40	66.2%
3012 Traduction - interprétariat	130.30 D	1'000.00 D	-869.70	-87.0%
3013 Traitement personnel informatique	67'525.80 D	66'000.00 D	1'525.80	2.3%
3014 Traitement travailleur social	37'137.10 D	47'000.00 D	-9'862.90	-21.0%
3015 Impôts à la source	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3016 Salaires étudiants job été + JP	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3020 Charges sociales jot été + JP	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3021 Charges sociales (profs + admin)	1'533'394.90 D	1'570'800.00 D	-37'405.10	-2.4%
3030 Prestations des assurances sociales	15'706.70 C	0.00 -	-15'706.70	0.0%
	9'167'986.95 D	9'402'440.00 D	-234'453.05	-2.4 %
Biens, services et marchandises				
3101 Fournitures de bureau	514.00 D	3'000.00 D	-2'486.00	-82.9%
3102 Consommables imprimantes	821.10 D	1'500.00 D	-678.90	-45.3%
3103 Programmes informatiques -	46'658.87 D	84'300.00 D	-37'641.13	-44.7%
3104 Matériel informatique	37'950.82 D	47'400.00 D	-9'449.18	-19.9%
3105 Frais ACM, matériel et réparation	23'747.40 D	24'000.00 D	-252.60	-1.1%
3106 Frais EF, matériel et réparation	13'773.90 D	19'900.00 D	-6'126.10	-30.8%
3107 Frais ACT, matériel et réparation	3'392.00 D	3'800.00 D	-408.00	-10.7%
3108 Matériel enseignement Maîtres	1'014.48 D	4'600.00 D	-3'585.52	-77.9%
3109 Frais fonctionnement travailleur	2'792.88 D	3'270.00 D	-477.12	-14.6%
3110 Matériel enseignement + Livres	14'048.70 D	41'700.00 D	-27'651.30	-66.3%
3111 Matériel Dessin	31.75 D	12'000.00 D	-11'968.25	-99.7%
3112 Matériel de Science-Biologie	4'262.13 D	4'000.00 D	262.13	6.6%
3113 Prix de fin d'année	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3114 Frais de diplômes	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3115 Sports Equipement Réparation	8'524.66 D	12'900.00 D	-4'375.34	-33.9%
3116 Informations parents	8'545.50 D	8'300.00 D	245.50	3.0%
3117 Achat petit matériel	0.00 -	1'000.00 D	-1'000.00	-100.0%
3118 Matériel Enseignement - Classe	642.90 D	4'050.00 D	-3'407.10	-84.1%
3119 Frais compte postal	168.80 D	800.00 D	-631.20	-78.9%
3120 Frais Matériel Conciergerie	65'721.91 D	66'500.00 D	-778.09	-1.2%
3121 Bibliothèque Maîtres	815.60 D	1'250.00 D	-434.40	-34.8%
3122 Bibliothèque Elèves	4'722.00 D	4'800.00 D	-78.00	-1.6%
3123 Matériel Scolaire élèves distribués à	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3124 Frais élève scolarisé autre CO	3'000.00 D	3'000.00 D	0.00	0.0%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Biens, services et marchandises				
3125 Frais Aumônerie	86.00 D	1'900.00 D	-1'814.00	-95.5%
3127 Médiateur santé	422.40 D	520.00 D	-97.60	-18.8%
3128 Matériel Equipement	0.00 -	12'000.00 D	-12'000.00	-100.0%
3129 Frais bancaires	1'906.67 D	800.00 D	1'106.67	138.3%
3130 Frais fonctionnement Orientation	1'977.95 D	8'000.00 D	-6'022.05	-75.3%
3131 Photocopies	46'431.36 D	36'000.00 D	10'431.36	29.0%
3132 Repas EF - Taxes ACT - ACM - TM	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3134 Echanges linguistiques	0.00 -	2'200.00 D	-2'200.00	-100.0%
3135 Repas consommés restaurant ZFV	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	291'973.78 D	413'490.00 D	-121'516.22	-29.3 %
Eau - Energie - Combustible				
3201 Eau	8'369.65 D	15'000.00 D	-6'630.35	-44.2%
3202 Electricité	65'651.25 D	105'000.00 D	-39'348.75	-37.5%
3203 Fourniture d'énergie EBL chauffage	172'160.90 D	200'000.00 D	-27'839.10	-13.9%
	246'181.80 D	320'000.00 D	-73'818.20	-23.0 %
Entretien				
3300 Entretien des bâtiments	78'332.62 D	102'500.00 D	-24'167.38	-23.6%
3301 Entretien matériel et mobilier	28'972.30 D	68'400.00 D	-39'427.70	-57.6%
3302 Divers et imprévus bâtiments	23'183.90 D	10'000.00 D	13'183.90	131.8%
3304 Etude assainissement ancien	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3305 Frais Halle LUSSY	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3306 Attribution fonds renouvellement	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3307 Inondation bâtiment Bêta CO2	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	130'488.82 D	180'900.00 D	-50'411.18	-27.8 %
Location Locaux				
3401 Location Piscine + Stade	38'000.00 D	38'000.00 D	0.00	0.0%
3402 Frais exploitation Halle LUSSY	132'094.00 D	175'000.00 D	-42'906.00	-24.5%
3403 Locaux Classes Relais	6'974.30 D	10'000.00 D	-3'025.70	-30.3%
3404 Frais d'exploitation restaurant	39'471.85 D	50'210.00 D	-10'738.15	-21.4%
	216'540.15 D	273'210.00 D	-56'669.85	-20.7 %
Prestations de service				
3501 Ports et Taxes postales	2'083.00 D	2'500.00 D	-417.00	-16.7%
3502 Téléphone	19'780.45 D	24'600.00 D	-4'819.55	-19.6%
3503 Frais déplacements et	971.76 D	3'000.00 D	-2'028.24	-67.6%
3504 Primes Assurances	14'243.50 D	27'000.00 D	-12'756.50	-47.2%
3505 Primes Assurances ECAB	22'071.90 D	28'000.00 D	-5'928.10	-21.2%
3506 Frais Comité + commission bâtisse	27'820.00 D	15'000.00 D	12'820.00	85.5%
3507 Frais Divers	20'479.50 D	29'600.00 D	-9'120.50	-30.8%
3508 Transports des élèves	494'916.40 D	500'000.00 D	-5'083.60	-1.0%
3509 Vérification des comptes	12'362.35 D	20'000.00 D	-7'637.65	-38.2%
3510 Remplacement administratif	10'890.00 D	0.00 -	10'890.00	0.0%
	625'618.86 D	649'700.00 D	-24'081.14	-3.7 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Amortissement et Intérêts				
3702 Amortissement Prêt LIM Halle	142'900.00 D	142'900.00 D	0.00	0.0%
3703 Interêts Transformations	10'648.10 D	10'724.40 D	-76.30	-0.7%
3704 Amortissements transformations	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3705 Amortissements nouveau bâtiment	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3706 Amortissements mobilier	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3707 Intérêts Assainissement Halle de	17'064.95 D	17'072.00 D	-7.05	0.0%
3708 Amortissement Assainissement halle	57'000.00 D	132'800.00 D	-75'800.00	-57.1%
3710 Amortissements complémentaires	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3711 Intérêts Etude ingénieur	0.00 -	2'182.50 D	-2'182.50	-100.0%
3712 Amortissement Etude ingénieur	0.00 -	225'000.00 D	-225'000.00	-100.0%
3713 Intérêts agrandissement Alpha,	0.00 -	416.80 D	-416.80	-100.0%
3714 Amortissement agrandissement	300'000.00 D	300'000.00 D	0.00	0.0%
3715 Intérêts sur fonds de réserve	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3716 Intérêts agrandissement Alpha,	135'500.00 D	0.00 -	135'500.00	0.0%
3717 Amortissement agrandissement	300'000.00 D	0.00 -	300'000.00	0.0%
3718 Intérêts agrandissement Alpha,	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3719 Amortissement agrandissement	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	963'113.05 D	831'095.70 D	132'017.35	15.8 %
Attribution aux réserves				
3720 Attributions aux fonds de réserve	1'248.00 D	0.00 -	1'248.00	0.0%
3721 Attribution	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3730 Attribution à la réserve	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
3740 Attribution à la réserve	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	1'248.00 D	0.00 -	1'248.00	0.0 %
Manifestations				
3801 Troupe Ecolisée Théâtre	7'459.55 D	7'500.00 D	-40.45	-0.5%
3802 Chant-Concert	10'265.75 D	10'600.00 D	-334.25	-3.2%
3803 Films et Conférence	19'840.85 D	29'860.00 D	-10'019.15	-33.6%
3804 Hygiène et Santé	17'744.00 D	23'690.00 D	-5'946.00	-25.1%
3805 Semaine thématique	18'104.90 D	20'000.00 D	-1'895.10	-9.5%
3806 Sorties culturelles de classes	156.20 D	12'950.00 D	-12'793.80	-98.8%
3807 Sorties parlement Berne 11H	0.00 -	4'200.00 D	-4'200.00	-100.0%
	73'571.25 D	108'800.00 D	-35'228.75	-32.3 %
Charges extraordinaires				
3900 Charges extraordinaires	441'478.24 D	0.00 -	441'478.24	0.0%
	441'478.24 D	0.00 -	441'478.24	0.0 %
	12'158'200.90 D	12'179'635.70 D	-21'434.80	-0.1 %
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	12'158'200.90 D	12'179'635.70 D	-21'434.80	-0.1 %

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Revenus des biens				
4201 Locations Halle de sports + Salles	25'602.00 C	25'000.00 C	-602.00	2.4%
	25'602.00 C	25'000.00 C	-602.00	2.4 %
Emoluments				
4300 Remboursement Frais élèves	21'600.00 C	10'800.00 C	-10'800.00	100.0%
4301 Taxes élèves pour matériel	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4303 Encaissement semaine thématique	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4304 Encaissement Taxes Repas EF	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4305 Echanges linguistiques	0.00 -	2'200.00 C	2'200.00	-100.0%
	21'600.00 C	13'000.00 C	-8'600.00	66.1 %
Recettes Diverses				
4400 Recettes diverses	5'569.96 C	0.00 -	-5'569.96	0.0%
4401 Intérêts - Impôts anticipés	3.30 C	0.00 -	-3.30	0.0%
4402 Vente petit matériel	2'301.10 C	300.00 C	-2'001.10	667.0%
4403 Dissolution des provisions/réserves	166'665.35 C	0.00 -	-166'665.35	0.0%
4404 Prélèvement aux réserves	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4405 Recette duplicata carte étudiant	3'905.50 C	0.00 -	-3'905.50	0.0%
4406 Escomptes sur achats	485.87 C	0.00 -	-485.87	0.0%
4407 Recettes Ventes de café	1'063.30 C	0.00 -	-1'063.30	0.0%
4408 Recettes Green Motion	406.40 C	0.00 -	-406.40	0.0%
	180'400.78 C	300.00 C	-180'100.78	60'033.5 %
Remboursements Collectivités				
4500 Participation Communes Frais	8'102'845.90 C	8'102'845.90 C	0.00	0.0%
4501 Participation de l'Etat Salaires	4'166'975.55 C	4'150'950.00 C	-16'025.55	0.4%
4502 Participation Etat Hygiène et Santé	5'523.00 C	5'000.00 C	-523.00	10.5%
4503 Partici Châtel Univers@lle énergie	10'885.65 C	6'000.00 C	-4'885.65	81.4%
4504 Participation Châtel Assurances	4'025.24 C	4'025.00 C	-0.24	0.0%
4505 Participation Châtel ECAB	5'572.86 C	5'570.00 C	-2.86	0.1%
4506 Participation Châtel	30'895.90 C	33'000.00 C	2'104.10	-6.4%
4507 Partici Châtel Frais entretien	7'555.60 C	34'850.00 C	27'294.40	-78.3%
4508 Participation EBL Electricité	1'184.85 C	1'000.00 C	-184.85	18.5%
4509 Participation EBL Assurance ECAB	900.00 C	900.00 C	0.00	0.0%
4510 Partici Châtel Univers@lle électricité	4'612.25 C	5'000.00 C	387.75	-7.8%
4511 Participation Etat Fournitures	7'940.00 C	0.00 -	-7'940.00	0.0%
	12'348'916.80 C	12'349'140.90 C	224.10	-0.0 %

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Remboursement				
4600 Remboursements APG-LAA-ALLOC	23'929.75 C	0.00 -	-23'929.75	0.0%
4601 Retenues AVS-AC-AI-APG	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4602 Retenues LAA Conciergerie	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4603 Retenues APG Maladie Conciergerie	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
4604 Subventions Sports facultatifs	1'920.00 C	3'000.00 C	1'080.00	-36.0%
4608 Remboursement Assurances dégâts	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	25'849.75 C	3'000.00 C	-22'849.75	761.6 %
	12'602'369.33 C	12'390'440.90 C	-211'928.43	1.7 %
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	12'602'369.33 C	12'390'440.90 C	-211'928.43	1.7 %

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Dépenses d'investissements				
5900 Report au bilan des recettes	130'380.00 D	0.00 -	130'380.00	0.0%
5901 Assainissement bâtiment Bêta	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
5903 Concours d'architecture Ancien	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
5904 Assainissement salle de gym	80.00 D	0.00 -	80.00	0.0%
5905 Crédit investissement études	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
5906 Assainissement de l'ancien	894'203.65 D	0.00 -	894'203.65	0.0%
5906-2 Assainissement de l'ancien	4'084'048.58 D	0.00 -	4'084'048.58	0.0%
<i>5906 Assainissement de l'ancien</i>	<i>4'978'252.23 D</i>	<i>0.00 -</i>	<i>4'978'252.23</i>	<i>0.0%</i>
5907 Inondation bâtiment Bêta CO 2	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	5'108'712.23 D	0.00 -	5'108'712.23	0.0%
	5'108'712.23 D	0.00 -	5'108'712.23	0.0%
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	5'108'712.23 D	0.00 -	5'108'712.23	0.0%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2021	Budget	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Recettes des investissements				
6900 Report au bilan des dépenses	4'978'332.23 C	0.00 -	-4'978'332.23	0.0%
6961 Subventions cantonales	130'380.00 C	0.00 -	-130'380.00	0.0%
6962 Prélèvement aux réserves	0.00 -	0.00 -	0.00	0.0%
	5'108'712.23 C	0.00 -	-5'108'712.23	0.0 %
	5'108'712.23 C	0.00 -	-5'108'712.23	0.0 %
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	5'108'712.23 C	0.00 -	-5'108'712.23	0.0 %
Résultat d'exploitation	444'168.43 C			
		210'805.20 C	210'805.20 D	