

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Charges de personnel				
3000 Personnel Administratif	210 206.20 D	161 972.30 D	48 233.90 D	29.8%
3002 Personnel de conciergerie	154 682.00 D	179 469.10 D	24 787.10 C	-13.8%
3003 Personnel enseignant	6 245 747.15 D	6 093 505.45 D	152 241.70 D	2.5%
3004 Remplaçant	172 629.90 D	142 753.95 D	29 875.95 D	20.9%
3005 Allocations familiales ETAT	111 751.15 D	105 089.10 D	6 662.05 D	6.3%
3006 Surveillance d'études extra-scolaire	67 649.40 D	68 673.75 D	1 024.35 C	-1.5%
3007 Cours d'appui et rattrapage	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3008 Cours facultatifs	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3009 Sports facultatifs	0.00 -	108.00 D	108.00 C	-100.0%
3010 Charges sociales	1 398 179.55 D	1 342 462.35 D	55 717.20 D	4.2%
3011 Cours perfectionnement Maîtres	6 051.00 D	56.00 D	5 995.00 D	10 705.4%
3012 Cours de langues	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3015 Impôts à la source	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	8 366 896.35 D	8 094 090.00 D	272 806.35 D	3.3%
Biens, services et marchandises				
3101 Fournitures de bureau	1 061.15 D	1 182.35 D	121.20 C	-10.3%
3102 Consommables imprimantes	1 040.90 D	3 203.45 D	2 162.55 C	-67.5%
3103 Programmes informatiques	20 906.68 D	25 557.00 D	4 650.32 C	-18.2%
3104 Matériel informatique	192 844.93 D	36 215.87 D	156 629.06 D	432.5%
3105 Frais ACM, matériel et réparation	14 319.05 D	6 101.50 D	8 217.55 D	134.7%
3106 Frais EF, matériel et réparation	13 711.35 D	6 357.40 D	7 353.95 D	115.7%
3107 Frais ACT, matériel et réparation	6 649.95 D	10 936.45 D	4 286.50 C	-39.2%
3108 Matériel enseignement Maîtres	1 450.05 D	2 522.70 D	1 072.65 C	-42.5%
3109 Matériel Audio Visuel	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3110 Livres forfait	11 593.55 D	11 233.40 D	360.15 D	3.2%
3111 Matériel Dessin	25 410.70 D	23 473.69 D	1 937.01 D	8.3%
3112 Matériel de Science-Biologie	6 874.10 D	3 732.40 D	3 141.70 D	84.2%
3113 Prix de fin d'année	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3114 Frais de diplômes	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3115 Sports Equipement Réparation	9 903.75 D	10 587.70 D	683.95 C	-6.5%
3116 Informations parents	14 356.55 D	8 435.40 D	5 921.15 D	70.2%
3117 Achat petit matériel	23 834.47 D	26 689.91 D	2 855.44 C	-10.7%
3118 Matériel Enseignement - Classe	767.45 D	59.50 D	707.95 D	1 189.8%
3120 Frais Matériel Conciergerie	53 964.80 D	21 491.00 D	32 473.80 D	151.1%
3121 Bibliothèque Maîtres	809.60 D	772.25 D	37.35 D	4.8%
3122 Bibliothèque Elèves	4 530.00 D	4 362.00 D	168.00 D	3.9%
3123 Matériel Scolaire élèves	104.00 D	34 523.00 D	34 419.00 C	-99.7%
3124 Frais élève scolarisé autre CO	0.00 -	3 702.00 D	3 702.00 C	-100.0%
3125 Frais Aumônerie	1 419.40 D	1 247.90 D	171.50 D	13.7%
3127 Médiateur santé	78.90 D	271.00 D	192.10 C	-70.9%
3128 Matériel Equipement	3 960.70 D	300.00 D	3 660.70 D	1 220.2%
3129 Frais bancaires	575.06 D	494.84 D	80.22 D	16.2%
3130 Subvention Orientation	6 099.40 D	4 688.65 D	1 410.75 D	30.1%
3131 Photocopies	38 029.45 D	29 989.95 D	8 039.50 D	26.8%
3132 Repas EF - Taxes ACT - ACM - TM	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3133 MI-TIC - Matériel didactique	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3134 Echanges linguistiques	2 460.00 D	3 432.00 D	972.00 C	-28.3%
	456 755.94 D	281 563.31 D	175 192.63 D	62.2%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Eau - Energie - Combustible				
3201 Eau	8 202.45 D	10 500.85 D	2 298.40 C	-21.9%
3202 Electricité	80 860.20 D	65 965.00 D	14 895.20 D	22.6%
3203 Chauffage	167 653.15 D	135 962.20 D	31 690.95 D	23.3%
	256 715.80 D	212 428.05 D	44 287.75 D	20.8%
Entretien				
3300 Entretien des bâtiments	10 878.95 D	19 302.95 D	8 424.00 C	-43.6%
3301 Entretien matériel et mobilier	19 225.00 D	51 816.70 D	32 591.70 C	-62.9%
3302 Divers et imprévus bâtiments	16 931.10 D	8 830.75 D	8 100.35 D	91.7%
3304 Etude assainissement ancien	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3305 Frais Halle LUSSY	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3306 Attribution fonds renouvellement	75 000.00 D	75 000.00 D	0.00 -	
3307 Inondation nouveau bâtiment CO2	0.00 -	6 543.20 D	6 543.20 C	-100.0%
	122 035.05 D	161 493.60 D	39 458.55 C	-24.4%
Location Locaux				
3401 Location Piscine + Stade	38 000.00 D	38 000.00 D	0.00 -	
3402 Frais exploitation Halle LUSSY	129 396.00 D	137 435.70 D	8 039.70 C	-5.8%
3403 Locaux Classes Relais	6 744.40 D	5 905.00 D	839.40 D	14.2%
	174 140.40 D	181 340.70 D	7 200.30 C	-3.9%
Prestations de service				
3501 Ports et Taxes postales	1 634.50 D	1 556.50 D	78.00 D	5.0%
3502 Téléphone	11 722.90 D	7 707.20 D	4 015.70 D	52.1%
3503 Indemnités et Frais déplacements	1 568.50 D	1 992.50 D	424.00 C	-21.3%
3504 Primes Assurances	18 820.45 D	18 838.10 D	17.65 C	-0.1%
3505 Primes Assurances ECAB	23 048.80 D	16 086.25 D	6 962.55 D	43.3%
3506 Frais Comité + commission bâtisse	8 692.30 D	3 550.00 D	5 142.30 D	144.9%
3507 Frais Divers	24 617.60 D	16 131.10 D	8 486.50 D	52.6%
3508 Transports des élèves	416 505.15 D	358 713.55 D	57 791.60 D	16.1%
3509 Vérification des comptes	6 052.75 D	6 868.80 D	816.05 C	-11.9%
	512 662.95 D	431 444.00 D	81 218.95 D	18.8%
Amortissement et Intérêts				
3701 Amortissement Prêt LIM Nouveau	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3702 Amortissement Prêt LIM Halle	142 900.00 D	142 900.00 D	0.00 -	
3703 Intérêts Transformations	21 256.25 D	31 375.70 D	10 119.45 C	-32.3%
3704 Amortissements transformations	55 473.00 D	55 473.00 D	0.00 -	
3705 Amortissements nouveau bâtiment	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3706 Amortissements mobilier	20 730.15 D	20 730.15 D	0.00 -	
3707 Intérêts Assainissement salle de	19 005.55 D	19 652.45 D	646.90 C	-3.3%
3708 Amortissement Assainissement salle	132 000.00 D	132 000.00 D	0.00 -	
3710 Amortissements complémentaires	171 926.40 D	409 891.90 D	237 965.50 C	-58.1%
3711 Intérêts Etude ingénieur	5 254.70 D	6 396.60 D	1 141.90 C	-17.9%
3712 Amortissement Etude ingénieur	225 000.00 D	225 000.00 D	0.00 -	
3713 Intérêts agrandissement Etape 1	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3714 Amortissement agrandissement	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
3715 Intérêts sur fonds de réserve	14.70 D	13.00 D	1.70 D	13.1%
	793 560.75 D	1 043 432.80 D	249 872.05 C	-23.9%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Charges de fonctionnement				
Attribution aux réserves				
3720 Attributions aux fonds de réserve	5 503.90 D	4 855.05 D	648.85 D	13.4%
3730 Attribution à la réserve	0.00 -	200 000.00 D	200 000.00 C	-100.0%
3740 Attribution à la réserve	250 000.00 D	200 000.00 D	50 000.00 D	25.0%
	255 503.90 D	404 855.05 D	149 351.15 C	-36.8%
Manifestations				
3801 Troupe Ecolisée Théâtre	13 750.70 D	6 088.85 D	7 661.85 D	125.8%
3802 Chant-Concert	6 694.10 D	8 000.10 D	1 306.00 C	-16.3%
3803 Films et Conférence	27 263.59 D	25 707.80 D	1 555.79 D	6.1%
3804 Hygiène et Santé	11 915.00 D	19 237.00 D	7 322.00 C	-38.1%
3805 Semaine thématique	8 590.25 D	18 257.49 D	9 667.24 C	-52.9%
3806 Sorties culturelles de classes	223.60 D	2 178.60 D	1 955.00 C	-89.7%
3807 Sorties parlement	1 702.45 D	1 547.50 D	154.95 D	10.0%
	70 139.69 D	81 017.34 D	10 877.65 C	-13.4%
	11 008 410.83 D	10 891 664.85 D	116 745.98 D	1.0%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	11 008 410.83 D	10 891 664.85 D	116 745.98 D	1.0%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Revenus des biens				
4200 Loyer appartement Concierge	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4201 Locations Halle de sports + Salles	32 513.00 C	28 625.00 C	3 888.00 C	13.6%
	32 513.00 C	28 625.00 C	3 888.00 C	13.5%
Emoluments				
4300 Remboursement Frais élèves	5 400.00 C	7 404.00 C	2 004.00 D	-27.1%
4301 Taxes élèves pour matériel	104.00 C	34 523.00 C	34 419.00 D	-99.7%
4302 Taxes élèves Films et Conférences	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4303 Encaissement semaine thématique	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4304 Encaissement Taxes ACT - ACM -	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4305 Echanges linguistiques	3 986.40 C	3 420.00 C	566.40 C	16.6%
4306 Sport	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	9 490.40 C	45 347.00 C	35 856.60 D	-79.0%
Recettes Diverses				
4400 Recettes diverses	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4401 Intérêts - Impôts anticipés	14.70 C	13.00 C	1.70 C	13.1%
4402 Vente petit matériel	4 807.00 C	38 333.20 C	33 526.20 D	-87.5%
4403 Dissolution des provisions/réserves	10 947.75 C	3 432.00 C	7 515.75 C	219.0%
4404 Prélèvement aux réserves	171 926.40 C	409 891.90 C	237 965.50 D	-58.1%
	187 695.85 C	451 670.10 C	263 974.25 D	-58.4%
Remboursements Collectivités				
4500 Participation Communes Frais	6 750 114.05 C	6 472 649.95 C	277 464.10 C	4.3%
4501 Participation de l'Etat	3 887 700.90 C	3 761 011.15 C	126 689.75 C	3.4%
4502 Participation Etat Hygiène et Santé	5 145.00 C	5 611.00 C	466.00 D	-8.3%
4503 Partici Châtel Univers@lle chauffage	8 107.30 C	6 942.10 C	1 165.20 C	16.8%
4504 Participation Châtel Assurances	4 025.25 C	4 025.25 C	0.00 -	
4505 Participation Châtel ECAB	5 572.85 C	5 572.85 C	0.00 -	
4506 Participation Châtel	33 830.10 C	33 376.20 C	453.90 C	1.4%
4507 Partici Châtel Frais entretien	3 460.50 C	2 292.15 C	1 168.35 C	51.0%
4508 Participation EBL Electricité	2 002.75 C	2 285.30 C	282.55 D	-12.4%
4509 Participation EBL Assurance ECAB	900.00 C	900.00 C	0.00 -	
4510 Partic Châtel Univers@lle électricité	11 540.20 C	5 241.60 C	6 298.60 C	120.2%
	10 712 398.90 C	10 299 907.55 C	412 491.35 C	4.0%
Remboursement				
4600 Remboursements Assurance	84 926.70 C	74 934.30 C	9 992.40 C	13.3%
4601 Retenues AVS - AC - AI - APG	5 940.60 C	5 358.90 C	581.70 C	10.9%
4602 Retenues LAA	817.70 C	791.50 C	26.20 C	3.3%
4603 Retenues APG Maladie	398.20 C	385.60 C	12.60 C	3.3%
4604 Subventions Sports facultatifs	3 150.00 C	3 339.00 C	189.00 D	-5.7%
4605 Impôts à la source	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4607 Remboursement électricité	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
4608 Remboursement Assurances dégâts	0.00 -	6 343.20 C	6 343.20 D	-100.0%
	95 233.20 C	91 152.50 C	4 080.70 C	4.4%
	11 037 331.35 C	10 916 702.15 C	120 629.20 C	1.1%
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	11 037 331.35 C	10 916 702.15 C	120 629.20 C	1.1%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Dépenses d'investissements				
5900 Report au bilan des recettes	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
5901 Assainissement bâtiment Nord	171 926.40 D	409 891.90 D	237 965.50 C	-58.1%
5903 Concours d'architecture Ancien	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
5904 Assainissement salle de gym	80.00 D	80.00 D	0.00 -	
5905 Crédit investissement études	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
5906 Assainissement de l'ancien	5 269 523.36 D	4 659 195.78 D	610 327.58 D	13.1%
5907 Inondation CO 2	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	5 441 529.76 D	5 069 167.68 D	372 362.08 D	7.3%
	5 441 529.76 D	5 069 167.68 D	372 362.08 D	7.3%
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	5 441 529.76 D	5 069 167.68 D	372 362.08 D	7.3%

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2018	2017	Ecart	Ecart %
Revenus de fonctionnement				
Recettes des investissements				
6900 Report au bilan des dépenses	5 441 529.76 C	5 069 167.68 C	372 362.08 C	7.3%
6961 Subventions cantonales	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	5 441 529.76 C	5 069 167.68 C	372 362.08 C	7.3%
	5 441 529.76 C	5 069 167.68 C	372 362.08 C	7.3%
TOTAL REVENUS DE FONCTIONNEMENT	5 441 529.76 C	5 069 167.68 C	372 362.08 C	7.3%
Résultat d'exploitation	28 920.52 C	25 037.30 C		