

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
0120 Exécutif					
Charges					
3000.00 frais comité - commission bâtisse - conseil parents	30 920.00		32 000.00		-1 080.00
3050.04 charges sociales frais comité - commission bâtisse - conseil	1 340.25		5 000.00		-3 659.75
Total	32 260.25		37 000.00		-4 739.75
0220 Services généraux autres					
Produits					
3010.15 Prestations des assurances sociales		1 120.50		0.00	-1 120.50
4250.01 Recettes duplicata carte étudiant		2 471.50		1 500.00	-971.50
4250.06 Recettes ventes de café		966.80		0.00	-966.80
4309,05 Escomptes sur achat		20.74		0.00	-20.74
4400.00 Intérêts bancaires et postaux		76.61		0.00	-76.61
4635.02 Participation ZFV caisse Polyright		1 500.00		0.00	-1 500.00
Charges					
3010.00 Salaire personnel administratif	306 005.25		369 000.00		-62 994.75
3010.01 Salaire personnel informatique	69 130.10		70 000.00		-869.90
3050.00 Charges sociales administratif	91 260.35		96 600.00		-5 339.65
3060.00 Allocation familiales employeurs administratif	11 368.70		17 000.00		-5 631.30
3090.00 Formation et perfectionnement du personnel	3 715.65		3 800.00		-84.35

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3091.00 Recrutement du personnel	1 445.75		0.00		1 445.75
3099.00 Autres charges du personnel	2 958.00		0.00		2 958.00
3100.00 Fournitures de bureau	486.65		3 500.00		-3 013.35
3101.00 Consommables imprimantes	268.00		1 600.00		-1 332.00
3102.02 Imprimés, publications	1 508.85		1 200.00		308.85
3113.001 Matériel informatique	5 524.15		11 100.00		-5 575.85
3113.002 Mitic	5 904.20		5 700.00		204.20
3113.003 Studio Media	8 019.81		11 000.00		-2 980.19
3113.004 Radio NRV	370.99		2 200.00		-1 829.01
3113.006 Contrôle d'accès	5 914.00		6 620.00		-706.00
3118.00 Acquisition de logiciels et licences borne recharge électriques	376.95		400.00		-23.05
3118.01 Acquisition logiciels et licences	2 067.80		4 680.00		-2 612.20
3130.00 Frais compte postal	179.01		800.00		-620.99
3130.01 Frais bancaires	687.67		2 000.00		-1 312.33
3130.03 Ports et taxes postales	2 618.20		2 500.00		118.20
3130.04 Téléphone	15 652.55		24 500.00		-8 847.45
3130.05 Emoluments administratifs	2 864.45		3 000.00		-135.55
3132.01 Vérification des comptes	5 385.25		9 000.00		-3 614.75
3132.02 Remplacement personnel administratif	22 495.00		0.00		22 495.00

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3133.00 Programmes comptables	1 634.93		2 000.00		-365.07
3133.01 Divers programmes informatiques	10 688.60		17 000.00		-6 311.40
3153.00 Entretien de matériel informatique	2 094.00		5 000.00		-2 906.00
3158.001 Polyright	28 342.00		29 500.00		-1 158.00
3158.003 Video-surveillance	0.00		1 300.00		-1 300.00
3158.004 Surveillance informatique externe	3 747.00		10 800.00		-7 053.00
3158.006 Divers et imprévus	0.00		2 000.00		-2 000.00
3170.01 Frais déplacements et représentation	7 365.25		3 000.00		4 365.25
Total	620 079.11	6 156.15	716 800.00	1 500.00	-101 377.04
2130 Ecole du Cycle d'orientation					
Produits					
3010.15 Prestations des assurances sociales		112 828.10		0.00	-112 828.10
4230.01 Encaissement semaine thématique		66 875.00		0.00	-66 875.00
4250.00 Recettes vente petit matériel		1 815.73		800.00	-1 015.73
4250.02 Recette vente de livre		1 705.20		0.00	-1 705.20
4250.11 Recette petite restauration		18 780.00		0.00	-18 780.00
4611.00 Remboursement par Etat élève extérieurs au canton		21 480.00		16 200.00	-5 280.00
4260.01 Remboursement élèves diverses activités		540.00		0.00	-540.00
4260.06 Remboursement transport scolaire		192.00		0.00	-192.00

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
4230.00 Encaissement cours EF		81 199.65		0.00	-81 199.65
4630.02 Participation de la Confédération - Sports facultatifs		12 425.00		0.00	-12 425.00
4630.05 Participation de la Confédération - Echanges linguist		450.00		0.00	-450.00
4631.00 Participation de l'Etat - Salaires		4 276 203.25		4 375 220.00	99 016.75
4631.01 Participation de l'Etat - Hygiène et Santé		5 502.00		5 000.00	-502.00
4631.02 Subvention sports facultatifs		5 550.00		3 000.00	-2 550.00
4631.04 Participation de l'Etat - Semaine thématique		1 536.60		0.00	-1 536.60
4631.05 Participation de l'Etat - Echanges linguistiques		1 118.70		2 200.00	1 081.30
4631.06 Partiipation de l'Etat - Photocopies		15 800.00		0.00	-15 800.00
4632.00 Part. Châtel énergie therm Univers@lle		6 155.85		6 000.00	-155.85
4632.01 Participation Communes - Frais d'exploitation		9 058 135.55		9 058 135.55	0.00
4635.07 Participation entreprise prix de fin d'année		3 500.00		0.00	-3 500.00
4635.08 Participation entreprise journal d'information		3 700.00		0.00	-3 700.00
4635.09 Participation entreprise trail COV		2 500.00		0.00	-2 500.00
4636.04 Subventions Projunior		2 082.50		0.00	-2 082.50
4841.00 Revenus financiers comptables extraordinaires		8 539.06		0.00	-8 539.06
Charges					
3010.02 Salaire personnel enseignant	6 850 417.10		7 310 480.00		-460 062.90
3010.03 Salaire enseignant remplaçant	246 206.60		150 000.00		96 206.60

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3010.04 Salaire accueil extra-scolaire surveillances	59 205.00		86 000.00		-26 795.00
3010.05 Salaire travailleur social	6 319.95		48 000.00		-41 680.05
3050.01 Charges sociales enseignant	1 463 328.60		1 470 000.00		-6 671.40
3060.03 Allocations familiales enseignant	106 200.95		107 000.00		-799.05
3090.00 Formation et perfectionnement du personne	2 430.00		2 500.00		-70.00
3099.00 Autres charges du personnel	13 404.80		14 000.00		-595.20
3099.01 Repas enseignants accueil extra-scolaire	2 925.30		3 000.00		-74.70
3101.01 Entretien matériel et mobilier	21 626.30		36 500.00		-14 873.70
3102.00 Photocopies	48 840.51		40 000.00		8 840.51
3102.01 Journal d'information parents	7 027.30		6 400.00		627.30
3103.00 Journaux enseignants	626.10		1 340.00		-713.90
3104.01 Frais fonctionnement ACM	7 692.33		7 400.00		292.33
3104.02 Frais fonctionnement EF	13 971.35		12 300.00		1 671.35
3104.03 Frais fonctionnement ACT	12 123.10		14 500.00		-2 376.90
3104.04 Matériel enseignement pour les enseignants	1 812.67		6 300.00		-4 487.33
3104.05 Activités particulières par discipline	9 091.33		47 520.00		-38 428.67
3104.06 Frais fonctionnement salles AV	18 689.80		31 000.00		-12 310.20
3104.07 Frais fonctionnement salles de sciences	2 974.11		4 500.00		-1 525.89
3104.10 Sports équipement réparation	14 098.80		20 700.00		-6 601.20
3104.13 Matériel enseignement - classe	559.90		1 800.00		-1 240.10

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3104.17 Frais fonctionnement Aumônerie et religion	86.00		1 100.00		-1 014.00
3104.18 Médiateur santé	339.20		3 500.00		-3 160.80
3106..00 Pharmacie-infirmierie	95.30		1 000.00		-904.70
3105.00 Frais repas EF	81 199.65		0.00		81 199.65
3109.00 Frais fonctionnement travailleur social	1 531.70		3 000.00		-1 468.30
3109.07 Prix de fin d'année	3 500.00		0.00		3 500.00
3113.001 Matériel informatique	266.45		1 000.00		-733.55
3130.06 Transports des Elèves	484 693.00		503 600.00		-18 907.00
3130.07 Traduction - interprétariat	279.20		1 000.00		-720.80
3160.00 Location piscine et complexe sportif du Lussy	38 000.00		38 000.00		0.00
3160.01 Locaux classes relais	7 160.50		10 000.00		-2 839.50
3161.00 Frais exploitation restaurant scolaire 90%	32 652.10		48 230.00		-15 577.90
3161.01 Frais exploitation halle Lussy sport 50%	107 131.60		162 500.00		-55 368.40
3170.00 Echanges linguistiques	1 518.70		2 200.00		-681.30
3499.00 Autres charges financières	600.00		0.00		600.00
3612.00 Frais élève scolarisé autre CO (SAF)	3 000.00		9 000.00		-6 000.00
3634.00 Contribution bibliothèque publique pour les élèves	4 674.00		4 800.00		-126.00
Total	9 676 299.30	13 708 614.19	10 210 170.00	13 466 555.55	-775 929.34

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
2170 Bâtiments scolaires					
Produits					
4250.07 Recettes vente ancien mobilier		10 167.00		0.00	-10 167.00
4250.08 Vente électricité		222.75		0.00	-222.75
4260.00 Remboursement remplacement matériel bâtiment		2 061.20		0.00	-2 061.20
4309.00 Recettes Green Motion		7 530.30		300.00	-7 230.30
4472.00 Location halle de gym pour Châtel		20 682.00		10 000.00	-10 682.00
4472.01 Location halle de gym + salle pour sociétés		7 400.00		5 000.00	-2 400.00
4479.00 Remboursement assurances dégâts d'eau		1 831.00		0.00	-1 831.00
4632.02 Participation de Châtel primes assurances		3 434.40		4 025.00	590.60
4632.03 Participation de Châtel assurance ECAB		5 626.00		5 000.00	-626.00
4632.04 Participation de Châtel pour l'électricité piscine		42 744.20		15 000.00	-27 744.20
4632.05 Participation de Châtel réparation entretien Univers@lle		26 302.15		198 000.00	171 697.85
4632.06 Participation de Châtel électricité Univers@lle		4 372.75		5 000.00	627.25
4632.07 Participation de Châtel chauffage piscine		103 993.50		100 000.00	-3 993.50
4635.00 Participation EBL, électricité chaufferie		1 179.35		2 000.00	820.65
4635.01 Participation EBL, ECAB chaufferie		900.00		900.00	0.00
4895.00 Prélèvement sur réserve lié au retraitement du patrimoine admin		92 448.15		99 956.00	7 507.85

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
Charges					
3010.10 Salaire agent d'exploitation & nettoyages	167 435.75		167 000.00		435.75
3010.11 Salaire auxiliaire de conciergerie	113 542.10		174 000.00		-60 457.90
3030.11 Temporaires auxiliaire de conciergerie	432.95		0.00		432.95
3050.02 Charges sociales personnel d'entretien	46 920.34		72 400.00		-25 479.66
3060.10 Allocations familiales entretien	3 600.00		5 400.00		-1 800.00
3099.00 Autres charges de personnel	173.45		400.00		-226.55
3101.02 Divers et imprévus bâtiments	4 128.05		10 000.00		-5 871.95
3109.06 Frais matériel conciergerie	71 542.95		77 000.00		-5 457.05
3132.00 Mandat Président commission de bâtisse	26 433.75		0.00		26 433.75
3134.00 Primes assurances choses	15 456.90		24 800.00		-9 343.10
3134.01 Primes assurances ECAB	21 660.35		35 000.00		-13 339.65
3134.02 Primes assurance véhicule	638.10		670.00		-31.90
3137.00 Taxe OCN	115.00		130.00		-15.00
3138.00 Cours apprentissage	1 147.60		3 000.00		-1 852.40
3144.00 Eau	9 144.05		15 000.00		-5 855.95
3144.01 Electricité	82 255.90		105 000.00		-22 744.10
3144.02 Fourniture d'Energie EBL chauffage	236 983.95		300 000.00		-63 016.05
3144.03 Entretien des bâtiments	116 260.25		139 700.00		-23 439.75
3300.00 Amortissement (LIM) bâtiment Bêta / Universalle	37 500.00		37 500.00		0.00

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3300.01 Amortissement halle de Lussy	120 000.00		120 000.00		0.00
3300.03 Amortissement halle gym	48 733.85		48 733.85		0.00
3300.05 Amortissement assainissement et agrandissement Alpha-Delta-Gamma	0.00		980 160.00		-980 160.00
3401.02 Intérêts transformations rez inférieur Alpha BCF 30	10 201.35		10 283.70		-82.35
3401.03 Intérêts halle de gym pour Châtel	16 418.15		16 434.00		-15.85
3401.04 intérêts assainissement 2ème étape (placement privé 10')	131 435.00		131 435.00		0.00
3401.05 Intérêts bâtiments Alpha, Delta, Gamma BCF 30 01	120 289.15		225 000.00		-104 710.85
3401.06 Intérêt assainissement 2ème étape (placement privé 4.650')	0.00		69 750.00		-69 750.00
Total	1 402 448.94	330 894.75	2 768 796.55	445 181.00	-1 252 061.36
2190 Scolarité obligatoire, autres					
Charges					
3109.01 Frais fonctionnement orientation professionnelle	3 589.85		8 300.00		-4 710.15
Total	3 589.85	0.00	8 300.00	0.00	-4 710.15
3221 Musique chorale et chant					
Charges					
3109.03 Chant-concert	2 149.35		11 000.00		-8 850.65
Total	2 149.35	0.00	11 000.00	0.00	-8 850.65
3222 Théâtre					
Produits					
4250.10 Recette billetterie		28 575.00		0.00	-28 575.00

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
4250.18 Sponsoring théâtre		19 766.00		20 000.00	234.00
Charges					
3109.020 Camp	2 396.20		3 000.00		-603.80
3109.021 Décors	12 511.80		8 000.00		4 511.80
3109.022 Eclairage et sono	31 638.20		27 000.00		4 638.20
3109.023 Costumes et maquillage	2 895.35		5 000.00		-2 104.65
3109.024 Pub	14 400.00		3 200.00		11 200.00
3109.025 Orchestre	0.00		22 500.00		-22 500.00
3109.026 Taxes et divers	6 158.11		2 800.00		3 358.11
3109.027 Remerciements	3 266.05		0.00		3 266.05
3109.028 Subsistance	15 634.70		1 000.00		14 634.70
Total	88 900.41	48 341.00	72 500.00	20 000.00	-11 940.59
3290 Culture non mentionné ailleurs					
Charges					
3109.04 Hygiène et santé	19 791.65		22 210.00		-2 418.35
3171.00 Semaine thématique	101 853.90		39 000.00		62 853.90
3171.01 Gestion de la classe sortie autre	4 759.50		14 000.00		-9 240.50
3171.02 Sorties parlement Berne 11H	2 043.00		3 600.00		-1 557.00
Total	128 448.05	0.00	78 810.00	0.00	49 638.05

Comptes de fonctionnement 2022 ASSCOV

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart
	Charges	Produits	Charges	Produits	
3310 Films et cinéma					
Charges					
3109.05 Films et Conférence	27 390.65		29 860.00		-2 469.35
Total	27 390.65	0.00	29 860.00	0.00	-2 469.35
TOTAL	11 981 565.91	14 094 006.09	13 933 236.55	13 933 236.55	-2 112 440.18
Bénéfice	2 112 440.18				