Libellé Dir. systèmes d'information et communic.
Compét (Tous)

Classe	Chapitre	Groupe	Libellé groupe	Compte	Libellé compte	Somme de C2018	Somme de Budget	Somme de Ecart B-C	Somme de C2017
3	30	301	Salaires du personnel adminis	3010.020	C-DRH Salaires fonctionnaires	10'231'796.20	10'935'916.03	704'119.83	10'211'238.10
				3010.029	C-DRH Provision pour soldes de vacances	-3'116.57		3'116.57	
				3010.030	C-DRH Salaires personnel auxiliaire	165'386.25	181'800.00	16'413.75	115'494.35
				3010.110	C-DRH Heures supplémentaires	7'019.05	3'900.00	-3'119.05	3'613.10
				3010.118	C-DRH Prov.heures optionnelles	7'195.86		-7'195.86	
				3010.119	C-DRH Provision heures supplémentaires	435.59		-435.59	
				3010.120	C-DRH Prime de fidélité	885'601.95	911'330.48	25'728.53	843'402.05
				3010.140	C-DRH Prime de mise à la retraite	10'015.45	9'842.48	-172.97	
				3010.170	C-DRH Prime professionnelle et de fonction	1'500.00		-1'500.00	1'500.00
				3010.180	C-DRH Service supplémentaire (indemnité)	6'952.15	58'000.00	51'047.85	3'440.90
		Total 301				**11'312'785.93**	**12'100'788.99**	**788'003.06**	**11'178'688.50**
		304	**Allocations**	3040.010	C-DRH Allocations de naissance				1'500.00
				3040.020	C-DRH Allocations pour enfants	141'225.00	141'000.00	-225.00	144'525.00
		Total 304				**141'225.00**	**141'000.00**	**-225.00**	**146'025.00**
		305	**Cotisations patronales**	3050.010	C-DRH Assurance maternité part ADM	5'187.60	4'962.42	-225.18	4'570.61
				3050.020	C-DRH Cotisations AVS, AI, APG	577'845.00	623'191.45	45'346.45	571'317.05
				3050.030	C-DRH Cotisations assurance chômage	120'475.20	127'058.10	6'582.90	119'616.26
				3050.040	C-DRH Part aux frais administratifs AVS	16'462.15	17'668.44	1'206.29	16'276.43
				3050.118	C-DRH Prov.AVS/AC/Amat s/heures option.	461.97		-461.97	
				3050.119	C-DRH Prov.AVS/AC/Amat s/heures supp.	27.96		-27.96	
				3050.129	C-DRH Prov.AVS/AC/Amat s/solde vacances	-200.09		200.09	
				3052.010	C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP)	1'642'012.00	1'600'466.36	-41'545.64	1'500'383.85
				3053.010	C-DRH Coti. assurance accidents professionnels	29'916.01	245'646.21	215'730.20	24'337.71
				3053.030	C-DRH Coti. assurance accidents non professionnels	114'492.80		-114'492.80	116'842.47
				3053.118	C-DRH Prov.Ass.Acc.s/heures option.	153.26		-153.26	
				3053.119	C-DRH Prov.Ass.Acc.s/heures supp.	9.28		-9.28	
				3053.129	C-DRH Prov.Ass.Acc.s/solde vacances	-66.38		66.38	
				3054.010	C-DRH Cotisations allocations famillíales	276'240.40	296'469.29	20'228.89	273'116.18
				3054.118	C-DRH Prov.AF s/heures option.	176.30		-176.30	
				3054.119	C-DRH Prov.AF s/heures supp.	10.68		-10.68	
				3054.129	C-DRH Prov.AF s/solde vacances	-76.35		76.35	
		Total 305				**2'783'127.79**	**2'915'462.27**	**132'334.48**	**2'626'460.56**
		309	**Autres charges de personnel**	3090.010	C-DRH Formation et perfectionnement du personnel	202'491.78		-202'491.78	258'610.03
				3091.010	C-DRH Annonces et frais p/recherche de personnel				2'905.20
				3099.010	Verrées/Repas offerts aux personnels	7'436.38	10'000.00	2'563.62	8'102.57
				3099.070	C-DRH Fonds de décès	1'000.00	1'080.00	80.00	4'064.00
		Total 309				**210'928.16**	**11'080.00**	**-199'848.16**	**273'681.80**
	Total 30					**14'448'066.88**	**15'168'331.26**	**720'264.38**	**14'224'855.86**
	31	310	**Charges de matériel et de mar**	3100.010	Achats de fournitures de bureau	5'026.41	7'970.00	2'943.59	4'826.20
				3100.050	C-DSIC Achat de fournitures informat.	526.47	12'000.00	11'473.53	2'093.66
				3101.030	Achats de fournitures pour le nettoyage	2'636.07	3'580.00	943.93	3'984.24
				3101.070	Achats d'autres fournitures	370.15	3'590.00	3'219.85	832.40
				3101.290	Achats de carburant	22.85		-22.85	62.80
				3101.300	C-LOM Achats carburant	937.76	1'200.00	262.24	806.38
				3102.030	Frais de publications et informations officielles		1'000.00	1'000.00	
				3103.010	Abonnements de journaux	1'454.80	2'150.00	695.20	1'252.93
				3103.020	Annuaires, catalogues, brochures, revues, périod.	1'463.40	3'990.00	2'526.60	1'628.70
				3103.040	Achats livres,revues,périod,etc. p/collections	3'620.60	7'160.00	3'539.40	3'865.60

Libellé Dir. systèmes d'information et communic.
Compét. (Tous)

Classe	Chapitre	Groupe	Libellé groupe	Compte	Libellé compte	Somme de C2018	Somme de Budget	Somme de Ecart B-C	Somme de C2017
3	**31**	**Total 310**				**16'058.51**	**42'640.00**	**26'581.49**	**19'352.91**
		311	**Immobilisations ne pouvant pa**	3110.010	C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau	576.20		-576.20	
				3110.040	Achats d'autre matériel et équipement	975.17	5'980.00	5'004.83	154.21
				3112.010	Acquisition de vêtements professionnels	882.15		-882.15	
				3113.010	C-DSIC Achat de matériel informatique	58'322.71	660'000.00	601'677.29	58'416.02
				3113.040	C-DSIC Achat matériel de communication	7'917.34	110'000.00	102'082.66	11'217.39
				3113.060	Achats de matériel audio-visuel		4'990.00	4'990.00	
				3118.010	C-DSIC Achat de logiciels et licences	36'405.27		-36'405.27	10'260.00
		Total 311				**105'078.84**	**780'970.00**	**675'891.16**	**80'047.62**
		312	**Alimentation et élimination, bi**	3120.020	C-ENE Electricité	122'758.55	143'692.00	20'933.45	23'128.25
				3120.050	C-GIM Chauffage	27'156.10	19'610.00	-7'546.10	26'040.95
				3120.130	Enlèvement des autres résidus et encombrants		500.00	500.00	
		Total 312				**149'914.65**	**163'802.00**	**13'887.35**	**49'169.20**
		313	**Prestations de services et hon**	3130.010	Frais bancaires et de CCP	408.45	1'200.00	791.55	1'667.75
				3130.020	Affranchissements, courrier express	1'441.20	2'740.00	1'298.80	1'897.30
				3130.100	Transports effectués par des tiers	217.70	1'000.00	782.30	272.20
				3130.170	C-DSIC Liaisons informatique.,radio,TV,Internet	25'722.75	180'000.00	154'277.25	46'456.38
				3130.200	C-DSIC Téléphones	35'126.33	52'636.00	17'509.67	37'869.22
				3130.220	Frais de réception pour des tiers	1'514.01	3'990.00	2'475.99	3'152.31
				3130.221	C-DRH Frais réception pour tiers	39.80		-39.80	
				3130.230	Prestations pour services divers	904.68	3'000.00	2'095.32	1'893.83
				3132.020	C-DSIC Honor. pour prestation informat.	752'852.14	563'230.00	-189'622.14	413'018.57
				3132.070	Honoraires divers		5'450.00	5'450.00	
				3132.090	Honoraires d'avocats et de notaires	2'692.50	1'000.00	-1'692.50	
				3133.010	C-DSIC Charges utilisation informatique	95'215.31		-95'215.31	
				3134.050	C-ASS Primes d'assurances rc véhicules	2'487.80	2'930.00	442.20	2'490.25
				3137.030	C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur	1'316.20	850.00	-466.20	1'466.20
		Total 313				**919'938.87**	**818'026.00**	**-101'912.87**	**510'184.01**
		314	**Travaux d'entretien**	3144.070	C-ENE Contrats bâtiments administratifs	16'134.27		-16'134.27	
				3144.090	C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.	9'648.73	550'000.00	540'351.27	10'650.87
				3144.110	Contrats conciergerie et nettoyage bât.admin.	57'323.30	57'872.00	548.70	56'533.15
				3144.140	C-ENE Entretien des bâtiments publics	220.15		-220.15	
				3149.050	C-DSIC Entr., réseaux fibre optique hors immeubles	4'686.24	150'000.00	145'313.76	7'323.33
		Total 314				**88'012.69**	**757'872.00**	**669'859.31**	**74'507.35**
		315	**Entretien des biens meubles e**	3150.010	Entretien du mobilier et machines de bureau		1'490.00	1'490.00	167.00
				3150.020	C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau	107.70		-107.70	226.80
				3153.010	C-DSIC Entret. de matériel informatique	49'543.31	343'801.00	294'257.69	364'914.24
				3153.040	C-DSIC Entret. de matériel communication	22'737.74	640'000.00	617'262.26	75'154.33
				3158.010	C-DSIC Maintenance de logiciels	133'025.23		-133'025.23	
				3159.050	Entretien d'autre matériel par des tiers	1'366.71	4'190.00	2'823.29	3'339.20
		Total 315				**206'780.69**	**989'481.00**	**782'700.31**	**443'801.57**
		316	**Loyers, leasing, fermages, tax**	3161.030	C-DSIC Location appareils multifonctions	8'668.45	740'655.00	731'986.55	8'645.58
				3161.060	C-DSIC location matériel informatique et télécom.		15'500.00	15'500.00	
				3161.080	Location de véhicules	953.00	1'000.00	47.00	1'358.60
				3161.130	Location d'autres équipements et divers	3'800.20	4'480.00	679.80	4'276.80
				3169.010	C-DSIC Location de logiciels	33'303.01	75'630.00	42'326.99	18'328.05
		Total 316				**46'724.66**	**837'265.00**	**790'540.34**	**32'609.03**
		317	**Dédommagements**	3170.030	Frais de participation à un congrès	940.11	7'100.00	6'159.89	13'569.80

Libellé Dir. systèmes d'information et communic.
Compét (Tous)

Classe	Chapitre	Groupe	Libellé groupe	Compte	Libellé compte	Somme de C2018	Somme de Budget	Somme de Ecart B-C	Somme de C2017
3	31	317	**Dédommagements**	3170.070	Frais déplacement et repas de travail du personnel	4'827.55	27'810.00	22'982.45	11'788.52
				3170.080	C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel	4'495.80	9'840.00	5'344.20	16'115.85
		Total 317				**10'263.46**	**44'750.00**	**34'486.54**	**41'474.17**
		319	**Diverses charges d'exploitatio**	3199.060	Cotisations à divers groupements	3'819.42	5'190.00	1'370.58	3'847.18
				3199.090	Autres frais	389.20	2'490.00	2'100.80	407.80
				3199.100	C-DRH Autres frais	12.65		-12.65	333.30
				3199.120	Remises accordées à des tiers	2'273.10		-2'273.10	
		Total 319				**6'494.37**	**7'680.00**	**1'185.63**	**4'588.28**
	Total 31					**1'549'266.74**	**4'442'486.00**	**2'893'219.26**	**1'255'734.14**
	33	330	**Immobilisations corporelles d**	3300.610	C-CGE Amortissements planifiés, biens meubles PA	1'665'901.74	2'791'931.09	1'126'029.35	1'577'964.53
				3301.610	C-CGE Amort. non planifiés, biens meubles PA				624'635.10
		Total 330				**1'665'901.74**	**2'791'931.09**	**1'126'029.35**	**2'202'599.63**
	Total 33					**1'665'901.74**	**2'791'931.09**	**1'126'029.35**	**2'202'599.63**
	34	343	**Charges pour bien-fonds, patr**	3431.035	C-ENE Contrats bâtiments locatifs PF	2'257.30		-2'257.30	
		Total 343				**2'257.30**		**-2'257.30**	
	Total 34					**2'257.30**		**-2'257.30**	
	39	391	**Prestations de services**	3910.140	C-CGE Imputations internes: SEVE				866.65
				3910.170	C-CGE Imputations internes : SEP		2'000.00	2'000.00	
				3910.220	C-CGE Imputations internes : SIS				240.00
				3910.260	C-CMAI Imputations internes : CMAI	592.00	900.00	308.00	644.00
		Total 391				**592.00**	**2'900.00**	**2'308.00**	**1'750.65**
		392	**Fermages, loyers, frais d'utilis**	3920.010	C-CGE Loyers internes(GIM)	581'892.00	582'488.00	596.00	581'892.00
				3920.020	C-CGE Loyers internes salles communales (GIM)				1'730.00
				3920.050	C-CGE Loyers internes MHN				350.00
		Total 392				**581'892.00**	**582'488.00**	**596.00**	**583'972.00**
		394	**Intérêts et charges financières**	3940.010	C-CGE Intérêts répartis		31'089.00	31'089.00	23'958.16
		Total 394					**31'089.00**	**31'089.00**	**23'958.16**
	Total 39					**582'484.00**	**616'477.00**	**33'993.00**	**609'680.81**
Total 3						**18'247'976.66**	**23'019'225.35**	**4'771'248.69**	**18'292'870.44**
4	42	426	**Remboursements**	4260.010	Dédommagements à la suite de dégâts	9'902.80		-9'902.80	
				4260.070	Frais de téléphone, remboursement	19.55		-19.55	
				4260.100	C-DRH Remboursement perte de salaire - accident	28'928.60		-28'928.60	30'002.60
				4260.240	C-DRH Remboursement perte salaires - maternité				24'281.40
		Total 426				**38'850.95**		**-38'850.95**	**54'284.00**
	Total 42					**38'850.95**		**-38'850.95**	**54'284.00**
Total 4						**38'850.95**		**-38'850.95**	**54'284.00**