



# Budget 2023

## SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

## Compte de fonctionnement selon les tâches

|             |   | 01.01.22 - 31.12.22    |                       |                        |                       |                     |                     |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Budget Charges<br>2023 | udget Revenus<br>2023 | Budget Charges<br>2022 | udget Revenus<br>2022 | Charges<br>2021     | Revenus<br>2021     |
| <b>0</b>    | <b>Administration générale</b>                  | <b>44'700.00</b>       |                       | <b>43'700.00</b>       |                       | <b>37'964.95</b>    |                     |
| <b>01</b>   | <b>Législatif et exécutif</b>                   | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>4'435.00</b>     |                     |
| <b>012</b>  | <b>Exécutif</b>                                 | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>4'435.00</b>     |                     |
| <b>0120</b> | <b>Exécutif</b>                                 | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>6'400.00</b>        |                       | <b>4'435.00</b>     |                     |
| 3000.01     | Traitements, Indemnités, Jetons de présence     | 5'200.00               |                       | 5'200.00               |                       | 3'955.00            |                     |
| 3199.01     | Crédit libre de la commission d'école           | 1'200.00               |                       | 1'200.00               |                       | 480.00              |                     |
| <b>02</b>   | <b>Services généraux</b>                        | <b>38'300.00</b>       |                       | <b>37'300.00</b>       |                       | <b>33'529.95</b>    |                     |
| <b>022</b>  | <b>Services généraux</b>                        | <b>38'300.00</b>       |                       | <b>37'300.00</b>       |                       | <b>33'529.95</b>    |                     |
| <b>0220</b> | <b>Services généraux</b>                        | <b>38'300.00</b>       |                       | <b>37'300.00</b>       |                       | <b>33'529.95</b>    |                     |
| 3010.01     | Personnel administratif                         | 25'000.00              |                       | 25'000.00              |                       | 24'500.00           |                     |
| 3050.01     | Assurances sociales                             | 5'000.00               |                       | 4'400.00               |                       | 4'196.75            |                     |
| 3090.01     | Autres charges du personnel, formation          | 650.00                 |                       | 650.00                 |                       | 40.00               |                     |
| 3100.01     | Fournitures de bureau                           | 2'500.00               |                       | 2'500.00               |                       | 1'034.00            |                     |
| 3102.01     | Imprimés, publications                          | 150.00                 |                       | 150.00                 |                       |                     |                     |
| 3110.01     | Achat de mobilier, machines de bureau           | 300.00                 |                       | 300.00                 |                       |                     |                     |
| 3130.01     | Frais bancaires et postaux, téléphones, timbres | 2'600.00               |                       | 2'200.00               |                       | 2'115.40            |                     |
| 3132.01     | Honoraires, émoluments                          | 300.00                 |                       | 300.00                 |                       |                     |                     |
| 3132.02     | Honoraires vérifications des comptes            | 800.00                 |                       | 800.00                 |                       | 800.00              |                     |
| 3134.01     | Assurance protection juridique                  | 500.00                 |                       | 500.00                 |                       | 343.80              |                     |
| 3170.01     | Dédommagements pour déplacements                | 500.00                 |                       | 500.00                 |                       | 500.00              |                     |
| <b>2</b>    | <b>Formation</b>                                | <b>1'361'219.00</b>    | <b>1'054'819.00</b>   | <b>1'312'873.00</b>    | <b>1'013'473.00</b>   | <b>1'269'788.60</b> | <b>1'027'944.70</b> |
| <b>21</b>   | <b>Scolarité obligatoire</b>                    | <b>1'361'219.00</b>    | <b>1'054'819.00</b>   | <b>1'312'873.00</b>    | <b>1'013'473.00</b>   | <b>1'269'788.60</b> | <b>1'027'944.70</b> |
| <b>211</b>  | <b>Cycle d'entrée</b>                           | <b>147'923.00</b>      | <b>144'923.00</b>     | <b>144'547.00</b>      | <b>141'547.00</b>     | <b>144'102.50</b>   | <b>141'102.50</b>   |
| <b>2116</b> | <b>Ecole enfantine</b>                          | <b>147'923.00</b>      | <b>144'923.00</b>     | <b>144'547.00</b>      | <b>141'547.00</b>     | <b>144'102.50</b>   | <b>141'102.50</b>   |
| 3104.01     | EE Matériel et moyens d'enseignement            | 3'000.00               |                       | 3'000.00               |                       | 3'000.00            |                     |
| 3611.01     | EE Crémises enseignement                        | 40'929.70              |                       | 38'644.00              |                       | 40'544.85           |                     |
| 3611.02     | EE Grandval enseignement                        | 35'513.60              |                       | 33'990.00              |                       | 34'226.15           |                     |
| 3611.03     | EE Corcelles enseignement                       | 14'864.40              |                       | 15'095.40              |                       | 13'238.45           |                     |
| 3611.04     | EE Belprahon enseignement                       | 23'091.90              |                       | 25'127.10              |                       | 24'640.95           |                     |
| 3611.05     | EE Eschert enseignement                         | 26'664.10              |                       | 25'105.30              |                       | 25'146.05           |                     |
| 3611.06     | EE Seehof enseignement                          | 3'859.30               |                       | 3'585.20               |                       | 3'306.05            |                     |
| 4612.01     | EE Crémises enseignement                        |                        | 40'929.70             |                        | 38'644.00             |                     | 40'544.85           |
| 4612.02     | EE Grandval enseignement                        |                        | 35'513.60             |                        | 33'990.00             |                     | 34'226.15           |
| 4612.03     | EE Corcelles enseignement                       |                        | 14'864.40             |                        | 15'095.40             |                     | 13'238.45           |
| 4612.04     | EE Belprahon enseignement                       |                        | 23'091.90             |                        | 25'127.10             |                     | 24'640.95           |
| 4612.05     | EE Eschert enseignement                         |                        | 26'664.10             |                        | 25'105.30             |                     | 25'146.05           |
| 4612.06     | EE Seehof enseignement                          |                        | 3'859.30              |                        | 3'585.20              |                     | 3'306.05            |

## SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

|             |  | Budget Charges<br>2023 | Budget Revenus<br>2023 | Budget Charges<br>2022 | Budget Revenus<br>2022 | Charges<br>2021   | Revenus<br>2021   |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>212</b>  | <b>Degré primaire</b>                          | <b>803'134.00</b>      | <b>693'134.00</b>      | <b>789'653.00</b>      | <b>683'653.00</b>      | <b>705'668.05</b> | <b>628'646.05</b> |
| <b>2126</b> | <b>Degré primaire</b>                          | <b>803'134.00</b>      | <b>693'134.00</b>      | <b>789'653.00</b>      | <b>683'653.00</b>      | <b>705'668.05</b> | <b>628'646.05</b> |
| 3053.01     | EP Assurance collective accident des élèves    | 600.00                 |                        | 600.00                 |                        | 465.55            |                   |
| 3104.01     | EP Matériel et moyens d'enseignement           | 47'000.00              |                        | 47'000.00              |                        | 46'076.90         |                   |
| 3104.02     | EP Matériel activités manuelles, ACM, TA, TM   | 9'000.00               |                        | 9'000.00               |                        | 8'142.70          |                   |
| 3105.01     | EP Economie familiale                          | 3'000.00               |                        | 3'000.00               |                        | 2'870.00          |                   |
| 3110.01     | EP Achat de mobilier scolaire                  | 10'000.00              |                        | 13'000.00              |                        | 8'146.40          |                   |
| 3110.02     | EP Achat de mobilier scolaire (extraordinaire) | 3'500.00               |                        | 3'500.00               |                        | 1'825.00          |                   |
| 3111.01     | EP Matériel de gymnastique                     | 2'500.00               |                        | 2'500.00               |                        | 2'224.00          |                   |
| 3113.01     | EP Matériel informatique                       | 8'000.00               |                        | 5'000.00               |                        | 5'053.05          |                   |
| 3130.02     | EP Eschert, téléphone, ordinateur              | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 382.20            |                   |
| 3130.03     | EP Belprahon, téléphone, ordinateur            | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 305.00            |                   |
| 3130.04     | EP Grandval, téléphone, ordinateur             | 1'000.00               |                        | 1'000.00               |                        | 1'013.40          |                   |
| 3130.05     | EP Crémines, téléphone, ordinateur             | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 304.80            |                   |
| 3130.06     | EP Corcelles, téléphone, ordinateur            | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 304.80            |                   |
| 3134.01     | EP Assurance choses sur mobilier               | 2'400.00               |                        | 2'400.00               |                        | 2'124.10          |                   |
| 3150.01     | EP Entretien du mobilier                       | 5'000.00               |                        | 5'000.00               |                        | 1'184.40          |                   |
| 3171.01     | EP Courses d'école, ski, piscine, patinoire    | 22'000.00              |                        | 22'000.00              |                        | 13'872.50         |                   |
| 3611.01     | EP Crémines enseignement                       | 194'063.10             |                        | 183'915.30             |                        | 175'673.15        |                   |
| 3611.02     | EP Grandval enseignement                       | 168'383.20             |                        | 161'765.70             |                        | 148'295.85        |                   |
| 3611.03     | EP Corcelles enseignement                      | 70'477.40              |                        | 71'842.20              |                        | 57'360.00         |                   |
| 3611.04     | EP Belprahon enseignement                      | 109'487.40             |                        | 119'585.30             |                        | 106'765.05        |                   |
| 3611.05     | EP Eschert enseignement                        | 126'424.50             |                        | 119'481.60             |                        | 108'953.75        |                   |
| 3611.06     | EP Seehof enseignement                         | 18'298.40              |                        | 17'062.90              |                        | 14'325.45         |                   |
| 4612.01     | EP Crémines enseignement                       |                        | 194'063.10             |                        | 183'915.30             |                   | 175'673.15        |
| 4612.02     | EP Grandval enseignement                       |                        | 168'383.20             |                        | 161'765.70             |                   | 148'295.85        |
| 4612.03     | EP Corcelles enseignement                      |                        | 70'477.40              |                        | 71'842.20              |                   | 57'360.00         |
| 4612.04     | EP Belprahon enseignement                      |                        | 109'487.40             |                        | 119'585.30             |                   | 106'765.05        |
| 4612.05     | EP Eschert enseignement                        |                        | 126'424.50             |                        | 119'481.60             |                   | 108'953.75        |
| 4612.06     | EP Seehof enseignement                         |                        | 18'298.40              |                        | 17'062.90              |                   | 14'325.45         |
| 4612.10     | EP Restitution pour autres écolages            |                        |                        |                        |                        |                   | 11'500.00         |
| 4635.01     | EP Restitutions papier                         |                        | 6'000.00               |                        | 10'000.00              |                   | 5'772.80          |
| <b>213</b>  | <b>Degré secondaire I</b>                      | <b>128'262.00</b>      | <b>128'262.00</b>      | <b>125'273.00</b>      | <b>125'273.00</b>      | <b>170'791.75</b> | <b>170'791.95</b> |
| <b>2136</b> | <b>Degré secondaire I</b>                      | <b>128'262.00</b>      | <b>128'262.00</b>      | <b>125'273.00</b>      | <b>125'273.00</b>      | <b>170'791.75</b> | <b>170'791.95</b> |
| 3611.01     | ES G Crémines enseignement                     | 36'224.30              |                        | 34'201.00              |                        | 49'075.20         |                   |
| 3611.02     | ES G Grandval enseignement                     | 31'430.80              |                        | 30'082.10              |                        | 41'427.00         |                   |
| 3611.03     | ES G Corcelles enseignement                    | 13'155.50              |                        | 13'359.80              |                        | 16'023.85         |                   |

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

|             |  | Budget Charges<br>2023 | Budget Revenus<br>2023 | Budget Charges<br>2022 | Budget Revenus<br>2022 | Charges<br>2021   | Revenus<br>2021  |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 3611.04     | ES G Belprahon enseignement                          | 20'437.20              |                        | 22'238.20              |                        | 29'825.80         |                  |
| 3611.05     | ES G Eschert enseignement                            | 23'598.70              |                        | 22'218.90              |                        | 30'437.50         |                  |
| 3611.06     | ES G Seehof enseignement                             | 3'415.50               |                        | 3'173.00               |                        | 4'002.40          |                  |
| 4612.01     | ES G Crémines enseignement                           |                        | 36'224.30              |                        | 34'201.00              |                   | 49'075.20        |
| 4612.02     | ES G Grandval enseignement                           |                        | 31'430.80              |                        | 30'082.10              |                   | 41'427.20        |
| 4612.03     | ES G Corcelles enseignement                          |                        | 13'155.50              |                        | 13'359.80              |                   | 16'023.85        |
| 4612.04     | ES G Belprahon enseignement                          |                        | 20'437.20              |                        | 22'238.20              |                   | 29'825.80        |
| 4612.05     | ES G Eschert enseignement                            |                        | 23'598.70              |                        | 22'218.90              |                   | 30'437.50        |
| 4612.06     | ES G Seehof enseignement                             |                        | 3'415.50               |                        | 3'173.00               |                   | 4'002.40         |
| <b>217</b>  | <b>Bâtiments scolaires</b>                           | <b>21'100.00</b>       |                        | <b>21'100.00</b>       |                        | <b>20'800.00</b>  |                  |
| <b>2170</b> | <b>Bâtiments scolaires</b>                           | <b>21'100.00</b>       |                        | <b>21'100.00</b>       |                        | <b>20'800.00</b>  |                  |
| 3160.01     | Loyer Crémines (halle et place de sport)             | 14'900.00              |                        | 14'900.00              |                        | 14'900.00         |                  |
| 3160.02     | Loyer Grandval (place de jeux)                       | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 500.00            |                  |
| 3160.03     | Loyer Corcelles (place de jeux)                      | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 500.00            |                  |
| 3160.04     | Loyer Belprahon (terrain de foot et salle communale) | 1'200.00               |                        | 1'200.00               |                        | 1'200.00          |                  |
| 3160.05     | Loyer Eschert (place de jeux)                        | 500.00                 |                        | 500.00                 |                        | 500.00            |                  |
| 3160.06     | Loyer cuisine économie familiale                     | 3'500.00               |                        | 3'500.00               |                        | 3'200.00          |                  |
| <b>218</b>  | <b>Accueil à journée continue</b>                    | <b>57'500.00</b>       | <b>33'500.00</b>       | <b>43'000.00</b>       | <b>18'000.00</b>       | <b>39'813.35</b>  | <b>32'335.20</b> |
| <b>2180</b> | <b>Accueil à journée continue</b>                    | <b>57'500.00</b>       | <b>33'500.00</b>       | <b>43'000.00</b>       | <b>18'000.00</b>       | <b>39'813.35</b>  | <b>32'335.20</b> |
| 3010.01     | EJC Traitement personnel administratif               | 12'000.00              |                        | 5'000.00               |                        | 4'500.00          |                  |
| 3160.01     | EJC Loyer cuisine                                    | 4'500.00               |                        | 3'000.00               |                        | 1'600.00          |                  |
| 3611.01     | EJC Enseignement                                     | 41'000.00              |                        | 35'000.00              |                        | 33'713.35         |                  |
| 4611.01     | EJC Subventions cantonales                           |                        | 15'500.00              |                        | 8'000.00               |                   | 15'620.00        |
| 4637.01     | EJC Participation des parents                        |                        | 18'000.00              |                        | 10'000.00              |                   | 16'715.20        |
| <b>219</b>  | <b>Scolarité obligatoire</b>                         | <b>203'300.00</b>      | <b>55'000.00</b>       | <b>189'300.00</b>      | <b>45'000.00</b>       | <b>188'612.95</b> | <b>55'069.00</b> |
| <b>2192</b> | <b>Bibliothèque scolaire</b>                         | <b>3'300.00</b>        |                        | <b>3'300.00</b>        |                        | <b>3'207.25</b>   |                  |
| 3104.01     | Livres pour la bibliothèque scolaire                 | 3'300.00               |                        | 3'300.00               |                        | 3'207.25          |                  |
| <b>2195</b> | <b>Transport d'élèves</b>                            | <b>200'000.00</b>      | <b>55'000.00</b>       | <b>186'000.00</b>      | <b>45'000.00</b>       | <b>185'405.70</b> | <b>55'069.00</b> |
| 3170.01     | Frais de transport élèves                            | 200'000.00             |                        | 186'000.00             |                        | 185'405.70        |                  |
| 4631.01     | Subventions cantonales transports scolaires          |                        | 55'000.00              |                        | 45'000.00              |                   | 55'069.00        |
| <b>4</b>    | <b>Santé</b>   | <b>7'600.00</b>        |                        | <b>7'600.00</b>        |                        | <b>5'646.45</b>   |                  |
| <b>42</b>   | <b>Soins ambulatoires</b>                            | <b>200.00</b>          |                        | <b>200.00</b>          |                        |                   |                  |

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.22 - 31.12.22

|         |  | Budget Charges<br>2023 | Budget Revenus<br>2023 | Budget Charges<br>2022 | Budget Revenus<br>2022 | Charges<br>2021 | Revenus<br>2021 |
|---------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 421     | Soins ambulatoires                     | 200.00                 |                        | 200.00                 |                        |                 |                 |
| 4210    | Soins ambulatoires                     | 200.00                 |                        | 200.00                 |                        |                 |                 |
| 3632.01 | Participation pour infirmière scolaire | 200.00                 |                        | 200.00                 |                        |                 |                 |
| 43      | Promotion de la santé                  | 7'400.00               |                        | 7'400.00               |                        | 5'646.45        |                 |
| 433     | Service médical scolaire               | 7'400.00               |                        | 7'400.00               |                        | 5'646.45        |                 |
| 4330    | Service médical scolaire               | 2'900.00               |                        | 2'900.00               |                        | 2'141.90        |                 |
| 3104.01 | Matériel didactique pour médiation     | 400.00                 |                        | 400.00                 |                        | 72.40           |                 |
| 3130.01 | Examens médicaux scolaires             | 2'500.00               |                        | 2'500.00               |                        | 2'069.50        |                 |
| 4331    | Service dentaire scolaire              | 4'500.00               |                        | 4'500.00               |                        | 3'504.55        |                 |
| 3136.01 | Examens dentaires scolaires            | 4'500.00               |                        | 4'500.00               |                        | 3'504.55        |                 |
| 999     | Clôture                                |                        | 358'700.00             |                        | 350'700.00             |                 | 285'455.30      |
| 9990    | Clôture                                |                        | 358'700.00             |                        | 350'700.00             |                 | 285'455.30      |
| 4612.01 | Commune mixte Crémines                 |                        | 101'305.50             |                        | 95'745.30              |                 | 82'023.20       |
| 4612.02 | Commune municipale Grandval            |                        | 87'900.00              |                        | 84'214.30              |                 | 69'240.50       |
| 4612.03 | Commune mixte Corcelles                |                        | 36'790.90              |                        | 37'400.60              |                 | 26'781.90       |
| 4612.04 | Commune mixte Belprahon                |                        | 57'155.00              |                        | 62'255.50              |                 | 49'849.50       |
| 4612.05 | Commune mixte Eschert                  |                        | 65'996.50              |                        | 62'201.50              |                 | 50'871.50       |
| 4612.06 | Commune mixte Seehof                   |                        | 9'552.10               |                        | 8'882.80               |                 | 6'688.70        |
|         | Total des charges et des revenus       | 1'413'519.00           | 1'413'519.00           | 1'364'173.00           | 1'364'173.00           | 1'313'400.00    | 1'313'400.00    |
|         | Résultat: Excédent de revenus          |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|         | Résultat: Excédent de charges          |                        |                        |                        |                        |                 |                 |
|         | Totaux                                 | 1'413'519.00           | 1'413'519.00           | 1'364'173.00           | 1'364'173.00           | 1'313'400.00    | 1'313'400.00    |

| <b>Compte de fonctionnement 2023</b>                            |                  |                   |                  |                  |                  |                 |  |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| Calcul des Avances à facturer aux communes (CHF)                |                  |                   |                  |                  |                  |                 |  |
|   | <b>CREMINES</b>  | <b>GRANDVAL</b>   | <b>CORCELLES</b> | <b>BELPRAHON</b> | <b>ESCHERT</b>   | <b>SEEHOF</b>   |  |
| Selon budget de fonctionnement<br>après déduction des locations | 86 405.50        | 87 400.00         | 36 290.90        | 55 955.00        | 65 496.50        | 9 552.10        |  |
|   |                  |                   |                  |                  |                  |                 |  |
| <b>1ère Avance de 1/2</b>                                       | <b>43 202.80</b> | <b>43 700.00</b>  | <b>18 145.50</b> | <b>27 977.50</b> | <b>32 748.30</b> | <b>4 776.10</b> |  |
| 2ème Avance de 1/4  | 21 601.40        | 21 850.00         | 9 072.70         | 13 988.80        | 16 374.10        | 2 388.00        |  |
| 3ème Avance de 1/4  | 21 601.30        | 21 850.00         | 9 072.70         | 13 988.70        | 16 374.10        | 2 388.00        |  |
|   |                  |                   |                  |                  |                  |                 |  |
| <b>Total de vérification:</b>                                   | <b>86 405.50</b> | <b>87 400.00</b>  | <b>36 290.90</b> | <b>55 955.00</b> | <b>65 496.50</b> | <b>9 552.10</b> |  |
|   |                  |                   |                  |                  |                  |                 |  |
| <b>Total des 6 communes au budget (sans loyers)</b>             |                  | <b>341 100.00</b> |                  |                  |                  |                 |  |

| <b>BUDGET 2023</b>             |             | <b>Clef de répartition des frais</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                |             |                                      | CREMINES          | GRANDVAL          | CORCELLES         | BELPRAHON         | ESCHERT           | SEEHOF           |                     |
| <b>CAPACITÉ CONTR. ABSOLUE</b> |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| (depuis clef)                  | <b>100%</b> |                                      | 28.2261           | 20.5185           | 10.5778           | 20.2852           | 18.2512           | 2.1412           |                     |
| Participation                  | <b>50%</b>  |                                      | 14.1131           | 10.2592           | 5.2889            | 10.1426           | 9.1256            | 1.0706           |                     |
| <b>NOMBRE D'HABITANTS</b>      |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| Pop. Résidante moyenne 2021    |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 1817                           |             |                                      | 503               | 400               | 205               | 276               | 373               | 60               |                     |
|                                | <b>100%</b> |                                      | 27.683            | 22.014            | 11.282            | 15.190            | 20.528            | 3.302            |                     |
| Participation                  | <b>25%</b>  |                                      | 6.921             | 5.504             | 2.821             | 3.797             | 5.132             | 0.826            |                     |
| <b>NOMBRE D'ELEVES</b>         |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| Année scol. 2022/2023          |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| 163                            |             |                                      | 47                | 57                | 14                | 13                | 27                | 5                |                     |
|                                | <b>100%</b> |                                      | 28.834            | 34.969            | 8.589             | 7.975             | 16.564            | 3.067            |                     |
| Participation                  | <b>25%</b>  |                                      | 7.209             | 8.742             | 2.147             | 1.994             | 4.141             | 0.767            |                     |
| <b>PARTICIPATION EN %</b>      |             |                                      | 28.242            | 24.505            | 10.257            | 15.934            | 18.399            | 2.663            | 100%                |
| <b>Charges totales</b>         |             |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| Budget de fonctionnement       |             |                                      | 101 305.50        | 87 900.00         | 36 790.90         | 57 155.00         | 65 996.50         | 9 552.10         | 358 700.00          |
| Budget enseignement EE         |             |                                      | 40 929.70         | 35 513.60         | 14 864.40         | 23 091.90         | 26 664.10         | 3 859.30         | 144 923.00          |
| Budget enseignement EP         |             |                                      | 194 063.10        | 168 383.20        | 70 477.40         | 109 487.40        | 126 424.50        | 18 298.40        | 687 134.00          |
| Budget enseignement ES G       |             |                                      | 36 224.30         | 31 430.80         | 13 155.50         | 20 437.20         | 23 598.70         | 3 415.50         | 128 262.00          |
| <b>Budget charge totale</b>    |             |                                      | <b>372 522.60</b> | <b>323 227.60</b> | <b>135 288.20</b> | <b>210 171.50</b> | <b>242 683.80</b> | <b>35 125.30</b> | <b>1 319 019.00</b> |
| Déduction des locations        |             |                                      | -14 900.00        | -500.00           | -500.00           | -1 200.00         | -500.00           | 0.00             | -17 600.00          |
| <b>SOLDE PAR COMMUNES</b>      |             |                                      | <b>357 622.60</b> | <b>322 727.60</b> | <b>134 788.20</b> | <b>208 971.50</b> | <b>242 183.80</b> | <b>35 125.30</b> | <b>1 301 419.00</b> |

### Capacité contributive absolue pour 2023

|                  | pop. résidente<br>moyenne 2021<br>(selon art. 7 LPFC) | NB. ELEVES<br>y compris EE | Capacité contributive absolue<br>(selon art. 11 al. 5 LPFC) |           |           | MOYENNES  | 100%         |
|------------------|---|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                  |   |                            | 2022/23   | 2018      | 2019      | 2020      | des 3 années |
| <b>COMMUNES</b>  |   |                            |   |           |           |           |              |
| <b>CREMINES</b>  | 503   | 47                         | 521 613   | 542 099   | 583 520   | 549 077   | 28.2261      |
| <b>GRANDVAL</b>  | 400   | 57                         | 368 305   | 415 520   | 413 601   | 399 142   | 20.5185      |
| <b>CORCELLES</b> | 205   | 14                         | 203 158   | 201 212   | 212 934   | 205 768   | 10.5778      |
| <b>BELPRAHON</b> | 276   | 13                         | 447 161   | 399 272   | 337 378   | 394 604   | 20.2852      |
| <b>ESCHERT</b>   | 373   | 27                         | 362 559   | 360 934   | 341 620   | 355 038   | 18.2512      |
| <b>SEEHOF</b>    | 60  | 5                          | 40 870  | 34 275    | 49 811    | 41 652    | 2.1412       |
| <b>TOTAUX</b>    | 1 817   | 163                        | 1 943 666   | 1 953 312 | 1 938 864 | 1 945 281 | 100.0000     |



## Calcul des coûts d'enseignement pour le budget

En jaune: chiffres donnés par la direction

|   |                         | Année scolaire 2022/2023 |                |                | Année scolaire 2023/2024   |   |        |                |                |                |                |        |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|   |                         | EE                       | EP             | ES G           |                            |   |        | EE             | EP             | ES G           |                |        |
| <b>Coûts d'enseignement annuels 2022/2023 après déduction de la subv cantonale de 50%</b> |                         | <b>952 382</b>           | <b>143 726</b> | <b>681 455</b> | <b>127 201</b>             | <b>Coûts d'enseignement annuels 2023/2024 après déduction de la subv cantonale de 50%</b> |        | <b>971 430</b> | <b>146 600</b> | <b>695 085</b> | <b>129 745</b> |        |
| De janvier à juillet (7 mois)   |                         | 83 840                   | 397 515        | 74 201         | D'août à décembre (5 mois) |   |        | 61 083         | 289 619        | 54 060         |                |        |
| <b>Crémines</b>   | Clés reprises<br>0.2824 | 23 676                   | 112 258        | 20 954         |                            |   | 17 250 | 81 788         | 15 267         | 40 926         | 194 046        | 36 221 |
| <b>Grandval</b>   | 0.2451                  | 20 549                   | 97 431         | 18 187         |                            |   | 14 971 | 70 986         | 13 250         | 35 520         | 168 417        | 31 437 |
| <b>Corcelles</b>  | 0.1026                  | 8 602                    | 40 785         | 7 613          |                            |   | 6 267  | 29 715         | 5 547          | 14 869         | 70 500         | 13 160 |
| <b>Belprahon</b>  | 0.1593                  | 13 356                   | 63 324         | 11 820         |                            |   | 9 731  | 46 136         | 8 612          | 23 087         | 109 460        | 20 432 |
| <b>Eschert</b>  | 0.1840                  | 15 427                   | 73 143         | 13 653         |                            |   | 11 239 | 53 290         | 9 947          | 26 666         | 126 433        | 23 600 |
| <b>Seehof</b>   | 0.0266                  | 2 230                    | 10 574         | 1 974          |                            |   | 1 625  | 7 704          | 1 438          | 3 855          | 18 278         | 3 412  |
| <b>TOTAUX reporté dans le budget automatiquement:</b>                                     |                         |                          |                |                |                            |   |        | <b>144 923</b> | <b>687 134</b> | <b>128 262</b> | <b>960 319</b> |        |

## SSGV - Budget 2023 - Récapitulation

| Compte de fonctionnement | Budget 2022<br>350 700.00   | Budget 2023<br>358 700.00 |   |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 0220.3050.01             | 4 400.00                    | 5 000.00                  | 1 Augmentation des élèves et de leçons EJC                              |
| 0220.3130.01             | 2 200.00                    | 2 600.00                  | 2 Plus de courrier EJC  |
| 2126.3110.01             | 13 000.00                   | ( 10 000.00 )             | Différence - 3'000.00   |
| 2126.3113.01             | 5 000.00                    | ( 8 000.00 )              | Différence + 3'000.00   |
| 2126.4635.01             | -10 000.00                  | -6 000.00                 | Prix de la ristourne de la tonne baisse (2020 : 80.- / 2021 : 70.-)     |
| 2180.3010.01             | 5 000.00                    | 12 000.00                 | 3 Augmentation des élèves et de leçons                                  |
| 2180.3160.01             | 3 000.00                    | 4 500.00                  | 4 Augmentation des élèves et de leçons (selon contrat)                  |
| 2180.3611.01             | 35 000.00                   | 41 000.00                 | 5 Augmentation des élèves et de leçons                                  |
| 2180.4611.01             | -8 000.00                   | -15 500.00                | 6 Dépend des revenus des parents  |
| 2180.4637.01             | -10 000.00                  | -18 000.00                | 7 Augmentation des élèves et de leçons                                  |
| 2195.3170.01             | 186 000.00                  | 200 000.00                | Augmentation des coûts du personnel et des véhicules (selon convention) |
| 2195.4631.01             | -45 000.00                  | -55 000.00                | Adaptation suite à l'augmentation des coûts                             |
|                          | <b>180 600.00</b>           | <b>188 600.00</b>         |   |
|                          | ↘ ↙                         |                           |   |
|                          | <b>Différence 8'000.00</b>  |                           |   |
| EE                       | Enseignement 141 547.00     | 144 923.00                | 1 600.00  |
| EP                       | Enseignement 673 653.00     | 687 134.00                | 2 400.00  |
| ES G                     | Enseignement 125 273.00     | 128 262.00                | 3 7 000.00  |
|                          | <b>940 473.00</b>           | <b>960 319.00</b>         | 4 1 500.00  |
|                          | ↘ ↙                         |                           | 5 6 000.00  |
|                          | <b>Différence 19'846.00</b> |                           | 6 -7 500.00   |
|                          |                             |                           | 7 <u>-8 000.00</u>  |
|                          |                             |                           | <b>0.00</b>   |

EJC

|  |                  |
|--|------------------|
| 2126.4635.01 R restitution papier                  | 6 000.00         |
| 2180.4611.01 Subventions cantonales EJC            | 15 500.00        |
| 2180.4637.01 Participation de parents              | 18 000.00        |
| 2195.4631.01 Subv. cantonales transports scolaires | 55 000.00        |
|  | <u>94 500.00</u> |

|                        | Budget 2022         | Budget 2023         |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Résultat</b>        |                     |                     |
| Cpte de fonctionnement | 350 700.00          | 358 700.00          |
| Enseignement           | 940 473.00          | 960 319.00          |
| Subventions            | 73 000.00           | 94 500.00           |
|                        | <u>1 364 173.00</u> | <u>1 413 519.00</u> |