



# Budget 2021

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.20 - 31.12.20

		Budget Charges 2021	udget Revenus 2021	Budget Charges 2020	udget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>43'300.00</b>		<b>43'300.00</b>		<b>38'357.60</b>	
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>5'358.35</b>	
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>5'358.35</b>	
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>	<b>6'400.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>5'358.35</b>	
3000.01	Traitements, Indemnités, Jetons de présence	5'200.00		5'200.00		4'390.00	
3199.01	Crédit libre de la commission d'école	1'200.00		1'200.00		968.35	
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>36'900.00</b>		<b>36'900.00</b>		<b>32'999.25</b>	
<b>022</b>	<b>Services généraux</b>	<b>36'900.00</b>		<b>36'900.00</b>		<b>32'999.25</b>	
<b>0220</b>	<b>Services généraux</b>	<b>36'900.00</b>		<b>36'900.00</b>		<b>32'999.25</b>	
3010.01	Personnel administratif	25'000.00		25'000.00		24'500.00	
3050.01	Assurances sociales	4'400.00		4'400.00		3'801.95	
3090.01	Autres charges du personnel, formation	650.00		650.00		65.00	
3100.01	Fournitures de bureau	2'500.00		2'500.00		947.85	
3101.01	Autres marchandises					50.00	
3102.01	Imprimés, publications	150.00		150.00			
3110.01	Achat de mobilier, machines de bureau	300.00		300.00		49.95	
3130.01	Frais bancaires et postaux, téléphones, timbres	1'800.00		1'800.00		1'940.70	
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>1'252'429.00</b>	<b>961'429.00</b>	<b>1'246'338.00</b>	<b>955'338.00</b>	<b>1'203'567.45</b>	<b>959'414.15</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>1'252'429.00</b>	<b>961'429.00</b>	<b>1'246'338.00</b>	<b>955'338.00</b>	<b>1'203'567.45</b>	<b>959'414.15</b>
<b>211</b>	<b>Cycle d'entrée</b>	<b>139'259.00</b>	<b>136'259.00</b>	<b>138'300.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>138'474.30</b>	<b>135'474.30</b>
<b>2116</b>	<b>Ecole enfantine</b>	<b>139'259.00</b>	<b>136'259.00</b>	<b>138'300.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>138'474.30</b>	<b>135'474.30</b>
3104.01	EE Matériel et moyens d'enseignement	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3611.01	EE Crémines enseignement	39'152.40		39'385.40		39'831.05	
3611.02	EE Grandval enseignement	33'051.50		32'263.90		30'401.85	
3611.03	EE Corcelles enseignement	12'783.90		12'606.20		13'072.20	
3611.04	EE Belprahon enseignement	23'795.20		22'933.10		22'841.50	
3611.05	EE Eschert enseignement	24'283.20		25'060.30		26'001.60	
3611.06	EE Seehof enseignement	3'192.80		3'051.10		3'326.10	
4612.01	EE Crémines enseignement		39'152.40		39'385.40		39'831.05
4612.02	EE Grandval enseignement		33'051.50		32'263.90		30'401.85
4612.03	EE Corcelles enseignement		12'783.90		12'606.20		13'072.20
4612.04	EE Belprahon enseignement		23'795.20		22'933.10		22'841.50
4612.05	EE Eschert enseignement		24'283.20		25'060.30		26'001.60
4612.06	EE Seehof enseignement		3'192.80		3'051.10		3'326.10

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.20 - 31.12.20

		Budget Charges 2021	udget Revenus 2021	Budget Charges 2020	udget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
<b>212</b>	<b>Degré primaire</b>	<b>712'415.00</b>	<b>606'415.00</b>	<b>742'462.00</b>	<b>636'462.00</b>	<b>678'861.45</b>	<b>597'487.15</b>
<b>2126</b>	<b>Degré primaire</b>	<b>712'415.00</b>	<b>606'415.00</b>	<b>742'462.00</b>	<b>636'462.00</b>	<b>678'861.45</b>	<b>597'487.15</b>
3053.01	EP Assurance collective accident des élèves	600.00		600.00		517.25	
3104.01	EP Matériel et moyens d'enseignement	47'000.00		47'000.00		46'807.60	
3104.02	EP Matériel activités manuelles, ACM, TA, TM	9'000.00		9'000.00		7'375.00	
3105.01	EP Economie familiale	3'000.00		3'000.00		1'530.90	
3110.01	EP Achat de mobilier scolaire	13'000.00		13'000.00		12'945.35	
3110.02	EP Achat de mobilier scolaire (extraordinaire)	3'500.00		6'500.00		6'324.45	
3111.01	EP Matériel de gymnastique	2'500.00		2'500.00		1'999.00	
3113.01	EP Matériel informatique	5'000.00		2'000.00		2'053.15	
3130.02	EP Eschert, téléphone, ordinateur	500.00		500.00		331.00	
3130.03	EP Belprahon, téléphone, ordinateur	500.00		500.00		332.00	
3130.04	EP Grandval, téléphone, ordinateur	1'000.00		1'000.00		888.00	
3130.05	EP Crémines, téléphone, ordinateur	500.00		500.00		321.30	
3130.06	EP Corcelles, téléphone, ordinateur	500.00		500.00		303.80	
3134.01	EP Assurance choses sur mobilier	2'400.00		2'400.00		2'121.20	
3150.01	EP Entretien du mobilier	5'000.00		5'000.00		2'006.80	
3171.01	EP Courses d'école, ski, piscine, patinoire	22'000.00		22'000.00		17'467.10	
3611.01	EP Crémines enseignement	171'372.90		182'360.90		169'214.70	
3611.02	EP Grandval enseignement	144'668.60		149'387.20		129'157.15	
3611.03	EP Corcelles enseignement	55'955.80		58'369.10		55'534.60	
3611.04	EP Belprahon enseignement	104'153.40		106'184.10		97'036.75	
3611.05	EP Eschert enseignement	106'289.30		116'033.50		110'463.80	
3611.06	EP Seehof enseignement	13'975.00		14'127.20		14'130.55	
4612.01	EP Crémines enseignement		171'372.90		182'360.90		169'214.70
4612.02	EP Grandval enseignement		144'668.60		149'387.20		129'157.15
4612.03	EP Corcelles enseignement		55'955.80		58'369.10		55'534.60
4612.04	EP Belprahon enseignement		104'153.40		106'184.10		97'036.75
4612.05	EP Eschert enseignement		106'289.30		116'033.50		110'463.80
4612.06	EP Seehof enseignement		13'975.00		14'127.20		14'130.55
4612.10	EP Restitution pour autres écolages						11'500.00
4635.01	EP Restitutions papier		10'000.00		10'000.00		10'449.60
<b>213</b>	<b>Degré secondaire I</b>	<b>158'755.00</b>	<b>158'755.00</b>	<b>123'576.00</b>	<b>123'576.00</b>	<b>150'519.65</b>	<b>150'519.05</b>
<b>2136</b>	<b>Degré secondaire I</b>	<b>158'755.00</b>	<b>158'755.00</b>	<b>123'576.00</b>	<b>123'576.00</b>	<b>150'519.65</b>	<b>150'519.05</b>
3611.01	ES G Crémines enseignement	45'616.40		35'972.50		44'254.50	
3611.02	ES G Grandval enseignement	38'508.20		29'468.20		33'779.00	
3611.03	ES G Corcelles enseignement	14'894.40		11'513.90		14'523.75	
3611.04	ES G Belprahon enseignement	27'723.80		20'945.90		25'377.50	

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.20 - 31.12.20

		Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3611.05	ES G Eschert enseignement	28'292.30		22'888.80		28'889.50	
3611.06	ES G Seehof enseignement	3'719.90		2'786.70		3'695.40	
4612.01	ES G Crémises enseignement		45'616.40		35'972.50		44'254.50
4612.02	ES G Grandval enseignement		38'508.20		29'468.20		33'778.40
4612.03	ES G Corcelles enseignement		14'894.40		11'513.90		14'523.75
4612.04	ES G Belprahon enseignement		27'723.80		20'945.90		25'377.50
4612.05	ES G Eschert enseignement		28'292.30		22'888.80		28'889.50
4612.06	ES G Seehof enseignement		3'719.90		2'786.70		3'695.40
<b>217</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>21'100.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>21'600.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>21'100.00</b>		<b>21'100.00</b>		<b>21'600.00</b>	
3160.01	Loyer Crémises (halle et place de sport)	14'900.00		14'900.00		15'700.00	
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>31'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>28'629.70</b>	<b>22'054.65</b>
<b>2180</b>	<b>Accueil à journée continue</b>	<b>31'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>31'600.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>28'629.70</b>	<b>22'054.65</b>
3010.01	EJC Traitement personnel administratif	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
3160.01	EJC Loyer cuisine	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3611.01	EJC Enseignement	25'000.00		25'000.00		22'529.70	
4611.01	EJC Subventions cantonales		5'000.00		5'000.00		12'193.50
4637.01	EJC Participation des parents		10'000.00		10'000.00		9'861.15
<b>219</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>189'300.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>189'300.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>185'482.35</b>	<b>53'879.00</b>
<b>2192</b>	<b>Bibliothèque scolaire</b>	<b>3'300.00</b>		<b>3'300.00</b>		<b>3'433.75</b>	
3104.01	Livres pour la bibliothèque scolaire	3'300.00		3'300.00		3'433.75	
<b>2195</b>	<b>Transport d'élèves</b>	<b>186'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>182'048.60</b>	<b>53'879.00</b>
3170.01	Frais de transport élèves	186'000.00		186'000.00		182'048.60	
4631.01	Subventions cantonales transports scolaires		45'000.00		45'000.00		53'879.00
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>7'600.00</b>		<b>7'600.00</b>		<b>4'865.80</b>	
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
<b>421</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
<b>4210</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			

## SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

## Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.20 - 31.12.20

		Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3632.01	Participation pour infirmière scolaire	200.00		200.00			
<b>43</b>	<b>Promotion de la santé</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>4'865.80</b>	
<b>433</b>	<b>Service médical scolaire</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>4'865.80</b>	
<b>4330</b>	<b>Service médical scolaire</b>	<b>2'900.00</b>		<b>2'900.00</b>		<b>1'334.90</b>	
3104.01	Matériel didactique pour médiation	400.00		400.00		164.40	
3130.01	Examens médicaux scolaires	2'500.00		2'500.00		1'170.50	
<b>4331</b>	<b>Service dentaire scolaire</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>3'530.90</b>	
3136.01	Examens dentaires scolaires	4'500.00		4'500.00		3'530.90	
<b>999</b>	<b>Clôture</b>		<b>341'900.00</b>		<b>341'900.00</b>		<b>287'376.70</b>
<b>9990</b>	<b>Clôture</b>		<b>341'900.00</b>		<b>341'900.00</b>		<b>287'376.70</b>
4612.01	Commune mixte Crémines		98'241.00		99'525.90		84'492.10
4612.02	Commune municipale Grandval		82'932.50		81'530.10		64'490.70
4612.03	Commune mixte Corcelles		32'077.10		31'855.70		27'729.45
4612.04	Commune mixte Belprahon		59'706.80		57'951.40		48'452.20
4612.05	Commune mixte Eschert		60'931.20		63'326.80		55'156.70
4612.06	Commune mixte Seehof		8'011.40		7'710.10		7'055.55
	<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>1'303'329.00</b>	<b>1'303'329.00</b>	<b>1'297'238.00</b>	<b>1'297'238.00</b>	<b>1'246'790.85</b>	<b>1'246'790.85</b>
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	<b>Totaux</b>	<b>1'303'329.00</b>	<b>1'303'329.00</b>	<b>1'297'238.00</b>	<b>1'297'238.00</b>	<b>1'246'790.85</b>	<b>1'246'790.85</b>

<b>Compte de fonctionnement 2021</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	83 341.00	82 432.50	31 577.10	58 506.80	60 431.20	8 011.40
après déduction des locations						
<b>1ère Avance de 1/2</b>	<b>41 670.40</b>	<b>41 216.30</b>	<b>15 788.60</b>	<b>29 253.40</b>	<b>30 215.60</b>	<b>4 005.70</b>
2ème Avance de 1/4	20 835.30	20 608.10	7 894.30	14 626.70	15 107.80	2 002.90
3ème Avance de 1/4	20 835.30	20 608.10	7 894.20	14 626.70	15 107.80	2 002.80
Total de vérification:	83 341.00	82 432.50	31 577.10	58 506.80	60 431.20	8 011.40
Total des 6 communes au budget (sans loyers)		324 300.00				

<b>BUDGET 2021</b>		<b>Clef de répartition des frais</b>							
			CREMINES	GRANDVAL	CORCELLES	BELPRAHON	ESCHERT	SEEHOF	
<b>CAPACITÉ CONTR. ABSOLUE</b>									
(depuis clef)		<b>100%</b>	28.6255	18.8042	9.0206	23.0978	18.3946	2.0572	
Participation		<b>50%</b>	14.3128	9.4021	4.5103	11.5489	9.1973	1.0286	
<b>NOMBRE D'HABITANTS</b>									
Pop. Résidante moyenne 2019									
1829			504	395	204	292	373	61	
		<b>100%</b>	27.556	21.597	11.154	15.965	20.394	3.335	
Participation		<b>25%</b>	6.889	5.399	2.788	3.991	5.098	0.834	
<b>NOMBRE D'ELEVES</b>									
Année scol. 2020/2021									
156			47	59	13	12	22	3	
		<b>100%</b>	30.128	37.821	8.333	7.692	14.103	1.923	
Participation		<b>25%</b>	7.532	9.455	2.083	1.923	3.526	0.481	
<b>PARTICIPATION EN %</b>			28.734	24.256	9.382	17.463	17.821	2.343	100%
									<b>Charges totales</b>
Budget de fonctionnement			98 241.00	82 932.50	32 077.10	59 706.80	60 931.20	8 011.40	341 900.00
Budget enseignement EE			39 152.40	33 051.50	12 783.90	23 795.20	24 283.20	3 192.80	136 259.00
Budget enseignement EP			171 372.90	144 668.60	55 955.80	104 153.40	106 289.30	13 975.00	596 415.00
Budget enseignement ES G			45 616.40	38 508.20	14 894.40	27 723.80	28 292.30	3 719.90	158 755.00
<b>Budget charge totale</b>			<b>354 382.70</b>	<b>299 160.80</b>	<b>115 711.20</b>	<b>215 379.20</b>	<b>219 796.00</b>	<b>28 899.10</b>	<b>1 233 329.00</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>339 482.70</b>	<b>298 660.80</b>	<b>115 211.20</b>	<b>214 179.20</b>	<b>219 296.00</b>	<b>28 899.10</b>	<b>1 215 729.00</b>

## Capacité contributive absolue pour 2021

	pop. résidente moyenne 2019 (selon art. 7 LPFC)	NB. ELEVES y compris EE	Capacité contributive absolue (selon art. 11 al. 5 LPFC)			MOYENNES	100%
			2020/21	2016	2017	2018	des 3 années
<b>COMMUNES</b>							
<b>CREMINES</b>	504	47	698 894	434 685	521 613	551 731	28.6255
<b>GRANDVAL</b>	395	59	381 152	337 845	368 305	362 434	18.8042
<b>CORCELLES</b>	204	13	145 434	172 998	203 158	173 863	9.0206
<b>BELPRAHON</b>	292	12	432 953	455 453	447 161	445 189	23.0978
<b>ESCHERT</b>	373	22	390 249	310 809	362 559	354 539	18.3946
<b>SEEHOF</b>	61	3	48 839	29 246	40 870	39 652	2.0572
<b>TOTAUX</b>	1 829	156	2 097 521	1 741 036	1 943 666	1 927 408	100.0000



## Calcul des coûts d'enseignement pour le budget

En jaune: chiffres donnés par la direction

	Année scolaire 2020/2021			Année scolaire 2021/2022							
	EE	EP	ES G	EE	EP	ES G	EE	EP	ES G		
<b>Coûts d'enseignement annuels 2020/2021 après déduction de la subv cantonale de 50%</b>	<b>884 150</b>	135 146	591 545	157 459	<b>Coûts d'enseignement annuels 2021/2022 après déduction de la subv cantonale de 50%</b>	<b>901 833</b>	137 849	603 376	160 608		
De janvier à juillet (7 mois)	78 835	345 068	91 851		D'août à décembre (5 mois)	57 437	251 407	66 920			
<b>Crémines</b>	Clés reprises 0.2873	22 649	99 138	26 389		16 502	72 229	19 226	39 151	171 367	45 615
<b>Grandval</b>	0.2426	19 125	83 713	22 283		13 934	60 991	16 235	33 059	144 704	38 518
<b>Corcelles</b>	0.0938	7 395	32 367	8 616		5 388	23 582	6 277	12 783	55 949	14 893
<b>Belprahon</b>	0.1746	13 765	60 249	16 037		10 029	43 896	11 684	23 794	104 145	27 721
<b>Eschert</b>	0.1782	14 048	61 491	16 368		10 235	44 801	11 925	24 283	106 292	28 293
<b>Seehof</b>	0.0234	1 845	8 075	2 149		1 344	5 883	1 566	3 189	13 958	3 715
<b>TOTAUX reporté dans le budget automatiquement:</b>							<b>136 259</b>	<b>596 415</b>	<b>158 755</b>	891 429	

## SSGV - Budget 2021 - Récapitulation

Compte de fonctionnement	Budget 2020 341 900.00	Budget 2021 341 900.00
2126.3110.02 EP Achat de mobilier (extraordinaire)	6 500.00	3 500.00
2126.3113.01 EP Matériel informatique	2 000.00	5 000.00
	<u>8 500.00</u>	<u>8 500.00</u>
	↘ ↙	
	<b>Différence 0</b>	

Nouveau système d'hébergement pour toutes les plateformes d'enseignement

EE	Enseignement	135 300.00	136 259.00
EP	Enseignement	626 462.00	596 415.00
ES G	Enseignement	<u>123 576.00</u>	<u>158 755.00</u>
		<b>885 338.00</b>	<b>891 429.00</b>
		↘ ↙	
		<b>Différence 6'091.00</b>	

### **Résultat**

	Budget 2020	Budget 2021
Cpte de fonctionnement	341 900.00	341 900.00
Enseignement	885 338.00	891 429.00
Subventions	<u>70 000.00</u>	<u>70 000.00</u>
	<u>1 297 238.00</u>	<u>1 303 329.00</u>