



# Budget 2023

## SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

01.01.22 - 31.12.22

## Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
<b>0</b>						
<b>01</b>						
<b>012</b>						
<b>0120</b>						
3000.01	44'700.00	1'054'819.00	43'700.00	1'013'473.00	37'964.95	1'027'944.70
3199.01	6'400.00	1'054'819.00	6'400.00	1'013'473.00	4'435.00	1'027'944.70
	6'400.00	144'923.00	6'400.00	141'547.00	4'435.00	141'102.50
	6'400.00	144'923.00	6'400.00	141'547.00	4'435.00	141'102.50
	5'200.00		5'200.00		3'955.00	
	1'200.00		1'200.00		480.00	
	38'300.00		37'300.00		33'529.95	
<b>02</b>	38'300.00		37'300.00		33'529.95	
<b>022</b>	38'300.00		37'300.00		33'529.95	
<b>0220</b>	25'000.00		25'000.00		24'500.00	
3010.01	5'000.00		4'400.00		4'196.75	
3050.01	650.00		650.00		40.00	
3090.01	2'500.00		2'500.00		1'034.00	
3100.01	150.00		150.00			
3102.01	300.00		300.00			
3110.01	2'600.00		2'200.00		2'115.40	
3130.01	300.00		300.00			
3132.01	800.00		800.00		800.00	
3132.02	500.00		500.00		343.80	
3134.01	500.00		500.00		500.00	
3170.01	500.00		500.00			
	1'361'219.00	1'054'819.00	1'312'873.00	1'013'473.00	1'269'788.60	1'027'944.70
<b>2</b>	1'361'219.00	1'054'819.00	1'312'873.00	1'013'473.00	1'269'788.60	1'027'944.70
<b>21</b>	147'923.00	144'923.00	144'547.00	141'547.00	144'102.50	141'102.50
<b>211</b>	147'923.00	144'923.00	144'547.00	141'547.00	144'102.50	141'102.50
<b>2116</b>	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3104.01	40'929.70		38'644.00		40'544.85	
3611.01	35'513.60		33'990.00		34'226.15	
3611.02	14'864.40		15'095.40		13'238.45	
3611.03	23'091.90		25'127.10		24'640.95	
3611.04	26'664.10		25'105.30		25'146.05	
3611.05	3'859.30		3'585.20		3'306.05	
3611.06						
		40'929.70		38'644.00		40'544.85
4612.01		35'513.60		33'990.00		34'226.15
4612.02		14'864.40		15'095.40		13'238.45
4612.03		23'091.90		25'127.10		24'640.95
4612.04		26'664.10		25'105.30		25'146.05
4612.05		3'859.30		3'585.20		3'306.05
4612.06						

# SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

01.01.22 - 31.12.22

## Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenues 2022	Charges 2021	Revenues 2021
<b>212</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>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	600.00		600.00		465.55	
3104.01	47'000.00		47'000.00		46'076.90	
3104.02	9'000.00		9'000.00		8'142.70	
3105.01	3'000.00		3'000.00		2'870.00	
3110.01	10'000.00		13'000.00		8'146.40	
3110.02	3'500.00		3'500.00		1'825.00	
3110.01	2'500.00		2'500.00		2'224.00	
3111.01	8'000.00		5'000.00		5'053.05	
3113.01	500.00		500.00		382.20	
3130.02	500.00		500.00		305.00	
3130.03	1'000.00		1'000.00		1'013.40	
3130.04	500.00		500.00		304.80	
3130.05	500.00		500.00		304.80	
3130.06	2'400.00		2'400.00		2'124.10	
3134.01	5'000.00		5'000.00		1'184.40	
3150.01	22'000.00		22'000.00		13'872.50	
3171.01	194'063.10		183'915.30		175'673.15	
3611.01	168'383.20		161'765.70		148'295.85	
3611.02	70'477.40		71'842.20		57'360.00	
3611.03	109'487.40		119'585.30		106'765.05	
3611.04	126'424.50		119'481.60		108'953.75	
3611.05	18'298.40		17'062.90		14'325.45	
3611.06					11'500.00	
4612.01		194'063.10		183'915.30		175'673.15
4612.02		168'383.20		161'765.70		148'295.85
4612.03		70'477.40		71'842.20		57'360.00
4612.04		109'487.40		119'585.30		106'765.05
4612.05		126'424.50		119'481.60		108'953.75
4612.06		18'298.40		17'062.90		14'325.45
4612.10		6'000.00		10'000.00		11'500.00
4635.01						5'772.80
<b>213</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>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	36'224.30		34'201.00		49'075.20	
3611.02	31'430.80		30'082.10		41'427.00	
3611.03	13'155.50		13'359.80		16'023.85	



# SYNDICAT SCOLAIRE DU GRAND VAL

01.01.22 - 31.12.22

## Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
<b>421</b>	200.00		200.00			
<b>4210</b>	200.00		200.00			
3632.01	200.00		200.00			
	<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>5'646.45</b>	
<b>43</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>5'646.45</b>	
<b>433</b>	<b>7'400.00</b>		<b>7'400.00</b>		<b>2'141.90</b>	
<b>4330</b>	<b>2'900.00</b>		<b>2'900.00</b>		<b>72.40</b>	
3104.01	400.00		400.00		2'069.50	
3130.01	2'500.00		2'500.00			
	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>3'504.55</b>	
<b>4331</b>	<b>4'500.00</b>		<b>4'500.00</b>		<b>3'504.55</b>	
3136.01	4'500.00		4'500.00			
		<b>358'700.00</b>		<b>350'700.00</b>		<b>285'455.30</b>
<b>999</b>		<b>358'700.00</b>		<b>350'700.00</b>		<b>285'455.30</b>
<b>9990</b>		<b>358'700.00</b>		<b>350'700.00</b>		<b>285'455.30</b>
4612.01		101'305.50		95'745.30		82'023.20
4612.02		87'900.00		84'214.30		69'240.50
4612.03		36'790.90		37'400.60		26'781.90
4612.04		57'155.00		62'255.50		49'849.50
4612.05		65'996.50		62'201.50		50'871.50
4612.06		9'552.10		8'882.80		6'688.70
	<b>1'413'519.00</b>	<b>1'413'519.00</b>	<b>1'364'173.00</b>	<b>1'364'173.00</b>	<b>1'313'400.00</b>	<b>1'313'400.00</b>
<b>Total des charges et des revenus</b>						
<b>Résultat: Excédent de revenus</b>						
<b>Résultat: Excédent de charges</b>						
<b>Totaux</b>	<b>1'413'519.00</b>	<b>1'413'519.00</b>	<b>1'364'173.00</b>	<b>1'364'173.00</b>	<b>1'313'400.00</b>	<b>1'313'400.00</b>

<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>
	86 405.50	87 400.00	36 290.90	55 955.00	65 496.50	9 552.10
Selon budget de fonctionnement						
après déduction des locations						
<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>				

**BUDGET 2023**      **Clef de répartition des frais**

	CREMINES	GRANDVAL	CORCELLES	BELPRAHON	ESCHERT	SEEHOF
<b>CAPACITÉ CONTR. ABSOLUE</b>						
(depuis clef)	28.2261	20.5185	10.5778	20.2852	18.2512	2.1412
Participation	14.1131	10.2592	5.2889	10.1426	9.1256	1.0706
<b>NOMBRE D'HABITANTS</b>						
Pop. Résidante moyenne 2021	503	400	205	276	373	60
1817	27.683	22.014	11.282	15.190	20.528	3.302
Participation	6.921	5.504	2.821	3.797	5.132	0.826
<b>NOMBRE D'ELEVES</b>						
Année scol. 2022/2023	47	57	14	13	27	5
163	28.834	34.969	8.589	7.975	16.564	3.067
Participation	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>						358 700.00
Budget de fonctionnement	101 305.50	87 900.00	36 790.90	57 155.00	65 996.50	9 552.10
Budget enseignement EE	40 929.70	35 513.60	14 864.40	23 091.90	26 664.10	3 859.30
Budget enseignement EP	194 063.10	168 383.20	70 477.40	109 487.40	126 424.50	18 298.40
Budget enseignement ES G	36 224.30	31 430.80	13 155.50	20 437.20	23 598.70	3 415.50
<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>
Déduction des locations	-14 900.00	-500.00	-500.00	-1 200.00	-500.00	0.00
<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>

### Capacité contributive absolue pour 2023

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



## Calcul des coûts d'enseignement pour le budget

En jaune: chiffres donnés par la direction

### Année scolaire 2022/2023

	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>681 455</b>	<b>127 201</b>
De janvier à juillet (7 mois)	83 940	397 515	74 201
Clés reprises			
Crémines	23 676	112 258	20 954
Grandval	20 549	97 431	18 187
Corcelles	8 602	40 785	7 613
Belprahon	13 356	63 324	11 820
Eschert	15 427	73 143	13 653
Seehof	2 230	10 574	1 974

### Année scolaire 2023/2024

	EE	EP	ES G
<b>Coûts d'enseignement annuels 2023/2024 après déduction de la subv cantonale de 50%</b>	<b>971 430</b>	<b>695 085</b>	<b>129 745</b>
D'août à décembre (5 mois)	61 063	289 619	54 060
Crémines	17 250	81 788	15 267
Grandval	14 971	70 986	13 250
Corcelles	6 267	29 715	5 547
Belprahon	9 731	46 136	8 612
Eschert	11 239	53 290	9 947
Seehof	1 625	7 704	1 438
<b>TOTAUX reporté dans le budget automatiquement:</b>	<b>144 923</b>	<b>687 134</b>	<b>128 262</b>

## SSGV - Budget 2023 - Récapitulation

	Budget 2022	Budget 2023	
<b>Compte de fonctionnement</b>	<b>350 700.00</b>	<b>358 700.00</b>	
Assurances sociales	4 400.00	5 000.00	1 Augmentation des élèves et de leçons EJC
Frais bancaires et postaux, tél., timbres	2 200.00	2 600.00	2 Plus de courrier EJC
EP Achat de mobilier scolaire	13 000.00	( 10 000.00 )	Différence - 3'000.00
EP Matériel informatique	5 000.00	( 8 000.00 )	Différence + 3'000.00
EP Restitution papier	-10 000.00	-6 000.00	Prix de la ristourne de la tonne baisse (2020 : 80.- / 2021 : 70.-)
EJC Traitement personnel administratif	5 000.00	12 000.00	3 Augmentation des élèves et de leçons
EJC Loyer cuisine	3 000.00	4 500.00	4 Augmentation des élèves et de leçons (selon contrat)
EJC Enseignement	35 000.00	41 000.00	5 Augmentation des élèves et de leçons
EJC Subventions cantonales	-8 000.00	-15 500.00	6 Dépend des revenus des parents
EJC Participation des parents	-10 000.00	-18 000.00	7 Augmentation des élèves et de leçons
Frais de transport élèves	186 000.00	200 000.00	Augmentation des coûts du personnel et des véhicules (selon convention)
Subventions cantonales transports scolaires	-45 000.00	-55 000.00	Adaptation suite à l'augmentation des coûts
	<b>180 600.00</b>	<b>188 600.00</b>	
	N	K	
	<b>Différence 8'000.00</b>		<b>EJC</b>
Enseignement	141 547.00	144 923.00	1 600.00
Enseignement	673 653.00	687 134.00	2 400.00
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
	N	K	5 6 000.00
	<b>Différence 19'846.00</b>		6 -7 500.00
			7 -8 000.00
			<b>0.00</b>

	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
	<b>1 364 173.00</b>	<b>1 413 519.00</b>

2126.4635.01 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
	<b>94 500.00</b>