



Commune de ChêneBougeries

Budget 2024



SOMMAIRE

• Récapitulatif par 4 Fonctions et 3 Natures	Pages 4 à 23
• Récapitulatif par Fonction	Pages 25 à 32
• Récapitulatif par Nature	Pages 34 à 37
• Tableau récapitulatif	Page 38

Budget 2024

« 4 Fonctions et 3 Natures »

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	9'003'112.43	6'416'658.63	8'792'638.00	9'650'420.00	857'782.00
	TOTAL REVENUS	535'657.35	410'974.52	451'680.00	441'680.00	-10'000.00
01	DELIBERATIF ET EXECUTIF					
	TOTAL CHARGES	532'960.70	534'523.64	625'457.00	649'460.00	24'003.00
0110	Délibératif					
	TOTAL CHARGES	201'381.80	189'456.40	261'600.00	269'600.00	8'000.00
0110.300	Autorités et commissions	104'625.00	93'975.00	140'000.00	140'000.00	0.00
0110.305	Cotisations patronales	2'539.35	2'108.10	2'700.00	2'700.00	0.00
0110.309	Autres charges de personnel	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0110.310	Charges de matériel et de marchandises	787.35	920.15	1'500.00	1'500.00	0.00
0110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
0110.313	Prestations de services et honoraires	85'380.30	70'378.95	84'400.00	88'400.00	4'000.00
0110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0110.317	Dédommagements	7'869.80	22'074.20	21'000.00	25'000.00	4'000.00
0110.319	Diverses charges d'exploitation	180.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
0120	Exécutif					
	TOTAL CHARGES	331'578.90	345'067.24	363'857.00	379'860.00	16'003.00
0120.300	Autorités et commissions	266'728.20	266'728.20	277'398.00	285'150.00	7'752.00
0120.305	Cotisations patronales	47'438.15	47'279.40	48'959.00	56'900.00	7'941.00
0120.309	Autres charges de personnel	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0120.313	Prestations de services et honoraires	3'373.75	9'160.84	9'900.00	9'800.00	-100.00
0120.317	Dédommagements	14'038.80	21'898.80	22'600.00	23'010.00	410.00
02	SERVICES GENERAUX					
	TOTAL CHARGES	8'470'151.73	5'882'134.99	8'167'181.00	9'000'960.00	833'779.00
	TOTAL REVENUS	535'657.35	410'974.52	451'680.00	441'680.00	-10'000.00
0220	Services généraux, autres					
	TOTAL CHARGES	4'135'840.74	4'416'057.91	5'200'839.00	5'698'583.00	497'744.00
	TOTAL REVENUS	428'188.35	260'621.70	338'640.00	338'640.00	0.00
0220.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	2'159'352.90	2'576'012.90	2'534'288.00	2'769'120.00	234'832.00
0220.303	Travailleurs temporaires	214'057.85	94'165.75	320'000.00	320'000.00	0.00
0220.305	Cotisations patronales	652'635.70	749'738.75	768'913.00	941'530.00	172'617.00
0220.309	Autres charges de personnel	103'837.68	152'827.05	173'800.00	179'900.00	6'100.00
0220.310	Charges de matériel et de marchandises	71'970.95	71'948.04	102'000.00	122'000.00	20'000.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
0220	Services généraux, autres - suite					0.00
0220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	51'013.93	63'311.04	68'000.00	86'000.00	18'000.00
0220.313	Prestations de services et honoraires	531'522.91	555'147.90	711'480.00	711'480.00	0.00
0220.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	9'098.65	6'424.23	23'000.00	24'000.00	1'000.00
0220.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	12'944.80	15'968.32	15'000.00	15'000.00	0.00
0220.317	Dédommagements	3'455.45	362.45	4'000.00	2'000.00	-2'000.00
0220.318	Dépréciations sur créances	26'160.55	-174'897.10	30'000.00	30'000.00	0.00
0220.319	Diverses charges d'exploitation	17'342.12	8'141.08	15'000.00	15'000.00	0.00
0220.361	Dédommagements à des collectivités publiques	282'447.25	296'907.50	385'358.00	432'553.00	47'195.00
0220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
0220.421	Emoluments administratifs	-80.00	-80.00	100.00	100.00	0.00
0220.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	9'114.15	8'640.00	9'240.00	9'240.00	0.00
0220.425	Recette sur ventes	683.60	466.45	500.00	500.00	0.00
0220.426	Remboursements	414'953.50	234'006.25	320'300.00	320'300.00	0.00
0220.430	Revenus d'exploitation divers	225.80	190.80	0.00	0.00	0.00
0220.439	Autres revenus	0.10	1'550.00	500.00	500.00	0.00
0220.443	Produit des biens-fonds	3'291.20	15'848.20	8'000.00	8'000.00	0.00
0220.484	Revenus financiers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290	Immeubles administratifs					
	TOTAL CHARGES	4'334'310.99	1'466'077.08	2'966'342.00	3'302'377.00	336'035.00
	TOTAL REVENUS	107'469.00	150'352.82	113'040.00	103'040.00	-10'000.00
0290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	474'373.90	424'660.50	432'700.00	443'026.00	10'326.00
0290.305	Cotisations patronales	132'516.95	112'506.25	108'622.00	126'105.00	17'483.00
0290.310	Charges de matériel et de marchandises	76'086.34	73'985.02	106'300.00	96'300.00	-10'000.00
0290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	39'295.15	17'618.69	43'500.00	160'000.00	116'500.00
0290.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	122'429.94	105'765.18	175'900.00	195'750.00	19'850.00
0290.313	Prestations de services et honoraires	37'975.10	82'425.12	124'850.00	120'950.00	-3'900.00
0290.314	Travaux d'entretien	124'778.33	258'637.63	647'500.00	550'000.00	-97'500.00
0290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	55'848.19	44'156.26	54'500.00	55'000.00	500.00
0290.330	Amortissements planifiés	336'810.77	318'755.76	440'969.00	596'629.00	155'660.00
0290.366	Amortissements, subventions d'investissements	102'713.34	27'566.67	59'634.00	60'751.00	1'117.00
0290.387	Amortissements complémentaires	2'831'482.98	0.00	771'867.00	897'866.00	125'999.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
0290	Immeubles administratifs - suite					
0290.426	Remboursements	0.00	4'859.80	0.00	0.00	0.00
0290.447	Produit des biens-fonds	107'136.80	139'558.70	113'040.00	103'040.00	-10'000.00
0290.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	332.20	5'934.32	0.00	0.00	0.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	4'109'002.82	4'276'551.39	4'707'625.00	4'953'502.00	245'877.00
	TOTAL REVENUS	581'829.45	476'701.27	511'000.00	408'550.00	-102'450.00
11	SECURITE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	2'147'642.10	2'238'362.85	2'276'792.00	2'390'620.00	113'828.00
	TOTAL REVENUS	332'433.23	378'716.02	300'500.00	300'500.00	0.00
1110	Police					
	TOTAL CHARGES	2'147'642.10	2'238'362.85	2'276'792.00	2'390'620.00	113'828.00
	TOTAL REVENUS	3'810.20	56'565.45	500.00	500.00	0.00
1110.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'486'525.90	1'527'581.75	1'586'258.00	1'704'840.00	118'582.00
1110.305	Cotisations patronales	457'735.65	414'386.80	434'884.00	469'230.00	34'346.00
1110.309	Autres charges de personnel	384.00	925.00	8'000.00	8'000.00	0.00
1110.310	Charges de matériel et de marchandises	16'151.05	10'401.62	28'500.00	15'500.00	-13'000.00
1110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	15'655.60	20'089.89	25'000.00	18'000.00	-7'000.00
1110.313	Prestations de services et honoraires	110'195.50	202'324.14	119'150.00	105'050.00	-14'100.00
1110.314	Travaux d'entretien	53'796.15	53'796.15	54'000.00	54'000.00	0.00
1110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'752.65	1'911.90	14'000.00	14'500.00	500.00
1110.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	5'445.60	5'445.60	5'500.00	0.00	-5'500.00
1110.361	Dédommagements à des collectivités publiques		1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00
1110.421	Emoluments administratifs	800.00	938.00	0.00	0.00	0.00
1110.430	Revenus d'exploitation divers	0.00	49'335.00	0.00	0.00	0.00
1110.439	Autres revenus	3'010.20	5'390.45	0.00	0.00	0.00
1110.447	Produit des biens-fonds	0.00	902.00	500.00	500.00	0.00
1120	Sécurité routière					
	TOTAL REVENUS	328'623.03	322'150.57	300'000.00	300'000.00	0.00
1120.427	Amendes	328'623.03	322'150.57	300'000.00	300'000.00	0.00
14	QUESTIONS JURIDIQUES					
	TOTAL CHARGES	494'684.47	541'523.63	623'084.00	716'920.00	93'836.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
14	Questions juridiques - suite					
	TOTAL REVENUS	42'121.00	40'066.00	42'000.00	42'000.00	0.00
1400	Questions juridiques					
	TOTAL CHARGES	325'035.20	368'271.84	392'084.00	448'210.00	56'126.00
	TOTAL REVENUS	42'121.00	40'066.00	42'000.00	42'000.00	0.00
1400.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	187'228.40	188'922.55	217'040.00	233'640.00	16'600.00
1400.305	Cotisations patronales	52'030.05	52'289.15	61'244.00	70'570.00	9'326.00
1400.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif		2'386.34	3'500.00	3'500.00	0.00
1400.313	Prestations de services et honoraires	63'230.85	104'197.75	90'000.00	120'000.00	30'000.00
1400.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'895.30	2'387.95	2'300.00	2'500.00	200.00
1400.361	Dédommagements à des collectivités publiques	20'650.60	18'088.10	18'000.00	18'000.00	0.00
1400.421	Emoluments administratifs	39'110.00	37'625.00	40'000.00	40'000.00	0.00
1400.426	Remboursements	3'011.00	2'441.00	2'000.00	2'000.00	0.00
1406	Office régional de l'état civil					
	TOTAL CHARGES	169'649.27	173'251.79	231'000.00	268'710.00	37'710.00
1406.361	Dédommagements à des collectivités publiques	169'649.27	173'251.79	231'000.00	268'710.00	37'710.00
15	SERVICE DU FEU					
	TOTAL CHARGES	1'202'295.62	1'210'617.91	1'492'540.00	1'531'185.00	38'645.00
	TOTAL REVENUS	141'140.82	0.00	105'000.00	0.00	-105'000.00
1500	Service du feu					
	TOTAL CHARGES	503'013.62	476'050.91	663'590.00	649'040.00	-14'550.00
	TOTAL REVENUS	17'369.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.305	Cotisations patronales	8'048.90	5'356.60	5'000.00	0.00	-5'000.00
1500.309	Autres charges de personnel	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
1500.310	Charges de matériel et de marchandises	28'410.28	29'112.95	55'470.00	8'000.00	-47'470.00
1500.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	63'349.29	58'981.90	83'200.00	10'000.00	-73'200.00
1500.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	11'907.80	15'073.75	19'800.00	24'200.00	4'400.00
1500.313	Prestations de services et honoraires	164'370.81	148'923.91	188'050.00	9'750.00	-178'300.00
1500.314	Travaux d'entretien	22'873.07	25'225.89	32'000.00	20'500.00	-11'500.00
1500.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	106'006.35	101'358.79	163'300.00	102'500.00	-60'800.00
1500.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	31'780.80	31'560.00	32'300.00	32'000.00	-300.00
1500.317	Dédommagements	35'632.46	28'851.00	36'380.00	0.00	-36'380.00
1500.330	Amortissements planifiés	20'589.71	20'589.72	20'590.00	20'590.00	0.00
1500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	10'044.15	11'016.40	17'500.00	411'500.00	394'000.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
1500	Service du feu - suite					
1500.425	Recette sur ventes	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500.461	Dédommagements de collectivités publiques	16'869.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	Service du feu, organisation régionale					
	TOTAL CHARGES	699'282.00	734'567.00	828'950.00	882'145.00	53'195.00
	TOTAL REVENUS	123'771.42	0.00	105'000.00	0.00	-105'000.00
1506.361	Dédommagements à des collectivités publiques	699'282.00	734'567.00	828'950.00	882'145.00	53'195.00
1506.460	Quotes-parts à des revenus	123'771.42	0.00	105'000.00	0.00	-105'000.00
16	DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	264'380.63	286'047.00	315'209.00	314'777.00	-432.00
	TOTAL REVENUS	66'134.40	57'919.25	63'500.00	66'050.00	2'550.00
1620	Protection civile					
	TOTAL CHARGES	105'487.08	96'233.00	125'395.00	116'700.00	-8'695.00
	TOTAL REVENUS	6'050.00	6'050.00	3'500.00	6'050.00	2'550.00
1620.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	43'908.15	44'932.40	47'220.00	48'520.00	1'300.00
1620.305	Cotisations patronales	17'933.95	15'239.55	22'825.00	12'730.00	-10'095.00
1620.310	Charges de matériel et de marchandises	1'531.60	-1'270.50	1'500.00	1'500.00	0.00
1620.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	21'428.10	20'540.60	30'300.00	30'400.00	100.00
1620.313	Prestations de services et honoraires	4'000.98	4'017.15	4'550.00	4'550.00	0.00
1620.314	Travaux d'entretien	11'615.65	9'379.50	12'000.00	12'000.00	0.00
1620.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	850.85	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1620.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'673.20	3'189.80	4'000.00	4'000.00	0.00
1620.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	544.60	204.50	2'000.00	2'000.00	0.00
1620.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	6'050.00	6'050.00	3'500.00	6'050.00	2'550.00
1626	Organisations régionales de protection civile					
	TOTAL CHARGES	158'893.55	189'814.00	189'814.00	198'077.00	8'263.00
	TOTAL REVENUS	60'084.40	51'869.25	60'000.00	60'000.00	0.00
1626.361	Dédommagements à des collectivités publiques	158'893.55	189'814.00	189'814.00	198'077.00	8'263.00
1626.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	60'084.40	51'869.25	60'000.00	60'000.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
2	FORMATION					
	TOTAL CHARGES	4'649'102.30	5'205'067.62	5'751'759.00	8'580'996.00	2'829'237.00
	TOTAL REVENUS	730'527.70	822'527.43	128'519.00	124'519.00	-4'000.00
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE					
	TOTAL CHARGES	4'634'102.30	5'190'067.62	5'736'759.00	8'565'996.00	2'829'237.00
	TOTAL REVENUS	730'527.70	822'527.43	128'519.00	124'519.00	-4'000.00
2170	Bâtiments scolaires					
	TOTAL CHARGES	2'278'590.98	2'513'034.20	3'406'373.00	4'799'819.00	1'393'446.00
	TOTAL REVENUS	36'335.65	39'090.00	32'510.00	33'510.00	1'000.00
2170.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	445'818.60	809'396.70	955'400.00	1'068'299.00	112'899.00
2170.305	Cotisations patronales	92'793.35	279'352.25	295'990.00	324'490.00	28'500.00
2170.310	Charges de matériel et de marchandises	15'133.43	14'295.38	47'900.00	31'400.00	-16'500.00
2170.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	62'804.29	58'783.20	70'500.00	272'500.00	202'000.00
2170.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	250'410.54	287'026.30	359'750.00	482'000.00	122'250.00
2170.313	Prestations de services et honoraires	318'559.14	55'150.95	62'950.00	64'750.00	1'800.00
2170.314	Travaux d'entretien	163'231.97	132'682.77	322'000.00	350'000.00	28'000.00
2170.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	109'518.79	40'287.86	72'000.00	76'000.00	4'000.00
2170.330	Amortissements planifiés	820'320.87	836'058.79	1'219'883.00	2'130'380.00	910'497.00
2170.425	Recette sur ventes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170.426	Remboursements	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2170.447	Produit des biens-fonds	34'815.00	38'130.00	31'550.00	32'550.00	1'000.00
2170.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	560.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2180	Accueil de jour					
	TOTAL CHARGES	2'096'265.15	2'330'288.42	1'979'686.00	3'328'907.00	1'349'221.00
	TOTAL REVENUS	694'192.05	783'437.43	96'009.00	91'009.00	-5'000.00
2180.310	Charges de matériel et de marchandises	99'236.45	119'579.70	1'000.00	1'000.00	0.00
2180.313	Prestations de services et honoraires	637'995.25	742'152.47	32'000.00	42'000.00	10'000.00
2180.314	Travaux d'entretien	0.00	1'078.25	0.00	0.00	0.00
2180.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'359'033.45	1'467'478.00	1'736'686.00	3'005'907.00	1'269'221.00
2180.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	210'000.00	280'000.00	70'000.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
2180	Accueil de jour suite					
2180.426	Remboursements	603'130.40	691'689.50	5'000.00	0.00	-5'000.00
2180.440	Revenus des intérêts	52.65	738.93	0.00	0.00	0.00
2180.462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
2192	Ecole obligatoire, autres					
	TOTAL CHARGES	259'246.17	346'745.00	350'700.00	437'270.00	86'570.00
2192.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	122'387.60	133'935.35	124'805.00	174'480.00	49'675.00
2192.305	Cotisations patronales	27'412.90	32'116.90	31'895.00	44'290.00	12'395.00
2192.310	Charges de matériel et de marchandises	2'246.62	7'265.81	3'000.00	8'000.00	5'000.00
2192.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	816.25	648.03	5'000.00	6'500.00	1'500.00
2192.313	Prestations de services et honoraires	48'302.40	66'095.50	74'000.00	76'000.00	2'000.00
2192.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	25'820.93	26'000.00	26'000.00	0.00
2192.317	Dédommagements	14'231.00	32'430.00	36'000.00	42'000.00	6'000.00
2192.319	Diverses charges d'exploitation	24'975.00	25'218.63	29'000.00	29'000.00	0.00
2192.361	Dédommagements à des collectivités publiques	7'700.30	8'989.80	9'000.00	9'000.00	0.00
2192.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	11'174.10	14'224.05	12'000.00	22'000.00	10'000.00
29	FORMATION, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
2990	Formation, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
2990.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES					
	TOTAL CHARGES	5'552'127.92	6'167'315.04	7'625'107.00	7'929'546.00	304'439.00
	TOTAL REVENUS	121'816.66	81'922.85	83'700.00	84'300.00	600.00
32	CULTURE, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	719'166.81	1'101'533.63	1'169'050.00	1'203'462.00	34'412.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Concerts et théâtre					
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
3220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
3290	Culture					
	TOTAL CHARGES	698'166.81	1'080'533.63	1'148'050.00	1'182'462.00	34'412.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	111'146.10	136'563.60	153'580.00	159'420.00	5'840.00
3290.305	Cotisations patronales	28'042.10	36'932.55	41'625.00	46'120.00	4'495.00
3290.310	Charges de matériel et de marchandises	59'378.03	86'125.76	183'500.00	110'500.00	-73'000.00
3290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	521.30	10'340.35	5'000.00	20'000.00	15'000.00
3290.313	Prestations de services et honoraires	148'078.74	380'952.66	287'000.00	301'000.00	14'000.00
3290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	4'740.00	0.00	30'000.00	30'000.00
3290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	351'000.54	424'878.71	477'345.00	515'422.00	38'077.00
3290.425	Recette sur ventes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	SPORTS ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	4'832'961.11	5'065'781.41	6'456'057.00	6'726'084.00	270'027.00
	TOTAL REVENUS	121'816.66	81'922.85	83'700.00	84'300.00	600.00
3410	Sports					
	TOTAL CHARGES	2'192'303.44	2'345'739.36	2'878'825.00	2'863'764.00	-15'061.00
	TOTAL REVENUS	45'666.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.310	Charges de matériel et de marchandises	9'472.55	7'442.35	10'000.00	5'000.00	-5'000.00
3410.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	21'731.81	386.50	82'000.00	21'000.00	-61'000.00
3410.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	113'831.66	185'177.30	240'250.00	225'500.00	-14'750.00
3410.314	Travaux d'entretien	13'359.25	5'751.92	65'000.00	27'500.00	-37'500.00
3410.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	18'110.75	23'734.42	39'000.00	24'000.00	-15'000.00
3410.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	0.00	12'000.00	12'000.00
3410.330	Amortissements planifiés	351'015.32	424'688.52	581'575.00	429'787.00	-151'788.00
3410.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'345'931.70	1'367'339.25	1'503'000.00	1'656'977.00	153'977.00
3410.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	318'850.40	331'219.10	358'000.00	462'000.00	104'000.00
3410.461	Dédommagements de collectivités publiques	45'666.81	0.00	0.00	0.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
3420	Loisirs, espaces verts					
	TOTAL CHARGES	2'640'657.67	2'720'042.05	3'577'232.00	3'862'320.00	285'088.00
	TOTAL REVENUS	76'149.85	81'922.85	83'700.00	84'300.00	600.00
3420.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	981'896.40	890'099.30	1'060'932.00	1'177'060.00	116'128.00
3420.305	Cotisations patronales	279'617.80	230'569.90	271'570.00	326'140.00	54'570.00
3420.310	Charges de matériel et de marchandises	130'516.08	122'543.54	157'700.00	157'300.00	-400.00
3420.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	40'614.75	49'328.35	104'500.00	167'500.00	63'000.00
3420.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	60'938.11	61'999.88	98'700.00	104'700.00	6'000.00
3420.313	Prestations de services et honoraires	67'531.60	84'965.88	138'900.00	127'500.00	-11'400.00
3420.314	Travaux d'entretien	303'418.56	285'778.21	635'500.00	571'500.00	-64'000.00
3420.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	61'012.28	69'779.52	94'500.00	104'000.00	9'500.00
3420.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	95'704.98	89'227.70	101'800.00	116'800.00	15'000.00
3420.319	Diverses charges d'exploitation	31'549.70	31'276.21	40'000.00	40'000.00	0.00
3420.330	Amortissements planifiés	220'552.41	358'532.06	353'696.00	374'886.00	21'190.00
3420.361	Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0.00	65'934.00	89'151.00	23'217.00
3420.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	367'305.00	445'941.50	453'500.00	505'783.00	52'283.00
3420.425	Recette sur ventes	2'134.00	6'825.60	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.426	Remboursements	15'215.85	16'297.25	15'500.00	15'500.00	0.00
3420.448	Produits des biens-fonds loués	58'800.00	58'800.00	58'200.00	58'800.00	600.00
3420.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SECURITE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	7'304'621.75	7'732'586.99	15'704'218.00	12'008'004.00	-3'696'214.00
	TOTAL REVENUS	415'612.00	263'536.00	288'503.00	330'812.00	42'309.00
52	INVALIDITE					
	TOTAL CHARGES	0.00	18'773.15	62'000.00	140'000.00	78'000.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Prestations aux invalides					
	TOTAL CHARGES	0.00	18'773.15	62'000.00	140'000.00	78'000.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	18'773.15	62'000.00	140'000.00	78'000.00
5240.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
54	FAMILLE ET JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	5'229'371.65	5'574'346.29	6'455'738.00	8'440'030.00	1'984'292.00
	TOTAL REVENUS	275'612.00	123'536.00	121'503.00	163'812.00	42'309.00
5440	Protection de la jeunesse					
	TOTAL CHARGES	767'637.05	678'973.80	566'435.00	446'218.00	-120'217.00
5440.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	591'925.35	530'008.15	431'995.00	331'040.00	-100'955.00
5440.305	Cotisations patronales	175'711.70	148'965.65	134'440.00	115'178.00	-19'262.00
5450	Prestations aux familles					
	TOTAL CHARGES	25'000.00	25'000.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00
5450.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	25'000.00	25'000.00	20'000.00	25'000.00	5'000.00
5451	Crèches et garderies					
	TOTAL CHARGES	4'436'734.60	4'870'372.49	5'869'303.00	7'968'812.00	2'099'509.00
	TOTAL REVENUS	275'612.00	123'536.00	121'503.00	163'812.00	42'309.00
5451.310	Charges de matériel et de marchandises	1'981.00	832.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
5451.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	9'639.05	7'700.80	12'600.00	11'700.00	-900.00
5451.313	Prestations de services et honoraires	5'351.48	5'354.50	5'900.00	7'900.00	2'000.00
5451.314	Travaux d'entretien	71'325.16	128'368.35	175'000.00	90'000.00	-85'000.00
5451.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	23'065.00	31'957.50	23'300.00	23'300.00	0.00
5451.330	Amortissements planifiés	327'558.02	324'479.95	327'559.00	916'097.00	588'538.00
5451.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	3'997'814.89	4'371'679.39	5'322'944.00	6'918'815.00	1'595'871.00
5451.426	Remboursements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.430	Revenus d'exploitation divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	275'612.00	123'536.00	121'503.00	163'812.00	42'309.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
55	CHOMAGE					
	TOTAL CHARGES	152'380.15	157'218.83	155'000.00	155'000.00	0.00
5590	Chômage, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	152'380.15	157'218.83	155'000.00	155'000.00	0.00
5590.361	Dédommagements à des collectivités publiques	152'380.15	157'218.83	155'000.00	155'000.00	0.00
57	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	1'492'369.95	1'540'248.72	8'461'480.00	2'527'974.00	-5'933'506.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00
5790	Assistance, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	1'492'369.95	1'540'248.72	8'461'480.00	2'527'974.00	-5'933'506.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00
5790.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	202'864.35	243'278.65	288'415.00	312'040.00	23'625.00
5790.305	Cotisations patronales	65'746.65	68'286.15	99'360.00	107'720.00	8'360.00
5790.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
5790.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	117'000.00	132'000.00	15'000.00
5790.362	Péréquation financière et compensation des charges	178'114.00	178'114.00	178'114.00	178'114.00	0.00
5790.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'045'644.95	1'050'569.92	7'772'591.00	1'792'100.00	-5'980'491.00
5790.430	Revenus d'exploitation divers	0.00	0.00	17'000.00	17'000.00	0.00
5790.439	Autres revenus	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
59	DOMAINE SOCIALE, NON MENTIONNE AILLEURS					
	TOTAL CHARGES	430'500.00	442'000.00	570'000.00	745'000.00	175'000.00
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930	Actions d'entraide à l'étranger					
	TOTAL CHARGES	430'500.00	442'000.00	570'000.00	745'000.00	175'000.00
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
5930.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	430'500.00	442'000.00	570'000.00	745'000.00	175'000.00
5930.447	Produit des biens-fonds	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6	TRANSPORTS					
	TOTAL CHARGES	3'176'659.16	3'069'388.88	4'629'826.00	5'033'472.00	403'646.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
6	TRANSPORTS - suite					
	TOTAL REVENUS	309'129.05	282'002.45	289'300.00	146'300.00	-143'000.00
61	CIRCULATION ROUTIERE					
	TOTAL CHARGES	2'768'205.41	2'512'295.91	3'285'411.00	3'461'197.00	175'786.00
	TOTAL REVENUS	150'705.80	99'101.90	109'800.00	99'800.00	-10'000.00
6150	Routes communales					
	TOTAL CHARGES	2'547'390.58	2'456'641.59	3'167'611.00	3'355'397.00	187'786.00
	TOTAL REVENUS	150'705.80	99'101.90	109'800.00	99'800.00	-10'000.00
6150.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'010'304.35	909'560.80	868'160.00	1'056'250.00	188'090.00
6150.305	Cotisations patronales	307'162.10	271'086.50	281'570.00	313'780.00	32'210.00
6150.310	Charges de matériel et de marchandises	86'708.74	77'671.10	112'800.00	112'800.00	0.00
6150.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	47'398.23	72'828.24	172'500.00	82'500.00	-90'000.00
6150.313	Prestations de services et honoraires	74'012.99	70'663.26	92'600.00	95'200.00	2'600.00
6150.314	Travaux d'entretien	388'094.52	414'607.80	642'000.00	661'000.00	19'000.00
6150.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	99'482.23	102'020.57	117'000.00	117'500.00	500.00
6150.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	10'209.95	2'734.50	25'000.00	25'000.00	0.00
6150.319	Diverses charges d'exploitation	1'963.70	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
6150.330	Amortissements planifiés	484'259.67	497'674.72	816'681.00	852'067.00	35'386.00
6150.361	Dédommagements à des collectivités publiques	37'794.10	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00
6150.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	37'650.95	39'577.65	37'000.00	37'000.00	0.00
6150.447	Produit des biens-fonds	113'054.85	59'524.25	72'800.00	62'800.00	-10'000.00
6190	Routes, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	220'814.83	55'654.32	117'800.00	105'800.00	-12'000.00
6190.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	85'456.25	49'641.45	105'600.00	100'800.00	-4'800.00
6190.313	Prestations de services et honoraires	3'147.58	3'182.34	7'700.00	500.00	-7'200.00
6190.314	Travaux d'entretien	4'243.00	2'830.53	4'500.00	4'500.00	0.00
6190.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	127'968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	TRANSPORTS PUBLICS					
	TOTAL CHARGES	408'453.75	533'491.97	1'344'415.00	1'572'275.00	227'860.00
	TOTAL REVENUS	146'423.25	170'900.55	167'500.00	34'500.00	-133'000.00
6220	Trafic régional					
	TOTAL CHARGES	301'711.95	421'868.52	530'295.00	630'295.00	100'000.00
	TOTAL REVENUS	137'370.00	158'395.00	155'000.00	22'000.00	-133'000.00
6220.310	Charges de matériel et de marchandises	159'350.00	161'751.00	165'000.00	165'000.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
6220	Trafic régional - suite					
6220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	4'546.00	9'662.80	5'500.00	5'500.00	0.00
6220.314	Travaux d'entretien	5'739.90	8'408.72	20'000.00	20'000.00	0.00
6220.330	Amortissements planifiés	107'850.05	107'850.00	107'850.00	107'850.00	0.00
6220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	24'226.00	134'196.00	231'945.00	331'945.00	100'000.00
6220.425	Recette sur ventes	137'370.00	158'395.00	155'000.00	22'000.00	-133'000.00
6290	Communication TBM					
	TOTAL CHARGES	106'741.80	111'623.45	814'120.00	941'980.00	127'860.00
	TOTAL REVENUS	9'053.25	12'505.55	12'500.00	12'500.00	0.00
6290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	48'039.05	48'422.55	424'620.00	509'900.00	85'280.00
6290.305	Cotisations patronales	15'259.40	14'834.05	144'000.00	162'080.00	18'080.00
6290.310	Charges de matériel et de marchandises	1'961.20	1'279.30	3'000.00	5'000.00	2'000.00
6290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00		175'000.00	50'000.00	-125'000.00
6290.313	Prestations de services et honoraires	0.00	174.00	2'500.00	150'000.00	147'500.00
6290.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	14'574.90	15'000.00	15'000.00	0.00
6290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	41'482.15	32'338.65	50'000.00	50'000.00	0.00
6290.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	9'053.25	12'505.55	12'500.00	12'500.00	0.00
63	TRANSPORTS, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	0.00	23'601.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6330	Autres systèmes de transport					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6330.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6330.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
6340	Planification générale des transports					
	TOTAL CHARGES	0.00	23'601.00	0.00	0.00	0.00
6340.313	Prestations de services et honoraires	0.00	23'601.00	0.00	0.00	0.00
64	TELECOMMUNICATIONS					
	TOTAL REVENUS	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
6400	Télécommunications					
	TOTAL REVENUS	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
6400.447	Produit des biens-fonds	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	3'174'305.72	3'242'419.83	5'019'605.00	4'387'734.00	-631'871.00
	TOTAL REVENUS	467'556.61	443'945.38	396'212.00	385'712.00	-10'500.00
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU					
	TOTAL CHARGES	46'722.35	54'766.65	229'490.00	122'090.00	-107'400.00
7100	Approvisionnement en eau					
	TOTAL CHARGES	46'070.40	54'112.40	228'790.00	121'390.00	-107'400.00
7100.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	180.80	1'000.00	1'000.00	0.00
7100.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00		1'000.00	1'000.00	0.00
7100.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	9'997.75	7'759.25	18'400.00	13'000.00	-5'400.00
7100.314	Travaux d'entretien	23'673.25	38'165.45	152'000.00	50'000.00	-102'000.00
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	6'009.40	1'616.90	50'000.00	50'000.00	0.00
7100.330	Amortissements planifiés	6'390.00	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
7101	Station de pompage					
	TOTAL CHARGES	651.95	654.25	700.00	700.00	0.00
7101.313	Prestations de services et honoraires	651.95	654.25	700.00	700.00	0.00
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
	TOTAL CHARGES	551'710.45	510'160.00	663'357.00	717'539.00	54'182.00
	TOTAL REVENUS	270'287.05	269'249.30	268'212.00	268'212.00	0.00
7200	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	34'350.03	55'128.68	50'000.00	74'000.00	24'000.00
7200.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200.314	Travaux d'entretien	34'350.03	55'128.68	50'000.00	74'000.00	24'000.00
7201	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	517'360.42	455'031.32	613'357.00	643'539.00	30'182.00
	TOTAL REVENUS	270'287.05	269'249.30	268'212.00	268'212.00	0.00
7201.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.314	Travaux d'entretien	70'002.77	8'206.80	90'000.00	90'000.00	0.00
7201.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.330	Amortissements planifiés	447'357.65	446'824.52	523'357.00	553'539.00	30'182.00
7201.461	Dédommagements de collectivités publiques	270'287.05	269'249.30	268'212.00	268'212.00	0.00
73	GESTION DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	2'233'923.83	2'167'682.64	2'526'720.00	2'590'467.00	63'747.00
	TOTAL REVENUS	86'404.56	87'191.08	56'500.00	46'000.00	-10'500.00
7300	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	3'607.15	2'981.50	2'340.00	2'400.00	60.00
7300.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'607.15	2'981.50	2'340.00	2'400.00	60.00
7301	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	2'230'316.68	2'164'701.14	2'524'380.00	2'588'067.00	63'687.00
	TOTAL REVENUS	86'404.56	87'191.08	56'500.00	46'000.00	-10'500.00
7301.310	Charges de matériel et de marchandises	8'905.00	5'811.86	29'500.00	29'500.00	0.00
7301.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'730.71	15'061.85	22'000.00	150'000.00	128'000.00
7301.312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7301.313	Prestations de services et honoraires	2'118'421.87	2'059'904.03	2'356'500.00	2'298'700.00	-57'800.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
7301	Gestion des déchets - suite					
7301.314	Travaux d'entretien	308.75	0.00	20'000.00	10'000.00	-10'000.00
7301.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	47'069.37	44'555.98	50'500.00	60'500.00	10'000.00
7301.330	Amortissements planifiés	45'880.98	39'367.42	45'880.00	39'367.00	-6'513.00
7301.425	Recette sur ventes	86'404.56	77'997.08	56'500.00	46'000.00	-10'500.00
7301.461	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	7'944.00	0.00	0.00	0.00
7301.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	1'250.00	0.00	0.00	0.00
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYASAGE					
	TOTAL CHARGES	10'641.88	5'391.88	91'500.00	91'500.00	0.00
7500	Protection des espèces et du paysage					
	TOTAL CHARGES	10'641.88	5'391.88	91'500.00	91'500.00	0.00
7500.313	Prestations de services et honoraires	10'641.88	4'957.93	91'500.00	91'500.00	0.00
7500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	433.95			
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT					
	TOTAL CHARGES	3'613.04	41'557.61	860'000.00	380'000.00	-480'000.00
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement					
	TOTAL CHARGES	3'613.04	41'557.61	860'000.00	380'000.00	-480'000.00
7690.313	Prestations de services et honoraires	3'613.04	25'833.41	50'000.00	50'000.00	0.00
7690.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	15'724.20	810'000.00	330'000.00	-480'000.00
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	171'449.94	138'666.21	189'750.00	177'350.00	-12'400.00
	TOTAL REVENUS	110'865.00	87'505.00	71'500.00	71'500.00	0.00
7710	Cimetières, crématoires					
	TOTAL CHARGES	171'449.94	138'666.21	189'750.00	177'350.00	-12'400.00
	TOTAL REVENUS	110'865.00	87'505.00	71'500.00	71'500.00	0.00
7710.304	Allocations	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710.310	Charges de matériel et de marchandises	8'899.10	5'797.82	20'500.00	60'000.00	39'500.00
7710.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'975.10	214.70	3'900.00	32'000.00	28'100.00
7710.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	11'344.55	13'120.15	17'100.00	17'100.00	0.00
7710.313	Prestations de services et honoraires	712.64	715.35	750.00	750.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
7710	Cimetières, crématoires - suite					
7710.314	Travaux d'entretien	144'418.35	114'381.05	140'000.00	60'000.00	-80'000.00
7710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'350.20	4'437.14	7'500.00	7'500.00	0.00
7710.421	Emoluments administratifs	450.00	400.00	1'500.00	1'500.00	0.00
7710.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	110'415.00	87'105.00	70'000.00	70'000.00	0.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	156'244.23	324'194.84	458'788.00	308'788.00	-150'000.00
7900	Aménagement du territoire					
	TOTAL CHARGES	156'244.23	324'194.84	458'788.00	308'788.00	-150'000.00
7900.313	Prestations de services et honoraires	30'856.56	198'807.18	300'000.00	150'000.00	-150'000.00
7900.332	Amortissements des immobilisations incorporelles	125'387.67	125'387.66	158'788.00	158'788.00	0.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	167'444.36	195'927.85	175'800.00	280'534.00	104'734.00
	TOTAL REVENUS	595'775.89	599'756.90	520'000.00	520'000.00	0.00
87	COMBUSTIBLE ET ENERGIE					
	TOTAL CHARGES	167'444.36	195'927.85	175'800.00	280'534.00	104'734.00
	TOTAL REVENUS	595'775.89	599'756.90	520'000.00	520'000.00	0.00
8710	Electricité					
	TOTAL REVENUS	595'775.89	599'756.90	520'000.00	520'000.00	0.00
8710.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	76'875.00	76'875.00	0.00	0.00	0.00
8710.447	Produit des biens-fonds	518'900.89	522'881.90	520'000.00	520'000.00	0.00
8791	Entreprises de chauffage à distance, combustibles					
	TOTAL CHARGES	167'444.36	195'927.85	175'800.00	280'534.00	104'734.00
8791.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00		1'000.00	1'000.00	0.00
8791.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	4'218.35	4'291.80	5'600.00	8'000.00	2'400.00
8791.313	Prestations de services et honoraires	1'398.81	1'405.85	1'500.00	1'500.00	0.00
8791.314	Travaux d'entretien	9'127.20	37'530.20	15'000.00	20'000.00	5'000.00
8791.330	Amortissements planifiés	152'700.00	152'700.00	152'700.00	250'034.00	97'334.00
9	FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL CHARGES	5'714'534.64	34'417'422.64	7'652'410.00	27'063'374.00	19'410'964.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
9	FINANCES ET IMPÔTS - suite					
	TOTAL REVENUS	44'657'197.85	115'458'045.84	69'393'786.00	83'828'863.00	14'435'077.00
91	IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	870'889.94	10'628'848.98	2'164'409.00	2'598'133.00	433'724.00
	TOTAL REVENUS	40'793'102.95	90'363'670.20	65'686'973.00	80'137'064.00	14'450'091.00
9100	Impôts communaux généraux					
	TOTAL CHARGES	869'891.54	10'627'843.08	2'162'909.00	2'596'633.00	433'724.00
	TOTAL REVENUS	40'777'562.95	90'347'290.20	65'671'973.00	80'137'064.00	14'465'091.00
9100.318	Dépréciations sur créances	-355'898.42	8'111'358.10	200'000.00	200'000.00	0.00
9100.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'225'789.96	2'516'484.98	1'962'909.00	2'396'633.00	433'724.00
9100.400	Impôts directs, personnes physiques	36'936'402.75	87'514'853.79	62'882'490.00	76'961'920.00	14'079'430.00
9100.401	Impôts directs, personnes morales	3'572'448.90	2'520'326.95	2'547'798.00	2'925'825.00	378'027.00
9100.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	5'122.05	5'737.00	4'500.00	5'000.00	500.00
9100.429	Autres taxes	37'074.09	31'156.33	50'000.00	50'000.00	0.00
9100.460	Quotes-parts à des revenus	226'515.16	275'216.13	187'185.00	194'319.00	7'134.00
9100.483	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101	Impôts spéciaux					
	TOTAL CHARGES	998.40	1'005.90	1'500.00	1'500.00	0.00
	TOTAL REVENUS	15'540.00	16'380.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
9101.310	Charges de matériel et de marchandises	998.40	1'005.90	1'500.00	1'500.00	0.00
9101.318	Dépréciations sur créances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.401	Impôts directs, personnes morales	15'540.00	16'380.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
92	CONVENTIONS FISCALES					
	TOTAL CHARGES	989'543.00	1'001'751.99	1'070'511.00	1'091'034.00	20'523.00
9200	Conventions fiscales					
	TOTAL CHARGES	989'543.00	1'001'751.99	1'070'511.00	1'091'034.00	20'523.00
9200.360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	989'543.00	1'001'751.99	1'070'511.00	1'091'034.00	20'523.00
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES					
	TOTAL CHARGES	1'883'821.00	20'166'728.00	1'905'440.00	20'989'307.00	19'083'867.00
9300	Péréquation financière et compensation des charges					
	TOTAL CHARGES	1'883'821.00	20'166'728.00	1'905'440.00	20'989'307.00	19'083'867.00
9300.362	Péréquation financière et compensation des charges	1'883'821.00	20'166'728.00	1'905'440.00	20'989'307.00	19'083'867.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE					
	TOTAL CHARGES	1'859'322.95	2'488'375.20	2'408'850.00	2'281'700.00	-127'150.00
	TOTAL REVENUS	3'860'604.10	24'642'951.68	3'701'313.00	3'686'299.00	-15'014.00
9610	Intérêts					
	TOTAL REVENUS	128'428.75	148'994.25	118'437.00	133'437.00	15'000.00
9610.440	Revenus des intérêts	1'391.25	4'286.75	0.00	15'000.00	15'000.00
9610.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	127'037.50	144'707.50	118'437.00	118'437.00	0.00
9620	Frais d'émission					
	TOTAL CHARGES	5'888.12	4'678.03	6'500.00	6'500.00	0.00
9620.313	Prestations de services et honoraires	5'888.12	4'678.03	6'500.00	6'500.00	0.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	1'853'434.83	2'483'697.17	2'402'350.00	2'275'200.00	-127'150.00
	TOTAL REVENUS	3'716'376.35	24'300'138.43	3'582'876.00	3'552'862.00	-30'014.00
9630.313	Prestations de services et honoraires	1'350.00	1'350.00	1'400.00	1'400.00	0.00
9630.340	Charges d'intérêt	199'295.60	188'308.40	190'000.00	180'000.00	-10'000.00
9630.342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630.343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'652'789.23	1'754'238.77	2'010'950.00	2'093'800.00	82'850.00
9630.344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	539'800.00	0.00	0.00	0.00
9630.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
9630.443	Produit des biens-fonds	3'716'376.35	3'535'932.92	3'582'876.00	3'552'862.00	-30'014.00
9630.444	Réévaluations, immobilisations PF	0.00	20'764'205.51	0.00	0.00	0.00
9690	Patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	15'799.00	193'819.00	0.00	0.00	0.00
9690.344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690.444	Réévaluations, immobilisations PF	15'799.00	193'819.00	0.00	0.00	0.00
97	REDISTRIBUTIONS					
	TOTAL REVENUS	2'432.50	7'041.10	5'000.00	5'000.00	0.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
	TOTAL REVENUS	2'432.50	7'041.10	5'000.00	5'000.00	0.00
9710.469	Autres revenus de transfert	2'432.50	7'041.10	5'000.00	5'000.00	0.00

- BUDGET 2024 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023
99	POSTES NON REPARTIS					
	TOTAL CHARGES	110'957.75	131'718.47	103'200.00	103'200.00	0.00
	TOTAL REVENUS	1'058.30	444'382.86	500.00	500.00	0.00
9900	Postes non répartis					
	TOTAL CHARGES	110'957.75	131'718.47	103'200.00	103'200.00	0.00
	TOTAL REVENUS	1'058.30	444'382.86	500.00	500.00	0.00
9900.305	Cotisations patronales	26'002.95	25'758.00	26'000.00	26'000.00	0.00
9900.313	Prestations de services et honoraires	67'776.80	101'580.47	75'200.00	75'200.00	0.00
9900.314	Travaux d'entretien	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
9900.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	17'178.00	4'380.00	0.00	0.00	0.00
9900.439	Autres revenus	0.00	443'673.11	0.00	0.00	0.00
9900.440	Revenus des intérêts	1'058.30	709.75	500.00	500.00	0.00
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	42'850'911.10	70'723'338.87	60'058'988.00	79'887'582.00	19'828'594.00
	TOTAL REVENUS	48'415'102.56	118'839'412.64	72'062'700.00	86'270'736.00	14'208'036.00
	RESULTAT	-5'564'191.46	-48'116'073.77	-12'003'712.00	-6'383'154.00	-5'620'558.00

Budget 2024

Par fonction

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
01	Délibératif et exécutif					
	TOTAL CHARGES	532'960.70	534'523.64	625'457.00	649'460.00	24'003.00
011	Délibératif					
	TOTAL CHARGES	201'381.80	189'456.40	261'600.00	269'600.00	8'000.00
012	Exécutif					
	TOTAL CHARGES	331'578.90	345'067.24	363'857.00	379'860.00	16'003.00
02	Services généraux					
	TOTAL CHARGES	8'470'151.73	5'882'134.99	8'167'181.00	9'000'960.00	833'779.00
	TOTAL REVENUS	535'657.35	410'974.52	451'680.00	441'680.00	-10'000.00
022	Services généraux, autres					
	TOTAL CHARGES	4'135'840.74	4'416'057.91	5'200'839.00	5'698'583.00	497'744.00
	TOTAL REVENUS	428'188.35	260'621.70	338'640.00	338'640.00	0.00
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	4'334'310.99	1'466'077.08	2'966'342.00	3'302'377.00	336'035.00
	TOTAL REVENUS	107'469.00	150'352.82	113'040.00	103'040.00	-10'000.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	4'109'002.82	4'276'551.39	4'707'625.00	4'953'502.00	245'877.00
	TOTAL REVENUS	581'829.45	476'701.27	511'000.00	408'550.00	-102'450.00
111	Police					
	TOTAL CHARGES	2'147'642.10	2'238'362.85	2'276'792.00	2'390'620.00	113'828.00
	TOTAL REVENUS	3'810.20	56'565.45	500.00	500.00	0.00
112	Sécurité routière					
	TOTAL REVENUS	328'623.03	322'150.57	300'000.00	300'000.00	0.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
140	Questions juridiques					
	TOTAL CHARGES	494'684.47	541'523.63	623'084.00	716'920.00	93'836.00
	TOTAL REVENUS	42'121.00	40'066.00	42'000.00	42'000.00	0.00
150	Service du feu					
	TOTAL CHARGES	1'202'295.62	1'210'617.91	1'492'540.00	1'531'185.00	38'645.00
	TOTAL REVENUS	141'140.82	0.00	105'000.00	0.00	-105'000.00
162	Défense civile					
	TOTAL CHARGES	264'380.63	286'047.00	315'209.00	314'777.00	-432.00
	TOTAL REVENUS	66'134.40	57'919.25	63'500.00	66'050.00	2'550.00
2	FORMATION					
	TOTAL CHARGES	4'649'102.30	5'205'067.62	5'751'759.00	8'580'996.00	2'829'237.00
	TOTAL REVENUS	730'527.70	822'527.43	128'519.00	124'519.00	-4'000.00
217	Bâtiments scolaires					
	TOTAL CHARGES	2'278'590.98	2'513'034.20	3'406'373.00	4'799'819.00	1'393'446.00
	TOTAL REVENUS	36'335.65	39'090.00	32'510.00	33'510.00	1'000.00
218	Accueil de jour					
	TOTAL CHARGES	2'096'265.15	2'330'288.42	1'979'686.00	3'328'907.00	1'349'221.00
	TOTAL REVENUS	694'192.05	783'437.43	96'009.00	91'009.00	-5'000.00
219	Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	259'246.17	346'745.00	350'700.00	437'270.00	86'570.00
299	Formation, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES					
	TOTAL CHARGES	5'552'127.92	6'167'315.04	7'625'107.00	7'929'546.00	304'439.00
	TOTAL REVENUS	121'816.66	81'922.85	83'700.00	84'300.00	600.00
322	Concerts et théâtre					
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
329	Culture, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	698'166.81	1'080'533.63	1'148'050.00	1'182'462.00	34'412.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	Sports					
	TOTAL CHARGES	2'192'303.44	2'345'739.36	2'878'825.00	2'863'764.00	-15'061.00
	TOTAL REVENUS	45'666.81	0.00	0.00	0.00	0.00
342	Loisirs					
	TOTAL CHARGES	2'640'657.67	2'720'042.05	3'577'232.00	3'862'320.00	285'088.00
	TOTAL REVENUS	76'149.85	81'922.85	83'700.00	84'300.00	600.00
5	SECURITE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	7'304'621.75	7'732'586.99	15'704'218.00	12'008'004.00	-3'279'996.00
	TOTAL REVENUS	415'612.00	263'536.00	288'503.00	330'812.00	42'309.00
524	Prestations aux invalides					
	TOTAL CHARGES	0.00	18'773.15	62'000.00	140'000.00	78'000.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
544	Protection de la jeunesse					
	TOTAL CHARGES	767'637.05	678'973.80	566'435.00	446'218.00	-120'217.00
545	Prestations aux familles					
	TOTAL CHARGES	4'461'734.60	4'895'372.49	5'889'303.00	8'440'030.00	2'550'727.00
	TOTAL REVENUS	275'612.00	123'536.00	121'503.00	163'812.00	42'309.00
559	Chômage, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	152'380.15	157'218.83	155'000.00	155'000.00	0.00
579	Assistance, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	1'492'369.95	1'540'248.72	8'461'480.00	2'527'974.00	-5'933'506.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00
593	Actions dentraide à l'étranger					
	TOTAL CHARGES	430'500.00	442'000.00	570'000.00	715'000.00	145'000.00
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6	TRANSPORTS					
	TOTAL CHARGES	3'176'659.16	3'069'388.88	4'629'826.00	5'033'472.00	403'646.00
	TOTAL REVENUS	309'129.05	282'002.45	289'300.00	146'300.00	-143'000.00
615	Routes communales					
	TOTAL CHARGES	2'547'390.58	2'456'641.59	3'167'611.00	3'355'397.00	187'786.00
	TOTAL REVENUS	150'705.80	99'101.90	109'800.00	99'800.00	-10'000.00
619	Routes, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	220'814.83	55'654.32	117'800.00	105'800.00	-12'000.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
622	Trafic régional					
	TOTAL CHARGES	301'711.95	421'868.52	530'295.00	630'295.00	100'000.00
	TOTAL REVENUS	137'370.00	158'395.00	155'000.00	22'000.00	-133'000.00
629	Transports publics, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	106'741.80	111'623.45	814'120.00	941'980.00	127'860.00
	TOTAL REVENUS	9'053.25	12'505.55	12'500.00	12'500.00	0.00
634	Planification générale des transports					
	TOTAL CHARGES	0.00	23'601.00	0.00	0.00	0.00
640	Télécommunications					
	TOTAL REVENUS	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	3'174'305.72	3'242'419.83	5'019'605.00	4'387'734.00	-631'871.00
	TOTAL REVENUS	467'556.61	443'945.38	396'212.00	385'712.00	-10'500.00
710	Approvisionnement en eau					
	TOTAL CHARGES	46'722.35	54'766.65	229'490.00	122'090.00	-107'400.00
720	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	551'710.45	510'160.00	663'357.00	717'539.00	54'182.00
	TOTAL REVENUS	270'287.05	269'249.30	268'212.00	268'212.00	0.00
730	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	2'233'923.83	2'167'682.64	2'526'720.00	2'590'467.00	63'747.00
	TOTAL REVENUS	86'404.56	87'191.08	56'500.00	46'000.00	-10'500.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
750	Protection des espèces et du paysage					
	TOTAL CHARGES	10'641.88	5'391.88	91'500.00	91'500.00	0.00
769	Lutte contre la pollution de l'environnement, non mentionné					
	TOTAL CHARGES	3'613.04	41'557.61	860'000.00	380'000.00	-480'000.00
771	Cimetières, crématoires					
	TOTAL CHARGES	171'449.94	138'666.21	189'750.00	177'350.00	-12'400.00
	TOTAL REVENUS	110'865.00	87'505.00	71'500.00	71'500.00	0.00
790	Aménagement du territoire					
	TOTAL CHARGES	156'244.23	324'194.84	458'788.00	308'788.00	-150'000.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	167'444.36	195'927.85	175'800.00	280'534.00	104'734.00
	TOTAL REVENUS	595'775.89	599'756.90	520'000.00	520'000.00	0.00
871	Electricité					
	TOTAL REVENUS	595'775.89	599'756.90	520'000.00	520'000.00	0.00
879	Combustibles, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	167'444.36	195'927.85	175'800.00	280'534.00	104'734.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
9	FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL CHARGES	5'714'534.64	34'417'422.64	7'652'410.00	27'063'374.00	19'410'964.00
	TOTAL REVENUS	44'657'197.85	115'458'045.84	69'393'786.00	83'828'863.00	14'435'077.00
910	Impôts					
	TOTAL CHARGES	870'889.94	10'628'848.98	2'164'409.00	2'598'133.00	433'724.00
	TOTAL REVENUS	40'793'102.95	90'363'670.20	65'686'973.00	80'137'064.00	14'450'091.00
920	Conventions fiscales					
	TOTAL CHARGES	989'543.00	1'001'751.99	1'070'511.00	1'091'034.00	20'523.00
930	Péréquation financière et compensation des charges					
	TOTAL CHARGES	1'883'821.00	20'166'728.00	1'905'440.00	20'989'307.00	19'083'867.00
961	Intérêts					
	TOTAL REVENUS	128'428.75	148'994.25	118'437.00	133'437.00	15'000.00
962	Frais d'émission					
	TOTAL CHARGES	5'888.12	4'678.03	6'500.00	6'500.00	0.00
963	Biens-fonds du patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	1'853'434.83	2'483'697.17	2'402'350.00	2'275'200.00	-127'150.00
	TOTAL REVENUS	3'716'376.35	24'300'138.43	3'582'876.00	3'552'862.00	-30'014.00

- Budget 2024 -
3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en Francs B2024-B2023
969	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	15'799.00	193'819.00	0.00	0.00	0.00
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
	TOTAL REVENUS	2'432.50	7'041.10	5'000.00	5'000.00	0.00
990	Postes non répartis					
	TOTAL CHARGES	110'957.75	131'718.47	103'200.00	103'200.00	0.00
	TOTAL REVENUS	1'058.30	444'382.86	500.00	500.00	0.00
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	42'850'911.10	70'723'338.87	60'058'988.00	79'887'582.00	20'244'812.00
	TOTAL REVENUS	48'415'102.56	118'839'412.64	72'062'700.00	86'270'736.00	14'208'036.00
	RESULTAT	-5'564'191.46	-48'116'073.77	-12'003'712.00	-6'383'154.00	-5'620'558.00

Budget 2024

Par nature

- Budget 2024 -
Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023	Ecart en % B2024-B2023
3	CHARGES	40'441'002.35	42'850'911.10	73'554'821.85	60'058'988.00	79'887'582.00	19'828'594.00	33.02%
30	Charges de personnel	10'735'109.14	10'944'781.43	11'578'802.75	12'844'208.00	14'086'248.00	1'242'040.00	9.67%
300	Autorités et commissions	343'902.20	371'353.20	360'703.20	417'398.00	425'150.00	7'752.00	1.86%
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'636'570.70	7'865'771.05	8'463'375.20	9'125'413.00	9'987'635.00	862'222.00	9.45%
303	Travailleurs temporaires	309'146.25	214'057.85	94'165.75	320'000.00	320'000.00	0.00	0.00%
304	Allocations	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
305	Cotisations patronales	2'361'531.75	2'388'627.65	2'506'806.55	2'779'597.00	3'145'563.00	365'966.00	13.17%
309	Autres charges de personnel	83'958.24	104'221.68	153'752.05	201'800.00	207'900.00	6'100.00	3.02%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploita	9'174'155.90	8'478'099.94	17'294'545.00	12'485'230.00	12'098'640.00	-386'590.00	-3.10%
310	Charges de matériel et de marchandises	843'163.34	779'724.17	796'679.60	1'039'670.00	939'800.00	-99'870.00	-9.61%
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	461'902.35	359'452.41	379'641.88	872'100.00	1'088'000.00	215'900.00	24.76%
312	Alimentation et élimination, biens-fonds	649'957.09	701'602.10	758'096.46	1'084'000.00	1'213'150.00	129'150.00	11.91%
313	Prestations de services et honoraires	4'005'948.39	4'544'341.05	5'008'754.82	5'036'980.00	4'843'080.00	-193'900.00	-3.85%
314	Travaux d'entretien	1'575'422.18	1'444'355.91	1'579'957.90	3'078'500.00	2'667'000.00	-411'500.00	-13.37%
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorpo	414'357.37	518'109.71	445'023.57	691'300.00	671'500.00	-19'800.00	-2.86%
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	310'533.35	309'014.43	219'677.40	246'200.00	267'600.00	21'400.00	8.69%
317	Dédommagements	31'946.00	75'227.51	105'616.45	119'980.00	92'010.00	-27'970.00	-23.31%
318	Dépréciations sur créances	827'657.84	-329'737.87	7'936'461.00	230'000.00	230'000.00	0.00	0.00%
319	Diverses charges d'exploitation	53'267.99	76'010.52	64'635.92	86'500.00	86'500.00	0.00	0.00%
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'381'325.52	3'446'673.12	3'659'299.12	4'755'918.00	6'436'404.00	1'680'486.00	35.33%
330	Amortissements planifiés	3'296'994.81	3'321'285.45	3'533'911.46	4'597'130.00	6'277'616.00	1'680'486.00	36.56%
332	Amortissements planifiés	84'330.71	125'387.67	125'387.66	158'788.00	158'788.00	0.00	0.00%

- Budget 2024 -
Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023	Ecart en % B2024-B2023
34	Charges financières	2'341'985.30	1'852'084.83	2'482'347.17	2'200'950.00	2'273'800.00	72'850.00	3.31%
340	Charges d'intérêt	292'211.07	199'295.60	188'308.40	190'000.00	180'000.00	-10'000.00	-5.26%
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'687'141.23	1'652'789.23	1'754'238.77	2'010'950.00	2'093'800.00	82'850.00	4.12%
344	Dépréciations, immobilisations PF	362'633.00	0.00	539'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
36	Charges de transfert	14'808'426.49	15'297'788.80	35'708'344.83	27'000'815.00	44'094'624.00	17'093'809.00	63.31%
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	962'966.28	989'543.00	1'001'751.99	1'070'511.00	1'091'034.00	20'523.00	1.92%
361	Dédommagements à des collectivités publiques	5'068'874.27	5'466'832.68	6'975'604.65	7'131'291.00	9'157'853.00	2'026'562.00	28.42%
362	Péréquation financière et compensation des charges	1'929'062.00	2'061'935.00	20'344'842.00	2'083'554.00	21'167'421.00	19'083'867.00	915.93%
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6'772'000.60	6'676'764.78	7'358'579.52	16'655'825.00	12'617'565.00	-4'038'260.00	-24.25%
366	Amortissements, subventions d'investissements	75'523.34	102'713.34	27'566.67	59'634.00	60'751.00	1'117.00	1.87%
38	Charges extraordinaires	0.00	2'831'482.98	2'831'482.98	771'867.00	897'866.00	125'999.00	0.00%
387	Amortissements complémentaires	0.00	2'831'482.98	2'831'482.98	771'867.00	897'866.00	125'999.00	0.00%
4	REVENUS	48'699'802.66	48'415'102.56	118'839'412.64	72'062'700.00	86'270'736.00	14'208'036.00	19.72%
40	Revenus fiscaux	41'526'916.17	40'524'391.65	90'051'560.74	65'445'288.00	79'887'745.00	14'442'457.00	22.07%
400	Impôts directs, personnes physiques	39'982'106.02	36'936'402.75	87'514'853.79	62'882'490.00	76'961'920.00	14'079'430.00	22.39%
401	Impôts directs, personnes morales	1'544'810.15	3'587'988.90	2'536'706.95	2'562'798.00	2'925'825.00	363'027.00	14.17%

- Budget 2024 -
Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023	Ecart en % B2024-B2023
42	Taxes	1'434'696.51	1'901'779.83	1'791'562.28	1'150'600.00	1'002'600.00	-148'000.00	-12.86%
421	Emoluments administratifs	30'670.00	40'280.00	38'883.00	41'600.00	41'600.00	0.00	0.00%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	231'199.38	231'439.80	205'434.45	193'240.00	193'740.00	500.00	0.26%
425	Recette sur ventes	163'645.47	227'092.16	243'684.13	222'000.00	78'500.00	-143'500.00	-64.64%
426	Remboursements	681'355.50	1'037'270.75	950'253.80	343'760.00	338'760.00	-5'000.00	-1.45%
427	Amendes	283'157.18	328'623.03	322'150.57	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00%
429	Autres taxes	44'668.98	37'074.09	31'156.33	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%
43	Revenus divers	58'537.90	3'236.10	500'139.36	27'500.00	27'500.00	0.00	0.00%
430	Revenus d'exploitation divers	191.40	225.80	49'525.80	17'000.00	17'000.00	0.00	0.00%
439	Autres revenus	58'346.50	3'010.30	450'613.56	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00%
44	Revenus financiers	4'613'235.52	4'926'588.79	25'708'920.41	4'657'903.00	4'624'489.00	-33'414.00	-0.72%
440	Revenus des intérêts	1'186.62	2'502.20	5'735.43	500.00	15'500.00	15'000.00	3000.00%
443	Produit des biens-fonds PF	3'518'671.50	3'719'667.55	3'551'781.12	3'590'876.00	3'560'862.00	-30'014.00	-0.84%
444	Réévaluations, immobilisations PF	0.00	15'799.00	20'958'024.51		0.00	0.00	0.00%
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	126'950.00	203'912.50	221'582.50	118'437.00	118'437.00	0.00	0.00%
447	Produit des biens-fonds PA	907'627.40	925'907.54	912'996.85	889'890.00	870'890.00	-19'000.00	-2.14%
448	Produits des biens-fonds loués	58'800.00	58'800.00	58'800.00	58'200.00	58'800.00	600.00	1.03%
46	Revenus de transfert	1'066'416.56	1'059'106.19	787'229.85	781'409.00	728'402.00	-53'007.00	-6.78%
460	Quotes-parts à des revenus	331'736.27	350'286.58	275'216.13	292'185.00	194'319.00	-97'866.00	-33.49%
461	Dédommagements de collectivités publiques	309'575.95	332'823.26	277'193.30	268'212.00	268'212.00	0.00	0.00%
462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00	0.00%

- Budget 2024 -
Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart en CHF B2024-B2023	Ecart en % B2024-B2023
46	Revenus de transfert - suite							
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	329'674.39	282'554.85	136'770.32	125'003.00	169'862.00	44'859.00	35.89%
469	Autres revenus de transfert	4'420.95	2'432.50	7'041.10	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
TOTAL GENERAL								
	TOTAL CHARGES	40'441'002.35	42'850'911.10	73'554'821.85	60'058'988.00	79'887'582.00	19'828'594.00	33.02%
	TOTAL REVENUS	48'699'802.66	48'415'102.56	118'839'412.64	72'062'700.00	86'270'736.00	14'208'036.00	19.72%
	RESULTAT	-8'258'800.31	-5'564'191.46	-45'284'590.79	-12'003'712.00	-6'383'154.00	-5'620'558.00	-46.82%

- BUDGET 2024 -**TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF****Fonctionnement**

Charges	72'492'561	Revenus	86'270'736
Amortissements	7'395'021		
Excédent de revenus	6'383'154		
	86'270'736		86'270'736

Investissements nets

Investissements bruts	58'890'000	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	58'890'000
	58'890'000		58'890'000

Financement

Augmentation des investissements nets	58'890'000	Reprise des amortissements	7'395'021
		Reprise de l'excédent de revenus	6'383'154
Insuffisance de financement	-45'111'825		
	13'778'175		13'778'175

Variation de la fortune nette

Report au bilan (amortissements)	7'395'021	Insuffisance de financement	-45'111'825
Augmentation de la fortune nette	6'383'154	Report au bilan	58'890'000
	13'778'175		13'778'175