



Commune de ChêneBougeries

Budget 2023



SOMMAIRE

• Récapitulatif par 4 Fonctions et 3 Natures	Pages	3 à 20
• Récapitulatif par Fonction	Pages	21 à 25
• Récapitulatif par Nature	Pages	26 à 28
• Tableau récapitulatif	Page	29

Présentation du Budget 2023 «4 Fonctions et 3 Natures »

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	5 918 222.25	9 003 112.43	7 135 057.00	8 792 638.00	1 657 581.00
	TOTAL REVENUS	461 656.50	535 657.35	471 930.00	451 680.00	-20 250.00
01	DELIBERATIF ET EXECUTIF					
	TOTAL CHARGES	572 540.75	532 960.70	588 750.00	625 457.00	36 707.00
0110	Délibératif					
	TOTAL CHARGES	233 656.05	201 381.80	237 400.00	261 600.00	24 200.00
0110.300	Autorités et commissions	72 625.00	104 625.00	136 000.00	140 000.00	4 000.00
0110.305	Cotisations patronales	679.25	2 539.35	700.00	2 700.00	2 000.00
0110.309	Autres charges de personnel	4 700.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
0110.310	Charges de matériel et de marchandises	47 262.50	787.35	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	101 708.90	85 380.30	73 200.00	84 400.00	11 200.00
0110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	5 355.40	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
0110.317	Dédommagements	45.00	7 869.80	14 000.00	21 000.00	7 000.00
0110.319	Diverses charges d'exploitation	1 280.00	180.00	1 000.00	1 000.00	0.00
0120	Exécutif					
	TOTAL CHARGES	338 884.70	331 578.90	351 350.00	363 857.00	12 507.00
0120.300	Autorités et commissions	271 277.20	266 728.20	266 730.00	277 398.00	10 668.00
0120.305	Cotisations patronales	42 852.15	47 438.15	47 380.00	48 959.00	1 579.00
0120.309	Autres charges de personnel	4 700.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
0120.313	Prestations de services et honoraires	5 682.05	3 373.75	10 200.00	9 900.00	-300.00
0120.317	Dédommagements	14 373.30	14 038.80	22 040.00	22 600.00	560.00
02	SERVICES GENERAUX					
	TOTAL CHARGES	5 345 681.50	8 470 151.73	6 546 307.00	8 167 181.00	1 620 874.00
	TOTAL REVENUS	461 656.50	535 657.35	471 930.00	451 680.00	-20 250.00
0220	Services généraux, autres					
	TOTAL CHARGES	3 828 225.10	4 135 840.74	4 647 772.00	5 200 839.00	553 067.00
	TOTAL REVENUS	357 553.20	428 188.35	353 340.00	338 640.00	-14 700.00
0220.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1 877 394.35	2 159 352.90	2 241 728.00	2 534 288.00	292 560.00
0220.303	Travailleurs temporaires	309 146.25	214 057.85	320 000.00	320 000.00	0.00
0220.305	Cotisations patronales	609 024.15	652 635.70	701 449.00	768 913.00	67 464.00
0220.306	Prestations de l'employeur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.309	Autres charges de personnel	74 234.69	103 837.68	178 070.00	173 800.00	-4 270.00
0220.310	Charges de matériel et de marchandises	99 408.13	71 970.95	96 000.00	102 000.00	6 000.00
0220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	81 653.16	51 013.93	92 000.00	68 000.00	-24 000.00
0220.313	Prestations de services et honoraires	473 012.64	531 522.91	619 080.00	711 480.00	92 400.00
0220.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	13 156.95	9 098.65	23 000.00	23 000.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
0220	Services généraux, autres - suite					
0220.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	13 266.90	12 944.80	17 000.00	15 000.00	-2 000.00
0220.317	Dédommagements	1 051.80	3 455.45	4 000.00	4 000.00	0.00
0220.318	Dépréciations sur créances	6 813.85	26 160.55	30 000.00	30 000.00	0.00
0220.319	Diverses charges d'exploitation	7 233.73	17 342.12	30 000.00	15 000.00	-15 000.00
0220.361	Dédommagements à des collectivités publiques	262 828.50	282 447.25	295 445.00	385 358.00	89 913.00
0220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00
0220.421	Emoluments administratifs	-35.00	-80.00	100.00	100.00	0.00
0220.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	9 136.00	9 114.15	9 240.00	9 240.00	0.00
0220.425	Recette sur ventes	1 278.40	683.60	1 000.00	500.00	-500.00
0220.426	Remboursements	336 806.85	414 953.50	334 300.00	320 300.00	-14 000.00
0220.430	Revenus d'exploitation divers	191.40	225.80	600.00	0.00	-600.00
0220.439	Autres revenus	10 084.00	0.10	100.00	500.00	400.00
0220.440	Revenus des intérêts	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.443	Produit des biens-fonds	0.00	3 291.20	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	1 517 456.40	4 334 310.99	1 898 535.00	2 966 342.00	1 067 807.00
	TOTAL REVENUS	104 103.30	107 469.00	118 590.00	113 040.00	-5 550.00
0290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	470 238.25	474 373.90	511 870.00	432 700.00	-79 170.00
0290.305	Cotisations patronales	128 388.55	132 516.95	140 630.00	108 622.00	-32 008.00
0290.310	Charges de matériel et de marchandises	119 020.51	76 086.34	90 500.00	106 300.00	15 800.00
0290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	70 118.00	39 295.15	33 500.00	43 500.00	10 000.00
0290.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	104 748.00	122 429.94	115 900.00	175 900.00	60 000.00
0290.313	Prestations de services et honoraires	46 827.87	37 975.10	49 450.00	124 850.00	75 400.00
0290.314	Travaux d'entretien	149 954.09	124 778.33	326 000.00	647 500.00	321 500.00
0290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	26 246.47	55 848.19	48 500.00	54 500.00	6 000.00
0290.330	Amortissements planifiés	326 391.32	336 810.77	451 904.00	440 969.00	-10 935.00
0290.366	Amortissements, subventions d'investissements	75 523.34	102 713.34	130 281.00	59 634.00	-70 647.00
0290.387	Amortissements complémentaires	0.00	2 831 482.98	0.00	771 867.00	771 867.00
0290.426	Remboursements	2 178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0290.447	Produit des biens-fonds	101 924.50	107 136.80	118 590.00	113 040.00	-5 550.00
0290.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	4 200 905.14	4 109 002.82	4 581 163.00	4 707 625.00	126 462.00
	TOTAL REVENUS	501 565.81	581 829.45	512 000.00	511 000.00	-1 000.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
11	SECURITE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	2 427 675.11	2 147 642.10	2 328 840.00	2 276 792.00	-52 048.00
	TOTAL REVENUS	291 357.18	332 433.23	311 500.00	300 500.00	-11 000.00
1110	Police					
	TOTAL CHARGES	2 427 675.11	2 147 642.10	2 328 840.00	2 276 792.00	-52 048.00
	TOTAL REVENUS	8 200.00	3 810.20	11 500.00	500.00	-11 000.00
1110.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1 731 372.60	1 486 525.90	1 531 410.00	1 586 258.00	54 848.00
1110.305	Cotisations patronales	491 973.95	457 735.65	420 080.00	434 884.00	14 804.00
1110.309	Autres charges de personnel	0.00	384.00	4 500.00	8 000.00	3 500.00
1110.310	Charges de matériel et de marchandises	9 646.36	16 151.05	37 100.00	28 500.00	-8 600.00
1110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	14 620.20	15 655.60	37 400.00	25 000.00	-12 400.00
1110.313	Prestations de services et honoraires	112 934.05	110 195.50	225 350.00	119 150.00	-106 200.00
1110.314	Travaux d'entretien	56 126.15	53 796.15	54 000.00	54 000.00	0.00
1110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1 276.40	1 752.65	12 000.00	14 000.00	2 000.00
1110.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	9 725.40	5 445.60	5 500.00	5 500.00	0.00
1110.361	Dédommagements à des collectivités publiques	0.00		1 500.00	1 500.00	0.00
1110.421	Emoluments administratifs	500.00	800.00	1 000.00	0.00	-1 000.00
1110.426	Remboursements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110.439	Autres revenus	7 700.00	3 010.20	10 000.00	0.00	-10 000.00
1110.447	Produit des biens-fonds	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1120	Sécurité routière					
	TOTAL REVENUS	283 157.18	328 623.03	300 000.00	300 000.00	0.00
1120.427	Amendes	283 157.18	328 623.03	300 000.00	300 000.00	0.00
14	QUESTIONS JURIDIQUES					
	TOTAL CHARGES	501 358.93	494 684.47	615 980.00	623 084.00	7 104.00
	TOTAL REVENUS	30 990.00	42 121.00	32 000.00	42 000.00	10 000.00
1400	Questions juridiques					
	TOTAL CHARGES	300 444.70	325 035.20	370 980.00	392 084.00	21 104.00
	TOTAL REVENUS	30 990.00	42 121.00	32 000.00	42 000.00	10 000.00
1400.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	179 236.90	187 228.40	216 870.00	217 040.00	170.00
1400.305	Cotisations patronales	51 051.00	52 030.05	60 010.00	61 244.00	1 234.00
1400.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1 794.85		4 800.00	3 500.00	-1 300.00
1400.313	Prestations de services et honoraires	52 303.55	63 230.85	71 000.00	90 000.00	19 000.00
1400.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2 067.60	1 895.30	2 300.00	2 300.00	0.00
1400.361	Dédommagements à des collectivités publiques	13 990.80	20 650.60	16 000.00	18 000.00	2 000.00
1400.421	Emoluments administratifs	29 155.00	39 110.00	30 000.00	40 000.00	10 000.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
1400	Questions juridiques - suite					
1400.426	Remboursements	1 835.00	3 011.00	2 000.00	2 000.00	0.00
1406	Office régional de l'état civil					
	TOTAL CHARGES	200 914.23	169 649.27	245 000.00	231 000.00	-14 000.00
1406.361	Dédommagements à des collectivités publiques	200 914.23	169 649.27	245 000.00	231 000.00	-14 000.00
15	SERVICE DU FEU					
	TOTAL CHARGES	1 015 625.38	1 202 295.62	1 335 609.00	1 492 540.00	156 931.00
	TOTAL REVENUS	112 633.88	141 140.82	105 000.00	105 000.00	0.00
1500	Service du feu					
	TOTAL CHARGES	360 164.38	503 013.62	575 681.00	663 590.00	87 909.00
	TOTAL REVENUS	500.00	17 369.40	0.00	0.00	0.00
1500.305	Cotisations patronales	3 716.95	8 048.90	2 500.00	5 000.00	2 500.00
1500.309	Autres charges de personnel	323.55	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00
1500.310	Charges de matériel et de marchandises	32 807.80	28 410.28	56 400.00	55 470.00	-930.00
1500.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	53 023.66	63 349.29	81 000.00	83 200.00	2 200.00
1500.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	12 699.90	11 907.80	14 800.00	19 800.00	5 000.00
1500.313	Prestations de services et honoraires	121 379.04	164 370.81	108 750.00	188 050.00	79 300.00
1500.314	Travaux d'entretien	21 286.91	22 873.07	35 000.00	32 000.00	-3 000.00
1500.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	44 847.11	106 006.35	178 650.00	163 300.00	-15 350.00
1500.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	33 380.20	31 780.80	32 080.00	32 300.00	220.00
1500.317	Dédommagements	14 619.90	35 632.46	19 380.00	36 380.00	17 000.00
1500.330	Amortissements planifiés	13 995.96	20 589.71	20 621.00	20 590.00	-31.00
1500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	8 083.40	10 044.15	16 500.00	17 500.00	1 000.00
1500.425	Recette sur ventes	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1500.461	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	16 869.40	0.00	0.00	0.00
1506	Service du feu, organisation régionale					
	TOTAL CHARGES	655 461.00	699 282.00	759 928.00	828 950.00	69 022.00
	TOTAL REVENUS	112 133.88	123 771.42	105 000.00	105 000.00	0.00
1506.361	Dédommagements à des collectivités publiques	655 461.00	699 282.00	759 928.00	828 950.00	69 022.00
1506.460	Quotes-parts à des revenus	112 133.88	123 771.42	105 000.00	105 000.00	0.00
16	DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	256 245.72	264 380.63	300 734.00	315 209.00	14 475.00
	TOTAL REVENUS	66 584.75	66 134.40	63 500.00	63 500.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
1620	Protection civile					
	TOTAL CHARGES	111 902.64	105 487.08	110 920.00	125 395.00	14 475.00
	TOTAL REVENUS	6 050.00	6 050.00	3 500.00	3 500.00	0.00
1620.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	43 018.30	43 908.15	44 930.00	47 220.00	2 290.00
1620.305	Cotisations patronales	23 770.45	17 933.95	17 640.00	22 825.00	5 185.00
1620.310	Charges de matériel et de marchandises	954.35	1 531.60	1 500.00	1 500.00	0.00
1620.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	17 624.15	21 428.10	19 800.00	30 300.00	10 500.00
1620.313	Prestations de services et honoraires	3 210.41	4 000.98	4 550.00	4 550.00	0.00
1620.314	Travaux d'entretien	17 713.43	11 615.65	15 500.00	12 000.00	-3 500.00
1620.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1 594.05	850.85	1 000.00	1 000.00	0.00
1620.361	Dédommagements à des collectivités publiques	2 298.20	3 673.20	4 000.00	4 000.00	0.00
1620.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1 719.30	544.60	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	3 500.00	0.00
1626	Organisations régionales de protection civile					
	TOTAL CHARGES	144 343.08	158 893.55	189 814.00	189 814.00	0.00
	TOTAL REVENUS	60 534.75	60 084.40	60 000.00	60 000.00	0.00
1626.361	Dédommagements à des collectivités publiques	144 343.08	158 893.55	189 814.00	189 814.00	0.00
1626.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	60 534.75	60 084.40	60 000.00	60 000.00	0.00
2	FORMATION					
	TOTAL CHARGES	4 291 978.32	4 649 102.30	5 172 779.00	5 751 759.00	578 980.00
	TOTAL REVENUS	468 795.00	730 527.70	751 519.00	128 519.00	-623 000.00
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE					
	TOTAL CHARGES	4 276 978.32	4 634 102.30	5 157 779.00	5 736 759.00	578 980.00
	TOTAL REVENUS	468 795.00	730 527.70	751 519.00	128 519.00	-623 000.00
2170	Bâtiments scolaires					
	TOTAL CHARGES	2 372 748.78	2 278 590.98	2 587 711.00	3 406 373.00	818 662.00
	TOTAL REVENUS	53 074.30	36 335.65	46 510.00	32 510.00	-14 000.00
2170.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	412 125.70	445 818.60	797 010.00	955 400.00	158 390.00
2170.305	Cotisations patronales	106 542.30	92 793.35	275 880.00	295 990.00	20 110.00
2170.310	Charges de matériel et de marchandises	32 236.69	15 133.43	36 900.00	47 900.00	11 000.00
2170.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	105 933.14	62 804.29	48 500.00	70 500.00	22 000.00
2170.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	215 532.29	250 410.54	262 300.00	359 750.00	97 450.00
2170.313	Prestations de services et honoraires	339 435.02	318 559.14	62 950.00	62 950.00	0.00
2170.314	Travaux d'entretien	264 262.46	163 231.97	158 000.00	322 000.00	164 000.00
2170.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	73 972.04	109 518.79	95 000.00	72 000.00	-23 000.00
2170.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170.330	Amortissements planifiés	822 709.14	820 320.87	851 171.00	1 219 883.00	368 712.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
2170	Bâtiments scolaires - suite					
2170.425	Recette sur ventes	560.30	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	51 554.00	34 815.00	45 550.00	31 550.00	-14 000.00
2170.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	560.65	0.00	0.00	0.00
2180	Accueil de jour					
	TOTAL CHARGES	1 723 977.50	2 096 265.15	2 231 628.00	1 979 686.00	-251 942.00
	TOTAL REVENUS	415 720.70	694 192.05	705 009.00	96 009.00	-609 000.00
2180.310	Charges de matériel et de marchandises	85 593.90	99 236.45	124 000.00	1 000.00	-123 000.00
2180.313	Prestations de services et honoraires	263 596.50	637 995.25	637 150.00	32 000.00	-605 150.00
2180.314	Travaux d'entretien	9 238.10	0.00	3 000.00	0.00	-3 000.00
2180.330	Immobilisations corporelles du PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1 157 049.00	1 359 033.45	1 467 478.00	1 736 686.00	269 208.00
2180.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	208 500.00	0.00	0.00	210 000.00	210 000.00
2180.426	Remboursements	324 711.70	603 130.40	614 000.00	5 000.00	-609 000.00
2180.440	Revenus des intérêts	0.00	52.65	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	180 252.04	259 246.17	338 440.00	350 700.00	12 260.00
2192.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	118 156.95	122 387.60	120 910.00	124 805.00	3 895.00
2192.305	Cotisations patronales	28 498.25	27 412.90	29 830.00	31 895.00	2 065.00
2192.310	Charges de matériel et de marchandises	1 391.85	2 246.62	11 500.00	3 000.00	-8 500.00
2192.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1 194.94	816.25	2 200.00	5 000.00	2 800.00
2192.313	Prestations de services et honoraires	2 405.00	48 302.40	65 000.00	74 000.00	9 000.00
2192.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	28 000.00	26 000.00	-2 000.00
2192.317	Dédommagements	1 856.00	14 231.00	35 000.00	36 000.00	1 000.00
2192.319	Diverses charges d'exploitation	20 370.40	24 975.00	21 000.00	29 000.00	8 000.00
2192.361	Dédommagements à des collectivités publiques	6 378.65	7 700.30	9 000.00	9 000.00	0.00
2192.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	11 174.10	16 000.00	12 000.00	-4 000.00
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

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES					
	TOTAL CHARGES	5 333 780.04	5 552 127.92	6 708 815.00	7 625 107.00	916 292.00
	TOTAL REVENUS	201 376.55	121 816.66	134 500.00	83 700.00	-50 800.00
32	CULTURE, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	749 297.12	719 166.81	1 136 292.00	1 169 050.00	32 758.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3220	Concerts et théâtre					
	TOTAL CHARGES	26 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
3220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00
3290	Culture					
	TOTAL CHARGES	723 297.12	698 166.81	1 115 292.00	1 148 050.00	32 758.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	111 146.10	111 146.10	163 093.00	153 580.00	-9 513.00
3290.305	Cotisations patronales	30 823.60	28 042.10	41 499.00	41 625.00	126.00
3290.310	Charges de matériel et de marchandises	66 447.57	59 378.03	87 500.00	183 500.00	96 000.00
3290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9 655.10	521.30	5 000.00	5 000.00	0.00
3290.313	Prestations de services et honoraires	151 745.18	148 078.74	366 000.00	287 000.00	-79 000.00
3290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	2 000.00	0.00	-2 000.00
3290.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.361	Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	353 479.57	351 000.54	450 200.00	477 345.00	27 145.00
3290.425	Recette sur ventes	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
34	SPORTS ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	4 584 482.92	4 832 961.11	5 572 523.00	6 456 057.00	883 534.00
	TOTAL REVENUS	201 376.55	121 816.66	133 700.00	83 700.00	-50 000.00
3410	Sports					
	TOTAL CHARGES	2 089 095.45	2 192 303.44	2 471 642.00	2 878 825.00	407 183.00
	TOTAL REVENUS	83 848.40	45 666.81	50 000.00	0.00	-50 000.00
3410.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.305	Cotisations patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.310	Charges de matériel et de marchandises	6 289.85	9 472.55	10 000.00	10 000.00	0.00
3410.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1 697.85	21 731.81	33 000.00	82 000.00	49 000.00
3410.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	106 296.91	113 831.66	143 000.00	240 250.00	97 250.00
3410.313	Prestations de services et honoraires	506.90	0.00	600.00	0.00	-600.00
3410.314	Travaux d'entretien	32 583.35	13 359.25	41 500.00	65 000.00	23 500.00
3410.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	15 986.40	18 110.75	39 000.00	39 000.00	0.00
3410.330	Amortissements planifiés	378 478.29	351 015.32	479 202.00	581 575.00	102 373.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
3410	Sports - suite					
3410.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1 217 416.35	1 345 931.70	1 367 340.00	1 503 000.00	135 660.00
3410.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	329 839.55	318 850.40	358 000.00	358 000.00	0.00
3410.461	Dédommagements de collectivités publiques	83 848.40	45 666.81	50 000.00	0.00	-50 000.00
3420	Loisirs, espaces verts					
	TOTAL CHARGES	2 495 387.47	2 640 657.67	3 100 881.00	3 577 232.00	476 351.00
	TOTAL REVENUS	117 528.15	76 149.85	83 700.00	83 700.00	0.00
3420.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1 045 130.50	981 896.40	1 019 760.00	1 060 932.00	41 172.00
3420.305	Cotisations patronales	301 666.90	279 617.80	288 690.00	271 570.00	-17 120.00
3420.310	Charges de matériel et de marchandises	72 326.09	130 516.08	161 000.00	157 700.00	-3 300.00
3420.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	49 616.00	40 614.75	82 500.00	104 500.00	22 000.00
3420.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	75 664.19	60 938.11	91 700.00	98 700.00	7 000.00
3420.313	Prestations de services et honoraires	39 901.80	67 531.60	140 000.00	138 900.00	-1 100.00
3420.314	Travaux d'entretien	201 549.92	303 418.56	393 000.00	635 500.00	242 500.00
3420.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	37 140.95	61 012.28	75 000.00	94 500.00	19 500.00
3420.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	92 069.75	95 704.98	99 800.00	101 800.00	2 000.00
3420.319	Diverses charges d'exploitation	17 177.85	31 549.70	25 000.00	40 000.00	15 000.00
3420.330	Amortissements planifiés	205 783.17	220 552.41	282 931.00	353 696.00	70 765.00
3420.361	Dédommagements à des collectivités publiques	0.00	0.00	0.00	65 934.00	65 934.00
3420.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	357 360.35	367 305.00	441 500.00	453 500.00	12 000.00
3420.425	Recette sur ventes	3 865.00	2 134.00	10 000.00	10 000.00	0.00
3420.426	Remboursements	14 863.15	15 215.85	15 500.00	15 500.00	0.00
3420.439	Autres revenus	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420.448	Produits des biens-fonds loués	58 800.00	58 800.00	58 200.00	58 200.00	0.00
3420.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SECURITE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	7 048 320.46	7 304 621.75	8 008 514.00	15 704 218.00	7 695 704.00
	TOTAL REVENUS	463 624.39	415 612.00	406 153.00	288 503.00	-117 650.00
52	INVALIDITE					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	63 208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Prestations aux invalides					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	63 208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5240.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
5240	Prestations aux invalides - suite					
5240.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	63 208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54	FAMILLE ET JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	5 173 865.25	5 229 371.65	5 673 556.00	6 455 738.00	782 182.00
	TOTAL REVENUS	260 416.00	275 612.00	266 153.00	121 503.00	-144 650.00
5440	Protection de la jeunesse					
	TOTAL CHARGES	663 083.90	767 637.05	723 640.00	566 435.00	-157 205.00
5440.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	511 857.60	591 925.35	558 020.00	431 995.00	-126 025.00
5440.305	Cotisations patronales	151 226.30	175 711.70	165 620.00	134 440.00	-31 180.00
5450	Prestations aux familles					
	TOTAL CHARGES	20 000.00	25 000.00	25 500.00	20 000.00	-5 500.00
5450.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	20 000.00	25 000.00	25 500.00	20 000.00	-5 500.00
5451	Crèches et garderies					
	TOTAL CHARGES	4 490 781.35	4 436 734.60	4 924 416.00	5 869 303.00	944 887.00
	TOTAL REVENUS	260 416.00	275 612.00	266 153.00	121 503.00	-144 650.00
5451.310	Charges de matériel et de marchandises	676.00	1 981.00	1 000.00	2 000.00	1 000.00
5451.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	6 387.85	9 639.05	8 000.00	12 600.00	4 600.00
5451.313	Prestations de services et honoraires	5 320.82	5 351.48	5 900.00	5 900.00	0.00
5451.314	Travaux d'entretien	21 778.30	71 325.16	62 000.00	175 000.00	113 000.00
5451.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	23 065.00	23 065.00	23 300.00	23 300.00	0.00
5451.330	Amortissements planifiés	327 558.01	327 558.02	327 559.00	327 559.00	0.00
5451.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	4 105 995.37	3 997 814.89	4 496 657.00	5 322 944.00	826 287.00
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	260 416.00	275 612.00	266 153.00	121 503.00	-144 650.00
55	CHOMAGE					
	TOTAL CHARGES	151 610.08	152 380.15	160 000.00	155 000.00	-5 000.00
5590	Chômage, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	151 610.08	152 380.15	160 000.00	155 000.00	-5 000.00
5590.361	Dédommagements à des collectivités publiques	151 610.08	152 380.15	160 000.00	155 000.00	-5 000.00
57	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	1 374 776.13	1 492 369.95	1 661 958.00	8 461 480.00	6 799 522.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	27 000.00	27 000.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
5790	Assistance, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	1 374 776.13	1 492 369.95	1 661 958.00	8 461 480.00	6 799 522.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	27 000.00	27 000.00
5790.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	200 511.30	202 864.35	258 733.00	288 415.00	29 682.00
5790.305	Cotisations patronales	65 164.95	65 746.65	79 704.00	99 360.00	19 656.00
5790.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00
5790.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	117 000.00	117 000.00
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	930 985.88	1 045 644.95	1 145 407.00	7 772 591.00	6 627 184.00
5790.430	Revenus d'exploitation divers	0.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00
5790.439	Autres revenus	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00
59	DOMAINE SOCIALE, NON MENTIONNE AILLEURS					
	TOTAL CHARGES	348 069.00	430 500.00	451 000.00	570 000.00	119 000.00
	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	348 069.00	430 500.00	451 000.00	570 000.00	119 000.00
	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	348 069.00	430 500.00	451 000.00	570 000.00	119 000.00
5930.447	Produit des biens-fonds	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
6	TRANSPORTS					
	TOTAL CHARGES	3 156 152.38	3 176 659.16	4 054 737.00	4 629 826.00	575 089.00
	TOTAL REVENUS	228 906.63	309 129.05	303 800.00	289 300.00	-14 500.00
61	CIRCULATION ROUTIERE					
	TOTAL CHARGES	2 756 371.69	2 768 205.41	3 398 067.00	3 285 411.00	-112 656.00
	TOTAL REVENUS	115 538.80	150 705.80	124 800.00	109 800.00	-15 000.00
6150	Routes communales					
	TOTAL CHARGES	2 548 663.34	2 547 390.58	3 171 999.00	3 167 611.00	-4 388.00
	TOTAL REVENUS	115 538.80	150 705.80	124 800.00	109 800.00	-15 000.00
6150.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	936 382.15	1 010 304.35	1 041 700.00	868 160.00	-173 540.00
6150.305	Cotisations patronales	301 735.80	307 162.10	362 210.00	281 570.00	-80 640.00
6150.310	Charges de matériel et de marchandises	74 038.24	86 708.74	111 500.00	112 800.00	1 300.00
6150.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	62 920.30	47 398.23	75 500.00	172 500.00	97 000.00
6150.313	Prestations de services et honoraires	58 492.78	74 012.99	93 400.00	92 600.00	-800.00
6150.314	Travaux d'entretien	500 131.45	388 094.52	492 000.00	642 000.00	150 000.00
6150.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	98 030.73	99 482.23	113 500.00	117 000.00	3 500.00
6150.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8 990.50	10 209.95	25 000.00	25 000.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
6150	Routes communales - suite					
6150.319	Diverses charges d'exploitation	7 206.01	1 963.70	1 500.00	1 500.00	0.00
6150.330	Amortissements planifiés	462 941.28	484 259.67	817 889.00	816 681.00	-1 208.00
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	35 893.60	37 650.95	37 000.00	37 000.00	0.00
6150.447	Produit des biens-fonds	79 645.20	113 054.85	87 800.00	72 800.00	-15 000.00
6190	Routes, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	207 708.35	220 814.83	226 068.00	117 800.00	-108 268.00
6190.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	75 751.30	85 456.25	88 500.00	105 600.00	17 100.00
6190.313	Prestations de services et honoraires	2 374.30	3 147.58	6 600.00	7 700.00	1 100.00
6190.314	Travaux d'entretien	1 614.75	4 243.00	3 000.00	4 500.00	1 500.00
6190.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	127 968.00	127 968.00	127 968.00	0.00	-127 968.00
62	TRANSPORTS PUBLICS					
	TOTAL CHARGES	346 861.15	408 453.75	606 670.00	1 344 415.00	737 745.00
	TOTAL REVENUS	116 120.00	146 423.25	179 000.00	167 500.00	-11 500.00
6220	Trafic régional					
	TOTAL CHARGES	346 861.15	301 711.95	511 000.00	530 295.00	19 295.00
	TOTAL REVENUS	116 120.00	137 370.00	170 000.00	155 000.00	-15 000.00
6220.310	Charges de matériel et de marchandises	157 680.00	159 350.00	185 000.00	165 000.00	-20 000.00
6220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	4 547.00	4 546.00	5 000.00	5 500.00	500.00
6220.313	Prestations de services et honoraires	2 241.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6220.314	Travaux d'entretien	47 627.60	5 739.90	65 000.00	20 000.00	-45 000.00
6220.330	Amortissements planifiés	107 850.00	107 850.05	107 850.00	107 850.00	0.00
6220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26 915.00	24 226.00	148 150.00	231 945.00	83 795.00
6220.425	Recette sur ventes	116 120.00	137 370.00	170 000.00	155 000.00	-15 000.00
6230	Trafic d'agglomération					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230.314	Travaux d'entretien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230.330	Immobilisations corporelles du PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
6230	Trafic d'agglomération - suite					
6230.425	Recette sur ventes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6290	Communication TBM					
	TOTAL CHARGES	0.00	106 741.80	95 670.00	814 120.00	718 450.00
	TOTAL REVENUS	0.00	9 053.25	9 000.00	12 500.00	3 500.00
6290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	0.00	48 039.05	47 440.00	424 620.00	377 180.00
6290.305	Cotisations patronales	0.00	15 259.40	12 730.00	144 000.00	131 270.00
6290.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	1 961.20	3 000.00	3 000.00	0.00
6290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	0.00	175 000.00	175 000.00
6290.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00
6290.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00
6290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	41 482.15	15 000.00	50 000.00	35 000.00
6290.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	9 053.25	9 000.00	12 500.00	3 500.00
63	TRANSPORTS, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	52 919.54	0.00	50 000.00	0.00	-50 000.00
	TOTAL REVENUS	9 247.83	0.00	0.00	0.00	0.00
6330	Autres systèmes de transport					
	TOTAL CHARGES	40 053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	9 247.83	0.00	0.00	0.00	0.00
6330.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	40 053.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6330.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	9 247.83	0.00	0.00	0.00	0.00
6340	Planification générale des transports					
	TOTAL CHARGES	12 866.36	0.00	50 000.00	0.00	-50 000.00
6340.313	Prestations de services et honoraires	12 866.36	0.00	50 000.00	0.00	-50 000.00
64	TELECOMMUNICATIONS					
	TOTAL REVENUS	-12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00
6400	Télécommunications					
	TOTAL REVENUS	-12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00
6400.447	Produit des biens-fonds	-12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	3 079 380.99	3 174 305.72	3 800 764.00	5 019 605.00	1 218 841.00
	TOTAL REVENUS	379 214.32	467 556.61	351 727.00	396 212.00	44 485.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU					
	TOTAL CHARGES	53 617.66	46 722.35	92 840.00	229 490.00	136 650.00
7100	Approvisionnement en eau					
	TOTAL CHARGES	53 172.32	46 070.40	91 890.00	228 790.00	136 900.00
7100.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
7100.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
7100.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	18 140.70	9 997.75	18 500.00	18 400.00	-100.00
7100.314	Travaux d'entretien	23 465.59	23 673.25	50 000.00	152 000.00	102 000.00
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	5 176.03	6 009.40	15 000.00	50 000.00	35 000.00
7100.330	Amortissements planifiés	6 390.00	6 390.00	6 390.00	6 390.00	0.00
7101	Station de pompage					
	TOTAL CHARGES	445.34	651.95	950.00	700.00	-250.00
7101.313	Prestations de services et honoraires	445.34	651.95	950.00	700.00	-250.00
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
	TOTAL CHARGES	486 019.96	551 710.45	582 839.00	663 357.00	80 518.00
	TOTAL REVENUS	225 727.55	270 287.05	225 727.00	268 212.00	42 485.00
7200	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	31 345.28	34 350.03	40 000.00	50 000.00	10 000.00
7200.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200.314	Travaux d'entretien	31 345.28	34 350.03	40 000.00	50 000.00	10 000.00
7201	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	454 674.68	517 360.42	542 839.00	613 357.00	70 518.00
	TOTAL REVENUS	225 727.55	270 287.05	225 727.00	268 212.00	42 485.00
7201.310	Charges de matériel et de marchandises	1 619.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.313	Prestations de services et honoraires	789.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.314	Travaux d'entretien	28 141.72	70 002.77	90 000.00	90 000.00	0.00
7201.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7201.330	Amortissements planifiés	423 777.31	447 357.65	452 839.00	523 357.00	70 518.00
7201.461	Dédommagements de collectivités publiques	225 727.55	270 287.05	225 727.00	268 212.00	42 485.00
73	GESTION DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	2 243 676.75	2 233 923.83	2 318 304.00	2 526 720.00	208 416.00
	TOTAL REVENUS	41 321.77	86 404.56	54 500.00	56 500.00	2 000.00
7300	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	3 562.70	3 607.15	3 000.00	2 340.00	-660.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
7300	Gestion des déchets - suite					
7300.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3 562.70	3 607.15	3 000.00	2 340.00	-660.00
7301	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	2 240 114.05	2 230 316.68	2 315 304.00	2 524 380.00	209 076.00
	TOTAL REVENUS	41 321.77	86 404.56	54 500.00	56 500.00	2 000.00
7301.310	Charges de matériel et de marchandises	20 506.75	8 905.00	29 500.00	29 500.00	0.00
7301.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	5 128.15	9 730.71	22 000.00	22 000.00	0.00
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	2 057 339.90	2 118 421.87	2 147 300.00	2 356 500.00	209 200.00
7301.314	Travaux d'entretien	403.88	308.75	20 000.00	20 000.00	0.00
7301.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	88 315.04	47 069.37	50 500.00	50 500.00	0.00
7301.330	Amortissements planifiés	68 420.33	45 880.98	46 004.00	45 880.00	-124.00
7301.425	Recette sur ventes	41 321.77	86 404.56	54 500.00	56 500.00	2 000.00
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYASAGE					
	TOTAL CHARGES	4 604.63	10 641.88	90 000.00	91 500.00	1 500.00
7500	Protection des espèces et du paysage					
	TOTAL CHARGES	4 604.63	10 641.88	90 000.00	91 500.00	1 500.00
7500.313	Prestations de services et honoraires	4 604.63	10 641.88	90 000.00	91 500.00	1 500.00
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT					
	TOTAL CHARGES	3 971.10	3 613.04	50 000.00	860 000.00	810 000.00
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement					
	TOTAL CHARGES	3 971.10	3 613.04	50 000.00	860 000.00	810 000.00
7690.313	Prestations de services et honoraires	3 971.10	3 613.04	30 000.00	50 000.00	20 000.00
7690.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	20 000.00	810 000.00	790 000.00
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	155 998.05	171 449.94	205 300.00	189 750.00	-15 550.00
	TOTAL REVENUS	112 165.00	110 865.00	71 500.00	71 500.00	0.00
7710	Cimetières, crématoires					
	TOTAL CHARGES	155 998.05	171 449.94	205 300.00	189 750.00	-15 550.00
	TOTAL REVENUS	112 165.00	110 865.00	71 500.00	71 500.00	0.00
7710.304	Allocations	0.00	750.00	1 500.00	0.00	-1 500.00
7710.310	Charges de matériel et de marchandises	13 067.65	8 899.10	21 500.00	20 500.00	-1 000.00
7710.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	1 975.10	3 900.00	3 900.00	0.00
7710.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	13 165.90	11 344.55	17 500.00	17 100.00	-400.00
7710.313	Prestations de services et honoraires	554.40	712.64	900.00	750.00	-150.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
7710	Cimetières, crématoires - suite					
7710.314	Travaux d'entretien	126 297.30	144 418.35	153 000.00	140 000.00	-13 000.00
7710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2 912.80	3 350.20	7 000.00	7 500.00	500.00
7710.421	Emoluments administratifs	1 050.00	450.00	1 500.00	1 500.00	0.00
7710.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	111 115.00	110 415.00	70 000.00	70 000.00	0.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	131 492.84	156 244.23	461 481.00	458 788.00	-2 693.00
7900	Aménagement du territoire					
	TOTAL CHARGES	131 492.84	156 244.23	461 481.00	458 788.00	-2 693.00
7900.313	Prestations de services et honoraires	47 162.13	30 856.56	330 000.00	300 000.00	-30 000.00
7900.332	Amortissements des immobilisations incorporelles	84 330.71	125 387.67	131 481.00	158 788.00	27 307.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	199 927.77	167 444.36	176 200.00	175 800.00	-400.00
	TOTAL REVENUS	546 503.70	595 775.89	626 875.00	520 000.00	-106 875.00
87	COMBUSTIBLE ET ENERGIE					
	TOTAL CHARGES	199 927.77	167 444.36	176 200.00	175 800.00	-400.00
	TOTAL REVENUS	546 503.70	595 775.89	626 875.00	520 000.00	-106 875.00
8710	Electricité					
	TOTAL REVENUS	546 503.70	595 775.89	626 875.00	520 000.00	-106 875.00
8710.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	0.00	76 875.00	76 875.00	0.00	-76 875.00
8710.447	Produit des biens-fonds	546 503.70	518 900.89	550 000.00	520 000.00	-30 000.00
8791	Entreprises de chauffage à distance, combustibles					
	TOTAL CHARGES	199 927.77	167 444.36	176 200.00	175 800.00	-400.00
8791.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00
8791.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	3 945.90	4 218.35	5 000.00	5 600.00	600.00
8791.313	Prestations de services et honoraires	1 379.97	1 398.81	1 500.00	1 500.00	0.00
8791.314	Travaux d'entretien	41 901.90	9 127.20	16 000.00	15 000.00	-1 000.00
8791.330	Amortissements planifiés	152 700.00	152 700.00	152 700.00	152 700.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL CHARGES	7 212 335.00	5 714 534.64	6 785 710.00	7 652 410.00	866 700.00
	TOTAL REVENUS	45 448 159.76	44 657 197.85	42 887 691.00	69 393 786.00	26 506 095.00
91	IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	2 038 261.07	870 889.94	1 344 500.00	2 164 409.00	819 909.00
	TOTAL REVENUS	41 796 459.74	40 793 102.95	39 126 499.00	65 686 973.00	26 560 474.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
9100	Impôts communaux généraux					
	TOTAL CHARGES	2 036 071.57	869 891.54	1 343 000.00	2 162 909.00	819 909.00
	TOTAL REVENUS	41 782 929.74	40 777 562.95	39 111 499.00	65 671 973.00	26 560 474.00
9100.318	Dépréciations sur créances	820 843.99	-355 898.42	200 000.00	200 000.00	0.00
9100.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1 215 227.58	1 225 789.96	1 143 000.00	1 962 909.00	819 909.00
9100.400	Impôts directs, personnes physiques	39 982 106.02	36 936 402.75	38 077 076.00	62 882 490.00	24 805 414.00
9100.401	Impôts directs, personnes morales	1 531 280.15	3 572 448.90	791 010.00	2 547 798.00	1 756 788.00
9100.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	5 272.20	5 122.05	4 500.00	4 500.00	0.00
9100.429	Autres taxes	44 668.98	37 074.09	50 000.00	50 000.00	0.00
9100.460	Quotes-parts à des revenus	219 602.39	226 515.16	188 913.00	187 185.00	-1 728.00
9100.483	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101	Impôts spéciaux					
	TOTAL CHARGES	2 189.50	998.40	1 500.00	1 500.00	0.00
	TOTAL REVENUS	13 530.00	15 540.00	15 000.00	15 000.00	0.00
9101.310	Charges de matériel et de marchandises	2 189.50	998.40	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	13 530.00	15 540.00	15 000.00	15 000.00	0.00
92	CONVENTIONS FISCALES					
	TOTAL CHARGES	962 966.28	989 543.00	1 034 086.00	1 070 511.00	36 425.00
9200	Conventions fiscales					
	TOTAL CHARGES	962 966.28	989 543.00	1 034 086.00	1 070 511.00	36 425.00
9200.360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	962 966.28	989 543.00	1 034 086.00	1 070 511.00	36 425.00
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES					
	TOTAL CHARGES	1 750 948.00	1 883 821.00	2 166 728.00	1 905 440.00	-261 288.00
9300	Péréquation financière et compensation des charges					
	TOTAL CHARGES	1 750 948.00	1 883 821.00	2 166 728.00	1 905 440.00	-261 288.00
9300.362	Péréquation financière et compensation des charges	1 750 948.00	1 883 821.00	2 166 728.00	1 905 440.00	-261 288.00
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE					
	TOTAL CHARGES	2 349 188.90	1 859 322.95	2 137 296.00	2 408 850.00	271 554.00
	TOTAL REVENUS	3 646 029.40	3 860 604.10	3 750 692.00	3 701 313.00	-49 379.00
9610	Intérêts					
	TOTAL REVENUS	127 357.90	128 428.75	118 437.00	118 437.00	0.00
9610.440	Revenus des intérêts	407.90	1 391.25	0.00	0.00	0.00
9610.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	126 950.00	127 037.50	118 437.00	118 437.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
9620	Frais d'émission					
	TOTAL CHARGES	5 853.60	5 888.12	6 500.00	6 500.00	0.00
9620.313	Prestations de services et honoraires	5 853.60	5 888.12	6 500.00	6 500.00	0.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	1 980 702.30	1 853 434.83	2 130 796.00	2 402 350.00	271 554.00
	TOTAL REVENUS	3 518 671.50	3 716 376.35	3 632 255.00	3 582 876.00	-49 379.00
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	292 211.07	199 295.60	190 000.00	190 000.00	0.00
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	1 687 141.23	1 652 789.23	1 739 396.00	2 010 950.00	271 554.00
9630.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00
9630.443	Produit des biens-fonds	3 518 671.50	3 716 376.35	3 632 255.00	3 582 876.00	-49 379.00
9690	Patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	362 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	15 799.00	0.00	0.00	0.00
9690.344	Dépréciations, immobilisations PF	362 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690.444	Réévaluations, immobilisations PF	0.00	15 799.00	0.00	0.00	0.00
97	REDISTRIBUTIONS					
	TOTAL REVENUS	4 420.95	2 432.50	10 000.00	5 000.00	-5 000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
	TOTAL REVENUS	4 420.95	2 432.50	10 000.00	5 000.00	-5 000.00
9710.469	Autres revenus de transfert	4 420.95	2 432.50	10 000.00	5 000.00	-5 000.00
99	POSTES NON REPARTIS					
	TOTAL CHARGES	110 970.75	110 957.75	103 100.00	103 200.00	100.00
	TOTAL REVENUS	1 249.67	1 058.30	500.00	500.00	0.00
9900	Postes non répartis					
	TOTAL CHARGES	110 970.75	110 957.75	103 100.00	103 200.00	100.00
	TOTAL REVENUS	1 249.67	1 058.30	500.00	500.00	0.00
9900.305	Cotisations patronales	24 417.20	26 002.95	26 000.00	26 000.00	0.00
9900.313	Prestations de services et honoraires	86 553.55	67 776.80	75 100.00	75 200.00	100.00
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	0.00	17 178.00	0.00	0.00	0.00
9900.439	Autres revenus	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.440	Revenus des intérêts	687.17	1 058.30	500.00	500.00	0.00

- BUDGET 2023 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	40 441 002.35	42 850 911.10	46 423 739.00	60 058 988.00	13 635 249.00
	TOTAL REVENUS	48 699 802.66	48 415 102.56	46 446 195.00	72 062 700.00	25 616 505.00
	RESULTAT	-8 258 800.31	-5 564 191.46	-22 456.00	-12 003 712.00	-11 981 256.00

Présentation du Budget 2023 « Par fonction »

- Budget 2023 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en Francs B2023-B2022	Ecart en % B2023-C2021
011	Délibératif						
	TOTAL CHARGES	233 656.05	201 381.80	237 400.00	261 600.00	24 200.00	29.90%
012	Exécutif						
	TOTAL CHARGES	338 884.70	331 578.90	351 350.00	363 857.00	12 507.00	9.73%
022	Services généraux, autres						
	TOTAL CHARGES	3 828 225.10	4 135 840.74	4 647 772.00	5 200 839.00	553 067.00	25.75%
	TOTAL REVENUS	357 553.20	428 188.35	353 340.00	338 640.00	-14 700.00	-20.91%
029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	1 517 456.40	4 334 310.99	1 898 535.00	2 966 342.00	1 067 807.00	-31.56%
	TOTAL REVENUS	104 103.30	107 469.00	118 590.00	113 040.00	-5 550.00	5.18%
111	Police						
	TOTAL CHARGES	2 427 675.11	2 147 642.10	2 328 840.00	2 276 792.00	-52 048.00	6.01%
	TOTAL REVENUS	8 200.00	3 810.20	11 500.00	500.00	-11 000.00	-86.88%
112	Sécurité routière						
	TOTAL REVENUS	283 157.18	328 623.03	300 000.00	300 000.00	0.00	-8.71%
140	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	501 358.93	494 684.47	615 980.00	623 084.00	7 104.00	25.96%
	TOTAL REVENUS	30 990.00	42 121.00	32 000.00	42 000.00	10 000.00	-0.29%
150	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	1 015 625.38	1 202 295.62	1 335 609.00	1 492 540.00	156 931.00	24.14%
	TOTAL REVENUS	112 633.88	141 140.82	105 000.00	105 000.00	0.00	-25.61%
162	Défense civile						
	TOTAL CHARGES	256 245.72	264 380.63	300 734.00	315 209.00	14 475.00	19.23%
	TOTAL REVENUS	66 584.75	66 134.40	63 500.00	63 500.00	0.00	-3.98%
217	Bâtiments scolaires						
	TOTAL CHARGES	2 372 748.78	2 278 590.98	2 587 711.00	3 406 373.00	818 662.00	49.49%
	TOTAL REVENUS	53 074.30	36 335.65	46 510.00	32 510.00	-14 000.00	-10.53%

- Budget 2023 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en Francs B2023-B2022	Ecart en % B2023-C2021
218	Accueil de jour						
	TOTAL CHARGES	1 723 977.50	2 096 265.15	2 231 628.00	1 979 686.00	-251 942.00	-5.56%
	TOTAL REVENUS	415 720.70	694 192.05	705 009.00	96 009.00	-609 000.00	-86.17%
219	Scolarité obligatoire, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	180 252.04	259 246.17	338 440.00	350 700.00	12 260.00	35.28%
299	Formation, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00%
322	Concerts et théâtre						
	TOTAL CHARGES	26 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00	0.00	0.00%
329	Culture, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	723 297.12	698 166.81	1 115 292.00	1 148 050.00	32 758.00	64.44%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	800.00	0.00	-800.00	-100.00%
341	Sports						
	TOTAL CHARGES	2 089 095.45	2 192 303.44	2 471 642.00	2 878 825.00	407 183.00	31.32%
	TOTAL REVENUS	83 848.40	45 666.81	50 000.00	0.00	-50 000.00	-100.00%
342	Loisirs						
	TOTAL CHARGES	2 495 387.47	2 640 657.67	3 100 881.00	3 577 232.00	476 351.00	35.47%
	TOTAL REVENUS	117 528.15	76 149.85	83 700.00	83 700.00	0.00	9.91%
524	Prestations aux invalides						
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	62 000.00	62 000.00	0.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	63 208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
544	Protection de la jeunesse						
	TOTAL CHARGES	663 083.90	767 637.05	723 640.00	566 435.00	-157 205.00	-26.21%
545	Prestations aux familles						
	TOTAL CHARGES	4 510 781.35	4 461 734.60	4 949 916.00	5 889 303.00	939 387.00	32.00%
	TOTAL REVENUS	260 416.00	275 612.00	266 153.00	121 503.00	-144 650.00	-55.92%

- Budget 2023 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en Francs B2023-B2022	Ecart en % B2023-C2021
559	Chômage, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	151 610.08	152 380.15	160 000.00	155 000.00	-5 000.00	1.72%
579	Assistance, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	1 374 776.13	1 492 369.95	1 661 958.00	8 461 480.00	6 799 522.00	466.98%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	27 000.00	27 000.00	100.00%
593	Actions dentraide à l'étranger						
	TOTAL CHARGES	348 069.00	430 500.00	451 000.00	570 000.00	119 000.00	32.40%
	TOTAL REVENUS	140 000.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00%
615	Routes communales						
	TOTAL CHARGES	2 548 663.34	2 547 390.58	3 171 999.00	3 167 611.00	-4 388.00	24.35%
	TOTAL REVENUS	115 538.80	150 705.80	124 800.00	109 800.00	-15 000.00	-27.14%
619	Routes, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	207 708.35	220 814.83	226 068.00	117 800.00	-108 268.00	-46.65%
622	Trafic régional						
	TOTAL CHARGES	346 861.15	301 711.95	511 000.00	530 295.00	19 295.00	75.76%
	TOTAL REVENUS	116 120.00	137 370.00	170 000.00	155 000.00	-15 000.00	12.83%
629	Transports publics, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	0.00	106 741.80	95 670.00	814 120.00	718 450.00	662.70%
	TOTAL REVENUS	0.00	9 053.25	9 000.00	12 500.00	3 500.00	38.07%
633	Autres systèmes de transport						
	TOTAL CHARGES	40 053.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	9 247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
634	Planification générale des transports						
	TOTAL CHARGES	12 866.36	0.00	50 000.00	0.00	-50 000.00	-100.00%
640	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	-12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	12 000.00	100.00%

- Budget 2023 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en Francs B2023-B2022	Ecart en % B2023-C2021
710	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	53 617.66	46 722.35	92 840.00	229 490.00	136 650.00	391.18%
720	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	486 019.96	551 710.45	582 839.00	663 357.00	80 518.00	20.24%
	TOTAL REVENUS	225 727.55	270 287.05	225 727.00	268 212.00	42 485.00	-0.77%
730	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2 243 676.75	2 233 923.83	2 318 304.00	2 526 720.00	208 416.00	13.11%
	TOTAL REVENUS	41 321.77	86 404.56	54 500.00	56 500.00	2 000.00	-34.61%
750	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	4 604.63	10 641.88	90 000.00	91 500.00	1 500.00	759.81%
769	Lutte contre la pollution de l'environnement, non mentionné						
	TOTAL CHARGES	3 971.10	3 613.04	50 000.00	860 000.00	810 000.00	23702.70%
771	Cimetières, crématoires						
	TOTAL CHARGES	155 998.05	171 449.94	205 300.00	189 750.00	-15 550.00	10.67%
	TOTAL REVENUS	112 165.00	110 865.00	71 500.00	71 500.00	0.00	-35.51%
790	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	131 492.84	156 244.23	461 481.00	458 788.00	-2 693.00	193.64%
871	Electricité						
	TOTAL REVENUS	546 503.70	595 775.89	626 875.00	520 000.00	-106 875.00	-12.72%
879	Combustibles, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	199 927.77	167 444.36	176 200.00	175 800.00	-400.00	4.99%
910	Impôts						
	TOTAL CHARGES	2 038 261.07	870 889.94	1 344 500.00	2 164 409.00	819 909.00	155.36%
	TOTAL REVENUS	41 796 459.74	40 793 102.95	39 126 499.00	65 686 973.00	26 560 474.00	65.89%
920	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	962 966.28	989 543.00	1 034 086.00	1 070 511.00	36 425.00	8.18%

- Budget 2023 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en Francs B2023-B2022	Ecart en % B2023-C2021
930	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	1 750 948.00	1 883 821.00	2 166 728.00	1 905 440.00	-261 288.00	1.15%
961	Intérêts						
	TOTAL REVENUS	127 357.90	128 428.75	118 437.00	118 437.00	0.00	-7.78%
962	Frais d'émission						
	TOTAL CHARGES	5 853.60	5 888.12	6 500.00	6 500.00	0.00	10.39%
963	Biens-fonds du patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	1 980 702.30	1 853 434.83	2 130 796.00	2 402 350.00	271 554.00	29.62%
	TOTAL REVENUS	3 518 671.50	3 716 376.35	3 632 255.00	3 582 876.00	-49 379.00	-3.59%
969	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	362 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	15 799.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
	TOTAL REVENUS	4 420.95	2 432.50	10 000.00	5 000.00	-5 000.00	105.55%
990	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	110 970.75	110 957.75	103 100.00	103 200.00	100.00	-6.99%
	TOTAL REVENUS	1 249.67	1 058.30	500.00	500.00	0.00	-52.75%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	40 441 002.35	42 850 911.10	46 423 739.00	60 058 988.00	13 635 249.00	40.30%
	TOTAL REVENUS	48 699 802.66	48 415 102.56	46 446 195.00	72 062 700.00	25 616 505.00	52.94%
	RESULTAT	-8 258 800.31	-5 564 191.46	-22 456.00	-12 003 712.00	-11 981 256.00	150.30%

Présentation du Budget 2023 « Par nature »

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022	Ecart en % B2023-B2022
3	CHARGES	40 441 002.35	42 850 911.10	46 423 739.00	60 058 988.00	13 635 249.00	29.37%
30	Charges de personnel	10 735 109.14	10 944 781.43	12 152 826.00	12 844 208.00	691 382.00	5.69%
300	Autorités et commissions	343 902.20	371 353.20	402 730.00	417 398.00	14 668.00	3.64%
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7 636 570.70	7 865 771.05	8 553 474.00	9 125 413.00	571 939.00	6.69%
303	Travailleurs temporaires	309 146.25	214 057.85	320 000.00	320 000.00	0.00	0.00%
304	Allocations	0.00	750.00	1 500.00	0.00	-1 500.00	-100.00%
305	Cotisations patronales	2 361 531.75	2 388 627.65	2 672 552.00	2 779 597.00	107 045.00	4.01%
306	Prestations de l'employeur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
309	Autres charges de personnel	83 958.24	104 221.68	202 570.00	201 800.00	-770.00	-0.38%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	9 174 155.90	8 478 099.94	11 120 548.00	12 485 230.00	1 364 682.00	12.27%
310	Charges de matériel et de marchandises	843 163.34	779 724.17	1 067 900.00	1 039 670.00	-28 230.00	-2.64%
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	461 902.35	359 452.41	529 300.00	872 100.00	342 800.00	64.76%
312	Alimentation et élimination, biens-fonds	649 957.09	701 602.10	785 000.00	1 084 000.00	299 000.00	38.09%
313	Prestations de services et honoraires	4 005 948.39	4 544 341.05	5 275 330.00	5 036 980.00	-238 350.00	-4.52%
314	Travaux d'entretien	1 575 422.18	1 444 355.91	2 019 000.00	3 078 500.00	1 059 500.00	52.48%
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	414 357.37	518 109.71	665 150.00	691 300.00	26 150.00	3.93%
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	310 533.35	309 014.43	375 948.00	246 200.00	-129 748.00	-34.51%
317	Dédommagements	31 946.00	75 227.51	94 420.00	119 980.00	25 560.00	27.07%
318	Dépréciations sur créances	827 657.84	-329 737.87	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00%
319	Diverses charges d'exploitation	53 267.99	76 010.52	78 500.00	86 500.00	8 000.00	10.19%
33	Amortissements du patrimoine administratif	3 381 325.52	3 446 673.12	4 128 541.00	4 755 918.00	627 377.00	15.20%
330	Amortissements planifiés	3 296 994.81	3 321 285.45	3 997 060.00	4 597 130.00	600 070.00	15.01%
332	Amortissements planifiés	84 330.71	125 387.67	131 481.00	158 788.00	27 307.00	20.77%
34	Charges financières	2 341 985.30	1 852 084.83	1 929 396.00	2 200 950.00	271 554.00	14.07%
340	Charges d'intérêt	292 211.07	199 295.60	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00%
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1 687 141.23	1 652 789.23	1 739 396.00	2 010 950.00	271 554.00	15.61%
344	Dépréciations, immobilisations PF	362 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

- Budget 2023 - Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022	Ecart en % B2023-B2022
36	Charges de transfert	14 808 426.49	15 297 788.80	17 092 428.00	27 000 815.00	9 908 387.00	57.97%
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	962 966.28	989 543.00	1 034 086.00	1 070 511.00	36 425.00	3.52%
361	Dédommagements à des collectivités publiques	5 068 874.27	5 466 832.68	5 699 305.00	7 131 291.00	1 431 986.00	25.13%
362	Péréquation financière et compensation des charges	1 929 062.00	2 061 935.00	2 344 842.00	2 083 554.00	-261 288.00	-11.14%
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6 772 000.60	6 676 764.78	7 883 914.00	16 655 825.00	8 771 911.00	111.26%
366	Amortissements, subventions d'investissements	75 523.34	102 713.34	130 281.00	59 634.00	-70 647.00	-54.23%
38	Charges extraordinaires	0.00	2 831 482.98	0.00	771 867.00	771 867.00	0.00%
387	Amortissements complémentaires	0.00	2 831 482.98	0.00	771 867.00	771 867.00	0.00%
4	REVENUS	48 699 802.66	48 415 102.56	46 446 195.00	72 062 700.00	25 616 505.00	55.15%
40	Revenus fiscaux	41 526 916.17	40 524 391.65	38 883 086.00	65 445 288.00	26 562 202.00	68.31%
400	Impôts directs, personnes physiques	39 982 106.02	36 936 402.75	38 077 076.00	62 882 490.00	24 805 414.00	65.15%
401	Impôts directs, personnes morales	1 544 810.15	3 587 988.90	806 010.00	2 562 798.00	1 756 788.00	217.96%
42	Taxes	1 434 696.51	1 901 779.83	1 775 400.00	1 150 600.00	-624 800.00	-35.19%
421	Emoluments administratifs	30 670.00	40 280.00	32 600.00	41 600.00	9 000.00	27.61%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	231 199.38	231 439.80	189 740.00	193 240.00	3 500.00	1.84%
425	Recette sur ventes	163 645.47	227 092.16	236 300.00	222 000.00	-14 300.00	-6.05%
426	Remboursements	681 355.50	1 037 270.75	966 760.00	343 760.00	-623 000.00	-64.44%
427	Amendes	283 157.18	328 623.03	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00%
429	Autres taxes	44 668.98	37 074.09	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00%
43	Revenus divers	58 537.90	3 236.10	10 700.00	27 500.00	16 800.00	157.01%
430	Revenus d'exploitation divers	191.40	225.80	600.00	17 000.00	16 400.00	2733.33%
439	Autres revenus	58 346.50	3 010.30	10 100.00	10 500.00	400.00	3.96%
44	Revenus financiers	4 613 235.52	4 926 588.79	4 836 707.00	4 657 903.00	-178 804.00	-3.70%
440	Revenus des intérêts	1 186.62	2 502.20	500.00	500.00	0.00	0.00%

Nature	Désignation du compte	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ecart en CHF B2023-B2022	Ecart en % B2023-B2022
44	Revenus financiers - suite						
443	Produit des biens-fonds PF	3 518 671.50	3 719 667.55	3 640 255.00	3 590 876.00	-49 379.00	-1.36%
444	Réévaluations, immobilisations PF	0.00	15 799.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	126 950.00	203 912.50	195 312.00	118 437.00	-76 875.00	-39.36%
447	Produit des biens-fonds PA	907 627.40	925 907.54	942 440.00	889 890.00	-52 550.00	-5.58%
448	Produits des biens-fonds loués	58 800.00	58 800.00	58 200.00	58 200.00	0.00	0.00%
46	Revenus de transfert	1 066 416.56	1 059 106.19	940 302.00	781 409.00	-158 893.00	-16.90%
460	Quotes-parts à des revenus	331 736.27	350 286.58	293 913.00	292 185.00	-1 728.00	-0.59%
461	Dédommagements de collectivités publiques	309 575.95	332 823.26	275 727.00	268 212.00	-7 515.00	-2.73%
462	Péréquation financière et compensation des charges	91 009.00	91 009.00	91 009.00	91 009.00	0.00	0.00%
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	329 674.39	282 554.85	269 653.00	125 003.00	-144 650.00	-53.64%
469	Autres revenus de transfert	4 420.95	2 432.50	10 000.00	5 000.00	-5 000.00	-50.00%
48	Revenus extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
483	Revenus divers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
484	Revenus financiers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	40 441 002.35	42 850 911.10	46 423 739.00	60 058 988.00	13 635 249.00	40.16%
	TOTAL REVENUS	48 699 802.66	48 415 102.56	46 446 195.00	72 062 700.00	25 616 505.00	48.84%
	RESULTAT	-8 258 800.31	-5 564 191.46	-22 456.00	-12 003 712.00	-11 981 256.00	115.73%

Présentation du Budget 2023 « Tableau récapitulatif »

- BUDGET 2023 -**TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF****Fonctionnement**

Charges	54 471 569	Revenus	72 062 700
Amortissements	5 587 419		
Excédent de revenus	12 003 712		
	72 062 700		72 062 700

Investissements nets

Investissements bruts	9 873 833	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	9 873 833
	9 873 833		9 873 833

Financement

Augmentation des investissements nets	9 873 833	Reprise des amortissements	5 587 419
		Reprise de l'excédent de revenus	12 003 712
Excédent de financement	7 717 298		
	17 591 131		17 591 131

Variation de la fortune nette

Report au bilan (amortissements)	5 587 419	Excédent de financement	7 717 298
Augmentation de la fortune nette	12 003 712	Report au bilan	9 873 833
	17 591 131		17 591 131