



Commune de ChêneBougeries

Budget 2022



SOMMAIRE

• Récapitulatif par 4 Fonctions et 3 Natures	Pages 3 à 19
• Récapitulatif par Fonction	Pages 20 à 24
• Récapitulatif par Nature	Pages 25 à 27
• Tableau récapitulatif	Page 28

Présentation du Budget 2022

« 4 Fonctions et 3 Natures »

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	5'968'852.23	5'918'222.25	6'831'511.00	7'135'057.00	303'546.00
	TOTAL REVENUS	598'210.45	461'656.50	497'680.00	471'930.00	-25'750.00
01	DELIBERATIF ET EXECUTIF					
	TOTAL CHARGES	519'354.48	572'540.75	584'300.00	588'750.00	4'450.00
0110	Délibératif					
	TOTAL CHARGES	174'651.38	233'656.05	232'700.00	237'400.00	4'700.00
0110.300	Autorités et commissions	97'312.50	72'625.00	136'000.00	136'000.00	0.00
0110.305	Cotisations patronales	218.50	679.25	0.00	700.00	700.00
0110.309	Autres charges de personnel	0.00	4'700.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0110.310	Charges de matériel et de marchandises	39.80	47'262.50	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	64'550.40	101'708.90	73'200.00	73'200.00	0.00
0110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	5'355.40	1'000.00	5'000.00	4'000.00
0110.317	Dédommagements	12'530.18	45.00	14'000.00	14'000.00	0.00
0110.319	Diverses charges d'exploitation	0.00	1'280.00	1'000.00	1'000.00	0.00
0120	Exécutif					
	TOTAL CHARGES	344'703.10	338'884.70	351'600.00	351'350.00	-250.00
0120.300	Autorités et commissions	268'547.80	271'277.20	266'730.00	266'730.00	0.00
0120.305	Cotisations patronales	46'753.15	42'852.15	47'430.00	47'380.00	-50.00
0120.309	Autres charges de personnel	0.00	4'700.00	5'000.00	5'000.00	0.00
0120.313	Prestations de services et honoraires	7'911.55	5'682.05	10'400.00	10'200.00	-200.00
0120.317	Dédommagements	21'490.60	14'373.30	22'040.00	22'040.00	0.00
02	SERVICES GENERAUX					
	TOTAL CHARGES	5'449'497.75	5'345'681.50	6'247'211.00	6'546'307.00	299'096.00
	TOTAL REVENUS	598'210.45	461'656.50	497'680.00	471'930.00	-25'750.00
0220	Services généraux, autres					
	TOTAL CHARGES	3'996'806.11	3'828'225.10	4'554'779.00	4'647'772.00	92'993.00
	TOTAL REVENUS	446'814.60	357'553.20	346'540.00	353'340.00	6'800.00
0220.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'855'533.71	1'877'394.35	2'246'510.00	2'241'728.00	-4'782.00
0220.303	Travailleurs temporaires	339'070.60	309'146.25	320'000.00	320'000.00	0.00
0220.305	Cotisations patronales	510'985.35	609'024.15	682'370.00	701'449.00	19'079.00
0220.306	Prestations de l'employeur	1'532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.309	Autres charges de personnel	77'263.92	74'234.69	113'500.00	178'070.00	64'570.00
0220.310	Charges de matériel et de marchandises	96'475.36	99'408.13	109'200.00	96'000.00	-13'200.00
0220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	58'483.31	81'653.16	68'000.00	92'000.00	24'000.00
0220.313	Prestations de services et honoraires	582'307.45	473'012.64	647'080.00	619'080.00	-28'000.00
0220.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	22'113.21	13'156.95	24'000.00	23'000.00	-1'000.00
0220.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'193.20	13'266.90	15'000.00	17'000.00	2'000.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
0220	Services généraux, autres - suite					
0220.317	Dédommagements	1'765.45	1'051.80	2'000.00	4'000.00	2'000.00
0220.318	Dépréciations sur créances	184'277.40	6'813.85	30'000.00	30'000.00	0.00
0220.319	Diverses charges d'exploitation	10'062.85	7'233.73	15'000.00	30'000.00	15'000.00
0220.361	Dédommagements à des collectivités publiques	242'741.40	262'828.50	282'119.00	295'445.00	13'326.00
0220.421	Emoluments administratifs	20.00	-35.00	100.00	100.00	0.00
0220.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	24'955.40	9'136.00	9'240.00	9'240.00	0.00
0220.425	Recette sur ventes	1'872.90	1'278.40	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
0220.426	Remboursements	411'585.05	336'806.85	334'100.00	334'300.00	200.00
0220.430	Revenus d'exploitation divers	965.15	191.40	1'000.00	600.00	-400.00
0220.439	Autres revenus	0.00	10'084.00	100.00	100.00	0.00
0220.440	Revenus des intérêts	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
0220.443	Produit des biens-fonds	7'416.10	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00
0220.484	Revenus financiers extraordinaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	1'452'691.64	1'517'456.40	1'692'432.00	1'898'535.00	206'103.00
	TOTAL REVENUS	151'395.85	104'103.30	151'140.00	118'590.00	-32'550.00
0290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	464'101.30	470'238.25	474'370.00	511'870.00	37'500.00
0290.305	Cotisations patronales	125'530.65	128'388.55	127'940.00	140'630.00	12'690.00
0290.310	Charges de matériel et de marchandises	72'013.00	119'020.51	93'500.00	90'500.00	-3'000.00
0290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	38'725.32	70'118.00	50'500.00	33'500.00	-17'000.00
0290.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	113'876.89	104'748.00	119'900.00	115'900.00	-4'000.00
0290.313	Prestations de services et honoraires	59'047.80	46'827.87	50'550.00	49'450.00	-1'100.00
0290.314	Travaux d'entretien	132'735.74	149'954.09	145'150.00	326'000.00	180'850.00
0290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	73'118.75	26'246.47	58'500.00	48'500.00	-10'000.00
0290.330	Amortissements planifiés	326'248.85	326'391.32	469'308.00	451'904.00	-17'404.00
0290.366	Amortissements, subventions d'investissements	47'293.34	75'523.34	102'714.00	130'281.00	27'567.00
0290.426	Remboursements	0.00	2'178.80	0.00	0.00	0.00
0290.447	Produit des biens-fonds	151'395.85	101'924.50	151'140.00	118'590.00	-32'550.00
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	4'216'698.91	4'200'905.14	4'282'410.00	4'581'163.00	298'753.00
	TOTAL REVENUS	561'697.29	501'565.81	506'150.00	512'000.00	5'850.00
11	SECURITE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	2'457'899.82	2'427'675.11	2'248'980.00	2'328'840.00	79'860.00
	TOTAL REVENUS	353'459.39	291'357.18	311'500.00	311'500.00	0.00

- BUDGET 2022 - 4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
1110	Police					
	TOTAL CHARGES	2'457'899.82	2'427'675.11	2'248'980.00	2'328'840.00	79'860.00
	TOTAL REVENUS	19'603.95	8'200.00	11'500.00	11'500.00	0.00
1110.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'723'610.48	1'731'372.60	1'478'670.00	1'531'410.00	52'740.00
1110.305	Cotisations patronales	462'272.90	491'973.95	423'760.00	420'080.00	-3'680.00
1110.309	Autres charges de personnel	384.00	0.00	500.00	4'500.00	4'000.00
1110.310	Charges de matériel et de marchandises	48'462.39	9'646.36	38'600.00	37'100.00	-1'500.00
1110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	13'544.10	14'620.20	18'800.00	37'400.00	18'600.00
1110.313	Prestations de services et honoraires	131'943.90	112'934.05	218'150.00	225'350.00	7'200.00
1110.314	Travaux d'entretien	53'796.15	56'126.15	54'000.00	54'000.00	0.00
1110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'628.50	1'276.40	11'000.00	12'000.00	1'000.00
1110.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	7'257.40	9'725.40	5'500.00	5'500.00	0.00
1110.361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'000.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
1110.421	Emoluments administratifs	1'558.00	500.00	1'000.00	1'000.00	0.00
1110.426	Remboursements	10'166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110.439	Autres revenus	7'057.75	7'700.00	10'000.00	10'000.00	0.00
1110.447	Produit des biens-fonds	822.20	0.00	500.00	500.00	0.00
1120	Sécurité routière					
	TOTAL REVENUS	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00
1120.427	Amendes	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00
14	QUESTIONS JURIDIQUES					
	TOTAL CHARGES	447'617.20	501'358.93	562'730.00	615'980.00	53'250.00
	TOTAL REVENUS	33'562.00	30'990.00	32'000.00	32'000.00	0.00
1400	Questions juridiques					
	TOTAL CHARGES	275'099.32	300'444.70	323'730.00	370'980.00	47'250.00
	TOTAL REVENUS	33'562.00	30'990.00	32'000.00	32'000.00	0.00
1400.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	161'947.12	179'236.90	182'120.00	216'870.00	34'750.00
1400.305	Cotisations patronales	47'855.85	51'051.00	51'310.00	60'010.00	8'700.00
1400.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	1'794.85	1'000.00	4'800.00	3'800.00
1400.313	Prestations de services et honoraires	47'741.05	52'303.55	71'000.00	71'000.00	0.00
1400.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'143.00	2'067.60	2'300.00	2'300.00	0.00
1400.361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'412.30	13'990.80	16'000.00	16'000.00	0.00
1400.421	Emoluments administratifs	31'570.00	29'155.00	30'000.00	30'000.00	0.00
1400.426	Remboursements	1'992.00	1'835.00	2'000.00	2'000.00	0.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
1406	Office régional de l'état civil					
	TOTAL CHARGES	172'517.88	200'914.23	239'000.00	245'000.00	6'000.00
1406.361	Dédommagements à des collectivités publiques	172'517.88	200'914.23	239'000.00	245'000.00	6'000.00
15	SERVICE DU FEU					
	TOTAL CHARGES	1'059'484.47	1'015'625.38	1'176'209.00	1'335'609.00	159'400.00
	TOTAL REVENUS	108'226.55	112'633.88	105'000.00	105'000.00	0.00
1500	Service du feu					
	TOTAL CHARGES	450'043.47	360'164.38	476'927.00	575'681.00	98'754.00
	TOTAL REVENUS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1500.305	Cotisations patronales	2'112.40	3'716.95	2'400.00	2'500.00	100.00
1500.309	Autres charges de personnel	0.00	323.55	0.00	10'000.00	10'000.00
1500.310	Charges de matériel et de marchandises	16'822.67	32'807.80	44'800.00	56'400.00	11'600.00
1500.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	25'679.64	53'023.66	74'100.00	81'000.00	6'900.00
1500.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	13'310.65	12'699.90	14'800.00	14'800.00	0.00
1500.313	Prestations de services et honoraires	136'449.35	121'379.04	89'800.00	108'750.00	18'950.00
1500.314	Travaux d'entretien	42'828.80	21'286.91	25'000.00	35'000.00	10'000.00
1500.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	97'216.12	44'847.11	145'150.00	178'650.00	33'500.00
1500.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	33'380.20	33'380.20	32'000.00	32'080.00	80.00
1500.317	Dédommagements	15'040.00	14'619.90	19'380.00	19'380.00	0.00
1500.330	Amortissements planifiés	55'155.24	13'995.96	13'997.00	20'621.00	6'624.00
1500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	12'048.40	8'083.40	15'500.00	16'500.00	1'000.00
1500.425	Recette sur ventes	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
1506	Service du feu, organisation régionale					
	TOTAL CHARGES	609'441.00	655'461.00	699'282.00	759'928.00	60'646.00
	TOTAL REVENUS	108'226.55	112'133.88	105'000.00	105'000.00	0.00
1506.361	Dédommagements à des collectivités publiques	609'441.00	655'461.00	699'282.00	759'928.00	60'646.00
1506.460	Quotes-parts à des revenus	108'226.55	112'133.88	105'000.00	105'000.00	0.00
16	DEFENSE					
	TOTAL CHARGES	251'697.42	256'245.72	294'491.00	300'734.00	6'243.00
	TOTAL REVENUS	66'449.35	66'584.75	57'650.00	63'500.00	5'850.00
1620	Protection civile					
	TOTAL CHARGES	84'632.30	111'902.64	108'080.00	110'920.00	2'840.00
	TOTAL REVENUS	15'529.85	6'050.00	6'050.00	3'500.00	-2'550.00
1620.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	40'654.90	43'018.30	43'910.00	44'930.00	1'020.00
1620.305	Cotisations patronales	10'264.60	23'770.45	17'520.00	17'640.00	120.00
1620.310	Charges de matériel et de marchandises	677.05	954.35	1'500.00	1'500.00	0.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
1620	Protection civile - suite					
1620.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	17'496.15	17'624.15	19'800.00	19'800.00	0.00
1620.313	Prestations de services et honoraires	4'666.40	3'210.41	4'850.00	4'550.00	-300.00
1620.314	Travaux d'entretien	9'547.15	17'713.43	15'500.00	15'500.00	0.00
1620.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'270.85	1'594.05	1'000.00	1'000.00	0.00
1620.361	Dédommagements à des collectivités publiques	55.20	2'298.20	4'000.00	4'000.00	0.00
1620.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	1'719.30	0.00	2'000.00	2'000.00
1620.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	15'529.85	6'050.00	6'050.00	3'500.00	-2'550.00
1626	Organisations régionales de protection civile					
	TOTAL CHARGES	167'065.12	144'343.08	186'411.00	189'814.00	3'403.00
	TOTAL REVENUS	50'919.50	60'534.75	51'600.00	60'000.00	8'400.00
1626.361	Dédommagements à des collectivités publiques	167'065.12	144'343.08	186'411.00	189'814.00	3'403.00
1626.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	50'919.50	60'534.75	51'600.00	60'000.00	8'400.00
2	FORMATION					
	TOTAL CHARGES	3'921'533.94	4'291'978.32	4'772'397.00	5'172'779.00	400'382.00
	TOTAL REVENUS	266'753.55	468'795.00	672'919.00	751'519.00	78'600.00
21	SCOLARITE OBLIGATOIRE					
	TOTAL CHARGES	3'906'533.94	4'276'978.32	4'757'397.00	5'157'779.00	400'382.00
	TOTAL REVENUS	266'753.55	468'795.00	672'919.00	751'519.00	78'600.00
2170	Bâtiments scolaires					
	TOTAL CHARGES	1'943'952.20	2'372'748.78	2'454'874.00	2'587'711.00	132'837.00
	TOTAL REVENUS	66'906.40	53'074.30	66'810.00	46'510.00	-20'300.00
2170.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	439'211.90	412'125.70	531'000.00	797'010.00	266'010.00
2170.305	Cotisations patronales	109'704.30	106'542.30	143'200.00	275'880.00	132'680.00
2170.310	Charges de matériel et de marchandises	28'919.34	32'236.69	42'900.00	36'900.00	-6'000.00
2170.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	123'506.96	105'933.14	52'500.00	48'500.00	-4'000.00
2170.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	234'334.31	215'532.29	276'300.00	262'300.00	-14'000.00
2170.313	Prestations de services et honoraires	155'693.35	339'435.02	276'100.00	62'950.00	-213'150.00
2170.314	Travaux d'entretien	125'397.07	264'262.46	202'700.00	158'000.00	-44'700.00
2170.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	115'949.60	73'972.04	99'000.00	95'000.00	-4'000.00
2170.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	20'363.25		0.00	0.00	0.00
2170.330	Amortissements planifiés	590'872.12	822'709.14	831'174.00	851'171.00	19'997.00
2170.425	Recette sur ventes	58.90	560.30	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	65'887.50	51'554.00	65'850.00	45'550.00	-20'300.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
2180	Accueil de jour					
	TOTAL CHARGES	1'679'215.70	1'723'977.50	1'980'533.00	2'231'628.00	251'095.00
	TOTAL REVENUS	199'847.15	415'720.70	606'109.00	705'009.00	98'900.00
2180.310	Charges de matériel et de marchandises	103'299.50	85'593.90	124'000.00	124'000.00	0.00
2180.313	Prestations de services et honoraires	0.00	263'596.50	494'500.00	637'150.00	142'650.00
2180.314	Travaux d'entretien	2'946.20	9'238.10	3'000.00	3'000.00	0.00
2180.330	Amortissements planifiés	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2180.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'212'970.00	1'157'049.00	1'359'033.00	1'467'478.00	108'445.00
2180.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	140'000.00	208'500.00	0.00	0.00	0.00
2180.426	Remboursements	108'838.15	324'711.70	515'100.00	614'000.00	98'900.00
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	283'366.04	180'252.04	321'990.00	338'440.00	16'450.00
2192.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	115'632.80	118'156.95	123'110.00	120'910.00	-2'200.00
2192.305	Cotisations patronales	27'511.35	28'498.25	27'280.00	29'830.00	2'550.00
2192.310	Charges de matériel et de marchandises	7'056.89	1'391.85	11'500.00	11'500.00	0.00
2192.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	419.80	1'194.94	1'100.00	2'200.00	1'100.00
2192.313	Prestations de services et honoraires	45'944.35	2'405.00	50'000.00	65'000.00	15'000.00
2192.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	25'091.10	0.00	28'000.00	28'000.00	0.00
2192.317	Dédommagements	27'935.00	1'856.00	35'000.00	35'000.00	0.00
2192.319	Diverses charges d'exploitation	14'904.70	20'370.40	21'000.00	21'000.00	0.00
2192.361	Dédommagements à des collectivités publiques	8'989.45	6'378.65	9'000.00	9'000.00	0.00
2192.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	9'880.60	0.00	16'000.00	16'000.00	0.00
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	5'780'908.79	5'333'780.04	6'232'685.00	6'708'815.00	476'130.00
	TOTAL REVENUS	184'703.65	201'376.55	131'000.00	134'500.00	3'500.00
32	CULTURE, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	958'021.13	749'297.12	860'020.00	1'136'292.00	276'272.00
	TOTAL REVENUS	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00
3220	Concerts et théâtre					
	TOTAL CHARGES	21'000.00	26'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00
3220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	21'000.00	26'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00

- BUDGET 2022 - 4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
3290	Culture					
	TOTAL CHARGES	937'021.13	723'297.12	839'020.00	1'115'292.00	276'272.00
	TOTAL REVENUS	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00
3290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	108'981.60	111'146.10	111'150.00	163'093.00	51'943.00
3290.305	Cotisations patronales	28'615.90	30'823.60	29'170.00	41'499.00	12'329.00
3290.310	Charges de matériel et de marchandises	73'245.72	66'447.57	85'500.00	87'500.00	2'000.00
3290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	497.85	9'655.10	5'000.00	5'000.00	0.00
3290.313	Prestations de services et honoraires	339'917.81	151'745.18	192'000.00	366'000.00	174'000.00
3290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
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	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	350'762.25	353'479.57	414'200.00	450'200.00	36'000.00
3290.425	Recette sur ventes	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00
34	SPORTS ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	4'822'887.66	4'584'482.92	5'372'665.00	5'572'523.00	199'858.00
	TOTAL REVENUS	184'148.50	201'376.55	129'700.00	133'700.00	4'000.00
3410	Sports					
	TOTAL CHARGES	2'042'801.62	2'089'095.45	2'514'106.00	2'471'642.00	-42'464.00
	TOTAL REVENUS	101'539.75	83'848.40	50'000.00	50'000.00	0.00
3410.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	81'204.10	0.00	92'100.00	0.00	-92'100.00
3410.305	Cotisations patronales	21'247.65	0.00	23'850.00	0.00	-23'850.00
3410.310	Charges de matériel et de marchandises	8'221.55	6'289.85	10'000.00	10'000.00	0.00
3410.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	67.90	1'697.85	28'000.00	33'000.00	5'000.00
3410.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	90'034.34	106'296.91	145'000.00	143'000.00	-2'000.00
3410.313	Prestations de services et honoraires	237.50	506.90	200.00	600.00	400.00
3410.314	Travaux d'entretien	19'574.90	32'583.35	41'500.00	41'500.00	0.00
3410.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	14'562.45	15'986.40	39'000.00	39'000.00	0.00
3410.330	Amortissements planifiés	266'587.68	378'478.29	436'456.00	479'202.00	42'746.00
3410.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'211'620.95	1'217'416.35	1'340'000.00	1'367'340.00	27'340.00
3410.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	329'442.60	329'839.55	358'000.00	358'000.00	0.00
3410.461	Dédommagements de collectivités publiques	101'539.75	83'848.40	50'000.00	50'000.00	0.00
3420	Loisirs					
	TOTAL CHARGES	2'780'086.04	2'495'387.47	2'858'559.00	3'100'881.00	242'322.00
	TOTAL REVENUS	82'608.75	117'528.15	79'700.00	83'700.00	4'000.00
3420.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'040'234.19	1'045'130.50	1'059'540.00	1'019'760.00	-39'780.00
3420.305	Cotisations patronales	259'310.45	301'666.90	322'930.00	288'690.00	-34'240.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
3420	Loisirs - suite					
3420.310	Charges de matériel et de marchandises	154'655.87	72'326.09	164'750.00	161'000.00	-3'750.00
3420.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	74'109.11	49'616.00	67'000.00	82'500.00	15'500.00
3420.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	83'744.76	75'664.19	94'700.00	91'700.00	-3'000.00
3420.313	Prestations de services et honoraires	107'583.70	39'901.80	117'750.00	140'000.00	22'250.00
3420.314	Travaux d'entretien	251'556.53	201'549.92	222'500.00	393'000.00	170'500.00
3420.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	57'663.49	37'140.95	90'150.00	75'000.00	-15'150.00
3420.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	98'173.10	92'069.75	94'800.00	99'800.00	5'000.00
3420.319	Diverses charges d'exploitation	21'958.78	17'177.85	25'000.00	25'000.00	0.00
3420.330	Amortissements planifiés	250'871.76	205'783.17	226'939.00	282'931.00	55'992.00
3420.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	380'224.30	357'360.35	372'500.00	441'500.00	69'000.00
3420.425	Recette sur ventes	8'895.00	3'865.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3420.426	Remboursements	15'513.75	14'863.15	11'500.00	15'500.00	4'000.00
3420.439	Autres revenus	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3420.448	Produits des biens-fonds loués	58'200.00	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	5'807'947.18	7'048'320.46	7'501'414.00	8'008'514.00	507'100.00
	TOTAL REVENUS	149'330.05	463'624.39	431'857.00	406'153.00	-25'704.00
52	INVALIDITE					
	TOTAL CHARGES	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00
	TOTAL REVENUS	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00
5240	Prestations aux invalides					
	TOTAL CHARGES	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00
	TOTAL REVENUS	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00
5240.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00
5240.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00
54	FAMILLE ET JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	4'076'678.53	5'173'865.25	5'324'319.00	5'673'556.00	349'237.00
	TOTAL REVENUS	9'330.05	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00
5440	Protection de la jeunesse					
	TOTAL CHARGES	582'187.75	663'083.90	692'150.00	723'640.00	31'490.00
5440.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	454'679.45	511'857.60	541'870.00	558'020.00	16'150.00
5440.305	Cotisations patronales	127'508.30	151'226.30	150'280.00	165'620.00	15'340.00
5440.330	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- BUDGET 2022 - 4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
5450	Prestations aux familles					
	TOTAL CHARGES	25'000.00	20'000.00	25'500.00	25'500.00	0.00
5450.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	25'000.00	20'000.00	25'500.00	25'500.00	0.00
5451	Crèches et garderies					
	TOTAL CHARGES	3'469'490.78	4'490'781.35	4'606'669.00	4'924'416.00	317'747.00
	TOTAL REVENUS	9'330.05	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00
5451.310	Charges de matériel et de marchandises	468.00	676.00	1'000.00	1'000.00	0.00
5451.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	5'971.85	6'387.85	8'000.00	8'000.00	0.00
5451.313	Prestations de services et honoraires	5'703.50	5'320.82	5'900.00	5'900.00	0.00
5451.314	Travaux d'entretien	57'988.55	21'778.30	60'000.00	62'000.00	2'000.00
5451.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	17'785.00	23'065.00	23'300.00	23'300.00	0.00
5451.330	Amortissements planifiés	292'613.16	327'558.01	329'391.00	327'559.00	-1'832.00
5451.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	3'088'960.72	4'105'995.37	4'179'078.00	4'496'657.00	317'579.00
5451.426	Remboursements	787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.430	Revenus d'exploitation divers	8'542.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00
55	CHOMAGE					
	TOTAL CHARGES	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00
5590	Chômage, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00
5590.361	Dédommagements à des collectivités publiques	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00
57	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	1'269'774.90	1'374'776.13	1'563'395.00	1'661'958.00	98'563.00
5790	Assistance, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	1'269'774.90	1'374'776.13	1'563'395.00	1'661'958.00	98'563.00
5790.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	194'158.90	200'511.30	202'860.00	258'733.00	55'873.00
5790.305	Cotisations patronales	57'289.45	65'164.95	64'980.00	79'704.00	14'724.00
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	840'212.55	930'985.88	1'117'441.00	1'145'407.00	27'966.00
59	DOMAINE SOCIALE, NON MENTIONNE AILLEURS					
	TOTAL CHARGES	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00
	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	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00
	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	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
5930	Actions d'entraide à l'étranger- suite					
5930.447	Produit des biens-fonds	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00
6	TRANSPORTS					
	TOTAL CHARGES	3'266'166.02	3'156'152.38	3'766'285.00	4'054'737.00	288'452.00
	TOTAL REVENUS	325'576.75	228'906.63	323'000.00	303'800.00	-19'200.00
61	CIRCULATION ROUTIERE					
	TOTAL CHARGES	2'826'849.38	2'756'371.69	3'232'725.00	3'398'067.00	165'342.00
	TOTAL REVENUS	153'321.75	115'538.80	134'000.00	124'800.00	-9'200.00
6150	Routes communales					
	TOTAL CHARGES	2'613'681.58	2'548'663.34	2'990'457.00	3'171'999.00	181'542.00
	TOTAL REVENUS	153'321.75	115'538.80	134'000.00	124'800.00	-9'200.00
6150.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	938'927.82	936'382.15	991'830.00	1'041'700.00	49'870.00
6150.305	Cotisations patronales	272'635.65	301'735.80	312'900.00	362'210.00	49'310.00
6150.310	Charges de matériel et de marchandises	109'781.41	74'038.24	128'800.00	111'500.00	-17'300.00
6150.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	70'240.85	62'920.30	70'400.00	75'500.00	5'100.00
6150.313	Prestations de services et honoraires	89'397.15	58'492.78	94'500.00	93'400.00	-1'100.00
6150.314	Travaux d'entretien	527'748.15	500'131.45	593'500.00	492'000.00	-101'500.00
6150.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	90'377.55	98'030.73	117'300.00	113'500.00	-3'800.00
6150.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'685.79	8'990.50	25'000.00	25'000.00	0.00
6150.319	Diverses charges d'exploitation	500.00	7'206.01	1'500.00	1'500.00	0.00
6150.330	Amortissements planifiés	461'593.11	462'941.28	616'927.00	817'889.00	200'962.00
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	35'801.10	35'893.60	43'000.00	37'000.00	-6'000.00
6150.447	Produit des biens-fonds	117'520.65	79'645.20	91'000.00	87'800.00	-3'200.00
6190	Routes, non mentionné ailleurs					
	TOTAL CHARGES	213'167.80	207'708.35	242'268.00	226'068.00	-16'200.00
6190.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	81'933.10	75'751.30	88'500.00	88'500.00	0.00
6190.313	Prestations de services et honoraires	3'231.80	2'374.30	5'800.00	6'600.00	800.00
6190.314	Travaux d'entretien	34.90	1'614.75	20'000.00	3'000.00	-17'000.00
6190.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	127'968.00	127'968.00	127'968.00	127'968.00	0.00
62	TRANSPORTS PUBLICS					
	TOTAL CHARGES	400'874.15	346'861.15	483'560.00	606'670.00	123'110.00
	TOTAL REVENUS	160'255.00	116'120.00	177'000.00	179'000.00	2'000.00
6220	Trafic régional					
	TOTAL CHARGES	400'874.15	346'861.15	394'250.00	511'000.00	116'750.00
	TOTAL REVENUS	160'255.00	116'120.00	170'000.00	170'000.00	0.00

- BUDGET 2022 - 4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
6220	Trafic régional - suite					
6220.310	Charges de matériel et de marchandises	168'470.00	157'680.00	185'000.00	185'000.00	0.00
6220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	4'274.00	4'547.00	4'600.00	5'000.00	400.00
6220.313	Prestations de services et honoraires	81'251.85	2'241.55	0.00	0.00	0.00
6220.314	Travaux d'entretien	8'781.30	47'627.60	65'000.00	65'000.00	0.00
6220.330	Amortissements planifiés	111'500.00	107'850.00	111'500.00	107'850.00	-3'650.00
6220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26'597.00	26'915.00	28'150.00	148'150.00	120'000.00
6220.425	Recette sur ventes	160'255.00	116'120.00	170'000.00	170'000.00	0.00
6290	Communication TBM					
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	89'310.00	95'670.00	6'360.00
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00
6290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	0.00	0.00	47'790.00	47'440.00	-350.00
6290.305	Cotisations patronales	0.00	0.00	16'520.00	12'730.00	-3'790.00
6290.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
6290.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	5'000.00	2'500.00	-2'500.00
6290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	15'000.00	30'000.00	15'000.00
6290.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	0.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00
63	TRANSPORTS, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	38'442.49	52'919.54	50'000.00	50'000.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00
6330	Autres systèmes de transport					
	TOTAL CHARGES	26'031.85	40'053.18	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00
6330.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	26'031.85	40'053.18	0.00	0.00	0.00
6330.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00
6340	Planification générale des transports					
	TOTAL CHARGES	12'410.64	12'866.36	50'000.00	50'000.00	0.00
6340.313	Prestations de services et honoraires	12'410.64	12'866.36	50'000.00	50'000.00	0.00
64	TELECOMMUNICATIONS					
	TOTAL CHARGES	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
6400	Télécommunications					
	TOTAL REVENUS	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
6400.447	Produit des biens-fonds	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	3'056'854.35	3'079'380.99	3'845'216.00	3'800'764.00	-44'452.00
	TOTAL REVENUS	474'641.95	379'214.32	681'000.00	351'727.00	-329'273.00
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU					
	TOTAL CHARGES	47'038.97	53'617.66	72'840.00	92'840.00	20'000.00
7100	Approvisionnement en eau					
	TOTAL CHARGES	46'151.77	53'172.32	71'890.00	91'890.00	20'000.00
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	550.35	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
7100.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	13'483.62	18'140.70	18'500.00	18'500.00	0.00
7100.314	Travaux d'entretien	22'676.00	23'465.59	30'000.00	50'000.00	20'000.00
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'051.80	5'176.03	15'000.00	15'000.00	0.00
7100.330	Amortissements planifiés	6'390.00	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00
7101	Station de pompage					
	TOTAL CHARGES	887.20	445.34	950.00	950.00	0.00
7101.313	Prestations de services et honoraires	887.20	445.34	950.00	950.00	0.00
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES					
	TOTAL CHARGES	489'459.78	486'019.96	571'756.00	582'839.00	11'083.00
	TOTAL REVENUS	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00
7200	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	29'210.05	31'345.28	35'000.00	40'000.00	5'000.00
7200.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200.314	Travaux d'entretien	29'210.05	31'345.28	35'000.00	40'000.00	5'000.00
7201	Traitement des eaux usées					
	TOTAL CHARGES	460'249.73	454'674.68	536'756.00	542'839.00	6'083.00
	TOTAL REVENUS	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00
7201.310	Charges de matériel et de marchandises	3'128.25	1'619.60	5'500.00	0.00	-5'500.00
7201.313	Prestations de services et honoraires	1'211.55	789.05	950.00	0.00	-950.00
7201.314	Travaux d'entretien	50'241.15	28'141.72	90'000.00	90'000.00	0.00
7201.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	3'737.88	347.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
7201.330	Amortissements planifiés	401'930.90	423'777.31	438'306.00	452'839.00	14'533.00
7201.461	Dédommagements de collectivités publiques	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00
73	GESTION DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	2'187'368.65	2'243'676.75	2'422'989.00	2'318'304.00	-104'685.00
	TOTAL REVENUS	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
7300	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	3'474.75	3'562.70	3'608.00	3'000.00	-608.00
7300.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'474.75	3'562.70	3'608.00	3'000.00	-608.00
7301	Gestion des déchets					
	TOTAL CHARGES	2'183'893.90	2'240'114.05	2'419'381.00	2'315'304.00	-104'077.00
	TOTAL REVENUS	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00
7301.310	Charges de matériel et de marchandises	18'536.10	20'506.75	27'000.00	29'500.00	2'500.00
7301.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	9'007.25	5'128.15	22'000.00	22'000.00	0.00
7301.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	1'989'653.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7301.313	Prestations de services et honoraires	0.00	2'057'339.90	2'231'500.00	2'147'300.00	-84'200.00
7301.314	Travaux d'entretien	0.00	403.88	10'000.00	20'000.00	10'000.00
7301.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	88'590.47	88'315.04	90'000.00	50'500.00	-39'500.00
7301.330	Amortissements planifiés	78'106.33	68'420.33	38'881.00	46'004.00	7'123.00
7301.425	Recette sur ventes	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00
75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYASAGE					
	TOTAL CHARGES	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00
7500	Protection des espèces et du paysage					
	TOTAL CHARGES	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00
7500.313	Prestations de services et honoraires	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00
76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT					
	TOTAL CHARGES	10'013.07	3'971.10	50'000.00	50'000.00	0.00
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement					
	TOTAL CHARGES	10'013.07	3'971.10	50'000.00	50'000.00	0.00
7690.313	Prestations de services et honoraires	10'013.07	3'971.10	30'000.00	30'000.00	0.00
7690.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, AUTRES					
	TOTAL CHARGES	172'798.71	155'998.05	202'300.00	205'300.00	3'000.00
	TOTAL REVENUS	52'758.00	112'165.00	71'500.00	71'500.00	0.00
7710	Cimetières, crématoires					
	TOTAL CHARGES	172'798.71	155'998.05	202'300.00	205'300.00	3'000.00
	TOTAL REVENUS	52'758.00	112'165.00	71'500.00	71'500.00	0.00
7710.304	Allocations	2'250.00	0.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00
7710.310	Charges de matériel et de marchandises	11'229.32	13'067.65	21'500.00	21'500.00	0.00
7710.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	2'816.65	0.00	3'900.00	3'900.00	0.00
7710.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	16'093.80	13'165.90	16'500.00	17'500.00	1'000.00
7710.313	Prestations de services et honoraires	863.80	554.40	900.00	900.00	0.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
7710	Cimetières, crématoires - suite					
7710.314	Travaux d'entretien	133'450.74	126'297.30	148'000.00	153'000.00	5'000.00
7710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	6'094.40	2'912.80	6'500.00	7'000.00	500.00
7710.421	Emoluments administratifs	1'395.00	1'050.00	1'500.00	1'500.00	0.00
7710.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	51'363.00	111'115.00	70'000.00	70'000.00	0.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	136'378.62	131'492.84	435'331.00	461'481.00	26'150.00
7900	Aménagement du territoire					
	TOTAL CHARGES	136'378.62	131'492.84	435'331.00	461'481.00	26'150.00
7900.313	Prestations de services et honoraires	82'047.91	47'162.13	330'000.00	330'000.00	0.00
7900.332	Amortissements des immobilisations incorporelles	54'330.71	84'330.71	105'331.00	131'481.00	26'150.00
8	ECONOMIE PUBLIQUE					
	TOTAL CHARGES	168'995.80	199'927.77	171'200.00	176'200.00	5'000.00
	TOTAL REVENUS	983'021.32	546'503.70	550'000.00	626'875.00	76'875.00
87	COMBUSTIBLE ET ENERGIE					
	TOTAL CHARGES	168'995.80	199'927.77	171'200.00	176'200.00	5'000.00
	TOTAL REVENUS	983'021.32	546'503.70	550'000.00	626'875.00	76'875.00
8710	Electricité					
	TOTAL REVENUS	983'021.32	546'503.70	550'000.00	626'875.00	76'875.00
8710.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	0.00	0.00	0.00	76'875.00	76'875.00
8710.447	Produit des biens-fonds	983'021.32	546'503.70	550'000.00	550'000.00	0.00
8791	Entreprises de chauffage à distance, combustibles					
	TOTAL CHARGES	168'995.80	199'927.77	171'200.00	176'200.00	5'000.00
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	3'933.90	3'945.90	5'000.00	5'000.00	0.00
8791.313	Prestations de services et honoraires	1'241.40	1'379.97	1'500.00	1'500.00	0.00
8791.314	Travaux d'entretien	11'120.50	41'901.90	11'000.00	16'000.00	5'000.00
8791.330	Amortissements planifiés	152'700.00	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00
9	FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL CHARGES	7'580'599.87	7'212'335.00	6'101'812.00	6'785'710.00	683'898.00
	TOTAL REVENUS	42'104'632.85	45'448'159.76	39'779'126.00	42'887'691.00	3'108'565.00
91	IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	1'992'566.00	2'038'261.07	1'277'500.00	1'344'500.00	67'000.00
	TOTAL REVENUS	38'333'794.05	41'796'459.74	36'077'512.00	39'126'499.00	3'048'987.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
9100	Impôts communaux généraux					
	TOTAL CHARGES	1'955'962.25	2'036'071.57	1'276'000.00	1'343'000.00	67'000.00
	TOTAL REVENUS	38'317'884.05	41'782'929.74	36'062'512.00	39'111'499.00	3'048'987.00
9100.318	Dépréciations sur créances	830'767.36	820'843.99	200'000.00	200'000.00	0.00
9100.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'125'194.89	1'215'227.58	1'076'000.00	1'143'000.00	67'000.00
9100.400	Impôts directs, personnes physiques	37'885'002.10	39'982'106.02	35'187'334.00	38'077'076.00	2'889'742.00
9100.401	Impôts directs, personnes morales	1'929'251.70	1'531'280.15	664'972.00	791'010.00	126'038.00
9100.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	4'697.30	5'272.20	4'500.00	4'500.00	0.00
9100.429	Autres taxes	40'998.72	44'668.98	50'000.00	50'000.00	0.00
9100.460	Quotes-parts à des revenus	0.00	219'602.39	155'706.00	188'913.00	33'207.00
9100.483	Revenus divers extraordinaires	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	0.00
9101	Impôts spéciaux					
	TOTAL CHARGES	36'603.75	2'189.50	1'500.00	1'500.00	0.00
	TOTAL REVENUS	15'910.00	13'530.00	15'000.00	15'000.00	0.00
9101.310	Charges de matériel et de marchandises	1'094.75	2'189.50	1'500.00	1'500.00	0.00
9101.318	Dépréciations sur créances	35'509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9101.401	Impôts directs, personnes morales	15'910.00	13'530.00	15'000.00	15'000.00	0.00
92	CONVENTIONS FISCALES					
	TOTAL CHARGES	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00
9200	Conventions fiscales					
	TOTAL CHARGES	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00
9200.360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES					
	TOTAL CHARGES	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00
9300	Péréquation financière et compensation des charges					
	TOTAL CHARGES	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00
9300.362	Péréquation financière et compensation des charges	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00
96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE					
	TOTAL CHARGES	2'113'764.27	2'349'188.90	1'862'300.00	2'137'296.00	274'996.00
	TOTAL REVENUS	3'755'888.45	3'646'029.40	3'688'364.00	3'750'692.00	62'328.00
9610	Intérêts					
	TOTAL REVENUS	118'987.00	127'357.90	98'437.00	118'437.00	20'000.00
9610.440	Revenus des intérêts	283.00	407.90	0.00	0.00	0.00
9610.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	118'704.00	126'950.00	98'437.00	118'437.00	20'000.00

- BUDGET 2022 -

4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
9620	Frais d'émission					
	TOTAL CHARGES	5'608.64	5'853.60	6'500.00	6'500.00	0.00
9620.313	Prestations de services et honoraires	5'608.64	5'853.60	6'500.00	6'500.00	0.00
9630	Biens-fonds du patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	2'108'155.63	1'980'702.30	1'855'800.00	2'130'796.00	274'996.00
	TOTAL REVENUS	3'611'398.95	3'518'671.50	3'589'927.00	3'632'255.00	42'328.00
9630.313	Prestations de services et honoraires	1'363.50	1'350.00	1'400.00	1'400.00	0.00
9630.340	Charges d'intérêt	277'468.18	292'211.07	220'000.00	190'000.00	-30'000.00
9630.342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9630.343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'589'323.95	1'687'141.23	1'434'400.00	1'739'396.00	304'996.00
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	3'611'398.95	3'518'671.50	3'589'927.00	3'632'255.00	42'328.00
9690	Patrimoine financier					
	TOTAL CHARGES	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUS	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9690.344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00
9690.444	Réévaluations, immobilisations PF	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00
97	REDISTRIBUTIONS					
	TOTAL REVENUS	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2					
	TOTAL REVENUS	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00
9710.469	Autres revenus de transfert	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00
99	POSTES NON REPARTIS					
	TOTAL CHARGES	111'903.05	110'970.75	103'180.00	103'100.00	-80.00
	TOTAL REVENUS	4'359.70	1'249.67	3'250.00	500.00	-2'750.00
9900	Postes non répartis					
	TOTAL CHARGES	111'903.05	110'970.75	103'180.00	103'100.00	-80.00
	TOTAL REVENUS	4'359.70	1'249.67	3'250.00	500.00	-2'750.00
9900.305	Cotisations patronales	50'623.80	24'417.20	26'000.00	26'000.00	0.00
9900.313	Prestations de services et honoraires	59'382.65	86'553.55	75'180.00	75'100.00	-80.00
9900.314	Travaux d'entretien	1'896.60	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00
9900.439	Autres revenus	3'300.00	562.50	2'250.00	0.00	-2'250.00
9900.440	Revenus des intérêts	1'059.70	687.17	1'000.00	500.00	-500.00

- BUDGET 2022 -
4 Fonctions et 3 Natures

Présentation du Budget

Compte	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021
	TOTAL GENERAL					
	TOTAL CHARGES	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00
	TOTAL REVENUS	45'648'567.86	48'699'802.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00
	RESULTAT	-5'880'010.77	-8'258'800.31	-67'802.00	-22'456.00	45'346.00

Présentation du Budget 2022 « Par fonction »

- Budget 2022 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
011	Délibératif						
	TOTAL CHARGES	174'651.38	233'656.05	232'700.00	237'400.00	4'700.00	1.60%
012	Exécutif						
	TOTAL CHARGES	344'703.10	338'884.70	351'600.00	351'350.00	-250.00	3.68%
022	Services généraux, autres						
	TOTAL CHARGES	3'996'806.11	3'828'225.10	4'554'779.00	4'647'772.00	92'993.00	21.41%
	TOTAL REVENUS	446'814.60	357'493.20	346'540.00	353'340.00	6'800.00	-1.16%
029	Immeubles administratifs						
	TOTAL CHARGES	1'452'691.64	1'517'456.40	1'692'432.00	1'898'535.00	206'103.00	25.11%
	TOTAL REVENUS	151'395.85	104'103.30	151'140.00	118'590.00	-32'550.00	13.92%
111	Police						
	TOTAL CHARGES	2'457'899.82	2'427'675.11	2'248'980.00	2'328'840.00	79'860.00	-4.07%
	TOTAL REVENUS	19'603.95	8'200.00	11'500.00	11'500.00	0.00	40.24%
112	Sécurité routière						
	TOTAL REVENUS	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00	5.95%
140	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	447'617.20	501'358.93	562'730.00	615'980.00	53'250.00	22.86%
	TOTAL REVENUS	33'562.00	30'990.00	32'000.00	32'000.00	0.00	3.26%
150	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	1'059'484.47	1'015'625.38	1'176'209.00	1'335'609.00	159'400.00	31.51%
	TOTAL REVENUS	108'226.55	112'633.88	105'000.00	105'000.00	0.00	-6.78%
162	Défense civile						
	TOTAL CHARGES	251'697.42	256'245.72	294'491.00	300'734.00	6'243.00	17.36%
	TOTAL REVENUS	66'449.35	66'584.75	57'650.00	63'500.00	5'850.00	-4.63%
217	Bâtiments scolaires						
	TOTAL CHARGES	1'943'952.20	2'372'748.78	2'454'874.00	2'587'711.00	132'837.00	9.06%
	TOTAL REVENUS	66'906.40	53'074.30	66'810.00	46'510.00	-20'300.00	-12.37%

- Budget 2022 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
218	Accueil de jour						
	TOTAL CHARGES	1'679'215.70	1'723'977.50	1'980'533.00	2'231'628.00	251'095.00	29.45%
	TOTAL REVENUS	199'847.15	415'720.70	606'109.00	705'009.00	98'900.00	69.59%
219	Scolarité obligatoire						
	TOTAL CHARGES	283'366.04	180'252.04	321'990.00	338'440.00	16'450.00	87.76%
299	Formation						
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
322	Concerts et théâtre						
	TOTAL CHARGES	21'000.00	26'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	-19.23%
329	Culture						
	TOTAL CHARGES	937'021.13	723'297.12	839'020.00	1'115'292.00	276'272.00	54.20%
	TOTAL REVENUS	555.15	0.00	1'300.00	800.00	-500.00	0.00%
341	Sports						
	TOTAL CHARGES	2'042'801.62	2'089'095.45	2'514'106.00	2'471'642.00	-42'464.00	18.31%
	TOTAL REVENUS	101'539.75	83'848.40	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00%
342	Loisirs						
	TOTAL CHARGES	2'780'086.04	2'495'387.47	2'858'559.00	3'100'881.00	242'322.00	24.26%
	TOTAL REVENUS	82'608.75	117'528.15	79'700.00	83'700.00	4'000.00	-28.78%
524	Prestations aux invalides						
	TOTAL CHARGES	2'826.90	0.00	30'000.00	62'000.00	32'000.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	63'208.39	0.00	0.00	0.00	-100.00%
544	Protection de la jeunesse						
	TOTAL CHARGES	582'187.75	663'083.90	692'150.00	723'640.00	31'490.00	9.13%
545	Prestations aux familles						
	TOTAL CHARGES	3'494'490.78	4'510'781.35	4'632'169.00	4'949'916.00	317'747.00	9.74%
	TOTAL REVENUS	9'330.05	260'416.00	291'857.00	266'153.00	-25'704.00	2.20%

- Budget 2022 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
559	Chômage						
	TOTAL CHARGES	131'566.85	151'610.08	145'000.00	160'000.00	15'000.00	5.53%
579	Assistance						
	TOTAL CHARGES	1'269'774.90	1'374'776.13	1'563'395.00	1'661'958.00	98'563.00	20.89%
593	Actions d'entraide à l'étranger						
	TOTAL CHARGES	327'100.00	348'069.00	438'700.00	451'000.00	12'300.00	29.57%
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
615	Routes communales						
	TOTAL CHARGES	2'613'681.58	2'548'663.34	2'990'457.00	3'171'999.00	181'542.00	24.46%
	TOTAL REVENUS	153'321.75	115'538.80	134'000.00	124'800.00	-9'200.00	8.02%
619	Routes, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	213'167.80	207'708.35	242'268.00	226'068.00	-16'200.00	8.84%
622	Trafic régional						
	TOTAL CHARGES	400'874.15	346'861.15	394'250.00	511'000.00	116'750.00	47.32%
	TOTAL REVENUS	160'255.00	116'120.00	170'000.00	170'000.00	0.00	46.40%
629	Transports publics						
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	89'310.00	95'670.00	6'360.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	7'000.00	9'000.00	2'000.00	0.00%
633	Autres systèmes de transport						
	TOTAL CHARGES	26'031.85	40'053.18	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	9'247.83	0.00	0.00	0.00	-100.00%
634	Planification générale des transports						
	TOTAL CHARGES	12'410.64	12'866.36	50'000.00	50'000.00	0.00	288.61%
640	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	12'000.00	-12'000.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	-100.00%
710	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	47'038.97	53'617.66	72'840.00	92'840.00	20'000.00	73.15%

- Budget 2022 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
720	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	489'459.78	486'019.96	571'756.00	582'839.00	11'083.00	19.92%
	TOTAL REVENUS	371'514.10	225'727.55	575'000.00	225'727.00	-349'273.00	0.00%
730	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2'187'368.65	2'243'676.75	2'422'989.00	2'318'304.00	-104'685.00	3.33%
	TOTAL REVENUS	50'369.85	41'321.77	34'500.00	54'500.00	20'000.00	31.89%
750	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	13'796.55	4'604.63	90'000.00	90'000.00	0.00	1854.55%
769	Lutte contre la pollution de l'environnement						
	TOTAL CHARGES	10'013.07	3'971.10	50'000.00	50'000.00	0.00	1159.10%
771	Cimetières, crématoires						
	TOTAL CHARGES	172'798.71	155'998.05	202'300.00	205'300.00	3'000.00	31.60%
	TOTAL REVENUS	52'758.00	112'165.00	71'500.00	71'500.00	0.00	-36.25%
790	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	136'378.62	131'492.84	435'331.00	461'481.00	26'150.00	250.96%
871	Electricité						
	TOTAL REVENUS	983'021.32	546'503.70	550'000.00	626'875.00	76'875.00	14.71%
879	Combustibles						
	TOTAL CHARGES	168'995.80	199'927.77	171'200.00	176'200.00	5'000.00	-11.87%
910	Impôts						
	TOTAL CHARGES	1'992'566.00	2'038'261.07	1'277'500.00	1'344'500.00	67'000.00	-34.04%
	TOTAL REVENUS	38'333'794.05	41'796'459.74	36'077'512.00	39'126'499.00	3'048'987.00	-6.39%
920	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00	7.39%
930	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	2'166'728.00	282'907.00	23.75%

- Budget 2022 - 3 Fonctions

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en Francs B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
961	Intérêts						
	TOTAL REVENUS	118'987.00	127'357.90	98'437.00	118'437.00	20'000.00	-7.00%
962	Frais d'émission						
	TOTAL CHARGES	5'608.64	5'853.60	6'500.00	6'500.00	0.00	11.04%
963	Biens-fonds du patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	2'108'155.63	1'980'702.30	1'855'800.00	2'130'796.00	274'996.00	7.58%
	TOTAL REVENUS	3'611'398.95	3'518'671.50	3'589'927.00	3'632'255.00	42'328.00	3.23%
969	Patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
	TOTAL REVENUS	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00	126.20%
990	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	111'903.05	110'970.75	103'180.00	103'100.00	-80.00	-7.09%
	TOTAL REVENUS	4'359.70	1'249.67	3'250.00	500.00	-2'750.00	0.00%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00	14.79%
	TOTAL REVENUS	45'648'567.86	48'699'742.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00	-4.63%
	RESULTAT	-5'880'010.77	-8'258'740.31	-67'802.00	-22'456.00	45'346.00	-99.73%

Présentation du Budget 2022

« Par nature »

- Budget 2022 - Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
3	CHARGES	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00	14.79%
30	Charges de personnel	10'565'680.24	10'735'109.14	11'448'400.00	12'152'826.00	704'426.00	13.21%
300	Autorités et commissions	365'860.30	343'902.20	402'730.00	402'730.00	0.00	17.11%
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'618'878.27	7'636'570.70	8'126'830.00	8'553'474.00	426'644.00	12.01%
303	Travailleurs temporaires	339'070.60	309'146.25	320'000.00	320'000.00	0.00	3.51%
304	Allocations	2'250.00	0.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	0.00%
305	Cotisations patronales	2'160'440.25	2'361'531.75	2'469'840.00	2'672'552.00	202'712.00	13.17%
306	Prestations de l'employeur	1'532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
309	Autres charges de personnel	77'647.92	83'958.24	124'000.00	202'570.00	78'570.00	141.27%
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	9'655'479.91	9'174'155.90	10'821'848.00	11'120'548.00	298'700.00	21.22%
310	Charges de matériel et de marchandises	922'596.97	843'163.34	1'104'050.00	1'067'900.00	-36'150.00	26.65%
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	421'923.09	461'902.35	469'900.00	529'300.00	59'400.00	14.59%
312	Alimentation et élimination, biens-fonds	2'663'867.12	649'957.09	807'000.00	785'000.00	-22'000.00	20.78%
313	Prestations de services et honoraires	2'052'405.82	4'005'948.39	5'225'660.00	5'275'330.00	49'670.00	31.69%
314	Travaux d'entretien	1'481'530.48	1'575'422.18	1'773'850.00	2'019'000.00	245'150.00	28.16%
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	575'375.07	414'357.37	701'600.00	665'150.00	-36'450.00	60.53%
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	361'040.04	310'533.35	353'868.00	375'948.00	22'080.00	21.07%
317	Dédommagements	78'761.23	31'946.00	92'420.00	94'420.00	2'000.00	195.56%
318	Dépréciations sur créances	1'050'553.76	827'657.84	230'000.00	230'000.00	0.00	-72.21%
319	Diverses charges d'exploitation	47'426.33	53'267.99	63'500.00	78'500.00	15'000.00	47.37%
33	Amortissements du patrimoine administratif	3'268'899.86	3'381'325.52	3'777'300.00	4'128'541.00	351'241.00	22.10%
330	Amortissements planifiés	3'214'569.15	3'296'994.81	3'671'969.00	3'997'060.00	325'091.00	21.23%
332	Amortissements planifiés	54'330.71	84'330.71	105'331.00	131'481.00	26'150.00	55.91%
34	Charges financières	2'106'792.13	2'341'985.30	1'654'400.00	1'929'396.00	274'996.00	-17.62%
340	Charges d'intérêt	277'468.18	292'211.07	220'000.00	190'000.00	-30'000.00	-34.98%
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	240'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'589'323.95	1'687'141.23	1'434'400.00	1'739'396.00	304'996.00	3.10%
344	Dépréciations, immobilisations PF	0.00	362'633.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

- Budget 2022 - Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
36	Charges de transfert	14'171'704.95	14'808'426.49	15'802'982.00	17'092'428.00	1'289'446.00	15%
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	975'250.56	962'966.28	975'011.00	1'034'086.00	59'075.00	7.39%
361	Dédommagements à des collectivités publiques	4'988'843.89	5'068'874.27	5'397'253.00	5'699'305.00	302'052.00	12.44%
362	Péréquation financière et compensation des charges	2'565'229.99	1'929'062.00	2'061'935.00	2'344'842.00	282'907.00	21.55%
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'595'087.17	6'772'000.60	7'266'069.00	7'883'914.00	617'845.00	16.42%
366	Amortissements, subventions d'investissements	47'293.34	75'523.34	102'714.00	130'281.00	27'567.00	72.50%
4	REVENUS	45'648'567.86	48'699'802.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00	-4.63%
40	Revenus fiscaux	39'830'163.80	41'526'916.17	35'867'306.00	38'883'086.00	3'015'780.00	-6.37%
400	Impôts directs, personnes physiques	37'885'002.10	39'982'106.02	35'187'334.00	38'077'076.00	2'889'742.00	-4.76%
401	Impôts directs, personnes morales	1'945'161.70	1'544'810.15	679'972.00	806'010.00	126'038.00	-47.82%
42	Taxes	1'348'982.76	1'434'696.51	1'649'400.00	1'775'400.00	126'000.00	23.75%
421	Emoluments administratifs	34'543.00	30'670.00	32'600.00	32'600.00	0.00	6.29%
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	167'736.30	231'199.38	185'340.00	189'740.00	4'400.00	-17.93%
425	Recette sur ventes	222'006.80	163'645.47	217'800.00	236'300.00	18'500.00	44.40%
426	Remboursements	549'842.50	681'355.50	863'660.00	966'760.00	103'100.00	41.89%
427	Amendes	333'855.44	283'157.18	300'000.00	300'000.00	0.00	5.95%
429	Autres taxes	40'998.72	44'668.98	50'000.00	50'000.00	0.00	11.93%
43	Revenus divers	19'865.40	58'537.90	13'350.00	10'700.00	-2'650.00	-81.72%
430	Revenus d'exploitation divers	9'507.65	191.40	1'000.00	600.00	-400.00	213.48%
439	Autres revenus	10'357.75	58'346.50	12'350.00	10'100.00	-2'250.00	-82.69%
44	Revenus financiers	5'293'211.77	4'613'235.52	4'758'054.00	4'836'707.00	78'653.00	4.84%
440	Revenus des intérêts	1'342.70	1'186.62	1'000.00	500.00	-500.00	-57.86%
443	Produit des biens-fonds PF	3'618'815.05	3'518'671.50	3'589'927.00	3'640'255.00	50'328.00	3.46%
444	Réévaluations, immobilisations PF	25'502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	118'704.00	126'950.00	98'437.00	195'312.00	96'875.00	53.85%
447	Produit des biens-fonds PA	1'470'647.52	907'627.40	1'010'490.00	942'440.00	-68'050.00	3.84%
448	Produits des biens-fonds loués	58'200.00	58'800.00	58'200.00	58'200.00	0.00	-1.02%

- Budget 2022 - Par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2019	Comptes 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ecart en CHF B2022-B2021	Ecart en % B2022-C2020
46	Revenus de transfert	698'409.90	1'066'416.56	1'284'622.00	940'302.00	-344'320.00	-11.83%
460	Quotes-parts à des revenus	108'226.55	331'736.27	260'706.00	293'913.00	33'207.00	-11.40%
461	Dédommagements de collectivités publiques	473'053.85	309'575.95	625'000.00	275'727.00	-349'273.00	-10.93%
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	15'529.85	329'674.39	297'907.00	269'653.00	-28'254.00	-18.21%
469	Autres revenus de transfert	10'590.65	4'420.95	10'000.00	10'000.00	0.00	126.20%
48	Revenus extraordinaires	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
483	Revenus divers extraordinaires	-1'542'065.77	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	39'768'557.09	40'441'002.35	43'504'930.00	46'423'739.00	2'918'809.00	14.8%
	TOTAL REVENUS	45'648'567.86	48'699'802.66	43'572'732.00	46'446'195.00	2'873'463.00	-4.6%
	RESULTAT	-5'880'010.77	-8'258'800.31	-67'802.00	-22'456.00	45'346.00	-99.7%

Présentation du Budget 2022

« Tableau récapitulatif »

- BUDGET 2022 -**TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF****Fonctionnement**

Charges	42'164'917	Revenus	46'446'195
Amortissements	4'258'822		
Excédent de revenus	22'456		
	46'446'195		46'446'195

Investissements nets

Investissements bruts	31'008'667	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	31'008'667
	31'008'667		31'008'667

Financement

Augmentation des investissements nets	31'008'667	Reprise des amortissements	4'258'822
		Reprise de l'excédent de revenus	22'456
		Insuffisance de financement	26'727'389
	31'008'667		31'008'667

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	26'727'389		
Report au bilan (amortissements)	4'258'822	Report au bilan	31'008'667
Augmentation de la fortune nette	22'456		
	31'008'667		31'008'667