

Planification financière 2024-2028 sans les compte eau, épuration et déchets (financement par les impôts)

Compte Désignation		Budget 2024		2025	2026	2027	2028		
3	CHARGES	3'136'555.13	3'136'555.13	3'256'915.00	3'562'050.00	3'847'556.00	4'062'564.00		
30	Charges de personnel	465'993.45		428'781.00	435'578.00	442'538.00	449'659.00		
300	Autorités et commissions	111'600.00		71'600.00	71'600.00	71'600.00	71'600.00		
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	289'053.35		294'834.00	300'731.00	306'746.00	312'881.00		
305	Cotisations patronales	62'840.10		59'847.00	60'747.00	61'692.00	62'678.00		
309	Autres charges de personnel	2'500.00		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00		
31	Charges de biens et services et autres charges d'expl	325'695.40		298'210.00	299'602.00	301'022.00	302'470.00		
310	Charges de matériel et de marchandises	47'150.00		47'304.00	47'461.00	47'621.00	47'785.00		
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	31'000.00		24'500.00	24'500.00	24'500.00	24'500.00		
312	Alimentation et élimination bien-fonds PA	26'350.00		26'877.00	27'415.00	27'963.00	28'522.00		
313	Prestations de services et honoraires	123'055.40		103'239.00	103'936.00	104'648.00	105'373.00		
314	Gros entretien et entretien courant	18'700.00		18'700.00	18'700.00	18'700.00	18'700.00		
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	30'140.00		28'290.00	28'290.00	28'290.00	28'290.00		
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	7'740.00		7'740.00	7'740.00	7'740.00	7'740.00		
317	Dédommagements	9'110.00		9'110.00	9'110.00	9'110.00	9'110.00		
318	Réévaluations sur créances	31'650.00		31'650.00	31'650.00	31'650.00	31'650.00		
319	Diverses charges d'exploitation	800.00		800.00	800.00	800.00	800.00		
33	Amortissement du patrimoine administratif	147'428.86		167'349.00	191'905.00	220'701.00	213'299.00		
330	Amortissements immobilisations corporelles PA	114'846.90		122'815.00	146'803.00	179'327.00	173'450.00		
332	Amortissements immobilisations incorporelles PA	32'581.96		44'534.00	45'102.00	41'374.00	39'849.00		
34	Charges financières	60'748.85		74'000.00	168'600.00	264'900.00	314'900.00		
340	Charges d'intérêts	54'748.85		68'000.00	162'600.00	258'900.00	308'900.00		
343	Charges pour bien-fonds PF								
349	Diverses charges financières	6'000.00		6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00		
35	Attribution aux fonds et financements spéciaux								
351	Attribution aux financements spéciaux du capital propre								
36	Charges de transferts	2'109'003.57		2'232'473.00	2'364'919.00	2'504'178.00	2'665'961.00		
360	Parts de revenus destinés à des tiers	1'500.00		1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00		
361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'444'094.37		1'533'493.00	1'627'728.00	1'732'774.00	1'850'383.00		
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	652'734.30		688'305.00	726'516.00	767'589.00	811'763.00		
366	Amortissements subventions d'investissement	10'674.90		10'675.00	10'675.00	3'815.00	3'815.00		
37	Subventions redistribuées								
370	Subventions redistribuées								
39	Imputations internes	27'685.00		56'102.00	101'446.00	114'217.00	116'275.00		
391	Prestations de service								
394	Intérêts et charges financières théoriques	27'685.00		56'102.00	101'446.00	114'217.00	116'275.00		
4	REVENUS	3'180'766.70	3'237'038.00	3'237'038.00	3'375'519.00	3'516'576.00	3'612'229.00		
40	Revenus fiscaux	2'581'600.00		2'624'620.00	2'668'501.00	2'713'258.00	2'758'911.00		
400	Impôts directs personnes physiques	2'176'000.00		2'218'920.00	2'262'699.00	2'307'352.00	2'352'899.00		
401	Impôts directs personnes morales	65'600.00		65'600.00	65'600.00	65'600.00	65'600.00		
402	Autres impôts directs	335'000.00		335'000.00	335'000.00	335'000.00	335'000.00		
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	5'000.00		5'100.00	5'202.00	5'306.00	5'412.00		
42	Taxes et redevances	50'050.00		50'050.00	50'050.00	50'050.00	50'050.00		
420	Taxes de compensation	22'000.00		22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00		
421	Emoluments pour actes administratifs	7'650.00		7'650.00	7'650.00	7'650.00	7'650.00		
424	Taxes d'utilisation et prestations de service								
425	Recettes sur ventes								
426	Remboursements	20'400.00		20'400.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00		
44	Revenus financiers	85'730.00		85'730.00	85'730.00	85'730.00	85'730.00		
440	Revenus des intérêts	7'500.00		7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00		
447	Produits des immeubles du PA	77'730.00		77'730.00	77'730.00	77'730.00	77'730.00		
449	Autres revenus financiers	500.00		500.00	500.00	500.00	500.00		
46	Revenus de transferts	408'637.85		408'638.00	408'638.00	408'638.00	408'638.00		
460	Parts à des revenus de tiers	68'130.00		68'130.00	68'130.00	68'130.00	68'130.00		
461	Dédommagements de collectivités publiques	26'102.00		26'102.00	26'102.00	26'102.00	26'102.00		
462	Péréquation financière intercommunale	267'759.00		267'759.00	267'759.00	267'759.00	267'759.00		
466	Amortissement des subventions d'investissements portées au p	46'386.85		46'387.00	46'387.00	46'387.00	46'387.00		
469	Autres revenus de transferts	260.00		260.00	260.00	260.00	260.00		
49	Imputations internes	54'748.85		68'000.00	162'600.00	258'900.00	308'900.00		
494	Intérêts et charges financières théoriques	54'748.85		68'000.00	162'600.00	258'900.00	308'900.00		
RESULTAT		3'136'555.13	3'180'766.70	3'256'915.00	3'237'038.00	3'375'519.00	3'516'576.00	4'062'564.00	3'612'229.00
Bénéfice/perte			44'211.57		-19'877.00	-186'531.00	-330'980.00		-450'335.00