

Planification financière 2026-2030

Compte Désignation		Budget 2026		2027	2028	2029	2030				
3	CHARGES	4'034'189.08	4'034'189.08	4'180'695.15	4'489'595.20	4'680'081.05	4'861'612.55				
30	Charges de personnel	514'553.67		523'032.00	531'676.00	540'497.00	549'493.00				
300	Autorités et commissions	90'700.00		90'700.00	90'700.00	90'700.00	90'700.00				
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	348'148.00		355'111.00	362'213.00	369'457.00	376'846.00				
305	Cotisations patronales	75'705.67		77'221.00	78'763.00	80'340.00	81'947.00				
309	Autres charges de personnel										
31	Charges de biens et services et autres charges d'explo	477'388.00		452'132.00	457'265.55	461'991.90	466'814.40				
310	Charges de matériel et de marchandises	28'600.00		28'600.00	28'600.00	28'600.00	28'600.00				
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	10'930.00		10'930.00	10'930.00	10'930.00	10'930.00				
312	Alimentation et élimination bien-fonds PA	69'000.00		70'380.00	71'788.00	73'223.00	74'688.00				
313	Prestations de services et honoraires	239'663.00		226'669.00	229'734.55	232'861.90	236'052.40				
314	Gros entretien et entretien courant	50'200.00		39'400.00	39'400.00	39'400.00	39'400.00				
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	22'895.00		20'053.00	20'213.00	20'377.00	20'544.00				
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	2'100.00		2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00				
317	Dédommagements	20'550.00		20'550.00	21'050.00	21'050.00	21'050.00				
318	Réévaluations sur créances	32'600.00		32'600.00	32'600.00	32'600.00	32'600.00				
319	Diverses charges d'exploitation	850.00		850.00	850.00	850.00	850.00				
33	Amortissement du patrimoine administratif	285'990.55		340'312.00	410'613.00	422'616.00	412'916.00				
330	Amortissements immobilisations corporelles PA	193'358.60		218'939.00	276'769.00	292'459.00	297'487.00				
332	Amortissements immobilisations incorporelles PA	92'631.95		121'373.00	133'844.00	130'157.00	115'429.00				
34	Charges financières	40'090.80		49'092.00	115'127.00	124'627.00	124'627.00				
340	Charges d'intérêts	32'090.80		41'092.00	107'127.00	116'627.00	116'627.00				
343	Charges pour bien-fonds PF										
349	Diverses charges financières	8'000.00		8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00				
35	Attribution aux fonds et financements spéciaux	93'547.32		62'842.00	14'135.50						
351	Attribution aux financements spéciaux du capital propre	93'547.32		62'842.00	14'135.50						
36	Charges de transferts	2'590'527.94		2'712'193.15	2'853'651.15	3'013'722.15	3'191'135.15				
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	1'760'749.64		1'850'901.00	1'957'650.00	2'081'223.00	2'220'251.00				
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	828'278.30		861'292.15	896'001.15	932'499.15	970'884.15				
366	Amortissements subventions d'investissement										
37	Subventions redistribuées										
370	Subventions redistribuées										
39	Imputations internes	32'090.80		41'092.00	107'127.00	116'627.00	116'627.00				
391	Prestations de service										
394	Intérêts et charges financières théoriques	32'090.80		41'092.00	107'127.00	116'627.00	116'627.00				
4	REVENUS	3'904'222.65		3'953'728.00	4'057'442.00	4'106'587.00	4'148'825.00				
40	Revenus fiscaux	2'769'900.00		2'815'362.00	2'861'734.00	2'909'031.00	2'957'277.00				
400	Impôts directs personnes physiques	2'339'000.00		2'384'380.00	2'430'668.00	2'477'880.00	2'526'039.00				
401	Impôts directs personnes morales	73'800.00		73'800.00	73'800.00	73'800.00	73'800.00				
402	Autres impôts directs	353'000.00		353'000.00	353'000.00	353'000.00	353'000.00				
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	4'100.00		4'182.00	4'266.00	4'351.00	4'438.00				
42	Taxes et redevances	535'750.00		535'750.00	535'750.00	535'750.00	535'750.00				
420	Taxes de compensation	20'000.00		20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00				
421	Emoluments pour actes administratifs	7'850.00		7'850.00	7'850.00	7'850.00	7'850.00				
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	483'900.00		483'900.00	483'900.00	483'900.00	483'900.00				
425	Recettes sur ventes	4'400.00		4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00				
426	Remboursements	19'600.00		19'600.00	19'600.00	19'600.00	19'600.00				
44	Revenus financiers	94'854.10		94'854.00	94'854.00	94'854.00	94'854.00				
440	Revenus des intérêts	12'000.00		12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00				
447	Produits des immeubles du PA	80'854.10		80'854.00	80'854.00	80'854.00	80'854.00				
449	Autres revenus financiers	2'000.00		2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00				
46	Revenus de transferts	471'627.75		466'670.00	457'977.00	450'325.00	444'317.00				
460	Parts à des revenus de tiers	75'929.10		75'929.00	75'929.00	75'929.00	75'929.00				
461	Dédommagements de collectivités publiques	24'552.80		24'553.00	24'553.00	24'553.00	24'553.00				
462	Péréquation financière intercommunale	254'099.00		249'017.00	244'037.00	239'156.00	234'373.00				
466	Amortissement des subventions d'investissements portées au p	116'781.85		116'906.00	113'193.00	110'422.00	109'197.00				
469	Autres revenus de transferts	265.00		265.00	265.00	265.00	265.00				
49	Imputations internes	32'090.80		41'092.00	107'127.00	116'627.00	116'627.00				
494	Intérêts et charges financières théoriques	32'090.80		41'092.00	107'127.00	116'627.00	116'627.00				
RESULTAT		4'034'189.08	3'904'222.65	4'180'695.15	4'489'595.20	4'057'442.00	4'680'081.05	4'106'587.00	4'861'612.55	4'148'825.00	
Bénéfice/perte			-129'966.43		-226'967.15		-432'153.20		-573'494.05		-712'787.55