



Commune de Sainte-Croix



* municipalité

Budget 2024

Ville de
Sainte-Croix
proche de tout, proche de vous



Sainte-Croix, le 16 octobre 2023

**MUNICIPALITE DE
SAINTE-CROIX**

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

au Conseil communal
sur le projet de budget 2024

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les Communes (art. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des Communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Sainte-Croix du 27 juin 2016 (art. 83 à 91)

La Municipalité a l'honneur de soumettre le présent rapport sur le projet de budget 2024

Informations aux lecteurs

- a) Au sens du présent rapport, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment une femme ou un homme.
- b) Les budgets de l'Association des Communes de la Région de Grandson (ACRG) et de l'Association intercommunale de la Protection civile sont inclus dans ce rapport pour informations. Les organes de ces associations sont habilités à les approuver conformément aux conventions conclues et aux arts. 112 et ss de la loi sur les Communes. Les détails du budget de l'Entente scolaire Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf sont également présentés aux pages 86-88.
- c) Le dessin publié sur la 1ère page est l'œuvre de l'élève Elodie Heintz, de la classe 11VP/1 du groupement scolaire de Sainte-Croix, Bullet, Mauborget, Baulmes et Vuiteboeuf. Son travail est basé sur un tableau du peintre expressionnisme allemand Franz Marc.

TABLE DES MATIERES

Données générales

| | |
|---------------------------------|------|
| Rapport de la Municipalité..... | 1-14 |
|---------------------------------|------|

Budget 2024 - Compte de résultat

| | |
|--|-------|
| Récapitulation classification fonctionnelle..... | 16 |
| 0. Administration générale..... | 17-20 |
| 1. Ordre et sécurité publics..... | 21-22 |
| 2. Formation..... | 23-25 |
| 3. Culture, sport et loisirs, églises..... | 26-28 |
| 4. Santé..... | 29 |
| 5. Prévoyance sociale..... | 30 |
| 6. Trafic et télécommunications..... | 31-32 |
| 7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire..... | 33-36 |
| 8. Economie publique..... | 37-39 |
| 9. Finances et impôts..... | 40-42 |
| Classification fonctionnelle (résumé)..... | 45-49 |
| Compte de résultat par nature..... | 53-56 |
| Tableau ventilation des intérêts..... | 58-59 |
| Tableau des amortissements..... | 60-62 |

Budget 2024 - Compte des investissements

| | |
|--|-------|
| Récapitulatif | 64 |
| Détails par classification fonctionnelle | 65-67 |
| Compte des investissements par nature..... | 70 |
| Plan d'investissements 2023-2028..... | 72-74 |

Comptabilités annexes

Association des communes de la région de Grandson (ACRG)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Administration générale | 76 |
| But optionnel "Eau" | 77-80 |
| Surveillance des chantiers..... | 81-82 |
| Santé et sécurité au travail..... | 83-84 |

Entente scolaire Baulmes, Bullet, Mauborget, Sainte-Croix et Vuiteboeuf

| | |
|---|----|
| Degrés primaire, secondaire et bibliothèque scolaire..... | 86 |
| Transports, camps et administration des écoles..... | 87 |
| Répartition des charges par commune..... | 88 |

Association intercommunale de la Protection civile du District Jura-Nord Vaudois

| | |
|-------------------------------|----|
| Protection civile (PCi) | 90 |
|-------------------------------|----|

Données générales

Implémentation du nouveau modèle comptable harmonisés 2 (MCH2)

En 2002, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) entreprend une réforme du modèle comptable harmonisé. Un groupe de travail est formé et remet le projet, en 2007, de Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) à la CDF qui l'adopte à l'unanimité le 25 janvier 2008. Le MCH2 a pour principal objectif l'harmonisation des plans comptables de l'ensemble des collectivités publiques suisses, cela pour permettre une plus grande comparabilité entre elles. Le MCH2 s'oriente également vers les pratiques des normes internationales en matière de comptabilité publique, à savoir les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Enfin, il permet la prise en compte d'exigences nationales et internationales en matière de statistique financière. En définitive, c'est une transparence accrue, une harmonisation et une stabilité dans la tenue et la présentation des comptes publics, ainsi qu'une meilleure compréhension de ces derniers par les personnes qui les consultent. Le plan comptable harmonisé représente le cœur du MCH2 que toutes les collectivités publiques sont invitées à adopter d'ici 2027. Les comptes d'investissements sont obligatoires pour toute les entités.

Principaux objectifs et quelques modifications

La présentation des comptes doit offrir une vision de la situation financière qui soit la plus conforme possible à l'état réel des finances, du patrimoine et du résultat. Ce principe fondamental, dit de l'image fidèle, est inspiré des normes internationales IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). La présentation des comptes doit également reposer sur les principes du produit brut, de la comptabilité d'exercice, de l'échéance des impôts, de continuité, de l'importance, de clarté, de fiabilité, de comparabilité et de la permanence des méthodes. Les principales modifications apportées sont :

- L'amortissement des immobilisations doit se conformer à la durée d'utilisation économique.
- Les amortissements supplémentaires et les attributions aux préfinancements doivent être pratiqués de manière uniforme et transparente. De surcroît, les comptes doivent présenter le résultat de façon échelonnée, avec un résultat opérationnel et un résultat extraordinaire.
- Un tableau complet des flux de trésorerie doit renseigner sur l'évolution des liquidités, sur les opérations d'investissement et sur les mesures prises en matière de financement externe.
- Des comptes de régularisation affectant le compte de résultat doivent être utilisés pour délimiter de manière cohérente les charges et les revenus entre les exercices comptables.
- L'annexe aux comptes annuels doit informer sur les principes comptables utilisés pour évaluer et délimiter. Elle doit également commenter les principaux postes du bilan et du compte de résultats. Enfin, elle doit fournir des informations détaillées concernant, entre autres, le capital propre, les immobilisations, les engagements conditionnels, les titres et les participations.

La Commune de Sainte-Croix, l'entente intercommunale scolaire et l'Association des Communes de la région de Grandson, sur proposition de la bourse communale, sont des entités pilotes de ce projet. Ainsi, dès le mois de juin 2022, la bourse met en place les plans comptables répondant aux exigences cantonales de ce MCH2. Le budget 2024 est établi sur cette base ce qui modifie grandement la présentation des comptes. Pour faciliter les comparaisons avec les exercices antérieurs, la bourse a retravaillé les présentations des comptes 2022 et le budget 2023 en les mettant au modèle MCH2.

Les comptes d'investissements qui n'étaient pas utilisés jusqu'à maintenant sont classés dans un chapitre spécifique aux pages 64 et suivantes.

Résultat prévisionnel 2024

Le compte de résultat présente un excédent de charges de **Chf 317'935** après la comptabilisation d'amortissements pour Chf 1'580'000 et des mouvements de réserve de Chf 430'450.

Ce budget est, pour la seconde année, influencé par l'augmentation des énergies (env. 15 %), du coût de la vie (1.67 %) ainsi que les charges liées aux nouveaux investissements telle la nouvelle salle de gymnastique et le subventionnement au Musée.

Principe de l'élaboration du budget

Les postes du budget émanant des services sont basés sur le principe du budget « 0 ». Les services détaillent les dépenses prévues. Cette méthode nécessite une réflexion préalable et permet à la Municipalité de faire des choix dans les efforts qu'elle désire entreprendre. Une partie des dépenses échappe aux décisions communales mais est dictée par la politique régionale, cantonale voire fédérale.

Ce budget communal comprend la part de notre commune à l'entente scolaire, à l'ACRG, à l'association de la Protection civile (PCi). Une nouvelle organisation pour le tourisme est en discussion. Sont comprises également, les parts des communes liées par le contrat de prestations du Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) soit Bullet, Mauborget, Tévenon et Grandevent, la gestion des déchets avec Bullet et de la STEP de la Villette. Les éléments de couverture des déficits des Trolls en Tablier bleu (UAPE et Garderie) et de la collaboration pour les Mamans de jour avec l'ARAS ainsi que de la Piscine sont également inclus.

Conformément au préavis 21-01 « *Regroupement des musées – participation et garantie communales* » – la Municipalité a introduit l'aide annuelle au fonctionnement du Musée à hauteur de Chf 175'000 – cpte 32902.3636.6.

Mouvement des postes de travail et adaptation du traitement du personnel

Ce budget 2024 prévoit, conformément au préavis 23-07 « *Balcon du Jura: Tourisme 2024-2026* », l'engagement d'un responsable du tourisme pour l'antenne du Balcon du Jura pour donner suite à la réorganisation de l'ADNV dans ce domaine. Le poste de conciergerie pour la nouvelle salle de gymnastique de La Gare est calculé sur l'entier de l'année et des remplacements pour maladie et maternité ne sont plus comptabilisés. D'autres mouvements moins conséquents sont comptabilisés.

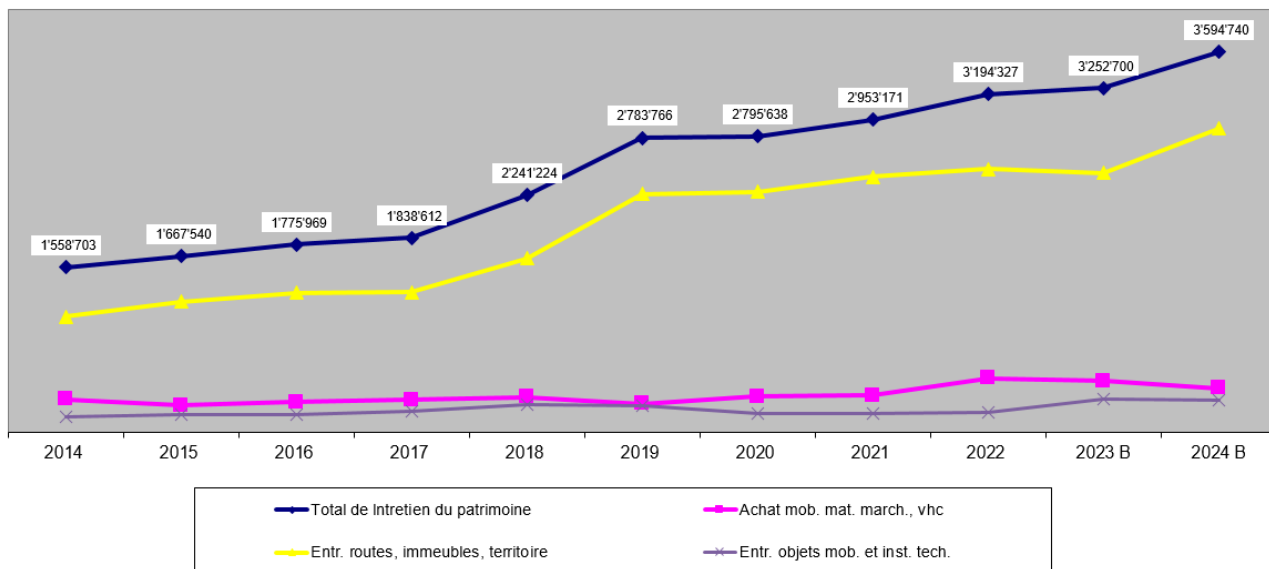
Avec ces mouvements du personnel, le nombre d'équivalence plein temps (EPT) augmente de 1.02 à 55.45 postes répartis sur 59 personnes. La Commune continuera à former des apprentis avec 11 postes dans les différents services. La formation du personnel et des apprentis est un poste important. La Commune consacre Chf 106'000 à ce titre, soit 1.4 % des coûts du personnel.

Le statut du personnel prévoit que les salaires sont adaptés au coût de la vie du mois de septembre. Cet indice indiquait 121.4 alors que les traitements sont basés sur l'indice 119.4 de septembre 2022. Cela représente une augmentation de 1.67 %.

Globalement, en tenant compte des augmentations statutaires, des indications ci-dessus dont les nouveaux engagements, les coûts salariaux augmentent de 5.68 %.

Entretien du patrimoine

Depuis plusieurs exercices, la Municipalité a pris la décision de renforcer l'entretien du patrimoine aux besoins réels, sans prendre de retard. Cette option devrait permettre d'éviter de gros investissements par préavis sur les moyen et long termes. Le budget 2024 reprend également ce principe qui pénalise la situation financière mais répond aux nécessités. Les dépenses d'entretien de notre patrimoine se situent à Chf 3'594'740 (+342'040 par rapport au budget 2023 et + Chf 400'413 en comparaison des comptes 2022).



Coûts du ménage courant

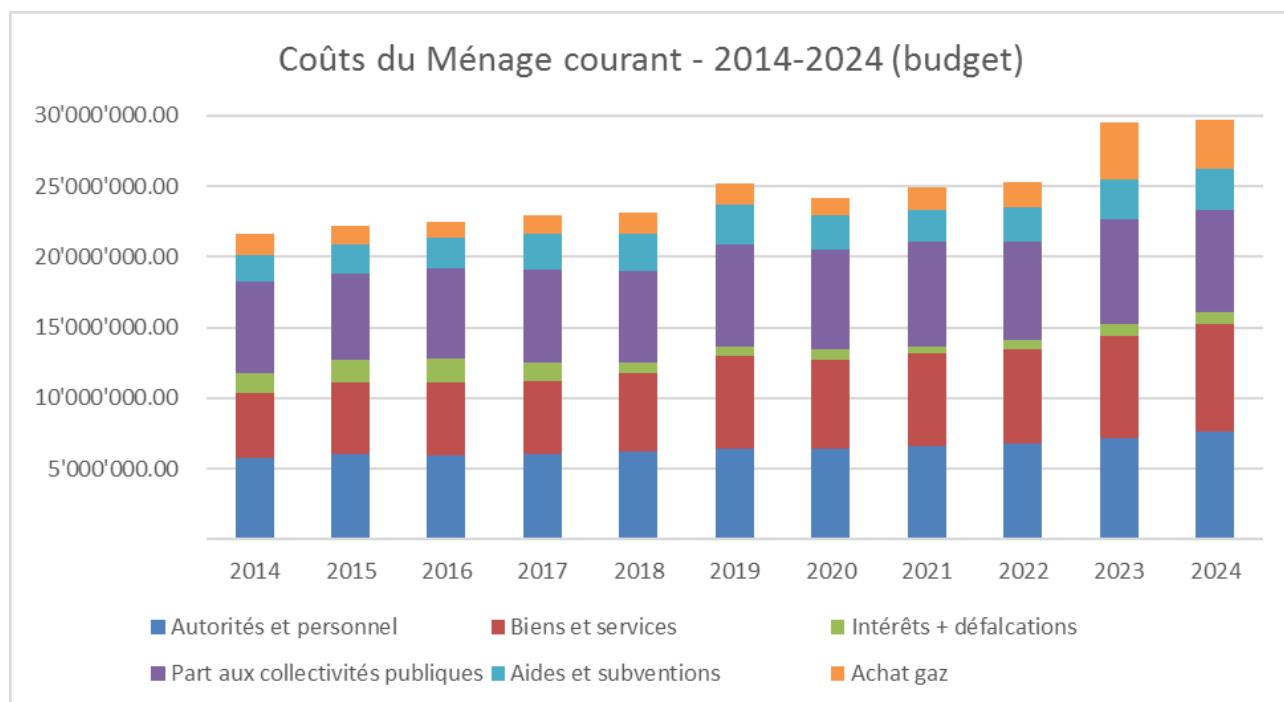
Les coûts du ménage courant sont les charges financières qui se répètent à chaque exercice. Pour les calculer, nous retirons des dépenses totales les imputations internes, les amortissements et les mouvements des réserves.

| Natures | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 AUTORITES ET PERSONNEL | 7'604'765 | 7'203'800 | 6'837'000 |
| 31 BIENS SERVICES MARCHAND. | 10'941'510 | 10'979'600 | 8'230'375 |
| 3181 DEFALCATIONS | 280'000 | 280'000 | 202'970 |
| 34 CHARGES FINANCIERES | 443'160 | 469'550 | 297'460 |
| 36 REMB. A COLLECT. PUBLIQUES | 7'223'780 | 7'426'200 | 6'987'822 |
| 363 AIDES ET SUBVENTIONS | 2'838'720 | 2'802'100 | 2'448'326 |
| Ménage courant global | 29'331'935 | 29'161'250 | 25'003'954 |
| Ecart budget 2024 et 2023 | 170'685 | 0.59% | |
| Ecart budget 2024 et comptes 2022 | 4'327'981 | 17.31% | |

L'écart important entre les charges 2022 et le budget 2024 (également pour le comparatif entre les comptes 2022 et le budget 2023) est la conséquence de plusieurs facteurs, soit

- Service du personnel - Augmentation de 2 postes de travail (concierge salle de gymnastique, tourisme, sécurité, renforcement de l'administration), coût de la vie et annuités selon statuts
- Renforcement de l'entretien du patrimoine selon tableau ci-dessus
- Augmentation des coûts de fourniture du matériel y compris l'électricité et l'eau (env. 15 %) et du gaz
- Travaux effectués par des tiers, experts, assurances
- Frais financiers (augmentation de la dette et taux d'intérêts, défalctions)
- Participation aux associations de communes (entente scolaire avec la nouvelle salle de gym, ACRG OASIS et ORPCI)
- Subventions (Accueil de jour des enfants, le musée, sociétés diverses, aides individuelles, bons, etc)

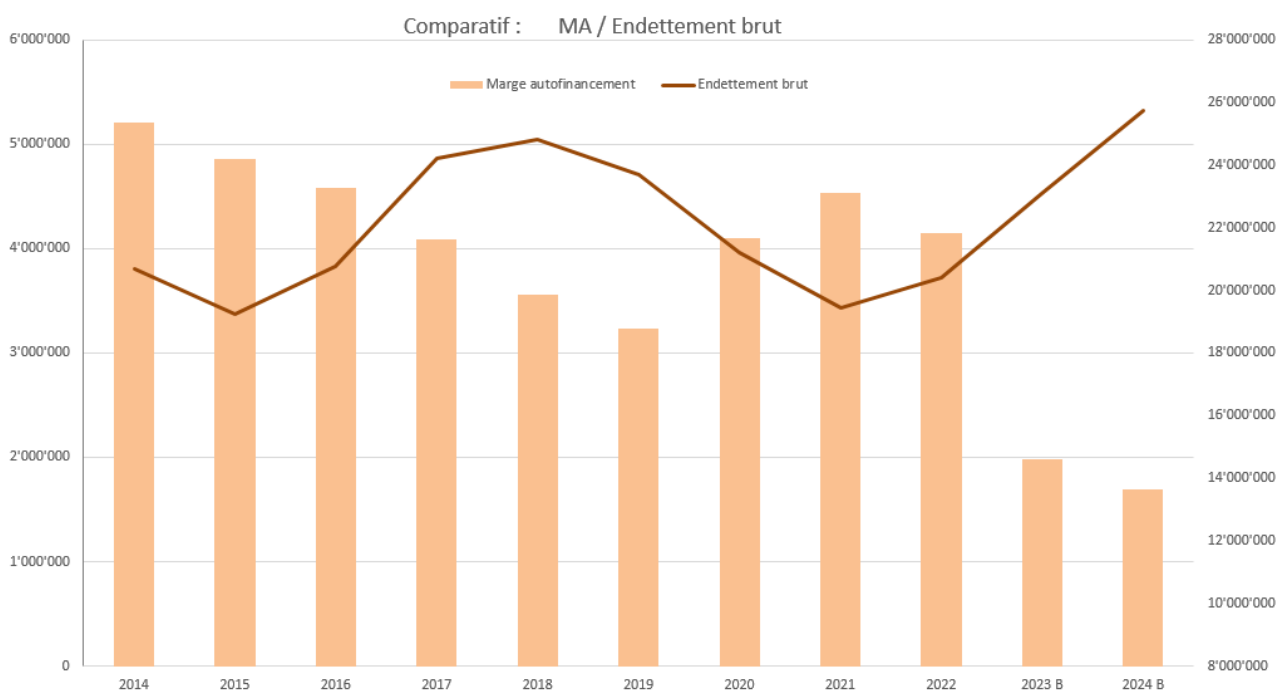
De manière graphique, nous reportons les principales charges effectives par genre en incluant l'achat du gaz qui est destiné à la revente.



Marge d'autofinancement et évolution de l'endettement

La marge d'autofinancement (MA) de **Chf 1'692'515** se réduit chaque année et ne permettra pas de financer les charges nettes des investissements prévues en 2024. Si tous les projets prévus au plan d'investissements se réalisent, la dette communale augmentera de l'ordre de Chf 2'700'000 pour avoisiner les **Chf 25.8 mios** à fin 2024 dont près de **Chf 23 mios** d'emprunts et une charge de Chf 271'500 d'intérêts passifs.

Par habitant - avec une estimation de 4'950 habitants à fin 2024 - notre endettement brut sera de Chf 5'373. La moyenne des communes du Canton à fin 2021 – sans Lausanne – était de Chf 6'849 / habitant.



Evolution du plan des investissements 2023 – 2028

En sus du plan d'investissements 2023-2028 (pages 72-74), vous trouvez également pour la première fois le compte des investissements qui reprend les dépenses par préavis prévisibles en 2024 répertoriées selon les chapitres (fonctions) concernés.

Ce plan prévoit des dépenses par préavis de Chf 8'620'650 en 2024 compensées partiellement par des recettes liées de Chf 4'255'600. Les dépenses nettes à charge de la commune représentent donc Chf 4'365'050. A l'horizon de 2028, les préavis de 2023 à 2028 coûteraient Chf 61 mio à la commune.

Les plus gros investissements de ces 5 prochaines années concernent la rénovation de la STEP de la Villette, l'alimentation et l'assainissement des eaux des Gittaz, la réfection des infrastructures de Vers-chez-Jaccard, la rénovation de la piscine, la nouvelle production des eaux, le début des travaux de la Rue du Tyrol, les travaux nécessités par le développement du quartier de la Gare et les interventions dans les pâturages, la réalisation du halle multi-usages annexée ou non aux dépôts communaux. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive ; chaque projet non encore voté fera l'objet d'un préavis au Conseil communal qui pourra se prononcer sur le fond et son financement.

0. Administration générale – chapitres 01100 à 02901 - (p. 16-20)

L'Administration générale dans MCH2 comprend les instances politiques, les services généraux que sont la gestion financière, le greffe, le service informatique, le contrôle des habitants, les ressources humaines, la gestion des terrains et gérance des bâtiments. Sont inclus également les bâtiments nécessaires au fonctionnement de ces services.

Le budget du Conseil communal et de la Municipalité est sensiblement identique aux exercices précédents et n'appelle pas de commentaire.

Les frais de formation sont destinés pour une part aux apprentis et d'autre part pour les formations continues des employés. Ces frais sont répartis dans les services concernés. Le montant de la formation représente Chf 106'000 dont Chf 48'000 pour le seul Service de défense incendie (SDIS).

Notre statut du personnel date de 2003. Il est constaté lors d'engagements qu'il ne répond plus entièrement aux exigences actuelles et devra être revu. La promotion économique se fait principalement par l'intermédiaire du Technopôle et de sa directrice qui travaille partiellement et sous la gouvernance de la commune.

Il n'est plus possible de se passer d'un service informatique performant. Notre leasing arrivera à terme à fin 2024. Le système leasing ne sera pas renouvelé et un préavis sera présenté au Conseil communal dans le courant 2024 afin de remplacer le matériel obsolète.

L'ancien service « Domaines et bâtiments » est le plus éclaté avec la mise en place de MCH2. La gestion des « terrains, gérances et bâtiments » se trouve dans la partie « Administration » - § 02240, « l'urbanisme, police des constructions et aménagement du territoire » - au § 79000 et la gestion du « Service technique, cadastre » au § 79010

La partie de l'administration de l'Hôtel-de-Ville se trouvant au 2^{ème} étage sera réaménagé conformément au préavis 23.08. Les travaux se termineront en hiver-printemps 2024 et les locaux seront redistribués. Les locaux de l'Hôtel-de-Ville sont utilisés pour plusieurs activités communales et également comprend des appartements qui sont considérés comme patrimoine financier. Dans ce sens et conformément aux principes de MCH2, nous avons ouvert des fonctions différentes pour l'administration – 02900, les locaux de la police – 11101, la salle de spectacle – 32200 et les appartements – 96305.

La gestion financière se trouve être placée sous ce chapitre. Toutefois, les recettes fiscales et la péréquation directe sont imputées dans les comptes 9 « Finances et impôts »

1. Ordre et sécurité publics – chapitre 11100 – 16200 - (p. 21-22)

Corps de police – 11100 – (p. 21)

Une équipe de patrouilleuses scolaire est en place. Outre la sécurité sur les passages piétons, les patrouilleuses surveillent les rentrées à L'Auberson. Les transports des élèves du Plateau des Granges seront toujours assurés par les Assistant en Sécurité publique (ASP) et/ou les patrouilleuses.

Une formation est prévue pour 1 ASP et du matériel sera acquis pour équiper correctement les patrouilleuses.

Avec la nouvelle péréquation (NPIV) qui devrait entrer en 2025, le coût de la gendarmerie refacturé aux communes délégatrices va fortement augmenter. En effet, La nouvelle mouture se base sur le montant actuel de la facture établie à 71 mio et un taux d'indexation annuelle fixée à 1,5%. La facture totale sera financée à raison de 35% par l'ensemble des communes et de 65% par les communes qui délèguent leurs missions générales de police à la Police cantonale. La répartition entre les communes délégatrices sera calculée en fonction de leur population et sera partiellement pondéré de manière à tenir compte de la taille des communes. Le critère lié à la capacité financière des communes est abandonné.

L'appel à des sociétés de sécurité externes à certaines occasions sera réduit ou supprimé.

Service du feu - chapitre 1500 – (p. 22)

Le service du feu comprend également la gestion de la caserne – 15001. Le budget 2024 sera présenté à la Commission consultative. Il prévoit un coût par habitant de Chf 54.49 (Chf 55.73 en 2023)

Protection civile PCi - chapitre 16200 – (p. 22)

La participation par habitant au budget de l'organisation régionale de protection civile Jura-Nord Vaudois a protection civile est fixé à Chf 19.35 (budget 2023 Chf 18.66). Les détails se trouvent à la page 90 de ce cahier

2. Formation – chapitre 21200 – 21990 – (p. 23-25)

Les principes de MCH2 imposent d'imputer les bâtiments selon leur utilisation. Ainsi le chapitre de la formation reprend l'ensemble des bâtiments scolaires.

Les coûts reportés de l'entente scolaire sont séparés – comme auparavant – en écoles primaires, secondaires, bibliothèque, administration et l'école de musique. Des chapitres sont ouverts spécifiquement pour les transports, les camps. Se trouvent également dans ce chapitre les coûts de l'Unité d'accueil pour les enfants (parascolaire) provenant des Trolls en Tablier bleu.

Les coûts scolaires sont influencés par l'utilisation de la nouvelle salle de gymnastique de La Gare sur l'entier de l'année. Une étude est prévue sur le positionnement futur des locaux de la salle de gym de La Poste en regard des besoins des écoles.

3. Culture, sport et loisirs, église – chapitre 3110 – 35001 – (p. 26-28)

Ce chapitre reprend l'ensemble des aides à la culture et aux sports en incluant les locaux liés ainsi que les soutiens aux activités des sociétés. Sont regroupées également, les affaires religieuses. L'entretien des parcs et jardins tombe également sous cette section. Un montant de Chf 1'964'840 est octroyé à cette section et des recettes de l'ordre de Chf 307'890 d'où un montant net de Chf 1'656'950. Cela représente 17 point d'impôts.

La culture et les animations sont influencées par l'aide financière pour « le musée » (31102) conformément au préavis 21-01. Les subsides accordés à MonCiné, au Carnaval, à la bibliothèque, sont maintenus et une aide financière est prévue pour l'étude entamée par l'école du cirque sur sa pérennisation (32902).

Pour les animations, des soutiens sont accordés à l'ADIS pour leurs activités dont l'organisation du 1^{er} août, la participation avec la Commune de Fourgs à l'organisation du Marché transfrontalier, au Camp de musique, au Carnaval et d'autres activités régionales. Ces listes ne sont pas exhaustives, la Commune soutient un nombre important de manifestations et autres événements.

Dans les activités sportives (34100), la 3^{ème} édition de la Spartan se déroulera à nouveau sur notre commune. Nous soutenons également le Swiss Trail Canyon, la Coupe VTT du Chasseron, les pistes de skis de fond de L'Auberson, les clubs formateurs et une aide de Chf 12'000 au FC Sainte-Croix-La Sagne pour l'entretien des terrains conformément au préavis 21-18. La Commune participe aux fonds culturo-sportif du Nord-Vaudois et finance une partie de l'action Sainte-Croix bouge.

Les budgets octroyés aux églises et paroisses n'apportent pas de commentaires particuliers.

4. Santé – 4310 – 49000 – (p. 29)

Ce chapitre est nouveau et concerne peu les activités communales. Nous trouvons tout de même les participations à l'ARAS, le service médical dévolu aux élèves, le centre des déchets carnés, et le contrôle des denrées alimentaires (contrôle des champignons).

5. Prévoyance sociale – 5310 – 57100 – (p. 30)

Nous trouvons sous ce poste les activités destinées aux jeunes (animation MJC, commission des jeunes, ateliers philo), les frais du nouveau but de l'ARAS appelé OASIS dont la mission est de « *favoriser l'accessibilité sociales à l'ensemble de la population des communes du district. Lutter de manière locale proactive et préventive contre le non recours* », un guichet de proximité sera mis en place pour y répondre. Les prestations aux familles – 54500 comprennent la délivrance des bons aux familles, la participation à l'accueil de jour du préscolaire et des mamans de jour. L'UAPE est séparé et se trouve dans le chapitre de la formation.

Les structures d'accueil de jour des enfants de notre réseau sont bien remplies. Des formations pour le personnel sont en cours et se poursuivront afin de répondre aux obligations et exigences légales. Pour l'accueil en milieu familial (mamans de jour) et comme demandé par la Fondation de l'Accueil de Jour des Enfants (FAJE) un partenariat a été cosigné par les 4 réseaux (Yverdon-les-Bains, Yvonand, Grandson, et Sainte-Croix) avec l'ARAS. Cette convention est en voie de rediscutions.

A noter que l'Agence d'assurances sociales relève entièrement du Canton qui reprend intégralement les charges.

6. Trafic et communications – 6150 – 62900 – (p. 31-32)

Une grande partie des coûts du service des travaux est imputée dans ce chapitre avec l'entretien des voies de communications.

Réseau routier – 61502 – (p. 31)

D'importantes rénovations détaillées ci-dessous sont prévues en 2024. Notre vaste réseau souffre des aléas de l'hiver notamment.

- Vers-chez-Jaccard / Projet d'exécution & appel d'offres GC
- Rue du Tyrol / Etude faisabilité & appel d'offres ingénieur
- Rue de l'Industrie + trottoirs
- Cunettes L'Auberson 260 m
- Crêt-Martin bas
- Rue de l'Observatoire
- Rue de l'Aubépine
- Ch. des Chalets

- Rue des Pâquerettes suite et début Ch. du Canal
- Ch. des Alouettes
- Route de Culliairy
- Ch. du Progrès
- Vers chez les Gueissaz
- Ch. du stand de tir à L'Auberson
- Ch. des Grangettes 3-9 à L'Auberson
- Eparage par entreprise
- Barrière mur Culliairy
- Adaptation passage piétons "BCV"

Eclairage public – 61503 - (p. 31)

Les travaux sur le réseau routier est complété par des interventions sur l'éclairage public selon détail ci-dessous :

- o Remplacement 10 mâts L'Auberson
- o Remplacement 10 lampes individuelles
- o Lampadaire solaire abribus Mt Blanc
- o Lampadaire solaire Ch. de la Step L'Auberson
- o Remplacement rétrofit Av. des Alpes (43 pièces) offre EH Lighting SA

Déneigement – 61504 – (p. 31)

Il est très difficile d'établir un budget précis quant au déneigement; les heures du personnel sont une estimation qui variera en fonction des conditions météorologiques. La location de la fraiseuse et le remplacement de piquets sont budgétés comme les exercices précédents.

Véhicules des travaux – 61505 – (p. 32)

Les frais pour l'entretien et réparations des véhicules sont influencés par le coût de la vie. Il est prévu que 4 véhicules soient remplacés dans le courant de l'année par le biais de préavis.

Places de stationnement – 61510 – (p. 32)

Les places de stationnement sont séparées des routes en MCH2. Nous avons comptabilisé les investissements pour le nouveau parking de L'Auberson dans ce nouveau chapitre.

Transports – 62900 – (p. 32)

Le système actuel des cartes journalières CFF « commune » qui nécessitaient l'acquisition préalable par l'administration d'abonnements est remplacé par la vente de cartes journalières dégriffées pour l'ensemble des communes suisse. Le contingent est plus étoffé mais le prix augmente à Chf 39 avec un abonnement demi-tarif ou Chf 52 sans demi-tarif lors d'achat 10 jours avant le voyage.

La Commune est chargée de vendre ces cartes et recevra une commission suite aux ventes à nos guichets.

7. Protection de l'environnement et aménagement du territoire – 7100 – 79010 – (p. 33-36)

Approvisionnement en eau – 7100 – (p. 33)

Le service des eaux nécessitera un prélèvement sur la provision de Chf 196'590 afin d'équilibrer les comptes. Les charges sont frappées de plein fouet avec l'évolution des coûts des énergies alors que pointent à l'horizon des travaux importants pour adapter et rénover la production d'eau.

La provision sera totalement dissoute à fin 2024 voire l'excédent de charges ne sera pas couvert entièrement ; une adaptation des taxes est à envisager. La procédure est en cours auprès du département et de M. Prix afin de présenter au Conseil communal une modification de notre règlement permettant une adaptation de la tarification.

Des travaux d'entretien sont prévus aux endroits suivants :

- Etude projet équipement puits Junod à la Mouille-Faison
- Vers-chez-Jaccard / Projet d'exécution & appel d'offres GC
- Rue du Tyrol / Etude faisabilité & appel d'offres ingénieur
- Entretien / remplacement de 4 hydrantes
- Entretien captage des Roches Blanches
- Adaptation GC socle des couvercles de sources
- Ferblanterie local des pompes Mouille-Mougnon
- Mesures débits hydrants pour ECA

Traitement des eaux usées – 72000 – (p. 34)

Les taxes d'épuration permettent d'attribuer un montant de Chf 587'040 au fonds de rénovation. Selon nos prévisions, ce fonds sera alimenté de Chf 4.8 mios à fin 2024. Il servira à l'abaissement des charges futures d'amortissements de la nouvelle STEP de La Villette.

Gestion des déchets urbains – 73000 – (p. 35)

Le coût des déchets urbains en gestion intercommunale avec Bullet est couvert à raison du 70.37 % par les taxes affectées.

Cimetière – 77100 – (p. 36)

Des réfections d'enrobés sont prévus tant à L'Auberson qu'à Sainte-Croix. Une désaffectation partielle est budgétée à Sainte-Croix.

Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions – 7900 – (p. 36)

Le nouveau plan comptable MCH2 a nécessité le partage de notre ancien chapitre 300 qui englobait l'ensemble de la gestion des bâtiments et domaines, l'urbanisme et la police des constructions, et le service technique-cadastre. Ces chapitres sont désormais séparés.

Des études externes sont prévues pour des éventuels futurs préavis pour une halle couverte, des classes supplémentaires pour le secondaire, des bornes euro-relais avec parking.

8. Economie publique - 8180 – 87300 – (p. 37-39)

Pâturages et chalets – 81800 – (p. 37)

Est inclus dans les frais des pâturages, une étude de projet définitif du plan de gestion intégré 2 qui fera l'objet d'un préavis et des travaux étalés sur 4 ans. En parallèle, un préavis sera présenté pour la réfection des chemins vicinaux.

Sylviculture – 8200 – (p. 37-38)

Les chapitres de la gestion des forêts sont restés identiques à ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Seuls sont modifiés les chiffres des sections. Le service forestier accueillera un stagiaire au printemps 2024 dans le cadre de leur formation. Des aménagements sont à l'étude dans les Gorges de Covatannaz et feront l'objet d'un préavis.

Les recettes du bois comprennent 4500 m3 de bois de sciage à Chf 70 et 800 m3 à Chf 32 de bois d'industrie.

Tourisme – 84000 – (p. 38)

La gestion du tourisme fait l'objet d'une restructuration en regard du repositionnement de l'ADNV dans ce domaine. Des discussions sont en cours avec notre voisine la commune de Bullet sur le fonctionnement de la partie régionale. Le budget présenté reprend une situation prévisible.

Service du gaz – 8720 – (p. 39)

Le budget du service du gaz est fortement influencé par les augmentations et instabilités des prix de fourniture. Le prix de vente a été adapté en cours de 2023. Les travaux d'entretien et de rénovation des installations du gaz de Chf 106'000 restent à un bon niveau mais sont réduites par rapport à 2022 (Chf 163'036.11). La marge d'autofinancement est maintenue à Chf 521'400 au niveau de 2022.

Au niveau des travaux, le budget présenté est détaillé comme suit :

- Vers-chez-Jaccard / Projet d'exécution & appel d'offres GC
- Rue du Tyrol / Etude faisabilité & appel d'offres ingénieur
- Génie civil
- Réparations suite analyse fuite réseau
- Entretien stations de comptage
- Divers et imprévus
- Entretien locaux de stockage / garages
- Contrôle officiel stations de détente
- Maintenance postes de détente
- Entretien compresseur station véhicules

Chauffage à distance – 87300 – (p. 39)

Avec la cession du réseau au GroupeE fin 2021, ce chapitre se limite aux petites interventions sur nos propres installations.

9. Finances et impôts - 9100- 99900 – (p. 40-42)

Impôts – 91000 – (p. 40)

A fin août 2023 et sur la base des premières taxations finales de l'année 2022, les rentrées fiscales des personnes physiques tant sur le revenu que de la fortune sont légèrement supérieures aux estimations du budget 2023.

Notre valeur par habitant de Chf 19.67 reste bien en deçà de la moyenne cantonale de Chf 44.35 (en 2022). Notre budget 2024 est construit sur une valeur du point d'impôts de Chf 19.71 et un retour de l'impôt sur les frontaliers de Chf 2'480'000 (Chf 2'185'428 en 2022).

La péréquation intercommunale vaudoise

Péréquation directe et cohésion sociale – 93000 – 93003 - (p. 40) et Police - 11100 – (p. 21)

Les acomptes demandés dans le cadre de la péréquation sont basés sur les chiffres des comptes 2022. La situation du budget est différente et nous simulons l'influence selon les revenus et dépenses budgétés. Le résultat final de la péréquation 2024 ne sera connu qu'à l'automne 2025. Lors du bouclage des comptes nous établirons une évaluation de la ristourne à recevoir ou du complément à payer, comme c'est le cas lors de chaque exercice. Vous trouvez ci-dessous un résumé du fonctionnement de la péréquation pour 2024.

A noter que dès 2025, une nouvelle péréquation devrait entrer en vigueur. Selon les simulations cantonales et les nouvelles bases du calcul, notre commune devrait bénéficier d'une solidarité plus importante, ce qui nous rassure pour les années futures.

La péréquation intercommunale vaudoise adoptée le 15 juin 2010 reprend 2 postes importants soit :

- a)** *la participation à la cohésion sociale (anciennement facture sociale)*
- b)** *la péréquation directe*
- c)** *la réforme policière est venue s'y ajouter dès 2012*

a) Participation à la cohésion sociale- (anciennement : facture sociale) - 93001

Par un communiqué du 25 août 2020, l'Union des Communes Vaudoises (UCV) et le Conseil d'Etat annonçaient la validation d'un protocole d'accord relatif à la participation à la cohésion sociale. La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses sociales annuelles sera rééquilibrée progressivement puis pérenne dès 2028. Le Canton assumerait une part plus importante de la facture sociale de l'ordre de 95 mios dès 2022 pour être portée à 150 mios en 2028 (voir 2026 si les finances cantonales le permettent). A cette échéance, la part des communes aux dépenses sociales serait de l'ordre de 36,7 % contre 50 % actuellement.

Le Canton nous annonce une participation des communes de 790.7 mios pour 2024 - diminution de 5.2 mios - par rapport au budget 2023 respectant l'accord précité. A noter que ce chiffre est provisoire puisque le Grand Conseil l'approuvera en décembre 2023 dans le cadre de l'adoption du budget cantonal 2024.

La répartition du montant de la cohésion sociale entre les communes est basée sur 3 couches :

1. Prélèvement de 50 % sur les recettes conjoncturelles (droits de mutation, gains immobiliers et successions) et 30 % sur l'impôt sur les frontaliers
2. Prélèvement progressif par écrêtage sur les communes à forte capacité financière dont le point d'impôt excède le 100 % de la moyenne cantonale (prélèvement de **20 %** de 100 % à 120 %, prélèvement de **30 %** de 120 % à 150 %, puis **40 %** de 150 % à 200 %, puis **50 %** entre 200% et 300 %, et **60 %** pour le surplus)
3. Le solde en point d'impôts soit 12.49 pts pour 2024, (12.70 au budget 2023).

Notre commune prévoit une participation à hauteur de Chf 2'428'250 pour la cohésion sociale. Nous tenons à rappeler qu'une frange importante de la population bénéficie directement, à des degrés divers, de ces prestations sociales. Il ne s'agit pas seulement des cas de revenus de réinsertion (RI) mais également les subsides pour les caisses maladie, les prestations complémentaires à l'AVS/AI (notamment participation pour les personnes dans les EMS), le service de protection de la jeunesse, les bourses d'études et d'apprentissage.

b) La péréquation directe - 93000

La péréquation détermine les besoins de chaque commune en regard des couches expliquées ci-dessous. Les besoins totaux sont financés par le prélèvement en points d'impôts auprès des communes. Ainsi, en 2024 la péréquation directe nécessitera 19.60 pts d'impôts (19.28 budget 2023). Elle finance :

- a) *Couche population*

Un montant progressif est versé pour chaque habitant soit **Chf 125** du 1^{er} au 1'000ème habitant, **Chf 350** de 1'001 au 3'000, **Chf 500** de 3'001 à 5'000, **Chf 600** de 5'001 à 9'000, **Chf 850** de 9'001 à 12'000, **Chf 1'000** de 12'001 à 15'000 et **Chf 1'050** dès le 15'001 habitant. Ces valeurs sont adaptées au coût de la vie.

b) *Couche solidarité*

Les communes à faible capacité financière touchent le 27 % de la différence entre la valeur de leur point d'impôts et la moyenne cantonale.

c) *Couche des dépenses thématiques – 93002 à 93003*

Les charges dépassant 8 pts d'impôts pour les transports et routes et/ou 1 pt pour les forêts sont pris en charge par la péréquation. Le fonds est alimenté au maximum par 4,5 pts d'impôts de l'ensemble des communes et la participation limitée à 75 % des charges reconnues pour chaque commune. En 2024, cette aide est prévue à hauteur de 74.49 %.

d) *Les mécanismes de plafonnement*

3 mécanismes de plafonnement sont prévus : *plafond de l'effort* (aucune commune ne devrait participer à la péréquation pour plus de 48 pts d'impôts), *plafonnement de l'aide* (aucune commune ne devrait bénéficier de plus de 10 pts d'impôts d'aides (8 pts en 2023) – sans tenir compte des dépenses thématiques), *plafonnement du taux* (les communes ne devraient pas voir leur taux d'impôts dépasser 93.88 pts).

c) La réforme policière

La loi sur l'organisation policière prévoit les modalités de financement des prestations de la police cantonale soit :

- Le montant total des coûts pour l'exercice des missions générales de police par la police cantonale correspond au coût complet annuel des policiers affectés à ces missions (Chf 73.17 mio en 2024)
- La différence entre le montant défini ci-dessus et le total des montants facturés aux communes ne disposant pas d'une police communale (2 pts d'impôt) est financée par toutes les communes selon le mécanisme de la péréquation (1.24 pts).

Administration de la fortune et de la dette – 9610 à 96305 – (p. 40 – 42)

Les intérêts débiteurs sont rassemblés au point 96100. Notre dette augmente, les intérêts également. C'est un montant de Chf 270'00 qui vient grever les comptes en 2024. Les intérêts sont ventilés dans les différents services par des imputations internes.

Immeubles du patrimoine financier – 96300 à 96305 – (p. 40-41)

Les immeubles du patrimoine financier sont considérés comme des placements dans le cadre de MCH2. Leur gestion laissera un boni de Chf 536'450 en 2024 après des amortissements de Chf 55'000 et des travaux d'entretien pour Chf 30'800.

Le résultat prévisible à plusieurs niveaux

MCH2 différencie le résultat de l'exploitation pure du résultat opérationnel qui inclut les charges et revenus financiers. Il sépare également les éléments extraordinaires comme les attributions aux fonds de réserve ou préfinancements non obligatoires.

| Présentation du compte de résultat à 3 niveaux | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Charges d'exploitation | | | Revenus d'exploitation | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 30 | Charges de personnel | 7'604'765 | 40 | Revenus fiscaux | 8'203'000 | | |
| 31 | Charges de biens et services | 11'221'510 | 41 | Patentes et concessions | 27'000 | | |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 1'460'200 | 42 | Taxes et redevances | 9'747'400 | | |
| 35 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 639'540 | 43 | Revenus divers | 28'500 | | |
| 36 | Charges de transfert | 10'062'500 | 45 | Prélèvements fonds et financements spéciaux | 196'590 | | |
| 37 | Subventions redistribuées | | 46 | Revenus de transferts | 9'944'660 | | |
| | | | 47 | Subventions à redistribuer | | | |
| | | 30'988'515 | | | 28'147'150 | | |
| Résultat d'exploitation | | | | | -2'841'365 | -3'047'150 | -157'629 |
| 34 | Charges financières | 562'960 | 44 | Revenus financiers | 3'073'890 | | |
| Résultat financier | | | | | 2'510'930 | 2'869'900 | 2'439'339 |
| Résultat opérationnel | | | | | -330'435 | -177'250 | 2'281'709 |
| 38 | Charges extraordinaires | 17'500 | 48 | Revenus extraordinaires | 30'000 | | |
| Résultat extraordinaire | | | | | 12'500 | 12'500 | -2'199'999 |
| Résultat total du compte de résultat | | | | | -317'935 | -164'750 | 81'710 |

En finalité, le budget 2024 présente les évolutions suivantes par rapport au budget 2023 :

| Charges | Fonctions | Revenus |
|-------------------|---|-------------------|
| -10'790.00 | 0 ADMINISTRATION GENERALE | -11'950.00 |
| -47'765.00 | 1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE | -2'790.00 |
| 207'200.00 | 2 FORMATION | 239'010.00 |
| 268'840.00 | 3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 7'090.00 |
| 7'720.00 | 4 SANTE | |
| -83'810.00 | 5 PREVOYANCE SOCIALE | -5'500.00 |
| 449'920.00 | 6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 35'630.00 |
| 203'875.00 | 7 PROTECTION ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT TERRITOIRE | 163'630.00 |
| -516'295.00 | 8 ECONOMIE PUBLIQUE | -281'150.00 |
| -193'020.00 | 9 FINANCES ET IMPOTS | -11'280.00 |
| 285'875.00 | | 132'690.00 |

En conclusion, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, d'approuver le projet de budget pour l'exercice 2024 avec un excédent de charges de **Chf 317'935**.

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :



C. Roten



Le Secrétaire :



S. Champod

Préavis adopté par la Municipalité dans la séance ordinaire du 16 octobre 2023

Compte de
résultat

Budget 2024

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 3'838'660.00 | 926'800.00 | 3'849'450.00 | 938'750.00 | 3'621'106.72 | 1'133'018.33 |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE | 1'410'585.00 | 663'160.00 | 1'458'350.00 | 665'950.00 | 1'386'746.88 | 657'411.04 |
| 2 FORMATION | 3'763'640.00 | 1'864'710.00 | 3'556'440.00 | 1'625'700.00 | 2'815'539.68 | 1'527'692.83 |
| 3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 1'964'840.00 | 307'890.00 | 1'696'000.00 | 300'800.00 | 1'392'335.31 | 292'961.10 |
| 4 SANTE | 53'030.00 | 500.00 | 45'310.00 | 500.00 | 38'145.33 | 594.00 |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | 824'390.00 | 2'300.00 | 908'200.00 | 7'800.00 | 734'686.25 | 1'974.55 |
| 6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 4'667'070.00 | 651'430.00 | 4'217'150.00 | 615'800.00 | 4'204'336.74 | 750'076.11 |
| 7 PROTECTION ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT TERRITOIRE | 5'141'375.00 | 4'096'730.00 | 4'937'500.00 | 3'933'100.00 | 6'883'319.33 | 6'015'230.08 |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 6'045'355.00 | 5'666'450.00 | 6'561'650.00 | 5'947'600.00 | 4'154'853.52 | 4'000'194.18 |
| 9 FINANCES ET IMPOTS | 5'567'380.00 | 18'778'420.00 | 5'760'400.00 | 18'789'700.00 | 7'636'956.67 | 18'570'584.66 |
| TOTAL | 33'276'325.00 | 32'958'390.00 | 32'990'450.00 | 32'825'700.00 | 32'868'026.43 | 32'949'736.88 |
| RESULTATS | -317'935.00 | | -164'750.00 | | 81'710.45 | |
| | 32'958'390.00 | 32'958'390.00 | 32'825'700.00 | 32'825'700.00 | 32'949'736.88 | 32'949'736.88 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 3'838'660.00 | 926'800.00 | 3'849'450.00 | 938'750.00 | 3'621'106.72 | 1'133'018.33 |
| 01 | Législatif et exécutif | 422'970.00 | 10'200.00 | 429'550.00 | 10'200.00 | 407'525.30 | 9'902.60 |
| 011 | Législatif | 80'880.00 | 200.00 | 89'050.00 | 200.00 | 67'087.15 | 0.00 |
| 0110 | Législatif | 80'880.00 | 200.00 | 89'050.00 | 200.00 | 67'087.15 | 0.00 |
| 01100 | CONSEIL COMMUNAL | 80'880.00 | 200.00 | 89'050.00 | 200.00 | 67'087.15 | 0.00 |
| 01100.3000 2 | Traitements du personnel | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'050.00 | |
| 01100.3000 4 | Jetons de présence | 15'000.00 | | 18'500.00 | | 12'820.00 | |
| 01100.3050 | Assurances sociales | 820.00 | | 256.99 | | 215.11 | |
| 01100.3053 | Assurances de personnes | 40.00 | | 69.10 | | 18.78 | |
| 01100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 350.00 | | 874.47 | | 703.82 | |
| 01100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 60.00 | | 30.90 | | 24.87 | |
| 01100.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 18.54 | | 14.92 | |
| 01100.3102 1 | Imprimés et fournitures de bureau | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 310.00 | |
| 01100.3102 2 | Parution PV Journal Ste-Croix | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'355.95 | |
| 01100.3132 | Sonorisation Conseil communal | 17'900.00 | | 21'100.00 | | 22'973.80 | |
| 01100.3170 | Remboursement des frais | 300.00 | | 300.00 | | 220.00 | |
| 01100.3199 | Frais divers | 10'000.00 | | 11'500.00 | | 7'379.90 | |
| 01100.4260 4 | Vacations externes encaissées | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 012 | Exécutif | 342'090.00 | 10'000.00 | 340'500.00 | 10'000.00 | 340'438.15 | 9'902.60 |
| 0120 | Municipalité | 342'090.00 | 10'000.00 | 340'500.00 | 10'000.00 | 340'438.15 | 9'902.60 |
| 01200 | MUNICIPALITE | 342'090.00 | 10'000.00 | 340'500.00 | 10'000.00 | 340'438.15 | 9'902.60 |
| 01200.3000 1 | Salaires fixes Municipalité | 252'600.00 | | 252'600.00 | | 252'586.20 | |
| 01200.3050 | Assurances sociales | 16'690.00 | | 16'349.86 | | 16'647.46 | |
| 01200.3052 | Caisse de pensions | 17'800.00 | | 17'800.00 | | 17'781.60 | |
| 01200.3053 | Assurances de personnes | 3'510.00 | | 2'147.62 | | 2'056.89 | |
| 01200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 7'180.00 | | 7'148.58 | | 7'148.19 | |
| 01200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 1'030.00 | | 1'202.38 | | 1'202.31 | |
| 01200.3059 | PC Famille et autres prestations | 180.00 | | 151.56 | | 151.55 | |
| 01200.3103 | Communications, publications | 14'000.00 | | 12'000.00 | | 13'567.25 | |
| 01200.3105 | Frais réception manifestations | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 11'486.80 | |
| 01200.3170 | Remboursement des frais | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'709.90 | |
| 01200.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 13'100.00 | |
| 01200.4260 4 | Vacations externes encaissées | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'902.60 |
| 02 | Service généraux | 3'415'690.00 | 916'600.00 | 3'419'900.00 | 928'550.00 | 3'213'581.42 | 1'123'115.73 |
| 021 | Administration finances et contributions | 613'370.00 | 210'900.00 | 587'800.00 | 215'100.00 | 586'333.57 | 240'102.62 |
| 0210 | Administration finances et contributions | 613'370.00 | 210'900.00 | 587'800.00 | 215'100.00 | 586'333.57 | 240'102.62 |
| 02100 | SERVICE FINANCIER | 5'260.00 | 90'500.00 | 4'550.00 | 90'000.00 | 2'123.86 | 152'079.22 |
| 02100.3400 | Intérêts bonifiés impôts | 1'500.00 | | 1'600.00 | | 691.11 | |
| 02100.3940 | Intérêts des emprunts | 3'760.00 | | 2'950.00 | | 1'432.75 | |
| 02100.4390 | Recettes diverses | | 500.00 | | | | 68'423.52 |
| 02100.4400 | Rendit capitaux patr. financier | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'070.70 |
| 02100.4401 | Intérêts moratoires impôts | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 78'585.00 |
| 02101 | COMPTABILITE-CONTENTIEUX | 608'110.00 | 120'400.00 | 583'250.00 | 125'100.00 | 584'209.71 | 88'023.40 |
| 02101.3010 | Traitements du personnel | 295'000.00 | | 275'300.00 | | 254'282.44 | |
| 02101.3050 | Assurances sociales | 19'500.00 | | 17'793.83 | | 16'084.96 | |
| 02101.3052 | Caisse de pensions | 41'970.00 | | 40'150.00 | | 41'143.59 | |
| 02101.3053 | Assurances de personnes | 970.00 | | 539.57 | | 76.37 | |
| 02101.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 8'380.00 | | 7'790.99 | | 7'196.19 | |
| 02101.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 1'210.00 | | 1'310.43 | | 1'210.38 | |
| 02101.3059 | PC Famille et autres prestations | 210.00 | | 165.18 | | 152.57 | |
| 02101.3100 | Matériel de bureau | 2'930.00 | | 3'100.00 | | 3'289.53 | |
| 02101.3102 | Imprimés, publications | 3'750.00 | | 4'200.00 | | 4'219.09 | |
| 02101.3130 1 | Frais de port | | | | | | |
| 02101.3130 2 | Téléphones | 3'070.00 | | 3'450.00 | | 2'018.89 | |
| 02101.3132 1 | Frais de contentieux et poursuites | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 59'665.96 | |
| 02101.3132 2 | Frais perception commission d'impôts | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 64'736.44 | |
| 02101.3132 3 | Honoraires experts - révision | 11'000.00 | | 10'500.00 | | 10'662.30 | |
| 02101.3134 | Assurances du patrimoine | 950.00 | | 950.00 | | 819.76 | |
| 02101.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 1'100.00 | | 500.00 | | 1'099.20 | |
| 02101.3181 | Défalcations factures communales | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'226.00 | |
| 02101.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 2'046.82 | |
| 02101.3511 | Attribution prov. débiteurs douteux | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 45'000.00 | |
| 02101.3910 1 | Frais personnel non couvert | 9'970.00 | | 9'900.00 | | 15'179.22 | |
| 02101.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 21'100.00 | | 21'100.00 | | 21'100.00 | |
| 02101.4290 | Facture récupérée après défalcation | | 300.00 | | 5'000.00 | | 4'833.09 |
| 02101.4260 9 | Remb. frais cont. et int. retard | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 21'590.31 |
| 02101.4260 1 | Indemnité Commune boursière | | 55'600.00 | | 55'600.00 | | 51'100.00 |
| 02101.4894 | Prelt prov. débiteurs douteux | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | |
| 02101.4910 | Indemn. adminis. interne | | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'500.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 022 | Service administratif | 2'047'130.00 | 321'670.00 | 2'133'800.00 | 333'500.00 | 2'073'531.25 | 494'003.51 |
| 0220 | Administration générale | 912'880.00 | 7'000.00 | 997'250.00 | 8'000.00 | 885'639.24 | 8'960.18 |
| 02200 | ADMINISTRATION | 912'880.00 | 7'000.00 | 997'250.00 | 8'000.00 | 885'639.24 | 8'960.18 |
| 02200.3010 | Traitements du personnel | 423'110.00 | | 404'300.00 | | 340'945.53 | |
| 02200.3050 | Assurances sociales | 27'960.00 | | 26'115.73 | | 21'951.78 | |
| 02200.3052 | Caisse de pensions | 60'190.00 | | 58'950.00 | | 51'883.82 | |
| 02200.3053 | Assurances de personnes | 1'365.00 | | 825.53 | | 22.65 | |
| 02200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 12'020.00 | | 11'441.69 | | 9'648.76 | |
| 02200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 1'700.00 | | 1'924.47 | | 1'622.90 | |
| 02200.3059 | PC Famille et autres prestations | 280.00 | | 242.58 | | 204.57 | |
| 02200.3090 1 | Formation personnel - administration | 2'000.00 | | 26'100.00 | | 19'635.00 | |
| 02200.3090 2 | Formation apprentis | 11'800.00 | | 8'400.00 | | 9'109.72 | |
| 02200.3099 1 | Prévoyance santé et frais divers pers. | 1'000.00 | | 400.00 | | 240.00 | |
| 02200.3099 2 | Prestations en faveur du personnel | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 15'488.15 | |
| 02200.3100 | Matériel de bureau | 3'810.00 | | 4'400.00 | | 3'219.14 | |
| 02200.3102 | Imprimés, publications | 4'890.00 | | 5'000.00 | | 4'128.82 | |
| 02200.3103 | Frais annonces & abonnements | 22'500.00 | | 20'500.00 | | 22'200.55 | |
| 02200.3105 | Frais réception manifestations | 15'200.00 | | 14'500.00 | | 9'866.30 | |
| 02200.3110 | Achat mobilier et matériel | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 4'890.80 | |
| 02200.3130 1 | Frais de port | 13'710.00 | | 10'950.00 | | 12'954.00 | |
| 02200.3130 2 | Téléphones | 3'990.00 | | 4'450.00 | | 2'607.97 | |
| 02200.3130 3 | Cotisations (inclus ADN) | 78'980.00 | | 73'500.00 | | 71'523.00 | |
| 02200.3132 | Etudes, honoraires, frais expert. | 21'400.00 | | 30'900.00 | | 15'164.95 | |
| 02200.3134 | Assurances de patrimoine | 29'000.00 | | 30'950.00 | | 26'001.43 | |
| 02200.3150 | Entretien mobilier et matériel | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 02200.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'148.20 | |
| 02200.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 959.00 | |
| 02200.3300 | Amortissements budgetés | | | 80'000.00 | | 2'677.53 | |
| 02200.3635 1 | Encouragement promotion économique | 95'000.00 | | 102'000.00 | | 45'823.64 | |
| 02200.3635 2 | Commission promotion économique | 2'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 02200.3635 3 | Mec-Art - préavis 20-11 | 25'000.00 | | | | 120'000.00 | |
| 02200.3910 1 | Frais personnel non couvert | 14'175.00 | | 14'550.00 | | 20'352.52 | |
| 02200.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 26'300.00 | | 26'300.00 | | 26'300.00 | |
| 02200.3940 | Intérêts des emprunts | | | 750.00 | | 68.51 | |
| 02200.4250 | Ventes et prestations diverses | | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 1'212.10 |
| 02200.4260 1 | Gestion Technopole | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 02200.4210 1 | Emoluments de naturalisations | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'000.00 |
| 02200.4310 | Travaux pour préavis | | 2'000.00 | | | | 1'748.08 |
| 0221 | Contrôle des habitants | 239'840.00 | 42'500.00 | 246'600.00 | 53'000.00 | 223'929.36 | 57'563.77 |
| 02210 | CONTROLE DES HABITANTS | 239'840.00 | 42'500.00 | 246'600.00 | 53'000.00 | 223'929.36 | 57'563.77 |
| 02210.3010 | Traitements du personnel | 145'300.00 | | 150'000.00 | | 135'173.09 | |
| 02210.3050 | Assurances sociales | 9'600.00 | | 9'715.00 | | 8'262.20 | |
| 02210.3052 | Caisse de pensions | 20'670.00 | | 21'850.00 | | 20'915.52 | |
| 02210.3053 | Assurances de personnes | 480.00 | | 286.00 | | 176.58 | |
| 02210.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 4'130.00 | | 4'245.00 | | 3'825.40 | |
| 02210.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 590.00 | | 714.00 | | 643.42 | |
| 02210.3059 | PC Famille et autres prestations | 100.00 | | 90.00 | | 81.10 | |
| 02210.3100 | Matériel de bureau | 2'340.00 | | 2'900.00 | | 2'520.11 | |
| 02210.3101 | Frais des documents d'identité | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'544.20 | |
| 02210.3102 | Imprimés, publications | 3'010.00 | | 3'200.00 | | 3'232.26 | |
| 02210.3130 1 | Frais de port | 4'770.00 | | 3'950.00 | | 3'236.05 | |
| 02210.3130 2 | Téléphones | 2'450.00 | | 2'850.00 | | 1'670.01 | |
| 02210.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 500.00 | | 400.00 | | 635.50 | |
| 02210.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 444.85 | |
| 02210.3910 1 | Frais personnel non couvert | 4'900.00 | | 5'400.00 | | 8'069.07 | |
| 02210.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'500.00 | |
| 02210.4210 5 | Permis séjour + établissement | | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 27'439.00 |
| 02210.4210 6 | Arrivées et attestations | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 4'860.25 |
| 02210.4210 7 | Encaissement documents d'identité | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 16'520.00 |
| 02210.4260 1 | Demande renseignements + divers | | 500.00 | | | | 647.80 |
| 02210.4910 | Indemnité perception Taxes séjour | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'096.72 |
| 0222 | Service du personnel | 254'770.00 | 254'770.00 | 255'100.00 | 255'100.00 | 410'788.76 | 410'788.76 |
| 02220 | ABSENCE PERSONNEL | 254'770.00 | 254'770.00 | 255'100.00 | 255'100.00 | 410'788.76 | 410'788.76 |
| 02220.3010 | Traitements du personnel | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 323'144.19 | |
| 02220.3050 | Assurances sociales | 13'220.00 | | 12'920.00 | | 19'561.26 | |
| 02220.3052 | Caisse de pensions | 28'450.00 | | 29'150.00 | | 47'485.21 | |
| 02220.3053 | Assurances de personnes | 4'785.00 | | 4'548.00 | | 5'787.00 | |
| 02220.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 5'680.00 | | 5'660.00 | | 9'144.98 | |
| 02220.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 780.00 | | 952.00 | | 1'538.17 | |
| 02220.3059 | PC Famille et autres prestations | 105.00 | | 120.00 | | 193.89 | |
| 02220.3170 | Indemnisation et rbt de frais | 1'750.00 | | 1'750.00 | | 3'934.06 | |
| 02220.4260 3 | Indemnités d'assurances | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 144'979.15 |
| 02220.4910 1 | Ventilation frais personnel non couverts | | 174'770.00 | | 175'100.00 | | 265'809.61 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0223 | <i>Informatique et télécommunication</i> | 348'830.00 | 1'000.00 | 328'300.00 | 1'000.00 | 256'751.21 | 290.80 |
| 02230 | SERVICE INFORMATIQUE | 348'830.00 | 1'000.00 | 328'300.00 | 1'000.00 | 256'751.21 | 290.80 |
| 02230.3010 | Traitements du personnel | 30'260.00 | | 35'200.00 | | 31'854.09 | |
| 02230.3050 | Assurances sociales | 2'000.00 | | 2'282.72 | | 1'928.28 | |
| 02230.3052 | Caisse de pensions | 4'300.00 | | 5'150.00 | | 4'680.88 | |
| 02230.3053 | Assurances de personnes | 100.00 | | 82.45 | | -151.63 | |
| 02230.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 860.00 | | 996.16 | | 901.47 | |
| 02230.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 120.00 | | 167.55 | | 151.63 | |
| 02230.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 21.12 | | 19.11 | |
| 02230.3113 | Achat matériel informatique | 31'200.00 | | 23'900.00 | | 25'529.04 | |
| 02230.3153 1 | Entretien matériel et logiciels, administration | 175'340.00 | | 165'650.00 | | 98'101.51 | |
| 02230.3153 2 | Entretien matériel et logiciels, service technique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'585.00 | |
| 02230.3134 | Assurances patrimoine | 500.00 | | 500.00 | | 396.52 | |
| 02230.3162 | Leasing informatique | 76'000.00 | | 88'000.00 | | 87'853.80 | |
| 02230.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 02230.3300 | Amortissements budjetés | 21'000.00 | | | | | |
| 02230.3910 1 | Frais absence (§130) - non couverts | 1'020.00 | | 1'250.00 | | 1'901.51 | |
| 02230.3940 | Intérêts des emprunts | 1'010.00 | | | | | |
| 02230.4260 1 | Prestations pour tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 290.80 |
| 0224 | <i>Terrains, gérances et bâtiments</i> | 290'810.00 | 16'400.00 | 306'550.00 | 16'400.00 | 296'422.68 | 16'400.00 |
| 02240 | TERRAIN, GERANCE ET BÂTIMENTS | 290'810.00 | 16'400.00 | 306'550.00 | 16'400.00 | 296'422.68 | 16'400.00 |
| 02240.3010 | Traitements du personnel | 209'940.00 | | 186'780.00 | | 175'934.78 | |
| 02240.3050 | Assurances sociales | 13'870.00 | | 15'092.91 | | 13'497.42 | |
| 02240.3052 | Caisse de pensions | 29'870.00 | | 27'236.00 | | 25'853.12 | |
| 02240.3053 | Assurances de personnes | 5'060.00 | | 4'756.81 | | 3'619.74 | |
| 02240.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 5'960.00 | | 2'325.78 | | 2'190.74 | |
| 02240.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 860.00 | | 391.19 | | 368.48 | |
| 02240.3059 | PC Famille et autres prestations | 150.00 | | 49.31 | | 46.45 | |
| 02240.3090 1 | Formation personnel - bâtiments | 2'500.00 | | | | | |
| 02240.3100 | Matériel de bureau | 1'270.00 | | 1'359.00 | | 1'166.95 | |
| 02240.3102 | Imprimés, publications | 1'630.00 | | 1'743.00 | | 1'496.71 | |
| 02240.3130 1 | Frais de port | 2'590.00 | | 2'046.00 | | 1'080.58 | |
| 02240.3130 2 | Téléphones | 3'030.00 | | 1'474.00 | | 1'350.83 | |
| 02240.3170 | Indemnités et remb. de frais | 2'200.00 | | 2'178.00 | | 2'141.85 | |
| 02240.3199 | Frais divers, énergie information | 500.00 | | | | | |
| 02240.3300 | Amortissements budjetés | | | 28'380.00 | | 34'319.43 | |
| 02240.3441 | Amortissement patr. financier | | | 19'052.00 | | 18'832.00 | |
| 02240.3910 1 | Frais personnel non couvert | 7'080.00 | | 6'710.00 | | 10'502.31 | |
| 02240.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 3'830.00 | | 3'830.00 | | 2'860.00 | |
| 02240.3940 | Intérêts des emprunts | 470.00 | | 3'146.00 | | 1'161.30 | |
| 02240.4430 | Locations téléphonie mobile | | 16'400.00 | | 16'400.00 | | 16'400.00 |
| 029 | <i>Immeubles administratifs, autres</i> | 755'190.00 | 384'030.00 | 698'300.00 | 379'950.00 | 553'716.60 | 389'009.60 |
| 0290 | <i>Immeubles administratifs, autres</i> | 755'190.00 | 384'030.00 | 698'300.00 | 379'950.00 | 553'716.60 | 389'009.60 |
| 02900 | HOTEL DE VILLE - ADMINISTRATION | 373'890.00 | 298'800.00 | 357'450.00 | 292'600.00 | 302'586.75 | 266'198.90 |
| 02900.3010 | Traitements du personnel | 90'650.00 | | 94'700.00 | | 63'585.42 | |
| 02900.3050 | Assurances sociales | 5'990.00 | | 6'213.17 | | 3'849.15 | |
| 02900.3052 | Caisse de pensions | 12'900.00 | | 13'850.00 | | 9'343.71 | |
| 02900.3053 | Assurances de personnes | 2'180.00 | | 2'149.23 | | 1'138.79 | |
| 02900.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'580.00 | | 2'680.01 | | 1'799.47 | |
| 02900.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 370.00 | | 450.77 | | 302.67 | |
| 02900.3059 | PC Famille et autres prestations | 60.00 | | 56.82 | | 38.15 | |
| 02900.3111 | Achats machines | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'172.00 | |
| 02900.3120 1 | Eau | 6'850.00 | | 6'850.00 | | 4'696.10 | |
| 02900.3120 3 | Electricité | 26'720.00 | | 18'600.00 | | 14'562.95 | |
| 02900.3120 4 | Chauffage - énergie CAD | 62'700.00 | | 88'300.00 | | 62'697.55 | |
| 02900.3120 5 | Produits de nettoyage | 3'300.00 | | 3'000.00 | | 3'256.53 | |
| 02900.3120 6 | Impôts et taxes | 14'800.00 | | 14'700.00 | | 14'795.20 | |
| 02900.3132 | Etudes, honoraires, frais expert. | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'456.95 | |
| 02900.3134 | Assurances de patrimoine | 18'000.00 | | 16'700.00 | | 14'827.19 | |
| 02900.3144 | Entretien du bâtiment | 62'700.00 | | 46'400.00 | | 67'077.45 | |
| 02900.3160 | Abonnement réseau CAD | 32'400.00 | | 32'400.00 | | 32'417.70 | |
| 02900.3170 | Remb. de frais pers. technique | 800.00 | | 1'200.00 | | 774.08 | |
| 02900.3300 | Amortissements budjetés | 18'500.00 | | | | | |
| 02900.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'060.00 | | 3'400.00 | | 3'795.69 | |
| 02900.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 02900.3940 | Intérêts des emprunts | 4'830.00 | | 2'300.00 | | | |
| 02900.4260 3 | Remboursement de dommages | | | | | | 446.85 |
| 02900.4920 2 | Ventilation frais de chauffage | | 65'200.00 | | 67'400.00 | | 78'308.45 |
| 02900.4920 3 | Ventilation autres charges immeubles | | 130'300.00 | | 121'900.00 | | 89'743.60 |
| 02900.4920 | Locaux utilisés par l'administration | | 103'300.00 | | 103'300.00 | | 97'700.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 02901 | AUTRES BATIMENTS | 381'300.00 | 85'230.00 | 340'850.00 | 87'350.00 | 251'129.85 | 122'810.70 |
| 02901.3010 | Traitements du personnel | 204'560.00 | | 84'800.00 | | 91'852.67 | |
| 02901.3050 | Assurances sociales | 11'890.00 | | 5'499.28 | | 5'560.26 | |
| 02901.3052 | Caisse de pensions | 25'560.00 | | 12'350.00 | | 13'497.46 | |
| 02901.3053 | Assurances de personnes | 4'340.00 | | 1'946.35 | | 1'644.80 | |
| 02901.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 5'100.00 | | 2'399.84 | | 2'599.43 | |
| 02901.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 740.00 | | 403.65 | | 437.22 | |
| 02901.3059 | PC Famille et autres prestations | 130.00 | | 50.88 | | 55.11 | |
| 02901.3101 | Achat fournitures & mat. premières | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'688.60 | |
| 02901.3111 | Achat matériel et outillage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 8'158.40 | |
| 02901.3111 1 | Achat machines | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'459.90 | |
| 02901.3112 | Achats vêtements de travail | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 4'130.95 | |
| 02901.3120 1 | Eau | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 867.80 | |
| 02901.3120 3 | Electricité | 2'180.00 | | 4'800.00 | | 2'551.30 | |
| 02901.3120 5 | Produits de nettoyage | 2'400.00 | | 1'000.00 | | 2'347.31 | |
| 02901.3120 6 | Impôts et taxes | 2'890.00 | | 2'900.00 | | 2'888.20 | |
| 02901.3130 2 | Téléphones | 840.00 | | 950.00 | | 571.92 | |
| 02901.3134 | Assurances du patrimoine | 8'600.00 | | 8'100.00 | | 7'326.86 | |
| 02901.3144 | Entretien des bâtiments | 55'100.00 | | 120'100.00 | | 71'648.50 | |
| 02901.3151 | Entretien véhicules | 4'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 02901.3170 | Indemn. & Rbt frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'118.09 | |
| 02901.3199 | Frais divers | 300.00 | | 500.00 | | 225.00 | |
| 02901.3910 1 | Frais personnel non couvert | 6'070.00 | | 3'050.00 | | 5'483.09 | |
| 02901.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 4'000.00 | | 200.00 | | 2'016.98 | |
| 02901.4260 2 | Récupération charges immeubles | | 950.00 | | 950.00 | | 580.00 |
| 02901.4260 1 | Facturations de services | | 200.00 | | 2'000.00 | | 148.30 |
| 02901.4470 | Produits des loyers | | 68'680.00 | | 68'700.00 | | 95'259.90 |
| 02901.4250 | Recettes Diverses | | 200.00 | | 500.00 | | 108.00 |
| 02901.4260 3 | Rbt de dommages | | | | | | 11'514.50 |
| 02901.4920 | Imputation frais abattoirs + déchets | | 15'200.00 | | 15'200.00 | | 15'200.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS | 1'410'585.00 | 663'160.00 | 1'458'350.00 | 665'950.00 | 1'386'746.88 | 657'411.04 |
| 11 | Sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 111 | Police et sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 1110 | Police et sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 11100 | CORPS DE POLICE | 612'670.00 | 124'200.00 | 649'050.00 | 130'700.00 | 672'565.63 | 134'292.00 |
| 11100.3010 | Traitements du personnel | 179'800.00 | | 214'500.00 | | 199'080.90 | |
| 11100.3050 | Assurances sociales | 14'490.00 | | 13'850.95 | | 12'598.96 | |
| 11100.3052 | Caisse de pensions | 31'180.00 | | 31'250.00 | | 23'099.10 | |
| 11100.3053 | Assurances de personnes | 720.00 | | 428.98 | | 608.62 | |
| 11100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 6'230.00 | | 6'070.35 | | 5'633.99 | |
| 11100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 900.00 | | 1'021.02 | | 947.63 | |
| 11100.3059 | PC Famille et autres prestations | 160.00 | | 128.70 | | 119.45 | |
| 11100.3090 | Formation personnel - ASP | 13'000.00 | | 12'000.00 | | 10'706.00 | |
| 11100.3100 | Matériel de bureau | 1'600.00 | | 1'900.00 | | 1'411.90 | |
| 11100.3102 | Imprimés, publications | 2'060.00 | | 2'250.00 | | 1'810.89 | |
| 11100.3103 | Annonces officielles | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 301.55 | |
| 11100.3111 | Matériel spécialisé | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 18'817.00 | |
| 11100.3118 | Informatique - ordonnance pénale | 2'500.00 | | 4'400.00 | | | |
| 11100.3130 2 | Téléphones | 1'680.00 | | 1'950.00 | | 1'143.84 | |
| 11100.3134 | Assurances du véhicule | 3'450.00 | | 2'250.00 | | 2'218.50 | |
| 11100.3130 4 | Prestations fournies par tiers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'064.10 | |
| 11100.3151 | Frais de véhicules | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 39'124.60 | |
| 11100.3161 | Locations Sainte-Croix | 1'800.00 | | 3'150.00 | | | |
| 11100.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 120.00 | | 700.00 | | 114.80 | |
| 11100.3181 | Défalcons | | | | | 3'876.80 | |
| 11100.3199 | Frais divers | 5'400.00 | | 2'000.00 | | 3'605.00 | |
| 11100.3621 1 | Réforme policière | 323'480.00 | | 332'100.00 | | 330'998.00 | |
| 11100.3621 2 | Réforme policière - adaptation | 800.00 | | | | | |
| 11100.3910 1 | Frais personnel non couvert | 7'400.00 | | 7'700.00 | | 11'884.00 | |
| 11100.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | |
| 11100.4210 4 | Emoluments - Permissions | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'004.00 |
| 11100.4260 1 | Commandement de payer | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'420.00 |
| 11100.4270 | Produits des amendes | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 39'330.00 |
| 11100.4612 | Facturation au groupement scolaire | | 37'200.00 | | 37'200.00 | | 37'282.00 |
| 11100.4621 5 | Réforme policière - année antérieure | | | | | | 14'956.00 |
| 11100.4621 1 | Réforme policière - adaptation | | | | 6'500.00 | | 1'300.00 |
| 11101 | LOCAUX POLICE-OT | 54'865.00 | 66'360.00 | 53'100.00 | 63'100.00 | 43'971.85 | 71'110.00 |
| 11101.3010 | Traitements du personnel | 6'490.00 | | 6'100.00 | | 5'503.32 | |
| 11101.3050 | Assurances sociales | 430.00 | | 373.71 | | 333.18 | |
| 11101.3052 | Caisse de pensions | 920.00 | | 900.00 | | 808.71 | |
| 11101.3053 | Assurances de personnes | 160.00 | | 120.96 | | 98.55 | |
| 11101.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 180.00 | | 172.63 | | 155.74 | |
| 11101.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 30.00 | | 29.04 | | 26.20 | |
| 11101.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 3.66 | | 3.30 | |
| 11101.3120 1 | Eau | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 11101.3120 3 | Electricité | 2'160.00 | | 2'450.00 | | 1'559.40 | |
| 11101.3120 5 | Produits de nettoyage | 600.00 | | 300.00 | | 542.75 | |
| 11101.3120 6 | Impôts et taxes | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'218.20 | |
| 11101.3134 | Assurances du patrimoine | 1'500.00 | | 1'350.00 | | 1'217.71 | |
| 11101.3144 | Entretien des locaux | 1'400.00 | | 1'000.00 | | 541.98 | |
| 11101.3170 | Remb. de frais pers. technique | 70.00 | | 100.00 | | 66.98 | |
| 11101.3910 1 | Frais personnel (§130) non couvert | 220.00 | | 200.00 | | 328.52 | |
| 11101.3920 2 | Ventilation chauffage | 6'100.00 | | 7'600.00 | | 8'772.30 | |
| 11101.3920 3 | Ventilation autres charges immeubles | 33'300.00 | | 31'100.00 | | 22'795.00 | |
| 11101.4260 2 | Récupération charges immeuble | | 17'880.00 | | 23'000.00 | | 23'080.20 |
| 11101.4470 1 | Loyer facturé au Canton | | 31'680.00 | | 40'100.00 | | 44'629.80 |
| 11101.4470 2 | Loyer facturé à ADNV | | 4'800.00 | | | | |
| 11101.4920 | Locaux utilisés par l'Administration | | 12'000.00 | | | | 3'400.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 15 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 150 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 1500 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 15000 | DEFENSE CONTRE L'INCENDIE | 618'900.00 | 352'150.00 | 627'500.00 | 351'700.00 | 549'838.68 | 334'020.63 |
| 15000.3030 | Soldes | 305'000.00 | | 305'000.00 | | 280'319.50 | |
| 15000.3030 1 | Support administratif | 14'700.00 | | 14'700.00 | | | |
| 15000.3050 | Assurances sociales | 12'940.00 | | 12'920.22 | | 12'935.04 | |
| 15000.3053 | Assurances de personnes | 350.00 | | | | | |
| 15000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'000.00 | | 3'015.84 | | 2'644.35 | |
| 15000.3059 | PC Famille et autres prestations | 60.00 | | 63.94 | | 56.00 | |
| 15000.3090 1 | Cours de formation - SDIS | 48'000.00 | | 42'000.00 | | 38'788.65 | |
| 15000.3099 1 | Visite sanitaire | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'190.00 | |
| 15000.3102 | Imprimés et fournitures de bureau | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 4'387.00 | |
| 15000.3103 | Frais annonces & abonnements | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'756.00 | |
| 15000.3105 | Frais organisation service | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 8'092.00 | |
| 15000.3111 | Achats d'équipements & matériel | 20'000.00 | | 49'000.00 | | 20'594.90 | |
| 15000.3130 1 | Frais de port | 200.00 | | 200.00 | | 5.13 | |
| 15000.3130 2 | Téléphones | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'743.55 | |
| 15000.3130 3 | Cotisations | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 3'095.95 | |
| 15000.3130 4 | Nettoyage caserne | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 650.00 | |
| 15000.3134 | Assurances du patrimoine | 1'500.00 | | 1'600.00 | | 1'518.57 | |
| 15000.3151 | Entretien des véhicules | 9'000.00 | | 8'500.00 | | 7'451.15 | |
| 15000.3153 | Entretien matériel et logiciels | 11'000.00 | | | | | |
| 15000.3161 | Autres locaux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 15000.3161 1 | Caserne Villars-Burquin | 35'000.00 | | 34'450.00 | | 33'107.24 | |
| 15000.3199 | Frais divers + JSP | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 3'821.05 | |
| 15000.3199 2 | Prestations non facturables | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'124.13 | |
| 15000.3199 3 | Frais en cas de sinistres | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 570.00 | |
| 15000.3910 | Frais d'administration | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 15000.3920 1 | Loyers caserne (voir 354) | 120'450.00 | | 120'450.00 | | 117'988.41 | |
| 15000.4260 1 | Facturation à des tiers | | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 11'575.63 |
| 15000.4611 | Subside ECA | | 234'000.00 | | 225'000.00 | | 238'921.00 |
| 15000.4612 | Part autres Communes | | 103'150.00 | | 106'700.00 | | 83'524.00 |
| 15001 | CASERNE DES POMPIERS | 27'400.00 | 120'450.00 | 35'400.00 | 120'450.00 | 32'579.64 | 117'988.41 |
| 15001.3120 1 | Eau | 700.00 | | 800.00 | | 685.60 | |
| 15001.3120 3 | Electricité | 5'770.00 | | 6'150.00 | | 4'889.55 | |
| 15001.3120 4 | Chauffage | 8'230.00 | | 8'350.00 | | 6'561.95 | |
| 15001.3120 5 | Produits de nettoyage | 700.00 | | 250.00 | | 651.31 | |
| 15001.3120 6 | Impôts et taxes | 1'700.00 | | 1'300.00 | | 1'637.90 | |
| 15001.3134 | Assurances du patrimoine | 1'900.00 | | 1'500.00 | | 1'327.36 | |
| 15001.3144 | Entretien du bâtiment | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 5'505.45 | |
| 15001.3300 | Amortissements budgetés | | | 8'200.00 | | 10'977.00 | |
| 15001.3940 | Intérêts des emprunts | | | 450.00 | | 343.52 | |
| 15001.4920 | Location imputée au SDIS, voir 650 | | 120'450.00 | | 120'450.00 | | 117'988.41 |
| 16 | Défense | 96'750.00 | 0.00 | 93'300.00 | 0.00 | 87'791.08 | 0.00 |
| 162 | Défense civile | 96'750.00 | 0.00 | 93'300.00 | 0.00 | 87'791.08 | 0.00 |
| 1620 | Défense civile | 96'750.00 | 0.00 | 93'300.00 | 0.00 | 87'791.08 | 0.00 |
| 16200 | PROTECTION CIVILE | 96'750.00 | 0.00 | 93'300.00 | 0.00 | 87'791.08 | 0.00 |
| 16200.3160 | Location de machines | | Chf 19.35 / habitant | | | 1'500.00 | |
| 16200.3612 | Part. ORPCI | 96'750.00 | | 93'300.00 | | 86'291.08 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FORMATION | 3'763'640.00 | 1'864'710.00 | 3'556'440.00 | 1'625'700.00 | 2'815'539.68 | 1'527'692.83 |
| 21 | Scolarité obligatoire | 3'756'640.00 | 1'864'710.00 | 3'549'440.00 | 1'625'700.00 | 2'808'998.43 | 1'527'692.83 |
| 212 | Degré primaire | 653'000.00 | 0.00 | 626'200.00 | 0.00 | 497'130.18 | 0.00 |
| 2120 | Degré primaire | 653'000.00 | 0.00 | 626'200.00 | 0.00 | 497'130.18 | 0.00 |
| 21200 | ECOLE PRIMAIRE | 653'000.00 | 0.00 | 626'200.00 | 0.00 | 497'130.18 | 0.00 |
| 21200.3612 | Part. entente scolaire | 653'000.00 | | 626'200.00 | | 497'130.18 | |
| 213 | Degré secondaire I | 553'500.00 | 0.00 | 506'050.00 | 0.00 | 398'204.18 | 0.00 |
| 2130 | Degré secondaire I | 553'500.00 | 0.00 | 506'050.00 | 0.00 | 398'204.18 | 0.00 |
| 21300 | ECOLE SECONDAIRES | 553'500.00 | 0.00 | 506'050.00 | 0.00 | 398'204.18 | 0.00 |
| 21300.3612 | Part. entente scolaire | 553'500.00 | | 506'050.00 | | 398'204.18 | |
| 214 | Ecole de musique | 58'400.00 | 0.00 | 60'400.00 | 0.00 | 56'716.00 | 0.00 |
| 2140 | Ecole de musique | 58'400.00 | 0.00 | 60'400.00 | 0.00 | 56'716.00 | 0.00 |
| 21400 | ECOLE MUSIQUE | 58'400.00 | 0.00 | 60'400.00 | 0.00 | 56'716.00 | 0.00 |
| 21400.3611 | Part FEM - Ecole de musique | 47'500.00 | | 47'500.00 | | 47'006.00 | |
| 21400.3637 | Aide individuelle "Ecole de Musique" | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'810.00 | |
| 21400.3920 3 | Locaux pour Ecole de Musique | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'900.00 | |
| 217 | Bâtiments scolaires | 1'904'290.00 | 1'813'820.00 | 1'799'650.00 | 1'579'150.00 | 1'331'567.55 | 1'461'342.33 |
| 2170 | Bâtiments scolaires | 1'904'290.00 | 1'813'820.00 | 1'799'650.00 | 1'579'150.00 | 1'331'567.55 | 1'461'342.33 |
| 21701 | METIERS 3 | 363'850.00 | 461'150.00 | 335'300.00 | 460'600.00 | 323'930.29 | 451'690.44 |
| 21701.3010 | Traitements du personnel | 29'560.00 | | 22'900.00 | | 21'870.45 | |
| 21701.3050 | Assurances sociales | 1'950.00 | | 1'488.19 | | 1'323.87 | |
| 21701.3052 | Caisse de pensions | 4'210.00 | | 3'350.00 | | 3'213.80 | |
| 21701.3053 | Assurances de personnes | 710.00 | | 541.00 | | 391.69 | |
| 21701.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 840.00 | | 648.07 | | 618.93 | |
| 21701.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 120.00 | | 109.00 | | 104.10 | |
| 21701.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 13.74 | | 13.12 | |
| 21701.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 4'775.30 | |
| 21701.3120 1 | Eau | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'951.40 | |
| 21701.3120 3 | Electricité | 12'440.00 | | 14'100.00 | | 8'956.25 | |
| 21701.3120 4 | Chauffage - énergie CAD | 14'000.00 | | 15'300.00 | | 13'989.95 | |
| 21701.3120 5 | Produits de nettoyage | 4'900.00 | | 1'500.00 | | 4'884.79 | |
| 21701.3120 6 | Impôts et taxes | 7'140.00 | | 7'100.00 | | 7'138.10 | |
| 21701.3134 | Assurances du patrimoine | 6'000.00 | | 5'550.00 | | 4'994.00 | |
| 21701.3144 | Entretien du bâtiment | 48'300.00 | | 14'700.00 | | 19'216.70 | |
| 21701.3160 | Abonnement réseau CAD | 9'250.00 | | 9'250.00 | | 9'262.10 | |
| 21701.3170 | Remb. de frais pers. technique | 300.00 | | 350.00 | | 266.23 | |
| 21701.3300 | Amortissements budgetés | 179'000.00 | | 199'300.00 | | 200'000.00 | |
| 21701.3940 | Intérêts des emprunts | 40'710.00 | | 34'900.00 | | 19'653.96 | |
| 21701.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'305.54 | |
| 21701.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21701.4260 2 | Récupération charges immeuble | | 42'530.00 | | 42'000.00 | | 33'078.02 |
| 21701.4470 | Locations classes et salles | | 418'620.00 | | 418'600.00 | | 418'612.42 |
| 21702 | BATIMENTS ECOLES PRIMAIRES | 442'320.00 | 279'450.00 | 493'500.00 | 276'450.00 | 472'735.84 | 296'967.88 |
| 21702.3010 | Traitements du personnel | 140'000.00 | | 210'200.00 | | 171'475.20 | |
| 21702.3050 | Assurances sociales | 9'250.00 | | 13'575.22 | | 10'380.15 | |
| 21702.3052 | Caisse de pensions | 19'920.00 | | 30'650.00 | | 25'197.87 | |
| 21702.3053 | Assurances de personnes | 3'370.00 | | 4'799.45 | | 3'070.88 | |
| 21702.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'980.00 | | 5'948.66 | | 4'852.75 | |
| 21702.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 570.00 | | 1'000.55 | | 816.22 | |
| 21702.3059 | PC Famille et autres prestations | 100.00 | | 126.12 | | 102.89 | |
| 21702.3111 | Achats machines | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'381.55 | |
| 21702.3120 1 | Eau | 3'000.00 | | 2'950.00 | | 3'870.75 | |
| 21702.3120 3 | Electricité | 11'360.00 | | 16'250.00 | | 8'153.95 | |
| 21702.3120 4 | Chauffage énergie | 68'900.00 | | 82'450.00 | | 68'824.85 | |
| 21702.3120 5 | Produits de nettoyage | 5'500.00 | | 2'000.00 | | 5'318.99 | |
| 21702.3120 6 | Impôts et taxes | 9'900.00 | | 9'850.00 | | 9'896.25 | |
| 21702.3134 | Assurances du patrimoine | 8'900.00 | | 8'100.00 | | 7'254.25 | |
| 21702.3144 | Entretien bâtiments | 129'600.00 | | 69'200.00 | | 70'149.70 | |
| 21702.3160 | Abonnement réseau CAD | 18'950.00 | | 18'950.00 | | 18'955.15 | |
| 21702.3170 | Remb. de frais pers. technique | 2'100.00 | | 2'800.00 | | 2'087.50 | |
| 21702.3300 | Amortissements budgetés | | | 5'300.00 | | 40'733.19 | |
| 21702.3910 1 | Frais personnel non couvert | 4'720.00 | | 7'550.00 | | 10'236.10 | |
| 21702.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 200.00 | | 500.00 | | 325.51 | |
| 21702.3940 | Intérêts des emprunts | | | 300.00 | | 9'652.15 | |
| 21702.4470 | Locations classes et salles | | 252'950.00 | | 252'950.00 | | 276'163.50 |
| 21702.4470 1 | Locations à tiers | | 21'500.00 | | 21'500.00 | | 11'500.20 |
| 21702.4250 | Rémunération énergie renouvelable | | 3'000.00 | | | | 5'621.00 |
| 21702.4310 | Travaux pour préavis | | | | | | 1'683.18 |
| 21702.4920 | Locaux utilisés par sociétés | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 21703 | BATIMENTS ECOLES SECONDAIRES | 276'760.00 | 268'620.00 | 282'950.00 | 268'600.00 | 258'225.68 | 292'928.93 |
| 21703.3010 | Traitements du personnel | 100'000.00 | | 92'900.00 | | 89'542.42 | |
| 21703.3050 | Assurances sociales | 6'610.00 | | 6'015.19 | | 5'420.41 | |
| 21703.3052 | Caisse de pensions | 14'230.00 | | 13'550.00 | | 13'158.01 | |
| 21703.3053 | Assurances de personnes | 2'410.00 | | 2'107.80 | | 1'603.57 | |
| 21703.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'840.00 | | 2'629.07 | | 2'534.05 | |
| 21703.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 410.00 | | 442.20 | | 426.22 | |
| 21703.3059 | PC Famille et autres prestations | 70.00 | | 55.74 | | 53.73 | |
| 21703.3111 | Achats machines | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'242.10 | |
| 21703.3120 1 | Eau | 4'000.00 | | 3'850.00 | | 3'193.95 | |
| 21703.3120 3 | Electricité | 9'580.00 | | 13'850.00 | | 8'757.45 | |
| 21703.3120 4 | Chauffage - énergie CAD | 37'600.00 | | 36'800.00 | | 37'521.40 | |
| 21703.3120 5 | Produits de nettoyage | 6'600.00 | | 2'700.00 | | 6'513.05 | |
| 21703.3120 6 | Impôts et taxes | 7'590.00 | | 7'550.00 | | 7'584.60 | |
| 21703.3134 | Assurances du patrimoine | 7'300.00 | | 6'700.00 | | 5'995.65 | |
| 21703.3144 | Entretien, réparations des bât. | 55'200.00 | | 71'600.00 | | 52'498.25 | |
| 21703.3160 | Abonnement réseau CAD | 15'750.00 | | 15'750.00 | | 15'745.55 | |
| 21703.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'100.00 | | 1'400.00 | | 1'090.09 | |
| 21703.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'370.00 | | 3'350.00 | | 5'345.18 | |
| 21703.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 21703.4250 | Rémunération énergie renouvelable | | | | | | 4'049.63 |
| 21703.4470 | Location classes et salles | | 268'620.00 | | 268'600.00 | | 288'879.30 |
| 21704 | CENTRE SPORTIF | 401'550.00 | 387'950.00 | 293'300.00 | 367'100.00 | 276'675.74 | 419'755.08 |
| 21704.3010 | Traitements du personnel | 100'000.00 | | 96'100.00 | | 91'179.20 | |
| 21704.3050 | Assurances sociales | 6'610.00 | | 6'222.71 | | 5'581.85 | |
| 21704.3052 | Caisse de pensions | 14'230.00 | | 14'000.00 | | 11'696.48 | |
| 21704.3053 | Assurances de personnes | 2'410.00 | | 2'192.56 | | 1'511.97 | |
| 21704.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'840.00 | | 2'719.63 | | 2'580.37 | |
| 21704.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 410.00 | | 457.44 | | 434.01 | |
| 21704.3059 | PC Famille et autres prestations | 70.00 | | 57.66 | | 54.71 | |
| 21704.3111 | Achats machines | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 50'607.15 | |
| 21704.3120 1 | Eau | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 2'557.10 | |
| 21704.3120 3 | Electricité | 23'830.00 | | 12'850.00 | | 16'265.05 | |
| 21704.3120 4 | Chauffage au Gaz | 28'500.00 | | 28'500.00 | | 17'718.35 | |
| 21704.3120 5 | Produits de nettoyage | 5'800.00 | | 2'500.00 | | 5'753.20 | |
| 21704.3120 6 | Impôts et taxes | 7'630.00 | | 7'600.00 | | 7'628.55 | |
| 21704.3134 | Assurances du patrimoine | 12'650.00 | | 11'750.00 | | 10'392.62 | |
| 21704.3140 | Entretien Place de sports | 8'000.00 | | 7'900.00 | | 5'926.70 | |
| 21704.3144 | Entretien du bâtiment | 178'700.00 | | 90'300.00 | | 39'653.85 | |
| 21704.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 969.00 | |
| 21704.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21704.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'370.00 | | 3'450.00 | | 5'442.88 | |
| 21704.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 100.00 | | 200.00 | | 722.70 | |
| 21704.4260 2 | Récup. frais chauff. électr. eau | | 70'000.00 | | 50'000.00 | | 83'505.10 |
| 21704.4260 3 | Remboursement de dommages | | | | | | 3'363.95 |
| 21704.4260 10 | Part cantonale au Fitness | | 18'800.00 | | 18'000.00 | | 18'714.90 |
| 21704.4470 | Loyer de la salle et de la buvette | | 299'150.00 | | 299'100.00 | | 314'171.13 |
| 21705 | SALLE GYM GARE | 419'810.00 | 416'650.00 | 394'600.00 | 206'400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21705.3010 | Traitements du personnel | 50'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 21705.3050 | Assurances sociales | 3'300.00 | | 1'627.50 | | | |
| 21705.3052 | Caisse de pensions | 7'110.00 | | 3'650.00 | | | |
| 21705.3053 | Assurances de personnes | 1'200.00 | | 581.00 | | | |
| 21705.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'420.00 | | 707.50 | | | |
| 21705.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 200.00 | | 119.00 | | | |
| 21705.3059 | PC Famille et autres prestations | 40.00 | | 15.00 | | | |
| 21705.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 5'000.00 | | 25'200.00 | | | |
| 21705.3120 1 | Eau | 650.00 | | 650.00 | | | |
| 21705.3120 3 | Electricité | 140.00 | | 3'000.00 | | | |
| 21705.3120 4 | Energie chauffage | 7'500.00 | | 7'450.00 | | | |
| 21705.3120 5 | Produits de nettoyage | 1'500.00 | | 750.00 | | | |
| 21705.3120 6 | Impôts et taxes | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 21705.3134 | Assurances de choses et dégâts | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 21705.3144 | Entretien bâtiment | 25'100.00 | | 2'000.00 | | | |
| 21705.3161 | Abonnement réseau CAD | 2'600.00 | | 2'600.00 | | | |
| 21705.3170 | Remb. de frais pers. technique | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21705.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21705.3300 | Amortissements budgetés | 249'200.00 | | 277'300.00 | | | |
| 21705.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'690.00 | | 900.00 | | | |
| 21705.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 200.00 | | | | | |
| 21705.3940 | Intérêts des emprunts | 56'060.00 | | 36'150.00 | | | |
| 21705.4472 | Loyer de la salle et buvette | | 416'650.00 | | 206'400.00 | | |
| 218 | Accueil de jour | 167'980.00 | 0.00 | 165'700.00 | 0.00 | 120'762.32 | 0.00 |
| 2180 | Accueil de jour | 167'980.00 | 0.00 | 165'700.00 | 0.00 | 120'762.32 | 0.00 |
| 21800 | ACCUEIL DE JOUR - PARASCOLAIRE | 167'980.00 | 0.00 | 165'700.00 | 0.00 | 120'762.32 | 0.00 |
| 21800.3632 | Fondation pour accueil | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'740.00 | |
| 21800.3636 19 | UAPE - Les Trolls - accueil parascolaire | 142'980.00 | | 140'700.00 | | 96'022.32 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 219 | <i>Ecole obligatoire, autres</i> | 419'470.00 | 50'890.00 | 391'440.00 | 46'550.00 | 404'618.20 | 66'350.50 |
| 2190 | <i>Bibliothèques scolaires</i> | 50'600.00 | 0.00 | 50'350.00 | 0.00 | 85'203.02 | 32'656.00 |
| 21900 | BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE | 50'600.00 | 0.00 | 50'350.00 | 0.00 | 85'203.02 | 32'656.00 |
| 21900.3010 | Traitements du personnel | | | | | 26'534.05 | |
| 21900.3050 | Assurances sociales | | | | | 1'748.57 | |
| 21900.3052 | Caisse de pensions | | | | | 3'431.20 | |
| 21900.3053 | Assurances de personnes | | | | | 49.05 | |
| 21900.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | | | | | 750.91 | |
| 21900.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | | | | | 126.30 | |
| 21900.3059 | PC Famille et autres prestations | | | | | 15.92 | |
| 21900.3612 | Part. entente scolaire | 50'600.00 | | 50'350.00 | | 50'963.09 | |
| 21900.3910 1 | Frais personnel non couvert | | | | | 1'583.93 | |
| 21900.4611 | Subventions cantonales | | | | | | 32'256.00 |
| 21900.4612 11 | Bibliothécaires, prestations facturées à l'entente | | | | | | 400.00 |
| 2191 | <i>Transports scolaires</i> | 184'850.00 | 0.00 | 181'550.00 | 0.00 | 179'701.22 | 0.00 |
| 21910 | TRANSPORTS SCOLAIRES | 184'850.00 | 0.00 | 181'550.00 | 0.00 | 179'701.22 | 0.00 |
| 21910.3612 | Part. entente scolaire | 184'850.00 | | 181'550.00 | | 179'701.22 | |
| 2193 | <i>Camps scolaires</i> | 61'950.00 | 0.00 | 51'750.00 | 0.00 | 42'210.50 | 0.00 |
| 21930 | CAMPS SCOLAIRES | 61'950.00 | 0.00 | 51'750.00 | 0.00 | 42'210.50 | 0.00 |
| 21930.3612 | Part. entente scolaire | 61'950.00 | | 51'750.00 | | 42'210.50 | |
| 2199 | <i>Ecole obligatoire, autres</i> | 122'070.00 | 50'890.00 | 107'790.00 | 46'550.00 | 97'503.46 | 33'694.50 |
| 21990 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 122'070.00 | 50'890.00 | 107'790.00 | 46'550.00 | 97'503.46 | 33'694.50 |
| 21990.3010 | Traitements du personnel | 42'720.00 | | 39'600.00 | | 27'054.10 | |
| 21990.3050 | Assurances sociales | 2'820.00 | | 2'555.56 | | 1'598.79 | |
| 21990.3052 | Caisse de pensions | | | | | | |
| 21990.3053 | Assurances de personnes | 140.00 | | 61.50 | | 256.37 | |
| 21990.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'210.00 | | 1'120.68 | | 765.63 | |
| 21990.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 170.00 | | 188.50 | | 128.78 | |
| 21990.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 23.76 | | 16.23 | |
| 21990.3105 | Repas RSBJ | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21990.3130 2 | Téléphones | | | | 50.00 | | |
| 21990.3170 | Frais personnel administratif | 800.00 | | 1'100.00 | | 754.60 | |
| 21990.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21990.3612 | Part. entente scolaire | 72'240.00 | | 61'190.00 | | 65'313.98 | |
| 21990.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'440.00 | | 1'400.00 | | 1'614.98 | |
| 21990.4260 8 | Part des parents devoirs surveillés | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'120.00 |
| 21990.4612 | Facturation entente scolaire | | 47'890.00 | | 43'550.00 | | 30'574.50 |
| 29 | <i>Autres systèmes éducatifs</i> | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 6'541.25 | 0.00 |
| 299 | <i>Formation, autres</i> | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 6'541.25 | 0.00 |
| 2990 | <i>Formation, autre</i> | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 6'541.25 | 0.00 |
| 29900 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 | 0.00 | 6'541.25 | 0.00 |
| 29900.3612 | Part. office région. orient. prof. | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'541.25 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 1'964'840.00 | 307'890.00 | 1'696'000.00 | 300'800.00 | 1'392'335.31 | 292'961.10 |
| 31 | Héritage culturel | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 311 | Musées et arts plastiques | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 3110 | Musées et arts plastiques | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 31100 | BATIMENT LE MUSEE (ANCIEN CIMA) | 43'045.00 | 138'050.00 | 32'250.00 | 120'000.00 | 37'104.28 | 120'730.20 |
| 31100.3010 | Traitements du personnel | 4'480.00 | | 500.00 | | 239.07 | |
| 31100.3050 | Assurances sociales | 300.00 | | 35.55 | | 14.47 | |
| 31100.3052 | Caisse de pensions | 640.00 | | 50.00 | | 35.14 | |
| 31100.3053 | Assurances de personnes | 110.00 | | 47.62 | | 4.28 | |
| 31100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 130.00 | | 14.15 | | 6.77 | |
| 31100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 20.00 | | 2.38 | | 1.14 | |
| 31100.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.30 | | 0.14 | |
| 31100.3120 1 | Eau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'239.15 | |
| 31100.3120 3 | Electricité | | Frais fixes et divers | 6'400.00 | | 4'000.00 | |
| 31100.3120 4 | Chauffage - énergie CAD | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 14'718.35 | |
| 31100.3120 6 | Impôts et taxes | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'575.60 | |
| 31100.3134 | Assurances du patrimoine | 3'950.00 | | 3'500.00 | | 3'116.53 | |
| 31100.3144 | Entretien des bâtiments | 9'600.00 | | | | 5'316.95 | |
| 31100.3160 | Abonnement réseau CAD | 4'550.00 | | 4'550.00 | | 4'064.85 | |
| 31100.3170 | Remb. de frais pers. technique | 50.00 | | 50.00 | | 2.92 | |
| 31100.3910 1 | Frais personnel non couvert | 150.00 | | | | 14.27 | |
| 31100.3940 | Intérêts des emprunts | 1'960.00 | | 2'000.00 | | 754.65 | |
| 31100.4430 | Produit des loyers | | | | | | 730.20 |
| 31100.4260 2 | Récupération des charges de l'immeuble | | 18'050.00 | | | | |
| 31100.4920 | Loyer CIMA (Pris en charges par 152) | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 |
| 31101 | MUSEE ARTS ET SCIENCES | 26'550.00 | 32'920.00 | 29'550.00 | 32'900.00 | 23'542.15 | 32'920.00 |
| 31101.3010 | Traitements du personnel | 500.00 | | 500.00 | | 213.10 | |
| 31101.3050 | Assurances sociales | 30.00 | | 35.55 | | 12.89 | |
| 31101.3052 | Caisse de pensions | 70.00 | | 50.00 | | 31.32 | |
| 31101.3053 | Assurances de personnes | 10.00 | | 47.62 | | 3.82 | |
| 31101.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 10.00 | | 14.15 | | 6.03 | |
| 31101.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 5.00 | | 2.38 | | 1.01 | |
| 31101.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.30 | | 0.13 | |
| 31101.3120 1 | Eau | 1'000.00 | | 950.00 | | 720.40 | |
| 31101.3120 3 | Electricité | 2'070.00 | | 1'900.00 | | 1'498.55 | |
| 31101.3120 4 | Chauffage - énergie CAD | 9'800.00 | Frais fixes et divers | 13'350.00 | | 9'727.15 | |
| 31101.3120 5 | Produits de nettoyage | 400.00 | | 200.00 | | 326.25 | |
| 31101.3120 6 | Impôts et taxes | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'315.05 | |
| 31101.3134 | Assurances du patrimoine | 2'550.00 | | 2'350.00 | | 2'103.70 | |
| 31101.3144 | Entretien du bâtiment | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 982.40 | |
| 31101.3160 | Abonnement réseau CAD | 6'400.00 | | 6'450.00 | | 5'600.35 | |
| 31101.4430 | Produit des Loyers | | 6'420.00 | | 6'400.00 | | 6'420.00 |
| 31101.4920 | Locaux MAS (pris en charge par 32902) | | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'500.00 |
| 31102 | LE MUSEE | 324'900.00 | 0.00 | 213'500.00 | 0.00 | 233'288.10 | 0.00 |
| 31102.3636 3 | Inauguration Musée (anc. Pool des musées) | 5'000.00 | | 25'000.00 | | 46'010.25 | |
| 31102.3300 | Amortissements budgétés | 22'400.00 | | 41'000.00 | | 40'025.20 | |
| 31102.3636 6 | Participation "le musée" | 175'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 31102.3636 8 | Participation à l'Atelier | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'252.65 | |
| 31102.3920 4 | Loyer du bâtiments (31100) | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 32 | Culture, autres | 487'590.00 | 106'620.00 | 416'500.00 | 106'600.00 | 340'804.26 | 108'122.95 |
| 321 | Bibliothèques et littérature | 39'290.00 | 100'620.00 | 37'800.00 | 100'600.00 | 34'514.05 | 100'629.15 |
| 3210 | Bibliothèques publiques et littérature | 39'290.00 | 100'620.00 | 37'800.00 | 100'600.00 | 34'514.05 | 100'629.15 |
| 32100 | BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE | 39'290.00 | 100'620.00 | 37'800.00 | 100'600.00 | 34'514.05 | 100'629.15 |
| 32100.3010 | Traitements du personnel | 9'690.00 | | 9'500.00 | | 9'789.84 | |
| 32100.3050 | Assurances sociales | 640.00 | | 625.45 | | 592.62 | |
| 32100.3052 | Caisse de pensions | 1'380.00 | | 1'400.00 | | 1'438.59 | |
| 32100.3053 | Assurances de personnes | 30.00 | | 4.78 | | -46.60 | |
| 32100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 280.00 | | 268.85 | | 277.05 | |
| 32100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 40.00 | | 45.22 | | 46.60 | |
| 32100.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 5.70 | | 5.87 | |
| 32100.3120 2 | Décompte gérance | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'907.60 | |
| 32100.3120 3 | Electricité | 1'470.00 | | 1'600.00 | | 935.50 | |
| 32100.3120 5 | Produits de nettoyage | 1'100.00 | | 400.00 | | 1'085.51 | |
| 32100.3120 6 | Impôts et taxes | 850.00 | | 850.00 | | 824.45 | |
| 32100.3134 | Assurances du patrimoine | 850.00 | | 850.00 | | 720.11 | |
| 32100.3144 | Entretien du bâtiment | 2'100.00 | | 1'500.00 | | 352.50 | |
| 32100.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 32100.3910 1 | Frais personnel (§130) non couvert | 330.00 | | 350.00 | | 584.40 | |
| 32100.3940 | Intérêts des emprunts | 470.00 | | 350.00 | | | |
| 32100.4470 | Produits des loyers | | 100'620.00 | | 100'600.00 | | 100'629.15 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 322 | Musique et théâtre | 205'400.00 | 6'000.00 | 144'500.00 | 6'000.00 | 153'482.81 | 7'493.80 |
| 3220 | Musique et théâtre | 205'400.00 | 6'000.00 | 144'500.00 | 6'000.00 | 153'482.81 | 7'493.80 |
| 32200 | SALLE DE SPECTACLES | 205'400.00 | 6'000.00 | 144'500.00 | 6'000.00 | 153'482.81 | 7'493.80 |
| 32200.3010 | Traitements du personnel | 49'270.00 | | 32'500.00 | | 29'947.72 | |
| 32200.3050 | Assurances sociales | 3'260.00 | | 2'110.75 | | 1'812.85 | |
| 32200.3052 | Caisse de pensions | 7'010.00 | | 4'750.00 | | 4'400.70 | |
| 32200.3053 | Assurances de personnes | 1'190.00 | | 745.30 | | 536.31 | |
| 32200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'400.00 | | 919.75 | | 847.52 | |
| 32200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 200.00 | | 154.70 | | 142.55 | |
| 32200.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 19.50 | | 17.97 | |
| 32200.3111 | Achats machines | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 647.70 | |
| 32200.3120 1 | Eau | 1'500.00 | | 350.00 | | 1'500.25 | |
| 32200.3120 3 | Electricité | 3'630.00 | | 3'150.00 | | 2'169.50 | |
| 32200.3120 5 | Produits de nettoyage | 900.00 | | 500.00 | | 868.41 | |
| 32200.3120 6 | Impôts et taxes | 4'250.00 | | 4'200.00 | | 4'248.75 | |
| 32200.3134 | Assurances du patrimoine | 5'300.00 | | 4'850.00 | | 4'309.04 | |
| 32200.3144 | Entretien de la salle | 48'500.00 | | 12'100.00 | | 31'459.32 | |
| 32200.3170 | Remb. de frais pers. technique | 400.00 | | 400.00 | | 364.61 | |
| 32200.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'660.00 | | 1'150.00 | | 1'787.71 | |
| 32200.3920 1 | Ventilation chauffage | 26'500.00 | | 30'300.00 | | 35'240.90 | |
| 32200.3920 3 | Ventilation autres charges immeubles | 48'400.00 | | 45'300.00 | | 33'181.00 | |
| 32200.4472 | Loyer de la salle et buvette | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'493.80 |
| 329 | Musique et théâtre | 242'900.00 | 0.00 | 234'200.00 | 0.00 | 152'807.40 | 0.00 |
| 3290 | Musique et théâtre | 242'900.00 | 0.00 | 234'200.00 | 0.00 | 152'807.40 | 0.00 |
| 32902 | ANIMATIONS CULTURELLES DIVERSES | 242'900.00 | 0.00 | 234'200.00 | 0.00 | 152'807.40 | 0.00 |
| 32902.3635 1 | Promotion culturelle et récréative | 67'700.00 | | 58'500.00 | | 25'756.30 | |
| 32902.3635 2 | Manifestations diverses | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 7'000.00 | |
| 32902.3636 1 | Part Bibliothèque et ludothèque publ. | 30'800.00 | | 30'800.00 | | 30'800.00 | |
| 32902.3636 2 | Subvention Camp de Musique | 19'000.00 | | 20'000.00 | | 12'060.00 | |
| 32902.3636 4 | Prestations Carnaval | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 9'123.00 | |
| 32902.3636 5 | Participation à MonCiné | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 32902.3636 7 | Organisation 1er août | 15'000.00 | | 14'500.00 | | 7'668.10 | |
| 32902.3920 2 | Locaux Musée des Arts (357.2) | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'500.00 | |
| 32902.3920 3 | Locaux utilisés par musique | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'900.00 | |
| 34 | Sports et loisirs | 985'010.00 | 21'500.00 | 857'200.00 | 31'500.00 | 665'099.64 | 23'391.15 |
| 341 | Sports | 501'350.00 | 1'500.00 | 513'200.00 | 1'500.00 | 323'055.55 | 1'500.00 |
| 3410 | Sports | 501'350.00 | 1'500.00 | 513'200.00 | 1'500.00 | 323'055.55 | 1'500.00 |
| 34100 | SPORTS | 501'350.00 | 1'500.00 | 513'200.00 | 1'500.00 | 323'055.55 | 1'500.00 |
| 34100.3010 | Traitements du personnel | 500.00 | | 700.00 | | 2'963.86 | |
| 34100.3050 | Assurances sociales | 20.00 | | 29.77 | | 179.43 | |
| 34100.3052 | Caisse de pensions | 80.00 | | 100.00 | | 435.53 | |
| 34100.3053 | Assurances de personnes | 40.00 | | 46.67 | | 53.07 | |
| 34100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 10.00 | | 19.81 | | 83.88 | |
| 34100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 5.00 | | 3.33 | | 14.11 | |
| 34100.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.42 | | 1.78 | |
| 34100.3111 | Machine pour patinoire | | | | | 8'795.19 | |
| 34100.3120 3 | Electricité | 1'940.00 | | 1'900.00 | | 1'259.55 | |
| 34100.3134 | Assurances de choses | 150.00 | | 150.00 | | 127.45 | |
| 34100.3140 1 | Entretien places sports et jeux | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 5'268.90 | |
| 34100.3140 2 | Entretien patinoire naturelle | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'870.95 | |
| 34100.3170 | Indemn. et remb. de frais | 50.00 | | 100.00 | | 36.09 | |
| 34100.3300 | Amortissements budgétés | 118'100.00 | | 104'000.00 | | | |
| 34100.3635 4 | Subside aux téléskis | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 130'362.85 | |
| 34100.3636 11 | Subside promotion sportive | 82'950.00 | | 86'950.00 | | 54'100.70 | |
| 34100.3636 12 | Prêt LIM FC Ste-Croix | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 34100.3636 13 | Commission sportive | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'500.00 | |
| 34100.3636 14 | Subsides Sociétés de Gymnastiques | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 2'983.35 | |
| 34100.3636 15 | Subside à la Société Coop Piscine | 118'250.00 | | 139'700.00 | | 94'149.44 | |
| 34100.3940 | Intérêts des emprunts | 14'200.00 | | 6'450.00 | | 692.49 | |
| 34100.3910 1 | Frais personnel non couvert | 50.00 | | 50.00 | | 176.93 | |
| 34100.4470 | Ligne de tir | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 342 | Loisirs | 483'660.00 | 20'000.00 | 344'000.00 | 30'000.00 | 342'044.09 | 21'891.15 |
| 3420 | Parcs et promenades | 483'660.00 | 20'000.00 | 344'000.00 | 30'000.00 | 342'044.09 | 21'891.15 |
| 34200 | PARCS-FONTAINES-DIVERS | 483'660.00 | 20'000.00 | 344'000.00 | 30'000.00 | 342'044.09 | 21'891.15 |
| 34200.3010 | Traitements du personnel | 237'680.00 | | 164'300.00 | | 141'034.04 | |
| 34200.3030 | Personnel facturé par tiers | | | | | 10'800.00 | |
| 34200.3050 | Assurances sociales | 15'710.00 | | 10'601.73 | | 8'537.39 | |
| 34200.3052 | Caisse de pensions | 35'000.00 | | 23'950.00 | | 20'724.64 | |
| 34200.3053 | Assurances de personnes | 5'720.00 | | 3'767.93 | | 2'525.70 | |
| 34200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 6'750.00 | | 4'649.69 | | 3'991.26 | |
| 34200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 970.00 | | 782.07 | | 671.32 | |
| 34200.3059 | PC Famille et autres prestations | 170.00 | | 98.58 | | 84.62 | |
| 34200.3101 12 | Produits nettoyage et désinf. | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'233.50 | |
| 34200.3101 10 | Achats fourn. et mat. premières | 21'500.00 | | 29'000.00 | | 29'010.45 | |
| 34200.3109 | Matériel pour manifestations | 20'500.00 | | 21'500.00 | | 5'166.00 | |
| 34200.3111 | Achats mach. & mat. exploitation | 8'500.00 | | 3'000.00 | | 3'488.45 | |
| 34200.3120 1 | Eau | 1'000.00 | | 900.00 | | 844.20 | |
| 34200.3120 3 | Electricité | 1'450.00 | | 3'000.00 | | 2'466.00 | |
| 34200.3120 4 | Chauffage | 650.00 | | 600.00 | | 653.25 | |
| 34200.3120 6 | Impôts et taxes | 70.00 | | 100.00 | | 66.35 | |
| 34200.3134 | Assurances du patrimoine | 250.00 | | 250.00 | | 223.57 | |
| 34200.3140 | Entretien parcs et jardins | 42'000.00 | | 26'000.00 | | 28'559.90 | |
| 34200.3144 | Entretien des édifices publics | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 860.95 | |
| 34200.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'750.00 | | 2'100.00 | | 1'717.01 | |
| 34200.3910 1 | Frais personnel non couvert | 8'020.00 | | 5'900.00 | | 8'418.93 | |
| 34200.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 70'000.00 | | 37'500.00 | | 70'966.56 | |
| 34200.3940 | Intérêts des emprunts | 470.00 | | 500.00 | | | |
| 34200.4260 1 | Travaux pour tiers | | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 20'651.15 |
| 34200.4260 3 | Remboursement de dommages | | | | | | 1'240.00 |
| 35 | Eglises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 350 | Eglises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 3500 | Eglises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 35000 | TEMPLES ET CULTES | 67'000.00 | 3'500.00 | 102'900.00 | 4'500.00 | 63'730.85 | 3'499.20 |
| 35000.3010 | Traitements du personnel | 21'790.00 | | 28'300.00 | | 28'722.93 | |
| 35000.3050 | Assurances sociales | 1'440.00 | | 1'832.13 | | 1'064.61 | |
| 35000.3052 | Caisse de pensions | 3'100.00 | | 4'150.00 | | 1'218.73 | |
| 35000.3053 | Assurances de personnes | 520.00 | | 665.29 | | 125.29 | |
| 35000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 620.00 | | 800.89 | | 812.86 | |
| 35000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 90.00 | | 134.71 | | 136.72 | |
| 35000.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 16.98 | | 17.23 | |
| 35000.3111 | Achats mach. & mat. exploitation | 2'000.00 | | | | | |
| 35000.3170 | Remb. de frais pers. technique | 100.00 | | 200.00 | | 101.00 | |
| 35000.3120 1 | Eau | 550.00 | | 550.00 | | 453.70 | |
| 35000.3120 3 | Electricité | 8'930.00 | | 27'700.00 | | 9'635.60 | |
| 35000.3120 4 | Combustible pour chauffage | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 519.35 | |
| 35000.3120 5 | Produits d'entretien | 600.00 | | 500.00 | | 542.75 | |
| 35000.3120 6 | Impôts et taxes | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'213.45 | |
| 35000.3134 | Assurances du patrimoine | 5'550.00 | | 5'250.00 | | 4'637.03 | |
| 35000.3144 | Entretien des temples | 13'800.00 | | 25'200.00 | | 8'566.00 | |
| 35000.3602 | Culte langue allemande + frais divers | 1'250.00 | | 1'200.00 | | 1'249.00 | |
| 35000.3634 | Participation frais des paroisses | 500.00 | | | | | |
| 35000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 740.00 | | 1'000.00 | | 1'714.60 | |
| 35000.4432 | Location | | | | | | 150.00 |
| 35000.4612 | Part. communes, frais paroisse | | 3'500.00 | | 4'500.00 | | 3'349.20 |
| 35001 | PAROISSE CATHOLIQUE | 30'745.00 | 5'300.00 | 44'100.00 | 5'300.00 | 28'766.03 | 4'297.60 |
| 35001.3010 | Traitements du personnel | 1'050.00 | | 5'700.00 | | 7'234.08 | |
| 35001.3050 | Assurances sociales | 70.00 | | 385.27 | | 473.23 | |
| 35001.3052 | Caisse de pensions | 150.00 | | 850.00 | | 81.34 | |
| 35001.3053 | Assurances de personnes | 30.00 | | 122.87 | | 2.02 | |
| 35001.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 30.00 | | 161.31 | | 204.72 | |
| 35001.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 30.00 | | 27.13 | | 34.43 | |
| 35001.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 3.42 | | 4.34 | |
| 35001.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 590.75 | |
| 35001.3120 3 | Electricité | 11'330.00 | | 15'950.00 | | 8'255.55 | |
| 35001.3120 5 | Produits de nettoyage | 200.00 | | 200.00 | | 133.65 | |
| 35001.3144 | Entretien des temples | 6'300.00 | | 9'000.00 | | 4'778.70 | |
| 35001.3170 | Remb. de frais pers. technique | 10.00 | | | | 6.74 | |
| 35001.3614 | Conciergerie paroisse Catholique | | | | | 940.00 | |
| 35001.3636 16 | Participation église catholique | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 5'594.65 | |
| 35001.3910 1 | Frais personnel non couvert | 40.00 | | 200.00 | | 431.83 | |
| 35001.4612 | Participation autres communes | | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 4'297.60 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | SANTE | 53'030.00 | 500.00 | 45'310.00 | 500.00 | 38'145.33 | 594.00 |
| 43 | Prévention | 48'330.00 | 500.00 | 40'610.00 | 500.00 | 33'445.33 | 594.00 |
| 431 | Prévention d'alcool et de drogue | 17'500.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 17'318.00 | 0.00 |
| 4310 | Prévention d'alcool et de drogue | 17'500.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 17'318.00 | 0.00 |
| 43100 | PREVENTION D'ALCOOL ET DROGUE | 17'500.00 | 0.00 | 12'500.00 | 0.00 | 17'318.00 | 0.00 |
| 43100.3632 1 | Zones bleues (ARAS) | 17'500.00 | | 12'500.00 | | 17'318.00 | |
| 433 | Service médical des écoles | 19'640.00 | 0.00 | 17'110.00 | 0.00 | 5'647.53 | 0.00 |
| 4330 | Service médical des écoles | 19'640.00 | 0.00 | 17'110.00 | 0.00 | 5'647.53 | 0.00 |
| 43300 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | 19'640.00 | 0.00 | 17'110.00 | 0.00 | 5'647.53 | 0.00 |
| 43300.3612 | Part entente scolaire | 19'640.00 | | 17'110.00 | | 5'647.53 | |
| 434 | Contrôle des denrées alimentaires | 11'190.00 | 500.00 | 11'000.00 | 500.00 | 10'479.80 | 594.00 |
| 4340 | Contrôle des denrées alimentaires | 11'190.00 | 500.00 | 11'000.00 | 500.00 | 10'479.80 | 594.00 |
| 43401 | CENTRE RAMASSAGE DECHETS CARNES | 9'990.00 | 0.00 | 9'800.00 | 0.00 | 8'546.80 | 94.00 |
| 43401.3120 3 | Electricité | 1'690.00 | | 1'000.00 | | 834.00 | |
| 43401.3130 4 | Prestations fournies par des tiers | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 6'552.40 | |
| 43401.3604 | Frais élimination et autres | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 43401.3635 6 | Soutien évacuation déchets carnés | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 1'160.40 | |
| 43401.4240 | Part. utilisateurs | | | | | | 94.00 |
| 43402 | POLICE SANITAIRE | 1'200.00 | 500.00 | 1'200.00 | 500.00 | 1'933.00 | 500.00 |
| 43402.3090 | Formation personnel - santé | 200.00 | | 200.00 | | 1'000.00 | |
| 43402.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 933.00 | |
| 43402.4260 1 | Remboursements de tiers | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 49 | Santé publique, autres | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 |
| 490 | Santé publique, autres | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 |
| 4900 | Santé publique, autres | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 |
| 49000 | SANTE PUBLIQUE | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 | 4'700.00 | 0.00 |
| 49000.3636 20 | Subvention aux Samaritains | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 49000.3920 6 | Locaux pour samaritains | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'400.00 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | PREVOYANCE SOCIALE | 824'390.00 | 2'300.00 | 908'200.00 | 7'800.00 | 734'686.25 | 1'974.55 |
| 53 | <i>Veillesse et survivants</i> | 27'800.00 | 1'300.00 | 90'200.00 | 1'300.00 | 32'719.35 | 1'039.55 |
| 531 | <i>Assurances vieillesse et survivants (AVS)</i> | 25'800.00 | 1'300.00 | 75'300.00 | 1'300.00 | 17'839.35 | 1'039.55 |
| 5310 | <i>Assurances vieillesse et survivants (AVS)</i> | 25'800.00 | 1'300.00 | 75'300.00 | 1'300.00 | 17'839.35 | 1'039.55 |
| 53100 | AGENCE INTERC. PREVOYANCE SOCIALE | 25'800.00 | 1'300.00 | 75'300.00 | 1'300.00 | 17'839.35 | 1'039.55 |
| 53100.3130 1 | Frais de port | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'212.40 | |
| 53100.3612 1 | Agence Assurances Sociales (AAS) | | | 74'000.00 | | 16'626.95 | |
| 53100.3612 2 | OASIS - guichet proximité | 24'500.00 | | | | | |
| 53100.4611 | Facturation ARAS | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'039.55 |
| 535 | <i>Prestations et contributions seniors</i> | 2'000.00 | 0.00 | 14'900.00 | 0.00 | 14'880.00 | 0.00 |
| 5350 | <i>Prestations et contributions seniors</i> | 2'000.00 | 0.00 | 14'900.00 | 0.00 | 14'880.00 | 0.00 |
| 53500 | CONTRIBUTIONS SENIORS | 2'000.00 | 0.00 | 14'900.00 | 0.00 | 14'880.00 | 0.00 |
| 53500.3636 17 | Local 3ème âge | | | 14'900.00 | | 14'880.00 | |
| 53500.3636 | Animations pour les seniors | 2'000.00 | | | | | |
| 54 | Famille et jeunesse | 687'440.00 | 0.00 | 681'050.00 | 500.00 | 597'533.48 | 0.00 |
| 544 | <i>Mesures pour la jeunesse</i> | 37'340.00 | 0.00 | 36'850.00 | 500.00 | 22'601.31 | 0.00 |
| 5440 | <i>Mesures pour la jeunesse</i> | 37'340.00 | 0.00 | 36'850.00 | 500.00 | 22'601.31 | 0.00 |
| 54400 | MJC | 37'340.00 | 0.00 | 36'850.00 | 500.00 | 22'601.31 | 0.00 |
| 54400.3010 | Traitements du personnel | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 227.91 | |
| 54400.3050 | Assurances sociales | 70.00 | | 71.10 | | 13.79 | |
| 54400.3052 | Caisse de pensions | 140.00 | | 150.00 | | 33.50 | |
| 54400.3053 | Assurances de personnes | 20.00 | | 45.24 | | -1.08 | |
| 54400.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 30.00 | | 28.30 | | 6.45 | |
| 54400.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 5.00 | | 4.76 | | 1.08 | |
| 54400.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.60 | | 0.14 | |
| 54400.3120 3 | Electricité | 1'540.00 | | 1'000.00 | | 1'209.10 | |
| 54400.3134 | Assurances de choses et dégâts | 300.00 | | 300.00 | | 268.22 | |
| 54400.3161 | Location locaux | 17'100.00 | | 17'100.00 | | 17'100.00 | |
| 54400.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 54400.3199 | Frais divers | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 407.05 | |
| 54400.3636 | Commission des jeunes | 12'000.00 | | 14'000.00 | | 3'321.55 | |
| 54400.3910 1 | Frais personnel non couvert | 30.00 | | 50.00 | | 13.60 | |
| 54400.4472 | Location MJC | | | | 500.00 | | |
| 545 | <i>Prestations aux familles</i> | 650'100.00 | 0.00 | 644'200.00 | 0.00 | 574'932.17 | 0.00 |
| 5450 | <i>Prestations aux familles</i> | 650'100.00 | 0.00 | 644'200.00 | 0.00 | 574'932.17 | 0.00 |
| 54500 | PRESTATIONS AUX FAMILLES | 650'100.00 | 0.00 | 644'200.00 | 0.00 | 574'932.17 | 0.00 |
| 54500.3636 16 | Accueil préscolaire - Les Trolls | 392'270.00 | | 388'750.00 | | 337'717.07 | |
| 54500.3636 18 | Maman de jours (ARAS) | 77'830.00 | | 70'450.00 | | 76'446.60 | |
| 54500.3637 | Dépenses diverses & colonies vac. | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'487.10 | |
| 54500.3637 1 | Alloc. familiales communales | 150'000.00 | | 155'000.00 | | 135'335.40 | |
| 54500.3637 2 | Aide sociale compl. communale | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'946.00 | |
| 57 | <i>Aide sociale et domaine de l'asile</i> | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 571 | <i>Aide sociale et domaine de l'asile</i> | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 5710 | <i>Aide sociale et domaine de l'asile</i> | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 57100 | PREVOYANCE SOCIALE COMMUNALE | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 57100.3010 | Traitements du personnel | 70'880.00 | | 91'600.00 | | 65'801.45 | |
| 57100.3050 | Assurances sociales | 4'680.00 | | 5'952.76 | | 4'166.69 | |
| 57100.3052 | Caisse de pensions | 10'080.00 | | 13'350.00 | | 10'594.20 | |
| 57100.3053 | Assurances de personnes | 230.00 | | 163.98 | | 109.84 | |
| 57100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'010.00 | | 2'592.28 | | 1'862.18 | |
| 57100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 290.00 | | 436.02 | | 313.21 | |
| 57100.3059 | PC Famille et autres prestations | 50.00 | | 54.96 | | 39.48 | |
| 57100.3100 | Matériel de bureau | 560.00 | | 800.00 | | 656.54 | |
| 57100.3102 | Imprimés, publications | 720.00 | | 1'100.00 | | 842.06 | |
| 57100.3105 | Frais réception manifestations | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 57100.3116 | Achat mobilier et matériel | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 57100.3120 3 | Electricité | 10.00 | | 150.00 | | 94.25 | |
| 57100.3130 2 | Téléphones | 1'600.00 | | 1'800.00 | | 1'541.30 | |
| 57100.3170 | Remb. de frais pers. administratif | 750.00 | | 750.00 | | 484.25 | |
| 57100.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 57100.3632 | ARAS - Base | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 57100.3635 7 | Subvention à Polyval | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 57100.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'390.00 | | 3'300.00 | | 3'927.97 | |
| 57100.3920 1 | Imputation locaux TSP | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 57100.4390 | Dons et legs | | 1'000.00 | | 6'000.00 | | 935.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 4'667'070.00 | 651'430.00 | 4'217'150.00 | 615'800.00 | 4'204'336.74 | 750'076.11 |
| 61 | Circulation routière | 3'933'420.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 615 | Routes communales | 3'933'420.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 6150 | Routes communales | 3'915'480.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 61500 | ADMINISTRATION DES TRAVAUX | 325'840.00 | 18'500.00 | 272'850.00 | 0.00 | 271'289.17 | 0.00 |
| 61500.3010 | Traitements du personnel | 217'390.00 | | 182'000.00 | | 184'660.11 | |
| 61500.3050 | Assurances sociales | 14'370.00 | | 11'740.20 | | 11'178.25 | |
| 61500.3052 | Caisse de pensions | 32'000.00 | | 26'550.00 | | 27'135.31 | |
| 61500.3053 | Assurances de personnes | 5'240.00 | | 4'133.68 | | 3'307.02 | |
| 61500.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 6'180.00 | | 5'150.60 | | 5'225.88 | |
| 61500.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 890.00 | | 866.32 | | 878.98 | |
| 61500.3059 | PC Famille et autres prestations | 150.00 | | 109.20 | | 110.80 | |
| 61500.3090 | Formation personnel - travaux | 9'000.00 | | | | | |
| 61500.3170 | Indemnités et remb. de frais | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'248.00 | |
| 61500.3100 | Matériel de bureau | 3'050.00 | | 3'800.00 | | 2'731.99 | |
| 61500.3102 | Imprimés, publications | 3'910.00 | | 4'050.00 | | 3'504.01 | |
| 61500.3110 | Achat mobilier bureau | 1'500.00 | | 3'500.00 | | 2'622.70 | |
| 61500.3161 | Locations Sainte-Croix | 3'120.00 | | 3'100.00 | | | |
| 61500.3130 1 | Frais de port | 6'200.00 | | 5'150.00 | | 3'116.80 | |
| 61500.3130 2 | Téléphones | 3'200.00 | | 3'650.00 | | 3'943.30 | |
| 61500.3134 | Assurances du patrimoine | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'309.86 | |
| 61500.3199 | Frais divers | 300.00 | | 500.00 | | 193.00 | |
| 61500.3910 1 | Frais personnel non couvert | 7'340.00 | | 6'550.00 | | 11'023.16 | |
| 61500.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 8'100.00 | |
| 61500.4260 | Remboursement de salaires | | 18'500.00 | | | | |
| 61502 | RESEAU ROUTIER | 1'919'140.00 | 0.00 | 1'634'600.00 | 0.00 | 1'744'145.26 | 62.00 |
| 61502.3010 | Traitements du personnel | 76'770.00 | | 46'000.00 | | 81'861.04 | |
| 61502.3030 | Personnel facturé par tiers | | | | | 43'734.85 | |
| 61502.3050 | Assurances sociales | 5'070.00 | | 2'970.60 | | 4'955.44 | |
| 61502.3052 | Caisse de pensions | 10'920.00 | | 6'700.00 | | 12'029.28 | |
| 61502.3053 | Assurances de personnes | 1'850.00 | | 1'031.04 | | 1'466.04 | |
| 61502.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'180.00 | | 1'301.80 | | 2'316.67 | |
| 61502.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 310.00 | | 218.96 | | 389.66 | |
| 61502.3059 | PC Famille et autres prestations | 50.00 | | 27.60 | | 49.12 | |
| 61502.3111 | Achats matériel et outillage | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'574.75 | |
| 61502.3111 1 | Achats machines | 12'000.00 | | 5'000.00 | | 2'358.65 | |
| 61502.3112 | Achats vêtements de travail | 10'500.00 | | 10'000.00 | | 9'391.60 | |
| 61502.3141 | Entretien du réseau routier | 1'275'000.00 | | 1'055'000.00 | | 1'099'910.25 | |
| 61502.3151 | Entretien matériel et outillage | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 61502.3170 | Indemnités et remb. de frais | 1'000.00 | | 1'100.00 | | 996.58 | |
| 61502.3300 | Amortissements budgetés | 415'800.00 | | 405'400.00 | | 383'039.79 | |
| 61502.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'590.00 | | 1'650.00 | | 4'886.64 | |
| 61502.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 65'000.00 | | 63'000.00 | | 75'550.75 | |
| 61502.3940 | Intérêts des emprunts | 32'100.00 | | 27'200.00 | | 14'634.16 | |
| 61502.4260 2 | Remboursements de tiers | | | | | | 62.00 |
| 61503 | ECLAIRAGE PUBLIC | 224'020.00 | 0.00 | 181'150.00 | 0.00 | 176'964.70 | 1'309.00 |
| 61503.3010 | Traitements du personnel | 26'090.00 | | 15'000.00 | | 28'491.57 | |
| 61503.3050 | Assurances sociales | 1'720.00 | | 966.50 | | 1'724.73 | |
| 61503.3052 | Caisse de pensions | 3'710.00 | | 2'200.00 | | 4'186.76 | |
| 61503.3053 | Assurances de personnes | 630.00 | | 328.60 | | 510.26 | |
| 61503.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 740.00 | | 424.50 | | 806.31 | |
| 61503.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 110.00 | | 71.40 | | 135.62 | |
| 61503.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 9.00 | | 17.09 | |
| 61503.3111 | Achats mat. exploitation & entret. | 59'000.00 | | 41'000.00 | | 32'182.95 | |
| 61503.3101 2 | Achat d'énergie | 105'000.00 | | 95'000.00 | | 55'284.50 | |
| 61503.3141 | Entretien du réseau | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 30'618.00 | |
| 61503.3170 | Remb. de frais pers. technique | 400.00 | | 450.00 | | 346.84 | |
| 61503.3300 | Amortissements budgetés | 3'200.00 | | | | 2'910.95 | |
| 61503.3910 1 | Frais personnel non couvert | 880.00 | | 550.00 | | 1'700.79 | |
| 61503.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 11'000.00 | | 13'000.00 | | 17'983.24 | |
| 61503.3940 | Intérêts des emprunts | 520.00 | | 150.00 | | 65.08 | |
| 61503.4260 2 | Remboursements de tiers | | | | | | 1'309.00 |
| 61504 | DEBLAIEMENT DE LA NEIGE | 569'890.00 | 15'000.00 | 604'150.00 | 15'000.00 | 464'177.22 | 17'843.80 |
| 61504.3010 | Traitements du personnel | 150'700.00 | | 124'000.00 | | 108'768.13 | |
| 61504.3050 | Assurances sociales | 9'960.00 | | 8'016.40 | | 6'584.21 | |
| 61504.3052 | Caisse de pensions | 23'000.00 | | 18'100.00 | | 15'983.17 | |
| 61504.3053 | Assurances de personnes | 3'630.00 | | 2'809.76 | | 1'947.94 | |
| 61504.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 4'280.00 | | 3'509.20 | | 3'078.14 | |
| 61504.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 620.00 | | 590.24 | | 517.74 | |
| 61504.3059 | PC Famille et autres prestations | 110.00 | | 74.40 | | 65.26 | |
| 61504.3101 | Achats prod. pour déneigement | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 71'993.10 | |
| 61504.3111 | Achats matériel & outillage | 55'500.00 | | 104'000.00 | | 65'927.90 | |
| 61504.3130 4 | Travaux effectués par des tiers | 100'000.00 | | 105'000.00 | | 92'681.85 | |
| 61504.3170 | Indemnités et remb. de frais | 1'500.00 | | 3'300.00 | | 1'324.12 | |
| 61504.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 3'820.55 | |
| 61504.3300 | Amortissements budgetés | 5'000.00 | | 5'400.00 | | 9'958.44 | |
| 61504.3910 1 | Frais personnel non couvert | 5'090.00 | | 4'450.00 | | 6'492.84 | |
| 61504.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 125'000.00 | | 137'900.00 | | 74'920.91 | |
| 61504.3940 | Intérêts des emprunts | | | 1'500.00 | | 112.92 | |
| 61504.4260 1 | Travaux facturés à des tiers | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 17'843.80 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 61505 | VEHICULES DES TRAVAUX | 613'860.00 | 613'830.00 | 567'200.00 | 567'200.00 | 701'553.31 | 701'553.31 |
| 61505.3010 | Traitements du personnel | 142'730.00 | | 120'600.00 | | 114'179.01 | |
| 61505.3050 | Assurances sociales | 9'430.00 | | 7'814.66 | | 6'911.73 | |
| 61505.3052 | Caisse de pensions | 20'300.00 | | 17'600.00 | | 16'778.30 | |
| 61505.3053 | Assurances de personnes | 3'440.00 | | 2'775.94 | | 2'044.80 | |
| 61505.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 4'060.00 | | 3'412.98 | | 3'231.27 | |
| 61505.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 580.00 | | 574.06 | | 543.49 | |
| 61505.3059 | PC Famille et autres prestations | 100.00 | | 72.36 | | 68.51 | |
| 61505.3101 8 | Achat fournitures pr véhicules | 160'000.00 | | 140'000.00 | | 196'530.52 | |
| 61505.3101 10 | Carburant et lubrifiants | 125'000.00 | | 120'000.00 | | 152'344.47 | |
| 61505.3111 | Achats machines | 6'000.00 | | 16'500.00 | | 50'860.25 | |
| 61505.3134 | Assurances du patrimoine | 30'000.00 | | 31'100.00 | | 30'959.77 | |
| 61505.3137 | Taxes sur véhicules | 48'500.00 | | 40'000.00 | | 48'488.30 | |
| 61505.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'390.08 | |
| 61505.3300 | Amortissements budgetés | 49'100.00 | | 55'500.00 | | 65'522.00 | |
| 61505.3910 1 | Frais personnel non couvert | 4'820.00 | | 4'350.00 | | 6'815.84 | |
| 61505.3920 1 | Location garage dépôt | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 | |
| 61505.3940 | Intérêts des emprunts | 4'800.00 | | 1'900.00 | | 1'284.98 | |
| 61505.4260 3 | Remboursement de dommages | | | | | | 43'607.40 |
| 61505.4910 2 | Imputation interne frais véhicules | | 613'830.00 | | 567'200.00 | | 657'945.91 |
| 61506 | DEPOTS COMMUNAUX | 157'760.00 | 3'600.00 | 140'000.00 | 3'600.00 | 134'477.03 | 3'600.00 |
| 61506.3010 | Traitements du personnel | 34'010.00 | | 42'700.00 | | 38'363.50 | |
| 61506.3050 | Assurances sociales | 2'250.00 | | 2'765.97 | | 2'322.31 | |
| 61506.3052 | Caisse de pensions | 4'900.00 | | 6'200.00 | | 5'637.45 | |
| 61506.3053 | Assurances de personnes | 820.00 | | 996.75 | | 687.06 | |
| 61506.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 970.00 | | 1'208.41 | | 1'085.69 | |
| 61506.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 140.00 | | 203.25 | | 182.61 | |
| 61506.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 25.62 | | 23.02 | |
| 61506.3101 | Produits de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 1'085.51 | |
| 61506.3111 1 | Achat machines | | | | | 558.15 | |
| 61506.3120 1 | Eau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'950.80 | |
| 61506.3120 3 | Electricité | 2'410.00 | | 4'000.00 | | 5'067.85 | |
| 61506.3120 4 | Chauffage | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 19'142.35 | |
| 61506.3120 6 | Impôts et taxes | 1'580.00 | | 1'550.00 | | 1'577.90 | |
| 61506.3134 | Assurances du patrimoine | 5'600.00 | | 5'200.00 | | 4'373.61 | |
| 61506.3144 | Entretien de bâtiments | 52'000.00 | | 24'500.00 | | 21'712.85 | |
| 61506.3160 | Abonnement réseau CAD | 6'460.00 | | 6'450.00 | | 6'461.90 | |
| 61506.3170 | Remb. de frais pers. technique | 500.00 | | 450.00 | | 467.06 | |
| 61506.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'150.00 | | 1'550.00 | | 2'290.08 | |
| 61506.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 4'250.00 | | 1'500.00 | | 6'287.33 | |
| 61506.3920 1 | Locaux ex-abattoirs, déchets carnés | 15'200.00 | | 15'200.00 | | 15'200.00 | |
| 61506.4920 | Locaux pour véhicule communes | | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'600.00 |
| 61508 | SIGNALISATION ROUTIERE | 104'970.00 | 0.00 | 84'850.00 | 0.00 | 90'467.15 | 268.00 |
| 61508.3010 | Traitements du personnel | 29'810.00 | | 25'600.00 | | 22'397.84 | |
| 61508.3050 | Assurances sociales | 1'970.00 | | 1'660.16 | | 1'355.84 | |
| 61508.3052 | Caisse de pensions | 4'240.00 | | 3'750.00 | | 3'291.30 | |
| 61508.3053 | Assurances de personnes | 720.00 | | 578.14 | | 401.10 | |
| 61508.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 850.00 | | 724.48 | | 633.86 | |
| 61508.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 120.00 | | 121.86 | | 106.61 | |
| 61508.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 15.36 | | 13.44 | |
| 61508.3101 | Achat panneaux | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 10'499.35 | |
| 61508.3134 | Assurances de choses et dégâts | 250.00 | | | | 249.10 | |
| 61508.3141 | Entretien, signalisation balisage | 26'000.00 | | 25'000.00 | | 17'521.35 | |
| 61508.3170 | Remb. de frais pers. technique | 300.00 | | 500.00 | | 272.68 | |
| 61508.3300 | Amortissements budgetés | 9'200.00 | | | | 12'000.00 | |
| 61508.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'010.00 | | 900.00 | | 1'337.02 | |
| 61508.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 17'760.00 | | 16'000.00 | | 20'342.30 | |
| 61508.3940 | Intérêts des emprunts | 720.00 | | | | 45.36 | |
| 61508.4260 1 | Frais facturés à des tiers | | | | | | 268.00 |
| 6151 | Places de stationnement | 17'940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61510 | PLACES DE STATIONNEMENT | 17'940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61510.3300 | Amortissements budgetés | 15'500.00 | | | | | |
| 61510.3940 | Intérêts des emprunts | 2'440.00 | | | | | |
| 62 | Transports publics | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 629 | Transports publics, autres | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 6290 | Transports publics régionaux | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 62900 | TRANSPORTS | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 62900.3130 | Commission vente cartes CFF | | | 2'000.00 | | 1'908.00 | |
| 62900.3634 1 | Part. déficit transports publ. | 733'350.00 | | 702'100.00 | | 591'147.90 | |
| 62900.3634 2 | Abonnements CFF | | | 28'000.00 | | 28'000.00 | |
| 62900.3635 5 | Voiture Mobility | 300.00 | | 250.00 | | 207.00 | |
| 62900.4250 | Commission Ventes cartes journalières CFF | | 500.00 | | 30'000.00 | | 25'440.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 5'141'375.00 | 4'096'730.00 | 4'937'500.00 | 3'933'100.00 | 6'883'319.33 | 6'015'230.08 |
| 71 | Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 710 | Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 7100 | Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 71000 | ADMINISTRATION SERVICE DES EAUX | 161'550.00 | 196'590.00 | 146'650.00 | 76'000.00 | 138'183.45 | 151'251.30 |
| 71000.3010 | Traitements du personnel | 109'660.00 | | 101'800.00 | | 95'734.22 | |
| 71000.3050 | Assurances sociales | 7'250.00 | | 6'557.98 | | 5'795.21 | |
| 71000.3052 | Caisse de pensions | 15'600.00 | | 14'850.00 | | 14'067.90 | |
| 71000.3053 | Assurances de personnes | 2'640.00 | | 2'315.43 | | 1'714.46 | |
| 71000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'120.00 | | 2'880.94 | | 2'709.28 | |
| 71000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 450.00 | | 484.57 | | 455.69 | |
| 71000.3059 | PC Famille et autres prestations | 80.00 | | 61.08 | | 57.44 | |
| 71000.3090 | Formation personnel - eau | 5'000.00 | | | | | |
| 71000.3100 | Matériel de bureau | 1'000.00 | | 1'200.00 | | 1'511.11 | |
| 71000.3102 | Imprimés, publications | 1'290.00 | | 1'400.00 | | 1'938.13 | |
| 71000.3130 1 | Frais de port | 2'570.00 | | 2'150.00 | | 1'918.96 | |
| 71000.3130 2 | Téléphones | 1'320.00 | | 1'550.00 | | 900.78 | |
| 71000.3130 3 | Cotisations | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 71000.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'170.00 | | 1'050.00 | | 1'165.48 | |
| 71000.3199 | Frais divers | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 71000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'700.00 | | 3'650.00 | | 5'714.79 | |
| 71000.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 71000.4510 | Prelt sur prov. réseau eau | | 196'590.00 | | 76'000.00 | | 151'251.30 |
| 71001 | EXPLOITATION SERVICE DES EAUX | 1'176'040.00 | 1'141'000.00 | 1'057'350.00 | 1'128'000.00 | 1'073'093.39 | 1'060'025.54 |
| 71001.3010 | Traitements du personnel | 328'150.00 | | 239'700.00 | | 307'099.63 | |
| 71001.3030 | Personnel facturé par tiers | | | | | 11'758.65 | |
| 71001.3050 | Assurances sociales | 21'690.00 | | 15'472.67 | | 18'590.05 | |
| 71001.3052 | Caisse de pensions | 46'680.00 | | 34'950.00 | | 45'127.35 | |
| 71001.3053 | Assurances de personnes | 7'900.00 | | 5'509.03 | | 5'499.81 | |
| 71001.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 9'320.00 | | 6'783.51 | | 8'690.92 | |
| 71001.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 1'340.00 | | 1'140.97 | | 1'461.79 | |
| 71001.3059 | PC Famille et autres prestations | 230.00 | | 143.82 | | 184.26 | |
| 71001.3101 1 | Achat eau | 95'000.00 | | 105'000.00 | | 59'501.45 | |
| 71001.3101 2 | Force motrice | 85'000.00 | | 75'000.00 | | 34'375.90 | |
| 71001.3101 10 | Achats produits chimiques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'700.00 | |
| 71001.3111 2 | Achats de mobilier, matériel et outillage | 13'500.00 | | 13'000.00 | | 13'370.00 | |
| 71001.3111 3 | Révision des compteurs | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 13'172.75 | |
| 71001.3111 4 | Achat véhicule - SI - 50% | | | | | 17'968.85 | |
| 71001.3101 13 | App. & mat. destinés à la revente | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 51'531.59 | |
| 71001.3132 | Expertises, contrôles réseau | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 22'996.55 | |
| 71001.3134 | Assurances du patrimoine | 8'400.00 | | 7'550.00 | | 6'920.43 | |
| 71001.3143 | Entretien du réseau | 186'000.00 | | 172'000.00 | | 219'139.36 | |
| 71001.3151 | Frais de véhicules | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 71001.3151 1 | Entretien mach. & mat. exploit. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'604.25 | |
| 71001.3161 | Location garage | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'320.00 | |
| 71001.3170 | Indemnités et remb. de frais | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'738.67 | |
| 71001.3199 | Frais divers | 1'000.00 | | 100.00 | | 1'550.45 | |
| 71001.3300 | Amortissements budgetés | 119'000.00 | | 136'100.00 | | 116'245.75 | |
| 71001.3612 | Part fixe ACRG-eau | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 44'253.00 | |
| 71001.3910 1 | Frais personnel non couvert | 11'070.00 | | 8'600.00 | | 18'332.11 | |
| 71001.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 7'000.00 | | 7'500.00 | | 28'402.43 | |
| 71001.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 71001.3920 5 | Frais local télécommande | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'324.60 | |
| 71001.3940 | Intérêts des emprunts | 24'360.00 | | 19'400.00 | | 7'732.79 | |
| 71001.4240 25 | Taxes de raccordement eau | | 50'000.00 | | 55'000.00 | | 52'661.15 |
| 71001.4240 20 | Taxe consommation eau | | 465'000.00 | | 465'000.00 | | 312'853.15 |
| 71001.4240 21 | Taxes abonnement calibre compteurs | | 265'000.00 | | 260'000.00 | | 265'127.85 |
| 71001.4240 22 | Taxes abonnement valeur ECA | | 90'000.00 | | 88'000.00 | | 90'127.95 |
| 71001.4240 23 | Vente eau ACRG | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 21'732.35 |
| 71001.4240 24 | Taxe location de compteurs | | 23'000.00 | | 22'000.00 | | 22'816.25 |
| 71001.4260 1 | Travaux effectués pour tiers | | 175'000.00 | | 165'000.00 | | 253'053.39 |
| 71001.4260 7 | Rétrocess. Stés des Eaux | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 8'181.00 |
| 71001.4310 | Travaux pour préavis | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 33'472.45 |
| 72 | Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 720 | Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 7200 | Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 72000 | ADMINISTRATION EPURATION | 500.00 | 730'000.00 | 500.00 | 720'000.00 | 286.00 | 716'788.50 |
| 72000.3199 | Rbt taxes années antérieures | 500.00 | | 500.00 | | 286.00 | |
| 72000.4240 30 | Taxes d'épuration sur eau potable | | 140'000.00 | | 145'000.00 | | 139'911.75 |
| 72000.4240 31 | Taxes d'épuration sur immeubles | | 590'000.00 | | 575'000.00 | | 576'876.75 |
| 72001 | STEP L'AUBERSON | 202'220.00 | 0.00 | 193'950.00 | 0.00 | 132'812.66 | 0.00 |
| 72001.3010 | Traitements du personnel | 54'210.00 | | 56'000.00 | | 50'123.27 | |
| 72001.3050 | Assurances sociales | 3'580.00 | | 3'631.60 | | 3'034.19 | |
| 72001.3052 | Caisse de pensions | 7'710.00 | | 8'150.00 | | 7'365.47 | |
| 72001.3053 | Assurances de personnes | 1'310.00 | | 1'283.44 | | 897.64 | |
| 72001.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'540.00 | | 1'584.80 | | 1'418.49 | |
| 72001.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 220.00 | | 266.56 | | 238.59 | |
| 72001.3059 | PC Famille et autres prestations | 40.00 | | 33.60 | | 30.07 | |
| 72001.3101 11 | Produits chimique | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 11'771.00 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72001.3100 | Matériel de bureau | 80.00 | | 50.00 | | 70.60 | |
| 72001.3102 | Imprimés, publications | 100.00 | | 150.00 | | 90.54 | |
| 72001.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 375.03 | |
| 72001.3120 1 | Eau | 1'500.00 | Chf 193 / tonne | 1'500.00 | | 1'382.55 | |
| 72001.3120 3 | Electricité, Chauffage | 15'000.00 | | 11'500.00 | | 6'433.50 | |
| 72001.3120 6 | Impôts et taxes | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'302.35 | |
| 72001.3130 2 | Téléphones | 80.00 | | 1'800.00 | | 1'901.34 | |
| 72001.3130 4 | Evacuation des boues | 17'000.00 | Etanchéité toiture, ferblanterie, isolation, potence | 18'000.00 | | 11'475.65 | |
| 72001.3134 | Assurances du patrimoine | 2'150.00 | manutention, frais fixes et divers | 2'000.00 | | 1'785.90 | |
| 72001.3151 | Entretien mach. & mat. exploit. | 55'500.00 | | 44'000.00 | | 14'020.10 | |
| 72001.3170 | Remb. de frais pers. technique | 650.00 | | 700.00 | | 610.33 | |
| 72001.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'830.00 | | 2'000.00 | | 2'992.08 | |
| 72001.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 8'920.00 | | 8'500.00 | | 9'493.97 | |
| 72002 | STEP VILLETTE | 434'440.00 | 91'650.00 | 410'050.00 | 91'950.00 | 340'428.65 | 62'830.74 |
| 72002.3010 | Traitements du personnel | 107'720.00 | | 99'000.00 | | 98'078.27 | |
| 72002.3050 | Assurances sociales | 7'120.00 | | 6'388.90 | | 5'937.05 | |
| 72002.3052 | Caisse de pensions | 15'320.00 | | 14'450.00 | | 14'412.29 | |
| 72002.3053 | Assurances de personnes | 2'590.00 | | 2'278.76 | | 1'756.40 | |
| 72002.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'060.00 | | 2'801.70 | | 2'775.62 | |
| 72002.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 440.00 | | 471.24 | | 466.85 | |
| 72002.3059 | PC Famille et autres prestations | 80.00 | | 59.40 | | 58.85 | |
| 72002.3090 | Formation personnel - STEP | 1'500.00 | | | | | |
| 72002.3101 3 | Gaz | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 3'223.75 | |
| 72002.3101 9 | Achat fournitures & mat. premières | | | 500.00 | | | |
| 72002.3101 11 | Achat produits chimiques | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 30'864.56 | |
| 72002.3100 | Matériel de bureau | 80.00 | | 50.00 | | 70.60 | |
| 72002.3102 | Imprimés, publications | 100.00 | | 150.00 | | 90.54 | |
| 72002.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 4'472.65 | |
| 72002.3120 1 | Eau | 6'000.00 | Entretiens courants (pompes, vidanges, divers appareils, frais fixes et divers) | 5'000.00 | | 6'224.95 | |
| 72002.3120 3 | Electricité | 39'240.00 | | 32'000.00 | | 21'439.60 | |
| 72002.3120 6 | Impôts et taxes | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 43'821.10 | |
| 72002.3130 2 | Téléphones | 80.00 | | 1'250.00 | | 1'318.44 | |
| 72002.3130 4 | Evacuation des boues par tiers | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 46'397.75 | |
| 72002.3134 | Assurances du patrimoine | 3'200.00 | | 2'650.00 | | 2'612.04 | |
| 72002.3143 | Entretien du réseau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 10'100.00 | |
| 72002.3151 | Entretien mach. & mat. exploit. | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'955.30 | |
| 72002.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'200.00 | | 1'300.00 | | 1'193.97 | |
| 72002.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | 46.40 | |
| 72002.3300 | Amortissements budgetés | 7'100.00 | | 7'100.00 | | 7'100.00 | |
| 72002.3910 | Tenue des comptes | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 72002.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'640.00 | | 3'550.00 | | 5'854.72 | |
| 72002.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 700.00 | | 1'400.00 | | 1'380.58 | |
| 72002.3940 | Intérêts des emprunts | 8'270.00 | | 5'650.00 | | 776.38 | |
| 72002.4250 | Vente électricité CCF + Pool Energie | | 40'000.00 | | 44'000.00 | | 20'971.94 |
| 72002.4612 | Part. Commune de Bullet | | 51'650.00 | | 47'950.00 | | 41'858.80 |
| 72003 | RESEAUX D'EGOUTS ET COLLECTEURS | 794'490.00 | 610'000.00 | 815'450.00 | 608'000.00 | 2'947'517.25 | 2'641'425.32 |
| 72003.3010 | Traitements du personnel | 45'020.00 | | 150'500.00 | | 33'918.41 | |
| 72003.3050 | Assurances sociales | 2'980.00 | | 9'750.55 | | 2'053.27 | |
| 72003.3052 | Caisse de pensions | 6'400.00 | | 21'950.00 | | 4'984.20 | |
| 72003.3053 | Assurances de personnes | 1'080.00 | | 3'433.62 | | 607.41 | |
| 72003.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'280.00 | | 4'259.15 | | 959.89 | |
| 72003.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 180.00 | | 716.38 | | 161.45 | |
| 72003.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 90.30 | | 20.35 | |
| 72003.3100 | Matériel de bureau | 240.00 | | 250.00 | | 211.79 | |
| 72003.3101 9 | Achats fourn. & mat. premières | 19'000.00 | | 12'500.00 | | 51'838.75 | |
| 72003.3102 | Imprimés et fournitures de bureau | 310.00 | | 350.00 | | 271.63 | |
| 72003.3111 | Achats matériel et outillage | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 496.00 | |
| 72003.3120 3 | Electricité | 4'560.00 | | 9'500.00 | | 7'074.60 | |
| 72003.3130 2 | Téléphones | 250.00 | | 1'050.00 | | 1'123.23 | |
| 72003.3143 | Entretien du réseau | 62'000.00 | | 35'000.00 | | 75'501.50 | |
| 72003.3170 | Remb. de frais pers. technique | 400.00 | | 400.00 | | 412.96 | |
| 72003.3300 | Amortissements budgetés | 16'600.00 | | 4'000.00 | | 2'036'482.56 | |
| 72003.3510 | Attribution fonds rénovation épuration | 587'040.00 | | 536'800.00 | | 691'794.80 | |
| 72003.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'520.00 | | 5'400.00 | | 2'024.74 | |
| 72003.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 38'000.00 | | 14'000.00 | | 29'087.73 | |
| 72003.3940 | Intérêts des emprunts | 6'100.00 | | 4'000.00 | | 8'491.98 | |
| 72003.4240 32 | Taxes uniques de raccordement | | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 33'048.20 |
| 72003.4240 33 | Taxes périodiques d'utilisation | | 205'000.00 | | 200'000.00 | | 200'530.23 |
| 72003.4240 34 | Taxes d'égoûts | | 385'000.00 | | 378'000.00 | | 378'426.22 |
| 72003.4510 | Prelt prov. Epuration | | | | | | 2'029'420.67 |
| 73 | Gestion des déchets | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |
| 730 | Gestion des déchets | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |
| 7300 | Gestion des déchets urbains | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |
| 73000 | ELIMINATION DES DECHETS | 721'600.00 | 374'000.00 | 836'450.00 | 369'000.00 | 823'384.16 | 378'560.69 |
| 73000.3010 | Traitements du personnel | 269'090.00 | | 310'000.00 | | 280'155.07 | |
| 73000.3050 | Assurances sociales | 17'780.00 | Couverture à 70.37 % | 20'041.00 | | 16'959.05 | |
| 73000.3052 | Caisse de pensions | 38'280.00 | | 45'200.00 | | 41'168.06 | |
| 73000.3053 | Assurances de personnes | 6'480.00 | | 7'074.40 | | 5'017.22 | |
| 73000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 7'650.00 | Conteneurs, sacs, divers | 8'773.00 | | 7'928.39 | |
| 73000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 1'100.00 | | 1'475.60 | | 1'333.54 | |
| 73000.3059 | PC Famille et autres prestations | 190.00 | | 186.00 | | 168.09 | |
| 73000.3111 | Achats matériel et outillage | 20'000.00 | | 41'500.00 | | 20'170.70 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 73000.3112 | Achats vêtements de travail | | | 500.00 | | | |
| 73000.3130 2 | Téléphones | 1'000.00 | | 900.00 | | 1'094.95 | |
| 73000.3170 | Remb. de frais pers. technique | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'410.68 | |
| 73000.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 73000.3199 1 | TVA non récupérable | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 14'510.17 | |
| 73000.3300 | Amortissements budgetés | 27'700.00 | | 30'900.00 | | 30'868.85 | |
| 73000.3614 | Frais élimination ordures ménagères | 145'000.00 | | 160'000.00 | | 193'798.27 | |
| 73000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 9'080.00 | | 11'150.00 | | 16'723.67 | |
| 73000.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 155'000.00 | | 175'100.00 | | 189'346.87 | |
| 73000.3940 | Intérêts des emprunts | 1'250.00 | | 1'150.00 | | 730.58 | |
| 73000.4240 9 | Taxes aux sacs | | 220'000.00 | | 230'000.00 | | 218'788.35 |
| 73000.4260 1 | Travaux facturés à des tiers | | 130'000.00 | | 115'000.00 | | 135'992.85 |
| 73000.4260 6 | Ristourne taxe verres, papiers, cartons | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'779.49 |
| 73001 | DECHETTERIE | 760'650.00 | 629'490.00 | 665'000.00 | 619'150.00 | 629'778.84 | 591'945.19 |
| 73001.3010 | Traitements du personnel | 170'740.00 | | 150'300.00 | | 144'114.12 | |
| 73001.3050 | Assurances sociales | 11'280.00 | | 9'706.33 | | 8'723.85 | |
| 73001.3052 | Caisse de pensions | 24'290.00 | | 21'900.00 | | 21'177.20 | |
| 73001.3053 | Assurances de personnes | 4'110.00 | | 3'434.57 | | 2'580.90 | |
| 73001.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 4'850.00 | | 4'253.49 | | 4'078.43 | |
| 73001.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 700.00 | | 715.43 | | 685.98 | |
| 73001.3059 | PC Famille et autres prestations | 120.00 | | 90.18 | | 86.47 | |
| 73001.3101 10 | Carburant | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 3'466.10 | |
| 73001.3111 | Achats matériel et outillage | 21'500.00 | | 4'500.00 | | 3'569.79 | |
| 73001.3120 1 | Eau | 600.00 | | 500.00 | | 598.55 | |
| 73001.3120 3 | Chauffage, électricité | 2'000.00 | | 2'200.00 | | 1'568.10 | |
| 73001.3120 6 | Impôts et taxes | 200.00 | | 200.00 | | 194.60 | |
| 73001.3130 2 | Téléphones | 1'400.00 | | 1'150.00 | | 1'370.40 | |
| 73001.3130 4 | Transport des bennes par tiers | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'846.25 | |
| 73001.3134 | Assurances du patrimoine | 3'050.00 | | 3'050.00 | | 2'368.92 | |
| 73001.3143 | Entretien de la décharge | 21'000.00 | | 3'000.00 | | 11'024.55 | |
| 73001.3170 | Remb. de frais pers. technique | 1'750.00 | | 2'050.00 | | 1'754.47 | |
| 73001.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 73001.3300 | Amortissements budgetés | 36'500.00 | | 16'500.00 | | 16'741.08 | |
| 73001.3612 | Prestations Commune de Bullet | 54'000.00 | | 52'900.00 | | 52'798.49 | |
| 73001.3614 | Frais élimination déchets | 310'000.00 | | 310'000.00 | | 263'977.20 | |
| 73001.3910 1 | Frais personnel non couvert | 5'760.00 | | 5'400.00 | | 8'602.80 | |
| 73001.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 60'500.00 | | 47'500.00 | | 62'818.93 | |
| 73001.3910 | Tenue des comptes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 73001.3940 | Intérêts des emprunts | 2'800.00 | | 1'150.00 | | 631.66 | |
| 73001.4240 10 | Taxe forfaitaire | | 400'000.00 | | 395'000.00 | | 403'831.45 |
| 73001.4240 8 | Finances décharge | | 90'000.00 | | 100'000.00 | | 72'331.65 |
| 73001.4260 | Remboursement de salaires | | 18'500.00 | | | | |
| 73001.4260 5 | Ristourne Biodéchets | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | |
| 73001.4612 | Part de Bullet | | 117'490.00 | | 120'650.00 | | 115'782.09 |
| 73002 | DEPOT MAT. EXCAVATION | 100'005.00 | 110'000.00 | 74'900.00 | 110'000.00 | 114'056.31 | 181'070.00 |
| 73002.3010 | Traitements du personnel | 550.00 | | 400.00 | | 221.79 | |
| 73002.3050 | Assurances sociales | 40.00 | | 38.44 | | 13.42 | |
| 73002.3052 | Caisse de pensions | 80.00 | | 50.00 | | 32.60 | |
| 73002.3053 | Assurances de personnes | 10.00 | | 48.10 | | 3.97 | |
| 73002.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 20.00 | | 11.32 | | 6.28 | |
| 73002.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 5.00 | | 1.90 | | 1.06 | |
| 73002.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.24 | | 0.13 | |
| 73002.3120 1 | Eau | 500.00 | | 1'000.00 | | 285.60 | |
| 73002.3130 4 | Travaux effectués par des tiers | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 91'621.70 | |
| 73002.3137 | Taxes cantonales d'élimination | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'109.20 | |
| 73002.3143 | Entretien de la décharge | 38'000.00 | | 13'000.00 | | 13'577.50 | |
| 73002.3170 | Indemnisation & remb. de frais | 20.00 | | 50.00 | | 2.71 | |
| 73002.3910 1 | Frais personnel non couvert | 5.00 | | | | 13.24 | |
| 73002.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 770.00 | | 300.00 | | 167.11 | |
| 73002.4240 8 | Finances décharge | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 181'070.00 |

Logiciel gestion, maintenance bennes, location bennes compost urbain, frais fixes et divers

Place enrobé dépose pour les bennes, divers

Terrassement, géo-relevés suivi DGE

Etude modification PPA, dégrapage zone A, étude remise en état

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 77 | Protection de l'environnement, autres | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 771 | Cimetières, crématoires | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 7710 | Cimetières, crématoires | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 77100 | CIMETIERES | 85'540.00 | 0.00 | 82'650.00 | 0.00 | 96'595.92 | 0.00 |
| 77100.3010 | Traitements du personnel | 28'560.00 | | 32'900.00 | | 34'575.04 | |
| 77100.3050 | Assurances sociales | 1'890.00 | | 2'149.19 | | 2'092.97 | |
| 77100.3052 | Caisse de pensions | 4'060.00 | | 4'800.00 | | 5'080.73 | |
| 77100.3053 | Assurances de personnes | 690.00 | | 743.40 | | 619.25 | |
| 77100.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 810.00 | | 931.07 | | 978.47 | |
| 77100.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 120.00 | | 156.60 | | 164.58 | |
| 77100.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 19.74 | | 20.75 | |
| 77100.3111 | Achats mach. & mat. exploitation | 2'500.00 | | 1'000.00 | | 763.55 | |
| 77100.3140 | Entretien des cimetières | 40'500.00 | | 34'000.00 | | 18'647.35 | |
| 77100.3170 | Remb. de frais pers. technique | 430.00 | | 250.00 | | 420.94 | |
| 77100.3910 1 | Frais personnel non couvert | 960.00 | | 1'200.00 | | 2'063.93 | |
| 77100.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 31'168.36 | |
| 77101 | SERVICE DES INHUMATIONS | 24'390.00 | 6'000.00 | 13'450.00 | 6'000.00 | 19'602.84 | 10'896.95 |
| 77101.3010 | Traitements du personnel | 11'690.00 | | 6'700.00 | | 7'932.63 | |
| 77101.3050 | Assurances sociales | 770.00 | | 456.37 | | 351.33 | |
| 77101.3052 | Caisse de pensions | 1'660.00 | | 1'000.00 | | 543.35 | |
| 77101.3053 | Assurances de personnes | 280.00 | | 168.11 | | 72.96 | |
| 77101.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 330.00 | | 189.61 | | 224.49 | |
| 77101.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 50.00 | | 31.89 | | 37.76 | |
| 77101.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 4.02 | | 4.76 | |
| 77101.3130 4 | Prestations fournies par tiers | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 8'066.62 | |
| 77101.3170 | Remb. de frais pers. technique | 50.00 | | 50.00 | | 45.05 | |
| 77101.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 77101.3910 1 | Frais personnel non couvert | 390.00 | | 250.00 | | 473.53 | |
| 77101.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 4'060.00 | | 1'500.00 | | 1'850.36 | |
| 77101.4250 | Ventes et prestations diverses | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 10'896.95 |
| 79 | Aménagement du territoire | 679'950.00 | 208'000.00 | 641'100.00 | 205'000.00 | 567'579.86 | 220'435.85 |
| 790 | Aménagement du territoire | 679'950.00 | 208'000.00 | 641'100.00 | 205'000.00 | 567'579.86 | 220'435.85 |
| 7900 | Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 592'450.00 | 208'000.00 | 550'530.00 | 205'000.00 | 480'000.43 | 220'435.85 |
| 79000 | URBANISME, POLICE CONSTRUCTION, AMEN. TERRITOIRE | 592'450.00 | 208'000.00 | 550'530.00 | 205'000.00 | 480'000.43 | 220'435.85 |
| 79000.3010 | Traitements du personnel | 205'170.00 | | 182'535.00 | | 171'936.27 | |
| 79000.3050 | Assurances sociales | 13'560.00 | | 14'802.64 | | 13'240.35 | |
| 79000.3052 | Caisse de pensions | 29'190.00 | | 26'617.00 | | 25'265.54 | |
| 79000.3053 | Assurances de personnes | 4'940.00 | | 4'657.39 | | 3'545.66 | |
| 79000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 5'830.00 | | 2'221.27 | | 2'092.29 | |
| 79000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 840.00 | | 373.61 | | 351.92 | |
| 79000.3059 | PC Famille et autres prestations | 150.00 | | 47.09 | | 44.36 | |
| 79000.3100 | Matériel de bureau | 1'240.00 | | 1'328.10 | | 1'140.43 | |
| 79000.3102 | Imprimés et fournitures de bureau | 1'590.00 | | 1'703.40 | | 1'462.69 | |
| 79000.3103 | Annonces journaux | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'896.15 | |
| 79000.3130 1 | Frais de port | 2'530.00 | | 1'999.50 | | 1'056.02 | |
| 79000.3130 2 | Téléphones | 3'030.00 | | 1'440.50 | | 1'320.13 | |
| 79000.3132 | Etudes, honoraires, frais expert. | 95'000.00 | | 50'000.00 | | 17'326.10 | |
| 79000.3170 | Indemnités et remb. de frais | 2'100.00 | | 2'128.50 | | 2'093.17 | |
| 79000.3199 | Frais divers, énergie information | 3'000.00 | | 28'000.00 | | 703.21 | |
| 79000.3300 | Amortissements budgétés | 31'300.00 | | 27'735.00 | | 33'539.45 | |
| 79000.3441 | Amortissement patr. financier | | | 18'619.00 | | 18'404.00 | |
| 79000.3612 | ACRG - Surveillance chantiers | 6'320.00 | | 6'950.00 | | 5'726.26 | |
| 79000.3637 | Subventions Energies renouvelables | 165'000.00 | | 158'000.00 | | 159'662.90 | |
| 79000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 6'920.00 | | 6'557.50 | | 10'263.62 | |
| 79000.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 3'740.00 | | 3'740.00 | | 2'795.00 | |
| 79000.3940 | Intérêts des emprunts | 3'000.00 | | 3'074.50 | | 1'134.91 | |
| 79000.4200 | Contribution rempl. parc | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 18'000.00 |
| 79000.4210 2 | Permis de construire | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 30'393.50 |
| 79000.4210 3 | Permis de fouille | | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 7'616.55 |
| 79000.4240 | Taxe énergétique | | 165'000.00 | | 158'000.00 | | 159'662.90 |
| 79000.4260 1 | Travaux pour tiers | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'762.90 |
| 79000.4470 | Indemnités de servitudes | | | | | | 1'000.00 |
| 79000.4611 | Subventions - labélisation cité énergie | | | | 8'000.00 | | |
| 7901 | Service technique, d'ingénierie et du cadastre | 87'500.00 | 0.00 | 90'570.00 | 0.00 | 87'579.43 | 0.00 |
| 79010 | SERVICE TECHNIQUE, INGENIERIE, CADASTRE | 87'500.00 | 0.00 | 90'570.00 | 0.00 | 87'579.43 | 0.00 |
| 79010.3010 | Traitements du personnel | 62'020.00 | | 55'185.00 | | 51'980.73 | |
| 79010.3050 | Assurances sociales | 4'100.00 | | 4'953.67 | | 4'453.57 | |
| 79010.3052 | Caisse de pensions | 8'820.00 | | 8'047.00 | | 7'638.42 | |
| 79010.3053 | Assurances de personnes | 1'490.00 | | 1'486.85 | | 1'146.17 | |
| 79010.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'760.00 | | 203.03 | | 191.24 | |
| 79010.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 250.00 | | 34.15 | | 32.17 | |
| 79010.3059 | PC Famille et autres prestations | 40.00 | | 4.30 | | 4.05 | |
| 79010.3100 | Matériel de bureau | 380.00 | | 401.52 | | 344.78 | |
| 79010.3102 | Imprimés, publications | 480.00 | | 514.98 | | 442.21 | |
| 79010.3130 1 | Frais de port | 760.00 | | 604.50 | | 319.26 | |
| 79010.3130 2 | Téléphones | 3'030.00 | | 435.50 | | 399.11 | |
| 79010.3170 | Indemnités et remb. de frais | 650.00 | | 643.50 | | 632.82 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 79010.3199 | Frais divers | 500.00 | | | | | |
| 79010.3300 | Amortissements budgetés | | | 8'385.00 | | 10'139.83 | |
| 79010.3441 | Amortissement patr. financier | | | 5'629.00 | | 5'564.00 | |
| 79010.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'090.00 | | 1'982.50 | | 3'102.96 | |
| 79010.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 1'130.00 | | 1'130.00 | | 845.00 | |
| 79010.3940 | Intérêts des emprunts | | | 929.50 | | 343.11 | |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 6'045'355.00 | 5'666'450.00 | 6'561'650.00 | 5'947'600.00 | 4'154'853.52 | 4'000'194.18 |
| 81 | Agriculture | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 818 | Economie alpestre | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 8180 | Economie alpestre | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 81800 | PATURAGES ET CHALETS | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 81800.3010 | Traitements du personnel | 38'950.00 | | 47'100.00 | | 39'517.47 | |
| 81800.3050 | Assurances sociales | 2'570.00 | | 3'038.81 | | 2'392.14 | |
| 81800.3052 | Caisse de pensions | 5'540.00 | | 6'850.00 | | 5'806.98 | |
| 81800.3053 | Assurances de personnes | 940.00 | | 1'075.80 | | 707.73 | |
| 81800.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'110.00 | | 1'332.93 | | 1'118.34 | |
| 81800.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 160.00 | | 224.20 | | 188.10 | |
| 81800.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 28.26 | | 23.71 | |
| 81800.3120 6 | Impôts et taxes | | | | | | |
| 81800.3132 | Etudes, honoraires, frais expert. | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 17'990.95 | |
| 81800.3134 | Assurances du patrimoine | 4'300.00 | | 4'050.00 | | 3'569.52 | |
| 81800.3144 | Entretien des chalets | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 11'229.30 | |
| 81800.3145 1 | Entretien des pâturages | 125'000.00 | | 150'000.00 | | 91'973.10 | |
| 81800.3170 | Remb. de frais pers. technique | 500.00 | | 400.00 | | 481.11 | |
| 81800.3300 | Amortissements budgetés | 33'800.00 | | 26'800.00 | | 18'931.75 | |
| 81800.3910 1 | Frais absence - non couverts | 1'310.00 | | 1'700.00 | | 2'358.97 | |
| 81800.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 3'131.07 | |
| 81800.3940 | Intérêts des emprunts | 5'150.00 | | 2'400.00 | | 588.59 | |
| 81800.4470 1 | Loyers des chalets | | 126'600.00 | | 126'600.00 | | 126'603.00 |
| 81800.4470 2 | Loyers des terrains d'aisance | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'244.05 |
| 81800.4470 3 | Revenus carrière + diverses | | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 29'500.00 |
| 81800.4470 4 | Fermages près et pâturages | | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 7'626.00 |
| 82 | Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 820 | Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 8200 | Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 82000 | ADMINISTRATION DES FORETS | 146'150.00 | 49'100.00 | 154'500.00 | 49'100.00 | 146'379.04 | 49'169.00 |
| 82000.3010 | Traitements du personnel | 69'920.00 | | 66'800.00 | | 62'857.89 | |
| 82000.3050 | Assurances sociales | 4'620.00 | | 4'319.48 | | 3'805.08 | |
| 82000.3052 | Caisse de pensions | 9'950.00 | | 9'750.00 | | 9'236.81 | |
| 82000.3053 | Assurances de personnes | 3'600.00 | | 3'332.03 | | 3'892.55 | |
| 82000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'990.00 | | 1'890.44 | | 1'778.88 | |
| 82000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 290.00 | | 317.97 | | 299.20 | |
| 82000.3059 | PC Famille et autres prestations | 50.00 | | 40.08 | | 37.71 | |
| 82000.3090 | Formations professionnelles - forêts | 6'500.00 | | | | | |
| 82000.3100 | Matériel de bureau | 800.00 | | 900.00 | | 705.95 | |
| 82000.3102 | Imprimés, publications | 1'030.00 | | 1'150.00 | | 905.45 | |
| 82000.3103 | Documentation et abonnements | 600.00 | | 600.00 | | 750.55 | |
| 82000.3130 2 | Téléphones | 840.00 | | 950.00 | | 683.47 | |
| 82000.3130 3 | Cotisation A.F.V. | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'276.00 | |
| 82000.3132 | Inventaire forestier, contrôle sécurité | 5'000.00 | | 25'000.00 | | 13'909.70 | |
| 82000.3134 | Assurances du patrimoine | 700.00 | | 650.00 | | 527.03 | |
| 82000.3170 | Remb. de frais pers. forêts | 5'500.00 | | 4'000.00 | | 5'431.45 | |
| 82000.3199 | Frais divers | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'467.30 | |
| 82000.3199 1 | TVA non récupérable | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 24'961.76 | |
| 82000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'360.00 | | 2'400.00 | | 3'752.26 | |
| 82000.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'100.00 | |
| 82000.4260 1 | Remboursement de traitements | | 49'100.00 | | 49'100.00 | | 49'169.00 |
| 82002 | SENTIERS, REFUGE, DIVERS | 92'880.00 | 750.00 | 125'700.00 | 0.00 | 129'461.42 | 500.00 |
| 82002.3010 | Traitements du personnel | 38'020.00 | | 52'200.00 | | 57'255.89 | |
| 82002.3050 | Assurances sociales | 2'510.00 | | 3'391.42 | | 3'465.96 | |
| 82002.3052 | Caisse de pensions | 5'410.00 | | 7'600.00 | | 8'413.61 | |
| 82002.3053 | Assurances de personnes | 1'960.00 | | 2'601.53 | | 1'025.32 | |
| 82002.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'080.00 | | 1'477.26 | | 1'620.34 | |
| 82002.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 160.00 | | 248.47 | | 272.54 | |
| 82002.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 31.32 | | 34.35 | |
| 82002.3145 6 | Entretien des sentiers et divers | 40'000.00 | | 55'000.00 | | 52'648.15 | |
| 82002.3170 | Remb. de frais pers. technique | 700.00 | | 500.00 | | 697.07 | |
| 82002.3910 1 | Frais absence - non couverts | 1'280.00 | | 1'900.00 | | 3'417.85 | |
| 82002.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 1'300.00 | | 400.00 | | 610.33 | |
| 82002.3940 | Intérêts des emprunts | 430.00 | | 350.00 | | | |
| 82002.4470 | Remboursements de tiers | | 750.00 | | | | 500.00 |
| 82003 | EXPLOITATION FORETS - DEBARDAGE | 463'780.00 | 371'000.00 | 474'400.00 | 346'000.00 | 508'393.20 | 444'000.40 |
| 82003.3010 | Traitements du personnel | 84'540.00 | | 112'300.00 | | 97'462.51 | |
| 82003.3030 | Personnel facturé par tiers | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 18'166.20 | |
| 82003.3050 | Assurances sociales | 5'590.00 | | 7'254.53 | | 5'899.82 | |
| 82003.3052 | Caisse de pensions | 12'030.00 | | 16'350.00 | | 14'321.87 | |
| 82003.3053 | Assurances de personnes | 4'350.00 | | 5'665.45 | | 6'035.54 | |
| 82003.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'400.00 | | 3'178.09 | | 2'758.19 | |
| 82003.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 350.00 | | 534.55 | | 463.92 | |
| 82003.3059 | PC Famille et autres prestations | 60.00 | | 67.38 | | 58.48 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 82003.3111 | Achats mach. & mat. exploitations | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'570.10 | |
| 82003.3112 | Remb. de frais pers. forêts | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'916.94 | |
| 82003.3130 4 | Exploitation par des tiers | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 268'503.25 | |
| 82003.3145 2 | Entretien zone forestière | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 41'853.95 | |
| 82003.3151 | Entretien mach. & mat. exploit. | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'099.50 | |
| 82003.3160 | Location de machines | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'885.00 | |
| 82003.3300 | Amortissements budgetés | 17'200.00 | | | | | |
| 82003.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'850.00 | | 4'050.00 | | 5'817.96 | |
| 82003.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 3'600.00 | | 5'000.00 | | 10'579.97 | |
| 82003.3940 | Intérêts des emprunts | 810.00 | | | | | |
| 82003.4250 1 | Bois de feu | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 21'747.50 |
| 82003.4250 2 | Ventes de bois | | 340'000.00 | | 315'000.00 | | 417'522.40 |
| 82003.4250 3 | Bois pour services communaux | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 82003.4260 1 | Travaux pour tiers | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 4'730.50 |
| 82005 | SOINS CULTURAUX + PLANTATIONS | 44'760.00 | 50'000.00 | 58'300.00 | 50'000.00 | 54'514.23 | 69'564.00 |
| 82005.3010 | Traitements du personnel | 17'420.00 | | 29'900.00 | | 20'192.90 | |
| 82005.3050 | Assurances sociales | 1'150.00 | | 1'935.89 | | 1'222.38 | |
| 82005.3052 | Caisse de pensions | 2'480.00 | | 4'350.00 | | 2'967.31 | |
| 82005.3053 | Assurances de personnes | 900.00 | | 1'507.68 | | 1'250.49 | |
| 82005.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 490.00 | | 846.17 | | 571.46 | |
| 82005.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 70.00 | | 142.32 | | 96.12 | |
| 82005.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 17.94 | | 12.12 | |
| 82005.3145 3 | Soins cultureux | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 25'111.65 | |
| 82005.3145 4 | Plantations | 3'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 82005.3170 | Remb. de frais pers. forêts | 1'650.00 | | 2'000.00 | | 1'640.28 | |
| 82005.3910 1 | Frais personnel non couvert | 590.00 | | 1'100.00 | | 1'205.40 | |
| 82005.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 2'000.00 | | 500.00 | | 244.13 | |
| 82005.4631 | Subventions soins cultureux | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 69'564.00 |
| 82007 | BOIS ENERGIE | 244'345.00 | 234'000.00 | 201'300.00 | 234'000.00 | 199'354.57 | 182'952.30 |
| 82007.3010 | Traitements du personnel | 870.00 | | 3'600.00 | | 6'404.18 | |
| 82007.3050 | Assurances sociales | 60.00 | | 245.96 | | 387.68 | |
| 82007.3052 | Caisse de pensions | 120.00 | | 500.00 | | 941.08 | |
| 82007.3053 | Assurances de personnes | 40.00 | | 182.86 | | 396.65 | |
| 82007.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 20.00 | | 101.88 | | 181.24 | |
| 82007.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 20.00 | | 17.14 | | 30.48 | |
| 82007.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 2.16 | | 3.84 | |
| 82007.3130 4 | Exploitation par des tiers | 194'000.00 | | 194'000.00 | | 186'980.20 | |
| 82007.3170 | Remb. de frais pers. forêts | 530.00 | | 1'000.00 | | 520.21 | |
| 82007.3300 | Amortissements budgetés | 43'700.00 | | | | | |
| 82007.3910 1 | Frais personnel non couvert | 30.00 | | 150.00 | | 382.29 | |
| 82007.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 300.00 | | 1'500.00 | | 3'126.72 | |
| 82007.3940 | Intérêts des emprunts | 4'650.00 | | | | | |
| 82007.4250 | Recette bois énergie | | 234'000.00 | | 234'000.00 | | 182'952.30 |
| 82009 | AMENAGEMENT DOMAINE FORESTIER | 292'490.00 | 70'000.00 | 253'000.00 | 100'000.00 | 194'647.26 | 90'958.30 |
| 82009.3010 | Traitements du personnel | 25'030.00 | | 26'300.00 | | 26'401.78 | |
| 82009.3050 | Assurances sociales | 1'650.00 | | 1'689.93 | | 1'598.24 | |
| 82009.3052 | Caisse de pensions | 3'560.00 | | 3'850.00 | | 3'879.68 | |
| 82009.3053 | Assurances de personnes | 1'290.00 | | 1'324.81 | | 1'634.98 | |
| 82009.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 710.00 | | 744.29 | | 747.17 | |
| 82009.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 100.00 | | 125.19 | | 125.67 | |
| 82009.3059 | PC Famille et autres prestations | 20.00 | | 15.78 | | 15.84 | |
| 82009.3111 | Achat mach. & mat. exploitation | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'572.50 | |
| 82009.3130 4 | Coupe sécurisation Arnon | 50'000.00 | | 60'000.00 | | | |
| 82009.3132 | Etudes projets | 90'000.00 | | | | | |
| 82009.3134 | Assurances du patrimoine | 1'350.00 | | 950.00 | | 886.52 | |
| 82009.3144 | Entretien des hangars | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 378.60 | |
| 82009.3145 | Entretien des chemins | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'967.30 | |
| 82009.3145 5 | Piste à machines | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'562.70 | |
| 82009.3151 | Entretien mach. & mat. exploit. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.25 | |
| 82009.3160 | Location de machines | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'470.70 | |
| 82009.3170 | Remb. de frais pers. forêts | 2'150.00 | | 3'000.00 | | 2'144.62 | |
| 82009.3300 | Amortissements budgetés | 17'300.00 | | 60'000.00 | | 59'673.16 | |
| 82009.3910 1 | Frais personnel non couvert | 840.00 | | 950.00 | | 1'576.04 | |
| 82009.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 10'000.00 | | 3'000.00 | | 5'735.15 | |
| 82009.3940 | Intérêts des emprunts | 490.00 | | 3'550.00 | | 2'276.36 | |
| 82009.4631 1 | Subvention Corbet + biodiversité | | 35'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 82009.4631 2 | Subventions pâturages boisés | | 30'000.00 | | 70'000.00 | | 22'950.90 |
| 82009.4631 3 | Subventions diverses | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 68'007.40 |
| 84 | Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 840 | Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 8400 | Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 84000 | TOURISME | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 84000.3010 | Traitements du personnel | 88'560.00 | | | | | |
| 84000.3030 | Chargé de projet - MasterPlan | 34'500.00 | | 34'500.00 | | 25'676.25 | |
| 84000.3050 | Assurances sociales | 5'850.00 | | | | | |
| 84000.3052 | Caisse de pensions | 12'600.00 | | | | | |
| 84000.3053 | Assurances de personnes | 290.00 | | | | | |
| 84000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 2'520.00 | | | | | |
| 84000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 360.00 | | | | | |
| 84000.3059 | PC Famille et autres prestations | 60.00 | | | | | |
| 84000.3100 | Matériel de bureau | 560.00 | | | | | |
| 84000.3102 | Imprimés, publications | 720.00 | | | | | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 84000.3130 2 | Téléphones | 840.00 | | | | | |
| 84000.3510 | Attribution prov. tourisme | 22'500.00 | | 15'800.00 | | 27'261.50 | |
| 84000.3612 | Participation antenne touristique | | | | | | |
| 84000.3634 | Participation office du tourisme | 78'890.00 | Chf 16.10 x 4900 | 159'400.00 | | 163'813.67 | |
| 84000.3635 3 | Projets touristiques | 62'600.00 | | 47'600.00 | | 25'716.25 | |
| 84000.3636 9 | Taxe séjour Stés Développement | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 84000.3636 10 | Ristourne taxes de séjour | 33'500.00 | | 40'200.00 | | 29'608.97 | |
| 84000.3910 1 | Frais personnel non couvert | 2'990.00 | | | | | |
| 84000.3910 3 | Tenue comptes "Antenne" | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 84000.3910 4 | Frais perception taxes séjour | 8'000.00 | Organisation en discussion | 8'000.00 | | 8'096.72 | |
| 84000.3920 1 | Locaux pour tourisme - antenne locale | 12'000.00 | | | | | |
| 84000.3940 | Intérêts des emprunts | 1'320.00 | | 550.00 | | | |
| 84000.4240 1 | Taxes de séjour | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'967.19 |
| 84000.4260 1 | Part Bullet au tourisme local | | 25'000.00 | | | | 30.00 |
| 85 | Industrie artisanat et commerce | 4'310.00 | 0.00 | 4'650.00 | 0.00 | 719.10 | 0.00 |
| 850 | Industrie artisanat et commerce | 4'310.00 | 0.00 | 4'650.00 | 0.00 | 719.10 | 0.00 |
| 8500 | Industrie artisanat et commerce | 4'310.00 | 0.00 | 4'650.00 | 0.00 | 719.10 | 0.00 |
| 85000 | SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | 4'310.00 | 0.00 | 4'650.00 | 0.00 | 719.10 | 0.00 |
| 85000.3612 | ACRG - Santé et sécurité au travail | 4'310.00 | | 4'650.00 | | 719.10 | |
| 87 | Combustible et énergie | 4'108'120.00 | 4'625'000.00 | 4'689'250.00 | 4'937'000.00 | 2'429'702.51 | 2'905'079.94 |
| 872 | Gaz | 4'107'770.00 | 4'625'000.00 | 4'657'100.00 | 4'937'000.00 | 2'389'571.90 | 2'905'079.94 |
| 8720 | Gaz | 4'107'770.00 | 4'625'000.00 | 4'657'100.00 | 4'937'000.00 | 2'389'571.90 | 2'905'079.94 |
| 87200 | ADMINISTRATION | 169'120.00 | 70'000.00 | 160'100.00 | 60'000.00 | 149'305.18 | 86'341.10 |
| 87200.3010 | Traitements du personnel | 108'200.00 | | 101'200.00 | | 93'767.68 | |
| 87200.3050 | Assurances sociales | 7'150.00 | | 6'525.32 | | 5'676.11 | |
| 87200.3052 | Caisse de pensions | 15'390.00 | | 14'800.00 | | 13'778.92 | |
| 87200.3053 | Assurances de personnes | 2'610.00 | | 2'318.29 | | 1'679.28 | |
| 87200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'070.00 | | 2'863.96 | | 2'653.63 | |
| 87200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 430.00 | | 481.71 | | 446.33 | |
| 87200.3059 | PC Famille et autres prestations | 80.00 | | 60.72 | | 56.26 | |
| 87200.3100 | Matériel de bureau | 1'010.00 | | 1'200.00 | | 2'089.06 | |
| 87200.3102 | Imprimés, publications | 1'290.00 | | 1'400.00 | | 2'679.39 | |
| 87200.3130 1 | Frais de port | 2'570.00 | | 2'150.00 | | 1'918.97 | |
| 87200.3130 2 | Téléphones | 1'320.00 | | 1'550.00 | | 1'669.39 | |
| 87200.3130 3 | Cotisations | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'099.60 | |
| 87200.3170 | Indemnités & remb. de frais | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'141.56 | |
| 87200.3199 | Frais divers | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'435.70 | |
| 87200.3910 1 | Frais personnel non couvert | 3'650.00 | | 3'650.00 | | 5'597.40 | |
| 87200.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 87200.3940 | Intérêts des emprunts | | | 200.00 | | 115.90 | |
| 87200.4451 | Rendit capitaux patr. financier | | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 86'341.10 |
| 87201 | EXPLOITATION SERVICE DU GAZ | 3'938'650.00 | 4'555'000.00 | 4'497'000.00 | 4'877'000.00 | 2'240'266.72 | 2'818'738.84 |
| 87201.3010 | Traitements du personnel | 123'330.00 | | 149'800.00 | | 104'047.51 | |
| 87201.3030 | Personnel facturé par tiers | | | | | 11'758.40 | |
| 87201.3050 | Assurances sociales | 8'160.00 | | 9'670.78 | | 6'298.48 | |
| 87201.3052 | Caisse de pensions | 17'550.00 | | 21'800.00 | | 15'289.38 | |
| 87201.3053 | Assurances de personnes | 2'980.00 | | 3'436.95 | | 1'863.35 | |
| 87201.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 3'500.00 | | 4'239.34 | | 2'944.54 | |
| 87201.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 500.00 | | 713.05 | | 495.27 | |
| 87201.3059 | PC Famille et autres prestations | 100.00 | | 89.88 | | 62.43 | |
| 87201.3090 | Formation personnel - gaz | 6'500.00 | | | | | |
| 87201.3101 3 | Achats Gaz | 3'100'000.00 | | 3'560'000.00 | | 1'375'311.50 | |
| 87201.3101 4 | Coûts capacité | 90'000.00 | | 103'000.00 | | 133'180.00 | |
| 87201.3101 5 | Coûts réseau régional & national | 220'000.00 | | 252'000.00 | | 154'209.60 | |
| 87201.3101 6 | Coûts réseau local (SEY) | 125'000.00 | | 117'000.00 | | 98'622.15 | |
| 87201.3101 7 | Coûts réserve Gaznat | | | 18'000.00 | | 21'473.15 | |
| 87201.3101 14 | Matériel utilisé dans stock | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 13'215.93 | |
| 87201.3111 2 | Achat mach. & mat. d'exploit. | 15'500.00 | | 14'500.00 | | 30'729.65 | |
| 87201.3111 3 | Révision des compteurs | 37'000.00 | | 38'000.00 | | 37'133.30 | |
| 87201.3111 4 | Achat véhicule - SI - 50% | | | | | 17'783.14 | |
| 87201.3120 3 | Electricité | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 3'208.50 | |
| 87201.3132 | Expertises, contrôles réseau | 10'000.00 | | 26'000.00 | | 8'554.75 | |
| 87201.3134 | Assurances du patrimoine | 5'500.00 | | 4'950.00 | | 4'731.07 | |
| 87201.3143 | Entretien du réseau | 106'000.00 | Voir détails dans le rapport de la Municipalité | 89'000.00 | | 163'036.11 | |
| 87201.3151 | Frais de véhicules | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 87201.3161 | Location garage | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'640.00 | |
| 87201.3170 | Indemnités et remb. de frais | 1'250.00 | | 1'200.00 | | 1'266.71 | |
| 87201.3300 | Amortissements budgetés | 4'000.00 | | 2'600.00 | | 7'101.98 | |
| 87201.3910 1 | Frais personnel non couvert | 4'210.00 | | 5'500.00 | | 6'211.09 | |
| 87201.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 14'570.00 | | 18'000.00 | | 11'598.73 | |
| 87201.3920 1 | Imputation interne frais locaux | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 87200.3940 | Intérêts des emprunts | 650.00 | | | | | |
| 87201.4240 | Location de compteurs | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 89'148.00 |
| 87201.4250 | Vente de gaz | | 4'450'000.00 | | 4'762'000.00 | | 2'693'720.70 |
| 87201.4260 1 | Travaux effectués pour tiers | | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 35'870.14 |
| 873 | Gaz | 350.00 | 0.00 | 32'150.00 | 0.00 | 40'130.61 | 0.00 |
| 8730 | Energie non électrique | 350.00 | 0.00 | 32'150.00 | 0.00 | 40'130.61 | 0.00 |
| 87300 | CHAUFFAGE A DISTANCE | 350.00 | 0.00 | 32'150.00 | 0.00 | 40'130.61 | 0.00 |
| 87300.3010 | Traitements du personnel | 200.00 | | 1'300.00 | | 1'573.84 | |
| 87300.3050 | Assurances sociales | 10.00 | | 62.43 | | 95.29 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 87300.3052 | Caisse de pensions | 30.00 | | 200.00 | | 231.28 | |
| 87300.3053 | Assurances de personnes | 40.00 | | 43.81 | | 28.20 | |
| 87300.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 10.00 | | 36.79 | | 44.54 | |
| 87300.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 5.00 | | 6.19 | | 7.49 | |
| 87300.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 0.78 | | 0.94 | |
| 87300.3120 3 | Electricité | | | 4'850.00 | | | |
| 87300.3300 | Amortissements budgetés | | | 24'100.00 | | 37'023.65 | |
| 87300.3910 1 | Frais personnel non couvert | 50.00 | | 50.00 | | 93.95 | |
| 87300.3940 | Intérêts des emprunts | | | 1'500.00 | | 1'031.43 | |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 5'567'380.00 | 18'778'420.00 | 5'760'400.00 | 18'789'700.00 | 7'636'956.67 | 18'570'584.66 |
| 91 | Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 910 | Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 9100 | Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 91000 | IMPOTS | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 91000.3181 | Défalcons impôts | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 164'867.07 | |
| 91000.4000 | Impôt sur le revenu | | 5'740'000.00 | | 5'640'000.00 | | 5'679'993.99 |
| 91000.4001 | Impôts sur la fortune | | 830'000.00 | | 820'000.00 | | 868'117.01 |
| 91000.4002 | Impôts à la source | | 110'000.00 | | 90'000.00 | | 143'181.76 |
| 91000.4009 | Autres impôts, impôts récupérés après défalcons | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 22'621.75 |
| 91000.4010 | Impôt sur le bénéfice | | 220'000.00 | | 210'000.00 | | 144'826.55 |
| 91000.4011 | Impôt sur le capital | | 40'000.00 | | 80'000.00 | | 6'590.15 |
| 91000.4019 | Impôt compl. immeubles | | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 31'363.60 |
| 91000.4021 | Impôt foncier | | 680'000.00 | | 670'000.00 | | 670'655.55 |
| 91000.4023 | Droits de mutation | | 300'000.00 | | 310'000.00 | | 465'362.80 |
| 91000.4024 | Impôt sur successions & donations | | 200'000.00 | | 250'000.00 | | 144'280.50 |
| 91000.4033 | Impôt sur les chiens | | 28'000.00 | | 26'000.00 | | 26'437.50 |
| 91000.4120 | Patentes de boissons et tabacs | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 32'156.15 |
| 93 | Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 930 | Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 9300 | Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 93000 | PEREQUATION DIRECTE HORIZONTALE | 2'078'040.00 | 4'362'040.00 | 2'104'500.00 | 4'479'000.00 | 2'077'086.00 | 4'868'558.00 |
| 93000.3622 1 | Alimentation péréquation directe | 2'078'040.00 | | 2'104'500.00 | | 2'038'386.00 | |
| 93000.3622 2 | Péréquation directe - correction | | | | | 38'700.00 | |
| 93000.3622 3 | Péréquation directe - année antérieure | | | | | | |
| 93000.4622 1 | Péréquation directe | | 4'334'240.00 | | 4'362'500.00 | | 4'130'832.00 |
| 93000.4622 2 | Péréquation directe - correction | | 27'800.00 | | 116'500.00 | | |
| 93000.4622 8 | Péréquation année antérieure | | | | | | 737'726.00 |
| 93001 | PEREQUATION VERTICALE - COHESION SOCIALE | 2'428'250.00 | 0.00 | 2'637'100.00 | 152'500.00 | 2'620'641.00 | 19'759.60 |
| 93001.3621 4 | Part cohésion sociale | 2'401'250.00 | | 2'637'100.00 | | 2'609'041.00 | |
| 93001.3621 5 | Part cohésion sociale - adaptation | 27'000.00 | | | | 11'600.00 | |
| 93001.3621 6 | Part cohésion sociale - année antérieure | | | | | | |
| 93001.4621 3 | Part cohésion sociale - adaptation | | | | | | |
| 93001.4621 4 | Part cohésion sociale - année antérieure | | | | 152'500.00 | | 19'759.60 |
| 93002 | PEREQUATION - ROUTES | 0.00 | 1'918'140.00 | 0.00 | 1'693'300.00 | 0.00 | 1'587'141.00 |
| 93002.4622 3 | Péréquation, routes | | 1'646'840.00 | | 1'597'800.00 | | 1'375'641.00 |
| 93002.4622 4 | Adaptation péréquation routes | | 271'300.00 | | 95'500.00 | | 211'500.00 |
| 93003 | PEREQUATION - FORETS | 0.00 | 253'000.00 | 0.00 | 134'500.00 | 0.00 | 177'035.00 |
| 93003.4622 5 | Péréquation, forêts | | 199'500.00 | | | | 105'835.00 |
| 93003.4622 6 | Adaptation péréquation, forêts | | 53'500.00 | | 134'500.00 | | 71'200.00 |
| 95 | Parts aux recettes, autres | 0.00 | 2'690'000.00 | 0.00 | 2'294'000.00 | 0.00 | 2'434'184.67 |
| 950 | Parts aux recettes, autres | 0.00 | 2'690'000.00 | 0.00 | 2'294'000.00 | 0.00 | 2'434'184.67 |
| 9500 | Parts aux recettes, autres | 0.00 | 2'690'000.00 | 0.00 | 2'294'000.00 | 0.00 | 2'434'184.67 |
| 95000 | PARTS AUX RECETTES CANTONALES | 0.00 | 2'690'000.00 | 0.00 | 2'294'000.00 | 0.00 | 2'434'184.67 |
| 95000.4601 1 | Impôt sur les gains immobiliers | | 200'000.00 | | 190'000.00 | | 232'933.10 |
| 95000.4601 2 | Part du Canton à RIE III | | 10'000.00 | | 44'000.00 | | 15'823.82 |
| 95000.4601 3 | Impôt sur les frontaliers | | 2'480'000.00 | | 2'060'000.00 | | 2'185'427.75 |
| 96 | Administration de la fortune et de la dette | 793'590.00 | 1'321'740.00 | 751'300.00 | 1'839'400.00 | 574'363.73 | 1'244'337.73 |
| 961 | Intérêts | 270'000.00 | 270'000.00 | 198'850.00 | 198'850.00 | 92'712.66 | 92'712.66 |
| 9610 | Intérêts | 270'000.00 | 270'000.00 | 198'850.00 | 198'850.00 | 92'712.66 | 92'712.66 |
| 96100 | GESTION FINANCIERE | 270'000.00 | 270'000.00 | 198'850.00 | 198'850.00 | 92'712.66 | 92'712.66 |
| 96100.3401 | Intérêts des emprunts | 270'000.00 | | 198'850.00 | | 92'712.66 | |
| 96100.4940 | Ventilation des intérêts des emprunts | | 270'000.00 | | 198'850.00 | | 92'712.66 |
| 963 | Immeubles du patrimoine financier | 515'590.00 | 1'051'740.00 | 544'450.00 | 1'640'550.00 | 475'184.90 | 1'151'625.07 |
| 9630 | Immeubles du patrimoine financier | 515'590.00 | 1'051'740.00 | 544'450.00 | 1'640'550.00 | 475'184.90 | 1'151'625.07 |
| 96300 | TERRAIN PATRIMOINE FINANCIER | 82'890.00 | 11'000.00 | 28'900.00 | 11'000.00 | 16'220.73 | 10'010.00 |
| 96300.3439 6 | Impôts et taxes | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'459.05 | |
| 96300.3940 | Intérêts des emprunts | 38'590.00 | | 27'400.00 | | 14'761.68 | |
| 96300.3441 | Amortissement investissements | 42'800.00 | | | | | |
| 96300.4430 | Location Garages | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'010.00 |
| 96301 | PPE LA SAGNE 17 | 0.00 | 0.00 | 2'700.00 | 565'000.00 | 10'933.77 | 60'553.06 |
| 96301.3431 | Entretien du bâtiment | | | 350.00 | | 2'494.10 | |
| 96301.3439 2 | Décompte gérance | | | 1'000.00 | | 6'837.04 | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 96301.3439 3 | Electricité | | | 200.00 | | 120.50 | |
| 96301.3439 6 | Impôts et taxes | | | 1'150.00 | | 894.40 | |
| 96301.3940 | Intérêts des emprunts | | | | | 587.73 | |
| 96301.4260 2 | Récupération charges d'immeubles | | | | | | 735.00 |
| 96301.4411 | Gains comptables - patr. financier | | | | 565'000.00 | | |
| 96301.4430 | Produits des loyers | | | | | | 59'818.06 |
| 96302 | LA CONVERSION | 145'960.00 | 417'900.00 | 222'400.00 | 417'900.00 | 185'785.46 | 427'507.25 |
| 96302.3010 | Traitements du personnel | 47'780.00 | | 48'400.00 | | 37'029.70 | |
| 96302.3050 | Assurances sociales | 3'160.00 | | 3'151.24 | | 2'241.61 | |
| 96302.3052 | Caisse de pensions | 6'800.00 | | 7'050.00 | | 5'441.40 | |
| 96302.3053 | Assurances de personnes | 1'150.00 | | 1'119.62 | | 663.14 | |
| 96302.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 1'360.00 | | 1'369.72 | | 1'047.94 | |
| 96302.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 200.00 | | 230.38 | | 176.26 | |
| 96302.3059 | PC Famille et autres prestations | 30.00 | | 29.04 | | 22.22 | |
| 96302.3111 | Achats machines | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 96302.3134 | Assurances de patrimoine | 7'400.00 | | 6'850.00 | | 6'113.03 | |
| 96302.3160 | Abonnement réseau CAD | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 13'893.30 | |
| 96302.3170 | Remb. de frais pers. technique | 500.00 | | 750.00 | | 450.79 | |
| 96302.3431 | Entretien du bâtiment | 10'600.00 | | 72'000.00 | | 65'035.85 | |
| 96302.3439 1 | Eau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'519.70 | |
| 96302.3439 3 | Electricité | 2'020.00 | | 4'650.00 | | 3'749.40 | |
| 96302.3439 4 | Chauffage - énergie CAD | 37'100.00 | | 49'800.00 | | 37'080.10 | |
| 96302.3439 5 | Produits de nettoyage | 1'100.00 | | 400.00 | | 1'085.51 | |
| 96302.3439 6 | Impôts et taxes | 7'050.00 | | 7'250.00 | | 7'025.05 | |
| 96302.3910 1 | Frais personnel non couvert | 1'610.00 | | 1'750.00 | | 2'210.46 | |
| 96302.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 96302.4260 2 | Récupération charges immeubles | | 52'200.00 | | 52'200.00 | | 60'420.10 |
| 96302.4260 1 | Frais facturés à des tiers | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 25'370.35 |
| 96302.4430 | Produits des loyers | | 326'700.00 | | 326'700.00 | | 326'716.80 |
| 96302.4920 | Imputation interne frais locaux | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 96303 | ANCIEN COLLEGE | 61'260.00 | 57'990.00 | 60'050.00 | 89'100.00 | 74'920.54 | 118'209.10 |
| 96303.3010 | Traitements du personnel | 7'720.00 | | 15'200.00 | | 39'913.40 | |
| 96303.3050 | Assurances sociales | 510.00 | | 960.72 | | 2'416.16 | |
| 96303.3052 | Caisse de pensions | 1'100.00 | | 2'200.00 | | 5'865.18 | |
| 96303.3053 | Assurances de personnes | 190.00 | | 327.65 | | 714.80 | |
| 96303.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 220.00 | | 430.16 | | 1'129.55 | |
| 96303.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 30.00 | | 72.35 | | 189.99 | |
| 96303.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 9.12 | | 23.95 | |
| 96303.3134 | Assurances de patrimoine | 2'400.00 | | 2'250.00 | | 1'999.02 | |
| 96303.3160 | Abonnement réseau CAD | 6'050.00 | | 6'050.00 | | 6'031.20 | |
| 96303.3431 | Entretien du bâtiment | 5'400.00 | | 15'000.00 | | 242.95 | |
| 96303.3439 1 | Eau | 1'450.00 | | 1'450.00 | | 1'185.50 | |
| 96303.3439 3 | Electricité | 1'690.00 | | 1'850.00 | | 1'328.80 | |
| 96303.3439 4 | Chauffage - énergie CAD | 8'300.00 | | 10'150.00 | | 8'265.60 | |
| 96303.3439 5 | Produits de nettoyage | 500.00 | | 300.00 | | 448.32 | |
| 96303.3439 6 | Impôts et taxes | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'490.25 | |
| 96303.3441 | Amortissement investissements | 22'000.00 | | | | | |
| 96303.3910 1 | Frais personnel non couvert | 260.00 | | 550.00 | | 2'382.60 | |
| 96303.3910 2 | Frais des véhicules communaux | 100.00 | | 100.00 | | 87.19 | |
| 96303.3940 | Intérêts des emprunts | 830.00 | | 650.00 | | 206.08 | |
| 96303.4260 2 | Récupération charges d'immeuble | | 6'540.00 | | 8'200.00 | | 6'420.10 |
| 96303.4310 | Travaux pour préavis | | | | | | 42'797.00 |
| 96303.4430 | Produit des loyers | | 34'750.00 | | 64'200.00 | | 52'292.00 |
| 96303.4920 | Locaux samaritains et musique | | 16'700.00 | | 16'700.00 | | 16'700.00 |
| 96304 | BÂTIMENT LE PLATON | 145'480.00 | 212'350.00 | 156'600.00 | 202'250.00 | 120'586.15 | 183'975.75 |
| 96304.3134 | Assurances de choses et dégâts | 2'250.00 | | 2'050.00 | | 1'856.14 | |
| 96304.3431 | Entretien du bâtiment | 14'800.00 | | 32'000.00 | | 17'040.30 | |
| 96304.3439 1 | Eau | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'538.60 | |
| 96304.3439 3 | Electricité | 37'650.00 | | 27'700.00 | | 15'511.15 | |
| 96304.3439 4 | Chauffage au mazout | 11'000.00 | | 11'350.00 | | 6'217.90 | |
| 96304.3439 5 | Produits de nettoyage | 1'100.00 | | 600.00 | | 1'085.51 | |
| 96304.3439 6 | Impôts et taxes | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'312.30 | |
| 96304.3439 9 | Autres charges d'immeuble | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'622.60 | |
| 96304.3441 | Amortissement patrimoine financier | 55'000.00 | | 60'100.00 | | 60'000.00 | |
| 96304.3940 | Intérêts des emprunts | 6'780.00 | | 5'900.00 | | 3'401.65 | |
| 96304.4260 2 | Récup. charges immeuble | | 64'350.00 | | 54'250.00 | | 35'975.75 |
| 96304.4430 | Loyers encaissés | | 148'000.00 | | 148'000.00 | | 148'000.00 |
| 96305 | HOTEL DE VILLE - APPARTEMENTS / LOCAUX | 80'000.00 | 352'500.00 | 73'800.00 | 355'300.00 | 66'738.25 | 351'369.91 |
| 96305.3920 2 | Ventilation chauffage | 32'600.00 | | 29'500.00 | | 34'295.25 | |
| 96305.3920 3 | Ventilation autres charges immeubles | 47'400.00 | | 44'300.00 | | 32'443.00 | |
| 96305.4260 2 | Récupération charges immeuble | | 40'000.00 | | 41'200.00 | | 44'616.80 |
| 96305.4470 | Produits des loyers | | 312'500.00 | | 314'100.00 | | 306'753.11 |

Barrière et escalier, signalisation secours, divers

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 969 | Patrimoine financier non mentionné ailleurs | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 6'466.17 | 0.00 |
| 9690 | Patrimoine financier non mentionné ailleurs | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 6'466.17 | 0.00 |
| 96900 | PATRIMOINE FINANCIER NON MENTIONNE AILLEURS | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 6'466.17 | 0.00 |
| 96900.3420 | Frais bancaires et CCP | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'466.17 | |
| 97 | Redistribution | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 3'981.35 |
| 971 | Redistribution liées à la taxe sur le CO2 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 3'981.35 |
| 9710 | Redistribution liées à la taxe sur le CO2 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 3'981.35 |
| 97100 | REDISTRIBUTION TAXES CO2 | 0.00 | 3'500.00 | 0.00 | 4'000.00 | 0.00 | 3'981.35 |
| 97100.4240 | Part taxe CO2 | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'981.35 |
| 99 | Postes non ventilables | 17'500.00 | 0.00 | 17'500.00 | 0.00 | 2'199'998.87 | 0.00 |
| 990 | Postes non ventilables | 17'500.00 | 0.00 | 17'500.00 | 0.00 | 2'199'998.87 | 0.00 |
| 9900 | Postes non ventilables | 17'500.00 | 0.00 | 17'500.00 | 0.00 | 2'199'998.87 | 0.00 |
| 99000 | PREFINANCEMENTS ET AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES | 17'500.00 | 0.00 | 17'500.00 | 0.00 | 2'199'998.87 | 0.00 |
| 99000.3893 1 | Amort suppl. - Archives | | | | | 2'788.35 | |
| 99000.3893 2 | Amort suppl. - PPA Conversion | | | | | 366'300.00 | |
| 99000.3893 3 | Amort suppl. - Pâturages | | | | | 20'522.25 | |
| 99000.3893 4 | Amort suppl. - Terrains PF | | | | | 11'223.00 | |
| 99000.3893 5 | Amort suppl. - Platon | | | | | 70'000.00 | |
| 99000.3893 6 | Amort suppl. - Métiers 3 | | | | | 625'000.00 | |
| 99000.3893 7 | Amort suppl. - Caserne SDIS | | | | | 80'800.00 | |
| 99000.3893 8 | Amort suppl. - Batiment scolaire | | | | | 356'300.00 | |
| 99000.3893 9 | Amort suppl. - Le Musée | | | | | 279'300.00 | |
| 99000.3893 10 | Amort suppl. - Réseau CAD | | | | | 333'212.80 | |
| 99000.3893 11 | Amort suppl. - Réseau gaz | | | | | 23'484.90 | |
| 99000.3894 2 | Fonds rénovation - parking | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 18'000.00 | |
| 99000.3894 3 | Attribution fonds réserve | | | | | 1'567.57 | |
| 99000.3894 4 | Attribution fonds rénovation "Platon" | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 99000.3894 5 | Attribution fonds réserve | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 999 | Clôture | 0.00 | 317'935.00 | 0.00 | 164'750.00 | 81'710.45 | 0.00 |
| 9990 | Clôture | 0.00 | 317'935.00 | 0.00 | 164'750.00 | 81'710.45 | 0.00 |
| 99900 | RESULTAT EXERCICE | 0.00 | 317'935.00 | 0.00 | 164'750.00 | 81'710.45 | 0.00 |
| 99900.9000 | Excédent de revenus | | | | | 81'710.45 | |
| 99900.9001 | Excédent de charges | | 317'935.00 | | 164'750.00 | | |

Classification Fonctionnelle

Budget 2024

| Classification fonctionnelle | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Administration générale | 3'838'660.00 | 926'800.00 | 3'849'450.00 | 938'750.00 | 3'621'106.72 | 1'133'018.33 |
| 01 | Législatif et exécutif | 422'970.00 | 10'200.00 | 429'550.00 | 10'200.00 | 407'525.30 | 9'902.60 |
| 011 | Législatif | 80'880.00 | 200.00 | 89'050.00 | 200.00 | 67'087.15 | |
| 0110 | Législatif | 80'880.00 | 200.00 | 89'050.00 | 200.00 | 67'087.15 | |
| 012 | Exécutif | 342'090.00 | 10'000.00 | 340'500.00 | 10'000.00 | 340'438.15 | 9'902.60 |
| 0120 | Exécutif | 342'090.00 | 10'000.00 | 340'500.00 | 10'000.00 | 340'438.15 | 9'902.60 |
| 02 | Services généraux | 3'415'690.00 | 916'600.00 | 3'419'900.00 | 928'550.00 | 3'213'581.42 | 1'123'115.73 |
| 021 | Administration des finances et des contributions | 613'370.00 | 210'900.00 | 587'800.00 | 215'100.00 | 586'333.57 | 240'102.62 |
| 0210 | Administration des finances et des contributions | 613'370.00 | 210'900.00 | 587'800.00 | 215'100.00 | 586'333.57 | 240'102.62 |
| 022 | Service administratif | 2'047'130.00 | 321'670.00 | 2'133'800.00 | 333'500.00 | 2'073'531.25 | 494'003.51 |
| 0220 | Administration générale | 912'880.00 | 7'000.00 | 997'250.00 | 8'000.00 | 885'639.24 | 8'960.18 |
| 0221 | Contrôle des habitants | 239'840.00 | 42'500.00 | 246'600.00 | 53'000.00 | 223'929.36 | 57'563.77 |
| 0222 | Ressources humaines | 254'770.00 | 254'770.00 | 255'100.00 | 255'100.00 | 410'788.76 | 410'788.76 |
| 0223 | Informatique et télécommunication | 348'830.00 | 1'000.00 | 328'300.00 | 1'000.00 | 256'751.21 | 290.80 |
| 0224 | Terrains, gérances et bâtiments | 290'810.00 | 16'400.00 | 306'550.00 | 16'400.00 | 296'422.68 | 16'400.00 |
| 029 | Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs | 755'190.00 | 384'030.00 | 698'300.00 | 379'950.00 | 553'716.60 | 389'009.60 |
| 0290 | Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs | 755'190.00 | 384'030.00 | 698'300.00 | 379'950.00 | 553'716.60 | 389'009.60 |
| 1 | Ordre et sécurité publics, défense | 1'410'585.00 | 663'160.00 | 1'458'350.00 | 665'950.00 | 1'386'746.88 | 657'411.04 |
| 11 | Sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 111 | Police et sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 1110 | Police et sécurité publique | 667'535.00 | 190'560.00 | 702'150.00 | 193'800.00 | 716'537.48 | 205'402.00 |
| 15 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 150 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 1500 | Service du feu | 646'300.00 | 472'600.00 | 662'900.00 | 472'150.00 | 582'418.32 | 452'009.04 |
| 16 | Défense | 96'750.00 | | 93'300.00 | | 87'791.08 | |
| 162 | Défense civile | 96'750.00 | | 93'300.00 | | 87'791.08 | |
| 1620 | Défense civile | 96'750.00 | | 93'300.00 | | 87'791.08 | |
| 2 | Formation | 3'763'640.00 | 1'864'710.00 | 3'556'440.00 | 1'625'700.00 | 2'815'539.68 | 1'527'692.83 |
| 21 | Scolarité obligatoire | 3'756'640.00 | 1'864'710.00 | 3'549'440.00 | 1'625'700.00 | 2'808'998.43 | 1'527'692.83 |
| 212 | Degré primaire | 653'000.00 | | 626'200.00 | | 497'130.18 | |
| 2120 | Degré primaire | 653'000.00 | | 626'200.00 | | 497'130.18 | |
| 213 | Degré secondaire I | 553'500.00 | | 506'050.00 | | 398'204.18 | |
| 2130 | Degré secondaire I | 553'500.00 | | 506'050.00 | | 398'204.18 | |
| 214 | Écoles de musique | 58'400.00 | | 60'400.00 | | 56'716.00 | |
| 2140 | Écoles de musique | 58'400.00 | | 60'400.00 | | 56'716.00 | |
| 217 | Bâtiments scolaires | 1'904'290.00 | 1'813'820.00 | 1'799'650.00 | 1'579'150.00 | 1'331'567.55 | 1'461'342.33 |
| 2170 | Bâtiments scolaires | 1'904'290.00 | 1'813'820.00 | 1'799'650.00 | 1'579'150.00 | 1'331'567.55 | 1'461'342.33 |

| Classification fonctionnelle | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 218 Accueil de jour | 167'980.00 | | 165'700.00 | | 120'762.32 | |
| 2180 Accueil de jour | 167'980.00 | | 165'700.00 | | 120'762.32 | |
| 219 École obligatoire, non mentionné ailleurs | 419'470.00 | 50'890.00 | 391'440.00 | 46'550.00 | 404'618.20 | 66'350.50 |
| 2190 Bibliothèques scolaires | 50'600.00 | | 50'350.00 | | 85'203.02 | 32'656.00 |
| 2191 Transports d'élèves | 184'850.00 | | 181'550.00 | | 179'701.22 | |
| 2193 Camps scolaires | 61'950.00 | | 51'750.00 | | 42'210.50 | |
| 2199 Ecole obligatoire, non mentionnée ailleurs | 122'070.00 | 50'890.00 | 107'790.00 | 46'550.00 | 97'503.46 | 33'694.50 |
| 29 Autres systèmes éducatifs | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'541.25 | |
| 299 Formation, non mentionnée ailleurs | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'541.25 | |
| 2990 Formation, non mentionnée ailleurs | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'541.25 | |
| 3 Culture, sport et loisirs, église | 1'964'840.00 | 307'890.00 | 1'696'000.00 | 300'800.00 | 1'392'335.31 | 292'961.10 |
| 31 Héritage culturel | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 311 Musées et arts plastiques | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 3110 Musées et arts plastiques | 394'495.00 | 170'970.00 | 275'300.00 | 152'900.00 | 293'934.53 | 153'650.20 |
| 32 Culture, autres | 487'590.00 | 106'620.00 | 416'500.00 | 106'600.00 | 340'804.26 | 108'122.95 |
| 321 Bibliothèques et littérature | 39'290.00 | 100'620.00 | 37'800.00 | 100'600.00 | 34'514.05 | 100'629.15 |
| 3210 Bibliothèques et littérature | 39'290.00 | 100'620.00 | 37'800.00 | 100'600.00 | 34'514.05 | 100'629.15 |
| 322 Musique et théâtre | 205'400.00 | 6'000.00 | 144'500.00 | 6'000.00 | 153'482.81 | 7'493.80 |
| 3220 Musique et théâtre | 205'400.00 | 6'000.00 | 144'500.00 | 6'000.00 | 153'482.81 | 7'493.80 |
| 329 Culture, non mentionné ailleurs | 242'900.00 | | 234'200.00 | | 152'807.40 | |
| 3290 Culture, non mentionné ailleurs | 242'900.00 | | 234'200.00 | | 152'807.40 | |
| 34 Sports et loisirs | 985'010.00 | 21'500.00 | 857'200.00 | 31'500.00 | 665'099.64 | 23'391.15 |
| 341 Sports | 501'350.00 | 1'500.00 | 513'200.00 | 1'500.00 | 323'055.55 | 1'500.00 |
| 3410 Sports | 501'350.00 | 1'500.00 | 513'200.00 | 1'500.00 | 323'055.55 | 1'500.00 |
| 342 Loisirs | 483'660.00 | 20'000.00 | 344'000.00 | 30'000.00 | 342'044.09 | 21'891.15 |
| 3420 Parcs et promenades | 483'660.00 | 20'000.00 | 344'000.00 | 30'000.00 | 342'044.09 | 21'891.15 |
| 35 Églises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 350 Églises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 3500 Églises et affaires religieuses | 97'745.00 | 8'800.00 | 147'000.00 | 9'800.00 | 92'496.88 | 7'796.80 |
| 4 Santé | 53'030.00 | 500.00 | 45'310.00 | 500.00 | 38'145.33 | 594.00 |
| 43 Prévention | 48'330.00 | 500.00 | 40'610.00 | 500.00 | 33'445.33 | 594.00 |
| 431 Prévention d'alcool et de drogue | 17'500.00 | | 12'500.00 | | 17'318.00 | |
| 4310 Prévention d'alcool et de drogue | 17'500.00 | | 12'500.00 | | 17'318.00 | |
| 433 Service médical des écoles | 19'640.00 | | 17'110.00 | | 5'647.53 | |
| 4330 Service médical des écoles | 19'640.00 | | 17'110.00 | | 5'647.53 | |
| 434 Contrôle des denrées alimentaires | 11'190.00 | 500.00 | 11'000.00 | 500.00 | 10'479.80 | 594.00 |
| 4340 Contrôle des denrées alimentaires | 11'190.00 | 500.00 | 11'000.00 | 500.00 | 10'479.80 | 594.00 |

| Classification fonctionnelle | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 49 Santé publique, non mentionné ailleurs | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'700.00 | |
| 490 Santé publique, non mentionné ailleurs | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'700.00 | |
| 4900 Santé publique, non mentionné ailleurs | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'700.00 | |
| 5 Prévoyance sociale | 824'390.00 | 2'300.00 | 908'200.00 | 7'800.00 | 734'686.25 | 1'974.55 |
| 53 Vieillesse et survivants | 27'800.00 | 1'300.00 | 90'200.00 | 1'300.00 | 32'719.35 | 1'039.55 |
| 531 Assurances vieillesse et survivants AVS | 25'800.00 | 1'300.00 | 75'300.00 | 1'300.00 | 17'839.35 | 1'039.55 |
| 5310 Assurances vieillesse et survivants AVS | 25'800.00 | 1'300.00 | 75'300.00 | 1'300.00 | 17'839.35 | 1'039.55 |
| 535 Prestations et contributions seniors | 2'000.00 | | 14'900.00 | | 14'880.00 | |
| 5350 Prestations et contributions seniors | 2'000.00 | | 14'900.00 | | 14'880.00 | |
| 54 Famille et jeunesse | 687'440.00 | | 681'050.00 | 500.00 | 597'533.48 | |
| 544 Mesure pour la jeunesse | 37'340.00 | | 36'850.00 | 500.00 | 22'601.31 | |
| 5440 Mesure pour la jeunesse | 37'340.00 | | 36'850.00 | 500.00 | 22'601.31 | |
| 545 Prestations aux familles | 650'100.00 | | 644'200.00 | | 574'932.17 | |
| 5450 Prestations aux familles | 650'100.00 | | 644'200.00 | | 574'932.17 | |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 571 Aide sociale et domaine de l'asile | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 5710 Aides, non mentionné ailleurs | 109'150.00 | 1'000.00 | 136'950.00 | 6'000.00 | 104'433.42 | 935.00 |
| 6 Trafic et télécommunications | 4'667'070.00 | 651'430.00 | 4'217'150.00 | 615'800.00 | 4'204'336.74 | 750'076.11 |
| 61 Circulation routière | 3'933'420.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 615 Routes communales | 3'933'420.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 6150 Routes communales | 3'915'480.00 | 650'930.00 | 3'484'800.00 | 585'800.00 | 3'583'073.84 | 724'636.11 |
| 6151 Places de stationnement | 17'940.00 | | | | | |
| 62 Transports publics | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 629 Transports publics, non mentionné ailleurs | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 6290 Transports publics régionaux | 733'650.00 | 500.00 | 732'350.00 | 30'000.00 | 621'262.90 | 25'440.00 |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 5'141'375.00 | 4'096'730.00 | 4'937'500.00 | 3'933'100.00 | 6'883'319.33 | 6'015'230.08 |
| 71 Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 710 Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 7100 Approvisionnement en eau | 1'337'590.00 | 1'337'590.00 | 1'204'000.00 | 1'204'000.00 | 1'211'276.84 | 1'211'276.84 |
| 72 Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 720 Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 7200 Traitements des eaux usées | 1'431'650.00 | 1'431'650.00 | 1'419'950.00 | 1'419'950.00 | 3'421'044.56 | 3'421'044.56 |
| 73 Gestion des déchets | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |
| 730 Gestion des déchets | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |
| 7300 Gestion des déchets urbains | 1'582'255.00 | 1'113'490.00 | 1'576'350.00 | 1'098'150.00 | 1'567'219.31 | 1'151'575.88 |

| Classification fonctionnelle | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 77 Protection de l'environnement, autres | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 771 Cimetières, crématoires | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 7710 Cimetières, crématoires | 109'930.00 | 6'000.00 | 96'100.00 | 6'000.00 | 116'198.76 | 10'896.95 |
| 79 Aménagement du territoire | 679'950.00 | 208'000.00 | 641'100.00 | 205'000.00 | 567'579.86 | 220'435.85 |
| 790 Aménagement du territoire | 679'950.00 | 208'000.00 | 641'100.00 | 205'000.00 | 567'579.86 | 220'435.85 |
| 7900 Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 592'450.00 | 208'000.00 | 550'530.00 | 205'000.00 | 480'000.43 | 220'435.85 |
| 7901 Service technique, d'ingénierie et du cadastre | 87'500.00 | | 90'570.00 | | 87'579.43 | |
| 8 Économie publique | 6'045'355.00 | 5'666'450.00 | 6'561'650.00 | 5'947'600.00 | 4'154'853.52 | 4'000'194.18 |
| 81 Agriculture | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 818 Économie alpestre | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 8180 Économie alpestre | 268'360.00 | 166'600.00 | 283'000.00 | 156'500.00 | 200'008.83 | 181'973.05 |
| 82 Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 820 Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 8200 Sylviculture | 1'284'405.00 | 774'850.00 | 1'267'200.00 | 779'100.00 | 1'232'749.72 | 837'144.00 |
| 84 Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 840 Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 8400 Tourisme | 380'160.00 | 100'000.00 | 317'550.00 | 75'000.00 | 291'673.36 | 75'997.19 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | 4'310.00 | | 4'650.00 | | 719.10 | |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | 4'310.00 | | 4'650.00 | | 719.10 | |
| 8500 Industrie, artisanat et commerce | 4'310.00 | | 4'650.00 | | 719.10 | |
| 87 Combustibles et énergie | 4'108'120.00 | 4'625'000.00 | 4'689'250.00 | 4'937'000.00 | 2'429'702.51 | 2'905'079.94 |
| 872 Gaz | 4'107'770.00 | 4'625'000.00 | 4'657'100.00 | 4'937'000.00 | 2'389'571.90 | 2'905'079.94 |
| 8720 Gaz | 4'107'770.00 | 4'625'000.00 | 4'657'100.00 | 4'937'000.00 | 2'389'571.90 | 2'905'079.94 |
| 873 Énergie non électrique | 350.00 | | 32'150.00 | | 40'130.61 | |
| 8730 Énergie non électrique | 350.00 | | 32'150.00 | | 40'130.61 | |
| 9 Finances et impôts | 5'567'380.00 | 19'096'355.00 | 5'760'400.00 | 18'954'450.00 | 7'718'667.12 | 18'570'584.66 |
| 91 Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 910 Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 9100 Impôts | 250'000.00 | 8'230'000.00 | 250'000.00 | 8'193'000.00 | 164'867.07 | 8'235'587.31 |
| 93 Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 930 Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 9300 Péréquation financière et compensation des charges | 4'506'290.00 | 6'533'180.00 | 4'741'600.00 | 6'459'300.00 | 4'697'727.00 | 6'652'493.60 |
| 95 Parts aux recettes, autres | | 2'690'000.00 | | 2'294'000.00 | | 2'434'184.67 |
| 950 Parts aux recettes, autres | | 2'690'000.00 | | 2'294'000.00 | | 2'434'184.67 |
| 9500 Parts aux recettes, autres | | 2'690'000.00 | | 2'294'000.00 | | 2'434'184.67 |

| Classification fonctionnelle | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | 793'590.00 | 1'321'740.00 | 751'300.00 | 1'839'400.00 | 574'363.73 | 1'244'337.73 |
| 961 Intérêts | 270'000.00 | 270'000.00 | 198'850.00 | 198'850.00 | 92'712.66 | 92'712.66 |
| 9610 Intérêts | 270'000.00 | 270'000.00 | 198'850.00 | 198'850.00 | 92'712.66 | 92'712.66 |
| 963 Immeubles du patrimoine financier | 515'590.00 | 1'051'740.00 | 544'450.00 | 1'640'550.00 | 475'184.90 | 1'151'625.07 |
| 9630 Immeubles du patrimoine financier | 515'590.00 | 1'051'740.00 | 544'450.00 | 1'640'550.00 | 475'184.90 | 1'151'625.07 |
| 969 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'466.17 | |
| 9690 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'466.17 | |
| 97 Redistributions | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'981.35 |
| 971 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'981.35 |
| 9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | 3'500.00 | | 4'000.00 | | 3'981.35 |
| 99 Postes non ventilables | 17'500.00 | 317'935.00 | 17'500.00 | 164'750.00 | 2'281'709.32 | |
| 990 Postes non ventilables | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 2'199'998.87 | |
| 9900 Postes non ventilables | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 2'199'998.87 | |
| 999 Clôture | | 317'935.00 | | 164'750.00 | 81'710.45 | |
| 9990 Clôture | | 317'935.00 | | 164'750.00 | 81'710.45 | |

Compte de résultat

Natures

Budget 2024

| COMPTE DE RÉSULTATS | | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Charges | 33'276'325.00 | 32'990'450.00 | 32'868'026.43 |
| 30 | Charges de personnel | 7'604'765.00 | 7'203'800.00 | 6'837'000.27 |
| 300 | Autorités et commissions | 280'000.00 | 283'500.00 | 277'456.20 |
| 3000 | Salaires des autorités et commissions | 280'000.00 | 283'500.00 | 277'456.20 |
| 301 | Salaires du personnel administratif et d'exploitation | 5'364'850.00 | 5'068'000.00 | 4'776'201.25 |
| 3010 | Salaires du personnel administratif et d'exploitation | 5'364'850.00 | 5'068'000.00 | 4'776'201.25 |
| 303 | Travailleur·euse·s temporaires | 369'200.00 | 359'200.00 | 402'213.85 |
| 3030 | Travailleur·euse·s temporaires | 369'200.00 | 359'200.00 | 402'213.85 |
| 305 | Cotisations patronales | 1'469'715.00 | 1'392'000.00 | 1'281'971.45 |
| 3050 | Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs | 385'960.00 | 364'679.14 | 328'122.42 |
| 3052 | Cotisations patronales aux caisses de pensions | 780'880.00 | 751'000.00 | 710'261.95 |
| 3053 | Cotisations patronales aux assurances-accidents | 112'390.00 | 101'864.71 | 79'011.38 |
| 3054 | Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales | 163'360.00 | 147'200.02 | 138'821.32 |
| 3055 | Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie | 23'065.00 | 24'135.29 | 22'811.17 |
| 3059 | Autres cotisations patronales | 4'060.00 | 3'120.85 | 2'943.21 |
| 309 | Autres charges de personnel | 121'000.00 | 101'100.00 | 99'157.52 |
| 3090 | Formation et perfectionnement du personnel | 106'000.00 | 88'700.00 | 79'239.37 |
| 3099 | Autres charges de personnel | 15'000.00 | 12'400.00 | 19'918.15 |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 11'221'510.00 | 11'259'600.00 | 8'433'345.28 |
| 310 | Charges de matières et de marchandises | 4'630'430.00 | 5'127'300.00 | 2'750'890.63 |
| 3100 | Matériel de bureau | 20'950.00 | 23'638.62 | 21'140.47 |
| 3101 | Matériel d'exploitation, fournitures | 4'452'000.00 | 4'949'500.00 | 2'607'499.63 |
| 3102 | Imprimés, publications | 53'380.00 | 54'861.39 | 42'167.38 |
| 3103 | Littérature spécialisée, magazines | 48'600.00 | 43'500.00 | 45'472.05 |
| 3105 | Denrées alimentaires | 35'000.00 | 34'300.00 | 29'445.10 |
| 3109 | Autres charges de matériel et de marchandises | 20'500.00 | 21'500.00 | 5'166.00 |
| 311 | Immobilisations n'étant pas portées à l'actif | 419'900.00 | 486'900.00 | 514'823.08 |
| 3110 | Meubles et appareils de bureau | 3'500.00 | 7'000.00 | 7'513.50 |
| 3111 | Machines, appareils et véhicules | 359'500.00 | 429'200.00 | 460'341.05 |
| 3112 | Vêtements, linge, rideaux, vaisselle | 23'000.00 | 22'200.00 | 21'439.49 |
| 3113 | Matériel informatique | 31'200.00 | 23'900.00 | 25'529.04 |
| 3116 | Appareils médicaux et de laboratoire | 200.00 | 200.00 | |
| 3118 | Immobilisations incorporelles | 2'500.00 | 4'400.00 | |
| 312 | Alimentation et élimination de biens-fonds, PA | 687'480.00 | 735'200.00 | 599'001.70 |
| 3120 | Alimentation et élimination de biens-fonds, PA | 687'480.00 | 735'200.00 | 599'001.70 |
| 313 | Prestations de services et honoraires | 1'629'230.00 | 1'516'500.00 | 1'356'027.33 |
| 3130 | Prestations de services de tiers | 935'230.00 | 937'700.00 | 872'933.35 |
| 3132 | Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc. | 436'700.00 | 338'900.00 | 256'438.45 |
| 3134 | Primes d'assurances choses | 200'800.00 | 191'900.00 | 170'058.03 |
| 3137 | Impôts, taxes et émoluments | 56'500.00 | 48'000.00 | 56'597.50 |
| 314 | Gros entretien et entretien courant | 2'842'700.00 | 2'333'800.00 | 2'401'748.72 |
| 3140 | Entretien des terrains | 96'500.00 | 76'900.00 | 60'273.80 |
| 3141 | Entretien des routes | 1'312'000.00 | 1'092'000.00 | 1'148'049.60 |
| 3143 | Entretien d'autres travaux de génie civil | 417'000.00 | 316'000.00 | 492'379.02 |
| 3144 | Entretien des bâtiments, immeubles | 719'200.00 | 512'900.00 | 411'929.45 |
| 3145 | Entretien des forêts, alpages et vignes | 298'000.00 | 336'000.00 | 289'116.85 |
| 315 | Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | 301'340.00 | 312'650.00 | 192'941.66 |
| 3150 | Entretien de meubles et appareils de bureau | 500.00 | 500.00 | |
| 3151 | Entretien de machines, appareils, véhicules | 109'500.00 | 141'500.00 | 91'255.15 |
| 3153 | Entretien informatique, matériel | 191'340.00 | 170'650.00 | 101'686.51 |
| 316 | Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation | 277'330.00 | 290'150.00 | 277'308.84 |
| 3160 | Loyers et baux à ferme des biens-fonds | 133'710.00 | 133'750.00 | 134'287.80 |
| 3161 | Loyers, frais d'utilisations des immobilisations | 67'620.00 | 68'400.00 | 55'167.24 |
| 3162 | Primes de leasing opérationnel | 76'000.00 | 88'000.00 | 87'853.80 |
| 317 | Remboursements de frais | 59'700.00 | 65'600.00 | 60'143.11 |
| 3170 | Remboursements de frais effectifs | 59'700.00 | 65'600.00 | 60'143.11 |
| 318 | Réévaluations sur créances | 280'000.00 | 280'000.00 | 202'969.87 |
| 3181 | Pertes sur créances effectives | 280'000.00 | 280'000.00 | 202'969.87 |
| 319 | Diverses charges d'exploitation | 93'400.00 | 111'500.00 | 77'490.34 |
| 3199 | Autres charges d'exploitation | 93'400.00 | 111'500.00 | 77'490.34 |

| COMPTE DE RÉSULTATS | | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Charges | 33'276'325.00 | 32'990'450.00 | 32'868'026.43 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 1'460'200.00 | 1'554'000.00 | 3'176'011.59 |
| 330 | Amortissements des immobilisations corporelles PA | 1'460'200.00 | 1'554'000.00 | 3'176'011.59 |
| 3300 | Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA | 1'460'200.00 | 1'554'000.00 | 3'176'011.59 |
| 332 | Amortissements des immobilisations incorporelles PA | | | |
| 3320 | Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles PA | | | |
| 3321 | Amortissements non planifiés des immobilisations incorporelles PA | | | |
| 34 | Charges financières | 562'960.00 | 572'950.00 | 400'260.42 |
| 340 | Charges d'intérêts | 271'500.00 | 200'450.00 | 93'403.77 |
| 3400 | Intérêts passifs des engagements courants | 1'500.00 | 1'600.00 | 691.11 |
| 3401 | Intérêts passifs des engagements financiers | 270'000.00 | 198'850.00 | 92'712.66 |
| 341 | Pertes réalisées sur PF | | | |
| 3410 | Pertes réalisées sur les placements financier PF | | | |
| 3411 | Pertes réalisées sur immobilisations corporelles PF | | | |
| 3419 | Autres pertes réalisées sur patrimoine financier | | | |
| 342 | Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs | 8'000.00 | 8'000.00 | 6'466.17 |
| 3420 | Acquisition et administration de capital | 8'000.00 | 8'000.00 | 6'466.17 |
| 343 | Charges pour biens-fonds PF | 163'660.00 | 261'100.00 | 197'590.48 |
| 3430 | Travaux d'entretien, biens-fonds PF | | | |
| 3431 | Entretien courant, biens-fonds PF | 30'800.00 | 119'350.00 | 84'813.20 |
| 3439 | Autres charges des biens-fonds PF | 132'860.00 | 141'750.00 | 112'777.28 |
| 344 | Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immobilisations PF | 119'800.00 | 103'400.00 | 102'800.00 |
| 3440 | Réévaluations (moins-values) et amortissements de placements financiers PF | | | |
| 3441 | Réévaluations (moins-values) et amortissements d'immobilisations PF | 119'800.00 | 103'400.00 | 102'800.00 |
| 35 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 639'540.00 | 582'600.00 | 764'056.30 |
| 351 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 639'540.00 | 582'600.00 | 764'056.30 |
| 3510 | Attributions aux financements spéciaux | 609'540.00 | 552'600.00 | 719'056.30 |
| 3511 | Attributions aux fonds | 30'000.00 | 30'000.00 | 45'000.00 |
| 36 | Charges de transfert | 10'062'500.00 | 10'228'300.00 | 9'436'148.34 |
| 360 | Parts des revenus destinés à des tiers | 2'050.00 | 2'000.00 | 1'249.00 |
| 3602 | Parts de revenus destinées aux communes et aux associations intercommunales | 1'250.00 | 1'200.00 | 1'249.00 |
| 3604 | Parts de revenus destinées aux entreprises publiques | 800.00 | 800.00 | |
| 361 | Parts à des collectivités publiques | 2'391'160.00 | 2'350'500.00 | 1'957'848.28 |
| 3611 | Parts aux cantons et concordats | 47'500.00 | 47'500.00 | 47'006.00 |
| 3612 | Parts aux communes et associations intercommunales | 1'888'660.00 | 1'833'000.00 | 1'452'126.81 |
| 3614 | Parts aux entreprises publiques | 455'000.00 | 470'000.00 | 458'715.47 |
| 362 | Péréquation financière et compensation des charges | 4'830'570.00 | 5'073'700.00 | 5'028'725.00 |
| 3621 | Péréquation financière et compensation des charges aux cantons et concordats | 2'752'530.00 | 2'969'200.00 | 2'951'639.00 |
| 3622 | Péréquation financière et compensation des charges aux communes | 2'078'040.00 | 2'104'500.00 | 2'077'086.00 |
| 363 | Subventions à des collectivités et à des tiers | 2'838'720.00 | 2'802'100.00 | 2'448'326.06 |
| 3632 | Subventions accordées aux communes et associations intercommunales | 45'000.00 | 40'000.00 | 44'558.00 |
| 3634 | Subventions accordées aux entreprises publiques | 812'740.00 | 889'500.00 | 782'961.57 |
| 3635 | Subventions accordées aux entreprises privées | 419'100.00 | 401'350.00 | 386'026.44 |
| 3636 | Subventions accordées aux organisations privées à but non lucratif | 1'208'880.00 | 1'118'250.00 | 907'538.65 |
| 3637 | Subventions accordées aux ménages privés | 353'000.00 | 353'000.00 | 327'241.40 |
| 38 | Charges extraordinaires | 17'500.00 | 17'500.00 | 2'199'998.87 |
| 389 | Attributions au capital propre | 17'500.00 | 17'500.00 | 2'199'998.87 |
| 3893 | Attributions aux préfinancements et amortissements supplémentaires | | | 2'168'931.30 |
| 3894 | Attribution à la réserve de politique budgétaire | 17'500.00 | 17'500.00 | 31'067.57 |
| 3899 | Amortissement du découvert du bilan | | | |
| 39 | Imputations internes | 1'707'350.00 | 1'571'700.00 | 1'621'205.36 |
| 391 | Imputations internes pour prestations de service | 807'100.00 | 760'800.00 | 942'352.24 |
| 3910 | Imputations internes pour prestations de service | 807'100.00 | 760'800.00 | 942'352.24 |
| 392 | Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 630'250.00 | 612'050.00 | 586'140.46 |
| 3920 | Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 630'250.00 | 612'050.00 | 586'140.46 |
| 394 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | 270'000.00 | 198'850.00 | 92'712.66 |
| 3940 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | 270'000.00 | 198'850.00 | 92'712.66 |

| COMPTE DE RÉSULTATS | | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Revenus | 32'958'390.00 | 32'825'700.00 | 32'949'736.88 |
| 40 | Revenus fiscaux | 8'203'000.00 | 8'166'000.00 | 8'203'431.16 |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques | 6'710'000.00 | 6'580'000.00 | 6'713'914.51 |
| 4000 | Impôts sur le revenu, personnes physiques | 5'740'000.00 | 5'640'000.00 | 5'679'993.99 |
| 4001 | Impôts sur la fortune, personnes physiques | 830'000.00 | 820'000.00 | 868'117.01 |
| 4002 | Impôts à la source, personnes physiques | 110'000.00 | 90'000.00 | 143'181.76 |
| 4009 | Autres impôts directs, personnes physiques | 30'000.00 | 30'000.00 | 22'621.75 |
| 401 | Impôts directs, personnes morales | 285'000.00 | 330'000.00 | 182'780.30 |
| 4010 | Impôts sur les bénéficiaires, personnes morales | 220'000.00 | 210'000.00 | 144'826.55 |
| 4011 | Impôts sur le capital, personnes morales | 40'000.00 | 80'000.00 | 6'590.15 |
| 4019 | Autres impôts directs, personnes morales | 25'000.00 | 40'000.00 | 31'363.60 |
| 402 | Autres impôts direct | 1'180'000.00 | 1'230'000.00 | 1'280'298.85 |
| 4021 | Impôts fonciers | 680'000.00 | 670'000.00 | 670'655.55 |
| 4023 | Droits de mutation | 300'000.00 | 310'000.00 | 465'362.80 |
| 4024 | Impôts sur les successions et donations | 200'000.00 | 250'000.00 | 144'280.50 |
| 403 | Impôts sur la propriété et sur les charges | 28'000.00 | 26'000.00 | 26'437.50 |
| 4032 | Impôts sur les divertissements | | | |
| 4033 | Impôts sur les chiens | 28'000.00 | 26'000.00 | 26'437.50 |
| 41 | Patentes et concessions | 27'000.00 | 27'000.00 | 32'156.15 |
| 412 | Concessions | 27'000.00 | 27'000.00 | 32'156.15 |
| 4120 | Patentes et concessions | 27'000.00 | 27'000.00 | 32'156.15 |
| 42 | Taxes et redevances | 9'747'400.00 | 9'971'200.00 | 8'070'872.48 |
| 420 | Taxes de compensation | 6'000.00 | 6'000.00 | 18'000.00 |
| 4200 | Taxes de compensation | 6'000.00 | 6'000.00 | 18'000.00 |
| 421 | Emoluments pour actes administratifs | 71'000.00 | 78'000.00 | 89'833.30 |
| 4210 | Emoluments pour actes administratifs | 71'000.00 | 78'000.00 | 89'833.30 |
| 424 | Taxes d'utilisation et prestations de services | 3'411'500.00 | 3'405'000.00 | 3'298'986.74 |
| 4240 | Taxes d'utilisation et prestations de service | 3'411'500.00 | 3'405'000.00 | 3'298'986.74 |
| 425 | Recettes sur ventes | 5'092'700.00 | 5'408'500.00 | 3'384'242.52 |
| 4250 | Ventes | 5'092'700.00 | 5'408'500.00 | 3'384'242.52 |
| 426 | Remboursements et prestations de services | 1'120'900.00 | 1'023'700.00 | 1'235'646.83 |
| 4260 | Remboursements de tiers et prestations de services | 1'120'900.00 | 1'023'700.00 | 1'235'646.83 |
| 427 | Amendes | 45'000.00 | 45'000.00 | 39'330.00 |
| 4270 | Amendes | 45'000.00 | 45'000.00 | 39'330.00 |
| 429 | Autres taxes | 300.00 | 5'000.00 | 4'833.09 |
| 4290 | Autres taxes | 300.00 | 5'000.00 | 4'833.09 |
| 43 | Revenus divers | 28'500.00 | 31'000.00 | 149'059.23 |
| 431 | Activation des prestations propres | 27'000.00 | 25'000.00 | 79'700.71 |
| 4310 | Prestations propres sur immobilisation corporelles portées à l'actif | 27'000.00 | 25'000.00 | 79'700.71 |
| 439 | Autres revenus | 1'500.00 | 6'000.00 | 69'358.52 |
| 4390 | Autres revenus | 1'500.00 | 6'000.00 | 69'358.52 |

| COMPTE DE RÉSULTATS | | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 44 | Revenus financiers | 3'073'890.00 | 3'442'850.00 | 2'839'599.22 |
| 440 | Revenus des intérêts | 90'000.00 | 90'000.00 | 83'655.70 |
| | 4400 Intérêts des liquidités | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'070.70 |
| | 4401 Intérêts des créances et comptes courants | 85'000.00 | 85'000.00 | 78'585.00 |
| 441 | Gains réalisés PF | | 565'000.00 | |
| | 4410 Gains provenant des ventes des placements financiers PF | | | |
| | 4411 Gain provenant des ventes des immobilisations corporelles PF | | 565'000.00 | |
| | 4419 Autres gains sur patrimoine financier | | | |
| 443 | Produits des immeubles du PF | 543'270.00 | 572'700.00 | 620'537.06 |
| | 4430 Loyers et fermages, immeubles du PF | 543'270.00 | 572'700.00 | 620'387.06 |
| | 4432 Paiements pour utilisations des immeubles PF | | | 150.00 |
| | 4439 Autres produits des immeubles, PF | | | |
| 445 | Revenus financiers de prêts et de participations du PA | 70'000.00 | 60'000.00 | 86'341.10 |
| | 4450 Revenus provenant de prêts PA | | | |
| | 4451 Revenus provenant de participations PA | 70'000.00 | 60'000.00 | 86'341.10 |
| 447 | Produit des immeubles PA | 2'370'620.00 | 2'155'150.00 | 2'049'065.36 |
| | 4470 Loyers et fermages des biens-fonds PA | 1'947'970.00 | 1'942'250.00 | 2'041'571.56 |
| | 4472 Paiements pour utilisations des immeubles PA | 422'650.00 | 212'900.00 | 7'493.80 |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 196'590.00 | 76'000.00 | 2'180'671.97 |
| 451 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre | 196'590.00 | 76'000.00 | 2'180'671.97 |
| | 4510 Prélèvements sur les financements spéciaux | 196'590.00 | 76'000.00 | 2'180'671.97 |
| | 4511 Prélèvements sur les fonds | | | |
| | 4512 Prélèvements provenant de legs et fondations sans personnalité juridique | | | |
| 46 | Revenus de transferts | 9'944'660.00 | 9'509'950.00 | 9'852'741.31 |
| 460 | Part de revenus | 2'690'000.00 | 2'294'000.00 | 2'434'184.67 |
| | 4601 Parts aux revenus des cantons et concordats | 2'690'000.00 | 2'294'000.00 | 2'434'184.67 |
| 461 | Dédommagements des collectivités locales | 601'480.00 | 600'150.00 | 589'284.74 |
| | 4611 Dédommagements des cantons et concordats | 235'300.00 | 234'300.00 | 272'216.55 |
| | 4612 Dédommagements des communes et associations intercommunales | 366'180.00 | 365'850.00 | 317'068.19 |
| 462 | Péréquation financière et compensation des charges | 6'533'180.00 | 6'465'800.00 | 6'668'749.60 |
| | 4621 Péréquation financière et compensation des charges des cantons et concordats | | 159'000.00 | 36'015.60 |
| | 4622 Péréquation financière et compensation des charges des communes | 6'533'180.00 | 6'306'800.00 | 6'632'734.00 |
| 463 | Subventions de collectivités et de tiers | 120'000.00 | 150'000.00 | 160'522.30 |
| | 4630 Subventions de la Confédération | | | |
| | 4631 Subventions des cantons et concordats | 120'000.00 | 150'000.00 | 160'522.30 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 489 | Prélèvement sur le capital propre | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| | 4893 Prélèvements sur les préfinancements et les amortissements supplémentaires cumulés. | | | |
| | 4894 Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire | 30'000.00 | 30'000.00 | |
| 49 | Imputations internes | 1'707'350.00 | 1'571'700.00 | 1'621'205.36 |
| 491 | Imputations internes pour prestations de service | 807'100.00 | 760'800.00 | 942'352.24 |
| | 4910 Imputations internes pour prestations de service | 807'100.00 | 760'800.00 | 942'352.24 |
| 492 | Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 630'250.00 | 612'050.00 | 586'140.46 |
| | 4920 Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation | 630'250.00 | 612'050.00 | 586'140.46 |
| 494 | Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | 270'000.00 | 198'850.00 | 92'712.66 |
| | 4940 Imputations internes pour intérêts et charges financières théoriques | 270'000.00 | 198'850.00 | 92'712.66 |

Tableaux

Intérêts

et

Amortissements

Budget 2024 – Intérêts

| Préavis | Cpte charge | cpte Bilan | Destination | Somme pour calcul intérêts | Dettes par compte de charges | Intérêts Budget 2024 |
|---------|-------------|------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 17.10 | 02100.3940 | 1071.17.10 | Prêts Téléskis | 216'180 | | |
| 20.12 | 02100.3940 | 1071.20.12 | Ligne crédit SCRMBJV | 50'000 | | |
| 875 | 02100.3940 | 1071.875 | Prêt MonCiné | 119'999 | | |
| 15.22 | 02100.3940 | 1071.15.22 | Prêt FSG La Sagne | 11'050 | 397'229 | 3'760 |
| | 02230.3940 | | GED - Cyberadministration | 0 | | |
| 22.03 | 02230.3940 | 1429.22.03 | Renforcement sécurité système information | 31'500 | | |
| | 02230.3940 | | Remplacement du parc informatique | 75'000 | 106'500 | 1'010 |
| | 02240.3940 | | Etude hall, dépôt | 50'000 | 50'000 | 470 |
| | 02900.3940 | | Hotel de Ville - aménagement extérieurs | 25'000 | | |
| 23.08 | 02900.3940 | 1404.23.08 | Hotel de Ville - aménagement 2ème étage | 300'000 | | |
| 23.01 | 02900.3940 | 1404.23.01 | Hotel de Ville - toit + panneaux solaires | 185'000 | 510'000 | 4'830 |
| 15.06 | 21701.3940 | 1404.15.06 | Bâtiment Rue des Métiers | 4'296'000 | 4'296'000 | 40'710 |
| 17.11 | 21705.3940 | 1404.17.11 | Etude salle gym Gare | 45'844 | | |
| 21.07 | 21705.3940 | 1404.21.07 | Salle gym Gare - construction | 5'870'400 | 5'916'244 | 56'060 |
| 19.04 | 31100.3940 | 1429.19.04 | Crédit étude Nouveau Musée | 24'882 | | |
| 23.03 | 31100.3940 | 1404.23.03 | Panneaux photovoltaïques - Musée | 182'000 | 206'882 | 1'960 |
| | 32100.3940 | | Réfection toit PPE Industrie 13-15 | 50'000 | 50'000 | 470 |
| 22.01 | 34100.3940 | 1466.22.01 | Rénovation piscine - 1ère étape | 299'250 | | |
| | 34100.3940 | | Rénovation piscine - 2ème étape - travaux | 850'000 | | |
| 21.18 | 34100.3940 | 1466.21.18 | FC Sainte-Croix/La Sagne, travaux 2022 | 302'462 | | |
| | 34100.3940 | | Aménagements sports et loisirs L'Auberson | 25'000 | | |
| | 34100.3940 | | BoxUp | 22'250 | 1'498'962 | 14'200 |
| | 34200.3940 | | Escalier couvert du Temple | 50'000 | 50'000 | 470 |
| 594 | 61502.3940 | 1401.594 | Av. de la Gare, routes | 31'500 | | |
| 611 | 61502.3940 | 1403.611 | Assainissement Les Granges, routes | 52'500 | | |
| 673 | 61502.3940 | 1401.673 | Rue La Sagne, route | 193'600 | | |
| 679 | 61502.3940 | 1403.679 | Jaques-Dalcroze, La Tille | 24'460 | | |
| 717 | 61502.3940 | 1401.717 | Aménagement du trafic | 37'900 | | |
| 731 | 61502.3940 | 1403.731 | Travaux La Chaux | 350'000 | | |
| 800 | 61502.3940 | 1403.800 | "Platon" aménagement 1ère étape "Route" | 17'000 | | |
| 820 | 61502.3940 | 1403.820 | Assainissement Culliairy | 18'815 | | |
| 839 | 61502.3940 | 1403.839 | Route les Rosiers - Route | 496'400 | | |
| 918 | 61502.3940 | 1403.918 | Aménagement Platon - Rte + Parking | 178'400 | | |
| 935 | 61502.3940 | 1401.935 | Murs soutènement (Rocher, Chasseron) | 25'064 | | |
| 946 | 61502.3940 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital | 116'900 | | |
| 15.18 | 61502.3940 | 1403.15.18 | Rue du Jura (Route) | 1'046'947 | | |
| 16.17 | 61502.3940 | 1401.16.17 | Rue des Métiers - zone rencontre | 108'150 | | |
| 17.04 | 61502.3940 | 1401.17.04 | Ch. du Platon | 60'725 | | |
| 21.10 | 61502.3940 | 1401.21.10 | Mur soutènement La Vilette | 301'641 | | |
| 22.15 | 61502.3940 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Route) | 327'250 | 3'387'252 | 32'100 |
| 20.13 | 61503.3940 | 1407.20.13 | Les Gittaz - équipement éclairage | 19'825 | | |
| 22.15 | 61503.3940 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Eclairage) | 35'100 | 54'925 | 520 |
| 19.01 | 61505.3940 | 1406.19.01 | Meili M 1300 Beat | 14'916 | | |
| | 61505.3940 | | Tracteur | 90'000 | | |
| | 61505.3940 | | Camion MAN TGM | 80'000 | | |
| | 61505.3940 | | Camion MAN TGS | 110'000 | | |
| 17.16 | 61505.3940 | 1406.17.16 | Camion OM + remorque (véhicule) | 129'500 | | |
| 19.01 | 61505.3940 | 1406.19.01 | Meili M 1300 Beat | 36'000 | | |
| 21.09 | 61505.3940 | 1406.21.09 | Chargeuse Liebherr | 46'500 | 506'916 | 4'800 |
| 22.09 | 61508.3940 | 1401.22.09 | Guidage routier - signalétique | 75'750 | 75'750 | 720 |
| | 61510.3940 | | Parking + trottoir - Les Replans | 25'000 | | |
| 23.04 | 61510.3940 | 1401.23.04 | Parking - Temple L'Auberson | 232'000 | 257'000 | 2'440 |

| Préavis | Cpte charge | cpte Bilan | Destination | Somme pour calcul intérêts | Dettes par compte de charges | Intérêts Budget 2024 |
|---------|-------------|------------|--|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 731 | 71001.3940 | 1403.731 | Travaux La Chaux | 130'200 | | |
| 839 | 71001.3940 | 1403.839 | Route les Rosiers - eau | 107'100 | | |
| 858 | 71001.3940 | 1403.858 | Grangettes-Rochettes, eaux | 3'600 | | |
| 918 | 71001.3940 | 1403.918 | Aménagement Platon - Eau | 0 | | |
| 946 | 71001.3940 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital | 167'300 | | |
| 15.14 | 71001.3940 | 1403.15.14 | PDDE - étude | 20'000 | | |
| 15.18 | 71001.3940 | 1403.15.18 | Rue du Jura (Eau) | 355'402 | | |
| 16.14 | 71001.3940 | 1403.16.14 | Conduite Col des Etroits | 44'800 | | |
| 17.05 | 71001.3940 | 1403.17.05 | Av. des Gittaz | 12'200 | | |
| 17.06 | 71001.3940 | 1429.17.06 | Prospection PDDE | 170'423 | | |
| 20.07 | 71001.3940 | 1429.20.07 | Prospection PDDE - puits Mouille Faison | 243'035 | | |
| 20.13 | 71001.3940 | 1407.20.13 | Les Gittaz - équipements eau | 1'260'550 | | |
| 22.15 | 71001.3940 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Eau) | 50'650 | | |
| | 71001.3940 | | Vers-Chez-Jaccard / Chalet Rocher (eau) | 5'000 | 2'570'260 | 24'360 |
| 7 | 72002.3940 | 1403.7 | Couplage Chaleur force - Reprise AIBJV | 7'100 | | |
| 21.17 | 72002.3940 | 1427.21.17 | Etudes rénovation STEP Villette | 765'500 | | |
| | 72002.3940 | | STEP Villette - rénovation | 100'000 | 872'600 | 8'270 |
| 918 | 72003.3940 | 1403.918 | Aménagement Platon - Epuration | 0 | | |
| 946 | 72003.3940 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital - Epuration | 7'000 | | |
| 17.04 | 72003.3940 | 1401.17.04 | Ch. du Platon | 10'252 | | |
| 19.05 | 72003.3940 | 1403.19.05 | Herse à bois - Amon | 3'100 | | |
| 20.13 | 72003.3940 | 1407.20.13 | Les Gittaz - équipement épuration | 469'625 | | |
| 22.15 | 72003.3940 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Epuration) | 109'125 | | |
| | 72003.3940 | | Vers-Chez-Jaccard / Chalet Rocher (épuration) | 45'000 | 644'102 | 6'100 |
| 851 | 73000.3940 | 1404.851 | Eco-Point - Av. Gare 18 | 34'172 | | |
| 17.16 | 73000.3940 | 1406.17.16 | Camion OM + remorque (équipement déchets) | 97'330 | 131'502 | 1'250 |
| 700 | 73001.3940 | 1403.700 | Déchetterie, construction | 131'910 | | |
| 22.12 | 73001.3940 | 1429.22.12 | Décharge, suivi investigations, assainissement | 64'000 | | |
| | 73001.3940 | | Tractopelle - déchetterie | 100'000 | 295'910 | 2'800 |
| 21.06 | 79000.3940 | 1429.21.06 | Etude interface - Gare | 27'509 | | |
| 21.13 | 79000.3940 | 1429.21.13 | PGA - 6ème étape | 66'095 | | |
| 23.05 | 79000.3940 | 1427.23.05 | Etude interface - 2ème étape | 30'000 | | |
| | 79000.3940 | | Etude interface - 3ème étape (réalisation) | 93'750 | | |
| | 79000.3940 | | PGA - 7ème étape | 75'000 | | |
| | 79000.3940 | | Plan climat - étude motion Th. Lüthringer | 8'750 | | |
| | 79000.3940 | | Plan mobilité scolaire | 15'000 | 316'104 | 3'000 |
| 15.08 | 81800.3940 | 1405.15.08 | Plan gestion intégré (PGI - 1ère étape) | 137'900 | | |
| | 81800.3940 | | Plan gestion intégré (PGI - 2ème étape) | 75'000 | | |
| 22.11 | 81800.3940 | 1407.22.11 | Etudes chemins agricoles | 130'775 | | |
| | 81800.3940 | | Démolition "Prise Bornand" | 75'000 | | |
| | 81800.3940 | | Chemins vicinaux | 125'000 | 543'675 | 5'150 |
| | 82002.3940 | | Passerelles Convatanaz | 0 | | |
| | 82002.3940 | | Ponts Deneriaz | 45'000 | 45'000 | 430 |
| 23.02 | 82003.3940 | 1406.23.02 | Remorque service forestier | 86'000 | 86'000 | 810 |
| 884 | 82007.3940 | 1404.884 | Couvert à plaquettes | 223'200 | | |
| 21.05 | 82007.3940 | 1404.21.05 | Agrandissement couvert à plaquettes | 268'023 | 491'223 | 4'650 |
| 20.14 | 82009.3940 | 1405.20.14 | Route forestière L'Onglette | 51'900 | 51'900 | 490 |
| | 84000.3940 | | Skills Centre VTT - Pumtrack (part Sainte-Croix) | 52'800 | | |
| | 84000.3940 | | Nouvelle société touristique | 61'600 | | |
| | 84000.3940 | | Borne Euro-relais - L'Auberson | 25'000 | 139'400 | 1'320 |
| 17.04 | 87201.3940 | 1401.17.04 | Ch. du Platon | 25'487 | | |
| 22.15 | 87201.3940 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Gaz) | 42'875 | 68'362 | 650 |
| 15.09 | 96300.3940 | 1080.15.09 | Parcelles N° 2132 et 2133 - Platon | 171'200 | | |
| | 96300.3940 | 1080.1 | Terrains, bâtiments patrimoine financier | 3'900'000 | 4'071'200 | 38'590 |
| 21.19 | 96303.3940 | 1084.21.19 | Ancien collège - rénovation appt. 1er | 87'905 | 87'905 | 830 |
| 838 | 96304.3940 | 1084.838 | Construction 1er Bâtiment Platon | 715'000 | 715'000 | 6'780 |
| | | | | 28'493'803 | 28'493'803 | 270'000 |

Budget 2024 – Amortissements

| Préavis | Cpte charge | cpte Bilan | Destination | Crédit | Durée Amt | Amort. Légaux selon respect de la durée | Amortissement budget | | Total par compte charge | Solde 31.12.24 cpte Bilan |
|---------|-------------|------------|---|-----------|-----------|---|----------------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | Obligatoire | Compl. | | |
| 22.03 | 02230.3300 | 1429.22.03 | Renforcement sécurité système information | 63'000 | 3 | 21'000 | 21'000 | | 21'000 | 21'000 |
| 23.01 | 02900.3300 | 1404.23.01 | Panneaux photovoltaïques - Hôtel Ville | 185'000 | 10 | 18'500 | 18'500 | | 18'500 | 166'500 |
| 15.06 | 21701.3300 | 1404.15.06 | Bâtiment Rue des Métiers | 8'410'000 | 30 | 179'000 | 179'000 | | 179'000 | 4'117'000 |
| 17.11 | 21705.3300 | 1404.17.11 | Etude salle gym | 905'000 | 15 | 4'584 | 4'600 | | | 41'244 |
| 21.07 | 21705.3300 | 1404.21.07 | Construction Nelle salle gym La Gare | 6'115'000 | 25 | 244'600 | 244'600 | | 249'200 | 5'625'800 |
| 19.04 | 31100.3300 | 1429.19.04 | Crédit étude Muséographie | 620'000 | 10 | 4'147 | 4'200 | | | 20'682 |
| 23.03 | 31100.3300 | 1404.23.03 | Panneaux photovoltaïques - Musée | 182'000 | 10 | 18'200 | 18'200 | | 22'400 | 163'800 |
| 21.18 | 34100.3300 | 1466.21.18 | FC Sainte-Croix/La Sagne, travaux 2022 | 320'000 | 5 | 75'616 | 75'700 | | | 226'762 |
| 22.01 | 34100.3300 | 1466.22.01 | Rénovation piscine - 1ère étape | 423'500 | 10 | 42'350 | 42'400 | | 118'100 | 338'750 |
| 594 | 61502.3300 | 1401.594 | Av. de la Gare, routes | 1'686'000 | 30 | 31'500 | 31'500 | | | 0 |
| 611 | 61502.3300 | 1403.611 | Assainissement Les Granges, routes | 1'991'000 | 30 | 52'500 | 52'500 | | | 0 |
| 673 | 61502.3300 | 1401.673 | Rue La Sagne, route | 975'367 | 30 | 24'200 | 24'200 | | | 169'400 |
| 679 | 61502.3300 | 1403.679 | Jaques-Dalcroze, La Tille | 153'000 | 30 | 4'077 | 4'100 | | | 20'360 |
| 717 | 61502.3300 | 1401.717 | Aménagement du trafic | 230'818 | 20 | 12'633 | 12'700 | | | 25'200 |
| 731 | 61502.3300 | 1403.731 | Travaux La Chaux | 769'520 | 30 | 25'000 | 25'000 | | | 325'000 |
| 800 | 61502.3300 | 1403.800 | "Platon" aménagement 1ère étape "Route" | 87'919 | 20 | 4'250 | 4'300 | | | 12'700 |
| 820 | 61502.3300 | 1403.820 | Assainissement Culliairy | 43'333 | 30 | 1'344 | 1'400 | | | 17'415 |
| 839 | 61502.3300 | 1403.839 | Route les Rosiers - Route | 885'474 | 30 | 29'200 | 29'200 | | | 467'200 |
| 918 | 61502.3300 | 1403.918 | Aménagement Platon - Rte + Parking | 1'173'480 | 15 | 68'775 | 68'800 | | | 481'400 |
| 935 | 61502.3300 | 1401.935 | Murs soutènement (Rocher, Chasseron) | 157'000 | 15 | 4'177 | 4'200 | | | 20'864 |
| 946 | 61502.3300 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital | 328'300 | 15 | 16'700 | 16'700 | | | 100'200 |
| 15.18 | 61502.3300 | 1403.15.18 | Rue du Jura (Route) | 1'290'287 | 20 | 62'922 | 63'000 | | | 943'747 |
| 16.17 | 61502.3300 | 1401.16.17 | Aménagement Rue des Métiers | 300'000 | 10 | 18'025 | 18'100 | | | 90'050 |
| 17.04 | 61502.3300 | 1401.17.04 | Ch. du Platon (route) | 117'810 | 15 | 6'747 | 6'800 | | | 53'925 |
| 21.10 | 61502.3300 | 1401.21.10 | Mur soutènement Vilette | 318'000 | 15 | 23'203 | 23'300 | | | 278'341 |
| 22.15 | 61502.3300 | 1401.22.15 | Equipelement Platon (Route) | 450'000 | 15 | 30'000 | 30'000 | | 415'800 | 420'000 |

Budget 2024 – Amortissements

| Préavis | Cpte charge | cpte Bilan | Destination | Crédit | Durée Amt | Amort. Légaux selon respect de la durée | Amortissement selon Budget | | Total par compte charge | Solde 31.12.24 cpte Bilan |
|---------|-------------|------------|---|-----------|--------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Obligatoire | Compl. | | |
| 20.13 | 61503.3300 | 1407.20.13 | Equipement Les Gittaz (éclairage) | 40'000 | 15 | | 0 | | 0 | |
| 22.15 | 61503.3300 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Eclairage) | 48'000 | 15 | 3'200 | 3'200 | 3'200 | 44'800 | |
| 19.01 | 61504.3300 | 1406.19.01 | Meili M 1300 Beat | 41'700 | 5 | 4'972 | 5'000 | 5'000 | 9'916 | |
| 17.16 | 61505.3300 | 1406.17.16 | Camion OM + remorque (véhicule) | 278'400 | 10 | 21'583 | 21'600 | | 107'900 | |
| 19.01 | 61505.3300 | 1406.19.01 | Meili M 1300 Beat | 154'420 | 5 | 12'000 | 12'000 | | 24'000 | |
| 21.09 | 61505.3300 | 1406.21.09 | Liebherr L506 | 78'700 | 5 | 15'500 | 15'500 | 49'100 | 31'000 | |
| 22.09 | 61508.3300 | 1401.22.09 | Guidage routier | 137'000 | 15 | 9'133 | 9'200 | 9'200 | 127'800 | |
| 23.04 | 61510.3300 | 1401.23.04 | Parking - Temple L'Auberson | 232'000 | 15 | 15'467 | 15'500 | 15'500 | 216'500 | |
| 731 | 71001.3300 | 1403.731 | Travaux La Chaux | 336'434 | 30 | 9'300 | 9'300 | | 120'900 | |
| 839 | 71001.3300 | 1403.839 | Route les Rosiers - eau | 197'062 | 30 | 6'300 | 6'300 | | 100'800 | |
| 858 | 71001.3300 | 1403.858 | Grangettes-Rochettes, eaux | 29'913 | 15 | 1'800 | 1'800 | | 1'800 | |
| 918 | 71001.3300 | 1403.918 | Aménagement Platon - Eau | 30'734 | 15 | 1'750 | 1'800 | | 12'200 | |
| 946 | 71001.3300 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital | 615'600 | 15 | 23'900 | 23'900 | | 143'400 | |
| 15.18 | 71001.3300 | 1403.15.18 | Rue du Jura (Eau) | 635'236 | 20 | 20'975 | 21'000 | | 314'602 | |
| 16.14 | 71001.3300 | 1403.16.14 | Conduite Col des Etroits | 159'300 | 10 | 11'200 | 11'200 | | 33'600 | |
| 17.05 | 71001.3300 | 1403.17.05 | Av. des Gittaz | 50'746 | 15 | 1'356 | 1'400 | | 10'800 | |
| 17.06 | 71001.3300 | 1429.17.06 | Prospection PDDE | 288'000 | 15 | 15'493 | 15'500 | | 154'923 | |
| 20.07 | 71001.3300 | 1427.20.07 | Prospection PDDE - puits Mouille Faison | 311'250 | 15 | 22'094 | 22'100 | | 220'935 | |
| 20.13 | 71001.3300 | 1407.20.13 | Equipement Les Gittaz (eau) | 2'550'000 | 15 | 0 | 0 | | 0 | |
| 22.15 | 71001.3300 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Eau) | 70'000 | 15 | 4'667 | 4'700 | 119'000 | 65'300 | |
| 7 | 72002.3300 | 1403.7 | Couplage Chaleur force - Reprise AIBJV | 113'954 | 15 | 7'100 | 7'100 | | 0 | |
| 21.17 | 72002.3300 | 1427.21.17 | Etude rénovation STEP | 1'875'000 | 20 | | | 7'100 | | |
| 918 | 72003.3300 | 1403.918 | Aménagement Platon - Epuration | 65'114 | 15 | 1'225 | 1'300 | | 8'500 | |
| 17.04 | 72003.3300 | 1401.17.04 | Ch. du Platon (épuration) | 20'790 | 15 | 1'139 | 1'200 | | 9'052 | |
| 946 | 72003.3300 | 1403.946 | Infrastructures Hôpital - épuration | 719'826 | 15 | 1'000 | 1'000 | | 6'000 | |
| 19.05 | 72003.3300 | 1403.19.05 | Herse à bois - Arnon | 119'550 | 5 | 3'100 | 3'100 | | 0 | |
| 20.13 | 72003.3300 | 1407.20.13 | Equipement Les Gittaz (épuration) | 950'000 | 15 | 0 | 0 | | 0 | |
| 22.15 | 72003.3300 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Epuration) | 150'000 | 15 | 10'000 | 10'000 | 16'600 | 140'000 | |

Budget 2024 – Amortissements

| Préavis | Cpte charge | cpte Bilan | Destination | Crédit | Durée Amt | Amort. Légaux selon respect de la durée | Amortissement selon Budget | | Total par compte charge | Solde 31.12.24 cpte Bilan |
|---------|-------------|------------|--|-----------|--------------|---|-------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Obligatoire | Compl. | | |
| 851 | 73000.3300 | 1404.851 | Eco-Point - Av. Gare 18 | 220'000 | 15 | 11'391 | 11'400 | | | 22'772 |
| 17.16 | 73000.3300 | 1406.17.16 | Camion OM + remorque (équi. déchets) | 213'200 | 10 | 16'222 | 16'300 | | 27'700 | 81'030 |
| 700 | 73001.3300 | 1403.700 | Déchetterie, construction | 560'084 | 30 | 16'489 | 16'500 | | | 115'410 |
| 22.12 | 73001.3300 | 1429.22.12 | Surveillance et investisgations - décharge | 266'000 | 5 | 20'000 | 20'000 | | 36'500 | 80'000 |
| 21.06 | 79000.3300 | 1429.21.06 | Interface Gare - 1ère étape | 107'000 | 5 | 9'170 | 9'200 | | | 18'309 |
| 21.13 | 79000.3300 | 1429.21.13 | PGA - 6ème étape | 101'000 | 5 | 22'032 | 22'100 | | | 43'995 |
| 23.05 | 79000.3300 | 1427.23.05 | Interface Gare - 2ème étape | 206'800 | 5 | | | | 31'300 | |
| 15.08 | 81800.3300 | 1405.15.08 | PGI alpages et pâturages communaux | 756'022 | 10 | 22'983 | 23'000 | | | 114'900 |
| 22.11 | 81800.3300 | 1407.22.11 | Etude chemins agricoles - 1ère étape | 161'550 | 15 | 10'770 | 10'800 | | 33'800 | 150'750 |
| | 82000.3300 | 1405.1 | Forêts | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23.02 | 82003.3300 | 1406.23.02 | Remorque service forestier | 86'000 | 5 | 17'200 | 17'200 | | 17'200 | 68'800 |
| 884 | 82007.3300 | 1404.884 | Couvert à plaquettes | 560'434 | 20 | 27'900 | 27'900 | | | 195'300 |
| 21.05 | 82007.3300 | 1404.21.05 | Couvert à plaquettes - agrandissement | 352'000 | 20 | 15'766 | 15'800 | | 43'700 | 252'223 |
| 20.14 | 82009.3300 | 1405.20.14 | Route forestière de l'Onglette | 161'100 | 5 | 17'300 | 17'300 | | 17'300 | 34'600 |
| 17.04 | 87201.3300 | 1401.17.04 | Ch. du Platon (gaz) | 34'650 | 15 | 0 | 0 | | | 0 |
| 22.15 | 87201.3300 | 1401.22.15 | Equipement Platon (Gaz) | 60'000 | 15 | 4'000 | 4'000 | | 4'000 | 56'000 |
| | 96300.3441 | 1080.1 | Terrain, bâtiments patrimoine financier | | | | 0 | | | 3'900'000 |
| 15.09 | 96300.3441 | 1080.15.09 | Parcelles N° 2133 - Platon | 804'500 | 10 | 42'800 | 42'800 | | 42'800 | 128'400 |
| 21.19 | 96303.3441 | 1084.21.19 | Collège 2 - Réfection appartement | 100'000 | 5 | 21'976 | 22'000 | | 22'000 | 65'905 |
| 838 | 96304.3441 | 1084.838 | Construction 1er Bâtiment Platon | 2'656'448 | 28 | 55'000 | 55'000 | | 55'000 | 660'000 |
| | | | | | | 1'578'502 | 1'580'000 | 0 | 1'580'000 | 22'040'461 |

Compte des investissements

Budget 2024

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE - INVESTISSEMENTS

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 521'000.00 | | 715'000.00 | | 47'477.08 | |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUE | | | | | 1'777.00 | |
| 2 FORMATION | 44'500.00 | | 1'680'000.00 | | 2'171'063.53 | 4'650.00 |
| 3 CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 2'173'500.00 | 25'000.00 | 1'330'000.00 | 125'000.00 | 611'268.45 | 5'508.00 |
| 6 TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 1'030'000.00 | 402'800.00 | 1'275'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | |
| 7 PROTECTION ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT TERRITOIRE | 2'894'500.00 | 2'845'000.00 | 4'505'000.00 | 952'000.00 | 1'793'917.44 | |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 1'957'150.00 | 982'800.00 | 1'566'550.00 | 757'200.00 | 312'649.45 | 32'100.00 |
| 9 FINANCES ET IMPOTS | | | | | 109'049.15 | |
| TOTAL | 8'620'650.00 | 4'255'600.00 | 11'071'550.00 | 2'184'200.00 | 5'093'976.93 | 42'258.00 |
| RESULTATS | -4'365'050.00 | | -8'887'350.00 | | -5'051'718.93 | |
| | 4'255'600.00 | 4'255'600.00 | 2'184'200.00 | 2'184'200.00 | 42'258.00 | 42'258.00 |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 521'000.00 | 0.00 | 715'000.00 | 0.00 | 47'477.08 | 0.00 |
| 02 | Service généraux | 521'000.00 | 0.00 | 715'000.00 | 0.00 | 47'477.08 | 0.00 |
| 022 | Service administratif | 171'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 47'477.08 | 0.00 |
| 0220 | Administration générale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02200 | ADMINISTRATION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'465.88 | 0.00 |
| 02200.504 | Réorganisation archives + analyse GED | | | | | 3'717.80 | |
| 02200.506 1 | Concept affichage | | | | | 1'748.08 | |
| 0223 | Informatique et télécommunication | 171'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 36'254.08 | 0.00 |
| 02230 | SERVICE INFORMATIQUE | 171'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 0.00 | 30'788.20 | 0.00 |
| 02230.506 | Remplacement du parc informatique | 150'000.00 | | | | | |
| 02230.520 1 | GED - Cyberadministration | | | 60'000.00 | | | |
| 02230.520 2 | Renforcement sécurité système information | 21'000.00 | | | | 30'788.20 | |
| 0224 | Terrains, gerances et bâtiments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'223.00 | 0.00 |
| 02240 | TERRAIN, GERANCE ET BÂTIMENTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'223.00 | 0.00 |
| 02240.500 | Achat terrains | | | | | 11'223.00 | |
| 029 | Immeubles administratifs, autres | 350'000.00 | 0.00 | 655'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0290 | Immeubles administratifs, autres | 350'000.00 | 0.00 | 655'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02900 | HOTEL DE VILLE | 350'000.00 | 0.00 | 655'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02900.504 1 | Hotel de Ville - aménagement extérieurs | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 02900.504 2 | Hotel de Ville - aménagement 2ème étage | 300'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| 02900.504 3 | Hotel de Ville - toit + panneaux solaires | | | 155'000.00 | | | |
| 1 | ORDRE ET SECURITE PUBLICS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'777.00 | 0.00 |
| 15 | Service du feu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'777.00 | 0.00 |
| 150 | Service du feu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'777.00 | 0.00 |
| 1500 | Service du feu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'777.00 | 0.00 |
| 15001 | CASERNE DES POMPIERS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1'777.00 | 0.00 |
| 15001.504 | Agrandissement caserne SDIS | | | | | 1'777.00 | |
| 2 | FORMATION | 44'500.00 | 0.00 | 1'680'000.00 | 0.00 | 2'171'063.53 | 4'650.00 |
| 21 | Scolarité obligatoire | 44'500.00 | 0.00 | 1'680'000.00 | 0.00 | 2'171'063.53 | 4'650.00 |
| 217 | Bâtiments scolaires | 44'500.00 | 0.00 | 1'680'000.00 | 0.00 | 2'171'063.53 | 4'650.00 |
| 2170 | Bâtiments scolaires | 44'500.00 | 0.00 | 1'680'000.00 | 0.00 | 2'171'063.53 | 4'650.00 |
| 21702 | BATIMENTS ECOLES PRIMAIRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4'650.00 |
| 21702.631 | Subvention - salle gymnastique L'Auberson | | | | | | 4'650.00 |
| 21705 | SALLE GYM GARE | 44'500.00 | 0.00 | 1'680'000.00 | 0.00 | 2'171'063.53 | 0.00 |
| 21705.504 1 | Etude salle gym Gare | | | 65'000.00 | | 1'683.18 | |
| 21705.504 2 | Salle gym Gare - construction | | | 1'615'000.00 | | 2'169'380.35 | |
| 21705.504 3 | Box Up - Collège Gare et Centre sportif | 44'500.00 | | | | | |
| 3 | CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE | 2'173'500.00 | 25'000.00 | 1'330'000.00 | 125'000.00 | 611'268.45 | 5'508.00 |
| 31 | Héritage culturel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239'325.20 | 0.00 |
| 311 | Musées et arts plastiques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239'325.20 | 0.00 |
| 3110 | Musées et arts plastiques | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239'325.20 | 0.00 |
| 31100 | BATIMENT DU CIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239'325.20 | 0.00 |
| 31100.504 1 | Crédit étude Nouveau Musée | | | | | 239'325.20 | |
| 32 | Culture, autres | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Bibliothèques et littérature | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Bibliothèques publiques et littérature | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 | BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32100.504 | Réfection toit PPE Industrie 13-15 | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 34 | Sports et loisirs | 2'073'500.00 | 25'000.00 | 1'230'000.00 | 125'000.00 | 371'943.25 | 5'508.00 |
| 341 | Sports | 1'973'500.00 | 25'000.00 | 1'130'000.00 | 125'000.00 | 371'943.25 | 5'508.00 |
| 3410 | Sports | 1'973'500.00 | 25'000.00 | 1'130'000.00 | 125'000.00 | 371'943.25 | 5'508.00 |
| 34100 | SPORTS | 1'973'500.00 | 25'000.00 | 1'130'000.00 | 125'000.00 | 371'943.25 | 5'508.00 |
| 34100.503 | Aménagement Sports et Loisirs - L'Auberson | 50'000.00 | | | | | |
| 34100.566 1 | Rénovation piscine - 1ère étape | 223'500.00 | | 200'000.00 | | 45'900.00 | |
| 34100.566 2 | Rénovation piscine - 2ème étape - travaux | 1'700'000.00 | | 830'000.00 | | | |
| 34100.566 3 | FC Sainte-Croix/La Sagne, travaux 2022 | | | 100'000.00 | | 326'043.25 | |
| 34100.632 1 | Part. Bullet - Rénovation piscine - 1ère étape | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 5'508.00 |
| 34100.632 2 | Part. Bullet - Rénovation piscine - 2ème étape | | | | 100'000.00 | | |
| 342 | Loisirs | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3420 | Parcs et promenades | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34200 | PARCS-FONTAINES-DIVERS | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34200.501 | Escalier couvert du Temple | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS | 1'030'000.00 | 402'800.00 | 1'275'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | 0.00 |
| 61 | Circulation routière | 1'030'000.00 | 402'800.00 | 1'275'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | 0.00 |
| 615 | Routes communales | 1'030'000.00 | 402'800.00 | 1'275'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | 0.00 |
| 6150 | Routes communales | 980'000.00 | 402'800.00 | 1'025'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | 0.00 |
| 61500 | ADMINISTRATION DES TRAVAUX | 100'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61500.529 | Etude Hall + dépôts | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 61502 | RESEAU ROUTIER | 200'000.00 | 397'800.00 | 665'000.00 | 350'000.00 | 46'774.83 | 0.00 |
| 61502.501 1 | Rue du Jura | 120'000.00 | | 65'000.00 | | 33'108.59 | |
| 61502.501 2 | Ch. du Platon | | | | | 10'365.24 | |
| 61502.501 3 | Mur soutènement La Villette | | | | | 3'301.00 | |
| 61502.501 4 | Equipement Platon | 80'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| 61502.635 | Part privé - Equipement Platon (vente terrain) | | 397'800.00 | | 350'000.00 | | |
| 61505 | VEHICULES DES TRAVAUX | 560'000.00 | 0.00 | 180'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61505.506 1 | Tracteur | 180'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 61505.506 2 | Camion MAN TGM | 160'000.00 | | | | | |
| 61505.506 3 | Camion MAN TGS | 220'000.00 | | | | | |
| 61508 | SIGNALISATION ROUTIERE | 120'000.00 | 5'000.00 | 80'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61508.501 | Guidage routier - signalétique | 120'000.00 | | 80'000.00 | | | |
| 61508.611 | Participation tiers Guidage routier - signalétique | | 5'000.00 | | | | |
| 6151 | Places de stationnement | 50'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61510 | PLACES DE STATIONNEMENT | 50'000.00 | 0.00 | 250'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61510.501 1 | Parking + trottoir - Les Replans | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 61510.501 2 | Parking - Temple L'Auberson | | | 200'000.00 | | | |
| 7 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 2'894'500.00 | 2'845'000.00 | 4'505'000.00 | 952'000.00 | 1'793'917.44 | 0.00 |
| 71 | Approvisionnement en eau | 45'000.00 | 5'000.00 | 545'000.00 | 80'000.00 | 59'356.70 | 0.00 |
| 710 | Approvisionnement en eau | 45'000.00 | 5'000.00 | 545'000.00 | 80'000.00 | 59'356.70 | 0.00 |
| 7100 | Approvisionnement en eau | 45'000.00 | 5'000.00 | 545'000.00 | 80'000.00 | 59'356.70 | 0.00 |
| 71001 | EXPLOITATION SERVICE DES EAUX | 45'000.00 | 5'000.00 | 545'000.00 | 80'000.00 | 59'356.70 | 0.00 |
| 71001.529 1 | PDDE - étude | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 59'356.70 | |
| 71001.529 2 | Nouvelle production eau - suite PDDE | | | 500'000.00 | | | |
| 71001.631 1 | Subside PDDE - étude | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 71001.631 2 | Subside - Nouvelle production eau - suite PDDE | | | | 75'000.00 | | |
| 72 | Traitements des eaux usées | 2'016'000.00 | 2'591'000.00 | 3'300'000.00 | 644'000.00 | 1'565'192.84 | 0.00 |
| 720 | Traitements des eaux usées | 2'016'000.00 | 2'591'000.00 | 3'300'000.00 | 644'000.00 | 1'565'192.84 | 0.00 |
| 7200 | Traitements des eaux usées | 2'016'000.00 | 2'591'000.00 | 3'300'000.00 | 644'000.00 | 1'565'192.84 | 0.00 |
| 72002 | STEP VILLETTE | 616'000.00 | 66'000.00 | 1'200'000.00 | 144'000.00 | 310'627.20 | 0.00 |
| 72002.503 1 | Couplage Chaleur force - Reprise AIBJV | | | | | | |
| 72002.503 2 | STEP Villette - rénovation | 224'000.00 | | | | | |
| 72002.529 | Etudes rénovation STEP Villette | 392'000.00 | | 1'200'000.00 | | 310'627.20 | |
| 72002.632 1 | Etudes rénovation STEP Villette - Part Bullet | | 42'000.00 | | 144'000.00 | | |
| 72002.632 2 | STEP Villette - rénovation - part Bullet | | 24'000.00 | | | | |
| 72003 | RESEAUX D'EGOUTS ET COLLECTEURS | 1'400'000.00 | 2'525'000.00 | 2'100'000.00 | 500'000.00 | 1'254'565.64 | 0.00 |
| 72003.503 1 | Les Gittaz - équipements | 1'300'000.00 | | 2'000'000.00 | | 1'254'565.64 | |
| 72003.503 2 | Vers-Chez-Jaccard / Chalet Rocher | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 72003.631 | Subside Les Gittaz - équipements | | 400'000.00 | | 500'000.00 | | |
| 72003.635 | Participation tiers - Les Gittaz - équipements | | 2'125'000.00 | | | | |
| 73 | Gestion des déchets | 306'000.00 | 84'000.00 | 360'000.00 | 128'000.00 | 4'426.20 | 0.00 |
| 730 | Gestion des déchets | 306'000.00 | 84'000.00 | 360'000.00 | 128'000.00 | 4'426.20 | 0.00 |
| 7300 | Gestion des déchets urbains | 306'000.00 | 84'000.00 | 360'000.00 | 128'000.00 | 4'426.20 | 0.00 |
| 73001 | DECHETTERIE | 306'000.00 | 84'000.00 | 360'000.00 | 128'000.00 | 4'426.20 | 0.00 |
| 73001.506 | Tractopelle - déchetterie | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 73001.529 1 | Décharge, suivi investigations, assainissement | | | | | 250.00 | |
| 73001.529 2 | Décharge, investigations - 2ème étape | 106'000.00 | | 160'000.00 | | 4'176.20 | |
| 73001.631 | Subside Décharge, suivi investigations | | 84'000.00 | | 128'000.00 | | |

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 79 | Aménagement du territoire | 527'500.00 | 165'000.00 | 300'000.00 | 100'000.00 | 164'941.70 | 0.00 |
| 790 | Aménagement du territoire | 527'500.00 | 165'000.00 | 300'000.00 | 100'000.00 | 164'941.70 | 0.00 |
| 7900 | Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 527'500.00 | 165'000.00 | 300'000.00 | 100'000.00 | 164'941.70 | 0.00 |
| 79000 | URBANISME, POLICE CONSTRUCTION, AMEN. TERRITOIRE | 527'500.00 | 165'000.00 | 300'000.00 | 100'000.00 | 164'941.70 | 0.00 |
| 79000.501 | Interface - 3ème étape (réalisation) | 250'000.00 | | | | | |
| 79000.503 | Mesures protection "La Conversion" | | | | | 86'024.55 | |
| 79000.529 1 | Etude interface - Gare | | | | | 30'683.10 | |
| 79000.529 2 | PGA - 6ème étape | | | | | 48'234.05 | |
| 79000.529 3 | PGA - 7ème étape | 150'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 79000.529 4 | Etude interface - 2ème étape | 80'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 79000.529 5 | Plan mobilité scolaire | 30'000.00 | | | | | |
| 79000.529 6 | Plan climat - Etude motion Th. Lüthringer | 17'500.00 | | | | | |
| 79000.631 1 | Subside canton Etude interface - 2ème étape | | 40'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 79000.631 2 | Subside canton Interface - 3ème étape (réalisation) | | 125'000.00 | | | | |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 1'957'150.00 | 982'800.00 | 1'566'550.00 | 757'200.00 | 312'649.45 | 32'100.00 |
| 81 | Agriculture | 1'511'550.00 | 900'000.00 | 1'261'550.00 | 750'000.00 | 23'554.00 | 32'100.00 |
| 818 | Economie alpestre | 1'511'550.00 | 900'000.00 | 1'261'550.00 | 750'000.00 | 23'554.00 | 32'100.00 |
| 8180 | Economie alpestre | 1'511'550.00 | 900'000.00 | 1'261'550.00 | 750'000.00 | 23'554.00 | 32'100.00 |
| 81800 | PATURAGES ET CHALETS | 1'511'550.00 | 900'000.00 | 1'261'550.00 | 750'000.00 | 23'554.00 | 32'100.00 |
| 81800.505 1 | Plan gestion intégré (PGI - 1ère étape) | | | 100'000.00 | | 23'554.00 | |
| 81800.505 2 | Plan gestion intégré (PGI - 2ème étape) | 300'000.00 | | | | | |
| 81800.505 3 | Etudes chemins agricoles | 61'550.00 | | 161'550.00 | | | |
| 81800.505 4 | Démolition "Prise Bornand" | 150'000.00 | | | | | |
| 81800.505 5 | Chemins vicinaux | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | | |
| 81800.631 1 | Subvention Plan gestion intégré (PGI - 1ère étape) | | | | | | 32'100.00 |
| 81800.631 2 | Subsides Plan gestion intégré (PGI - 2ème étape) | | 150'000.00 | | | | |
| 81800.631 3 | Subside canton Chemins vicinaux | | 750'000.00 | | 750'000.00 | | |
| 82 | Sylviculture | 90'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 94'407.10 | 0.00 |
| 820 | Sylviculture | 90'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 94'407.10 | 0.00 |
| 8200 | Sylviculture | 90'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 94'407.10 | 0.00 |
| 82002 | SENTIERS, REFUGE, DIVERS | 90'000.00 | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82002.501 1 | Passerelles Convatanaz | | | 100'000.00 | | | |
| 82002.501 2 | Ponts Deneriaz | 90'000.00 | | | | | |
| 82007 | BOIS ENERGIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94'407.10 | 0.00 |
| 82007.504 2 | Agrandissement couvert à plaquettes | | | | | 94'407.10 | |
| 84 | Tourisme | 355'600.00 | 82'800.00 | 205'000.00 | 7'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840 | Tourisme | 355'600.00 | 82'800.00 | 205'000.00 | 7'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8400 | Tourisme | 355'600.00 | 82'800.00 | 205'000.00 | 7'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84000 | TOURISME | 355'600.00 | 82'800.00 | 205'000.00 | 7'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84000.503 | Borne Euro-relais - L'Auberson | 50'000.00 | 6'000.00 | 45'000.00 | | | |
| 84000.506 | Bus promotion Balcon du Jura | | | 60'000.00 | | | |
| 84000.509 | MasterPlan Vivaldi | | | 100'000.00 | | | |
| 84000.554 | Nouvelle société touristique | 200'000.00 | | | | | |
| 84000.562 | Skills Centre VTT - Pumtrack (part Sainte-Croix) | 105'600.00 | | | | | |
| 84000.632 1 | Nouvelle société touristique - part Bullet | | 76'800.00 | | | | |
| 84000.632 2 | Bus promotion Balcon du Jura | | | | 7'200.00 | | |
| 87 | Combustible et énergie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194'688.35 | 0.00 |
| 873 | Gaz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194'688.35 | 0.00 |
| 8730 | Energie non électrique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194'688.35 | 0.00 |
| 87300 | CHAUFFAGE A DISTANCE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194'688.35 | 0.00 |
| 87300.504 | Adaptation bâtiments - CAD | | | | | 194'688.35 | |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'049.15 | 0.00 |
| 96 | Administration de la fortune et de la dette | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'049.15 | 0.00 |
| 963 | Immeubles du patrimoine financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'049.15 | 0.00 |
| 9630 | Immeubles du patrimoine financier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'049.15 | 0.00 |
| 96303 | ANCIEN COLLEGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109'049.15 | 0.00 |
| 96303.504 | Ancien collège - rénovation appt. 1er | | | | | 109'049.15 | |

Compte des investissements

Natures

Dépenses du compte des investissements – budget 2024

| Compte | Désignation | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Compte des investissements | | | | |
| 5 | Dépenses d'investissement | 8'620'650.00 | 11'071'550.00 | 5'093'976.93 |
| 50 | Immobilisations corporelles | 5'450'050.00 | 7'576'550.00 | 4'237'918.23 |
| 500 | Terrains | 0.00 | 0.00 | 11'223.00 |
| 501 | Routes / Voies de communication | 810'000.00 | 1'195'000.00 | 46'774.83 |
| 503 | Autres travaux de génie civil | 1'724'000.00 | 2'145'000.00 | 1'340'590.19 |
| 504 | Bâtiments | 494'500.00 | 2'435'000.00 | 2'814'028.13 |
| 505 | Forêts, alpages et vignes | 1'511'550.00 | 1'261'550.00 | 23'554.00 |
| 506 | Biens meubles | 910'000.00 | 440'000.00 | 1'748.08 |
| 509 | Autres immobilisations corporelles | 0.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 52 | Immobilisations incorporelles | 941'500.00 | 2'365'000.00 | 484'115.45 |
| 520 | Logiciels | 21'000.00 | 60'000.00 | 30'788.20 |
| 529 | Autres immobilisations incorporelles | 920'500.00 | 2'305'000.00 | 453'327.25 |
| 55 | Participations et capital social | 200'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 554 | Participations et capital social aux entreprises publiques | 200'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Subventions d'investissement | 2'029'100.00 | 1'130'000.00 | 371'943.25 |
| 562 | Subventions d'investissement aux communes et associations intercommunales | 105'600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 566 | Subventions d'investissement aux organisations privées à but non lucratif | 1'923'500.00 | 1'130'000.00 | 371'943.25 |

Recettes du compte des investissements – budget 2024

| Compte | Désignation | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Compte des investissements | | | | |
| 6 | Recettes d'investissement | 4'249'600.00 | 2'184'200.00 | 42'258.00 |
| 61 | Remboursements de dépenses d'investissement pour le compte de tiers | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Routes / Voies de communication | 5'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Subventions d'investissement acquises | 4'244'600.00 | 2'184'200.00 | 42'258.00 |
| 630 | Subventions d'investissement acquises de la Confédération | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 631 | Subventions d'investissement acquises de cantons et concordats | 1'554'000.00 | 1'558'000.00 | 36'750.00 |
| 632 | Subventions d'investissement acquises de communes et associations intercommunales | 167'800.00 | 276'200.00 | 5'508.00 |
| 635 | Subventions d'investissement acquises d'entreprises privées | 2'522'800.00 | 350'000.00 | 0.00 |
| 69 | Report au bilan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 690 | Report au bilan | | | |

Plan

d'investissements

2023-2028

Plan d'investissements 2023-2028

| N° projet | Objet | No préavis | Montant total | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Total DIN 2023-2028 | Après 2028 |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|------------|
| | | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | | |
| Administration | | | | | | | | | | | | | | | | 4'747'381 | |
| 1 | Guidage routier | 22.09 | 137'000 | 17'000 | | 120'000 | 5'000 | | | | | | | | | 132'000 | |
| 2 | GED-Cyberadministration | | 230'000 | | | | | 60'000 | | 170'000 | | | | | | 230'000 | |
| 3 | Renforcement sécurité système information | 22.03 | 63'000 | 11'000 | | 21'000 | | | | | | | | | | 32'000 | |
| 4 | Remplacement parc informatique et licences | | 300'000 | | | 150'000 | | 150'000 | | | | | | | | 300'000 | |
| 5 | Sagne 17 - vente parts copropriété | 22.08 | -729'738 | | 729'738 | | | | | | | | | | | -729'738 | |
| 6 | FC Sainte-Croix / La sagne | 21.18 | 320'000 | 82'119 | 30'000 | | | | | | | | | | | 52'119 | |
| 7 | Etude rénovation piscine, étape 1 | 22.01 | 423'500 | 128'000 | 25'000 | 223'500 | 25'000 | | | | | | | | | 301'500 | |
| 8 | Rénovation piscine, travaux | | 6'700'000 | | | 1'700'000 | | 4'000'000 | 1'400'000 | 1'000'000 | 950'000 | | | | | 4'350'000 | |
| 9 | Box up | | 44'500 | | | 44'500 | | | | | | | | | | 44'500 | |
| 10 | Plan climat - étude - motion T. Lühringer | | 35'000 | | | 17'500 | | 17'500 | | | | | | | | 35'000 | |
| MasterPlan - Vivaldi (84000) | | | | | | | | | | | | | | | | 1'697'700 | |
| 11 | Bus promotion Balcon du Jura | | 80'000 | | | | | | | 80'000 | 23'700 | | | | | 56'300 | |
| 12 | Support VTT électrique et bornes | | 50'000 | | | | | | | 50'000 | 4'800 | | | | | 45'200 | |
| 13 | Skills Centre VTT + Pumtrack (part Sainte-Croix) | | 360'000 | | | 105'600 | | | | | | | | | | 105'600 | |
| 14 | Balades didactiques | | 30'000 | | | | | | | 30'000 | 13'400 | | | | | 16'600 | |
| 15 | Nouvelle société touristique | | 200'000 | | | 200'000 | 76'800 | | | | | | | | | 123'200 | |
| 16 | vaux exploitation estivale remontées mécaniques | | 300'000 | | | | | | | 300'000 | 128'400 | | | | | 171'600 | |
| 17 | Centre sportif - Les Cluds (part de Sainte-Croix) | | 2'000'000 | | | | | | | 88'000 | | | | | | 88'000 | |
| 18 | Stationnement camping car | | 150'000 | | | 50'000 | 6'000 | 100'000 | 12'000 | | | | | | | 132'000 | |
| 19 | Points de vue - panorama | | 80'000 | | | | | | | | | 80'000 | 23'600 | | | 56'400 | |
| 20 | Tennis et padel couverts | | 690'000 | | | | | | | | | 690'000 | 179'600 | | | 510'400 | |
| 21 | Accueil Col des Etroits | | 150'000 | | | | | | | | | 150'000 | 44'400 | | | 105'600 | |
| 22 | Via Ferratta | | 150'000 | | | | | | | | | | | 150'000 | 31'200 | 118'800 | |
| 23 | Mur escalade extérieur - Centre sportif | | 80'000 | | | | | | | | | | | 80'000 | 35'200 | 44'800 | |
| 24 | ccueil camping car - Les Cluds (part Sainte-Croix) | | 100'000 | | | | | | | | | | | 35'200 | | 35'200 | |
| 25 | Liaison mobilité douce | | 100'000 | | | | | | | | | | | 100'000 | 12'000 | 88'000 | |
| Aménagement territoire (79000) | | | | | | | | | | | | | | | | 1'453'627 | |
| 26 | PGA - 6ème étape | 21.13 | 101'000 | 33'064 | | | | | | | | | | | | 33'064 | |
| 27 | PGA - 7ème étape | | 150'000 | | | 150'000 | | | | | | | | | | 150'000 | |
| 28 | Caméras de surveillance | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 29 | Plan mobilité scolaire | | | | | 30'000 | | | | | | | | | | 30'000 | |
| 30 | Etude interface Gare | 21.06 | 107'000 | 55'008 | 42'845 | | | | | | | | | | | 12'163 | |
| 31 | Interface - 2ème étape | 23.05 | 206'800 | | | 80'000 | 40'000 | 126'800 | 63'400 | | | | | | | 103'400 | |
| 32 | Interface - 3ème étape (réalisation) | | 2'250'000 | | | 250'000 | 125'000 | 2'000'000 | 1'000'000 | | | | | | | 1'125'000 | |
| Forêts-Pâturages (32) | | | | | | | | | | | | | | | | 3'152'550 | |
| 33 | Etude chemin agricole PDCC | 22.11 | 161'550 | 100'000 | | 61'550 | | | | | | | | | | 161'550 | |
| 34 | Chemin vicinaux | | 4'500'000 | | | 1'000'000 | 750'000 | 1'500'000 | 1'100'000 | 1'500'000 | 1'100'000 | 500'000 | 250'000 | | | 1'300'000 | |
| 35 | PGI - 1ère étape | 15.08 | 1'294'400 | 100'000 | | | | | | | | | | | | 100'000 | |
| 36 | PGI - 2ème étape | | 1'800'000 | | | 300'000 | 150'000 | 600'000 | 300'000 | 600'000 | 300'000 | 300'000 | 150'000 | | | 900'000 | |
| 34 | Agrandissement "dépôt à plaquettes" | 21.05 | 352'000 | 15'000 | | | | | | | | | | | | 15'000 | |
| 35 | Prise-Bornand (démolition) | | 150'000 | | | 150'000 | | | | | | | | | | 150'000 | |
| 36 | Ponts Deneriaz (2x) | | 180'000 | | | 90'000 | | 90'000 | | | | | | | | 180'000 | |
| 37 | Passerelles Convatanz (2x) | | 260'000 | | | | | 260'000 | | | | | | | | 260'000 | |
| 38 | Remorque multi benne | 23.02 | 86'000 | 86'000 | | | | | | | | | | | | 86'000 | |

Plan d'investissements 2023-2028

| N° projet | Objet | No préavis | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Total DIN 2023-2028 | Après 2028 |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------------|------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | | |
| Bâtiments (34-35) | | | | | | | | | | | | | | | 18'542'400 | |
| 39 | Gittaz, anc. Locaux FC La Sagne (démolition) | | 200'000 | | | | | 200'000 | | | | | | | 200'000 | |
| 40 | Etude Hall + dépôts | | 200'000 | | 100'000 | | 100'000 | | | | | | | | 200'000 | |
| 41 | Halle couverte | | 5'100'000 | | | | | | 600'000 | | 1'500'000 | | 3'000'000 | | 5'100'000 | |
| 42 | Dépôts communaux | | 3'900'000 | | | | | | 400'000 | | 1'500'000 | | 2'000'000 | | 3'900'000 | |
| 43 | Etude Salle gym Gare (préavis 17.11) | 20.08 | 905'000 | 65'000 | | | | | | | | | | | 65'000 | |
| 44 | Salle gym - Gare (construction) | 21.07 | 6'115'000 | 1'615'000 | | | | | | | | | | | 1'615'000 | |
| 45 | Nouveau Musée - études | 19.04 | 620'000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 46 | MAS - nouvelle affectation | | 1'100'000 | | | | | 100'000 | | 1'000'000 | | | | | 1'100'000 | |
| 47 | Ancien Collège - toiture + façades | | 400'000 | | | | | | | | | | | | 0 | 400'000 |
| 48 | La Conversion - Fenêtres + façades | | 1'000'000 | | | | | | | | 700'000 | | 300'000 | | 1'000'000 | |
| 49 | Dénériaz Dessous - toiture | | 200'000 | | | | | 200'000 | | | | | | | 200'000 | |
| 50 | Salle gym la Chaux - toiture | | 300'000 | | | | | | | | 300'000 | | | | 300'000 | |
| 51 | Mont de Baulmes dessus - toiture | | 300'000 | | | | | | | | 300'000 | | | | 300'000 | |
| 52 | Collège Gare - Toiture, façades, fenêtres | | 1'500'000 | | | | | | | | 1'500'000 | | | | 1'500'000 | |
| 53 | PPE Industrie 13-15 (bibliothèque) - toiture | | 100'000 | | 100'000 | | | | | | | | | | 100'000 | |
| 54 | Temple La Chaux - toiture, façades | | 950'000 | | | | | | | | | | | | 0 | 950'000 |
| 55 | Hotel Ville - aménagements extérieurs | | 300'000 | | 50'000 | | 250'000 | | | | | | | | 300'000 | |
| 56 | Temple L'Auberson - toiture + façades | | 400'000 | | | | 400'000 | | | | | | | | 400'000 | |
| 57 | Adaptation réseau CAD | 21.08 | 390'000 | 18'000 | | | | | | | | | | | 18'000 | |
| 58 | Rénovation Office postal | | 100'000 | | | | 100'000 | | | | | | | | 100'000 | |
| 59 | Hotel Ville - aménagements 2ème étage | 23.08 | 450'000 | 150'000 | 300'000 | | | | | | | | | | 450'000 | |
| 60 | Hotel Ville - toit + pose panneaux solaires | 23.01 | 185'000 | 185'000 | | | | | | | | | | | 185'000 | |
| 61 | Lemusée - pose panneaux solaires | 23.03 | 182'000 | 182'000 | 22'600 | | | | | | | | | | 159'400 | |
| 62 | Abattoir façades et toiture | | 850'000 | | | | | | 850'000 | | | | | | 850'000 | |
| 63 | Local gym Château, charpente et couverture | | 300'000 | | | | | 300'000 | | | | | | | 300'000 | |
| 64 | Eglise catholique, toiture | | 200'000 | | | | | | | | 200'000 | | | | 200'000 | |
| Travaux (4) | | | | | | | | | | | | | | | 2'298'389 | |
| 65 | Ch. du Platon | 17.04 | 551'000 | | 36'811 | | | | | | | | | | -36'811 | |
| 66 | Mur soutènement La Vilette | 21.10 | 318'800 | 315'500 | | | | | | | | | | | 315'500 | |
| 67 | Escalier couvert du Temple | | 360'000 | | 100'000 | | 260'000 | | | | | | | | 360'000 | |
| 68 | Etude aménagement traversée RC | | 200'000 | | | | | | 200'000 | | | | | | 200'000 | |
| 69 | Aménagement sport et loisirs L'Auberson | | 150'000 | | 50'000 | | 100'000 | | | | | | | | 150'000 | |
| 70 | Platon 2 - vente terrain | 22.14 | -397'800 | | | | | | | | | | | | -397'800 | |
| 70 | Platon 2 - zone d'activités | 22.15 | 780'000 | 700'000 | 80'000 | | | | | | | | | | 780'000 | |
| 71 | Réfection Layettaz dépôts | | 250'000 | | | | | | 250'000 | | | | | | 250'000 | |
| 72 | Parking L'Auberson, Temple | 23.04 | 232'000 | 227'500 | | | | | | | | | | | 227'500 | |
| 73 | Parking Les Replans + trottoir | | 450'000 | | 50'000 | | 400'000 | | | | | | | | 450'000 | |
| Assainissement des routes (43) | | | | | | | | | | | | | | | 5'221'494 | |
| 74 | Rue du Jura - réfection | 15.18 | 4'963'000 | 1'494 | 120'000 | | | | | | | | | | 121'494 | |
| 75 | Rue du Tyrol - étude | | 300'000 | | | | 150'000 | | 150'000 | | | | | | 300'000 | |
| 76 | Rue du Tyrol - réfection | | 4'500'000 | | | | | | | | 2'500'000 | | 2'000'000 | | 4'500'000 | |
| 77 | Rue Centrale - étude | | 300'000 | | | | | | | | 150'000 | | 150'000 | | 300'000 | |
| 78 | Rue Centrale - réfection | | 4'500'000 | | | | | | | | | | | | 0 | 4'500'000 |

Plan d'investissements 2023-2028

| N° projet | Objet | No préavis | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | Total DIN 2023-2028 | Après 2028 |
|-----------------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------------|
| | | | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | | |
| Véhicules (433) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Tracteur | | | 180'000 | | 180'000 | | | | | | | | | 2'560'000 | |
| 80 | Tractopelle déchetterie | | | 200'000 | | 200'000 | | | | | | | | | 180'000 | |
| 81 | Camion MAN TGM | | | 160'000 | | 160'000 | | | | | | | | | 200'000 | |
| 82 | Camion MAN TGS | | | 220'000 | | 220'000 | | | | | | | | | 160'000 | |
| 83 | Autres véhicules | | | | | | | 450'000 | | 450'000 | | 450'000 | | 450'000 | 220'000 | 1'800'000 |
| Epuration (46) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | La Gittaz - équipements | 20.13 | 4'400'000 | 1'800'000 | 600'000 | 1'300'000 | 400'000 | | | | | | | | 16'109'603 | |
| 85 | Participation Romande Energie | 20.13 | | | | | 2'125'000 | | | | | | | | 2'100'000 | |
| 86 | Combe-de-Ville surveillance ancienne décharge | 15.10 | 329'000 | 1'170 | 65'567 | | | | | | | | | | -2'125'000 | |
| 87 | Combe-de-Ville surveillance décharge (suite) | 22.12 | 266'000 | 160'000 | 128'000 | 106'000 | 84'000 | | | | | | | | -64'397 | |
| 88 | STEP Villette - Crédit étude | 21.17 | 1'875'000 | 269'000 | 29'000 | 392'000 | 42'000 | 286'000 | 31'000 | 224'000 | 24'000 | 168'000 | 18'000 | 151'800 | 1'800 | 54'000 |
| 89 | STEP Villette - Rénovation | | 16'600'000 | | | 224'000 | 24'000 | 4'256'000 | 456'000 | 4'480'000 | 480'000 | 4'256'000 | 456'000 | 3'360'000 | 360'000 | 1'345'000 |
| Police, inhumation (60-67) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Centre funéraire | | 500'000 | | | | | 500'000 | | | | | | | 14'800'000 | |
| Réseau Eau (81) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | PDDE | 15.14 | 83'000 | | | 45'000 | 5'000 | | | | | | | | 500'000 | |
| 92 | PDDE - Prospection - 1ère étape | 17.06 | 288'000 | | | | | | | | | | | | 500'000 | |
| 93 | PDDE - Prospection - 2ème étape | 20.07 | 311'250 | 70'500 | | | | | | | | | | | 75'000 | |
| 94 | Vers-Chez-Jaccard / Chalets Rocher | | 2'600'000 | | | 100'000 | | 2'000'000 | 400'000 | 500'000 | 100'000 | | | | 2'100'000 | |
| 95 | Nouvelle production eau - suite PDDE | | 3'000'000 | | | | | 500'000 | 75'000 | 2'000'000 | 300'000 | 500'000 | 75'000 | | 2'550'000 | 4'000'000 |
| Réseau Gaz (83) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6'391'401 | 1'709'561 | 8'624'698 | 4'255'600 | 19'460'350 | 4'837'400 | 14'926'052 | 3'424'300 | 15'748'054 | 1'196'600 | 11'781'056 | 440'200 | 76'931'611 | 9'850'000 |
| | | | 4'681'840 | | 4'369'098 | | 14'622'950 | | 11'501'752 | | 14'551'454 | | 11'340'856 | | 61'067'950 | |

Association Intercommunale des
Communes de la Région de
Grandson

(ACRG)

Administration de l'ACRG

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION GENERALE | 42'800.00 | 42'800.00 | 45'700.00 | 45'700.00 | 38'921.20 | 38'921.20 |
| 01 | <i>Législatif et exécutif</i> | 15'700.00 | 15'700.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | 11'899.10 | 11'899.10 |
| 011 | <i>Législatif</i> | 2'700.00 | 2'700.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'697.50 | 2'697.50 |
| 0110 | <i>Législatif</i> | 2'700.00 | 2'700.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'697.50 | 2'697.50 |
| 01100 | CONSEIL INTERCOMMUNAL | 2'700.00 | 2'700.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 2'697.50 | 2'697.50 |
| 01100.3000 | Jetons de présence - commissions | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 2'697.50 | |
| 01100.4910 | Ventilation frais législatif | | 2'700.00 | | 3'000.00 | | 2'697.50 |
| 012 | <i>Exécutif</i> | 13'000.00 | 13'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 9'201.60 | 9'201.60 |
| 0120 | <i>Municipalité</i> | 13'000.00 | 13'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 9'201.60 | 9'201.60 |
| 01200 | COMITE DIRECTEUR ACRG | 13'000.00 | 13'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 9'201.60 | 9'201.60 |
| 01200.3000 | Traitements du personnel | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 9'201.60 | |
| 01200.3105 | Frais de réception | | | | | | |
| 01200.3170 | Indemnisations et remb. frais | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 01200.3199 | Frais divers | | | | | | |
| 01200.4910 | Ventilation frais comité directeur | | 13'000.00 | | 16'000.00 | | 9'201.60 |
| 02 | <i>Service généraux</i> | 27'100.00 | 27'100.00 | 26'700.00 | 26'700.00 | 27'022.10 | 27'022.10 |
| 022 | <i>Service administratif</i> | 27'100.00 | 27'100.00 | 26'700.00 | 26'700.00 | 27'022.10 | 27'022.10 |
| 0220 | <i>Administration générale</i> | 27'100.00 | 27'100.00 | 26'700.00 | 26'700.00 | 27'022.10 | 27'022.10 |
| 02200 | ADMINISTRATION ACRG | 27'100.00 | 27'100.00 | 26'700.00 | 26'700.00 | 27'022.10 | 27'022.10 |
| 02200.3010 | Traitements du personnel | 20'550.00 | | 20'300.00 | | 20'081.10 | |
| 02200.3050 | Assurances sociales | 1'410.00 | | 1'363.33 | | 1'335.26 | |
| 02200.3052 | Caisse de pensions | 3'250.00 | | 3'200.00 | | 3'134.35 | |
| 02200.3053 | Assurances de personnes | 700.00 | | 653.37 | | 239.81 | |
| 02200.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 580.00 | | 574.49 | | 568.30 | |
| 02200.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 100.00 | | 96.63 | | 95.59 | |
| 02200.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 12.18 | | 12.05 | |
| 02200.3170 | Indemnisations et remb. frais | 500.00 | | 500.00 | | 1'555.65 | |
| 02200.4930 | Imputation des frais d'administration | | 27'100.00 | | 26'700.00 | | 27'022.10 |

But optionnel - eau

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 2'518'550.00 | 2'518'550.00 | 2'902'300.00 | 2'902'300.00 | 1'658'379.67 | 1'658'379.67 |
| 71 | <i>Approvisionnement en eau</i> | 2'487'600.00 | 2'487'600.00 | 2'871'200.00 | 2'871'200.00 | 1'631'073.22 | 1'631'073.22 |
| 710 | <i>Approvisionnement en eau</i> | 2'487'600.00 | 2'487'600.00 | 2'871'200.00 | 2'871'200.00 | 1'631'073.22 | 1'631'073.22 |
| 7100 | <i>Approvisionnement en eau</i> | 2'487'600.00 | 2'487'600.00 | 2'871'200.00 | 2'871'200.00 | 1'631'073.22 | 1'631'073.22 |
| 71000 | ADMINISTRATION - BUT EAU | 55'350.00 | 1'000.00 | 56'650.00 | 1'000.00 | 51'670.27 | 2'100.00 |
| 71000.3100 | Fourniture bureau | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 192.00 | |
| 71000.3130 1 | Indemnité Commune Boursière | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 71000.3130 2 | Téléphones | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'390.58 | |
| 71000.3130 3 | Frais de port | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 71000.3132 | Contrôle fiduciaire | 950.00 | | 950.00 | | 928.60 | |
| 71000.3160 | Location Bureau | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 960.00 | |
| 71000.3199 1 | Frais divers | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 4'938.09 | |
| 71000.3199 2 | Frais assemblée | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 71000.3420 | Frais financiers | 300.00 | | 300.00 | | 190.50 | |
| 71000.3910 | Imputation des frais des autorités | 14'100.00 | | 17'000.00 | | 10'594.30 | |
| 71000.3930 | Imputation des frais d'administration | 17'800.00 | | 16'200.00 | | 17'476.20 | |
| 71000.4260 | Vacations externes encaissées | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'100.00 |

71000.3130.1 *Indemnité pour la tenue des comptes par la Commune de Sainte-Croix*

71000.3910 *Part des vacations et frais du comité et des commissions de l'ACRG*

71000.3930 *Part des frais du secrétariat de l'ACRG de la fonction 02200*

71000.4260 *Vacations pour notre représentant à SAGENORD*

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 71001 | EXPLOITATION ACRG EAU | 2'432'250.00 | 2'486'600.00 | 2'814'550.00 | 2'870'200.00 | 1'579'402.95 | 1'628'973.22 |
| 71001.3101 | Achat eau Ste-Croix, Novalles, Champagne | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 24'520.40 | |
| 71001.3120 1 | Electricité Giez | | | | | | |
| 71001.3120 2 | Electricité Villars-Burquin | 195'000.00 | | 260'000.00 | | 79'416.86 | |
| 71001.3120 3 | Electricité Onnens | 900'000.00 | | 1'250'000.00 | | 289'062.20 | |
| 71001.3120 4 | Charges station commande | 1'600.00 | | 1'200.00 | | 1'324.60 | |
| 71001.3120 5 | Electricité Grandson | 25'000.00 | | 22'500.00 | | 15'899.47 | |
| 71001.3120 6 | Electricité Mauborget | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 713.61 | |
| 71001.3120 7 | Electricité Crêt-Junod | 18'000.00 | | 15'000.00 | | 7'151.94 | |
| 71001.3120 8 | Electricité Pompage Le Devens | 205'000.00 | | 280'000.00 | | 78'948.92 | |
| 71001.3130 1 | Surveillance | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 71001.3130 2 | Suivi chantier PDRDE | 15'000.00 | | 25'000.00 | | | |
| 71001.3132 | Honoraires-aides réorganisation | 65'000.00 | | 25'000.00 | | 45'372.85 | |
| 71001.3134 | Assurances patrimoine | 15'000.00 | | 13'000.00 | | 11'064.65 | |
| 71001.3143 | Entretien normal - réseau | 128'500.00 | | 272'000.00 | | 201'591.01 | |
| 71001.3151 | Entretien normal - machines et matériels | 129'500.00 | | | | | |
| 71001.3160 1 | Contrôle et concessions | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 8'610.99 | |
| 71001.3160 2 | Droits de passage remboursés | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 4'374.40 | |
| 71001.3199 | Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 57.00 | |
| 71001.3300 | Amortissements Travaux | 398'950.00 | | 376'550.00 | | 401'380.14 | |
| 71001.3401 | Intérêts Emprunts | 40'000.00 | | 37'500.00 | | 10'399.45 | |
| 71001.3510 1 | Fonds rénovation-Liaison Grandson | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 71001.3510 2 | Fonds rénovation-AGRG | | | | | 164'957.56 | |
| 71001.3612 | Redondance SAGENORD | 118'700.00 | | 65'000.00 | | 114'556.90 | |
| 71001.4240 1 | Loc. compteurs + concession | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'920.00 |
| 71001.4240 2 | Parts fixes Communes, clients | | 298'200.00 | | 315'400.00 | | 139'983.00 |
| 71001.4240 3 | Part de l'EISP - Corcelles-Concise | | 15'850.00 | | 16'600.00 | | 8'300.00 |
| 71001.4240 4 | Vente eau ACRG | | 700'000.00 | | 707'000.00 | | 515'386.05 |
| 71001.4240 5 | Vente eau SAGENORD | | 1'385'000.00 | | 1'575'000.00 | | 916'534.00 |
| 71001.4240 6 | Décompte SAGENORD - Râpes | | 30'000.00 | | 20'500.00 | | 29'684.00 |
| 71001.4240 7 | Turbinage | | | | 3'000.00 | | 325.55 |
| 71001.4260 | Droits de passage encaissés | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 4'374.40 |
| 71001.4310 | Travaux pour préavis | | 15'000.00 | | 25'000.00 | | |
| 71001.4390 | Recettes diverses | | | | | | 4'808.42 |
| 71001.4510 | Prélèvement sur fonds réserve | | 33'750.00 | | 198'900.00 | | |
| 71001.4611 | Subside cantonal | | | | | | 4'657.80 |

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| 71001.3101 | | <i>Adaptation des prix selon les factures d'électricité</i> |
| 71001.3120.1 à 3120.8 | | <i>Projections des coûts d'électricité en fonction du contrat 2023 à 2026 passé avec la Romande Energie</i> |
| 71001.3130.2 | | <i>Prestations des Communes de Grandson et Sainte-Croix pour les préavis</i> |
| 71001.3132 | 35'000 | <i>Etude qualité d'eau puits Onnens</i> |
| | 25'000 | <i>Avant projet Réservoir de Champ Dolent</i> |
| | 5'000 | <i>Soutien communes membres</i> |
| 71001.3143 | 50'000 | <i>Autocontrôle / Fontainier</i> |
| | 20'000 | <i>Réparation réseau de conduites</i> |
| | 12'000 | <i>Entretien mesures qualité en continu</i> |
| | 10'000 | <i>Recherche de fuite</i> |
| | 10'000 | <i>Divers et imprévus</i> |
| | 8'000 | <i>Raccordement extérieur Purge-Vidange à la Chambre autoroute Onnens</i> |
| | 8'000 | <i>Travaux divers maçonnerie (Infiltration Onnens - Puits 1)</i> |
| | 6'000 | <i>Entretien espaces vert, zone I</i> |
| | 2'500 | <i>Contrat de maintenance UV Giez</i> |
| | 2'000 | <i>Mesure protection cathodique</i> |
| 71001.3151 | 36'000 | <i>Pose d'un nouveau variateur pour pompe n°1 Onnens Yverdon</i> |
| | 22'000 | <i>Raccordement électrique nouveau variateur ppe n°1 Onnens Yverdon</i> |
| | 15'000 | <i>Assistance technique (Bureaux d'ing.)</i> |
| | 10'000 | <i>Remise en état suite démolition réservoir Vuissens</i> |
| | 10'000 | <i>Maintenance + dépannage télé-gestion</i> |
| | 10'000 | <i>Entretien déshumidificateurs + filtres</i> |
| | 7'000 | <i>Révision pompe n°2 Onnens/Yverdon</i> |
| | 6'000 | <i>Entretien vannes régulatrices</i> |
| | 5'000 | <i>Remplacement compteur chambre de la Magnenaz</i> |
| | 4'500 | <i>Contrat de maintenance station moyenne tension</i> |
| | 2'000 | <i>Entretien vases expansion</i> |
| | 2'000 | <i>ASIT, contrôle organes sous pression</i> |

Détail amortissements 2024

| cpte Bilan | Destination | Crédit | Durée Amt | Amt. Annuel | Nbre pér. | Solde légaux à amortir | solde à amortir AVANT amortissement | Amort. Légaux selon respect de la durée | Amortissement selon Budget | | Total par compte charge | Solde 31.12.24 cpte Bilan |
|------------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | Obligatoire | Compl. | | |
| 1429.01 | Plan directeur régional | 140'000 | 20 | 7'000 | 13 | 49'000 | 48'650.00 | 6'950.00 | 6'950.00 | | | 41'700.00 |
| 1403.03.01 | Réservoir du Devens | 1'350'000 | 18 | 75'000 | 17 | 75'000 | 72'400.00 | 72'400.00 | 72'400.00 | | | 0.00 |
| 1403.09.01 | Alimentation Onnens-Grandson-Yverdon | 6'989'657 | 30 | 232'989 | 13 | 3'960'806 | 3'959'300.00 | 232'900.00 | 232'900.00 | | | 3'726'400.00 |
| 1407.18.01 | Essai pilote - traitement UV | 61'000 | 1 | 61'000 | 1 | 0 | 48'736.90 | à la fin des travaux | | | | 48'736.90 |
| 1403.18.02 | Conduite la Combaz/Pré-la-Sage | 715'000 | 15 | 47'667 | 5 | 476'667 | 561'500.00 | 56'150.00 | 56'150.00 | | | 505'350.00 |
| 1403.20.02 | Conduite Villars-Burquin | 124'300 | 15 | 8'287 | 2 | 107'727 | 105'950.00 | 8'150.00 | 8'150.00 | | | 97'800.00 |
| 1403.20.07 | Réservoir de Giez | 567'442 | 25 | 22'698 | 2 | 522'047 | 515'200.00 | 22'400.00 | 22'400.00 | | | 492'800.00 |
| | | | | | | 5'191'246 | 5'289'336.90 | 398'950.00 | 398'950.00 | 0.00 | 398'950.00 | 4'912'786.90 |

L'investissement de l'Essai pilote - traitement UV" est amorti par prélèvement sur le fonds de renouvellement ACRG

71001.3510.1

Attribution au fonds de rénovation selon accord avec SAGENORD

71001.3612

Redondance et fourniture d'eau par SAGENORD

71001.4240.2

Parts fixes calculées sur Chf 20 / habitant

71001.4240.4

La consommation des communes et clients de l'ACRG – hors SAGENORD – est de 700'000 m3

71001.4240.7

Les retours du turbinage sont compris dans les consommations électriques

71001.4310

Les travaux pour préavis correspondent aux prestations des Communes de Grandson et Sainte-Croix

71001.4510

Le résultat présumé est légèrement déficitaire. Un prélèvement sur la provision est prévu pour équilibrer le budget

Surveillance des chantiers

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 79 | Aménagement du territoire | 30'950.00 | 30'950.00 | 31'100.00 | 31'100.00 | 27'306.45 | 27'306.45 |
| 790 | Aménagement du territoire | 30'950.00 | 30'950.00 | 31'100.00 | 31'100.00 | 27'306.45 | 27'306.45 |
| 7900 | Aménagement du territoire, urbanisme et police des constructions | 30'950.00 | 30'950.00 | 31'100.00 | 31'100.00 | 27'306.45 | 27'306.45 |
| 79000 | SURVEILLANCE DES CHANTIERS | 30'950.00 | 30'950.00 | 31'100.00 | 31'100.00 | 27'306.45 | 27'306.45 |
| 79000.3000 | Jetons de présence | | | | | | |
| 79000.3010 | Traitements du personnel | 16'700.00 | | 16'700.00 | | 14'894.00 | |
| 79000.3050 | Charges sociales | 1'120.00 | | 1'117.37 | | 990.41 | |
| 79000.3052 | Caisse de pensions | | | | | | |
| 79000.3053 | Assurances de personnes | 370.00 | | 370.51 | | 184.55 | |
| 79000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 470.00 | | 472.61 | | 421.50 | |
| 79000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 80.00 | | 79.49 | | 70.90 | |
| 79000.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 10.02 | | 8.94 | |
| 79000.3090 | Formation, instruction | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 79000.3102 | Imprimés et fournitures de bureau | 100.00 | | 200.00 | | 72.50 | |
| 79000.3130 | Indemnisations Commune boursière | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 79000.3134 | Assurances patrimoine | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 79000.3160 | Location bureaux | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 79000.3170 | Indemnisations et remb. frais | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'133.70 | |
| 79000.3199 | Frais divers | 200.00 | | 150.00 | | 154.00 | |
| 79000.3439 1 | Frais de ports et téléphones | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 79000.3439 2 | Mandats de tiers, y compris fiduciaire | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 79000.3910 | Imputation des frais des autorités | 800.00 | | 1'000.00 | | 652.40 | |
| 79000.3930 | Imputation des frais d'administration | 8'300.00 | | 8'600.00 | | 7'973.55 | |
| 79000.4390 | Recettes "Communes tierces" | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'000.60 |
| 79000.4602 | Participations des Communes | | 25'950.00 | | 26'100.00 | | 23'305.85 |

79000.3000

Les jetons de présence sont comptabilisés dans la fonction 01100 et 01200 et ventilé par le compte 79000.3910.1

79000.3010 à 3059

Rémunération des contrôleurs

79000.3910

Part des vacances et frais du comité et des commissions de l'ACRG

79000.3930

Ventilation des frais d'administration que l'on trouve dans la fonction 02200

79000.4390

Prestations facturées pour les interventions sur les Communes de Montagny, Valeyres-Montagny, Orges et Vugelles

79000.4602

Prise en charge du solde des frais par les communes selon la répartition ci-après

Association à buts multiples des communes de la région de Grandson (ACRG)

Surveillance des chantiers

Tableau de répartition (50 % nombre contrôles, 50 % population)

| Commune | Base répartition | | | Répartition |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | Habitants 31.12.2022 | Contrôles (base 2022) | Taux rép. | Budget 2024 |
| Bonvillars | 501 | 9 | 3.95% | 1'025.10 |
| Bullet | 651 | 14 | 5.73% | 1'486.20 |
| Champagne | 1'077 | 18 | 8.14% | 2'113.60 |
| Concise | 1'002 | 27 | 10.22% | 2'652.20 |
| Corcelles-Concise | 412 | 13 | 4.69% | 1'217.50 |
| Fiez | 436 | 6 | 2.97% | 769.60 |
| Fontaines | 214 | 3 | 1.47% | 381.40 |
| Giez | 450 | 5 | 2.75% | 714.50 |
| Grandevent | 237 | 1 | 1.03% | 267.10 |
| Grandson | 3'358 | 45 | 22.53% | 5'846.10 |
| Mauborget | 138 | 7 | 2.25% | 584.70 |
| Mutrux | 151 | 0 | 0.49% | 127.50 |
| Novalles | 99 | 0 | 0.32% | 83.60 |
| Onnens | 496 | 7 | 3.42% | 887.10 |
| Provence | 403 | 2 | 1.83% | 474.20 |
| Sainte-Croix | 4'869 | 33 | 24.35% | 6'319.70 |
| Tévenon | 867 | 4 | 3.85% | 999.90 |
| | 15'361 | 194 | 100.00% | 25'950.00 |

Santé et sécurité au travail

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ECONOMIE PUBLIQUE | 13'600.00 | 13'600.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 2'200.35 | 2'200.35 |
| 85 | <i>Industrie, artisanat et commerce</i> | 13'600.00 | 13'600.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 2'200.35 | 2'200.35 |
| 850 | <i>Industrie, artisanat et commerce</i> | 13'600.00 | 13'600.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 2'200.35 | 2'200.35 |
| 8500 | <i>Industrie, artisanat et commerce</i> | 13'600.00 | 13'600.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 2'200.35 | 2'200.35 |
| 85000 | SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL | 13'600.00 | 13'600.00 | 14'500.00 | 14'500.00 | 2'200.35 | 2'200.35 |
| 85000.3010 | Traitements du personnel | 5'900.00 | | 5'850.00 | | | |
| 85000.3050 | Assurances sociales | 420.00 | | 380.94 | | | |
| 85000.3052 | Caisse de pensions | | | | | | |
| 85000.3053 | Assurances de personnes | 130.00 | | 122.15 | | | |
| 85000.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 170.00 | | 165.56 | | | |
| 85000.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 25.00 | | 27.85 | | | |
| 85000.3059 | PC Famille et autres prestations | 5.00 | | 3.51 | | | |
| 85000.3090 | Formation, instruction | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 85000.3102 | Imprimés et fournitures de bureau | 150.00 | | 150.00 | | 72.50 | |
| 85000.3130 | Indemnisations Commune boursière | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 85000.3132 | Contrôle fiduciaire | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 85000.3134 | Assurances diverses | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 85000.3160 | Location bureaux et équipements | 150.00 | | 150.00 | | 40.00 | |
| 85000.3170 | Indemnisations et remb. frais | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 85000.3199 | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 85000.3439 | Frais de ports et téléphones | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 85000.3910 | Imputation des frais des autorités | 800.00 | | 1'000.00 | | 652.40 | |
| 85000.3930 | Imputation des frais d'administration | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 885.45 | |
| 85000.4602 | Participations des Communes | | 13'600.00 | | 14'500.00 | | 2'200.35 |

85000.3010 à 3059

Charges salariales du préposé

85000.3090

Formations du préposé et offres aux communes

85000.3910

Part des vacations et frais du comité et des commissions de l'ACRG

85000.3930

Part des frais du secrétariat de l'ACRG

85000.4602

Répartitions des charges du but entre les communes selon détails ci-après

**Association à buts multiples des
communes de la région de Grandson
(ACRG)**

Santé et sécurité au travail

Tableau de répartition selon le nombre d'habitants

| | Habitants 31.12.2022 | Taux rép. | Répartition Budget 2024 |
|-------------------|-------------------------|-----------|----------------------------|
| Bonvillars | 501 | 3.26% | 443.60 |
| Bullet | 651 | 4.24% | 576.40 |
| Champagne | 1'077 | 7.01% | 953.50 |
| Concise | 1'002 | 6.52% | 887.10 |
| Corcelles-Concise | 412 | 2.68% | 364.80 |
| Fiez | 436 | 2.84% | 386.00 |
| Fontaines | 214 | 1.39% | 189.50 |
| Giez | 450 | 2.93% | 398.40 |
| Grandevent | 237 | 1.54% | 209.80 |
| Grandson | 3'358 | 21.86% | 2'973.00 |
| Mauborget | 138 | 0.90% | 122.20 |
| Mutrux | 151 | 0.98% | 133.70 |
| Novalles | 99 | 0.64% | 87.70 |
| Onnens | 496 | 3.23% | 439.10 |
| Provence | 403 | 2.62% | 356.80 |
| Sainte-Croix | 4'869 | 31.70% | 4'310.80 |
| Tévenon | 867 | 5.64% | 767.60 |
| | 15'361 | 100.00% | 13'600.00 |

Entente scolaire

Baulmes, Bullet, Mauborget,
Sainte-Croix et Vuiteboeuf

| | Désignation | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | Entente scolaire | 2'808'730.00 | 2'808'730.00 | 2'651'550.00 | 2'651'550.00 | 2'330'151.18 | 2'330'151.18 |
| 2 | FORMATION | 2'778'690.00 | 2'778'690.00 | 2'625'440.00 | 2'625'440.00 | 2'321'508.95 | 2'321'508.95 |
| 21 | <i>Scolarité obligatoire</i> | 2'778'690.00 | 2'778'690.00 | 2'625'440.00 | 2'625'440.00 | 2'321'508.95 | 2'321'508.95 |
| 212 | <i>Degré primaire</i> | 1'138'850.00 | 1'138'850.00 | 1'094'200.00 | 1'094'200.00 | 928'674.36 | 928'674.36 |
| 2120 | <i>Degré primaire</i> | 1'138'850.00 | 1'138'850.00 | 1'094'200.00 | 1'094'200.00 | 928'674.36 | 928'674.36 |
| 21200 | PRIMAIRE "BALCON" | 764'000.00 | 764'000.00 | 731'450.00 | 731'450.00 | 572'766.29 | 572'766.29 |
| 21200.3110 0 | Achat mobilier | 9'150.00 | | 98'200.00 | | 44'970.53 | |
| 21200.3110 1 | Achat mat. éducation sportive | 800.00 | | 800.00 | | 379.00 | |
| 21200.3160 0 | Locations "Primaires Sainte-Croix" | 706'500.00 | | 583'400.00 | | 476'980.76 | |
| 21200.3160 1 | Locations Bullet | 34'650.00 | | 36'450.00 | | 36'000.00 | |
| 21200.3130 3 | Animations scolaires 1-6P | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'630.00 | |
| 21200.3130 4 | Animations scolaires 7-8P | 3'900.00 | | 3'600.00 | | 4'806.00 | |
| 21200.4260 0 | Part. élèves, animation scolaire | | | | | | 90.00 |
| 21200.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 653'000.00 | | 626'200.00 | | 497'130.18 |
| 21200.4612 2 | Part. Bullet | | 94'600.00 | | 87'900.00 | | 62'056.61 |
| 21200.4612 3 | Part. Mauborget | | 16'400.00 | | 17'350.00 | | 13'489.50 |
| 21201 | PRIMAIRE "PLAINE" | 374'850.00 | 374'850.00 | 362'750.00 | 362'750.00 | 355'908.07 | 355'908.07 |
| 21201.3110 0 | Achat mobilier | 25'000.00 | | 18'000.00 | | 14'534.10 | |
| 21201.3110 1 | Achat mat. éducation sportive | 500.00 | | 500.00 | | 215.15 | |
| 21201.3160 | Locations "Primaires Baulmes" | 344'850.00 | | 340'050.00 | | 339'641.13 | |
| 21201.3130 3 | Animations scolaires 1-6P | 3'300.00 | | 3'150.00 | | 1'017.69 | |
| 21201.3130 4 | Animations scolaires 7-8P | 1'200.00 | | 1'050.00 | | 500.00 | |
| 21201.4612 4 | Part. Baulmes | | 246'650.00 | | 235'900.00 | | 222'403.39 |
| 21201.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 128'200.00 | | 126'850.00 | | 133'504.68 |
| 213 | <i>Degré secondaire I</i> | 807'750.00 | 807'750.00 | 723'650.00 | 723'650.00 | 580'168.40 | 580'168.40 |
| 2130 | <i>Degré secondaire I</i> | 807'750.00 | 807'750.00 | 723'650.00 | 723'650.00 | 580'168.40 | 580'168.40 |
| 21300 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 807'750.00 | 807'750.00 | 723'650.00 | 723'650.00 | 580'168.40 | 580'168.40 |
| 21300.3110 0 | Achat mobilier | 40'300.00 | | 36'600.00 | | 15'444.10 | |
| 21300.3110 1 | Achat mat. éducation sportive | 1'700.00 | | 500.00 | | 360.80 | |
| 21300.3150 | Entretien mobilier et matériel | | | | | | |
| 21300.3160 | Locations "Secondaires" | 734'550.00 | | 655'650.00 | | 538'737.50 | |
| 21300.3130 5 | Animations scolaires | 7'200.00 | | 6'900.00 | | 4'960.00 | |
| 21300.3130 6 | Devoirs surveillés | | | | | | |
| 21300.3612 | Ecolage RAC | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 20'666.00 | |
| 21300.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 553'500.00 | | 506'050.00 | | 398'204.18 |
| 21300.4612 2 | Part. Bullet | | 58'600.00 | | 55'000.00 | | 46'985.85 |
| 21300.4612 3 | Part. Mauborget | | 11'400.00 | | 9'950.00 | | 9'614.96 |
| 21300.4612 4 | Part. Baulmes | | 113'600.00 | | 94'250.00 | | 82'373.32 |
| 21300.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 70'650.00 | | 58'400.00 | | 42'990.09 |
| 219 | <i>Ecole obligatoire, autres</i> | 832'090.00 | 832'090.00 | 807'590.00 | 807'590.00 | 812'666.19 | 812'666.19 |
| 2190 | <i>Bibliothèques scolaires</i> | 113'150.00 | 113'150.00 | 111'950.00 | 111'950.00 | 140'848.88 | 140'848.88 |
| 21900 | BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE | 113'150.00 | 113'150.00 | 111'950.00 | 111'950.00 | 140'848.88 | 140'848.88 |
| 21900.3010 | Traitements du personnel | | | | | 26'534.05 | |
| 21900.3050 | Assurances sociales | | | | | 1'748.57 | |
| 21900.3052 | Caisse de pensions | | | | | 3'431.20 | |
| 21900.3053 | Assurances de personnes | | | | | 49.05 | |
| 21900.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | | | | | 750.91 | |
| 21900.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | | | | | 126.30 | |
| 21900.3059 | PC Famille et autres prestations | | | | | 15.92 | |
| 21900.3090 | Formation (remboursée par Canton) | | | | | 170.00 | |
| 21900.3104 | Achats de livres | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'901.15 | |
| 21900.3110 | Achat matériel | 3'200.00 | | 2'000.00 | | 2'258.58 | |
| 21900.3160 | Location locaux | 100'650.00 | | 100'650.00 | | 100'629.15 | |
| 21900.3130 5 | Animations bibliothèque scolaires | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'544.00 | |
| 21900.3130 2 | Téléphones | 800.00 | | 800.00 | | 690.00 | |
| 21900.3199 | Frais divers | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21900.4260 1 | Part Ludothèque, bibl. publique | | 30'800.00 | | 30'800.00 | | 30'800.00 |
| 21900.4631 | Subventions cantonales | | | | | | 32'256.00 |
| 21900.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 50'600.00 | | 50'350.00 | | 50'963.09 |
| 21900.4612 2 | Part. Bullet | | 6'700.00 | | 6'550.00 | | 6'257.44 |
| 21900.4612 3 | Part. Mauborget | | 1'200.00 | | 1'250.00 | | 1'339.27 |
| 21900.4612 4 | Part. Baulmes | | 12'200.00 | | 11'550.00 | | 10'965.57 |
| 21900.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 6'650.00 | | 6'450.00 | | 6'366.36 |
| 21900.4511 | Prélèvement réserve livres | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'901.15 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2191 | <i>Transports scolaires</i> | 451'600.00 | 451'600.00 | 443'000.00 | 443'000.00 | 435'960.95 | 435'960.95 |
| 21910 | TRANSPORTS SCOLAIRES | 451'600.00 | 451'600.00 | 443'000.00 | 443'000.00 | 435'960.95 | 435'960.95 |
| 21910.3130 0 | Transport des élèves - enseignement | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 46'124.50 | |
| 21910.3130 1 | Transport hors temps d'école | 408'600.00 | | 400'000.00 | | 389'836.45 | |
| 21910.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 184'850.00 | | 181'550.00 | | 179'701.22 |
| 21910.4612 2 | Part. Bullet | | 66'850.00 | | 65'500.00 | | 64'200.57 |
| 21910.4612 3 | Part. Mauborget | | 12'000.00 | | 11'750.00 | | 11'513.45 |
| 21910.4612 4 | Part. Baulmes | | 121'550.00 | | 119'150.00 | | 116'791.42 |
| 21910.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 66'350.00 | | 65'050.00 | | 63'754.31 |
| 2193 | <i>Camps scolaires</i> | 94'800.00 | 94'800.00 | 79'200.00 | 79'200.00 | 64'593.40 | 64'593.40 |
| 21930 | CAMPS SCOLAIRES | 94'800.00 | 94'800.00 | 79'200.00 | 79'200.00 | 64'593.40 | 64'593.40 |
| 21930.3171 | Aides pour camps et course d'école | 94'800.00 | | 79'200.00 | | 64'593.40 | |
| 21930.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 61'950.00 | | 51'750.00 | | 42'210.50 |
| 21930.4612 2 | Part. Bullet | | 8'250.00 | | 6'850.00 | | 5'606.29 |
| 21930.4612 3 | Part. Mauborget | | 1'450.00 | | 1'250.00 | | 1'004.13 |
| 21930.4612 4 | Part. Baulmes | | 14'950.00 | | 12'500.00 | | 10'201.89 |
| 21930.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 8'200.00 | | 6'850.00 | | 5'570.59 |
| 2199 | <i>Ecole obligatoire, autres</i> | 172'540.00 | 172'540.00 | 173'440.00 | 173'440.00 | 171'262.96 | 171'262.96 |
| 21990 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 172'540.00 | 172'540.00 | 173'440.00 | 173'440.00 | 171'262.96 | 171'262.96 |
| 21990.3000 | Traitement Conseil d'établissement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'420.00 | |
| 21990.3010 | Traitements du personnel | 22'000.00 | | 24'900.00 | | 20'775.95 | |
| 21990.3050 | Assurances sociales | 1'300.00 | | 1'470.00 | | 1'227.77 | |
| 21990.3052 | Caisse de pensions | | | | | | |
| 21990.3053 | Assurances de personnes | 210.00 | | 240.00 | | 196.88 | |
| 21990.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 620.00 | | 700.00 | | 587.96 | |
| 21990.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 100.00 | | 120.00 | | 98.89 | |
| 21990.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 10.00 | | 12.47 | |
| 21990.3170 | Frais personnel | 300.00 | | 200.00 | | 754.60 | |
| 21990.3100 | Imprimé et fourniture de bureau | 200.00 | | 200.00 | | 145.00 | |
| 21990.3110 | Achat mobilier, matériel | 6'800.00 | | 9'600.00 | | 13'099.90 | |
| 21990.3132 1 | Contrôle installations sportives | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'931.75 | |
| 21990.3160 0 | Locations Direction + divers | 16'100.00 | | 27'900.00 | | 34'290.00 | |
| 21990.3199 1 | Fêtes scolaires | 25'600.00 | | 18'100.00 | | 9'549.45 | |
| 21990.3130 6 | Activités sportives | 32'100.00 | | 26'300.00 | | 20'616.35 | |
| 21990.3130 2 | Téléphones | 300.00 | | 300.00 | | 181.85 | |
| 21990.3132 0 | Contrôle des comptes | 900.00 | | 900.00 | | 861.60 | |
| 21990.3130 9 | Indemn. Commune boursière | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 21990.3133 | Maintenance informatique | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 3'602.55 | |
| 21990.3134 | Assurances diverses | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 9'282.23 | |
| 21990.3199 0 | Frais administratifs divers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'347.11 | |
| 21990.3611 | Prestations facturées par Canton | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 4'902.30 | |
| 21990.3612 | Ecolage autres communes - requérants | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 11'378.35 | |
| 21990.4260 3 | Remboursement de tiers | | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 64'347.00 |
| 21990.4260 0 | Part des parents aux devoirs surveillés | | | | 5'000.00 | | |
| 21990.4611 | Subventions cantonales | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 24'063.25 |
| 21990.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 72'240.00 | | 56'490.00 | | 54'142.60 |
| 21990.4612 2 | Part. Bullet | | 9'600.00 | | 7'500.00 | | 7'191.07 |
| 21990.4612 3 | Part. Mauborget | | 1'700.00 | | 1'350.00 | | 1'287.98 |
| 21990.4612 4 | Part. Baulmes | | 17'450.00 | | 13'650.00 | | 13'085.77 |
| 21990.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 9'550.00 | | 7'450.00 | | 7'145.28 |
| 4 | SANTE | 30'040.00 | 30'040.00 | 26'110.00 | 26'110.00 | 8'642.23 | 8'642.23 |
| 43 | <i>Prévention</i> | 30'040.00 | 30'040.00 | 26'110.00 | 26'110.00 | 8'642.23 | 8'642.23 |
| 433 | <i>Prévention d'alcool et de drogue</i> | 30'040.00 | 30'040.00 | 26'110.00 | 26'110.00 | 8'642.23 | 8'642.23 |
| 4330 | <i>Prévention d'alcool et de drogue</i> | 30'040.00 | 30'040.00 | 26'110.00 | 26'110.00 | 8'642.23 | 8'642.23 |
| 43300 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | 30'040.00 | 30'040.00 | 26'110.00 | 26'110.00 | 8'642.23 | 8'642.23 |
| 43300.3010 | Traitements du personnel | 14'500.00 | | 14'700.00 | | 6'278.15 | |
| 43300.3050 | Assurances sociales | 860.00 | | 870.00 | | 371.01 | |
| 43300.3052 | Caisse de pensions | | | | | | |
| 43300.3053 | Assurances de personnes | 140.00 | | 140.00 | | 59.49 | |
| 43300.3054 | Cotisations - Caisse allocations familiales | 410.00 | | 420.00 | | 177.67 | |
| 43300.3055 | Assurance indemnités journalières maladie | 70.00 | | 70.00 | | 29.88 | |
| 43300.3059 | PC Famille et autres prestations | 10.00 | | 10.00 | | 3.77 | |
| 43300.3111 | Divers meubles et accessoires | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 43300.3106 | Soins sanitaires | 4'000.00 | | 2'500.00 | | 1'038.95 | |
| 43300.3199 | Animations santé et formation | 9'550.00 | | 6'900.00 | | 683.30 | |
| 43300.4612 1 | Part. Sainte-Croix | | 19'640.00 | | 17'110.00 | | 5'647.53 |
| 43300.4612 2 | Part. Bullet | | 2'600.00 | | 2'250.00 | | 750.09 |
| 43300.4612 3 | Part. Mauborget | | 450.00 | | 400.00 | | 134.35 |
| 43300.4612 4 | Part. Baulmes | | 4'750.00 | | 4'100.00 | | 1'364.96 |
| 43300.4612 5 | Part. Vuiteboeuf | | 2'600.00 | | 2'250.00 | | 745.31 |

Répartition par commune

| Coûts scolaires | Administration et soins médicaux | Primaire | Secondaire | Bibliothèque | Transports - Camps scolaires | Total | Coût moyen/élève |
|-----------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Sainte-Croix | 91'880 | 653'000 | 553'500 | 50'600 | 246'800 | 1'595'780 | 3'395 |
| Bullet | 12'200 | 94'600 | 58'600 | 6'700 | 75'100 | 247'200 | 3'987 |
| Mauborget | 2'150 | 16'400 | 11'400 | 1'200 | 13'450 | 44'600 | 4'956 |
| Baulmes | 22'200 | 246'650 | 113'600 | 12'200 | 136'500 | 531'150 | 4'501 |
| Vuiteboeuf | 12'150 | 128'200 | 70'650 | 6'650 | 74'550 | 292'200 | 4'361 |
| | 140'580 | 1'138'850 | 807'750 | 77'350 | 546'400 | 2'710'930 | 3'734 |
| Coût/élèves | 193.64 | 2'211.36 | 3'828.20 | 106.54 | 752.62 | | |

| Détail pour répartitions - Budget 2024 | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Population au 31.12.2022 | | | Elèves à la rentrée août 2023 | | |
| | Ste-Croix | Bullet | Mauborget | <i>Total Balcon</i> | |
| Habitants | 4'869 | 651 | 138 | 5'658 | |
| Elèves primaire | 320 | 50 | 7 | 377 | |
| Elèves secondaire | 150 | 12 | 2 | 164 | |
| Total élèves | 470 | 62 | 9 | 541 | |
| | Baulmes | Vuiteboeuf | | <i>Total Plaine</i> | Total |
| Habitants | 1'132 | 592 | | 1'724 | 7'382 |
| Elèves primaire | 91 | 47 | | 138 | 515 |
| Elèves secondaire | 27 | 20 | | 47 | 211 |
| Total élèves | 118 | 67 | | 185 | 726 |

| <u>Nombre habitants et élèves au 13.09.2023</u> | | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Commune | Habitants au 31.12.2022 | Primaire 13.09.2023 | Secondaire 13.09.2023 | Total |
| Sainte-Croix | 4'869 | 320 | 150 | 470 |
| Bullet | 651 | 50 | 12 | 62 |
| Mauborget | 138 | 7 | 2 | 9 |
| Baulmes | 1'132 | 91 | 27 | 118 |
| Vuiteboeuf | 592 | 47 | 20 | 67 |
| Pour répartition | 7'382 | 515 | 211 | 726 |
| Scolarisés au Balcon | 5'658 | 377 | 211 | 588 |
| Scolarisés en Plaine | 1'724 | 138 | | 138 |
| EVAM | | 21 | 21 | 42 |
| Réfugié | | 17 | 14 | 31 |
| Total | 7'382 | 553 | 246 | 799 |

Association intercommunale
de la Protection civile
District Jura-Nord Vaudois

Budget

| Numéro | Titre du compte | 2022 | 2023 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Administration générale | -47'439.35 | | -41'500.00 | -46'500.00 |
| 10.3001 | > Rétributions des autorités CoDir | 31'060.65 | | 25'000.00 | 30'000.00 |
| 10.3001.1 | > Salaire secrétaire CoDir + Cl | 5'490.00 | | 5'500.00 | 5'500.00 |
| 10.3003 | > Jetons de présence Conseil intercommunal + Cogest | 10'888.70 | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 11 | Administration | -709'819.45 | -393'277.17 | -837'500.00 | -810'500.00 |
| 11.3011 | > Traitement du personnel fixe | 654'339.00 | 273'531.77 | 645'000.00 | 633'000.00 |
| 11.3016 | > Indemnités service de piquet pers prof | 7'280.00 | | 11'000.00 | 11'000.00 |
| 11.3031 | > AVS/AC/AI/APG/AF | 55'462.10 | 29'630.20 | 65'000.00 | 55'000.00 |
| 11.3041 | > LPP | 73'772.40 | 70'788.05 | 78'000.00 | 70'000.00 |
| 11.3051 | > Assurances accidents, maladie et perte de gains | 11'505.60 | 15'632.30 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| 11.3061 | > Frais transports et véhicules privés (ind km) | 1'863.70 | 1'045.40 | 2'500.00 | 2'500.00 |
| 11.3062 | > Frais équipement pers prof | | | 500.00 | 500.00 |
| 11.3063 | > Frais de repas (séances, rapports) | 1'466.05 | 1'351.85 | 1'500.00 | 1'500.00 |
| 11.3069 | > Frais divers pers prof | 5'216.60 | 793.25 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 11.3091 | > Frais de formation pers prof | 5'510.00 | 3'990.00 | 12'000.00 | 15'000.00 |
| 11.3092 | > Frais de recherche en personnel | 904.70 | | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 11.3099 | > Charges diverses pour les autorités Codir | 2'603.85 | 205.25 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 11.4221 | > Intérêts et dividendes | | | | |
| 11.4361 | > Remboursement APG (Mil+Ind. Jour) | 99'054.15 | 3'690.90 | | |
| 11.4364 | > Remboursement de tiers | 11'050.40 | | | |
| 66 | Protection Civile | 930'077.33 | 1'581'006.11 | 868'982.00 | 857'000.00 |
| 66.3101 | > Imprimés et fournitures de bureau | 4'083.32 | 4'713.05 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 66.3102 | > Livres, journaux et frais d'annonces FAO | 519.90 | | 500.00 | 500.00 |
| 66.3111 | > Achats mobilier et équipement de bureau | 501.80 | | 2'000.00 | 5'000.00 |
| 66.3112 | > Achats matériel et équipement informatique | 3'864.60 | 3'459.09 | 10'000.00 | 5'000.00 |
| 66.3114 | > Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien | | 14'138.58 | 18'000.00 | 10'000.00 |
| 66.3115 | > Achats véhicule en leasing | 21'671.40 | 5'470.70 | 38'700.00 | 43'000.00 |
| 66.3118 | > Achats matériel de corps et équipement | 1'085.65 | 3'921.45 | 3'500.00 | 3'500.00 |
| 66.3123 | > Consommation électricité (bureaux administratifs) | 840.75 | 256.00 | 800.00 | 3'000.00 |
| 66.3129 | > Consommation autres formes d'énergie | 300.65 | | 300.00 | 3'000.00 |
| 66.3133 | > Achats produits et fournitures de nettoyage | 195.70 | 274.65 | 1'000.00 | 3'500.00 |
| 66.3135 | > Achats matières premières et fournitures | 4'550.95 | 1'243.80 | 1'000.00 | 3'000.00 |
| 66.3136 | > Achats pièces détachées et fournitures pour les véhicules | 2'910.55 | 498.40 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 66.3141.1 | > Entretien des bâtiments (frais de contrôle : citernes, extincteurs, courant f) | 11'775.05 | 13'092.75 | 30'009.00 | 30'009.00 |
| 66.3141.2 | > Entretien des constructions protégées (si contributions cantonal/fédéral) | 8'882.80 | 11'474.75 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 66.3141.3 | > Prestations facturées par des tiers (participation au fonds cantonal) | 610'850.50 | | 617'500.00 | 618'800.00 |
| 66.3151.2 | > Entretien matériel, logiciels informatiques | 1'887.00 | 3'665.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 66.3154 | > Entretien des machines et du matériel d'exploitation (frais de réparation d) | 387.55 | 2'038.85 | 3'000.00 | 3'000.00 |
| 66.3155 | > Entretien des véhicules et accessoires | 12'318.50 | 2'607.25 | 17'000.00 | 15'000.00 |
| 66.3161 | > Loyer des bureaux administratifs de l'ORPC JNV (sans les charges d'élec | 24'000.00 | 14'000.00 | 61'800.00 | 120'640.00 |
| 66.3163 | > Location d'objets immobiliers | 57'948.40 | 7'462.00 | 17'318.00 | 17'318.00 |
| 66.3163.1 | > Charges locatives | 15'225.30 | 5'902.70 | 10'000.00 | 15'000.00 |
| 66.3171 | > Frais de réception et manifestations | 859.00 | 4'880.38 | 3'000.00 | 4'000.00 |
| 66.3181 | > Frais de port et CCP | 5'980.36 | 2'244.76 | 6'500.00 | 6'500.00 |
| 66.3182 | > Frais de téléphones, communications et internet | 5'341.75 | 1'403.70 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 66.3185.1 | > Indemnités (IFC, ISU) | 47'190.00 | 7'200.00 | 20'000.00 | 30'000.00 |
| 66.3185.2 | > Honoraires fiduciaire | 4'616.00 | | 4'300.00 | 4'350.00 |
| 66.3185.3 | > Consultants, mandats, expertises | 8'500.00 | 1'125.00 | 10'000.00 | 5'000.00 |
| 66.3187 | > Primes assurances tiers, choses (ECA, assurances de véhicules) | 23'170.65 | 23'067.40 | 25'000.00 | 27'000.00 |
| 66.3188 | > Frais de transports (carburant) | 17'483.09 | 3'080.75 | 13'000.00 | 15'000.00 |
| 66.3191 | > Frais divers | 2'089.01 | 269.25 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 66.3193 | > Cotisations à des institutions privées | 250.00 | 580.00 | 500.00 | 3'500.00 |
| 66.3194 | > Frais de cours (exercices régionaux) | 179'312.59 | 29'573.44 | 182'000.00 | 140'000.00 |
| 66.3220 | > Intérêts des dettes à moyen et long terme | | | 3'500.00 | 16'500.00 |
| 66.3311 | > Amortissements | | | 16'500.00 | 32'500.00 |
| 66.3650 | > Aides, subventions à des organisations publiques / parapubliques | 5'301.50 | 1'024.50 | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 66.3810 | > Attributions aux fonds pour perte sur débiteurs | 12'060.00 | | | |
| 66.4271 | > Loyers des bâtiments (location abris protection civile) | 750.00 | 42.38 | | |
| 66.4351 | > Ventas et prestations de services | 4'818.65 | 1'984.00 | | |
| 66.4380 | > Revenus divers extraordinaires | 16'229.14 | 1'486.90 | 11'000.00 | 10'000.00 |
| 66.4510 | > Subventions cantonales | 205'269.30 | 34'372.52 | 195'000.00 | 170'000.00 |
| 66.4511 | > Contributions forfaitaires versées par la Confédération et le Canton de Val | 30'009.00 | | 30'009.00 | 30'009.00 |
| 66.4519 | > Contributions du Canton à l'entretien des constructions protégées | 7'401.70 | 5'513.50 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 66.4520 | > Participation des communes | 1'706'709.38 | 1'697'864.01 | 1'772'700.00 | 1'848'608.00 |
| 66.4650 | > Participation de tiers (IFC) | 54'844.48 | 8'411.00 | 20'000.00 | 25'000.00 |
| 66.4800 | > Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement | | | | |