Plan financier 2027/2031		Budget 2027		Planification 2028		Planification 2029		Planification 2030		Planification 2031		Remarque interne
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	Population retenue	1 217		1 260		1 280		1 300		1 320		
0	**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**	**768 979.10**	**41 110.00**	**785 622.30**	**42 285.00**	**800 982.60**	**42 830.00**	**816 623.05**	**43 375.00**	**832 549.20**	**43 925.00**	
01	Législatif et exécutif	82 413.55		85 325.45		86 679.80		88 034.20		89 388.55		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
02	Services généraux	686 565.55	41 110.00	700 296.85	42 285.00	714 302.80	42 830.00	728 588.85	43 375.00	743 160.65	43 925.00	augmentation de 2 % chaque année (charges)
												augmentation par rapport aux nombres d'habitant (revenus) sauf pour les revenus locatifs
1	**ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE**	**141 900.05**	**55 137.20**	**146 913.75**	**57 085.35**	**149 245.70**	**57 991.45**	**151 577.70**	**58 897.60**	**153 909.70**	**59 803.70**	
14	Questions juridiques	71 883.65		74 423.50		75 604.80		76 786.15		77 967.50		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
15	Service du feu	65 571.40	55 137.20	67 888.20	57 085.35	68 965.80	57 991.45	70 043.40	58 897.60	71 121.00	59 803.70	augmentation par rapport aux nombres d'habitant
16	Défense	4 445.00		4 602.05		4 675.10		4 748.15		4 821.20		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
2	**FORMATION**	**2 198 038.30**	**243 824.00**	**2 264 740.00**	**243 824.00**	**2 295 764.05**	**243 824.00**	**2 326 788.10**	**243 824.00**	**2 357 812.15**	**243 824.00**	
21	Scolarité obligatoire	1 614 241.90	800.00	1 671 277.55	800.00	1 697 805.80	800.00	1 724 334.00	800.00	1 750 862.20	800.00	augmentation par rapport aux nombres d'habitant (charges) / revenus non augmentés
2180	Accueil extrascolaire	296 005.05	243 024.00	296 005.05	243 024.00	296 005.05	243 024.00	296 005.05	243 024.00	296 005.05	243 024.00	Même chiffre pour 2028/2029/2030/2031
22	Ecoles spécialisées	273 571.35		283 237.40		287 733.20		292 229.05		296 724.90		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
23	Formation professionnelle initiale	14 220.00		14 220.00		14 220.00		14 220.00		14 220.00		poste non augmenté
3	**CULTURE, SPORT ET LOISIRS**	**300 378.20**	**7 800.00**	**306 805.15**	**7 800.00**	**312 011.10**	**7 800.00**	**317 298.70**	**7 800.00**	**322 669.25**	**7 800.00**	
32	Culture, autres	79 831.25	2 300.00	82 263.25	2 300.00	83 394.40	2 300.00	84 525.60	2 300.00	85 656.75	2 300.00	Charges : augmentation nbrs d'habitant, sauf part exploitation Fondation et dons
												Revenus : identique (annonces journal communal)
34	Sport et loisirs	220 546.95	5 500.00	224 541.90	5 500.00	228 616.70	5 500.00	232 773.10	5 500.00	237 012.50	5 500.00	Charges : augmentation 2 % chaque année, sauf dons et participations diverses (St-Nicolas, aînés, …)
4	**SANTÉ**	**749 376.05**	**9 000.00**	**786 107.35**	**9 000.00**	**824 675.25**	**9 000.00**	**865 171.50**	**9 000.00**	**907 692.55**	**9 000.00**	
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	502 250.60		527 363.15		553 731.30		581 417.85		610 488.75		augmentation de 5 % chaque année
42	Soins ambulatoires	237 375.45	4 000.00	248 994.20	4 000.00	261 193.95	4 000.00	274 003.65	4 000.00	287 453.80	4 000.00	augmentation de 5 % chaque année (charges) sauf repas livrés à domicile laissé à 5'000
43	Prévention	9 750.00	5 000.00	9 750.00	5 000.00	9 750.00	5 000.00	9 750.00	5 000.00	9 750.00	5 000.00	Visites médicales et service dentaire : non augmentés
5	**PRÉVOYANCE SOCIALE**	**666 030.15**	**1 251.90**	**699 331.60**	**1 314.50**	**734 298.25**	**1 380.20**	**771 013.15**	**1 449.25**	**809 563.80**	**1 521.70**	
52	Invalidité	385 525.25		404 801.50		425 041.60		446 293.65		468 608.35		augmentation de 5 % chaque année
53	Vieillesse et survivants	2 294.20	1 251.90	2 408.90	1 314.50	2 529.35	1 380.20	2 655.85	1 449.25	2 788.60	1 521.70	augmentation de 5 % chaque année
54	Famille et jeunesse	118 689.30		124 623.75		130 854.95		137 397.70		144 267.60		augmentation de 5 % chaque année
55	Chômage	22 514.50		23 640.20		24 822.25		26 063.35		27 366.50		augmentation de 5 % chaque année
57	Aide sociale et domaine de l'asile	137 006.90		143 857.25		151 050.10		158 602.60		166 532.75		augmentation de 5 % chaque année
6	**TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**	**346 789.55**	**11 741.50**	**352 255.50**	**11 741.50**	**356 257.60**	**11 741.50**	**360 286.80**	**11 741.50**	**364 343.30**	**11 741.50**	
61	Circulation routière	267 918.55	11 741.50	270 597.75	11 741.50	273 303.70	11 741.50	276 036.75	11 741.50	278 797.10	11 741.50	augmentation de 1% chaque année (charges) / revenus non augmentés
62	Transports publics	78 871.00		81 657.75		82 953.90		84 250.05		85 546.20		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
7	**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE**	**876 843.30**	**787 003.75**	**888 824.15**	**797 605.10**	**898 307.10**	**806 156.75**	**907 862.65**	**814 775.55**	**917 491.35**	**823 462.10**	
71	Approvisionnement en eau	356 629.90	356 629.90	360 196.20	360 196.20	363 798.15	363 798.15	367 436.15	367 436.15	371 110.50	371 110.50	augmentation de 1 % chaque année
72	Traitement des eaux usées	307 882.35	307 882.35	310 961.20	310 961.20	314 070.80	314 070.80	317 211.50	317 211.50	320 383.60	320 383.60	augmentation de 1 % chaque année
73	Gestion des déchets	135 962.30	111 970.00	140 766.25	115 926.20	143 000.60	117 766.30	145 235.00	119 606.40	147 469.40	121 446.50	augmentation par rapport aux nombres d'habitant
74	Aménagements (cours d'eau)	4 955.50		4 955.50		4 955.50		4 955.50		4 955.50		poste non augmenté
77	Protection de l'environnement, autres (cimetière)	18 238.50	5 521.50	18 238.50	5 521.50	18 238.50	5 521.50	18 238.50	5 521.50	18 238.50	5 521.50	poste non augmenté
79	Aménagement du territoire	53 174.75	5 000.00	53 706.50	5 000.00	54 243.55	5 000.00	54 786.00	5 000.00	55 333.85	5 000.00	augmentation de 1 % chaque année (charges) / revenus non augmentés
8	**ECONOMIE PUBLIQUE**	**19 089.30**		**19 560.20**		**19 779.25**		**19 998.30**		**20 217.35**		
81	Agriculture	2 005.50		2 005.50		2 005.50		2 005.50		2 005.50		poste non augmenté
82	Sylviculture (forêts)	3 755.50		3 755.50		3 755.50		3 755.50		3 755.50		poste non augmenté
84	Tourisme	13 029.05		13 489.40		13 703.50		13 917.65		14 131.75		augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR)
85	Industrie, artisanat et commerce	299.25		309.80		314.75		319.65		324.60		augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR)
9	**FINANCES ET IMPÔTS**	**49 482.55**	**4 519 989.35**	**50 272.20**	**4 587 439.05**	**51 077.65**	**4 637 401.45**	**51 899.20**	**4 687 363.85**	**52 737.20**	**4 737 326.25**	
91	Impôts	10 000.00	3 850 249.00	10 000.00	3 957 130.70	10 000.00	4 006 843.10	10 000.00	4 056 555.50	10 000.00	4 106 267.90	charges non augmentées / revenus : augmentation par rapport aux nombres d'habitant pour les impôts, les autres postes sont identiques
93	Péréquation financière intercommunale		363 420.00		323 738.00		323 738.00		323 738.00		323 738.00	plutôt en diminution qu'en augmentation donc afin d'être prudent, laisser le même montant
95	Part aux recettes sans affectation, autres		94 829.40		95 079.40		95 329.40		95 579.40		95 829.40	impôt cantonal sur les véhicules à moteur : prévu une légère augmentation de CHF 250/an
96	Administration de la fortune et de la dette	39 482.55	63 320.00	40 272.20	63 320.00	41 077.65	63 320.00	41 899.20	63 320.00	42 737.20	63 320.00	augmentation de 2 % chaque année / revenus non augmentés
97	Redistributions (taxe CO2)		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	aucun changement prévu
99	Postes non ventilables (prélèvement à la réserve retraitement PA)		147 820.95		147 820.95		147 820.95		147 820.95		147 820.95	reste identique chaque année
	Amortissements des investissements selon planification			17 148.60		115 511.25		217 929.65		228 017.80		
	Total	6 116 906.55	5 676 857.70	6 317 580.80	5 758 094.50	6 557 909.80	5 818 125.35	6 806 448.80	5 878 226.75	6 967 003.65	5 938 404.25	
	Résultat avec prélèvement à la réserve retraitement PA	-440 048.85		-559 486.30		-739 784.45		-928 222.05		-1 028 599.40		
	Résultat sans prélèvement à la réserve retraitement PA	-587 869.80		-707 307.25		-887 605.40		-1 076 043.00		-1 176 420.35		