

Plan financier 2025/2029		Budget 2025		Planification 2026		Planification 2027		Planification 2028		Planification 2029		Remarque interne
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	Population retenue		1 147		1 200		1 220		1 240		1 260	
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	565 349.00	37 850.00	578 431.95	39 340.00	589 764.30	39 905.00	601 299.60	40 465.00	613 042.00	41 030.00	
01	Législatif et exécutif	67 766.45		70 897.75		72 079.40		73 261.00		74 442.65		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
02	Services généraux	497 582.55	37 850.00	507 534.20	39 340.00	517 684.90	39 905.00	528 038.60	40 465.00	538 599.35	41 030.00	augmentation de 2 % chaque année (charges) augmentation par rapport aux nombres d'habitant (revenus) sauf pour les revenus localifs
1	ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE	129 642.00	50 495.20	135 632.45	52 828.45	137 892.95	53 708.95	140 153.50	54 589.40	142 414.05	55 469.90	
14	Questions juridiques	60 441.50		63 234.35		64 288.25		65 342.15		66 396.05		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
15	Service du feu	64 723.05	50 495.20	67 713.75	52 828.45	68 842.30	53 708.95	69 970.85	54 589.40	71 099.45	55 469.90	augmentation par rapport aux nombres d'habitant
16	Défense	4 477.45		4 684.35		4 762.40		4 840.50		4 918.55		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
2	FORMATION	2 037 462.10	200 577.55	2 082 691.65	170 711.80	2 113 690.00	170 711.80	2 144 688.30	170 711.80	2 175 686.70	170 711.80	
21	Scolarité obligatoire	1 545 786.90	1 472.55	1 617 213.85	1 472.55	1 644 167.40	1 472.55	1 671 120.95	1 472.55	1 698 074.55	1 472.55	augmentation par rapport aux nombres d'habitant (charges) / revenus non augmentés
2180	Accueil extrascolaire	246 107.15	199 105.00	209 191.10	169 239.25	209 191.10	169 239.25	209 191.10	169 239.25	209 191.10	169 239.25	diminution de 15 % en 2026 et ensuite, même chiffre pour 2027/2028/2029
22	Ecoles spécialisées	231 968.05		242 686.70		246 731.50		250 776.25		254 821.05		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
23	Formation professionnelle initiale	13 600.00		13 600.00		13 600.00		13 600.00		13 600.00		poste non augmenté
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	300 169.25	16 400.00	306 923.50	16 400.00	311 901.50	16 400.00	316 956.65	16 400.00	322 090.40	16 400.00	
32	Culture, autres	88 365.55	16 400.00	91 339.75	16 400.00	92 462.05	16 400.00	93 584.40	16 400.00	94 706.70	16 400.00	Charges : augmentation nbrs d'habitant, sauf part exploitation Fondation, remb. prêt LIM et dons Revenus : identique (annonces journal communal et remb. Fondation Edith Moret)
34	Sport et loisirs	211 803.70		215 583.75		219 439.45		223 372.25		227 383.70		Charges : augmentation 2 % chaque année, sauf dons et participations diverses (St-Nicolas, aînés, ...)
4	SANTÉ	661 560.70	11 000.00	693 816.25	11 000.00	727 684.55	11 000.00	763 246.30	11 000.00	800 586.05	11 000.00	
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	438 648.15		460 580.55		483 609.60		507 790.10		533 179.55		augmentation de 5 % chaque année
42	Soins ambulatoires	212 462.55	6 000.00	222 785.70	6 000.00	233 624.95	6 000.00	245 006.20	6 000.00	256 956.50	6 000.00	augmentation de 5 % chaque année (charges) sauf repas livrés à domicile laissé à 6'000
43	Prévention	10 450.00	5 000.00	10 450.00	5 000.00	10 450.00	5 000.00	10 450.00	5 000.00	10 450.00	5 000.00	Visites médicales et service dentaire : non augmentés
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	591 135.90	1 202.90	620 692.75	1 263.05	651 727.35	1 326.20	684 313.65	1 392.50	718 529.40	1 462.15	
52	Invalité	336 450.20		353 272.70		370 936.35		389 483.15		408 957.35		augmentation de 5 % chaque année
53	Vieillesse et survivants	1 094.95	1 202.90	1 149.70	1 263.05	1 207.20	1 326.20	1 267.55	1 392.50	1 330.90	1 462.15	augmentation de 5 % chaque année
54	Famille et jeunesse	112 267.70		117 881.10		123 775.15		129 963.90		136 462.10		augmentation de 5 % chaque année
55	Chômage	21 219.50		22 280.50		23 394.50		24 564.20		25 792.45		augmentation de 5 % chaque année
57	Aide sociale et domaine de l'asile	120 103.55		126 108.75		132 414.15		139 034.85		145 986.60		augmentation de 5 % chaque année
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	373 864.10	11 341.50	380 128.75	11 341.50	384 416.65	11 341.50	388 735.20	11 341.50	393 084.85	11 341.50	
61	Circulation routière	304 099.10	11 341.50	307 140.10	11 341.50	310 211.50	11 341.50	313 313.60	11 341.50	316 446.75	11 341.50	augmentation de 1% chaque année (charges) / revenus non augmentés
62	Transports publics	69 765.00		72 988.65		74 205.15		75 421.60		76 638.10		augmentation par rapport aux nombres d'habitant
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	646 362.30	555 446.00	657 488.65	564 503.90	664 735.35	570 743.70	672 030.60	577 028.55	679 375.05	583 358.95	
71	Approvisionnement en eau	239 652.30	239 652.30	242 048.80	242 048.80	244 469.30	244 469.30	246 914.00	246 914.00	249 383.15	249 383.15	augmentation de 1 % chaque année
72	Traitement des eaux usées	206 372.20	206 372.20	208 435.95	208 435.95	210 520.30	210 520.30	212 625.50	212 625.50	214 751.75	214 751.75	augmentation de 1 % chaque année
73	Gestion des déchets	136 524.05	99 500.00	142 832.50	104 097.65	145 213.05	105 832.60	147 593.55	107 567.55	149 974.10	109 302.55	augmentation par rapport aux nombres d'habitant
74	Aménagements (cours d'eau)	4 573.75		4 573.75		4 573.75		4 573.75		4 573.75		poste non augmenté
77	Protection de l'environnement, autres (cimetière)	23 472.30	5 921.50	23 472.30	5 921.50	23 472.30	5 921.50	23 472.30	5 921.50	23 472.30	5 921.50	poste non augmenté
79	Aménagement du territoire	35 767.70	4 000.00	36 125.35	4 000.00	36 486.65	4 000.00	36 851.50	4 000.00	37 220.00	4 000.00	augmentation de 1 % chaque année (charges) / revenus non augmentés
8	ECONOMIE PUBLIQUE	18 005.25		18 577.05		18 792.80		19 008.55		19 224.40		
81	Agriculture	2 147.45		2 147.45		2 147.45		2 147.45		2 147.45		poste non augmenté
82	Sylviculture (forêts)	3 483.25		3 483.25		3 483.25		3 483.25		3 483.25		poste non augmenté
84	Tourisme	11 884.00		12 433.15		12 640.35		12 847.55		13 054.80		augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR)
85	Industrie, artisanat et commerce	490.55		513.20		521.75		530.30		538.90		augmentation par rapport aux nombres d'habitant (AGR)
9	FINANCES ET IMPÔTS	29 469.85	4 288 954.20	29 859.25	4 420 895.55	30 256.45	4 470 840.40	30 661.55	4 520 785.30	31 074.80	4 570 730.15	
91	Impôts	10 000.00	3 683 264.00	10 000.00	3 814 955.35	10 000.00	3 864 650.20	10 000.00	3 914 345.10	10 000.00	3 964 039.95	charges non augmentées / revenus : augmentation par rapport aux nombres d'habitant pour les impôts, les autres postes sont identiques
93	Péréquation financière intercommunale		310 237.00		310 237.00		310 237.00		310 237.00		310 237.00	plutôt en diminution qu'en augmentation donc afin d'être prudent, laisser le même montant
95	Part aux recettes sans affectation, autres		83 108.90		83 358.90		83 608.90		83 858.90		84 108.90	impôt cantonal sur les véhicules à moteur : prévu une légère augmentation de CHF 250/an
96	Administration de la fortune et de la dette	19 469.85	46 300.00	19 859.25	46 300.00	20 256.45	46 300.00	20 661.55	46 300.00	21 074.80	46 300.00	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)		165 694.30		165 694.30		165 694.30		165 694.30		165 694.30	reste identique chaque année
	Amortissements des investissements selon planification			34 366.70		100 042.85		159 411.20		236 423.85		
	Total	5 353 020.45	5 173 267.35	5 538 608.95	5 288 284.25	5 730 904.75	5 345 977.55	5 920 505.10	5 403 714.05	6 131 531.55	5 461 504.45	
	Résultat avec prélèvement à la réserve retraitement PA		-179 753.10		-250 324.70		-384 927.20		-516 791.05		-670 027.10	
	Résultat sans prélèvement à la réserve retraitement PA		-345 447.40		-416 019.00		-550 621.50		-682 485.35		-835 721.40	