

BUDGET 2024
2 fonctions et 2 natures

						Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %		
0	ADMINISTRATION GENERALE	01	CONSEILS MUNICIPAL ET ADMINISTRATIF	30	Charges de personnel	469'750	553'164	83'414	17.76%		
				31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	63'180	87'810	24'630	38.98%		
				36	Charges de transfert	3'100	0	-3'100	-100.00%		
		CONSEILS MUNICIPAL ET ADMINISTRATIF Total					536'030	640'974	104'944	19.58%	
	02	ADMINISTRATION GENERALE	30	Charges de personnel	3'672'635	4'042'058	369'423	10.06%			
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	883'170	930'443	47'273	5.35%			
			33	Amortissements du patrimoine administratif	26'500	8'000	-18'500	-69.81%			
			34	Charges financières	0	0	0				
			36	Charges de transfert	475'615	531'631	56'016	11.78%			
			38	Charges extraordinaires	0	0	0				
			42	Taxes	-100'950	-76'730	24'220	-23.99%			
			43	Revenus divers	0	0	0				
			44	Revenus financiers	-25'400	-26'600	-1'200	4.72%			
			48	Revenus divers extraordinaires	0	0	0				
			ADMINISTRATION GENERALE Total					4'931'570	5'408'801	477'231	9.68%
			ADMINISTRATION GENERALE Total					5'467'600	6'049'775	582'175	10.65%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	11	SECURITE PUBLIQUE	30	Charges de personnel	1'695'720	1'708'792	13'072	0.77%		
				31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	188'250	198'388	10'138	5.39%		
				33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0			
				38	Charges extraordinaires	0	0	0			
				42	Taxes	-281'800	-234'500	47'300	-16.78%		
				44	Revenus financiers	-3'600	-3'600	0	0.00%		
				46	Revenus de transfert	-165'000	-165'000	0	0.00%		
				SECURITE PUBLIQUE Total					1'433'570	1'504'080	70'510
		14	ETAT CIVIL	36	Charges de transfert	88'150	120'100	31'950	36.25%		
				ETAT CIVIL Total					88'150	120'100	31'950
	15	INCENDIE ET SECOURS	30	Charges de personnel	90'000	95'000	5'000	5.56%			
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	108'955	128'814	19'859	18.23%			
			33	Amortissements du patrimoine administratif	5'173	66'056	60'883	1176.94%			
			36	Charges de transfert	801'923	814'167	12'244	1.53%			
			38	Charges extraordinaires	0	0	0				
			42	Taxes	0	0	0				
			44	Revenus financiers	0	0	0				
			46	Revenus de transfert	-113'500	-7'500	106'000	-93.39%			

BUDGET 2024
2 fonctions et 2 natures

2

					Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %
		INCENDIE ET SECOURS Total			892'551	1'096'537	203'986	22.85%
	16	DEFENSE	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	40'010	44'293	4'283	10.71%
			36	Charges de transfert	91'383	89'314	-2'069	-2.26%
		DEFENSE Total			131'393	133'607	2'214	1.69%
	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE Total				2'545'664	2'854'324	308'660	12.12%
FORMATION	21	SCOLARITE OBLIGATOIRE	30	Charges de personnel	928'650	971'513	42'863	4.62%
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	2'478'197	2'805'829	327'632	13.22%
			33	Amortissements du patrimoine administratif	1'142'815	519'675	-623'140	-54.53%
			36	Charges de transfert	1'831'315	1'943'738	112'423	6.14%
			38	Charges extraordinaires	0	0	0	
			42	Taxes	-858'460	-863'800	-5'340	0.62%
			44	Revenus financiers	-6'600	-6'000	600	-9.09%
			45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	0	0	
			46	Revenus de transfert	-131'408	-161'184	-29'776	22.66%
	SCOLARITE OBLIGATOIRE Total			5'384'509	5'209'771	-174'738	-3.25%	
	29	FORMATION AUTRES CHARGES	36	Charges de transfert	0	0	0	
			FORMATION AUTRES CHARGES Total			0	0	0
	FORMATION Total				5'384'509	5'209'771	-174'738	-3.25%

3

CULTURE SPORTS ET LOISIRS	32	ENCOURAGEMENT DE LA CULTURE	30	Charges de personnel	276'520	289'954	13'434	4.86%
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	263'270	296'550	33'280	12.64%
			33	Amortissements du patrimoine administratif	26'375	25'480	-895	-3.39%
			36	Charges de transfert	239'294	292'345	53'051	22.17%
			38	Charges extraordinaires	0	0	0	
			42	Taxes	-26'525	-31'700	-5'175	19.51%
			46	Revenus de transfert	0	0	0	
			ENCOURAGEMENT DE LA CULTURE Total			778'934	872'629	93'695
	33	MEDIAS	30	Charges de personnel	11'213	10'000	-1'213	-10.82%
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	196'340	192'900	-3'440	-1.75%
			33	Amortissements du patrimoine administratif	12'500	9'500	-3'000	-24.00%
	MEDIAS Total			220'053	212'400	-7'653	-3.48%	
			30	Charges de personnel	0	0	0	
31			Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	1'343'580	1'409'057	65'477	4.87%	
33			Amortissements du patrimoine administratif	1'993'542	1'915'545	-77'997	-3.91%	

5

					Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %	
	34	SPORTS ET LOISIRS	36	Charges de transfert	1'109'160	1'198'329	89'169	8.04%	
			38	Charges extraordinaires	0	0	0		
			42	Taxes	-212'400	-237'137	-24'737	11.65%	
			44	Revenus financiers	-18'500	-21'500	-3'000	16.22%	
			46	Revenus de transfert	0	0	0		
		SPORTS ET LOISIRS Total			4'215'382	4'264'294	48'912	1.16%	
	CULTURE SPORTS ET LOISIRS Total					5'214'369	5'349'323	134'954	2.59%
	52	INVALIDITE	36	Charges de transfert	0	0	0		
			INVALIDITE Total			0	0	0	
	53	VIEILLESSE ET SURVIVANTS	30	Charges de personnel	0	0	0		
31			Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	0	0	0			
36			Charges de transfert	0	0	0			
42			Taxes	0	0	0			
VIEILLESSE ET SURVIVANTS Total			0	0	0				
54	FAMILLE ET JEUNESSE	30	Charges de personnel	1'499'585	1'703'755	204'170	13.62%		
		31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	351'352	322'292	-29'060	-8.27%		
		33	Amortissements du patrimoine administratif	88'108	47'786	-40'322	-45.76%		
		36	Charges de transfert	5'090'465	5'297'081	206'616	4.06%		
		42	Taxes	-273'550	-373'930	-100'380	36.70%		
	46	Revenus de transfert	-708'793	-837'669	-128'876	18.18%			
FAMILLE ET JEUNESSE Total			6'047'167	6'159'315	112'148	1.85%			
57	AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE	30	Charges de personnel	276'625	293'038	16'413	5.93%		
		31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	10'115	10'315	200	1.98%		
		33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0			
		36	Charges de transfert	317'044	348'044	31'000	9.78%		
		38	Charges extraordinaires	0	0	0			
		42	Taxes	-3'110	0	3'110	-100.00%		
		43	Revenus divers	0	0	0			
		44	Revenus financiers	0	0	0			
		45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0	-20'000	-20'000			
		46	Revenus de transfert	0	0	0			
	AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE Total			600'674	631'397	30'723	5.11%		
59	ACTIONS D'ENTRAIDE A	36	Charges de transfert	143'000	153'000	10'000	6.99%		
		ACTIONS D'ENTRAIDE à L'ETRANGER Total			143'000	153'000	10'000	6.99%	

6

					Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %
SECURITE SOCIALE Total					6'790'841	6'943'712	152'871	2.25%
TRANSPORTS	61	CIRCULATION ROUTIERE	30	Charges de personnel	1'974'530	2'096'360	121'830	6.17%
			31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	973'460	985'030	11'570	1.19%
			33	Amortissements du patrimoine administratif	553'826	521'474	-32'353	-5.84%
			36	Charges de transfert	0	0	0	
			38	Charges extraordinaires	0	0	0	
			42	Taxes	-60'100	-35'900	24'200	-40.27%
			44	Revenus financiers	-386'000	-351'999	34'001	-8.81%
			46	Revenus de transfert	0	0	0	
			48	Revenus divers extraordinaires	0	0	0	
	CIRCULATION ROUTIERE Total				3'055'716	3'214'965	159'249	5.21%
	62	TRANSPORTS PUBLICS	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	5'820	4'260	-1'560	-26.80%
			33	Amortissements du patrimoine administratif	10'000	30'707	20'707	207.07%
			36	Charges de transfert	107'000	134'612	27'612	25.81%
			38	Charges extraordinaires	0	0	0	
			42	Taxes	-2'000	0	2'000	-100.00%
	TRANSPORTS PUBLICS Total				120'820	169'579	48'759	40.36%
TRANSPORTS Total					3'176'536	3'384'544	208'008	6.55%
71	APPROVISIONNEMENT EN EAU	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	12'900	12'220	-680	-5.27%	
		46	Revenus de transfert	0	0	0		
		APPROVISIONNEMENT EN EAU Total				12'900	12'220	-680
72	TRAITEMENT DES EAUX USEES	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	438'350	474'100	35'750	8.16%	
		33	Amortissements du patrimoine administratif	326'522	360'138	33'616	10.30%	
		36	Charges de transfert	31'000	31'000	0	0.00%	
		42	Taxes	-1'300	-3'300	-2'000	153.85%	
		43	Revenus divers	0	-20'000	-20'000		
		46	Revenus de transfert	-670'450	-630'000	40'450	-6.03%	
		TRAITEMENT DES EAUX USEES Total				124'122	211'938	87'816
73	GESTION DES DECHETS	30	Charges de personnel	0	0	0		
		31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	1'896'580	1'706'150	-190'430	-10.04%	
		33	Amortissements du patrimoine administratif	84'968	94'074	9'106	10.72%	
		36	Charges de transfert	2'770	2'115	-655	-23.66%	
		38	Charges extraordinaires	0	0	0		
		42	Taxes	-98'000	-65'000	33'000	-33.67%	

				Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %		
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		46	Revenus de transfert	0	0	0		
		GESTION DES DECHETS Total			1'886'318	1'737'338	-148'980	-7.90%	
	75	PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE	33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0		
			36	Charges de transfert	5'000	5'000	0	0.00%	
			38	Charges extraordinaires	0	0	0		
		PROTECTION DES ESPECES ET DU PAYSAGE Total			5'000	5'000	0	0.00%	
	76	LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE	33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0		
			36	Charges de transfert	100'000	50'000	-50'000	-50.00%	
		LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT Total			100'000	50'000	-50'000	-50.00%	
	77	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AUTRES	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	115'000	125'400	10'400	9.04%	
			33	Amortissements du patrimoine administratif	2'875	0	-2'875	-100.00%	
			38	Charges extraordinaires	0	0	0		
			42	Taxes	-35'000	-35'000	0	0.00%	
		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AUTRES Total			82'875	90'400	7'525	9.08%	
	79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	122'600	125'500	2'900	2.37%	
			33	Amortissements du patrimoine administratif	62'662	67'500	4'838	7.72%	
			38	Charges extraordinaires	0	0	0		
42			Taxes	0	0	0			
46			Revenus de transfert	0	0	0			
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Total			185'262	193'000	7'738	4.18%			
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Total				2'396'477	2'299'896	-96'581	-4.03%		
8	ECONOMIE PUBLIQUE	81	AGRICULTURE	36	Charges de transfert	0	0	0	
			AGRICULTURE Total			0	0	0	
		82	BOIS - FORÊTS	33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0	
				BOIS - FORÊTS Total			0	0	0
		87	COMBUSTIBLES ET ENERGIE	33	Amortissements du patrimoine administratif	0	0	0	
				38	Charges extraordinaires	0	0	0	
				42	Taxes	-20'000	-18'900	1'100	-5.50%
				44	Revenus financiers	-453'740	-433'740	20'000	-4.41%
			COMBUSTIBLES ET ENERGIE Total			-473'740	-452'640	21'100	-4.45%
ECONOMIE PUBLIQUE Total				-473'740	-452'640	21'100	-4.45%		

BUDGET 2024
2 fonctions et 2 natures

					Budget 2023	Budget 2024	Variation CHF	Variation %	
9	FINANCES ET IMPOTS	91	IMPOTS	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	1'000	100'000	99'000	9900.00%
				36	Charges de transfert	851'365	862'119	10'755	1.26%
				40	Revenus fiscaux	-30'019'781	-30'605'631	-585'851	1.95%
				42	Taxes	-35'000	-35'000	0	0.00%
				46	Revenus de transfert	-137'494	-202'865	-65'371	47.55%
				48	Revenus divers extraordinaires	0	0	0	
		IMPOTS Total		-29'339'910	-29'881'377	-541'467	1.85%		
		92	CONVENTIONS FISCALES	36	Charges de transfert	472'203	463'823	-8'380	-1.77%
			CONVENTIONS FISCALES Total		472'203	463'823	-8'380	-1.77%	
		93	PEREQUATION FINANCIERE ET	36	Charges de transfert	45'796	0	-45'796	-100.00%
				46	Revenus de transfert	0	-766'801	-766'801	
			PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES Total		45'796	-766'801	-812'597	-1774.38%	
	96	ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE	31	Charges de biens & services & autres charges d'exploitation	2'000	2'200	200	10.00%	
			34	Charges financières	307'230	498'025	190'795	62.10%	
			44	Revenus financiers	-1'303'659	-1'360'177	-56'518	4.34%	
		ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE LA DETTE Total		-994'429	-859'952	134'477	-13.52%		
	97	REDISTRIBUTIONS	46	Revenus de transfert	-2'000	-5'000	-3'000	150.00%	
				REDISTRIBUTIONS Total	-2'000	-5'000	-3'000	150.00%	
FINANCES ET IMPOTS Total					-29'818'340	-31'049'306	-1'230'967	4.13%	
Total général					683'917	589'398	-94'519	-13.82%	