

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

(Conseil municipal du 13 novembre 2023)

N° compte	Désignation du compte	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart CHF 2024- 2023
0	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	3'019'868	3'154'649	3'321'227	3'551'097	229'870
	TOTAL REVENUS	88'000	84'469	72'700	58'100	-14'600
01	Conseil municipal et exécutif					
	Total des charges	251'425	244'863	276'825	272'225	-4'600
01.30	Indemnités autorités et commissions	183'830	180'810	214'575	214'575	-
01.31	Charges de biens et services	66'595	63'214	61'250	57'650	-3'600
01.36	Charges de transfert	1'000	840	1'000	-	-1'000
02	Services généraux et bâtiments administratifs					
	Total de charges	2'768'443	2'909'786	3'044'402	3'278'872	234'470
	Total des revenus	88'000	84'469	72'700	58'100	-14'600
02.30	Charges de personnel	1'137'200	1'193'500	1'325'550	1'622'900	297'350
02.31	Charges de biens et services	552'200	639'827	617'400	602'000	-15'400
02.33	Amortissements du patrimoine administratif	849'279	846'739	846'741	781'449	-65'292
02.34	Charges financières	152'400	152'375	151'300	150'175	-1'125
02.36	Charges de transfert	77'364	77'345	103'411	122'348	18'937
02.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	6'500	7'542	5'500	6'000	500
02.44	Revenus financiers (locations)	81'500	76'927	67'200	52'100	-15'100
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, PROTECTION CIVILE					
	TOTAL CHARGES	581'657	555'140	610'044	631'819	21'775
	TOTAL REVENUS	52'100	24'979	56'850	30'000	-26'850
11	Sécurité publique					
	Total de charges	237'000	233'998	239'000	247'500	8'500
	Total des revenus	15'000	11'355	15'000	15'000	-
11.31	Charges de biens et services	72'000	68'998	74'000	82'500	8'500
11.36	Charges de transfert	165'000	165'000	165'000	165'000	-
11.46	Revenus de transfert	15'000	11'355	15'000	15'000	-
14	Etat-civil					
	Total de charges	42'000	41'722	45'100	47'900	2'800
	Total des revenus	7'000	7'000	9'400	9'400	-
14.31	Charges de biens et services	1'000	70	1'000	2'000	1'000
14.36	Charges de transfert	41'000	41'652	44'100	45'900	1'800
14.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	7'000	7'000	9'400	9'400	-
15	Service du Feu					
	Total de charges	282'257	264'089	304'444	314'419	9'975
	Total des revenus	30'100	6'624	32'450	5'600	-26'850
15.30	Soldes des sapeurs-pompiers	45'100	41'788	45'200	43'600	-1'600
15.31	Charges de biens et services	70'600	62'632	77'000	84'500	7'500
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	16'522	14'819	14'819	14'819	-
15.36	Charges de transfert	150'035	144'850	167'425	171'500	4'075
15.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	2'000	3'560	2'000	2'000	-
15.46	Revenus de transfert	28'100	3'064	30'450	3'600	-26'850
16	Protection Civile					
	Total de charges	20'400	15'331	21'500	22'000	500
16.31	Charges de biens et services	1'000	881	1'200	1'200	-
16.36	Charges de transfert	19'400	14'450	20'300	20'800	500

N° compte	Désignation du compte	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart CHF 2024- 2023
2	FORMATION, ECOLE					
	TOTAL CHARGES	1'063'458	1'074'371	1'190'805	2'047'052	856'247
	TOTAL REVENUS	223'405	227'055	240'805	263'405	22'600
21	Scolarité obligatoire et bâtiments scolaires					
	Total de charges	1'063'458	1'074'371	1'190'805	2'047'052	856'247
	Total des revenus	223'405	227'055	240'805	263'405	22'600
21.30	Charges de personnel	189'600	151'676	206'300	320'500	114'200
21.31	Charges de biens et services	427'700	457'978	435'600	679'100	243'500
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	24'957	24'957	34'957	597'657	562'700
21.34	Charges financières	-	-	-	35'000	35'000
21.36	Charges de transfert	421'201	439'759	513'948	414'795	-99'153
21.42	Revenus des taxes	-	-	-	200'000	200'000
21.44	Revenus financiers	17'500	21'200	20'600	21'500	900
21.46	Revenus de transfert	205'905	205'855	220'205	41'905	-178'300
3	CULTURE, SPORTS, ESPACES VERTS ET LOISIRS, EGLISES					
	TOTAL CHARGES	687'918	773'312	707'317	813'067	105'750
	TOTAL REVENUS	28'000	24'844	27'500	32'600	5'100
32	Culture, bibliothèque communale et manifestations					
	Total de charges	288'432	315'775	320'232	364'432	44'200
	Total des revenus	2'000	1'066	2'000	2'000	-
32.30	Charges de personnel	89'200	88'766	106'200	119'100	12'900
32.31	Charges de biens et services	127'100	126'377	111'900	103'200	-8'700
32.33	Amortissements du patrimoine administratif	9'132	9'131	9'132	9'132	-
32.36	Charges de transfert	63'000	91'500	93'000	133'000	40'000
32.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	2'000	1'066	2'000	2'000	-
33	Communication et médias					
	Total de charges	108'000	112'538	113'000	98'100	-14'900
	Total des revenus	13'400	12'421	12'900	18'000	5'100
33.31	Charges de biens et services	108'000	112'538	113'000	98'100	-14'900
33.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	1'000	25	500	-	-500
33.44	Revenus financiers	12'400	12'396	12'400	18'000	5'600
34	Sports, Espaces verts et Loisirs					
	Total de charges	283'986	337'499	266'585	343'035	76'450
	Total des revenus	12'600	11'357	12'600	12'600	-
34.31	Charges de biens et services	180'250	236'565	160'900	193'900	33'000
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	44'636	44'635	44'635	84'635	40'000
34.34	Charges financières	2'600	2'544	2'550	2'500	-50
34.36	Charges de transfert	56'500	53'755	58'500	62'000	3'500
34.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	4'500	3'294	4'000	4'000	-
34.44	Revenus financiers	8'100	8'063	8'600	8'600	-
35	Eglises					
	Total de charges	7'500	7'500	7'500	7'500	-
35.36	Charges de transfert	7'500	7'500	7'500	7'500	-

N° compte	Désignation du compte	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart CHF 2024- 2023
5	SECURITE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	876'132	896'146	1'856'332	2'739'382	883'050
	TOTAL REVENUS	20'700	11'764	74'570	425'500	350'930
52	Aide en matière d'invalidité					
	Total de charges	4'000	4'000	4'000	4'000	-
52.36	Charges de transfert	4'000	4'000	4'000	4'000	-
53	Aide aux personnes âgées					
	Total de charges	7'000	3'890	7'000	7'000	-
53.31	Charges de biens et services	3'000	190	2'000	2'000	-
53.36	Charges de transfert	4'000	3'700	5'000	5'000	-
54	Familles et protection de la jeunesse					
	Total de charges	743'100	711'257	1'700'300	2'550'850	850'550
	Total des revenus	20'200	11'764	74'070	425'000	350'930
54.31	Biens et services	-	-	6'000	35'000	29'000
54.33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	237'600	237'600	-
54.34	Charges financières	-	-	35'000	120'750	85'750
54.36	Charges de transfert	743'100	711'257	1'421'700	2'157'500	735'800
54.44	Revenus des locations	-	-	62'500	-	-62'500
54.46	Revenus de transfert	20'200	11'764	11'570	425'000	413'430
55	Aide à la réinsertion professionnelle					
	Total de charges	7'000	2'000	7'000	7'000	-
	Total des revenus	500	-	500	500	-
55.36	Charges de transfert	7'000	2'000	7'000	7'000	-
55.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	500	-	500	500	-
57	Aide sociale					
	Total de charges	55'032	114'999	61'032	81'532	20'500
57.31	Charges de biens et services	1'000	53'728	1'000	19'500	18'500
57.36	Charges de transfert	54'032	61'272	60'032	62'032	2'000
59	Aide humanitaire					
	Total de charges	60'000	60'000	77'000	89'000	12'000
59.36	Charges de transfert	60'000	60'000	77'000	89'000	12'000
6	TRANSPORTS					
	TOTAL CHARGES	1'507'698	1'652'856	1'678'036	1'264'955	-413'081
	TOTAL REVENUS	86'700	76'347	86'700	110'700	24'000
61	Routes communales					
	Total de charges	1'406'498	1'547'160	1'521'053	1'102'972	-418'081
	Total des revenus	19'200	18'723	19'200	50'700	31'500
61.30	Charges de personnel	524'100	522'442	624'000	440'600	-183'400
61.31	Charges de biens et services	521'700	693'054	527'000	521'100	-5'900
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	331'498	302'621	341'053	112'872	-228'181
61.34	Charges financières	18'700	18'653	18'500	17'900	-600
61.36	Charges de transfert	10'500	10'390	10'500	10'500	-
61.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	-	123	-	-	-
61.44	Revenus financiers (locations)	19'200	18'600	19'200	50'700	31'500

N° compte	Désignation du compte	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart CHF 2024- 2023
62	Transports publics					
	Total de charges	101'200	105'696	156'983	161'983	5'000
	Total des revenus	67'500	57'624	67'500	60'000	-7'500
62.31	Charges de biens et services	75'000	70'000	75'000	65'000	-10'000
62.33	Amortissements du patrimoine administratif	-	-	45'583	45'583	-
62.36	Charges de transfert	26'200	35'696	36'400	51'400	15'000
62.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	67'500	57'624	67'500	60'000	-7'500
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
	TOTAL CHARGES	897'559	818'321	816'705	739'080	-77'625
	TOTAL REVENUS	47'125	30'277	45'000	41'500	-3'500
72	Traitement des eaux usées					
	Total de charges	33'060	26'188	43'381	35'381	-8'000
	Total des revenus	15'625	9'190	7'000	7'000	-
72.31	Charges de biens et services	28'000	23'807	41'000	33'000	-8'000
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	5'060	2'381	2'381	2'381	-
72.46	Revenus de transfert	15'625	9'190	7'000	7'000	-
73	Gestion des déchets					
	Total de charges	487'350	420'440	488'988	496'988	8'000
	Total des revenus	16'500	16'469	23'000	19'500	-3'500
73.31	Charges de biens et services	477'800	411'358	479'800	481'000	1'200
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	8'750	8'388	8'388	15'388	7'000
73.36	Charges de transfert	800	694	800	600	-200
73.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	16'500	16'469	23'000	19'500	-3'500
75	Protection des espèces et des paysages					
	Total de charges	6'000	6'000	6'000	6'000	-
75.36	Charges de transfert	6'000	6'000	6'000	6'000	-
77	Protection de l'environnement et Cimetière					
	Total de charges	153'115	151'662	187'315	95'075	-92'240
	Total des revenus	15'000	4'618	15'000	15'000	-
77.30	Charges de personnel	54'000	56'714	82'700	-	-82'700
77.31	Charges de biens et services	33'040	44'174	38'540	31'500	-7'040
77.33	Charges d'amortissements	1'075	1'075	1'075	1'075	-
77.36	Charges de transfert	60'000	47'644	60'000	57'500	-2'500
77.37	Subventions à redistribuer	5'000	2'056	5'000	5'000	-
77.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	10'000	2'562	10'000	10'000	-
77.47	Subventions à redistribuer	5'000	2'056	5'000	5'000	-
79	Aménagement du territoire					
	Total de charges	218'034	214'030	91'021	105'636	14'615
79.31	Charges de biens et services	41'000	37'138	41'000	31'000	-10'000
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	177'034	176'892	50'021	74'636	24'615

N° compte	Désignation du compte	Budget 2022	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ecart CHF 2024- 2023
8	ECONOMIE PUBLIQUE					
	TOTAL REVENUS	134'800	146'156	136'300	142'800	6'500
86	Banque (BCGE) et société financière					
	Total des revenus	9'600	20'638	11'100	16'600	5'500
86.44	Revenus financiers	9'600	20'638	11'100	16'600	5'500
87	Electricité (SIG)					
	Total des revenus	125'200	125'519	125'200	126'200	1'000
87.44	Revenus financiers	125'200	125'519	125'200	126'200	1'000
9	FINANCES ET IMPÔTS					
	TOTAL CHARGES	2'065'934	2'358'760	2'042'176	2'220'208	178'032
	TOTAL REVENUS	10'094'100	12'481'645	11'483'700	12'903'600	1'419'900
91	Impôts communaux					
	Total de charges	364'000	477'466	404'000	414'000	10'000
	Total des revenus	7'839'000	8'772'174	9'211'000	10'553'000	1'342'000
91.31	Charges de biens et services	131'000	238'008	161'000	161'000	-
91.36	Charges de transfert	233'000	239'458	243'000	253'000	10'000
91.40	Revenus fiscaux	7'801'000	8'638'693	9'173'000	10'498'000	1'325'000
91.42	Revenus des taxes, émoluments et ventes	5'000	85'261	5'000	10'000	5'000
91.46	Revenus de transfert	33'000	48'220	33'000	45'000	12'000
92	Conventions fiscales					
	Total de charges	76'000	81'752	84'000	90'000	6'000
92.36	Charges de transfert	76'000	81'752	84'000	90'000	6'000
93	Péréquation financière intercommunale					
	Total de charges	443'934	443'934	363'276	442'608	79'332
93.36	Charges de transfert	443'934	443'934	363'276	442'608	79'332
96	Administration de la fortune et de la dette					
	Total de charges	1'182'000	1'355'608	1'190'900	1'273'600	82'700
	Total des revenus	2'254'100	3'708'251	2'271'700	2'349'100	77'400
96.34	Charges financières	1'182'000	1'355'608	1'190'900	1'273'600	82'700
96.44	Revenus financiers	2'254'100	3'708'251	2'271'700	2'349'100	77'400
97	Redistribution					
	Total des revenus	1'000	1'220	1'000	1'500	500
97.46	Revenus de transfert	1'000	1'220	1'000	1'500	500
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	10'700'224	11'283'554	12'222'642	14'006'660	1'784'018
	TOTAL REVENUS	10'774'930	13'107'536	12'224'125	14'008'205	1'784'080
	Excédent des revenus	74'706	1'823'983	1'483	1'545	62