

Table	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Remarques
Charges du compte de fonctionnement	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 budget	2022 plan	2023 plan	2024 plan	2025 plan	2026	En milliers de francs
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>1'064'709</b>	<b>1'157'255</b>	<b>1'311'520</b>	<b>1'324'635</b>	<b>1'337'882</b>	<b>1'351'260</b>	<b>1'364'773</b>	<b>1'378'421</b>	
300 Autorités et commissions	105'851	112'738	139'400	140'794	142'202	143'624	145'060	146'511	indexation 1%
301 Personnel adm. et d'expl.	716'884	783'712	873'500	882'235	891'057	899'968	908'968	918'057	indexation 1%
303-9 Charges sociales	241'974	260'805	298'620	301'606	304'622	307'668	310'745	313'853	indexation 1%
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>1'778'182</b>	<b>1'850'097</b>	<b>2'033'470</b>	<b>1'983'808</b>	<b>1'993'727</b>	<b>2'003'696</b>	<b>2'013'714</b>	<b>2'023'783</b>	
310 Fournitures de bureau, impr.	68'719	52'243	25'600	48'854	49'098	49'344	49'590	49'838	moyenne 19/20/21 + ind.0.5%
311 Mobilier, machines, véhicules	38'741	31'080	52'100	52'361	52'622	52'885	53'150	53'416	indexation 0.5%
312 Eau, énergie, combustibles	173'777	179'198	183'970	184'890	185'814	186'743	187'677	188'615	indexation 0.5%
313 Autres marchandises	144'174	165'010	176'200	177'081	177'966	178'856	179'751	180'649	indexation 0.5%
314 Prest. de tiers pour entr. Imm.	536'788	524'096	650'000	570'295	573'146	576'012	578'892	581'786	moyenne 19/20/21 + ind.0.5%
315 idem pour entr. mobilier	32'398	25'356	30'500	30'653	30'806	30'960	31'115	31'270	indexation 0.5%
316 Loyers, fermages	71'771	69'107	104'000	104'520	105'043	105'568	106'096	106'626	indexation 0.5%
317 Réceptions et manifestations	50'502	44'188	48'200	48'441	48'683	48'927	49'171	49'417	indexation 0.5%
318 Honoraires, prestations de services	567'083	691'416	662'600	665'913	669'243	672'589	675'952	679'331	indexation 0.5%
319/20 Impôts, taxes, cotisations, frais divers	94'231	68'404	100'300	100'802	101'306	101'812	102'321	102'833	indexation 0.5%
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>29'742</b>	<b>31'892</b>	<b>8'000</b>	<b>8'040</b>	<b>8'080</b>	<b>8'121</b>	<b>8'161</b>	<b>8'202</b>	
320 Pertes sur titres	21'120	26'180	0	0	0	0	0	0	
329 Autres intérêts	8'622	5'712	8'000	8'040	8'080	8'121	8'161	8'202	
<b>33 Amortissements</b>	<b>901'768</b>	<b>62'700</b>	<b>37'700</b>	<b>289'648</b>	<b>289'648</b>	<b>289'648</b>	<b>255'448</b>	<b>255'448</b>	
330 Dépréciations patrimoine administratif	37'700	37'700	37'700	289'648	569'648	569'648	535'448	535'448	selon tableau
332 Amortissements supplémentaires	864'068	25'000	0	0	0	0	0	0	
Utilisation réserve centre sportif	0	0	0	0	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	
<b>351 Dépenses cantonales</b>	<b>2'812'959</b>	<b>2'454'699</b>	<b>2'521'591</b>	2'597'238	2'675'156	2'755'410	2'838'073	2'923'215	indexation 3%
<b>352 Communes et associations</b>	<b>1'992'900</b>	<b>2'210'984</b>	<b>2'524'826</b>	2'765'162	2'943'372	3'035'162	3'043'372	3'043'372	
<b>362 Péréquation des ressources</b>	<b>2'311'797</b>	<b>1'557'225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<sup>364/5/6</sup> Subventions redistribuées	341'669	115'299	167'940	168'780	169'624	170'472	171'324	172'181	
<b>380 Attributions aux fin. spéciaux</b>	<b>668'004</b>	<b>571'238</b>	<b>320'420</b>	322'022	323'632	325'250	326'877	328'511	
<b>39 Imputations internes</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	<b>47'000</b>	
<b>Total des charges</b>	<b>11'948'731</b>	<b>10'058'391</b>	<b>8'972'466</b>	<b>9'506'333</b>	<b>9'788'120</b>	<b>9'986'019</b>	<b>10'068'742</b>	<b>10'180'132</b>	
Total des revenus	12'123'760	10'241'902	8'807'291	9'199'127	9'334'134	9'631'958	9'782'656	9'936'283	
<b>Excédent (+) Découvert (-)</b>	<b>175'028</b>	<b>183'511</b>	<b>-165'175</b>	<b>-307'206</b>	<b>-453'986</b>	<b>-354'060</b>	<b>-286'086</b>	<b>-243'849</b>	
Dépréciations PF / PA / DB	901'768	62'700	37'700	289'648	289'648	289'648	255'448	255'448	
<b>Marge d'autofinancement</b>	<b>1'076'796</b>	<b>246'211</b>	<b>-127'475</b>	<b>-17'558</b>	<b>-164'339</b>	<b>-64'412</b>	<b>-30'638</b>	<b>11'599</b>	