

Planification financière 2025 à 2029

Variante 1 - total		Budget 2025		Planification 2026		Planification 2027		Planification 2028		Planification 2029	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Chapitre 0		949 127.85	369 535.70	955 000.00	372 000.00	965 000.00	372 000.00	985 000.00	362 200.00	990 000.00	362 200.00
011 et 012	Législatif et exécutif	72 350.00		80 000.00		80 000.00		80 000.00		80 000.00	
021 et 022	Administration	375 520.00	11 200.00	370 000.00	12 000.00	375 000.00	12 000.00	380 000.00	2 200.00	385 000.00	2 200.00
029	Bâtiments PA	501 257.85	358 335.70	505 000.00	360 000.00	510 000.00	360 000.00	525 000.00	360 000.00	525 000.00	360 000.00
Chapitre 1	Ordre public	136 334.00	500.00	140 000.00	500.00	145 000.00	6 000.00	150 000.00	6 000.00	155 000.00	7 000.00
Chapitre 2		1 988 787.30	467 999.45	2 030 000.00	454 000.00	2 050 000.00	454 000.00	2 065 000.00	454 000.00	2 080 000.00	454 000.00
211,212, 213, 214, 220 et 230	Enseignement	1 717 523.55		1 750 000.00		1 765 000.00		1 780 000.00		1 790 000.00	
217	Bâtiments PA	271 263.75	454 140.00	280 000.00	454 000.00	285 000.00	454 000.00	285 000.00	454 000.00	290 000.00	454 000.00
Chapitre 3		211 332.00	4 036.00	215 000.00	4 200.00	215 000.00	4 500.00	215 000.00	4 400.00	225 000.00	4 400.00
321, 322, 329 et 342	Culture et loisirs	53 550.00		55 000.00		55 000.00		50 000.00		60 000.00	
3410	Sport	50 110.00	1 836.00	55 000.00	2 000.00	55 000.00	2 000.00	55 000.00	2 200.00	55 000.00	2 200.00
3411	Bâtiments PA	107 672.00	2 200.00	105 000.00	2 200.00	105 000.00	2 500.00	110 000.00	2 200.00	110 000.00	2 200.00
Chapitre 4	Santé	572 079.25	5 360.35	585 000.00	5 500.00	600 000.00	5 500.00	610 000.00	5 500.00	615 000.00	5 500.00
Chapitre 5	Prévoyance sociale	506 315.00	1 000.00	515 000.00	1 000.00	545 000.00	1 000.00	560 000.00	1 000.00	565 000.00	1 000.00
Chapitre 6	Trafic et télécommunication	569 565.65	19 416.40	580 000.00	15 000.00	590 000.00	15 000.00	590 000.00	13 415.00	590 000.00	13 415.00
613 615 sans salaires et 62		377 365.65		385 000.00	15 000.00	390 000.00	15 000.00	390 000.00	13 415.00	390 000.00	13 415.00
6150	Charges du personnel	192 200.00		195 000.00		200 000.00		200 000.00		200 000.00	
Chapitre 7		742 536.05	639 258.45	775 000.00	662 500.00	790 000.00	677 500.00	805 000.00	737 500.00	810 000.00	687 500.00
71	Approvisionnement en eau	361 701.30	361 701.30	380 000.00	380 000.00	390 000.00	390 000.00	395 000.00	395 000.00	395 000.00	395 000.00
72	Traitement des eau usées	172 557.00	172 557.15	175 000.00	175 000.00	180 000.00	180 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
73	Gestion des déchets	144 310.00	102 500.00	150 000.00	105 000.00	150 000.00	105 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00	105 000.00
74	Aménagement	33 312.00		35 000.00		35 000.00		30 000.00		30 000.00	
76	Lutte contre la pollution			-		-		-		-	
771	Cimetière	10 779.60	2 000.00	11 000.00	2 500.00	11 000.00	2 500.00	15 000.00	2 500.00	15 000.00	2 500.00
7711	Bâtiments PA	12 976.00	500.00	15 000.00		15 000.00		15 000.00		20 000.00	
790	Aménagement	7 100.00		9 000.00		9 000.00		10 000.00		10 000.00	
Chapitre 8	Economie publique	213 698.95	96 796.15	215 000.00	110 000.00	220 000.00	130 000.00	225 000.00	130 000.00	225 000.00	130 000.00
Chapitre 9	Finances et impôt	229 370.00	4 196 653.00	235 000.00	4 320 000.00	295 000.00	4 395 000.00	302 000.00	4 440 000.00	595 000.00	4 466 000.00
9100	Impôt communaux ordinaires	32 000.00	2 832 393.00	35 000.00	2 950 000.00	35 000.00	3 010 000.00	35 000.00	3 050 000.00	15 000.00	3 070 000.00
9101	Impôt communaux spéciaux		489 500.00		490 000.00		510 000.00		520 000.00		525 000.00
9300	Péréquation financière	186 870.00	58 378.00	190 000.00	60 000.00	240 000.00	55 000.00	245 000.00	55 000.00	200 000.00	55 000.00
9500 et 9710	Autres		85 220.00		90 000.00		95 000.00		97 000.00		98 000.00
9610	Intérêt	10 500.00	16 162.00	10 000.00	15 000.00	20 000.00	10 000.00	22 000.00	3 000.00	25 000.00	3 000.00
9900	Prélèvement réserve d'investissement		715 000.00		715 000.00		715 000.00		715 000.00		715 000.00
Amortissements des investissements réalisés		11 200.00		145 000.00		160 000.00		235 000.00		255 000.00	
Intérêts sur emprunts (moyenne 2.0%)			-	50 000.00	-	50 000.00	-	100 000.00	-	100 000.00	-
		6 119 146.05	5 800 555.50	6 440 000.00	5 944 700.00	6 625 000.00	6 060 500.00	6 842 000.00	6 154 015.00	7 205 000.00	6 131 015.00
Excédent revenu / Perte			- 318 590.55		- 495 300.00		- 564 500.00		- 687 985.00		- 1 073 985.00
Excédent revenu / Perte avec amortissements et intérêts des dettes		6 130 346.05	5 800 555.50	6 635 000.00	5 944 700.00	6 835 000.00	6 060 500.00	7 177 000.00	6 154 015.00	7 560 000.00	6 131 015.00
Arrondi			330 000.00		690 300.00		775 000.00		1 022 985.00		1 428 985.00

Investissements		Montants engagés	Dépenses 2025		Dépenses 2026		Dépenses 2027		Dépenses 2028		Dépenses 2029	
Investissements acceptés avant 2022												
CCMM		510 000.00	150 000.00									
Crédit additionnel	2025	70 000.00										
Invetissements obligatoires (charges liées)												
Investissement du RSL	2025	60 300.00	60 300.00		150 000.00		100 000.00		100 000.00		100 000.00	
Investissements - demandes de crédits d'engagement												
Crédits d'ouvrages												
Bâtiment Route de la Gare 10/12					Extrapolation de la mise en œuvre du projet							
Crédit de faisabilité et projet d'ouvrage	2025	225 000.00	225 000.00		500 000.00		1 000 000.00					
Bâtiment Route G. de Reynold 35		1 550 880.00	1 050 000.00		500 880.00							
Transformation du bâtiment édilitaire												
Voies de communications												
Rte du Pra-Rond	2025	90 000.00	90 000.00									
Rte de Villars-les-Moines	2025	785 000.00	785 000.00									
Chemin AF - Chemin des Cibles et F	2025		Demande pour le printemps 2025									
			50 000.00		Demande additionnelle							
Protection de l'environnement et aménagement du territoire		850 000.00	850 000.00		300 000.00							
Mesures contre les ruissellements												
Mise en séparatif de quartiers		1 650 100.00										
La Pâla CHF 769'000.00	2022		770 000.00									
La Poya CHF 881'100.00	2022											
Etude protection ruissellements et mise à jour PGEE		50 000.00			Extrapolation de mise en œuvre d'un nouveau PGEE							
Solde pour phase 1 PGEE	2022		25 000.00		150 000.00							
Gestion des déchets		120 000.00			120 000.00							
Aquisition d'un compacteur à déchets												
Lutte contre la pollution de l'environnement												
Assainissement du Riau												
Phase 1 - Projet	2024	237 500.00	150 000.00									
Phase 2 - Travaux	2025	1 752 696.00	1 752 696.00	1 226 900.00								
			Recettes 2025		Recettes 2026		Recettes 2027		Recettes 2028		Recettes 2029	
Taxes de raccordement eau				50 000.00		40 000.00		40 000.00		30 000.00		30 000.00
Taxes de raccordement épuration				50 000.00		50 000.00		50 000.00		40 000.00		40 000.00
			5 957 996.00	1 326 900.00	1 720 880.00	90 000.00	1 100 000.00	90 000.00	100 000.00	70 000.00	100 000.00	70 000.00
Total investissements				4 631 096.00		1 630 880.00		1 010 000.00		30 000.00		30 000.00
Liquidités au 31.12.2024				2 000 000.00								
Emprunt		5 500 000.00		2 500 000.00				1 000 000.00		-		
Remboursement d'emprunt					150 000.00		150 000.00		150 000.00		150 000.00	
Subtotaux			5 957 996.00	131 096.00	1 870 880.00	- 369 120.00	1 250 000.00	10 000.00	250 000.00	30 000.00	250 000.00	30 000.00
Solde à financer y .c. excédent fonctionnment et remboursement			Annuel	461 096.00		471 180.00		935 000.00		1 202 985.00		1 608 985.00