

Fonctionnement
V. 4.0: Liste par trois natures <NNN>

Niveau	Comptes	Désignations	Δ BN24 - BN23		Δ BN24 - RN22		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Réel 2022	Réel 2021
N	3	Charges	9'302'297	+7%	-4'387'425.82	-3%	137'833'214	128'530'917	119'923'317	142'220'639.82	121'630'817.88
2N	30	Charges de personnel	2'280'006	+5%	5'737'356.89	+14%	46'509'023	44'229'017	41'389'320	40'771'666.11	38'815'420.47
3N	300	Autorités et commissions	3'680	+1%	25'182.40	+6%	470'200	466'520	451'500	445'017.60	448'502.65
3N	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'653'486	+5%	4'289'154.99	+14%	35'087'952	33'434'466	31'447'993	30'798'797.01	29'276'209.69
3N	303	Travailleurs temporaires	131'576	+29%	-80'540.25	-12%	581'576	450'000	150'000	662'116.25	672'401.91
3N	304	Allocations	30'999	+10%	25'488.91	+8%	351'056	320'057	315'002	325'567.09	293'264.69
3N	305	Cotisations patronales	383'755	+4%	1'294'153.75	+16%	9'424'449	9'040'694	8'599'825	8'130'295.25	7'764'111.65
3N	306	Prestations de l'employeur	240	+1%	788.40	+2%	37'420	37'180	37'400	36'631.60	36'950.60
3N	309	Autres charges de personnel	76'270	+16%	183'128.69	+49%	556'370	480'100	387'600	373'241.31	323'979.28
2N	31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'834'288	+7%	204'207.10	+1%	28'251'457	26'417'169	23'945'060	28'047'249.90	20'781'593.46
3N	310	Charges de matériel et de marchandises	196'645	+12%	264'041.74	+17%	1'837'825	1'641'180	1'743'305	1'573'783.26	1'521'958.42
3N	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	179'500	+25%	380'412.87	+74%	896'750	717'250	674'385	516'337.13	552'047.14
3N	312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	153'836	+4%	1'989'675.52	+88%	4'245'536	4'091'700	2'238'200	2'255'860.48	1'980'747.02
3N	313	Prestations de services et honoraires	778'082	+8%	1'349'653.06	+16%	10'021'896	9'243'814	9'202'240	8'672'242.94	8'176'250.81
3N	314	Travaux d'entretien	113'350	+2%	775'769.04	+17%	5'220'458	5'107'108	4'524'008	4'444'688.96	3'837'691.46
3N	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	58'150	+14%	95'573.89	+26%	468'150	410'000	405'600	372'576.11	341'225.30
3N	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	304'859	+17%	610'998.50	+41%	2'089'051	1'784'192	1'535'281	1'478'052.50	1'473'734.50
3N	317	Dédommagements	94'366	+37%	168'299.40	+94%	347'786	253'420	213'060	179'486.60	68'678.75
3N	318	Dépréciations sur créances	-138'000	-44%	-5'551'603.22	-97%	175'000	313'000	363'000	5'726'603.22	844'114.70
3N	319	Diverses charges d'exploitation	93'500	+3%	121'386.30	+4%	2'949'005	2'855'505	3'045'981	2'827'618.70	1'985'145.36
2N	33	Amortissements du patrimoine administratif	-144'813	-1%	728'687.87	+6%	12'644'616	12'789'429	14'245'205	11'915'928.13	12'835'363.97
3N	330	Immobilisations corporelles du PA	-384'757	-3%	618'560.43	+5%	12'117'653	12'502'410	13'946'911	11'499'092.57	12'681'189.83
3N	332	Amortissements des immobilisations incorporelles	239'944	+84%	110'127.44	+26%	526'963	287'019	298'294	416'835.56	154'174.14
2N	34	Charges financières	1'515'429	+165%	-5'028'738.52	-67%	2'431'663	916'234	780'761	7'460'401.52	588'187.91
3N	340	Charges d'intérêt	-19'000	-4%	183'775.86	+61%	487'000	506'000	334'700	303'224.14	235'918.39
3N	343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	485	+0%	-94'048.43	-21%	348'709	348'224	388'061	442'757.43	273'928.12
3N	344	Dépréciations, immobilisations PF	1'545'844	+37612%	-5'119'243.55	-77%	1'549'954	4'110	-	6'669'197.55	-
3N	349	Différentes charges financières	-11'900	-21%	777.60	+2%	46'000	57'900	58'000	45'222.40	78'341.40
2N	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-	-107'743.73	-100%	-	-	-	107'743.73	21'835.80
3N	350	Attributions aux fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	-	-	-107'743.73	-100%	-	-	-	107'743.73	21'835.80

Fonctionnement
V. 4.0: Liste par trois natures <NNN>

Niveau	Comptes	Désignations	Δ BN24 - BN23		Δ BN24 - RN22		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Réel 2022	Réel 2021
2N	36	Charges de transfert	3'824'387	+9%	8'199'903.56	+21%	47'996'455	44'172'068	39'562'971	39'796'551.44	37'437'273.67
3N	360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	432'048	+8%	470'556.82	+9%	5'750'243	5'318'195	5'119'825	5'279'686.18	4'915'949.00
3N	361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'707'180	+15%	2'288'753.36	+21%	13'259'813	11'552'633	10'701'028	10'971'059.64	10'281'571.15
3N	362	Péréquation financière et compensation des charges	415'857	+10%	3'010'820.00	+207%	4'462'917	4'047'060	1'452'097	1'452'097.00	1'234'199.00
3N	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	1'219'712	+5%	2'388'680.28	+11%	24'102'493	22'882'781	21'965'125	21'713'812.72	20'721'928.62
3N	364	Dépréciations, prêts PA	-	-	-55'000.00	-54%	46'667	46'667	46'667	101'667.00	46'667.00
3N	365	Dépréciations, participations PA	-	-	-	-	24'252	24'252	24'252	24'252.00	24'252.00
3N	366	Amortissements, subventions d'investissements	49'590	+17%	96'093.10	+38%	350'070	300'480	253'977	253'976.90	212'706.90
2N	37	Subventions à redistribuer	-7'000	-100%	-78'904.00	-100%	-	7'000	-	78'904.00	50'000.00
3N	370	Subventions à redistribuer	-7'000	-100%	-78'904.00	-100%	-	7'000	-	78'904.00	50'000.00
2N	38	Charges extraordinaires	-	-	-14'042'194.99	-100%	-	-	-	14'042'194.99	11'101'142.60
3N	383	Amortissements complémentaires	-	-	-14'042'194.99	-100%	-	-	-	14'042'194.99	11'101'142.60
N	4	Revenus	12'702'598	+10%	-7'100'039.65	-5%	136'505'700	123'803'102	116'954'907	143'605'739.65	125'145'343.06
2N	40	Revenus fiscaux	5'969'402	+6%	-5'728'900.60	-5%	103'166'814	97'197'412	92'834'451	108'895'714.60	99'727'776.37
3N	400	Impôts directs, personnes physiques	3'939'584	+6%	-6'445'342.93	-9%	66'219'400	62'279'816	59'188'160	72'664'742.93	62'629'085.80
3N	401	Impôts directs, personnes morales	2'025'818	+6%	715'762.33	+2%	36'892'414	34'866'596	33'596'291	36'176'651.67	37'047'570.57
3N	403	Impôts sur la possession et sur la dépense	4'000	+8%	680.00	+1%	55'000	51'000	50'000	54'320.00	51'120.00
2N	42	Taxes	542'820	+8%	-101'032.66	-1%	7'532'685	6'989'865	7'130'267	7'633'717.66	7'570'614.62
3N	421	Emoluments administratifs	63'500	+26%	78'003.00	+34%	308'500	245'000	225'002	230'497.00	220'662.00
3N	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	181'935	+4%	-45'448.82	-1%	4'488'100	4'306'165	3'794'165	4'533'548.82	3'715'249.66
3N	425	Recette sur ventes	-47'000	-32%	-146'827.42	-59%	100'800	147'800	131'400	247'627.42	184'551.60
3N	426	Remboursements	356'385	+22%	-213'365.03	-10%	1'972'285	1'615'900	2'316'700	2'185'650.03	3'046'498.62
3N	427	Amendes	-	-	206'534.38	+58%	563'000	563'000	563'000	356'465.62	294'443.15
3N	429	Autres taxes	-12'000	-11%	20'071.23	+25%	100'000	112'000	100'000	79'928.77	109'209.59
2N	43	Revenus divers	-395'918	-23%	-45'666.86	-3%	1'341'482	1'737'400	2'212'300	1'387'148.86	3'151'102.35
3N	430	Revenus d'exploitation divers	44'082	+3%	42'128.93	+3%	1'340'482	1'296'400	1'211'300	1'298'353.07	3'110'318.61
3N	439	Autres revenus	-440'000	-100%	-87'795.79	-99%	1'000	441'000	1'001'000	88'795.79	40'783.74
2N	44	Revenus financiers	5'755'441	+50%	-1'499'260.34	-8%	17'258'448	11'503'007	8'512'562	18'757'708.34	7'655'189.04

Fonctionnement
V. 4.0: Liste par trois natures <NNN>

Niveau	Comptes	Désignations	Δ BN24 - BN23		Δ BN24 - RN22		Budget 2024	Budget 2023	Budget 2022	Réel 2022	Réel 2021
3N	440	Revenus des intérêts	17'950	+135%	-12'137.63	-28%	31'285	13'335	13'400	43'422.63	40'144.70
3N	441	Gains réalisés PF	830'967	-	704'980.00	+560%	830'967	-	-	125'987.00	27'271.00
3N	442	Revenus de participations PF	70'337	+63%	313.50	+0%	181'175	110'838	110'838	180'861.50	112'996.25
3N	443	Produit des biens-fonds PF	14'614	+1%	-164'146.34	-9%	1'634'909	1'620'295	1'650'782	1'799'055.34	1'666'955.53
3N	444	Réévaluations, immobilisations PF	3'491'300	+110%	-2'736'548.35	-29%	6'653'300	3'162'000	-	9'389'848.35	20'863.50
3N	446	Revenus financiers d'entreprises publiques	95'338	+60%	879.50	+0%	255'338	160'000	150'000	254'458.50	161'767.50
3N	447	Produit des biens-fonds PA	1'234'935	+19%	707'398.98	+10%	7'671'474	6'436'539	6'587'542	6'964'075.02	5'625'190.56
2N	45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	18'947.94	-100%	-	-	-	-18'947.94	18'947.94
3N	450	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	-	-	18'947.94	-100%	-	-	-	-18'947.94	18'947.94
2N	46	Revenus de transfert	837'853	+13%	334'776.87	+5%	7'206'271	6'368'418	6'265'327	6'871'494.13	6'971'712.74
3N	460	Quotes-parts à des revenus	30'552	+2%	-290'162.66	-18%	1'323'835	1'293'283	1'253'712	1'613'997.66	1'438'050.56
3N	461	Dédommagements de collectivités publiques	28'526	+4%	-83'826.99	-11%	676'497	647'971	710'692	760'323.99	785'373.08
3N	462	Péréquation financière et compensation des charges	-	-	-	-	2'893'740	2'893'740	2'893'740	2'893'740.00	2'877'140.00
3N	463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	778'775	+51%	723'541.37	+46%	2'303'199	1'524'424	1'392'183	1'579'657.63	1'862'977.85
3N	469	Autres revenus de transfert	-	-	-14'774.85	-62%	9'000	9'000	15'000	23'774.85	8'171.25
2N	47	Subventions à redistribuer	-7'000	-100%	-78'904.00	-100%	-	7'000	-	78'904.00	50'000.00
3N	470	Subventions à redistribuer	-7'000	-100%	-78'904.00	-100%	-	7'000	-	78'904.00	50'000.00
TOT		TOTAL GENERAL									
TOT		TOTAL DEPENSES	9'302'297	+7%	-4'387'425.82	-3%	137'833'214	128'530'917	119'923'317	142'220'639.82	121'630'817.88
TOT		TOTAL RECETTES	12'702'598	+10%	-7'100'039.65	-5%	136'505'700	123'803'102	116'954'907	143'605'739.65	125'145'343.06
Delta		Δ					-1'327'514	-4'727'815	-2'968'410	1'385'099.83	3'514'525.18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x