

Fonctionnement
Liste par trois natures <NNN>

Comptes	Désignations	Δ RN - BN		Réel 2023	Budget 2023	Δ RN - BN+1		Budget 2024	Réel 2022	Réel 2021
3	Charges	2'567'624.32	+2%	131'098'541.32	128'530'917	-6'734'672.68	-5%	137'833'214	142'220'639.82	121'630'817.88
30	Charges de personnel	-1'394'188.72	-3%	42'834'828.28	44'229'017	-3'674'194.72	-8%	46'509'023	40'771'666.11	38'815'420.47
300	Autorités et commissions	1'839.50	+0%	468'359.50	466'520	-1'840.50	-0%	470'200	445'017.60	448'502.65
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	-1'390'485.30	-4%	32'043'980.70	33'434'466	-3'043'971.30	-9%	35'087'952	30'798'797.01	29'276'209.69
303	Travailleurs temporaires	586'359.13	+130%	1'036'359.13	450'000	454'783.13	+78%	581'576	662'116.25	672'401.91
304	Allocations	16'569.20	+5%	336'626.20	320'057	-14'429.80	-4%	351'056	325'567.09	293'264.69
305	Cotisations patronales	-516'514.75	-6%	8'524'179.25	9'040'694	-900'269.75	-10%	9'424'449	8'130'295.25	7'764'111.65
306	Prestations de l'employeur	-300.00	-1%	36'880.00	37'180	-540.00	-1%	37'420	36'631.60	36'950.60
309	Autres charges de personnel	-91'656.50	-19%	388'443.50	480'100	-167'926.50	-30%	556'370	373'241.31	323'979.28
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-1'718'931.51	-7%	24'698'237.49	26'417'169	-3'553'219.51	-13%	28'251'457	28'047'249.90	20'781'593.46
310	Charges de matériel et de marchandises	-151'023.74	-9%	1'490'156.26	1'641'180	-347'668.74	-19%	1'837'825	1'573'783.26	1'521'958.42
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	-157'340.94	-22%	559'909.06	717'250	-336'840.94	-38%	896'750	516'337.13	552'047.14
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	110'148.96	+3%	4'201'848.96	4'091'700	-43'687.04	-1%	4'245'536	2'255'860.48	1'980'747.02
313	Prestations de services et honoraires	-149'806.18	-2%	9'094'007.82	9'243'814	-927'888.18	-9%	10'021'896	8'672'242.94	8'176'250.81
314	Travaux d'entretien	278'886.11	+5%	5'385'994.11	5'107'108	165'536.11	+3%	5'220'458	4'444'688.96	3'837'691.46
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	-34'253.89	-8%	375'746.11	410'000	-92'403.89	-20%	468'150	372'576.11	341'225.30
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	-42'642.99	-2%	1'741'549.01	1'784'192	-347'501.99	-17%	2'089'051	1'478'052.50	1'473'734.50
317	Dédommagements	9'534.71	+4%	262'954.71	253'420	-84'831.29	-24%	347'786	179'486.60	68'678.75
318	Dépréciations sur créances	-2'275'188.13	-727%	-1'962'188.13	313'000	-2'137'188.13	-1221%	175'000	5'726'603.22	844'114.70
319	Diverses charges d'exploitation	692'754.58	+24%	3'548'259.58	2'855'505	599'254.58	+20%	2'949'005	2'827'618.70	1'985'145.36
33	Amortissements du patrimoine administratif	-2'491'373.90	-19%	10'298'055.10	12'789'429	-2'346'560.90	-19%	12'644'616	11'915'928.13	12'835'363.97
330	Immobilisations corporelles du PA	-2'564'254.93	-21%	9'938'155.07	12'502'410	-2'179'497.93	-18%	12'117'653	11'499'092.57	12'681'189.83
332	Amortissements des immobilisations incorporelles	72'881.03	+25%	359'900.03	287'019	-167'062.97	-32%	526'963	416'835.56	154'174.14
34	Charges financières	2'805'654.75	+306%	3'721'888.75	916'234	1'290'225.75	+53%	2'431'663	7'460'401.52	588'187.91
340	Charges d'intérêt	-220'539.05	-44%	285'460.95	506'000	-201'539.05	-41%	487'000	303'224.14	235'918.39
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	33'120.70	+10%	381'344.70	348'224	32'635.70	+9%	348'709	442'757.43	273'928.12
344	Dépréciations, immobilisations PF	2'986'502.00	+72664%	2'990'612.00	4'110	1'440'658.00	+93%	1'549'954	6'669'197.55	-
349	Différentes charges financières	6'571.10	+11%	64'471.10	57'900	18'471.10	+40%	46'000	45'222.40	78'341.40
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	12'803.04	-	12'803.04	-	12'803.04	-	-	107'743.73	21'835.80
350	Attributions aux fonds et financements spéciaux des capitaux	12'803.04	-	12'803.04	-	12'803.04	-	-	107'743.73	21'835.80
36	Charges de transfert	88'076.65	+0%	44'260'144.65	44'172'068	-3'736'310.35	-8%	47'996'455	39'796'551.44	37'437'273.67
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	376'766.31	+7%	5'694'961.31	5'318'195	-55'281.69	-1%	5'750'243	5'279'686.18	4'915'949.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	-86'427.98	-1%	11'466'205.02	11'552'633	-1'793'607.98	-14%	13'259'813	10'971'059.64	10'281'571.15

Fonctionnement
Liste par trois natures <NNN>

Comptes	Désignations	Δ RN - BN		Réel 2023	Budget 2023	Δ RN - BN+1		Budget 2024	Réel 2022	Réel 2021
362	Péréquation financière et compensation des charges	-116'493.00	-3%	3'930'567.00	4'047'060	-532'350.00	-12%	4'462'917	1'452'097.00	1'234'199.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	-85'768.58	-0%	22'797'012.42	22'882'781	-1'305'480.58	-5%	24'102'493	21'713'812.72	20'721'928.62
364	Dépréciations, prêts PA	-	-	46'667.00	46'667	-	-	46'667	101'667.00	46'667.00
365	Dépréciations, participations PA	-	-	24'252.00	24'252	-	-	24'252	24'252.00	24'252.00
366	Amortissements, subventions d'investissements	-0.10	-	300'479.90	300'480	-49'590.10	-14%	350'070	253'976.90	212'706.90
37	Subventions à redistribuer	86'289.50	+1233%	93'289.50	7'000	93'289.50	-	-	78'904.00	50'000.00
370	Subventions à redistribuer	86'289.50	+1233%	93'289.50	7'000	93'289.50	-	-	78'904.00	50'000.00
38	Charges extraordinaires	5'179'294.51	-	5'179'294.51	-	5'179'294.51	-	-	14'042'194.99	11'101'142.60
383	Amortissements complémentaires	5'179'294.51	-	5'179'294.51	-	5'179'294.51	-	-	14'042'194.99	11'101'142.60
4	Revenus	7'343'398.16	+6%	131'146'500.16	123'803'102	-5'359'199.84	-4%	136'505'700	143'605'739.65	125'145'343.06
40	Revenus fiscaux	-241'766.82	-0%	96'955'645.18	97'197'412	-6'211'168.82	-6%	103'166'814	108'895'714.60	99'727'776.37
400	Impôts directs, personnes physiques	-56'195.50	-0%	62'223'620.50	62'279'816	-3'995'779.50	-6%	66'219'400	72'664'742.93	62'629'085.80
401	Impôts directs, personnes morales	-190'576.32	-1%	34'676'019.68	34'866'596	-2'216'394.32	-6%	36'892'414	36'176'651.67	37'047'570.57
403	Impôts sur la possession et sur la dépense	5'005.00	+10%	56'005.00	51'000	1'005.00	+2%	55'000	54'320.00	51'120.00
42	Taxes	986'809.76	+14%	7'976'674.76	6'989'865	443'989.76	+6%	7'532'685	7'633'717.66	7'570'614.62
421	Emoluments administratifs	26'284.00	+11%	271'284.00	245'000	-37'216.00	-12%	308'500	230'497.00	220'662.00
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	627'074.20	+15%	4'933'239.20	4'306'165	445'139.20	+10%	4'488'100	4'533'548.82	3'715'249.66
425	Recette sur ventes	-51'248.06	-35%	96'551.94	147'800	-4'248.06	-4%	100'800	247'627.42	184'551.60
426	Remboursements	548'428.05	+34%	2'164'328.05	1'615'900	192'043.05	+10%	1'972'285	2'185'650.03	3'046'498.62
427	Amendes	-136'973.87	-24%	426'026.13	563'000	-136'973.87	-24%	563'000	356'465.62	294'443.15
429	Autres taxes	-26'754.56	-24%	85'245.44	112'000	-14'754.56	-15%	100'000	79'928.77	109'209.59
43	Revenus divers	93'978.22	+5%	1'831'378.22	1'737'400	489'896.22	+37%	1'341'482	1'387'148.86	3'151'102.35
430	Revenus d'exploitation divers	70'361.18	+5%	1'366'761.18	1'296'400	26'279.18	+2%	1'340'482	1'298'353.07	3'110'318.61
439	Autres revenus	23'617.04	+5%	464'617.04	441'000	463'617.04	+46362%	1'000	88'795.79	40'783.74
44	Revenus financiers	4'820'579.34	+42%	16'323'586.34	11'503'007	-934'861.66	-5%	17'258'448	18'757'708.34	7'655'189.04
440	Revenus des intérêts	21'487.82	+161%	34'822.82	13'335	3'537.82	+11%	31'285	43'422.63	40'144.70
441	Gains réalisés PF	17'012.40	-	17'012.40	-	-813'954.60	-98%	830'967	125'987.00	27'271.00
442	Revenus de participations PF	85'505.50	+77%	196'343.50	110'838	15'168.50	+8%	181'175	180'861.50	112'996.25
443	Produit des biens-fonds PF	-1'365.54	-0%	1'618'929.46	1'620'295	-15'979.54	-1%	1'634'909	1'799'055.34	1'666'955.53
444	Réévaluations, immobilisations PF	3'636'637.50	+115%	6'798'637.50	3'162'000	145'337.50	+2%	6'653'300	9'389'848.35	20'863.50
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	137'596.50	+86%	297'596.50	160'000	42'258.50	+17%	255'338	254'458.50	161'767.50
447	Produit des biens-fonds PA	923'705.16	+14%	7'360'244.16	6'436'539	-311'229.84	-4%	7'671'474	6'964'075.02	5'625'190.56

