

Synthèse générale des résultats du plan financier 2014-2018

Comptes Budget		Plan financier				
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

(hors imputations internes)

en milliers de francs

Prévisions du compte de fonctionnement							
COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES							
CHARGES							
30 Charges de personnel	7'637	7'846	7'967	8'113	8'278	8'420	8'576
31 Biens, services et marchandises	3'512	3'555	3'666	3'709	3'765	3'809	3'866
32 Intérêts passifs	819	828	1'054	1'194	1'297	1'357	1'380
330 Amortissements	1'081	1'102	1'625	1'875	2'490	2'807	2'951
332 Amortissements supplémentaires	29	649	170	500	600	400	200
34 Contributions sans affectation	0	0	0	0	0	0	0
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	13'696	14'263	14'526	15'031	15'601	16'178	16'785
36 Subventions accordées	4'403	4'989	5'120	5'296	5'440	5'611	5'793
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	0	0	0
38 Attributions aux réserves	176	697	587	548	523	492	484
Totaux	31'354	33'930	34'714	36'266	37'994	39'074	40'035
PRODUITS							
40 Impôts	23'946	24'860	25'743	26'666	27'535	28'257	28'997
42 Revenus de biens	319	322	323	323	323	323	323
43 Contributions, émoluments, taxes	4'980	5'768	5'866	5'921	5'991	6'069	6'159
44 Part à des recettes sans affectation	573	580	625	637	650	663	676
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'147	1'160	1'166	896	896	896	896
46 Subventions acquises	468	424	433	443	452	462	472
47 Subventions à redistribuer	0	0	0	0	0	0	0
48 Prélèvement sur des réserves	29	649	170	500	600	400	200
Totaux	31'462	33'763	34'326	35'386	36'447	37'069	37'723
Résultats comptables	108	-167	-388	-880	-1'547	-2'004	-2'312
+ Amortissements comptables	1'110	1'751	1'795	2'375	3'090	3'207	3'151
+ Attributions aux réserves	176	697	587	548	523	492	484
- Prélèvements sur les réserves	-29	-649	-170	-500	-600	-400	-200
Cash flow	1'365	1'633	1'823	1'542	1'466	1'294	1'122
- Amortissements obligatoires	-1'081	-1'102	-1'625	-1'875	-2'490	-2'807	-2'951
Marge nette d'autofinancement	284	531	199	-333	-1'024	-1'512	-1'828
Prévisions du compte des investissements nets							
Investissements bruts	1'600	4'177	12'853	10'975	9'225	3'225	6'325
./. recettes	-171	-244	-765	-929	-51	-16	-38
Investissements nets	1'429	3'933	12'088	10'046	9'174	3'209	6'287

Investissements bruts 2014-2018 priorisés par nécessité

	B 2013	PF 2014	PF 2015	PF 2016	PF 2017	PF 2018
<i>Milliers de francs</i>						
A : Projets indispensables	-	1'817	2'560	4'620	1'640	1'190
B : Projets nécessaires au développement	-	360	2'160	3'825	825	4'625
C : Projets souhaitables	-	100	345	300	300	440
D : Projets déjà votés	4'177	10'576	5'910	480	460	70
Totaux	4'177	12'853	10'975	9'225	3'225	6'325

	Investissements bruts	B 2013	PF 2014	PF 2015	PF 2016	PF 2017	PF 2018
0	Administration	70	100	100	-	-	-
1	Ordre public	53	42	45	50	-	-
2	Enseignement et formation	1'635	9'725	6'155	3'000	1'140	4'950
3	Culture, loisirs, sports	-	40	560	-	-	-
4	Santé	-	-	-	-	-	-
5	Affaires sociales	-	-	-	-	-	-
6	Transports et communications	926	1'530	3'028	2'800	1'005	785
7	Protection et aménagement	1'001	1'116	959	1'975	980	590
70	<i>Approvisionnement en eau</i>	840	805	419	700	400	240
71	<i>Protection des eaux</i>	-	170	500	600	400	200
72	<i>Ordures ménagères</i>	50	-	-	635	-	-
74	<i>Cimetière</i>	-	-	-	-	150	150
75	<i>Corrections des eaux et endiguements</i>	-	-	-	-	-	-
79	<i>Aménagement du territoire</i>	111	141	40	40	30	-
8	Economie	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	492	300	128	1'400	100	-
	Totaux	4'177	12'853	10'975	9'225	3'225	6'325

PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS (bruts) - Tableaux de synthèse

(1) Récapitulation Objets déjà votés (en cours)		SOLDES DISPONIBLES Budgets antérieurs	B 2013	PF 2014	PF 2015	PF 2016	PF 2017	PF 2018
0	Administration	139'485	70'000	-	-	-	-	-
1	Ordre public	300'000	52'845	-	-	-	-	-
2	Enseignement et formation	2'020'752	1'635'000	9'340'000	5'650'000	150'000	140'000	-
3	Culture, loisirs, sports	-	-	-	-	-	-	-
4	Santé	47'099	-	-	-	-	-	-
5	Affaires sociales	-	-	-	-	-	-	-
6	Transports et communications	2'253'960	926'000	220'000	220'000	290'000	290'000	70'000
7	Protection et aménagement	729'225	1'001'000	816'000	40'000	40'000	30'000	-
70	Approvisionnement en eau	441'238	840'000	675'000	-	-	-	-
71	Protection des eaux	291'857	-	-	-	-	-	-
72	Ordures ménagères	46'445	50'000	-	-	-	-	-
74	Cimetière	35'005	-	-	-	-	-	-
75	Corrections des eaux et endiguements	-84'709	-	-	-	-	-	-
79	Aménagement du territoire	-612	111'000	141'000	40'000	40'000	30'000	-
8	Economie	-	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	-	492'000	200'000	-	-	-	-
Totaux		5'490'520	4'176'845	10'576'000	5'910'000	480'000	460'000	70'000

(2) Récapitulation Objets projetés		SOLDES DISPONIBLES Budgets antérieurs	B 2013	PF 2014	PF 2015	PF 2016	PF 2017	PF 2018
0	Administration	-	-	100'000	100'000	-	-	-
1	Ordre public	-	-	42'000	45'000	50'000	-	-
2	Enseignement et formation	-	-	385'000	505'000	2'850'000	1'000'000	4'950'000
3	Culture, loisirs, sports	-	-	40'000	560'000	-	-	-
4	Santé	-	-	-	-	-	-	-
5	Affaires sociales	-	-	-	-	-	-	-
6	Transports et communications	-	-	1'310'000	2'808'000	2'510'000	715'000	715'000
7	Protection et aménagement environnement	-	-	300'000	918'900	1'935'000	950'000	590'000
70	Approvisionnement en eau	-	-	130'000	418'900	700'000	400'000	240'000
71	Protection des eaux	-	-	170'000	500'000	600'000	400'000	200'000
72	Ordures ménagères	-	-	-	-	635'000	-	-
74	Cimetière	-	-	-	-	-	150'000	150'000
75	Corrections des eaux et endiguements	-	-	-	-	-	-	-
79	Aménagement du territoire	-	-	-	-	-	-	-
8	Economie	-	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	-	-	100'000	128'000	1'400'000	100'000	-
Totaux		-	-	2'277'000	5'064'900	8'745'000	2'765'000	6'255'000

(3) Récapitulation Totaux généraux		SOLDES DISPONIBLES Budgets antérieurs	B 2013	PF 2014	PF 2015	PF 2016	PF 2017	PF 2018
0	Administration	139'485	70'000	100'000	100'000	-	-	-
1	Ordre public	300'000	52'845	42'000	45'000	50'000	-	-
2	Enseignement et formation	2'020'752	1'635'000	9'725'000	6'155'000	3'000'000	1'140'000	4'950'000
3	Culture, loisirs, sports	-	-	40'000	560'000	-	-	-
4	Santé	47'099	-	-	-	-	-	-
5	Affaires sociales	-	-	-	-	-	-	-
6	Transports et communications	2'253'960	926'000	1'530'000	3'028'000	2'800'000	1'005'000	785'000
7	Protection et aménagement environnement	729'225	1'001'000	1'116'000	958'900	1'975'000	980'000	590'000
70	Approvisionnement en eau	441'238	840'000	805'000	418'900	700'000	400'000	240'000
71	Protection des eaux	291'857	-	170'000	500'000	600'000	400'000	200'000
72	Ordures ménagères	46'445	50'000	-	-	635'000	-	-
74	Cimetière	35'005	-	-	-	-	150'000	150'000
75	Corrections des eaux et endiguements	-84'709	-	-	-	-	-	-
79	Aménagement du territoire	-612	111'000	141'000	40'000	40'000	30'000	-
8	Economie	-	-	-	-	-	-	-
9	Finances et impôts	-	492'000	300'000	128'000	1'400'000	100'000	-
Totaux		5'490'520	4'176'845	12'853'000	10'974'900	9'225'000	3'225'000	6'325'000

Les charges de la dette

Plan financier				
2014	2015	2016	2017	2018
<i>Milliers de francs</i>				

Investissements bruts projetés	12'853	10'975	9'225	3'225	6'325
Charges totales de la dette (anciens objets)	2'491	2'605	2'926	2'965	2'810
Charges totales de la dette (nouveaux investissements)	41	305	688	1'010	1'315
Total des charges de la dette	2'532	2'910	3'614	3'975	4'125

1) Amortissements ❶

Amortissements* sur objets déjà votés	1'625	1'697	2'083	2'111	2'052
Amortissements* sur nouveaux objets PF 2014-2018	-	178	407	696	899
Totaux des amortissements obligatoires	1'625	1'875	2'490	2'807	2'951

❶ Amortissements obligatoires min. légal

2) Intérêts ❷

Intérêts de la dette sur objets déjà votés	866	908	843	854	758
Intérêts de la dette des nouveaux objets PF 2014-2018	41	127	281	314	417
Intérêts de la dette totaux	908	1'035	1'124	1'169	1'175

❷ Taux de 2% retenu pour les calculs des intérêts

