Plan financier AGR 2027-2031	Budget 2027		P 2028		P 2029		P 2030		P 2031	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	**658 870**	**19 480**	**667 900**	**9 480**	**676 100**	**9 480**	**684 500**	**9 480**	**692 900**	**9 480**
0110 Législatif - Assemblées, commissions et organe de révision	**9 000**		**9 000**		**9 000**		**9 000**		**9 000**	
30-31 Frais administratifs liés aux assemblées et à l'organe de révision	9 000		9 000		9 000		9 000		9 000	
0120 Exécutif - comité de direction (y compris les commissions)	**62 500**		**62 500**		**62 500**		**62 500**		**62 500**	
30 Traitement et jetons	58 000		58 000		58 000		58 000		58 000	
31 Déplacements et autres frais	4 500		4 500		4 500		4 500		4 500	
0220 Services généraux	**587 370**	**19 480**	**596 400**	**9 480**	**604 600**	**9 480**	**613 000**	**9 480**	**621 400**	**9 480**
30 Salaires, charges et frais liés au personnel	423 770		431 800		440 000		448 400		456 800	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation	163 600		164 600		164 600		164 600		164 600	
42-46 Revenus d'exploitation et imputations internes		19 480		9 480		9 480		9 480		9 480
Excédent des charges		639 390		658 420		666 620		675 020		683 420
1 Ordre et sécurité publics	**1 481 200**	**470 000**	**1 501 740**	**475 200**	**1 522 900**	**480 500**	**1 544 500**	**485 900**	**1 566 700**	**491 400**
1400 Service Officiel des curatelles	**1 481 200**	**470 000**	**1 501 740**	**475 200**	**1 522 900**	**480 500**	**1 544 500**	**485 900**	**1 566 700**	**491 400**
30 Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission	1 086 000		1 106 340		1 127 300		1 148 700		1 170 700	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation	225 200		225 400		225 600		225 800		226 000	
3180 Pertes sur débiteurs - créances personnes indigentes	170 000		170 000		170 000		170 000		170 000	
39 Imputations internes	0		0		0		0		0	
42 Participation des pupilles et autres revenus		470 000		475 200		480 500		485 900		491 400
Excédent des charges		1 011 200		1 026 540		1 042 400		1 058 600		1 075 300
3 Culture, sport et loisirs	**3 500**		**3 500**		**3 500**		**3 500**		**3 500**	
3420 Loisirs	**3 500**		**3 500**		**3 500**		**3 500**		**3 500**	
36 Contributions au Passeport vacances	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
Excédent des charges		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500
5 Enfance et jeunesse	**2 200 000**	**12 000**	**2 291 997**	**12 000**	**2 428 854**	**12 000**	**2 438 712**	**12 000**	**2 444 870**	**12 000**
5451 Prestations aux familles	**2 200 000**	**12 000**	**2 291 997**	**12 000**	**2 428 854**	**12 000**	**2 438 712**	**12 000**	**2 444 870**	**12 000**
30 Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission	72 900		68 840		70 140		71 440		72 540	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation	16 100		14 157		14 214		14 272		14 330	
36 Subventionnement des crèches et de l'accueil	2 111 000		2 209 000		2 344 500	0	2 353 000		2 358 000	
42 Participation des parents et autres revenus		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000
Excédent des charges		2 188 000		2 279 997		2 416 854		2 426 712		2 432 870
57 Aide sociale et domaine de l'asile			**2 436 000**		**2 620 000**		**2 786 000**		**3 000 000**	
5790 Assistance			**2 436 000**		**2 620 000**		**2 786 000**		**3 000 000**	
Fonctionnement			1 000 000		1 020 000		1 036 000		1 100 000	
Assistance			1 436 000		1 600 000		1 750 000		1 900 000	
Excédent des charges				2 436 000		2 620 000		2 786 000		3 000 000
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	**44 300**		**116 000**		**175 680**		**177 380**		**179 180**	
7900 Plan directeur régional	**44 300**		**116 000**		**175 680**		**177 380**		**179 180**	
30 Salaires, charges et frais liés au personnel	0		61 700		121 380		123 680		126 080	
31 Honoraires et frais d'études	10 100		20 700		21 300		21 300		21 300	
33-34 Amortissement et intérêts	34 200		33 600		33 000		32 400		31 800	
Excédent des charges		44 300		116 000		175 680		177 380		179 180

Plan financier AGR 2027-2031		Budget 2027		P 2028		P 2029		P 2030		P 2031	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	**Economie publique**	**341 500**	**15 600**	**334 500**	**15 600**	**339 500**	**15 600**	**374 500**	**15 600**	**349 500**	**15 600**
30	Traitement de la commission	8 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
31	Honoraires et autres frais	16 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
36	Contribution au tourisme	295 000		303 000		308 000		313 000		318 000	
8506	**Industrie, artisanat et commerce**	**22 500**	**15 600**	**22 500**	**15 600**	**22 500**	**15 600**	**52 500**	**15 600**	**22 500**	**15 600**
31	Evénements économiques et autres projets en lien avec l'économie	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
36	Subventions et cotisations à l'économie	2 500		2 500		2 500		32 500		2 500	
46	Participation régionale à Innoreg		15 600		15 600		15 600		15 600		15 600
	Excédent des charges		325 900		318 900		323 900		358 900		333 900
9	**Finances**		**4 212 290**		**6 839 357**		**7 248 954**		**7 486 112**		**7 708 170**
9500	**Part aux recettes - Contribution des communes**		**4 212 290**		**6 839 357**		**7 248 954**		**7 486 112**		**7 708 170**
	Participation des communes aux diverses tâches régionales		4 212 290		6 839 357		7 248 954		7 486 112		7 708 170
9500.4612.00	Participation des communes à l'économie et au tourisme régional		325 900		318 900		323 900		358 900		333 900
9500.4612.01	Participation des communes au fonctionnement		639 390		658 420		666 620		675 020		683 420
9500.4612.02	Participation des communes au Service Officiel des curatelles		1 011 200		1 026 540		1 042 400		1 058 600		1 075 300
9500.4612.03	Participation des communes à la Petite Enfance		2 188 000		2 279 997		2 416 854		2 426 712		2 432 870
9500.4612.04	Participation des communes à l'aménagement du territoire (PDRég)		44 300		116 000		175 680		177 380		179 180
9500.4612.05	Participation des communes à la Culture, sport et loisirs		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500
9500.4612.06	Participation des communes aux Services sociaux		0		2 436 000		2 620 000		2 786 000		3 000 000
	Excédent des revenus	4 212 290		6 839 357		7 248 954		7 486 112		7 708 170	
	Total des charges et des revenus	**4 729 370**	**4 729 370**	**7 351 637**	**7 351 637**	**7 766 534**	**7 766 534**	**8 009 092**	**8 009 092**	**8 236 650**	**8 236 650**