

Plan financier AGR 2027-2031		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030		Budget 2031	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	Remarques	729 280,00	87 480,00	687 662,70	108 980,00	661 594,97	95 980,00	679 571,89	95 980,00	687 896,35	95 980,00	697 371,30	95 980,00	704 175,42	95 980,00
0110 Législatif - Assemblées, commissions et organe de révision		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00	
30-31 Frais administratifs liés aux assemblées et à l'organe de révision		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00	
0120 Exécutif - comité de direction (y compris les commissions)		96 500,00		61 100,00		61 100,00		61 100,00		61 100,00		61 100,00		61 100,00	
30 Traitement et jetons		87 300,00		56 100,00		56 100,00		56 100,00		56 100,00		56 100,00		56 100,00	
31 Déplacements et autres frais		9 200,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
0220 Services généraux		623 780,00	87 480,00	617 562,70	108 980,00	600 494,97	95 980,00	609 471,89	95 980,00	617 796,35	95 980,00	627 271,30	95 980,00	634 075,42	95 980,00
30 Salaires, charges et frais liés au personnel		462 980,00		446 462,70		454 394,97		463 371,89		471 696,35		481 171,30		487 975,42	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation		160 800,00		171 100,00		146 100,00		146 100,00		146 100,00		146 100,00		146 100,00	
42-46 Revenus d'exploitation et imputations internes			87 480,00		108 980,00		95 980,00		95 980,00		95 980,00		95 980,00		95 980,00
Excédent des charges			641 800,00		578 682,70		565 614,97		583 591,89		591 916,35		601 391,30		608 195,42
1 Ordre et sécurité publics		1 190 600,00	440 000,00	1 394 300,00	490 000,00	1 407 642,00	501 200,00	1 427 306,84	512 800,00	1 447 100,98	524 900,00	1 467 631,00	537 500,00	1 488 103,62	550 600,00
1400 Service Officiel des curatelles		1 190 600,00	440 000,00	1 394 300,00	490 000,00	1 407 642,00	501 200,00	1 427 306,84	512 800,00	1 447 100,98	524 900,00	1 467 631,00	537 500,00	1 488 103,62	550 600,00
30 Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission		859 500,00		992 700,00		1 010 442,00		1 029 706,84		1 049 100,98		1 069 231,00		1 089 503,62	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation		199 600,00		201 600,00		197 200,00		197 600,00		198 000,00		198 400,00		198 600,00	
3180 Pertes sur débiteurs - créances personnes indigentes		118 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00		170 000,00	
39 Imputations internes		13 500,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
42 Participation des pupilles et autres revenus			440 000,00		490 000,00		501 200,00		512 800,00		524 900,00		537 500,00		550 600,00
Excédent des charges			750 600,00		904 300,00		906 442,00		914 506,84		922 200,98		930 131,00		937 503,62
3 Culture, sport et loisirs		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
3320 Medias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3420 Loisirs		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
36 Contributions au Passeport vacances		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
Excédent des charges			3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00
5 Enfance et jeunesse		2 307 000,00	12 000,00	2 165 030,00	8 500,00	2 548 799,92	8 500,00	2 609 402,36	8 500,00	2 661 691,12	8 500,00	2 668 285,12	8 500,00	2 672 057,12	8 500,00
5451 Prestations aux familles		2 307 000,00	12 000,00	2 165 030,00	8 500,00	2 548 799,92	8 500,00	2 609 402,36	8 500,00	2 661 691,12	8 500,00	2 668 285,12	8 500,00	2 672 057,12	8 500,00
30 Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission		35 200,00		56 270,00		57 075,00		58 125,00		58 991,00		60 173,00		61 172,00	
31 Frais liés à l'administration et à l'exploitation		26 800,00		8 760,00		15 886,00		9 014,00		9 143,00		9 275,00		9 408,00	
36 Subventionnement des crèches et de l'accueil		2 245 000,00		2 100 000,00		2 475 838,92		2 542 263,36		2 593 557,12	0,00	2 598 837,12		2 601 477,12	
Plafonnement à CHF 127.75 jusqu'au 31.12.2026 et à CHF 134.00 dès le 01.01.2027 pour les crèches et CHF 9.00 pour 2026 et CF 10.00 dès le 01.012027 pour l'AFJ - Participation communale : 30%															
Participation des parents et autres revenus			12 000,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00		8 500,00
Excédent des charges			2 295 000,00		2 156 530,00		2 540 299,92		2 600 902,36		2 653 191,12		2 659 785,12		2 663 557,12
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire		86 100,00		54 900,00		54 300,00		53 700,00		53 100,00		52 500,00		51 900,00	
7900 Plan directeur régional		86 100,00		54 900,00		54 300,00		53 700,00		53 100,00		52 500,00		51 900,00	
31 Honoraires et frais d'études		50 100,00		20 100,00		20 100,00		20 100,00		20 100,00		20 100,00		20 100,00	
33-34 Amortissement et intérêts		36 000,00		34 800,00		34 200,00		33 600,00		33 000,00		32 400,00		31 800,00	
Excédent des charges			86 100,00		54 900,00		54 300,00		53 700,00		53 100,00		52 500,00		51 900,00
8 Economie publique		324 828,35	15 000,00	335 600,05	15 600,00	329 500,00	15 600,00	334 500,00	15 600,00	339 500,00	15 600,00	374 500,00	15 600,00	349 500,00	15 600,00
8406 Tourisme		298 328,35		286 076,05		307 000,00		312 000,00		317 000,00		322 000,00		327 000,00	
30 Traitement de la commission		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
31 Honoraires et autres frais		52 000,00		16 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
36 Contribution au tourisme		238 328,35		262 076,05		298 000,00		303 000,00		308 000,00		313 000,00		318 000,00	
8506 Industrie, artisanat et commerce		26 500,00	15 000,00	49 524,00	15 600,00	22 500,00	15 600,00	22 500,00	15 600,00	22 500,00	15 600,00	52 500,00	15 600,00	22 500,00	15 600,00
31 Événements économiques et autres projets en lien avec l'économie		24 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
36 Subventions et cotisations à l'économie		2 500,00		29 524,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		32 500,00		2 500,00	
46 Participation régionale à Innoreg			15 000,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00		15 600,00
Excédent des charges			309 828,35		320 000,05		313 900,00		318 900,00		323 900,00		358 900,00		333 900,00
9 Finances			4 086 828,35		4 017 912,75		4 384 056,89		4 475 101,09		4 547 808,45		4 606 207,41		4 598 556,15
9500 Part aux recettes - Contribution des communes			4 086 828,35		4 017 912,75		4 384 056,89		4 475 101,09		4 547 808,45		4 606 207,41		4 598 556,15
Participation des communes aux diverses tâches régionales			4 086 828,35		4 017 912,75		4 384 056,89		4 475 101,09		4 547 808,45		4 606 207,41		4 598 556,15
Excédent des revenus		4 086 828,35		4 017 912,75		4 384 056,89		4 475 101,09		4 547 808,45		4 606 207,41		4 598 556,15	
Total des charges et des revenus		4 641 308,35	4 641 308,35	4 640 992,75	4 640 992,75	5 005 336,89	5 005 336,89	5 107 981,09	5 107 981,09	5 192 788,45	5 192 788,45	5 263 787,41	5 263 787,41	5 269 236,15	5 269 236,15
Résultat annuel : Découvert			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Totaux		4 641 308,35	4 641 308,35	4 640 992,75	4 640 992,75	5 005 336,89	5 005 336,89	5 107 981,09	5 107 981,09	5 192 788,45	5 192 788,45	5 263 787,41	5 263 787,41	5 269 236,15	5 269 236,15