

Plan quadriennal - évolution des charges et revenus par natures

CHARGES D'EXPLOITATION						
	2025	ajust. s/budget 2025	2026	2027	2028	
		taux augmentation	n+1	n+2	n+3	
30	charges de personnel	10'459'500	128'200 1.5%	10'747'000	10'908'000	11'072'000
31	charges de biens et services	8'328'000	-693'800 1.0%	7'711'000	7'788'000	7'866'000
33	charges d'amortissement	3'911'000	tx moyen amort 9%	4'522'000	5'122'000	5'786'000
35	attribution aux financements spéciaux	221'700		379'600	423'000	399'100
36	revenus de transferts	19'781'900	- 1.0%	19'980'000	20'180'000	20'382'000
charges d'exploitation		42'702'100		43'339'600	44'421'000	45'505'100
REVENUS D'EXPLOITATION						
	2025		2026	2027	2028	
			n+1	n+2	n+3	
40	revenus fiscaux	28'097'000	- 3.0%	28'940'000	29'808'000	30'702'000
41	patentes et concessions	300'900	- 0.3%	302'000	303'000	304'000
maj 42	mise à jour des taxes des services autofinancés EU		- 1.0%	750'000	1.0%	1.0%
42	taxes	6'638'700	1.0%	7'455'000	7'530'000	7'605'000
45	prélèvements sur financements spéciaux	617'800				
46	revenus de transferts	5'528'500	-33'000 1.0%	5'550'000	5'606'000	5'662'000
revenus d'exploitation		41'182'900		42'247'000	43'247'000	44'273'000
R1	résultat provenant de l'activité d'exploitation	-1'519'200		-1'092'600	-1'174'000	-1'232'100
34	charges financières	787'400		829'000	937'000	1'095'000
340	charges financières (intérêts sur emprunts)	566'800.00		611'000	709'000	857'000
343	charges du patrimoine financier (immeubles)	8'300.00		8'000	8'000	8'000
349	charges financières (intérêts rénum./compens. s/impôts)	212'300.00		210'000	220'000	230'000
44	revenus financiers	757'300.00	- 1.0%	760'000	770'000	780'000
R2	résultat provenant de l'activités de financement	-30'100		-69'000	-167'000	-315'000
O1	résultat provenant de l'activités opérationnel (R1+R2)	-1'549'300		-1'161'600	-1'341'000	-1'547'100