

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		Ecart Budget 24				Ecart comptes 23			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	%	Revenus	%	Charges	%	Revenus	%
3101002 Matériel d'exploitation, fournitures			100,00		37,80		-100,00	-100%			-37,80	-100%		
3102002 Imprimés, publications			2 700,00		1 744,75		-2 700,00	-100%			-1 744,75	-100%		
3105010 Achat produits alimentaires			18 000,00		16 426,13		-18 000,00	-100%			-16 426,13	-100%		
3130110 Cotisations diverses					50,00						-50,00	-100%		
3130500 Assistance technique			6 000,00		992,40		-6 000,00	-100%			-992,40	-100%		
3601025 Emoluments et taxes canton Vaud			2 000,00		2 716,00		-2 000,00	-100%			-2 716,00	-100%		
4260900 Remboursement jetons de présence		1 920,00							1 920,00				1 920,00	
3170010 Remboursement frais effectifs			6 000,00		4 143,90		-6 000,00	-100%			-4 143,90	-100%		
4260900 Remboursement jetons de présence		8 886,00		13 000,00		14 056,00		-4 114,00	-32%				-5 170,00	-37%
3110002 Meubles et appareils de bureau			2 500,00		586,85		-2 500,00	-100%			-586,85	-100%		
3130104 Frais téléphones et internet			1 000,00		1 097,93		-1 000,00	-100%			-1 097,93	-100%		
3132006 Honoraires juridiques			5 000,00				-5 000,00	-100%						
3811010 Charges extraordinaires					45 039,77						-45 039,77	-100%		
4000000 Impôts sur le revenu, personnes physiques		1 936,66							1 936,66				1 936,66	
4010000 Impôts sur les bénéficiaires, personnes morales		100,00							100,00				100,00	
4260010 Récupération frais et intérêts de retard		5 119,35							5 119,35				5 119,35	
4490010 Récupération frais et intérêt de retard		1 732,35				2 027,32			1 732,35				-294,97	-15%
4830010 Recettes extraordinaires		528,90							528,90				528,90	
3110002 Meubles et appareils de bureau			8 000,00		14 180,70		-8 000,00	-100%			-14 180,70	-100%		
3132008 Honoraires techniques, architectes et ingénieurs			12 000,00		720,00		-12 000,00	-100%			-720,00	-100%		
4930001 Imput interne frais admin et exploit		24 904,00		24 904,00		24 904,00								
3105010 Achat produits alimentaires			11 000,00		19 454,45		-11 000,00	-100%			-19 454,45	-100%		
4250090 Ventes et prestations diverses		127,00							127,00				127,00	
3010100 Indemnités reçues					-7 678,75						7 678,75	-100%		
3101002 Matériel d'exploitation, fournitures			11 000,00		5 156,87		-11 000,00	-100%			-5 156,87	-100%		
4210020 Attestations diverses-Emoluments CH		33 614,00		41 500,00		43 380,00		-7 886,00	-19%				-9 766,00	-23%
4210021 Emoluments administratifs (naturalisations)		16 550,00		16 000,00		10 750,00			550,00	3%			5 800,00	54%
4210022 Permis de séjour - établissement		143 943,00		125 000,00		125 773,00			18 943,00	15%			18 170,00	14%
3030010 Personnel Intérimaire			3 900,00				-3 900,00	-100%						
3102002 Imprimés, publications			300,00				-300,00	-100%						
3105010 Achat produits alimentaires			6 000,00		7 554,75		-6 000,00	-100%			-7 554,75	-100%		
3106010 Matériel médical			1 000,00				-1 000,00	-100%						
3112002 Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			1 000,00				-1 000,00	-100%						
4260900 Remboursement jetons de présence		1 500,00							1 500,00				1 500,00	
4910001 Imput interne prestations de services		251 399,00		351 523,80		87 989,60		-100 124,80	-28%				163 409,40	186%
3130110 Cotisations diverses			1 000,00				-1 000,00	-100%						
4120002 Concessions antennes et fibre optique		15 860,00		4 860,00		4 860,00			11 000,00	226%			11 000,00	226%
4830010 Recettes extraordinaires					1 800,00								-1 800,00	-100%
4910001 Imput interne prestations de services		16 874,00		16 531,20		16 531,20			342,80	2%			342,80	2%
4930001 Imput interne frais admin et exploit		300 814,83		272 140,00		274 304,98			28 674,83	11%			26 509,85	10%
3000000 Salaires des autorités et commissions			2 000,00		600,00		-2 000,00	-100%			-600,00	-100%		
3105010 Achat produits alimentaires			4 000,00		1 793,25		-4 000,00	-100%			-1 793,25	-100%		
4240700 Taxe FEED		218 122,67		210 000,00		243 387,93			8 122,67	4%			-25 265,26	-10%
4260000 Remboursements divers		-90,00							-90,00				-90,00	
4260002 Frais divers facturés					3 330,00								-3 330,00	-100%
4511020 Prélèvement fonds FEED				62 518,26					-62 518,26	-100%				
4630000 Subventions fédérales diverses						14 321,70							-14 321,70	-100%
4631000 Subventions cantonales diverses						14 175,00							-14 175,00	-100%
3130900 Prestations de tiers diverses					4 144,10						-4 144,10	-100%		
4390010 Autres revenus		800,00				980,00			800,00				-180,00	-18%
4470002 Loyers		30 120,00		30 120,00		32 630,00							-2 510,00	-8%
4920001 Imput interne loyers		143 464,60		143 560,60		100 492,42			-96,00	0%			42 972,18	43%
3119002 Achat autres immobilisations			1 350,00				-1 350,00	-100%						
3120012 Fournitures d'exploitation			1 810,00				-1 810,00	-100%						
3130900 Prestations de tiers diverses					5 634,60						-5 634,60	-100%		
4920001 Imput interne loyers		71 202,72		71 202,72		71 202,72								
3119002 Achat autres immobilisations			450,00				-450,00	-100%						
3120012 Fournitures d'exploitation			550,00				-550,00	-100%						
4920001 Imput interne loyers		18 438,70		18 438,70		18 438,70								
3112002 Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					335,45						-335,45	-100%		
4260002 Frais divers facturés		446,30							446,30				446,30	
4470002 Loyers					37 032,00								-37 032,00	-100%

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		Ecart Budget 24			Ecart comptes 23				
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	%	Revenus	%	Charges	%	Revenus	%
4472002	Locations	25 896,50		18 000,00					7 896,50	44%			25 896,50	
4920001	Imput interne loyers	38 498,80		38 498,80									38 498,80	
3101002	Matériel d'exploitation, fournitures					92,10						-92,10	-100%	
3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle		1 000,00					-1 000,00	-100%					
3120002	Eau					875,45						-875,45	-100%	
3120012	Fournitures d'exploitation		330,00					-330,00	-100%					
3132004	Honoraires divers mandataires					3 034,30						-3 034,30	-100%	
4260002	Frais divers facturés	43 488,10								43 488,10			43 488,10	
4432002	Locations	1 950,00								1 950,00			1 950,00	
4470002	Loyers					22 200,00							-22 200,00	-100%
3101012	Produits de nettoyage		220,00					-220,00	-100%					
4920001	Imput interne loyers	47 395,60		47 395,60		47 395,60							47 395,60	
4260002	Frais divers facturés	13 892,20								13 892,20			13 892,20	
3119002	Achat autres immobilisations					27 760,35						-27 760,35	-100%	
3150004	Entretien mobilier scolaire		4 000,00					-4 000,00	-100%					
4260004	Participations diverses des parents	7 461,60				8 340,00				7 461,60			-878,40	-11%
4611000	Dédommagements des cantons et concordats	2 500,00								2 500,00			2 500,00	
4612004	Participation frais scolaires élèves hors commune	2 058,40		2 000,00		1 841,70				58,40	3%		216,70	12%
3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					972,85						-972,85	-100%	
3130900	Prestations de tiers diverses					1 884,75						-1 884,75	-100%	
4260000	Remboursements divers	137,85								137,85			137,85	
4260002	Frais divers facturés	2 989,60								2 989,60			2 989,60	
4260020	Remboursements de dommages (assurances)					562,05							-562,05	-100%
4472002	Locations	3 741,65		2 500,00		2 790,00				1 241,65	50%		951,65	34%
4632000	Subvention diverses	1 152,00								1 152,00			1 152,00	
4920001	Imput interne loyers	1 317 300,00		1 317 300,00		1 709 335,50							-392 035,50	-23%
4930001	Imput interne frais admin et exploit	10 350,00		10 350,00		10 350,00							10 350,00	
3101012	Produits de nettoyage		1 500,00			866,13		-1 500,00	-100%				-866,13	-100%
3102002	Imprimés, publications		2 000,00			895,28		-2 000,00	-100%				-895,28	-100%
3120012	Fournitures d'exploitation		15 000,00			871,85		-15 000,00	-100%				-871,85	-100%
3170010	Remboursement frais effectifs		500,00			251,10		-500,00	-100%				-251,10	-100%
4309010	Participation des parents	698 933,35		900 000,00		591 750,70				-201 066,65	-22%		107 182,65	18%
4630010	Subvention OFAS Aide au démarrage			108 000,00						-108 000,00	-100%			
4631010	Subvention ordinaire Faje	182 650,30		233 362,00		154 477,00				-50 711,70	-22%		28 173,30	18%
4631012	Subvention Faje Aide au démarrage	92 160,00		162 000,00						-69 840,00	-43%		92 160,00	
4631016	Subvention Faje Formation	1 152,00				1 500,00				1 152,00			-348,00	-23%
4631018	Participation de la Faje - Rétrocession	14 065,60				9 470,35				14 065,60			4 595,25	49%
4631020	FAJE-Correctif contribution socle 2023	-225,00								-225,00			-225,00	
4830010	Recettes extraordinaires					702,00							-702,00	-100%
3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie		24,60					-24,60	-100%					
3101012	Produits de nettoyage		900,00			426,29		-900,00	-100%				-426,29	-100%
3130110	Cotisations diverses		500,00					-500,00	-100%					
3144002	Entretien immeubles		1 000,00					-1 000,00	-100%					
3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules		2 000,00			1 997,10		-2 000,00	-100%				-1 997,10	-100%
4260004	Participations diverses des parents	20 288,00		20 000,00		19 392,00				288,00	1%		896,00	5%
4602000	Location semaines - Les Alouettes	22 300,00		6 000,00		6 000,00				16 300,00	272%		16 300,00	272%
4611010	Frais camps accompagnants - Participation canton	5 811,30		3 000,00		4 028,95				2 811,30	94%		1 782,35	44%
3101012	Produits de nettoyage					379,42							-379,42	-100%
3102002	Imprimés, publications		400,00			54,47		-400,00	-100%				-54,47	-100%
3120012	Fournitures d'exploitation		2 000,00			701,61		-2 000,00	-100%				-701,61	-100%
3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules		1 000,00					-1 000,00	-100%					
4260002	Frais divers facturés	4 625,00								4 625,00			4 625,00	
4309010	Participation des parents	289 462,90		276 600,00		220 479,00				12 862,90	5%		68 983,90	31%
4309020	Cotisations et participations - centre de jeunes	1 390,00								1 390,00			1 390,00	
3637012	Subvention études de musique		1 000,00					-1 000,00	-100%					
3010100	Indemnités reçues					-1 233,69							1 233,69	-100%
3132004	Honoraires divers mandataires		2 000,00			3 835,70		-2 000,00	-100%				-3 835,70	-100%
4260020	Remboursements de dommages (assurances)			4 000,00						-4 000,00	-100%		-185,90	-100%
3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					99,80							-99,80	-100%
3130104	Frais téléphones et internet		300,00					-300,00	-100%					
3130900	Prestations de tiers diverses					918,15							-918,15	-100%
3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					749,00							-749,00	-100%

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		Ecart Budget 24			Ecart comptes 23				
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	%	Revenus	%	Charges	%	Revenus	%
4472002 Locations		8 300,00		5 000,00		3 850,00			3 300,00	66%			4 450,00	116%
4920001 Imput interne loyers		47 594,27		54 244,00		43 720,41			-6 649,73	-12%			3 873,86	9%
3105010 Achat produits alimentaires			17 500,00		14 865,00			-17 500,00	-100%			-14 865,00	-100%	
3632010 Aides associations intercommunales			2 000,00					-2 000,00	-100%					
3637015 Aides ménages privés			2 500,00					-2 500,00	-100%					
4260006 Participation accompagnants sortie des aînés		1 050,00		700,00		855,00			350,00	50%			195,00	23%
3632010 Aides associations intercommunales			2 000,00		4 779,00			-2 000,00	-100%			-4 779,00	-100%	
3091000 Recrutement du personnel			3 000,00					-3 000,00	-100%					
3102002 Imprimés, publications			2 000,00		1 477,97			-2 000,00	-100%			-1 477,97	-100%	
3120012 Fournitures d'exploitation			2 000,00					-2 000,00	-100%					
3144004 Frais de conciergerie externe					41 000,00							-41 000,00	-100%	
3170010 Remboursement frais effectifs					259,40							-259,40	-100%	
4309010 Participation des parents		1 100 729,00		1 320 000,00		988 817,95			-219 271,00	-17%			111 911,05	11%
4630010 Subvention OFAS Aide au démarrage				95 000,00		70 262,00			-95 000,00	-100%			-70 262,00	-100%
4631010 Subvention ordinaire Faje		395 119,68		534 000,00		357 448,00			-138 880,32	-26%			37 671,68	11%
4631012 Subvention Faje Aide au démarrage		104 500,00		104 000,00		44 000,00			500,00	0%			60 500,00	138%
4631014 Subvention d'aide à l'intégration			11 907,00		19 805,65				11 907,00				-7 898,65	-40%
4631016 Subvention Faje Formation		10 750,00			7 500,00				10 750,00				3 250,00	43%
4631018 Participation de la Faje - Rétrocession		21 841,95			16 582,65				21 841,95				5 259,30	32%
4632020 Ajesol couverture du déficit		345 787,60		234 586,50		172 987,60			111 201,10	47%			172 800,00	100%
4830010 Recettes extraordinaires						1 000,00							-1 000,00	-100%
54504 CroquPomme					50 900,00								-50 900,00	-100%
3920001 Imput interne loyers					50 900,00								-50 900,00	-100%
4260020 Remboursements de dommages (assurances)		2 617,30				6 761,50			2 617,30				-4 144,20	-61%
4920001 Imput interne loyers		201 500,00		201 500,00		201 500,00								
3611045 Participation aux tâches régionales de ARASOL			22 500,00		26 808,75				-22 500,00	-100%			-26 808,75	-100%
4830010 Recettes extraordinaires		9 800,00							9 800,00				9 800,00	
3132006 Honoraires juridiques			10 000,00						-10 000,00	-100%				
3161010 Location mobilier urbain			5 000,00						-5 000,00	-100%				
3300004 Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.			50 000,00		50 000,00				-50 000,00	-100%			-50 000,00	-100%
3300020 Amortissements machines et véhicules			9 900,00		9 900,00				-9 900,00	-100%			-9 900,00	-100%
4120010 Permis de fouille				5 000,00		4 161,95			-5 000,00	-100%			-4 161,95	-100%
4250090 Ventes et prestations diverses		49,00							49,00				49,00	
4260020 Remboursements de dommages (assurances)		610,75							610,75				610,75	
4390010 Autres revenus		909,00		2 000,00		21 758,40			-1 091,00	-55%			-20 849,40	-96%
4900001 Imput interne matériel et marchandises		55 154,70		40 650,00		29 272,00			14 504,70	36%			25 882,70	88%
3120012 Fournitures d'exploitation					287,00							-287,00	-100%	
3151000 Entretien de machines, appareils, véhicules					997,65							-997,65	-100%	
4430002 Loyers		44 980,00		40 000,00					4 980,00	12%			44 980,00	
4470002 Loyers						46 515,00							-46 515,00	-100%
4920001 Imput interne loyers		34 300,00		34 300,00		34 300,00								
3132010 Frais études préliminaires					1 847,20							-1 847,20	-100%	
4290100 Droit d'usage du sol		152 701,73		145 000,00		170 536,77			7 701,73	5%			-17 835,04	-10%
4390010 Autres revenus						16 856,70							-16 856,70	-100%
4631000 Subventions cantonales diverses						5 072,40							-5 072,40	-100%
4632000 Subvention diverses		22 618,60							22 618,60				22 618,60	
61510 Places de stationnement		9 370,00		11 300,00		7 750,00			-1 930,00	-17%			1 620,00	21%
4240800 Recettes ventes cartes de stationnement		9 370,00		10 300,00		7 750,00			-930,00	-9%			1 620,00	21%
4240802 Recettes Horodateur				1 000,00					-1 000,00	-100%				
3120012 Fournitures d'exploitation			125,00						-125,00	-100%				
4250010 Ventes cartes journalières CFF/CGN		22 319,50		35 000,00		34 335,00			-12 680,50	-36%			-12 015,50	-35%
3120012 Fournitures d'exploitation			125,00						-125,00	-100%				
3144002 Entretien immeubles			1 300,00						-1 300,00	-100%				
3131010 Frais études préliminaires			30 000,00		1 012,53				-30 000,00	-100%			-1 012,53	-100%
3132006 Honoraires juridiques			20 000,00						-20 000,00	-100%				
3300004 Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.			6 200,00		211 178,06				-6 200,00	-100%			-211 178,06	-100%
3612024 Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs			1 500,00						-1 500,00	-100%				
4240600 Taxes épuration des eaux		895 970,00		900 000,00		916 816,04			-4 030,00	0%			-20 846,04	-2%
4240610 Epuration taxes uniques de raccordements		84 404,40		350 000,00		284 498,85			-265 595,60	-76%			-200 094,45	-70%
4260002 Frais divers facturés		11 890,00		18 000,00		15 211,40			-6 110,00	-34%			-3 321,40	-22%
4510430 Prélèvement sur Fonds Epuration		6 200,00							6 200,00				6 200,00	
3132004 Honoraires divers mandataires			15 000,00		13 765,60				-15 000,00	-100%			-13 765,60	-100%

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		Ecart Budget 24			Ecart comptes 23				
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	%	Revenus	%	Charges	%	Revenus	%
4260410	Rétrocession taxe au sac	184 182,92		185 000,00		178 289,38			-817,08	0%			5 893,54	3%
4260414	Rétrocession autres déchets	4 129,29							4 129,29				4 129,29	
4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises	527 280,80		460 000,00		419 640,34			67 280,80	15%			107 640,46	26%
4260412	Rétrocession verre	10 251,65		15 000,00		11 032,64			-4 748,35	-32%			-780,99	-7%
4260414	Rétrocession autres déchets	8 331,59		15 000,00		2 775,70			-6 668,41	-44%			5 555,89	200%
3130414	Déchets camés		500,00			153,22		-500,00	-100%		-153,22	-100%		
4240200	Taxe d'amarrage	33 340,00		34 000,00		34 140,00			-660,00	-2%			-800,00	-2%
3000000	Salaires des autorités et commissions		500,00					-500,00	-100%					
3010100	Indemnités reçues					-1 028,08					1 028,08	-100%		
4260020	Remboursements de dommages (assurances)			500,00		10,00			-500,00	-100%			-10,00	-100%
4290400	Taxes inhumations	3 000,00		3 000,00		3 600,00							-600,00	-17%
3120004	Electricité		2 150,00					-2 150,00	-100%					
3120012	Fournitures d'exploitation		125,00					-125,00	-100%					
3110002	Meubles et appareils de bureau		4 000,00					-4 000,00	-100%					
4210020	Attestations diverses-Emoluments CH	15 894,45		7 600,00		6 695,30			8 294,45	109%			9 199,15	137%
4210024	Permis de Construire et d'habiter	18 194,40		25 000,00		25 036,25			-6 805,60	-27%			-6 841,85	-27%
4260002	Frais divers facturés	46 734,65		60 000,00		61 919,25			-13 265,35	-22%			-15 184,60	-25%
4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal	290,00		1 000,00					-710,00	-71%			290,00	
3130104	Frais téléphones et internet		1 500,00			1 739,91		-1 500,00	-100%		-1 739,91	-100%		
3132006	Honoraires juridiques		10 000,00					-10 000,00	-100%					
3132010	Frais études préliminaires					24 751,85					-24 751,85	-100%		
4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal			2 000,00		1 031,00			-2 000,00	-100%			-1 031,00	-100%
3105010	Achat produits alimentaires		2 000,00			2 487,00		-2 000,00	-100%		-2 487,00	-100%		
3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)					1 647,80					-1 647,80	-100%		
4240500	Taxe de séjour	238 298,85		120 000,00		203 178,65			118 298,85	99%			35 120,20	17%
4390010	Autres revenus	685,60				5 000,00			685,60				-4 314,40	-86%
4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme	46 971,58		95 227,83		44 370,46			-48 256,25	-51%			2 601,12	6%
4632000	Subvention diverses	5 000,00							5 000,00				5 000,00	
3132004	Honoraires divers mandataires		10 000,00					-10 000,00	-100%					
3635000	Contributions, aides, encouragement au développement économique		13 500,00					-13 500,00	-100%					
4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation	10 708,40		10 000,00		7 650,00			708,40	7%			3 058,40	40%
3137020	Honoraires Office d'impôts pour perception		100 000,00			144 093,29		-100 000,00	-100%		-144 093,29	-100%		
3499010	Intérêts rémunérateurs		10 000,00			1 662,73		-10 000,00	-100%		-1 662,73	-100%		
4000000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	16 107 971,45		15 610 000,00		14 203 018,73			497 971,45	3%			1 904 952,72	13%
4001000	Impôts sur la fortune, personnes physiques	4 049 354,36		4 290 000,00		3 697 081,74			-240 645,64	-6%			352 272,62	10%
4002000	Impôts à la source, personnes physiques	522 049,00		870 000,00		825 949,63			-347 951,00	-40%			-303 900,63	-37%
4009000	Autres impôts directs, personnes physiques	209 456,53		370 000,00		430 215,02			-160 543,47	-43%			-220 758,49	-51%
4010000	Impôts sur les bénéfices, personnes morales	645 198,55		780 000,00		573 796,70			-134 801,45	-17%			71 401,85	12%
4011000	Impôts sur le capital, personnes morales	120 545,70		250 000,00		168 867,25			-129 454,30	-52%			-48 321,55	-29%
4019000	Autres impôts directs, personnes morales	197 240,75							197 240,75				197 240,75	
4021010	Impôt complémentaire sur les immeubles			210 000,00		149 942,10			-210 000,00	-100%			-149 942,10	-100%
4023000	Droits de mutations	676 617,70		850 000,00		1 177 081,75			-173 382,30	-20%			-500 464,05	-43%
4024000	Impôts sur les successions et donations	249 387,30		500 000,00		828 677,00			-250 612,70	-50%			-579 289,70	-70%
4499010	Récupération frais et intérêt de retard			100 000,00		108 963,28			-100 000,00	-100%			-108 963,28	-100%
4601020	Impôt sur les gains immobiliers			810 000,00		1 656 444,15			-810 000,00	-100%			-1 656 444,15	-100%
91010	Taxes communales	1 499 821,41		1 475 000,00		1 444 744,75			24 821,41	2%			55 076,66	4%
4021000	Impôts fonciers	1 472 095,11		1 450 000,00		1 417 734,10			22 095,11	2%			54 361,01	4%
4033000	Impôt sur les chiens	26 200,00		20 000,00		24 350,00			6 200,00	31%			1 850,00	8%
4120001	Taxe sur patentes boissons et tabac	1 526,30		5 000,00		2 660,65			-3 473,70	-69%			-1 134,35	-43%
4622010	Préquation Horizontale	2 040 839,00		1 940 110,00		2 001 846,00			100 729,00	5%			38 993,00	2%
93004	RFFA rétrocession Canton			100 000,00		72 236,70			-100 000,00	-100%			-72 236,70	-100%
4601015	Part cantonale RIE III			100 000,00		72 236,70			-100 000,00	-100%			-72 236,70	-100%
95	Parts aux recettes, autres	1 302 985,25							1 302 985,25				1 302 985,25	
950	Parts aux recettes, autres	1 302 985,25							1 302 985,25				1 302 985,25	
9500	Parts aux recettes, autres	1 302 985,25							1 302 985,25				1 302 985,25	
95000	Parts aux recettes, autres	1 302 985,25							1 302 985,25				1 302 985,25	
4601010	Impôts frontaliers			97 070,40					97 070,40				97 070,40	
4601015	Part cantonale RIE III			74 351,85					74 351,85				74 351,85	
4601020	Impôt sur les gains immobiliers			1 131 563,00					1 131 563,00				1 131 563,00	
4401010	Intérêts rémunérateurs			3 504,16					3 504,16				3 504,16	
4402000	Intérêts court terme			10 000,00					-10 000,00	-100%				
4420000	Dividendes	817,00		30 000,00		35 942,00			-29 183,00	-97%			-35 125,00	-98%

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		Ecart Budget 24			Ecart comptes 23			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	%	Revenus	Charges	%	Revenus	%
4451000		35 344,20							35 344,20			35 344,20	
4499010		141 209,36							141 209,36			141 209,36	
3439012					7 979,45						-7 979,45	-100%	
4920001		70 000,00		70 000,00		60 000,00						10 000,00	17%
3119002			2 400,00						-2 400,00	-100%			
3130104			350,00						-350,00	-100%			
4260020		1 990,20							1 990,20			1 990,20	
4309010						1 820,00						-1 820,00	-100%
4430002		199 804,00		197 000,00		197 000,00			2 804,00	1%		2 804,00	1%
4432002		6 420,00		4 000,00		23 012,00			2 420,00	61%		-16 592,00	-72%
3130900					2 571,60							-2 571,60	-100%
3151000					1 573,45							-1 573,45	-100%
3411002			86 000,00		86 000,00				-86 000,00	-100%			
4260002		2 398,55							2 398,55			2 398,55	
4309010						500,00						-500,00	-100%
4390010		500,00							500,00			500,00	
4430002		113 684,00		114 500,00		120 016,00			-816,00	-1%		-6 332,00	-5%
4432002		5 150,00		8 000,00		9 791,00			-2 850,00	-36%		-4 641,00	-47%
4632000		1 351,00							1 351,00			1 351,00	
4920001		12 000,00		12 000,00		12 000,00							
3112002					37,60							-37,60	-100%
3151000					859,15							-859,15	-100%
4432002		44 981,50		25 000,00		41 273,30			19 981,50	80%		3 708,20	9%
4430004		120 000,00		120 000,00		120 000,00							
4432002		8 400,00		8 400,00		8 400,00							
4432002		600,00		600,00		600,00							
4920001		13 149,00		13 419,00		17 700,00			-270,00	-2%		-4 551,00	-26%
4390010		639,94				819,62			639,94			-179,68	-22%
4430002		130 780,00		120 000,00		130 340,00			10 780,00	9%		440,00	0%
4432002						200,00						-200,00	-100%
4472002		48,00							48,00			48,00	
97	Redistributions	3 168,40		3 500,00		2 493,30			-331,60	-9%		675,10	27%
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	3 168,40		3 500,00		2 493,30			-331,60	-9%		675,10	27%
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	3 168,40		3 500,00		2 493,30			-331,60	-9%		675,10	27%
97102	Redistributions liées à la taxe CO2	3 168,40		3 500,00		2 493,30			-331,60	-9%		675,10	27%
4699000	Redistribution CO2	3 168,40		3 500,00		2 493,30			-331,60	-9%		675,10	27%
		0,00		590 009,60					-414 675,00			4 013 095,04	
												-590 325,76	