

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>3'486'681.00</b>	<b>3'486'681.00</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>3'455'400.00</b>	<b>3'254'627.19</b>	<b>3'256'739.62</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>3'486'681.00</b>	<b>3'486'681.00</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>3'455'400.00</b>	<b>3'254'627.19</b>	<b>3'256'739.62</b>
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>3'232'136.00</b>	<b>3'232'136.00</b>	<b>3'198'934.00</b>	<b>3'198'934.00</b>	<b>2'994'275.87</b>	<b>2'994'275.87</b>
<b>217000</b>	<b>Bâtiments A-B-C</b>	<b>1'355'784.00</b>	<b>1'355'784.00</b>	<b>1'519'903.00</b>	<b>1'519'903.00</b>	<b>1'513'623.06</b>	<b>1'513'623.06</b>
217000.3010.00	Salaires du personnel	244'440.00		474'157.00		432'530.50	
217000.3010.01	Salaires du personnel auxiliaire	3'500.00		3'500.00		2'879.40	
217000.3049.00	Autres indemnités forfaitaires - véhicule	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
217000.3049.01	Autres indemnités forfaitaires - vêtements/téléphone	2'400.00		2'400.00		2'700.00	
217000.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00		2'000.00			
217000.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00		20'000.00		14'627.80	
217000.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	3'500.00		3'500.00		6'115.95	
217000.3110.01	Mobilier et d'équipements	2'000.00		2'000.00		5'420.05	
217000.3110.02	Mobilier et d'équipements scolaire	6'000.00		6'000.00		22'610.25	
217000.3111.00	Machines, appareils, véhicules, outils	5'900.00		2'000.00			
217000.3120.01	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - épuration	3'000.00		3'000.00		2'488.70	
217000.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	1'800.00		1'800.00		1'789.15	
217000.3120.03	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - électricité	32'070.00		38'000.00		20'741.10	
217000.3130.00	Prestations de services de tiers - télécommunications	1'000.00		1'780.00		1'703.80	
217000.3130.01	Prestations de services de tiers - télécommunications bâtiments	780.00					
217000.3130.02	Prestations de services de tiers - sécurité	9'150.00		8'300.00		8'628.80	
217000.3130.50	Prestations de services de tiers - ordures ménagères	2'000.00		2'000.00		1'591.40	
217000.3134.00	Primes d'assurances de choses	21'130.00		22'600.00		20'156.65	
217000.3144.01	Entretien des bâtiments	178'500.00		131'000.00		215'516.28	
217000.3144.02	Entretien des bâtiments - travaux divers exécutés par des tiers	9'000.00		10'000.00		7'904.00	
217000.3144.20	Entretien des équipements - contrats de maintenance	26'670.00		20'670.00		18'216.75	
217000.3144.21	Entretien des équipements - prestations	12'000.00		10'000.00		11'613.35	
217000.3150.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	1'000.00		1'000.00		1'248.90	
217000.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000.00		2'000.00		413.30	
217000.3170.00	Remboursement de frais effectifs	300.00					
217000.3300.00	Amortissements planifiés	579'300.00		544'000.00		548'830.00	
217000.3321.00	Amortissements non planifiés - combustible	50'000.00		65'000.00		30'026.35	
217000.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	51'648.00		66'403.00		64'132.83	
217000.3940.01	Imputations internes - intérêts	92'296.00		74'393.00		69'337.75	
217000.4260.03	Remboursements et participations de tiers						25'978.70
217000.4612.00	Dédommagements des associations - bâtiments A-B-C		1'355'784.00		1'385'662.00		1'365'051.10
217000.4910.01	Imputations internes - salaire				134'241.00		122'593.26

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>217000</b>	<b>Bâtiments A-B-C</b>	<b>1'355'784.00</b>	<b>1'355'784.00</b>	<b>1'519'903.00</b>	<b>1'519'903.00</b>	<b>1'513'623.06</b>	<b>1'513'623.06</b>
<b>217001</b>	<b>Halles de Gym 1-2-3</b>	<b>729'500.00</b>	<b>729'500.00</b>	<b>660'891.00</b>	<b>660'891.00</b>	<b>564'973.65</b>	<b>564'973.65</b>
217001.3010.00	Salaires du personnel	66'273.00					
217001.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures	4'000.00		4'000.00		2'734.20	
217001.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	1'000.00		1'000.00			
217001.3110.01	Mobilier et d'équipements	1'500.00		1'500.00			
217001.3111.01	Machines, appareils, véhicules, outils	5'000.00		5'000.00			
217001.3120.01	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - épuration	1'800.00		800.00		1'842.95	
217001.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	1'600.00		1'200.00		1'507.80	
217001.3120.03	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - électricité	38'010.00		45'000.00		22'908.75	
217001.3120.04	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - combustible	55'000.00		58'000.00		24'791.40	
217001.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	800.00				2'314.25	
217001.3134.00	Primes d'assurances de choses	11'500.00		12'500.00		11'115.20	
217001.3144.01	Entretien des bâtiments	25'000.00		25'000.00		499.75	
217001.3144.02	Entretien des bâtiments - travaux divers exécutés par des tiers	5'000.00		3'000.00		4'807.85	
217001.3144.20	Entretien des équipements - contrats de maintenance	23'400.00		22'300.00		20'659.30	
217001.3144.21	Entretien des équipements - prestations	3'500.00		7'900.00		2'966.00	
217001.3150.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	7'000.00		7'000.00		7'503.35	
217001.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'500.00		1'500.00			
217001.3300.00	Amortissements planifiés	389'097.00		346'100.00		346'100.00	
217001.3910.00	Imputations internes - salaires			57'973.00		57'498.10	
217001.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	13'602.00		11'723.00		11'788.10	
217001.3940.01	Imputations internes - intérêts	74'918.00		49'395.00		45'936.65	
217001.4250.00	Ventes d'énergie		9'300.00		9'070.00		9'313.00
217001.4260.04	Remboursements et participations de tiers - prestations		700.00		700.00		698.00
217001.4472.01	Paiements pour utilisation d'immeubles PA - location buvette		1'500.00		1'500.00		1'400.00
217001.4472.02	Locations salles		3'000.00		3'000.00		550.00
217001.4612.00	Dédommagements des associations - salles de gym		623'695.00		526'346.00		497'503.65
217001.4612.01	Dédommagements des communes - salles de gym		91'305.00		91'275.00		55'509.00
217001.4910.05	Imputations internes - combustible				29'000.00		
<b>217002</b>	<b>Restaurant et bibliothèque scolaire</b>	<b>793'378.00</b>	<b>793'378.00</b>	<b>742'115.00</b>	<b>742'115.00</b>	<b>657'777.67</b>	<b>657'777.67</b>
217002.3010.00	Salaires du personnel	84'550.00					
217002.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures	2'500.00		2'500.00		914.35	
217002.3110.01	Mobilier et d'équipements	3'500.00		3'500.00		4'714.05	
217002.3110.02	Mobilier et d'équipements scolaire	500.00		500.00		571.90	
217002.3111.01	Machines, appareils, véhicules, outils	2'000.00		2'000.00			

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>217002</b>	<b>Restaurant et bibliothèque scolaire</b>	<b>793'378.00</b>	<b>793'378.00</b>	<b>742'115.00</b>	<b>742'115.00</b>	<b>657'777.67</b>	<b>657'777.67</b>
217002.3120.01	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - épuration	1'600.00		1'200.00		1'517.00	
217002.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	1'000.00		1'000.00		871.80	
217002.3120.03	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - électricité	52'140.00		62'000.00		31'519.30	
217002.3120.04	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - combustible	18'000.00				16'527.60	
217002.3134.00	Primes d'assurances de choses	9'400.00		9'400.00		9'335.40	
217002.3144.01	Entretien des bâtiments	15'000.00		15'000.00		834.55	
217002.3144.02	Entretien des bâtiments - travaux divers exécutés par des tiers	2'200.00		2'200.00		2'039.80	
217002.3144.20	Entretien des équipements - contrats de maintenance	27'750.00		26'900.00		24'911.69	
217002.3144.21	Entretien des équipements - prestations	8'000.00		8'000.00		5'636.63	
217002.3144.30	Entretien des équipements de cuisine - contrats de maintenance	44'000.00		31'000.00		30'333.75	
217002.3144.31	Entretien des équipements de cuisine - prestations	6'000.00		6'000.00		3'679.70	
217002.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'000.00		485.75	
217002.3300.00	Amortissements planifiés	381'200.00		381'200.00		376'000.00	
217002.3910.00	Imputations internes - salaires			53'040.00		54'354.15	
217002.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	17'786.00		12'399.00		11'143.55	
217002.3910.05	Imputations internes pour approvisionnement combustible			29'000.00			
217002.3940.01	Imputations internes - intérêts	115'252.00		94'276.00		82'386.70	
217002.4470.02	Loyers et fermages, immeuble PA - places de parc		2'640.00		2'640.00		2'640.00
217002.4612.00	Dédommagements des associations - restaurant		790'738.00		739'475.00		655'137.67
<b>217003</b>	<b>Pavillon</b>	<b>21'385.00</b>	<b>21'385.00</b>	<b>10'220.00</b>	<b>10'220.00</b>	<b>9'984.85</b>	<b>9'984.85</b>
217003.3010.00	Salaires du personnel	7'534.00					
217003.3120.01	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - épuration	100.00		100.00		94.30	
217003.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	170.00		170.00		160.50	
217003.3120.03	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - électricité	6'320.00		7'500.00		3'205.00	
217003.3134.00	Primes d'assurances de choses	630.00		700.00		577.15	
217003.3144.01	Entretien des bâtiments	3'000.00		1'000.00		5'947.90	
217003.3158.00	Entretien mobilier et équipements	2'000.00		750.00			
217003.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	1'631.00					
217003.4612.00	Dédommagements des associations - pavillon		21'385.00		10'220.00		9'984.85
<b>217004</b>	<b>Bâtiment swisscom - terrain</b>	<b>18'780.00</b>	<b>18'780.00</b>	<b>18'780.00</b>	<b>18'780.00</b>	<b>18'780.00</b>	<b>18'780.00</b>
217004.3300.00	Amortissements planifiés	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
217004.3920.00	Imputations internes - loyer	5'392.00		5'794.00		5'958.00	
217004.3940.01	Imputations internes - intérêts	2'388.00		1'986.00		1'822.00	
217004.4260.06	Remboursements et participations de tiers - charges						600.00
217004.4470.00	Loyers et fermages, immeuble PA - bâtiment swisscom		18'780.00		18'780.00		18'180.00

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>217005</b>	<b>Place de sports</b>	<b>151'243.00</b>	<b>151'243.00</b>	<b>120'275.00</b>	<b>120'275.00</b>	<b>109'435.81</b>	<b>109'435.81</b>
217005.3010.01	Salaires du personnel	7'031.00					
217005.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	160.00		160.00		54.25	
217005.3130.00	Prestations de services de tiers	30'000.00					
217005.3140.00	Entretien des parcs et terrains - travaux divers exécutés par des tiers	500.00		500.00		269.00	
217005.3140.20	Entretien des équipements - contrats de maintenance	3'200.00		3'200.00		3'015.60	
217005.3140.21	Entretien des équipements - prestations	8'000.00		8'000.00			
217005.3160.00	Loyers - droits de superficie	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
217005.3300.00	Amortissements planifiés	84'860.00		84'860.00		86'600.00	
217005.3910.00	Imputations internes - salaires			6'969.00		3'384.16	
217005.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	1'279.00		1'050.00		693.80	
217005.3940.01	Imputations internes - intérêts	7'213.00		6'536.00		6'419.00	
217005.4511.00	Prélèvement sur les fonds		8'000.00		8'000.00		
217005.4612.00	Dédommagements des associations - place de sports		105'943.00		105'075.00		103'774.81
217005.4612.01	Dédommagements des communes - place de sports		37'300.00		7'200.00		5'661.00
<b>217006</b>	<b>Parking - CSBC</b>	<b>24'091.00</b>	<b>24'091.00</b>	<b>27'468.00</b>		<b>27'285.35</b>	
217006.3010.00	Salaires du personnel	1'563.00					
217006.3141.00	Entretien parking et place	1'000.00		1'000.00		428.50	
217006.3300.00	Amortissements planifiés	19'500.00		19'500.00		19'500.00	
217006.3910.00	Imputations internes - salaires			6'968.00		7'356.85	
217006.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	311.00					
217006.3940.01	Imputations internes - intérêts	1'717.00					
217006.4612.00	Dédommagements des associations - parking CSBC		24'091.00				
<b>217007</b>	<b>Terrain - CSBC</b>	<b>137'975.00</b>	<b>137'975.00</b>	<b>99'282.00</b>	<b>126'750.00</b>	<b>92'415.48</b>	<b>119'700.83</b>
217007.3010.00	Salaires du personnel	32'880.00					
217007.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	2'000.00		2'000.00		1'436.20	
217007.3111.01	Machines, appareils, véhicules, outils	2'000.00		2'000.00			
217007.3134.00	Primes d'assurances de choses	1'630.00		1'630.00		1'625.30	
217007.3140.00	Entretien parcs et terrains	5'000.00		5'000.00		4'099.55	
217007.3140.01	Entretien éclairage	900.00		900.00			
217007.3140.02	Entretien des parcs et terrains - travaux divers exécutés par des tiers	2'500.00		2'500.00			
217007.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	4'000.00		3'400.00		3'632.13	
217007.3300.00	Amortissements planifiés	69'500.00		69'500.00		69'500.00	
217007.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	6'033.00		1'049.00		1'508.30	
217007.3940.01	Imputations internes - intérêts	11'532.00		11'303.00		10'614.00	
217007.4612.00	Dédommagements des associations - terrain CSBC		137'975.00		126'750.00		119'700.83

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>2199</b>	<b>Ecole obligatoire, non mentioné ailleurs</b>	<b>254'545.00</b>	<b>254'545.00</b>	<b>253'966.00</b>	<b>256'466.00</b>	<b>260'351.32</b>	<b>262'463.75</b>
<b>21990</b>	<b>Législatif</b>	<b>9'600.00</b>		<b>9'600.00</b>		<b>5'401.50</b>	
21990.3000.00	Salaires des autorités et commissions	9'000.00		9'000.00		5'160.00	
21990.3170.00	Remboursement de frais effectifs	600.00		600.00		241.50	
<b>21991</b>	<b>Exécutif</b>	<b>26'294.00</b>		<b>26'990.00</b>		<b>24'475.85</b>	
21991.3000.00	Salaires des autorités et commissions	23'700.00		23'700.00		22'980.00	
21991.3170.00	Remboursement de frais effectifs	360.00		360.00		321.50	
21991.3910.02	Imputations internes - charges sociales des autorités	2'234.00		2'930.00		1'174.35	
<b>21992</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>21'108.00</b>	<b>76'502.00</b>	<b>21'358.00</b>	<b>79'948.00</b>	<b>22'133.52</b>	<b>80'366.35</b>
21992.3010.00	Salaires du personnel	16'000.00		16'000.00		17'382.45	
21992.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	3'200.00		3'100.00		3'040.37	
21992.3170.00	Remboursement de frais effectifs	400.00		400.00		75.00	
21992.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	1'508.00		1'858.00		1'635.70	
21992.4260.04	Remboursements et participations de tiers		500.00		500.00		4'919.35
21992.4612.01	Dédommagements des communes - administration		54'894.00		58'090.00		62'699.70
21992.4612.02	Dédommagements des communes - finances		15'716.00		15'564.00		6'789.30
21992.4920.00	Imputations internes - loyer bâtiment swisscom		5'392.00		5'794.00		5'958.00
<b>21993</b>	<b>Services généraux, administration</b>	<b>17'300.00</b>		<b>17'300.00</b>		<b>17'216.25</b>	
21993.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	2'300.00		2'300.00		2'216.25	
21993.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
<b>21994</b>	<b>Services généraux, services</b>	<b>2'200.00</b>		<b>2'200.00</b>		<b>9'026.80</b>	
21994.3100.00	Matériel de bureau	300.00		300.00		157.70	
21994.3130.00	Prestations de services de tiers - ports et frais	300.00		300.00		440.00	
21994.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	1'600.00		1'600.00		8'429.10	
<b>21995</b>	<b>Prestations sociales transitoires</b>	<b>178'043.00</b>	<b>178'043.00</b>	<b>176'518.00</b>	<b>176'518.00</b>	<b>182'097.40</b>	<b>182'097.40</b>
21995.3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	63'530.00		87'415.00		88'335.30	
21995.3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	66'547.00		68'640.00		71'457.60	
21995.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	9'729.00		20'463.00		22'304.50	
21995.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	26'228.00					
21995.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	12'009.00					
21995.4910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel		178'043.00		176'518.00		182'097.40

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>1'494'310.00</b>	<b>1'494'310.00</b>	<b>1'327'256.00</b>	<b>1'328'256.00</b>	<b>1'378'018.06</b>	<b>1'374'626.66</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>6'579.30</b>	
<b>3290</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>6'579.30</b>	
<b>32900</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>		<b>6'579.30</b>	
32900.3105.00	Réceptions - denrées alimentaires	2'000.00		2'000.00		6'579.30	
32900.4612.00	Dédommagements des communes - culture		2'000.00				
<b>34</b>	<b>SPORT ET LOISIRS</b>	<b>1'492'310.00</b>	<b>1'492'310.00</b>	<b>1'325'256.00</b>	<b>1'328'256.00</b>	<b>1'371'438.76</b>	<b>1'374'626.66</b>
<b>3410</b>	<b>Sports divers</b>	<b>1'492'310.00</b>	<b>1'492'310.00</b>	<b>1'325'256.00</b>	<b>1'328'256.00</b>	<b>1'371'438.76</b>	<b>1'374'626.66</b>
<b>34100</b>	<b>Piscine</b>	<b>1'471'681.00</b>	<b>1'471'681.00</b>	<b>1'304'910.00</b>	<b>1'307'910.00</b>	<b>1'352'665.76</b>	<b>1'355'853.66</b>
34100.3010.00	Salaires du personnel	415'808.00		384'430.00		435'222.00	
34100.3010.01	Salaires du personnel auxiliaire	60'000.00		36'000.00		63'778.60	
34100.3049.00	Autres indemnités forfaitaires - véhicule	1'200.00				1'164.00	
34100.3049.01	Autres indemnités forfaitaires - vêtements/téléphone	1'320.00		1'320.00		1'320.00	
34100.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2'500.00		2'500.00		3'300.00	
34100.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures	35'000.00		30'000.00		34'249.36	
34100.3101.02	Matériel d'exploitation, fournitures pour soins et analyses	3'000.00		2'000.00		4'620.34	
34100.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	12'800.00		1'300.00		2'953.48	
34100.3111.01	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000.00		1'000.00			
34100.3111.04	Machines, appareils, véhicules, outils - technique	4'000.00		4'000.00		7'783.98	
34100.3120.01	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - épuration	6'000.00		8'500.00		5'189.01	
34100.3120.02	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - eau	13'000.00		13'000.00		13'301.59	
34100.3120.03	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - électricité	78'350.00		95'000.00		115'846.54	
34100.3120.04	Alimentation et élimination, biens-fonds PA - énergie	120'000.00		140'000.00		106'791.05	
34100.3130.00	Prestations de services de tiers - télécommunications bâtiments	4'050.00		3'750.00		3'969.91	
34100.3130.02	Prestations de services de tiers - sécurité	3'200.00		3'200.00		2'178.03	
34100.3130.05	Prestations de services de tiers - cotisations	250.00		250.00		250.00	
34100.3130.50	Prestations de services de tiers - ordures ménagères	600.00		800.00		411.05	
34100.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises	4'000.00		20'000.00		3'862.11	
34100.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique - hébergement	1'350.00					
34100.3134.00	Primes d'assurances de choses	14'550.00		13'900.00		13'800.55	
34100.3137.00	Impôts, taxes et émoluments - redevance radio-télévision	160.00		910.00		160.00	
34100.3137.01	Impôts, taxes et émoluments - Permis de travail	70.00				180.00	
34100.3140.00	Entretien parcs et terrains	1'300.00		1'300.00		6'739.51	
34100.3144.01	Entretien des bâtiments	131'250.00		20'000.00		6'349.58	

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>34100</b>	<b>Piscine</b>	<b>1'471'681.00</b>	<b>1'471'681.00</b>	<b>1'304'910.00</b>	<b>1'307'910.00</b>	<b>1'352'665.76</b>	<b>1'355'853.66</b>
34100.3144.02	Entretien des bâtiments - travaux divers exécutés par des tiers	106'928.00		100'000.00		101'936.32	
34100.3144.20	Entretien des équipements - contrats de maintenance	9'300.00		7'950.00		9'341.87	
34100.3144.21	Entretien des équipements - prestations	11'000.00		10'000.00		10'568.85	
34100.3144.30	Entretien d'installations techniques - contrats de maintenance	31'500.00		32'900.00		29'543.00	
34100.3144.31	Entretien d'installations techniques - prestations	25'000.00		14'000.00		25'851.42	
34100.3151.00	Entretien de machines, appareils, véhicules	5'000.00		5'000.00		733.66	
34100.3162.00	Mensualités de leasing opérationnel	2'400.00		2'400.00		2'511.08	
34100.3170.00	Remboursement de frais effectifs	200.00		200.00			
34100.3199.00	Autres charges d'exploitation - TVA - réduction impôts préalables	20'000.00		20'000.00		20'807.00	
34100.3300.00	Amortissements planifiés	205'500.00		205'500.00		205'500.00	
34100.3910.01	Imputations internes - salaires			9'291.00			
34100.3910.02	Imputations internes - charges sociales du personnel	82'011.00		79'106.00		90'020.77	
34100.3940.01	Imputations internes - intérêts	58'084.00		35'403.00		22'431.10	
34100.4250.00	Ventes d'entrée		400'000.00		400'000.00		347'468.92
34100.4260.03	Remboursements et participations de tiers						500.00
34100.4260.04	Remboursements et participations de tiers - frais						180.00
34100.4472.01	Paiements pour utilisation d'immeuble PA - loyers des lignes d'eau		265'000.00		280'000.00		244'318.80
34100.4612.00	Dédommagements des communes - piscine		806'681.00		627'910.00		763'385.94
<b>34101</b>	<b>Parking - piscine</b>	<b>20'629.00</b>	<b>20'629.00</b>	<b>20'346.00</b>	<b>20'346.00</b>	<b>18'773.00</b>	<b>18'773.00</b>
34101.3140.00	Entretien des terrains - travaux divers exécutés par des tiers	2'000.00		2'000.00			
34101.3300.00	Amortissements planifiés	17'600.00		17'600.00		17'600.00	
34101.3940.01	Imputations internes - intérêts	1'029.00		746.00		1'173.00	
34101.4612.00	Dédommagements des communes - parking piscine		20'629.00		20'346.00		18'773.00

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>368'929.00</b>	<b>368'929.00</b>	<b>278'038.00</b>	<b>274'538.00</b>	<b>244'241.29</b>	<b>245'520.26</b>
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>368'429.00</b>	<b>368'429.00</b>	<b>278'038.00</b>	<b>274'038.00</b>	<b>244'241.29</b>	<b>244'746.86</b>
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>364'429.00</b>	<b>364'429.00</b>	<b>274'038.00</b>	<b>274'038.00</b>	<b>240'120.20</b>	<b>244'746.86</b>
<b>96100</b>	<b>Intérêts</b>	<b>364'429.00</b>	<b>364'429.00</b>	<b>274'038.00</b>	<b>274'038.00</b>	<b>240'120.20</b>	<b>244'746.86</b>
96100.3401.01	Intérêts ATF	305'316.00		237'889.00		217'688.95	
96100.3401.02	Intérêts ATF - piscine	59'113.00		36'149.00		22'431.25	
96100.4401.00	Intérêts créanciers						4'626.66
96100.4940.01	Imputations internes - intérêts		364'429.00		274'038.00		240'120.20
<b>9690</b>	<b>Patrimoine financier, non mentionné ailleurs</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'121.09</b>	
<b>96900</b>	<b>Patrimoine financier, non mentionné ailleurs</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'121.09</b>	
96900.3420.00	Acquisition et administration de capital - frais bancaires	1'000.00		1'000.00		933.19	
96900.3420.01	Acquisition et administration de capital - frais bancaires piscine	3'000.00		3'000.00		3'187.90	
96900.4612.00	Dédommagements des communes - finances		4'000.00				
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>773.40</b>
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>773.40</b>
<b>97100</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>773.40</b>
97100.3612.00	Parts aux communes - redistribution	500.00					
97100.4699.00	Produits de la taxe sur le CO2		500.00		500.00		773.40

**Budget d'exploitation**

Rubrique	Titre	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	<i>Total charges</i>	<b>5'349'920.00</b>		<b>5'058'194.00</b>		<b>4'876'886.54</b>	
	<i>Total revenus</i>		<b>5'349'920.00</b>		<b>5'058'194.00</b>		<b>4'876'886.54</b>
	<i>Excédent charges</i>						
	<i>Excédent revenus</i>						