

## Synthèse générale des résultats du plan financier 2011-2015

Budget		Plan financier			
2010	2011	2012	2013	2014	2015

*en milliers de francs*

**Prévisions du compte de fonctionnement****COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES****CHARGES**

30 Charges de personnel	6'712	7'226	7'303	7'373	7'444	7'516
31 Biens, services et marchandises	3'226	3'382	3'429	3'519	3'618	3'726
32 Intérêts passifs	832	836	1'349	1'571	1'621	1'687
33 Amortissements	1'293	1'384	2'274	3'105	4'193	3'733
34 Contributions sans affectation	0	0	0	0	0	0
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'964	13'704	14'675	15'255	15'872	16'525
36 Subventions accordées	4'489	4'855	4'988	5'131	5'289	5'455
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	0	0
38 Attributions aux réserves	137	675	1'289	1'281	1'274	1'265
<b>Totaux</b>	<b>31'653</b>	<b>32'062</b>	<b>35'307</b>	<b>37'235</b>	<b>39'311</b>	<b>39'907</b>

**PRODUITS**

40 Impôts	23'065	23'858	24'006	24'385	24'770	25'186
42 Revenus de biens	309	313	320	320	321	321
43 Contributions, émoluments, taxes	4'696	5'456	5'640	5'691	5'744	5'798
44 Part à des recettes sans affectation	584	570	576	583	589	595
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'413	1'424	1'270	1'296	1'322	1'069
46 Subventions acquises	110	465	466	466	466	466
47 Subventions à redistribuer	0	0	0	0	0	0
48 Prélèvement sur des réserves	0	0	120	140	600	120
<b>Totaux</b>	<b>30'177</b>	<b>32'086</b>	<b>32'399</b>	<b>32'881</b>	<b>33'812</b>	<b>33'556</b>

<b>Résultats comptables</b>	<b>-1'476</b>	<b>24</b>	<b>-2'908</b>	<b>-4'354</b>	<b>-5'499</b>	<b>-6'352</b>
-----------------------------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>-1'339</b>	<b>699</b>	<b>-1'619</b>	<b>-3'073</b>	<b>-4'226</b>	<b>-5'086</b>
--------------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Prévisions du compte des investissements nets**

Total des dépenses nettes	2'534	5'075	18'225	12'129	5'653	5'766
---------------------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

<b>Investissements nets</b>	<b>2'534</b>	<b>5'075</b>	<b>18'225</b>	<b>12'129</b>	<b>5'653</b>	<b>5'766</b>
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------