



BUDGET 2026



MESSAGE INTRODUCTIF SUR LE BUDGET 2026 DE LA MUNICIPALITÉ DE SAVIÈSE

**SOUMIS À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2025.**

SAVIÈSE, LE 5 NOVEMBRE 2025

TABLE DES MATIERES

1	INTRODUCTION	3
2	APERÇU GÉNÉRAL	3
2.1	BUDGET DE FONCTIONNEMENT	3
2.2	BUDGET D'INVESTISSEMENTS	4
3	ÉVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS	4
4	PLAN FINANCIER	5
5	COMPTE DE RÉSULTATS	6
5.1	COMPTE DE RÉSULTATS ÉCHELONNÉ	6
5.2	CHARGES D'EXPLOITATION	7
5.2.1	Charges de personnel	7
5.2.2	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	7
5.2.3	Amortissement du patrimoine administratif	8
5.2.4	Attributions aux fonds et financements spéciaux	8
5.2.5	Charges de transferts	8
5.3	REVENUS D'EXPLOITATION	9
5.3.1	Revenus fiscaux	9
5.3.2	Patentes et concessions	9
5.3.3	Taxes	9
5.3.4	Revenus divers	9
5.3.5	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	9
5.3.6	Revenus de transferts	9
5.4	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	10
5.4.1	Charges financières	10
5.4.2	Revenus financiers	10
6	COMPTE DES INVESTISSEMENTS	11
6.1	COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES NATURES	11
6.2	COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES TÂCHES	11
7	INDICATEURS	13

1 INTRODUCTION

En conformité avec les dispositions légales applicables en la matière, le Conseil communal a le plaisir de présenter le message introductif sur le budget 2026 de la Municipalité approuvé en séance du 5 novembre 2025 et soumis à l'approbation de l'Assemblée primaire du 15 décembre 2025.

En préambule, il est relevé que le budget a été établi conformément au modèle comptable harmonisé MCH2 et en application de l'OGFCo du 24 février 2021.

2 APERÇU GÉNÉRAL

2.1 Budget de fonctionnement

Avec un total de revenus financiers de **CHF 43'820'204** et un total de charges financières de **CHF 37'382'540**, le compte de résultat dégage une marge d'autofinancement de **CHF 6'437'664**. Par rapport au budget 2025, les charges financières sont en hausse de CHF 395'140 (+1.07%), tandis que les revenus financiers augmentent de CHF 457'773 (+1.06%).

Après comptabilisation des amortissements planifiés, **CHF 5'997'800**, des attributions aux fonds et financements spéciaux, **CHF 914'050**, et un prélèvement sur les fonds, **CHF 10'250**, le compte de résultats présente un excédent de charges de **CHF 463'936**. Ce résultat est en baisse de CHF 517'017 en comparaison avec le budget 2025 et de CHF 1'224'639 avec le compte 2024. Ce déficit s'explique principalement par l'attribution d'un montant de **CHF 500'000** au fonds communal pour la préservation du patrimoine bâti suite à l'adoption du règlement y relatif par l'assemblée primaire du 16 juin 2025.

Compte de résultats	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Charges financières	37'041'845.32	36'987'400.00	37'382'540.00	395'140.00	1.07%
Revenus financiers	44'386'231.66	43'362'431.00	43'820'204.00	457'773.00	1.06%
Marge d'autofinancement (négative)	-	-	-		
Marge d'autofinancement	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00	62'633.00	0.98%
Marge d'autofinancement (négative)	-	-	-		
Marge d'autofinancement	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00	62'633.00	0.98%
Amortissements planifiés	4'902'921.16	5'846'300.00	5'997'800.00	151'500.00	2.59%
Attributions aux fonds et financements spéciaux	680'762.27	475'650.00	914'050.00	438'400.00	92.17%
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	10'250.00	10'250.00	
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-		
Réévaluations des participations du PA	-	-	-		
Attributions au capital propre	1'000'000.00	-	-		
Réévaluations PA	-	-	-		
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-		
Excédent de charges	-	-	463'936.00		
Excédent de revenus	760'702.91	53'081.00	-	-517'017.00	

2.2 Budget d'investissements

Avec un total de dépenses de **CHF 12'950'000** et un total de recettes de **CHF 1'820'000**, le compte des investissements présente un résultat net de **CHF 11'130'000**. Les investissements nets sont en augmentation de CHF 2'845'000 (+28.15%) par rapport au budget 2025 et de CHF 4'440'819 (+52.19%) selon le compte 2024.

Compte des investissements	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Dépenses	8'509'181.46	10'105'000.00	12'950'000.00	2'845'000.00	28.15%
Recettes	1'770'860.30	1'105'000.00	1'820'000.00	715'000.00	64.71%
Investissements nets	6'738'321.16	9'000'000.00	11'130'000.00	2'130'000.00	23.67%

3 ÉVOLUTION DE LA FORTUNE ET DES ENGAGEMENTS

La marge d'autofinancement ne permettant pas de couvrir les investissements nets, le compte de financement présente une insuffisance de financement de **CHF 4'692'336**.

Financement des investissements	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Report des investissements nets	6'738'321	9'000'000	11'130'000	2'130'000.00	23.67%
Marge d'autofinancement	7'344'386	6'375'031	6'432'664	57'633.00	0.90%
Excédent (+) découvert (-) de financement	606'065	-2'624'969	-4'697'336	-2'072'367.00	78.95%

La fortune qui s'élève à CHF 33'965'272 au 31.12.2024 se monterait à CHF 33'554'417 au 31.12.2026. Cette dernière diminuerait de CHF 410'855 en deux ans.

Modification de la fortune/découvert	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Excédent revenus (+) charges (-)	760'703	53'081	-463'936	-517'017.00	-974.02%
Excédent /Découvert du bilan	33'965'272	34'018'353	33'554'417	-463'936.00	-1.36%

Les engagements (capitaux de tiers) se montent à CHF 30'826'081 au 31.12.2024. Selon les insuffisances de financement budgétées, ces derniers se monteraient à CHF 38'143'386 au 31.12.2026, soit une augmentation de CHF 7'317'305 entre le compte 2024 et le budget 2026.

Modification des engagements	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Variation capitaux de tiers	-605'008	2'624'969	4'692'336	2'067'367.00	78.76%
Capitaux de tiers	30'826'081	33'451'050	38'143'386	4'692'336.00	14.03%

4 PLAN FINANCIER

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	37'041'845	36'987'400	37'382'540	37'806'600	38'905'750	39'424'600
Total des revenus financiers	44'386'232	43'362'431	43'820'204	44'641'000	45'501'000	46'248'000
Marge d'autofinancement	7'344'386	6'375'031	6'437'664	6'834'400	6'595'250	6'823'400
Amortissements planifiés	4'902'921	5'846'300	5'997'800	6'613'700	7'082'000	7'214'500
Attributions aux fonds et financements spéciaux	680'762	475'650	914'050	400'000	25'000	25'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	679'705	475'650	914'050	400'000	25'000	25'000
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	10'250	-	400'000	420'000
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	10'250	-	400'000	420'000
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	1'000'000	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	760'703	53'081	-463'936	-179'300	-111'750	3'900

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	8'509'181	10'105'000	12'950'000	12'525'000	12'640'000	8'605'000
Total des recettes	1'770'860	1'105'000	1'820'000	1'723'000	1'580'000	440'000
Investissements nets	6'738'321	9'000'000	11'130'000	10'802'000	11'060'000	8'165'000

Financement des investissements

Report des investissements nets	6'738'321	9'000'000	11'130'000	10'802'000	11'060'000	8'165'000
Marge d'autofinancement	7'344'386	6'375'031	6'437'664	6'834'400	6'595'250	6'823'400
Excédent (+) découvert (-) de financement	606'065	-2'624'969	-4'692'336	-3'967'600	-4'464'750	-1'341'600

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	760'703	53'081	-463'936	-179'300	-111'750	3'900
Excédent /Découvert du bilan	33'965'272	34'018'353	33'554'417	33'375'117	33'263'367	33'267'267

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-605'008	2'624'969	4'692'336	3'967'600	4'464'750	1'341'600
Capitaux de tiers	30'826'081	33'451'050	38'143'386	42'110'986	46'575'736	47'917'336

Evolution croissante des engagements et des capitaux de tiers

Durant les prochaines années, la commune effectuera des investissements conséquents afin de répondre aux besoins croissants de la population notamment pour réaliser les infrastructures nécessaires (écoles, structure d'accueil), maintenir son réseau routier, garantir l'approvisionnement en eau potable et moderniser/rénover les infrastructures et bâtiments existants. Les projets principaux sont les suivants : construction d'une nouvelle école, réaménagement des anciens locaux des travaux publics, rénovation de l'EMS de Zambotte et divers projets d'amélioration de routes communales et cantonales.

La politique d'investissements poursuivie par la Municipalité amène, pour les années à venir, un excédent de charges qui pourra être absorbé par la fortune nette dont elle dispose, mais nécessitera d'avoir recours prochainement à l'emprunt pour les financer.

Ces investissements ne sont pas sans conséquence car le montant des charges liées aux intérêts et amortissements augmentera. La progression constante des revenus ne permet pas d'absorber la forte progression des amortissements planifiés d'où les excédents de charges pour les années prochaines. Avec une réduction du cycle d'investissement à partir de 2029, les comptes communaux devraient présenter à nouveau un excédent de revenus.

Consciente de cet état de fait, la Municipalité se montre vigilante et poursuit sa politique de maîtrise des coûts pour faire face aux engagements courants.

5 COMPTE DE RÉSULTATS

5.1 Compte de résultats échelonné

Compte de résultats échelonné		Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26	Ecart en %
Charges d'exploitation						
30 Charges de personnel	CHF	11'709'993.85	12'046'540.00	12'123'900.00	77'360.00	0.64%
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	10'921'609.08	10'911'540.00	10'869'460.00	-42'080.00	-0.39%
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4'729'706.34	5'506'300.00	5'707'800.00	201'500.00	3.66%
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	680'762.27	475'650.00	914'050.00	438'400.00	92.17%
36 Charges de transferts	CHF	12'394'828.69	12'225'170.00	12'744'430.00	519'260.00	4.25%
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	40'436'900.23	41'165'200.00	42'359'640.00	1'194'440.00	2.90%
Revenus d'exploitation						
40 Revenus fiscaux	CHF	29'545'885.56	29'900'500.00	30'826'000.00	925'500.00	3.10%
41 Patentes et concessions	CHF	644'260.93	574'740.00	614'790.00	40'050.00	6.97%
42 Taxes	CHF	8'775'020.49	8'139'050.00	7'774'825.00	-364'225.00	-4.48%
43 Revenus divers	CHF	65'597.00	80'000.00	65'000.00	-15'000.00	-18.75%
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	10'250.00	-	-
46 Revenus de transferts	CHF	2'390'210.97	1'719'146.00	2'008'474.00	289'328.00	16.83%
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	41'420'974.95	40'413'436.00	41'299'339.00	885'903.00	2.19%
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		984'074.72	-751'764.00	-1'060'301.00	-308'537.00	41.04%
34 Charges financières	CHF	361'852.79	353'750.00	429'550.00	75'800.00	21.43%
44 Revenus financiers	CHF	1'138'480.98	1'158'595.00	1'025'915.00	-132'680.00	-11.45%
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	776'628.19	804'845.00	596'365.00	-208'480.00	-25.90%
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		1'760'702.91	53'081.00	-463'936.00	-517'017.00	-974.02%
38 Charges extraordinaires	CHF	1'000'000.00	-	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-1'000'000.00	-	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	760'702.91	53'081.00	-463'936.00	-517'017.00	

Avec un total de charges d'exploitation de CHF 42'359'640 et un total de revenus d'exploitation de CHF 41'299'339, le résultat provenant de l'activité d'exploitation présente une perte de CHF 1'060'301, en augmentation de CHF 308'537 en comparaison avec le budget 2025.

Les charges financières se montent à CHF 429'550 et les revenus financiers à CHF 1'025'915. Cela permet de présenter un bénéfice de CHF 596'365 pour l'activité de financement.

Le budget 2026 ne comporte pas de charges et de revenus extraordinaires.

En résumé, le compte de résultats affiche une perte de CHF 463'936 pour l'année 2026, inférieur de CHF 517'017 en comparaison avec le budget 2025 et de CHF 1'224'639 avec le compte 2024.

5.2 Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont en augmentation de CHF 1'194'440 (+2.90%) en comparaison avec le budget 2025. Les augmentations concernent principalement les postes liés aux amortissements, aux attributions aux fonds et financements spéciaux et aux charges de transferts. Vous trouverez ci-dessous les principales explications :

5.2.1 Charges de personnel

De manière globale, les charges relatives au personnel sont supérieures de CHF 77'360 ou de 0.64% par rapport au budget de l'exercice précédent ou encore de CHF 413'906 (+3.53%) en comparaison avec le compte 2024.

Cette légère augmentation entre les deux budgets est principalement due à une erreur de calcul lors de l'établissement du budget 2025. Les charges ont été surestimées d'environ 1%.

Dans le budget 2026, il a bien été tenu compte d'une hausse de la masse salariale de 1.50% pour couvrir l'indexation et les adaptations individuelles, ainsi que de l'octroi d'une part d'ancienneté au personnel qui n'a pas atteint la classe maximum de l'échelle communale, soit 1.00%, selon le règlement du personnel communal.

5.2.2 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

Les charges de biens et services sont en diminution de CHF 42'080 (-0.39%). En raison de l'augmentation prévue des charges de transferts et de l'attribution au fonds de préservation du patrimoine bâti, la Municipalité de Savièse a décidé de limiter les dépenses des charges de biens et services et de privilégier les travaux et frais nécessaires. Les principales dépenses non récurrentes sont expliquées ci-dessous :

Imprimés, publications (3102)

- Nouvelle signalétique et brochure tout ménage pour la déchetterie

Matériel divers et mobilier (3110)

- Solde agencement nouveaux locaux de la sécurité (Police et Pompier)
- Aménagements complémentaires et lampes à l'espace Exposition
- Aménagement d'une place de jeux à la structure d'accueil
- Renouvellement du mobilier de la salle multifonction
- Achat d'une remorque pour le transport de matériel
- Achat de matériel pour les espaces verts

Achat matériel informatique (3113)

- Suite renouvellement périodique des postes hors maintenance
- Renouvellement des téléphones de la Police

Honoraires (3132)

- Suite des projets informatiques liés à la sécurité
- Audit organisationnel de la commune
- Mise à jour du registre fédéral des bâtiments et des logements
- Etudes d'amélioration énergétique des bâtiments

Entretien des places et terrains (3140)

- Nouvelle aménagement de l'arboretum
- Remplacement d'un jeu sur la place rouge

Entretien des terrains et bâtiments (3144)

- Rénovation des anciens locaux de la Police
- Modification de l'éclairage au cimetière
- Remplacement des luminaires aux abris PC
- Rénovation de la salle des maîtres (Primaires)
- Rénovation de la toiture du tennis
- Rénovation des douches et des vestiaires du karaté

Entretien des appareils et installations (3151)

- Entretien périodique des éclairages de secours dans les écoles

5.2.3 Amortissement du patrimoine administratif

Les amortissements des actifs du patrimoine administratif sont calculés en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations, en application des recommandations du modèle comptable harmonisé MCH2. En raison des investissements élevés, les amortissements du patrimoine administratif affichent une augmentation de CHF 201'500, soit 3.66% en comparaison avec le budget 2025.

5.2.4 Attributions aux fonds et financements spéciaux

Le budget 2026 prévoit CHF 914'050 d'attributions aux financements spéciaux, en augmentation de CHF 438'400 par rapport à 2025. L'attribution de CHF 500'000 au fonds de préservation du patrimoine bâti explique cet écart et contribue à l'augmentation des charges.

No compte	Libellé	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26
1710.3510.00	Attributions aux financements spéciaux - Eau potable	25'322	25'700	64'900	39'200
1720.3510.00	Attributions aux financements spéciaux - Eaux usées	626'769	413'850	349'150	-64'700
1730.3510.00	Attributions aux financements spéciaux - Déchets	27'614	36'100	0	-36'100
1312.3511.00	Attribution au fonds patrimoine bâti	0	0	500'000	500'000
	Total	679'705	475'650	914'050	438'400

5.2.5 Charges de transferts

Les charges de transferts comptabilisent toutes les subventions et contributions versées à des collectivités publiques (canton, communes, associations intercommunales), à des entreprises ou organisations privées ou publiques (sociétés locales) et aux ménages (aides individuelles, soutiens à la famille).

Les charges de transferts sont en hausse de CHF 519'260 ou 4.25% comparé au budget 2025.

Ces charges liées sont en augmentation constante et il est difficile pour la commune d'agir sur ces montants. Même si certaines charges diminuent, les principaux comptes concernés par ces hausses sont les suivants :

No compte	Libellé	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ecart B25/26
1111.3611.00	Participation au réseau	9'738	16'000	33'000	17'000
1212.3631.00	Contributions au traitement des enseignants primaires	2'324'673	2'490'660	2'656'800	166'140
1213.3631.01	Contributions au traitement des enseignants CO	761'531	834'330	868'320	33'990
1220.3631.02	Contributions aux frais de transport des élèves en situation de handicap	70'459	71'600	80'300	8'700
1412.3637.15	Financement des soins EMS	556'247	460'000	600'000	140'000
1523.3631.10	Participation aux mesures en faveur des handicapés	970'980	926'600	987'000	60'400
1532.3631.08	Participation aux prestations complémentaires AVS/AI	449'616	443'400	483'500	40'100
1572.3637.05	Subvention aide sociale domicilié Savièse	352'904	300'000	430'000	130'000
1572.3637.06	Subvention aide sociale domicilié Région	473'637	515'000	592'350	77'350
1622.3631.13	Contributions au déficit des transports publics (lignes supplémentaires)	190'716	300'000	324'000	24'000
	Total				697'680

5.3 Revenus d'exploitation

Les revenus d'exploitation sont en hausse de CHF 885'903 (+2.19%). Vous trouverez ci-dessous les principales explications :

5.3.1 Revenus fiscaux

Les revenus fiscaux augmentent de CHF 925'500 (+3.10%), passant de CHF 29'900'500 pour 2025 à CHF 30'826'000 en 2026.

Les recettes fiscales sont difficiles à apprécier car l'estimation doit se faire sur la base des taxations partiellement effectuées de l'an -2. Il y a lieu de tenir également compte de l'évolution du nombre des contribuables et de la situation économique envisagée pour l'année budgétisée en relation avec la variation probable des revenus à considérer.

Les revenus des personnes morales ont été revus à la hausse. Ces derniers ont toujours été calculés de manière prudente en raison des fluctuations du marché et de la réforme du système suisse d'imposition des entreprises. Cependant, les chiffres définitifs 2023 ont montré une certaine augmentation et le budget 2026 a été basé sur ces éléments.

Concernant le revenu des personnes physiques, la progression est difficile à évaluer. Le Grand Conseil a décidé le 12 septembre 2024 de réviser partiellement la loi fiscale pour les personnes physiques en permettant, entre autres, davantage de déductions fiscales. Cette réforme se fera par étapes dès 2025 et l'année 2026 s'en trouve impactée. Actuellement, les incidences financières pour la commune de Savièse sont difficiles à analyser. Une baisse de revenus est fort probable mais elle devrait être compensée par l'augmentation de la population.

De plus, suite à l'abolition de la valeur locative, les propriétaires pourraient faire valoir plus de déductions liées aux immeubles ces prochaines années, avant l'entrée en vigueur de la votation.

5.3.2 Patentes et concessions

Les revenus sur les patentes et concessions sont en hausse de 6.97% ou CHF 40'050. Le montant est proche du compte 2024.

5.3.3 Taxes

Les diverses taxes causales et redevances d'utilisation facturées aux bénéficiaires d'une prestation affichent une diminution de CHF 364'225 (-4.48%).

Cette diminution s'explique principalement par le changement de comptabilisation des taxes de raccordement. Elles sont déduites des investissements prévus pour 2026.

5.3.4 Revenus divers

Les revenus divers présentent une diminution de CHF 15'000, soit 18.75%. Il s'agit d'une imputation interne liée aux heures réalisées par le personnel des travaux publics. Elle a été adaptée selon le compte 2024.

5.3.5 Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux

Un prélèvement de CHF 10'250 est prévu en 2026 sur le fonds dédié aux déchets afin de respecter l'autofinancement.

5.3.6 Revenus de transferts

Les revenus de transfert comptabilisent tous les dédommagements et subventions perçues auprès des collectivités publiques. Ils sont en hausse de CHF 289'328 (+16.83%) selon le budget 2025 mais en baisse de CHF 381'737 (-15.97%) en comparaison avec le compte 2024.

Les revenus issus de la péréquation des ressources diminuent de CHF 49'106 pour 2026 tandis que ceux issus de la péréquation pour cas de rigueur de CHF 5'406.

Tandis que les subventions cantonales du personnel de la structure d'accueil affichent une hausse de CHF 110'000 en comparaison avec le budget 2025.

5.4 Charges et revenus financiers

5.4.1 Charges financières

Les charges financières sont en hausse de CHF 75'800 (+21.43%). Cette augmentation est liée à l'augmentation du taux d'intérêt de remboursement à 3.75%. L'ancien taux était de 3.50%. De plus, le taux rémunérateur se monte à 0.25% à partir de 2025.

5.4.2 Revenus financiers

Les revenus financiers enregistrent une diminution de CHF 132'680 (-11.45%).

Cette évolution s'explique par l'absence, en 2026, de l'indemnisation exceptionnelle de la Ville de Sion de CHF 313'000 prévue au budget 2025 dans le cadre de la sortie de l'association de l'ancien hôpital de Gravelone.

L'augmentation des taux d'intérêts moratoires et compensatoires permet toutefois de combler une partie de cette variation négative.

6 COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Selon décision du Conseil Municipal, les investissements inférieurs à CHF 30'000 ont été comptabilisés directement dans le compte de résultat.

Le montant brut des investissements se monte à CHF 12'950'000 et les recettes à CHF 1'820'000. Le montant net budgété pour 2026 se situe à CHF 11'130'000.

6.1 Compte des investissements selon les natures

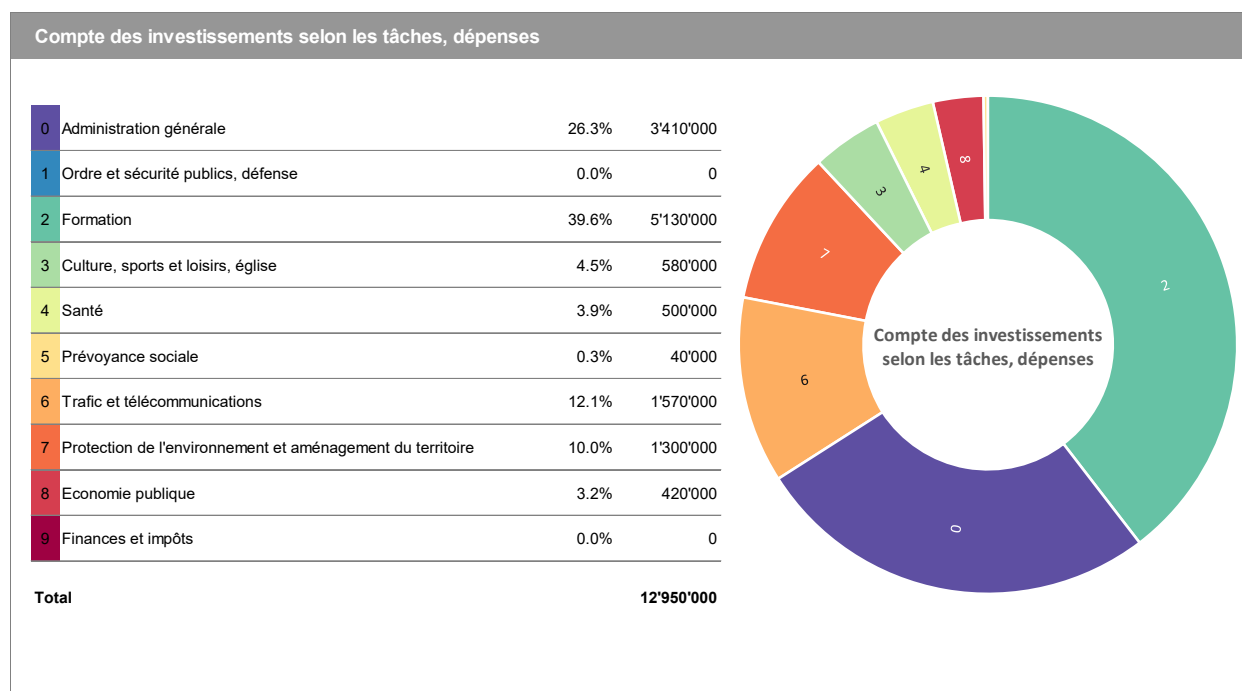
Compte des investissements selon les natures	Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	7'096'087.17	-	9'005'000.00	-	12'190'000.00	-
51 Investissements pour le compte de tiers	-	-	-	-	-	-
52 Immobilisations incorporelles	389'879.47	-	760'000.00	-	470'000.00	-
54 Prêts	-	-	-	-	-	-
55 Participations et capital social	850'000.00	-	-	-	-	-
56 Propres subventions d'investissement	173'214.82	-	340'000.00	-	290'000.00	-
57 Subventions d'investissement redistribuées	-	-	-	-	-	-
60 Transferts au patrimoine financier	-	-	-	-	-	-
61 Remboursements	-	-	-	-	-	-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-
63 Subventions d'investissement acquises	-	1'770'860.30	-	1'105'000.00	-	1'820'000.00
64 Remboursement de prêts	-	-	-	-	-	-
65 Transferts de participations	-	-	-	-	-	-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres	-	-	-	-	-	-
67 Subventions d'investissement à redistribuer	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	8'509'181.46	1'770'860.30	10'105'000.00	1'105'000.00	12'950'000.00	1'820'000.00
Excédent de dépenses		6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00
Excédent de recettes	-	-	-	-	-	-

Les principales dépenses proviennent des immobilisations corporelles (94.13%). La commune investit également dans les immobilisations incorporelles (gestion électronique des documents et études pour urbanisation). Les subventions d'investissement acquises proviennent principalement des subventions cantonales.

6.2 Compte des investissements selon les tâches

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	364'898.82	-	2'600'000.00	200'000.00	3'410'000.00	320'000.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	2'240'165.63	565'000.00	275'000.00	65'000.00	-	-
2 Formation	814'661.54	474'197.00	1'800'000.00	300'000.00	5'130'000.00	850'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	373'514.40	-	670'000.00	30'000.00	580'000.00	-
4 Santé	55'498.75	-	500'000.00	-	500'000.00	-
5 Prévoyance sociale	113'921.96	-	80'000.00	-	40'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	2'058'693.72	427'878.00	1'480'000.00	-	1'570'000.00	-
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1'263'890.71	295'585.30	1'520'000.00	490'000.00	1'300'000.00	500'000.00
8 Economie publique	1'223'935.93	8'200.00	1'180'000.00	20'000.00	420'000.00	150'000.00
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	8'509'181.46	1'770'860.30	10'105'000.00	1'105'000.00	12'950'000.00	1'820'000.00
Excédent de dépenses		6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00
Excédent de recettes	-	-	-	-	-	-

Les principales dépenses d'investissement proviennent du secteur de la formation en raison de la construction de la nouvelle école, soit CHF 5'310'000 (39.60%) tandis que l'administration générale représente un peu plus d'un quart des dépenses d'investissement avec CHF 3'410'000. Suivent ensuite le secteur du trafic et des télécommunications avec CHF 1'570'000 (12.10%) et celui de la protection de l'environnement et aménagement du territoire avec CHF 1'300'000 (10.00%).



Les projets principaux d'investissement sont les suivants :

Formation

- Construction d'une nouvelle école, UAPE et salles de gym CHF 5'100'000

Administration générale

- Archives communales et mise en place d'une GED CHF 320'000
- Réaménagement locaux TP en bibliothèque, ludothèque et archives CHF 2'950'000

Trafic et télécommunications

- Participation aux frais constructions des routes cantonales CHF 250'000
- Modernisation de l'éclairage public CHF 200'000
- Réfection de diverses routes communales y compris Route du Stade CHF 770'000
- Remplacement de véhicule CHF 200'000

Protection de l'environnement et aménagement du territoire

- Extension du réseau d'eau potable et prises d'eau CHF 100'000
- Maintien des réservoirs et installation de filtrage CHF 190'000
- Extension du réseau d'eaux usées CHF 310'000
- Corrections des cours d'eau (Tornassière) CHF 450'000

Culture, sports et loisirs, église

- Rénovation partielle du Théâtre le Baladin CHF 300'000
- Réaménagement du parking de la Halle des fêtes CHF 150'000

Santé

- Rénovation de l'EMS Zambotte CHF 500'000

Economie publique

- Extension et maintien du réseau d'irrigation CHF 155'000
- Raccordement au chauffage à distance CHF 215'000

7 INDICATEURS

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Taux d'endettement net (I1)	15.37%	23.97%	38.48%	50.10%	62.64%	65.37%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon
2. Degré d'autofinancement (I2)	108.99%	70.83%	57.80%	63.27%	59.63%	83.57%
	haute conjoncture	récession	récession	récession	récession	cas normal
3. Part des charges d'intérêts (I3)	-0.58%	-0.53%	-0.57%	-0.58%	-0.58%	-0.58%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	61.93%	69.71%	79.57%	87.25%	94.83%	96.21%
	bon	bon	bon	bon	bon	bon
5. Proportion des investissements (I5)	19.72%	22.45%	26.66%	25.78%	25.38%	18.59%
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. moyen
6. Part du service de la dette (I6)	10.94%	13.53%	13.60%	14.75%	15.36%	15.39%
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge forte	charge forte
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	555	866	1412	1862	2360	2487
	endettement faible	endettement faible	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen
8. Taux d'autofinancement (I8)	17.26%	15.33%	15.20%	15.84%	14.85%	15.11%
	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen

Taux d'endettement net : Le taux d'endettement net indique la part des revenus fiscaux nécessaire à l'amortissement de la dette nette. Le taux se monte à 38.48%. En-dessous de 100%, le ratio est bon et entre 100% et 150%, il est suffisant. Selon la planification financière, le ratio restera bon en 2029 malgré une forte augmentation.

Degré d'autofinancement : Le degré d'autofinancement indique dans quelle mesure les investissements peuvent être financés par des ressources propres. Un cas normal se situe entre 80 et 100%. Pour 2026, le taux est de 57.80% et indique une récession. Il est cependant en adéquation avec les importants investissements à consentir ces prochaines années notamment avec la construction de la nouvelle école.

Part des charges d'intérêts : La part des charges d'intérêts indique la part des revenus qui est absorbée par les intérêts nets. Etant donné que les revenus d'intérêts sont supérieurs aux charges d'intérêts, le ratio est négatif (-0.57%). Ce dernier est considéré comme bon.

Dette brute par rapport aux revenus : La dette brute par rapport aux revenus permet d'évaluer la situation d'endettement. Cet indicateur renseigne sur le pourcentage des revenus courants qui est nécessaire au remboursement de la dette brute. Le taux de 79.57% est bon, ce qui signifie qu'en moins d'une année, la dette brute pourrait être remboursée si l'intégralité des revenus y était consacrée.

Proportion des investissements : La proportion des investissements compare les investissements bruts réalisés aux charges annuelles globales. Le taux de 26.66% montre un effort d'investissement élevé pour l'année 2026 et les suivantes et un effort d'investissement moyen à partir de 2029.

Part du service de la dette : La part du service de la dette indique la part des revenus qui est absorbée par les charges d'intérêts nets et par les amortissements du patrimoine administratif. L'indicateur montre l'incidence des frais financiers sur le budget. Le résultat de 13.60% est considéré comme une charge acceptable. Dès 15%, elle est considérée comme forte.

Dette nette par habitant : La dette nette par habitant mesure l'importance de la dette par rapport au nombre d'habitants. Elle se monte à CHF 1'412. A partir de 2026, l'endettement passera de faible à moyen en raison des investissements conséquents. Ce ratio ne prend cependant pas en compte les fonds propres pour le financement des investissements et ne se base que sur l'évolution des capitaux de tiers en fonction du découvert de financement.

Taux d'autofinancement : Le taux d'autofinancement reflète la capacité financière d'une commune ainsi que sa marge de manœuvre budgétaire. Cet indicateur renseigne sur la part des revenus pouvant être affectés au financement des investissements ou au désendettement. Le taux de 15.20% est considéré comme moyen.

Au vu de ces différents indicateurs, la situation financière actuelle et projetée de la Municipalité peut être considérée comme bonne même si la dette nette par habitant augmentera, tout comme le taux d'endettement. La fin du cycle d'investissement permettra de retrouver une situation plus stable, soit à partir de 2029.

Le Conseil municipal de Savièse

5 novembre 2025

Compte de résultats échelonné		Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	11'709'993.85	12'046'540.00	12'123'900.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	10'921'609.08	10'911'540.00	10'869'460.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	4'729'706.34	5'506'300.00	5'707'800.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	680'762.27	475'650.00	914'050.00
36 Charges de transferts	CHF	12'394'828.69	12'225'170.00	12'744'430.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	40'436'900.23	41'165'200.00	42'359'640.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	29'545'885.56	29'900'500.00	30'826'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	644'260.93	574'740.00	614'790.00
42 Taxes	CHF	8'775'020.49	8'139'050.00	7'774'825.00
43 Revenus divers	CHF	65'597.00	80'000.00	65'000.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	10'250.00
46 Revenus de transferts	CHF	2'390'210.97	1'719'146.00	2'008'474.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	41'420'974.95	40'413'436.00	41'299'339.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		984'074.72	-751'764.00	-1'060'301.00
34 Charges financières	CHF	361'852.79	353'750.00	429'550.00
44 Revenus financiers	CHF	1'138'480.98	1'158'595.00	1'025'915.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	776'628.19	804'845.00	596'365.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		1'760'702.91	53'081.00	-463'936.00
38 Charges extraordinaires	CHF	1'000'000.00	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-1'000'000.00	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	760'702.91	53'081.00	-463'936.00

Aperçu du compte de résultats et investissements	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026
--	----------------	----------------	----------------

Compte de résultats				
Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	37'041'845.32	36'987'400.00	37'382'540.00
Revenus financiers	+ CHF	44'386'231.66	43'362'431.00	43'820'204.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00
Amortissements planifiés	- CHF	4'902'921.16	5'846'300.00	5'997'800.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	680'762.27	475'650.00	914'050.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	-	-	10'250.00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	1'000'000.00	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	463'936.00
Excédent de revenus	= CHF	760'702.91	53'081.00	-

Compte des investissements				
Dépenses	+ CHF	8'509'181.46	10'105'000.00	12'950'000.00
Recettes	- CHF	1'770'860.30	1'105'000.00	1'820'000.00
Investissements nets	= CHF	6'738'321.16	9'000'000.00	11'130'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00
Investissements nets	- CHF	6'738'321.16	9'000'000.00	11'130'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	2'624'969.00	4'692'336.00
Excédent de financement	= CHF	606'065.18	-	-

Aperçu du compte annuel		Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
Compte de résultats		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Total des charges (amortissements inclus)		43'625'528.75		43'309'350.00		44'294'390.00	
Total des revenus			44'386'231.66		43'362'431.00		43'830'454.00
Excédent de revenus		760'702.91		53'081.00		-	
Excédent de charges			-		-		463'936.00
Total		44'386'231.66	44'386'231.66	43'362'431.00	43'362'431.00	44'294'390.00	44'294'390.00
Compte des investissements		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Total des dépenses reportées au bilan		8'509'181.46		10'105'000.00		12'950'000.00	
Total des recettes reportées au bilan			1'770'860.30		1'105'000.00		1'820'000.00
Investissements nets 3)			6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00
Total		8'509'181.46	8'509'181.46	10'105'000.00	10'105'000.00	12'950'000.00	12'950'000.00
Financement							
Report des investissements nets		6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif			4'902'921.16		5'846'300.00		5'997'800.00
Report attributions aux fonds et financements spéciaux			680'762.27		475'650.00		914'050.00
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		-		10'250.00	
Report réévaluation prêts du PA			-		-		-
Report réévaluation des participations du PA			-		-		-
Report attributions au capital propre			1'000'000.00		-		-
Report réévaluation du PA		-		-		-	
Report prélèvements sur le capital propre		-		-		-	
Excédent de revenus du compte de résultats			760'702.91		53'081.00		-
Excédent de charges du compte de résultats		-		-		463'936.00	
Excédent de financement		606'065.18		-		-	
Insuffisance de financement			-		2'624'969.00		4'692'336.00
Total		7'344'386.34	7'344'386.34	9'000'000.00	9'000'000.00	11'604'186.00	11'604'186.00
Modification du capital							
Report de l'excédent de financement			606'065.18		-		-
Report de l'insuffisance de financement		-		2'624'969.00		4'692'336.00	
Report des dépenses d'investissement au bilan			8'509'181.46		10'105'000.00		12'950'000.00
Report des recettes d'investissement au bilan		1'770'860.30		1'105'000.00		1'820'000.00	
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif		4'902'921.16		5'846'300.00		5'997'800.00	
Report réévaluation prêts du PA		-		-		-	
Report réévaluation des participations du PA		-		-		-	
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers		1'056.95		-		-	
Report réévaluation du PA			-		-		-
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers			-		-		-
Augmentation du capital propre		2'440'408.23		528'731.00		439'864.00	
Diminution du capital propre			-		-		-
Total		9'115'246.64	9'115'246.64	10'105'000.00	10'105'000.00	12'950'000.00	12'950'000.00

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Compte de résultats selon les tâches		Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	4'005'635.61	177'616.90	4'745'750.00	172'800.00	4'982'050.00	123'400.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'368'118.47	499'685.47	2'494'650.00	464'800.00	2'355'000.00	414'000.00
2	Formation	6'988'200.90	475'873.40	7'239'090.00	420'380.00	8'003'900.00	509'130.00
3	Culture, sports et loisirs, église	4'923'244.60	1'643'909.72	5'070'600.00	1'558'950.00	5'396'525.00	1'425'250.00
4	Santé	1'884'980.06	21'320.40	2'045'180.00	21'320.00	2'215'250.00	31'320.00
5	Prévoyance sociale	7'612'328.93	2'951'072.74	7'244'030.00	2'534'130.00	7'595'545.00	2'911'375.00
6	Trafic et télécommunications	6'675'325.71	1'583'343.80	6'889'400.00	1'260'850.00	6'517'850.00	1'114'100.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	5'031'754.82	4'037'075.73	4'836'850.00	3'781'600.00	4'749'000.00	3'553'800.00
8	Economie publique	1'852'449.54	1'611'364.62	1'748'050.00	1'578'180.00	1'395'520.00	1'474'570.00
9	Finances et impôts	2'283'490.11	31'384'968.88	995'750.00	31'569'421.00	1'083'750.00	32'273'509.00
Total des charges et des revenus		43'625'528.75	44'386'231.66	43'309'350.00	43'362'431.00	44'294'390.00	43'830'454.00
Excédent de charges			-		-		463'936.00
Excédent de revenus		760'702.91		53'081.00		-	

Compte de résultats selon les natures		Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel		11'709'993.85		12'046'540.00		12'123'900.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation		10'921'609.08		10'911'540.00		10'869'460.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif		4'729'706.34		5'506'300.00		5'707'800.00	
34 Charges financières		361'852.79		353'750.00		429'550.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux		680'762.27		475'650.00		914'050.00	
36 Charges de transferts		12'394'828.69		12'225'170.00		12'744'430.00	
37 Subventions redistribuées		-		-		-	
38 Charges extraordinaires		1'000'000.00		-		-	
39 Imputations internes		1'826'775.73		1'790'400.00		1'505'200.00	
40 Revenus fiscaux			29'545'885.56		29'900'500.00		30'826'000.00
41 Patentes et concessions			644'260.93		574'740.00		614'790.00
42 Taxes			8'775'020.49		8'139'050.00		7'774'825.00
43 Revenus divers			65'597.00		80'000.00		65'000.00
44 Revenus financiers			1'138'480.98		1'158'595.00		1'025'915.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux			-		-		10'250.00
46 Revenus de transferts			2'390'210.97		1'719'146.00		2'008'474.00
47 Subventions à redistribuer			-		-		-
48 Revenus extraordinaires			-		-		-
49 Imputations internes			1'826'775.73		1'790'400.00		1'505'200.00
Total des charges et des revenus		43'625'528.75	44'386'231.66	43'309'350.00	43'362'431.00	44'294'390.00	43'830'454.00
Excédent de charges			-		-		463'936.00
Excédent de revenus		760'702.91		53'081.00		-	

Compte des investissements selon les tâches		Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	Administration générale	364'898.82	-	2'600'000.00	200'000.00	3'410'000.00	320'000.00
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'240'165.63	565'000.00	275'000.00	65'000.00	-	-
2	Formation	814'661.54	474'197.00	1'800'000.00	300'000.00	5'130'000.00	850'000.00
3	Culture, sports et loisirs, église	373'514.40	-	670'000.00	30'000.00	580'000.00	-
4	Santé	55'498.75	-	500'000.00	-	500'000.00	-
5	Prévoyance sociale	113'921.96	-	80'000.00	-	40'000.00	-
6	Trafic et télécommunications	2'058'693.72	427'878.00	1'480'000.00	-	1'570'000.00	-
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1'263'890.71	295'585.30	1'520'000.00	490'000.00	1'300'000.00	500'000.00
8	Economie publique	1'223'935.93	8'200.00	1'180'000.00	20'000.00	420'000.00	150'000.00
9	Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes		8'509'181.46	1'770'860.30	10'105'000.00	1'105'000.00	12'950'000.00	1'820'000.00
Excédent de dépenses			6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

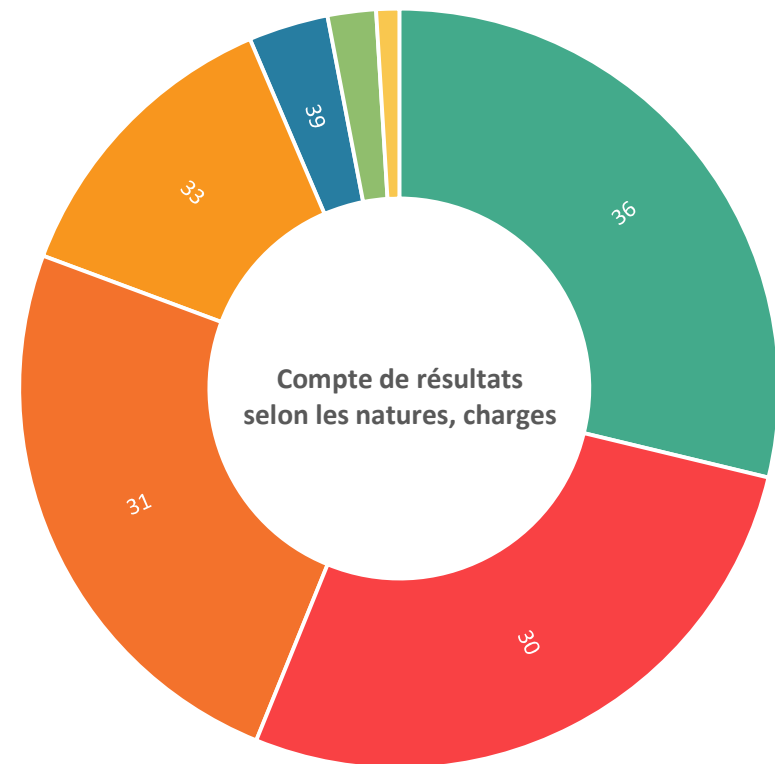
Compte des investissements selon les natures		Compte 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles		7'096'087.17		9'005'000.00		12'190'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers		-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles		389'879.47		760'000.00		470'000.00	
54 Prêts		-		-		-	
55 Participations et capital social		850'000.00		-		-	
56 Propres subventions d'investissement		173'214.82		340'000.00		290'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées		-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier			-		-		-
61 Remboursements			-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles			-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises			1'770'860.30		1'105'000.00		1'820'000.00
64 Remboursement de prêts			-		-		-
65 Transferts de participations			-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres			-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer			-		-		-
Total des dépenses et des recettes		8'509'181.46	1'770'860.30	10'105'000.00	1'105'000.00	12'950'000.00	1'820'000.00
Excédent de dépenses			6'738'321.16		9'000'000.00		11'130'000.00
Excédent de recettes		-		-		-	

Compte de résultats selon les natures, charges

30	Charges de personnel	27.4%	12'123'900
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	24.5%	10'869'460
33	Amortissements du patrimoine administratif	12.9%	5'707'800
34	Charges financières	1.0%	429'550
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	2.1%	914'050
36	Charges de transferts	28.8%	12'744'430
37	Subventions redistribuées	0.0%	0
38	Charges extraordinaires	0.0%	0
39	Imputations internes	3.4%	1'505'200

Total

44'294'390

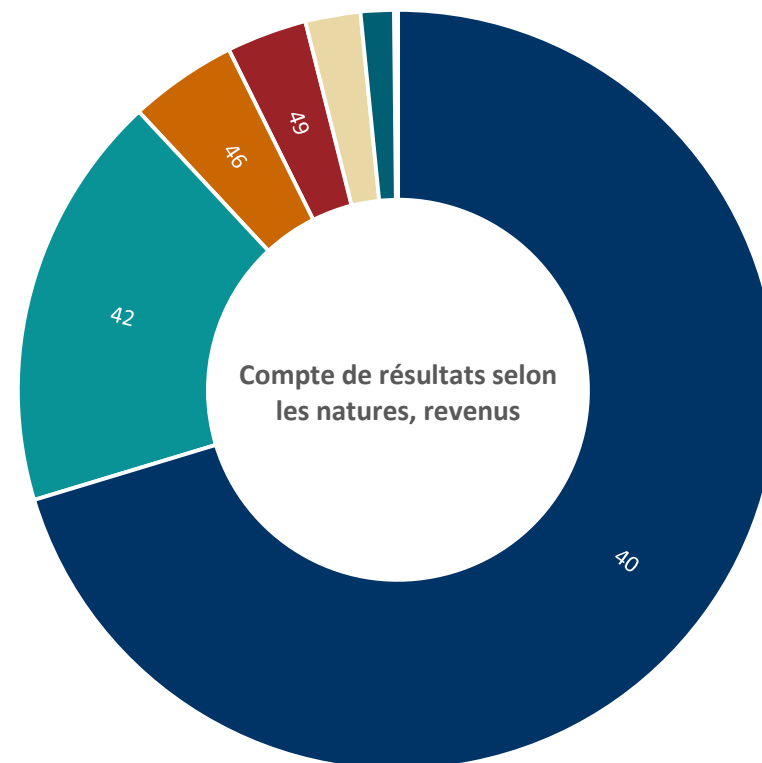


Compte de résultats selon les natures, revenus

40	Revenus fiscaux	70.3%	30'826'000
41	Patentes et concessions	1.4%	614'790
42	Taxes	17.7%	7'774'825
43	Revenus divers	0.1%	65'000
44	Revenus financiers	2.3%	1'025'915
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	0.0%	10'250
46	Revenus de transferts	4.6%	2'008'474
47	Subventions à redistribuer	0.0%	0
48	Revenus extraordinaires	0.0%	0
49	Imputations internes	3.4%	1'505'200

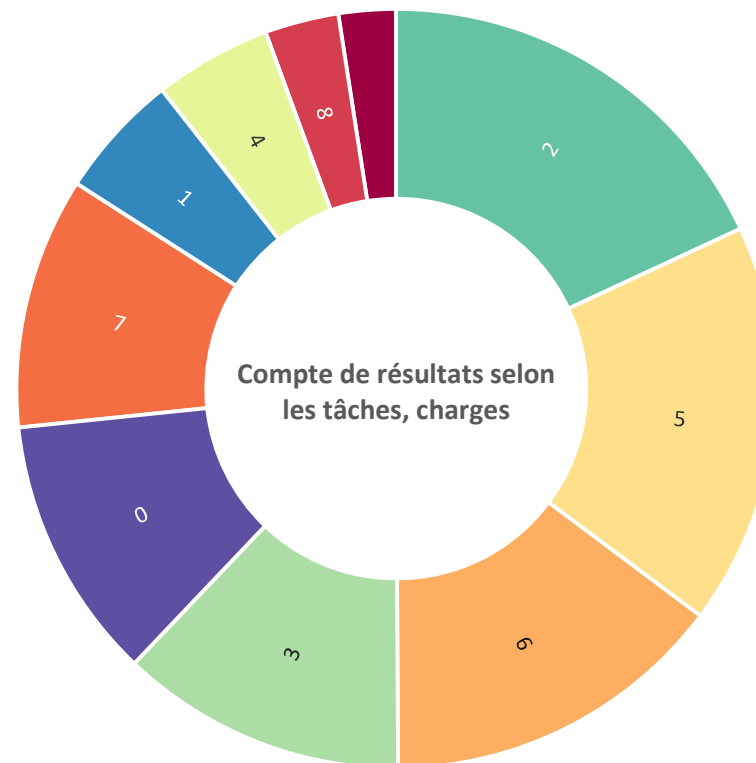
Total

43'830'454



Compte de résultats selon les tâches, charges

0	Administration générale	11.2%	4'982'050
1	Ordre et sécurité publics, défense	5.3%	2'355'000
2	Formation	18.1%	8'003'900
3	Culture, sports et loisirs, église	12.2%	5'396'525
4	Santé	5.0%	2'215'250
5	Prévoyance sociale	17.1%	7'595'545
6	Trafic et télécommunications	14.7%	6'517'850
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	10.7%	4'749'000
8	Economie publique	3.2%	1'395'520
9	Finances et impôts	2.4%	1'083'750
Total			44'294'390

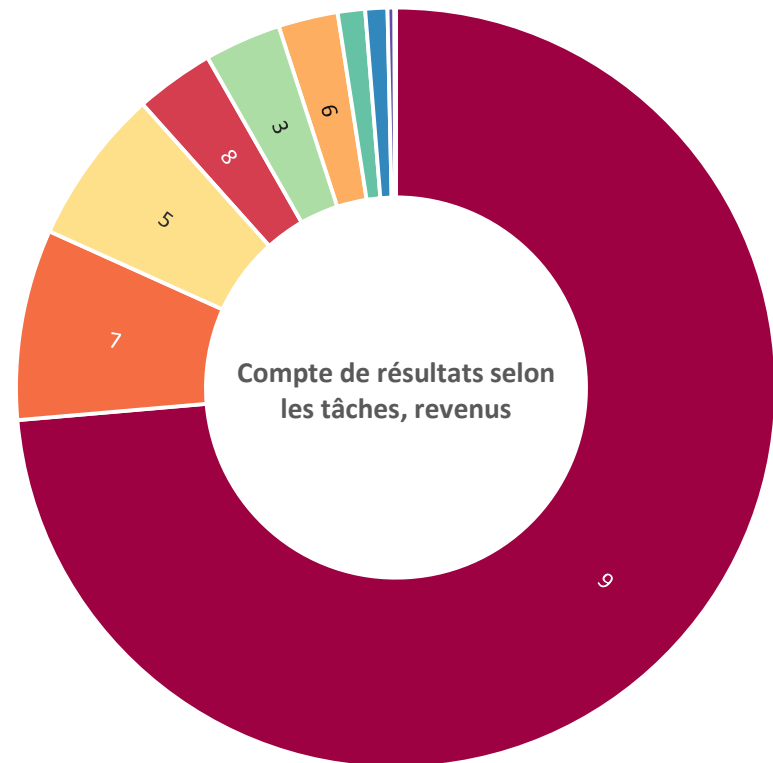


Compte de résultats selon les tâches, revenus

0	Administration générale	0.3%	123'400
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.9%	414'000
2	Formation	1.2%	509'130
3	Culture, sports et loisirs, église	3.3%	1'425'250
4	Santé	0.1%	31'320
5	Prévoyance sociale	6.6%	2'911'375
6	Trafic et télécommunications	2.5%	1'114'100
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	8.1%	3'553'800
8	Economie publique	3.4%	1'474'570
9	Finances et impôts	73.6%	32'273'509

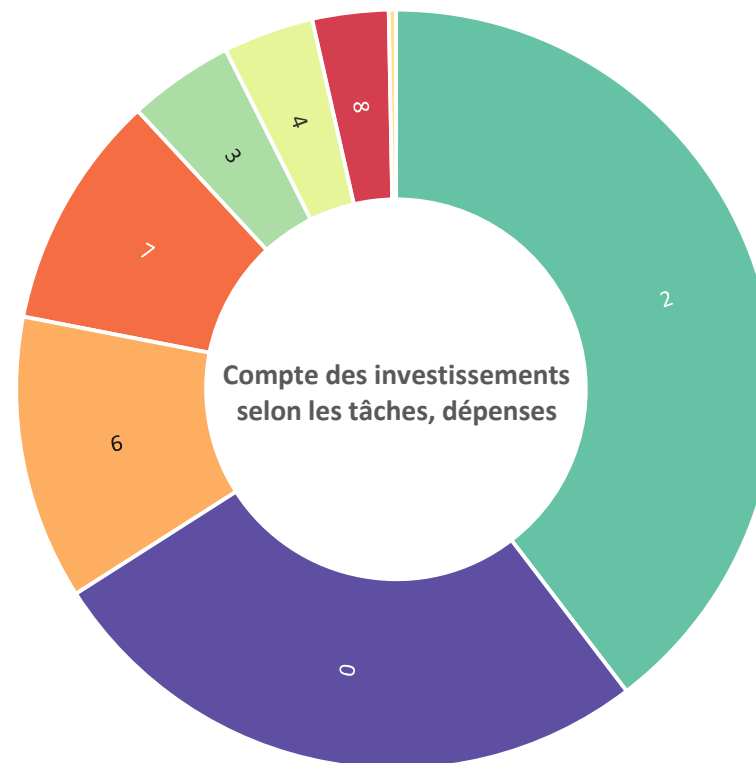
Total

43'830'454



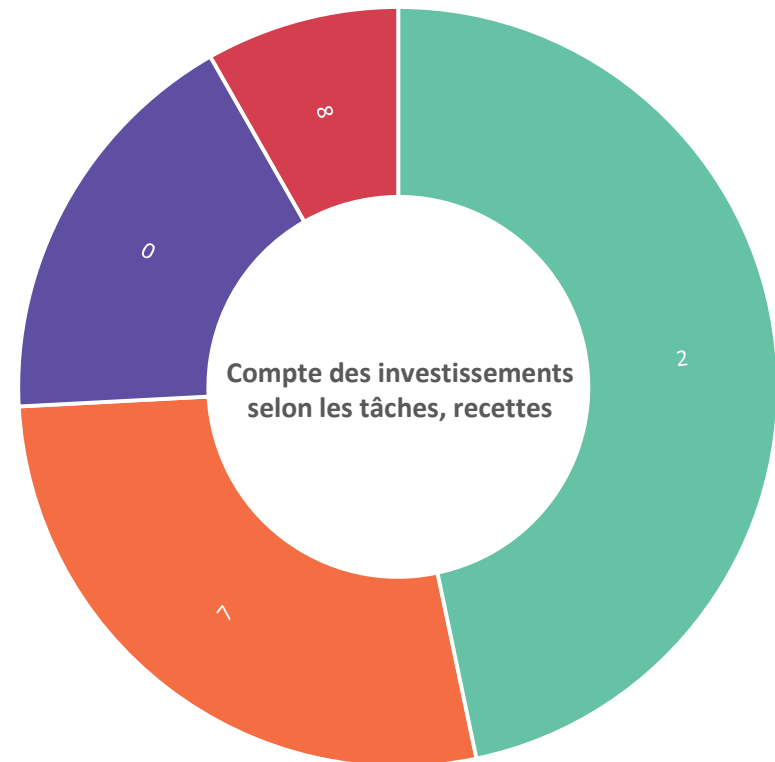
Compte des investissements selon les tâches, dépenses

0	Administration générale	26.3%	3'410'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.0%	0
2	Formation	39.6%	5'130'000
3	Culture, sports et loisirs, église	4.5%	580'000
4	Santé	3.9%	500'000
5	Prévoyance sociale	0.3%	40'000
6	Trafic et télécommunications	12.1%	1'570'000
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	10.0%	1'300'000
8	Economie publique	3.2%	420'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			12'950'000



Compte des investissements selon les tâches, recettes

0	Administration générale	17.6%	320'000
1	Ordre et sécurité publics, défense	0.0%	0
2	Formation	46.7%	850'000
3	Culture, sports et loisirs, église	0.0%	0
4	Santé	0.0%	0
5	Prévoyance sociale	0.0%	0
6	Trafic et télécommunications	0.0%	0
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	27.5%	500'000
8	Economie publique	8.2%	150'000
9	Finances et impôts	0.0%	0
Total			1'820'000



Aperçu des indicateurs financiers

	Compte	Budget	Budget	
1. Taux d'endettement net (I1)	2024	2025	2026	Moyenne
Dettes nettes en % des revenus fiscaux	15.4%	24.0%	38.5%	26.1%

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)	2024	2025	2026	Moyenne
Autofinancement en % des investissements nets	109.0%	70.8%	57.8%	75.0%

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80% - 100%	cas normal
50% - 80%	récession

3. Part des charges d'intérêts (I3)	2024	2025	2026	Moyenne
Charges d'intérêts nets en % des revenus courants	-0.6%	-0.5%	-0.6%	-0.6%

Valeurs indicatives

0% - 4%	bon
4% - 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	2024	2025	2026	Moyenne
Dette brute en % des revenus courants	61.9%	69.7%	79.6%	70.4%

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% - 100%	bon
100% - 150%	moyen
150% - 200%	mauvais
> 200%	critique

5. Proportion des investissements (I5)	2024	2025	2026	Moyenne
Investissements bruts en % des dépenses totales	19.7%	22.5%	26.7%	23.1%

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% - 20%	eff. d'inv. moyen
20% - 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)	2024	2025	2026	Moyenne
Service de la dette en % des revenus courants	10.9%	13.5%	13.6%	12.7%

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% - 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

7. Dette nette 1 par habitant (I7)	2024	2025	2026	Moyenne
Dettes nettes par habitant	555	866	1412	948

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 - 1'000 CHF	endettement faible
1'001 - 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 - 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)	2024	2025	2026	Moyenne
Autofinancement en % des revenus courants	17.3%	15.3%	15.2%	15.9%

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% - 20%	moyen
< 10%	mauvais

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	4'005'635.61	207'616.90	4'745'750	172'800	4'982'050	123'400
01	Législatif et exécutif	404'571.34	9'172.50	463'400	5'000	400'000	6'000
011	Législatif	121'399.23		150'200		99'400	
011.30	Charges de personnel	13'044.45		17'200		13'400	
011.3000.00	Indemnités Membres du Conseil	10'820.50		13'900		11'000	
011.3050.00	Charges patronales AVS/AC	779.45		1'000		800	
011.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	857.05		1'500		1'000	
011.3053.00	Charges patronales LAA	78.85		100		100	
011.3054.00	Charges patronales CIVAF	301.25		400		300	
011.3055.00	Charges patronales CM	207.35		300		200	
011.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	108'354.78		133'000		86'000	
011.3100.01	Matériel votations et élections	79'439.68		80'000		50'000	
011.3113.00	Achat matériel informatique			16'000			
011.3130.23	Frais assemblée primaire	816.50		4'000		3'000	
011.3132.10	Honoraires divers	26'889.40		30'000		30'000	
011.3170.00	Déplacements et débours	1'209.20		3'000		3'000	
012	Exécutif	283'172.11	9'172.50	313'200	5'000	300'600	6'000
012.30	Charges de personnel	242'988.10		241'200		260'100	
012.3000.00	Indemnités Membres du Conseil	199'991.30		200'000		210'000	
012.3050.00	Charges patronales AVS/AC	15'190.30		12'600		16'000	
012.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	16'289.15		17'000		17'000	
012.3053.00	Charges patronales LAA	1'295.55		1'200		1'400	
012.3054.00	Charges patronales CIVAF	5'581.70		5'600		5'800	
012.3055.00	Charges patronales CM	3'247.40		3'300		3'400	
012.3090.00	Cours d'instruction et de formation	193.20		1'000		1'000	
012.3099.00	Autres charges de personnel	1'199.50		500		5'500	
012.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	40'184.01		72'000		40'500	
012.3113.00	Achat matériel informatique	280.80		22'000		500	
012.3170.00	Déplacements et débours	39'903.21		50'000		40'000	
012.42	Taxes et redevances		9'172.50		5'000		6'000
012.4260.02	Remboursement de frais		9'172.50		5'000		6'000
02	Services généraux	3'601'064.27	198'444.40	4'282'350	167'800	4'582'050	117'400
021	Administration des finances et des contributions	1'809'393.33	143'226.15	1'956'200	155'300	1'958'000	107'900
021.30	Charges de personnel	746'407.20		717'000		644'800	
021.3001.00	Commission Admin., finances, planification	4'280.00		4'400		5'100	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
021.3010.00	Traitement personnel administratif	607'594.90		590'600		532'000	
021.3050.00	Charges patronales AVS/AC	39'021.30		38'000		34'600	
021.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	45'878.05		42'600		36'000	
021.3053.00	Charges patronales LAA	5'079.75		5'000		4'900	
021.3054.00	Charges patronales CIVAF	16'737.95		16'100		14'800	
021.3055.00	Charges patronales CM	14'153.80		13'800		12'400	
021.3090.00	Cours d'instruction et de formation	10'427.80		4'000		3'000	
021.3099.00	Autres charges de personnel	3'233.65		2'500		2'000	
021.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'062'986.13		1'239'200		1'313'200	
021.3100.00	Petit matériel de bureau	7'595.65		15'000		15'000	
021.3110.00	Matériel divers et mobilier	7'575.43		5'000		5'000	
021.3113.00	Achat matériel informatique	5'027.63		38'000		30'000	
021.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	659.70		100		400	
021.3130.01	Frais de banque, poste et divers	24'654.59		17'000		22'000	
021.3130.02	Frais d'encaissement	76'968.14		100'000		80'000	
021.3130.03	Redevances d'utilisation carte crédit	1'154.60		1'200		1'200	
021.3130.04	Cotisations et frais divers	779.76		400		400	
021.3132.03	Honoraires fiduciaire	13'571.95		13'500		13'000	
021.3132.30	Honoraires support spécialistes informatique	142'242.05		100'000		90'000	
021.3132.31	Honoraires développement informatique partenaire	30'847.70		150'000		130'000	
021.3132.32	Honoraires développement informatique communal	49'045.00		50'000		116'000	
021.3133.00	Redevances d'utilisation ordinateur	58'154.90		59'000		76'000	
021.3137.00	Impôts payés à d'autres	81'186.86		125'000		100'000	
021.3150.00	Entretien machines et mob. Bureau			500		200	
021.3158.02	Licences informatiques	226'103.09		200'000		246'000	
021.3158.03	Maintenance informatique	283'787.24		313'000		330'000	
021.3161.05	Location photocopieurs	5'325.35		7'500		6'000	
021.3169.00	Indemnités utilisation d'installation	32'279.50		37'000		37'000	
021.3170.00	Déplacements et débours	3'908.60		5'000		3'000	
021.3181.04	Pertes sur créances diverses	12'118.39		2'000		12'000	
021.42	Taxes et redevances		110'501.15		115'300		107'900
021.4210.00	Emoluments administratifs		5'791.00		5'000		5'700
021.4210.05	Facturation liste informatique		40.00		200		100
021.4260.00	Indemnités assurances du personnel		10'735.85				
021.4260.07	Frais d'encaissement récupérés		93'798.05		100'000		100'000
021.4260.14	Commission perception I.S.		136.25		100		100
021.4270.02	Amendes fiscales				10'000		2'000
021.46	Revenus de transferts		32'725.00		40'000		
021.4611.00	Dédommagements du canton		32'725.00		40'000		
022	Services généraux	1'183'285.81	48'718.25	1'439'150	6'000	1'545'800	3'000
022.30	Charges de personnel	666'144.78		649'700		723'800	
022.3001.00	Commission Admin., finances, planification	164'500.00		116'300		167'900	
022.3001.11	Commission droit de cité	1'160.00		1'200		1'400	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.3010.00	Traitement personnel administratif	320'614.65		336'700		354'000	
022.3010.02	Traitement personnel exploitation	50'468.00		48'200		50'000	
022.3010.03	Traitement des concierges	11'135.75		4'300		5'000	
022.3050.00	Charges patronales AVS/AC	32'685.15		36'400		35'500	
022.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	43'041.40		25'500		38'700	
022.3053.00	Charges patronales LAA	3'532.90		2'700		4'000	
022.3054.00	Charges patronales CIVAF	13'990.65		16'900		14'500	
022.3055.00	Charges patronales CM	8'663.50		8'000		9'800	
022.3090.00	Cours d'instruction et de formation	3'870.80		3'500		3'000	
022.3099.00	Autres charges de personnel	12'481.98		50'000		40'000	
022.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	387'349.61		451'200		485'700	
022.3100.00	Petit matériel de bureau	24'027.89		23'000		24'000	
022.3101.01	Produits de nettoyage	75.95		100		300	
022.3102.00	Imprimés, publications			2'000		2'000	
022.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	1'759.35		1'500		1'500	
022.3105.00	Denrées alimentaires diverses	50'167.92		55'000		50'000	
022.3110.00	Matériel divers et mobilier	5'680.74		500		5'000	
022.3113.00	Achat matériel informatique	4'655.55		21'000		9'500	
022.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	41'502.73		45'500		45'500	
022.3130.01	Frais de banque, poste et divers	53'332.63		65'000		60'000	
022.3130.04	Cotisations et frais divers	19'298.15		20'000		20'000	
022.3130.05	Prestations de tiers	34'023.40		3'000		1'000	
022.3130.20	Manifestations spéciales	5'965.00		15'000		21'000	
022.3132.10	Honoraires divers	68'354.90		100'000		135'000	
022.3132.11	Honoraires délégué à la protection des données			38'000		32'500	
022.3134.00	Assurances	22'741.45		22'000		24'000	
022.3150.00	Entretien machines et mob. Bureau	1'336.20		1'400		1'400	
022.3161.05	Location photocopieurs	17'769.40		18'200		18'000	
022.3170.00	Déplacements et débours	36'658.35		20'000		35'000	
022.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	101'433.47		308'000		310'700	
022.3320.00	Amortissement planifié, logiciel	101'433.47		308'000		310'700	
022.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	1'056.95					
022.3503.01	Attribution leg Ange-Marie Reynard	1'056.95					
022.36	Charges de transfert	27'051.00		29'550		24'850	
022.3632.11	Subvention à la Bourgeoisie	2'760.00					
022.3632.14	Contributions au district	24'291.00		24'550		24'850	
022.3632.15	Subvention à la Paroisse			5'000			
022.39	Imputations internes	250.00		700		750	
022.3940.00	Imputation part intérêts long terme	250.00		700		750	
022.42	Taxes et redevances		6'301.30		6'000		3'000
022.4250.10	Vente marchandises diverses		2'017.00		2'000		2'000
022.4260.00	Indemnités assurances du personnel		337.50				

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022.4260.02	Remboursement de frais		3'946.80		4'000		1'000
022.46	Revenus de transferts		42'416.95				
022.4612.00	Participation de la Bourgeoisie		2'000.00				
022.4631.14	Subventions cantonales		30'000.00				
022.4690.00	Dons		10'416.95				
029	Immeubles administratifs	608'385.13	6'500.00	887'000	6'500	1'078'250	6'500
029.30	Charges de personnel	92'244.88		99'800		101'200	
029.3010.03	Traitement des concierges	74'359.98		79'000		80'900	
029.3050.00	Charges patronales AVS/AC	4'805.25		5'200		5'300	
029.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	7'529.15		9'500		8'900	
029.3053.00	Charges patronales LAA	1'226.35		1'400		1'200	
029.3054.00	Charges patronales CIVAF	2'049.90		2'200		2'300	
029.3055.00	Charges patronales CM	2'274.25		2'500		2'600	
029.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	297'663.90		334'600		282'550	
029.3101.01	Produits de nettoyage	6'366.75		7'000		5'500	
029.3110.00	Matériel divers et mobilier	5'287.80		34'000			
029.3111.00	Machines et outillage	83.00		2'000		1'450	
029.3120.00	Mazout chauffage	12'272.15		15'000		12'500	
029.3120.02	Electricité	34'703.65		40'000		36'000	
029.3120.07	Elimination déchets propre usage	1'100.00		1'100		1'100	
029.3130.09	Sécurité de surveillance	36'740.85		37'000		37'000	
029.3134.00	Assurances	5'890.00		6'500		6'500	
029.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	29'335.63		52'000		73'500	
029.3144.05	Entretien bâtiment carré magique			15'000		14'000	
029.3151.02	Entretien des appareils et install.	57'544.95		35'000		30'000	
029.3160.03	Location maison bourgeoisiale	18'000.00					
029.3169.10	Garantie loyer St-Germain Centre	90'339.12		90'000		65'000	
029.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	140'665.35		341'000		607'500	
029.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	140'665.35		341'000		547'500	
029.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers					60'000	
029.39	Imputations internes	77'811.00		111'600		87'000	
029.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	70'271.00		100'000		70'000	
029.3930.00	Consommation propre eau potable	745.00		800		750	
029.3930.01	Elimination propre eau usée	1'845.00		1'900		1'850	
029.3940.00	Imputation part intérêts long terme	4'950.00		8'900		14'400	
029.44	Revenus financiers		6'500.00		6'500		6'500
029.4470.50	Location station de télécommunication		6'500.00		6'500		6'500

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2'368'118.47	499'685.47	2'494'650	464'800	2'355'000	414'000
11	Sécurité publique	856'600.47	54'683.90	891'100	55'800	908'150	58'500
111	Police	856'600.47	54'683.90	891'100	55'800	908'150	58'500
111.30	Charges de personnel	717'322.85		746'200		749'850	
111.3001.10	Commission tribunal police			900		900	
111.3010.01	Traitement des agents de police	564'472.55		584'200		587'200	
111.3010.02	Traitement personnel exploitation	1'038.05				1'050	
111.3010.03	Traitement des concierges	231.70				7'500	
111.3010.04	Traitement personnel auxiliaire	837.00		900		900	
111.3050.00	Charges patronales AVS/AC	35'588.50		37'900		38'800	
111.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	52'098.70		52'700		55'200	
111.3053.00	Charges patronales LAA	4'624.10		4'900		5'600	
111.3054.00	Charges patronales CIVAF	15'268.45		16'100		16'600	
111.3055.00	Charges patronales CM	12'893.60		13'600		14'100	
111.3090.00	Cours d'instruction et de formation	7'273.20		5'000		9'000	
111.3099.00	Autres charges de personnel	12'128.60		15'000		10'000	
111.3099.10	Mesures santé, sécurité au travail	10'868.40		15'000		3'000	
111.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	129'540.02		128'900		125'300	
111.3100.00	Petit matériel de bureau	2'581.45		1'500		1'500	
111.3101.00	Carburants et lubrifiants	850.50		1'200		1'000	
111.3101.01	Produits de nettoyage	149.10		200		2'000	
111.3110.00	Matériel divers et mobilier	15'554.40		15'000		6'000	
111.3111.00	Machines et outillage	754.35		1'000		700	
111.3111.03	Matériel de signalisation routière	17'853.70		12'000		6'000	
111.3113.00	Achat matériel informatique	855.88		5'000		14'500	
111.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'568.01		3'000		3'000	
111.3130.01	Frais de banque, poste et divers			200		200	
111.3130.04	Cotisations et frais divers	1'310.00		2'000		2'000	
111.3130.05	Prestations de tiers	19'865.73		11'000		12'000	
111.3134.00	Assurances	3'205.30		4'000		4'000	
111.3150.00	Entretien machines et mob. Bureau	200.00		200		200	
111.3151.01	Entretien des véhicules	6'473.50		4'000		4'000	
111.3161.04	Redevances utilisation caméras	52'254.00		60'000		60'000	
111.3161.05	Location photocopieurs	5'125.95		5'600		5'200	
111.3170.00	Déplacements et débours	2'938.15		3'000		3'000	
111.3181.00	Pertes sur créances	-2'000.00					
111.36	Charges de transfert	9'737.60		16'000		33'000	
111.3611.00	Participation au réseau Polycom	9'737.60		16'000		33'000	
111.42	Taxes et redevances		54'683.90		55'800		58'500
111.4210.04	Facturation de prestation		13'731.00		10'000		13'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111.4210.08	Prolongation heures d'ouverture		550.00		600		600
111.4210.09	Transfert de patente		1'800.00		1'000		1'000
111.4210.12	Patentes d'alcool		2'050.00		2'500		2'000
111.4210.14	Autorisations bals, manifestations		350.00		500		500
111.4210.15	Autorisation de lotos		1'100.00		1'000		1'000
111.4260.02	Remboursement de frais		180.00				
111.4260.12	Procédure et frais recouvrement créances		440.00		200		400
111.4270.00	Amendes d'ordre		34'482.90		40'000		40'000
12	Justice	142'012.34	20'088.85	113'630	12'000	144'950	12'500
120	Justice commune	45'339.49	12'500.00	36'880	12'000	39'950	12'500
120.30	Charges de personnel	40'135.92		31'000		34'000	
120.3000.01	Traitement Juge, Vice-Juge	25'500.00		26'000		25'500	
120.3010.00	Traitement personnel administratif	2'040.00		4'400		2'000	
120.3010.03	Traitement des concierges	1'275.17				1'200	
120.3050.00	Charges patronales AVS/AC	6'798.30		300		2'000	
120.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	2'315.15				2'400	
120.3053.00	Charges patronales LAA	77.35		100		100	
120.3054.00	Charges patronales CIVAF	2'091.65		200		800	
120.3055.00	Charges patronales CM	38.30					
120.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'203.57		5'880		5'950	
120.3100.00	Petit matériel de bureau	354.00		500		500	
120.3101.01	Produits de nettoyage	56.05		250		100	
120.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	176.47		130		350	
120.3132.06	Honoraires émoluments judiciaires			500			
120.3132.10	Honoraires divers			1'000		500	
120.3161.05	Location photocopieurs	2'077.45		1'000		2'000	
120.3170.00	Déplacements et débours	2'539.60		2'500		2'500	
120.42	Taxes et redevances		12'500.00		12'000		12'500
120.4210.00	Emoluments administratifs		12'500.00		12'000		12'500
122	Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte	96'672.85	7'588.85	76'750		105'000	
122.36	Charges de transfert	96'672.85		76'750		105'000	
122.3631.16	Participation communale à l'APEA	64'637.80		59'750		65'000	
122.3632.16	Participation au SOC intercommunal	32'035.05		17'000		40'000	
122.42	Taxes et redevances		7'588.85				
122.4210.04	Facturation de prestation		7'588.85				
14	Questions juridiques	586'439.80	219'443.02	625'700	237'000	559'200	157'000
140	Questions juridiques	586'439.80	219'443.02	625'700	237'000	559'200	157'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.30	Charges de personnel	422'552.75		446'300		386'500	
140.3001.06	Commission mensuration, taxes cadastr.	200.00		1'400		200	
140.3010.00	Traitement personnel administratif	349'755.00		368'800		318'400	
140.3050.00	Charges patronales AVS/AC	22'437.90		24'000		20'800	
140.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	28'854.50		30'000		27'600	
140.3053.00	Charges patronales LAA	3'051.35		3'300		3'100	
140.3054.00	Charges patronales CIVAF	9'625.35		10'200		8'900	
140.3055.00	Charges patronales CM	8'148.65		8'600		7'500	
140.3099.00	Autres charges de personnel	480.00					
140.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	163'887.05		179'400		172'700	
140.3101.02	Part cantonale passeports + cartes ID.	14'193.80		20'000		15'000	
140.3101.03	Cartes d'identité, permis, divers	80.00		400		100	
140.3101.14	Part canton permis établissement et séjour	24'859.00		25'000		25'000	
140.3113.00	Achat matériel informatique	2'234.15		2'000		4'500	
140.3130.04	Cotisations et frais divers	500.00		500		600	
140.3132.01	Honoraires pour mensuration			10'000		10'000	
140.3132.02	Honoraires pour conservation cadastre	104'248.40		100'000		100'000	
140.3132.10	Honoraires divers	15'069.30		20'000		15'000	
140.3170.00	Déplacements et débours	2'702.40		1'500		2'500	
140.42	Taxes et redevances		185'839.02		183'000		157'000
140.4210.00	Emoluments administratifs		38'801.55		50'000		40'000
140.4210.01	Permis établissement et séjour		44'450.62		42'000		42'000
140.4210.02	Cartes d'identité, passeport		22'385.00		28'000		23'000
140.4210.13	Naturalisation, droit de cité		1'700.00		3'000		2'000
140.4260.00	Indemnités assurances du personnel		12'629.35				
140.4260.08	Remboursement frais de géomètre		65'872.50		60'000		50'000
140.49	Imputations internes		33'604.00		54'000		
140.4910.30	Heures cadastres imputées		33'604.00		54'000		
15	Service du feu	457'240.45	168'006.85	469'920	134'000	441'850	154'500
150	Service du feu	457'240.45	168'006.85	469'920	134'000	441'850	154'500
150.30	Charges de personnel	110'848.55		108'020		121'150	
150.3010.03	Traitement des concierges	603.55				7'500	
150.3010.10	Solde des sapeurs-pompiers	102'845.50		100'000		105'000	
150.3050.00	Charges patronales AVS/AC	840.35		500		900	
150.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	59.45		200		200	
150.3053.00	Charges patronales LAA	26.15		50		50	
150.3054.00	Charges patronales CIVAF	357.25		200		400	
150.3055.00	Charges patronales CM	18.70		70		100	
150.3090.00	Cours d'instruction et de formation	3'836.90		5'000		5'000	
150.3099.00	Autres charges de personnel	2'260.70		2'000		2'000	
150.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	141'372.27		144'900		136'500	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
150.3100.00	Petit matériel de bureau	161.40		1'000		1'000	
150.3101.00	Carburants et lubrifiants			500		500	
150.3101.01	Produits de nettoyage	2.25		1'500		2'000	
150.3101.06	Matériel et pièces de rechange	10'523.35		10'000		12'000	
150.3110.00	Matériel divers et mobilier	41'976.30		15'000		23'000	
150.3112.00	Equipement et matériel de corps	28'694.25		30'000		37'000	
150.3113.00	Achat matériel informatique	8'690.20		5'000		500	
150.3120.02	Electricité	2'144.50		5'000		5'000	
150.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	556.35		1'500		1'000	
150.3130.04	Cotisations et frais divers	3'043.90		3'000		5'000	
150.3130.05	Prestations de tiers	522.15		400		2'000	
150.3134.00	Assurances	4'456.90		6'000		6'000	
150.3134.07	Entretien défense incendie	17'311.25		15'000		10'000	
150.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	3'145.70		3'000		3'000	
150.3151.00	Entretien des machines			18'000		2'000	
150.3151.01	Entretien des véhicules	2'506.25		3'500		4'000	
150.3151.02	Entretien des appareils et install.	11'936.17		20'500		16'500	
150.3170.00	Déplacements et débours	5'701.35		6'000		6'000	
150.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	189'965.63		199'300		169'100	
150.3300.30	Amortissement du réseau	2'800.00		4'300		4'000	
150.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	179'765.63		173'000		162'500	
150.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	7'400.00		22'000		2'600	
150.36	Charges de transfert	3'552.00		4'300		3'600	
150.3611.01	Participation système alarme SMT 750	3'552.00		4'300		3'600	
150.39	Imputations internes	11'502.00		13'400		11'500	
150.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	7'752.00		10'000		8'000	
150.3940.00	Imputation part intérêts long terme	3'750.00		3'400		3'500	
150.42	Taxes et redevances		144'513.10		134'000		132'700
150.4200.00	Taxes exemption service pompiers		129'965.60		132'000		130'000
150.4240.04	Facturation de prestations		14'025.50		2'000		2'000
150.4250.00	Vente d'énergie						200
150.4250.10	Vente marchandises diverses		522.00				500
150.46	Revenus de transferts		23'493.75				21'800
150.4631.11	Subventions pour matériel		11'693.75				10'000
150.4631.14	Subventions cantonales		11'800.00				11'800
16	Défense	325'825.41	37'462.85	394'300	26'000	300'850	31'500
161	Défense militaire	20'068.86	23'112.25	5'000	25'500	9'000	20'500
161.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	20'068.86		5'000		9'000	
161.3130.05	Prestations de tiers	2'826.20		5'000		4'000	
161.3151.02	Entretien des appareils et install.	17'242.66				5'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
161.44	Revenus financiers		19'030.40		25'500		20'500
161.4470.20	Location du stand de tirs		5'500.00		5'500		5'500
161.4472.01	Logement de la troupe		13'530.40		20'000		15'000
161.46	Revenus de transferts		4'081.85				
161.4631.14	Subventions cantonales		4'081.85				
162	Dépense civile	305'756.55	14'350.60	389'300	500	291'850	11'000
162.30	Charges de personnel	107'814.09		102'800		104'300	
162.3001.09	Commission sécurité publique	6'180.00		17'300		5'600	
162.3010.00	Traitement personnel administratif	43'300.50		42'000		43'500	
162.3010.01	Traitement des agents de police	365.75				300	
162.3010.03	Traitement des concierges	18'488.64		18'800		18'600	
162.3050.00	Charges patronales AVS/AC	3'689.70		4'600		4'300	
162.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	5'850.95		5'800		5'800	
162.3053.00	Charges patronales LAA	642.35		700		700	
162.3054.00	Charges patronales CIVAF	1'565.90		2'000		1'900	
162.3055.00	Charges patronales CM	1'557.45		1'600		1'600	
162.3090.00	Cours d'instruction et de formation	26'172.85		10'000		22'000	
162.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	86'014.66		95'700		92'600	
162.3100.00	Petit matériel de bureau	669.11		1'000		1'000	
162.3101.01	Produits de nettoyage	618.60		1'800		1'800	
162.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	603.75		500		600	
162.3105.00	Denrées alimentaires diverses			300		500	
162.3110.00	Matériel divers et mobilier	571.90		1'500		500	
162.3111.00	Machines et outillage	431.30		500		500	
162.3112.00	Equipement et matériel de corps	1'429.50		11'000		6'500	
162.3113.00	Achat matériel informatique	495.40		1'500		500	
162.3120.00	Mazout chauffage	4'877.85		6'300		5'000	
162.3120.02	Electricité	20'102.60		20'000		20'000	
162.3120.05	Eau potable	100.00		100		100	
162.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	3'779.80		5'500		6'500	
162.3132.00	Honoraires de bureaux techniques	15'764.90		2'000		10'000	
162.3134.00	Assurances	12'892.05		14'000		15'000	
162.3144.07	Entretien des abris	13'017.55		15'000		11'500	
162.3151.02	Entretien des appareils et install.	10'048.35		13'000		12'000	
162.3170.00	Déplacements et débours	612.00		1'700		600	
162.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	88'300.00		166'000		71'500	
162.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	88'300.00		166'000		71'500	
162.36	Charges de transfert	1'323.80		1'400		1'800	
162.3611.02	Participation système Polyalert	1'323.80		1'400		1'800	
162.39	Imputations internes	22'304.00		23'400		21'650	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
162.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	20'294.00		20'000		20'000	
162.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	160.00		100		150	
162.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'850.00		3'300		1'500	
162.42	Taxes et redevances		301.50				
162.4260.00	Indemnités assurances du personnel		301.50				
162.44	Revenus financiers		163.40		500		500
162.4472.00	Location des abris		163.40		500		500
162.46	Revenus de transferts		13'885.70				10'500
162.4631.20	Dédommagement du canton		10'385.70				7'000
162.4631.21	Dédommagement entretien abri et IP		3'500.00				3'500

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FORMATION	6'988'200.90	475'873.40	7'239'090	420'380	8'003'900	509'130
21	Scolarité obligatoire	6'727'865.41	409'180.75	6'975'160	351'610	7'718'490	442'150
212	Degré primaire	2'701'434.10	102'744.05	2'843'360	97'240	3'066'300	125'050
212.30	Charges de personnel	17'658.43		12'400		17'300	
212.3010.03	Traitement des concierges	13'339.28		9'200		12'400	
212.3050.00	Charges patronales AVS/AC	865.95		600		900	
212.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'276.85				1'300	
212.3053.00	Charges patronales LAA	221.00		200		200	
212.3054.00	Charges patronales CIVAF	475.20		300		500	
212.3055.00	Charges patronales CM	409.90		400		500	
212.3090.00	Cours d'instruction et de formation			200		500	
212.3099.00	Autres charges de personnel	1'070.25		1'500		1'000	
212.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	332'102.97		326'800		359'800	
212.3101.01	Produits de nettoyage	163.35		200		200	
212.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	486.00		600		600	
212.3104.00	Fournitures scolaires	142'856.07		140'000		135'000	
212.3104.03	Matériel de gymnastique	3'938.80		4'500		4'500	
212.3104.05	Achat de matériel ACM et ACT	9'191.25		6'000		11'500	
212.3110.01	Mobilier scolaire	5'926.35		2'000		2'000	
212.3113.00	Achat matériel informatique	49'257.25		42'000		84'000	
212.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	893.25		1'000		900	
212.3130.04	Cotisations et frais divers	1'714.90		1'300		1'500	
212.3130.14	Frais parascolaires	81'532.25		100'000		85'000	
212.3132.10	Honoraires divers	2'133.80		1'000		1'200	
212.3151.03	Entretien matériel gymnastique	3'672.00		4'000		4'000	
212.3151.04	Entretien du matériel scolaire					3'000	
212.3153.00	Entretien matériel informatique	8'271.50		7'700		8'000	
212.3161.05	Location photocopieurs	20'107.20		13'500		16'400	
212.3170.00	Déplacements et débours	1'959.00		3'000		2'000	
212.36	Charges de transfert	2'351'672.70		2'504'160		2'689'200	
212.3612.00	Contribution écolage autres communes	27'000.00		13'500		32'400	
212.3631.00	Contributions communales EE/EP	2'324'672.70		2'490'660		2'656'800	
212.42	Taxes et redevances		2'700.00		2'700		2'700
212.4230.00	Ecolages élèves de l'extérieur		2'400.00		2'400		2'400
212.4260.01	Participation de tiers		300.00		300		300
212.46	Revenus de transferts		100'044.05		94'540		122'350
212.4631.10	Subventions pour traitement		8'645.60		7'000		7'000
212.4631.11	Subventions pour matériel		36'768.45		33'000		60'000
212.4631.12	Subventions fournitures scol., AC, sports		54'630.00		54'540		55'350

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	Degré secondaire I CO	1'025'556.97	58'543.35	1'092'480	50'370	1'154'020	64'100
213.30	Charges de personnel	41'440.30		44'600		43'800	
213.3010.07	Traitement pour décharge informatique	32'869.20		34'300		33'900	
213.3050.00	Charges patronales AVS/AC	2'152.80		2'300		2'300	
213.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	4'017.60		4'800		4'100	
213.3053.00	Charges patronales LAA	276.30		300		400	
213.3054.00	Charges patronales CIVAF	913.90		1'000		1'000	
213.3055.00	Charges patronales CM	772.25		900		800	
213.3090.00	Cours d'instruction et de formation					300	
213.3099.00	Autres charges de personnel	438.25		1'000		1'000	
213.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	187'485.32		199'550		216'100	
213.3100.00	Petit matériel de bureau			200			
213.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	827.00		900		900	
213.3104.00	Fournitures scolaires	58'711.10		55'000		69'000	
213.3104.03	Matériel de gymnastique	4'941.65		4'700		4'000	
213.3104.04	Matériel scolaire	2'282.50		2'200		2'300	
213.3104.05	Achat de matériel ACM et ACT	7'549.45		10'000		7'500	
213.3110.01	Mobilier scolaire	13'177.10		12'000		12'000	
213.3113.00	Achat matériel informatique	38'382.45		38'000		30'800	
213.3130.04	Cotisations et frais divers	818.80		500		800	
213.3130.14	Frais parascolaires	35'171.12		55'000		65'000	
213.3134.00	Assurances	487.20		550		500	
213.3151.03	Entretien matériel gymnastique	3'672.00		2'000		3'500	
213.3151.04	Entretien du matériel scolaire	1'388.60		1'500		500	
213.3153.00	Entretien matériel informatique	8'271.50		7'000		8'000	
213.3161.05	Location photocopieurs	10'147.85		8'000		9'600	
213.3170.00	Déplacements et débours	1'657.00		2'000		1'700	
213.36	Charges de transfert	796'631.35		848'330		894'120	
213.3612.00	Contribution écolage autres communes	35'100.00		14'000		25'800	
213.3631.01	Contributions communales CO	761'531.35		834'330		868'320	
213.42	Taxes et redevances		17'959.45		8'100		20'100
213.4230.00	Ecolages élèves de l'extérieur		12'105.25		6'600		8'600
213.4260.01	Participation de tiers		4'173.00				10'000
213.4260.02	Remboursement de frais		1'681.20		1'500		1'500
213.46	Revenus de transferts		40'583.90		42'270		44'000
213.4631.10	Subventions pour traitement		14'851.40		12'000		12'000
213.4631.11	Subventions pour matériel		7'650.00		12'000		14'000
213.4631.12	Subventions fournitures scol., AC, sports		18'082.50		18'270		18'000
214	Ecoles de musique	2'000.00		2'000		2'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
214.36	Charges de transfert	2'000.00		2'000		2'000	
214.3637.09	Subvention écolage conservatoire	2'000.00		2'000		2'000	
217	Bâtiments scolaires	1'782'532.92		1'752'200		2'165'200	
217.30	Charges de personnel	422'615.81		272'100		365'700	
217.3010.03	Traitement des concierges	349'482.41		221'000		298'500	
217.3050.00	Charges patronales AVS/AC	22'286.35		14'000		19'500	
217.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	26'548.60		20'600		25'100	
217.3053.00	Charges patronales LAA	5'578.35		3'700		4'500	
217.3054.00	Charges patronales CIVAF	9'699.25		6'000		8'300	
217.3055.00	Charges patronales CM	9'020.85		6'800		9'300	
217.3099.00	Autres charges de personnel					500	
217.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	556'135.45		578'000		573'800	
217.3101.01	Produits de nettoyage	32'945.82		40'000		44'500	
217.3101.06	Matériel et pièces de rechange	4'312.05		8'500		9'250	
217.3101.09	Matériaux d'entretien divers	3'018.25		5'000		3'500	
217.3110.00	Matériel divers et mobilier	1'317.25		18'000		3'000	
217.3111.00	Machines et outillage	17'177.70		15'000		8'350	
217.3120.01	Gaz chauffage	175'401.91		220'000		180'000	
217.3120.02	Electricité	129'032.52		110'000		115'000	
217.3120.07	Elimination déchets propre usage	2'745.55		2'200		2'750	
217.3134.00	Assurances	29'423.85		32'500		33'000	
217.3140.00	Entretien des places et terrains			28'500		20'000	
217.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	109'902.70		50'000		75'000	
217.3151.00	Entretien des machines			200		200	
217.3151.02	Entretien des appareils et install.	50'610.15		48'000		79'000	
217.3170.00	Déplacements et débours	247.70		100		250	
217.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	651'164.54		779'000		1'090'500	
217.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	651'164.54		779'000		1'090'500	
217.39	Imputations internes	152'617.12		123'100		135'200	
217.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	127'581.00		96'000		100'000	
217.3930.00	Consommation propre eau potable	2'690.92		2'800		2'700	
217.3930.01	Elimination propre eau usée	6'766.60		6'800		6'800	
217.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	1'928.60		2'300		1'900	
217.3940.00	Imputation part intérêts long terme	13'650.00		15'200		23'800	
218	Accueil à journée continue	252'786.64	247'893.35	316'700	204'000	327'400	253'000
218.30	Charges de personnel	119'693.22		189'200		213'900	
218.3010.05	Traitement personnel garderie - UAPE	102'864.82		151'000		190'000	
218.3050.00	Charges patronales AVS/AC	6'555.25		12'700		7'500	
218.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	2'271.00		9'100		3'000	
218.3053.00	Charges patronales LAA	1'075.00		2'400		2'300	
218.3054.00	Charges patronales CIVAF	2'543.85		5'500		4'400	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
218.3055.00	Charges patronales CM	4'383.30		8'500		6'700	
218.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	133'093.42		127'500		113'500	
218.3105.00	Denrées alimentaires diverses	4'006.20		4'000		6'000	
218.3110.00	Matériel divers et mobilier	5'416.67		2'000		2'000	
218.3130.01	Frais de banque, poste et divers			1'000			
218.3130.07	Prestations de tiers cuisines	122'755.55		120'000		105'000	
218.3170.00	Déplacements et débours	915.00		500		500	
218.42	Taxes et redevances		207'034.95		160'000		212'000
218.4240.21	Facturation prestation UAPE		112'128.70		80'000		120'000
218.4240.27	Facturation repas UAPE décentralisé		86'910.00		80'000		92'000
218.4260.00	Indemnités assurances du personnel		7'996.25				
218.46	Revenus de transferts		40'858.40		44'000		41'000
218.4631.10	Subventions pour traitement		40'858.40		44'000		41'000
219	Scolarité obligatoire non mentionnée ailleurs	963'554.78		968'420		1'003'570	
219.30	Charges de personnel	362'304.40		364'900		395'400	
219.3001.07	Commission éducation et formation	970.00		6'500		1'200	
219.3010.00	Traitement personnel administratif	292'722.15		288'600		330'300	
219.3050.00	Charges patronales AVS/AC	18'708.85		19'100		21'600	
219.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	31'271.30		30'000		21'600	
219.3053.00	Charges patronales LAA	2'352.30		2'400		3'100	
219.3054.00	Charges patronales CIVAF	8'023.50		8'100		9'300	
219.3055.00	Charges patronales CM	6'603.15		6'700		7'800	
219.3090.00	Cours d'instruction et de formation	393.20		3'000		500	
219.3099.00	Autres charges de personnel	1'259.95		500			
219.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	601'250.38		603'520		608'170	
219.3100.00	Petit matériel de bureau	677.50		1'000		1'000	
219.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	4'230.47		5'000		4'300	
219.3130.01	Frais de banque, poste et divers	5'143.51		5'000		5'000	
219.3130.13	Frais de transport des élèves	566'377.20		570'000		575'000	
219.3150.00	Entretien machines et mob. Bureau			500		500	
219.3158.01	Site internet	518.90		520		520	
219.3161.05	Location photocopieurs	6'839.45		6'500		6'850	
219.3170.00	Déplacements et débours	17'463.35		15'000		15'000	
22	Ecoles spécialisées	80'685.99	1'180.00	85'430	770	96'260	980
220	Ecoles spécialisées	80'685.99	1'180.00	85'430	770	96'260	980
220.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	403.60		500		500	
220.3130.13	Frais de transport des élèves	403.60		500		500	
220.36	Charges de transfert	80'282.39		84'930		95'760	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3631.02	Contributions frais transport handicapés	70'459.04		71'600		80'300	
220.3631.03	Contributions institut spécialisé	1'932.00		1'000		2'500	
220.3631.04	Contributions enseignement institut spéc.	7'891.35		12'330		12'960	
220.42	Taxes et redevances		910.00		500		500
220.4260.10	Contribution des parents aux instituts		910.00		500		500
220.46	Revenus de transferts		270.00		270		480
220.4631.12	Subventions fournitures scol., AC, sports		270.00		270		480
23	Formation professionnelle initiale	75'648.00	35'176.75	75'500	36'000	75'800	35'000
230	Formation professionnelle initiale	75'648.00	35'176.75	75'500	36'000	75'800	35'000
230.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	748.00		500		800	
230.3170.00	Déplacements et débours	748.00		500		800	
230.36	Charges de transfert	74'900.00		75'000		75'000	
230.3634.01	Frais transport apprentis	74'900.00		75'000		75'000	
230.46	Revenus de transferts		35'176.75		36'000		35'000
230.4631.02	Part canton au transport des apprentis		35'016.75		36'000		35'000
230.4631.02	Part commune au transport des apprentis		160.00				
25	Ecole de formation générale	59'217.30	27'975.90	60'000	29'000	60'000	28'000
251	Ecole de maturité gymnasiale	59'217.30	27'975.90	60'000	29'000	60'000	28'000
251.36	Charges de transfert	59'217.30		60'000		60'000	
251.3634.00	Frais transport 2ème degré général	59'217.30		60'000		60'000	
251.46	Revenus de transferts		27'975.90		29'000		28'000
251.4631.00	Part canton au transport 2ème degré		27'975.90		29'000		28'000
27	Hautes écoles	24'546.00		25'200		25'200	
273	Hautes écoles spécialisées	24'546.00		25'200		25'200	
273.36	Charges de transfert	24'546.00		25'200		25'200	
273.3631.14	Subventions école d'ingénieurs et autres	24'546.00		25'200		25'200	
29	Autres système éducatifs	20'238.20	2'360.00	17'800	3'000	28'150	3'000
299	Formation non-mentionnée ailleurs	20'238.20	2'360.00	17'800	3'000	28'150	3'000
299.30	Charges de personnel	10'296.10		8'000		17'850	
299.3010.08	Traitement pour cours de français	9'345.00		7'200		16'250	
299.3050.00	Charges patronales AVS/AC	612.15		500		1'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
299.3053.00	Charges patronales LAA	79.15		100		150	
299.3054.00	Charges patronales CIVAF	259.80		200		450	
299.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'410.65		1'500		1'700	
299.3100.00	Petit matériel de bureau	1'410.65		1'500		1'500	
299.3104.02	Matériel d'animation					200	
299.36	Charges de transfert	8'531.45		8'300		8'600	
299.3632.01	Orientation prof. des adultes	6'052.40		6'000		6'000	
299.3636.05	Formation continue des adultes	2'479.05		2'300		2'600	
299.42	Taxes et redevances		2'360.00		3'000		3'000
299.4260.30	Finance cours de français		2'360.00		3'000		3'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	4'923'244.60	1'643'909.72	5'070'600	1'558'950	5'396'025	1'425'250
31	Héritage culturel	34'118.90		1'600		507'600	
312	Conservation des monuments historiques et protection du paysage	34'118.90		1'600		507'600	
312.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'418.90		1'600		7'600	
312.3132.10	Honoraires divers					6'000	
312.3134.00	Assurances	1'418.90		1'600		1'600	
312.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux					500'000	
312.3511.00	Attribution au fonds patrimoine bâti					500'000	
312.36	Charges de transfert	32'700.00					
312.3636.00	Subventions diverses	32'700.00					
32	Culture, autres	2'855'327.60	1'399'513.54	3'032'350	1'313'100	2'787'625	1'181'300
321	Bibliothèques et littérature	214'191.67	11'968.00	257'825	14'100	213'975	16'000
321.30	Charges de personnel	168'070.95		209'900		160'800	
321.3010.00	Traitement personnel administratif	126'217.30		136'700		118'700	
321.3010.03	Traitement des concierges	12'502.50		35'600		14'100	
321.3050.00	Charges patronales AVS/AC	8'985.55		11'200		8'700	
321.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	11'883.90		14'700		10'500	
321.3053.00	Charges patronales LAA	1'268.05		1'800		1'400	
321.3054.00	Charges patronales CIVAF	3'719.75		4'800		3'700	
321.3055.00	Charges patronales CM	3'353.90		4'300		3'300	
321.3090.00	Cours d'instruction et de formation	140.00		500		200	
321.3099.00	Autres charges de personnel			300		200	
321.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	45'111.72		45'925		52'175	
321.3100.00	Petit matériel de bureau	2'043.30		2'500		2'500	
321.3101.01	Produits de nettoyage	385.05		1'000		1'200	
321.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	721.15		800		800	
321.3103.02	Achat de livres, CD, DVD	21'518.80		22'000		22'000	
321.3104.02	Matériel d'animation	7'129.30		6'000		6'000	
321.3110.00	Matériel divers et mobilier	1'574.85		1'700		1'800	
321.3113.00	Achat matériel informatique			500		2'600	
321.3120.00	Mazout chauffage	1'898.95		1'800		1'900	
321.3120.02	Electricité	1'340.80		1'500		1'400	
321.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'966.10		1'550		1'800	
321.3130.01	Frais de banque, poste et divers	98.50		200		200	
321.3130.04	Cotisations et frais divers	475.00		475		475	
321.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	593.12		1'500		2'850	
321.3151.02	Entretien des appareils et install.					1'250	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321.3153.00	Entretien matériel informatique	3'894.85		3'400		3'500	
321.3161.05	Location photocopieurs	645.95				900	
321.3170.00	Déplacements et débours	826.00		1'000		1'000	
321.39	Imputations internes	1'009.00		2'000		1'000	
321.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	1'009.00		2'000		1'000	
321.42	Taxes et redevances		663.00		500		700
321.4260.01	Participation de tiers		663.00		500		700
321.46	Revenus de transferts		11'305.00		13'600		15'300
321.4631.14	Subventions cantonales		11'305.00		13'600		15'300
322	Musique et théâtre	1'595'241.06	1'038'639.29	1'659'325	980'000	1'488'550	829'800
322.30	Charges de personnel	223'840.15		252'100		268'500	
322.3010.00	Traitement personnel administratif	154'035.10		164'800		173'600	
322.3010.03	Traitement des concierges	27'255.05		38'800		38'900	
322.3010.04	Traitement personnel auxiliaire	1'309.50		1'500		1'400	
322.3050.00	Charges patronales AVS/AC	11'869.40		13'200		16'200	
322.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	17'445.05		19'500		21'600	
322.3053.00	Charges patronales LAA	1'753.75		2'100		2'600	
322.3054.00	Charges patronales CIVAF	4'970.40		5'600		7'000	
322.3055.00	Charges patronales CM	4'462.70		5'100		6'200	
322.3090.00	Cours d'instruction et de formation	393.20		1'000		500	
322.3099.00	Autres charges de personnel	346.00		500		500	
322.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'279'540.31		1'299'125		1'084'950	
322.3100.00	Petit matériel de bureau	1'391.65		1'000		1'000	
322.3101.01	Produits de nettoyage	6'038.65		5'500		6'000	
322.3101.04	Billetterie et frais de vente	3'865.35		4'200		4'200	
322.3102.00	Imprimés, publications	99'470.60		90'000		90'000	
322.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	198.60		200		200	
322.3105.01	Marchandise pour cafétéria	400.00					
322.3110.00	Matériel divers et mobilier	2'584.30		28'000		2'000	
322.3113.00	Achat matériel informatique	168.60		500		3'100	
322.3120.00	Mazout chauffage	14'634.10		20'000		16'000	
322.3120.02	Electricité	27'582.55		30'000		28'000	
322.3120.05	Eau potable	100.00		100		100	
322.3120.07	Elimination déchets propre usage	550.00		600		550	
322.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	3'918.43		4'650		4'000	
322.3130.01	Frais de banque, poste et divers	9'595.87		12'000		10'000	
322.3130.03	Redevances d'utilisation carte crédit	523.80		600		600	
322.3130.09	Sécurité de surveillance	20'473.95		20'000		20'000	
322.3130.20	Manifestations spéciales	36'683.77		25'000		25'000	
322.3130.30	Droits d'auteurs	73'108.65		115'000		75'000	
322.3130.31	Réception, logement, déplacements	129'935.60		90'000		100'000	
322.3130.33	Frais de régie	124'454.55		120'000		140'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322.3130.34	Rétribution des artistes	333'562.90		360'000		360'000	
322.3130.36	Participation à l'Abobo	192'720.00		195'275		21'400	
322.3132.10	Honoraires divers	34'084.00		19'000		20'000	
322.3134.00	Assurances	4'977.90		5'500		5'800	
322.3137.00	Impôts payés à d'autres	94'025.54		45'000		46'000	
322.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	4'324.90		38'000		22'000	
322.3151.02	Entretien des appareils et install.	22'307.65		30'000		45'000	
322.3158.01	Site internet	754.00		1'000		1'000	
322.3161.00	Location de matériel, machines	12'112.60		10'000		10'000	
322.3161.05	Location photocopieurs	5'725.05		5'000		5'000	
322.3170.00	Déplacements et débours	16'761.75		20'000		20'000	
322.3199.01	Cotisations, divers remboursements billets	2'505.00		3'000		3'000	
322.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	55'425.45		76'000		97'500	
322.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	55'425.45		76'000		97'500	
322.39	Imputations internes	36'435.15		32'100		37'600	
322.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	34'753.00		30'000		35'000	
322.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	482.15		600		500	
322.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'200.00		1'500		2'100	
322.42	Taxes et redevances		855'090.64		817'000		636'000
322.4240.50	Recettes spectacles		600'167.87		568'000		525'000
322.4240.51	Rétrocession Abobo		199'222.97		211'000		60'000
322.4250.34	Vente bar fête de la musique						1'000
322.4260.02	Remboursement de frais		55'699.80		38'000		50'000
322.44	Revenus financiers		44'038.35		37'000		42'000
322.4470.09	Location locaux Baladin		34'038.35		25'000		30'000
322.4470.10	Location Cafétéria Baladin		10'000.00		12'000		12'000
322.46	Revenus de transferts		139'510.30		126'000		151'800
322.4634.00	Subvention loterie romande		95'000.00		90'000		100'000
322.4635.00	Sponsoring et subventions diverses		44'510.30		36'000		51'800
329	Culture, autres	1'045'894.87	348'906.25	1'115'200	319'000	1'085'100	335'500
329.30	Charges de personnel	643'035.04		698'900		658'900	
329.3001.02	Commission art, culture, patrim., tourisme	4'800.00		13'500		10'000	
329.3010.00	Traitement personnel administratif	147'208.90		143'300		143'000	
329.3010.02	Traitement personnel exploitation	5'618.75		4'500		11'400	
329.3010.03	Traitement des concierges	365'025.90		404'600		370'000	
329.3050.00	Charges patronales AVS/AC	33'036.55		36'400		34'400	
329.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	41'325.65		42'100		42'000	
329.3053.00	Charges patronales LAA	7'326.65		7'900		7'500	
329.3054.00	Charges patronales CIVAF	14'197.75		15'500		15'100	
329.3055.00	Charges patronales CM	17'292.65		18'600		17'500	
329.3090.00	Cours d'instruction et de formation	1'076.32		2'000		2'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329.3099.00	Autres charges de personnel	6'125.92		10'500		6'000	
329.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	235'818.43		280'550		286'600	
329.3100.00	Petit matériel de bureau	271.70		200		200	
329.3101.01	Produits de nettoyage	11'724.85		13'000		12'000	
329.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	17'613.90		19'500		10'000	
329.3102.00	Imprimés, publications	15'803.25		10'000		13'000	
329.3103.01	Achat d'ouvrages imprimés	4'921.50		2'000		1'500	
329.3105.02	Marchandise pour vernissage			1'500		2'000	
329.3110.00	Matériel divers et mobilier	11'761.05		20'000		35'000	
329.3111.00	Machines et outillage	1'145.50		2'000		1'500	
329.3111.04	Matériel pour exposition	31'172.30		30'000		30'000	
329.3112.01	Equipement uniformes Fête-Dieu			800		800	
329.3113.00	Achat matériel informatique	1'652.95		1'000		1'800	
329.3120.02	Electricité	50'801.70		44'000		50'000	
329.3120.05	Eau potable	100.00		100		100	
329.3120.07	Elimination déchets propre usage	1'100.00		1'100		1'100	
329.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	2'502.95		2'500		2'500	
329.3130.04	Cotisations et frais divers	3'750.00		3'800		3'800	
329.3130.11	Mérites culturels	3'012.15		4'500		3'500	
329.3130.22	Manifestations arts et cultures	120.00		2'000		7'000	
329.3130.35	Projets culturels	900.00		3'500		3'500	
329.3132.10	Honoraires divers	6'857.60		25'000		25'000	
329.3134.00	Assurances	13'728.80		15'000		16'000	
329.3144.01	Entretien halle et boxes	7'328.50		16'000		20'500	
329.3144.03	Entretien maison de la culture	8'582.48		30'000		15'000	
329.3151.02	Entretien des appareils et install.	20'789.20		8'500		8'500	
329.3159.00	Entretien costumes Fête-Dieu	16'483.25		18'000		18'000	
329.3161.05	Location photocopieurs	1'208.65		1'550		1'300	
329.3170.00	Déplacements et débours	2'486.15		5'000		3'000	
329.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	46'166.20		43'000		49'500	
329.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	24'300.00		29'000		41'500	
329.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	21'866.20		14'000		8'000	
329.36	Charges de transfert	115'293.05		87'000		84'000	
329.3635.00	Subvention pour manifestation	21'663.05		30'000		30'000	
329.3636.00	Subventions diverses	3'430.00		4'000		4'000	
329.3636.02	Subventions sociétés culturelles et musicales	90'200.00		53'000		50'000	
329.39	Imputations internes	5'582.15		5'750		6'100	
329.3930.00	Consommation propre eau potable	1'330.00		1'400		1'350	
329.3930.01	Elimination propre eau usée	3'270.00		3'300		3'300	
329.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	482.15		550		500	
329.3940.00	Imputation part intérêts long terme	500.00		500		950	
329.42	Taxes et redevances		20'341.25		7'000		10'500
329.4240.40	Commission sur vente de tableaux				1'500		5'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329.4240.41	Recettes visites guidées		500.00		500		500
329.4250.32	Vente d'ouvrages imprimés		4'931.00		4'000		4'000
329.4260.00	Indemnités assurances du personnel		11'158.45				
329.4260.01	Participation de tiers		3'751.80		1'000		1'000
329.44	Revenus financiers		39'300.00		40'000		35'000
329.4470.21	Location halles et boxes		39'300.00		40'000		35'000
329.49	Imputations internes		289'265.00		272'000		290'000
329.4910.31	Heures concierges imputées		289'265.00		272'000		290'000
33	Médias	7'383.65	22'448.50	12'500	22'450	12'500	22'450
332	Mass media	7'383.65	22'448.50	12'500	22'450	12'500	22'450
332.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'383.65		6'500		6'500	
332.3158.01	Site internet	1'383.65		6'500		6'500	
332.36	Charges de transfert	6'000.00		6'000		6'000	
332.3635.01	Subvention aux journaux locaux	6'000.00		6'000		6'000	
332.44	Revenus financiers		22'448.50		22'450		22'450
332.4451.02	Dividendes ESR Multimedia		22'448.50		22'450		22'450
34	Sport et loisirs	1'538'098.68	221'947.68	1'551'750	223'400	1'601'800	221'500
341	Sports	992'475.79	174'137.70	1'037'500	182'000	1'038'700	172'100
341.30	Charges de personnel	328'287.33		295'000		336'900	
341.3010.00	Traitement personnel administratif	14'359.60		17'200		16'000	
341.3010.03	Traitement des concierges	250'696.11		220'000		258'000	
341.3050.00	Charges patronales AVS/AC	15'970.30		15'400		16'000	
341.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	18'896.65		16'800		19'200	
341.3053.00	Charges patronales LAA	4'188.40		3'800		4'500	
341.3054.00	Charges patronales CIVAF	6'885.25		6'600		7'000	
341.3055.00	Charges patronales CM	9'562.60		8'700		9'700	
341.3090.00	Cours d'instruction et de formation	1'269.33		1'500		1'500	
341.3099.00	Autres charges de personnel	6'459.09		5'000		5'000	
341.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	212'911.11		324'000		316'250	
341.3101.01	Produits de nettoyage	1'470.55		1'700		1'700	
341.3101.10	Produits d'entretien des terrains	9'924.25		10'000		13'500	
341.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	5'987.65		7'500		9'350	
341.3110.00	Matériel divers et mobilier			20'000			
341.3111.00	Machines et outillage	5'884.64		36'000		20'000	
341.3113.00	Achat matériel informatique	1'194.55		1'000		500	
341.3120.01	Gaz chauffage	10'309.10		14'000		13'000	
341.3120.02	Electricité	13'611.81		16'000		14'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.3120.07	Elimination déchets propre usage	1'129.10		1'100		1'100	
341.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	3'489.17		3'500		3'500	
341.3130.12	Mérites sportifs	9'418.20		9'000		9'500	
341.3130.20	Manifestations spéciales	12'178.60		20'000		20'500	
341.3132.10	Honoraires divers	9'868.28		10'000		6'500	
341.3134.00	Assurances	7'757.20		8'500		8'600	
341.3140.00	Entretien des places et terrains	58'557.45		127'000		131'500	
341.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	45'748.05		15'000		33'500	
341.3144.01	Entretien halle et boxes	1'685.55		500		2'000	
341.3151.00	Entretien des machines	873.40		5'500		9'200	
341.3151.02	Entretien des appareils et install.	11'043.91		15'000		16'700	
341.3161.05	Location photocopieurs	2'707.65		2'200		1'500	
341.3170.00	Déplacements et débours	72.00		500		100	
341.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	409'509.75		381'000		343'500	
341.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	380'500.00		364'000		333'000	
341.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	29'009.75		17'000		10'500	
341.36	Charges de transfert	24'828.25		20'000		25'000	
341.3635.00	Subvention pour manifestation	6'734.15		5'000		7'000	
341.3636.03	Subventions aux société sportives	18'094.10		15'000		18'000	
341.39	Imputations internes	16'939.35		17'500		17'050	
341.3930.00	Consommation propre eau potable	1'330.00		1'400		1'350	
341.3930.01	Elimination propre eau usée	3'270.00		4'000		3'300	
341.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	4'339.35		5'000		5'000	
341.3940.00	Imputation part intérêts long terme	8'000.00		7'100		7'400	
341.42	Taxes et redevances		2'537.56		2'000		2'000
341.4250.00	Vente d'énergie		1'633.01		2'000		2'000
341.4260.00	Indemnités assurances du personnel		904.55				
341.44	Revenus financiers						100
341.4470.22	Location salle de gym						100
341.46	Revenus de transferts		4'219.14				
341.4631.14	Subventions cantonales		4'219.14				
341.49	Imputations internes		167'381.00		180'000		170'000
341.4910.32	Heures imputées pour trafic		167'381.00		175'000		170'000
341.4910.33	Heures imputées pour parking SGC				5'000		
342	Loisirs	545'622.89	47'809.98	514'250	41'400	563'100	49'400
342.30	Charges de personnel	82'430.57		59'900		81'100	
342.3010.00	Traitement personnel administratif	14'359.00		17'200		16'000	
342.3010.03	Traitement des concierges	53'691.42		31'600		49'200	
342.3050.00	Charges patronales AVS/AC	4'005.75		3'200		4'300	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	5'707.95		4'100		6'600	
342.3053.00	Charges patronales LAA	902.60		700		900	
342.3054.00	Charges patronales CIVAF	1'801.15		1'400		1'900	
342.3055.00	Charges patronales CM	1'962.70		1'700		2'200	
342.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	132'876.76		129'250		162'000	
342.3101.01	Produits de nettoyage	3'160.60		2'000		3'000	
342.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel			1'000		2'000	
342.3111.00	Machines et outillage			17'000		27'000	
342.3120.00	Mazout chauffage	1'899.05		1'800		1'900	
342.3120.02	Electricité	13'446.00		11'000		13'500	
342.3120.07	Elimination déchets propre usage	2'770.00		2'750		2'750	
342.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'399.75		1'500		1'500	
342.3130.01	Frais de banque, poste et divers			100			
342.3130.20	Manifestations spéciales	1'364.00		7'000			
342.3134.00	Assurances	1'280.90		1'400		1'500	
342.3140.00	Entretien des places et terrains	18'756.03		20'000		55'000	
342.3141.10	Entretien des sentiers pédestres	23'571.25		7'000		10'000	
342.3141.11	Entretien sentier Torrent Neuf	50'382.20		30'000		25'000	
342.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	6'118.18		9'500		1'000	
342.3144.06	Entretien couverts	1'695.80		3'000		7'450	
342.3151.02	Entretien des appareils et install.	726.05		8'000		4'100	
342.3160.04	Location terrains, couvert Snoopy	6'000.00		6'000		6'000	
342.3170.00	Déplacements et débours	306.95		200		300	
342.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	49'813.00		70'500		34'500	
342.3300.20	Amortissement aménagement des eaux			3'500		5'500	
342.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	49'813.00		67'000		29'000	
342.36	Charges de transfert	26'903.15		26'000		32'500	
342.3636.04	Participation passeport-vacances	11'641.00		11'000		12'500	
342.3637.01	Participation colonie de vacances	15'262.15		15'000		20'000	
342.39	Imputations internes	253'599.41		228'600		253'000	
342.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	250'010.00		225'000		250'000	
342.3930.00	Consommation propre eau potable	530.11		500		550	
342.3930.01	Elimination propre eau usée	895.00		900		900	
342.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	964.30		1'100		1'000	
342.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'200.00		1'100		550	
342.42	Taxes et redevances		16'779.85		15'000		19'900
342.4240.70	Utilisation vaisselle couverts		4'000.00		3'000		4'000
342.4260.00	Indemnités assurances du personnel		653.25				
342.4260.03	Dédommagement de tiers		426.60		500		400
342.4260.40	Participation à la colonie de vacances		11'700.00		11'500		15'500
342.44	Revenus financiers		31'030.13		26'400		29'500
342.4470.00	Location couvert de la Grand-Zour		1'143.00		900		1'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342.4470.01	Location couvert Mayen de la Zour		4'810.00		5'500		5'000
342.4470.02	Location couvert du Binii		21'225.00		16'000		20'000
342.4470.41	Location borne camping-car		3'852.13		4'000		3'500
35	Eglises et affaires religieuses	488'315.77		472'400		486'500	
350	Eglise catholique romaine	436'115.77		419'900		425'500	
350.36	Charges de transfert	436'115.77		419'900		425'500	
350.3632.03	Contributions église catholique romaine	436'115.77		419'900		425'500	
351	Eglise réformée évangélique	52'200.00		52'500		61'000	
351.36	Charges de transfert	52'200.00		52'500		61'000	
351.3632.04	Contributions église réformée évangélique	52'200.00		52'500		61'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	1'884'980.06	21'320.40	2'045'180	21'320	2'215'250	31'320
41	Hôpitaux, homes médicalisés	658'959.02		617'780		784'700	
412	Homes médicalisés et maison pour personnes âgées	658'959.02		617'780		784'700	
412.30	Charges de personnel	973.35		3'980		950	
412.3001.14	Commission conseil fond. du home	900.00		3'200		900	
412.3010.00	Traitement personnel administratif	14.60					
412.3050.00	Charges patronales AVS/AC	20.55		300		20	
412.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	27.55		280		30	
412.3053.00	Charges patronales LAA	1.85		100			
412.3054.00	Charges patronales CIVAF	8.80		100			
412.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	12'980.95		14'000		15'500	
412.3120.07	Elimination déchets propre usage	258.20					
412.3134.00	Assurances	12'329.90		13'500		15'000	
412.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	345.90					
412.3170.00	Déplacements et débours	46.95		500		500	
412.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	84'498.75		136'000		163'500	
412.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	84'498.75		136'000		163'500	
412.36	Charges de transfert	557'493.49		460'000		600'000	
412.3634.02	Participation EMS	1'246.05					
412.3637.15	Financement des soins EMS	556'247.44		460'000		600'000	
412.39	Imputations internes	3'012.48		3'800		4'750	
412.3930.00	Consommation propre eau potable	344.08		300		350	
412.3930.01	Elimination propre eau usée	868.40		800		900	
412.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'800.00		2'700		3'500	
42	Soins ambulatoires	852'706.14	21'320.40	1'010'400	21'320	1'003'550	31'320
421	Soins ambulatoires	852'706.14	21'320.40	1'010'400	21'320	1'003'550	31'320
421.30	Charges de personnel	6'038.95		5'350		5'750	
421.3010.03	Traitement des concierges	4'944.00		4'350		4'500	
421.3050.00	Charges patronales AVS/AC	323.85		300		350	
421.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	396.35		350		400	
421.3053.00	Charges patronales LAA	82.70		100		100	
421.3054.00	Charges patronales CIVAF	138.75		150		200	
421.3055.00	Charges patronales CM	153.30		100		200	
421.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	78'623.19		61'800		59'200	
421.3110.00	Matériel divers et mobilier	95.90		150		150	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
421.3120.02	Electricité	4'683.39		7'000		2'600	
421.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'236.60		1'250		1'250	
421.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	18'415.30		1'000		1'000	
421.3160.07	Loyer locaux CMS maison de la Santé	54'192.00		52'400		54'200	
421.36	Charges de transfert	768'044.00		943'250		938'600	
421.3632.05	Participation centre subrégional	768'044.00		843'750		850'500	
421.3632.17	Participation infirmières indépendantes			99'500		88'100	
421.44	Revenus financiers		21'320.40		21'320		31'320
421.4480.02	Location maison de la Santé		21'320.40		21'320		31'320
43	Prévention	272'279.95		280'000		280'000	
433	Service médical scolaire	272'279.95		280'000		280'000	
433.36	Charges de transfert	272'279.95		280'000		280'000	
433.3631.06	Participation frais de santé scolaire	8'961.25		10'000		10'000	
433.3637.02	Subventions soins dentaires scolaires	263'318.70		270'000		270'000	
49	Santé publique non mentionnée ailleurs	101'034.95		137'000		147'000	
490	Santé publique	101'034.95		137'000		147'000	
490.36	Charges de transfert	101'034.95		137'000		147'000	
490.3611.06	Participation aux soins dentaires					16'000	
490.3631.07	Contributions dispositifs pré-hospitalier	101'034.95		137'000		131'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE	7'612'328.93	2'921'072.74	7'244'030	2'534'130	7'595'545	2'911'375
52	Invalidité	1'011'793.05		966'600		1'027'000	
523	Foyers pour invalides	1'011'793.05		966'600		1'027'000	
523.36	Charges de transfert	1'011'793.05		966'600		1'027'000	
523.3631.10	Subventions au canton aide aux handicapés	970'980.43		926'600		987'000	
523.3660.70	Amortissement subventions	40'812.62		40'000		40'000	
53	Vieillesse et survivants	676'872.56	126'729.00	631'360	129'020	768'450	223'650
531	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	18'696.45	26'669.00	19'080	27'500	18'780	27'000
531.30	Charges de personnel	18'418.45		18'800		18'500	
531.3010.06	Traitement agent AVS	15'018.75		15'100		14'800	
531.3050.00	Charges patronales AVS/AC	988.10		1'000		1'000	
531.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'510.20		1'600		1'600	
531.3053.00	Charges patronales LAA	124.75		200		200	
531.3054.00	Charges patronales CIVAF	420.95		500		500	
531.3055.00	Charges patronales CM	355.70		400		400	
531.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	278.00		280		280	
531.3130.04	Cotisations et frais divers	60.00		60		60	
531.3170.00	Déplacements et débours	218.00		220		220	
531.46	Revenus de transferts		26'669.00		27'500		27'000
531.4631.22	Dédommagement pour agent AVS		26'669.00		27'500		27'000
532	Prestations complémentaires à l'AVS / AI	477'618.86		470'700		514'200	
532.36	Charges de transfert	477'618.86		470'700		514'200	
532.3631.08	Prestations complém. AVS/AI	449'615.79		443'400		483'500	
532.3631.15	Allocation familiales personnes sans activité	28'003.07		27'300		30'700	
534	Logements pour personnes âgées sans soins	104'580.00	100'060.00	104'580	101'520	192'000	189'000
534.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	104'580.00		104'580		192'000	
534.3160.08	Loyers dus pour appart. adaptés O-Centre	104'580.00		104'580		192'000	
534.44	Revenus financiers		100'060.00		101'520		189'000
534.4480.01	Locations appart. adaptés O-Centre		100'060.00		101'520		189'000
535	Prestations de vieillesse	75'977.25		37'000		43'470	7'650
535.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	75'977.25		37'000		43'470	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
535.3130.05	Prestations de tiers					8'370	
535.3132.10	Honoraires divers	50'477.25				3'600	
535.3199.00	Cadeaux des 90 et 100 ans	25'500.00		37'000		31'500	
535.42	Taxes et redevances						7'650
535.4260.01	Participation de tiers						7'650
54	Famille et jeunesse	4'507'450.56	2'356'271.68	4'598'960	2'143'210	4'523'450	2'267'650
543	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	9'259.25		19'600		14'000	
543.36	Charges de transfert	9'259.25		19'600		14'000	
543.3637.08	Recouvrement pensions alimentaires	9'259.25		19'600		14'000	
544	Protection de la jeunesse (en général)	454'858.11	203'560.57	393'750	195'000	404'450	203'500
544.30	Charges de personnel	306'149.45		312'600		327'300	
544.3010.00	Traitement personnel administratif	251'048.35		256'000		269'100	
544.3050.00	Charges patronales AVS/AC	15'797.05		16'200		15'900	
544.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	24'705.20		25'200		26'300	
544.3053.00	Charges patronales LAA	1'868.40		1'900		2'100	
544.3054.00	Charges patronales CIVAF	6'920.20		7'100		7'000	
544.3055.00	Charges patronales CM	5'755.25		6'000		5'900	
544.3099.00	Autres charges de personnel	55.00		200		1'000	
544.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	96'808.66		27'450		25'250	
544.3100.00	Petit matériel de bureau	72.55		200		100	
544.3101.00	Carburants et lubrifiants			200		100	
544.3102.00	Imprimés, publications			100		1'000	
544.3104.02	Matériel d'animation	17'151.11		20'000		20'000	
544.3110.00	Matériel divers et mobilier	3'938.95		1'000		1'000	
544.3113.00	Achat matériel informatique	1'342.35		2'000		1'000	
544.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	223.45		150		350	
544.3130.01	Frais de banque, poste et divers			100		100	
544.3132.10	Honoraires divers	72'961.45		2'000			
544.3134.00	Assurances	852.40		900		900	
544.3151.01	Entretien des véhicules	82.40		500		500	
544.3170.00	Déplacements et débours	184.00		300		200	
544.36	Charges de transfert	51'900.00		53'700		51'900	
544.3631.09	Curatelle éducative	51'900.00		53'700		51'900	
544.42	Taxes et redevances		203'560.57		195'000		203'500
544.4240.30	Ventes diverses		642.40				500
544.4260.01	Participation de tiers		6'019.05		5'000		5'000
544.4260.09	Remboursement salaire directeur du home		196'899.12		190'000		198'000
545	Prestations aux familles (en général)	4'043'333.20	2'152'711.11	4'185'610	1'948'210	4'105'000	2'064'150

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545.30	Charges de personnel	2'787'414.66		2'937'700		2'883'900	
545.3010.00	Traitement personnel administratif	145'105.05		201'000		155'000	
545.3010.02	Traitement personnel exploitation	462.10					
545.3010.03	Traitement des concierges	179'778.69		261'000		205'800	
545.3010.05	Traitement personnel garderie - UAPE	1'971'285.03		1'963'000		2'000'000	
545.3050.00	Charges patronales AVS/AC	141'547.90		151'200		150'000	
545.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	161'248.10		156'000		165'000	
545.3053.00	Charges patronales LAA	21'338.25		22'900		25'200	
545.3054.00	Charges patronales CIVAF	60'987.49		64'400		62'900	
545.3055.00	Charges patronales CM	95'222.30		98'200		97'000	
545.3090.00	Cours d'instruction et de formation	4'066.00		10'000		13'000	
545.3099.00	Autres charges de personnel	6'373.75		10'000		10'000	
545.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	527'453.35		536'210		518'250	
545.3100.00	Petit matériel de bureau	2'570.83		3'000		3'000	
545.3101.01	Produits de nettoyage	19'208.50		17'000		15'500	
545.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	762.05		800		800	
545.3104.01	Matériel éducatif	5'944.65		7'110		7'350	
545.3105.00	Denrées alimentaires diverses	5'785.65		5'700		10'000	
545.3106.00	Matériel à usage unique	6'262.17		7'500		7'000	
545.3110.00	Matériel divers et mobilier	21'360.54		34'000		40'000	
545.3111.00	Machines et outillage	782.90		500		700	
545.3113.00	Achat matériel informatique	4'240.92		5'000		5'500	
545.3120.02	Electricité	10'735.48		13'000		12'000	
545.3120.07	Elimination déchets propre usage	2'200.00		2'200		2'200	
545.3120.08	Electricité pour chauffage	9'145.04		6'000		9'500	
545.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	2'117.25		2'500		2'500	
545.3130.01	Frais de banque, poste et divers	3'646.35		5'200		3'700	
545.3130.02	Frais d'encaissement	410.60		500		500	
545.3130.07	Prestations de tiers cuisines	273'723.00		275'000		240'000	
545.3130.08	Prestations de tiers lingerie	18'786.90		20'000		19'000	
545.3130.13	Frais de transport des élèves	63'887.49		75'000		77'300	
545.3132.10	Honoraires divers			500		500	
545.3133.02	Développement projet informatique	2'594.45		5'500		5'500	
545.3134.00	Assurances	5'475.00		6'000		6'500	
545.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	34'192.98		18'000		18'500	
545.3150.00	Entretien machines et mob. Bureau	90.00		500		100	
545.3151.02	Entretien des appareils et install.	14'418.55		16'000		15'000	
545.3153.00	Entretien matériel informatique					6'000	
545.3161.05	Location photocopieurs	3'587.90		3'700		3'600	
545.3170.00	Déplacements et débours	4'753.05		5'000		5'000	
545.3181.00	Pertes sur créances	10'771.10		1'000		1'000	
545.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	154'109.34		147'000		125'500	
545.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	148'109.34		143'000		123'500	
545.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	6'000.00		4'000		2'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545.36	Charges de transfert	512'579.40		512'600		518'500	
545.3632.06	Participation à l'Agapanthe	80'434.70		70'000		82'000	
545.3636.00	Subventions diverses	4'200.00		1'600		800	
545.3637.00	Subvention aide à la famille	306'498.55		320'000		310'000	
545.3637.12	Prestation Pro Juventute	2'623.00		2'500		2'700	
545.3637.16	Actions à prix réduit	103'024.00		100'000		106'000	
545.3637.17	Sacs poubelles gratuits	14'066.20		15'000		15'000	
545.3637.21	Subvention une naissance un arbre	1'732.95		3'500		2'000	
545.39	Imputations internes	61'776.45		52'100		58'850	
545.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	52'630.00		43'000		50'000	
545.3930.00	Consommation propre eau potable	1'330.00		1'300		1'350	
545.3930.01	Elimination propre eau usée	3'270.00		3'300		3'300	
545.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	1'446.45		1'700		1'500	
545.3940.00	Imputation part intérêts long terme	3'100.00		2'800		2'700	
545.42	Taxes et redevances		1'354'398.31		1'231'100		1'236'800
545.4240.20	Facturation prestation Crèche		734'122.05		730'000		740'000
545.4240.23	Facturation prestation Nurserie		256'646.75		265'000		260'000
545.4240.25	Facturation repas crèche		110'562.00		112'500		112'000
545.4240.28	Facturation repas nurserie		97'235.00		95'000		97'000
545.4250.00	Vente d'énergie		2'168.72		2'000		2'000
545.4260.00	Indemnités assurances du personnel		147'220.55		25'000		25'000
545.4260.01	Participation de tiers		4'153.24				
545.4260.13	Remboursement suivi des étudiants		2'290.00		1'600		800
545.46	Revenus de transferts		798'312.80		717'110		827'350
545.4631.10	Subventions pour traitement		791'382.80		710'000		820'000
545.4631.11	Subventions pour matériel		6'930.00		7'110		7'350
57	Aide sociale et domaine de l'asile	1'416'212.76	438'072.06	1'047'110	261'900	1'276'645	420'075
572	Aide sociale (économique)	1'261'220.60	342'234.71	877'810	155'900	1'084'250	304'600
572.30	Charges de personnel	1'400.05		5'810		1'400	
572.3001.13	Commission santé, social, jeunesse	900.00		4'400		900	
572.3010.00	Traitement personnel administratif	29.20					
572.3050.00	Charges patronales AVS/AC	28.10		300			
572.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	35.65		310			
572.3053.00	Charges patronales LAA	1.95		100			
572.3054.00	Charges patronales CIVAF	11.95		200			
572.3090.00	Cours d'instruction et de formation	393.20		500		500	
572.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'465.80		7'000		5'500	
572.3170.00	Déplacements et débours	5'465.80		7'000		5'500	
572.36	Charges de transfert	1'254'354.75		865'000		1'077'350	
572.3636.00	Subventions diverses	12'500.00		10'000		10'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
572.3637.05	Subvention aide sociale domicilié Savièse	352'904.40		300'000		430'000	
572.3637.06	Subvention aide sociale domicilié Région	473'626.70		515'000		592'350	
572.3637.13	Frais APEA personnes indigentes	31'883.95		40'000		45'000	
572.3637.14	Bons communaux	383'439.70					
572.42	Taxes et redevances		5'050.44		5'900		4'600
572.4260.02	Remboursement de frais		2'471.90		3'000		2'000
572.4260.11	Remboursement des avances temporaires		2'578.54		2'900		2'600
572.46	Revenus de transferts		337'184.27		150'000		300'000
572.4631.14	Subventions cantonales		337'184.27		150'000		300'000
573	Asile	95'257.80	85'479.00				
573.30	Charges de personnel	81'979.70					
573.3010.00	Traitement personnel administratif	67'732.60					
573.3050.00	Charges patronales AVS/AC	4'436.30					
573.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	5'204.00					
573.3053.00	Charges patronales LAA	570.60					
573.3054.00	Charges patronales CIVAF	1'883.05					
573.3055.00	Charges patronales CM	1'591.85					
573.3099.00	Autres charges de personnel	561.30					
573.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13'278.10					
573.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	12'085.80					
573.3170.00	Déplacements et débours	1'192.30					
573.46	Revenus de transferts		85'479.00				
573.4631.10	Subventions pour traitement		68'479.00				
573.4632.00	Subvention des communes pour intégration		17'000.00				
574	Fonds cantonal pour l'emploi	51'773.96		49'000		52'650	
574.36	Charges de transfert	51'773.96		49'000		52'650	
574.3631.11	Contributions fonds cantonal emploi	51'773.96		49'000		52'650	
579	Assistance non mentionné ailleurs	7'960.40	10'358.35	120'300	106'000	139'745	115'475
579.30	Charges de personnel			85'200		87'600	
579.3010.00	Traitement personnel administratif			70'500		71'200	
579.3050.00	Charges patronales AVS/AC			4'700		4'700	
579.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance			5'400		7'000	
579.3053.00	Charges patronales LAA			600		700	
579.3054.00	Charges patronales CIVAF			2'000		2'000	
579.3055.00	Charges patronales CM			1'700		1'700	
579.3099.00	Autres charges de personnel			300		300	
579.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation			20'500		36'945	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
579.3102.00	Imprimés, publications			800		4'000	
579.3104.02	Matériel d'animation					11'545	
579.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet			1'100		1'200	
579.3130.20	Manifestations spéciales			18'000		19'400	
579.3170.00	Déplacements et débours			600		800	
579.36	Charges de transfert		7'960.40	14'600		15'200	
579.3632.07	Participation politique intégration		2'860.40	12'600		13'200	
579.3636.08	Subvention projets		5'100.00	2'000		2'000	
579.42	Taxes et redevances		7'366.35		17'000		17'925
579.4260.03	Dédommagement de tiers		7'366.35		17'000		17'925
579.46	Revenus de transferts		2'992.00		89'000		97'550
579.4631.10	Subventions pour traitement				66'000		66'000
579.4631.15	Subventions politique d'intégration		2'992.00		10'500		12'500
579.4632.00	Subvention des communes pour intégration				12'500		19'050

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	6'675'325.71	1'583'343.80	6'889'400	1'260'850	6'517'850	1'114'100
61	Circulation routière	6'389'807.66	1'547'957.80	6'486'400	1'220'850	6'090'850	1'074'100
613	Routes cantonales	661'379.45	176'808.05	802'000		708'000	
613.36	Charges de transfert	661'379.45		802'000		708'000	
613.3631.12	Part. frais entretien routes cantonales	528'977.25		502'000		458'000	
613.3660.10	Amortissement subventions routes cantonales	132'402.20		300'000		250'000	
613.46	Revenus de transferts		176'808.05				
613.4631.14	Subventions cantonales		176'808.05				
615	Routes communales	4'712'407.45	1'340'926.03	4'857'400	1'174'200	4'540'150	950'000
615.30	Charges de personnel	2'116'603.87		2'244'850		1'897'500	
615.3001.08	Commission TP, eaux, environnement	6'600.00		10'400		6'600	
615.3010.00	Traitement personnel administratif	426'697.75		458'000		201'200	
615.3010.02	Traitement personnel exploitation	1'249'250.10		1'300'300		1'295'500	
615.3010.03	Traitement des concierges	17'608.80		37'200		20'000	
615.3050.00	Charges patronales AVS/AC	108'391.15		116'450		97'900	
615.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	148'417.55		160'400		132'400	
615.3053.00	Charges patronales LAA	26'146.80		27'400		24'100	
615.3054.00	Charges patronales CIVAF	46'402.70		49'700		41'000	
615.3055.00	Charges patronales CM	55'536.95		60'000		52'800	
615.3090.00	Cours d'instruction et de formation	825.00		3'000		6'000	
615.3099.00	Autres charges de personnel	30'727.07		22'000		20'000	
615.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'278'549.17		1'219'200		1'236'300	
615.3100.00	Petit matériel de bureau	1'773.25		3'000		2'000	
615.3101.00	Carburants et lubrifiants	77'652.40		90'000		85'000	
615.3101.01	Produits de nettoyage	8'573.85		6'500		8'500	
615.3101.05	Produit pour déneigement	75'085.95		100'000		80'000	
615.3101.07	Pièces pour véhicules et machines	83'526.27		65'000		70'000	
615.3101.08	Matériaux pour entretien des routes	27'782.01		25'000		28'000	
615.3101.11	Numéros d'immeubles	1'017.00		500		500	
615.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	55'929.59		35'000		40'000	
615.3103.00	Journaux, revues, manuels prof.	1'777.51		600		600	
615.3110.00	Matériel divers et mobilier	12'475.75		1'000		5'000	
615.3111.00	Machines et outillage	33'486.35		30'000		30'000	
615.3113.00	Achat matériel informatique	2'369.70		3'500		3'000	
615.3119.02	Aménagement du réseau routier					15'000	
615.3120.02	Electricité	30'763.95		30'000		31'000	
615.3120.03	Electricité éclairage publique	55'237.05		50'000		56'000	
615.3120.07	Elimination déchets propre usage			17'000		10'000	
615.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	5'633.12		6'000		6'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.3130.01	Frais de banque, poste et divers			200		100	
615.3132.10	Honoraires divers	3'592.95		3'000		18'000	
615.3134.00	Assurances	27'881.10		30'000		33'000	
615.3137.01	Redevances RPLP	3'913.35		3'500		4'000	
615.3141.00	Entretien courant des routes	470'372.70		400'000		400'000	
615.3141.01	Nettoyage des routes	8'669.60		20'000		20'000	
615.3141.02	Marquage du réseau routier	32'866.00		15'000		30'000	
615.3141.03	Entretien du réseau d'éclairage	52'604.50		50'000		55'000	
615.3141.04	Déneigement effectué par des tiers	97'860.75		120'000		100'000	
615.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	16'138.40		20'000		17'000	
615.3151.00	Entretien des machines	937.50		2'500		3'000	
615.3151.01	Entretien des véhicules	31'452.35		30'000		32'000	
615.3151.02	Entretien des appareils et install.	6'519.94		8'000		6'500	
615.3160.05	Location dépôt TP	24'000.00		25'500		25'500	
615.3161.01	Red. utilisation machines et mat.	2'131.65		2'200		2'400	
615.3161.02	Red. utilisation station météo	4'638.58		4'700		4'700	
615.3161.05	Location photocopieurs	11'728.70		11'000		4'000	
615.3170.00	Déplacements et débours	10'157.35		10'500		10'500	
615.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	817'277.41		807'000		899'000	
615.3300.10	Amortissement des routes	358'543.11		395'000		469'500	
615.3300.30	Amortissement du réseau			11'000		13'500	
615.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	342'000.00		308'000		277'000	
615.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	116'734.30		93'000		139'000	
615.39	Imputations internes	499'977.00		586'350		507'350	
615.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	456'646.00		520'000		460'000	
615.3930.02	Elimination propres déchets Pécolet	24'731.00		48'650		24'900	
615.3940.00	Imputation part intérêts long terme	18'600.00		17'700		22'450	
615.42	Taxes et redevances		148'640.03		43'200		73'000
615.4210.00	Emoluments administratifs		7'680.00		3'200		3'000
615.4240.04	Facturation de prestations		78'108.35		30'000		50'000
615.4260.00	Indemnités assurances du personnel		48'650.90		10'000		20'000
615.4260.03	Dédommagement de tiers		14'200.78				
615.43	Revenus divers		65'597.00		80'000		65'000
615.4310.00	Heures imputées pour Investissement		65'597.00		80'000		65'000
615.49	Imputations internes		1'126'689.00		1'051'000		812'000
615.4910.00	Heures imputées pour Baladin		34'753.00		33'000		35'000
615.4910.01	Heures imputées pour cours d'eau		89'276.00		135'000		90'000
615.4910.02	Heures imputées pour cimetière		39'158.00		30'000		30'000
615.4910.03	Heures imputées pour eaux usées		19'360.00		30'000		20'000
615.4910.04	Heures imputées pour eaux potables		28'405.00		30'000		28'000
615.4910.05	Heures imputées pour irrigation		111'620.00		86'000		100'000
615.4910.07	Heures imputées pour déchets		3'828.00		10'000		
615.4910.09	Heures imputées pour chargé de sécurité		7'752.00		10'000		8'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615.4910.11	Heures imputées pour loisirs		250'010.00		205'000		250'000
615.4910.12	Heures imputées pour aménagement territoire		248'716.00		233'000		
615.4910.13	Heures imputées pour PC / STPA		20'294.00		20'000		20'000
615.4910.15	Heures imputées pour bâtiments communaux		70'271.00		95'000		70'000
615.4910.16	Heures imputées pour écoles		127'581.00		98'000		100'000
615.4910.22	Heures imputées pour crèche Snoopy		52'630.00		35'000		50'000
615.4910.23	Heures imputées pour bibliothèque		1'009.00		1'000		1'000
615.4910.33	Heures imputées pour parking SGC		22'026.00				10'000
616	Parkings	1'016'020.76	30'223.72	827'000	46'650	842'700	124'100
616.30	Charges de personnel	15'162.00		8'800		12'600	
616.3010.03	Traitement des concierges	10'927.45		7'000		10'000	
616.3050.00	Charges patronales AVS/AC	715.75		500		700	
616.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	1'081.50		600		1'000	
616.3053.00	Charges patronales LAA	182.65		150		200	
616.3054.00	Charges patronales CIVAF	359.30		300		400	
616.3055.00	Charges patronales CM	338.75		250		300	
616.3099.00	Autres charges de personnel	1'556.60					
616.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	74'296.65		87'000		86'600	
616.3101.01	Produits de nettoyage	2'001.90		3'000		3'000	
616.3101.06	Matériel et pièces de rechange					500	
616.3101.09	Matériaux d'entretien divers	91.00		500		500	
616.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel			3'500		2'000	
616.3120.02	Electricité	20'157.85		20'000		22'000	
616.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'883.90		2'000		2'000	
616.3130.01	Frais de banque, poste et divers	0.15				600	
616.3134.00	Assurances			5'000			
616.3144.00	Entretien des bâtiments et locaux	4'100.15		3'500		3'500	
616.3151.02	Entretien des appareils et install.	23'723.05		25'000		30'000	
616.3160.06	Location pour places de parc	3'000.00		3'000		3'000	
616.3161.01	Red. utilisation machines et mat.			2'000			
616.3161.06	Location Swiss Mobility	19'338.65		19'500		19'500	
616.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	886'036.11		713'000		718'000	
616.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	886'036.11		713'000		718'000	
616.39	Imputations internes	40'526.00		18'200		25'500	
616.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	22'026.00		4'000		10'000	
616.3940.00	Imputation part intérêts long terme	18'500.00		14'200		15'500	
616.42	Taxes et redevances		3'895.20		5'000		4'300
616.4260.01	Participation de tiers						300
616.4260.15	Remboursement usage Mobility		3'895.20		5'000		4'000
616.44	Revenus financiers		26'328.52		41'650		119'800
616.4430.10	Servitudes et droits de superficie		9'453.25		21'650		31'800

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
616.4470.31	Location places de parcs		16'874.97		15'000		16'000
616.4470.40	Location places de parking couvert		0.30		5'000		72'000
62	Transports publics	285'518.05	35'386.00	403'000	40'000	427'000	40'000
622	Trafic régional	250'755.50		363'000		387'000	
622.36	Charges de transfert	250'755.50		363'000		387'000	
622.3631.13	Contributions canton fin. transports publics	190'716.40		300'000		324'000	
622.3634.03	Lunabus Sion	37'039.10		40'000		40'000	
622.3634.04	Maintien dessertes transport public	23'000.00		23'000		23'000	
629	Transports publics	34'762.55	35'386.00	40'000	40'000	40'000	40'000
629.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	34'762.55		40'000		40'000	
629.3130.15	Cartes journalières CFF	34'762.55		40'000		40'000	
629.42	Taxes et redevances		35'386.00		40'000		40'000
629.4250.20	Vente billets CFF à prix réduit		35'386.00		40'000		40'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	5'031'754.82	4'037'075.73	4'836'850	3'781'600	4'749'000	3'553'800
71	Approvisionnement en eau	876'066.38	876'066.38	847'500	847'500	853'700	853'700
710	Approvisionnement en eau	876'066.38	876'066.38	847'500	847'500	853'700	853'700
710.30	Charges de personnel	175'827.45		178'900		175'100	
710.3010.00	Traitement personnel administratif	54'518.55		58'200		57'600	
710.3010.02	Traitement personnel exploitation	88'668.80		86'400		83'700	
710.3050.00	Charges patronales AVS/AC	8'799.25		9'400		9'300	
710.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	12'730.55		13'000		13'000	
710.3053.00	Charges patronales LAA	2'243.90		2'400		2'100	
710.3054.00	Charges patronales CIVAF	3'734.75		4'000		4'000	
710.3055.00	Charges patronales CM	5'131.65		5'500		5'400	
710.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	153'024.26		133'700		147'700	
710.3101.09	Matériaux d'entretien divers	19'218.65		30'000		25'000	
710.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	7'736.67		3'000		2'000	
710.3111.00	Machines et outillage			1'000		2'000	
710.3120.02	Electricité	3'958.80		2'300		4'000	
710.3120.06	Eau de secours	115.22		150		150	
710.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	2'998.02		3'000		3'000	
710.3130.01	Frais de banque, poste et divers			500			
710.3130.04	Cotisations et frais divers	450.00		50		50	
710.3132.10	Honoraires divers	4'547.05		6'500		11'000	
710.3134.00	Assurances	6'347.70		6'200		6'500	
710.3143.00	Entretien du réseau	34'677.82		40'000		40'000	
710.3143.03	Entretien station filtration	41'707.35		20'000		30'000	
710.3151.02	Entretien des appareils et install.	20'454.11		15'000		15'000	
710.3170.00	Déplacements et débours	668.05		1'000		1'000	
710.3181.00	Pertes sur créances	10'144.82		5'000		8'000	
710.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	481'937.51		471'000		426'500	
710.3300.30	Amortissement du réseau	356'405.15		351'000		357'500	
710.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers	125'532.36		120'000		69'000	
710.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	25'322.16		25'700		64'900	
710.3510.00	Attributions aux financements spéciaux	25'322.16		25'700		64'900	
710.39	Imputations internes	39'955.00		38'200		39'500	
710.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	28'405.00		28'000		28'000	
710.3940.00	Imputation part intérêts long terme	11'550.00		10'200		11'500	
710.42	Taxes et redevances		826'546.25		804'000		805'000
710.4240.00	Taxes annuelles		630'432.90		640'000		630'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.4240.16	Location compteurs		15'174.80		14'000		15'000
710.4250.40	Echange d'eau, Savièse- Sion		180'938.55		150'000		160'000
710.49	Imputations internes		49'520.13		43'500		48'700
710.4910.50	Prestations internes		40'813.57		35'000		40'000
710.4930.50	Consommation propre eau potable		8'706.56		8'500		8'700
72	Traitement des eaux usées	1'653'476.80	1'653'476.80	1'581'000	1'581'000	1'422'000	1'422'000
720	Traitement des eaux usées	1'653'476.80	1'653'476.80	1'581'000	1'581'000	1'422'000	1'422'000
720.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	82'310.19		113'150		123'050	
720.3120.04	Electricité des clarificateurs	2'326.87		2'500		2'500	
720.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	501.45		650		550	
720.3143.00	Entretien du réseau	58'399.67		100'000		100'000	
720.3181.00	Pertes sur créances	21'082.20		10'000		20'000	
720.33	Amortissements du patrimoine administratif PA			20'000		29'000	
720.3300.30	Amortissement du réseau			20'000		29'000	
720.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	626'769.01		413'850		349'150	
720.3510.00	Attributions aux financements spéciaux	626'769.01		413'850		349'150	
720.36	Charges de transfert	925'037.60		1'004'000		900'000	
720.3632.08	Participation aux frais de la STEP	925'037.60		1'004'000		900'000	
720.39	Imputations internes	19'360.00		30'000		20'800	
720.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	19'360.00		30'000		20'000	
720.3940.00	Imputation part intérêts long terme					800	
720.42	Taxes et redevances		1'640'007.15		1'560'000		1'400'000
720.4240.00	Taxes annuelles		1'640'007.15		1'560'000		1'400'000
720.46	Revenus de transferts		-7'781.00				
720.4631.14	Subventions cantonales		-7'781.00				
720.49	Imputations internes		21'250.65		21'000		22'000
720.4930.51	Elimination propre eau usée		21'250.65		21'000		22'000
73	Gestion des déchets	1'188'649.35	1'188'649.35	1'193'100	1'193'100	1'147'100	1'147'100
730	Gestion des déchets	1'188'649.35	1'188'649.35	1'193'100	1'193'100	1'147'100	1'147'100
730.30	Charges de personnel	263'692.20		263'500		257'600	
730.3010.02	Traitement personnel exploitation	219'773.75		212'600		208'100	
730.3050.00	Charges patronales AVS/AC	11'569.05		13'500		13'600	
730.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	17'584.05		21'000		19'000	
730.3053.00	Charges patronales LAA	2'983.95		3'500		3'100	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.3054.00	Charges patronales CIVAF	4'962.60		5'400		5'800	
730.3055.00	Charges patronales CM	6'818.80		7'500		8'000	
730.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	667'442.62		672'800		689'800	
730.3101.13	Achat d'outillage et petit matériel	55.09		200		500	
730.3102.00	Imprimés, publications	3'850.04		5'000		20'000	
730.3111.05	Containers et abris	42'983.89		15'000		20'000	
730.3120.02	Electricité	1'906.74		2'000		2'000	
730.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	1'344.17		1'600		1'600	
730.3130.01	Frais de banque, poste et divers	412.80		200		200	
730.3130.40	Transports de bennes	73'251.33		75'000		75'000	
730.3130.41	Transports, ramassage pneus voiture	14'788.44		13'000		15'000	
730.3130.42	Transports, ramassage électro-ménagers	5'571.33		5'000		5'000	
730.3130.43	Transports, ramassage ferraille	7'643.31		6'000		7'000	
730.3130.44	Transports, ramassage huiles, alu, fer blanc	1'487.52		1'800		1'500	
730.3130.45	Transports, ramassage papier	39'945.38		50'000		40'000	
730.3130.46	Transports, ramassage matériaux divers, PET	117'864.70		105'000		118'000	
730.3130.47	Transports, ramassage bois et déchets verts	128'386.32		120'000		125'000	
730.3130.48	Transports, ramassage verres	49'585.30		52'000		50'000	
730.3130.49	Transports des ordures ménagères	108'042.18		108'000		108'000	
730.3130.50	Transports, ramassage déchets gastronomiques	23'676.23		35'000		24'000	
730.3134.00	Assurances	2'517.70		2'500		2'900	
730.3143.10	Entretien de la décharge	5'875.17		6'000		10'000	
730.3143.11	Entretien des containers et abris	4'276.32		20'000		10'000	
730.3151.02	Entretien des appareils et install.	905.74		2'000		5'000	
730.3160.09	Location terrains			20'000		20'000	
730.3161.03	Location de bennes et autres mat.	21'660.00		22'000		22'000	
730.3170.00	Déplacements et débours			500		100	
730.3181.00	Pertes sur créances	11'412.92		5'000		7'000	
730.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	63'200.00		59'000		55'000	
730.3300.30	Amortissement du réseau	63'200.00		59'000		55'000	
730.35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	27'614.15		36'100			
730.3510.00	Attributions aux financements spéciaux	27'614.15		36'100			
730.36	Charges de transfert	160'872.38		160'000		142'900	
730.3612.02	Participation à Enevi	160'872.38		160'000		142'900	
730.39	Imputations internes	5'828.00		1'700		1'800	
730.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	3'828.00					
730.3940.00	Imputation part intérêts long terme	2'000.00		1'700		1'800	
730.42	Taxes et redevances		1'154'115.35		1'133'100		1'101'850
730.4240.01	Taxes bases déchets		615'612.85		620'000		620'000
730.4240.02	Taxes au sac déchets		336'638.46		380'000		335'000
730.4240.03	Taxes pour décharge Pécolet		121'963.00		100'000		110'000
730.4240.04	Facturation de prestations		4'601.43		4'000		4'500

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
730.4240.06	Divers matériaux, PET		7'630.00		7'000		7'300
730.4240.07	Rétrocession taxe de pesage		4'759.33				10'000
730.4240.30	Ventes diverses		4'964.08		5'000		5'000
730.4250.02	Vente vieux papier		9'499.20		5'000		5'000
730.4250.03	Vente cartes décharge Pécolet		1'739.00		1'500		1'500
730.4250.04	Vente bio-sceaux		143.00		200		150
730.4250.05	Vente carte gastro-vert		425.50		400		400
730.4260.00	Indemnités assurances du personnel		43'838.00		10'000		
730.4260.03	Dédommagement de tiers		2'301.50				
730.4270.00	Amendes d'ordre						3'000
730.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux						10'250
730.4510.00	Prélèvements sur les financements spéciaux						10'250
730.49	Imputations internes		34'534.00		60'000		35'000
730.4930.53	Elimination propres déchets communaux		34'534.00		60'000		35'000
74	Aménagements	291'658.96	112'458.40	212'500		217'400	
741	Corrections de cours d'eau	288'970.96	110'576.80	212'500		217'400	
741.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	156'942.56		60'000		70'000	
741.3132.10	Honoraires divers	29'436.60		10'000		10'000	
741.3142.00	Entretien des cours d'eau	127'505.96		50'000		60'000	
741.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	23'019.65		39'500		44'000	
741.3300.20	Amortissement aménagement des eaux	23'019.65		39'500		44'000	
741.36	Charges de transfert	19'200.80		12'000		12'000	
741.3611.05	3ème correction du Rhône	19'200.80		12'000		12'000	
741.39	Imputations internes	89'807.95		101'000		91'400	
741.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	89'276.00		100'000		90'000	
741.3940.00	Imputation part intérêts long terme	531.95		1'000		1'400	
741.46	Revenus de transferts		110'576.80				
741.4631.14	Subventions cantonales		110'576.80				
745	Dangers naturels	2'688.00	1'881.60				
745.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'688.00					
745.3143.06	Entretien des paravalanches	2'688.00					
745.46	Revenus de transferts		1'881.60				
745.4631.14	Subventions cantonales		1'881.60				
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	100'782.48		124'000		85'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
761	Protection de l'air et du climat	100'782.48		124'000		85'000	
761.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	28'692.48		5'000		5'000	
761.3130.20	Manifestations spéciales			5'000		5'000	
761.3144.30	Aménagements couverts à vélos	28'692.48					
761.33	Amortissements du patrimoine administratif PA			36'000			
761.3300.60	Amortissement matériel, mobilier, divers			36'000			
761.36	Charges de transfert	72'090.00		83'000		80'000	
761.3637.10	Subventions vélos électriques	21'600.00		25'000		22'000	
761.3637.20	Participation Publi-Bike	50'490.00		58'000		58'000	
77	Protection de l'environnement, autres	165'464.25	6'600.00	117'800	5'000	140'450	5'000
771	Cimetières, crématoires (en général)	163'864.25	6'600.00	116'300	5'000	138'950	5'000
771.30	Charges de personnel	15'488.10		16'300		15'600	
771.3010.02	Traitement personnel exploitation	15'000.00		15'000		15'000	
771.3050.00	Charges patronales AVS/AC	262.00		800		300	
771.3053.00	Charges patronales LAA	114.90		150		150	
771.3054.00	Charges patronales CIVAF	111.20		350		150	
771.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	37'169.65		7'300		31'100	
771.3101.09	Matériaux d'entretien divers	96.85		500		500	
771.3111.00	Machines et outillage	2'358.60		3'000		10'000	
771.3120.03	Electricité éclairage publique	305.15		500		300	
771.3134.00	Assurances	257.10		300		300	
771.3144.20	Entretien cimetière	34'151.95		3'000		20'000	
771.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	26'100.00		24'000		22'500	
771.3300.30	Amortissement du réseau	26'100.00		24'000		22'500	
771.36	Charges de transfert	45'148.50		38'000		39'000	
771.3612.03	Frais d'incinération	45'148.50		38'000		39'000	
771.39	Imputations internes	39'958.00		30'700		30'750	
771.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	39'158.00		30'000		30'000	
771.3940.00	Imputation part intérêts long terme	800.00		700		750	
771.42	Taxes et redevances		6'600.00		5'000		5'000
771.4240.15	Taxes d'inhumation		6'600.00		5'000		5'000
779	Protection de l'environnement, autres	1'600.00		1'500		1'500	
779.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	1'600.00		1'500		1'500	
779.3300.40	Amortissement bâtiments et locaux	1'600.00		1'500		1'500	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	Aménagement du territoire	755'656.60	199'824.80	760'950	155'000	883'350	126'000
790	Aménagement du territoire	755'656.60	199'824.80	760'950	155'000	883'350	126'000
790.30	Charges de personnel	242'494.75		293'450		637'400	
790.3001.00	Commission Admin., finances, planification	2'240.00		5'100		2'300	
790.3001.01	Commission aménag. territ. et mobilité	500.00		500		500	
790.3001.05	Commission des constructions	8'600.00		11'100		8'600	
790.3001.12	Commission promo. écon., vie locale, sport	4'670.00					
790.3010.00	Traitement personnel administratif	183'804.65		219'600		507'500	
790.3050.00	Charges patronales AVS/AC	12'322.80		16'050		32'000	
790.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	16'472.25		20'400		45'000	
790.3053.00	Charges patronales LAA	2'869.90		3'700		7'000	
790.3054.00	Charges patronales CIVAF	5'285.95		6'900		14'000	
790.3055.00	Charges patronales CM	4'317.80		5'600		11'000	
790.3090.00	Cours d'instruction et de formation	1'411.40		3'000		8'000	
790.3099.00	Autres charges de personnel			1'500		1'500	
790.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	149'711.60		159'500		152'900	
790.3100.00	Petit matériel de bureau			300		2'000	
790.3102.01	Annonces enquêtes publiques	4'830.00		5'500		5'000	
790.3110.00	Matériel divers et mobilier					1'000	
790.3113.00	Achat matériel informatique	4'118.60		5'500		2'000	
790.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet			200		400	
790.3130.20	Manifestations spéciales	6'915.90					
790.3130.61	Part cantonale s/aut. Construire	68'833.20		70'000		68'000	
790.3132.00	Honoraires de bureaux techniques	48'201.75		43'000		35'000	
790.3132.10	Honoraires divers	13'639.65		30'000		30'000	
790.3161.05	Location photocopieurs					6'000	
790.3170.00	Déplacements et débours	3'172.50		5'000		3'500	
790.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	31'548.25		28'000		42'000	
790.3300.30	Amortissement du réseau	31'548.25		28'000		42'000	
790.36	Charges de transfert	48'582.00		49'100		49'700	
790.3632.10	Participation Agglo Valais central	24'291.00		24'550		24'850	
790.3632.12	Participation Antenne Valais romand	24'291.00		24'550		24'850	
790.39	Imputations internes	283'320.00		230'900		1'350	
790.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	282'320.00		230'000			
790.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'000.00		900		1'350	
790.42	Taxes et redevances		199'824.80		155'000		126'000
790.4210.03	Autorisations de construire		191'424.80		150'000		120'000
790.4270.01	Amendes police des constructions		8'400.00		5'000		6'000

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	1'852'449.54	1'611'364.62	1'748'050	1'578'180	1'395'520	1'474'570
81	Agriculture	553'602.07	169'376.80	627'650	174'700	496'320	170'700
811	Administration, exécution et contrôle	6'957.05		10'550		10'300	
811.30	Charges de personnel	2'447.35		5'250		5'300	
811.3001.04	Commission bourg., agric., viticulture	2'200.00		4'300		4'200	
811.3050.00	Charges patronales AVS/AC	78.60		300		300	
811.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	126.60		500		500	
811.3053.00	Charges patronales LAA	8.75		20		100	
811.3054.00	Charges patronales CIVAF	33.40		130		200	
811.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'509.70		5'300		5'000	
811.3120.02	Electricité	437.65		500		500	
811.3130.04	Cotisations et frais divers	3'872.05		4'000		4'000	
811.3170.00	Déplacements et débours	200.00		800		500	
812	Améliorations structurelles	36'113.50		45'000		2'000	
812.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	18'939.00		20'000			
812.3140.02	Entretien des vignes	18'939.00		20'000			
812.36	Charges de transfert	17'174.50		25'000		2'000	
812.3637.19	Subventions pour remaniement parcellaire	17'174.50		25'000		2'000	
813	Améliorations de l'élevage	12'250.00		7'200		7'500	
813.36	Charges de transfert	12'250.00		7'200		7'500	
813.3636.00	Subventions diverses	4'800.00					
813.3637.11	Subventions amélioration du bétail	7'450.00		7'200		7'500	
814	Améliorations de la production végétale	184'651.54	84'711.55	277'800	84'200	184'000	85'200
814.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	114'388.49		111'800		111'400	
814.3101.12	Produit pour désinfection des écuries	15'828.29		10'000		12'000	
814.3132.10	Honoraires divers	87'525.55		88'000		88'000	
814.3134.00	Assurances	197.50		200		200	
814.3143.05	Entretien station de lavage	9'497.65		12'000		10'000	
814.3170.00	Déplacements et débours	103.10		600		200	
814.3181.00	Pertes sur créances	1'236.40		1'000		1'000	
814.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	63'697.75		160'500		66'000	
814.3300.90	Amortissement autres immobilisations	63'697.75		160'500		66'000	
814.36	Charges de transfert	6'565.30		5'500		6'600	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
814.3634.06	Part élimination des pesticides	6'565.30		5'500		6'600	
814.42	Taxes et redevances		77'594.75		77'000		78'000
814.4240.10	Facturation ver de la grappe		77'594.75		77'000		78'000
814.46	Revenus de transferts		7'116.80		7'200		7'200
814.4631.27	Subvention pour confusions		7'116.80		7'200		7'200
819	Irrigation	313'629.98	84'665.25	287'100	90'500	292'520	85'500
819.30	Charges de personnel	4'569.00		4'980			
819.3010.02	Traitement personnel exploitation	4'150.00		4'500			
819.3050.00	Charges patronales AVS/AC	271.85		300			
819.3053.00	Charges patronales LAA	31.80		50			
819.3054.00	Charges patronales CIVAF	115.35		130			
819.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	145'602.80		129'620		132'620	
819.3101.09	Matériaux d'entretien divers	33'155.70		30'000		25'000	
819.3105.00	Denrées alimentaires diverses	4'786.70		5'000		5'000	
819.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	120.00		120		120	
819.3130.05	Prestations de tiers	22'177.45		22'000		20'000	
819.3142.01	Entretien réseau commune	54'277.90		50'000		60'000	
819.3142.02	Entretien réseau consortage	28'225.24		20'000		20'000	
819.3170.00	Déplacements et débours	1'560.00		2'000		2'000	
819.3181.00	Pertes sur créances	1'299.81		500		500	
819.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	50'238.18		65'500		58'000	
819.3300.20	Amortissement aménagement des eaux	50'238.18		65'500		58'000	
819.39	Imputations internes	113'220.00		87'000		101'900	
819.3910.00	Travaux par ouvriers de TP	111'620.00		85'000		100'000	
819.3940.00	Imputation part intérêts long terme	1'600.00		2'000		1'900	
819.42	Taxes et redevances		84'665.25		90'500		85'500
819.4240.11	Taxes annuelles irrigation vignes		30'132.20		30'500		30'500
819.4240.12	Taxes annuelles irrigation consortage		54'533.05		60'000		55'000
82	Sylviculture	218'033.70		18'650		18'700	
820	Sylviculture	218'033.70		18'650		18'700	
820.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	570.50		650		700	
820.3134.00	Assurances	570.50		650		700	
820.36	Charges de transfert	217'463.20		18'000		18'000	
820.3632.09	Police forestière	17'463.20		18'000		18'000	
820.3632.11	Subvention à la Bourgeoisie	200'000.00					

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
84	Tourisme	154'790.85		161'000	28'850	157'250	33'800
840	Tourisme	154'790.85		161'000	28'850	157'250	33'800
840.30	Charges de personnel	89'483.10		76'500		90'000	
840.3010.00	Traitement personnel administratif	81'336.30		70'000		81'600	
840.3050.00	Charges patronales AVS/AC	5'328.25		3'500		5'500	
840.3053.00	Charges patronales LAA	557.30		600		600	
840.3054.00	Charges patronales CIVAF	2'261.25		2'400		2'300	
840.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	51'548.70		79'500		65'250	
840.3101.01	Produits de nettoyage			300		200	
840.3102.00	Imprimés, publications	252.45		5'000		5'000	
840.3113.00	Achat matériel informatique	597.60		800		1'800	
840.3119.01	Aménagements divers	35.40		25'000		15'000	
840.3120.02	Electricité	1'262.05		1'350		1'300	
840.3130.00	Frais de téléphone, TV, internet	9'641.65		10'000		10'000	
840.3130.21	Manifestations tourisme	16'062.50		20'000		20'000	
840.3132.10	Honoraires divers	21'965.00		15'000		10'000	
840.3151.02	Entretien des appareils et install.	417.25		600		500	
840.3158.01	Site internet	454.00		450		450	
840.3170.00	Déplacements et débours	860.80		1'000		1'000	
840.33	Amortissements du patrimoine administratif PA			5'000		2'000	
840.3300.30	Amortissement du réseau			5'000		2'000	
840.36	Charges de transfert	13'759.05					
840.3636.00	Subventions diverses	13'759.05					
840.40	Revenus fiscaux				28'500		33'500
840.4039.00	Taxe de séjour				25'000		30'000
840.4039.01	Taxe d'hébergement				3'500		3'500
840.42	Taxes et redevances				350		300
840.4250.31	Ventes diverses				250		250
840.4250.32	Vente d'ouvrages imprimés				100		50
85	Industrie, artisanat et commerce			25'500		19'700	
850	Industrie, artisanat et commerce			25'500		19'700	
850.30	Charges de personnel			10'500		4'700	
850.3001.12	Commission promo. écon., vie locale, sport			10'500		4'700	
850.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation			15'000		15'000	
850.3130.20	Manifestations spéciales			15'000		15'000	
87	Combustibles et énergie	909'022.92	1'416'447.82	910'250	1'353'090	703'550	1'248'530

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
871	Electricité	511'368.77	1'404'247.82	611'300	1'340'890	472'900	1'247'530
871.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	146'855.20		129'500		149'000	
871.3120.02	Electricité	138'957.20		120'000		140'000	
871.3134.00	Assurances	7'898.00		8'500		8'000	
871.3143.04	Entretien micro-centrale			1'000		1'000	
871.33	Amortissements du patrimoine administratif PA	314'000.00		429'500		275'000	
871.3300.30	Amortissement du réseau	314'000.00		429'500		275'000	
871.39	Imputations internes	50'513.57		52'300		48'900	
871.3910.50	Prestations internes	40'813.57		39'000		40'000	
871.3940.00	Imputation part intérêts long terme	9'700.00		13'300		8'900	
871.42	Taxes et redevances		1'356'670.17		1'250'000		1'200'000
871.4250.00	Vente d'énergie		1'356'670.17		1'250'000		1'200'000
871.44	Revenus financiers		47'577.65		90'890		47'530
871.4451.00	Dividendes OIKEN SA		22'930.00		68'790		22'930
871.4451.01	Dividendes Lizerne et Morge		10'040.00		7'500		10'000
871.4451.03	Dividendes FMV		14'607.65		14'600		14'600
873	Energie non électrique	52'263.65	12'200.00	40'000	12'200	76'000	1'000
873.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	52'263.65		40'000		70'000	
873.3132.10	Honoraires divers	52'263.65		40'000		70'000	
873.33	Amortissements du patrimoine administratif PA					6'000	
873.3300.30	Amortissement du réseau					6'000	
873.46	Revenus de transferts		12'200.00		12'200		1'000
873.4631.14	Subventions cantonales		12'200.00		12'200		1'000
879	Autres sources d'énergie (en général)	345'390.50		258'950		154'650	
879.30	Charges de personnel	2'675.55		7'850		3'450	
879.3001.03	Commission bâtiments et énergie	2'560.00		6'600		2'600	
879.3050.00	Charges patronales AVS/AC	41.90		500		200	
879.3052.00	Caisse de pensions et de prévoyance	50.65		450		450	
879.3053.00	Charges patronales LAA	5.25		100		100	
879.3054.00	Charges patronales CIVAF	17.75		200		100	
879.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'107.70		1'100		1'200	
879.3132.10	Honoraires divers	3'001.05				1'000	
879.3170.00	Déplacements et débours	106.65		1'100		200	
879.36	Charges de transfert	339'607.25		250'000		150'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
879.3637.31	Subvention rénovation bâtiment	339'607.25		250'000		150'000	
89	Autres exploitations artisanales	17'000.00	25'540.00	5'000	21'540		21'540
890	Autres exploitations artisanales	17'000.00	25'540.00	5'000	21'540		21'540
890.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	17'000.00		5'000			
890.3132.00	Honoraires de bureaux techniques	17'000.00		5'000			
890.41	Patentes et concessions		21'540.00		21'540		21'540
890.4120.00	Concessions gravières		21'540.00		21'540		21'540
890.46	Revenus de transferts		4'000.00				
890.4630.00	Subventions fédérales		4'000.00				

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	2'283'490.11	31'384'968.88	995'750	31'569'421	1'083'750	32'273'509
91	Impôts	872'651.91	29'674'686.86	587'000	30'002'000	596'200	30'962'500
910	Impôts personnes physiques	866'312.36	28'395'546.91	587'000	28'746'000	596'200	29'471'500
910.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	574'543.82		301'000		250'000	
910.3180.00	Provision pour créances fiscales PP	577'705.88		300'000		250'000	
910.3181.01	Pertes fiscales sur revenu et fortune	-3'162.06		1'000			
910.36	Charges de transfert	291'768.54		286'000		346'200	
910.3602.00	Impôt payé s/immeubles bâtis, art. 188	275'868.54		270'000		330'000	
910.3636.06	Subventions Ligue Protection animaux	15'900.00		16'000		16'200	
910.40	Revenus fiscaux		28'266'745.61		28'616'000		29'301'500
910.4000.00	Impôts sur le revenu		19'858'820.10		20'600'000		21'000'000
910.4001.00	Impôts sur la fortune		4'758'279.85		4'800'000		4'800'000
910.4002.00	Impôts à la source		379'399.51		300'000		330'000
910.4008.00	Impôts personnel		57'418.25		58'000		59'000
910.4009.00	Impôts global		287'680.80		250'000		260'000
910.4021.00	Impôts fonciers s/bâtiment		905'902.20		928'000		900'000
910.4021.01	Impôts fonciers s/biens-fonds		88'786.65		90'000		91'000
910.4022.00	Impôts s/prestations en capital		534'849.30		500'000		520'000
910.4022.01	Impôts s/gains immobiliers		603'692.10		500'000		600'000
910.4023.00	Droits de mutation additionnels		552'080.65		450'000		500'000
910.4024.00	Impôts sur les donations		6'333.30		10'000		10'000
910.4024.01	Impôts sur les successions		154'072.90		50'000		150'000
910.4033.00	Impôts sur les chiens		79'430.00		80'000		81'500
910.46	Revenus de transferts		128'801.30		130'000		170'000
910.4602.00	Impôts art. 188		128'801.30		130'000		170'000
911	Impôts personnes morales	6'339.55	1'279'139.95		1'256'000		1'491'000
911.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	6'339.55					
911.3180.01	Provision pour créances fiscales PM	6'339.55					
911.40	Revenus fiscaux		1'279'139.95		1'256'000		1'491'000
911.4010.00	Impôts s/bénéfice		782'417.00		790'000		935'000
911.4010.10	Impôts s/bénéfice de liquidation		3'751.50		1'000		1'000
911.4011.00	Impôts s/capital		329'204.20		300'000		380'000
911.4021.00	Impôts fonciers s/bâtiment		153'382.45		155'000		165'000
911.4021.01	Impôts fonciers s/biens-fonds		10'384.80		10'000		10'000
93	Péréquation financière et compensation des charges		176'683.00		151'656		97'144

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
930	Péréquation financière et compensation des charges		176'683.00		151'656		97'144
930.46	Revenus de transferts		176'683.00		151'656		97'144
930.4621.10	Péréquation des ressources		155'035.00		135'415		86'309
930.4621.40	Péréquation cas de rigueur		21'648.00		16'241		10'835
95	Part aux recettes, autres	6'923.90	629'795.99	3'000	556'200	7'000	598'350
950	Quotes-parts, autres	6'923.90	629'795.99	3'000	556'200	7'000	598'350
950.36	Charges de transfert	6'923.90		3'000		7'000	
950.3611.03	Contributions fonds cours d'eau	4'942.30		1'500		5'000	
950.3611.04	Participation franc du paysage	1'981.60		1'500		2'000	
950.41	Patentes et concessions		622'720.93		553'200		593'250
950.4100.00	Energie gratuite		3'181.59		3'200		3'250
950.4120.01	Redevances hydrauliques		297'209.00		250'000		290'000
950.4120.02	Redevances électriques		322'330.34		300'000		300'000
950.46	Revenus de transferts		7'075.06		3'000		5'100
950.4601.00	Concessions pour exploitation restaurant		7'075.06		3'000		3'500
950.4601.01	Patentes de jeux et automates						1'600
96	Administration de la fortune et de la dette	403'914.30	898'137.43	405'750	853'765	480'550	609'615
961	Intérêts	289'821.95	456'734.97	289'850	438'900	348'300	497'500
961.34	Charges financières	289'821.95		289'850		348'300	
961.3400.00	Intérêts dus aux créanciers	877.95		800		800	
961.3401.00	Intérêts bancaires			150			
961.3406.00	Intérêts prêts	104'531.95		108'900		127'500	
961.3499.00	Intérêts sur acomptes impôts	184'412.05		180'000		220'000	
961.44	Revenus financiers		352'203.02		330'000		370'000
961.4400.01	Intérêts des liquidités		89'715.31		30'000		
961.4401.00	Escompte s/créances envers des tiers		204.93				
961.4401.01	Intérêts s/créances envers des tiers		34.20				
961.4401.02	Intérêts de retard s/impôts et divers		262'248.58		300'000		370'000
961.49	Imputations internes		104'531.95		108'900		127'500
961.4940.00	Intérêts imputés		104'531.95		108'900		127'500
963	Immeubles et titres du patrimoine financier	114'092.35	411'442.96	115'900	391'865	132'250	80'615
963.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	40'589.41		52'000		49'500	
963.3101.06	Matériel et pièces de rechange			10'000		7'500	
963.3119.00	Achat d'œuvres d'art	39'404.41		40'000		40'000	
963.3132.10	Honoraires divers	1'185.00		2'000		2'000	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
963.34	Charges financières	72'030.84		63'900		81'250	
963.3411.00	Pertes réalisées sur les terrains	750.00					
963.3431.00	Entretien chalet Binii	444.85		3'500		1'000	
963.3431.01	Entretien hôtel du Sanetsch	11'032.40		8'500		5'800	
963.3431.02	Entretien des œuvres d'art	17'254.00		15'000		15'000	
963.3431.03	Entretien halle multifonction	108.40		200		1'250	
963.3431.04	Entretien baraquement Binii			200		200	
963.3431.05	Entretien bâtiments divers	16'518.35		10'000		30'000	
963.3431.06	Location de matériel, machines	2'000.00		2'000		2'000	
963.3439.00	Electricité	12'984.44		12'500		13'000	
963.3439.01	Assurances	10'938.40		12'000		13'000	
963.39	Imputations internes	1'472.10				1'500	
963.3930.00	Consommation propre eau potable	406.45				400	
963.3930.01	Elimination propre eau usée	1'065.65				1'100	
963.42	Taxes et redevances		12'921.85				400
963.4260.02	Remboursement de frais		1'228.70				400
963.4260.03	Dédommagement de tiers		232.05				
963.4260.20	Indemnités assurances sinistres		11'461.10				
963.44	Revenus financiers		398'521.11		391'865		80'215
963.4411.00	Gains comptables s/actions et parts sociales		2'808.00				
963.4411.01	Gains comptables s/ventes terrains		315'705.16		313'000		
963.4420.00	Dividendes sur participation		13'310.80		10'000		11'000
963.4430.00	Location hôtel du Sanetsch		20'952.75		21'500		21'000
963.4430.01	Location chalet Binii		7'150.00		7'800		7'800
963.4430.02	Location baraquement Binii				400		400
963.4430.03	Location baraquement Granois		675.00		425		425
963.4430.04	Location halle multi-fonction Ormône		8'450.00		6'000		6'000
963.4430.07	Location local Swisscom		-0.20		4'150		4'150
963.4430.08	Location Caveau Part des Anges		12'000.00		12'000		12'000
963.4430.09	Location de terrains		12'029.60		11'150		12'000
963.4430.10	Servitudes et droits de superficie		5'440.00		5'440		5'440
969	Patrimoine financier non mentionné ailleurs		29'959.50		23'000		31'500
969.44	Revenus financiers		29'959.50		23'000		31'500
969.4419.00	Rachat ADB personnes physiques		28'541.45		20'000		30'000
969.4419.01	Rachat ADB autres impôts et divers		1'418.05		3'000		1'500
97	Redistributions		5'665.60		5'800		5'900
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		5'665.60		5'800		5'900
971.46	Revenus de transferts		5'665.60		5'800		5'900
971.4699.00	Produit de la taxe sur le CO2		5'665.60		5'800		5'900

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement

315-Budget de fonctionnement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99	Postes non ventilables		1'000'000.00				
990	Amortissement du patrimoine administratif existant		1'000'000.00				
990.38	Charges extraordinaires		1'000'000.00				
990.3894.00	Attributions à la réserve de politique budgétaire		1'000'000.00				

Vous n'êtes pas autorisé sur tous les éléments. Seuls les comptes définis par les droits utilisateurs sont pris en compte.

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement par nature

307-Budget de fonctionnement Recap par nature (2P)
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	43'625'528.75		43'309'350		44'293'890	
30	Charges de personnel	11'709'993.85		12'046'540		12'123'900	
300	Autorités et commissions	447'571.80		457'500		470'100	
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'109'483.20		9'344'750		9'407'300	
305	Cotisations patronales	1'993'570.44		2'052'790		2'061'000	
309	Autres charges de personnel	159'368.41		191'500		185'500	
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'921'609.08		10'911'540		10'868'960	
310	Charges de matériel et de marchandises	1'199'272.57		1'234'960		1'227'195	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	505'517.65		692'950		613'050	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	806'204.53		840'050		818'900	
313	Prestations de services et honoraires	4'574'002.32		4'716'360		4'571'575	
314	Réfection et entretien courants	1'584'537.13		1'465'500		1'538'800	
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	871'293.91		876'970		986'320	
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation	537'522.65		542'630		607'650	
317	Dédommagements	168'304.31		176'620		171'470	
318	Réévaluations sur créances	646'949.01		325'500		299'500	
319	Diverses charges d'exploitation	28'005.00		40'000		34'500	
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	4'729'706.34		5'506'300		5'707'800	
330	Amortissements des immobilisations corporelles du PA	4'628'272.87		5'198'300		5'397'100	
	Amortissement des immobilisations incorporelles	101'433.47		308'000		310'700	
34	Charges financières	361'852.79		353'750		429'550	
340	Charges d'intérêts	105'409.90		109'850		128'300	
341	Pertes réalisées	750.00					
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	71'280.84		63'900		81'250	
349	Diverses charges financières	184'412.05		180'000		220'000	
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	680'762.27		475'650		914'050	
350	Attributions aux fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers	1'056.95					
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux enregistrés comme capital propre	679'705.32		475'650		914'050	
36	Charges de transfert	12'394'828.69		12'225'170		12'744'430	
360	Parts de revenus destinés à des tiers	275'868.54		270'000		330'000	
361	Dédommagements à des collectivités publiques	308'858.98		262'200		313'500	
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tiers	11'636'886.35		11'352'970		11'810'930	
366	Amortissements, subventions d'investissements	173'214.82		340'000		290'000	
38	Charges extraordinaires	1'000'000.00					
389	Attributions extraordinaires au capital propre	1'000'000.00					
39	Imputations internes	1'826'775.73		1'790'400		1'505'200	
391	Prestations de service	1'657'752.57		1'592'000		1'312'000	
393	Frais administratifs et d'exploitation	64'491.21		89'500		65'700	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement par nature

307-Budget de fonctionnement Recap par nature (2P)
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
394	Intérêts et charges financières théoriques	104'531.95		108'900		127'500	

Commune de Savièse - Budget de fonctionnement par nature

307-Budget de fonctionnement Recap par nature (2P)
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		44'386'231.66		43'362'431		43'830'454
40	Revenus fiscaux		29'545'885.56		29'900'500		30'826'000
400	Impôts directs, personnes physiques		25'341'598.51		26'008'000		26'449'000
401	Impôts directs, personnes morales		1'115'372.70		1'091'000		1'316'000
402	Autres impôts directs		3'009'484.35		2'693'000		2'946'000
403	Impôts sur la propriété et sur les charges		79'430.00		108'500		115'000
41	Patentes et concessions		644'260.93		574'740		614'790
410	Patentes		3'181.59		3'200		3'250
412	Concessions		641'079.34		571'540		611'540
42	Taxes et redevances		8'775'020.49		8'139'050		7'774'825
420	Taxes de compensation		129'965.60		132'000		130'000
421	Emoluments pour actes administratifs		351'942.82		309'000		266'400
423	Frais d'écologie et taxes de cours		14'505.25		9'000		11'000
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de service		5'844'915.59		5'681'000		5'373'300
425	Recette sur ventes		1'596'073.15		1'457'450		1'419'050
426	Remboursements		794'735.18		495'600		524'075
427	Amendes		42'882.90		55'000		51'000
43	Revenus divers		65'597.00		80'000		65'000
431	Activation de prestations propres		65'597.00		80'000		65'000
44	Revenus financiers		1'138'480.98		1'158'595		1'025'915
440	Revenus des intérêts		352'203.02		330'000		370'000
441	Gains réalisés sur PF		348'472.66		336'000		31'500
442	Revenus de participations PF		13'310.80		10'000		11'000
443	Produit des immeubles du PF		76'150.40		90'515		101'015
445	Revenus financiers de prêts et de participations du PA		70'026.15		113'340		69'980
447	Revenus des immeubles PA		156'937.55		155'900		222'100
448	Revenus des immeubles loués		121'380.40		122'840		220'320
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux						10'250
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux comme capital propre						10'250
46	Revenus de transferts		2'390'210.97		1'719'146		2'008'474
460	Parts à des revenus de tiers		135'876.36		133'000		175'100
461	Dédommagements de collectivités publiques		34'725.00		40'000		
462	Péréquation financière intercommunale		176'683.00		151'656		97'144
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers		2'026'844.06		1'388'690		1'730'330
469	Autres revenus de transfert		16'082.55		5'800		5'900
49	Imputations internes		1'826'775.73		1'790'400		1'505'200
491	Prestations de service		1'657'752.57		1'592'000		1'312'000
493	Frais administratifs et d'exploitation		64'491.21		89'500		65'700
494	Intérêts et charges financières théoriques		104'531.95		108'900		127'500

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0	ADMINISTRATION GENERALE	364'898.82		2'600'000	200'000	3'410'000	320'000
02	Services généraux	364'898.82		2'600'000	200'000	3'410'000	320'000
022	Services généraux	177'833.47		500'000		320'000	
022.52	Immobilisations incorporelles	177'833.47		500'000		320'000	
022.5200.00	Archives communales	177'833.47		500'000		320'000	
029	Immeubles administratifs	187'065.35		2'100'000	200'000	3'090'000	320'000
029.50	Immobilisations corporelles	187'065.35		2'100'000		3'090'000	
029.5040.00	Maison de commune					140'000	
029.5040.06	Réaménagement anciens locaux TP	187'065.35		2'100'000		2'800'000	
029.5060.10	Mobilier et équipements					150'000	
029.63	Subventions d'investissements acquises				200'000		320'000
029.6310.00	Subventions cantonales				200'000		320'000

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	2'240'165.63	565'000.00	275'000	65'000		
15	Service du feu	2'240'165.63	565'000.00	275'000	65'000		
150	Service du feu	2'240'165.63	565'000.00	275'000	65'000		
150.50	Immobilisations corporelles	2'240'165.63		275'000			
150.5030.00	Défenses incendie zone touristiques			45'000			
150.5040.12	Local des pompiers	2'240'165.63		230'000			
150.63	Subventions d'investissements acquises		565'000.00		65'000		
150.6310.00	Subventions cantonales		565'000.00		65'000		

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2	FORMATION	814'661.54	474'197.00	1'800'000	300'000	5'130'000	850'000
21	Scolarité obligatoire	814'661.54	474'197.00	1'800'000	300'000	5'130'000	850'000
217	Bâtiments scolaires	814'661.54	474'197.00	1'800'000	300'000	5'130'000	850'000
217.50	Immobilisations corporelles	814'661.54		1'800'000		5'130'000	
217.5040.10	Centre scolaire et bâtiments village	385'190.11				30'000	
217.5040.11	Ecole de demain	429'471.43		1'800'000		5'100'000	
217.63	Subventions d'investissements acquises		474'197.00		300'000		850'000
217.6310.00	Subventions cantonales		474'197.00		300'000		850'000

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISE	373'514.40		670'000	30'000	580'000	
32	Culture, autres	120'491.65		320'000		450'000	
322	Musique et théâtre	88'825.45		250'000		300'000	
322.50	Immobilisations corporelles	88'825.45		250'000		300'000	
322.5040.01	Centre culturel Le Baladin	88'825.45		250'000		300'000	
329	Culture, autres	31'666.20		70'000		150'000	
329.50	Immobilisations corporelles	31'666.20		70'000		150'000	
329.5040.07	Halle de fêtes			70'000		150'000	
329.5060.10	Mobilier et équipements	31'666.20					
34	Sport et loisirs	253'022.75		350'000	30'000	130'000	
341	Sports	42'409.75		250'000	30'000	50'000	
341.50	Immobilisations corporelles	42'409.75		250'000		50'000	
341.5040.20	Zone sports et détente			250'000		50'000	
341.5060.01	Achat machines	42'409.75					
341.63	Subventions d'investissements acquises				30'000		
341.6310.00	Subventions cantonales				30'000		
342	Loisirs	210'613.00		100'000		80'000	
342.50	Immobilisations corporelles	210'613.00		100'000		80'000	
342.5010.60	Lieu de rencontre	210'613.00					
342.5020.05	Valorisation Etang des Rochers			50'000		30'000	
342.5040.23	Couverts communaux			50'000		50'000	

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
4	SANTE	55'498.75		500'000		500'000	
41	Hôpitaux, homes médicalisés	55'498.75		500'000		500'000	
412	Homes médicalisés et maison pour personnes âgées	55'498.75		500'000		500'000	
412.50	Immobilisations corporelles	55'498.75		500'000		500'000	
412.5040.04	Home de Zambotte	55'498.75		500'000		500'000	

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	PREVOYANCE SOCIALE	113'921.96		80'000		40'000	
52	Invalidité	40'812.62		40'000		40'000	
523	Foyers pour invalides	40'812.62		40'000		40'000	
523.56	Propres subventions d'investissements	40'812.62		40'000		40'000	
523.5610.11	Institutions pour handicapés	40'812.62		40'000		40'000	
54	Famille et jeunesse	73'109.34		40'000			
545	Prestations aux familles (en général)	73'109.34		40'000			
545.50	Immobilisations corporelles	73'109.34		40'000			
545.5040.03	Structure d'accueil Snoopy	73'109.34		40'000			

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	2'058'693.72	427'878.00	1'480'000		1'570'000	
61	Circulation routière	2'058'693.72	427'878.00	1'480'000		1'570'000	
613	Routes cantonales	132'402.20		300'000		250'000	
613.56	Propres subventions d'investissements	132'402.20		300'000		250'000	
613.5610.00	Participation frais construction routes cantonales	132'402.20		300'000		250'000	
615	Routes communales	1'926'291.52	427'878.00	1'180'000		1'320'000	
615.50	Immobilisations corporelles	1'926'291.52		1'180'000		1'320'000	
615.5010.00	Zone 30 à l'heure					60'000	
615.5010.16	Route du Stade			400'000		570'000	
615.5010.17	Axes mobilité douce			50'000		50'000	
615.5010.39	Routes diverses	419'238.20		300'000		200'000	
615.5010.40	Eclairage public	189'586.50		200'000		200'000	
615.5010.50	Traversée de Roumaz	507'190.41					
615.5010.70	Arrêt de bus St-Germain	100'006.00					
615.5030.11	Equipement regards pour routes			60'000		40'000	
615.5030.12	Sécurisation passages piétons			100'000			
615.5040.50	Parking St-Germain Centre	599'036.11					
615.5060.00	Achat véhicules	67'100.00		70'000		200'000	
615.5060.10	Mobilier et équipements	44'134.30					
615.63	Subventions d'investissements acquises		427'878.00				
615.6300.00	Subventions fédérales		27'878.00				
615.6340.00	Participation de tiers		400'000.00				

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'263'890.71	295'585.30	1'520'000	490'000	1'300'000	500'000
71	Approvisionnement en eau	747'515.01	159'677.50	605'000	60'000	390'000	100'000
710	Approvisionnement en eau	747'515.01	159'677.50	605'000	60'000	390'000	100'000
710.50	Immobilisations corporelles	747'515.01		605'000		390'000	
710.5030.20	Extension du réseau d'eau	122'681.58		220'000		50'000	
710.5030.22	Bâtiments et réservoirs	72'695.74		100'000		60'000	
710.5030.23	Installation de filtrage			120'000		130'000	
710.5030.25	Prises d'eau diverses	451'405.33		65'000		50'000	
710.5060.22	Equipements compteurs	100'732.36		100'000		100'000	
710.63	Subventions d'investissements acquises		159'677.50		60'000		100'000
710.6370.00	Taxes raccordement eau potable		159'677.50		60'000		100'000
72	Traitement des eaux usées	98'191.45	98'191.45	320'000	80'000	310'000	120'000
720	Traitement des eaux usées	98'191.45	98'191.45	320'000	80'000	310'000	120'000
720.50	Immobilisations corporelles	98'191.45		320'000		310'000	
720.5030.40	Extension du réseau d'égoûts	98'191.45		320'000		310'000	
720.63	Subventions d'investissements acquises		98'191.45		80'000		120'000
720.6370.01	Taxes raccordement eau usée		98'191.45		80'000		120'000
74	Aménagements	279'636.00	37'716.35	535'000	350'000	450'000	280'000
741	Corrections de cours d'eau	279'636.00	37'716.35	535'000	350'000	450'000	280'000
741.50	Immobilisations corporelles	279'636.00		535'000		450'000	
741.5020.01	Endiguement de la Sionne et Morge	50'000.00					
741.5020.02	Tornassière	81'551.75		500'000		400'000	
741.5020.04	Correction des torrents	148'084.25				50'000	
741.5020.06	La Morge			35'000			
741.63	Subventions d'investissements acquises		37'716.35		350'000		280'000
741.6310.00	Subventions cantonales		37'716.35		350'000		280'000
79	Aménagement du territoire	138'548.25		60'000		150'000	
790	Aménagement du territoire	138'548.25		60'000		150'000	
790.52	Immobilisations incorporelles	138'548.25		60'000		150'000	
790.5290.01	Etudes diverses pour urbanisation	138'548.25		60'000		150'000	

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
8	ECONOMIE PUBLIQUE	1'223'935.93	8'200.00	1'180'000	20'000	420'000	150'000
81	Agriculture	373'935.93	8'200.00	300'000	20'000	155'000	20'000
814	Améliorations de la production végétale	73'497.75	8'200.00	200'000			
814.52	Immobilisations incorporelles	73'497.75		200'000			
814.5290.02	Réaménagement du vignoble	73'497.75		200'000			
814.63	Subventions d'investissements acquises		8'200.00				
814.6310.00	Subventions cantonales		8'200.00				
819	Irrigation	300'438.18		100'000	20'000	155'000	20'000
819.50	Immobilisations corporelles	300'438.18		100'000		155'000	
819.5020.10	Extension du réseau d'irrigation	300'438.18		100'000		155'000	
819.63	Subventions d'investissements acquises				20'000		20'000
819.6370.02	Contributions pour plus-value				20'000		20'000
84	Tourisme			30'000			
840	Tourisme			30'000			
840.50	Immobilisations corporelles			30'000			
840.5030.60	Aménagements touristiques			30'000			
87	Combustibles et énergie	850'000.00		850'000		265'000	130'000
871	Electricité			850'000		50'000	
871.50	Immobilisations corporelles			850'000		50'000	
871.5030.26	Turbinage des eaux					50'000	
871.5030.80	Chauffage à distance			850'000			
873	Energie non électrique					215'000	130'000
873.50	Immobilisations corporelles					215'000	
873.5030.80	Chauffage à distance					215'000	
873.63	Subventions d'investissements acquises						130'000
873.6310.00	Subventions cantonales						130'000
879	Autres sources d'énergie (en général)	850'000.00					
879.55	Participations et capital social	850'000.00					

Commune de Savièse - Budget des investissements

315-Budget d'investissement
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
879.5540.01	Participation CAD St-Germain SA	850'000.00					

Commune de Savièse - Budget des investissements par nature

307-Budget d'investissement Recap par nature (2P)
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
5	DÉPENSES	8'509'181.46		10'105'000		12'950'000	
50	Immobilisations corporelles	7'096'087.17		9'005'000		12'190'000	
501	Routes et voies de communication	1'426'634.11		950'000		1'080'000	
502	Aménagement des cours d'eau	580'074.18		685'000		635'000	
503	Autres travaux de génie civil	744'974.10		1'910'000		905'000	
504	Bâtiments	4'058'362.17		5'290'000		9'120'000	
506	Biens meubles	286'042.61		170'000		450'000	
52	Immobilisations incorporelles	389'879.47		760'000		470'000	
520	Logiciels	177'833.47		500'000		320'000	
529	Autres immobilisations incorporelles	212'046.00		260'000		150'000	
55	Participations et capital social	850'000.00					
554	Entreprises publiques	850'000.00					
56	Propres subventions d'investissements	173'214.82		340'000		290'000	
561	Cantons et concordats	173'214.82		340'000		290'000	

Commune de Savièse - Budget des investissements par nature

307-Budget d'investissement Recap par nature (2P)
Commune de Savièse

Compte	Libellé	Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
6	RECETTES		1'770'860.30		1'105'000		1'820'000
63	Subventions d'investissements acquises		1'770'860.30		1'105'000		1'820'000
630	Confédération		27'878.00				
631	Cantons et concordat		1'085'113.35		945'000		1'580'000
634	Participation de tiers		400'000.00				
637	Ménages privés		257'868.95		160'000		240'000

Vous n'êtes pas autorisé sur tous les éléments. Seuls les comptes définis par les droits utilisateurs sont pris en compte.

Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035

Prévisions compte de résultats

Total des charges financières	37'041'845	36'987'400	37'382'540	37'806'600	38'905'750	39'424'600	-	-	-	-	-	-
Total des revenus financiers	44'386'232	43'362'431	43'820'204	44'641'000	45'501'000	46'248'000	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	7'344'386	6'375'031	6'437'664	6'834'400	6'595'250	6'823'400	-	-	-	-	-	-
Amortissements planifiés	4'902'921	5'846'300	5'997'800	6'613'700	7'082'000	7'214'500	-	-	-	-	-	-
Attributions aux fonds et financements spéciaux	680'762	475'650	914'050	400'000	25'000	25'000	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	679'705	475'650	914'050	400'000	25'000	25'000	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	10'250	-	400'000	420'000	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	10'250	-	400'000	420'000	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	1'000'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	760'703	53'081	-463'936	-179'300	-111'750	3'900	0	0	0	0	0	0

Prévision du compte des investissements

Total des dépenses	8'509'181	10'105'000	12'950'000	12'525'000	12'640'000	8'605'000	-	-	-	-	-	-
Total des recettes	1'770'860	1'105'000	1'820'000	1'723'000	1'580'000	440'000	-	-	-	-	-	-
Investissements nets	6'738'321	9'000'000	11'130'000	10'802'000	11'060'000	8'165'000	0	0	0	0	0	0

Financement des investissements

Report des investissements nets	6'738'321	9'000'000	11'130'000	10'802'000	11'060'000	8'165'000	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	7'344'386	6'375'031	6'437'664	6'834'400	6'595'250	6'823'400	-	-	-	-	-	-
Excédent (+) découvert (-) de financement	606'065	-2'624'969	-4'692'336	-3'967'600	-4'464'750	-1'341'600	0	0	0	0	0	0

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)	760'703	53'081	-463'936	-179'300	-111'750	3'900	-	-	-	-	-	-
Excédent /Découvert du bilan	33'965'272	34'018'353	33'554'417	33'375'117	33'263'367	33'267'267	0	0	0	0	0	0

Modification des engagements

Variation capitaux de tiers	-605'008	2'624'969	4'692'336	3'967'600	4'464'750	1'341'600	-	-	-	-	-	-
Capitaux de tiers	30'826'081	33'451'050	38'143'386	42'110'986	46'575'736	47'917'336	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1. Taux d'endettement net (I1)

Dette nette I	CHF	4'540'718.54	7'165'687.54	11'858'023.54	15'825'623.54	20'290'373.54	21'631'973.54	-	-	-	-	-
Revenus fiscaux	CHF	29'545'885.56	29'900'500.00	30'826'000.00	31'600'000.00	32'400'000.00	33'100'000.00	-	-	-	-	-
		15.37%	23.97%	38.47%	50.08%	62.62%	65.35%					

Valeurs indicatives

< 100%	bon
100% - 150%	suffisant
> 150%	mauvais

2. Degré d'autofinancement (I2)

Autofinancement	CHF	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00	6'834'400.00	6'595'250.00	6'823'400.00	-	-	-	-	-
investissements nets	CHF	6'738'321.16	9'000'000.00	11'130'000.00	10'802'000.00	11'060'000.00	8'165'000.00	-	-	-	-	-
		108.99%	70.83%	57.84%	63.27%	59.63%	83.57%					

Valeurs indicatives

> 100%	haute conjoncture
80 -100%	cas normal
50 – 80%	récession

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3. Part des charges d'intérêts (I3)

Charges d'intérêts nets	CHF	-246'793.12	-220'150.00	-241'700.00	-249'200.00	-259'200.00	-262'200.00	-	-	-	-	-
Revenus courants	CHF	42'559'455.93	41'572'031.00	42'325'254.00	43'145'000.00	44'405'000.00	45'165'000.00	-	-	-	-	-
		-0.58%	-0.53%	-0.57%	-0.58%	-0.58%	-0.58%					

Valeurs indicatives

0% – 4%	bon
4% – 9%	suffisant
> 9%	mauvais

4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)

Dette brute	CHF	26'355'551.12	28'980'520.12	33'672'856.12	37'640'456.12	42'105'206.12	43'446'806.12	-	-	-	-	-
Revenus courants	CHF	42'559'455.93	41'572'031.00	42'325'254.00	43'145'000.00	44'405'000.00	45'165'000.00	-	-	-	-	-
		61.93%	69.71%	79.56%	87.24%	94.82%	96.20%					

Valeurs indicatives

< 50%	très bon
50% – 100%	bon
100% – 150%	moyen
150% – 200%	mauvais
> 200%	critique

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5. Proportion des investissements (I5)

Investissements bruts	CHF	8'509'181.46	10'105'000.00	12'950'000.00	12'525'000.00	12'640'000.00	8'605'000.00	-	-	-	-	-
Dépenses totales	CHF	43'140'205.62	45'002'000.00	48'577'340.00	48'585'600.00	49'799'750.00	46'276'600.00	-	-	-	-	-
		19.72%	22.45%	26.66%	25.78%	25.38%	18.59%					

Valeurs indicatives

< 10%	eff. d'inv. faible
10% – 20%	eff. d'inv. moyen
20% – 30%	eff. d'inv. élevé
> 30%	eff. d'inv. très élevé

6. Part du service de la dette (I6)

Service de la dette	CHF	4'656'128.04	5'626'150.00	5'756'100.00	6'364'500.00	6'822'800.00	6'952'300.00	-	-	-	-	-
Revenus courants	CHF	42'559'455.93	41'572'031.00	42'325'254.00	43'145'000.00	44'405'000.00	45'165'000.00	-	-	-	-	-
		10.94%	13.53%	13.60%	14.75%	15.36%	15.39%					

Valeurs indicatives

< 5%	charge faible
5% – 15%	charge acceptable
> 15%	charge forte

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7. Dette nette 1 par habitant (I7)

Dette nette I	CHF	4'540'718.54	7'165'687.54	11'858'023.54	15'825'623.54	20'290'373.54	21'631'973.54	-	-	-	-	-
Population résidante permanente		8'182	8'278	8'400	8'500	8'600	8'700	-	-	-	-	-
		555	866	1'412	1'862	2'359	2'486					

Valeurs indicatives

< 0 CHF	patrimoine net
0 – 1'000 CHF	endettement faible
1'001 – 2'500 CHF	endettement moyen
2'501 – 5'000 CHF	endettement important
> 5'000 CHF	endettement très important

8. Taux d'autofinancement (I8)

Autofinancement	CHF	7'344'386.34	6'375'031.00	6'437'664.00	6'834'400.00	6'595'250.00	6'823'400.00	-	-	-	-	-
Revenus courants	CHF	42'559'455.93	41'572'031.00	42'325'254.00	43'145'000.00	44'405'000.00	45'165'000.00	-	-	-	-	-
		17.26%	15.33%	15.21%	15.84%	14.85%	15.11%					

Valeurs indicatives

> 20%	bon
10% – 20%	moyen
< 10%	mauvais

Evolution indicateurs	Comptes	Budget	Budget	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Taux d'endettement net (I1)	15.37%	23.97%	38.47%	50.08%	62.62%	65.35%						
	bon	bon	bon	bon	bon	bon						
2. Degré d'autofinancement (I2)	108.99%	70.83%	57.84%	63.27%	59.63%	83.57%						
	haute conjoncture	récession	récession	récession	récession	cas normal						
3. Part des charges d'intérêts (I3)	-0.58%	-0.53%	-0.57%	-0.58%	-0.58%	-0.58%						
	bon	bon	bon	bon	bon	bon						
4. Dette brute par rapport aux revenus (I4)	61.93%	69.71%	79.56%	87.24%	94.82%	96.20%						
	bon	bon	bon	bon	bon	bon						
5. Proportion des investissements (I5)	19.72%	22.45%	26.66%	25.78%	25.38%	18.59%						
	eff. d'inv. moyen	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. élevé	eff. d'inv. moyen						
6. Part du service de la dette (I6)	10.94%	13.53%	13.60%	14.75%	15.36%	15.39%						
	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge acceptable	charge forte	charge forte						
7. Dette nette 1 par habitant (I7)	555	866	1412	1862	2359	2486						
	endettement faible	endettement faible	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen	endettement moyen						
8. Taux d'autofinancement (I8)	17.26%	15.33%	15.21%	15.84%	14.85%	15.11%						
	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen						