

ANNEXE VIc - Commune d'Estavayer - Plan financier 2024-2028 - Charges et produits par nature

Nature	CHARGES MCH2	Evolution	Comptes			Budget			Projection			
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	Charges de personnel	Evolution Projections des RH, 2 nouveaux EPT 200'000 par année + 2% comprenant annuité+échelon salarial	11 907 415	12 200 248	11 092 269	11 288 230	11 272 510	11 953 960	12 393 039	12 840 900	13 297 718	13 763 672
		Evolution							2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
31	Charges de biens et services, autres charges d'exploitation	+ 1% par année au minimum, budget 2024 très serré, mais cela représente 7,61% d'augmentation par rapport au budget 2023	9 765 850	10 450 271	10 442 888	10 665 855	11 023 341	11 857 640	11 976 216	12 095 979	12 216 938	12 339 108
32 34	Charges financières	Echéancier emprunts et besoins financement. Hausse des taux d'intérêts	693 838	681 673	948 992	879 055	1 046 760	1 315 870	1 408 402	1 501 102	1 593 972	1 687 015
		Hypothèse investissements présumés 12 millions par année à 2,2% d'intérêts							264 000	528 000	792 000	1 056 000
		Evolution							1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	Investissements en cours et terminés	3 276 514	3 759 126	3 769 431	4 127 915	4 122 990	4 015 570	4 055 726	4 096 283	4 137 246	4 178 618
		Hypothèse investissements présumés 12 millions par année sur 33 ans => 3%							360 000	720 000	1 080 000	1 440 000
		Evolution					4.4%		2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
35 36 36	Attributions aux fonds et financements spéciaux Charges de transfert	+ 2% par année	18 890 856	19 640 271	1 452 731	22 951 851	24 255 790	25 326 365	25 832 892	26 349 550	26 876 541	27 414 072
38 35	Attribution financements spéciaux	Principe autofinancement	179 630	5 000		0	928 906	690 985	0	0	0	0
39	Imputations internes	Pas d'impact sur résultat	3 572 396	3 989 358	293 213	303 100	279 240	287 090	0	0	0	0
			49 264 189	51 764 721	50 451 447	50 216 006	52 929 537	55 447 480	56 290 276	58 131 813	59 994 415	61 878 486

Nature	PRODUITS MCH2	Evolution	Comptes			Budget			Projection			
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
40	Revenus fiscaux	Planification impôt moyen par contribuable et évolution population pour PP, PM et irréguliers, calculs détaillés séparés	32 638 694	32 064 886	36 371 992	33 314 000	34 285 900	34 457 500	35 333 800	36 235 300	37 200 200	38 192 700
		Evolution							3.7%	1.5%	1.5%	1.5%
42	Taxes et redevances	+ 1,5% par année	6 478 783	9 725 093	8 473 833	7 757 550	9 438 022	9 787 070	9 933 876	10 082 884	10 234 127	10 387 639
		revenus suppl. estimatifs vignettes + parcomètres							750 000	750 000	750 000	750 000
43	Revenus divers		8 791 651	8 681 295	26 501							
44 43			691 707	702 317		20 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		Evolution							0.3%	0.0%	1.5%	1.5%
44	Revenus financiers	DDP Gare Casino et Plein Sud et parking gare-casino			2 280 626	2 016 400	2 352 290	2 359 810	2 359 810	2 395 207	2 431 135	2 467 602
		Evolution							14.0%	1.5%	1.5%	1.5%
45 46	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux		2 046 689	1 878 985	344 805	4 244 020	4 078 030	4 647 930	4 717 649	4 788 414	4 860 240	4 933 143
46	revenus de transferts		1 796 655	1 847 365	4 867 144							
48 45		Principe autofinancement	333 526	583 391		834 035	316 570	269 100	0	0	0	0
48	Revenus extraordinaires		0	0	538 283	0	537 700	538 300	538 300	538 300	538 300	538 300
49	Imputations internes	Pas d'impact sur résultat	3 572 396	3 989 358	293 213	303 100	279 240	287 090	0	0	0	0
			56 350 101	59 472 690	53 196 398	48 489 105	51 309 752	52 368 800	53 655 435	54 902 105	56 319 003	57 616 385

NET			7 085 912	7 707 969	2 744 951	-1 726 901	-1 619 785	-3 078 680	-2 634 841	-3 229 708	-3 675 412	-4 262 101
-----	--	--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------