

**Commune de Prez - MCH2 PLAN FINANCIER 2024-2028 - COMPTE DE RESULTAT**

Désignation	indice charges	indice revenus	Budget 2023 voté		Comptes 2022		2024		2025		2026		2027		2028	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
ADMINISTRATION GENERALE*	1.02	1.01	CHF 1'080'743	CHF 73'200	CHF 989'907	CHF 91'032	CHF 1'056'032	CHF 82'937	CHF 1'077'152	CHF 83'767	CHF 1'098'695	CHF 84'604	CHF 1'120'669	CHF 85'450	CHF 1'143'083	CHF 86'305
ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE*	1.01	1.01	CHF 261'236	CHF 85'400	CHF 211'291	CHF 94'628	CHF 238'626	CHF 90'914	CHF 201'013	CHF 91'823	CHF 203'023	CHF 92'742	CHF 205'053	CHF 93'669	CHF 207'104	CHF 94'606
FORMATION*	1.02	1.01	CHF 4'630'475	CHF 1'283'089	CHF 4'573'541	CHF 1'282'480	CHF 4'694'048	CHF 1'295'612	CHF 4'787'929	CHF 1'308'568	CHF 4'883'688	CHF 1'321'654	CHF 4'981'361	CHF 1'334'871	CHF 5'080'989	CHF 1'348'219
CULTURE, SPORT ET LOISIRS*	1.02	1.01	CHF 403'748	CHF 35'900	CHF 442'698	CHF 44'795	CHF 431'687	CHF 40'751	CHF 440'321	CHF 41'159	CHF 449'128	CHF 41'570	CHF 458'110	CHF 41'986	CHF 467'272	CHF 42'406
SANTE	1.04	1.01	CHF 1'003'224	CHF 17'000	CHF 949'188	CHF 22'602	CHF 1'043'353	CHF 17'170	CHF 1'085'088	CHF 17'342	CHF 1'128'491	CHF 17'515	CHF 1'173'631	CHF 17'690	CHF 1'220'576	CHF 17'867
PREVOYANCE SOCIALE	1.03	1.01	CHF 1'452'668	CHF 2'000	CHF 1'528'740	CHF 2'088	CHF 1'496'248	CHF 2'020	CHF 1'541'135	CHF 2'040	CHF 1'587'370	CHF 2'061	CHF 1'634'991	CHF 2'081	CHF 1'684'040	CHF 2'102
TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS*	1.04	1.01	CHF 652'798	CHF 20'000	CHF 686'900	CHF 46'109	CHF 696'643	CHF 33'385	CHF 724'508	CHF 33'719	CHF 753'489	CHF 34'056	CHF 783'628	CHF 34'396	CHF 814'973	CHF 34'740
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT	1.03	1.01	CHF 1'447'073	CHF 1'116'880	CHF 1'209'531	CHF 859'890	CHF 1'490'485	CHF 1'128'048	CHF 1'535'200	CHF 1'139'329	CHF 1'581'256	CHF 1'150'722	CHF 1'628'694	CHF 1'162'229	CHF 1'677'555	CHF 1'173'852
ECONOMIE PUBLIQUE*	1.01	1.01	CHF 17'233	CHF 0	CHF 29'438	CHF 0	CHF 17'405	CHF 0	CHF 17'579	CHF 0	CHF 17'755	CHF 0	CHF 17'932	CHF 0	CHF 18'112	CHF 0
FINANCES ET IMPOTS*	1.01	1.04	CHF 157'460	CHF 7'872'232	-CHF 157'149	CHF 8'469'047	CHF 159'035	CHF 8'497'465	CHF 160'625	CHF 8'837'364	CHF 162'231	CHF 9'190'858	CHF 163'854	CHF 9'558'493	CHF 165'492	CHF 9'940'832
TOTALISATION			CHF 11'106'659	CHF 10'505'701	CHF 10'464'084	CHF 10'912'671	CHF 11'323'563	CHF 11'188'303	CHF 11'570'551	CHF 11'555'110	CHF 11'865'125	CHF 11'935'782	CHF 12'167'923	CHF 12'330'866	CHF 12'479'195	CHF 12'740'929
+ = bénéfice / - = perte				-CHF 600'958		CHF 448'587		-CHF 135'260		-CHF 15'441		CHF 70'657		CHF 162'943		CHF 261'734
y compris la charge d'investissement supplémentaire (ligne 27 et 28)								-CHF 249'542		-CHF 529'655		-CHF 997'971		-CHF 1'208'436		-CHF 1'047'779

\* la moyenne des comptes 22 et du budget 23 a été utilisée comme valeur de départ aux projections

**Commune de Prez - PLAN FINANCIER 2024-2028 - INVESTISSEMENTS**

Désignation	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
en milliers de francs												
Routes	CHF 472'980		CHF 1'780'000				CHF 500'000		CHF 152'000			
Approvisionnement en eau	CHF 370'690	CHF 30'000	CHF 433'330	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 200'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000
Protection des eaux	CHF 1'456'200	CHF 30'000	CHF 840'500	CHF 226'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 30'000	CHF 780'000	CHF 30'000
Bâtiments	CHF 365'015		CHF 5'000'000		CHF 10'000'000		CHF 5'000'000					
PAL	CHF 53'310		CHF 53'310		CHF 53'310							
<b>Total des investissements</b>	<b>CHF 2'658'195</b>		<b>CHF 7'851'140</b>		<b>CHF 9'993'310</b>		<b>CHF 5'640'000</b>		<b>CHF 92'000</b>		<b>CHF 720'000</b>	
Intérêts bancaires théoriques 2.5%	CHF 66'455		CHF 196'279		CHF 249'833		CHF 141'000		CHF 2'300		CHF 18'000	
Amortissements minimaux supplémentaires selon MCH2	CHF 47'827		CHF 203'654		CHF 304'581		CHF 161'750		CHF 2'290		CHF 9'000	

- 1/ Les budget du compte de résultats de 2024 à 2027 présentent des excédents de charges qui devront être financées des par prélèvement sur le capital propre
- 2/ Ce plan financier considère un taux moyen d'inflation de 1.5%
- 3/ Le taux de croissance de la population dans ce plan financier est de 2% par hypothèse