



Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération **D 126-2018**
Séance du 22 mai 2018

DELIBERATION

relative à l'approbation du compte de fonctionnement, du compte d'investissement, du financement des investissements, du compte de variation de la fortune et du bilan 2017

Vu le compte administratif pour l'exercice 2017 qui comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements,

vu le compte rendu financier pour l'exercice 2017 qui comprend le bilan et les tableaux demandés par le département présidentiel,

sur proposition du Conseil administratif,

conformément aux articles 30, alinéa 1, lettre f, et 75, al. 1, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

le Conseil municipal

DECIDE

par 19 oui et 1 abstention

1. D'approuver le compte rendu financier de l'exercice 2017.
2. D'approuver le compte de fonctionnement 2017 pour un montant :
 - * de 72 231 965.28 F, dont à déduire les imputations internes de 9 099 764.00 F, soit net **63 132 201.28 F** aux charges
 - * et de 77 751 469.57 F, dont à déduire les imputations internes de 9 099 764.00 F, soit net **68 651 705.57 F** aux revenus,
 - * l'excédent de revenus s'élevant à **5 519 504.29 F**
3. D'approuver le compte des investissements 2017 pour un montant :
 - * de 11 958 962.35 F aux dépenses
 - * et 2 026 641.52 F aux recettes,
 - * les investissements nets s'élevant à 9 932 320.83 F.
4. D'approuver le financement des investissements nets de 9 932 320.83 F par l'autofinancement à raison de 15 235 326.69 F.
 - * au moyen de la somme de 9 715 822.40 F représentant les amortissements ordinaires inscrits au compte de fonctionnement
 - * et au moyen de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement s'élevant à 5 519 504.29 F.

L'excédent de financement s'élève à 5 303 005.86 F.

5. D'approuver l'augmentation de la fortune nette s'élevant à 5 519 504.29 F représentant l'excédent de revenus du compte de fonctionnement 2017.
6. D'attribuer la somme de 5 000 000 F valeur 1^{er} janvier 2018 à la réserve pour mesures structurelles, la fortune nette est composée de :

Au 1er janvier 2017

* Capital affecté	15 801 578.55	F
* Réserve pour mesures structurelles	23 000 000.00	F
* Capital libre	<u>133 715 145.06</u>	F
Total	172 516 723.61	F

Au 31 décembre 2017

* Capital affecté	15 801 578.55	F
* Réserve pour mesures structurelles	23 000 000.00	F
* Capital libre	<u>139 234 649.35</u>	F
Total	178 036 227.90	F

Au 1^{er} janvier 2018

* Capital affecté	15 801 578.55	F
* Réserve pour mesures structurelles	28 000 000.00	F
* Capital libre	<u>134 234 649.35</u>	F
Total	178 036 227.90	F

7. D'approuver le bilan au 31 décembre 2017 totalisant à l'actif un montant de 322 991 104.50 F qui se compose de :

* Patrimoine financier (natures 10 à 13)	179 084 239.49	F
* Patrimoine administratif (natures 14 à 17)	<u>143 906 865.01</u>	F
Total de l'actif	322 991 104.50	F

et au passif un montant de 322 991 104.50 F qui se compose de :

* Engagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)	8 125 472.73	F
* Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22)	96 018 125.00	F
* Engagements envers des entités particulières (nature 23)	534 199.29	F
* Provisions (nature 24)	6 460 564.90	F
* Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28)	33 816 514.68	F
* Fortune nette (nature 29)	<u>178 036 227.90</u>	F
Total du passif	322 991 104.50	F

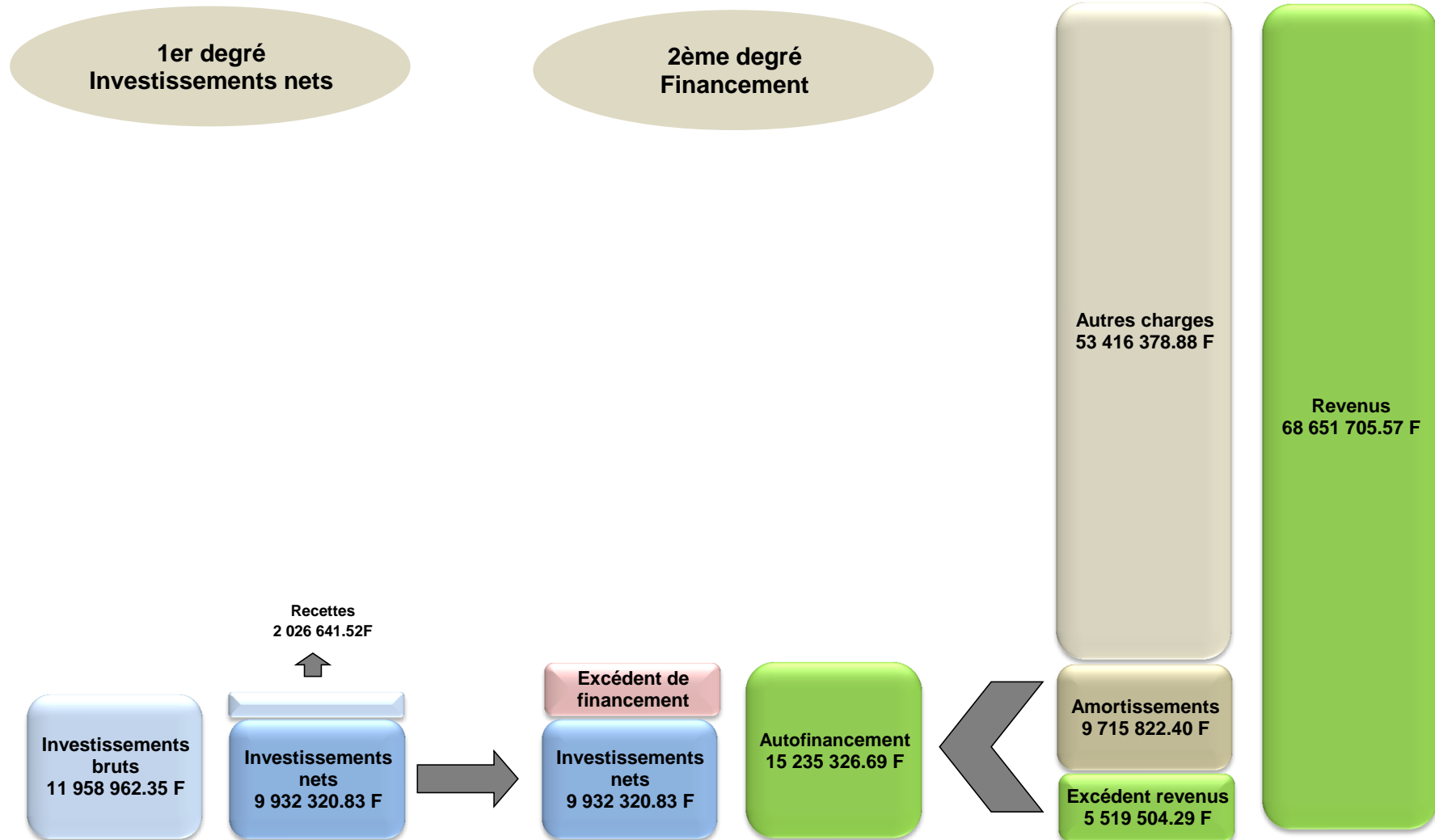
La commune garantit les engagements de prévoyances de la caisse de prévoyance interne (CPI) « Ville de Genève et les autres communes genevoises » proportionnellement aux engagements de prévoyance dus à ses assurés actifs et pensionnés et aux engagements qui la concernent, prévus à l'article 5, al.3, lettres c et d des statuts de la CAP PREVOYANCE.



PRESENTATION SCHEMATIQUE DU BOUCLEMENT DES COMPTES 2017

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT



Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart CHARGES	REVENUS
0	ADMINISTRATION					
	TOTAL CHARGES	17 511 357.94	18 932 549.00	18 177 294.31	755 254.69	
	TOTAL REVENUS	10 503 502.20	10 537 950.00	11 137 637.46		599 687.46-
01	CONSEIL MUNICIPAL					
	TOTAL CHARGES	179 099.29	181 150.00	151 266.10	29 883.90	
	TOTAL REVENUS	2 980.00	0.00	0.00		
01.300	Autorités et commissions	108 040.30	130 000.00	113 798.10	16 201.90	
01.303	Assurances sociales	7 473.70	9 650.00	7 164.90	2 485.10	
01.317	Dédommagements	63 585.29	41 500.00	30 303.10	11 196.90	
01.436	Dédommagements de tiers	2 980.00	0.00	0.00		
02	CONSEIL ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	371 126.96	373 390.00	379 538.40	6 148.40-	
	TOTAL REVENUS	6 500.00	7 000.00	6 500.00		500.00
02.300	Autorités et commissions	263 998.80	266 500.00	266 130.00	370.00	
02.303	Assurances sociales	23 614.20	23 850.00	23 804.40	45.60	
02.304	Caisse de pension et prévoyance	48 756.60	49 250.00	49 149.00	101.00	
02.305	Assurances maladie et accidents	9 593.10	9 690.00	9 563.40	126.60	
02.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	2 622.66	0.00	0.00	0.00	
02.317	Dédommagements	22 541.60	24 100.00	30 891.60	6 791.60-	
02.439	Autres contributions	6 500.00	7 000.00	6 500.00		500.00
05	ADMINISTRATION GENERALE					
	TOTAL CHARGES	14 031 963.29	14 882 015.00	14 626 262.24	255 752.76	
	TOTAL REVENUS	8 948 036.75	9 070 100.00	9 476 280.91		406 180.91-
05.301	Traitements du personnel	9 666 527.50	10 495 000.00	10 168 260.20	326 739.80	
05.303	Assurances sociales	827 821.75	940 400.00	870 401.50	69 998.50	
05.304	Caisse de pension et prévoyance	1 165 744.95	1 230 000.00	1 221 281.45	8 718.55	
05.305	Assurances maladie et accidents	401 020.10	451 000.00	417 196.00	33 804.00	
05.308	Personnel intérimaire	555 409.20	172 300.00	442 220.65	269 920.65-	
05.309	Autres charges de personnel	99 917.86	124 250.00	132 405.45	8 155.45-	
05.310	Fournit. bureau,imprimés,publicité	220 693.71	221 120.00	195 472.39	25 647.61	
05.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	38 303.59	40 400.00	33 521.19	6 878.81	
05.313	Fournitures et marchandises	5 510.65	15 150.00	10 222.16	4 927.84	
05.315	Entret.objets mobiliers par tiers	6 232.86	12 800.00	7 897.63	4 902.37	
05.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	30 246.90	32 000.00	30 532.60	1 467.40	
05.317	Dédommagements	31 253.90	39 700.00	39 764.00	64.00-	
05.318	Honoraires, prestations de service	678 558.62	765 940.00	717 750.62	48 189.38	
05.319	Frais divers	21 074.70	26 000.00	23 382.40	2 617.60	
05.352	Dédommagements aux communes	283 647.00	315 955.00	315 954.00	1.00	
05.431	Emoluments administratifs	787.00	700.00	869.50		169.50-
05.434	Redevances d'util., prest.services	8 922.95	8 500.00	9 310.15		810.15-
05.436	Dédommagements de tiers	375 255.80	307 500.00	366 337.26		58 837.26-
05.490	CP rép.Charges de personnel	8 563 071.00	8 753 400.00	9 099 764.00		346 364.00-
08	IMMEUBLES PATRIMOINE ADMINISTRATIF					
	TOTAL CHARGES	2 077 354.95	2 596 770.00	2 010 619.43	586 150.57	
	TOTAL REVENUS	168 009.30	138 850.00	311 103.45		172 253.45-
08.306	Prestations en nature	6 133.75	7 350.00	5 691.70	1 658.30	
08.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	122 004.83	52 500.00	56 976.45	4 476.45-	
08.312	Eau, énergie, combustible	104 892.65	121 800.00	104 633.05	17 166.95	
08.313	Fournitures et marchandises	48 799.14	40 700.00	51 399.11	10 699.11-	
08.314	Entretien immobilier par des tiers	387 610.61	893 940.00	345 888.87	548 051.13	
08.315	Entret.objets mobiliers par tiers	21 232.02	30 460.00	24 001.60	6 458.40	
08.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	68 820.00	71 500.00	68 820.00	2 680.00	
08.318	Honoraires, prestations de service	28 902.95	32 720.00	26 767.15	5 952.85	
08.330	Amortiss. du patrimoine financier	105.00	0.00	187.50	187.50-	
08.331	Amortiss. patrimoine administratif	622 100.00	622 100.00	622 100.00	0.00	
08.390	Rép.Charges de personnel	666 754.00	723 700.00	704 154.00	19 546.00	
08.427	Immeubles patrimoine administratif	156 647.50	138 850.00	293 630.65		154 780.65-
08.436	Dédommagements de tiers	11 361.80	0.00	17 472.80		17 472.80-

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart CHARGES REVENUS
09	AUTRES CHARGES ET REVENUS				
	TOTAL CHARGES	851 813.45	899 224.00	1 009 608.14	110 384.14-
	TOTAL REVENUS	1 377 976.15	1 322 000.00	1 343 753.10	21 753.10-
09.307	Prestations aux pensionnés	8 640.00	8 640.00	8 640.00	0.00
09.313	Fournitures et marchandises	0.00	100.00	0.00	100.00
09.314	Entretien immobilier par des tiers	40 660.55	50 000.00	20 854.75	29 145.25
09.315	Entret.objets mobiliers par tiers	5 537.70	300.00	0.00	300.00
09.318	Honoraires, prestations de service	171 194.90	154 750.00	159 654.34	4 904.34-
09.319	Frais divers	8 089.30	28 000.00	26 807.00	1 193.00
09.331	Amortiss. patrimoine administratif	172 800.00	190 134.00	203 722.00	13 588.00-
09.352	Dédommagements aux communes	37 346.40	38 200.00	38 170.80	29.20
09.365	Subv. institutions privées	54 016.60	80 900.00	211 335.25	130 435.25-
09.390	Rép.Charges de personnel	353 528.00	348 200.00	340 424.00	7 776.00
09.427	Immeubles patrimoine administratif	1 358 843.30	1 300 000.00	1 332 364.00	32 364.00-
09.429	Autres revenus	144.95	4 000.00	1 889.10	2 110.90
09.436	Dédommagements de tiers	18 987.90	18 000.00	9 500.00	8 500.00
1	SECURITE PUBLIQUE				
	TOTAL CHARGES	3 626 805.45	3 789 540.00	3 854 579.84	65 039.84-
	TOTAL REVENUS	1 470 162.05	1 339 800.00	1 427 189.32	87 389.32-
10	PROTECTION JURIDIQUE				
	TOTAL CHARGES	374 282.16	391 230.00	431 001.49	39 771.49-
	TOTAL REVENUS	618 339.32	439 000.00	602 170.70	163 170.70-
10.306	Prestations en nature	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00
10.309	Autres charges de personnel	1 009.00	1 600.00	504.60	1 095.40
10.310	Fournit. bureau, imprimés, publicité	765.10	2 000.00	191.90	1 808.10
10.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	0.00	2 250.00	51 668.39	49 418.39-
10.312	Eau, énergie, combustible	1 836.80	1 600.00	1 793.80	193.80-
10.313	Fournitures et marchandises	902.00	1 000.00	1 104.00	104.00-
10.314	Entretien immobilier par des tiers	9 597.15	10 150.00	13 133.80	2 983.80-
10.315	Entret.objets mobiliers par tiers	0.00	8 100.00	7 908.05	191.95
10.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	16 673.20	17 100.00	16 673.20	426.80
10.318	Honoraires, prestations de service	3 876.10	5 760.00	3 405.70	2 354.30
10.319	Frais divers	5 087.55	5 570.00	4 137.35	1 432.65
10.330	Amortiss. du patrimoine financier	35.01	0.00	385.00	385.00-
10.351	Dédommagements au canton	19 387.25	24 800.00	19 626.70	5 173.30
10.390	Rép.Charges de personnel	313 613.00	309 800.00	308 969.00	831.00
10.427	Immeubles patrimoine administratif	429 665.15	222 000.00	399 165.80	177 165.80-
10.431	Emoluments administratifs	107 811.15	108 000.00	103 437.90	4 562.10
10.436	Dédommagements de tiers	26.02	0.00	0.00	
10.452	Dédommagements des communes	80 837.00	109 000.00	99 567.00	9 433.00
11	SECURITE MUNICIPALE				
	TOTAL CHARGES	1 953 697.13	1 964 580.00	1 970 599.48	6 019.48-
	TOTAL REVENUS	741 535.53	796 000.00	715 366.92	80 633.08
11.301	Traitements du personnel	109 251.25	110 000.00	109 403.10	596.90
11.303	Assurances sociales	9 509.95	9 860.00	8 876.40	983.60
11.305	Assurances maladie et accidents	3 000.20	2 950.00	2 811.10	138.90
11.306	Prestations en nature	18 026.75	23 000.00	17 438.90	5 561.10
11.310	Fournit. bureau, imprimés, publicité	6 419.50	1 000.00	1 248.20	248.20-
11.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	36 209.16	1 000.00	4 271.05	3 271.05-
11.313	Fournitures et marchandises	8 341.35	11 000.00	13 100.80	2 100.80-
11.315	Entret.objets mobiliers par tiers	7 613.65	7 000.00	8 558.00	1 558.00-
11.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	2 786.40	2 800.00	2 781.00	19.00
11.318	Honoraires, prestations de service	440 944.95	430 870.00	436 492.95	5 622.95-
11.319	Frais divers	68.57	500.00	162.18	337.82
11.330	Amortiss. du patrimoine financier	305.00	0.00	1 325.00	1 325.00-
11.351	Dédommagements au canton	9 054.40	13 000.00	8 860.80	4 139.20
11.352	Dédommagements aux communes	7 150.00	5 000.00	12 805.00	7 805.00-
11.390	Rép.Charges de personnel	1 295 016.00	1 346 600.00	1 342 465.00	4 135.00
11.431	Emoluments administratifs	2 400.00	4 500.00	500.00	4 000.00
11.436	Dédommagements de tiers	14 942.80	0.00	3 581.50	3 581.50-

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart	
					CHARGES	REVENUS
11.437	Amendes	616 942.73	681 500.00	602 160.42		79 339.58
11.452	Dédommagements des communes	107 250.00	110 000.00	109 125.00		875.00
14	INCENDIE ET SECOURS					
	TOTAL CHARGES	1 168 073.80	1 312 925.00	1 326 027.69	13 102.69-	
	TOTAL REVENUS	106 241.50	102 500.00	108 093.25		5 593.25-
14.301	Traitements du personnel	132 317.35	168 600.00	132 466.50	36 133.50	
14.303	Assurances sociales	1 934.05	3 035.00	1 722.40	1 312.60	
14.306	Prestations en nature	14 036.45	10 000.00	40 319.70	30 319.70-	
14.309	Autres charges de personnel	0.00	2 500.00	300.00	2 200.00	
14.310	Fournit. bureau, imprimés, publicité	5 002.55	3 500.00	2 953.00	547.00	
14.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	20 410.09	77 900.00	49 688.34	28 211.66	
14.312	Eau, énergie, combustible	19 103.95	22 980.00	46 643.10	23 663.10-	
14.313	Fournitures et marchandises	18 844.79	16 100.00	22 544.34	6 444.34-	
14.314	Entretien immobilier par des tiers	72 488.35	79 500.00	51 456.60	28 043.40	
14.315	Entret. objets mobiliers par tiers	28 774.20	57 900.00	74 154.55	16 254.55-	
14.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	5 265.20	4 360.00	4 357.40	2.60	
14.317	Dédommagements	5 065.20	6 500.00	5 058.00	1 442.00	
14.318	Honoraires, prestations de service	52 326.62	43 950.00	40 910.76	3 039.24	
14.319	Frais divers	2 073.00	3 200.00	2 218.00	982.00	
14.331	Amortiss. patrimoine administratif	324 000.00	324 740.00	324 740.00	0.00	
14.352	Dédommagements aux communes	463 607.00	486 860.00	486 858.00	2.00	
14.390	Rép.Charges de personnel	2 825.00	1 300.00	39 637.00	38 337.00-	
14.434	Redevances d'util., prest.services	11 650.00	9 000.00	13 335.00		4 335.00-
14.441	Parts à des recettes cantonales	94 551.50	93 500.00	94 628.35		1 128.35-
14.461	Subventions cantonales	40.00	0.00	129.90		129.90-
16	PROTECTION CIVILE					
	TOTAL CHARGES	130 752.36	120 805.00	126 951.18	6 146.18-	
	TOTAL REVENUS	4 045.70	2 300.00	1 558.45		741.55
16.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	2 394.65	0.00	0.00	0.00	
16.312	Eau, énergie, combustible	10 183.00	4 500.00	2 915.60	1 584.40	
16.314	Entretien immobilier par des tiers	29 547.50	8 450.00	10 454.11	2 004.11-	
16.315	Entret. objets mobiliers par tiers	555.10	560.00	548.65	11.35	
16.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	
16.318	Honoraires, prestations de service	4 375.05	4 450.00	3 948.30	501.70	
16.351	Dédommagements au canton	5 158.85	5 500.00	4 875.35	624.65	
16.352	Dédommagements aux communes	69 360.81	87 845.00	82 591.67	5 253.33	
16.361	Subventions au canton	1 677.40	2 000.00	1 729.50	270.50	
16.390	Rép.Charges de personnel	0.00	0.00	12 388.00	12 388.00-	
16.460	Subventions fédérales	0.00	500.00	0.00		500.00
16.461	Subventions cantonales	4 045.70	1 800.00	1 558.45		241.55
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION					
	TOTAL CHARGES	5 820 318.62	5 797 460.00	6 312 487.26	515 027.26-	
	TOTAL REVENUS	312 869.16	7 000.00	183 411.00		176 411.00-
21	ECOLES PUBLIQUES					
	TOTAL CHARGES	5 820 318.62	5 797 460.00	6 312 487.26	515 027.26-	
	TOTAL REVENUS	312 869.16	7 000.00	183 411.00		176 411.00-
21.306	Prestations en nature	1 122.40	1 500.00	1 244.70	255.30	
21.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	38 220.02	34 100.00	22 667.25	11 432.75	
21.312	Eau, énergie, combustible	547 835.05	401 350.00	374 904.85	26 445.15	
21.313	Fournitures et marchandises	128 496.69	103 700.00	77 115.89	26 584.11	
21.314	Entretien immobilier par des tiers	594 931.30	415 790.00	576 771.53	160 981.53-	
21.315	Entret. objets mobiliers par tiers	32 167.25	27 230.00	11 262.30	15 967.70	
21.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	71 255.25	57 950.00	60 290.00	2 340.00-	
21.317	Dédommagements	82 495.00	77 300.00	71 266.05	6 033.95	
21.318	Honoraires, prestations de service	166 197.07	163 740.00	153 726.91	10 013.09	
21.319	Frais divers	6 577.29	5 000.00	6 254.50	1 254.50-	
21.331	Amortiss. patrimoine administratif	2 688 400.00	2 688 400.00	2 688 400.00	0.00	
21.352	Dédommagements aux communes	203 913.30	776 700.00	1 059 774.28	283 074.28-	
21.366	Subventions personnes physiques	3 900.00	2 200.00	2 000.00	200.00	
21.390	Rép.Charges de personnel	1 254 808.00	1 042 500.00	1 206 809.00	164 309.00-	

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart CHARGES	REVENUS
21.427	Immeubles patrimoine administratif	5 800.00	5 000.00	4 250.00		750.00
21.434	Redevances d'util., prest.services	2 235.00	2 000.00	1 205.00		795.00
21.452	Dédommagements des communes	304 834.16	0.00	177 956.00		177 956.00-
3	CULTURE ET LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	11 100 749.14	12 300 405.00	11 974 567.46	325 837.54	
	TOTAL REVENUS	508 971.37	446 600.00	526 288.36		79 688.36-
30	ENCOURAGEMENT A LA CULTURE					
	TOTAL CHARGES	3 472 706.78	3 468 090.00	3 374 614.46	93 475.54	
	TOTAL REVENUS	141 689.65	164 000.00	207 292.95		43 292.95-
30.300	Autorités et commissions	1 425.00	2 000.00	2 050.00	50.00-	
30.310	Fournit. bureau, imprimés, publicité	21 977.90	20 900.00	18 165.10	2 734.90	
30.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	28 697.89	48 450.00	43 444.34	5 005.66	
30.312	Eau, énergie, combustible	45 255.56	48 100.00	38 718.22	9 381.78	
30.313	Fournitures et marchandises	55 757.40	59 900.00	58 738.17	1 161.83	
30.314	Entretien immobilier par des tiers	192 045.78	87 270.00	146 563.40	59 293.40-	
30.315	Entret.objets mobiliers par tiers	38 109.63	45 390.00	40 388.44	5 001.56	
30.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	29 469.21	36 100.00	27 827.50	8 272.50	
30.318	Honoraires, prestations de service	733 530.40	761 900.00	776 475.81	14 575.81-	
30.319	Frais divers	2 720.01	2 000.00	1 714.58	285.42	
30.331	Amortiss. patrimoine administratif	531 500.00	525 140.00	525 140.00	0.00	
30.352	Dédommagements aux communes	26 640.00	26 940.00	29 090.90	2 150.90-	
30.363	Subv.aux propres établissements	54 100.00	54 700.00	54 700.00	0.00	
30.365	Subv. institutions privées	500 100.00	490 100.00	491 050.00	950.00-	
30.366	Subventions personnes physiques	16 926.00	18 000.00	15 440.00	2 560.00	
30.390	Rép.Charges de personnel	1 194 452.00	1 241 200.00	1 105 108.00	136 092.00	
30.427	Immeubles patrimoine administratif	43 100.00	67 000.00	86 290.00		19 290.00-
30.434	Redevances d'util., prest.services	83 289.45	80 300.00	104 628.65		24 328.65-
30.435	Vente de marchandises	730.00	1 700.00	1 050.00		650.00
30.436	Dédommagements de tiers	14 570.20	15 000.00	15 324.30		324.30-
33	PARCS ET PROMENADES					
	TOTAL CHARGES	1 692 709.91	1 811 375.00	1 838 603.40	27 228.40-	
	TOTAL REVENUS	1 200.00	1 200.00	1 600.00		400.00-
33.306	Prestations en nature	8 081.45	11 600.00	12 018.30	418.30-	
33.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	47 431.82	22 950.00	18 902.21	4 047.79	
33.312	Eau, énergie, combustible	31 200.35	20 000.00	32 230.45	12 230.45-	
33.313	Fournitures et marchandises	83 558.37	121 835.00	92 513.14	29 321.86	
33.314	Entretien immobilier par des tiers	308 286.92	270 740.00	315 034.92	44 294.92-	
33.315	Entret.objets mobiliers par tiers	18 074.65	39 200.00	29 320.03	9 879.97	
33.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	8 240.00	500.00	111.60	388.40	
33.318	Honoraires, prestations de service	20 756.35	36 550.00	92 677.75	56 127.75-	
33.331	Amortiss. patrimoine administratif	264 400.00	264 400.00	264 400.00	0.00	
33.390	Rép.Charges de personnel	902 680.00	1 023 600.00	981 395.00	42 205.00	
33.427	Immeubles patrimoine administratif	1 200.00	1 200.00	1 200.00		
33.436	Dédommagements de tiers	0.00	0.00	400.00		400.00-
34	SPORTS					
	TOTAL CHARGES	3 511 553.43	4 231 425.00	4 197 231.74	34 193.26	
	TOTAL REVENUS	175 114.70	89 100.00	125 743.35		36 643.35-
34.306	Prestations en nature	2 646.25	3 600.00	2 828.95	771.05	
34.311	Mobilier, machines, véhic., matériel	30 335.20	43 100.00	34 287.84	8 812.16	
34.312	Eau, énergie, combustible	289 710.56	323 330.00	325 160.49	1 830.49-	
34.313	Fournitures et marchandises	70 275.38	77 800.00	71 553.39	6 246.61	
34.314	Entretien immobilier par des tiers	413 474.97	333 930.00	471 864.77	137 934.77-	
34.315	Entret.objets mobiliers par tiers	51 310.90	56 000.00	43 876.18	12 123.82	
34.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	43 852.95	50 715.00	49 403.25	1 311.75	
34.318	Honoraires, prestations de service	125 393.02	134 370.00	123 364.72	11 005.28	
34.331	Amortiss. patrimoine administratif	1 008 480.00	1 758 880.00	1 348 546.95	410 333.05	
34.351	Dédommagements au canton	28 363.20	20 000.00	29 401.20	9 401.20-	
34.365	Subv. institutions privées	504 108.00	555 000.00	548 616.00	6 384.00	
34.366	Subventions personnes physiques	14 160.00	16 000.00	9 500.00	6 500.00	
34.390	Rép.Charges de personnel	929 443.00	858 700.00	1 138 828.00	280 128.00-	

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart	
					CHARGES	REVENUS
34.427	Immeubles patrimoine administratif	32 700.00	28 000.00	48 200.00		20 200.00-
34.434	Redevances d'util., prest.services	48 316.50	36 000.00	37 915.00		1 915.00-
34.435	Vente de marchandises	1 150.00	1 500.00	850.00		650.00
34.436	Dédommagements de tiers	82 983.35	11 000.00	30 089.40		19 089.40-
34.452	Dédommagements des communes	2 656.85	3 600.00	2 672.95		927.05
34.469	Autres subventions et allocations	7 308.00	9 000.00	6 016.00		2 984.00
35	AUTRES LOISIRS					
	TOTAL CHARGES	2 423 779.02	2 789 515.00	2 564 117.86	225 397.14	
	TOTAL REVENUS	190 967.02	192 300.00	191 652.06		647.94
35.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	15 691.60	5 000.00	3 395.50	1 604.50	
35.312	Eau, énergie, combustible	8 710.25	13 410.00	10 244.55	3 165.45	
35.313	Fournitures et marchandises	122 362.82	122 550.00	116 670.46	5 879.54	
35.314	Entretien immobilier par des tiers	94 588.30	80 360.00	47 789.26	32 570.74	
35.315	Entret.objets mobiliers par tiers	35 280.15	29 650.00	24 882.68	4 767.32	
35.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	147 889.10	152 000.00	148 607.50	3 392.50	
35.318	Honoraires, prestations de service	161 932.03	195 050.00	134 285.16	60 764.84	
35.319	Frais divers	6 185.82	6 300.00	5 857.05	442.95	
35.330	Amortiss. du patrimoine financier	0.00	0.00	1.00	1.00-	
35.331	Amortiss. patrimoine administratif	122 350.00	122 215.00	122 215.00	0.00	
35.361	Subventions au canton	1 088 295.95	1 376 680.00	1 240 940.70	135 739.30	
35.365	Subv. institutions privées	374 537.00	419 100.00	394 628.00	24 472.00	
35.366	Subventions personnes physiques	300.00	0.00	0.00	0.00	
35.390	Rép.Charges de personnel	245 656.00	267 200.00	314 601.00	47 401.00-	
35.434	Redevances d'util., prest.services	79 162.40	81 300.00	74 940.95		6 359.05
35.435	Vente de marchandises	111 804.62	111 000.00	116 711.11		5 711.11-
5	PREVOYANCE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	13 140 376.76	13 285 965.00	13 544 401.24	258 436.24-	
	TOTAL REVENUS	1 757 975.17	1 950 085.00	1 950 309.76		224.76-
54	INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE					
	TOTAL CHARGES	11 227 363.83	11 307 725.00	11 580 738.58	273 013.58-	
	TOTAL REVENUS	1 680 369.97	1 921 235.00	1 885 779.61		35 455.39
54.301	Traitements du personnel	3 563 115.95	3 503 000.00	3 621 549.70	118 549.70-	
54.303	Assurances sociales	311 030.90	313 435.00	317 610.55	4 175.55-	
54.304	Caisse de pension et prévoyance	377 042.80	394 300.00	398 774.75	4 474.75-	
54.305	Assurances maladie et accidents	130 167.80	127 330.00	132 091.00	4 761.00-	
54.306	Prestations en nature	1 980.00	6 000.00	3 826.70	2 173.30	
54.308	Personnel intérimaire	169 980.45	0.00	48 878.65	48 878.65-	
54.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	50 405.25	30 500.00	15 140.47	15 359.53	
54.312	Eau, énergie, combustible	57 749.60	49 400.00	79 596.70	30 196.70-	
54.313	Fournitures et marchandises	171 625.18	205 100.00	160 036.82	45 063.18	
54.314	Entretien immobilier par des tiers	344 919.12	283 540.00	357 807.72	74 267.72-	
54.315	Entret.objets mobiliers par tiers	18 200.50	46 200.00	30 576.38	15 623.62	
54.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	17 654.40	16 980.00	17 046.50	66.50-	
54.318	Honoraires, prestations de service	641 184.72	558 840.00	600 708.03	41 868.03-	
54.319	Frais divers	3 535.10	6 500.00	4 677.35	1 822.65	
54.330	Amortiss. du patrimoine financier	2 755.31	3 000.00	705.66	2 294.34	
54.331	Amortiss. patrimoine administratif	915 750.00	915 530.00	915 530.00	0.00	
54.352	Dédommagements aux communes	945 909.00	1 038 520.00	1 038 520.00	0.00	
54.365	Subv. institutions privées	3 189 300.75	3 470 350.00	3 488 084.60	17 734.60-	
54.390	Rép.Charges de personnel	315 057.00	339 200.00	349 577.00	10 377.00-	
54.434	Redevances d'util., prest.services	938 394.09	1 183 000.00	1 041 013.96		141 986.04
54.435	Vente de marchandises	25.00	0.00	0.00		
54.436	Dédommagements de tiers	641 208.30	506 550.00	590 272.20		83 722.20-
54.444	Contributions cantonales	0.00	123 005.00	127 181.00		4 176.00-
54.452	Dédommagements des communes	53 449.08	65 930.00	82 835.20		16 905.20-
54.469	Autres subventions et allocations	47 293.50	42 750.00	44 477.25		1 727.25-
58	AIDE SOCIALE					
	TOTAL CHARGES	1 913 012.93	1 978 240.00	1 963 662.66	14 577.34	
	TOTAL REVENUS	77 605.20	28 850.00	64 530.15		35 680.15-
58.310	Fournit. bureau,imprimés,publicité	489.15	500.00	730.70		230.70-
58.312	Eau, énergie, combustible	5 711.75	0.00	5 700.95		5 700.95-

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart CHARGES REVENUS
58.313	Fournitures et marchandises	4 664.35	0.00	4 457.60	4 457.60-
58.314	Entretien immobilier par des tiers	26 115.05	0.00	27 955.25	27 955.25-
58.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	92 797.05	0.00	93 807.60	93 807.60-
58.318	Honoraires, prestations de service	92 057.83	185 600.00	113 964.81	71 635.19
58.319	Frais divers	848.75	3 200.00	1 265.75	1 934.25
58.331	Amortiss. patrimoine administratif	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
58.341	Péréquation financ. intercommunale	0.00	119 290.00	29 742.00	89 548.00
58.352	Dédommagements aux communes	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
58.361	Subventions au canton	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00
58.363	Subv. aux propres établissements	79 350.00	82 050.00	82 050.00	0.00
58.364	Subv. sociétés d'économie mixte	17 653.00	0.00	0.00	0.00
58.365	Subv. institutions privées	346 600.00	352 200.00	357 200.00	5 000.00-
58.367	Subventions pour l'étranger	540 700.00	542 300.00	541 910.00	390.00
58.390	Rép.Charges de personnel	476 026.00	463 100.00	494 878.00	31 778.00-
58.434	Redevances d'util., prest.services	21 815.20	28 850.00	19 762.15	9 087.85
58.451	Dédommagements du canton	11 000.00	0.00	0.00	
58.452	Dédommagements des communes	44 790.00	0.00	44 768.00	44 768.00-
6	TRAFIC				
	TOTAL CHARGES	2 419 657.37	2 862 725.00	2 830 720.91	32 004.09
	TOTAL REVENUS	764 377.40	1 107 400.00	996 750.10	110 649.90
62	ROUTES COMMUNALES				
	TOTAL CHARGES	1 943 071.53	2 405 075.00	2 240 516.09	164 558.91
	TOTAL REVENUS	764 377.40	1 107 400.00	995 795.10	111 604.90
62.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	3 234.60	35 000.00	31 416.04	3 583.96
62.312	Eau, énergie, combustible	120 561.53	123 780.00	112 640.45	11 139.55
62.313	Fournitures et marchandises	42 671.16	51 050.00	60 527.98	9 477.98-
62.314	Entretien immobilier par des tiers	385 046.65	348 265.00	332 838.01	15 426.99
62.315	Entret.objets mobiliers par tiers	35 712.33	15 355.00	9 278.59	6 076.41
62.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	54 000.00	340 000.00	296 352.00	43 648.00
62.318	Honoraires, prestations de service	352 033.66	434 320.00	413 053.52	21 266.48
62.331	Amortiss. patrimoine administratif	794 555.00	903 405.00	857 355.90	46 049.10
62.352	Dédommagements aux communes	36 876.60	37 000.00	36 876.60	123.40
62.390	Rép.Charges de personnel	118 380.00	116 900.00	90 177.00	26 723.00
62.427	Immeubles patrimoine administratif	764 377.40	1 107 400.00	993 262.90	114 137.10
62.436	Dédommagements de tiers	0.00	0.00	2 532.20	2 532.20-
65	TRAFIC REGIONAL				
	TOTAL CHARGES	476 585.84	457 650.00	590 204.82	132 554.82-
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	955.00	955.00-
65.313	Fournitures et marchandises	7 500.00	500.00	0.00	500.00
65.314	Entretien immobilier par des tiers	12 457.89	12 000.00	9 558.80	2 441.20
65.318	Honoraires, prestations de service	63 826.90	50 350.00	52 643.32	2 293.32-
65.319	Frais divers	100.00	0.00	125.00	125.00-
65.365	Subv. institutions privées	265 300.00	279 100.00	281 509.00	2 409.00-
65.366	Subventions personnes physiques	126 523.05	115 000.00	139 815.70	24 815.70-
65.390	Rép.Charges de personnel	878.00	700.00	106 553.00	105 853.00-
65.435	Vente de marchandises	0.00	0.00	955.00	955.00-
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT				
	TOTAL CHARGES	4 351 284.83	4 836 666.00	4 198 425.70	638 240.30
	TOTAL REVENUS	798 470.48	624 600.00	994 200.13	369 600.13-
71	PROTECTION DES EAUX				
	TOTAL CHARGES	1 471 062.39	1 576 671.00	1 522 086.02	54 584.98
	TOTAL REVENUS	589 968.48	431 000.00	763 989.20	332 989.20-
71.312	Eau, énergie, combustible	33 733.15	35 390.00	12 516.80	22 873.20
71.313	Fournitures et marchandises	410.85	4 300.00	3 650.85	649.15
71.314	Entretien immobilier par des tiers	195 943.49	162 490.00	276 035.92	113 545.92-
71.318	Honoraires, prestations de service	6 563.90	139 200.00	9 460.45	129 739.55
71.331	Amortiss. patrimoine administratif	1 211 991.00	1 214 391.00	1 205 561.00	8 830.00
71.390	Rép.Charges de personnel	22 420.00	20 900.00	14 861.00	6 039.00

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart	
					CHARGES	REVENUS
71.434	Redevances d'util., prest.services	8 896.00	0.00	4 800.00		4 800.00-
71.436	Dédommagements de tiers	0.00	0.00	9 985.70		9 985.70-
71.452	Dédommagements des communes	581 072.48	431 000.00	749 203.50		318 203.50-
72	TRAITEMENT DES DECHETS					
	TOTAL CHARGES	2 145 815.14	2 156 100.00	1 901 368.26	254 731.74	
	TOTAL REVENUS	133 318.40	130 800.00	143 150.18		12 350.18-
72.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	6 352.48	10 000.00	15 168.90	5 168.90-	
72.312	Eau, énergie, combustible	51.50	200.00	117.15	82.85	
72.313	Fournitures et marchandises	8 387.85	9 000.00	8 192.45	807.55	
72.314	Entretien immobilier par des tiers	195 321.00	162 000.00	110 974.34	51 025.66	
72.315	Entret.objets mobiliers par tiers	4 801.00	10 760.00	4 982.40	5 777.60	
72.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	285.15	0.00	1 537.95	1 537.95-	
72.318	Honoraires, prestations de service	1 574 728.61	1 557 760.00	1 401 508.07	156 251.93	
72.331	Amortiss. patrimoine administratif	147 741.55	188 480.00	188 480.00	0.00	
72.390	Rép.Charges de personnel	208 146.00	217 900.00	170 407.00	47 493.00	
72.434	Redevances d'util., prest.services	56 347.35	66 500.00	65 019.45		1 480.55
72.435	Vente de marchandises	32 082.20	38 100.00	33 866.88		4 233.12
72.436	Dédommagements de tiers	0.00	0.00	1 883.40		1 883.40-
72.452	Dédommagements des communes	26 162.40	26 200.00	24 376.65		1 823.35
72.460	Subventions fédérales	18 726.45	0.00	18 003.80		18 003.80-
74	CIMETIERES					
	TOTAL CHARGES	135 021.30	149 160.00	168 667.85	19 507.85-	
	TOTAL REVENUS	21 300.00	25 000.00	16 325.00		8 675.00
74.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	0.00	3 500.00	5 930.00	2 430.00-	
74.312	Eau, énergie, combustible	1 721.45	2 000.00	1 802.80	197.20	
74.313	Fournitures et marchandises	4 141.25	3 550.00	1 797.35	1 752.65	
74.314	Entretien immobilier par des tiers	48 173.55	48 900.00	55 386.25	6 486.25-	
74.315	Entret.objets mobiliers par tiers	0.00	200.00	271.30	71.30-	
74.318	Honoraires, prestations de service	708.05	710.00	3 510.15	2 800.15-	
74.331	Amortiss. patrimoine administratif	52 350.00	52 200.00	52 200.00	0.00	
74.390	Rép.Charges de personnel	27 927.00	38 100.00	47 770.00	9 670.00-	
74.434	Redevances d'util., prest.services	21 300.00	25 000.00	16 325.00		8 675.00
78	AUTRES TACHES DE PROTECTION					
	TOTAL CHARGES	314 952.40	547 005.00	365 505.02	181 499.98	
	TOTAL REVENUS	33 671.25	37 800.00	70 735.75		32 935.75-
78.311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	0.00	4 400.00	0.00	4 400.00	
78.312	Eau, énergie, combustible	2 176.85	5 470.00	1 171.20	4 298.80	
78.313	Fournitures et marchandises	1 612.05	3 505.00	429.00	3 076.00	
78.314	Entretien immobilier par des tiers	33 786.80	61 950.00	50 061.15	11 888.85	
78.318	Honoraires, prestations de service	76 160.95	62 430.00	54 467.97	7 962.03	
78.319	Frais divers	7 311.90	8 500.00	6 445.45	2 054.55	
78.352	Dédommagements aux communes	27 330.45	28 750.00	28 748.50	1.50	
78.365	Subv. institutions privées	17 875.00	113 600.00	29 575.00	84 025.00	
78.366	Subventions personnes physiques	30 785.40	120 000.00	60 034.75	59 965.25	
78.375	Subv. redistribuées institutions	500.00	0.00	500.00	500.00-	
78.376	Subv. redistribuées personnes	25 500.00	17 000.00	31 250.00	14 250.00-	
78.390	Rép.Charges de personnel	91 913.00	121 400.00	102 822.00	18 578.00	
78.434	Redevances d'util., prest.services	0.00	12 400.00	20 969.00		8 569.00-
78.435	Vente de marchandises	0.00	1 400.00	0.00		1 400.00
78.440	Parts à des recettes fédérales	7 671.25	7 000.00	9 600.75		2 600.75-
78.461	Subventions cantonales	0.00	0.00	8 416.00		8 416.00-
78.471	Subv. cantonales à redistribuer	26 000.00	17 000.00	31 750.00		14 750.00-
79	AMENAGEMENT					
	TOTAL CHARGES	284 433.60	407 730.00	240 798.55	166 931.45	
	TOTAL REVENUS	20 212.35	0.00	0.00		
79.331	Amortiss. patrimoine administratif	243 754.60	243 430.00	197 431.55	45 998.45	
79.390	Rép.Charges de personnel	40 679.00	164 300.00	43 367.00	120 933.00	
79.469	Autres subventions et allocations	20 212.35	0.00	0.00		

Compte	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart CHARGES	Ecart REVENUS
9	FINANCES ET IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	9 324 008.90	10 869 820.00	11 339 488.56	469 668.56-	
	TOTAL REVENUS	60 570 035.21	56 902 515.00	60 535 683.44		3 633 168.44-
90	IMPOTS					
	TOTAL CHARGES	8 374 498.09	9 739 420.00	10 309 242.16	569 822.16-	
	TOTAL REVENUS	60 131 216.51	56 479 800.00	58 498 719.04		2 018 919.04-
90.318	Honoraires, prestations de service	3 128.25	10 000.00	7 808.50	2 191.50	
90.330	Amortiss. du patrimoine financier	952 072.67-	15 000.00	486 826.20	471 826.20-	
90.341	Péréquation financ. intercommunale	2 301 790.00	2 706 600.00	2 706 578.00	22.00	
90.346	Compens.financ.communes françaises	5 448 682.18	5 530 000.00	5 677 642.47	147 642.47-	
90.351	Dédommagements au canton	1 516 276.33	1 422 020.00	1 389 427.99	32 592.01	
90.390	Rép.Charges de personnel	56 694.00	55 800.00	40 959.00	14 841.00	
90.400	Impôts sur le revenu et la fortune	30 736 074.86	29 896 000.00	31 187 961.33		1 291 961.33-
90.401	Impôts sur bénéfice et capital	19 765 150.70	17 460 000.00	17 603 309.80		143 309.80-
90.406	Impôts sur les chiens	26 202.50	29 500.00	26 062.50		3 437.50
90.409	Taxe professionnelle communale	9 552 603.00	9 050 300.00	9 629 701.00		579 401.00-
90.429	Autres revenus	51 185.45	44 000.00	51 684.41		7 684.41-
94	CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX					
	TOTAL CHARGES	634 156.94	813 100.00	616 705.15	196 394.85	
	TOTAL REVENUS	109 042.50	100 165.00	102 502.90		2 337.90-
94.318	Honoraires, prestations de service	21 679.39	17 100.00	21 818.65	4 718.65-	
94.321	Intérêts sur dettes à court terme	242.80	1 000.00	1 208.35	208.35-	
94.322	Intérêts dettes long termes	582 000.00	760 000.00	573 930.55	186 069.45	
94.323	Intérêts entités particulières	14 846.85	20 000.00	12 326.60	7 673.40	
94.330	Amortiss. du patrimoine financier	154.90	0.00	0.00	0.00	
94.390	Rép.Charges de personnel	15 233.00	15 000.00	7 421.00	7 579.00	
94.420	Banques, ccp, cpte dépôt	0.00	1 000.00	0.00		1 000.00
94.421	Créances du patrimoine financier	31 000.00	31 000.00	31 000.00		
94.422	Capitaux du patrimoine financier	880.00	800.00	880.00		80.00-
94.424	Gains comptables s/placements PF	5 920.00	0.00	4 808.00		4 808.00-
94.425	Prêts du patrimoine administratif	2 554.35	2 600.00	2 118.00		482.00
94.426	Participations permanentes du P.A.	67 395.50	64 765.00	63 696.90		1 068.10
94.429	Autres revenus	1 292.65	0.00	0.00		
95	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER					
	TOTAL CHARGES	315 353.87	317 300.00	413 541.25	96 241.25-	
	TOTAL REVENUS	329 776.20	322 550.00	1 934 461.50		1 611 911.50-
95.312	Eau, énergie, combustible	1 300.00	0.00	4 474.00	4 474.00-	
95.314	Entretien immobilier par des tiers	53 819.67	27 300.00	42 133.35	14 833.35-	
95.316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	658.15	550.00	544.70	5.30	
95.318	Honoraires, prestations de service	31 438.50	35 850.00	33 000.65	2 849.35	
95.322	Intérêts dettes long termes	125 333.60	126 400.00	125 333.60	1 066.40	
95.323	Intérêts entités particulières	71 860.95	89 900.00	71 860.95	18 039.05	
95.390	Rép.Charges de personnel	30 943.00	37 300.00	136 194.00	98 894.00-	
95.423	Revenus des immeubles du P.F.	329 776.20	322 550.00	319 021.50		3 528.50
95.424	Gains comptables s/placements PF	0.00	0.00	1 615 440.00		1 615 440.00-
	TOTAL GENERAL (AVEC les imputations internes)					
	TOTAL CHARGES	67 294 559.01	72 675 130.00	72 231 965.28	443 164.72	
	TOTAL REVENUS	76 686 363.04	72 915 950.00	77 751 469.57		4 835 519.57-
	TOTAL ECARTS	9 391 804.03-	240 820.00-	5 519 504.29-	5 278 684.29	
	TOTAL GENERAL (SANS les imputations internes)					
	TOTAL CHARGES	58 731 488.01	63 921 730.00	63 132 201.28	789 528.72	
	TOTAL REVENUS	68 123 292.04	64 162 550.00	68 651 705.57		4 489 155.57-
	TOTAL ECARTS	9 391 804.03-	240 820.00-	5 519 504.29-	5 278 684.29	

Comptes	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart Budget Frs 2017	Ecart Budget % 2017	Ecart Compte Frs 2017	Ecart Compte % 2017
3	C H A R G E S	67 294 559.01	72 675 130	72 231 965.28	443 164.72	-0.61%	4 937 406.27	7.34%
30	CHARGES DE PERSONNEL	18 049 869.81	18 613 690	18 591 922.75	21 767.25	-0.12%	542 052.94	3.00%
300	Autorités et commissions	373 464.10	398 500	381 978.10	16 521.90	-4.15%	8 514.00	2.28%
301	Traitements du personnel	13 471 212.05	14 276 600	14 031 679.50	244 920.50	-1.72%	560 467.45	4.16%
303	Assurances sociales	1 181 384.55	1 300 230	1 229 580.15	70 649.85	-5.43%	48 195.60	4.08%
304	Caisse de pension et prévoyance	1 591 544.35	1 673 550	1 669 205.20	4 344.80	-0.26%	77 660.85	4.88%
305	Assurances maladie et accidents	543 781.20	590 970	561 661.50	29 308.50	-4.96%	17 880.30	3.29%
306	Prestations en nature	53 527.05	64 550	84 868.95	20 318.95-	31.48%	31 341.90	58.55%
307	Prestations aux pensionnés	8 640.00	8 640	8 640.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
308	Personnel intérimaire	725 389.65	172 300	491 099.30	318 799.30-	185.03%	234 290.35-	-32.30%
309	Autres charges de personnel	100 926.86	128 350	133 210.05	4 860.05-	3.79%	32 283.19	31.99%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	12 823 178.38	13 260 035	12 562 952.96	697 082.04	-5.26%	260 225.42-	-2.03%
310	Fournit. bureau,imprimés,publicité	255 347.91	249 020	218 761.29	30 258.71	-12.15%	36 586.62-	-14.33%
311	Mobilier,machines,véhic.,matériel	442 313.84	411 050	386 477.97	24 572.03	-5.98%	55 835.87-	-12.62%
312	Eau, énergie, combustible	1 281 734.00	1 173 310	1 155 264.16	18 045.84	-1.54%	126 469.84-	-9.87%
313	Fournitures et marchandises	783 861.28	846 840	754 053.51	92 786.49	-10.96%	29 807.77-	-3.80%
314	Entretien immobilier par des tiers	3 438 814.65	3 336 575	3 262 562.80	74 012.20	-2.22%	176 251.85-	-5.13%
315	Entret.objets mobiliers par tiers	303 601.94	387 105	317 906.78	69 198.22	-17.88%	14 304.84	4.71%
316	Loyers, fermages, redev. d'utilis.	597 392.96	790 055	826 192.80	36 137.80-	4.57%	228 799.84	38.30%
317	Dédommagements	204 940.99	189 100	177 282.75	11 817.25	-6.25%	27 658.24-	-13.50%
318	Honoraires, prestations de service	5 451 498.82	5 782 210	5 381 404.29	400 805.71	-6.93%	70 094.53-	-1.29%
319	Frais divers	63 671.99	94 770	83 046.61	11 723.39	-12.37%	19 374.62	30.43%
32	INTERETS PASSIFS	794 284.20	997 300	784 660.05	212 639.95	-21.32%	9 624.15-	-1.21%
321	Intérêts sur dettes à court terme	242.80	1 000	1 208.35	208.35-	20.84%	965.55	397.67%
322	Intérêts dettes long termes	707 333.60	886 400	699 264.15	187 135.85	-21.11%	8 069.45-	-1.14%
323	Intérêts entités particulières	86 707.80	109 900	84 187.55	25 712.45	-23.40%	2 520.25-	-2.91%
33	AMORTISSEMENTS	8 351 454.70	10 231 445	10 205 252.76	26 192.24	-0.26%	1 853 798.06	22.20%
330	Amortiss. du patrimoine financier	948 717.45-	18 000	489 430.36	471 430.36-	2619.06%	1 438 147.81	-151.59%
331	Amortiss. patrimoine administratif	9 300 172.15	10 213 445	9 715 822.40	497 622.60	-4.87%	415 650.25	4.47%
34	CONTRIBUT.A D'AUTRES COLLECTIVITES	7 750 472.18	8 355 890	8 413 962.47	58 072.47-	0.69%	663 490.29	8.56%
341	Péréquation financ. intercommunale	2 301 790.00	2 825 890	2 736 320.00	89 570.00	-3.17%	434 530.00	18.88%
346	Compens.financ.communes françaises	5 448 682.18	5 530 000	5 677 642.47	147 642.47-	2.67%	228 960.29	4.20%
35	DEDOMMAGEMENTS COLL.PUBLIQUES	3 690 020.59	4 337 090	4 591 581.79	254 491.79-	5.87%	901 561.20	24.43%
351	Dédommagements au canton	1 578 240.03	1 485 320	1 452 192.04	33 127.96	-2.23%	126 047.99-	-7.99%
352	Dédommagements aux communes	2 111 780.56	2 851 770	3 139 389.75	287 619.75-	10.09%	1 027 609.19	48.66%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7 246 208.15	8 109 280	7 950 118.50	159 161.50	-1.96%	703 910.35	9.71%
361	Subventions au canton	1 109 973.35	1 398 680	1 242 670.20	156 009.80	-11.15%	132 696.85	11.95%
363	Subv.aux propres établissements	133 450.00	136 750	136 750.00	0.00	0.00%	3 300.00	2.47%
364	Subv. sociétés d'économie mixte	17 653.00	0	0.00	0.00		17 653.00-	-100.00%
365	Subv. institutions privées	5 251 837.35	5 760 350	5 801 997.85	41 647.85-	0.72%	550 160.50	10.48%
366	Subventions personnes physiques	192 594.45	271 200	226 790.45	44 409.55	-16.38%	34 196.00	17.76%
367	Subventions pour l'étranger	540 700.00	542 300	541 910.00	390.00	-0.07%	1 210.00	0.22%
37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	26 000.00	17 000	31 750.00	14 750.00-	86.76%	5 750.00	22.12%
375	Subv. redistribuées institutions	500.00	0	500.00	500.00-		0.00	0.00%
376	Subv. redistribuées personnes	25 500.00	17 000	31 250.00	14 250.00-	83.82%	5 750.00	22.55%
39	IMPUTATIONS INTERNES	8 563 071.00	8 753 400	9 099 764.00	346 364.00-	3.96%	536 693.00	6.27%
390	Rép.Charges de personnel	8 563 071.00	8 753 400	9 099 764.00	346 364.00-	3.96%	536 693.00	6.27%

Comptes	Désignation	Compte 2016	Budget 2017	Compte 2017	Ecart Budget Frs 2017	Ecart Budget % 2017	Ecart Compte Frs 2017	Ecart Compte % 2017
4	REVENUS	76 686 363.04	72 915 950	77 751 469.57	4 835 519.57-	-6.63%	1 065 106.53	-1.39%
40	IMPOTS	60 080 031.06	56 435 800	58 447 034.63	2 011 234.63-	-3.56%	1 632 996.43-	2.72%
400	Impôts sur le revenu et la fortune	30 736 074.86	29 896 000	31 187 961.33	1 291 961.33-	4.32%	451 886.47	1.47%
401	Impôts sur bénéfice et capital	19 765 150.70	17 460 000	17 603 309.80	143 309.80-	0.82%	2 161 840.90-	-10.94%
406	Impôts sur les chiens	26 202.50	29 500	26 062.50	3 437.50	-11.65%	140.00-	-0.53%
409	Taxe professionnelle communale	9 552 603.00	9 050 300	9 629 701.00	579 401.00-	6.40%	77 098.00	0.81%
42	REVENUS DES BIENS	3 282 482.45	3 340 165	5 248 901.26	1 908 736.26-	-57.14%	1 966 418.81	-59.91%
420	Banques, ccp, cpte dépôt	0.00	1 000	0.00	1 000.00	-100.00%	0.00	
421	Créances du patrimoine financier	31 000.00	31 000	31 000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
422	Capitaux du patrimoine financier	880.00	800	880.00	80.00-	10.00%	0.00	0.00%
423	Revenus des immeubles du P.F.	329 776.20	322 550	319 021.50	3 528.50	-1.09%	10 754.70-	-3.26%
424	Gains comptables s/placements PF	5 920.00	0	1 620 248.00	1 620 248.00-		1 614 328.00	27269.05%
425	Prêts du patrimoine administratif	2 554.35	2 600	2 118.00	482.00	-18.54%	436.35-	-17.08%
426	Participations permanentes du P.A.	67 395.50	64 765	63 696.90	1 068.10	-1.65%	3 698.60-	-5.49%
427	Immeubles patrimoine administratif	2 792 333.35	2 869 450	3 158 363.35	288 913.35-	10.07%	366 030.00	13.11%
429	Autres revenus	52 623.05	48 000	53 573.51	5 573.51-	11.61%	950.46	1.81%
43	REVENUS DIVERS	3 322 877.81	3 346 300	3 323 503.88	22 796.12	0.68%	626.07	-0.02%
431	Emoluments administratifs	110 998.15	113 200	104 807.40	8 392.60	-7.41%	6 190.75-	-5.58%
434	Redevances d'util., prest.services	1 280 328.94	1 532 850	1 409 224.31	123 625.69	-8.07%	128 895.37	10.07%
435	Vente de marchandises	145 791.82	153 700	153 432.99	267.01	-0.17%	7 641.17	5.24%
436	Dédommagements de tiers	1 162 316.17	858 050	1 047 378.76	189 328.76-	22.07%	114 937.41-	-9.89%
437	Amendes	616 942.73	681 500	602 160.42	79 339.58	-11.64%	14 782.31-	-2.40%
439	Autres contributions	6 500.00	7 000	6 500.00	500.00	-7.14%	0.00	0.00%
44	PARTS A DES RECETTES ET CONTRIBUT.	102 222.75	223 505	231 410.10	7 905.10-	-3.54%	129 187.35	-126.38%
440	Parts à des recettes fédérales	7 671.25	7 000	9 600.75	2 600.75-	37.15%	1 929.50	25.15%
441	Parts à des recettes cantonales	94 551.50	93 500	94 628.35	1 128.35-	1.21%	76.85	0.08%
444	Contributions cantonales	0.00	123 005	127 181.00	4 176.00-	3.39%	127 181.00	
45	DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES	1 212 051.97	745 730	1 290 504.30	544 774.30-	-73.05%	78 452.33	-6.47%
451	Dédommagements du canton	11 000.00	0	0.00	0.00		11 000.00-	-100.00%
452	Dédommagements des communes	1 201 051.97	745 730	1 290 504.30	544 774.30-	73.05%	89 452.33	7.45%
46	SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS	97 626.00	54 050	78 601.40	24 551.40-	-45.42%	19 024.60-	19.49%
460	Subventions fédérales	18 726.45	500	18 003.80	17 503.80-	3500.76%	722.65-	-3.86%
461	Subventions cantonales	4 085.70	1 800	10 104.35	8 304.35-	461.35%	6 018.65	147.31%
469	Autres subventions et allocations	74 813.85	51 750	50 493.25	1 256.75	-2.43%	24 320.60-	-32.51%
47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	26 000.00	17 000	31 750.00	14 750.00-	-86.76%	5 750.00	-22.12%
471	Subv. cantonales à redistribuer	26 000.00	17 000	31 750.00	14 750.00-	86.76%	5 750.00	22.12%
49	IMPUTATIONS INTERNES	8 563 071.00	8 753 400	9 099 764.00	346 364.00-	-3.96%	536 693.00	-6.27%
490	CP rép.Charges de personnel	8 563 071.00	8 753 400	9 099 764.00	346 364.00-	3.96%	536 693.00	6.27%
	TOTAL GENERAL	9 391 804.03-	- 240 820	5 519 504.29-	5 278 684.29	2191.96%	3 872 299.74	-41.23%