

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
0	Administration générale								
	TOTAL CHARGES	11'570'769.00		10'933'107.00			-637'662.00		
	TOTAL REVENUS		2'336'805.00		1'031'930.00				-1'304'875.00
01	Conseil municipal et Exécutif								
	TOTAL CHARGES	1'090'460.00		1'072'300.00			-18'160.00		
	TOTAL REVENUS		5'080.00		4'780.00				-300.00
01.30	Charges de personnel	925'510.00		894'300.00			-31'210.00		
01.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	154'950.00		168'000.00		13'050.00			
01.36	Charges de transfert	10'000.00		10'000.00		0.00			
01.42	Taxes		5'080.00		4'780.00				-300.00
02	Services généraux								
	TOTAL CHARGES	10'480'309.00		9'860'807.00			-619'502.00		
	TOTAL REVENUS		2'331'725.00		1'027'150.00				-1'304'575.00
02.30	Charges de personnel	5'412'250.00		5'529'740.00		117'490.00			
02.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'185'179.00		1'882'981.00			-302'198.00		
02.33	Amortissements du patrimoine administratif	1'946'360.00		1'405'754.00			-540'606.00		
02.34	Charges financières	500.00		500.00		0.00			
02.36	Charges de transfert	936'020.00		1'041'832.00		105'812.00			
02.42	Taxes		1'125'285.00		959'150.00				-166'135.00
02.44	Revenus financiers		1'206'440.00		68'000.00				-1'138'440.00
1	Ordre et sécurité publique, défense								
	TOTAL CHARGES	7'225'068.00		7'022'760.00			-202'308.00		
	TOTAL REVENUS		1'844'070.00		1'695'240.00				-148'830.00
11	Sécurité publique								
	TOTAL CHARGES	3'764'340.00		3'838'722.00		74'382.00			
	TOTAL REVENUS		1'141'350.00		1'131'730.00				-9'620.00
11.30	Charges de personnel	2'942'962.00		3'004'620.00		61'658.00			
11.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	821'378.00		834'102.00		12'724.00			
11.42	Taxes		1'120'350.00		1'115'730.00				-4'620.00
11.44	Revenus financiers		21'000.00		16'000.00				-5'000.00
14	Questions juridiques								
	TOTAL CHARGES	632'040.00		358'840.00			-273'200.00		
	TOTAL REVENUS		208'320.00		77'000.00				-131'320.00
14.30	Charges de personnel	575'700.00		0.00			-575'700.00		
14.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	11'340.00		5'840.00			-5'500.00		
14.36	Charges de transfert	45'000.00		353'000.00		308'000.00			
14.42	Taxes		208'320.00		77'000.00				-131'320.00
15	Service du feu								
	TOTAL CHARGES	2'400'024.00		2'406'404.00		6'380.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
	TOTAL REVENUS		443'000.00		443'000.00				
15.30	Charges de personnel	198'500.00		198'500.00		0.00			
15.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	268'510.00		249'190.00			-19'320.00		
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	182'468.00		129'533.00			-52'935.00		
15.36	Charges de transfert	1'750'546.00		1'829'181.00		78'635.00			
15.42	Taxes		98'000.00		98'000.00	0.00			
15.44	Revenus financiers		45'000.00		45'000.00	0.00			
15.46	Revenus de transfert		300'000.00		300'000.00	0.00			
16	Défense								
	TOTAL CHARGES	428'664.00		418'794.00			-9'870.00		
	TOTAL REVENUS		51'400.00		43'510.00				-7'890.00
16.30	Charges de personnel	277'990.00		281'670.00		3'680.00			
16.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	110'050.00		112'500.00		2'450.00			
16.33	Amortissements du patrimoine administratif	16'124.00		16'124.00		0.00			
16.36	Charges de transfert	24'500.00		8'500.00			-16'000.00		
16.42	Taxes		1'900.00		1'760.00				-140.00
16.44	Revenus financiers		37'000.00		29'250.00				-7'750.00
16.46	Revenus de transfert		12'500.00		12'500.00	0.00			
2	Formation								
	TOTAL CHARGES	14'471'779.00		16'094'233.00		1'622'454.00			
	TOTAL REVENUS		2'684'404.00		2'663'379.00				-21'025.00
21	Scolarité obligatoire								
	TOTAL CHARGES	14'014'939.00		15'598'993.00		1'584'054.00			
	TOTAL REVENUS		2'560'434.00		2'539'129.00				-21'305.00
21.30	Charges de personnel	2'805'440.00		3'070'510.00		265'070.00			
21.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	5'419'050.00		5'589'613.00		170'563.00			
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	2'377'155.00		3'323'932.00		946'777.00			
21.36	Charges de transfert	3'413'294.00		3'614'938.00		201'644.00			
21.42	Taxes		1'713'067.00		1'768'599.00			55'532.00	
21.44	Revenus financiers		363'180.00		282'080.00				-81'100.00
21.46	Revenus de transfert		484'187.00		488'450.00			4'263.00	
29	Autres systèmes éducatifs								
	TOTAL CHARGES	456'840.00		495'240.00		38'400.00			
	TOTAL REVENUS		123'970.00		124'250.00			280.00	
29.30	Charges de personnel	308'220.00		355'110.00		46'890.00			
29.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	108'620.00		105'130.00			-3'490.00		
29.36	Charges de transfert	40'000.00		35'000.00			-5'000.00		
29.42	Taxes		123'970.00		124'250.00			280.00	
3	Culture, sport et loisirs, églises								
	TOTAL CHARGES	19'931'110.00		20'179'124.00		248'014.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
	TOTAL REVENUS		2'457'116.00		2'509'027.00			51'911.00	
31	Héritage culturel								
	TOTAL CHARGES	500.00		500.00		0.00			
31.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	500.00		500.00		0.00			
32	Culture, autres								
	TOTAL CHARGES	4'729'400.00		4'667'523.00			-61'877.00		
	TOTAL REVENUS		203'746.00		194'777.00				-8'969.00
32.30	Charges de personnel	2'385'280.00		2'445'470.00		60'190.00			
32.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'676'821.00		1'650'767.00			-26'054.00		
32.33	Amortissements du patrimoine administratif	362'626.00		336'900.00			-25'726.00		
32.36	Charges de transfert	304'673.00		234'386.00			-70'287.00		
32.42	Taxes		124'120.00		113'130.00				-10'990.00
32.43	Revenus divers		2'500.00		2'500.00	0.00			
32.44	Revenus financiers		28'640.00		28'640.00	0.00			
32.46	Revenus de transfert		48'486.00		50'507.00			2'021.00	
33	Médias								
	TOTAL CHARGES	259'790.00		246'790.00			-13'000.00		
	TOTAL REVENUS		10'000.00		10'000.00				
33.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	254'790.00		240'790.00			-14'000.00		
33.36	Charges de transfert	5'000.00		6'000.00		1'000.00			
33.43	Revenus divers		10'000.00		10'000.00	0.00			
34	Sports et loisirs								
	TOTAL CHARGES	14'941'420.00		15'264'311.00		322'891.00			
	TOTAL REVENUS		2'243'370.00		2'304'250.00			60'880.00	
34.30	Charges de personnel	6'255'280.00		6'307'530.00		52'250.00			
34.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	3'191'197.00		3'387'098.00		195'901.00			
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	4'203'453.00		4'289'743.00		86'290.00			
34.36	Charges de transfert	1'291'490.00		1'279'940.00			-11'550.00		
34.42	Taxes		1'638'190.00		1'509'250.00				-128'940.00
34.43	Revenus divers		1'000.00		2'000.00			1'000.00	
34.44	Revenus financiers		227'790.00		408'800.00			181'010.00	
34.46	Revenus de transfert		376'390.00		384'200.00			7'810.00	
4	Santé								
	TOTAL CHARGES	3'900.00		3'900.00		0.00			
42	Soins ambulatoires								
	TOTAL CHARGES	3'900.00		3'900.00		0.00			
42.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'900.00		1'900.00		0.00			
42.36	Charges de transfert	2'000.00		2'000.00		0.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
5	Prévoyance sociale								
	TOTAL CHARGES	30'622'997.00		32'000'899.00		1'377'902.00			
	TOTAL REVENUS		7'037'448.00		7'142'821.00			105'373.00	
52	Invalidité								
	TOTAL CHARGES	37'430.00		37'630.00		200.00			
52.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	37'430.00		37'630.00		200.00			
54	Famille et jeunesse								
	TOTAL CHARGES	23'712'348.00		24'740'657.00		1'028'309.00			
	TOTAL REVENUS		6'913'998.00		6'947'288.00			33'290.00	
54.30	Charges de personnel	16'286'760.00		17'096'760.00		810'000.00			
54.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	2'655'709.00		2'755'299.00		99'590.00			
54.33	Amortissements du patrimoine administratif	782'088.00		877'807.00		95'719.00			
54.36	Charges de transfert	3'987'791.00		4'010'791.00		23'000.00			
54.42	Taxes		6'516'498.00		6'774'788.00			258'290.00	
54.43	Revenus divers		50'000.00		50'000.00	0.00			
54.44	Revenus financiers		97'500.00		122'500.00			25'000.00	
54.46	Revenus de transfert		250'000.00		0.00				-250'000.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile								
	TOTAL CHARGES	6'575'219.00		6'657'612.00		82'393.00			
	TOTAL REVENUS		123'450.00		195'533.00			72'083.00	
57.30	Charges de personnel	4'192'610.00		4'418'050.00		225'440.00			
57.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	429'941.00		405'135.00			-24'806.00		
57.33	Amortissements du patrimoine administratif	138'948.00		86'287.00			-52'661.00		
57.36	Charges de transfert	1'813'720.00		1'748'140.00			-65'580.00		
57.42	Taxes		61'170.00		60'260.00				-910.00
57.44	Revenus financiers		62'280.00		58'863.00				-3'417.00
57.46	Revenus de transfert		0.00		76'410.00			76'410.00	
59	Domaine social, non mentionné ailleurs								
	TOTAL CHARGES	298'000.00		565'000.00		267'000.00			
59.36	Charges de transfert	298'000.00		565'000.00		267'000.00			
6	Trafic et telecommunications								
	TOTAL CHARGES	10'789'817.00		11'154'241.00		364'424.00			
	TOTAL REVENUS		1'136'506.00		1'128'350.00			-8'156.00	
61	Circulation routière								
	TOTAL CHARGES	9'596'086.00		9'947'104.00		351'018.00			
	TOTAL REVENUS		684'236.00		678'530.00			-5'706.00	
61.30	Charges de personnel	5'754'350.00		5'838'020.00		83'670.00			
61.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'541'396.00		1'578'276.00		36'880.00			
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	2'202'340.00		2'434'808.00		232'468.00			
61.36	Charges de transfert	98'000.00		96'000.00			-2'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
61.42	Taxes		43'940.00		43'370.00				-570.00
61.43	Revenus divers		200'000.00		180'000.00				-20'000.00
61.44	Revenus financiers		380'296.00		385'160.00			4'864.00	
61.46	Revenus de transfert		60'000.00		70'000.00			10'000.00	
62	Transports publics								
	TOTAL CHARGES	414'961.00		422'437.00		7'476.00			
	TOTAL REVENUS		286'700.00		286'700.00				
62.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	414'961.00		422'437.00		7'476.00			
62.42	Taxes		286'700.00		286'700.00	0.00			
63	Trafic, autres								
	TOTAL CHARGES	778'770.00		784'700.00		5'930.00			
	TOTAL REVENUS		165'570.00		163'120.00				-2'450.00
63.30	Charges de personnel	155'010.00		159'230.00		4'220.00			
63.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	87'460.00		85'370.00			-2'090.00		
63.36	Charges de transfert	536'300.00		540'100.00		3'800.00			
63.42	Taxes		1'170.00		1'120.00				-50.00
63.44	Revenus financiers		164'400.00		162'000.00				-2'400.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire								
	TOTAL CHARGES	7'555'351.00		7'630'337.00		74'986.00			
	TOTAL REVENUS		386'860.00		423'340.00			36'480.00	
71	Approvisionnement en eau								
	TOTAL CHARGES	13'000.00		14'000.00		1'000.00			
71.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13'000.00		14'000.00		1'000.00			
72	Traitement des eaux usées								
	TOTAL CHARGES	609'772.00		813'668.00		203'896.00			
	TOTAL REVENUS		40'000.00		72'000.00			32'000.00	
72.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	199'200.00		211'000.00		11'800.00			
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	410'572.00		602'668.00		192'096.00			
72.45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		0.00		10'000.00			10'000.00	
72.46	Revenus de transfert		40'000.00		62'000.00			22'000.00	
73	Gestion des déchets								
	TOTAL CHARGES	5'119'722.00		5'089'182.00			-30'540.00		
	TOTAL REVENUS		276'960.00		286'900.00			9'940.00	
73.30	Charges de personnel	563'850.00		552'340.00			-11'510.00		
73.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'375'150.00		4'354'600.00			-20'550.00		
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	171'722.00		171'722.00		0.00			
73.36	Charges de transfert	9'000.00		10'520.00		1'520.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
73.42	Taxes		276'960.00		286'900.00			9'940.00	
74	Aménagements								
	TOTAL CHARGES	29'512.00		29'512.00		0.00			
74.33	Amortissements du patrimoine administratif	29'512.00		29'512.00		0.00			
77	Protection de l'environnement, autres								
	TOTAL CHARGES	864'115.00		831'535.00			-32'580.00		
	TOTAL REVENUS		64'610.00		60'150.00				-4'460.00
77.30	Charges de personnel	419'060.00		385'360.00			-33'700.00		
77.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	43'490.00		44'610.00		1'120.00			
77.33	Amortissements du patrimoine administratif	81'565.00		81'565.00		0.00			
77.36	Charges de transfert	320'000.00		320'000.00		0.00			
77.42	Taxes		64'610.00		60'150.00				-4'460.00
79	Aménagement du territoire								
	TOTAL CHARGES	919'230.00		852'440.00			-66'790.00		
	TOTAL REVENUS		5'290.00		4'290.00				-1'000.00
79.30	Charges de personnel	720'260.00		643'500.00			-76'760.00		
79.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	147'970.00		147'970.00		0.00			
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	36'000.00		45'970.00		9'970.00			
79.36	Charges de transfert	15'000.00		15'000.00		0.00			
79.42	Taxes		5'290.00		4'290.00				-1'000.00
8	Economie publique								
	TOTAL CHARGES	195'945.00		209'172.00		13'227.00			
	TOTAL REVENUS		1'870'550.00		1'820'520.00				-50'030.00
82	Sylviculture								
	TOTAL CHARGES	98'905.00		91'982.00			-6'923.00		
	TOTAL REVENUS		20'000.00		20'000.00				
82.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	60'000.00		60'000.00		0.00			
82.33	Amortissements du patrimoine administratif	38'905.00		31'982.00			-6'923.00		
82.46	Revenus de transfert		20'000.00		20'000.00	0.00			
85	Industrie, artisanat et commerce								
	TOTAL CHARGES	10'000.00		10'000.00		0.00			
85.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'000.00		10'000.00		0.00			
87	Combustibles et énergie								
	TOTAL CHARGES	87'040.00		107'190.00		20'150.00			
	TOTAL REVENUS		1'850'550.00		1'800'520.00				-50'030.00
87.30	Charges de personnel	73'920.00		74'570.00		650.00			
87.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13'120.00		32'620.00		19'500.00			

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2019		Ecart CHF			
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES +	CHARGES -	REVENUS +	REVENUS -
87.42	Taxes		550.00		520.00				-30.00
87.44	Revenus financiers		1'850'000.00		1'800'000.00				-50'000.00
9	Finances et impôts								
	TOTAL CHARGES	10'357'742.00		11'343'647.00		985'905.00			
	TOTAL REVENUS		92'972'142.00		98'183'331.00			5'211'189.00	
91	Impôts								
	TOTAL CHARGES	3'612'000.00		3'619'000.00		7'000.00			
	TOTAL REVENUS		83'400'000.00		85'451'000.00			2'051'000.00	
91.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'612'000.00		1'619'000.00		7'000.00			
91.36	Charges de transfert	2'000'000.00		2'000'000.00		0.00			
91.40	Revenus fiscaux		83'199'000.00		85'248'000.00			2'049'000.00	
91.42	Taxes		21'000.00		23'000.00			2'000.00	
91.43	Revenus divers		180'000.00		180'000.00	0.00			
92	Conventions fiscales								
	TOTAL CHARGES	4'235'000.00		4'758'000.00		523'000.00			
92.36	Charges de transfert	4'235'000.00		4'758'000.00		523'000.00			
93	Péréquation financière et compensation des charges								
	TOTAL REVENUS		7'640'000.00		9'713'000.00			2'073'000.00	
93.46	Revenus de transfert		7'640'000.00		9'713'000.00			2'073'000.00	
96	Administration de la fortune et de la dette								
	TOTAL CHARGES	2'510'742.00		2'966'647.00		455'905.00			
	TOTAL REVENUS		1'907'142.00		2'989'331.00			1'082'189.00	
96.31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'000.00		27'200.00		17'200.00			
96.34	Charges financières	2'500'742.00		2'939'447.00		438'705.00			
96.42	Taxes		57'740.00		0.00				-57'740.00
96.44	Revenus financiers		1'849'402.00		2'989'331.00			1'139'929.00	
97	Redistributions								
	TOTAL REVENUS		25'000.00		30'000.00			5'000.00	
97.46	Revenus de transfert		25'000.00		30'000.00			5'000.00	
	TOTAL GENERAL								
	TOTAL CHARGES	112'724'478.00		116'571'420.00					
	TOTAL REVENUS		112'725'901.00		116'597'938.00				
	EXCEDENT DE REVENUS / CHARGES		1'423.00		26'518.00				