

## RESULTAT GLOBAL

|  | Budget 2015 |             | Budget 2014 |             | Comptes 2013   |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|  | Charges     | Revenus     | Charges     | Revenus     | Charges        | Revenus        |
| <b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b>        |             |             |             |             |                |                |
| Total des charges                      | 105'983'910 |             | 104'028'110 |             | 112'765'000.41 |                |
| Total des revenus                      |             | 104'034'510 |             | 103'603'310 |                | 114'443'422.72 |
| Excédent de charges                    |             | 1'949'400   |             | 424'800     |                |                |
| Excédent de revenus                    |             |             |             |             | 1'678'422.31   |                |
| <b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>      |             |             |             |             |                |                |
| Total des dépenses                     | 10'151'000  |             | 11'630'000  |             | 12'413'405.24  |                |
| Total des recettes                     |             | 2'455'000   |             | 5'850'000   |                | 4'022'326.55   |
| Investissements nets                   |             | 7'696'000   |             | 5'780'000   |                | 8'391'078.69   |
| <b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS</b> |             |             |             |             |                |                |
| Investissements nets                   | 7'696'000   |             | 5'780'000   |             | 8'391'078.69   |                |
| Amortissements                         |             | 7'144'000   |             | 7'118'000   |                | 11'482'344.07  |
| Excédent de charges de fonctionnement  | 1'949'400   |             | 424'800     |             |                | 1'678'422.31   |
| Excédent de recettes de fonctionnement |             |             |             |             |                |                |
| Déficit financier                      |             | 2'501'400   |             |             |                |                |
| Excédent financier                     |             |             | 913'200     |             | 4'769'687.69   |                |
| <b>VARIATION DU CAPITAL</b>            |             |             |             |             |                |                |
| Déficit financier                      | 2'501'400   |             |             |             |                | 4'769'687.69   |
| Excédent financier                     |             |             |             | 913'200     |                |                |
| Report au passif du bilan              | 9'599'000   |             | 12'968'000  |             | 15'504'670.62  |                |
| Report à l'actif du bilan              |             | 10'151'000  |             | 11'630'000  |                | 12'413'405.24  |
| Accroissement de la fortune            |             |             |             |             | 1'678'422.31   |                |
| Diminution de la fortune               |             | 1'949'400   |             | 424'800     |                |                |

# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

|   | Budget 2015        |                    | Budget 2014        |                    | Comptes 2013          |                       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges            | Revenus            | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| 01 Administration générale                | 8'009'200          | 2'097'400          | 7'930'200          | 2'042'900          | 8'459'462.14          | 2'726'943.29          |
| 02 Sécurité publique                      | 6'665'400          | 2'994'000          | 6'537'300          | 2'875'000          | 5'885'605.00          | 2'840'137.95          |
| 03 Enseignement et formation              | 14'468'800         | 1'485'600          | 14'482'500         | 1'639'400          | 13'846'025.40         | 1'674'922.07          |
| 04 Culte                                  | 678'000            |                    | 618'000            |                    | 828'957.55            |                       |
| 05 Culture et loisirs                     | 7'862'110          | 395'600            | 7'739'010          | 379'600            | 7'666'030.68          | 517'655.80            |
| 06 Santé                                  | 261'000            |                    | 201'000            |                    | 261'210.80            |                       |
| 07 Prévoyance sociale                     | 17'721'600         | 6'817'400          | 17'536'900         | 6'589'900          | 17'334'452.91         | 6'757'399.90          |
| 08 Trafic                                 | 13'800'100         | 8'162'200          | 12'941'700         | 7'611'300          | 14'151'513.09         | 7'489'310.00          |
| 09 Environnement                          | 4'844'800          | 3'029'200          | 4'954'200          | 2'648'800          | 6'531'202.15          | 3'014'416.80          |
| 10 Services économiques                   | 1'078'900          | 55'000             | 1'107'800          | 56'500             | 1'345'777.98          | 91'889.20             |
| 11 Finances                               | 2'826'500          | 8'682'000          | 2'914'500          | 8'797'800          | 2'517'449.03          | 8'612'512.29          |
| 12 Impôts                                 | 2'101'000          | 54'053'000         | 1'738'000          | 55'444'000         | 1'652'815.00          | 61'452'690.64         |
| 13 Amortissements                         | 7'144'000          |                    | 7'118'000          |                    | 11'482'344.07         |                       |
| 14 Patrimoine financier                   | 6'569'600          | 4'798'410          | 6'518'400          | 4'103'410          | 6'549'527.09          | 5'007'127.40          |
| 15 Step - Egout                           | 1'899'200          | 1'411'000          | 1'528'900          | 1'253'000          | 1'505'658.35          | 1'511'448.21          |
| 16 Eau, énergie et prestations de service | 10'053'700         | 10'053'700         | 10'161'700         | 10'161'700         | 12'746'969.17         | 12'746'969.17         |
| <b>Total des charges et revenus</b>       | <b>105'983'910</b> | <b>104'034'510</b> | <b>104'028'110</b> | <b>103'603'310</b> | <b>112'765'000.41</b> | <b>114'443'422.72</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                |                    | <b>1'949'400</b>   |                    | <b>424'800</b>     |                       |                       |
| <b>Excédent de revenus</b>                |                    |                    |                    |                    | <b>1'678'422.31</b>   |                       |

# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR NATURE

|   | Budget 2015        |                    | Budget 2014        |                    | Comptes 2013          |                       |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges            | Revenus            | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| 30 Charges de personnel                       | 22'181'700         |                    | 21'034'300         |                    | 20'913'385.83         |                       |
| 31 Biens, services, marchandises              | 18'272'200         |                    | 17'999'100         |                    | 19'035'807.86         |                       |
| 32 Intérêts passifs                           | 2'814'500          |                    | 2'902'500          |                    | 2'501'128.82          |                       |
| 33 Amortissements                             | 9'449'000          |                    | 9'423'000          |                    | 18'061'252.67         |                       |
| 34 Parts et contributions sans affectations   | 1'801'000          |                    | 1'428'000          |                    | 708'789.95            |                       |
| 35 Dédommagement aux collectivités            | 3'573'000          |                    | 3'550'000          |                    | 3'361'411.75          |                       |
| 36 Subventions accordées                      | 29'190'010         |                    | 29'312'110         |                    | 29'428'776.41         |                       |
| 38 Attributions aux financements spéciaux     |                    |                    |                    |                    | -33'250.00            |                       |
| 39 Imputations internes                       | 18'702'500         |                    | 18'379'100         |                    | 18'787'697.12         |                       |
| 40 Impôts                                     |                    | 53'481'000         |                    | 54'926'000         |                       | 60'933'968            |
| 41 Patentes, concessions                      |                    | 997'000            |                    | 934'500            |                       | 952'897               |
| 42 Revenus des biens                          |                    | 12'064'210         |                    | 11'293'210         |                       | 14'217'708            |
| 43 Contributions                              |                    | 11'180'300         |                    | 10'586'500         |                       | 11'970'382            |
| 45 Dédommagement de collectivités             |                    | 5'408'000          |                    | 5'163'900          |                       | 5'290'737             |
| 46 Subventions acquises                       |                    | 2'201'500          |                    | 2'320'100          |                       | 2'251'586             |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux |                    |                    |                    |                    |                       | 38'446                |
| 49 Imputations internes                       |                    | 18'702'500         |                    | 18'379'100         |                       | 18'787'697            |
| <b>Total des charges et revenus</b>           | <b>105'983'910</b> | <b>104'034'510</b> | <b>104'028'110</b> | <b>103'603'310</b> | <b>112'765'000.41</b> | <b>114'443'422.72</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                    |                    | <b>1'949'400</b>   |                    | <b>424'800</b>     |                       |                       |
| <b>Excédent de revenus</b>                    |                    |                    |                    |                    | <b>1'678'422.31</b>   |                       |

# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

|   | Budget 2015       |                  | Budget 2014       |                  | Comptes 2013         |                     |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|   | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses             | Recettes            |
| 01 Administration générale                | 100'000           |                  | 230'000           |                  | 196'775.45           |                     |
| 02 Sécurité publique                      |                   |                  | 825'000           | 500'000          | 141'471.20           |                     |
| 03 Enseignement et formation              | 335'000           | 45'000           | 1'105'000         | 200'000          | 2'198'662.20         | 130'863.00          |
| 04 Culte                                  |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 05 Culture et loisirs                     | 1'050'000         |                  | 320'000           | 50'000           | 310'247.00           |                     |
| 06 Santé                                  |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 07 Prévoyance sociale                     |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 08 Trafic                                 | 4'946'000         |                  | 4'850'000         | 2'000'000        | 5'619'668.69         | 1'701'014.35        |
| 09 Environnement                          | 2'420'000         | 1'800'000        | 3'220'000         | 2'600'000        | 497'165.80           | 336'898.00          |
| 10 Services économiques                   |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 11 Finances                               |                   |                  |                   |                  | 154'700.00           |                     |
| 12 Impôts                                 |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 13 Amortissements                         |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 14 Patrimoine financier                   |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 15 Step - Egout                           | 1'300'000         | 610'000          | 1'080'000         | 500'000          | 3'294'714.90         | 1'853'551.20        |
| 16 Eau, énergie et prestations de service |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b> | <b>10'151'000</b> | <b>2'455'000</b> | <b>11'630'000</b> | <b>5'850'000</b> | <b>12'413'405.24</b> | <b>4'022'326.55</b> |
| <b>Excédent de dépenses</b>               |                   | <b>7'696'000</b> |                   | <b>5'780'000</b> |                      | <b>8'391'078.69</b> |

# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

|  | Budget 2015       |                  | Budget 2014       |                  | Comptes 2013         |                     |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|  | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         | Dépenses             | Recettes            |
| <b><u>DEPENSES</u></b>                       |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>50 Investissements propres</b>            | <b>9'631'000</b>  |                  | <b>10'660'000</b> |                  | <b>10'422'470.64</b> |                     |
| 500 Terrains non-bâti                        | 50'000            |                  | 50'000            |                  | 491.40               |                     |
| 501 Ouvrages de génie civil                  | 7'470'000         |                  | 8'030'000         |                  | 5'037'851.14         |                     |
| 502 Ouvrages de protection                   |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 503 Bâtiments                                | 1'435'000         |                  | 2'085'000         |                  | 4'740'836.20         |                     |
| 506 Mobilier, machines, véhicules            | 676'000           |                  | 495'000           |                  | 488'591.90           |                     |
| 509 Autres biens                             |                   |                  |                   |                  | 154'700.00           |                     |
| <b>56 Subventions à verser</b>               | <b>320'000</b>    |                  | <b>650'000</b>    |                  | <b>510'606.50</b>    |                     |
| 561 Cantons                                  | 320'000           |                  | 650'000           |                  | 510'606.50           |                     |
| <b>58 Autres dépenses à porter à l'actif</b> | <b>200'000</b>    |                  | <b>320'000</b>    |                  | <b>1'480'328.10</b>  |                     |
| 580 Expropriations                           |                   |                  |                   |                  | 1'245'867.15         |                     |
| 589 Autres dépenses d'investissements        | 200'000           |                  | 320'000           |                  | 234'460.95           |                     |
| <b><u>RECETTES</u></b>                       |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>63 Facturation à des tiers</b>            |                   | <b>610'000</b>   |                   | <b>2'550'000</b> |                      | <b>2'233'754.15</b> |
| 630 Ouvrages réalisés par la Commune         |                   | 610'000          |                   | 2'550'000        |                      | 2'233'754.15        |
| <b>66 Subventions acquises</b>               |                   | <b>1'845'000</b> |                   | <b>3'300'000</b> |                      | <b>1'788'572.40</b> |
| 660 Confédération                            |                   |                  |                   | 500'000          |                      |                     |
| 661 Cantons                                  |                   | 1'845'000        |                   | 2'800'000        |                      | 1'788'572.40        |
| <b>68 Autres recettes d'investissement</b>   |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| 680 Expropriations                           |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b>    | <b>10'151'000</b> | <b>2'455'000</b> | <b>11'630'000</b> | <b>5'850'000</b> | <b>12'413'405.24</b> | <b>4'022'326.55</b> |
| <b>Excédent de dépenses</b>                  |                   | <b>7'696'000</b> |                   | <b>5'780'000</b> |                      | <b>8'391'078.69</b> |