

## RESULTAT GLOBAL

|  | Comptes 2017   |                | Budget 2017 |             | Comptes 2016   |                |
|--|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|  | Charges        | Revenus        | Charges     | Revenus     | Charges        | Revenus        |
| <b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT</b>        |                |                |             |             |                |                |
| Total des charges                      | 117'704'399.64 |                | 110'264'010 |             | 126'006'612.36 |                |
| Total des revenus                      |                | 118'822'694.09 |             | 109'638'710 |                | 127'113'091.95 |
| Excédent de charges                    |                |                |             | 625'300     |                |                |
| Excédent de revenus                    | 1'118'294.45   |                |             |             | 1'106'479.59   |                |
| <b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>      |                |                |             |             |                |                |
| Total des dépenses                     | 7'463'847.42   |                | 10'831'000  |             | 15'592'965.70  |                |
| Total des recettes                     |                | 1'643'087.45   |             | 3'025'000   |                | 4'812'212.10   |
| Investissements nets                   |                | 5'820'759.97   |             | 7'806'000   |                | 10'780'753.60  |
| <b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS</b> |                |                |             |             |                |                |
| Investissements nets                   | 5'820'759.97   |                | 7'806'000   |             | 10'780'753.60  |                |
| Amortissements                         |                | 13'796'618.15  |             | 8'672'100   |                | 16'343'500.07  |
| Excédent de charges de fonctionnement  |                |                | 625'300     |             |                |                |
| Excédent de recettes de fonctionnement |                | 1'118'294.45   |             |             |                | 1'106'479.59   |
| Déficit financier                      |                |                |             |             |                |                |
| Excédent financier                     | 9'094'152.63   |                | 240'800     |             | 6'669'226.06   |                |
| <b>VARIATION DU CAPITAL</b>            |                |                |             |             |                |                |
| Déficit financier                      |                |                |             |             |                |                |
| Excédent financier                     |                | 9'094'152.63   |             | 240'800     |                | 6'669'226.06   |
| Report au passif du bilan              | 15'439'705.60  |                | 11'697'100  |             | 21'155'712.17  |                |
| Report à l'actif du bilan              |                | 7'463'847.42   |             | 10'831'000  |                | 15'592'965.70  |
| Accroissement de la fortune            | 1'118'294.45   |                |             | 625'300     | 1'106'479.59   |                |
| Diminution de la fortune               |                |                |             |             |                |                |

# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

|   | Comptes 2017          |                       | Budget 2017        |                    | Comptes 2016          |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges               | Revenus               | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| 01 Administration générale                | 8'598'031.56          | 4'086'378.52          | 8'088'800          | 3'848'600          | 9'670'227.01          | 3'622'282.29          |
| 02 Sécurité publique                      | 6'397'362.00          | 2'876'122.10          | 6'745'200          | 3'249'500          | 6'547'105.46          | 2'958'233.90          |
| 03 Enseignement et formation              | 15'717'883.03         | 1'797'966.76          | 15'986'800         | 1'720'900          | 15'535'707.87         | 6'330'561.05          |
| 04 Culte                                  | 669'721.55            |                       | 671'500            |                    | 652'291.55            |                       |
| 05 Culture et loisirs                     | 7'869'911.22          | 541'132.85            | 7'805'610          | 396'800            | 8'058'987.50          | 478'235.95            |
| 06 Santé                                  | 472'576.45            |                       | 433'000            |                    | 434'478.55            |                       |
| 07 Prévoyance sociale                     | 17'764'992.56         | 6'317'620.40          | 18'612'600         | 6'386'700          | 18'508'617.12         | 6'577'197.80          |
| 08 Trafic                                 | 15'056'500.23         | 8'760'170.75          | 13'761'900         | 8'211'500          | 14'140'452.75         | 8'114'746.21          |
| 09 Environnement                          | 5'805'293.34          | 3'360'360.90          | 5'039'600          | 3'064'600          | 8'508'482.60          | 3'438'361.90          |
| 10 Services économiques                   | 1'084'937.03          | 61'232.30             | 1'069'000          | 60'000             | 1'133'242.71          | 85'243.45             |
| 11 Finances                               | 2'585'930.87          | 10'172'669.56         | 2'714'000          | 9'580'500          | 2'560'936.83          | 10'487'461.60         |
| 12 Impôts                                 | 1'730'138.49          | 65'030'141.58         | 1'521'000          | 57'470'000         | 2'846'254.51          | 61'765'015.15         |
| 13 Amortissements                         | 13'796'618.15         |                       | 8'672'100          |                    | 16'343'500.07         |                       |
| 14 Patrimoine financier                   | 8'805'135.15          | 4'546'400.00          | 7'379'000          | 3'970'410          | 8'741'433.60          | 11'058'821.25         |
| 15 Step - Egout                           | 2'355'965.59          | 2'279'095.95          | 2'207'200          | 2'122'500          | 2'437'110.88          | 2'309'148.05          |
| 16 Eau, énergie et prestations de service | 8'993'402.42          | 8'993'402.42          | 9'556'700          | 9'556'700          | 9'887'783.35          | 9'887'783.35          |
| <b>Total des charges et revenus</b>       | <b>117'704'399.64</b> | <b>118'822'694.09</b> | <b>110'264'010</b> | <b>109'638'710</b> | <b>126'006'612.36</b> | <b>127'113'091.95</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                |                       |                       |                    | <b>625'300</b>     |                       |                       |
| <b>Excédent de revenus</b>                | <b>1'118'294.45</b>   |                       |                    |                    | <b>1'106'479.59</b>   |                       |

# CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

## RECAPITULATION PAR NATURE

|   | Comptes 2017          |                       | Budget 2017        |                    | Comptes 2016          |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges               | Revenus               | Charges            | Revenus            | Charges               | Revenus               |
| 30 Charges de personnel                       | 23'624'438.91         |                       | 23'036'450         |                    | 22'638'542.06         |                       |
| 31 Biens, services, marchandises              | 19'724'012.90         |                       | 18'222'350         |                    | 19'965'646.30         |                       |
| 32 Intérêts passifs                           | 2'571'235.55          |                       | 2'702'000          |                    | 2'488'626.95          |                       |
| 33 Amortissements                             | 16'824'269.24         |                       | 11'077'100         |                    | 24'636'815.28         |                       |
| 34 Parts et contributions sans affectations   | 1'300'574.50          |                       | 1'111'000          |                    | 1'776'323.65          |                       |
| 35 Dédommagement aux collectivités            | 4'052'384.21          |                       | 4'406'500          |                    | 3'712'424.76          |                       |
| 36 Subventions accordées                      | 29'870'064.61         |                       | 30'474'010         |                    | 30'749'172.86         |                       |
| 38 Attributions aux financements spéciaux     |                       |                       |                    |                    |                       |                       |
| 39 Imputations internes                       | 19'737'419.72         |                       | 19'234'600         |                    | 20'039'060.50         |                       |
| 40 Impôts                                     |                       | 64'480'656.58         |                    | 56'900'000         |                       | 61'204'762.95         |
| 41 Patentes, concessions                      |                       | 1'224'516.30          |                    | 1'190'000          |                       | 1'220'639.10          |
| 42 Revenus des biens                          |                       | 12'907'682.66         |                    | 12'506'210         |                       | 19'506'931.97         |
| 43 Contributions                              |                       | 14'305'352.02         |                    | 12'563'800         |                       | 14'148'611.43         |
| 44 Contributions sans affectations            |                       |                       |                    |                    |                       |                       |
| 45 Dédommagement de collectivités             |                       | 3'682'374.55          |                    | 4'614'200          |                       | 8'611'107.30          |
| 46 Subventions acquises                       |                       | 2'479'940.26          |                    | 2'379'900          |                       | 2'381'978.70          |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux |                       | 4'752.00              |                    | 250'000            |                       |                       |
| 49 Imputations internes                       |                       | 19'737'419.72         |                    | 19'234'600         |                       | 20'039'060.50         |
| <b>Total des charges et revenus</b>           | <b>117'704'399.64</b> | <b>118'822'694.09</b> | <b>110'264'010</b> | <b>109'638'710</b> | <b>126'006'612.36</b> | <b>127'113'091.95</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                    |                       |                       |                    | <b>625'300</b>     |                       |                       |
| <b>Excédent de revenus</b>                    | <b>1'118'294.45</b>   |                       |                    |                    | <b>1'106'479.59</b>   |                       |

# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

|   | Comptes 2017        |                     | Budget 2017       |                  | Comptes 2016         |                      |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|   | Dépenses            | Recettes            | Dépenses          | Recettes         | Dépenses             | Recettes             |
| 01 Administration générale                | 327'099.35          |                     | 320'000           |                  | 1'126'118.90         |                      |
| 02 Sécurité publique                      | 78'322.10           |                     | 75'000            | 30'000           | 122'000.00           |                      |
| 03 Enseignement et formation              | 660'240.55          | 102'200.00          | 550'000           | 135'000          | 6'805'152.90         | 3'594'413.85         |
| 04 Culte                                  |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 05 Culture et loisirs                     | 338'824.00          |                     | 600'000           |                  | 993'906.95           | 19'388.00            |
| 06 Santé                                  |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 07 Prévoyance sociale                     |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 08 Trafic                                 | 2'884'874.72        | 278'800.00          | 2'306'000         |                  | 2'975'413.40         | 149'810.75           |
| 09 Environnement                          | 941'815.65          | -46'605.85          | 2'770'000         | 2'000'000        | 251'858.80           | -432'122.25          |
| 10 Services économiques                   |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 11 Finances                               | 28'750.00           |                     |                   |                  |                      |                      |
| 12 Impôts                                 |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 13 Amortissements                         |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 14 Patrimoine financier                   |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 15 Step - Egout                           | 2'603'921.05        | 1'308'693.30        | 2'960'000         | 860'000          | 2'068'514.75         | 1'480'721.75         |
| 16 Eau, énergie et prestations de service | -400'000.00         |                     | 1'250'000         |                  | 1'250'000.00         |                      |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b> | <b>7'463'847.42</b> | <b>1'643'087.45</b> | <b>10'831'000</b> | <b>3'025'000</b> | <b>15'592'965.70</b> | <b>4'812'212.10</b>  |
| <b>Excédent de dépenses</b>               |                     | <b>5'820'759.97</b> |                   | <b>7'806'000</b> |                      | <b>10'780'753.60</b> |

# DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

## RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

|  | Comptes 2017        |                     | Budget 2017       |                  | Comptes 2016         |                      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|  | Dépenses            | Recettes            | Dépenses          | Recettes         | Dépenses             | Recettes             |
| <b><u>DEPENSES</u></b>                       |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| <b>50 Investissements propres</b>            | <b>7'165'658.27</b> |                     | <b>10'541'000</b> |                  | <b>14'264'859.95</b> |                      |
| 500 Terrains non-bâti                        | 58'876.05           |                     | 50'000            |                  | 614'426.55           |                      |
| 501 Ouvrages de génie civil                  | 4'792'060.47        |                     | 6'380'000         |                  | 3'119'619.00         |                      |
| 503 Bâtiments                                | 1'510'593.30        |                     | 3'340'000         |                  | 10'024'952.00        |                      |
| 506 Mobilier, machines, véhicules            | 775'378.45          |                     | 771'000           |                  | 505'862.40           |                      |
| 509 Autres biens                             | 28'750.00           |                     |                   |                  |                      |                      |
| <b>56 Subventions versées</b>                | <b>251'041.80</b>   |                     | <b>290'000</b>    |                  | <b>371'719.30</b>    |                      |
| 561 Cantons                                  | 251'041.80          |                     | 290'000           |                  | 371'719.30           |                      |
| <b>58 Autres dépenses à porter à l'actif</b> | <b>47'147.35</b>    |                     |                   |                  | <b>956'386.45</b>    |                      |
| 580 Expropriations                           | 3'490.55            |                     |                   |                  | 34'098.85            |                      |
| 589 Autres dépenses d'investissements        | 43'656.80           |                     |                   |                  | 922'287.60           |                      |
| <b><u>RECETTES</u></b>                       |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| <b>63 Facturation à des tiers</b>            |                     | <b>1'408'526.30</b> |                   | <b>860'000</b>   |                      | <b>1'633'728.10</b>  |
| 630 Ouvrages réalisés par la Commune         |                     | 1'408'526.30        |                   | 860'000          |                      | 1'633'728.10         |
| <b>66 Subventions acquises</b>               |                     | <b>234'561.15</b>   |                   | <b>2'165'000</b> |                      | <b>3'178'484.00</b>  |
| 660 Confédération                            |                     |                     |                   |                  |                      |                      |
| 661 Cantons                                  |                     | 234'561.15          |                   | 2'165'000        |                      | 3'178'484.00         |
| <b>Total des dépenses et des recettes</b>    | <b>7'463'847.42</b> | <b>1'643'087.45</b> | <b>10'831'000</b> | <b>3'025'000</b> | <b>15'592'965.70</b> | <b>4'812'212.10</b>  |
| <b>Excédent de dépenses</b>                  |                     | <b>5'820'759.97</b> |                   | <b>7'806'000</b> |                      | <b>10'780'753.60</b> |