



Commune de Marly

BUDGET 2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pages 1 - 24

TABLEAUX DES CHARGES ET PRODUITS
PAR NATURE

Pages 25 - 28

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Pages 29 - 33

BUDGET 2016 - Résultats généraux

Compte de fonctionnement	Budget 2016	Ecart B15-16 en francs	Budget 2015	Comptes 2014
Charges				
Avant amortissements, réserves et imputations internes	34'006'436	131'426	33'875'010	32'787'697.62
<i>Amortissements obligatoires</i>	1'537'550	79'260	1'458'290	1'242'209.10
<i>Amortissements supplémentaires</i>	-	-	-	590'000.00
<i>Réserves obligatoires, attributions</i>	535'505	-78'790	614'295	394'723.79
<i>Réserves autres, attributions</i>	33'300	5'400	27'900	32'744.80
<i>Imputations internes</i>	4'160'685	263'965	3'896'720	3'588'265.00
Total charges	40'273'476	401'261	39'872'215	38'635'640.31
Produits				
Avant amortissements et imputations internes	35'206'840	961'110	34'245'730	34'336'992.86
<i>Réserves obligatoires, prélèvements</i>	-	-	-	590'000.00
<i>Réserves autres, prélèvements</i>	14'750	-8'650	23'400	14'310.50
<i>Imputations internes</i>	4'160'685	263'965	3'896'720	3'588'265.00
Total produits	39'382'275	1'216'425	38'165'850	38'529'568.36
Excédent de charges (-) / Excédent de produits (+)	-891'201	815'164	-1'706'365	-106'071.95
Compte des investissements				
	Budget 2016	Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
Dépenses	14'376'640	-4'600'390	18'977'030	6'718'033.12
Recettes	342'070	-56'930	399'000	152'411.65
Excédent de dépenses (investissements nets)	14'034'570	-4'543'460	18'578'030	6'565'621.47

BUDGET 2016 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	BUDGET 2016		BUDGET 2015		COMPTES 2014	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 ADMINISTRATION	9'894'770	3'163'495	9'937'370	3'263'155	9'351'736.55	3'140'581.70
1 ORDRE PUBLIC	691'555	350'195	699'840	372'380	636'818.75	370'591.35
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'859'300	584'400	9'869'865	582'710	9'564'925.71	564'975.05
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'009'360	123'550	1'096'890	128'250	1'065'912.93	159'004.00
4 SANTE	2'878'560	112'000	2'910'235	127'000	2'742'942.30	102'695.35
5 AFFAIRES SOCIALES	6'752'015	2'369'820	6'335'925	2'188'640	6'408'060.10	2'631'659.20
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'443'105	211'110	2'471'210	224'260	2'134'872.54	196'247.10
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	3'274'136	2'945'110	3'340'160	2'953'360	3'269'190.20	2'914'062.16
8 ECONOMIE	180'765	-	146'285	-	147'617.00	129.00
9 FINANCES ET IMPOTS	3'289'910	29'522'595	3'064'435	28'326'095	3'313'564.23	28'449'623.45
TOTAL RECAPITULATION	40'273'476	39'382'275	39'872'215	38'165'850	38'635'640.31	38'529'568.36
Excédent de charges (déficit)		891'201		1'706'365		106'071.95

BUDGET 2016
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RECAPITULATION

Sans imputations internes									
BUDGET 2016		Variations B 2016- B 2015		BUDGET 2015		COMPTES 2014			
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits		
0	ADMINISTRATION	9'806'740	1'497'065	-60'250	-57'990	9'866'990	1'555'055	9'266'859	1'516'840
1	ORDRE PUBLIC	540'125	350'195	-11'300	-22'185	551'425	372'380	493'508	369'683
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'770'760	584'400	-298'610	1'690	9'069'370	582'710	8'811'223	564'975
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	957'935	123'550	-53'330	-4'700	1'011'265	128'250	960'727	159'004
4	SANTE	2'837'260	112'000	-870	-15'000	2'838'130	127'000	2'670'550	102'695
5	AFFAIRES SOCIALES	5'676'100	2'269'300	359'965	164'000	5'316'135	2'105'300	5'484'387	2'524'368
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	1'869'290	196'360	-49'630	-4'500	1'918'920	200'860	1'716'450	181'937
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'383'301	2'945'110	-18'074	-8'250	2'401'375	2'953'360	2'375'124	2'909'415
8	ECONOMIE	155'855	-	34'480	-	121'375	-	122'008	129
9	FINANCES ET IMPOTS	3'115'425	27'143'610	234'915	899'395	2'880'510	26'244'215	3'146'541	26'612'258
TOTAL RECAPITULATION		36'112'791	35'221'590	137'296	952'460	35'975'495	34'269'130	35'047'375.31	34'941'303.36
Excédent de charges (déficit)			891'201			1'706'365		106'071.95	

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION	9'894'770	3'163'495	9'937'370	3'263'155	-42'600	-99'660	-0.4%	-3.1%	9'351'736.55	3'140'581.70
01	CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS	380'380	870	379'889	810	491	60	0.1%	7.4%	383'737.40	-
010	CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)	33'140	-	33'140	-	-	-			37'825.10	-
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500		500	-	-	-			500.00	-
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	8'700		8'700	-	-	-			13'920.00	-
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	1'440		1'440	-	-	-			2'660.00	-
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	3'000		3'000	-	-	-			2'820.00	-
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	2'000		2'000	-	-	-			645.10	-
010.318.00	REVISION DES COMPTES	17'500		17'500	-	-	-			17'280.00	-
011	CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)	347'240	870	346'749	810	491	60	0.1%	7.4%	345'912.30	-
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	115'000		115'000	-	-	-	-0.0%		118'230.00	-
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	80'000		80'000	-	-	-			82'615.40	-
011.301.00	TRAITEMENTS BRUTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	101'010		101'010	-	-	-	-0.0%		101'010.00	-
011.301.10	ALLOC. FAMIL. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	-		265	-	-265	-	-100.0%		264.00	-
011.303.00	COTISATIONS SOCIALES CONSEIL COMMUNAL (PROF)	8'770		9'130	-	-360	-	-3.9%		9'131.95	-
011.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREV. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	11'315		14'144	-	-2'829	-	-20.0%		13'928.20	-
011.305.00	COTISATIONS ASS. ACCIDENTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	1'315		1'420	-	-105	-	-7.4%		1'065.65	-
011.305.01	COTISATIONS APG MALADIE CONSEIL COMMUNAL (PROF)	830		780	-	50	-	6.4%		959.60	-
011.309.00	CADEAUX ET DON	9'000		5'000	-	4'000	-	80.0%		1'087.30	-
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	20'000		20'000	-	-	-			17'620.20	-
011.436.20	RETENUES ASS. ACCID. NON PROFESSIONNELS		455	-	420	-	35		8.3%	-	-
011.436.21	RETENUES ASS. PERTES DE GAIN - MALADIE		415	-	390	-	25		6.4%	-	-
02	ADMINISTRATION GENERALE	9'514'390	3'162'625	9'557'481	3'262'345	-43'091	-99'720	-0.5%	-3.1%	8'967'999.15	3'140'581.70
020	PERSONNEL COMMUNAL	8'881'220	3'100'725	8'945'006	3'195'945	-63'786	-95'220	-0.7%	-3.0%	8'455'127.45	3'075'786.35
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES R.H.	2'000		2'500	-	-500	-	-20.0%		1'780.00	-
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	6'036'720		5'916'036	-	120'684	-	2.0%		5'570'775.60	-
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	610'745		589'040	-	21'705	-	3.7%		558'193.65	-
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	146'320		152'700	-	-6'380	-	-4.2%		140'231.20	-
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	38'390		38'245	-	145	-	0.4%		30'521.00	-
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	726'050		726'300	-	-250	-	-0.0%		666'361.30	-
020.303.01	COTISATIONS AC	151'860		150'600	-	1'260	-	0.8%		136'870.90	-
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	172'570		166'990	-	5'580	-	3.3%		152'060.20	-
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	793'045		972'815	-	-179'770	-	-18.5%		971'436.25	-
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	107'140		121'320	-	-14'180	-	-11.7%		100'410.55	-
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	46'380		50'460	-	-4'080	-	-8.1%		45'798.40	-
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	40'000		45'000	-	-5'000	-	-11.1%		43'322.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	10'000		13'000	-	-3'000	-	-23.1%		9'660.40	-
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	-		-	-	-	-			27'706.00	-
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		347'415	-	342'320	-	5'095	1.5%		-	317'149.40
020.436.02	RETENUES AC		74'570	-	73'115	-	1'455	2.0%		-	67'081.60
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		368'265	-	450'380	-	-82'115	-18.2%		-	424'570.10
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		5'000	-	5'000	-	-			-	22'951.05
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		5'000	-	5'000	-	-			-	39'512.65
020.436.08	INDEMNITES APG		20'000	-	10'000	-	10'000	100.0%		-	38'120.85
020.436.09	REMBOURS. ALLOC. FAMILIALES LEGALES		146'320	-	152'700	-	-6'380	-4.2%		-	140'231.20
020.436.10	REMBOURS. SALAIRES PAR DES TIERS		338'830	-	317'000	-	21'830	6.9%		-	322'468.60
020.436.11	REMBOURS. CHARGES SOCIALES PAR DES TIERS		78'840	-	73'100	-	5'740	7.9%		-	79'959.30
020.436.20	RETENUES ASS. ACCID. NON PROFESSIONNELS		28'045	-	35'380	-	-7'335	-20.7%		-	-
020.436.21	RETENUES ASS. PERTES DE GAIN - MALADIE		22'010	-	23'850	-	-1'840	-7.7%		-	-
020.490.10	IMPUTATION DES SALAIRES		1'372'410	-	1'403'370	-	-30'960	-2.2%		-	1'319'549.20
020.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		258'780	-	269'490	-	-10'710	-4.0%		-	264'747.25
020.490.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT			-	-	-	-			-	8'361.15
020.490.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION		35'240	-	35'240	-	-			-	31'084.00
021	VOTATIONS ET ELECTIONS	70'000	-	46'500	-	23'500	-	50.5%		24'635.15	-
021.300.00	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	18'000		10'000	-	8'000	-	80.0%		4'225.00	-
021.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	20'000		15'000	-	5'000	-	33.3%		9'349.70	-
021.317.00	FRAIS EN FAVEUR DES SCRUTATEURS	2'000		1'500	-	500	-	33.3%		282.70	-
021.318.00	FRAIS DE PORT	30'000		20'000	-	10'000	-	50.0%		10'777.75	-
022	INFORMATION	54'000	25'000	55'000	25'000	-1'000	-	-1.8%		49'032.45	29'695.00
022.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'INFORMATION	500		1'500	-	-1'000	-	-66.7%		-	-
022.310.00	FRAIS D'IMPRESSION	40'000		40'000	-	-	-			38'836.35	-
022.310.01	SITE INTERNET	6'000		6'000	-	-	-			3'660.35	-
022.318.00	HONORAIRES DE TRADUCTION	2'500		2'500	-	-	-			3'045.00	-
022.318.01	FRAIS DE DISTRIBUTION	5'000		5'000	-	-	-			3'490.75	-
022.435.00	ANNONCES PUBLICITAIRES		25'000	-	25'000	-	-			-	29'695.00
023	ADMINISTRATION GENERALE	509'170	36'900	510'975	41'400	-1'805	-4'500	-0.4%	-10.9%	439'204.10	35'100.35
023.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	50'000		55'000	-	-5'000	-	-9.1%		44'453.89	-
023.310.01	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	6'500		6'500	-	-	-			4'833.35	-
023.311.00	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	15'000		15'000	-	-	-			11'290.90	-
023.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000	-	-	-			1'272.05	-
023.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	170'000		168'800	-	1'200	-	0.7%		146'227.91	-
023.318.00	ASSURANCES (RC, CAUTIONNEMENT, MAT. ELECTRONIQUE)	17'000		20'000	-	-3'000	-	-15.0%		20'090.00	-
023.318.01	FRAIS DE PORT	35'000		37'000	-	-2'000	-	-5.4%		32'635.10	-
023.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	11'000		12'000	-	-1'000	-	-8.3%		7'149.50	-
023.318.03	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE	1'000		1'000	-	-	-			1'083.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
023.318.07	FRAIS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE	10'000		9'000	-	1'000	-	11.1%		9'913.50	-
023.319.00	COTISATIONS (PART. A DES ASSOCIATIONS)	15'000		15'000	-	-	-			13'816.90	-
023.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - ADMINISTRATION GENERALE	87'640		98'295	-	-10'655	-	-10.8%		89'266.00	-
023.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'030		5'380	-	-350	-	-6.5%		4'672.00	-
023.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	83'000		65'000	-	18'000	-	27.7%		52'500.00	-
023.431.00	EMOLUMENTS CONTROLE DES HABITANTS		25'000	-	25'000	-	-			-	24'412.50
023.431.02	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		100	-	100	-	-			-	238.00
023.431.03	PRODUITS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		8'500	-	13'000	-	-4'500	-34.6%		-	7'350.00
023.435.00	PAROISSE : COMMISSION DE PERCEPTION		300	-	300	-	-			-	-
023.460.00	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		3'000	-	3'000	-	-			-	3'099.85

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE PUBLIC	691'555	350'195	699'840	372'380	-8'285	-22'185	-1.2%	-6.0%	636'818.75	370'591.35
10	PROTECTION JURIDIQUE	15'600	10'000	14'160	12'000	1'440	-2'000	10.2%	-16.7%	17'872.35	8'912.00
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	3'600		2'160	-	1'440	-	66.7%		4'430.00	-
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	12'000		12'000	-	-	-			13'442.35	-
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		10'000	-	12'000	-	-2'000		-16.7%	-	8'912.00
11	POLICE	28'730	17'000	28'870	17'000	-140	-	-0.5%		30'473.85	25'013.35
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'ORDRE PUBLIC ET SECHE	2'000		1'930	-	70	-	3.6%		3'180.00	-
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2'000		2'000	-	-	-			1'544.95	-
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	3'000		2'000	-	1'000	-	50.0%		1'847.95	-
11.311.00	ACHAT MATERIEL	1'000		3'000	-	-2'000	-	-66.7%		2'758.95	-
11.312.00	ACHAT CARBURANT	3'000		2'000	-	1'000	-	50.0%		3'039.90	-
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	2'200		1'000	-	1'200	-	120.0%		2'429.60	-
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE	2'000		3'000	-	-1'000	-	-33.3%		2'100.00	-
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	1'650		2'060	-	-410	-	-19.9%		2'059.60	-
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000	-	-	-			755.90	-
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	570		570	-	-	-			565.00	-
11.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	800		800	-	-	-			861.00	-
11.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'415		6'415	-	-	-			6'415.00	-
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			583.00	-
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	3'095		3'095	-	-	-			2'333.00	-
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		12'000	-	12'000	-	-			-	17'125.85
11.439.00	RECETTES DIVERSES		2'000	-	2'000	-	-			-	4'537.50
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		3'000	-	3'000	-	-			-	3'350.00
12	JUSTICE	217'380	-	206'250	-	11'130	-	5.4%		135'332.50	-
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES CURATELLES	217'380		206'250	-	11'130	-	5.4%		135'332.50	-
14	POLICE DU FEU	302'325	281'390	316'965	283'480	-14'640	-2'090	-4.6%	-0.7%	334'774.35	284'242.55
14.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FEU (CONSTRUCTIONS)	500		500	-	-	-			197.50	-
14.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES POMPIERS	300		300	-	-	-			-	-
14.301.00	TRAITEMENT DU COMMANDANT DES SAPEURS-POMPIERS	2'000		2'000	-	-	-			2'000.00	-
14.301.01	SOLDES POUR SERVICES D'ENTRETIEN	8'000		8'000	-	-	-			7'398.00	-
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	44'000		46'000	-	-2'000	-	-4.3%		49'145.00	-
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	12'000		15'000	-	-3'000	-	-20.0%		26'602.75	-
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	5'000		6'000	-	-1'000	-	-16.7%		8'425.00	-
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	15'200		14'500	-	700	-	4.8%		13'458.20	-
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	25'000		24'840	-	160	-	0.6%		23'310.00	-
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	2'000		1'800	-	200	-	11.1%		2'032.35	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
14.311.00	ACHAT MATERIEL	19'450		24'000	-	-4'550	-	-19.0%		17'748.15	-
14.312.00	ACHAT CARBURANT	3'500		3'000	-	500	-	16.7%		3'590.85	-
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	100		150	-	-50	-	-33.3%		81.65	-
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	10'000		15'000	-	-5'000	-	-33.3%		14'499.10	-
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	7'700		10'000	-	-2'300	-	-23.0%		3'916.40	-
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	10'000		10'000	-	-	-			15'276.60	-
14.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	1'000		1'000	-	-	-			1'000.00	-
14.318.00	FRAIS D'INTERVENTIONS ET PART. AUX CENTRES D'INTERVENTIONS	3'500		3'500	-	-	-			10'384.55	-
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'000		6'850	-	-850	-	-12.4%		7'994.40	-
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	2'560		3'000	-	-440	-	-14.7%		3'189.90	-
14.318.03	FRAIS DE REPRESENTATIONS ET DIVERS POMPIERS	3'500		3'500	-	-	-			3'448.35	-
14.318.04	FRAIS DE PORT	2'000		2'000	-	-	-			2'652.75	-
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	3'000		5'000	-	-2'000	-	-40.0%		475.65	-
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	30		30	-	-	-			23.10	-
14.319.00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	2'500		2'500	-	-	-			2'489.00	-
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	1'200		1'200	-	-	-			1'200.00	-
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	-		-	-	-	-			-	-
14.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'570		2'300	-	-730	-	-31.7%		1'678.00	-
14.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'275		15'300	-	-1'025	-	-6.7%		10'835.00	-
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	76'340		74'200	-	2'140	-	2.9%		85'465.00	-
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	18'435		13'830	-	4'605	-	33.3%		15'200.00	-
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			140.60	-
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'665		1'665	-	-	-			916.50	-
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		255'000	-	255'000	-	-			-	248'622.05
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		6'000	-	6'000	-	-			-	11'327.90
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		2'000	-	3'000	-	-1'000	-33.3%		-	954.10
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		13'390	-	14'480	-	-1'090	-7.5%		-	13'900.00
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		5'000	-	5'000	-	-			-	8'530.50
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	908.00
15	MILITAIRE	59'800	36'165	67'230	54'165	-7'430	-18'000	-11.1%	-33.2%	66'611.15	49'914.65
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	10'000		10'000	-	-	-			10'857.35	-
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	15'000		12'000	-	3'000	-	25.0%		16'282.45	-
15.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	600		600	-	-	-			619.90	-
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	17'000		15'000	-	2'000	-	13.3%		14'329.75	-
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'500		3'500	-	-	-			3'304.25	-
15.315.01	ENTR. ET REPARATIONS DU VEHICULE	600		600	-	-	-			-	-
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'750		6'600	-	150	-	2.3%		10'955.35	-
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE	-		10'000	-	-10'000	-	-100.0%		-	-
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'700		1'700	-	-	-	-0.0%		1'686.20	-
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	160		200	-	-40	-	-20.0%		206.20	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	140		125	-	15	-	12.0%		138.00	-
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'180		1'180	-	-	-			1'257.00	-
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	3'125		5'680	-	-2'555	-	-45.0%		6'954.00	-
15.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	45		45	-	-	-			-	-
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		30'000	-	38'000	-	-8'000		-21.1%	-	41'411.60
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		6'000	-	6'000	-	-			-	8'339.95
15.436.00	INDEMNITES STATIONNEMENT DE LA TROUPE		-	-	10'000	-	-10'000		-100.0%	-	-
15.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		165	-	165	-	-			-	163.10
16	PROTECTION CIVILE	21'000	4'400	21'725	4'400	-725	-	-3.3%		24'199.80	2'389.30
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	15'535		15'760	-	-225	-	-1.4%		13'754.65	-
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'500		3'500	-	-	-			5'996.25	-
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	200		200	-	-	-			-	-
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	1'500		1'000	-	500	-	50.0%		1'896.00	-
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	-		1'000	-	-1'000	-	-100.0%		1'495.80	-
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			140.60	-
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	265		265	-	-	-			916.50	-
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES	-		-	-	-	-			-	-2'010.70
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE		4'400	-	4'400	-	-			-	4'400.00
17	PROTECTION DE LA POPULATION	46'720	1'240	44'640	1'335	2'080	-95	4.7%	-7.1%	27'554.75	119.50
173	PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUNALE	46'720	1'240	44'640	1'335	2'080	-95	4.7%	-7.1%	27'554.75	119.50
173.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION ORCOC	1'500		1'500	-	-	-			1'200.00	-
173.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS MEMBRES ORCOC	12'000		11'000	-	1'000	-	9.1%		11'000.00	-
173.309.00	FRAIS DE FORMATION	7'000		7'000	-	-	-			5'575.95	-
173.310.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2'000		1'500	-	500	-	33.3%		183.80	-
173.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	20'860		19'700	-	1'160	-	5.9%		8'143.00	-
173.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES ET ASSURANCES	3'360		3'940	-	-580	-	-14.7%		1'452.00	-
173.452.00	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES		1'240	-	1'335	-	-95		-7.1%	-	119.50

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'859'300	584'400	9'869'865	582'710	-10'565	1'690	-0.1%	0.3%	9'564'925.71	564'975.05
20	ECOLE ENFANTINE	647'110	4'700	835'960	7'650	-188'850	-2'950	-22.6%	-38.6%	803'874.90	4'800.00
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	10'000		10'000	-	-	-			10'000.00	-
20.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2'000		2'000	-	-	-			743.90	-
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	632'710		821'560	-	-188'850	-	-23.0%		790'686.00	-
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	2'400		2'400	-	-	-			2'445.00	-
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		4'700	-	4'800	-	-100		-2.1%	-	4'800.00
20.452.00	ECOLAGES VERSES PAR DES COMMUNES	-		-	2'850	-	-2'850		-100.0%	-	-
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	6'189'715	342'700	6'245'155	337'760	-55'440	4'940	-0.9%	1.5%	6'084'405.01	291'989.20
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	92'700		140'000	-	-47'300	-	-33.8%		128'187.10	-
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	26'700		22'900	-	3'800	-	16.6%		21'932.69	-
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	3'100		3'500	-	-400	-	-11.4%		2'332.00	-
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	4'000		5'000	-	-1'000	-	-20.0%		2'573.35	-
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	16'200		15'000	-	1'200	-	8.0%		15'041.85	-
21.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	33'800		22'000	-	11'800	-	53.6%		29'221.00	-
21.317.00	ECHANGES LINGUISTIQUES SCOLAIRES HÜNENBERG	2'000		2'000	-	-	-			2'176.10	-
21.318.01	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	131'000		127'000	-	4'000	-	3.1%		114'656.80	-
21.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	2'449'935		3'176'660	-	-726'725	-	-22.9%		3'112'532.30	-
21.352.00	PART. CYCLE D'ORIENTATION	2'921'400		2'232'000	-	689'400	-	30.9%		2'147'399.00	-
21.352.01	PART. ECOLE LIBRE PUBLIQUE	280'000		275'000	-	5'000	-	1.8%		281'031.55	-
21.352.03	PART. AU SERVICE DES DEVOIRS SURVEILLES	30'385	-	27'000	-	3'385	-	12.5%		27'410.00	-
21.352.04	SPORTS ET SEMAINES SPORTIVES	35'300		48'100	-	-12'800	-	-26.6%		46'681.50	-
21.352.05	PART. AUX CLASSES DE DEVELOPPEMENT (PERSONNEL ITINERANT)	1'300		1'400	-	-100	-	-7.1%		1'320.00	-
21.352.06	PART. A D'AUTRES ECOLES	-		3'000	-	-3'000	-	-100.0%		-	-
21.352.07	FRAIS D'INTERPRETES	600		1'000	-	-400	-	-40.0%		839.90	-
21.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	8'000		8'000	-	-	-			7'637.00	-
21.366.01	PATROUILLEURS SCOLAIRES	2'500		2'500	-	-	-			1'979.80	-
21.366.02	SPECTACLES SCOLAIRES	8'000		10'000	-	-2'000	-	-20.0%		10'064.00	-
21.366.03	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	8'000		8'000	-	-	-			7'989.55	-
21.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'995		5'995	-	-	-			6'396.00	-
21.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	31'400		7'400	-	24'000	-	324.3%		7'400.00	-
21.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			846.40	-
21.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		13'500	-	13'800	-	-300		-2.2%	-	13'740.00
21.436.01	PART. DES PARENTS A SERVICE DEVOIRS SURVEILLES		19'000	-	19'000	-	-			-	15'190.00
21.452.00	PART. COMMUNES DU CERCLE		73'000	-	75'600	-	-2'600		-3.4%	-	63'000.00
21.452.01	PART. D'AUTRES COMMUNES ET DU CANTON		12'000	-	8'260	-	3'740		45.3%	-	18'009.10

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
218	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	97'400	225'200	101'700	221'100	-4'300	4'100	-4.2%	1.9%	108'757.12	182'050.10
218.313.00	FRAIS DE REPAS	84'500		87'800	-	-3'300	-	-3.8%		85'808.00	-
218.318.00	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT	10'000		11'000	-	-1'000	-	-9.1%		13'159.92	-
218.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'900		2'900	-	-	-	-0.0%		9'789.20	-
218.433.00	PARTICIPATIONS DES PARENTS		208'200	-	206'100	-	2'100		1.0%	-	164'778.55
218.461.00	SUBV. CANTONALES AUX STRUCT. ACCUEIL EXTRA-FAMIL.		17'000	-	15'000	-	2'000		13.3%	-	17'271.55
22	ECOLES SPECIALISEES	1'460'290	107'000	1'491'670	107'300	-31'380	-300	-2.1%	-0.3%	1'413'713.45	120'672.45
22.351.01	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'073'055		1'088'370	-	-15'315	-	-1.4%		1'041'256.05	-
22.351.02	MESURES PEDAGO-THERAP. DISP. PAR PREST.PRIVES	57'235		60'000	-	-2'765	-	-4.6%		55'487.40	-
22.352.03	FRAIS DE PSYCHOLOGIE, LOGOPEDIE, PSYCHOMOTRICITE	330'000		343'300	-	-13'300	-	-3.9%		316'970.00	-
22.461.03	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE, LOGOPEDIE ET PSYCHOMOTRICITE		107'000	-	107'300	-	-300		-0.3%	-	120'672.45
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	80'500	-	87'100	-	-6'600	-	-7.6%	-	80'475.15	-
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	80'500		87'100	-	-6'600	-	-7.6%		80'475.15	-
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	1'481'685	130'000	1'209'980	130'000	271'705	-	22.5%	-	1'182'457.20	147'513.40
290	ADMINISTRATION	22'940	-	23'280	-	-340	-	-1.5%	-	22'043.55	-
290.300.00	JETONS ET FRAIS DU COMITE INTERCOMMUNAL SCOLAIRE	3'600		7'280	-	-3'680	-	-50.5%		7'800.00	-
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	340		500	-	-160	-	-32.0%		-	-
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	6'000		8'000	-	-2'000	-	-25.0%		5'065.90	-
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	12'500		7'000	-	5'500	-	78.6%		8'000.60	-
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	500		500	-	-	-			641.25	-
290.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	-		-	-	-	-			535.80	-
292	FORMATION DES ADULTES	500	-	500	-	-	-	-	-	500.00	-
292.365.00	SUBSIDES UNIVERSITE POPULAIRE ET INSTITUTIONS ANALOGUES	500		500	-	-	-			500.00	-
294	BATIMENTS SCOLAIRES	1'458'245	130'000	1'186'200	130'000	272'045	-	22.9%	-	1'159'913.65	147'513.40
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	1'000		1'000	-	-	-			2'908.10	-
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	71'000		69'000	-	2'000	-	2.9%		68'943.95	-
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	100'000		95'000	-	5'000	-	5.3%		154'012.85	-
294.312.02	EAU	28'000		27'000	-	1'000	-	3.7%		26'758.35	-
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	60'000		62'000	-	-2'000	-	-3.2%		58'578.75	-
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	100'000		100'000	-	-	-			87'697.40	-
294.314.01	ENTRETIENS IMMEUBLES SCOL. SUITE VANDALISMES	10'000		10'000	-	-	-			4'628.10	-
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	40'000		38'000	-	2'000	-	5.3%		27'651.15	-
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	529'645		280'615	-	249'030	-	88.7%		284'321.00	-
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	516'500		501'485	-	15'015	-	3.0%		444'300.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			114.00	-
294.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'100		2'100	-	-	-			-	-
294.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS		-		-	-	-			-	3'170.40
294.423.01	LOYERS HALLE DE GYMNASTIQUE ET LOCAUX SCOLAIRES		130'000		130'000	-	-			-	144'343.00
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'009'360	123'550	1'096'890	128'250	-87'530	-4'700	-8.0%	-3.7%	1'065'912.93	159'004.00
30	CULTURE	579'740	79'000	618'970	77'000	-39'230	2'000	-6.3%	2.6%	584'809.65	75'620.00
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	2'000		3'150	-	-1'150	-	-36.5%		4'024.00	-
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	198'560		222'900	-	-24'340	-	-10.9%		217'700.40	-
30.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION CULTURELLE	217'180		218'520	-	-1'340	-	-0.6%		200'435.00	-
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	24'100		30'500	-	-6'400	-	-21.0%		20'235.08	-
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	24'000		24'000	-	-	-			22'653.95	-
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	6'000		7'500	-	-1'500	-	-20.0%		7'000.00	-
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	53'400		53'400	-	-	-			53'555.15	-
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'000		4'500	-	-500	-	-11.1%		4'500.00	-
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	33'000		36'000	-	-3'000	-	-8.3%		35'500.00	-
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	4'000		5'000	-	-1'000	-	-20.0%		5'000.00	-
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	9'000		9'000	-	-	-			9'082.87	-
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	4'500		4'500	-	-	-			4'500.00	-
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			623.20	-
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		25'000		25'000	-	-			-	21'560.00
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		49'000		47'000		2'000		4.3%	-	49'060.00
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000		5'000	-	-			-	5'000.00
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS	40'555	-	42'555	-	-2'000	-	-4.7%		45'616.30	-
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	17'000		19'000	-	-2'000	-	-10.5%		22'355.15	-
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIKES, EQUESTRES, PLANETAIRES	17'000		17'000	-	-	-			16'667.15	-
33.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	590		590	-	-	-			629.00	-
33.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'965		5'965	-	-	-			5'965.00	-
34	SPORTS	276'060	-	310'485	-	-34'425	-	-11.1%		324'310.10	-
34.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES SPORTS	2'000		1'800	-	200	-	11.1%		3'240.00	-
34.311.00	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL DE SPORTS	3'000		3'000	-	-	-			4'000.00	-
34.312.00	ELECTRICITE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	3'500		3'700	-	-200	-	-5.4%		3'917.55	-
34.312.01	EAU DU CENTRE SPORTIF	9'000		8'000	-	1'000	-	12.5%		7'118.50	-
34.312.02	CHAUFFAGE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	18'000		15'000	-	3'000	-	20.0%		17'334.20	-
34.312.03	PART. A L'ECLAIRAGE DES STADES	2'500		3'500	-	-1'000	-	-28.6%		3'500.00	-
34.313.00	FRAIS DE CONCIERGERIE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	500		1'000	-	-500	-	-50.0%		20.80	-
34.314.00	ENTR. ET REFECTION VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	5'000		6'000	-	-1'000	-	-16.7%		6'516.15	-
34.314.01	ENTR. ET REFECTION DES INSTALL. SPORTIVES EXTERIEURES	50'000		50'000	-	-	-			47'058.80	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
34.314.02	ENTR. PARCOURS VITA, MESURE ET PISTE FINLANDAISE	2'500		2'500	-	-	-			-	-
34.318.00	ASSURANCES VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	800		700	-	100	-	14.3%		671.10	-
34.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	25'000		25'000	-	-	-			25'000.00	-
34.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	6'000		8'000	-	-2'000	-	-25.0%		6'000.00	-
34.365.02	SUBVENTIONS POUR LA PISTE DE GLACE	100'000		100'000	-	-	-			100'000.00	-
34.365.03	SUBVENTIONS POUR LA PISCINE DE LA MOTTA	8'095		7'920	-	175	-	2.2%		7'730.00	-
34.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	11'115		13'015	-	-1'900	-	-14.6%		11'855.00	-
34.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	29'050		61'350	-	-32'300	-	-52.6%		80'348.00	-
35	AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES	113'005	44'550	124'880	51'250	-11'875	-6'700	-9.5%	-13.1%	111'176.88	83'384.00
35.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE JEUNESSE	2'800		2'760	-	40	-	1.4%		4'760.00	-
35.363.00	PASSEPORT-VACANCES	3'000		3'000	-	-	-			2'680.00	-
35.363.01	AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS	3'000		4'000	-	-1'000	-	-25.0%		3'000.00	-
35.365.00	COLONIE DE VACANCES	5'000		5'000	-	-	-			5'000.00	-
35.365.01	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES DE JEUNESSE	1'000		1'000	-	-	-			1'000.00	-
350	MARLY-SYMPA	46'000	22'500	46'625	20'500	-625	2'000	-1.3%	9.8%	43'318.56	25'100.00
350.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	2'000		2'625	-	-625	-	-23.8%		1'940.00	-
350.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	13'000		15'000	-	-2'000	-	-13.3%		12'723.41	-
350.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	18'000		16'000	-	2'000	-	12.5%		15'655.15	-
350.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	13'000		13'000	-	-	-			13'000.00	-
350.460.00	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA		7'500	-	7'500	-	-			-	7'500.00
350.460.01	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)		15'000	-	13'000	-	2'000		15.4%	-	17'600.00
351	CENTRE D'ANIMATION	11'605	-	21'095	9'020	-9'490	-9'020	-45.0%	-100.0%	12'322.70	9'279.45
351.311.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS	450		500	-	-50	-	-10.0%		241.45	-
351.311.01	ACHATS MACHINES ET OUTILLAGES	300		300	-	-	-			-	-
351.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DU CENTRE ANIMATION	2'000		7'500	-	-5'500	-	-73.3%		7'416.60	-
351.312.02	EAU CENTRE ANIMATION	2'000		4'000	-	-2'000	-	-50.0%		953.80	-
351.313.00	ACHATS FOURNITURES, MARCH. D'ENTRETIEN ET REPARATION	1'000		2'500	-	-1'500	-	-60.0%		937.30	-
351.314.00	ENTRETIEN ET REPARATION CENTRE ANIMATION	3'500		3'500	-	-	-			-	-
351.318.00	ASSURANCE DES BATIMENTS			450	-	-450	-	-100.0%		366.60	-
351.318.01	FRAIS BANCAIRES	150		140	-	10	-	7.1%		174.95	-
351.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	405		405	-	-	-			432.00	-
351.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800		1'800	-	-	-			1'800.00	-
351.420.00	INTERETS BANCAIRES		-	-	20	-	-20		-100.0%	-	39.45
351.427.00	LOCATIONS CENTRE ANIMATION		-	-	9'000	-	-9'000		-100.0%	-	9'240.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
352	BUS DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE	7'150	5'000	7'150	5'010	-	-10		-0.2%	6'988.30	5'283.10
352.312.00	ACHATS CARBURANT	1'800		2'000	-	-200	-	-10.0%		2'098.05	-
352.315.00	ENTR. ET REPARATIONS VEHICULES	2'500		2'000	-	500	-	25.0%		2'582.40	-
352.318.00	ASSURANCES VEHICULES, TCS	2'100		2'400	-	-300	-	-12.5%		2'241.70	-
352.318.01	FRAIS BANCAIRES	50		50	-	-	-			66.15	-
352.319.00	IMPOTS S/VEHICULES	700		700	-	-	-			-	-
352.420.00	INTERETS BANCAIRES		-	-	10	-	-10	-100.0%		-	16.20
352.436.00	PARTICIPATIONS AUX FRAIS D'ENTRETIEN VEHICULES		5'000	-	5'000	-	-			-	5'266.90
353	ANIMATION SOCIOCULTURELLE	33'450	17'050	34'250	16'720	-800	330	-2.3%	2.0%	32'107.32	43'721.45
353.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	2'600		1'200	-	1'400	-	116.7%		1'108.30	-
353.311.00	ACHAT MATERIEL D'ENTRETIEN ET REPARATION	4'400		3'000	-	1'400	-	46.7%		5'763.10	-
353.313.00	FRAIS ACTIVITES DE CARNAVAL	900		1'000	-	-100	-	-10.0%		1'216.45	-
353.313.01	FRAIS ACTIVITES DE NOEL	2'700		3'000	-	-300	-	-10.0%		2'846.43	-
353.313.02	SOIREES ACCUEIL QUARTIERS	1'800		1'500	-	300	-	20.0%		197.70	-
353.313.03	CAMP D'ÉTÉ	5'400		6'000	-	-600	-	-10.0%		7'154.40	-
353.313.04	CAMP VOYAGE D'AVENTURES	4'100		4'500	-	-400	-	-8.9%		-	-
353.313.05	FRAIS DES ACTIVITES AUTRES	1'800		4'000	-	-2'200	-	-55.0%		6'688.49	-
353.313.06	SOIREES REMERCIEMENTS AIDES ANIMATIONS	1'800		2'000	-	-200	-	-10.0%		206.05	-
353.313.07	FRAIS ACTIVITES DU NICE	1'400		1'500	-	-100	-	-6.7%		262.70	-
353.313.08	FRAIS ACTIVITES ELDORADO	900		1'000	-	-100	-	-10.0%		234.15	-
353.318.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'700		2'500	-	200	-	8.0%		2'623.95	-
353.318.01	FRAIS BANCAIRES	50		50	-	-	-			71.85	-
353.319.00	COTISATIONS ASSOCIATIONS	400		500	-	-100	-	-20.0%		200.00	-
353.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			408.75	-
353.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'500		2'500	-	-	-			3'125.00	-
353.420.00	INTERETS BANCAIRES		50	-	120	-	-70	-58.3%		-	65.45
353.433.00	PARTICIPATIONS AU CAMP D'ÉTÉ		5'000	-	5'000	-	-			-	7'995.00
353.433.01	PARTICIPATIONS AU VOYAGE D'AVENTURES		4'000	-	4'000	-	-			-	-
353.433.02	PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES AUTRES		1'000	-	500	-	500	100.0%		-	13'895.45
353.435.00	LOCATIONS DE MATERIEL A DES TIERS		2'000	-	1'500	-	500	33.3%		-	3'782.50
353.469.00	DONS DIVERS ET PARTICIPATIONS DE TIERS		5'000	-	5'600	-	-600	-10.7%		-	17'983.05

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	S A N T E	2'878'560	112'000	2'910'235	127'000	-31'675	-15'000	-1.1%	-11.8%	2'742'942.30	102'695.35
40	HOPITAUX	48'065	-	75'910	-	-27'845	-	-36.7%	-	75'830.10	-
40.351.00	CONTRIBUTION AUX COUTS RESIDUELS DES SOINS	6'765		3'805	-	2'960	-	77.8%		3'437.60	-
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	4'290		4'290	-	-	-			4'577.00	-
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	37'010		67'815	-	-30'805	-	-45.4%		67'815.50	-
41	HOMES MEDICALISES	1'993'450	-	1'982'840	-	10'610	-	0.5%	-	1'920'132.75	-
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE	500		520	-	-20	-	-3.8%		240.00	-
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEES	1'245'375		1'216'720	-	28'655	-	2.4%		1'274'359.35	-
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'095		3'180	-	-85	-	-2.7%		3'184.00	-
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	12'240		27'820	-	-15'580	-	-56.0%		-1'246.50	-
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	732'240		734'600	-	-2'360	-	-0.3%		643'595.90	-
44	SOINS AMBULATOIRES	555'600	-	521'490	-	34'110	-	6.5%	-	474'133.50	-
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'900		1'895	-	5	-	0.3%		1'895.50	-
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	231'650		204'525	-	27'125	-	13.3%		203'400.00	-
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	322'050		315'070	-	6'980	-	2.2%		268'838.00	-
45	PROPHYLAXIE	36'785	-	38'660	-	-1'875	-	-4.8%	-	39'272.95	-
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	11'600		14'000	-	-2'400	-	-17.1%		15'185.95	-
45.363.00	PUERICULTURE	24'285		23'760	-	525	-	2.2%		23'187.00	-
45.365.00	SUBSIDES ET DONS POUR LA PREVENTION MEDICALE	900		900	-	-	-			900.00	-
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	128'850	105'000	143'900	120'000	-15'050	-15'000	-10.5%	-12.5%	123'693.30	95'892.55
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	13'500		13'500	-	-	-			12'444.60	-
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	350		400	-	-50	-	-12.5%		304.20	-
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	115'000		130'000	-	-15'000	-	-11.5%		110'944.50	-
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		105'000	-	120'000	-	-15'000		-12.5%	-	95'892.55
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	12'500	7'000	12'500	7'000	-	-	-	-	12'058.70	6'802.80
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'500		7'500	-	-	-			7'915.00	-
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	5'000		5'000	-	-	-			4'143.70	-
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		7'000	-	7'000	-	-			-	6'802.80
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	103'310	-	134'935	-	-31'625	-	-23.4%	-	97'821.00	-
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	103'310		134'935	-	-31'625	-	-23.4%		97'821.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	AFFAIRES SOCIALES	6'752'015	2'369'820	6'335'925	2'188'640	416'090	181'180	6.6%	8.3%	6'408'060.10	2'631'659.20
50	AVS-AI-APG-AC	48'255	-	33'530	-	14'725	-	43.9%		40'373.70	-
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	48'255		33'530		14'725		43.9%		40'373.70	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	1'311'215	719'820	1'235'715	652'640	75'500	67'180	6.1%	10.3%	1'171'898.95	689'135.15
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	40'000		25'000		15'000		60.0%		25'162.20	
54.365.01	SUBVENTIONS ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	105'000		110'000		-5'000		-4.5%		98'858.35	
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000		1'000		-				1'000.00	
544	CRECHE COMMUNALE LES POUCETOFS	1'165'215	719'820	1'099'715	652'640	65'500	67'180	6.0%	10.3%	1'046'878.40	689'135.15
544.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION	1'500		3'430		-1'930		-56.3%		420.00	
544.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7'000		7'000		-				3'998.10	
544.310.00	MATERIEL PEDAGOGIQUE ET JEUX	7'000		6'000		1'000		16.7%		8'714.25	
544.310.01	MATERIEL ET FOURN. DE BUREAU	2'500		3'500		-1'000		-28.6%		2'536.17	
544.310.02	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	1'000		1'500		-500		-33.3%		697.68	
544.311.00	ACHAT MOBILIER	4'500		4'000		500		12.5%		7'288.55	
544.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'500		3'000		500		16.7%		3'420.65	
544.313.00	ACHAT PRODUITS ALIMENTAIRES	23'500		25'000		-1'500		-6.0%		23'341.65	
544.313.01	ACHAT DE FOURNITURES PR SOINS ET PHARMACIE	8'500		6'500		2'000		30.8%		8'302.05	
544.313.02	ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	2'500		3'000		-500		-16.7%		1'592.85	
544.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	1'700		2'000		-300		-15.0%		5'164.85	
544.316.00	LOYERS CRECHE COMMUNALE - RTE DU CENTRE 15	66'500		66'500		-				65'120.10	
544.316.01	FRAIS D'ORDINATEUR	1'300		1'500		-200		-13.3%		99.90	
544.317.00	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	1'000		1'000		-				170.00	
544.318.00	FRAIS DE PORTS	500		600		-100		-16.7%		295.60	
544.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		-				2'348.55	
544.318.02	ASSURANCES RC/BATIMENTS/CHOSSES	500		500		-				-	
544.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	3'200		3'000		200		6.7%		-	
544.390.10	IMPUTATIONS INTERNES DES SALAIRES	785'790		738'020		47'770		6.5%		696'093.20	
544.390.11	IMP. INT. CHARGES SOCIALES ET PREVOY.	217'565		195'490		22'075		11.3%		198'959.25	
544.390.30	IMP. INT. ASSURANCES (EMPLOYEUR)	13'450		21'790		-8'340		-38.3%		13'957.00	
544.390.40	IMP. INT. ALLOC. FAMILIALES PERS. PERM.	10'210		4'385		5'825		132.8%		4'358.00	
544.434.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS A FRAIS DE GARDE		530'000	-	480'000	-	50'000		10.4%	-	489'380.35
544.436.00	REMB. DES REPAS PAR LE PERSONNEL		300	-	300	-	-			-	256.50
544.451.00	CONTRIBUTIONS ETAT FR PR PRISES EN CHARGE		85'000	-	85'000	-	-			-	84'821.30
544.452.00	CONTRIBUTIONS COMMUNALES PR PRISES EN CHARGE		4'000	-	4'000	-	-			-	7'027.50
544.469.01	DONS DIVERS		-	-	-	-	-			-	358.00
544.490.11	IMP. INT. RETENUES SOCIALES ET PREVOY.		100'520	-	83'340	-	17'180		20.6%	-	107'291.50

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
55	INVALIDITE	1'909'390	-	1'874'930	-	34'460	-	1.8%		1'786'964.15	-
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'909'390		1'874'930		34'460		1.8%		1'786'964.15	
58	AIDE SOCIALE	3'483'155	1'650'000	3'191'750	1'536'000	291'405	114'000	9.1%	7.4%	3'408'823.30	1'942'524.05
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	3'500		4'000	-	-500	-	-12.5%		2'760.00	-
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		3'000	-	-	-			2'738.15	-
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1'900		1'900	-	-	-			1'887.40	-
58.351.01	REPARTITION DES AVANCES S/ CONTRIB. ENTRETIEN NON RECUPEREES	49'360		45'765	-	3'595	-	7.9%		44'178.90	-
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	15'410		14'630	-	780	-	5.3%		13'569.55	-
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-259'185		-280'760	-	21'575	-	-7.7%		-330'273.35	-
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	24'000		24'000	-	-	-			24'000.00	-
58.365.02	PROGRAMME INTERSERVICES TRAVAIL SOCIAL COMMUNAUTAIRE	-		-	-	-	-			180'448.05	-
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	48'000		46'000	-	2'000	-	4.3%		48'066.00	-
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	121'425		118'785	-	2'640	-	2.2%		118'785.00	-
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	120'000		110'000	-	10'000	-	9.1%		191'838.00	-
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	65'260		63'940	-	1'320	-	2.1%		60'879.85	-
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES M.I.S. (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS	100		100	-	-	-			-	-
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	3'050'000		2'800'000	-	250'000	-	8.9%		2'951'968.35	-
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS PR PERS. AU BENEFICE DE PC	-		-	-	-	-			61'340.00	-
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	18'500		18'500	-	-	-			18'882.00	-
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	7'000		7'000	-	-	-			7'000.00	-
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	1'000		1'000	-	-	-			449.30	-
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			2'706.10	-
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	11'890		11'890	-	-	-			7'600.00	-
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		750'000	-	750'000	-	-			-	946'616.20
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		850'000	-	740'000	-	110'000	14.9%		-	927'886.25
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		48'000	-	44'000	-	4'000	9.1%		-	68'021.60
581	(PITSC) PROGRAMME INTERSERVICES DE TRAVAIL SOCIAL COMMUNAUTAIRE	201'995	2'000	202'000	2'000	-5	-	-0.0%		-	-
581.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU PITSC	1'500		2'000	-	-500	-	-25.0%		-	-
581.301.00	TRAITEMENTS BRUTS AMELIORATEURS D'ENVIRONNEMENT	129'715		116'900	-	12'815	-	11.0%		-	-
581.303.00	CHARGES SOCIALES NETTES ET ASSUR. AMELIORATEURS D'ENVIRONNEMENT	17'630		15'885	-	1'745	-	11.0%		-	-
581.310.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	500		1'000	-	-500	-	-50.0%		-	-
581.312.00	ACHATS CARBURANT VEHICULE	1'000		1'000	-	-	-			-	-
581.313.00	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES DIVERSES	9'000		10'300	-	-1'300	-	-12.6%		-	-
581.315.00	ENTRETIENS VEHICULE	2'500		2'000	-	500	-	25.0%		-	-
581.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DEBOURS	500		500	-	-	-			-	-
581.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION	500		800	-	-300	-	-37.5%		-	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
581.318.00	ASSURANCES VEHICULE	1'040		1'300	-	-260	-	-20.0%		-	-
581.318.01	FRAIS DE TELEPHONES	500		1'500	-	-1'000	-	-66.7%		-	-
581.319.00	IMPÔTS SUR VEHICULE	600		600	-	-	-			-	-
581.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	32'500		44'530	-	-12'030	-	-27.0%		-	-
581.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	4'510		3'685	-	825	-	22.4%		-	-
581.435.00	VENTES ET PRESTATIONS A DES TIERS		2'000	-	2'000	-	-			-	-
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'443'105	211'110	2'471'210	224'260	-28'105	-13'150	-1.1%	-5.9%	2'134'872.54	196'247.10
61	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	6'805	-	6'805	-	-	-			6'848.00	-
61.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	610		610	-	-	-			653.00	-
61.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'195		6'195	-	-	-			6'195.00	-
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	937'910	14'500	997'285	14'500	-59'375	-	-6.0%		845'635.39	25'648.15
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	640'060	9'500	724'965	9'500	-84'905	-	-11.7%		615'377.34	10'242.75
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	70'000		75'000	-	-5'000	-	-6.7%		73'048.10	-
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	100'000		100'000	-	-	-			134'966.95	-
620.314.01	ENTRETIEN HIVERNAL DES ROUTES	50'000		90'000	-	-40'000	-	-44.4%		43'954.25	-
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	20'000		25'400	-	-5'400	-	-21.3%		23'012.14	-
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	23'000		25'000	-	-2'000	-	-8.0%		22'735.60	-
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE	750		500	-	250	-	50.0%		755.00	-
620.314.05	REVETEMENT PAD CHAMP-MONTANT	-		-	-	-	-			1'744.15	-
620.314.06	ENTRETIENS DES CANALISATIONS DE ROUTES	10'000		15'000	-	-5'000	-	-33.3%		17'448.15	-
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	88'110		115'880	-	-27'770	-	-24.0%		93'977.00	-
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	278'200		278'185	-	15	-	0.0%		203'736.00	-
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		9'500	-	9'500	-	-			-	10'242.75
622	SERVICES EDILITAIRES	297'850	5'000	272'320	5'000	25'530	-	9.4%		230'258.05	15'405.40
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	700		700	-	-	-			1'899.00	-
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	15'500		26'500	-	-11'000	-	-41.5%		17'105.95	-
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	6'000		4'500	-	1'500	-	33.3%		4'483.30	-
622.312.00	ACHAT CARBURANT	28'000		30'000	-	-2'000	-	-6.7%		26'128.25	-
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	55'000		60'000	-	-5'000	-	-8.3%		72'356.45	-
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	500		500	-	-	-			828.00	-
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	12'000		13'600	-	-1'600	-	-11.8%		13'249.00	-
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		3'400	-	-400	-	-11.8%		3'340.90	-
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'750		9'600	-	150	-	1.6%		9'750.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	8'890		16'690	-	-7'800	-	-46.7%		8'518.00	-
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	157'205		105'525	-	51'680	-	49.0%		69'981.10	-
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		1'305	-	-1'305	-	-100.0%		2'618.10	-
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'305		-	-	1'305	-			-	-
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		5'000	-	5'000	-	-			-	15'405.40
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	51'790	-	-	-	51'790	-			-	-
64.351.00	PARTICIPATION AU FONDS FEDERAL D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	51'790		-	-	51'790	-			-	-
65	TRAFIC REGIONAL	1'446'600	196'610	1'467'120	209'760	-20'520	-13'150	-1.4%	-6.3%	1'282'389.15	170'598.95
65.316.00	RETROCESSION P+R CORBAROCHE (A L'AGGLO)	7'700		5'600	-	2'100	-	37.5%		5'958.40	-
65.316.01	RICKSHAWS - LOCATIONS VEHICULES	18'000		18'000	-	-	-			-	-
65.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE MOBILITE	14'750		23'400	-	-8'650	-	-37.0%		14'310.50	-
65.318.01	COUVERTURE DEFICIT VLS	7'810		7'900	-	-90	-	-1.1%		-	-
65.318.02	RICKSHAWS - PARTICIPATIONS AUX SALAIRES	45'000		60'000	-	-15'000	-	-25.0%		-	-
65.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - MOBILITE	547'235		553'650	-	-6'415	-	-1.2%		505'693.00	-
65.365.00	PART. AU TRAFIC REGIONAL	649'490		651'045	-	-1'555	-	-0.2%		602'147.90	-
65.365.02	ACHATS CARTES JOURNALIERES CFF & FRAIS MAINTENANCE INFORM.	123'315		119'625	-	3'690	-	3.1%		121'534.55	-
65.390.50	IMPUTATION INTERNE SUR ATTRIBUTION RESERVE	33'300		27'900	-	5'400	-	19.4%		32'744.80	-
65.427.00	RECETTES P+R CORBAROCHE		22'000	-	20'000	-	2'000		10.0%	-	19'103.20
65.435.00	VENTES VIGNETTES PARKING		19'000	-	13'500	-	5'500		40.7%	-	19'600.00
65.436.00	VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		125'860	-	125'860	-	-			-	117'585.25
65.436.01	RICKSHAWS - SPONSORING ET DONS		15'000	-	27'000	-	-12'000		-44.4%	-	-
65.490.50	IMPUTATION INTERNE SUR PRELEVEMENT RESERVE		14'750	-	23'400	-	-8'650		-37.0%	-	14'310.50
7	PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.	3'274'136	2'945'110	3'340'160	2'953'360	-66'024	-8'250	-2.0%	-0.3%	3'269'190.20	2'914'062.16
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	558'000	558'000	557'500	557'500	500	500	0.1%	0.1%	549'604.85	549'604.85
70.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES EAUX	540		360	-	180	-	50.0%		330.00	-
70.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	500		500	-	-	-			742.40	-
70.311.00	ACHAT ET ENTR. DE COMPTEURS D'EAU	28'000		25'000	-	3'000	-	12.0%		24'878.65	-
70.312.00	ACHAT D'EAU	26'000		70'000	-	-44'000	-	-62.9%		20'143.10	-
70.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	40'000		40'000	-	-	-			37'618.80	-
70.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	800		900	-	-100	-	-11.1%		573.90	-
70.314.00	ENTR. ET REFECTION DU RESEAU	55'000		55'000	-	-	-			85'666.69	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
70.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900		900	-	-	-			138.00	-
70.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			500.00	-
70.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	1'500		1'500	-	-	-			928.25	-
70.318.02	ASSURANCES DU VEHICULE	720		900	-	-180	-	-20.0%		1'487.35	-
70.318.04	FRAIS DE PORT	500		400	-	100	-	25.0%		465.20	-
70.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
70.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	2'400		2'400	-	-	-			2'397.15	-
70.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	430		400	-	30	-	7.5%		425.50	-
70.352.00	CONTRIBUTION AU CONSORTIUM DES EAUX DU GRAND FRIBOURG	15'000		14'000	-	1'000	-	7.1%		13'724.00	-
70.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE DU SERVICE DES EAUX	103'140		57'505	-	45'635	-	79.4%		94'855.36	-
70.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	32'775		43'175	-	-10'400	-	-24.1%		34'958.00	-
70.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	79'035		74'475	-	4'560	-	6.1%		41'255.00	-
70.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	143'460		140'310	-	3'150	-	2.2%		153'135.00	-
70.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	26'385		28'860	-	-2'475	-	-8.6%		35'350.00	-
70.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			32.50	-
70.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	315		315	-	-	-			-	-
70.434.00	LOCATION DES COMPTEURS		48'000	-	47'500	-	500		1.1%	-	47'529.35
70.435.00	VENTE D'EAU		510'000	-	510'000	-	-			-	501'300.70
70.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	774.80
71	PROTECTION DES EAUX	1'575'325	1'575'325	1'629'780	1'629'780	-54'455	-54'455	-3.3%	-3.3%	1'566'897.25	1'566'897.25
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	540		360	-	180	-	50.0%		330.00	-
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	800		400	-	400	-	100.0%		952.80	-
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	1'000		1'000	-	-	-			884.55	-
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	800		900	-	-100	-	-11.1%		573.90	-
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	50'000		50'000	-	-	-			46'422.50	-
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900		900	-	-	-			-	-
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			500.00	-
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	720		900	-	-180	-	-20.0%		1'487.35	-
71.318.04	FRAIS DE PORT	1'000		800	-	200	-	25.0%		1'154.25	-
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	50		50	-	-	-			41.95	-
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	400		400	-	-	-			425.50	-
71.319.01	PERTES SUR DEBITEURS PART. STEP FRAIS FIN./EXPLOIT.	-		-	-	-	-			273'708.55	-
71.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP (COMMUNE)	426'100		376'950	-	49'150	-	13.0%		304'361.72	-
71.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE LA STEP (COMMUNE)	249'680		254'150	-	-4'470	-	-1.8%		258'333.30	-
71.352.10	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE STEP (ZONE ANC.PAPETERIE)	102'850		91'020	-	11'830	-	13.0%		73'463.80	-
71.352.11	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE STEP (ZONE ANC. PAPETERIE)	60'265		61'370	-	-1'105	-	-1.8%		62'353.90	-
71.365.00	SUBSIDE ORDINAIRE A LA SOCIETE DE PECHE	300		300	-	-	-			300.00	-
71.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE PROTECTION DES EAUX	427'365		551'190	-	-123'825	-	-22.5%		295'639.68	-
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	30'860		24'860	-	6'000	-	24.1%		24'812.00	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	50'935		44'145	-	6'790	-	15.4%		32'634.00	-
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	143'460		140'310	-	3'150	-	2.2%		153'135.00	-
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	26'385		28'860	-	-2'475	-	-8.6%		35'350.00	-
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			32.50	-
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	315		315	-	-	-			-	-
71.434.00	TAXE D'EXPLOITATION (PRIVES)		663'000	-	663'000	-	-			-	651'089.30
71.434.01	TAXE D'EXPLOITATION (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		38'670	-	91'020	-	-52'350	-57.5%		-	38'670.00
71.434.10	TAXE DE BASE (PRIVES)		777'000	-	778'000	-	-1'000	-0.1%		-	777'436.50
71.434.11	TAXE DE BASE (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		36'390	-	36'390	-	-			-	36'389.55
71.434.12	REMB. FRAIS FINANC.STEP (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		60'265	-	61'370	-	-1'105	-1.8%		-	62'353.90
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	958.00
72	ORDURES MENAGERES	822'885	750'000	931'045	711'000	-108'160	39'000	-11.6%	5.5%	886'893.65	741'125.86
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	1'000		1'000	-	-	-			3'707.35	-
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	8'000		9'000	-	-1'000	-	-11.1%		7'142.40	-
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	15'000		22'000	-	-7'000	-	-31.8%		13'592.00	-
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	1'000		1'500	-	-500	-	-33.3%		890.90	-
72.312.01	EAU	500		1'000	-	-500	-	-50.0%		56.40	-
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			500.00	-
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	320'000		330'000	-	-10'000	-	-3.0%		379'193.70	-
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	246'000		240'000	-	6'000	-	2.5%		182'018.55	-
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	1'000		1'000	-	-	-			248.95	-
72.318.04	FRAIS DE PORT	500		500	-	-	-			465.15	-
72.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	40		50	-	-10	-	-20.0%		39.25	-
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	3'940		3'940	-	-	-			4'198.00	-
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'705		21'565	-	-5'860	-	-27.2%		22'213.00	-
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	170'000		246'300	-	-76'300	-	-31.0%		219'220.00	-
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	39'000		51'990	-	-12'990	-	-25.0%		49'620.00	-
72.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	600		600	-	-	-			3'788.00	-
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		390'000	-	374'000	-	16'000	4.3%		-	395'848.85
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		274'000	-	274'000	-	-			-	273'204.66
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		80'000	-	60'000	-	20'000	33.3%		-	62'645.95
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		-	-	-	-	-			-	342.60
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		4'000	-	3'000	-	1'000	33.3%		-	4'029.30
72.435.01	FACTURATIONS A TIERS (DECHETS ENCOMBRANTS)		2'000	-	-	-	2'000			-	1'834.80
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		-	-	-	-	-			-	305.00
72.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	2'914.70

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
74	CERCLE D'INHUMATION	81'901	36'785	69'720	30'080	12'181	6'705	17.5%	22.3%	78'279.85	35'391.50
740	CIMETIERE	45'116	-	39'640	-	5'476	-	13.8%		42'888.35	-
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	250		400	-	-150	-	-37.5%		240.00	-
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	8'000		8'000	-	-	-			7'919.00	-
740.352.00	PARTICIPATION COMMUNALE A CERCLE INHUMATION	20'196		14'570	-	5'626	-	38.6%		17'587.85	-
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	7'090		7'090	-	-	-			7'559.00	-
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'580		9'580	-	-	-			9'582.50	-
741	CERCLE D'INHUMATION	36'785	36'785	30'080	30'080	6'705	6'705	22.3%	22.3%	35'391.50	35'391.50
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'500		3'500	-	-	-			3'500.00	-
741.312.00	ACHAT D'EAU	3'000		3'500	-	-500	-	-14.3%		2'859.45	-
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	10'000		6'000	-	4'000	-	66.7%		10'864.85	-
741.318.00	ASSURANCES DIVERSES	355		350	-	5	-	1.4%		356.25	-
741.318.01	ENLEVEMENT DES ORDURES	5'000		5'000	-	-	-			5'711.00	-
741.318.02	FRAIS BANCAIRES	150		150	-	-	-			156.95	-
741.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	8'675		5'475	-	3'200	-	58.4%		5'838.00	-
741.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'105		6'105	-	-	-			6'105.00	-
741.420.00	INTERETS BANCAIRES		30	-	80	-	-50	-62.5%		-	31.75
741.427.00	REMBOURS. FRAIS DE FOSSOYAGE		4'000	-	2'500	-	1'500	60.0%		-	4'400.00
741.427.01	EMOLUMENTS DE PLACEMENT D'URNES		8'000	-	4'000	-	4'000	100.0%		-	8'550.00
741.427.02	EMOLUMENTS DE CONCESSIONNAIRES ET TAXES D'ENTREES		1'000	-	4'000	-	-3'000	-75.0%		-	1'100.00
741.427.03	EMOLUMENTS POUR ENLEVEMENT DE MONUMENTS		500	-	2'000	-	-1'500	-75.0%		-	600.00
741.427.04	EMOLUMENTS POUR PLAQ.ET INSCR.JARDIN SOUVENIRS		2'500	-	2'500	-	-			-	2'600.00
741.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES		20'755	-	15'000	-	5'755	38.4%		-	18'109.75
75	CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS	31'225	-	28'825	-	2'400	-	8.3%		36'850.80	-
75.314.00	ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET RIVIERES	3'500		4'000	-	-500	-	-12.5%		11'720.80	-
75.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	15'505		12'605	-	2'900	-	23.0%		12'910.00	-
75.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	12'220		12'220	-	-	-			12'220.00	-
78	PROTECTION NATURE	3'000	-	3'000	-	-	-			-	-
78.318.00	ETABLISSEMENT BILAN CO2	3'000		3'000	-	-	-			-	-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	201'800	25'000	120'290	25'000	81'510	-	67.8%		150'663.80	21'042.70
79.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION D'AMENAG. TERR. ET ENERGIE	2'520		3'570	-	-1'050	-	-29.4%		8'874.65	-
79.318.00	FRAIS DE BORNAGE ET DE CADASTRE	9'220		19'800	-	-10'580	-	-53.4%		43'631.90	-
79.318.01	PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL	48'000		-	-	48'000	-			13'494.05	-

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
79.318.03	AVANCES POUR PERMIS DE CONSTRUIRE/EMOLUMENTS DIVERS	3'000		3'200	-	-200	-	-6.3%		4'793.00	-
79.318.04	CONCEPT DE STATIONNEMENT ET MODERATION DE TRAFIC	4'500		3'000	-	-1'500	-	50.0%		247.50	-
79.318.05	SIT COMMUNAL	6'900		8'600	-	-1'700	-	-19.8%		6'724.75	-
79.351.00	PART. AU PLAN DE GESTION DE LA PETITE SARINE (2012-2023)	6'500		6'500	-	-	-			6'500.00	-
79.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - AMENAGEMENT REGIONAL	47'620		34'880	-	12'740	-	36.5%		31'230.00	-
79.365.00	PART. AU PLAN DE GESTION DU LAC DE PEROLLES	5'050		5'050	-	-	-			5'049.00	-
79.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	7'170		4'370	-	2'800	-	64.1%		4'663.00	-
79.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	54'300		24'300	-	30'000	-	123.5%		24'300.00	-
79.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			40.95	-
79.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	7'020		7'020	-	-	-	-0.0%		1'115.00	-
79.431.00	EMOLUMENTS POUR APPROBATIONS DE PLANS		25'000	-	25'000	-	-			-	21'042.70
8	ECONOMIE	180'765	-	146'285	-	34'480	-	23.6%		147'617.00	129.00
80	AGRICULTURE	100	-	100	-	-	-			100.00	-
80.319.00	CONTRIBUTION A LA SECADA	100		100	-	-	-			100.00	-
81	FORETS	40'000	-	-	-	40'000	-			-	-
81.352.00	PART. FRAIS D'EXPLOITATION DU TRF	-		-	-	-	-			-	-
81.314.00	ENTRETIENS DES FORETS COMMUNALES	40'000		-	-	40'000	-			-	-
83	TOURISME	119'405	-	120'690	-	-1'285	-	-1.1%		109'189.00	129.00
83.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION TOURISTIQUE	60'710		60'520	-	190	-	0.3%		49'793.00	-
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	7'500		7'500	-	-	-			7'500.00	-
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	24'285		23'760	-	525	-	2.2%		23'187.00	-
83.365.02	PROMOTION TOURISTIQUE LOCALE	2'000		4'000	-	-2'000	-	-50.0%		3'100.00	-
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	10'510		10'510	-	-	-			11'209.00	-
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'400		14'400	-	-	-			14'400.00	-
83.435.00	VENTES OUVRAGES (LIVRES) SUR MARLY		-	-	-	-	-			-	129.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	21'260	-	25'495	-	-4'235	-	-16.6%		38'328.00	-
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	21'260	-	25'495	-	-4'235	-	-16.6%		38'328.00	-
9	FINANCES ET IMPOTS	3'289'910	29'522'595	3'064'435	28'326'095	225'475	1'196'500	7.4%	4.2%	3'313'564.23	28'449'623.45
90	IMPOTS	435'900	26'470'040	500'800	25'716'900	-64'900	753'140	-13.0%	2.9%	390'382.20	25'345'904.85
90.318.00	FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	45'000	-	40'000	-	5'000	-	12.5%		31'630.25	-
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	10'900	-	10'800	-	100	-	0.9%		10'484.90	-
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	300'000	-	320'000	-	-20'000	-	-6.3%		267'228.30	-
90.319.10	REMBOURSEMENT IIMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPÔT ETRANGERS	10'000	-	10'000	-	-	-			14'044.55	-
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	70'000	-	120'000	-	-50'000	-	-41.7%		66'994.20	-
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)	-	16'796'000	-	16'550'000	-	246'000	1.5%		-	15'990'282.95
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)	-	1'835'000	-	1'665'000	-	170'000	10.2%		-	1'730'276.95
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE	-	600'000	-	600'000	-	-			-	567'848.60
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL	-	450'000	-	430'000	-	20'000	4.7%		-	638'000.90
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)	-	1'403'000	-	1'154'800	-	248'200	21.5%		-	957'476.00
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)	-	411'000	-	431'000	-	-20'000	-4.6%		-	448'741.30
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	-	3'250'000	-	3'190'000	-	60'000	1.9%		-	3'134'664.40
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES	-	410'000	-	400'000	-	10'000	2.5%		-	431'581.20
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS	-	650'000	-	650'000	-	-			-	751'046.70
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS	-	50'000	-	50'000	-	-			-	72'253.45
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS	-	15'000	-	15'300	-	-300	-2.0%		-	14'820.00
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS	-	5'700	-	5'700	-	-	-0.0%		-	5'700.00
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	-	15'000	-	15'000	-	-			-	11'948.20
90.436.01	INTERETS DE RETARD	-	115'000	-	100'000	-	15'000	15.0%		-	113'020.55
90.436.02	PRODUITS EXTRAORDINAIRES (RBTS DIVERS)	-	10'000	-	10'000	-	-			-	41'373.95
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR	-	454'340	-	450'100	-	4'240	0.9%		-	436'869.70
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES	-	542'820	-	388'915	-	153'905	39.6%		35'835.00	315'550.00
930	PEREQUATION FINANCIERE	-	542'820	-	388'915	-	153'905	39.6%		35'835.00	315'550.00
930.362.00	CONTRIBUTION A LA PEREQUATION DES RESSOURCES	-	-	-	-	-	-			35'835.00	-
930.462.00	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES RESSOURCES	-	192'280	-	63'060	-	129'220	204.9%		-	-
930.462.01	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES BESOINS	-	350'540	-	325'855	-	24'685	7.6%		-	315'550.00

Compte	Désignation	Budget 2016		Budget 2015		Ecart (francs) B2016 - B2015		Ecart (%) B2016-B2015		Comptes 2014	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'804'215	2'461'685	2'510'595	2'168'980	293'620	292'705	11.7%	13.5%	2'248'600.73	1'896'157.30
940	INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS	2'458'980	2'345'685	2'162'970	2'053'980	296'010	291'705	13.7%	14.2%	1'934'746.88	1'804'621.10
940.318.00	FRAIS BANCAIRES	2'300		2'000	-	300	-	15.0%		2'522.44	-
940.318.01	TAXES CCP	20'000		20'000	-	-	-			20'399.90	-
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTES-COURANTS	10'000		6'000	-	4'000	-	66.7%		22'150.05	-
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	889'130		676'680	-	212'450	-	31.4%		647'465.39	-
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'537'550		1'458'290	-	79'260	-	5.4%		1'242'209.10	-
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		828'140	-	615'690	-	212'450		34.5%	-	582'412.00
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'517'545	-	1'438'290	-	79'255		5.5%	-	1'222'209.10
941	INTERETS ACTIFS	5'000	25'000	5'600	30'000	-600	-5'000	-10.7%	-16.7%	4'228.75	4'765.60
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	5'000		5'600	-	-600	-	-10.7%		4'228.75	-
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		25'000	-	30'000	-	-5'000		-16.7%	-	4'765.60
942	BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER	-	91'000	-	85'000	-	6'000		7.1%	-	86'770.60
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		91'000	-	85'000	-	6'000		7.1%	-	86'770.60
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	340'235	-	342'025	-	-1'790	-	-0.5%		309'625.10	-
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	2'500		2'500	-	-	-			2'090.00	-
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	19'000		20'000	-	-1'000	-	-5.0%		16'036.55	-
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	36'000		38'000	-	-2'000	-	-5.3%		34'053.25	-
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	38'000		35'000	-	3'000	-	8.6%		37'197.50	-
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	5'000		6'000	-	-1'000	-	-16.7%		1'524.20	-
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	40'000		40'000	-	-	-			38'945.95	-
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	12'000		12'000	-	-	-			11'040.30	-
943.314.03	ENTRETIENS BATIMENTS COMMUNAUX SUITE DE VANDALISMES	10'000		10'000	-	-	-			771.60	-
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	18'000		18'000	-	-	-			15'253.00	-
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	53'385		55'915	-	-2'530	-	-4.5%		56'439.00	-
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	105'125		103'385	-	1'740	-	1.7%		95'255.00	-
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			53.75	-
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'225		1'225	-	-	-			965.00	-
99	POSTE NON-VENTILABLE	49'795	48'050	53'040	51'300	-3'245	-3'250	-6.1%	-6.3%	638'746.30	892'011.30
99.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	-		-	-	-	-			590'000.00	-
99.352.01	PARTICIPATION A L'AGGLO - FINANCES	1'745		1'740	-	5	-	0.3%		1'691.00	-
99.382.01	ATTRIBUTIONS A RESERVE PLAN MOBILITE	33'300		27'900	-	5'400	-	19.4%		32'744.80	-
99.390.50	IMPUTATION INTERNE PRELEVEMENT RESERVE PLAN MOBILITE	14'750		23'400	-	-8'650	-	-37.0%		14'310.50	-
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		-	-	-	-	-			-	254'956.00
99.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES		-	-	-	-	-			-	590'000.00
99.482.01	PRELEVEMENT SUR RESERVE PLAN MOBILITE		14'750	-	23'400	-	-8'650		-37.0%	-	14'310.50
99.490.50	IMPUTATION INTERNE ATTRIBUTION RESERVE PLAN MOBILITE		33'300	-	27'900	-	5'400		19.4%	-	32'744.80

Budget fonctionnement 2016 par natures		BUDGET 2016		BUDGET 2015		Ecart B 2016 - B 2015		COMPTES 2014		Ecart B 2016 - C 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges	40'273'476		39'872'215		401'261		38'635'640.31		1'637'836	
30	Charges de personnel	9'627'930		9'677'520		-49'590		9'044'590.26		583'340	
300	Autorités et commissions	265'390		266'380		-990		276'601.05		-11'211	
301	Personnel administratif et d'exploitation	7'187'900		7'044'196		143'704		6'545'359.76		642'540	
303	Assurances sociales	1'076'880		1'068'905		7'975		964'424.35		112'456	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	804'360		986'959		-182'599		985'364.45		-181'004	
305	Assurance-maladie et accidents	155'665		173'980		-18'315		148'234.20		7'431	
306	Prestations en nature	6'000		5'000		1'000		7'100.25		-1'100	
309	Autres charges de personnel	131'735		132'100		-365		117'506.20		14'229	
31	Biens, services et marchandises	3'868'185		4'008'575		-140'390		3'983'798.65		-115'614	
310	Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	252'440		299'400		-46'960		263'430.89		-10'991	
311	Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	157'000		174'200		-17'200		152'253.64		4'746	
312	Eau, énergie, combustibles	542'300		586'950		-44'650		586'007.50		-43'708	
313	Autres fournitures et marchandises	215'300		228'600		-13'300		198'911.97		16'388	
314	Entretien des immeubles et des routes	647'750		656'900		-9'150		651'197.43		-3'447	
315	Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	128'700		138'900		-10'200		146'473.90		-17'774	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	299'800		284'900		14'900		249'127.31		50'673	
317	Dédommagements	44'000		48'800		-4'800		35'620.40		8'380	
318	Prestations de services et primes d'assurances	1'235'205		1'224'530		10'675		1'115'996.91		119'208	
319	Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	345'690		365'395		-19'705		584'778.70		-239'089	
32	Intérêts passifs	969'130		802'680		166'450		736'609.64		232'520	
321	Intérêts des dettes à court terme	10'000		6'000		4'000		22'150.05		-12'150	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	889'130		676'680		212'450		647'465.39		241'665	
329	Escomptes et rabais	70'000		120'000		-50'000		66'994.20		3'006	
33	Amortissements	1'537'550		1'458'290		79'260		1'832'209.10		-294'659	
330	Amortissements financiers obligatoires	1'537'550		1'458'290		79'260		1'242'209.10		295'341	
332	Amortissements comptables	-		-		-		590'000.00		-590'000	
34	Contributions sans affectations	-		-		-		-		-	
341	Contributions à des communes	-		-		-		-		-	
35	Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'655'776		14'729'115		-73'339		13'969'208.12		686'568	
351	Canton	7'942'935		8'785'650		-842'715		8'581'649.05		-638'714	
352	Autres communes, consortium et associations de communes	6'712'841		5'943'465		769'376		5'387'559.07		1'325'282	
36	Subventions accordées	4'885'415		4'657'120		228'295		5'053'490.95		-168'076	
362	Communes et paroisses	-		-		-		35'835.00		-35'835	
363	Propres établissements	137'785		146'160		-8'375		132'311.18		5'474	
364	Sociétés d'économie mixte	4'000		4'500		-500		4'500.00		-500	
365	Institutions privées	1'638'230		1'649'060		-10'830		1'811'089.77		-172'860	
366	Aides individuelles	3'105'400		2'857'400		248'000		3'069'755.00		35'645	
37	Subventions redistribuées	-		-		-		-		-	
372	Communes	-		-		-		-		-	
373	Propres établissements	-		-		-		-		-	
374	Sociétés d'économie mixte	-		-		-		-		-	
375	Institutions privées	-		-		-		-		-	
376	Personnes physiques	-		-		-		-		-	
38	Attributions aux réserves	568'805		642'195		-73'390		427'468.59		141'336	
380	Réserves obligatoires	535'505		614'295		-78'790		394'723.79		140'781	
382	Autres réserves	33'300		27'900		5'400		32'744.80		555	
39	Imputations internes	4'160'685		3'896'720		263'965		3'588'265.00		572'420	
390	Imputations internes	4'160'685		3'896'720		263'965		3'588'265.00		572'420	

Budget fonctionnement 2016 par natures	BUDGET 2016		BUDGET 2015		Ecart B 2016 - B 2015		COMPTES 2014		Ecart B 2016 - C 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 Produits	-	39'382'275	-	38'165'850	-	1'216'425	-	38'529'568.36	-	852'707
40 Impôts	-	25'875'700	-	25'141'800	-	733'900	-	24'742'692.45	-	1'133'008
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	-	19'681'000	-	19'245'000	-	436'000	-	18'926'409.40	-	754'591
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'796'000		16'550'000		246'000		15'990'282.95		805'717
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques		1'835'000		1'665'000		170'000		1'730'276.95		104'723
+ Impôt à la source		600'000		600'000		-		567'848.60		32'151
+ Impôt sur les prestations en capital		450'000		430'000		20'000		638'000.90		-188'001
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	-	1'814'000	-	1'585'800	-	228'200	-	1'406'217.30	-	407'783
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales		1'403'000		1'154'800		248'200		957'476.00		445'524
+ Impôt sur le capital des personnes morales		411'000		431'000		-20'000		448'741.30		-37'741
402 Contribution immobilière	-	3'250'000	-	3'190'000	-	60'000	-	3'134'664.40	-	115'336
+ Contribution immobilière		3'250'000		3'190'000		60'000		3'134'664.40		115'336
+ Impôt spécial s/immeubles, sociétés, assoc. et fondations		-		-		-		-		-
403 Impôts sur les gains en capital		410'000		400'000		10'000		431'581.20		-21'581
404 Impôts sur les mutations immobilières		650'000		650'000		-		751'046.70		-101'047
405 Impôts sur les successions et donations		50'000		50'000		-		72'253.45		-22'253
406 Autres impôts		20'700		21'000		-300		20'520.00		180
42 Revenus de biens		320'080		333'230		-13'150		334'547.20		-14'467
420 Banques		25'080		30'230		-5'150		4'918.45		20'162
422 Capitaux du patrimoine financier		-		-		-		-		-
423 Immeubles du patrimoine financier		257'000		259'000		-2'000		284'035.55		-27'036
424 Gains comptables		-		-		-		-		-
426 Participation du patrimoine administratif		-		-		-		-		-
427 Immeubles du patrimoine administratif		38'000		44'000		-6'000		45'593.20		-7'593
43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes		6'688'450		6'728'195		-39'745		6'801'854.71		-113'405
430 Contributions de remplacement		255'000		255'000		-		248'622.05		6'378
431 Emoluments administratifs		68'600		75'100		-6'500		61'955.20		6'645
433 Ecolages et participations aux frais scolaires		323'200		335'600		-12'400		282'561.55		40'638
434 Taxes d'utilisation		2'901'325		2'868'280		33'045		2'838'920.31		62'405
435 Ventes et prestations de service		605'800		597'800		8'000		614'878.05		-9'078
436 Remboursements de tiers		2'517'525		2'579'415		-61'890		2'729'599.20		-212'074
437 Amendes		12'000		12'000		-		17'430.85		-5'431
439 Autres impôts		5'000		5'000		-		7'887.50		-2'888
44 Part à des recettes sans affectation		454'340		450'100		4'240		436'869.70		17'470
441 Part à des recettes cantonales		454'340		450'100		4'240		436'869.70		17'470
444 Autres contributions cantonales		-		-		-		-		-
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques		1'156'550		1'037'690		118'860		1'503'063.40		-346'513
451 Canton		85'000		85'000		-		339'777.30		-254'777
452 Communes		1'071'550		952'690		118'860		1'163'286.10		-91'736
46 Subventions acquises		711'720		554'715		157'005		517'965.40		193'755
460 Confédération		25'500		23'500		2'000		28'199.85		-2'700
461 Canton		138'400		136'700		1'700		155'874.50		-17'475
462 Communes et associations de communes		542'820		388'915		153'905		315'550.00		227'270
469 Autres subventions, dons et legs		5'000		5'600		-600		18'341.05		-13'341
47 Subventions à redistribuer		-		-		-		-		-
48 Prélèvement sur des réserves		14'750		23'400		-8'650		604'310.50		-589'561
480 Réserves obligatoires		-		-		-		590'000.00		-590'000
482 Autres réserves		14'750		23'400		-8'650		14'310.50		440
49 Imputations internes		4'160'685		3'896'720		263'965		3'588'265.00		572'420
490 Imputations internes		4'160'685		3'896'720		263'965		3'588'265.00		572'420
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices		-891'201		-1'706'365		815'164		-106'071.95		-785'129

Ecarts des charges et produits par natures entre les budgets 2016 et 2015 : répartitions par dicastères

	Administration	Ordre public	Enseignement et formation	Culture, loisirs, sports	Santé	Affaires sociales	Transports et communic.	Protect. et amén. envir.	Economie	Finances & impôts	TOTAUX
3 Charges	-42'600	-8'285	-10'565	-87'530	-31'675	416'090	-28'105	-66'024	34'480	225'475	401'261
30 Charges de personnel	-53'295	-1'855	-3'680	-1'535	-15	11'630	-	-840	-	-	-49'590
300 Autorités et commissions	6'500	1'510	-3'680	-1'535	-15	-2'930	-	-840	-	-	-990
301 Personnel administratif et d'exploitation	135'889	-5'000	-	-	-	12'815	-	-	-	-	143'704
303 Assurances sociales	6'230	-	-	-	-	1'745	-	-	-	-	7'975
304 Caisses de pensions et de prévoyance	-182'599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182'599
305 Assurance-maladie et accidents	-18'315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18'315
306 Prestations en nature	-	1'000	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000
309 Autres charges de personnel	-1'000	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-365
31 Biens, services et marchandises	3'700	-20'575	-20'860	-10'890	-2'450	-2'760	-97'140	-13'815	40'000	-15'600	-140'390
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	-	700	-47'460	1'400	-	-1'000	-	-600	-	-	-46'960
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	-	-6'550	3'400	1'350	-2'400	500	-9'500	-4'000	-	-	-17'200
312 Eau, énergie, combustibles	-	4'450	8'000	-4'900	-	500	-7'000	-45'700	-	-	-44'650
313 Autres fournitures et marchandises	-	-	-5'300	-5'700	-	-1'300	-	-	-	-1'000	-13'300
314 Entretien des immeubles et des routes	-	2'500	-	-3'000	-	-	-52'150	3'500	40'000	-	-9'150
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	-	-6'100	200	500	-	200	-5'000	-	-	-	-10'200
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1'200	-	11'800	-	-	-200	2'100	-	-	-	14'900
317 Dédommagements	-2'500	-	-2'000	-	-	-300	-	-	-	-	-4'800
318 Prestations de services et primes d'assurances	5'000	-15'590	10'500	-440	-50	-1'360	-25'740	32'955	-	5'400	10'675
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	-	15	-	-100	-	200	150	30	-	-20'000	-19'705
32 Intérêts passifs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166'450	166'450
321 Intérêts des dettes à court terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'000	4'000
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212'450	212'450
329 Escomptes et rabais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50'000	-50'000
33 Amortissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79'260	79'260
330 Amortissements financiers obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79'260	79'260
332 Amortissements comptables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Contributions sans affectations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	-10'655	11'130	-272'070	-25'680	32'695	75'135	45'375	74'771	-4'045	5	-73'339
351 Canton	-	-	-940'255	-24'340	16'530	53'560	51'790	-	-	-	-842'715
352 Autres communes, consortium et associations de communes	-10'655	11'130	668'185	-1'340	16'165	21'575	-6'415	74'771	-4'045	5	769'376
36 Subventions accordées	-	-	-2'000	-15'225	-31'100	275'960	2'135	-	-1'475	-	228'295
362 Communes et paroisses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Propres établissements	-	-	-	-8'900	525	-	-	-	-	-	-8'375
364 Sociétés d'économie mixte	-	-	-	-500	-	-	-	-	-	-	-500
365 Institutions privées	-	-	-	-5'825	-31'625	25'960	2'135	-	-1'475	-	-10'830
366 Aides individuelles	-	-	-2'000	-	-	250'000	-	-	-	-	248'000
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	-	-	-	-	-	-	-	-78'190	-	4'800	-73'390
380 Réserves obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-78'190	-	-600	-78'790
382 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'400	5'400
39 Imputations internes	17'650	3'015	288'045	-34'200	-30'805	56'125	21'525	-47'950	-	-9'440	263'965
390 Imputations internes	17'650	3'015	288'045	-34'200	-30'805	56'125	21'525	-47'950	-	-9'440	263'965

Ecarts des charges et produits par natures entre les budgets 2016 et 2015 : répartitions par dicastères

	Administration	Ordre public	Enseignement et formation	Culture, loisirs, sports	Santé	Affaires sociales	Transports et communic.	Protect. et amén. envir.	Economie	Finances & impôts	TOTAUX
4 Produits	-99'660	-22'185	1'690	-4'700	-15'000	181'180	-13'150	-8'250	-	1'196'500	1'216'425
40 Impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733'900	733'900
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436'000	436'000
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228'200	228'200
402 Contribution immobilière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60'000	60'000
403 Impôts sur les gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'000	10'000
404 Impôts sur les mutations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405 Impôts sur les successions et donations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406 Autres impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-300	-300
42 Revenus de biens	-	-8'000	-	-9'100	-	-	2'000	950	-	1'000	-13'150
420 Banques	-	-	-	-100	-	-	-	-50	-	-5'000	-5'150
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	-	-8'000	-	-	-	-	-	-	-	6'000	-2'000
427 Immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-9'000	-	-	2'000	1'000	-	-	-6'000
43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes	-57'990	-13'000	1'700	1'000	-15'000	50'000	-6'500	-14'955	-	15'000	-39'745
430 Contributions de remplacement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431 Emoluments administratifs	-4'500	-2'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-6'500
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	-	-	2'100	500	-15'000	-	-	-	-	-	-12'400
434 Taxes d'utilisation	-	-	-	-	-	50'000	-	-16'955	-	-	33'045
435 Ventes et prestations de service	-	-	-	500	-	-	5'500	2'000	-	-	8'000
436 Remboursements de tiers	-53'490	-11'000	-400	-	-	-	-12'000	-	-	15'000	-61'890
437 Amendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439 Autres impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 Part à des recettes sans affectation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'240	4'240
441 Part à des recettes cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4'240	4'240
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	-	-1'185	-1'710	2'000	-	114'000	-	5'755	-	-	118'860
451 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 Communes	-	-1'185	-1'710	2'000	-	114'000	-	5'755	-	-	118'860
46 Subventions acquises	-	-	1'700	1'400	-	-	-	-	-	153'905	157'005
460 Confédération	-	-	-	2'000	-	-	-	-	-	-	2'000
461 Canton	-	-	1'700	-	-	-	-	-	-	-	1'700
462 Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153'905	153'905
469 Autres subventions, dons et legs	-	-	-	-600	-	-	-	-	-	-	-600
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8'650	-8'650
480 Réserves obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8'650	-8'650
49 Imputations internes	-41'670	-	-	-	-	17'180	-8'650	-	-	297'105	263'965
490 Imputations internes	-41'670	-	-	-	-	17'180	-8'650	-	-	297'105	263'965
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices	-57'060	-13'900	12'255	82'830	16'675	-234'910	14'955	57'774	-34'480	971'025	815'164
Réultat hors hors imputations internes	2'260	-10'885	300'300	48'630	-14'130	-195'965	45'130	9'824	-34'480	664'480	815'164

Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		Objets déjà votés (part à charge 2016)		BUDGET 2016		Budget		Comptes	
								2015		2014	
Budget 2016		Budget 2016				Total					
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

0 ADMINISTRATION	185'000	-	185'000	-	181'630	-	366'630	-	287'440	-	89'573	-
1 ORDRE PUBLIC	47'000	11'700	47'000	11'700	200'000	-	247'000	11'700	254'600	-	32'601	-
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'482'800	-	1'482'800	-	7'059'000	-	8'541'800	-	14'118'750	-	4'039'996	-
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	-	-	-	-	190'000	-	190'000	-	190'000	-	-	-
4 SANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'622	-
5 AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	90'000	-	90'000	-	2'677'660	39'000	2'887'660	51'520	2'233'850	39'000	1'002'901	83'042
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	1'828'000	260'000	1'828'000	260'000	252'350	18'850	2'080'350	278'850	1'334'390	360'000	1'420'081	69'369
8 ECONOMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS	47'200	-	47'200	-	16'000	-	63'200	-	558'000	-	119'260	-

Totaux	3'680'000	271'700	3'680'000	271'700	10'576'640	57'850	14'376'640	342'070	18'977'030	399'000	6'718'033	152'412
---------------	------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	----------------

Investissements nets		3'408'300		3'408'300		10'518'790		14'034'570		18'578'030		6'565'621
-----------------------------	--	------------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	------------------

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		BUDGET 2016		BUDGET 2016		Total					
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3 Culture, loisirs et sports		-	-	-	-	190'000	-	190'000	-	-	-
30 Culture		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Parcs publics et chemins		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Sports		-	-	-	-	190'000	-	190'000	-	-	-
34.503.06 Centre sportif : assainissement et modification chauffage	*	-	-	-	-	190'000	-	190'000	-	-	-
4 Santé		-	-	-	-	-	-	-	-	13'621.75	-
40 Hôpitaux		-	-	-	-	-	-	-	-	13'621.75	-
40.552.01 Participation à l'Hôpital cantonal - Bertigny III	*	-	-	-	-	-	-	-	-	13'621.75	-
6 Transports et communications		90'000	-	90'000	-	2'887'660	51'520	2'233'850	39'000	1'002'901.27	83'042.45
61 Routes cantonales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Routes communales et génie civil		90'000	-	90'000	-	2'887'660	51'520	2'233'850	39'000	1'002'901.27	83'042.45
620 Routes, trottoirs et génie civil		-	-	-	-	2'797'660	51'520	1'883'850	39'000	741'346.12	83'042.45
620.501.15 Modération de trafic	*	-	-	-	-	177'000	-	334'900	-	100'231.07	-
620.501.20 Investigations historiques : site pollué du Port	*	-	-	-	-	760	-	1'000	-	5'233.80	-
620.501.21 Aménagement du carrefour des Rittes	*	-	-	-	-	314'000	-	100'000	-	-	-
620.501.30 Parking d'échange de Corbaroche	*	-	-	-	-	44'000	-	-	-	-	-
620.501.36 Aménagements routiers (Route de la Gérine)	*	-	-	-	-	44'480	-	64'340	-	140'123.85	-
620.501.45 Aménagement trottoir et chemin. piéton PED Le Moraty	*	-	-	-	-	130'000	-	130'000	-	-	-
620.501.47 Modération de trafic, Rte Préalpes-Rte de Bourguillon	T	-	-	-	-	-	-	-	-	47'436.95	-
620.501.49 Création de place de village - réalisation	*	-	-	-	-	278'410	-	-	-	321.85	-
620.501.52 Aménagement piste cyclistes-piétons, Route Gérine-Route Ecoles	*	-	-	-	-	270'400	-	-	-	-	-
620.501.53 Investigations historiques Corbaroche (sites pollués)	*	-	-	-	-	6'000	-	-	-	-	-
620.501.60 Réfection du revêtement de la Route de la Colline	T	-	-	-	-	-	-	-	-	51'721.55	-
620.501.66 Aménagement Route Impasse des Violettes	*	-	-	-	-	119'610	-	119'610	-	-	-
620.501.68 Réfection du revêtement bitumineux à la Route du Centre	*	-	-	-	-	46'000	-	46'000	-	203'516.15	-
620.501.69 Réfection du revêtement bitumineux au Chemin de la Follaz	*	-	-	-	-	17'000	-	60'000	-	-	-
620.501.70 Réfection de 2 arrêts de bus (Rittes, Marly-Cité)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	33'163.90	-
620.501.71 Aménagement station de vélos en libre-service	*	-	-	-	-	78'000	-	78'000	-	-	-
620.501.72 Assainissement de l'éclairage public communal	*	-	-	-	-	220'000	-	100'000	-	141'386.25	-
620.501.73 Révision du cadastre de bruit des routes communales	*	-	-	-	-	68'000	-	-	-	18'210.75	-
620.501.75 Aménagement trottoir / carrefour Montiver vers Bourguillon et porte entrée village	*	-	-	-	-	250'000	-	250'000	-	-	-
620.501.76 Aménagement arrêts bus sur chaussée - Route de Chésalles	*	-	-	-	-	100'000	-	100'000	-	-	-
620.501.90 Réfection des routes communales	*	-	-	-	-	634'000	-	500'000	-	-	-
620.661.00 Subventions (sur parking échange de Corbaroche)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83'042.45
620.661.01 Subventions Agglo s/620.501.71 (station vélos libre service)	*	-	-	-	-	-	39'000	-	39'000	-	-
620.661.02 Subventions sur révision cadastre de bruit des routes communales	*	-	-	-	-	-	12'520	-	-	-	-

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		BUDGET 2016		BUDGET 2016		Total					
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
622 Services édilitaires		90'000	-	90'000	-	90'000	-	350'000	-	261'555.15	-
622.506.09 Remplacement véhicule type Reform	T	-	-	-	-	-	-	-	-	261'555.15	-
622.506.10 Remplacement Jeep par Transporteur Multilift	T	-	-	-	-	-	-	260'000	-	-	-
622.506.11 Remplacement du tracteur "John Deere 955"	*	-	-	-	-	-	-	90'000	-	-	-
622.506.12 Remplacement du tracteur "John Deere 4400"	12/15	90'000	-	90'000	-	90'000	-	-	-	-	-
7 Protection / Aménagement environnement		1'828'000	260'000	1'828'000	260'000	2'080'350	278'850	1'334'390	360'000	1'420'080.74	69'369.20
70 Approvisionnement en eau		85'000	100'000	85'000	100'000	215'000	118'850	865'000	260'000	1'311'181.40	49'834.25
70.501.32 Modification des pontages sur conduite d'amenée d'eau au réservoir de Montiver	T	-	-	-	-	-	-	-	-	19'110.80	-
70.501.37 Remplacement conduite - Rte de la Gérine	T	-	-	-	-	-	-	-	-	52'866.70	-
70.501.40 Construction de la conduite de raccordement au Consortium des eaux de la ville de Fribourg et des communes voisines	*	-	-	-	-	-	-	100'000	-	1'185'413.40	-
70.501.41 Remplacement conduite distribution eau - Route des Préalpes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	53'790.50	-
70.501.42 Extension réseau distribution eau et déf. incendie : PED "Moraty" (article 125 RF, Rte Pfaffenwil)	*	-	-	-	-	100'000	-	100'000	-	-	-
70.501.43 Remplacement conduite distribution eau - Route de Corbaroche	T	-	-	-	-	-	-	135'000	-	-	-
70.501.44 Construction conduite distr. eau - Route du Confin	T	-	-	-	-	-	-	25'000	-	-	-
70.501.45 Rempl. conduite distr. eau - Chemin Bois-des-Rittes	T	-	-	-	-	-	-	25'000	-	-	-
70.501.46 Transformation station pompage - Chemin des Sources	(abandon)	-	-	-	-	-	-	450'000	-	-	-
70.501.50 Détournement conduite distribution eau : Chemin Epinettes	13/15	40'000	-	40'000	-	40'000	-	-	-	-	-
70.501.51 Détournement conduite distribution eau : Rte de Fribourg 17	14/15	45'000	-	45'000	-	45'000	-	-	-	-	-
70.509.00 Réalisation du plan des infrastructures en eau potable (PIEP)	*	-	-	-	-	30'000	-	30'000	-	-	-
70.610.00 Taxes de raccordement		-	100'000	-	100'000	-	100'000	-	100'000	-	22'485.20
70.661.11 Subventions s/ 70.501.40 Construction cond. racc. Consortium Ville	*	-	-	-	-	-	-	-	135'000	-	-
70.661.11 Subventions s/ 70.501.41 conduite distr. eau rte Préalpes	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.661.11 Subventions s/ 70.501.42 extension eau et déf. inc. PED Moraty	*	-	-	-	-	-	14'850	-	-	-	-
70.661.11 Subventions s/ 70.501.43 Rempl. conduite eau Rte Corbaroche	*	-	-	-	-	-	-	-	21'000	-	-
70.661.11 Subventions s/ 70.501.44 Constr. conduite distr. eau Confin	*	-	-	-	-	-	4'000	-	4'000	-	-
70.661.11 Subventions autres		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27'349.05
71 Protection des eaux		743'000	100'000	743'000	100'000	802'350	100'000	289'390	100'000	64'901.15	19'534.95
71.501.19 Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	*	-	-	-	-	10'350	-	10'350	-	-	-
71.501.24 Construction collecteur séparatif- Rte de la Gruyère (Liaison Publiet-Gérine)	T	-	-	-	-	-	-	9'040	-	9'351.85	-
71.501.29 Remplacement collecteur à la Route du Centre (3ème étape)	15/15	600'000	-	600'000	-	600'000	-	40'000	-	13'753.60	-
71.501.33 Réhabilitation des regards de contrôle EU (zone S2 Planafin)	*	-	-	-	-	10'000	-	20'000	-	39'585.00	-
71.501.36 Remplacement collecteur défectueux - Route Bourguillon	*	-	-	-	-	21'000	-	50'000	-	-	-
71.501.37 Etude et planification de mise en œuvre des mesures PGEE / Bassin versant Est	*	-	-	-	-	18'000	-	50'000	-	-	-

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		BUDGET 2016		BUDGET 2016		Total					
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
71.501.38	Réalisation mesures urgentes pour limiter refoulement en cas de crues dans certains collecteurs du bassin versant est	T	-	-	-	-	-	110'000	-	2'210.70	-
71.501.40	Détournement collecteur : Rte de Fribourg 17	16/15	25'000	-	25'000	-	25'000	-	-	-	-
71.501.41	Détournement collecteur : Rte des Ecoles 8	17/15	28'000	-	28'000	-	28'000	-	-	-	-
71.501.42	Sécurisation déversoir d'orage (DO5) Corbassière	18/15	90'000	-	90'000	-	90'000	-	-	-	-
71.610.00	Taxes de raccordement			100'000		100'000	-	100'000		100'000	19'534.95
72	Ordures ménagères		-	-	-	-	-	-	-	357.35	-
72.509.00	Aménagement d'une benne enterrée pour la collecte du gazon	T	-	-	-	-	-	-	-	357.35	-
74	Cercle d'inhumation		320'000	-	320'000	-	320'000	-	-	-	-
741	Extension du cimetière		320'000	-	320'000	-	320'000	-	-	-	-
741.503.10	Agrandissement du cimetière (étape n° 2)	19/15	320'000	-	320'000	-	320'000	-	-	-	-
75	Corrections des eaux et endiguements		400'000	60'000	400'000	60'000	427'000	60'000	50'000	-	-
75.501.01	Aménagement Gérine, protection des crues	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.501.02	Aménagement partiel ruisseau Crausa - crédit étude	*	-	-	-	-	27'000	-	50'000	-	-
75.501.02	Aménagement partiel ruisseau Crausa - travaux	20/15	400'000	-	400'000	-	400'000	-	-	-	-
75.661.00	Subventions	20/15	-	60'000	-	60'000	-	60'000	-	-	-
79	Aménagement du territoire		280'000	-	280'000	-	316'000	-	130'000	-	43'640.84
79.509.00	Zone Winkler - projet EUROPAN 12 (déjà voté)	T	-	-	-	-	-	-	-	1'823.94	-
79.509.01	Révision générale du Plan d'aménagement local (PAL)	21/15	280'000	-	280'000	-	316'000	-	130'000	41'816.90	-
9	Finances et impôts		47'200	-	47'200	-	63'200	-	558'000	-	119'259.60
94	Gérance de la fortune et des dettes		47'200	-	47'200	-	63'200	-	558'000	-	119'259.60
942	Immeubles du patrimoine financier		-	-	-	-	-	-	500'000	-	-
942.503.00	Construction de l'habitation du domaine rural (ferme du Port)	*	-	-	-	-	-	-	500'000	-	-
943	Immeubles du patrimoine administratif		47'200	-	47'200	-	63'200	-	58'000	-	119'259.60
943.503.01	Rénovations diverses sur bâtiments communaux	09/15	47'200	-	47'200	-	63'200	-	58'000	119'259.60	-