

PRESENTATION DU BUDGET 2018 SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

		Cptes 2017		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		ECARTS 18-19 CHF		ECART 18-19 %	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0													
	ADMINISTRATION GENERALE	1'874'722	37'428	2'012'950	38'300	1'993'567	1'300	2'030'520	50'000	36'953	48'700	1.85%	3746.15%
01	Conseil municipal et Exécutif	240'711	0	248'000	0	245'600	0	317'100	0	71'500	0	29.11%	
01	30 Charges de personnel	148'335		148'200		148'800		216'600		67'800		45.56%	
01	300 Autorités et commissions	123'500		123'500		123'500		180'000		56'500		45.75%	
01	305 Cotisations patronales	24'835		24'700		25'300		36'600		11'300		44.66%	
01	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	91'336		98'700		95'700		99'500		3'800		3.97%	
01	310 Charges de matériel et de marchandises	0		4'000		0		0		0			
01	311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'851		3'000		3'000		2'000		-1'000		-33.33%	
01	313 Prestations de services et honoraires	29'225		29'500		29'500		33'000		3'500		11.86%	
01	317 Dédommagements	60'260		62'200		62'200		64'500		2'300		3.70%	
01	319 Diverses charges d'exploitation	0		0		1'000		0		-1'000		-100.00%	
01	36 Charges de transfert	1'040		1'100		1'100		1'000		-100		-9.09%	
01	361 Dédommagements à des collectivités publiques	1'040		1'100		1'100		1'000		-100		-9.09%	
02	Services généraux	1'634'012	37'428	1'764'950	38'300	1'747'967	1'300	1'713'420	50'000	-34'547	48'700	-1.98%	3746.15%
02	30 Charges de personnel	1'218'028		1'309'500		1'216'000		1'182'800		-33'200		-2.73%	
02	301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	937'966		980'700		912'900		897'700		-15'200		-1.67%	
02	305 Cotisations patronales	259'763		293'600		273'600		255'600		-18'000		-6.58%	
02	309 Autres charges de personnel	20'299		35'200		29'500		29'500		0		0.00%	
02	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	366'394		405'550		472'850		462'750		-10'100		-2.14%	
02	310 Charges de matériel et de marchandises	50'265		66'400		82'400		80'700		-1'700		-2.06%	
02	311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	24'690		22'300		28'700		28'200		-500		-1.74%	
02	312 Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	29'295		31'300		47'000		47'600		600		1.28%	
02	313 Prestations de services et honoraires	198'424		206'650		211'150		132'650		-78'500		-37.18%	
02	314 Travaux d'entretien	55'460		57'100		86'300		157'800		71'500		82.85%	
02	315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	4'206		12'000		8'300		8'500		200		2.41%	
02	316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	994		2'000		2'000		1'200		-800		-40.00%	
02	317 Dédommagements	2'035		3'000		2'000		2'100		100		5.00%	
02	318 Dépréciations sur créances	1'024		3'000		5'000		3'000		-2'000		-40.00%	
02	319 Diverses charges d'exploitation	0		1'800		0		1'000		1'000			
02	36 Charges de transfert	49'590		49'900		59'117		67'870		8'753		14.81%	
02	361 Dédommagements à des collectivités publiques	49'590		49'900		53'400		56'200		2'800		5.24%	
02	366 Amortissements, subventions d'investissements	0		0		5'717		11'670		5'953		104.13%	
02	42 Taxes		37'428		38'300		1'300		50'000		48'700		3746.15%
02	424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		963		1'300		1'300		50'000		48'700		3746.15%
02	425 Recette sur ventes		29		0		0		0		0		
02	426 Remboursements		36'437		37'000		0		0		0		
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	449'246	51'568	583'032	40'100	607'532	40'100	686'380	66'100	78'848	26'000	12.98%	64.84%
11	Sécurité publique	120'205	9'445	125'300	3'000	130'000	3'000	235'500	30'000	105'500	27'000	81.15%	900.00%
11	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	65'080		65'300		70'000		72'000		2'000		2.86%	
11	313 Prestations de services et honoraires	65'080		65'300		70'000		72'000		2'000		2.86%	
11	36 Charges de transfert	55'125		60'000		60'000		163'500		103'500		172.50%	
11	361 Dédommagements à des collectivités publiques	55'125		60'000		60'000		163'500		103'500		172.50%	
11	42 Taxes		9'445		3'000		3'000		30'000		27'000		900.00%
11	427 Amendes		9'445		3'000		3'000		30'000		27'000		900.00%
14	Questions juridiques	48'796	10'935	84'800	9'000	83'200	9'000	73'400	9'500	-9'800	500	-11.78%	5.56%
14	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'753		34'800		41'900		31'400		-10'500		-25.06%	
14	310 Charges de matériel et de marchandises	2'394		1'100		1'100		600		-500		-45.45%	
14	313 Prestations de services et honoraires	0		32'000		40'000		30'000		-10'000		-25.00%	
14	319 Diverses charges d'exploitation	359		1'700		800		800		0		0.00%	
14	36 Charges de transfert	46'043		50'000		41'300		42'000		700		1.69%	
14	361 Dédommagements à des collectivités publiques	46'043		50'000		41'300		42'000		700		1.69%	
14	42 Taxes		10'935		9'000		9'000		9'500		500		5.56%
14	421 Emoluments administratifs		10'930		9'000		9'000		9'500		500		5.56%
14	426 Remboursements		5		0		0		0		0		
15	Service du feu	236'136	31'188	311'685	28'100	327'885	28'100	334'880	26'600	6'995	-1'500	2.13%	-5.34%
15	30 Charges de personnel	24'563		29'300		29'200		26'700		-2'500		-8.56%	
15	301 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	23'693		28'500		28'500		26'000		-2'500		-8.77%	
15	309 Autres charges de personnel	870		800		700		700		0		0.00%	
15	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	62'802		133'300		125'100		129'680		4'580		3.66%	
15	310 Charges de matériel et de marchandises	4'915		6'300		6'700		5'700		-1'000		-14.93%	
15	311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	29'344		55'000		21'500		29'000		7'500		34.88%	
15	312 Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	0		0		2'900		2'900		0		0.00%	
15	313 Prestations de services et honoraires	11'356		15'700		20'700		17'100		-3'600		-17.39%	
15	314 Travaux d'entretien	1'933		5'000		5'000		0		-5'000		-100.00%	
15	315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	14'525		29'000		32'000		25'500		-6'500		-20.31%	
15	316 Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	35		20'100		34'100		47'880		13'780		40.41%	
15	317 Dédommagements	418		1'000		1'000		1'000		0		0.00%	
15	319 Diverses charges d'exploitation	276		1'200		1'200		600		-600		-50.00%	
15	33 Amortissements du patrimoine administratif	4'085		4'085		23'585		19'500		-4'085		-17.32%	
15	330 Immobilisations corporelles du PA	4'085		4'085		23'585		19'500		-4'085		-17.32%	
15	36 Charges de transfert	144'685		145'000		150'000		159'000		9'000		6.00%	
15	361 Dédommagements à des collectivités publiques	144'685		145'000		150'000		159'000		9'000		6.00%	
15	42 Taxes		3'404		2'100		2'100		600		-1'500		-71.43%
15	424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		1'148		2'000		2'000		500		-1'500		-75.00%
15	426 Remboursements		2'256		100		100		100		0		0.00%
15	46 Revenus de transfert		27'785		26'000		26'000		26'000		0		0.00%
15	460 Quotes-parts à des revenus		27'785		26'000		26'000		26'000		0		0.00%
16	Défense	44'110	0	61'247	0	66'447	0	42'600	0	-23'847	0	-35.89%	
16	31 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	5'612		16'000		22'000		12'600		-9'400		-42.73%	
16	310 Charges de matériel et de marchandises	0		1'400		200		0		-200		-100.00%	
16	311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	644		500		0		0		0			
16	312 Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	2'624		5'000		5'000		4'300		-700		-14.00%	
16	313 Prestations de services et honoraires	651		2'100		1'800		3'100		1'300		72.22%	
16	314 Travaux d'entretien	1'694		6'000		15'000		5'200		-9'800		-65.33%	
16	319 Diverses charges d'exploitation	0		1'000		0		0		0			
16	33 Amortissements du patrimoine administratif	14'847		14'847		14'847		0		-14'847		-100.00%	
16	330 Immobilisations corporelles du PA	14'847		14'847		14'847		0		-14'847		-100.00%	
16	36 Charges de transfert	23'651		30'400		29'600		30'000		400		1.35%	
16	361 Dédommagements à des collectivités publiques	23'651		28'100		27'300		28'800		1'500		5.49%	
16	363 Subventions à des collectivités et à des tiers	0		2'300		2'300		1'200		-1'100		-47.83%	
2	FORMATION	945'053	46'469	1'063'233	52'693	1'253'582	51'293	1'350'496	52'693	96'914	1'400	7.73%	2.73%
21	Scolarité obligatoire	942'043	46'469	1'061'033	52'693	1'251'382	51'293	1'34					

PRESENTATION DU BUDGET 2018 SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES														
			Cptes 2017		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		ECARTS 18-19 CHF		ECART 18-19 %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
21	426	Remboursements		4'676		0		0		0		0		
21	44	Revenus financiers		5'200		16'200		14'800		16'200		1'400		9.46%
21	447	Produit des biens-fonds PA		5'200		16'200		14'800		16'200		1'400		9.46%
21	46	Revenus de transfert		36'493		36'493		36'493		36'493		0		0.00%
21	462	Péréquation financière et compensation des charges		36'493		36'493		36'493		36'493		0		0.00%
29		Formation, autres	3'010	0	2'200	0	2'200	0	2'200	0	0	0	0.00%	
29	36	Charges de transfert	3'010		2'200		2'200		2'200		0			0.00%
29	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	3'010		2'200		2'200		2'200		0			0.00%
3		CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES	2'645'199	41'444	2'016'978	8'200	2'008'337	8'200	1'924'681	35'400	-83'656	27'200	-4.17%	331.71%
32		Culture, autres	152'995	1'017	178'500	0	246'900	0	218'070	800	-28'830	800	-11.68%	
32	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	87'851		104'200		159'700		137'050		-22'650		-14.18%	
32	310	Charges de matériel et de marchandises	18'151		19'000		19'500		21'500		2'000		10.26%	
32	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	15'226		24'000		56'300		56'200		-100		-0.18%	
32	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	0		0		0		300		300			
32	313	Prestations de services et honoraires	13'638		16'900		20'500		26'850		6'350		30.98%	
32	314	Travaux d'entretien	21'649		23'000		4'900		4'700		-200		-4.08%	
32	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	8'908		7'000		44'000		14'000		-30'000		-68.18%	
32	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	10'280		13'800		14'000		13'500		-500		-3.57%	
32	319	Diverses charges d'exploitation	0		500		500		0		-500		-100.00%	
32	36	Charges de transfert	65'143		74'300		87'200		81'200		-6'180		-7.09%	
32	361	Dédommagements à des collectivités publiques	29'140		26'100		30'000		28'220		-1'780		-5.93%	
32	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	36'003		48'200		57'200		52'800		-4'400		-7.69%	
32	42	Taxes		120		0		0	0		0			
32	426	Remboursements		120		0		0	0		0			
32	46	Revenus de transfert		897		0		0	800		800			
32	461	Dédommagements de collectivités publiques		897		0		0	800		800			
33		Médias	31'798	0	38'300	0	40'100	0	33'300	0	-6'800	0	-16.96%	
33	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	31'798		35'200		40'100		27'300		-12'800		-31.92%	
33	310	Charges de matériel et de marchandises	12'803		13'500		20'000		0		-20'000		-100.00%	
33	313	Prestations de services et honoraires	18'996		21'700		20'100		27'300		7'200		35.82%	
33	36	Charges de transfert	0		3'100		0		6'000		6'000			
33	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0		3'100		0		6'000		6'000			
34		Sports et loisirs	2'454'657	40'427	1'799'428	8'200	1'720'587	8'200	1'672'561	34'600	-48'026	26'400	-2.79%	321.95%
34	30	Charges de personnel	444'075		462'000		469'000		468'500		-500		-0.11%	
34	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	354'326		360'200		368'500		368'100		-400		-0.11%	
34	305	Cotisations patronales	89'749		101'800		100'500		100'400		-100		-0.10%	
34	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	509'591		711'900		711'800		734'350		22'550		3.17%	
34	310	Charges de matériel et de marchandises	78'873		95'700		92'500		95'550		3'050		3.30%	
34	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	39'476		60'200		70'500		53'500		-17'000		-24.11%	
34	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	35'799		45'900		41'900		43'600		1'700		4.06%	
34	313	Prestations de services et honoraires	65'676		102'100		104'500		97'550		-6'950		-6.65%	
34	314	Travaux d'entretien	251'860		352'800		344'700		376'400		31'700		9.20%	
34	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	19'380		31'200		29'700		38'750		9'050		30.47%	
34	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	1'074		8'500		8'500		6'500		-2'000		-23.53%	
34	317	Dédommagements	420		500		500		500		0		0.00%	
34	319	Diverses charges d'exploitation	17'032		15'000		19'000		22'000		3'000		15.79%	
34	33	Amortissements du patrimoine administratif	1'364'608		452'228		372'487		288'811		-83'676		-22.46%	
34	330	Immobilisations corporelles du PA	1'364'608		452'228		372'487		288'811		-83'676		-22.46%	
34	36	Charges de transfert	136'383		173'300		167'300		180'900		13'600		8.13%	
34	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	136'383		173'300		167'300		180'900		13'600		8.13%	
34	42	Taxes		40'427		8'200		8'200		34'600		26'400		321.95%
34	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		13'031		8'200		8'200		34'200		26'000		317.07%
34	425	Recette sur ventes		100		0		0	0		0			
34	426	Remboursements		27'296		0		0	400		400			
35		Eglises et affaires religieuses	5'750	0	750	0	750	0	750	0	0	0	0.00%	
35	36	Charges de transfert	5'750		750		750		750		0		0.00%	
35	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'750		750		750		750		0		0.00%	
4		SANTE	35'277	0	31'700	0	41'000	0	0	0	-41'000	0	-100.00%	
42		Soins ambulatoires	35'277	0	31'700	0	41'000	0	0	0	-41'000	0	-100.00%	
42	36	Charges de transfert	35'277		31'700		41'000		0		-41'000		-100.00%	
42	362	Péréquation financière et compensation des charges	35'277		31'700		41'000		0		-41'000		-100.00%	
5		SECURITE SOCIALE	414'574	3'067	512'550	0	485'150	0	494'500	0	9'350	0	1.93%	
54		Famille et jeunesse	324'874	0	394'750	0	364'150	0	347'700	0	-16'450	0	-4.52%	
54	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	28'028		35'350		36'750		55'600		18'850		51.29%	
54	310	Charges de matériel et de marchandises	226		2'000		1'500		1'000		-500		-33.33%	
54	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	695		1'600		1'600		1'600		0		0.00%	
54	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	8'467		16'000		15'000		10'000		-5'000		-33.33%	
54	313	Prestations de services et honoraires	1'913		2'450		2'450		3'150		700		28.57%	
54	314	Travaux d'entretien	16'727		12'500		15'700		36'250		20'550		130.89%	
54	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0		500		500		1'000		500		100.00%	
54	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	0		0		0		2'600		2'600			
54	319	Diverses charges d'exploitation	0		300		0		0		0			
54	36	Charges de transfert	296'847		359'400		327'400		292'100		-35'300		-10.78%	
54	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	296'847		359'400		327'400		292'100		-35'300		-10.78%	
57		Aide sociale et domaine de fasile	34'400	0	60'000	0	62'200	0	126'800	0	64'600	0	103.86%	
57	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	0		6'200		7'200		700		-6'500		-90.28%	
57	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0		0		0		700		700			
57	319	Diverses charges d'exploitation	0		6'200		7'200		0		-7'200		-100.00%	
57	36	Charges de transfert	34'400		53'800		55'000		126'100		71'100		129.27%	
57	361	Dédommagements à des collectivités publiques	200		800		1'000		500		-500		-50.00%	
57	362	Péréquation financière et compensation des charges	0		0		0		41'000		41'000			
57	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	34'200		53'000		54'000		84'600		30'600		56.67%	
59		Domaine social, non mentionné ailleurs	55'300	3'067	57'800	0	58'800	0	20'000	0	-38'800	0	-65.99%	
59	36	Charges de transfert	55'300		57'800		58'800		20'000		-38'800		-65.99%	
59	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	55'300		57'800		58'800		20'000		-38'800		-65.99%	
59	43	Revenus divers		3'067		0		0	0		0			
59	439	Autres revenus		3'067		0		0	0		0			
6		TRANSPORTS	2'820'345	25'920	1'421'466	26'600	1'421'960	28'000	1'349'251	26'500	-72'709	-1'500	-5.11%	-5.36%
61		Circulation routière	2'785'626	0	1'376'466	0	1'375'260	0	1'306'651					

PRESENTATION DU BUDGET 2018 SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

			Cptes 2017		BUDGET 2017		BUDGET 2018		BUDGET 2019		ECARTS 18-19 CHF		ECART 18-19 %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
62	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	6'359		6'400		6'700		6'600		-100		-1.49%	
62	42	Taxes		25'920		26'600		28'000		26'500		-1'500		-5.36%
62	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		25'920		26'600		28'000		26'500		-1'500		-5.36%
7		PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2'067'755	78'693	1'290'320	20'600	1'301'672	244'200	1'267'201	237'000	-34'471	-7'200	-2.65%	-2.95%
71		Approvisionnement en eau	35'035	0	55'500	0	19'000	0	24'500	0	5'500	0	28.95%	
71	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	35'035		55'500		19'000		24'500		5'500		28.95%	
71	310	Charges de matériel et de marchandises	3'521		4'000		4'000		4'000		0		0.00%	
71	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	7'940		10'000		10'000		12'000		2'000		20.00%	
71	314	Travaux d'entretien	23'574		41'500		5'000		8'500		3'500		70.00%	
72		Traitement des eaux usées	991'093	48'746	270'815	4'100	269'715	230'200	286'443	219'000	16'728	-11'200	6.20%	-4.87%
72	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	40'544		66'900		80'200		105'600		25'400		31.67%	
72	310	Charges de matériel et de marchandises	1'328		1'400		2'000		2'000		0		0.00%	
72	313	Prestations de services et honoraires	2'870		30'000		30'000		40'000		10'000		33.33%	
72	314	Travaux d'entretien	36'346		35'500		48'200		63'600		15'400		31.95%	
72	33	Amortissements du patrimoine administratif	950'549		203'915		189'515		180'843		-8'672		-4.58%	
72	330	Immobilisations corporelles du PA	950'549		203'915		189'515		180'843		-8'672		-4.58%	
72	46	Revenus de transfert		48'746		4'100		230'200		219'000		-11'200		-4.87%
72	461	Dédommagements de collectivités publiques		48'746		4'100		230'200		219'000		-11'200		-4.87%
73		Gestion des déchets	851'094	13'503	761'394	13'500	799'328	11'000	801'229	11'000	1'901	0	0.24%	0.00%
73	30	Charges de personnel	5'491		6'500		6'500		6'500		0		0.00%	
73	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	5'491		6'500		6'500		6'500		0		0.00%	
73	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	618'464		669'600		735'400		755'900		20'500		2.79%	
73	310	Charges de matériel et de marchandises	3'095		8'100		0		1'000		1'000			
73	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	4'290		6'000		13'200		3'000		-10'200		-77.27%	
73	313	Prestations de services et honoraires	600'092		618'500		651'500		670'900		19'400		2.98%	
73	314	Travaux d'entretien	7'747		33'500		67'200		77'500		10'300		15.33%	
73	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'240		3'500		3'500		3'500		0		0.00%	
73	33	Amortissements du patrimoine administratif	201'229		59'394		31'228		13'229		-17'999		-57.64%	
73	330	Immobilisations corporelles du PA	201'229		59'394		31'228		13'229		-17'999		-57.64%	
73	36	Charges de transfert	25'909		25'900		26'200		25'600		-600		-2.29%	
73	361	Dédommagements à des collectivités publiques	25'909		25'900		26'200		25'600		-600		-2.29%	
73	42	Taxes		13'503		13'500		11'000		11'000		0		0.00%
73	425	Recette sur ventes		13'503		13'500		11'000		11'000		0		0.00%
75		Protection des espèces et du paysage	0	0	5'100	0	5'100	0	100	0	-5'000	0	-98.04%	
75	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	0		5'000		5'000		0		-5'000		-100.00%	
75	313	Prestations de services et honoraires	0		5'000		5'000		0		-5'000		-100.00%	
75	36	Charges de transfert	0		100		100		100		0		0.00%	
75	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0		100		100		100		0		0.00%	
77		Protection de l'environnement, autres	22'789	16'443	77'511	3'000	66'529	3'000	42'929	7'000	-23'600	4'000	-35.47%	133.33%
77	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	22'460		59'000		66'200		42'600		-23'600		-35.65%	
77	310	Charges de matériel et de marchandises	442		2'000		2'000		2'000		0		0.00%	
77	313	Prestations de services et honoraires	16'077		38'000		32'600		24'600		-8'000		-24.54%	
77	314	Travaux d'entretien	5'283		18'000		30'600		14'000		-16'600		-54.25%	
77	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	659		1'000		1'000		2'000		1'000		100.00%	
77	33	Amortissements du patrimoine administratif	329		18'511		329		329		0		0.00%	
77	330	Immobilisations corporelles du PA	329		18'511		329		329		0		0.00%	
77	42	Taxes		16'443		3'000		3'000		7'000		4'000		133.33%
77	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		16'400		3'000		3'000		7'000		4'000		133.33%
77	426	Remboursements		43		0		0		0		0		
79		Aménagement du territoire	167'745	0	120'000	0	142'000	0	112'000	0	-30'000	0	-21.13%	
79	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	85'745		120'000		120'000		90'000		-30'000		-25.00%	
79	313	Prestations de services et honoraires	85'745		120'000		120'000		90'000		-30'000		-25.00%	
79	33	Amortissements du patrimoine administratif	82'000		0		22'000		22'000		0		0.00%	
79	332	Amortissements des immobilisations incorporelles	82'000		0		22'000		22'000		0		0.00%	
8		ECONOMIE PUBLIQUE	0	162'290	0	150'000	0	162'000	0	155'000	0	-7'000		-4.32%
87		Combustibles et énergie	0	162'290	0	150'000	0	162'000	0	155'000	0	-7'000		-4.32%
87	44	Revenus financiers		162'290		150'000		162'000		155'000		-7'000		-4.32%
87	447	Produit des biens-fonds PA		162'290		150'000		162'000		155'000		-7'000		-4.32%
9		FINANCES ET IMPOTS	-1'312'830	9'552'141	1'914'350	10'585'440	2'076'850	11'072'850	1'881'200	10'390'610	-195'650	-682'250	-9.42%	-6.18%
91		Impôts	-2'273'619	9'161'606	513'500	10'522'830	512'500	10'547'900	489'500	9'673'800	-23'000	-874'100	-4.49%	-8.29%
91	31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	-2'528'808		232'500		232'500		232'500		0		0.00%	
91	310	Charges de matériel et de marchandises	427		500		500		500		0		0.00%	
91	313	Prestations de services et honoraires	21'686		32'000		32'000		32'000		0		0.00%	
91	318	Dépréciations sur créances	-2'550'921		200'000		200'000		200'000		0		0.00%	
91	36	Charges de transfert	255'189		281'000		280'000		257'000		-23'000		-8.21%	
91	361	Dédommagements à des collectivités publiques	255'189		281'000		280'000		257'000		-23'000		-8.21%	
91	40	Revenus fiscaux		9'146'937		10'522'830		10'547'900		9'673'800		-874'100		-8.29%
91	400	Impôts directs, personnes physiques		5'448'160		6'474'080		6'429'000		5'739'000		-690'000		-10.73%
91	401	Impôts directs, personnes morales		3'698'778		4'048'750		4'118'900		3'934'800		-184'100		-4.47%
91	42	Taxes		14'668		0		0		0		0		
91	429	Autres taxes		14'668		0		0		0		0		
92		Conventions fiscales	271'127	0	610'000	0	658'200	0	593'300	0	-64'900	0	-9.86%	
92	36	Charges de transfert	271'127		610'000		658'200		593'300		-64'900		-9.86%	
92	360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	271'127		610'000		658'200		593'300		-64'900		-9.86%	
93		Péréquation financière et compensation des charges	544'200	0	544'200	0	601'200	0	463'000	0	-138'200	0	-22.99%	
93	36	Charges de transfert	544'200		544'200		601'200		463'000		-138'200		-22.99%	
93	362	Péréquation financière et compensation des charges	544'200		544'200		601'200		463'000		-138'200		-22.99%	
96		Administration de la fortune et de la dette	145'462	389'390	246'650	62'610	304'950	523'960	335'400	715'610	30'450	191'650	9.99%	36.58%
96	34	Charges financières	145'462		246'650		304'950		335'400		30'450		9.99%	
96	340	Charges d'intérêt	71'875		200'000		159'500		150'500		-9'000		-5.64%	
96	343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	73'587		46'650		145'450		184'900		39'450		27.12%	
96	44	Revenus financiers		389'390		62'610		523'960		715'610		191'650		36.58%
96	440	Revenus des intérêts		240'865		0		32'250		200'000		167'750		520.16%
96	442	Revenus de participations PF		44'027		10		10		10		0		0.00%
96	443	Produit des biens-fonds PF		85'356		11'500		440'600		496'700		56'100		12.73%
96	446	Revenus financiers d'entreprises publiques		19'143		51'100		51'100		18'900		-32'200		-63.01%
97		Redistributions												