

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Autorités	Total Charges	42'627'159	42'720'462	-93'303	0%	44'235'022
	Total Revenus	16'160'550	16'129'550	31'000	0%	18'883'443
	PB 2017	B 2016	Écart	%		C 2015
0 Administration générale						
01 Conseil municipal						
Charges	2'541'639	2'937'021	-395'382	-13%		2'234'058
30 Charges de personnel	1'847'630	2'167'639	-320'009	-15%		1'595'140
300 Autorités et commissions	1'728'210	2'028'210	-300'000	-15%		1'538'881
303 Assurances sociales	114'509	133'664	-19'155	-14%		53'956
305 Assurance maladie et accidents	4'911	5'765	-854	-15%		2'303
31 Biens, services et marchandises	631'370	671'433	-40'063	-6%		569'332
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	76'760	86'200	-9'440	-11%		65'697
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel				--		956
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'540	5'000	-3'460	-69%		260
314 Entretien des immeubles par des tiers				--		362
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	39'270	56'197	-16'927	-30%		36'288
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'030		1'030	--		1'000
317 Dédommagements	188'210	197'200	-8'990	-5%		144'088
318 Honoraires et prestations de service	316'550	315'036	1'514	0%		312'063
319 Frais divers	8'010	11'800	-3'790	-32%		8'618
33 Amortissements	55'000	92'500	-37'500	-41%		45'251
331 Amortissements ordinaires du PA	55'000	92'500	-37'500	-41%		45'251
36 Subventions accordées	2'000	2'000				2'000
365 Subventions accordées - institutions privées	2'000	2'000				2'000
39 Imputations internes	5'639	3'449	2'190	63%		22'336
390 Intérêts répartis	980		980	--		662
392 Autres prestations internes	4'659	3'449	1'210	35%		21'674
Revenus				--		3'400
43 Revenus divers				--		3'400
435 Ventes				--		3'400
02 Conseil administratif, maire et adjoint						
Charges	2'002'940	1'975'304	27'636	1%		2'627'151
30 Charges de personnel	1'409'094	1'408'459	635	0%		1'389'272
301 Traitements du personnel	1'269'616	1'269'616				1'269'615
303 Assurances sociales	112'195	111'560	635	1%		108'355
305 Assurance maladie et accidents	27'043	27'043	0	0%		11'061
309 Autres charges du personnel	240	240				240
31 Biens, services et marchandises	540'340	548'345	-8'005	-1%		960'887
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	3'500	3'500				9'135
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel				--		1'791
313 Achats de fournitures et autres marchandises	2'200	2'200				1'185
314 Entretien des immeubles par des tiers				--		3
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	2'380	6'034	-3'654	-61%		4'291
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	12'000	13'000	-1'000	-8%		11'776
317 Dédommagements	166'490	166'500	-10	0%		175'080
318 Honoraires et prestations de service	257'970	253'111	4'859	2%		643'332
319 Frais divers	95'800	104'000	-8'200	-8%		114'294
33 Amortissements	12'800		12'800	--		
331 Amortissements ordinaires du PA	12'800		12'800	--		
37 Subventions redistribuées				--		250'000
375 Subventions redistribuées - Institutions privées				--		250'000
39 Imputations internes	40'706	18'500	22'206	120%		26'992
391 Mise à disposition de locaux	25'500		25'500	--		11'664
392 Autres prestations internes	15'206	18'500	-3'294	-18%		15'328
Revenus	70'000	70'000				319'513
42 Revenus des biens				--		500
429 Autres revenus				--		500
43 Revenus divers	70'000	70'000				69'013

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
436 Dédommagements de tiers	70'000	70'000			69'013
47 Subventions à redistribuer				--	250'000
472 Subventions à redistribuer - communes				--	250'000
05 Administration générale					
Charges	21'194'637	20'847'493	347'143	2%	20'331'912
30 Charges de personnel	13'867'348	13'587'845	279'503	2%	12'998'219
301 Traitements du personnel	11'160'103	10'923'576	236'527	2%	10'414'116
303 Assurances sociales	977'385	951'647	25'738	3%	901'206
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'451'089	1'438'461	12'628	1%	1'404'210
305 Assurance maladie et accidents	235'821	231'163	4'658	2%	153'433
306 Prestations en nature	37'910	37'910			22'234
309 Autres charges du personnel	5'040	5'088	-48	-1%	103'019
31 Biens, services et marchandises	5'921'504	5'985'220	-63'716	-1%	5'974'357
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	726'975	744'475	-17'500	-2%	950'028
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	27'700	40'620	-12'920	-32%	37'608
312 Eau, énergie, combustible	117'536	128'083	-10'547	-8%	130'240
313 Achats de fournitures et autres marchandises	909'720	893'000	16'720	2%	861'736
314 Entretien des immeubles par des tiers	155'801	128'568	27'233	21%	162'324
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	271'990	284'925	-12'935	-5%	261'669
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	105'180	118'550	-13'370	-11%	156'952
317 Dédommagements	131'940	134'340	-2'400	-2%	74'222
318 Honoraires et prestations de service	2'616'568	2'665'989	-49'421	-2%	2'526'386
319 Frais divers	858'094	846'670	11'424	1%	813'192
33 Amortissements	148'962	159'042	-10'080	-6%	146'479
331 Amortissements ordinaires du PA	148'962	159'042	-10'080	-6%	124'374
334 Pertes sur débiteurs				--	22'105
35 Dédommagements à des collectivités publiques	25'000	25'000			18'483
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	25'000	25'000			18'483
37 Subventions redistribuées	80'000	80'000			84'500
376 Personnes physiques	80'000	80'000			84'500
39 Imputations internes	1'151'823	1'010'387	141'436	14%	1'109'873
390 Intérêts répartis	5'136	7'348	-2'212	-30%	10'114
391 Mise à disposition de locaux	773'620	667'792	105'828	16%	722'069
392 Autres prestations internes	373'067	335'247	37'820	11%	377'690
Revenus	1'090'550	1'059'550	31'000	3%	1'387'576
42 Revenus des biens	8'000	8'000			11'729
427 Immeubles du patrimoine administratif	2'000	2'000			6'395
429 Autres revenus	6'000	6'000			5'335
43 Revenus divers	1'002'550	971'550	31'000	3%	1'289'197
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service				--	540
435 Ventes	930'200	914'200	16'000	2%	868'975
436 Dédommagements de tiers	12'350	12'350			128'479
439 Autres contributions	60'000	45'000	15'000	33%	291'203
46 Subventions acquises				--	2'150
469 Autres subventions				--	2'150
47 Subventions à redistribuer	80'000	80'000			84'500
471 Subventions à redistribuer - cantons	80'000	80'000			84'500
1 Sécurité publique					
11 Sécurité municipale					
Charges	15'000'000	15'000'000			17'172'954
35 Dédommagements à des collectivités publiques	15'000'000	15'000'000			17'172'954
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	15'000'000	15'000'000			17'172'954
3 Culture et loisirs					
30 Encouragement à la culture					
Charges	504'462	577'162	-72'700	-13%	575'823
36 Subventions accordées	504'462	577'162	-72'700	-13%	575'823
361 Subventions accordées - cantons	11'600	11'600			-4'000

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
363 Subventions accordées - propres établissements	4'400	4'400			
365 Subventions accordées - institutions privées	488'462	561'162	-72'700	-13%	579'823
34 Sports					
Charges				--	8'000
36 Subventions accordées				--	8'000
365 Subventions accordées - institutions privées				--	8'000
5 Prévoyance sociale					
54 Institutions pour la jeunesse					
Charges	23'200	23'200			23'200
36 Subventions accordées	23'200	23'200			23'200
365 Subventions accordées - institutions privées	23'200	23'200			23'200
58 Aide sociale					
Charges	1'100'982	1'100'982			1'005'110
36 Subventions accordées	1'100'982	1'100'982			1'005'110
365 Subventions accordées - institutions privées	850'982	850'982			740'110
367 Subventions accordées - étranger	250'000	250'000			265'000
6 Trafic					
62 Routes communales					
Revenus	15'000'000	15'000'000			17'172'954
45 Dédommagements de collectivités publiques	15'000'000	15'000'000			17'172'954
451 Cantons	15'000'000	15'000'000			17'172'954
65 Trafic régional					
Charges	259'300	259'300			250'000
36 Subventions accordées	259'300	259'300			250'000
361 Subventions accordées - cantons	259'300	259'300			250'000
7 Protection et aménagement de l'environ.					
72 Traitement des déchets					
Charges				--	6'532
31 Biens, services et marchandises				--	6'532
318 Honoraires et prestations de service				--	6'532
9 Finances et impôts					
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges				--	282
32 Intérêts passifs				--	282
320 Engagements courants				--	282

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Finances et logement	Total Charges	233'976'756	237'536'945	-3'560'189	-1%	239'947'929
	Total Revenus	1'040'482'365	1'049'185'689	-8'703'324	-1%	1'060'178'017
	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 Administration générale						
05 Administration générale						
Charges	41'478'164	41'298'049	180'115	0%	49'188'594	
30 Charges de personnel	28'286'344	28'152'184	134'159	0%	38'768'452	
300 Autorités et commissions				--	1'100	
301 Traitements du personnel	18'485'468	18'334'615	150'852	1%	30'581'505	
303 Assurances sociales	3'185'409	3'116'078	69'332	2%	2'898'903	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	3'169'090	3'075'978	93'112	3%	3'733'311	
305 Assurance maladie et accidents	225'820	457'805	-231'985	-51%	641'774	
306 Prestations en nature	43'700	40'900	2'800	7%	20'418	
308 Personnel interimaire	200'000	200'000			194'923	
309 Autres charges du personnel	2'976'856	2'926'808	50'048	2%	696'519	
31 Biens, services et marchandises	9'502'399	8'139'857	1'362'542	17%	5'323'053	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	644'689	579'900	64'789	11%	587'408	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	976'506	1'002'410	-25'904	-3%	183'174	
312 Eau, énergie, combustible	276'505	313'190	-36'685	-12%	315'067	
313 Achats de fournitures et autres marchandises	72'754	71'450	1'304	2%	42'352	
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'209'992	1'325'170	-115'178	-9%	429'931	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'566'640	1'221'537	345'103	28%	886'926	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	918'935	838'655	80'280	10%	325'652	
317 Dédommagements	408'756	353'570	55'186	16%	302'594	
318 Honoraires et prestations de service	3'026'376	2'258'575	767'801	34%	2'076'937	
319 Frais divers	401'246	175'400	225'846	129%	173'011	
33 Amortissements	1'700'084	3'065'045	-1'364'961	-45%	2'436'174	
330 Amortissements ordinaires du PF				--	603'560	
331 Amortissements ordinaires du PA	1'700'084	3'065'045	-1'364'961	-45%	1'825'657	
334 Pertes sur débiteurs				--	6'957	
36 Subventions accordées	7'300	4'800	2'500	52%	4'800	
361 Subventions accordées - cantons	4'800	4'800			4'800	
365 Subventions accordées - institutions privées	2'500		2'500	--		
39 Imputations internes	1'982'037	1'936'162	45'875	2%	2'656'115	
390 Intérêts répartis	39'663	7'502	32'161	429%	703'197	
391 Mise à disposition de locaux	1'728'640	1'735'640	-7'000	0%	1'729'405	
392 Autres prestations internes	213'734	193'020	20'714	11%	223'513	
Revenus	7'471'769	7'535'472	-63'703	-1%	4'844'378	
42 Revenus des biens	20'000	20'000			33'479	
429 Autres revenus	20'000	20'000			33'479	
43 Revenus divers	5'526'357	5'723'457	-197'100	-3%	2'858'020	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	285'457	285'457			267'963	
435 Ventes				--	769	
436 Dédommagements de tiers	5'240'400	5'437'500	-197'100	-4%	2'588'886	
439 Autres contributions	500	500			402	
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	280'000	200'000	80'000	40%	303'158	
441 Parts à des recettes cantonales	280'000	200'000	80'000	40%	303'158	
45 Dédommagements de collectivités publiques	324'000	339'435	-15'435	-5%	328'693	
451 Cantons	64'000	79'435	-15'435	-19%	52'492	
452 Communes	260'000	260'000			276'201	
49 Imputations internes	1'321'412	1'252'580	68'832	5%	1'321'027	
492 Autres prestations internes	1'321'412	1'252'580	68'832	5%	1'321'027	
08 Immeuble du patr. admin. (non ventil.)						
Charges	13'727'964	13'932'141	-204'177	-1%	13'913'662	
30 Charges de personnel	1'977'356	2'003'257	-25'901	-1%	1'901'325	
301 Traitements du personnel	1'601'891	1'622'579	-20'688	-1%	1'548'336	
303 Assurances sociales	139'853	140'551	-698	0%	135'014	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	180'624	184'293	-3'668	-2%	177'794	
305 Assurance maladie et accidents	34'189	35'030	-841	-2%	26'866	
306 Prestations en nature	20'000	20'000			12'518	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
309 Autres charges du personnel	799	804	-5	-1%	798
31 Biens, services et marchandises	4'740'853	5'019'016	-278'163	-6%	6'171'063
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000	5'500	-500	-9%	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	97'840	109'500	-11'660	-11%	27'345
312 Eau, énergie, combustible	433'220	439'989	-6'769	-2%	484'995
313 Achats de fournitures et autres marchandises	38'670	41'000	-2'330	-6%	31'030
314 Entretien des immeubles par des tiers	3'429'199	3'579'323	-150'124	-4%	3'440'370
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	16'500	19'700	-3'200	-16%	17'355
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	274'031	249'600	24'431	10%	271'033
318 Honoraires et prestations de service	428'173	544'404	-116'231	-21%	1'878'541
319 Frais divers	18'220	30'000	-11'780	-39%	20'395
33 Amortissements	3'867'777	3'830'706	37'070	1%	3'822'579
331 Amortissements ordinaires du PA	3'862'777	3'825'706	37'070	1%	3'870'260
334 Pertes sur débiteurs	5'000	5'000			-47'681
35 Dédommagements à des collectivités publiques	3'500	3'500			
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	3'500	3'500			
36 Subventions accordées	1'168'572	1'008'628	159'944	16%	1'119'468
360 Subventions accordées - confédération	387'780	387'780			387'780
361 Subventions accordées - cantons	2'000	16'000	-14'000	-88%	1'830
363 Subventions accordées - propres établissements		12'000	-12'000	-100%	
365 Subventions accordées - institutions privées	769'792	589'848	179'944	31%	720'258
366 Subventions accordées - personnes physiques	9'000	3'000	6'000	200%	9'600
39 Imputations internes	1'969'906	2'067'034	-97'128	-5%	899'226
390 Intérêts répartis	553'783	624'934	-71'151	-11%	850'929
391 Mise à disposition de locaux	15'420	15'420			15'420
392 Autres prestations internes	1'400'703	1'426'680	-25'977	-2%	32'877
Revenus	25'359'308	23'642'821	1'716'487	7%	23'873'964
42 Revenus des biens	20'523'913	18'786'605	1'737'308	9%	19'249'745
426 Participations permanentes du PA	6'748'500	5'596'500	1'152'000	21%	5'569'479
427 Immeubles du patrimoine administratif	13'775'413	13'190'105	585'308	4%	13'680'254
429 Autres revenus				--	12
43 Revenus divers	34'031	33'000	1'031	3%	89'396
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'181	3'000	181	6%	3'181
435 Ventes				--	1'557
436 Dédommagements de tiers	30'850	30'000	850	3%	84'658
49 Imputations internes	4'801'364	4'823'216	-21'852	0%	4'534'822
491 Mise à disposition de locaux	4'751'364	4'773'216	-21'852	0%	4'479'322
492 Autres prestations internes	50'000	50'000			55'500
09 Divers (non ventilables)					
Charges	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
30 Charges de personnel	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
307 Prestations aux pensionnés	1'530'000	1'500'000	30'000	2%	1'328'401
2 Enseignement et formation					
21 Ecoles publiques					
Charges	1'500'000	1'500'000			
36 Subventions accordées	1'500'000	1'500'000			
365 Subventions accordées - institutions privées	1'500'000	1'500'000			
3 Culture et loisirs					
30 Encouragement à la culture					
Charges	46'840		46'840	--	
36 Subventions accordées	46'840		46'840	--	
365 Subventions accordées - institutions privées	46'840		46'840	--	
35 Autres loisirs					
Charges	962'086	916'515	45'571	5%	866'082
30 Charges de personnel	394'752	373'745	21'007	6%	271'233
301 Traitements du personnel	306'556	303'003	3'554	1%	220'598
303 Assurances sociales	26'878	26'414	464	2%	19'282
304 Caisses de pensions et de prévoyance	54'695	37'782	16'913	45%	27'567
305 Assurance maladie et accidents	6'478	6'403	76	1%	3'642

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
309 Autres charges du personnel	144	144			144
31 Biens, services et marchandises	51'670	48'000	3'670	8%	47'443
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'350	7'000	-4'650	-66%	2'862
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel				--	3'308
313 Achats de fournitures et autres marchandises				--	782
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'530	1'000	530	53%	74
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	20'120	25'000	-4'880	-20%	13'928
317 Dédommagements	1'000	1'000			832
318 Honoraires et prestations de service	26'670	14'000	12'670	91%	25'618
319 Frais divers				--	40
36 Subventions accordées	304'820	288'988	15'832	5%	288'988
365 Subventions accordées - institutions privées	304'820	288'988	15'832	5%	288'988
39 Imputations internes	210'844	205'782	5'062	2%	258'417
391 Mise à disposition de locaux	3'000	3'000			
392 Autres prestations internes	207'844	202'782	5'062	2%	258'417
Revenus	2'000	2'000			8'730
43 Revenus divers	2'000	2'000			8'730
436 Dédommagements de tiers	2'000	2'000			8'730
5 Prévoyance sociale					
54 Institutions pour la jeunesse					
Charges	580'000	580'000			570'207
36 Subventions accordées	580'000	580'000			570'207
365 Subventions accordées - institutions privées	580'000	580'000			570'207
58 Aide sociale					
Charges	10'212'812	9'784'300	428'513	4%	11'184'065
30 Charges de personnel	502'264	416'917	85'348	20%	420'942
300 Autorités et commissions	10'600	10'600			6'765
301 Traitements du personnel	396'153	326'657	69'496	21%	335'493
303 Assurances sociales	34'672	29'213	5'459	19%	29'188
304 Caisses de pensions et de prévoyance	52'194	43'174	9'021	21%	42'432
305 Assurance maladie et accidents	8'357	7'081	1'276	18%	6'856
309 Autres charges du personnel	288	192	96	50%	208
31 Biens, services et marchandises	134'433	135'000	-567	0%	53'237
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	5'000		5'000	--	50
317 Dédommagements	631	15'000	-14'369	-96%	
318 Honoraires et prestations de service	128'802	120'000	8'802	7%	53'187
33 Amortissements		422	-422	-100%	
331 Amortissements ordinaires du PA		422	-422	-100%	
36 Subventions accordées	9'569'225	9'221'481	347'744	4%	10'702'995
365 Subventions accordées - institutions privées	3'559'905	3'459'761	100'144	3%	5'073'781
366 Subventions accordées - personnes physiques	558'320	560'720	-2'400	0%	535'143
367 Subventions accordées - étranger	5'451'000	5'201'000	250'000	5%	5'094'071
39 Imputations internes	6'890	10'480	-3'590	-34%	6'890
392 Autres prestations internes	6'890	10'480	-3'590	-34%	6'890
6 Trafic					
62 Routes communales					
Charges	230'990	230'990			230'990
36 Subventions accordées	230'990	230'990			230'990
360 Subventions accordées - confédération	115'495	115'495			115'495
361 Subventions accordées - cantons	115'495	115'495			115'495
7 Protection et aménagement de l'environ.					
78 Autres tâches de protection de l'env.					
Charges	4'570'220	4'493'867	76'353	2%	4'270'710
30 Charges de personnel	1'957'449	1'913'188	44'261	2%	1'758'347
301 Traitements du personnel	1'574'947	1'542'794	32'154	2%	1'391'254
303 Assurances sociales	138'065	134'274	3'791	3%	120'684
304 Caisses de pensions et de prévoyance	208'583	201'044	7'539	4%	185'490
305 Assurance maladie et accidents	33'278	32'548	729	2%	22'014
306 Prestations en nature	2'000	2'000			1'833

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
309 Autres charges du personnel	576	528	48	9%	37'071
31 Biens, services et marchandises	795'311	795'479	-168	0%	445'661
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	71'190	61'200	9'990	16%	61'142
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel				--	4'795
312 Eau, énergie, combustible	5'830	6'300	-470	-7%	6'752
313 Achats de fournitures et autres marchandises				--	10
314 Entretien des immeubles par des tiers	30'640	21'000	9'640	46%	29'140
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	32'760	23'145	9'615	42%	33'166
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation				--	10'371
317 Dédommagements	9'170	9'200	-30	0%	8'095
318 Honoraires et prestations de service	614'841	643'634	-28'793	-4%	261'737
319 Frais divers	30'880	31'000	-120	0%	30'452
33 Amortissements	1'000'034	1'000'188	-154	0%	1'000'188
331 Amortissements ordinaires du PA	1'000'034	1'000'188	-154	0%	1'000'188
36 Subventions accordées	545'356	510'800	34'556	7%	803'985
365 Subventions accordées - institutions privées	545'356	510'800	34'556	7%	803'985
39 Imputations internes	272'070	274'212	-2'142	-1%	262'530
390 Intérêts répartis	43'635	51'997	-8'362	-16%	71'562
391 Mise à disposition de locaux	151'836	143'812	8'024	6%	144'001
392 Autres prestations internes	76'599	78'403	-1'804	-2%	46'968
Revenus				--	3'211
43 Revenus divers				--	211
436 Dédommagements de tiers				--	211
46 Subventions acquises				--	3'000
461 Subventions acquises - cantons				--	3'000
9 Finances et impôts					
90 Impôts					
Charges	68'036'760	70'154'310	-2'117'550	-3%	65'514'692
33 Amortissements	13'785'000	13'785'000			12'097'784
334 Pertes sur débiteurs	13'785'000	13'785'000			12'097'784
34 Contributions à d'autres collectivités	32'232'000	34'257'000	-2'025'000	-6%	31'080'644
346 Compensation financière aux communes françaises	32'232'000	34'257'000	-2'025'000	-6%	31'080'644
35 Dédommagements à des collectivités publiques	22'019'760	22'112'310	-92'550	0%	22'336'265
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	22'019'760	22'112'310	-92'550	0%	22'336'265
Revenus	878'860'831	882'370'000	-3'509'169	0%	898'105'556
40 Impôts	871'709'000	882'370'000	-10'661'000	-1%	897'009'410
400 Impôts sur le revenu et la fortune	578'732'000	583'871'000	-5'139'000	-1%	602'125'888
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	167'260'000	165'206'000	2'054'000	1%	155'722'742
406 Impôts sur les chiens	300'000	300'000			355'045
408 Fonds de péréquation (personnes morales)	20'392'000	17'993'000	2'399'000	13%	18'795'529
409 Taxe professionnelle communale	105'025'000	115'000'000	-9'975'000	-9%	120'010'206
42 Revenus des biens				--	1'096'146
429 Autres revenus				--	1'096'146
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	7'151'831		7'151'831	--	
444 Contributions cantonales	7'151'831		7'151'831	--	
92 Entre communes					
Charges				--	2'010'389
34 Contributions à d'autres collectivités				--	2'010'389
341 Contributions à communes - contrib. de péréquation				--	2'010'389
Revenus	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	
444 Contributions cantonales	2'484'963	5'571'435	-3'086'472	-55%	
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges	23'963'124	25'043'384	-1'080'260	-4%	23'873'369
31 Biens, services et marchandises	618'457	638'000	-19'543	-3%	594'340
318 Honoraires et prestations de service	603'147	623'000	-19'853	-3%	542'648
319 Frais divers	15'310	15'000	310	2%	51'693
32 Intérêts passifs	23'344'667	24'405'384	-1'060'717	-4%	23'279'028
320 Engagements courants	13'000	34'617	-21'617	-62%	-7'912

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
321 Dettes à court terme		40'000	-40'000	-100%	-37'381
322 Dettes à moyen et long terme	23'317'367	24'317'367	-1'000'000	-4%	23'308'435
323 Dettes envers des entités particulières	14'300	13'400	900	7%	15'886
Revenus	28'704'800	32'812'300	-4'107'500	-13%	26'251'590
42 Revenus des biens	8'704'800	11'812'300	-3'107'500	-26%	5'082'737
420 Avoirs à vue	5'050	25'050	-20'000	-80%	-3'541
421 Créances	2'245'000	1'740'000	505'000	29%	2'350'461
422 Capitaux du patrimoine financier	811'000	653'500	157'500	24%	806'247
426 Participations permanentes du PA	5'250'000	9'000'000	-3'750'000	-42%	1'500'000
429 Autres revenus	393'750	393'750			429'570
49 Imputations internes	20'000'000	21'000'000	-1'000'000	-5%	21'168'853
490 Intérêts répartis	20'000'000	21'000'000	-1'000'000	-5%	21'168'853
95 Immeubles du patrimoine financier					
Charges	67'137'796	68'103'389	-965'593	-1%	66'996'767
30 Charges de personnel	15'120'859	14'956'789	164'071	1%	14'136'688
301 Traitements du personnel	12'206'925	12'088'544	118'381	1%	11'419'948
303 Assurances sociales	1'066'537	1'050'780	15'757	1%	981'958
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'502'179	1'471'359	30'820	2%	1'403'526
305 Assurance maladie et accidents	259'830	260'714	-883	0%	190'308
306 Prestations en nature	76'000	76'000			61'019
309 Autres charges du personnel	9'388	9'393	-5	0%	79'930
31 Biens, services et marchandises	31'234'436	31'122'614	111'822	0%	38'370'589
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	45'140	48'200	-3'060	-6%	28'378
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	173'160	180'000	-6'840	-4%	135'410
312 Eau, énergie, combustible	4'256'669	4'240'703	15'966	0%	4'993'015
313 Achats de fournitures et autres marchandises	158'150	167'600	-9'450	-6%	140'308
314 Entretien des immeubles par des tiers	19'059'303	19'042'910	16'393	0%	20'637'198
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	344'380	333'968	10'412	3%	312'206
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'547'590	1'558'300	-10'710	-1%	1'521'886
317 Dédommagements	19'080	14'000	5'080	36%	11'274
318 Honoraires et prestations de service	5'014'924	4'920'733	94'191	2%	10'405'289
319 Frais divers	616'040	616'200	-160	0%	185'624
33 Amortissements	3'578'160	4'566'266	-988'106	-22%	4'520'034
330 Amortissements ordinaires du PF	3'254'190	4'240'978	-986'788	-23%	4'041'780
331 Amortissements ordinaires du PA	23'970	25'288	-1'318	-5%	2'087
334 Pertes sur débiteurs	300'000	300'000			476'167
36 Subventions accordées	533'808	549'640	-15'832	-3%	549'640
365 Subventions accordées - institutions privées	533'808	549'640	-15'832	-3%	549'640
39 Imputations internes	16'670'533	16'908'081	-237'548	-1%	9'419'816
390 Intérêts répartis	11'062'685	11'176'853	-114'168	-1%	7'661'837
391 Mise à disposition de locaux	368'128	375'244	-7'116	-2%	375'244
392 Autres prestations internes	5'239'720	5'355'984	-116'264	-2%	1'382'735
Revenus	97'598'694	97'251'661	347'033	0%	107'090'589
42 Revenus des biens	83'209'660	83'017'557	192'103	0%	91'326'337
422 Capitaux du patrimoine financier	810'000	736'000	74'000	10%	736'350
423 Immeubles du patrimoine financier	82'377'660	82'271'557	106'103	0%	83'686'164
424 Gains comptables sur les placements du PF				--	6'870'341
427 Immeubles du patrimoine administratif				--	2'340
429 Autres revenus	22'000	10'000	12'000	120%	31'143
43 Revenus divers	2'644'410	2'268'000	376'410	17%	9'486'356
431 Emoluments administratifs	3'000	3'000			2'100
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'698'160	1'735'000	-36'840	-2%	8'344'304
435 Ventes	6'800		6'800	--	6'708
436 Dédommagements de tiers	636'450	330'000	306'450	93%	834'577
439 Autres contributions	300'000	200'000	100'000	50%	298'667
49 Imputations internes	11'744'624	11'966'104	-221'480	-2%	6'277'895
491 Mise à disposition de locaux	6'373'824	6'360'604	13'220	0%	6'277'895
492 Autres prestations internes	5'370'800	5'605'500	-234'700	-4%	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Constructions et aménagement	Total Charges	93'043'891	91'151'846	1'892'046	2%	93'033'835
	Total Revenus	21'666'742	19'226'885	2'439'857	13%	24'463'452
	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 Administration générale						
05 Administration générale						
Charges	26'382'267	24'724'146	1'658'121	7%	27'166'975	
30 Charges de personnel	20'309'553	19'846'362	463'191	2%	18'173'383	
301 Traitements du personnel	16'362'320	16'007'660	354'659	2%	14'636'413	
303 Assurances sociales	1'431'783	1'394'427	37'356	3%	1'267'754	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'143'897	2'079'182	64'715	3%	1'902'376	
305 Assurance maladie et accidents	345'106	338'015	7'091	2%	273'547	
306 Prestations en nature	17'300	15'100	2'200	15%	16'649	
309 Autres charges du personnel	9'148	11'978	-2'830	-24%	76'643	
31 Biens, services et marchandises	4'253'017	2'777'392	1'475'625	53%	2'313'079	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	251'596	260'093	-8'497	-3%	240'653	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	60'464	40'500	19'964	49%	78'360	
312 Eau, énergie, combustible	1'113'348	437'058	676'290	155%	392'811	
313 Achats de fournitures et autres marchandises	261'950	276'250	-14'300	-5%	210'923	
314 Entretien des immeubles par des tiers	239'021	262'481	-23'460	-9%	252'646	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	360'870	405'737	-44'867	-11%	358'974	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	7'950	6'950	1'000	14%	87'232	
317 Dédommagements	215'771	224'920	-9'149	-4%	147'357	
318 Honoraires et prestations de service	1'667'577	781'918	885'659	113%	481'784	
319 Frais divers	74'470	81'485	-7'015	-9%	62'340	
33 Amortissements	639'274	772'270	-132'995	-17%	2'470'337	
330 Amortissements ordinaires du PF	18'759	97'259	-78'500	-81%	95'259	
331 Amortissements ordinaires du PA	620'516	675'011	-54'495	-8%	679'158	
334 Pertes sur débiteurs				--	1'695'921	
35 Dédommagements à des collectivités publiques	28'300	28'300			27'094	
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	28'300	28'300			27'094	
36 Subventions accordées	66'200	65'000	1'200	2%	35'000	
361 Subventions accordées - cantons	10'300	15'000	-4'700	-31%		
365 Subventions accordées - institutions privées	55'900	50'000	5'900	12%	35'000	
37 Subventions redistribuées				--	3'000'000	
372 Subventions redistribuées - communes				--	3'000'000	
39 Imputations internes	1'085'922	1'234'822	-148'900	-12%	1'148'082	
390 Intérêts répartis	69'294	82'819	-13'525	-16%	114'522	
391 Mise à disposition de locaux	922'820	1'083'208	-160'388	-15%	936'323	
392 Autres prestations internes	93'808	68'795	25'013	36%	97'237	
Revenus	5'974'548	4'485'685	1'488'863	33%	10'046'845	
42 Revenus des biens				--	11'916	
429 Autres revenus				--	11'916	
43 Revenus divers	4'844'240	3'443'800	1'400'440	41%	5'765'912	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	695'000	695'000			1'002'837	
436 Dédommagements de tiers	333'500	333'500			1'116'170	
438 Prestations du personnel pour les investissements	3'815'740	2'415'300	1'400'440	58%	3'638'473	
439 Autres contributions				--	8'432	
47 Subventions à redistribuer				--	3'000'000	
472 Subventions à redistribuer - communes				--	3'000'000	
49 Imputations internes	1'130'308	1'041'885	88'423	8%	1'269'016	
492 Autres prestations internes	1'130'308	1'041'885	88'423	8%	1'269'016	
3 Culture et loisirs						
30 Encouragement à la culture						
Charges	1'391'771	1'393'269	-1'498	0%	1'279'130	
30 Charges de personnel	944'456	947'425	-2'969	0%	851'056	
301 Traitements du personnel	750'600	752'734	-2'134	0%	680'130	
303 Assurances sociales	65'854	65'800	54	0%	59'089	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	111'841	112'653	-811	-1%	101'652	
305 Assurance maladie et accidents	15'873	15'950	-77	0%	9'846	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
309 Autres charges du personnel	288	288			339
31 Biens, services et marchandises	177'223	184'625	-7'402	-4%	162'429
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	12'397	12'710	-313	-2%	5'976
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	1'463	1'500	-37	-2%	1'387
312 Eau, énergie, combustible	4'174	7'290	-3'116	-43%	4'815
313 Achats de fournitures et autres marchandises	683	700	-17	-2%	
314 Entretien des immeubles par des tiers	17'581	18'025	-444	-2%	9'158
317 Dédommagements	8'762	8'900	-138	-2%	6'595
318 Honoraires et prestations de service	120'849	123'900	-3'051	-2%	124'810
319 Frais divers	11'314	11'600	-286	-2%	9'689
33 Amortissements	102'200	102'200			80'060
331 Amortissements ordinaires du PA	102'200	102'200			80'060
36 Subventions accordées	112'600	121'900	-9'300	-8%	127'900
365 Subventions accordées - institutions privées	112'600	121'900	-9'300	-8%	127'900
39 Imputations internes	55'292	37'119	18'173	49%	57'685
390 Intérêts répartis	3'464	4'255	-791	-19%	5'857
391 Mise à disposition de locaux	51'828	32'280	19'548	61%	51'828
392 Autres prestations internes		584	-584	-100%	
Revenus				--	943
43 Revenus divers				--	943
436 Dédommagements de tiers				--	943
5 Prévoyance sociale					
58 Aide sociale					
Charges	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
36 Subventions accordées	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
365 Subventions accordées - institutions privées	98'470	15'000	83'470	556%	15'000
6 Trafic					
62 Routes communales					
Charges	45'005'320	46'440'246	-1'434'926	-3%	44'320'993
30 Charges de personnel	7'356'615	7'297'948	58'667	1%	7'537'189
301 Traitements du personnel	5'971'398	5'925'326	46'072	1%	6'042'487
303 Assurances sociales	520'481	513'120	7'362	1%	525'213
304 Caisses de pensions et de prévoyance	708'930	704'253	4'676	1%	734'483
305 Assurance maladie et accidents	126'053	125'582	471	0%	207'265
306 Prestations en nature	27'075	27'075			25'024
309 Autres charges du personnel	2'678	2'592	86	3%	2'716
31 Biens, services et marchandises	14'904'913	15'410'420	-505'507	-3%	13'891'357
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	9'754	10'000	-246	-2%	10'899
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	29'554	20'300	9'254	46%	32'785
312 Eau, énergie, combustible	959'952	1'140'568	-180'616	-16%	1'206'045
313 Achats de fournitures et autres marchandises	913'058	935'100	-22'042	-2%	979'558
314 Entretien des immeubles par des tiers	12'184'822	12'502'500	-317'678	-3%	11'077'312
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	22'434	23'000	-566	-2%	4'639
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	9'754	10'000	-246	-2%	17'498
317 Dédommagements	43'000	43'000			45'695
318 Honoraires et prestations de service	732'585	725'952	6'633	1%	516'833
319 Frais divers				--	94
33 Amortissements	19'428'207	19'696'076	-267'869	-1%	17'947'702
331 Amortissements ordinaires du PA	19'428'207	19'696'076	-267'869	-1%	17'947'702
35 Dédommagements à des collectivités publiques				--	23'377
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons				--	23'377
36 Subventions accordées	114'000	114'000			106'713
361 Subventions accordées - cantons	13'000	13'000			6'921
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	101'000	101'000			99'792
39 Imputations internes	3'201'584	3'921'801	-720'217	-18%	4'814'655
390 Intérêts répartis	3'104'853	3'829'948	-725'095	-19%	4'725'547
391 Mise à disposition de locaux	76'012	76'012			76'012
392 Autres prestations internes	20'719	15'841	4'878	31%	13'095

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
Revenus	10'502'360	10'239'900	262'460	3%	9'307'403
43 Revenus divers	1'602'360	1'339'900	262'460	20%	473'555
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	77'000	77'000			-238'409
435 Ventes				--	25'196
436 Dédommagements de tiers				--	19'496
438 Prestations du personnel pour les investissements	1'525'360	1'262'900	262'460	21%	667'272
46 Subventions acquises	8'900'000	8'900'000			8'833'848
461 Subventions acquises - cantons	8'900'000	8'900'000			8'833'848
65 Trafic régional					
Charges	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
36 Subventions accordées	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	484'495	804'495	-320'000	-40%	960'660
7 Protection et aménagement de l'environ.					
71 Approv. en eau, prot. et corr. des eaux					
Charges	8'636'909	6'515'422	2'121'487	33%	8'233'417
30 Charges de personnel	3'310'023	3'642'336	-332'313	-9%	3'115'806
301 Traitements du personnel	2'689'993	2'956'899	-266'906	-9%	2'499'793
303 Assurances sociales	235'703	257'868	-22'165	-9%	214'005
304 Caisses de pensions et de prévoyance	313'819	350'363	-36'544	-10%	303'392
305 Assurance maladie et accidents	57'411	63'948	-6'537	-10%	87'181
306 Prestations en nature	11'850	11'850			10'261
309 Autres charges du personnel	1'247	1'408	-161	-11%	1'176
31 Biens, services et marchandises	2'846'633	2'658'450	188'183	7%	3'061'378
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité				--	2'731
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	17'838	14'700	3'138	21%	49'915
312 Eau, énergie, combustible	868'910	680'415	188'495	28%	803'829
313 Achats de fournitures et autres marchandises	97'872	99'400	-1'528	-2%	86'437
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'307'547	1'343'974	-36'427	-3%	1'550'663
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	364'214	377'000	-12'786	-3%	446'763
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	5'852	6'000	-148	-2%	675
317 Dédommagements	6'500	6'500			11'530
318 Honoraires et prestations de service	177'900	130'461	47'439	36%	93'942
319 Frais divers				--	14'893
33 Amortissements	2'081'998	169'006	1'912'992	1132%	1'988'465
331 Amortissements ordinaires du PA	2'081'998	169'006	1'912'992	1132%	1'988'465
39 Imputations internes	398'254	45'630	352'624	773%	67'767
390 Intérêts répartis	385'606	34'419	351'187	1020%	54'186
391 Mise à disposition de locaux	11'148	11'148			11'148
392 Autres prestations internes	1'500	63	1'437	2281%	2'433
Revenus	5'072'584	4'460'000	612'584	14%	4'990'596
42 Revenus des biens	4'400'000	4'400'000			4'335'145
427 Immeubles du patrimoine administratif	4'400'000	4'400'000			4'335'145
43 Revenus divers	672'584	60'000	612'584	1021%	655'451
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000			574'472
435 Ventes				--	36'582
436 Dédommagements de tiers				--	44'397
438 Prestations du personnel pour les investissements	612'584		612'584	--	
72 Traitement des déchets					
Charges	987'223	997'000	-9'777	-1%	1'014'374
31 Biens, services et marchandises	387'223	397'000	-9'777	-2%	352'996
318 Honoraires et prestations de service	387'223	397'000	-9'777	-2%	352'996
35 Dédommagements à des collectivités publiques	600'000	600'000			661'378
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	600'000	600'000			661'378
78 Autres tâches de protection de l'env.					
Charges	2'714'084	2'624'353	89'731	3%	2'587'524
30 Charges de personnel	1'516'599	1'542'852	-26'253	-2%	1'505'243
301 Traitements du personnel	1'228'053	1'244'858	-16'805	-1%	1'219'178
303 Assurances sociales	107'727	108'595	-867	-1%	106'529

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
304 Caisses de pensions et de prévoyance	154'420	162'643	-8'223	-5%	157'929
305 Assurance maladie et accidents	25'966	26'324	-358	-1%	19'106
309 Autres charges du personnel	432	432			2'500
31 Biens, services et marchandises	367'953	584'822	-216'869	-37%	187'763
312 Eau, énergie, combustible	3'800	4'742	-942	-20%	4'324
317 Dédommagements	1'980	1'980			2'690
318 Honoraires et prestations de service	362'173	578'100	-215'927	-37%	180'749
33 Amortissements	340'150	1'440	338'710	23522%	338'150
331 Amortissements ordinaires du PA	340'150	1'440	338'710	23522%	338'150
36 Subventions accordées	437'075	437'075			475'868
365 Subventions accordées - institutions privées	385'000	385'000			385'000
366 Subventions accordées - personnes physiques	52'075	52'075			90'868
39 Imputations internes	52'307	58'164	-5'857	-10%	80'499
390 Intérêts répartis	46'798	55'164	-8'366	-15%	75'922
392 Autres prestations internes	5'509	3'000	2'509	84%	4'577
Revenus				--	15'043
42 Revenus des biens				--	14'847
427 Immeubles du patrimoine administratif				--	14'847
43 Revenus divers				--	196
436 Dédommagements de tiers				--	196
79 Aménagement du territoire					
Charges	7'343'353	7'637'916	-294'563	-4%	7'455'452
30 Charges de personnel	5'472'221	5'426'554	45'666	1%	5'016'097
301 Traitements du personnel	4'429'757	4'378'373	51'384	1%	4'066'178
303 Assurances sociales	386'210	378'981	7'228	2%	351'154
304 Caisses de pensions et de prévoyance	559'455	574'423	-14'968	-3%	509'903
305 Assurance maladie et accidents	93'089	91'867	1'222	1%	61'281
306 Prestations en nature	1'800	1'000	800	80%	600
309 Autres charges du personnel	1'910	1'910			26'982
31 Biens, services et marchandises	1'114'106	1'326'670	-212'564	-16%	811'438
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	70'798	74'643	-3'845	-5%	39'094
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	8'090	8'294	-204	-2%	7'704
312 Eau, énergie, combustible	25'888	29'872	-3'984	-13%	29'692
313 Achats de fournitures et autres marchandises	3'971	2'047	1'924	94%	2'357
314 Entretien des immeubles par des tiers	50'362	51'634	-1'272	-2%	45'901
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	127'320	152'111	-24'791	-16%	118'934
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	3'388	3'440	-52	-2%	24'039
317 Dédommagements	26'133	27'160	-1'027	-4%	15'715
318 Honoraires et prestations de service	778'305	957'116	-178'811	-19%	512'209
319 Frais divers	19'851	20'353	-502	-2%	15'793
33 Amortissements	314'808	536'151	-221'343	-41%	1'159'447
331 Amortissements ordinaires du PA	314'808	536'151	-221'343	-41%	1'159'447
39 Imputations internes	442'218	348'541	93'677	27%	468'470
390 Intérêts répartis	36'815	38'082	-1'267	-3%	65'075
391 Mise à disposition de locaux	400'356	306'372	93'984	31%	400'056
392 Autres prestations internes	5'047	4'087	960	23%	3'339
Revenus	117'250	41'300	75'950	184%	85'623
43 Revenus divers	117'250	41'300	75'950	184%	85'623
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	26'250	25'500	750	3%	24'500
436 Dédommagements de tiers				--	47'555
438 Prestations du personnel pour les investissements	91'000	15'800	75'200	476%	13'568
9 Finances et impôts					
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges				--	311
32 Intérêts passifs				--	311
320 Engagements courants				--	311
95 Immeubles du patrimoine financier					
Revenus				--	16'999

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
42 Revenus des biens				--	16'999
424 Gains comptables sur les placements du PF				--	16'999

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Culture et sport	Total Charges	316'385'647	312'937'314	3'448'334	1%	320'770'108
	Total Revenus	27'669'394	26'296'111	1'373'283	5%	33'970'225
	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 Administration générale						
05 Administration générale						
Charges	7'838'252	8'075'963	-237'710	-3%	5'989'362	
30 Charges de personnel	5'775'188	5'718'671	56'517	1%	4'912'035	
301 Traitements du personnel	4'651'284	4'607'435	43'848	1%	3'968'669	
303 Assurances sociales	406'289	401'904	4'385	1%	341'029	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	612'657	604'927	7'730	1%	513'944	
305 Assurance maladie et accidents	97'929	97'423	505	1%	58'070	
306 Prestations en nature	5'302	5'302			6'289	
309 Autres charges du personnel	1'728	1'680	48	3%	24'033	
31 Biens, services et marchandises	1'579'087	1'708'287	-129'200	-8%	681'893	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	455'110	497'743	-42'633	-9%	21'749	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	16'410	31'500	-15'090	-48%	5'304	
312 Eau, énergie, combustible	2'434		2'434	--		
313 Achats de fournitures et autres marchandises	6'160	6'500	-340	-5%	3'292	
314 Entretien des immeubles par des tiers	80'900	37'819	43'081	114%	84'131	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	52'430	68'352	-15'922	-23%	43'495	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation		500	-500	-100%	10'767	
317 Dédommagements	47'170	46'500	670	1%	33'755	
318 Honoraires et prestations de service	894'373	995'372	-100'999	-10%	459'209	
319 Frais divers	24'100	24'000	100	0%	20'191	
33 Amortissements	335'003	335'115	-112	0%	333'195	
331 Amortissements ordinaires du PA	335'003	335'115	-112	0%	333'195	
37 Subventions redistribuées		170'000	-170'000	-100%		
375 Subventions redistribuées - Institutions privées		170'000	-170'000	-100%		
39 Imputations internes	148'974	143'890	5'084	4%	62'240	
390 Intérêts répartis	7'513	8'856	-1'343	-15%	12'188	
391 Mise à disposition de locaux	51'000	50'000	1'000	2%	6'520	
392 Autres prestations internes	90'461	85'034	5'427	6%	43'532	
Revenus	121'000	461'000	-340'000	-74%	69'173	
43 Revenus divers	101'000	101'000			69'173	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	101'000	101'000				
436 Dédommagements de tiers				--	69'173	
46 Subventions acquises		170'000	-170'000	-100%		
461 Subventions acquises - cantons		170'000	-170'000	-100%		
47 Subventions à redistribuer		170'000	-170'000	-100%		
472 Subventions à redistribuer - communes		170'000	-170'000	-100%		
49 Imputations internes	20'000	20'000				
492 Autres prestations internes	20'000	20'000				
2 Enseignement et formation						
21 Ecoles publiques						
Charges	478'940	538'970	-60'030	-11%	499'559	
36 Subventions accordées	478'940	538'970	-60'030	-11%	499'559	
365 Subventions accordées - institutions privées	463'740	523'770	-60'030	-11%	492'109	
366 Subventions accordées - personnes physiques	10'000	10'000			2'250	
367 Subventions accordées - étranger	5'200	5'200			5'200	
3 Culture et loisirs						
30 Encouragement à la culture						
Charges	256'599'293	251'977'198	4'622'095	2%	264'327'323	
30 Charges de personnel	125'764'672	125'653'862	110'810	0%	125'375'749	
300 Autorités et commissions	28'770	28'770			61'310	
301 Traitements du personnel	101'066'919	100'957'245	109'674	0%	100'543'851	
303 Assurances sociales	8'852'065	8'791'879	60'186	1%	8'717'577	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	13'146'668	13'057'998	88'670	1%	12'866'761	
305 Assurance maladie et accidents	2'142'272	2'150'386	-8'114	0%	2'035'359	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
306 Prestations en nature	450'763	450'129	634	0%	471'841
308 Personnel interimaire		135'000	-135'000	-100%	278'132
309 Autres charges du personnel	77'216	82'456	-5'240	-6%	400'919
31 Biens, services et marchandises	35'693'511	35'495'992	197'519	1%	42'171'340
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	4'976'510	5'035'590	-59'080	-1%	6'567'012
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	996'950	982'698	14'252	1%	1'757'424
312 Eau, énergie, combustible	3'312'534	3'182'538	129'996	4%	3'250'635
313 Achats de fournitures et autres marchandises	2'140'140	2'349'258	-209'118	-9%	2'479'448
314 Entretien des immeubles par des tiers	8'115'380	7'037'767	1'077'613	15%	8'580'750
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'552'380	1'854'981	-302'601	-16%	1'741'695
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'566'334	2'819'510	-253'176	-9%	2'746'657
317 Dédommagements	449'054	502'240	-53'186	-11%	377'661
318 Honoraires et prestations de service	11'494'859	11'646'300	-151'441	-1%	14'495'011
319 Frais divers	89'370	85'110	4'260	5%	175'047
33 Amortissements	13'615'165	14'770'332	-1'155'167	-8%	20'091'495
330 Amortissements ordinaires du PF	6'160	6'160			
331 Amortissements ordinaires du PA	13'608'505	14'763'672	-1'155'167	-8%	20'143'312
334 Pertes sur débiteurs	500	500			-51'817
36 Subventions accordées	75'275'482	69'672'246	5'603'236	8%	68'980'149
361 Subventions accordées - cantons	39'600	36'000	3'600	10%	58'783
362 Subventions accordées - Communes	7'100	80'000	-72'900	-91%	22'222
363 Subventions accordées - propres établissements	8'679'544	6'242'544	2'437'000	39%	6'273'646
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte				--	3'010
365 Subventions accordées - institutions privées	65'850'883	62'609'395	3'241'488	5%	61'701'344
366 Subventions accordées - personnes physiques	680'555	689'307	-8'752	-1%	906'107
367 Subventions accordées - étranger	17'800	15'000	2'800	19%	15'037
37 Subventions redistribuées	2'500'000	2'500'000			3'086'500
375 Subventions redistribuées - Institutions privées	2'500'000	2'500'000			3'086'500
38 Attribution aux Financements spéciaux				--	277'951
386 Attribution aux Financements spéciaux				--	277'951
39 Imputations internes	3'750'463	3'884'766	-134'303	-3%	4'344'139
390 Intérêts répartis	1'400'705	1'500'361	-99'656	-7%	1'957'813
391 Mise à disposition de locaux	1'305'296	1'263'244	42'052	3%	1'190'952
392 Autres prestations internes	1'044'462	1'121'161	-76'699	-7%	1'195'374
Revenus	17'851'295	16'762'111	1'089'184	6%	25'122'806
42 Revenus des biens	9'063'335	8'873'097	190'238	2%	8'765'599
427 Immeubles du patrimoine administratif	9'054'335	8'864'097	190'238	2%	8'740'926
429 Autres revenus	9'000	9'000			24'673
43 Revenus divers	4'035'060	3'464'050	571'010	16%	10'325'825
431 Emoluments administratifs	9'700	10'100	-400	-4%	9'907
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'012'549	2'497'099	515'450	21%	3'002'534
435 Ventes	278'150	248'800	29'350	12%	275'025
436 Dédommagements de tiers	283'450	319'000	-35'550	-11%	1'512'730
437 Amendes	183'150	184'150	-1'000	-1%	140'449
438 Prestations du personnel pour les investissements				--	2'709'944
439 Autres contributions	268'061	204'901	63'160	31%	2'675'237
45 Dédommagements de collectivités publiques	1'345'820	1'262'272	83'548	7%	1'253'849
451 Cantons	210'000	210'000			210'182
452 Communes	1'135'820	1'052'272	83'548	8%	1'043'667
46 Subventions acquises	593'000	443'000	150'000	34%	1'315'299
460 Subventions acquises - confédération				--	15'000
461 Subventions acquises - cantons	592'000	442'000	150'000	34%	1'106'206
469 Autres subventions	1'000	1'000			194'093
47 Subventions à redistribuer	2'500'000	2'500'000			3'086'500
472 Subventions à redistribuer - communes	2'500'000	2'500'000			3'086'500
48 Prélèvements sur les financements spéciaux				--	38'986
486 Prélèvements sur les financements spéciaux				--	38'986

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
49 Imputations internes	314'080	219'692	94'388	43%	336'747
491 Mise à disposition de locaux	101'080	50'692	50'388	99%	78'999
492 Autres prestations internes	213'000	169'000	44'000	26%	257'748
33 Parcs et promenades					
Charges	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
31 Biens, services et marchandises	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
314 Entretien des immeubles par des tiers	313'560	365'500	-51'940	-14%	268'173
34 Sports					
Charges	51'093'092	51'917'614	-824'522	-2%	49'298'750
30 Charges de personnel	23'558'164	23'242'319	315'844	1%	22'947'844
301 Traitements du personnel	19'185'437	18'899'444	285'993	2%	18'651'794
303 Assurances sociales	1'678'059	1'645'588	32'471	2%	1'614'823
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'200'552	2'204'950	-4'398	0%	2'172'685
305 Assurance maladie et accidents	407'827	406'097	1'730	0%	372'667
306 Prestations en nature	67'600	67'600			65'249
309 Autres charges du personnel	18'688	18'640	48	0%	70'626
31 Biens, services et marchandises	9'337'752	9'942'814	-605'062	-6%	8'850'351
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	229'930	235'000	-5'070	-2%	115'854
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	558'670	563'080	-4'410	-1%	536'395
312 Eau, énergie, combustible	3'111'929	3'451'127	-339'198	-10%	3'075'356
313 Achats de fournitures et autres marchandises	964'140	952'200	11'940	1%	940'528
314 Entretien des immeubles par des tiers	2'066'929	2'104'872	-37'943	-2%	2'066'200
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	243'780	252'344	-8'564	-3%	252'450
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	64'200	56'000	8'200	15%	70'471
317 Dédommagements	12'980	12'980			10'459
318 Honoraires et prestations de service	2'053'784	2'274'311	-220'527	-10%	1'776'514
319 Frais divers	31'410	40'900	-9'490	-23%	6'125
33 Amortissements	5'068'964	5'890'026	-821'062	-14%	5'682'590
331 Amortissements ordinaires du PA	5'068'964	5'890'026	-821'062	-14%	5'792'348
334 Pertes sur débiteurs				--	-109'759
35 Dédommagements à des collectivités publiques	1'235'000	1'235'000			1'234'442
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	1'235'000	1'235'000			1'234'442
36 Subventions accordées	11'273'002	10'883'074	389'928	4%	9'671'064
365 Subventions accordées - institutions privées	10'953'002	10'803'074	149'928	1%	9'463'706
366 Subventions accordées - personnes physiques	320'000	80'000	240'000	300%	207'358
39 Imputations internes	620'210	724'381	-104'171	-14%	912'458
390 Intérêts répartis	296'033	387'080	-91'047	-24%	508'628
391 Mise à disposition de locaux	1'336	1'336			1'336
392 Autres prestations internes	322'841	335'965	-13'124	-4%	402'495
Revenus	9'662'399	9'073'000	589'399	6%	8'776'447
42 Revenus des biens	5'376'899	4'787'500	589'399	12%	4'455'846
427 Immeubles du patrimoine administratif	5'376'899	4'787'500	589'399	12%	4'455'846
43 Revenus divers	4'285'500	4'285'500			4'293'402
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'464'500	3'448'000	16'500	0%	3'183'432
435 Ventes	130'000	146'500	-16'500	-11%	121'777
436 Dédommagements de tiers	611'000	611'000			786'898
439 Autres contributions	80'000	80'000			201'295
49 Imputations internes				--	27'200
492 Autres prestations internes				--	27'200
35 Autres loisirs					
Charges				--	265'650
36 Subventions accordées				--	265'650
365 Subventions accordées - institutions privées				--	265'250
366 Subventions accordées - personnes physiques				--	400
7 Protection et aménagement de l'environ.					
72 Traitement des déchets					
Charges	62'510	62'069	441	1%	120'952

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
31 Biens, services et marchandises	62'510	62'069	441	1%	120'952
318 Honoraires et prestations de service	62'510	62'069	441	1%	120'952
9 Finances et impôts					
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges				--	340
31 Biens, services et marchandises				--	46
319 Frais divers				--	46
32 Intérêts passifs				--	294
320 Engagements courants				--	294
Revenus				--	1'800
42 Revenus des biens				--	1'800
429 Autres revenus				--	1'800
95 Immeubles du patrimoine financier					
Revenus	34'700		34'700	--	
43 Revenus divers	34'700		34'700	--	
436 Dédommagements de tiers	34'700		34'700	--	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Environnement urbain et sécurité	Total Charges	229'510'651	226'636'571	2'874'080	1%	221'890'850
	Total Revenus	65'742'601	62'967'351	2'775'250	4%	62'727'307
	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 Administration générale						
05 Administration générale						
Charges	18'793'749	18'881'623	-87'874	0%	17'892'611	
30 Charges de personnel	10'158'967	10'183'552	-24'585	0%	9'929'183	
301 Traitements du personnel	8'225'603	8'241'824	-16'221	0%	7'802'124	
303 Assurances sociales	721'504	718'547	2'957	0%	666'618	
304 Caisses de pensions et de prévoyance	986'566	989'086	-2'520	0%	1'128'555	
305 Assurance maladie et accidents	174'386	175'139	-753	0%	227'169	
306 Prestations en nature	47'500	50'500	-3'000	-6%	50'851	
308 Personnel interimaire		5'000	-5'000	-100%		
309 Autres charges du personnel	3'408	3'456	-48	-1%	53'867	
31 Biens, services et marchandises	7'327'777	7'593'978	-266'201	-4%	6'759'219	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	36'800	38'000	-1'200	-3%	28'730	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	309'690	338'000	-28'310	-8%	246'063	
312 Eau, énergie, combustible	397'238	399'009	-1'771	0%	421'809	
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'619'740	1'888'200	-268'460	-14%	1'426'182	
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'556'891	1'619'352	-62'461	-4%	1'569'152	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	1'886'133	1'886'230	-97	0%	1'821'978	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	369'090	393'000	-23'910	-6%	439'831	
317 Dédommagements	36'130	39'500	-3'370	-9%	25'607	
318 Honoraires et prestations de service	1'115'565	992'187	123'378	12%	779'748	
319 Frais divers	500	500			120	
33 Amortissements	1'022'820	874'991	147'829	17%	888'614	
331 Amortissements ordinaires du PA	1'021'320	873'491	147'829	17%	887'246	
334 Pertes sur débiteurs	1'500	1'500			1'367	
39 Imputations internes	284'185	229'102	55'083	24%	315'596	
390 Intérêts répartis	95'947	62'970	32'977	52%	87'605	
391 Mise à disposition de locaux	133'180	131'680	1'500	1%	133'665	
392 Autres prestations internes	55'058	34'452	20'606	60%	94'326	
Revenus	132'000	132'000			351'704	
42 Revenus des biens	10'000	10'000			5'300	
427 Immeubles du patrimoine administratif	10'000	10'000			5'300	
43 Revenus divers	102'000	102'000			314'024	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	60'000	60'000			44'311	
435 Ventes	2'000	2'000			13'340	
436 Dédommagements de tiers				--	182'330	
439 Autres contributions	40'000	40'000			74'044	
49 Imputations internes	20'000	20'000			32'380	
492 Autres prestations internes	20'000	20'000			32'380	
09 Divers (non ventilables)						
Charges	1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	
30 Charges de personnel	1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	
307 Prestations aux pensionnés	1'160'000	1'354'000	-194'000	-14%	1'196'410	
1 Sécurité publique						
10 Protection juridique						
Charges	5'235'000	5'235'000			7'079'840	
36 Subventions accordées	5'235'000	5'235'000			7'079'840	
365 Subventions accordées - institutions privées	4'865'000	4'865'000			6'550'119	
366 Subventions accordées - personnes physiques	370'000	370'000			529'721	
Revenus	34'638'123	33'368'123	1'270'000	4%	32'105'446	
42 Revenus des biens	34'203'123	32'933'123	1'270'000	4%	31'724'058	
427 Immeubles du patrimoine administratif	34'203'123	32'933'123	1'270'000	4%	31'724'058	
43 Revenus divers	435'000	435'000			381'388	
431 Emoluments administratifs	335'000	335'000			324'499	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	100'000	100'000			56'889	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
11 Sécurité municipale					
Charges	42'496'636	42'450'660	45'976	0%	37'893'023
30 Charges de personnel	37'986'344	37'901'887	84'457	0%	32'862'727
300 Autorités et commissions		5'000	-5'000	-100%	5'475
301 Traitements du personnel	29'942'641	29'749'026	193'615	1%	25'903'486
303 Assurances sociales	2'621'210	2'591'291	29'919	1%	2'222'057
304 Caisses de pensions et de prévoyance	3'598'425	3'538'490	59'935	2%	3'103'864
305 Assurance maladie et accidents	633'476	632'940	536	0%	422'033
306 Prestations en nature	897'500	1'030'000	-132'500	-13%	896'167
309 Autres charges du personnel	293'092	355'140	-62'048	-17%	309'646
31 Biens, services et marchandises	2'325'957	2'335'802	-9'845	0%	2'619'590
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	143'110	174'500	-31'390	-18%	349'969
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	14'570	15'500	-930	-6%	36'170
312 Eau, énergie, combustible	305'973	268'034	37'939	14%	345'578
313 Achats de fournitures et autres marchandises	100'320	101'600	-1'280	-1%	142'989
314 Entretien des immeubles par des tiers	352'648	301'832	50'816	17%	324'485
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	287'170	347'717	-60'547	-17%	330'011
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	833'370	790'500	42'870	5%	748'482
317 Dédommagements	38'860	38'500	360	1%	34'236
318 Honoraires et prestations de service	244'586	292'118	-47'532	-16%	303'382
319 Frais divers	5'350	5'500	-150	-3%	4'288
33 Amortissements	583'478	594'708	-11'230	-2%	878'818
331 Amortissements ordinaires du PA	283'478	294'708	-11'230	-4%	302'494
334 Pertes sur débiteurs	300'000	300'000			576'324
35 Dédommagements à des collectivités publiques	290'000	290'000			281'491
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	290'000	290'000			281'491
36 Subventions accordées	30'000	30'000			39'556
365 Subventions accordées - institutions privées		30'000	-30'000	-100%	26'865
366 Subventions accordées - personnes physiques	30'000		30'000	--	12'691
39 Imputations internes	1'280'857	1'298'263	-17'406	-1%	1'210'841
390 Intérêts répartis	15'184	21'182	-5'998	-28%	29'151
391 Mise à disposition de locaux	1'212'260	1'210'760	1'500	0%	1'140'732
392 Autres prestations internes	53'413	66'321	-12'908	-19%	40'958
Revenus	3'191'250	3'334'250	-143'000	-4%	3'876'968
42 Revenus des biens				--	1'106
429 Autres revenus				--	1'106
43 Revenus divers	2'689'000	2'690'000	-1'000	0%	2'990'902
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	45'500	45'500			60'990
436 Dédommagements de tiers	103'500	104'500	-1'000	-1%	679'483
437 Amendes	2'440'000	2'440'000			2'116'789
439 Autres contributions	100'000	100'000			133'640
49 Imputations internes	502'250	644'250	-142'000	-22%	884'960
492 Autres prestations internes	502'250	644'250	-142'000	-22%	884'960
14 Incendie et secours					
Charges	53'231'846	50'848'414	2'383'432	5%	50'131'569
30 Charges de personnel	43'285'862	41'384'281	1'901'582	5%	40'195'470
301 Traitements du personnel	33'532'346	32'446'332	1'086'014	3%	31'312'693
303 Assurances sociales	2'927'749	2'818'285	109'464	4%	2'694'272
304 Caisses de pensions et de prévoyance	4'449'085	4'261'781	187'305	4%	4'297'576
305 Assurance maladie et accidents	741'282	719'603	21'679	3%	522'161
306 Prestations en nature	269'340	247'500	21'840	9%	259'700
309 Autres charges du personnel	1'366'060	890'780	475'280	53%	1'109'068
31 Biens, services et marchandises	6'506'869	6'185'760	321'109	5%	6'403'383
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	111'080	123'000	-11'920	-10%	138'031
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	630'540	805'000	-174'460	-22%	608'367
312 Eau, énergie, combustible	401'406	446'178	-44'772	-10%	410'162
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'924'620	1'730'000	194'620	11%	1'638'928

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'419'792	1'151'650	268'142	23%	1'539'851
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	796'010	797'332	-1'322	0%	905'704
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	27'220	27'000	220	1%	70'492
317 Dédommagements	397'970	394'500	3'470	1%	427'945
318 Honoraires et prestations de service	778'521	699'500	79'021	11%	640'584
319 Frais divers	19'710	11'600	8'110	70%	23'319
33 Amortissements	2'872'220	2'700'733	171'487	6%	2'628'879
331 Amortissements ordinaires du PA	2'773'720	2'600'733	172'987	7%	2'312'073
334 Pertes sur débiteurs	98'500	100'000	-1'500	-2%	316'806
36 Subventions accordées	140'869	140'269	600	0%	135'374
365 Subventions accordées - institutions privées	139'869	140'269	-400	0%	135'374
366 Subventions accordées - personnes physiques	1'000		1'000	--	
39 Imputations internes	426'026	437'371	-11'345	-3%	768'463
390 Intérêts répartis	50'144	72'094	-21'950	-30%	99'221
391 Mise à disposition de locaux	329'744	329'744			495'508
392 Autres prestations internes	46'138	35'533	10'605	30%	173'734
Revenus	22'192'851	20'940'651	1'252'200	6%	19'697'310
42 Revenus des biens	84'633	1'000	83'633	8363%	12'843
427 Immeubles du patrimoine administratif	83'633		83'633	--	435
429 Autres revenus	1'000	1'000			12'408
43 Revenus divers	5'839'000	5'918'633	-79'633	-1%	6'234'338
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	5'533'000	5'623'133	-90'133	-2%	5'316'882
435 Ventes	138'000	137'500	500	0%	111'802
436 Dédommagements de tiers	168'000	158'000	10'000	6%	746'737
439 Autres contributions				--	58'917
44 Parts à des recettes et contrib. sans affectation	1'482'000	1'482'000			1'602'295
441 Parts à des recettes cantonales	1'482'000	1'482'000			1'602'295
45 Dédommagements de collectivités publiques	14'524'518	13'254'518	1'270'000	10%	11'509'560
450 Confédération	244'518	244'518			244'518
451 Cantons				--	200'042
452 Communes	14'280'000	13'010'000	1'270'000	10%	11'065'000
46 Subventions acquises				--	15'200
461 Subventions acquises - cantons				--	15'200
49 Imputations internes	262'700	284'500	-21'800	-8%	323'074
491 Mise à disposition de locaux	19'500	19'500			15'590
492 Autres prestations internes	243'200	265'000	-21'800	-8%	307'484
16 Protection civile					
Charges	3'985'062	4'131'225	-146'163	-4%	4'265'110
30 Charges de personnel	1'837'868	1'981'811	-143'944	-7%	2'080'173
301 Traitements du personnel	1'488'659	1'598'646	-109'987	-7%	1'696'743
303 Assurances sociales	130'996	139'920	-8'924	-6%	143'692
304 Caisses de pensions et de prévoyance	176'967	197'609	-20'642	-10%	204'762
305 Assurance maladie et accidents	31'574	33'917	-2'343	-7%	26'304
306 Prestations en nature	7'000	9'000	-2'000	-22%	6'404
309 Autres charges du personnel	2'672	2'720	-48	-2%	2'268
31 Biens, services et marchandises	823'965	771'345	52'621	7%	857'149
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	2'880	8'000	-5'120	-64%	1'564
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	23'080	37'000	-13'920	-38%	12'246
312 Eau, énergie, combustible	263'046	269'726	-6'680	-2%	292'867
313 Achats de fournitures et autres marchandises	104'940	114'000	-9'060	-8%	81'906
314 Entretien des immeubles par des tiers	301'819	206'100	95'719	46%	285'474
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	29'970	25'000	4'970	20%	47'582
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'510	500	4'010	802%	4'248
317 Dédommagements	4'980	11'000	-6'020	-55%	3'731
318 Honoraires et prestations de service	86'890	98'119	-11'229	-11%	125'990
319 Frais divers	1'850	1'900	-50	-3%	1'540
33 Amortissements	734'664	770'678	-36'014	-5%	776'014

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
331 Amortissements ordinaires du PA	733'164	770'678	-37'514	-5%	774'482
334 Pertes sur débiteurs	1'500		1'500	--	1'532
35 Dédommagements à des collectivités publiques	120'000	120'000			201'636
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	120'000	120'000			201'636
36 Subventions accordées	242'818	242'818			246'609
363 Subventions accordées - propres établissements	500		500	--	0
365 Subventions accordées - institutions privées	242'318	242'818	-500	0%	246'609
39 Imputations internes	225'747	244'573	-18'826	-8%	103'528
390 Intérêts répartis	44'474	59'811	-15'337	-26%	82'319
391 Mise à disposition de locaux	179'016	179'016			19'952
392 Autres prestations internes	2'257	5'746	-3'489	-61%	1'257
Revenus	595'970	603'970	-8'000	-1%	668'870
42 Revenus des biens	360'970	131'000	229'970	176%	198'432
427 Immeubles du patrimoine administratif	360'970	131'000	229'970	176%	198'432
43 Revenus divers	9'500	243'470	-233'970	-96%	311'901
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	9'500	243'470	-233'970	-96%	243'647
435 Ventes				--	46
436 Dédommagements de tiers				--	68'207
45 Dédommagements de collectivités publiques	2'500	2'500			12'050
451 Cantons	2'500	2'500			12'050
46 Subventions acquises	220'000	220'000			144'201
460 Subventions acquises - confédération				--	17'311
461 Subventions acquises - cantons	220'000	220'000			126'890
49 Imputations internes	3'000	7'000	-4'000	-57%	2'286
492 Autres prestations internes	3'000	7'000	-4'000	-57%	2'286
3 Culture et loisirs					
30 Encouragement à la culture					
Charges	4'774'738	4'583'954	190'783	4%	4'696'998
30 Charges de personnel	2'737'223	2'761'260	-24'037	-1%	2'750'925
301 Traitements du personnel	2'229'391	2'248'208	-18'817	-1%	2'221'431
303 Assurances sociales	194'302	195'109	-807	0%	190'165
304 Caisses de pensions et de prévoyance	263'801	264'671	-870	0%	257'476
305 Assurance maladie et accidents	47'673	49'215	-1'543	-3%	80'588
306 Prestations en nature	1'000	3'000	-2'000	-67%	209
309 Autres charges du personnel	1'056	1'056			1'056
31 Biens, services et marchandises	442'850	514'684	-71'834	-14%	417'962
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	89'100	90'000	-900	-1%	86'348
313 Achats de fournitures et autres marchandises	47'100	47'500	-400	-1%	42'983
314 Entretien des immeubles par des tiers	74'700	165'100	-90'400	-55%	37'021
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	9'900	10'000	-100	-1%	4'524
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	4'800	5'000	-200	-4%	986
317 Dédommagements				--	640
318 Honoraires et prestations de service	217'250	197'084	20'166	10%	174'328
319 Frais divers				--	71'132
33 Amortissements	413'811	125'061	288'750	231%	82'451
331 Amortissements ordinaires du PA	411'811	123'061	288'750	235%	97'497
334 Pertes sur débiteurs	2'000	2'000			-15'046
36 Subventions accordées	1'180'052	1'180'052			1'442'497
361 Subventions accordées - cantons	250'000	250'000			371'408
362 Subventions accordées - Communes	5'000	5'000			14'752
363 Subventions accordées - propres établissements	2'000	2'000			
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	35'000	35'000			55'431
365 Subventions accordées - institutions privées	880'052	880'052			923'638
366 Subventions accordées - personnes physiques	6'000	6'000			13'828
367 Subventions accordées - étranger	2'000	2'000			63'440
39 Imputations internes	802	2'898	-2'096	-72%	3'164
390 Intérêts répartis	202	2'298	-2'096	-91%	3'164

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
392 Autres prestations internes	600	600			
Revenus	2'341'000	2'346'000	-5'000	0%	2'558'989
42 Revenus des biens				--	93
429 Autres revenus				--	93
43 Revenus divers	1'400'000	1'405'000	-5'000	0%	1'663'389
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	1'400'000	1'400'000			1'618'341
436 Dédommagements de tiers		5'000	-5'000	-100%	45'048
49 Imputations internes	941'000	941'000			895'508
492 Autres prestations internes	941'000	941'000			895'508
33 Parcs et promenades					
Charges	35'574'850	35'646'754	-71'903	0%	34'357'023
30 Charges de personnel	26'287'763	26'466'624	-178'861	-1%	25'878'980
301 Traitements du personnel	21'257'885	21'393'143	-135'258	-1%	20'656'944
303 Assurances sociales	1'860'350	1'862'684	-2'334	0%	1'771'026
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'542'212	2'561'962	-19'751	-1%	2'535'949
305 Assurance maladie et accidents	450'804	456'322	-5'518	-1%	665'366
306 Prestations en nature	161'000	177'000	-16'000	-9%	130'760
309 Autres charges du personnel	15'512	15'512			118'935
31 Biens, services et marchandises	5'964'008	6'089'157	-125'149	-2%	5'475'202
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	59'070	50'000	9'070	18%	24'658
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	418'670	412'500	6'170	1%	354'581
312 Eau, énergie, combustible	945'830	1'003'444	-57'614	-6%	868'849
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'190'310	1'158'200	32'110	3%	1'004'382
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'882'574	2'059'707	-177'133	-9%	1'874'022
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	223'050	245'218	-22'168	-9%	255'002
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	372'380	361'000	11'380	3%	370'701
317 Dédommagements	53'690	60'000	-6'310	-11%	43'979
318 Honoraires et prestations de service	807'134	727'588	79'546	11%	684'611
319 Frais divers	11'300	11'500	-200	-2%	-5'582
33 Amortissements	2'608'799	2'354'144	254'654	11%	2'178'812
331 Amortissements ordinaires du PA	2'608'799	2'354'144	254'654	11%	2'178'812
36 Subventions accordées	75'000	61'000	14'000	23%	72'210
365 Subventions accordées - institutions privées	75'000	61'000	14'000	23%	72'210
39 Imputations internes	639'281	675'828	-36'547	-5%	751'819
390 Intérêts répartis	295'400	311'951	-16'551	-5%	383'492
391 Mise à disposition de locaux	289'956	292'076	-2'120	-1%	284'128
392 Autres prestations internes	53'925	71'801	-17'876	-25%	84'198
Revenus	989'577	752'957	236'620	31%	1'498'030
42 Revenus des biens	37'227	37'227			37'227
427 Immeubles du patrimoine administratif	37'227	37'227			37'227
43 Revenus divers	569'750	337'900	231'850	69%	985'604
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	324'000	304'000	20'000	7%	324'552
435 Ventes	6'500	6'500			27'503
436 Dédommagements de tiers				--	588'460
438 Prestations du personnel pour les investissements	239'250	27'400	211'850	773%	34'284
439 Autres contributions				--	10'805
46 Subventions acquises				--	62'330
469 Autres subventions				--	62'330
49 Imputations internes	382'600	377'830	4'770	1%	412'869
492 Autres prestations internes	382'600	377'830	4'770	1%	412'869
34 Sports					
Charges	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
36 Subventions accordées	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
365 Subventions accordées - institutions privées	29'000	23'000	6'000	26%	29'233
35 Autres loisirs					
Charges	30'000	30'000			30'000
36 Subventions accordées	30'000	30'000			30'000

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
365 Subventions accordées - institutions privées	30'000	30'000			30'000
5 Prévoyance sociale					
58 Aide sociale					
Charges	15'000	15'000			
36 Subventions accordées	15'000	15'000			
365 Subventions accordées - institutions privées	15'000	15'000			
6 Trafic					
62 Routes communales					
Charges	30'002'403	29'625'115	377'289	1%	29'727'393
30 Charges de personnel	24'617'315	24'910'414	-293'100	-1%	25'470'844
301 Traitements du personnel	19'951'604	20'204'675	-253'070	-1%	20'484'327
303 Assurances sociales	1'737'062	1'750'128	-13'067	-1%	1'758'508
304 Caisses de pensions et de prévoyance	2'343'880	2'357'824	-13'945	-1%	2'289'306
305 Assurance maladie et accidents	424'803	437'677	-12'874	-3%	740'164
306 Prestations en nature	149'550	149'550			184'872
309 Autres charges du personnel	10'416	10'560	-144	-1%	13'668
31 Biens, services et marchandises	3'510'018	3'677'040	-167'022	-5%	3'258'762
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	311'350	248'000	63'350	26%	208'398
312 Eau, énergie, combustible	272'212	316'902	-44'690	-14%	287'502
313 Achats de fournitures et autres marchandises	657'919	696'500	-38'581	-6%	647'763
314 Entretien des immeubles par des tiers	2'073'350	2'225'300	-151'950	-7%	1'933'002
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	30'450	38'550	-8'100	-21%	15'928
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	79'220	55'000	24'220	44%	60'694
318 Honoraires et prestations de service	83'567	96'788	-13'221	-14%	105'475
319 Frais divers	1'950	1'950		--	
33 Amortissements	1'683'193	840'093	843'100	100%	789'443
331 Amortissements ordinaires du PA	1'683'193	840'093	843'100	100%	789'443
39 Imputations internes	191'878	197'568	-5'690	-3%	208'345
390 Intérêts répartis	26'138	31'828	-5'690	-18%	43'805
391 Mise à disposition de locaux	165'740	165'740			164'540
Revenus	70'500	74'500	-4'000	-5%	412'395
43 Revenus divers	51'000	51'000			390'359
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	51'000	51'000			
436 Dédommagements de tiers				--	390'359
49 Imputations internes	19'500	23'500	-4'000	-17%	22'036
492 Autres prestations internes	19'500	23'500	-4'000	-17%	22'036
7 Protection et aménagement de l'environ.					
71 Approv. en eau, prot. et corr. des eaux					
Charges	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
31 Biens, services et marchandises	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
312 Eau, énergie, combustible	221'562	158'011	63'551	40%	229'808
72 Traitement des déchets					
Charges	33'793'847	33'486'858	306'989	1%	34'201'680
30 Charges de personnel	15'832'467	15'017'762	814'705	5%	15'342'390
301 Traitements du personnel	12'578'386	12'050'911	527'475	4%	12'154'831
303 Assurances sociales	1'100'444	1'048'638	51'805	5%	1'045'353
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'644'566	1'418'460	226'105	16%	1'415'730
305 Assurance maladie et accidents	267'881	258'754	9'127	4%	427'931
306 Prestations en nature	43'450	43'450			46'584
308 Personnel interimaire	190'000	190'000			171'189
309 Autres charges du personnel	7'740	7'548	192	3%	80'772
31 Biens, services et marchandises	16'938'261	17'509'501	-571'240	-3%	17'745'742
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	149'900	166'500	-16'600	-10%	160'597
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	35'390	29'500	5'890	20%	78'923
313 Achats de fournitures et autres marchandises	401'820	398'178	3'642	1%	533'470
314 Entretien des immeubles par des tiers	46'430	107'811	-61'381	-57%	40'554
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	597'550	500'704	96'846	19%	522'018

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation				--	7'778
317 Dédommagements	18'200	18'500	-300	-2%	18'789
318 Honoraires et prestations de service	15'675'771	16'274'808	-599'037	-4%	16'372'409
319 Frais divers	13'200	13'500	-300	-2%	11'205
33 Amortissements	877'682	783'388	94'294	12%	919'754
331 Amortissements ordinaires du PA	877'682	783'388	94'294	12%	931'404
334 Pertes sur débiteurs				--	-11'650
39 Imputations internes	145'437	176'207	-30'770	-17%	193'793
390 Intérêts répartis	35'684	51'879	-16'195	-31%	74'016
391 Mise à disposition de locaux	4'000	4'000			2'960
392 Autres prestations internes	105'753	120'328	-14'575	-12%	116'817
Revenus	1'585'330	1'414'900	170'430	12%	1'502'380
43 Revenus divers	1'345'330	1'230'000	115'330	9%	1'264'196
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	75'330		75'330	--	137'680
435 Ventes	750'000	750'000			501'307
436 Dédommagements de tiers				--	196'866
439 Autres contributions	520'000	480'000	40'000	8%	428'343
49 Imputations internes	240'000	184'900	55'100	30%	238'184
492 Autres prestations internes	240'000	184'900	55'100	30%	238'184
78 Autres tâches de protection de l'env.					
Charges	166'957	166'957			154'488
35 Dédommagements à des collectivités publiques	70'000	70'000			70'406
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	70'000	70'000			70'406
36 Subventions accordées	96'957	96'957			84'082
365 Subventions accordées - institutions privées	96'957	96'957			84'082
9 Finances et impôts					
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges				--	5'665
32 Intérêts passifs				--	5'665
320 Engagements courants				--	5'665
Revenus				--	7'343
42 Revenus des biens				--	7'343
420 Avoirs à vue				--	3
421 Créances				--	7'340
95 Immeubles du patrimoine financier					
Revenus	6'000		6'000	--	47'871
42 Revenus des biens				--	47'871
424 Gains comptables sur les placements du PF				--	47'871
43 Revenus divers	6'000		6'000	--	
436 Dédommagements de tiers	6'000		6'000	--	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

Cohésion sociale et solidarité		Total Charges	278'808'432	276'711'491	2'096'941	1%	263'001'350
		Total Revenus	22'895'646	21'990'799	904'847	4%	22'172'706
		PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015	
0 Administration générale							
05 Administration générale							
Charges		4'155'387	4'134'970	20'417	0%	4'490'978	
30 Charges de personnel		3'639'445	3'565'023	74'422	2%	3'879'261	
301 Traitements du personnel		2'923'854	2'858'232	65'622	2%	2'989'576	
303 Assurances sociales		256'021	249'281	6'739	3%	259'185	
304 Caisses de pensions et de prévoyance		393'501	392'723	778	0%	532'382	
305 Assurance maladie et accidents		61'709	60'427	1'283	2%	42'253	
306 Prestations en nature		3'400	3'400			2'700	
309 Autres charges du personnel		960	960			53'165	
31 Biens, services et marchandises		289'684	350'523	-60'839	-17%	413'143	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité		21'123	17'932	3'191	18%	40'358	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel					--	1'008	
312 Eau, énergie, combustible		8'300	9'800	-1'500	-15%	9'638	
313 Achats de fournitures et autres marchandises		1'000	1'000			1'250	
314 Entretien des immeubles par des tiers		12'320	12'645	-325	-3%	12'665	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers		30'970	36'101	-5'131	-14%	31'831	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation					--	17'837	
317 Dédommagements		20'480	20'480			14'655	
318 Honoraires et prestations de service		193'291	250'365	-57'074	-23%	282'190	
319 Frais divers		2'200	2'200			1'710	
33 Amortissements		28'801	28'814	-12	0%	738	
331 Amortissements ordinaires du PA		28'801	28'814	-12	0%	738	
39 Imputations internes		197'456	190'610	6'846	4%	197'836	
390 Intérêts répartis		513	37	476	1286%	50	
391 Mise à disposition de locaux		150'584	149'584	1'000	1%	151'104	
392 Autres prestations internes		46'359	40'989	5'370	13%	46'682	
Revenus					--	14'290	
43 Revenus divers					--	14'290	
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service					--	5'575	
436 Dédommagements de tiers					--	8'715	
1 Sécurité publique							
10 Protection juridique							
Charges		4'613'908	4'523'304	90'604	2%	4'090'224	
30 Charges de personnel		3'780'984	3'686'255	94'729	3%	3'365'164	
301 Traitements du personnel		3'066'657	2'994'743	71'914	2%	2'741'065	
303 Assurances sociales		266'387	258'008	8'380	3%	235'746	
304 Caisses de pensions et de prévoyance		378'450	365'730	12'721	3%	333'789	
305 Assurance maladie et accidents		64'209	62'542	1'666	3%	43'058	
306 Prestations en nature		3'600	3'600			1'426	
309 Autres charges du personnel		1'680	1'632	48	3%	10'080	
31 Biens, services et marchandises		365'694	406'965	-41'271	-10%	315'596	
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité		56'089	59'700	-3'611	-6%	33'495	
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel		5'400	6'500	-1'100	-17%	12'322	
312 Eau, énergie, combustible		17'912	17'512	400	2%	20'615	
313 Achats de fournitures et autres marchandises		9'990	10'500	-510	-5%	7'107	
314 Entretien des immeubles par des tiers		66'950	68'000	-1'050	-2%	52'639	
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers		79'970	96'230	-16'260	-17%	72'659	
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation		50'363	50'000	363	1%	53'569	
317 Dédommagements		13'220	13'220			8'549	
318 Honoraires et prestations de service		63'300	82'803	-19'503	-24%	54'640	
319 Frais divers		2'500	2'500				
33 Amortissements		64'778	56'786	7'992	14%	2'049	
331 Amortissements ordinaires du PA		64'778	56'786	7'992	14%	1'775	
334 Pertes sur débiteurs					--	274	

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
35 Dédommagements à des collectivités publiques	180'000	160'000	20'000	13%	187'981
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	180'000	160'000	20'000	13%	187'981
39 Imputations internes	222'452	213'298	9'154	4%	219'434
390 Intérêts répartis	2'730	31	2'699	8706%	43
391 Mise à disposition de locaux	203'868	203'868			203'868
392 Autres prestations internes	15'854	9'399	6'455	69%	15'523
Revenus	1'852'499	1'816'499	36'000	2%	1'880'961
42 Revenus des biens				--	270
429 Autres revenus				--	270
43 Revenus divers	1'852'499	1'816'499	36'000	2%	1'880'690
431 Emoluments administratifs	1'839'577	1'803'577	36'000	2%	1'834'744
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	4'622	4'622			5'178
435 Ventes	8'300	8'300			7'950
436 Dédommagements de tiers				--	32'818
2 Enseignement et formation					
21 Ecoles publiques					
Charges	65'594'631	64'515'309	1'079'321	2%	62'838'782
30 Charges de personnel	17'259'718	16'665'042	594'676	4%	16'043'774
301 Traitements du personnel	14'148'867	13'687'850	461'017	3%	12'309'441
303 Assurances sociales	1'227'309	1'183'336	43'973	4%	1'074'109
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'521'911	1'438'745	83'166	6%	1'277'395
305 Assurance maladie et accidents	298'583	292'128	6'455	2%	209'302
306 Prestations en nature	51'000	51'000			55'026
308 Personnel interimaire				--	1'043'179
309 Autres charges du personnel	12'048	11'984	64	1%	75'321
31 Biens, services et marchandises	15'490'427	16'928'998	-1'438'571	-8%	16'019'243
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	40'140	44'638	-4'498	-10%	44'987
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	601'412	612'000	-10'588	-2%	712'074
312 Eau, énergie, combustible	3'769'141	3'815'306	-46'165	-1%	3'920'506
313 Achats de fournitures et autres marchandises	420'486	530'704	-110'218	-21%	510'483
314 Entretien des immeubles par des tiers	7'779'780	8'757'138	-977'358	-11%	7'947'879
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	349'195	351'104	-1'909	-1%	354'709
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	497'310	543'586	-46'276	-9%	529'222
317 Dédommagements	429'107	435'635	-6'528	-1%	384'024
318 Honoraires et prestations de service	1'602'906	1'837'937	-235'031	-13%	1'614'454
319 Frais divers	950	950			907
33 Amortissements	13'952'646	13'818'602	134'043	1%	13'521'502
331 Amortissements ordinaires du PA	13'952'646	13'818'602	134'043	1%	13'508'435
334 Pertes sur débiteurs				--	13'067
35 Dédommagements à des collectivités publiques	15'686'110	13'483'809	2'202'301	16%	13'127'793
351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons	205'000	205'000			289'844
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	15'481'110	13'278'809	2'202'301	17%	12'837'949
36 Subventions accordées	968'781	1'188'781	-220'000	-19%	1'050'190
361 Subventions accordées - cantons	167'890	167'890			123'849
365 Subventions accordées - institutions privées	768'891	988'891	-220'000	-22%	891'606
366 Subventions accordées - personnes physiques	32'000	32'000			34'735
39 Imputations internes	2'236'949	2'430'077	-193'128	-8%	3'076'280
390 Intérêts répartis	1'591'306	1'782'488	-191'182	-11%	2'360'719
391 Mise à disposition de locaux	376'180	376'180			366'960
392 Autres prestations internes	269'463	271'409	-1'946	-1%	348'601
Revenus	4'410'369	4'355'322	55'047	1%	4'226'039
42 Revenus des biens	4'125'869	3'976'822	149'047	4%	3'837'486
427 Immeubles du patrimoine administratif	4'125'169	3'976'122	149'047	4%	3'837'226
429 Autres revenus	700	700			260
43 Revenus divers	76'300	170'300	-94'000	-55%	132'299
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	37'000	36'500	500	1%	36'823
435 Ventes	2'800	2'800			4'158

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
436 Dédommagements de tiers	28'500	44'000	-15'500	-35%	84'890
438 Prestations du personnel pour les investissements	8'000	87'000	-79'000	-91%	6'429
45 Dédommagements de collectivités publiques	206'000	206'000			233'442
452 Communes	206'000	206'000			233'442
46 Subventions acquises				--	20'611
469 Autres subventions				--	20'611
49 Imputations internes	2'200	2'200			2'200
492 Autres prestations internes	2'200	2'200			2'200
3 Culture et loisirs					
30 Encouragement à la culture					
Charges	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
36 Subventions accordées	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
365 Subventions accordées - institutions privées	71'584	105'312	-33'728	-32%	104'525
33 Parcs et promenades					
Charges	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955
31 Biens, services et marchandises	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'122'389	1'157'752	-35'363	-3%	1'116'955
35 Autres loisirs					
Charges	23'397'677	21'841'553	1'556'124	7%	21'799'858
30 Charges de personnel	1'136'530	1'025'042	111'489	11%	972'489
301 Traitements du personnel	920'178	789'793	130'385	17%	793'264
303 Assurances sociales	80'532	68'419	12'113	18%	68'848
304 Caisses de pensions et de prévoyance	115'858	149'621	-33'763	-23%	97'448
305 Assurance maladie et accidents	19'531	16'825	2'706	16%	12'544
309 Autres charges du personnel	432	384	48	13%	384
31 Biens, services et marchandises	593'428	568'834	24'594	4%	799'498
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel				--	10'061
312 Eau, énergie, combustible	121'751	119'522	2'229	2%	137'005
313 Achats de fournitures et autres marchandises				--	20'957
314 Entretien des immeubles par des tiers	223'193	196'438	26'755	14%	210'588
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers				--	6'984
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	237'929	241'484	-3'555	-1%	368'682
317 Dédommagements				--	1'354
318 Honoraires et prestations de service	10'555	11'390	-835	-7%	43'867
33 Amortissements	297'990	297'990	0	0%	191'815
331 Amortissements ordinaires du PA	297'990	297'990	0	0%	191'815
36 Subventions accordées	20'713'977	19'291'096	1'422'881	7%	19'132'001
361 Subventions accordées - cantons	11'350'452	10'133'649	1'216'803	12%	10'164'478
365 Subventions accordées - institutions privées	9'363'525	9'157'447	206'078	2%	8'967'523
39 Imputations internes	655'751	658'591	-2'840	0%	704'055
390 Intérêts répartis	18'504	21'763	-3'259	-15%	29'953
391 Mise à disposition de locaux	569'008	569'008			598'198
392 Autres prestations internes	68'239	67'820	419	1%	75'905
Revenus	773'602	773'602			820'014
42 Revenus des biens	679'602	679'602			674'402
427 Immeubles du patrimoine administratif	679'602	679'602			674'402
43 Revenus divers	94'000	94'000			145'612
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	94'000	94'000			126'616
436 Dédommagements de tiers				--	18'995
5 Prévoyance sociale					
54 Institutions pour la jeunesse					
Charges	125'011'047	120'967'589	4'043'458	3%	112'431'591
30 Charges de personnel	9'386'443	9'125'531	260'911	3%	8'902'728
300 Autorités et commissions	9'000	9'000			1'335
301 Traitements du personnel	7'432'343	7'279'146	153'197	2%	7'175'109
303 Assurances sociales	650'116	634'315	15'801	2%	622'508
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'129'029	1'039'766	89'263	9%	931'251

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
305 Assurance maladie et accidents	156'699	154'000	2'699	2%	113'310
306 Prestations en nature	4'800	4'800			3'091
309 Autres charges du personnel	4'456	4'504	-48	-1%	56'124
31 Biens, services et marchandises	4'849'019	4'688'008	161'011	3%	4'724'435
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	103'091	117'450	-14'359	-12%	72'485
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	256'660	260'300	-3'640	-1%	273'524
312 Eau, énergie, combustible	190'895	202'022	-11'127	-6%	208'309
313 Achats de fournitures et autres marchandises	73'610	73'350	260	0%	83'644
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'415'361	1'077'217	338'144	31%	1'327'050
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	176'070	194'794	-18'724	-10%	181'583
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	1'324'578	1'377'641	-53'063	-4%	1'363'668
317 Dédommagements	42'180	39'500	2'680	7%	27'847
318 Honoraires et prestations de service	1'260'994	1'340'234	-79'240	-6%	1'180'870
319 Frais divers	5'580	5'500	80	1%	5'453
33 Amortissements	2'593'288	2'415'752	177'537	7%	2'100'618
331 Amortissements ordinaires du PA	2'593'288	2'415'752	177'537	7%	2'100'618
36 Subventions accordées	107'159'454	103'816'392	3'343'062	3%	95'609'858
365 Subventions accordées - institutions privées	106'479'454	103'236'392	3'243'062	3%	94'865'161
366 Subventions accordées - personnes physiques	680'000	580'000	100'000	17%	744'697
39 Imputations internes	1'022'843	921'906	100'937	11%	1'093'953
390 Intérêts répartis	400'819	337'398	63'421	19%	541'432
391 Mise à disposition de locaux	217'548	216'548	1'000	0%	145'268
392 Autres prestations internes	404'476	367'960	36'516	10%	407'253
Revenus	8'780'257	8'100'492	679'765	8%	8'188'090
42 Revenus des biens	5'808'235	5'796'100	12'135	0%	5'530'771
427 Immeubles du patrimoine administratif	5'807'435	5'795'300	12'135	0%	5'530'679
429 Autres revenus	800	800			92
43 Revenus divers	284'642	323'662	-39'020	-12%	437'130
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	266'042	305'062	-39'020	-13%	311'500
435 Ventes	15'000	15'000			60'961
436 Dédommagements de tiers	3'600	3'600			64'650
439 Autres contributions				--	20
45 Dédommagements de collectivités publiques	65'000	65'000			64'160
451 Cantons	20'000	20'000			20'000
452 Communes	45'000	45'000			44'160
46 Subventions acquises	2'622'380	1'915'730	706'650	37%	2'156'029
460 Subventions acquises - confédération	1'538'250	1'044'100	494'150	47%	1'024'399
461 Subventions acquises - cantons	126'630	126'630			136'630
469 Autres subventions	957'500	745'000	212'500	29%	995'000
58 Aide sociale					
Charges	43'472'210	48'014'671	-4'542'461	-9%	44'433'824
30 Charges de personnel	11'377'560	11'705'087	-327'527	-3%	11'331'108
301 Traitements du personnel	8'970'381	9'176'924	-206'543	-2%	8'981'733
303 Assurances sociales	784'627	798'148	-13'521	-2%	778'893
304 Caisses de pensions et de prévoyance	1'183'707	1'286'576	-102'869	-8%	1'104'426
305 Assurance maladie et accidents	189'120	193'715	-4'595	-2%	143'666
306 Prestations en nature	9'000	9'000			4'763
308 Personnel interimaire	200'000	200'000			202'599
309 Autres charges du personnel	40'724	40'724			115'029
31 Biens, services et marchandises	5'773'972	6'000'143	-226'171	-4%	5'636'660
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	248'236	292'346	-44'110	-15%	241'804
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	93'883	98'950	-5'067	-5%	98'162
312 Eau, énergie, combustible	349'843	356'284	-6'441	-2%	384'538
313 Achats de fournitures et autres marchandises	71'600	72'500	-900	-1%	61'554
314 Entretien des immeubles par des tiers	1'062'839	1'083'026	-20'187	-2%	1'013'418
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	152'200	205'169	-52'969	-26%	144'291
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'950'980	3'009'181	-58'201	-2%	2'820'407

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
317 Dédommagements	26'500	42'050	-15'550	-37%	25'442
318 Honoraires et prestations de service	797'541	826'847	-29'306	-4%	831'134
319 Frais divers	20'350	13'790	6'560	48%	15'910
33 Amortissements	1'755'404	1'817'508	-62'104	-3%	1'811'713
331 Amortissements ordinaires du PA	1'755'404	1'817'508	-62'104	-3%	1'724'063
334 Pertes sur débiteurs				--	87'650
35 Dédommagements à des collectivités publiques	347'063	347'063			333'650
352 Dédommagements à des collect. publiques - communes	347'063	347'063			333'650
36 Subventions accordées	22'352'433	26'119'509	-3'767'076	-14%	23'328'583
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	744'970	744'970			745'750
365 Subventions accordées - institutions privées	7'574'667	11'229'739	-3'655'072	-33%	8'919'601
366 Subventions accordées - personnes physiques	14'032'796	14'144'800	-112'004	-1%	13'663'232
39 Imputations internes	1'865'778	2'025'361	-159'583	-8%	1'992'110
390 Intérêts répartis	340'030	379'662	-39'632	-10%	539'106
391 Mise à disposition de locaux	1'333'600	1'416'156	-82'556	-6%	1'277'802
392 Autres prestations internes	192'148	229'543	-37'395	-16%	175'202
Revenus	2'073'719	2'002'284	71'435	4%	2'331'621
42 Revenus des biens	1'499'719	1'428'284	71'435	5%	1'567'808
427 Immeubles du patrimoine administratif	1'499'719	1'428'284	71'435	5%	1'567'808
43 Revenus divers	114'000	114'000			260'932
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	99'000	99'000			81'653
435 Ventes	7'000	7'000			2'825
436 Dédommagements de tiers				--	165'199
439 Autres contributions	8'000	8'000			11'254
45 Dédommagements de collectivités publiques	100'000	100'000			121'992
451 Cantons	100'000	100'000			121'992
46 Subventions acquises	360'000	360'000			380'890
461 Subventions acquises - cantons	360'000	360'000			379'208
469 Autres subventions				--	1'682
6 Trafic					
65 Trafic régional					
Charges	140'000	140'000			129'136
36 Subventions accordées	140'000	140'000			129'136
364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte	140'000	140'000			129'136
7 Protection et aménagement de l'environ.					
72 Traitement des déchets					
Charges	6'660	5'000	1'660	33%	3'517
31 Biens, services et marchandises	6'660	5'000	1'660	33%	3'517
318 Honoraires et prestations de service	6'660	5'000	1'660	33%	3'517
74 Cimetières et crématoires					
Charges	11'222'940	11'306'031	-83'091	-1%	11'561'640
30 Charges de personnel	7'309'228	7'072'919	236'309	3%	7'313'222
301 Traitements du personnel	5'891'784	5'685'284	206'500	4%	5'832'121
303 Assurances sociales	515'133	493'673	21'460	4%	507'011
304 Caisses de pensions et de prévoyance	655'081	636'083	18'998	3%	735'455
305 Assurance maladie et accidents	124'644	120'388	4'256	4%	98'596
306 Prestations en nature	114'850	114'850			89'606
309 Autres charges du personnel	7'736	22'640	-14'904	-66%	50'432
31 Biens, services et marchandises	3'232'722	3'618'529	-385'807	-11%	3'408'036
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité	37'109	63'650	-26'541	-42%	65'749
311 Mobilier, machines, véhicules et matériel	48'600	49'500	-900	-2%	46'906
312 Eau, énergie, combustible	466'817	354'175	112'642	32%	524'166
313 Achats de fournitures et autres marchandises	1'534'538	1'555'800	-21'262	-1%	1'495'734
314 Entretien des immeubles par des tiers	840'499	1'223'206	-382'707	-31%	971'917
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers	84'480	87'230	-2'750	-3%	90'184
316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation	2'560	3'000	-440	-15%	19'451
317 Dédommagements	31'150	38'000	-6'850	-18%	12'062

PB 2017 AMENDÉ PAR LE CA (CHF)

	PB 2017	B 2016	Écart	%	C 2015
318 Honoraires et prestations de service	180'819	239'468	-58'649	-24%	179'819
319 Frais divers	6'150	4'500	1'650	37%	2'047
33 Amortissements	437'066	340'780	96'286	28%	548'731
331 Amortissements ordinaires du PA	422'066	325'780	96'286	30%	537'462
334 Pertes sur débiteurs	15'000	15'000			11'269
39 Imputations internes	243'924	273'803	-29'879	-11%	291'652
390 Intérêts répartis	25'962	54'990	-29'028	-53%	76'737
391 Mise à disposition de locaux	195'144	195'144			195'144
392 Autres prestations internes	22'818	23'669	-851	-4%	19'770
Revenus	4'990'200	4'942'600	47'600	1%	4'710'639
42 Revenus des biens	392'600	380'000	12'600	3%	466'459
427 Immeubles du patrimoine administratif	392'600	380'000	12'600	3%	466'459
43 Revenus divers	4'597'600	4'562'600	35'000	1%	4'244'181
434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service	3'375'000	3'355'000	20'000	1%	3'108'213
435 Ventes	1'115'000	1'100'000	15'000	1%	984'811
436 Dédommagements de tiers	7'600	7'600			36'611
439 Autres contributions	100'000	100'000			114'546
9 Finances et impôts					
94 Charges et revenus des capitaux					
Charges				--	319
32 Intérêts passifs				--	319
320 Engagements courants				--	319
Revenus				--	1'053
42 Revenus des biens				--	1'053
420 Avoirs à vue				--	4
421 Créances				--	1'049
95 Immeubles du patrimoine financier					
Revenus	15'000		15'000	--	
43 Revenus divers	15'000		15'000	--	
436 Dédommagements de tiers	15'000		15'000	--	