



Commune de Marly

# BUDGET 2015

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

---

Pages 1 - 25

TABLEAUX DES CHARGES ET PRODUITS  
PAR NATURE

---

Pages 26 - 29

**Actualisé suite au résultat de la votation du 10.05.2015  
refus d'augmentation du coefficient fiscal  
de 80% à 88% des impôts sur le revenu et la fortune des  
personnes physiques**

## BUDGET 2015 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	BUDGET 2015		BUDGET 2014		COMPTES 2013	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 ADMINISTRATION	9'937'370	3'263'155	9'536'260	3'006'280	8'598'583.66	2'444'603.80
1 ORDRE PUBLIC	699'840	372'380	658'925	385'970	633'108.80	404'056.30
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'869'865	582'710	9'786'615	461'800	9'403'668.24	505'921.50
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'096'890	128'250	1'088'260	124'860	1'004'934.66	83'573.50
4 SANTE	2'910'235	127'000	2'845'380	132'000	2'667'269.80	117'382.85
5 AFFAIRES SOCIALES	6'335'925	2'188'640	6'122'560	2'128'440	5'503'090.03	1'939'744.25
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'471'210	224'260	2'323'245	191'360	2'051'746.95	178'043.00
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	3'340'160	2'953'360	3'372'833	2'952'375	3'260'457.40	2'938'827.35
8 ECONOMIE	146'285	-	153'705	-	186'265.70	245.00
9 FINANCES ET IMPOTS	3'064'435	28'326'095	4'209'375	29'116'410	2'789'531.63	25'570'664.95
<b>TOTAL RECAPITULATION</b>	<b>39'872'215</b>	<b>38'165'850</b>	<b>40'097'158</b>	<b>38'499'495</b>	<b>36'098'656.87</b>	<b>34'183'062.50</b>
<b>Excédent de charges (déficit)</b>		<b>1'706'365</b>		<b>1'597'663</b>		<b>1'915'594.37</b>

**BUDGET 2015  
COMPTE DE FONCTIONNEMENT**

**RECAPITULATION**

<i>Sans imputations internes</i>							
<b>BUDGET 2015</b>		<b>Variations B 2015- B 2014</b>		<b>BUDGET 2014</b>		<b>COMPTES 2013</b>	
<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	<b>Charges</b>	<b>Produits</b>

0 ADMINISTRATION	9'866'990	1'555'055	389'455	164'325	9'477'535	1'390'730	8'531'389	1'404'801
1 ORDRE PUBLIC	551'425	372'380	41'235	-13'590	510'190	385'970	509'977	403'462
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'069'370	582'710	-7'080	120'910	9'076'450	461'800	8'706'794	505'922
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'011'265	128'250	31'895	3'390	979'370	124'860	894'206	83'574
4 SANTE	2'838'130	127'000	67'425	-5'000	2'770'705	132'000	2'590'786	117'383
5 AFFAIRES SOCIALES	5'316'135	2'105'300	121'035	58'000	5'195'100	2'047'300	5'198'220	1'912'944
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	1'918'920	200'860	91'135	33'000	1'827'785	167'860	1'640'883	178'043
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'401'375	2'953'360	4'997	985	2'396'378	2'952'375	2'313'550	2'932'320
8 ECONOMIE	121'375	-	-5'235	-	126'610	-	157'757	245
9 FINANCES ET IMPOTS	2'880'510	26'244'215	-1'144'655	-880'515	4'025'165	27'124'730	2'638'443	23'727'717

**TOTAL RECAPITULATION**

<b>35'975'495</b>	<b>34'269'130</b>	<b>-409'793</b>	<b>-518'495</b>	<b>36'385'288</b>	<b>34'787'625</b>	<b>33'182'004.47</b>	<b>31'266'410.10</b>
-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

**Excédent de charges (déficit)**

**1'706'365**

**1'597'663**

**1'915'594.37**

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>9'937'370</b>	<b>3'263'155</b>	<b>9'536'260</b>	<b>3'006'280</b>	<b>401'110</b>	<b>256'875</b>	4.2%	8.5%	<b>8'598'584</b>	<b>2'444'604</b>
<b>01</b>	<b>CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS</b>	<b>379'889</b>	<b>810</b>	<b>402'655</b>	<b>-</b>	<b>-22'766</b>	<b>810</b>	-5.7%		<b>396'604</b>	<b>-</b>
<b>010</b>	<b>CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)</b>	<b>33'140</b>	<b>-</b>	<b>49'300</b>	<b>-</b>	<b>-16'160</b>	<b>-</b>	-32.8%		<b>44'023</b>	<b>-</b>
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500		500	-	-	-			500	-
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	8'700		17'400	-	-8'700	-	-50.0%		15'067	-
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	1'440		2'880	-	-1'440	-	-50.0%		3'070	-
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	3'000		6'000	-	-3'000	-	-50.0%		3'180	-
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	2'000		2'000	-	-	-			1'686	-
010.318.00	REVISION DES COMPTES	17'500		20'520	-	-3'020	-	-14.7%		20'520	-
<b>011</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)</b>	<b>346'749</b>	<b>810</b>	<b>353'355</b>	<b>-</b>	<b>-6'606</b>	<b>810</b>	-1.9%		<b>352'581</b>	<b>-</b>
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	115'000		115'000	-	-	-	-0.0%		114'185	-
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	80'000		80'000	-	-	-			81'075	-
011.301.00	TRAITEMENTS BRUTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	101'010		101'010	-	-	-	-0.0%		101'010	-
011.301.10	ALLOC. FAMIL. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	265		265	-	-	-			264	-
011.303.00	COTISATIONS SOCIALES CONSEIL COMMUNAL (PROF)	9'130		9'130	-	-	-			9'132	-
011.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREV. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	14'144		13'750	-	394	-	2.9%		13'741	-
011.305.00	COTISATIONS ASS. ACCIDENTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	1'420		1'420	-	-	-			1'401	-
011.305.01	COTISATIONS APG MALADIE CONSEIL COMMUNAL (PROF)	780		780	-	-	-			778	-
011.309.00	CADEAUX ET DONS	5'000		7'000	-	-2'000	-	-28.6%		5'580	-
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	20'000		25'000	-	-5'000	-	-20.0%		25'414	-
011.436.20	RETENUES ASS. ACCID. NON PROFESSIONNELS		420	-	-	-	420			-	-
011.436.21	RETENUES ASS. PERTES DE GAIN - MALADIE		390	-	-	-	390			-	-
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>9'557'481</b>	<b>3'262'345</b>	<b>9'133'605</b>	<b>3'006'280</b>	<b>423'876</b>	<b>256'065</b>	4.6%	8.5%	<b>8'201'980</b>	<b>2'444'604</b>
<b>020</b>	<b>PERSONNEL COMMUNAL</b>	<b>8'945'006</b>	<b>3'195'945</b>	<b>8'555'880</b>	<b>2'945'180</b>	<b>389'126</b>	<b>250'765</b>	4.5%	8.5%	<b>7'677'326</b>	<b>2'379'501</b>
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES R.H.	2'500		2'000	-	500	-	25.0%		1'390	-
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	5'916'036		5'723'710	-	192'326	-	3.4%		5'112'281	-
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	589'040		516'750	-	72'290	-	14.0%		471'884	-
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	152'700		129'720	-	22'980	-	17.7%		113'145	-
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	38'245		35'825	-	2'420	-	6.8%		30'511	-
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	726'300		686'500	-	39'800	-	5.8%		616'961	-
020.303.01	COTISATIONS AC	150'600		141'000	-	9'600	-	6.8%		126'596	-
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	166'990		156'480	-	10'510	-	6.7%		142'311	-
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	972'815		913'040	-	59'775	-	6.5%		856'399	-
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	121'320		137'920	-	-16'600	-	-12.0%		109'900	-
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	50'460		47'435	-	3'025	-	6.4%		42'871	-
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	45'000		52'500	-	-7'500	-	-14.3%		36'768	-
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	13'000		13'000	-	-	-			9'207	-
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	-		-	-	-	-			7'102	-
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		342'320	-	323'350	-	18'970	5.9%		-	291'466
020.436.02	RETENUES AC		73'115	-	68'520	-	4'595	6.7%		-	61'939
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		450'380	-	410'870	-	39'510	9.6%		-	386'759

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		5'000	-	5'000	-	-			-	22'111
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		5'000	-	5'000	-	-			-	24'026
020.436.08	INDEMNITES APG		10'000	-	10'000	-	-			-	55'605
020.436.09	REMBOURS. ALLOC. FAMILIALES LEGALES		152'700	-	129'720	-	22'980		17.7%	-	113'145
020.436.10	REMBOURS. SALAIRES PAR DES TIERS		317'000	-	309'100	-	7'900		2.6%	-	315'142
020.436.11	REMBOURS. CHARGES SOCIALES PAR DES TIERS		73'100	-	68'070	-	5'030		7.4%	-	69'506
020.436.20	RETENUES ASS. ACCID. NON PROFESSIONNELS		35'380	-	-	-	35'380			-	-
020.436.21	RETENUES ASS. PERTES DE GAIN - MALADIE		23'850	-	-	-	23'850			-	-
020.490.10	IMPUTATION DES SALAIRES		1'403'370	-	1'315'620	-	87'750		6.7%	-	825'815
020.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		269'490	-	256'210	-	13'280		5.2%	-	173'533
020.490.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT		-	-	9'350	-	-9'350		-100.0%	-	9'195
020.490.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION		35'240	-	34'370	-	870		2.5%	-	31'259
<b>021</b>	<b>VOTATIONS ET ELECTIONS</b>	<b>46'500</b>	<b>-</b>	<b>30'500</b>	<b>-</b>	<b>16'000</b>	<b>-</b>	<b>52.5%</b>		<b>33'407</b>	<b>-</b>
021.300.00	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	10'000		8'000	-	2'000	-	25.0%		5'578	-
021.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	15'000		9'000	-	6'000	-	66.7%		11'424	-
021.317.00	FRAIS EN FAVEUR DES SCRUTATEURS	1'500		500	-	1'000	-	200.0%		408	-
021.318.00	FRAIS DE PORT	20'000		13'000	-	7'000	-	53.8%		15'997	-
<b>022</b>	<b>INFORMATION</b>	<b>55'000</b>	<b>25'000</b>	<b>55'000</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>42'475</b>	<b>26'125</b>
022.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'INFORMATION	1'500		1'500	-	-	-			720	-
022.310.00	FRAIS D'IMPRESSION	40'000		40'000	-	-	-			33'988	-
022.310.01	SITE INTERNET	6'000		6'000	-	-	-			1'625	-
022.318.00	HONORAIRES DE TRADUCTION	2'500		2'500	-	-	-			2'625	-
022.318.01	FRAIS DE DISTRIBUTION	5'000		5'000	-	-	-			3'518	-
022.435.00	ANNONCES PUBLICITAIRES		25'000	-	25'000	-	-			-	26'125
<b>023</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>510'975</b>	<b>41'400</b>	<b>492'225</b>	<b>36'100</b>	<b>18'750</b>	<b>5'300</b>	<b>3.8%</b>	<b>14.7%</b>	<b>448'772</b>	<b>38'978</b>
023.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	55'000		55'000	-	-	-			62'262	-
023.310.01	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	6'500		6'500	-	-	-			3'714	-
023.311.00	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	15'000		15'000	-	-	-			7'107	-
023.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000	-	-	-			524	-
023.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	168'800		170'000	-	-1'200	-		-0.7%	138'105	-
023.318.00	ASSURANCES (RC, CAUTIONNEMENT, MAT. ELECTRONIQUE)	20'000		20'000	-	-	-			18'681	-
023.318.01	FRAIS DE PORT	37'000		35'000	-	2'000	-		5.7%	33'128	-
023.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	12'000		12'000	-	-	-			7'756	-
023.318.03	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE	1'000		1'000	-	-	-			592	-
023.318.07	FRAIS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE	9'000		8'000	-	1'000	-		12.5%	8'512	-
023.319.00	COTISATIONS (PART. A DES ASSOCIATIONS)	15'000		15'000	-	-	-			14'227	-
023.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - ADMINISTRATION GENERALE	98'295		93'000	-	5'295	-		5.7%	94'072	-
023.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'380		6'225	-	-845	-		-13.6%	7'593	-
023.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	65'000		52'500	-	12'500	-		23.8%	52'500	-
023.431.00	EMOLUMENTS CONTROLE DES HABITANTS		25'000	-	20'000	-	5'000		25.0%	-	24'760
023.431.02	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		100	-	100	-	-			-	8
023.431.03	PRODUITS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		13'000	-	12'000	-	1'000		8.3%	-	12'950
023.435.00	PAROISSE : COMMISSION DE PERCEPTION		300	-	1'000	-	-700		-70.0%	-	270
023.460.00	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		3'000	-	3'000	-	-			-	990

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>699'840</b>	<b>372'380</b>	<b>658'925</b>	<b>385'970</b>	<b>40'915</b>	<b>-13'590</b>	6.2%	-3.5%	<b>633'109</b>	<b>404'056</b>
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>14'160</b>	<b>12'000</b>	<b>13'600</b>	<b>10'000</b>	<b>560</b>	<b>2'000</b>	4.1%	20.0%	<b>25'825</b>	<b>13'042</b>
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	2'160		3'600	-	-1'440	-	-40.0%		5'200	-
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	12'000		10'000	-	2'000	-	20.0%		20'625	-
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		12'000	-	10'000	-	2'000		20.0%	-	13'042
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>28'870</b>	<b>17'000</b>	<b>32'350</b>	<b>15'000</b>	<b>-3'480</b>	<b>2'000</b>	-10.8%	13.3%	<b>46'578</b>	<b>28'906</b>
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'ORDRE PUBLIC ET SECHE	1'930		3'000	-	-1'070	-	-35.7%		3'300	-
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2'000		2'000	-	-	-			2'397	-
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	2'000		2'000	-	-	-			3'942	-
11.311.00	ACHAT MATERIEL	3'000		3'000	-	-	-			3'105	-
11.312.00	ACHAT CARBURANT	2'000		2'000	-	-	-			2'078	-
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	1'000		800	-	200	-	25.0%		1'461	-
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE	3'000		3'000	-	-	-			2'150	-
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	2'060		2'060	-	-	-			1'738	-
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		800	-	200	-	25.0%		1'108	-
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	570		500	-	70	-	14.0%		520	-
11.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	800		1'140	-	-340	-	-29.8%		1'442	-
11.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'415		6'415	-	-	-			6'415	-
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		220	-	-220	-	-100.0%		991	-
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	3'095		5'415	-	-2'320	-	-42.8%		15'932	-
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		12'000	-	10'000	-	2'000		20.0%	-	21'461
11.439.00	RECETTES DIVERSES		2'000	-	2'000	-	-			-	4'245
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		3'000	-	3'000	-	-			-	3'200
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>206'250</b>	<b>-</b>	<b>160'000</b>	<b>-</b>	<b>46'250</b>	<b>-</b>	28.9%		<b>152'936</b>	<b>-</b>
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES TUTELLES, CURATELLES, ETC.	206'250		160'000	-	46'250	-	28.9%		152'936	-
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>316'965</b>	<b>283'480</b>	<b>317'720</b>	<b>304'070</b>	<b>-755</b>	<b>-20'590</b>	-0.2%	-6.8%	<b>263'656</b>	<b>252'309</b>
14.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FEU (CONSTRUCTIONS)	500		500	-	-	-			-	-
14.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES POMPIERS	300		300	-	-	-			-	-
14.301.00	TRAITEMENT DU COMMANDANT DES SAPEURS-POMPIERS	2'000		2'000	-	-	-			2'000	-
14.301.01	SOLDES POUR SERVICES D'ENTRETIEN	8'000		8'000	-	-	-			7'370	-
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	46'000		48'000	-	-2'000	-	-4.2%		39'616	-
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	15'000		15'000	-	-	-			9'401	-
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	6'000		12'000	-	-6'000	-	-50.0%		4'063	-
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	14'500		15'000	-	-500	-	-3.3%		11'490	-
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	24'840		25'560	-	-720	-	-2.8%		21'175	-
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	1'800		2'000	-	-200	-	-10.0%		1'331	-
14.311.00	ACHAT MATERIEL	24'000		18'000	-	6'000	-	33.3%		20'080	-
14.312.00	ACHAT CARBURANT	3'000		3'000	-	-	-			2'571	-
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	150		150	-	-	-			81	-
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	15'000		15'000	-	-	-			14'621	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	10'000		5'000	-	5'000	-	100.0%		3'769	-
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	10'000		10'000	-	-	-			8'255	-
14.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	1'000		1'000	-	-	-			1'000	-
14.318.00	FRAIS D'INTERVENTIONS ET PART. AUX CENTRES D'INTERVENTIONS	3'500		3'500	-	-	-			2'861	-
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'850		8'700	-	-1'850	-	-21.3%		7'255	-
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	3'000		3'000	-	-	-			2'690	-
14.318.03	FRAIS DE REPRESENTATIONS ET DIVERS POMPIERS	3'500		3'500	-	-	-			3'623	-
14.318.04	FRAIS DE PORT	2'000		2'000	-	-	-			1'231	-
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	5'000		11'000	-	-6'000	-	-54.5%		4'957	-
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	30		25	-	5	-	20.0%		23	-
14.319.00	COTISATIONS ET ABBONNEMENTS	2'500		2'500	-	-	-			2'519	-
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	1'200		1'200	-	-	-			800	-
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	-		-	-	-	-			-	-
14.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	2'300		2'860	-	-560	-	-19.6%		695	-
14.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'300		10'835	-	4'465	-	41.2%		10'835	-
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	74'200		72'100	-	2'100	-	2.9%		66'614	-
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	13'830		13'580	-	250	-	1.8%		12'408	-
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		110	-	-110	-	-100.0%		141	-
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'665		2'300	-	-635	-	-27.6%		181	-
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		255'000	-	270'000	-	-15'000	-5.6%		-	231'089
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		6'000	-	12'000	-	-6'000	-50.0%		-	2'356
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		3'000	-	3'000	-	-			-	3'695
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		14'480	-	13'070	-	1'410	10.8%		-	9'990
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		5'000	-	6'000	-	-1'000	-16.7%		-	4'586
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES			-	-	-	-			-	594
<b>15</b>	<b>MILITAIRE</b>	<b>67'230</b>	<b>54'165</b>	<b>65'435</b>	<b>51'165</b>	<b>1'795</b>	<b>3'000</b>	<b>2.7%</b>	<b>5.9%</b>	<b>59'730</b>	<b>50'515</b>
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	10'000		8'000	-	2'000	-	25.0%		13'370	-
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	12'000		12'000	-	-	-			13'234	-
15.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	600		600	-	-	-			662	-
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	15'000		15'000	-	-	-			18'711	-
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'500		3'500	-	-	-			3'413	-
15.315.01	ENTR. ET REPARATIONS DU VEHICULE	600		600	-	-	-			423	-
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'600		6'000	-	600	-	10.0%		314	-
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE	10'000		10'000	-	-	-			430	-
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'700		1'600	-	100	-	6.3%		1'686	-
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	200		200	-	-	-			206	-
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125		125	-	-	-			125	-
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'180		735	-	445	-	60.5%		997	-
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'680		6'950	-	-1'270	-	-18.3%		6'159	-
15.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	45		125	-	-80	-	-64.0%		-	-
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		38'000	-	35'000	-	3'000	8.6%		-	45'673
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		6'000	-	6'000	-	-			-	4'250
15.436.00	INDEMNITES STATIONNEMENT DE LA TROUPE		10'000	-	10'000	-	-			-	430
15.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		165	-	165	-	-			-	161

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>21'725</b>	<b>4'400</b>	<b>24'180</b>	<b>4'400</b>	<b>-2'455</b>	<b>-</b>	<b>-10.2%</b>		<b>80'300</b>	<b>59'431</b>
16.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS CHEF LOCAL PC	-	-	-	-	-	-			2'000	-
16.309.01	INSTRUCTION COURS COMMUNE	-	-	-	-	-	-			219	-
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	15'760	-	14'670	-	1'090	-	7.4%		14'320	-
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'500	-	3'500	-	-	-			6'471	-
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	200	-	1'000	-	-800	-	-80.0%		-	-
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	1'000	-	1'000	-	-	-			49'905	-
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	1'000	-	2'700	-	-1'700	-	-63.0%		2'565	-
16.380.00	ATTRIBUTION FDS DE CONSTRUCTION ABRIS PC	-	-	-	-	-	-			4'500	-
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-	-	220	-	-220	-	-100.0%		141	-
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	265	-	1'090	-	-825	-	-75.7%		181	-
16.430.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS PC	-	-	-	-	-	-			-	4'500
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES	-	-	-	-	-	-			-	1'031
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE	-	4'400	-	4'400	-	-			-	4'400
16.480.00	DISS. PARTIELLE DE PROVISION	-	-	-	-	-	-			-	49'500
<b>17</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>44'640</b>	<b>1'335</b>	<b>45'640</b>	<b>1'335</b>	<b>-1'000</b>	<b>-</b>	<b>-2.2%</b>		<b>4'083</b>	<b>-146</b>
<b>173</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUNALE</b>	<b>44'640</b>	<b>1'335</b>	<b>45'640</b>	<b>1'335</b>	<b>-1'000</b>	<b>-</b>	<b>-2.2%</b>		<b>4'083</b>	<b>-146</b>
173.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION ORCOC	1'500	-	1'500	-	-	-			1'180	-
173.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS MEMBRES ORCOC	11'000	-	11'000	-	-	-	-0.0%		2'500	-
173.309.00	FRAIS DE FORMATION	7'000	-	7'000	-	-	-			-	-
173.310.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1'500	-	1'500	-	-	-			403	-
173.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	19'700	-	19'700	-	-	-			-	-
173.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES ET ASSURANCES	3'940	-	3'940	-	-	-			-	-
173.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-	-	1'000	-	-1'000	-	-100.0%		-	-
173.452.00	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	-	1'335	-	1'335	-	-			-	-146



Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>9'869'865</b>	<b>582'710</b>	<b>9'786'615</b>	<b>461'800</b>	<b>83'250</b>	<b>120'910</b>	0.9%	26.2%	<b>9'403'668</b>	<b>505'922</b>
<b>20</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>835'960</b>	<b>7'650</b>	<b>827'200</b>	<b>3'000</b>	<b>8'760</b>	<b>4'650</b>	1.1%	155.0%	<b>754'120</b>	<b>3'200</b>
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	10'000		10'000	-	-	-			10'979	-
20.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2'000		2'000	-	-	-			3'970	-
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	821'560		812'800	-	8'760	-	1.1%		738'077	-
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	2'400		2'400	-	-	-			1'095	-
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		4'800	-	3'000	-	1'800		60.0%	-	3'200
20.452.00	ECOLAGES VERSES PAR DES COMMUNES		2'850	-	-	-	2'850			-	-
<b>21</b>	<b>CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE</b>	<b>6'245'155</b>	<b>337'760</b>	<b>6'216'180</b>	<b>245'750</b>	<b>28'975</b>	<b>92'010</b>	0.5%	37.4%	<b>6'089'905</b>	<b>269'382</b>
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	140'000		139'500	-	500	-	0.4%		138'535	-
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	22'900		21'600	-	1'300	-	6.0%		18'709	-
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	3'500		4'000	-	-500	-	-12.5%		4'603	-
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	5'000		5'000	-	-	-			5'226	-
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	15'000		16'500	-	-1'500	-	-9.1%		20'133	-
21.315.02	ENTR. DES VEHICULES SCOLAIRES	-		-	-	-	-			661	-
21.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	22'000		33'400	-	-11'400	-	-34.1%		13'904	-
21.317.00	ECHANGES LINGUISTIQUES SCOLAIRES HÜNENBERG	2'000		3'000	-	-1'000	-	-33.3%		2'560	-
21.318.00	ASSURANCES DES VEHICULES SCOLAIRES	-		-	-	-	-			1'239	-
21.318.01	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	127'000		128'000	-	-1'000	-	-0.8%		82'123	-
21.319.00	IMPOTS DES VEHICULES SCOLAIRES	-		-	-	-	-			555	-
21.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	3'176'660		3'104'750	-	71'910	-	2.3%		3'161'097	-
21.352.00	PART. CYCLE D'ORIENTATION	2'232'000		2'270'350	-	-38'350	-	-1.7%		2'197'169	-
21.352.01	PART. ECOLE LIBRE PUBLIQUE	275'000		259'000	-	16'000	-	6.2%		233'805	-
21.352.03	PART. AU SERVICE DES DEVOIRS SURVEILLES	27'000		31'100	-	-4'100	-	-13.2%		24'115	-
21.352.04	SPORTS ET SEMAINES SPORTIVES	48'100		47'600	-	500	-	1.1%		46'293	-
21.352.05	PART. AUX CLASSES DE DEVELOPPEMENT (PERSONNEL ITINERANT)	1'400		3'400	-	-2'000	-	-58.8%		1'240	-
21.352.06	PART. A D'AUTRES ECOLES	3'000		3'000	-	-	-			-	-
21.352.07	FRAIS D'INTERPRETES	1'000		1'000	-	-	-			337	-
21.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	8'000		8'000	-	-	-			7'911	-
21.366.01	PATROUILLEURS SCOLAIRES	2'500		2'500	-	-	-			2'199	-
21.366.02	SPECTACLES SCOLAIRES	10'000		10'000	-	-	-			9'802	-
21.366.03	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	8'000		8'000	-	-	-			8'000	-
21.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'995		1'680	-	4'315	-	256.8%		2'055	-
21.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	7'400		7'400	-	-	-			7'400	-
21.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-	-	-	-			546	-
21.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	-		350	-	-350	-	-100.0%		-	-
21.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		13'800	-	11'250	-	2'550		22.7%	-	10'925
21.436.01	PART. DES PARENTS A SERVICE DEVOIRS SURVEILLES		19'000	-	19'000	-	-			-	17'720
21.452.00	PART. COMMUNES DU CERCLE		75'600	-	63'000	-	12'600		20.0%	-	64'201
21.452.01	PART. D'AUTRES COMMUNES ET DU CANTON		8'260	-	18'300	-	-10'040		-54.9%	-	31'185
<b>218</b>	<b>ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE</b>	<b>101'700</b>	<b>221'100</b>	<b>107'050</b>	<b>134'200</b>	<b>-5'350</b>	<b>86'900</b>	-5.0%	64.8%	<b>99'688</b>	<b>145'350</b>
218.313.00	FRAIS DE REPAS	87'800		94'500	-	-6'700	-	-7.1%		76'058	-
218.318.00	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT	11'000		10'000	-	1'000	-	10.0%		22'423	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart (%) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
218.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'900		2'550	-	350	-	13.7%		1'207	-
218.433.00	PARTICIPATIONS DES PARENTS		206'100	-	126'700	-	79'400	62.7%		-	114'516
218.461.00	SUBV. CANTONALES AUX STRUCT. ACCUEIL EXTRA-FAMIL.		15'000	-	7'500	-	7'500	100.0%		-	30'834
<b>22</b>	<b>ECOLEES SPECIALISEES</b>	<b>1'491'670</b>	<b>107'300</b>	<b>1'503'180</b>	<b>88'950</b>	<b>-11'510</b>	<b>18'350</b>	<b>-0.8%</b>	<b>20.6%</b>	<b>1'424'962</b>	<b>91'289</b>
22.351.01	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'088'370		1'107'790	-	-19'420	-	-1.8%		1'018'670	-
22.351.02	MESURES PEDAGO-THERAP. DISP. PAR PREST.PRIVES	60'000		56'890	-	3'110	-	5.5%		62'730	-
22.352.00	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOLOGIE	-		-	-	-	-			131'627	-
22.352.01	EXAMENS ET TRAITEMENTS LOGOPEDIE	-		-	-	-	-			157'442	-
22.352.02	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOMOTRICITE	-		-	-	-	-			54'493	-
22.352.03	FRAIS DE PSYCHOLOGIE, LOGOPEDIE, PSYCHOMOTRICITE	343'300		338'500	-	4'800	-	1.4%		-	-
22.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE	-		-	-	-	-			-	47'942
22.461.01	SUBVENTIONS CANTONALES LOGOPEDIE	-		-	-	-	-			-	24'253
22.461.02	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOMOTRICITE	-		-	-	-	-			-	19'094
22.461.03	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE, LOGOPEDIE ET PSYCHOMOTRICITE		107'300	-	88'950	-	18'350		20.6%	-	-
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>87'100</b>	<b>-</b>	<b>98'370</b>	<b>-</b>	<b>-11'270</b>	<b>-</b>	<b>-11.5%</b>		<b>76'186</b>	<b>-</b>
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	87'100		98'370	-	-11'270	-	-11.5%		76'186	-
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>1'209'980</b>	<b>130'000</b>	<b>1'141'685</b>	<b>124'100</b>	<b>68'295</b>	<b>5'900</b>	<b>6.0%</b>	<b>4.8%</b>	<b>1'058'496</b>	<b>142'051</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>23'280</b>	<b>-</b>	<b>27'070</b>	<b>-</b>	<b>-3'790</b>	<b>-</b>	<b>-14.0%</b>		<b>21'717</b>	<b>-</b>
290.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	7'280		9'000	-	-1'720	-	-19.1%		9'000	-
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	500		500	-	-	-			-	-
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	8'000		8'000	-	-	-			4'757	-
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	7'000		7'000	-	-	-			6'817	-
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	500		500	-	-	-			933	-
290.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		70	-	-70	-	-100.0%		-	-
290.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	-		2'000	-	-2'000	-	-100.0%		210	-
<b>292</b>	<b>FORMATION DES ADULTES</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>500</b>	<b>-</b>
292.365.00	SUBSIDES UNIVERSITE POPULAIRE ET INSTITUTIONS ANALOGUES	500		500	-	-	-			500	-
<b>294</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'186'200</b>	<b>130'000</b>	<b>1'114'115</b>	<b>124'100</b>	<b>72'085</b>	<b>5'900</b>	<b>6.5%</b>	<b>4.8%</b>	<b>1'036'279</b>	<b>142'051</b>
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	1'000		3'000	-	-2'000	-	-66.7%		-294	-
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	69'000		60'000	-	9'000	-	15.0%		68'240	-
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	95'000		120'000	-	-25'000	-	-20.8%		86'577	-
294.312.02	EAU	27'000		23'000	-	4'000	-	17.4%		23'747	-
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	62'000		60'000	-	2'000	-	3.3%		62'636	-
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	100'000		100'000	-	-	-			77'916	-
294.314.01	ENTRETIENS IMMEUBLES SCOL. SUITE VANDALISMES	10'000		20'000	-	-10'000	-	-50.0%		5'117	-
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	38'000		32'000	-	6'000	-	18.8%		26'884	-
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	280'615		249'865	-	30'750	-	12.3%		250'006	-
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	501'485		445'910	-	55'575	-	12.5%		435'410	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		340	-	-340	-	-100.0%		41	-
294.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'100		-	-	2'100	-			-	-
294.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS		-	-	2'100	-	-2'100	-100.0%		-	8'194
294.423.01	LOYERS HALLE DE GYMNASTIQUE ET LOCAUX SCOLAIRES		130'000	-	122'000	-	8'000	6.6%		-	133'857
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS, SPORTS</b>	<b>1'096'890</b>	<b>128'250</b>	<b>1'088'260</b>	<b>124'860</b>	<b>8'630</b>	<b>3'390</b>	0.8%	2.7%	<b>1'004'935</b>	<b>83'574</b>
<b>30</b>	<b>CULTURE</b>	<b>618'970</b>	<b>77'000</b>	<b>575'790</b>	<b>74'000</b>	<b>43'180</b>	<b>3'000</b>	7.5%	4.1%	<b>556'885</b>	<b>73'734</b>
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	3'150		4'200	-	-1'050	-	-25.0%		4'221	-
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	222'900		196'055	-	26'845	-	13.7%		203'322	-
30.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION CULTURELLE	218'520		208'835	-	9'685	-	4.6%		198'317	-
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	30'500		22'300	-	8'200	-	36.8%		19'047	-
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	24'000		24'000	-	-	-			22'866	-
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	7'500		7'500	-	-	-			250	-
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	53'400		53'400	-	-	-			53'400	-
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'500		4'500	-	-	-			4'500	-
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	36'000		36'000	-	-	-			29'500	-
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	5'000		5'000	-	-	-			4'550	-
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	9'000		9'000	-	-	-			10'984	-
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	4'500		4'500	-	-	-			4'500	-
30.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	-		-	-	-	-			337	-
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		500	-	-500	-	-100.0%		1'092	-
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		25'000	-	25'000	-	-			-	21'590
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		47'000	-	44'000	-	3'000	6.8%		-	47'144
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000	-	5'000	-	-			-	5'000
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS</b>	<b>42'555</b>	<b>-</b>	<b>45'840</b>	<b>-</b>	<b>-3'285</b>	<b>-</b>	-7.2%		<b>38'552</b>	<b>-</b>
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	19'000		22'000	-	-3'000	-	-13.6%		14'261	-
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIKUES, EQUESTRES, PLANETAIRES	17'000		17'000	-	-	-			17'186	-
33.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	590		875	-	-285	-	-32.6%		1'140	-
33.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'965		5'965	-	-	-			5'965	-



Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>350</b>	<b>MARLY-SYMPA</b>	<b>46'625</b>	<b>20'500</b>	<b>52'600</b>	<b>20'500</b>	<b>-5'975</b>	-	-11.4%		-	-
350.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	2'625		3'600	-	-975	-	-27.1%		-	-
350.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	15'000		20'000	-	-5'000	-	-25.0%		-	-
350.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	16'000		16'000	-	-	-			-	-
350.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	13'000		13'000	-	-	-			-	-
350.460.00	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA		7'500	-	7'500	-	-			-	-
350.460.01	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)		13'000	-	13'000	-	-			-	-
<b>351</b>	<b>CABANE DES JEUNES</b>	<b>21'095</b>	<b>9'020</b>	<b>17'220</b>	<b>9'100</b>	<b>3'875</b>	<b>-80</b>	22.5%	-0.9%	-	-
351.311.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS	500		500	-	-	-			-	-
351.311.01	ACHATS MACHINES ET OUTILLAGES	300		300	-	-	-			-	-
351.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	7'500		7'500	-	-	-			-	-
351.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	4'000		5'000	-	-1'000	-	-20.0%		-	-
351.313.00	ACHATS FOURNITURES, MARCH. D'ENTRETIEN ET REPARATION	2'500		1'100	-	1'400	-	127.3%		-	-
351.314.00	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT CABANE	3'500		-	-	3'500	-			-	-
351.318.00	ASSURANCE DES BATIMENTS	450		350	-	100	-	28.6%		-	-
351.318.01	FRAIS BANCAIRES	140		140	-	-	-			-	-
351.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	405		530	-	-125	-	-23.6%		-	-
351.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800		1'800	-	-	-			-	-
351.420.00	INTERETS BANCAIRES		20	-	100	-	-80	-80.0%		-	-
351.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES		9'000	-	9'000	-	-			-	-
<b>352</b>	<b>BUS DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE</b>	<b>7'150</b>	<b>5'010</b>	<b>7'150</b>	<b>5'040</b>	<b>-</b>	<b>-30</b>	-0.6%		-	-
352.312.00	ACHATS CARBURANT	2'000		2'000	-	-	-			-	-
352.315.00	ENTR. ET REPARATIONS VEHICULES	2'000		2'000	-	-	-			-	-
352.318.00	ASSURANCES VEHICULES, TCS	2'400		2'400	-	-	-			-	-
352.318.01	FRAIS BANCAIRES	50		50	-	-	-			-	-
352.319.00	IMPOTS S/VEHICULES	700		700	-	-	-			-	-
352.420.00	INTERETS BANCAIRES		10	-	40	-	-30	-75.0%		-	-
352.436.00	PARTICIPATIONS AUX FRAIS D'ENTRETIEN VEHICULES		5'000	-	5'000	-	-			-	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>353</b>	<b>ANIMATION SOCIOCULTURELLE</b>	<b>34'250</b>	<b>16'720</b>	<b>33'450</b>	<b>16'220</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	2.4%	3.1%	-	-
353.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	1'200		600	-	600	-	100.0%		-	-
353.311.00	ACHAT MATERIEL D'ENTRETIEN ET REPARATION	3'000		3'000	-	-	-			-	-
353.313.00	FRAIS ACTIVITES DE CARNAVAL	1'000		1'000	-	-	-			-	-
353.313.01	FRAIS ACTIVITES DE NOEL	3'000		3'000	-	-	-			-	-
353.313.02	SOIREES ACCUEIL QUARTIERS	1'500		2'000	-	-500	-	-25.0%		-	-
353.313.03	CAMP D'ÉTÉ	6'000		6'000	-	-	-			-	-
353.313.04	CAMP VOYAGE D'AVENTURES	4'500		4'500	-	-	-			-	-
353.313.05	FRAIS DES ACTIVITES AUTRES	4'000		2'000	-	2'000	-	100.0%		-	-
353.313.06	SOIREES REMERCIEMENTS AIDES ANIMATIONS	2'000		2'000	-	-	-			-	-
353.313.07	FRAIS ACTIVITES DU NICE	1'500		1'500	-	-	-			-	-
353.313.08	FRAIS ACTIVITES ELDORADO	1'000		1'000	-	-	-			-	-
353.318.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'500		2'900	-	-400	-	-13.8%		-	-
353.318.01	FRAIS BANCAIRES	50		50	-	-	-			-	-
353.319.00	COTISATIONS ASSOCIATIONS	500		500	-	-	-			-	-
353.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		900	-	-900	-	-100.0%		-	-
353.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'500		2'500	-	-	-			-	-
353.420.00	INTERETS BANCAIRES		120	-	120	-	-			-	-
353.433.00	PARTICIPATIONS AU CAMP D'ÉTÉ		5'000	-	5'000	-	-			-	-
353.433.01	PARTICIPATIONS AU VOYAGE D'AVENTURES		4'000	-	4'000	-	-			-	-
353.433.02	PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES AUTRES		500	-	500	-	-			-	-
353.435.00	LOCATIONS DE MATERIEL A DES TIERS		1'500	-	1'000	-	500		50.0%	-	-
353.469.00	DONS DIVERS ET PARTICIPATIONS DE TIERS		5'600	-	5'600	-	-			-	-
						-	-				

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>4</b>	<b>S A N T E</b>	<b>2'910'235</b>	<b>127'000</b>	<b>2'845'380</b>	<b>132'000</b>	<b>64'855</b>	<b>-5'000</b>	2.3%	-3.8%	<b>2'667'270</b>	<b>117'383</b>
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>75'910</b>	-	<b>74'675</b>	-	<b>1'235</b>	-	1.7%		<b>76'484</b>	-
40.351.00	CONTRIBUTION AUX COUTS RESIDUELS DES SOINS	3'805		-	-	3'805	-			-	-
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	4'290		6'860	-	-2'570	-	-37.5%		8'669	-
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	67'815		67'815	-	-	-			67'815	-
<b>41</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	<b>1'982'840</b>	-	<b>1'900'785</b>	-	<b>82'055</b>	-	4.3%		<b>1'808'756</b>	-
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE	520		800	-	-280	-	-35.0%		540	-
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEES	1'216'720		1'234'440	-	-17'720	-	-1.4%		1'177'636	-
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'180		3'185	-	-5	-	-0.2%		3'227	-
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	27'820		9'420	-	18'400	-	195.3%		-	-
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	734'600		652'940	-	81'660	-	12.5%		627'353	-
<b>44</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>521'490</b>	-	<b>530'010</b>	-	<b>-8'520</b>	-	-1.6%		<b>499'454</b>	-
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'895		1'895	-	-	-			1'921	-
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	204'525		197'095	-	7'430	-	3.8%		213'341	-
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	315'070		331'020	-	-15'950	-	-4.8%		284'192	-
<b>45</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>38'660</b>	-	<b>36'590</b>	-	<b>2'070</b>	-	5.7%		<b>20'164</b>	-
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	14'000		12'400	-	1'600	-	12.9%		3'958	-
45.363.00	PUERICULTURE	23'760		23'190	-	570	-	2.5%		15'306	-
45.365.00	SUBSIDES ET DONNS POUR LA PREVENTION MEDICALE	900		1'000	-	-100	-	-10.0%		900	-
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>143'900</b>	<b>120'000</b>	<b>159'000</b>	<b>125'000</b>	<b>-15'100</b>	<b>-5'000</b>	-9.5%	-4.0%	<b>118'217</b>	<b>110'580</b>
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	13'500		13'600	-	-100	-	-0.7%		11'776	-
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	400		400	-	-	-			127	-
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	130'000		145'000	-	-15'000	-	-10.3%		106'314	-
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		120'000	-	125'000	-	-5'000		-4.0%	-	110'580
<b>47</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>12'500</b>	<b>7'000</b>	<b>12'000</b>	<b>7'000</b>	<b>500</b>	-	4.2%		<b>11'567</b>	<b>6'803</b>
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'500		7'500	-	-	-			7'265	-
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	5'000		4'500	-	500	-	11.1%		4'302	-
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		7'000	-	7'000	-	-			-	6'803
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>134'935</b>	-	<b>132'320</b>	-	<b>2'615</b>	-	2.0%		<b>132'628</b>	-
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	134'935		132'320	-	2'615	-	2.0%		132'628	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>6'335'925</b>	<b>2'188'640</b>	<b>6'122'560</b>	<b>2'128'440</b>	<b>213'365</b>	<b>60'200</b>	3.5%	2.8%	<b>5'503'090</b>	<b>1'939'744</b>
<b>50</b>	<b>AVS-AI-APG-AC</b>	<b>33'530</b>	-	<b>34'215</b>	-	<b>-685</b>	-	-2.0%		<b>32'281</b>	-
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	33'530		34'215	-	-685	-	-2.0%		32'281	-
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>1'235'715</b>	<b>652'640</b>	<b>1'191'120</b>	<b>650'440</b>	<b>44'595</b>	<b>2'200</b>	3.7%	0.3%	<b>679'641</b>	<b>238'789</b>
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	25'000		20'000	-	5'000	-	25.0%		232'527	-
54.365.01	SUBVENTIONS ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	110'000		122'000	-	-12'000	-	-9.8%		106'545	-
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000		1'000	-	-	-			1'000	-
<b>544</b>	<b>CRECHE COMMUNALE LES POUCETOFS</b>	<b>1'099'715</b>	<b>652'640</b>	<b>1'048'120</b>	<b>650'440</b>	<b>51'595</b>	<b>2'200</b>	4.9%	0.3%	<b>339'569</b>	<b>238'789</b>
544.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION	3'430		5'000	-	-1'570	-	-31.4%		-	-
544.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7'000		4'000	-	3'000	-	75.0%		180	-
544.310.00	MATERIEL PEDAGOGIQUE ET JEUX	6'000		6'000	-	-	-			5'794	-
544.310.01	MATERIEL ET FOURN. DE BUREAU	3'500		3'500	-	-	-			1'092	-
544.310.02	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	1'500		2'000	-	-500	-	-25.0%		235	-
544.311.00	ACHAT MOBILIER	4'000		4'000	-	-	-			1'972	-
544.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'000		3'000	-	-	-			916	-
544.313.00	ACHAT PRODUITS ALIMENTAIRES	25'000		23'000	-	2'000	-	8.7%		10'086	-
544.313.01	ACHAT DE FOURNITURES PR SOINS ET PHARMACIE	6'500		6'000	-	500	-	8.3%		2'206	-
544.313.02	ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	3'000		5'500	-	-2'500	-	-45.5%		1'013	-
544.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	2'000		3'000	-	-1'000	-	-33.3%		415	-
544.316.00	LOYERS CRECHE COMMUNALE - RTE DU CENTRE 15	66'500		64'000	-	2'500	-	3.9%		22'135	-
544.316.01	FRAIS D'ORDINATEUR	1'500		1'000	-	500	-	50.0%		-	-
544.317.00	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	1'000		1'000	-	-	-			295	-
544.318.00	FRAIS DE PORTS	600		1'000	-	-400	-	-40.0%		113	-
544.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000	-	-	-			884	-
544.318.02	ASSURANCES RC/BATIMENTS/CHOSSES	500		500	-	-	-			-	-
544.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	3'000		-	-	3'000	-			-	-
544.390.10	IMPUTATIONS INTERNES DES SALAIRES	738'020		698'395	-	39'625	-	5.7%		221'855	-
544.390.11	IMP. INT. CHARGES SOCIALES ET PREVOY.	195'490		190'100	-	5'390	-	2.8%		64'050	-
544.390.30	IMP. INT. ASSURANCES (EMPLOYEUR)	21'790		20'740	-	1'050	-	5.1%		5'185	-
544.390.40	IMP. INT. ALLOC. FAMILIALES PERS. PERM.	4'385		4'385	-	-	-			1'146	-
544.434.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS A FRAIS DE GARDE		480'000	-	480'000	-	-			-	194'868
544.436.00	REMB. DES REPAS PAR LE PERSONNEL		300	-	300	-	-			-	66
544.451.00	CONTRIBUTIONS ETAT FR PR PRISES EN CHARGE		85'000	-	80'000	-	5'000		6.3%	-	13'926
544.452.00	CONTRIBUTIONS COMMUNALES PR PRISES EN CHARGE		4'000	-	4'000	-	-			-	2'850
544.469.00	LOTIERIE ROMANDE		-	-	5'000	-	-5'000		-100.0%	-	-
544.469.01	DONS DIVERS		-	-	-	-	-			-	280
544.490.11	IMP. INT. RETENUES SOCIALES ET PREVOY.		83'340	-	81'140	-	2'200		2.7%	-	26'800
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'874'930</b>	-	<b>1'781'370</b>	-	<b>93'560</b>	-	5.3%		<b>1'731'215</b>	-
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'874'930		1'781'370	-	93'560	-	5.3%		1'731'215	-



Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>58</b>	<b>AIDE SOCIALE</b>	<b>3'191'750</b>	<b>1'536'000</b>	<b>3'115'855</b>	<b>1'478'000</b>	<b>75'895</b>	<b>58'000</b>	2.4%	3.9%	<b>3'059'954</b>	<b>1'700'955</b>
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	4'000		5'000	-	-1'000	-	-20.0%		3'000	-
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		3'000	-	-	-			3'043	-
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1'900		1'900	-	-	-			1'818	-
58.351.01	REPARTITION DES AVANCES S/ CONTRIB. ENTRETIEN NON RECUPEREES	45'765		44'560	-	1'205	-	2.7%		43'577	-
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	14'630		13'200	-	1'430	-	10.8%		6'698	-
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-280'760		-281'700	-	940	-	-0.3%		-158'000	-
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	24'000		24'000	-	-	-			23'000	-
58.365.02	PROGRAMME INTERSERVICES TRAVAIL SOCIAL COMMUNAUTAIRE	-		200'000	-	-200'000	-	-100.0%		139'871	-
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	46'000		46'000	-	-	-			46'381	-
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	118'785		115'935	-	2'850	-	2.5%		115'935	-
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	110'000		95'000	-	15'000	-	15.8%		82'839	-
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	63'940		65'420	-	-1'480	-	-2.3%		61'920	-
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES M.I.S. (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS	100		100	-	-	-			-	-
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	2'800'000		2'700'000	-	100'000	-	3.7%		2'593'768	-
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS PR PERS. AU BENEFICE DE PC	-		43'000	-	-43'000	-	-100.0%		56'408	-
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	18'500		18'500	-	-	-			18'123	-
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	7'000		7'000	-	-	-			7'000	-
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	1'000		1'100	-	-100	-	-9.1%		1'939	-
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		1'130	-	-1'130	-	-100.0%		3'503	-
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	11'890		12'710	-	-820	-	-6.5%		9'132	-
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		750'000	-	720'000	-	30'000		4.2%	-	945'350
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		740'000	-	720'000	-	20'000		2.8%	-	725'084
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		44'000	-	38'000	-	6'000		15.8%	-	31'888
58.452.02	RBT COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS		-	-	-	-	-			-	-1'366
<b>581</b>	<b>(PITSC) PROGRAMME INTERSERVICES DE TRAVAIL SOCIAL COMMUNAUTAIRE</b>	<b>202'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202'000</b>	<b>2'000</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
581.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU PITSC	2'000		-	-	2'000	-			-	-
581.301.00	TRAITEMENTS BRUTS AMELIORATEURS D'ENVIRONNEMENT	116'900		-	-	116'900	-			-	-
581.303.00	CHARGES SOCIALES NETTES ET ASSUR. AMELIORATEURS D'ENVIRONNEMENT	15'885		-	-	15'885	-			-	-
581.310.00	IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	1'000		-	-	1'000	-			-	-
581.312.00	ACHATS CARBURANT VEHICULE	1'000		-	-	1'000	-			-	-
581.313.00	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES DIVERSES	10'300		-	-	10'300	-			-	-
581.315.00	ENTRETIENS VEHICULE	2'000		-	-	2'000	-			-	-
581.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DEBOURS	500		-	-	500	-			-	-
581.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION	800		-	-	800	-			-	-
581.318.00	ASSURANCES VEHICULE	1'300		-	-	1'300	-			-	-
581.318.01	FRAIS DE TELEPHONES	1'500		-	-	1'500	-			-	-
581.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	44'530		-	-	44'530	-			-	-
581.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	3'685		-	-	3'685	-			-	-
581.319.00	IMPÔTS SUR VEHICULE	600		-	-	600	-			-	-
581.435.00	VENTES ET PRESTATIONS A DES TIERS		2'000	-	-	-	2'000			-	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>2'471'210</b>	<b>224'260</b>	<b>2'323'245</b>	<b>191'360</b>	<b>147'965</b>	<b>32'900</b>	6.4%	17.2%	<b>2'051'747</b>	<b>178'043</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL</b>	<b>6'805</b>	-	<b>7'105</b>	-	<b>-300</b>	-	-4.2%		<b>7'379</b>	-
61.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	610		910	-	-300	-	-33.0%		1'184	-
61.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'195		6'195	-	-	-			6'195	-
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL</b>	<b>997'285</b>	<b>14'500</b>	<b>978'075</b>	<b>14'500</b>	<b>19'210</b>	-	2.0%		<b>929'052</b>	<b>32'154</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>724'965</b>	<b>9'500</b>	<b>750'080</b>	<b>9'500</b>	<b>-25'115</b>	-	-3.3%		<b>685'453</b>	<b>25'965</b>
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	75'000		85'000	-	-10'000	-	-11.8%		75'601	-
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	100'000		134'000	-	-34'000	-	-25.4%		96'780	-
620.314.01	ENTRETIEN HIVERNAL DES ROUTES	90'000		90'000	-	-	-			123'898	-
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	25'400		25'000	-	400	-	1.6%		27'115	-
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	25'000		25'000	-	-	-			30'019	-
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE	500		1'000	-	-500	-	-50.0%		799	-
620.314.06	ENTRETIENS DES CANALISATIONS DE ROUTES	15'000		15'000	-	-	-			3'640	-
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	115'880		119'600	-	-3'720	-	-3.1%		89'108	-
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	278'185		255'480	-	22'705	-	8.9%		238'493	-
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		9'500	-	9'500	-	-			-	25'965
<b>622</b>	<b>SERVICES EDILITAIRES</b>	<b>272'320</b>	<b>5'000</b>	<b>227'995</b>	<b>5'000</b>	<b>44'325</b>	-	19.4%		<b>243'599</b>	<b>6'189</b>
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	700		1'500	-	-800	-	-53.3%		840	-
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	26'500		15'500	-	11'000	-	71.0%		16'953	-
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	4'500		4'500	-	-	-			4'414	-
622.312.00	ACHAT CARBURANT	30'000		30'000	-	-	-			28'319	-
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	60'000		60'000	-	-	-			90'570	-
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	500		500	-	-	-			1'015	-
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	13'600		13'600	-	-	-	-0.0%		13'206	-
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	3'400		3'400	-	-	-	-0.0%		3'334	-
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'600		9'220	-	380	-	4.1%		9'064	-
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	16'690		16'760	-	-70	-	-0.4%		10'254	-
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	105'525		70'920	-	34'605	-	48.8%		60'952	-
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			1'710	-	-1'710	-	-100.0%		2'378	-
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'305		385	-	920	-	239.0%		2'300	-
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		5'000	-	5'000	-	-			-	6'189
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>1'467'120</b>	<b>209'760</b>	<b>1'338'065</b>	<b>176'860</b>	<b>129'055</b>	<b>32'900</b>	9.6%	18.6%	<b>1'115'316</b>	<b>145'890</b>
65.316.00	RETROCESSION P+R CORBAROCHE (A L'AGGLO)	5'600		4'000	-	1'600	-	40.0%		5'636	-
65.316.01	RICKSHAW - LOCATIONS VEHICULES	18'000		-	-	18'000	-			-	-
65.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE MOBILITE	23'400		23'500	-	-100	-	-0.4%		-	-
65.318.01	COUVERTURE DEFICIT VLS	7'900		-	-	7'900	-			-	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
65.318.02	RICKSHAWS - PARTICIPATIONS AUX SALAIRES	60'000		-	-	60'000	-			-	-
65.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - MOBILITE	553'650		522'310	-	31'340	-	6.0%		477'355	-
65.365.00	PART. AU TRAFIC REGIONAL	651'045		645'130	-	5'915	-	0.9%		524'864	-
65.365.02	ACHATS CARTES JOURNALIERES CFF & FRAIS MAINTENANCE INFORM.	119'625		119'625	-	-	-	-0.0%		107'461	-
65.390.50	IMPUTATION INTERNE SUR ATTRIBUTION RESERVE	27'900		23'500	-	4'400	-	18.7%		-	-
65.427.00	RECETTES P+R CORBAROCHE		20'000	-	14'000	-	6'000	42.9%		-	21'111
65.435.00	VENTES VIGNETTES PARKING		13'500	-	13'500	-	-			-	-
65.436.00	VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		125'860	-	125'860	-	-			-	124'779
65.436.01	RICKSHAWS - SPONSORING ET DONS		27'000	-	-	-	27'000			-	-
65.490.50	IMPUTATION INTERNE SUR PRELEVEMENT RESERVE		23'400	-	23'500	-	-100	-0.4%		-	-
<b>7</b>	<b>PROTECTION / AMENAG. ENVIRONN.</b>	<b>3'340'160</b>	<b>2'953'360</b>	<b>3'372'833</b>	<b>2'952'375</b>	<b>-32'673</b>	<b>985</b>	<b>-1.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>3'260'457</b>	<b>2'938'827</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>557'500</b>	<b>557'500</b>	<b>547'000</b>	<b>547'000</b>	<b>10'500</b>	<b>10'500</b>	<b>1.9%</b>	<b>1.9%</b>	<b>550'392</b>	<b>550'392</b>
70.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES EAUX	360		840	-	-480	-	-57.1%		540	-
70.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	500		500	-	-	-			502	-
70.311.00	ACHAT ET ENTR. DE COMPTEURS D'EAU	25'000		25'000	-	-	-			25'394	-
70.312.00	ACHAT D'EAU	70'000		13'000	-	57'000	-	438.5%		12'877	-
70.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	40'000		45'000	-	-5'000	-	-11.1%		42'189	-
70.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	900		1'000	-	-100	-	-10.0%		613	-
70.314.00	ENTR. ET REFECTION DU RESEAU	55'000		55'000	-	-	-			55'160	-
70.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900		900	-	-	-			1'174	-
70.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			500	-
70.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	1'500		1'500	-	-	-			695	-
70.318.02	ASSURANCES DU VEHICULE	900		900	-	-	-			903	-
70.318.04	FRAIS DE PORT	400		400	-	-	-			465	-
70.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
70.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	2'400		2'400	-	-	-			2'397	-
70.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	400		400	-	-	-			387	-
70.352.00	CONTRIBUTION AU CONSORTIUM DES EAUX DU GRAND FRIBOURG	14'000		13'000	-	1'000	-	7.7%		11'448	-
70.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE DU SERVICE DES EAUX	57'505		94'670	-	-37'165	-	-39.3%		97'482	-
70.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	43'175		51'970	-	-8'795	-	-16.9%		52'255	-
70.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	74'475		71'180	-	3'295	-	4.6%		59'695	-
70.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	140'310		139'100	-	1'210	-	0.9%		152'160	-
70.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'860		28'710	-	150	-	0.5%		33'458	-
70.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			280	-	-280	-	-100.0%		42	-
70.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	315		650	-	-335	-	-51.5%		55	-
70.434.00	LOCATION DES COMPTEURS		47'500	-	47'000	-	500	1.1%		-	45'929
70.435.00	VENTE D'EAU		510'000	-	500'000	-	10'000	2.0%		-	504'083
70.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	380

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>71</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>1'629'780</b>	<b>1'629'780</b>	<b>1'619'390</b>	<b>1'619'390</b>	<b>10'390</b>	<b>10'390</b>	<b>0.6%</b>	<b>0.6%</b>	<b>1'600'050</b>	<b>1'600'050</b>
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	360		840	-	-480	-	-57.1%		540	-
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	400		400	-	-	-			1'056	-
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	1'000		1'000	-	-	-			932	-
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	900		1'000	-	-100	-	-10.0%		618	-
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	50'000		40'000	-	10'000	-	25.0%		40'376	-
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900		900	-	-	-			1'174	-
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			7'445	-
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	900		900	-	-	-			903	-
71.318.04	FRAIS DE PORT	800		800	-	-	-			1'519	-
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	50		50	-	-	-			42	-
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	400		400	-	-	-			387	-
71.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP (COMMUNE)	376'950		362'000	-	14'950	-	4.1%		303'870	-
71.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE LA STEP (COMMUNE)	254'150		258'000	-	-3'850	-	-1.5%		289'158	-
71.352.10	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE STEP (ZONE ANC.PAPETERIE)	91'020		87'000	-	4'020	-	4.6%		72'114	-
71.352.11	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE STEP (ZONE ANC. PAPETERIE)	61'370		63'000	-	-1'630	-	-2.6%		69'794	-
71.365.00	SUBSIDE ORDINAIRE A LA SOCIETE DE PECHE	300		300	-	-	-			300	-
71.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE PROTECTION DES EAUX	551'190		544'555	-	6'635	-	1.2%		537'993	-
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	24'860		37'810	-	-12'950	-	-34.3%		35'822	-
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	44'145		51'095	-	-6'950	-	-13.6%		50'294	-
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	140'310		139'100	-	1'210	-	0.9%		152'160	-
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'860		28'710	-	150	-	0.5%		33'457	-
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		280	-	-280	-	-100.0%		42	-
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	315		650	-	-335	-	-51.5%		55	-
71.434.00	TAXE D'EXPLOITATION (PRIVES)		663'000	-	655'000	-	8'000		1.2%	-	643'564
71.434.01	TAXE D'EXPLOITATION (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		91'020	-	87'000	-	4'020		4.6%	-	72'115
71.434.10	TAXE DE BASE (PRIVES)		778'000	-	778'000	-	-			-	777'601
71.434.11	TAXE DE BASE (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		36'390	-	36'390	-	-			-	36'390
71.434.12	REMB. FRAIS FINANC.STEP (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		61'370	-	63'000	-	-1'630		-2.6%	-	69'794
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-	-	-	-			-	587

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>931'045</b>	<b>711'000</b>	<b>961'690</b>	<b>715'500</b>	<b>-30'645</b>	<b>-4'500</b>	-3.2%	-0.6%	<b>951'431</b>	<b>733'661</b>
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	1'000		1'000	-	-	-			241	-
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	9'000		9'000	-	-	-			12'850	-
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	22'000		22'000	-	-	-	-0.0%		13'280	-
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	1'500		1'500	-	-	-			1'120	-
72.312.01	EAU	1'000		4'700	-	-3'700	-	-78.7%		79	-
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500	-	-	-			500	-
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	330'000		340'000	-	-10'000	-	-2.9%		376'859	-
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	240'000		250'000	-	-10'000	-	-4.0%		236'969	-
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	1'000		3'000	-	-2'000	-	-66.7%		5	-
72.318.04	FRAIS DE PORT	500		500	-	-	-			465	-
72.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100	-	-	-			-	-
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	50		50	-	-	-			39	-
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	3'940		4'085	-	-145	-	-3.5%		4'626	-
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	21'565		28'745	-	-7'180	-	-25.0%		20'743	-
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	246'300		242'840	-	3'460	-	1.4%		231'880	-
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	51'990		51'570	-	420	-	0.8%		51'775	-
72.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		1'800	-	-1'800	-	-100.0%		-	-
72.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	600		300	-	300	-	100.0%		-	-
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		374'000	-	374'000	-	-			-	389'008
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		274'000	-	274'000	-	-			-	273'550
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		60'000	-	60'000	-	-			-	59'635
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		-	-	500	-	-500	-100.0%		-	-
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		3'000	-	3'000	-	-			-	4'312
72.436.01	REMB. FRAIS DE CONTROLES ET TRAIT. CONTAINERS COMPOST		-	-	3'000	-	-3'000	-100.0%		-	990
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		-	-	1'000	-	-1'000	-100.0%		-	625
<b>74</b>	<b>CERCLE D'INHUMATION</b>	<b>69'720</b>	<b>30'080</b>	<b>79'043</b>	<b>34'285</b>	<b>-9'323</b>	<b>-4'205</b>	-11.8%	-12.3%	<b>53'197</b>	<b>26'140</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>39'640</b>	<b>-</b>	<b>44'758</b>	<b>-</b>	<b>-5'118</b>	<b>-</b>	-11.4%		<b>27'057</b>	<b>-</b>
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	400		400	-	-	-			240	-
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	8'000		7'580	-	420	-	5.5%		7'729	-
740.352.00	PARTICIPATION COMMUNALE A CERCLE INHUMATION	14'570		18'643	-	-4'073	-	-21.8%		-	-
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	7'090		8'555	-	-1'465	-	-17.1%		9'506	-
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'580		9'580	-	-	-			9'582	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>741</b>	<b>CERCLE D'INHUMATION</b>	<b>30'080</b>	<b>30'080</b>	<b>34'285</b>	<b>34'285</b>	<b>-4'205</b>	<b>-4'205</b>	-12.3%	-12.3%	<b>26'140</b>	<b>26'140</b>
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'500		3'500	-	-	-			3'500	-
741.312.00	ACHAT D'EAU	3'500		3'500	-	-	-			2'830	-
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	6'000		6'000	-	-	-			10'942	-
741.316.00	GESTION INFORMATIQUE DU CIMETIERE	-		2'500	-	-2'500	-	-100.0%		-	-
741.318.00	ASSURANCES DIVERSES	350		350	-	-	-			356	-
741.318.01	ENLEVEMENT DES ORDURES	5'000		5'000	-	-	-			5'362	-
741.318.02	FRAIS BANCAIRES	150		150	-	-	-			216	-
741.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'475		6'260	-	-785	-	-12.5%		2'359	-
741.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'105		7'025	-	-920	-	-13.1%		575	-
741.420.00	INTERETS BANCAIRES		80		80						51
741.427.00	REMBOURS. FRAIS DE FOSSOYAGE		2'500		2'500						4'600
741.427.01	EMOLUMENTS DE PLACEMENT D'URNES		4'000		4'000						5'550
741.427.02	EMOLUMENTS DE CONCESSIONNAIRES ET TAXES D'ENTREES		4'000		4'000						5'800
741.427.03	EMOLUMENTS POUR ENLEVEMENT DE MONUMENTS		2'000		2'000						750
741.427.04	EMOLUMENTS POUR PLAQ.ET INSCR.JARDIN SOUVENIRS		2'500		2'500						1'600
741.439.00	RECETTES DIVERSES		-		-						7'789
741.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES		15'000		19'205		-4'205		-21.9%		-
<b>75</b>	<b>CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS</b>	<b>28'825</b>	<b>-</b>	<b>51'235</b>	<b>6'200</b>	<b>-22'410</b>	<b>-6'200</b>	-43.7%	-100.0%	<b>36'056</b>	<b>-</b>
75.314.00	ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET RIVIERES	4'000		12'200	-	-8'200	-	-67.2%		-8'654	-
75.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	12'605		23'510	-	-10'905	-	-46.4%		29'185	-
75.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	12'220		15'525	-	-3'305	-	-21.3%		15'525	-
75.461.00	SUBVENTIONS		-		6'200		-6'200		-100.0%		-
<b>78</b>	<b>PROTECTION NATURE</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
78.318.00	ETABLISSEMENT BILAN CO2	3'000		-	-	3'000	-			-	-
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>120'290</b>	<b>25'000</b>	<b>114'475</b>	<b>30'000</b>	<b>5'815</b>	<b>-5'000</b>	5.1%	-16.7%	<b>69'331</b>	<b>28'584</b>
79.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION D'AMENAG. TERR. ET ENERGIE	3'570		6'060	-	-2'490	-	-41.1%		7'886	-
79.318.00	FRAIS DE BORNAGE ET DE CADASTRE	19'800		21'300	-	-1'500	-	-7.0%		9'958	-
79.318.01	PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL			1'000	-	-1'000	-	-100.0%		8'994	-
79.318.03	AVANCES POUR PERMIS DE CONSTRUIRE/EMOLUMENTS DIVERS	3'200		3'500	-	-300	-	-8.6%		2'900	-
79.318.04	CONCEPT DE STATIONNEMENT ET MODERATION DE TRAFIC	3'000		1'800	-	1'200	-	66.7%		-5'823	-
79.318.05	SIT COMMUNAL	8'600		9'600	-	-1'000	-	-10.4%		6'271	-
79.351.00	PART. AU PLAN DE GESTION DE LA PETITE SARINE (2012-2023)	6'500		6'500	-	-	-			6'500	-
79.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - AMENAGEMENT REGIONAL	34'880		32'540	-	2'340	-	7.2%		25'940	-
79.365.00	PART. AU PLAN DE GESTION DU LAC DE PEROLLES	5'050		5'050	-	-	-			5'049	-
79.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	4'370		20	-	4'350	-	21'750.0%		-	-
79.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	24'300		24'300	-	-	-			-	-
79.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			740	-	-740	-	-100.0%		172	-
79.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	7'020		2'065	-	4'955	-	240.0%		1'484	-
79.431.00	EMOLUMENTS POUR APPROBATIONS DE PLANS		25'000		30'000		-5'000		-16.7%		28'584

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>8</b>	<b>E C O N O M I E</b>	<b>146'285</b>	<b>-</b>	<b>153'705</b>	<b>-</b>	<b>-7'420</b>	<b>-</b>	<b>-4.8%</b>		<b>186'266</b>	<b>245</b>
<b>80</b>	<b>AGRICULTURE</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>-</b>
80.319.00	CONTRIBUTION A LA SECADA	100	-	100	-	-	-			100	-
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>	<b>120'690</b>	<b>-</b>	<b>123'045</b>	<b>-</b>	<b>-2'355</b>	<b>-</b>	<b>-1.9%</b>		<b>151'993</b>	<b>245</b>
83.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION TOURISTIQUE	60'520	-	61'250	-	-730	-	-1.2%		58'318	-
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	7'500	-	7'500	-	-	-			7'500	-
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	23'760	-	23'200	-	560	-	2.4%		22'959	-
83.365.02	PROMOTION TOURISTIQUE LOCALE	4'000	-	4'000	-	-	-			34'707	-
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	10'510	-	12'695	-	-2'185	-	-17.2%		14'109	-
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'400	-	14'400	-	-	-			14'400	-
83.435.00	VENTES OUVRAGES (LIVRES) SUR MARLY	-	-	-	-	-	-			-	245
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>	<b>25'495</b>	<b>-</b>	<b>30'560</b>	<b>-</b>	<b>-5'065</b>	<b>-</b>	<b>-16.6%</b>		<b>34'173</b>	<b>-</b>
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	25'495	-	30'560	-	-5'065	-	-16.6%		34'173	-

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>3'064'435</b>	<b>28'326'095</b>	<b>4'209'375</b>	<b>29'116'410</b>	<b>-1'144'940</b>	<b>-790'315</b>	-27.2%	-2.7%	<b>2'789'532</b>	<b>25'570'665</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>500'800</b>	<b>25'716'900</b>	<b>480'720</b>	<b>25'016'600</b>	<b>20'080</b>	<b>700'300</b>	4.2%	2.8%	<b>367'714</b>	<b>23'046'605</b>
90.318.00	FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	40'000		40'000	-	-	-			37'677	-
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	10'800		10'720	-	80	-	0.7%		14'047	-
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	320'000		300'000	-	20'000	-	6.7%		216'161	-
90.319.10	REMBOURSEMENT IIMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPÔT ETRANGERS	10'000		10'000	-	-	-			4'452	-
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	120'000		120'000	-	-	-			95'377	-
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)		16'550'000	-	16'125'000	-	425'000		2.6%	-	14'452'597
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)		1'665'000	-	1'620'000	-	45'000		2.8%	-	1'660'842
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE		600'000	-	600'000	-	-			-	713'785
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		430'000	-	400'000	-	30'000		7.5%	-	434'428
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)		1'154'800	-	1'148'000	-	6'800		0.6%	-	349'049
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)		431'000	-	411'000	-	20'000		4.9%	-	398'942
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE		3'190'000	-	3'160'000	-	30'000		0.9%	-	2'927'182
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES		400'000	-	370'000	-	30'000		8.1%	-	377'572
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS		650'000	-	550'000	-	100'000		18.2%	-	752'609
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS		50'000	-	20'000	-	30'000		150.0%	-	246'354
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS		15'300	-	15'000	-	300		2.0%	-	15'343
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS		5'700	-	5'700	-	-		-0.0%	-	5'700
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES		15'000	-	15'000	-	-			-	14'902
90.436.01	INTERETS DE RETARD		100'000	-	130'000	-	-30'000		-23.1%	-	100'809
90.436.02	PRODUITS EXTRAORDINAIRES (RBTS DIVERS)		10'000	-	-	-	10'000			-	11'187
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR		450'100	-	446'900	-	3'200		0.7%	-	585'306
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES</b>	<b>-</b>	<b>388'915</b>	<b>35'835</b>	<b>315'550</b>	<b>-35'835</b>	<b>73'365</b>	-100.0%	23.2%	<b>104'126</b>	<b>310'168</b>
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>-</b>	<b>388'915</b>	<b>35'835</b>	<b>315'550</b>	<b>-35'835</b>	<b>73'365</b>	-100.0%	23.2%	<b>104'126</b>	<b>310'168</b>
930.362.00	CONTRIBUTION A LA PEREQUATION DES RESSOURCES	-		35'835	-	-35'835	-	-100.0%		104'126	-
930.462.00	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES RESSOURCES		63'060	-	-	-	63'060			-	-
930.462.01	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES BESOINS		325'855	-	315'550	-	10'305		3.3%	-	310'168



Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>2'510'595</b>	<b>2'168'980</b>	<b>2'434'060</b>	<b>3'485'180</b>	<b>76'535</b>	<b>-1'316'200</b>	3.1%	-37.8%	<b>2'302'562</b>	<b>1'956'809</b>
<b>940</b>	<b>INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS</b>	<b>2'162'970</b>	<b>2'053'980</b>	<b>2'088'350</b>	<b>1'968'180</b>	<b>74'620</b>	<b>85'800</b>	3.6%	4.4%	<b>1'979'706</b>	<b>1'842'948</b>
940.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES FINANCES DU CONSEIL COMMUNAL	-		500	-	-500	-	-100.0%		-	-
940.318.00	FRAIS BANCAIRES	2'000		2'000	-	-	-			2'832	-
940.318.01	TAXES CCP	20'000		20'000	-	-	-			19'433	-
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTES-COURANTS	6'000		6'000	-	-	-			16'896	-
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	676'680		703'740	-	-27'060	-	-3.8%		680'019	-
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'458'290		1'356'110	-	102'180	-	7.5%		1'260'526	-
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		615'690	-	632'070	-	-16'380		-2.6%	-	602'422
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'438'290	-	1'336'110	-	102'180		7.6%	-	1'240'526
<b>941</b>	<b>INTERETS ACTIFS</b>	<b>5'600</b>	<b>30'000</b>	<b>7'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-1'400</b>	<b>-</b>	-20.0%		<b>5'645</b>	<b>29'324</b>
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	5'600		7'000	-	-1'400	-	-20.0%		5'645	-
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		30'000	-	30'000	-	-			-	29'324

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Ecart (francs) B2015 - B2014		Ecart ( % ) B2015-B2014		Comptes 2013	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>942</b>	<b>BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	-	<b>85'000</b>	-	<b>1'487'000</b>	-	<b>-1'402'000</b>		-94.3%	-	<b>84'038</b>
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		85'000	-	1'487'000	-	-1'402'000		-94.3%	-	84'038
<b>943</b>	<b>BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>342'025</b>	-	<b>338'710</b>	-	<b>3'315</b>	-	1.0%		<b>317'211</b>	<b>500</b>
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	2'500		2'000	-	500	-	25.0%		1'780	-
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	20'000		20'000	-	-	-			17'178	-
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	38'000		35'000	-	3'000	-	8.6%		38'305	-
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	35'000		33'000	-	2'000	-	6.1%		34'655	-
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	6'000		6'000	-	-	-			9'550	-
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	40'000		40'000	-	-	-			35'533	-
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	12'000		12'000	-	-	-			11'040	-
943.314.03	ENTRETIENS BATIMENTS COMMUNAUX SUITE DE VANDALISMES	10'000		10'000	-	-	-			2'990	-
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	18'000		20'000	-	-2'000	-	-10.0%		15'091	-
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	55'915		63'655	-	-7'740	-	-12.2%		61'033	-
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	103'385		95'725	-	7'660	-	8.0%		89'425	-
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		50	-	-50	-	-100.0%		108	-
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'225		1'280	-	-55	-	-4.3%		523	-
943.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX		-	-	-	-	-			-	500
<b>99</b>	<b>POSTE NON-VENTILABLE</b>	<b>53'040</b>	<b>51'300</b>	<b>1'258'760</b>	<b>299'080</b>	<b>-1'205'720</b>	<b>-247'780</b>	<b>-95.8%</b>	<b>-82.8%</b>	<b>15'129</b>	<b>257'083</b>
99.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	-		-	-	-	-			5'000	-
99.352.00	PARTICIPATION PROJET FUSION 2016	-		10'000	-	-10'000	-	-100.0%		10'742	-
99.352.01	PARTICIPATION A L'AGGLO - FINANCES	1'740		1'760	-	-20	-	-1.1%		-613	-
99.382.00	ATTRIBUTIONS A RESERVES	-		1'200'000	-	-1'200'000	-	-100.0%		-	-
99.382.01	ATTRIBUTIONS A RESERVE PLAN MOBILITE	27'900		23'500	-	4'400	-	18.7%		-	-
99.390.50	IMPUTATION INTERNE PRELEVEMENT RESERVE PLAN MOBILITE	23'400		23'500	-	-100	-	-0.4%		-	-
99.424.00	GAINS COMPTABLES		-	-	-	-	-			-	5'000
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		-	-	252'080	-	-252'080	-100.0%		-	252'083
99.482.01	PRELEVEMENT SUR RESERVE PLAN MOBILITE		23'400	-	23'500	-	-100	-0.4%		-	-
99.490.50	IMPUTATION INTERNE ATTRIBUTION RESERVE PLAN MOBILITE		27'900	-	23'500	-	4'400	18.7%		-	-

Budget fonctionnement 2015 - natures		BUDGET 2015		BUDGET 2014		Ecart B 2015 - B 2014		COMPTES 2013		Ecart B 2015 - C 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>39'872'215</b>		<b>40'097'158</b>		<b>-224'943</b>		<b>36'098'656.87</b>		<b>3'773'558</b>	
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>9'677'520</b>		<b>9'191'240</b>		<b>486'280</b>		<b>8'228'199.60</b>		<b>1'449'320</b>	
300	Autorités et commissions	266'380		289'775		-23'395		276'882.05		-10'502	
301	Personnel administratif et d'exploitation	7'044'196		6'650'280		393'916		5'929'416.65		1'114'779	
303	Assurances sociales	1'068'905		993'110		75'795		895'000.35		173'905	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	986'959		926'790		60'169		870'140.60		116'818	
305	Assurance-maladie et accidents	173'980		187'555		-13'575		154'949.20		19'031	
306	Prestations en nature	5'000		5'000		-		6'579.70		-1'580	
309	Autres charges de personnel	132'100		138'730		-6'630		95'231.05		36'869	
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>4'008'575</b>		<b>3'903'490</b>		<b>105'085</b>		<b>3'491'732.95</b>		<b>516'842</b>	
310	Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	299'400		292'000		7'400		285'788.36		13'612	
311	Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	174'200		156'800		17'400		122'890.09		51'310	
312	Eau, énergie, combustibles	586'950		557'450		29'500		516'514.85		70'435	
313	Autres fournitures et marchandises	228'600		222'100		6'500		161'636.90		66'963	
314	Entretien des immeubles et des routes	656'900		698'700		-41'800		671'325.10		-14'425	
315	Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	138'900		133'780		5'120		167'086.90		-28'187	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	284'900		277'400		7'500		189'225.18		95'675	
317	Dédommagements	48'800		52'500		-3'700		44'327.30		4'473	
318	Prestations de services et primes d'assurances	1'224'530		1'171'415		53'115		1'082'623.02		141'907	
319	Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	365'395		341'345		24'050		250'315.25		115'080	
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>802'680</b>		<b>829'740</b>		<b>-27'060</b>		<b>792'292.06</b>		<b>10'388</b>	
321	Intérêts des dettes à court terme	6'000		6'000		-		16'895.90		-10'896	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	676'680		703'740		-27'060		680'018.91		-3'339	
329	Escomptes et rabais	120'000		120'000		-		95'377.25		24'623	
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1'458'290</b>		<b>1'356'110</b>		<b>102'180</b>		<b>1'265'526.00</b>		<b>192'764</b>	
330	Amortissements financiers obligatoires	1'458'290		1'356'110		102'180		1'260'526.00		197'764	
332	Amortissements comptables	-		-		-		5'000.00		-5'000	
<b>34</b>	<b>Contributions sans affectations</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
341	Contributions à des communes	-		-		-		-		-	
<b>35</b>	<b>Remboursements et participations à des collectivités publiques</b>	<b>14'729'115</b>		<b>14'423'748</b>		<b>305'367</b>		<b>13'978'559.81</b>		<b>750'555</b>	
351	Canton	8'785'650		8'639'125		146'525		8'367'528.25		418'122	
352	Autres communes, consortium et associations de communes	5'943'465		5'784'623		158'842		5'611'031.56		332'433	
<b>36</b>	<b>Subventions accordées</b>	<b>4'657'120</b>		<b>4'811'235</b>		<b>-154'115</b>		<b>4'780'074.76</b>		<b>-122'955</b>	
362	Communes et paroisses	-		35'835		-35'835		104'126.00		-104'126	
363	Propres établissements	146'160		137'890		8'270		116'548.50		29'612	
364	Sociétés d'économie mixte	4'500		4'500		-		4'500.00		-	
365	Institutions privées	1'649'060		1'832'510		-183'450		1'844'399.70		-195'340	
366	Aides individuelles	2'857'400		2'800'500		56'900		2'710'500.56		146'899	
<b>37</b>	<b>Subventions redistribuées</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
372	Communes	-		-		-		-		-	
373	Propres établissements	-		-		-		-		-	
374	Sociétés d'économie mixte	-		-		-		-		-	
375	Institutions privées	-		-		-		-		-	
376	Personnes physiques	-		-		-		-		-	
<b>38</b>	<b>Attributions aux réserves</b>	<b>642'195</b>		<b>1'869'725</b>		<b>-1'227'530</b>		<b>645'619.29</b>		<b>-3'424</b>	
380	Réserves obligatoires	614'295		646'225		-31'930		645'619.29		-31'324	
382	Autres réserves	27'900		1'223'500		-1'195'600		-		27'900	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>3'896'720</b>		<b>3'711'870</b>		<b>184'850</b>		<b>2'916'652.40</b>		<b>980'068</b>	
390	Imputations internes	3'896'720		3'711'870		184'850		2'916'652.40		980'068	

Budget fonctionnement 2015 - natures		BUDGET 2015		BUDGET 2014		Ecart B 2015 - B 2014		COMPTES 2013		Ecart B 2015 - C 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Produits</b>	-	<b>38'165'850</b>	-	<b>38'499'495</b>	-	<b>-333'645</b>	-	<b>34'183'062.50</b>	-	<b>3'982'788</b>
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	-	<b>25'141'800</b>	-	<b>24'424'700</b>	-	<b>717'100</b>	-	<b>22'334'402.35</b>	-	<b>2'807'398</b>
<b>400</b>	<b>Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	-	<b>19'245'000</b>	-	<b>18'745'000</b>	-	<b>500'000</b>	-	<b>17'261'651.55</b>	-	<b>1'983'348</b>
	+ Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'550'000		16'125'000		425'000		14'452'596.60		2'097'403
	+ Impôt sur la fortune des personnes physiques		1'665'000		1'620'000		45'000		1'660'841.85		4'158
	+ Impôt à la source		600'000		600'000		-		713'785.00		-1'137'85
	+ Impôt sur les prestations en capital		430'000		400'000		30'000		434'428.10		-4'428
<b>401</b>	<b>Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	-	<b>1'585'800</b>	-	<b>1'559'000</b>	-	<b>26'800</b>	-	<b>747'991.10</b>	-	<b>837'809</b>
	+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales		1'154'800		1'148'000		6'800		349'049.30		805'751
	+ Impôt sur le capital des personnes morales		431'000		411'000		20'000		398'941.80		32'058
<b>402</b>	<b>Contribution immobilière</b>	-	<b>3'190'000</b>	-	<b>3'160'000</b>	-	<b>30'000</b>	-	<b>2'927'182.45</b>	-	<b>262'818</b>
	+ Contribution immobilière		3'190'000		3'160'000		30'000		2'927'182.45		262'818
	+ Impôt spécial s/immeubles, sociétés, assoc. et fondations		-		-		-		-		-
403	Impôts sur les gains en capital		400'000		370'000		30'000		377'571.75		22'428
404	Impôts sur les mutations immobilières		650'000		550'000		100'000		752'608.55		-102'609
405	Impôts sur les successions et donations		50'000		20'000		30'000		246'354.45		-196'354
406	Autres impôts		21'000		20'700		300		21'042.50		-43
<b>42</b>	<b>Revenus de biens</b>		<b>333'230</b>		<b>1'720'440</b>		<b>-1'387'210</b>		<b>360'137.60</b>		<b>-26'908</b>
420	Banques		30'230		30'340		-110		29'374.75		855
422	Capitaux du patrimoine financier		-		-		-		-		-
423	Immeubles du patrimoine financier		259'000		1'652'100		-1'393'100		276'512.25		-17'512
424	Gains comptables		-		-		-		5'000.00		-5'000
426	Participation du patrimoine administratif		-		-		-		-		-
427	Immeubles du patrimoine administratif		44'000		38'000		6'000		49'250.60		-5'251
<b>43</b>	<b>Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes</b>		<b>6'728'195</b>		<b>6'451'230</b>		<b>276'965</b>		<b>6'311'489.15</b>		<b>416'706</b>
430	Contributions de remplacement		255'000		270'000		-15'000		235'588.55		19'411
431	Émoluments administratifs		75'100		72'100		3'000		79'344.20		-4'244
433	Ecolages et participations aux frais scolaires		335'600		261'200		74'400		225'095.80		110'504
434	Taxes d'utilisation		2'868'280		2'857'890		10'390		2'566'765.05		301'515
435	Ventes et prestations de service		597'800		592'000		5'800		586'822.30		10'978
436	Remboursements de tiers		2'579'415		2'382'040		197'375		2'580'553.40		-1'138
437	Amendes		12'000		11'000		1'000		22'085.85		-10'086
439	Autres impôts		5'000		5'000		-		15'234.00		-10'234
<b>44</b>	<b>Part à des recettes sans affectation</b>		<b>450'100</b>		<b>446'900</b>		<b>3'200</b>		<b>585'305.50</b>		<b>-135'206</b>
441	Part à des recettes cantonales		450'100		446'900		3'200		585'305.50		-135'206
444	Autres contributions cantonales		-		-		-		-		-
<b>45</b>	<b>Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>		<b>1'037'690</b>		<b>1'253'155</b>		<b>-215'465</b>		<b>1'178'029.50</b>		<b>-140'340</b>
451	Canton		85'000		332'080		-247'080		266'008.85		-181'009
452	Communes		952'690		921'075		31'615		912'020.65		40'669
<b>46</b>	<b>Subventions acquises</b>		<b>554'715</b>		<b>467'700</b>		<b>87'015</b>		<b>447'546.00</b>		<b>107'169</b>
460	Confédération		23'500		23'500		-		989.85		22'510
461	Canton		136'700		118'050		18'650		136'108.65		591
462	Communes et associations de communes		388'915		315'550		73'365		310'168.00		78'747
469	Autres subventions, dons et legs		5'600		10'600		-5'000		279.50		5'321
<b>47</b>	<b>Subventions à redistribuer</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>48</b>	<b>Prélèvement sur des réserves</b>		<b>23'400</b>		<b>23'500</b>		<b>-100</b>		<b>49'500.00</b>		<b>-26'100</b>
480	Réserves obligatoires		-		-		-		49'500.00		-49'500
482	Autres réserves		23'400		23'500		-100		-		23'400
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>		<b>3'896'720</b>		<b>3'711'870</b>		<b>184'850</b>		<b>2'916'652.40</b>		<b>980'068</b>
490	Imputations internes		3'896'720		3'711'870		184'850		2'916'652.40		980'068
	<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>		<b>-1'706'365</b>		<b>-1'597'663</b>		<b>-108'702</b>		<b>-1'915'594.37</b>		<b>209'229</b>

**Ecarts des charges et produits par natures entre les budgets  
2015 et 2014 - Répartitions par dicastères**

	Administration	Ordre public	Enseignement et formation	Culture, loisirs, sports	Santé	Affaires sociales	Transports et communic.	Protect. et amén. envir.	Economie	Finances & impôts	TOTAUX
<b>3 Charges</b>	<b>401'110</b>	<b>40'915</b>	<b>83'250</b>	<b>8'630</b>	<b>64'855</b>	<b>213'365</b>	<b>147'965</b>	<b>-32'673</b>	<b>-7'420</b>	<b>-1'144'940</b>	<b>-224'943</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>376'380</b>	<b>-10'640</b>	<b>-1'720</b>	<b>-8'425</b>	<b>-280</b>	<b>135'215</b>	<b>-800</b>	<b>-3'450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>486'280</b>
300 Autorités et commissions	-10'640	-2'510	-1'720	-3'425	-280	-570	-800	-3'450	-	-	-23'395
301 Personnel administratif et d'exploitation	290'016	-8'000	-	-5'000	-	116'900	-	-	-	-	393'916
303 Assurances sociales	59'910	-	-	-	-	15'885	-	-	-	-	75'795
304 Caisses de pensions et de prévoyance	60'169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60'169
305 Assurance-maladie et accidents	-13'575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13'575
306 Prestations en nature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309 Autres charges de personnel	-9'500	-130	-	-	-	3'000	-	-	-	-	-6'630
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	<b>7'780</b>	<b>5'625</b>	<b>-35'300</b>	<b>-2'100</b>	<b>2'000</b>	<b>23'100</b>	<b>54'680</b>	<b>26'220</b>	<b>-</b>	<b>23'080</b>	<b>105'085</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	6'000	-200	500	600	-	500	-	-	-	-	7'400
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	-	6'000	-1'200	-	1'600	-	11'000	-	-	-	17'400
312 Eau, énergie, combustibles	-	1'200	-12'000	-3'800	-	1'000	-10'000	48'100	-	5'000	29'500
313 Autres fournitures et marchandises	-	-	-4'700	900	-	10'300	-	-	-	-	6'500
314 Entretien des immeubles et des routes	-	-	-10'000	500	-	-	-34'100	1'800	-	-	-41'800
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	-	5'200	-1'500	-	-	1'000	-	420	-	-	5'120
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	-1'200	-	-11'400	-	-	3'000	19'600	-2'500	-	-	7'500
317 Dédommagements	-4'000	-	-1'000	-	-	1'300	-	-	-	-	-3'700
318 Prestations de services et primes d'assurances	6'980	-6'645	6'000	-300	400	2'400	67'800	-21'600	-	-1'920	53'115
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	-	70	-	-	-	3'600	380	-	-	20'000	24'050
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27'060</b>	<b>-27'060</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27'060	-27'060
329 Escomptes et rabais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>33 Amortissements</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102'180</b>	<b>102'180</b>
330 Amortissements financiers obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102'180	102'180
332 Amortissements comptables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34 Contributions sans affectations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
341 Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>35 Remboursements et participations à des collectivités publiques</b>	<b>5'295</b>	<b>46'250</b>	<b>29'940</b>	<b>36'530</b>	<b>62'620</b>	<b>96'450</b>	<b>31'340</b>	<b>12'757</b>	<b>-5'795</b>	<b>-10'020</b>	<b>305'367</b>
351 Canton	-	-	53'090	26'845	-28'920	95'510	-	-	-	-	146'525
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'295	46'250	-23'150	9'685	91'540	940	31'340	12'757	-5'795	-10'020	158'842
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5'890</b>	<b>3'085</b>	<b>-133'730</b>	<b>5'915</b>	<b>-</b>	<b>560</b>	<b>-35'835</b>	<b>-154'115</b>
362 Communes et paroisses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35'835	-35'835
363 Propres établissements	-	-	-	7'700	570	-	-	-	-	-	8'270
364 Sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365 Institutions privées	-	-	-	-1'810	2'515	-190'630	5'915	-	560	-	-183'450
366 Aides individuelles	-	-	-	-	-	56'900	-	-	-	-	56'900
<b>37 Subventions redistribuées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
372 Communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373 Propres établissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374 Sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375 Institutions privées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376 Personnes physiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>38 Attributions aux réserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30'530</b>	<b>-</b>	<b>-1'197'000</b>	<b>-1'227'530</b>
380 Réserves obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-30'530	-	-1'400	-31'930
382 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1'195'600	-1'195'600
<b>39 Imputations internes</b>	<b>11'655</b>	<b>-320</b>	<b>90'330</b>	<b>-23'265</b>	<b>-2'570</b>	<b>92'330</b>	<b>56'830</b>	<b>-37'670</b>	<b>-2'185</b>	<b>-285</b>	<b>184'850</b>
390 Imputations internes	11'655	-320	90'330	-23'265	-2'570	92'330	56'830	-37'670	-2'185	-285	184'850

Ecarts des charges et produits par natures entre les budgets  
2015 et 2014 - Répartitions par dicastères

	Administration	Ordre public	Enseignement et formation	Culture, loisirs, sports	Santé	Affaires sociales	Transports et communic.	Protect. et amén. envir.	Economie	Finances & impôts	TOTAUX
<b>4 Produits</b>	<b>256'875</b>	<b>-13'590</b>	<b>120'910</b>	<b>3'390</b>	<b>-5'000</b>	<b>60'200</b>	<b>32'900</b>	<b>985</b>	<b>-</b>	<b>-790'315</b>	<b>-333'645</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>717'100</b>	<b>717'100</b>
<b>400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>
<b>401 Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26'800</b>	<b>26'800</b>
<b>402 Contribution immobilière</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30'000</b>	<b>30'000</b>
403 Impôts sur les gains en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30'000	30'000
404 Impôts sur les mutations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100'000	100'000
405 Impôts sur les successions et donations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30'000	30'000
406 Autres impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
<b>42 Revenus de biens</b>	<b>-</b>	<b>3'000</b>	<b>5'900</b>	<b>-110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1'402'000</b>	<b>-1'387'210</b>
420 Banques	-	-	-	-110	-	-	-	-	-	-	-110
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	-	3'000	5'900	-	-	-	-	-	-	-1'402'000	-1'393'100
427 Immeubles du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-	6'000	-	-	-	6'000
<b>43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes</b>	<b>164'325</b>	<b>-17'000</b>	<b>83'750</b>	<b>500</b>	<b>-5'000</b>	<b>32'000</b>	<b>27'000</b>	<b>11'390</b>	<b>-</b>	<b>-20'000</b>	<b>276'965</b>
430 Contributions de remplacement	-	-15'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-15'000
431 Émoluments administratifs	6'000	2'000	-	-	-	-	-	-5'000	-	-	3'000
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	-	-	79'400	-	-5'000	-	-	-	-	-	74'400
434 Taxes d'utilisation	-	-	-	-	-	-	-	10'390	-	-	10'390
435 Ventes et prestations de service	-700	-6'000	-	500	-	2'000	-	10'000	-	-	5'800
436 Remboursements de tiers	159'025	-	4'350	-	-	30'000	27'000	-3'000	-	-20'000	197'375
437 Amendes	-	2'000	-	-	-	-	-	-1'000	-	-	1'000
439 Autres impôts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3'200</b>	<b>3'200</b>
441 Part à des recettes cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'200	3'200
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>	<b>-</b>	<b>1'410</b>	<b>5'410</b>	<b>3'000</b>	<b>-</b>	<b>31'000</b>	<b>-</b>	<b>-4'205</b>	<b>-</b>	<b>-252'080</b>	<b>-215'465</b>
451 Canton	-	-	-	-	-	5'000	-	-	-	-252'080	-247'080
452 Communes	-	1'410	5'410	3'000	-	26'000	-	-4'205	-	-	31'615
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>-</b>	<b>-1'000</b>	<b>25'850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5'000</b>	<b>-</b>	<b>-6'200</b>	<b>-</b>	<b>73'365</b>	<b>87'015</b>
460 Confédération	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461 Canton	-	-1'000	25'850	-	-	-	-	-6'200	-	-	18'650
462 Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73'365	73'365
469 Autres subventions, dons et legs	-	-	-	-	-	-5'000	-	-	-	-	-5'000
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>48 Prélèvement sur des réserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
480 Réserves obligatoires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100	-100
<b>49 Imputations internes</b>	<b>92'550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'200</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90'200</b>	<b>184'850</b>
490 Imputations internes	92'550	-	-	-	-	2'200	-100	-	-	90'200	184'850
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-144'235</b>	<b>-54'505</b>	<b>37'660</b>	<b>-5'240</b>	<b>-69'855</b>	<b>-153'165</b>	<b>-115'065</b>	<b>33'658</b>	<b>7'420</b>	<b>354'625</b>	<b>-108'702</b>
Résultat hors imputations internes	-225'130	-54'825	127'990	-28'505	-72'425	-63'035	-58'135	-4'012	5'235	264'140	-108'702