

RESULTAT GLOBAL

| | Comptes 2013 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| COMPTE DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Total des charges | 112'765'000.41 | | 97'996'110 | | 103'744'951.76 | |
| Total des revenus | | 114'443'422.72 | | 97'779'910 | | 104'907'151.17 |
| Excédent de charges | | | | 216'200 | | |
| Excédent de revenus | 1'678'422.31 | | | | 1'162'199.41 | |
| COMPTE DES INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| Total des dépenses | 12'413'405.24 | | 14'719'000 | | 29'731'763.95 | |
| Total des recettes | | 4'022'326.55 | | 6'840'000 | | 5'341'593.90 |
| Investissements nets | | 8'391'078.69 | | 7'879'000 | | 24'390'170.05 |
| FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| Investissements nets | 8'391'078.69 | | 7'879'000 | | 24'390'170.05 | |
| Amortissements | | 11'482'344.07 | | 6'357'000 | | 7'685'533.69 |
| Excédent de charges de fonctionnement | | | 216'200 | | | |
| Excédent de recettes de fonctionnement | | 1'678'422.31 | | | | 1'162'199.41 |
| Déficit financier | | | | 1'738'200 | | 15'542'436.95 |
| Excédent financier | 4'769'687.69 | | | | | |
| VARIATION DU CAPITAL | | | | | | |
| Déficit financier | | | 1'738'200 | | 15'542'436.95 | |
| Excédent financier | | 4'769'687.69 | | | | |
| Report au passif du bilan | 15'504'670.62 | | 13'197'000 | | 13'027'127.59 | |
| Report à l'actif du bilan | | 12'413'405.24 | | 14'719'000 | | 29'731'763.95 |
| Accroissement de la fortune | 1'678'422.31 | | | | 1'162'199.41 | |
| Diminution de la fortune | | | | 216'200 | | |

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

| | Comptes 2013 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 01 Administration générale | 8'459'462.14 | 2'726'943.29 | 7'665'100 | 1'916'700 | 8'094'908.94 | 2'074'060.70 |
| 02 Sécurité publique | 5'885'605.00 | 2'840'137.95 | 6'113'500 | 2'678'700 | 6'037'420.25 | 2'843'630.31 |
| 03 Enseignement et formation | 13'846'025.40 | 1'674'922.07 | 13'688'000 | 1'179'400 | 13'836'066.47 | 1'536'323.41 |
| 04 Culte | 828'957.55 | | 736'000 | | 593'594.80 | |
| 05 Culture et loisirs | 7'666'030.68 | 517'655.80 | 7'607'710 | 350'600 | 7'510'467.10 | 410'930.25 |
| 06 Santé | 261'210.80 | | 181'000 | | 209'910.80 | |
| 07 Prévoyance sociale | 17'334'452.91 | 6'757'399.90 | 15'457'100 | 4'824'800 | 15'658'185.65 | 5'601'996.71 |
| 08 Trafic | 14'151'513.09 | 7'489'310.00 | 12'927'400 | 7'449'800 | 14'831'461.80 | 7'344'861.75 |
| 09 Environnement | 6'531'202.15 | 3'014'416.80 | 4'764'200 | 2'626'800 | 5'239'447.80 | 2'907'599.45 |
| 10 Services économiques | 1'345'777.98 | 91'889.20 | 1'064'100 | 56'500 | 1'081'496.70 | 57'091.60 |
| 11 Finances | 2'517'449.03 | 8'612'512.29 | 2'703'000 | 8'214'200 | 2'575'511.92 | 8'984'543.07 |
| 12 Impôts | 1'652'815.00 | 61'452'690.64 | 878'500 | 53'079'000 | 869'416.10 | 55'141'921.63 |
| 13 Amortissements | 11'482'344.07 | | 6'357'000 | | 7'685'533.69 | |
| 14 Patrimoine financier | 6'549'527.09 | 5'007'127.40 | 6'256'700 | 4'048'410 | 6'573'479.90 | 4'922'576.85 |
| 15 Step - Egout | 1'505'658.35 | 1'511'448.21 | 1'474'300 | 1'232'500 | 1'692'819.00 | 1'826'384.60 |
| 16 Eau, énergie et prestations de service | 12'746'969.17 | 12'746'969.17 | 10'122'500 | 10'122'500 | 11'255'230.84 | 11'255'230.84 |
| Total des charges et revenus | 112'765'000.41 | 114'443'422.72 | 97'996'110 | 97'779'910 | 103'744'951.76 | 104'907'151.17 |
| Excédent de charges | | | | 216'200 | | |
| Excédent de revenus | 1'678'422.31 | | | | 1'162'199.41 | |

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION PAR NATURE

| | Comptes 2013 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 Charges de personnel | 20'913'385.83 | | 20'420'450 | | 20'297'980.50 | |
| 31 Biens, services, marchandises | 19'035'807.86 | | 17'399'450 | | 19'766'524.73 | |
| 32 Intérêts passifs | 2'501'128.82 | | 2'688'000 | | 2'550'582.50 | |
| 33 Amortissements | 18'061'252.67 | | 8'662'000 | | 10'232'243.34 | |
| 34 Parts et contributions sans affectations | 708'789.95 | | 538'500 | | 445'776.60 | |
| 35 Dédommagement aux collectivités | 3'361'411.75 | | 3'468'000 | | 2'965'212.75 | |
| 36 Subventions accordées | 29'428'776.41 | | 26'640'710 | | 28'118'106.25 | |
| 38 Attributions aux financements spéciaux | -33'250.00 | | | | -15'480.00 | |
| 39 Imputations internes | 18'787'697.12 | | 18'179'000.00 | | 19'384'005.09 | |
| 40 Impôts | | 60'933'968.14 | | 52'619'000 | | 54'559'949.92 |
| 41 Patentes, concessions | | 952'897.45 | | 876'500 | | 1'008'537.61 |
| 42 Revenus des biens | | 14'217'708.19 | | 10'787'210 | | 12'227'838.48 |
| 43 Contributions | | 11'970'382.15 | | 10'094'800 | | 10'913'018.51 |
| 44 Contributions sans affectations | | | | | | 8'512.15 |
| 45 Dédommagement de collectivités | | 5'290'737.25 | | 3'389'500 | | 4'432'691.55 |
| 46 Subventions acquises | | 2'251'586.37 | | 1'833'900 | | 2'158'553.36 |
| 48 Prélèvements sur les financements spéciaux | | 38'446.05 | | | | 214'044.50 |
| 49 Imputations internes | | 18'787'697.12 | | 18'179'000 | | 19'384'005.09 |
| Total des charges et revenus | 112'765'000.41 | 114'443'422.72 | 97'996'110 | 97'779'910 | 103'744'951.76 | 104'907'151.17 |
| Excédent de charges | | | | 216'200 | | |
| Excédent de revenus | 1'678'422.31 | | | | 1'162'199.41 | |

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION PAR DEPARTEMENT

| | Comptes 2013 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| 01 Administration générale | 196'775.45 | | 330'000 | | 186'248.80 | |
| 02 Sécurité publique | 141'471.20 | | 122'000 | | | |
| 03 Enseignement et formation | 2'198'662.20 | 130'863.00 | 1'257'000 | 290'000 | 8'664'804.70 | 1'200'349.00 |
| 04 Culte | | | | | | |
| 05 Culture et loisirs | 310'247.00 | | 930'000 | | 968'335.27 | |
| 06 Santé | | | | | | |
| 07 Prévoyance sociale | | | | | | |
| 08 Trafic | 5'619'668.69 | 1'701'014.35 | 4'950'000 | 1'800'000 | 15'740'184.58 | 447'578.00 |
| 09 Environnement | 497'165.80 | 336'898.00 | 5'350'000 | 4'100'000 | -78'995.70 | -38'953.20 |
| 10 Services économiques | | | | | | |
| 11 Finances | 154'700.00 | | | | | |
| 12 Impôts | | | | | | |
| 13 Amortissements | | | | | | |
| 14 Patrimoine financier | | | | | | |
| 15 Step - Egout | 3'294'714.90 | 1'853'551.20 | 1'780'000 | 650'000 | 4'251'186.30 | 3'732'620.10 |
| 16 Eau, énergie et prestations de service | | | | | | |
| Total des dépenses et des recettes | 12'413'405.24 | 4'022'326.55 | 14'719'000 | 6'840'000 | 29'731'763.95 | 5'341'593.90 |
| Excédent de dépenses | | 8'391'078.69 | | 7'879'000 | | 24'390'170.05 |

DEPENSES ET RECETTES DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION ET DETAIL PAR NATURE

| | Comptes 2013 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses | Recettes |
| <u>DEPENSES</u> | | | | | | |
| 50 Investissements propres | 10'422'470.64 | | 13'912'000 | | 29'556'280.85 | |
| 500 Terrains non-bâti | 491.40 | | 50'000.00 | | 70'740.50 | |
| 501 Ouvrages de génie civil | 5'037'851.14 | | 10'580'000.00 | | 15'921'997.33 | |
| 502 Ouvrages de protection | | | | | | |
| 503 Bâtiments | 4'740'836.20 | | 2'552'000.00 | | 12'301'891.87 | |
| 506 Mobilier, machines, véhicules | 488'591.90 | | 730'000.00 | | 1'261'651.15 | |
| 509 Autres biens | 154'700.00 | | | | | |
| 56 Subventions versées | 510'606.50 | | 500'000 | | | |
| 561 Cantons | 510'606.50 | | 500'000 | | | |
| 58 Autres dépenses à porter à l'actif | 1'480'328.10 | | 307'000 | | 175'483.10 | |
| 580 Expropriations | 1'245'867.15 | | | | | |
| 589 Autres dépenses d'investissements | 234'460.95 | | 307'000 | | 175'483.10 | |
| <u>RECETTES</u> | | | | | | |
| 63 Facturation à des tiers | | 2'233'754.15 | | 2'450'000 | | 2'759'763.10 |
| 630 Ouvrages réalisés par la Commune | | 2'233'754.15 | | 2'450'000 | | 2'759'763.10 |
| 66 Subventions acquises | | 1'788'572.40 | | 4'390'000 | | 2'581'830.80 |
| 660 Confédération | | | | | | |
| 661 Cantons | | 1'788'572.40 | | 4'390'000 | | 2'581'830.80 |
| Total des dépenses et des recettes | 12'413'405.24 | 4'022'326.55 | 14'719'000.00 | 6'840'000 | 29'731'763.95 | 5'341'593.90 |
| Excédent de dépenses | | 8'391'078.69 | | 7'879'000 | | 24'390'170.05 |