

Ville de



Romont



RAPPORT DU

CONSEIL COMMUNAL

COMPTES 2017

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	<u>COMPTES 2017</u>	<u>BUDGET 2017</u>
L'exercice 2017 présente un bénéfice de	Fr. 135'068.88	Fr. 23'960.00
+ Les amortissements supplémentaires :	Fr. 1'129'632.25	Fr. 0.00
= Excédent de recettes effectives 2017	Fr. 1'264'701.13	Fr. 23'960.00

Le rapport **COMPTES / BUDGET 2017**

présente une amélioration de : Fr. 1'240'741.13

soit une différence, par rapport au total des revenus, de 5,03 %

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

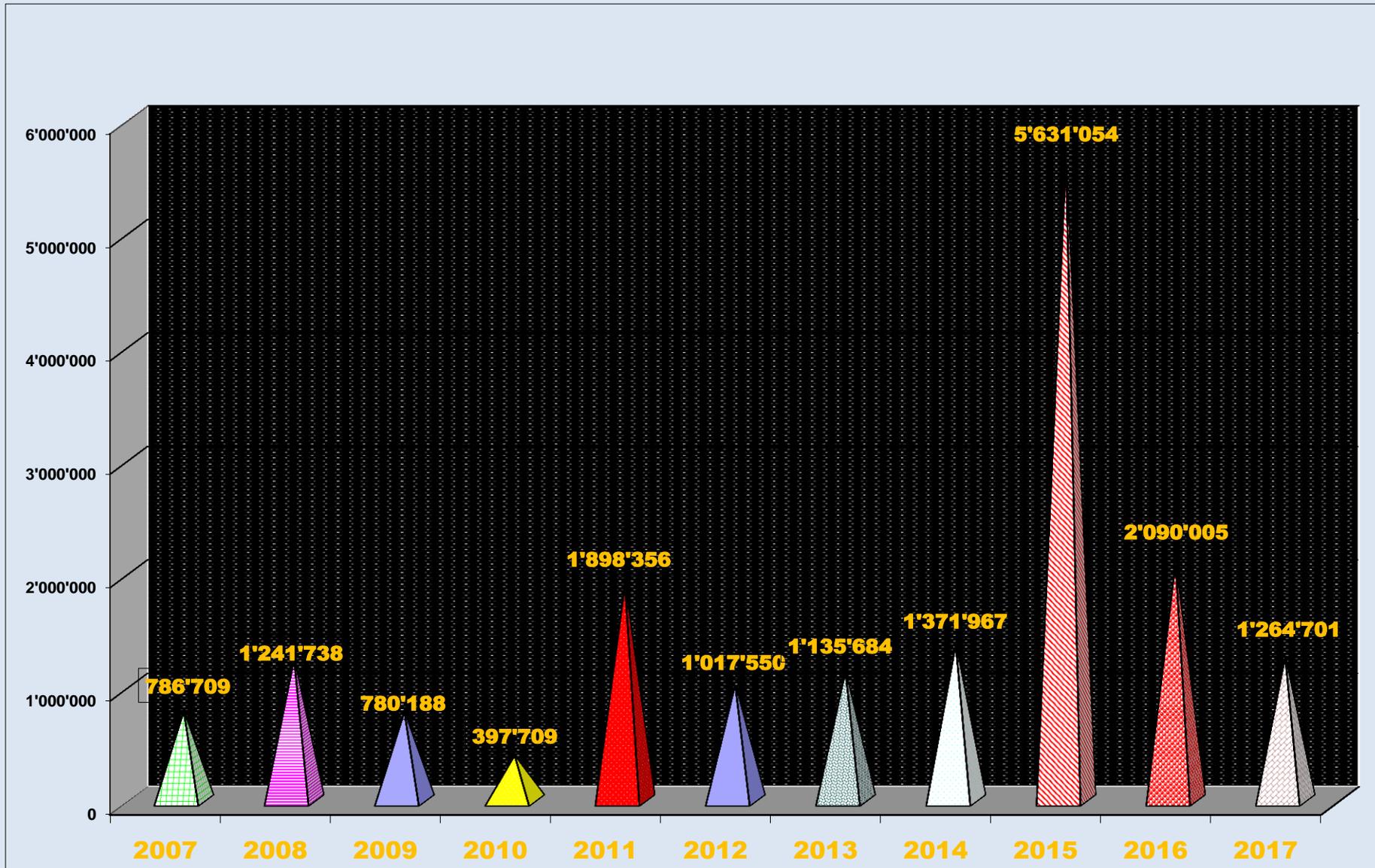
	RÉCAPITULATION	COMPTES 2017		BUDGET 2017	
		Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
0	ADMINISTRATION	-	92'163.20	-	190'000.00
1	ORDRE PUBLIC	-	-	62'000.00	300'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	186'486.00	-	1'200'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	52'740.75	-	2'000'000.00
4	SANTE	-	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	1'197'080.60	-	4'675'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	69'047.15	3'406'693.25	370'000.00	7'160'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	1'078'650.00	1'073'335.85	-	-
	TOTAL RECAPITULATION	1'147'697.15	6'008'499.65	432'000.00	15'525'000.00
	RESULTAT DU CPTÉ DES INVESTISSEMENTS	-4'860'802.50		-15'093'000.00	

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

<u>DÉPENSES</u> :	<u>Différences les plus importantes</u> :	COMPTES	BUDGET	DIFFÉRENCE
140.521.00	<u>Feu</u> – Part. pour l’achat d’un camion échelle	0.00	250'000.00	250'000.00
290.500.00	<u>Ecoles</u> - Etudes & construct. bât. scolaire	186'486.00	1'200'000.00	1'013'514.00
340.501.10	<u>Sport</u> – Installations sportives de Bossens	52'740.75	2'000'000.00	1'947'259.25
620.501.55	<u>Communications</u> – Chemin de la Côte	42'076.85	800'000.00	757'923.15
	<u>Communications</u> – Aménagements / gare	67'459.25	700'000.00	632'540.75
710.501.07	<u>Epuration</u> – Rte de Billens, mise en séparatif	27'869.50	300'000.00	272'130.50
710.501.14	<u>Epuration</u> – Réfect. Canalisations Intra-Muros	1'615'902.90	3'500'000.00	1'884'097.10
710.501.15	<u>Epuration</u> – Etudes canalisations Grand'Rue	407.45	200'000.00	199'592.55
710.501.17	<u>Epuration</u> – Condémine – Echervettes	0.00	800'000.00	800'000.00
710.501.19	<u>Epuration</u> – Bassin de laminage des crues	21'835.80	1'000'000.00	978'164.20
780.501.21	<u>Environnement</u> – Assainissement des bruits	14'472.00	430'000.00	415'528.00

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

	<u>RECETTES</u>	COMPTES	BUDGET	DIFFÉRENCE
140.662.00	<u>Feu</u> – Participation	0.00	62'000.00	- 62'000.00
700.661.00	<u>Eau</u> – Subvention ECAB	31'966.35	0.00	31'966.35
700.610.00	<u>Epuration</u> – Subvention	12'080.80	300'000.00	- 287'919.20
790.611.00	<u>Environnement</u> – Part. au PAD Cadre	25'000.00	70'000.00	- 45'000.00
950.600.00	<u>Finances</u> – Vente de terrain	1'078'650.00	0.00	1'078'650.00
	TOTAUX	1'147'697.15	432'000.00	715'697.15



A) Améliorations dans le cadre des dicastères :

Fr. 344'440.49

B) Charges financières (*Intérêts et amortissements*) :

Fr. 259'251.35

C) Impôts ordinaires

Fr. 197'504.75

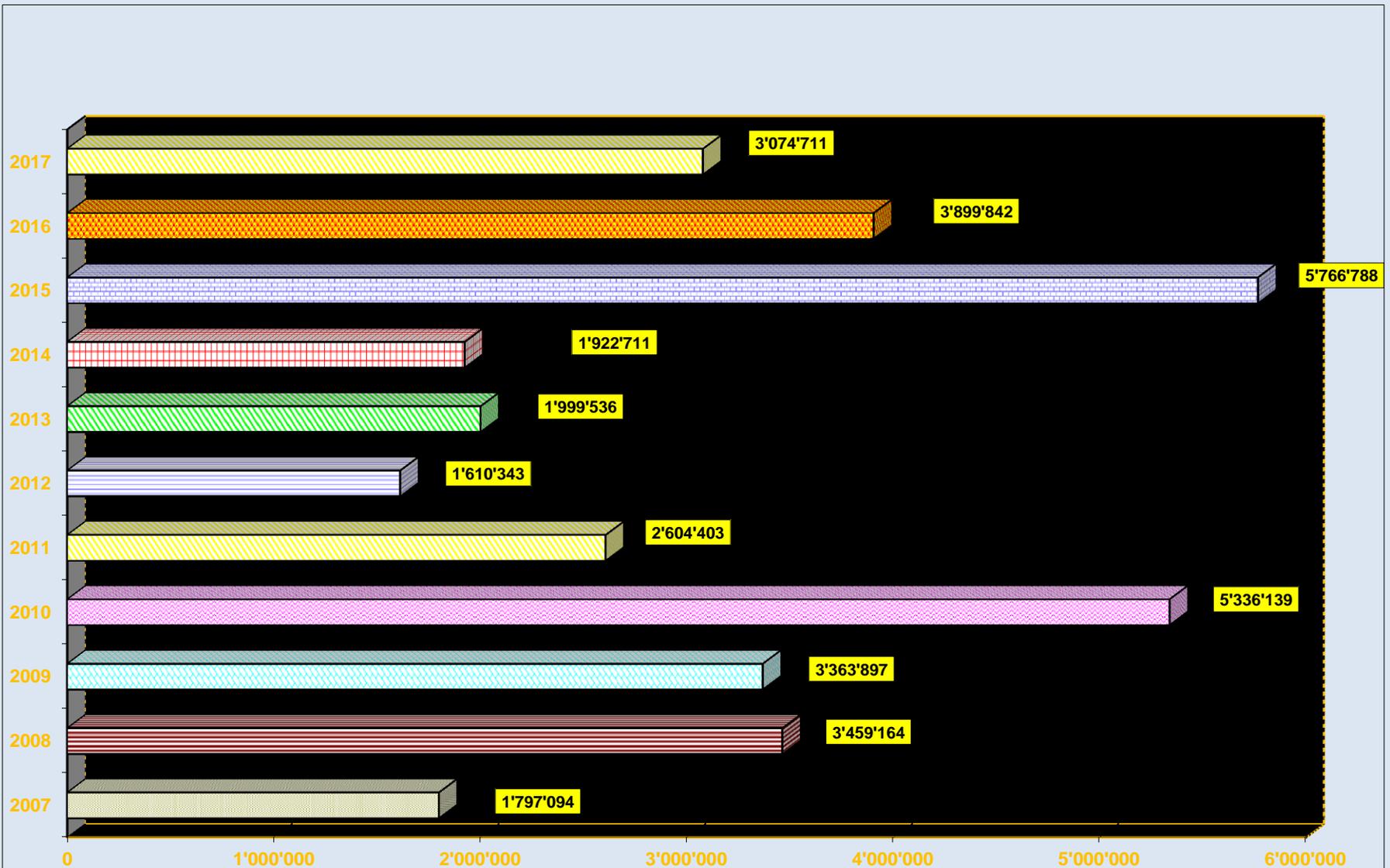
D) Impôts conjoncturels

Fr. 511'782.40

AMORTISSEMENTS EXTRAORDINAIRES

Amortissements extraordinaires selon comptes :	Fr.	1'429'563.70
Amortissements extraordinaires – eaux :	- Fr.	<u>299'931.45</u>
Amortissements extraordinaires – cpte général :	Fr.	1'129'632.25
Amortissements extraordinaires – vente terrain:	Fr.	<u>1'078'650.00</u>
Total des amortissements extraordinaires :	Fr.	2'208'282.25

CASH FLOW



DETTE NETTE PAR HABITANT

- Les emprunts contractés s'élèvent à Fr. 12'329'942.60
- auxquels il faut déduire les disponibilités Fr. 3'633'697.92
- auxquels il faut déduire les prêts Fr. 6'845'680.00

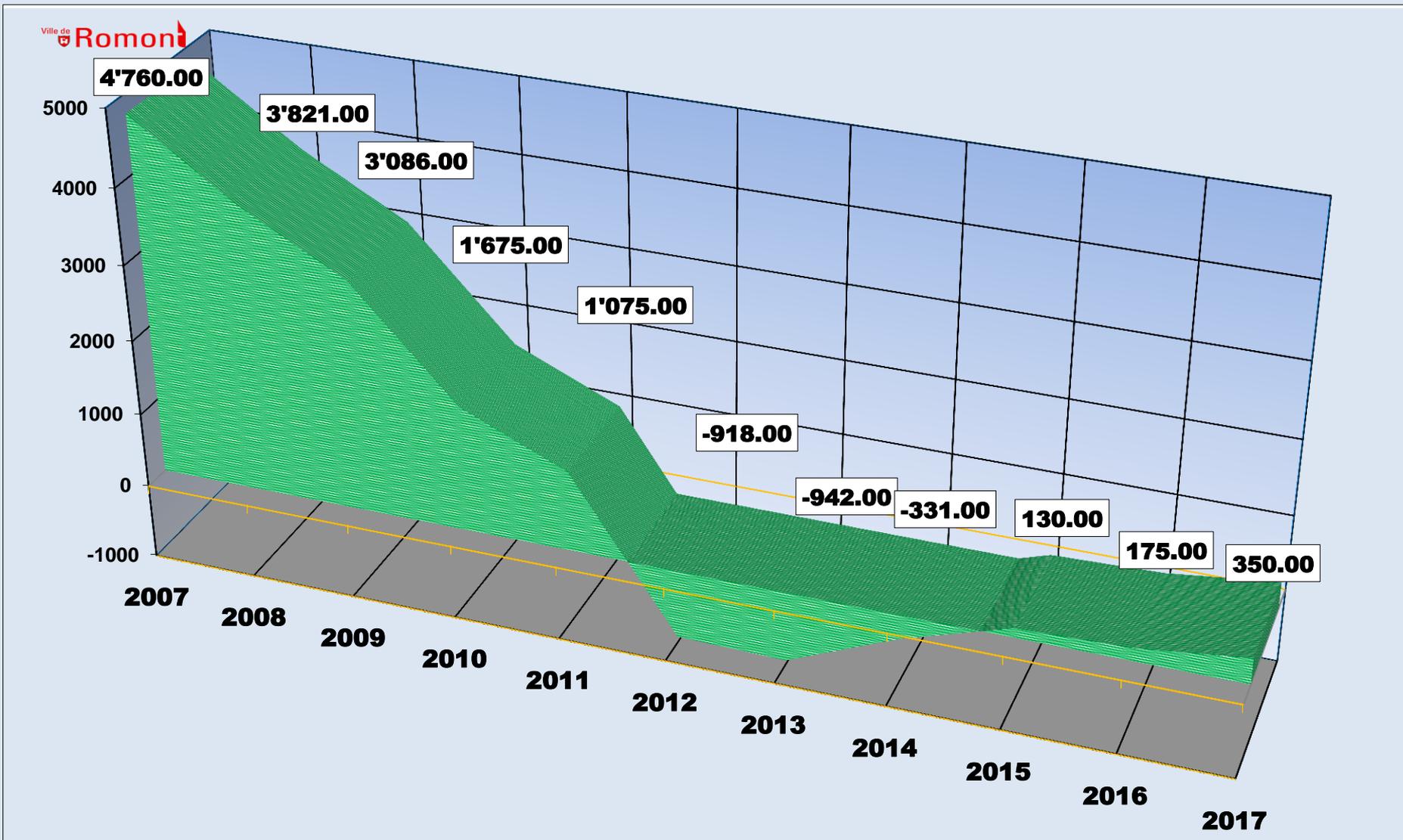
- **faisant ressortir une dette nette de Fr. 1'850'564.68**

Soit pour 5'290 habitants au 31.12.2017

Fr. 349.85

=====

DETTE NETTE PAR HABITANT



CAPACITÉ D'EMPRUNT

MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT (MNA)

CHF

MOYENNE SUR 5 ANS

2'366'981.40

MARGE NETTE D'AUTOFIN. STRUCTURELLE (MAS)

CHF

MOYENNE SUR 5 ANS

1'433'013.46

CAPACITE D'EMPRUNT SELON (MNA)

CHF

MOYENNE SUR 5 ANS

43'000'000.00

CAPACITE D'EMPRUNT SELON (MAS)

CHF

MOYENNE SUR 5 ANS

26'000'000.00

MAS ./. 10 % (frais d'exploitation évent.) x 100

Taux d'intérêt (1,0%) + Taux d'amortissement (4%)

APPROBATION

A) Les comptes d'investissements :

Excédent de dépenses de Fr. 4'860'802.50

B) Le compte de fonctionnement :

Excédent de recettes de Fr. 1'264'701.13

C) Bilan :

La fortune au 31.12.2017 de Fr. 5'889'192.51