

Ville de



Romont

BUDGET 2019



Table des matières

	<u>Pages</u>
1. Budget des investissements	1 à 17
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 4
1.02 Budget des investissements	5 à 17
2. Budget de fonctionnement	18 à 44
2.01 Budget de fonctionnement	18 à 42
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	43 à 44
3. Récapitulation par nature	45 à 54
3.01 Recettes par natures	45 à 46
3.02 Charges par natures	47 à 48
3.03 Récapitulation – Recettes par natures	49
3.04 Récapitulation – Charges par natures	50
3.05 Charges liées du District	51
3.06 Charges liées du Canton	52
3.07 Récapitulation – Charges liées	53
3.08 Clé du District – Evolution et incidences	54

GESTION DES CREDITS EN COURS



GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	564'832.10	72'167.90	63'327.50	8'840.40		
020.506.30	Archives-fonds photos-Aquisition	10.12.2015	65'000.00	72'613.60	-7'613.60	0.00	0.00	7'613.60	
020.506.31	Archives-fonds photos-Valorisation	17.05.2018	125'000.00	0.00	125'000.00	5'654.25	119'345.75		
020.506.40	Informatique - remplacement	04.10.2018	230'000.00	0.00	230'000.00	60'176.35	169'823.65		
110.501.02	Aménag. 10 places parcs - gare	02.05.2013	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00		
290.500.00	Bâtiment scolaire - "nouveau projet"	01.05.2014	1'089'987.90	11'346.50	1'078'641.40	60'019.50	1'018'621.90		
340.501.10	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	73'326.75	5'067'473.25	84'972.90	4'982'500.35		
620.501.03	Réfection de routes communales	10.12.2015	500'000.00						
	Réfection de routes communales	18.05.2017	250'000.00						
	Réfection de routes communales	17.05.2018	300'000.00						
	Réfection de routes communales	Total	1'050'000.00	430'964.60	619'035.40	106'469.95	512'565.45		
620.501.04	Aménagement Z.I.RABOUD	16.07.2009	650'000.00						
	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2012	3'800'000.00						
	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2013	2'200'000.00						
	Aménagement Z.I.RABOUD	Total	6'650'000.00	4'944'613.65	1'705'386.35	663.85	1'704'722.50		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.16	Etudes & construction - Bât Edilité	12.12.2012	50'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	08.10.2015	260'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	06.10.2016	4'100'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	Total	4'410'000.00	2'313'635.20	2'096'364.80	1'283'152.10	813'212.70		
620.501.43	Concept de stationnement	14.12.2011	50'000.00						
	Concept de stationnement	18.05.2017	80'000.00						
	Concept de stationnement	Total	130'000.00	79'546.50	50'453.50	22'217.10	28'236.40		
620.501.46	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00						
	Assain. de l'éclairage public	05.10.2017	130'000.00						
	Assain. de l'éclairage public	Total	630'000.00	529'102.15	100'897.85	26'266.05	74'631.80		
620.501.48	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	173'683.65	6'316.35	16'938.70	-10'622.35		
620.501.51	Abris & Station vélos à la Gare	21.05.2015	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00		
620.501.52	Aménagement d'une gare routière	04.10.2018	150'000.00	82'420.50	67'579.50	25'158.90	42'420.60		
620.501.53	WC publics à la Gare CFF - particip.	17.05.2018	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00		
620.501.59	Zone 30 Km/h.- Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	3'569.65	46'430.35	9'668.40	36'761.95		
620.501.62	Et. mobilité & station. Condémine/Arr.	23.02.2017	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
620.501.64	Réfection murs du cimetière & Poyet	18.05.2017	200'000.00	5'035.85	194'964.15	145'429.05	49'535.10		
700.501.12	Rue du Château / Avoines - Adduction	14.04.2016	0.00	9'931.45	-9'931.45	0.00	-9'931.45		
700.501.20	Et. Réhabilitation sources du Gibloux	23.02.2017	66'000.00	4'116.00	61'884.00	1'054.50	60'829.50		
700.501.21	Station UV - chloration & vanne régul.	23.02.2017	40'000.00	26'339.70	13'660.30	0.00	13'660.30		
700.501.22	Chemin du Brit - Adduction	22.02.2018	65'000.00	0.00	65'000.00	29'582.65	35'417.35		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
700.501.23	Conduite Bulle-Romont - déplacement	22.02.2018	95'000.00	0.00	95'000.00	146'510.39	-51'510.39		
700.501.24	Rue des Comtes - Adduction	22.02.2018	200'000.00	0.00	200'000.00	66'832.75	133'167.25		
700.501.25	Grand'Rue - Gérard Clerc - Adduction	22.02.2018	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00		
700.506.00	Assain. bât. Dally & Croisée de Sâles	17.05.2018	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
710.501.07	Rte de Billens / séparatif & adduction	11.12.2014	300'000.00	28'538.15	271'461.85	-18'395.85	289'857.70		
710.501.13	Rue des Comtes - séparatif	22.02.2018	320'000.00	2'130.00	317'870.00	449'322.60	-131'452.60		
710.501.14	Canalisations Château / Avoines	14.04.2016	4'000'000.00	2'020'730.65	1'979'269.35	221'156.70	1'758'112.65		
710.501.15	Canalisations Grand'Rue / G. Clerc	14.04.2016	200'000.00	407.45	199'592.55	7'887.20	191'705.35		
710.501.16	Impasse de la Comba - séparatif	17.05.2018	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		
710.501.18	COG - mise en séparatif	18.05.2017	900'000.00	359'854.40	540'145.60	234'209.75	305'935.85		
710.501.19	Bossens - laminage des crues		0.00	21'835.80	-21'835.80	8'040.60	-29'876.40		
710.501.20	Mise en place de dégrilleurs	23.02.2017	50'000.00	7'377.50	42'622.50	1'279.90	41'342.60		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	354'193.45	45'806.55	1'436.45	44'370.10		
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	47'367.00	2'633.00	-1'094.00	3'727.00		
780.501.10	Cadastre des sites pollués	09.12.2009	125'000.00						
	Cadastre des sites pollués	26.02.2015	65'000.00						
	Cadastre des sites pollués	Total	190'000.00	169'504.80	20'495.20	0.00	20'495.20		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépendances	Diminution dépendances
780.501.21	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	02.05.2013	40'000.00						
	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	14.04.2016	30'000.00						
	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	Total	70'000.00	44'735.25	25'264.75	14'001.00	11'263.75		
790.501.01	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00						
	Révision du PAL	05.10.2017	60'000.00						
	Révision du PAL	Total	250'000.00	199'962.40	50'037.60	76'554.55	-26'516.95		
790.501.03	PAD cadre - secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	139'428.70	60'571.30	36'739.45	23'831.85		
950.500.00	Achat de Terrains	06.10.2016	1'550'000.00	953'557.55	596'442.45	0.00	596'442.45		
	TOTAL GENERAL		30'493'787.90	13'674'700.95	16'819'086.95	3'185'233.24	13'641'467.31	7'613.60	0.00

Ces chantiers sont terminés, mais dans l'attente des factures finales.

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2018.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS



BUDGET DES INVESTISSEMENTS

0	ADMINISTRATION	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
20	Administration générale			
020.506.20	Aménagement des archives communales - complément (Crédit de Fr. 637'000.00, voté le 18.02.2009)		110'000.00	
020.506.31	Archives communales : fonds photos - Valorisation (Crédit de Fr. 125'000.00, voté le 17.05.2018)			50'000.00
020.506.40	Remplacement de l'informatique - changement des postes de travail et du serveur - mise à niveau des programmes communaux (Crédit de Fr. 230'000.00, voté le 04.10.2018)			230'000.00
	TOTAL ADMINISTRATION	-	110'000.00	280'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
1	ORDRE PUBLIC			
11	POLICE			
110.501.02	Aménag. 10 places de parcs à la Gare (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 02.05.2013)			50'000.00
14	FEU			
140.506.08	Participation à l'Ecab pour l'Achat d'un camion échelle (25%)		250'000.00	
140.662.00	Participation de la Commune de Mézières (Camion échelle) Participation de la Commune de Billens (Camion échelle)	37'000.00 25'000.00		
	TOTAL ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

2	ENSEIGNEMENT	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
29	Administration scolaire			
290.500.00	Etude & construction d'un bâtiment scolaire (crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 01.05.2014)		30'000'000.00	1'000'000.00
	TOTAL ENSEIGNEMENT	-	30'000'000.00	1'000'000.00

3	CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
34	Sport			
340.501.10	Assainissement des installations sportives de Bossens (Crédit de Fr. 5'140'800.00, voté le 06.10.2016)			4'800'000.00
	TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	-	-	4'800'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

6	COMMUNICATIONS	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
620.501.03	Réfection de routes communales (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 18.05.2017) (Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 17.05.2018)			450'000.00
620.501.14	Réfection de routes et trottoirs communaux		430'000.00	
620.501.43	Concept de station. - Zone 30 km IM & étude des mesures sur la commune		120'000.00	
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public (Intra-Muros & Gérard-Clerc) (Crédit de Fr. 130'000.00, voté le 05.10.2017)			130'000.00
620.501.48	Révision plan Intra-Muros & guide espaces publics - complément (Crédit de Fr. 180'000.00, voté le 21.02.2013)		80'000.00	
620.501.51	<u>Gare</u> : Participation à l'aménagement des abris-vélos (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)			250'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	630'000.00	830'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

62	ROUTES COMMUNALES	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	630'000.00	830'000.00
620.501.52	<u>Gare</u> : Etudes & aménagement (gare routière, parking, quai militaire) (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 04.10.2018)			50'000.00
620.501.53	<u>Gare</u> : Toilettes publiques (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 17.05.2018)			150'000.00
620.501.58	Construction du parking "BICUBIC"		2'500'000.00	
620.501.59	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)			30'000.00
620.501.61	Echervettes : Participation à l'aménagement routier (<i>giratoire etc...</i>)		400'000.00	
620.501.62	Etude mobilité, secteur Condémine (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 23.02.2017)			40'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	3'530'000.00	1'100'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

62	ROUTES COMMUNALES	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	3'530'000.00	1'100'000.00
620.501.65	Rue des Comtes - Aménagement		450'000.00	
620.501.67	Construction de 2 arrêts de bus - secteur l'Halle		250'000.00	
620.501.68	Etude de mobilité - Secteur Bicubic		70'000.00	
620.501.69	Eclairage des monuments historiques		800'000.00	
620.501.70	Sécurisation du Chemin du Brit		80'000.00	
	TOTAL COMMUNICATIONS	-	5'180'000.00	1'100'000.00

7	ENVIRONNEMENT	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
70	Eau			
700.501.25	Adduction - Grand'Rue & Gérard Clerc (Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 22.02.2018)			60'000.00
700.501.26	Adduction - Secteur Echervettes		60'000.00	
700.501.27	Adduction - Bouclage "remparts"		350'000.00	
700.506.00	Réservoir du Dally - Transformateurs et portes (Crédit de Fr. 40'000.00, voté le 17.05.2018)			40'000.00
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	-	410'000.00	100'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

7	ENVIRONNEMENT			
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	410'000.00	100'000.00
71	Epuration			
710.501.15	Canalisations - Grand'Rue / Gérard Clerc (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 14.04.2016)			150'000.00
710.501.16	Canalisations - Impasse de la Comba - séparatif (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 17.05.2018)			200'000.00
710.501.19	Bossens - Laminage des crues		300'000.00	
710.501.21	Canalisations - Secteur Echervettes		150'000.00	
710.501.22	Canalisations - Route de la Parqueterie (yc bassin de rétention)		800'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	-	1'660'000.00	450'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

7	ENVIRONNEMENT	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	1'660'000.00	450'000.00
72	Ordures Ménagères			
720.506.00	Déchetterie - réaménagement		80'000.00	
74	Cimetière			
720.506.00	Chemin piétonnier et arborisation		150'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	-	1'890'000.00	450'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

7	ENVIRONNEMENT			
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	1'890'000.00	450'000.00
78	Energie - Air - Protection de la nature			
780.501.21	Assainissement des bruits routiers / réalisations		200'000.00	
79	Aménagement du territoire			
790.501.01	Révision du PAL, yc secteur Vieille Ville (crédit de Fr. 60'000.00, voté le 05.10.2017)		50'000.00	
790.501.03	PAD Cadre - secteur condémine (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)		25'000.00	20'000.00
790.501.04	Dépollution terrain du COG		40'000.00	
	TOTAL ENVIRONNEMENT	-	2'205'000.00	470'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

9	FINANCES & IMPOTS	BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
95	Finances			
950.600.00	Vente de terrain - EFSA SA - Z.I. La Maillarde	446'000.00		
	TOTAL IMMEUBLES & FINANCES	446'000.00	-	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION

BUDGET 2019

Recettes

Dépenses à voter

Dépenses déjà votées

0	ADMINISTRATION	-	110'000.00	280'000.00
1	ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	30'000'000.00	1'000'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	4'800'000.00
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	5'180'000.00	1'100'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	2'205'000.00	470'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	446'000.00	-	-

SUBTOTAL RECAPITULATION

508'000.00 37'745'000.00 7'700'000.00

REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES

7'700'000.00



TOTAL RECAPITULATION

508'000.00 45'445'000.00

DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS

44'937'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	2'330'260.00	241'350.00	2'278'644.00	238'900.00	2'173'549.33	281'341.50
01	AUTORITES	363'390.00	12'900.00	359'385.00	12'900.00	354'900.50	13'304.50
010	AUTORITES	363'390.00	12'900.00	359'385.00	12'900.00	354'900.50	13'304.50
010.300.00	TRAITEMENTS	296'000.00	-	296'000.00	-	297'695.40	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	14'450.00	-	14'450.00	-	11'210.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'900.00	-	4'900.00	-	3'720.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'500.00	-	1'500.00	-	1'300.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTEURS	9'000.00	-	4'900.00	-	4'059.70	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	31'660.00	-	31'660.00	-	32'383.40	
010.305.00	ASSURANCE ACCIDENTS	2'880.00	-	2'975.00	-	1'997.85	
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000.00	-	3'000.00	-	2'534.15	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	12'900.00	-	12'900.00		13'304.50
02	ADMINISTRATION GENERALE	1'966'870.00	228'450.00	1'919'259.00	226'000.00	1'818'648.83	268'037.00
020	ADMINISTRATION GENERALE	1'966'870.00	228'450.00	1'919'259.00	226'000.00	1'818'648.83	268'037.00
020.301.00	TRAITEMENTS	1'033'900.00	-	1'003'150.00	-	984'330.25	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	156'620.00	-	150'966.00	-	148'781.35	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	173'400.00	-	157'000.00	-	142'643.85	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	26'940.00	-	27'360.00	-	26'201.50	
020.305.10	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL (MSST)	2'900.00	-	5'450.00	-	700.00	
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	25'000.00	-	25'000.00	-	20'314.10	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	1'800.00	-	1'200.00	-	938.80	
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000.00	-	10'000.00	-	12'916.00	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	7'000.00	-	27'000.00	-	7'867.15	
020.312.00	EAU - ENERGIE "bât. rue du Château 93"	35'000.00	-	24'000.00	-	20'780.45	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	28'000.00	-	27'840.00	-	27'407.78	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	72'500.00	-	53'270.00	-	57'507.35	
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	8'000.00	-	20'000.00	-	7'019.00	
020.315.03	INFORMATIQUE / TIMBREUSE	6'000.00	-	6'000.00	-	9'829.85	
020.315.10	ARCHIVES COMMUNALES	31'350.00	-	36'900.00	-	30'091.15	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.316.00	LOYERS	109'620.00	-	109'620.00	-	109'620.00	
020.317.00	FRAIS DE RECEPTIONS	29'000.00	-	44'000.00	-	28'812.05	
020.317.10	FRAIS DE VACATIONS	1'500.00	-	1'500.00	-	1'486.90	
020.318.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'000.00	-	16'000.00	-	13'132.40	
020.318.10	EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500.00	-	5'500.00	-	8'802.05	
020.318.20	FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	45'000.00	-	45'000.00	-	44'074.15	
020.318.30	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	25'500.00	-	7'000.00	-	2'377.60	
020.318.40	FRAIS DE POURSUITES	60'000.00	-	60'000.00	-	57'212.70	
020.318.50	HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	30'000.00	-	30'000.00	-	28'489.70	
020.318.60	CARTES D'IDENTITES	6'000.00	-	7'000.00	-	4'925.10	
020.319.00	DONS & COTISATIONS DIVERSES	3'200.00	-	3'770.00	-	3'690.00	
020.352.00	CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS DE DISTRICT	17'140.00	-	14'733.00	-	18'697.60	
020.431.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-	16'000.00	-	16'000.00		16'129.00
020.431.10	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE	-	20'000.00	-	20'000.00		32'373.25
020.431.20	CARTES D'IDENTITE	-	7'500.00	-	9'000.00		7'505.00
020.435.00	PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS	-	18'300.00	-	16'900.00		24'298.00
020.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES	-	133'150.00	-	132'100.00		150'914.40
020.436.20	REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES	-	20'000.00	-	20'000.00		28'747.00
020.439.00	RECETTES DIVERSES	-	-	-	-		510.00
020.460.00	SUBVENTIONS FEDERALES	-	3'500.00	-	2'000.00		2'560.35
020.490.00	PREST. POUR LES SERVICES COMM.	-	10'000.00	-	10'000.00		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	997'292.00	754'836.00	974'687.00	753'690.00	890'573.96	772'777.40
11	POLICE	207'046.00	196'538.00	208'089.00	186'934.00	183'788.96	194'388.75
110	POLICE	207'046.00	196'538.00	208'089.00	186'934.00	183'788.96	194'388.75
110.301.00	TRAITEMENTS	104'193.00	-	103'230.00	-	102'269.00	
110.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'921.00	-	15'785.00	-	15'792.25	
110.304.00	COTISATIONS A LA LPP	19'380.00	-	18'228.00	-	16'547.40	
110.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'552.00	-	2'546.00	-	2'518.90	
110.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	600.00	-	1'000.00	-	288.00	
110.308.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	30'000.00	-	22'000.00	-	17'075.85	
110.311.00	ACHATS DE MATERIEL	10'500.00	-	12'500.00	-	11'736.16	
110.314.00	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	18'500.00	-	27'000.00	-	15'299.25	
110.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	5'400.00	-	5'800.00	-	2'262.15	
110.427.00	LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC	-	42'000.00	-	42'000.00		43'642.50
110.435.00	LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS	-	300.00	-	300.00		334.55
110.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	14'238.00	-	14'634.00		14'091.25
110.436.10	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-		631.80
110.437.00	AMENDES	-	140'000.00	-	130'000.00		135'688.65
12	JUSTICE	111'004.00	-	84'285.00	-	114'216.10	
120	JUSTICE	111'004.00	-	84'285.00	-	114'216.10	
120.352.10	PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	111'004.00	-	84'285.00	-	114'216.10	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DU FEU	594'423.00	515'652.00	601'646.00	525'606.00	528'271.90	530'371.10
140	SERVICE DU FEU	594'423.00	515'652.00	601'646.00	525'606.00	528'271.90	530'371.10
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	221'000.00	-	200'500.00	-	189'569.10	
140.301.10	TRAITEMENTS	142'178.00	-	141'220.00	-	139'779.90	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	26'309.00	-	21'580.00	-	21'584.15	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	25'300.00	-	23'900.00	-	21'538.20	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'236.00	-	6'416.00	-	6'090.80	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	20'400.00	-	16'600.00	-	3'791.00	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	30'350.00	-	43'000.00	-	36'801.10	
140.312.00	EAU - ENERGIE "Bât. rte Chavannes 49"	20'000.00	-	20'000.00	-	17'714.90	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	22'600.00	-	23'600.00	-	14'689.40	
140.314.00	ENTRETIEN - Bât. "rte des Chavannes 49"	9'950.00	-	10'050.00	-	12'174.30	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	11'600.00	-	11'330.00	-	9'701.40	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	19'000.00	-	46'000.00	-	25'161.55	
140.318.00	ASSURANCES	16'150.00	-	16'150.00	-	15'462.50	
140.318.10	FRAIS DIVERS	15'700.00	-	13'750.00	-	10'885.65	
140.319.00	COTISATIONS	3'650.00	-	3'550.00	-	2'354.20	
140.351.00	LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	4'000.00	-	4'000.00	-	973.75	
140.427.00	LOCATIONS	-	8'500.00	-	4'300.00		4'356.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU	-	222'000.00	-	225'000.00		220'903.00
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS	-	80'000.00	-	85'000.00		76'553.40
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS	-	-	-	2'000.00		1'738.40
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	20'802.00	-	19'511.00		18'756.00
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES	-	-	-	-		1'150.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES	-	55'000.00	-	60'445.00		36'287.85
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB	-	129'350.00	-	129'350.00		168'393.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES	-	-	-	-		2'233.45
15	MILITAIRES	20'500.00	20'300.00	19'520.00	18'300.00	21'315.35	20'564.50
150	MILITAIRES	20'500.00	20'300.00	19'520.00	18'300.00	21'315.35	20'564.50
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	20'500.00	-	19'520.00	-	21'315.35	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS	-	18'500.00	-	16'500.00		18'721.35
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS	-	1'800.00	-	1'800.00		1'843.15

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	60'955.00	22'346.00	58'368.00	22'850.00	41'865.35	27'453.05
160	PROTECTION CIVILE	60'955.00	22'346.00	58'368.00	22'850.00	41'865.35	27'453.05
160.301.00	TRAITEMENTS	7'800.00	-	7'800.00	-	7'162.90	
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'192.00	-	1'192.00	-	1'106.15	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	1'155.00	-	1'000.00	-	766.80	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	258.00	-	273.00	-	184.90	
160.311.00	ACHATS DE MATERIEL / PC	500.00	-	500.00	-		
160.311.10	ACHATS DE MATERIEL / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.312.00	EAU - ENERGIE PC "Bât. rte Chavannes 49"	13'200.00	-	14'300.00	-	10'044.10	
160.312.10	EAU-ENERGIE PSS "Bât. Pierre Savoie 13"	11'800.00	-	10'400.00	-	5'993.75	
160.312.20	EAU-ENERGIE COOP "Bât. Belle-Croix 18"	100.00	-	100.00	-	47.05	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	500.00	-	1'000.00	-		
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.314.00	ENTRETIEN PC - "Bât. rte Chavannes 49"	500.00	-	600.00	-		
160.314.10	ENTRETIEN PSS - "Bât. Pierre Savoie 13"	2'750.00	-	500.00	-	669.60	
160.314.20	ENTRETIEN LOCAL PC -"rte Belle-Croix 18"	100.00	-	100.00	-	178.85	
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	2'000.00	-	2'000.00	-		
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC	2'300.00	-	2'300.00	-	1'894.90	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'900.00	-	4'900.00	-	4'797.00	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	10'400.00	-	9'903.00	-	9'019.35	
160.427.00	LOCATIONS - PC "rte des Chavannes 49"	-	10'000.00	-	10'000.00		12'288.00
160.427.10	LOCATIONS - PSS " Pierre de Savoie 13"	-	2'500.00	-	2'500.00		2'654.00
160.427.20	LOCATIONS - PC COOP "Belle-Croix 18"	-	-	-	500.00		2'800.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	946.00	-	950.00		811.05
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	8'900.00	-	8'900.00		8'900.00
17	PROTECTION POPULATION	3'364.00	-	2'779.00	-	1'116.30	
173	PROTECTION POPULATION	3'364.00	-	2'779.00	-	1'116.30	
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'364.00	-	2'779.00	-	1'116.30	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	7'910'091.00	599'707.00	7'146'660.00	563'158.00	7'465'269.60	545'637.10
20	ECOLE ENFANTINE	397'490.00	20'900.00	396'690.00	14'400.00	397'241.10	26'670.35
200	ECOLE ENFANTINE	397'490.00	20'900.00	396'690.00	14'400.00	397'241.10	26'670.35
200.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	397'490.00	-	396'690.00	-	397'241.10	
200.452.00	ECOLAGES	-	20'900.00	-	14'400.00		26'670.35
21	CYCLE OBLIGATOIRE	5'531'519.00	464'547.00	4'926'275.00	434'317.00	5'225'932.65	399'484.00
210	CYCLE OBLIGATOIRE	5'220'491.00	206'777.00	4'627'819.00	150'183.00	4'910'807.20	145'048.45
210.301.00	TRAITEMENTS	141'784.00	-	141'280.00	-	136'294.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	20'020.00	-	19'922.00	-	18'562.55	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	21'107.00	-	19'168.00	-	17'668.20	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'003.00	-	2'991.00	-	2'960.75	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	126'500.00	-	84'500.00	-	90'464.05	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	10'200.00	-	1'200.00	-	2'766.00	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	11'500.00	-	2'500.00	-	2'259.60	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	3'000.00	-	2'500.00	-	2'120.40	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	21'750.00	-	24'350.00	-	23'391.35	
210.317.10	CAMPS-VERTS	43'700.00	-	23'630.00	-	21'280.80	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	77'380.00	-	76'610.00	-	62'315.70	
210.318.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNE	231'500.00	-	171'500.00	-	147'136.00	
210.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'561'641.00	-	1'534'190.00	-	1'509'334.05	
210.351.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - CANTON	-	-	65'613.00	-	91'222.65	
210.352.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	2'276'964.00	-	1'812'965.00	-	2'090'580.85	
210.352.05	FRAIS FINANCIERS - C.O.	68'096.00	-	45'527.00	-	53'080.25	
210.352.10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BICUBIC	138'286.00	-	135'313.00	-	177'652.80	
210.352.20	FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	461'060.00	-	461'060.00	-	461'059.75	
210.382.00	VERSEMENT SUR AUTRES RESERVES	3'000.00	-	3'000.00	-	657.45	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	16'597.00	-	16'183.00		15'731.20
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES	-	50'000.00	-	50'000.00		48'817.00
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	80'280.00	-	68'400.00		70'003.25
210.451.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	37'500.00	-	-		
210.452.00	ECOLAGES	-	22'400.00	-	15'600.00		10'497.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	311'028.00	257'770.00	298'456.00	284'134.00	315'125.45	254'435.55
219.301.00	TRAITEMENTS	167'682.00	-	159'760.00	-	178'569.10	
219.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	25'215.00	-	23'776.00	-	26'867.30	
219.304.00	COTISATIONS A LA LPP	23'250.00	-	21'000.00	-	15'565.40	
219.305.00	COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'381.00	-	4'220.00	-	4'685.80	
219.310.00	REPAS / ACHAT & SERVICE	55'550.00	-	50'500.00	-	55'685.85	
219.310.10	DEJEUNER / GOÛTER	6'000.00	-	6'000.00	-	6'055.20	
219.311.00	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	-	-	2'500.00	-	480.35	
219.312.00	EAU, ELECTRICITE & CHARGES	7'500.00	-	7'500.00	-	7'497.05	
219.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'400.00	-	2'000.00	-	372.95	
219.316.00	LOYER	18'000.00	-	18'000.00	-	18'000.00	
219.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	500.00	-	1'500.00	-	450.80	
219.317.10	ANIMATIONS / JEUX	1'500.00	-	1'500.00	-	895.65	
219.318.00	ASSURANCES	50.00	-	200.00	-		
219.433.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	-	176'000.00	-	200'000.00		169'260.85
219.435.00	REPAS / FACTURATION AUX PARENTS	-	46'000.00	-	45'000.00		48'000.00
219.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES	-	19'570.00	-	19'134.00		22'521.40
219.461.00	SUBVENTION CANTONALE	-	16'200.00	-	20'000.00		14'653.30
22	ECOLEES SPECIALISEES	1'147'475.00	-	1'048'075.00	-	1'016'344.75	
220	ECOLEES SPECIALISEES	1'147'475.00	-	1'048'075.00	-	1'016'344.75	
220.351.00	CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	781'175.00	-	754'612.00	-	733'598.60	
220.351.10	CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	150'860.00	-	123'452.00	-	107'634.15	
220.352.00	CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	215'440.00	-	170'011.00	-	175'112.00	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	96'000.00	-	96'000.00	-	92'122.60	
230	FORMATION PROFESSIONNELLE	96'000.00	-	96'000.00	-	92'122.60	
230.351.00	CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	96'000.00	-	96'000.00	-	92'122.60	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	737'607.00	114'260.00	679'620.00	114'441.00	733'628.50	119'482.75
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	737'607.00	114'260.00	679'620.00	114'441.00	733'628.50	119'482.75
290.300.00	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	32'100.00	-	30'100.00	-	26'745.10	
290.301.00	TRAITEMENTS	273'560.00	-	257'160.00	-	257'748.55	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	44'923.00	-	42'631.00	-	40'110.15	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	39'950.00	-	37'940.00	-	32'863.20	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	16'024.00	-	12'849.00	-	11'757.70	
290.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000.00	-	2'000.00	-	124.45	
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	3'000.00	-	3'000.00	-	2'331.35	
290.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rue de l'Eglise 104"	73'000.00	-	53'000.00	-	53'867.40	
290.312.05	EAU-ENERGIE "Bât. rue Aliénor 12"	20'700.00	-	17'700.00	-	18'162.15	
290.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rue des Béguines 65"	11'200.00	-	7'200.00	-	5'635.40	
290.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. promenade avoines 4"	45'600.00	-	27'500.00	-	29'747.90	
290.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	18'250.00	-	19'350.00	-	13'935.95	
290.314.00	ENTRETIEN "Bât. rue de l'Eglise 104"	14'950.00	-	41'850.00	-	138'520.65	
290.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue Aliénor 12"	10'750.00	-	5'700.00	-	6'862.90	
290.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue des Béguines 65"	1'250.00	-	1'250.00	-	2'844.60	
290.314.30	ENTRETIEN "Bât. promenade des Avoines 4"	9'650.00	-	31'400.00	-	20'393.35	
290.315.00	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000.00	-	3'000.00	-	82.30	
290.315.10	ENTR. MOBILIER-MACHINES "Bât. Avoines 4"	7'000.00	-	7'000.00	-	6'687.80	
290.315.20	ENTRETIEN INFORMATIQUE	54'000.00	-	40'500.00	-	26'606.35	
290.316.00	LOYERS - LOCAUX DE LOGOPEDIE	4'800.00	-	4'800.00	-	4'857.00	
290.317.00	FRAIS DE VACATIONS	6'300.00	-	5'300.00	-	5'215.25	
290.318.00	ASSURANCES / TELEPHONES / DIVERS	21'200.00	-	21'200.00	-	21'269.00	
290.366.00	COURSES D'ECOLE & AUTRES ACTIVITES	24'400.00	-	7'190.00	-	7'260.00	
290.427.00	LOCATIONS DIVERS LOCAUX	-	80'000.00	-	80'000.00		81'299.95
290.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	34'260.00	-	34'441.00		38'332.80
290.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		-150.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	1'175'390.00	64'749.00	1'210'034.00	64'793.00	1'136'251.65	68'846.15
30	BIBLIOTHEQUE	153'870.00	35'937.00	151'868.00	35'985.00	153'027.90	35'221.65
300	BIBLIOTHEQUE	153'870.00	35'937.00	151'868.00	35'985.00	153'027.90	35'221.65
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'750.00	-	1'750.00	-	1'900.00	
300.301.00	TRAITEMENTS	62'320.00	-	61'870.00	-	61'491.80	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	9'413.00	-	9'398.00	-	9'317.60	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	6'290.00	-	5'960.00	-	5'182.20	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'707.00	-	1'750.00	-	1'726.30	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	24'500.00	-	24'500.00	-	23'452.45	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	2'000.00	-	2'000.00	-	7'643.70	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	4'000.00	-	4'000.00	-	3'644.50	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	7'000.00	-	5'750.00	-	4'797.35	
300.316.00	LOYER DE LA BIBLIOTHEQUE	32'040.00	-	32'040.00	-	32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800.00	-	800.00	-	360.80	
300.317.10	ANIMATION	1'750.00	-	1'750.00	-	1'166.35	
300.318.00	ASSURANCES	300.00	-	300.00	-	304.85	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES	-	13'000.00	-	13'000.00		12'115.60
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	6'350.00	-	6'488.00		6'175.35
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	11'587.00	-	11'497.00		11'930.70
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO	-	5'000.00	-	5'000.00		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	CULTURE - TOURISME	534'512.00	875.00	519'517.00	875.00	492'779.55	1'371.80
320	CULTURE - TOURISME	534'512.00	875.00	519'517.00	875.00	492'779.55	1'371.80
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	2'200.00	-	4'200.00	-	2'400.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000.00	-	17'000.00	-	16'999.80	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'139.00	-	2'150.00	-	2'162.15	
320.305.00	COTISATIONS ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	195.00	-	201.00	-	200.90	
320.316.00	LOYER DE L'AUDITORIUM	14'400.00	-	14'400.00	-	14'400.00	
320.318.00	ASSURANCES & DIVERS	620.00	-	620.00	-	620.20	
320.352.00	CULTURE & TOURISME / DISTRICT	126'558.00	-	115'646.00	-	122'477.65	
320.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES CULTURELLES	42'000.00	-	49'000.00	-	39'600.00	
320.365.05	AIDES PONCTUELLES - STES CULTURELLES	3'000.00	-	25'000.00	-	4'370.00	
320.365.10	CULTURE & TOURISME / ROMONT	326'400.00	-	291'300.00	-	289'548.85	
320.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		500.00
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	875.00	-	875.00		871.80

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	EMBELLISSEMENT	195'439.00	10'437.00	251'604.00	11'033.00	226'315.20	14'810.70
330	EMBELLISSEMENT	195'439.00	10'437.00	251'604.00	11'033.00	226'315.20	14'810.70
330.301.00	TRAITEMENTS	83'290.00	-	92'540.00	-	86'349.00	
330.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	13'271.00	-	13'921.00	-	13'115.55	
330.304.00	COTISATIONS A LA LPP	12'580.00	-	11'920.00	-	10'362.60	
330.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'798.00	-	4'123.00	-	3'655.70	
330.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000.00	-	1'000.00	-	942.00	
330.311.00	ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	10'500.00	-	22'100.00	-	36'321.00	
330.312.00	EAU - EPURATION DES FONTAINES	16'000.00	-	-	-	6'593.60	
330.313.00	ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	32'000.00	-	86'000.00	-	44'646.75	
330.313.10	ENTRETIEN DES FONTAINES	8'000.00	-	2'000.00	-	724.50	
330.313.20	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000.00	-	5'000.00	-	10'432.00	
330.314.00	ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	5'000.00	-	8'000.00	-	2'018.35	
330.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	5'000.00	-	5'000.00	-	6'504.15	
330.380.00	VERSEMENT FOND DE RESERVE- PLACE DE JEUX	-	-	-	-	4'650.00	
330.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT - PLACE DE JEUX	-	-	-	-		4'650.00
330.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	10'437.00	-	11'033.00		10'160.70

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORT - LOISIRS	139'069.00	5'000.00	137'145.00	5'000.00	115'271.80	5'000.00
340	SPORT - LOISIRS	139'069.00	5'000.00	137'145.00	5'000.00	115'271.80	5'000.00
340.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	2'700.00	-	700.00	-	250.00	
340.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 8"	8'000.00	-	8'000.00	-	7'625.35	
340.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 13"	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	
340.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 8"	22'050.00	-	21'550.00	-	23'026.80	
340.314.10	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 13"	500.00	-	21'500.00	-	1'436.70	
340.315.00	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHN	4'000.00	-	3'000.00	-	3'809.50	
340.316.00	LOYERS	1'900.00	-	1'900.00	-	1'900.00	
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'550.00	-	1'550.00	-	1'404.30	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	61'669.00	-	50'945.00	-	59'044.65	
340.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES SPORTIVES	19'700.00	-	19'000.00	-	12'774.50	
340.365.10	AIDES PONCTUELLES - STES SPORTIVES	13'000.00	-	5'000.00	-		
340.427.00	LOCATIONS	-	5'000.00	-	5'000.00		5'000.00
35	JEUNESSE	150'800.00	12'500.00	148'200.00	11'900.00	147'157.20	12'442.00
350	JEUNESSE	150'800.00	12'500.00	148'200.00	11'900.00	147'157.20	12'442.00
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200.00	-	1'200.00	-	915.20	
350.316.00	LOYERS & CHARGES "Locaux Grand'Rue 46"	3'700.00	-	3'700.00	-	2'400.00	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	126'500.00	-	123'900.00	-	124'442.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400.00	-	19'400.00	-	19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	12'500.00	-	11'900.00		11'942.00
350.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES	-	-	-	-		500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
37	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
370	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
370.365.00	CONTRIBUTIONS AUX COLONIES ET CAMPS	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
4	SANTE	2'417'593.00	75'000.00	2'110'980.00	75'000.00	2'111'835.00	68'106.35
40	HOPITAUX	97'982.00	-	80'689.00	-	96'147.75	
400	HOPITAUX	97'982.00	-	80'689.00	-	96'147.75	
400.351.00	POT COMMUN - HOPITAUX	5'748.00	-	5'314.00	-	5'389.40	
400.352.00	FRAIS FINANCIERS - TRANSBILL	92'234.00	-	75'375.00	-	90'758.35	
41	HOMES MEDICALISES	1'359'411.00	-	1'246'566.00	-	1'269'258.00	
410	HOMES MEDICALISES	1'359'411.00	-	1'246'566.00	-	1'269'258.00	
410.351.00	SUBVENTIONNEMENT DES SOINS SPECIAUX	875'569.00	-	841'705.00	-	783'089.35	
410.352.00	HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	483'842.00	-	404'861.00	-	486'168.65	
44	SOINS AMBULATOIRES	839'200.00	-	667'825.00	-	635'526.60	
440	SOINS AMBULATOIRES	839'200.00	-	667'825.00	-	635'526.60	
440.352.00	SERVICE D'AIDES & SOINS A DOMICILE	571'670.00	-	452'575.00	-	398'694.40	
440.352.10	CENTRE DE PREMIERS SECOURS	88'130.00	-	61'500.00	-	65'737.30	
440.352.20	INDEMNITES FORFAITAIRES	179'400.00	-	153'750.00	-	171'094.90	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PROPHYLAXIE	11'900.00	-	12'800.00	-	14'591.90	
450	PROPHYLAXIE	11'900.00	-	12'800.00	-	14'591.90	
450.351.00	EDUCATION & SANTE SCOLAIRE	11'900.00	-	12'800.00	-	14'591.90	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	106'000.00	75'000.00	100'000.00	75'000.00	93'235.75	68'106.35
460	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	106'000.00	75'000.00	100'000.00	75'000.00	93'235.75	68'106.35
460.351.00	SOINS DENTAIRE	106'000.00	-	100'000.00	-	93'235.75	
460.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRE	-	75'000.00	-	75'000.00		68'106.35
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100.00	-	3'100.00	-	3'075.00	
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100.00	-	3'100.00	-	3'075.00	
470.365.00	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	3'100.00	-	3'100.00	-	3'075.00	
5	AFFAIRES SOCIALES	3'660'653.00	1'185'358.00	3'608'804.00	1'184'472.00	3'401'645.58	1'148'543.81
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	223'580.00	-	184'426.00	-	208'418.85	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	223'580.00	-	184'426.00	-	208'418.85	
540.318.00	EDUCATION FAMILIALE	300.00	-	300.00	-		
540.352.00	ABMG - PETITE ENFANCE	215'280.00	-	174'126.00	-	200'521.95	
540.365.10	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	8'000.00	-	10'000.00	-	7'896.90	
55	INVALIDITE	1'332'488.00	-	1'266'662.00	-	1'235'789.90	
550	INVALIDITE	1'332'488.00	-	1'266'662.00	-	1'235'789.90	
550.351.00	INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'332'488.00	-	1'266'662.00	-	1'235'789.90	
56	AIDE AU LOGEMENT	25'000.00	-	90'000.00	-	79'128.45	
560	AIDE AU LOGEMENT	25'000.00	-	90'000.00	-	79'128.45	
560.365.00	SUBVENTIONS HLM	25'000.00	-	90'000.00	-	79'128.45	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	ASSISTANCE	2'079'585.00	1'185'358.00	2'067'716.00	1'184'472.00	1'878'308.38	1'148'543.81
580	ASSISTANCE	2'079'585.00	1'185'358.00	2'067'716.00	1'184'472.00	1'878'308.38	1'148'543.81
580.301.00	TRAITEMENTS	258'400.00	-	255'700.00	-	244'638.95	
580.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	39'117.00	-	38'506.00	-	37'439.25	
580.304.00	COTISATIONS A LA LPP	41'056.00	-	37'750.00	-	31'866.15	
580.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	7'092.00	-	7'210.00	-	7'381.40	
580.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	6'400.00	-	7'000.00	-	9'227.85	
580.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'600.00	-	5'600.00	-	6'617.90	
580.318.00	ACHAT CARTES JOURNALIERES CFF	70'000.00	-	70'000.00	-	66'500.00	
580.351.10	OFFICE CANT. DES ASSURANCES SOCIALES	88'470.00	-	89'300.00	-	86'676.75	
580.351.20	FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	91'800.00	-	89'250.00	-	78'060.00	
580.365.00	PARTICIPATIONS DIVERSES	3'600.00	-	3'600.00	-	2'729.30	
580.366.00	ASSISTANCES DIVERSES	1'400'000.00	-	1'400'000.00	-	1'234'726.23	
580.366.01	COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	18'000.00	-	15'000.00	-	17'301.65	
580.366.10	REPAS A DOMICILE - FRAIS FONCTIONNEMENT	42'450.00	-	41'200.00	-	44'084.65	
580.366.30	PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600.00	-	7'600.00	-	11'058.30	
580.435.10	REPAS A DOMICILE - VENTES DES REPAS	-	35'000.00	-	33'800.00		35'698.00
580.436.00	REMBT AVANCES D'ASSISTANCE	-	400'000.00	-	400'000.00		359'334.03
580.436.10	REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE	-	650'000.00	-	650'000.00		650'283.88
580.436.20	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	32'358.00	-	32'672.00		34'527.90
580.436.30	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF	-	68'000.00	-	68'000.00		68'700.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS	2'116'351.00	122'132.00	2'153'488.00	122'405.00	1'816'548.15	149'690.25
62	ROUTES COMMUNALES	1'627'176.00	122'132.00	1'619'670.00	122'405.00	1'386'106.15	149'690.25
620	ROUTES COMMUNALES	1'627'176.00	122'132.00	1'619'670.00	122'405.00	1'386'106.15	149'690.25
620.301.00	TRAITEMENTS	894'535.00	-	865'600.00	-	796'442.80	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	134'777.00	-	129'880.00	-	120'657.80	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	139'312.00	-	128'880.00	-	104'855.05	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	39'152.00	-	39'260.00	-	32'939.05	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500.00	-	8'500.00	-	3'614.25	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	-	-	24'000.00	-	7'868.00	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	16'000.00	-	15'100.00	-	6'615.75	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	50'400.00	-	55'900.00	-	41'925.20	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'500.00	-	3'500.00	-	3'157.65	
620.313.10	VEHICULES - ACHATS DE FOURNITURES	11'600.00	-	13'500.00	-	6'054.95	
620.313.20	VEHICULES - ACHATS DE CARBURANT	38'000.00	-	30'000.00	-	32'882.90	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	97'000.00	-	107'000.00	-	57'049.60	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	37'000.00	-	38'700.00	-	32'967.05	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000.00	-	70'000.00	-	59'496.65	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	7'000.00	-	14'350.00	-	6'037.75	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000.00	-	32'000.00	-	36'420.40	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	11'000.00	-	10'000.00	-	9'337.15	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	11'200.00	-	10'700.00	-	8'378.65	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	6'200.00	-	5'800.00	-	2'849.25	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	7'000.00	-	7'000.00	-	6'638.25	
620.319.00	VEHICULES - IMPOTS & TAXES	10'000.00	-	10'000.00	-	9'918.00	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS	-	1'500.00	-	1'500.00		8'482.90
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	110'632.00	-	110'905.00		106'423.10
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		4'784.25
620.490.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	-	10'000.00	-	10'000.00		30'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
640	CHEMINS DE FER FEDERAUX	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
640.351.00	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
65	TRAFIC REGIONAL	453'992.00	-	500'427.00	-	396'914.00	
650	TRAFIC REGIONAL	453'992.00	-	500'427.00	-	396'914.00	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	453'992.00	-	499'127.00	-	395'618.00	
650.365.00	MOBILITE	-	-	1'300.00	-	1'296.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'680'510.00	2'827'775.00	2'896'876.00	2'721'599.00	2'726'855.60	2'636'433.85
70	SERVICE DES EAUX	916'000.00	1'170'000.00	1'127'000.00	1'127'000.00	1'162'059.85	1'162'059.85
700	SERVICE DES EAUX	916'000.00	1'170'000.00	1'127'000.00	1'127'000.00	1'162'059.85	1'162'059.85
700.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	145'000.00	-	145'000.00	-	181'476.60	
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	9'000.00	-	5'000.00	-	7'471.50	
700.312.00	ACHATS D'EAU	197'163.00	-	194'000.00	-	192'292.90	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	62'100.00	-	62'500.00	-	54'479.70	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	291'300.00	-	253'250.00	-	226'876.40	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	3'890.00	-	3'890.00	-	2'526.10	
700.318.00	ASSURANCES	7'300.00	-	7'300.00	-	8'232.05	
700.380.00	RESERVE OBLIGAT. - VALEUR REMPLACEMENT	-	-	-	-	41'187.45	
700.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000.00	-	10'000.00	-	25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	6'000.00	-	16'000.00	-		
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	60'000.00	-	100'000.00	-	122'585.70	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	124'247.00	-	330'060.00	-	299'931.45	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES	-	304'000.00	-	300'000.00		299'034.55
700.434.10	TAXES DE RACCORDEMENTS	-	50'000.00	-	70'000.00		2'800.00
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES	-	530'000.00	-	525'000.00		542'649.15
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES	-	254'000.00	-	200'000.00		272'277.00
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION	-	2'000.00	-	2'000.00		2'146.85
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		2'843.20
700.452.00	PARTICIPATIONS	-	30'000.00	-	30'000.00		40'309.10

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	EPURATION	1'067'688.00	1'067'688.00	1'008'005.00	1'008'005.00	836'718.95	836'718.95
710	EPURATION	1'067'688.00	1'067'688.00	1'008'005.00	1'008'005.00	836'718.95	836'718.95
710.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	20'000.00	-	40'000.00	-	28'481.30	
710.312.00	ELECTRICITE	3'800.00	-	3'800.00	-	3'150.90	
710.315.10	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	165'000.00	-	130'000.00	-	66'267.70	
710.315.20	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	12'000.00	-	10'000.00	-	1'978.35	
710.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	623'888.00	-	604'205.00	-	547'732.40	
710.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00	
710.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	43'000.00	-	60'000.00	-	16'760.00	
710.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	190'000.00	-	150'000.00	-	162'348.30	
710.434.00	TAXES D'UTILISATION	-	709'000.00	-	700'000.00		717'449.05
710.434.10	TAXES DE RACCORDEMENT	-	80'000.00	-	130'000.00		49'807.60
710.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	-	278'688.00	-	178'005.00		69'462.30

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	592'112.00	581'487.00	603'361.00	577'994.00	589'669.70	589'669.70
720	ORDURES MENAGERES	592'112.00	581'487.00	603'361.00	577'994.00	589'669.70	589'669.70
720.301.00	TRAITEMENTS	77'540.00	-	75'700.00	-	80'454.25	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'738.00	-	11'567.00	-	11'504.70	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	14'038.00	-	13'710.00	-	10'141.80	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'476.00	-	3'569.00	-	3'199.10	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500.00	-	500.00	-		
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	3'000.00	-	3'000.00	-	8'903.50	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	6'500.00	-	6'500.00	-	3'475.78	
720.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Massonnens 4A"	5'500.00	-	4'500.00	-	4'917.85	
720.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Massonnens 4A"	500.00	-	500.00	-	17.95	
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	7'500.00	-	21'350.00	-	1'517.75	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	191'000.00	-	191'000.00	-	183'347.60	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	260'000.00	-	260'000.00	-	243'069.10	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800.00	-	800.00	-	635.10	
720.380.00	ATTRIBUTIONS - RESERVES ORDURES MENAGERE	-	-	-	-	27'685.22	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	1'020.00	-	1'665.00	-	1'800.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000.00	-	9'000.00	-	9'000.00	
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE	-	270'000.00	-	265'000.00		264'712.55
720.434.20	TAXE AUX SACS	-	260'000.00	-	260'000.00		257'896.25
720.435.00	RECETTES DIVERSES	-	35'590.00	-	35'590.00		40'146.70
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES	-	5'500.00	-	5'000.00		6'165.35
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	10'397.00	-	12'404.00		20'748.85
74	CIMETIERE	10'300.00	8'600.00	10'900.00	8'600.00	7'486.50	7'670.00
740	CIMETIERE	10'300.00	8'600.00	10'900.00	8'600.00	7'486.50	7'670.00
740.312.00	CHAPELLE / EAU-ENERGIE	3'200.00	-	3'800.00	-	2'039.00	
740.314.00	ENTRETIEN "Bât. chemin des Bossonnets 4"	2'000.00	-	2'000.00	-	1'965.90	
740.314.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500.00	-	4'500.00	-	3'017.35	
740.318.00	ASSURANCES	600.00	-	600.00	-	464.25	
740.434.00	TAXES DIVERSES	-	6'000.00	-	6'000.00		6'620.00
740.452.00	PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.	-	2'600.00	-	2'600.00		1'050.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	39'260.00	-	32'460.00	-	23'512.65	10'000.00
780	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	39'260.00	-	32'460.00	-	23'512.65	10'000.00
780.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	900.00	-	900.00	-	150.00	
780.318.00	HONORAIRES	25'600.00	-	19'500.00	-	15'150.80	
780.318.10	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	10'000.00	-	9'300.00	-	5'611.85	
780.319.00	COTISATIONS	2'760.00	-	2'760.00	-	2'600.00	
780.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	-	-	-		10'000.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	55'150.00	-	115'150.00	-	107'407.95	30'315.35
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	55'150.00	-	115'150.00	-	107'407.95	30'315.35
790.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	4'000.00	-	4'000.00	-	700.00	
790.318.00	HONORAIRES	40'000.00	-	100'000.00	-	77'651.25	
790.319.00	COTISATIONS & DIVERS	11'150.00	-	11'150.00	-	11'056.70	
790.380.00	VERSEMENTS FONDS RESERVE-PL. DE PARC	-	-	-	-	18'000.00	
790.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT-PL. DE PARC	-	-	-	-		18'000.00
790.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		12'315.35

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	18'805.00	16'805.00	33'555.00	21'555.00	15'971.80	15'606.75
81	FORETS	16'805.00	16'805.00	21'555.00	21'555.00	15'606.75	15'606.75
810	FORETS	16'805.00	16'805.00	21'555.00	21'555.00	15'606.75	15'606.75
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	8'700.00	-	13'450.00	-	7'521.85	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	1'000.00	-	1'000.00	-	979.90	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	7'105.00	-	7'105.00	-	7'105.00	
810.427.00	LOCATIONS "Bât. Bois de Boulogne 1"	-	12'000.00	-	12'000.00		13'937.50
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	355.00		379.05
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS	-	4'450.00	-	9'200.00		1'290.20
84	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	
840	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'459'603.00	18'736'315.00	1'913'351.00	18'923'393.00	3'859'274.35	20'045'860.74
90	IMPOTS	320'516.00	16'522'000.00	320'320.00	16'533'000.00	508'812.20	16'681'314.85
900	IMPOTS	320'516.00	16'522'000.00	320'320.00	16'533'000.00	508'812.20	16'681'314.85
900.318.00	COMMISSION DE PERCEPTION	9'016.00	-	8'820.00	-	8'528.05	
900.319.00	IMPOTS & TAXES	1'500.00	-	1'500.00	-	1'377.00	
900.319.10	PERTES SUR DEBITEURS	200'000.00	-	200'000.00	-	287'462.00	
900.329.00	INTERETS & ESCOMPTES SUR LES IMPOTS	110'000.00	-	110'000.00	-	111'445.15	
900.380.00	ATTRIBUTION - RESERVE	-	-	-	-	100'000.00	
900.400.00	IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES	-	9'150'000.00	-	9'300'000.00		8'777'645.70
900.400.10	IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES	-	700'000.00	-	710'000.00		629'309.20
900.400.20	IMPOTS A LA SOURCE	-	650'000.00	-	650'000.00		668'211.50
900.400.30	IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL	-	170'000.00	-	170'000.00		214'092.90
900.401.00	IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES	-	1'450'000.00	-	1'400'000.00		1'651'104.30
900.401.10	IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES	-	400'000.00	-	360'000.00		459'445.55
900.402.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES	-	2'650'000.00	-	2'600'000.00		2'636'659.35
900.403.00	IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS	-	250'000.00	-	250'000.00		344'526.10
900.404.00	IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES	-	600'000.00	-	600'000.00		817'256.30
900.405.00	IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS	-	16'000.00	-	16'000.00		
900.406.00	IMPOTS - CHIENS	-	17'000.00	-	16'000.00		17'404.00
900.406.20	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX	-	1'000.00	-	1'000.00		1'860.00
900.426.00	INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD	-	100'000.00	-	100'000.00		107'259.45
900.441.00	PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES	-	368'000.00	-	360'000.00		356'540.50
93	PEREQUATION FINANCIERE	-	1'125'378.00	-	1'087'777.00		1'007'613.00
930	PEREQUATION FINANCIERE	-	1'125'378.00	-	1'087'777.00		1'007'613.00
930.462.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES	-	805'009.00	-	772'170.00		710'337.00
930.462.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS	-	320'369.00	-	315'607.00		297'276.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	IMMEUBLES ET DOMAINES	282'907.00	569'238.00	321'971.00	551'541.00	290'539.10	560'463.55
940	IMMEUBLES ET DOMAINES	282'907.00	569'238.00	321'971.00	551'541.00	290'539.10	560'463.55
940.301.00	TRAITEMENTS	43'000.00	-	43'000.00	-	39'371.65	
940.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	6'418.00	-	6'418.00	-	5'920.35	
940.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'325.00	-	5'325.00	-	4'533.00	
940.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'972.00	-	2'068.00	-	1'653.75	
940.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. Chavannes 28-30-32"	300.00	-	300.00	-		
940.312.10	EAU - ENERGIE "Bât. rue du Château 114"	300.00	-	300.00	-		
940.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. rue du Château 112"	55'500.00	-	30'000.00	-	27'174.20	
940.312.70	EAU-ENERGIE "Divers Bâtiments - Tours"	750.00	-	750.00	-	617.35	
940.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	6'000.00	-	5'500.00	-	5'852.55	
940.313.10	ACHAT MARCHANDISES GRANDE SALLE	-	-	-	-	120.00	
940.314.00	ENTRETIEN "Bât. Chavannes 29-30-32"	4'300.00	-	4'000.00	-	23'785.50	
940.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 114"	4'410.00	-	12'110.00	-	11'259.75	
940.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 112"	11'300.00	-	12'150.00	-	18'964.85	
940.314.30	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 93"	17'100.00	-	56'100.00	-	28'187.35	
940.314.50	ENTRETIEN & CHARGES "Bât. En Raboud 3"	74'000.00	-	65'600.00	-	46'756.75	
940.314.70	ENTRETIEN "Divers Bâtiments - Tours"	1'500.00	-	19'600.00	-	15'934.80	
940.314.80	ENTRETIEN "Diverses parcelles"	2'100.00	-	2'100.00	-	3'636.40	
940.318.00	ASSURANCES "Bât. Chavannes 28-30-32"	2'200.00	-	2'200.00	-	2'174.15	
940.318.10	ASSURANCES "Bât. rue du Château 114"	900.00	-	900.00	-	899.65	
940.318.20	ASSURANCES "Bât. rue du Château 112"	6'400.00	-	6'400.00	-	6'308.65	
940.318.30	ASSURANCES "rue du Château 93"	1'800.00	-	1'800.00	-	1'786.70	
940.318.70	ASSURANCES "Divers Bâtiments - Tours"	2'500.00	-	2'500.00	-	2'471.70	
940.390.10	IMPUTATIONS INTERETS "Bât. En Raboud 3"	16'032.00	-	24'050.00	-	24'330.00	
940.390.20	IMP. AMORTISSEMENT "Bât. En Raboud 3"	18'800.00	-	18'800.00	-	18'800.00	
940.423.00	REVENUS "Bât. Chavannes 28-30-32"	-	76'000.00	-	76'000.00		76'080.00
940.423.10	REVENUS "Bât. rue du Château 114"	-	48'000.00	-	48'000.00		48'360.00
940.423.40	REVENUS "Bât. rue du Château 112" FIN.	-	76'472.00	-	76'472.00		76'847.00
940.423.50	REVENUS "Bât. En Raboud 3"	-	155'000.00	-	155'000.00		155'284.00
940.423.60	REVENUS "Divers Bâtiments"	-	9'000.00	-	9'000.00		9'000.00
940.423.70	REVENUS "Diverses parcelles"	-	29'000.00	-	11'000.00		13'966.15
940.423.80	REVENUS "Bât. rue du Château 112" SALLES	-	12'000.00	-	12'000.00		16'313.20
940.427.00	REVENUS "Bât. rue du Château 112" ADM.	-	10'800.00	-	10'800.00		10'800.00
940.427.10	REVENUS "Bât. rue du Château 93" ADM.	-	145'260.00	-	145'260.00		145'260.00
940.435.00	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	3'000.00	-	3'000.00		4'040.90
940.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	4'706.00	-	5'009.00		4'512.30

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
95	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	701'933.00	395'452.00	891'000.00	421'015.00	544'138.35	411'181.54
950	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	701'933.00	395'452.00	891'000.00	421'015.00	544'138.35	411'181.54
950.318.00	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000.00	-	20'000.00	-	18'389.70	
950.322.00	INTERETS DES DETTES	190'000.00	-	221'000.00	-	213'014.65	
950.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	491'933.00	-	650'000.00	-	312'734.00	
950.422.00	INTERETS DES CAPITAUX	-	1'600.00	-	1'500.00		1'663.30
950.426.00	INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS	-	50'000.00	-	40'000.00		53'894.24
950.490.10	IMPUTATIONS / INTERETS	-	66'052.00	-	101'715.00		42'890.00
950.490.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	-	277'800.00	-	277'800.00		312'734.00
99	FINANCES	154'247.00	124'247.00	380'060.00	330'060.00	2'515'784.70	1'385'287.80
990	POSTE NON - VENTILABLE	154'247.00	124'247.00	380'060.00	330'060.00	2'515'784.70	1'385'287.80
990.318.00	AUTRES DEPENSES - ETUDES ETC.....	30'000.00	-	50'000.00	-	7'571.00	
990.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	124'247.00	-	330'060.00	-	1'429'563.70	
990.332.10	AMORTIS. SUPPLEM. (Ventes immobilières)	-	-	-	-	1'078'650.00	
990.424.00	EXCEDENT VENTE DE BIENS IMMOBILIERS	-	-	-	-		1'078'650.00
990.439.00	HELVETICUM / RECUPERATION ADB	-	-	-	-		5'430.15
990.439.10	AUTRES RECETTES - SANS AFFECTATION	-	-	-	-		1'276.20
990.490.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.	-	124'247.00	-	330'060.00		299'931.45

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

RECAPITULATION

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. ADMINISTRATION	2'330'260.00	241'350.00 2'088'910.00	2'278'644.00	238'900.00 2'039'744.00	2'173'549.33	281'341.50 1'892'207.83
1. ORDRE PUBLIC	997'292.00	754'836.00 242'456.00	974'687.00	753'690.00 220'997.00	890'573.96	772'777.40 117'796.56
2. ENSEIGNEMENT	7'910'091.00	599'707.00 7'310'384.00	7'146'660.00	563'158.00 6'583'502.00	7'465'269.60	545'637.10 6'919'632.50
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'175'390.00	64'749.00 1'110'641.00	1'210'034.00	64'793.00 1'145'241.00	1'136'251.65	68'846.15 1'067'405.50
4. SANTE	2'417'593.00	75'000.00 2'342'593.00	2'110'980.00	75'000.00 2'035'980.00	2'111'835.00	68'106.35 2'043'728.65
5. AFFAIRES SOCIALES	3'660'653.00	1'185'358.00 2'475'295.00	3'608'804.00	1'184'472.00 2'424'332.00	3'401'645.58	1'148'543.81 2'253'101.77

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

RECAPITULATION

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'116'351.00	122'132.00 1'994'219.00	2'153'488.00	122'405.00 2'031'083.00	1'816'548.15	149'690.25 1'666'857.90
7. ENVIRONNEMENT	2'680'510.00 -147'265.00	2'827'775.00	2'896'876.00 -175'277.00	2'721'599.00	2'726'855.60	2'636'433.85 90'421.75
8. ECONOMIE	18'805.00	16'805.00 2'000.00	33'555.00	21'555.00 12'000.00	15'971.80	15'606.75 365.05
9. FINANCES ET IMPOTS	1'459'603.00 17'276'712.00	18'736'315.00	1'913'351.00 17'010'042.00	18'923'393.00	3'859'274.35 16'186'586.39	20'045'860.74
TOTAL	24'766'548.00	24'624'027.00	24'327'079.00	24'668'965.00	25'597'775.02	25'732'843.90
BENEFICE			341'886.00		135'068.88	
DEFICIT		-142'521.00				

RECAPITULATION PAR NATURES



PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
4	PRODUITS	24'624'027.00	24'668'965.00	-0.182%	25'732'843.90	-4.309%
40	IMPOTS	16'054'000.00	16'073'000.00	-0.118%	16'217'514.90	-1.008%
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'670'000.00	10'830'000.00	-1.477%	10'289'259.30	3.700%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	1'850'000.00	1'760'000.00	5.114%	2'110'549.85	-12.345%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'650'000.00	2'600'000.00	1.923%	2'636'659.35	0.506%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	250'000.00	250'000.00	0.000%	344'526.10	-27.437%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	600'000.00	600'000.00	0.000%	817'256.30	-26.584%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	16'000.00	16'000.00	0.000%	-	#DIV/0!
406	AUTRES IMPOTS	18'000.00	17'000.00	5.882%	19'264.00	-6.561%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	891'632.00	857'832.00	3.940%	1'978'076.64	-54.924%
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'600.00	1'500.00	6.667%	1'663.30	-3.806%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	405'472.00	387'472.00	4.645%	395'850.35	2.431%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		1'078'650.00	
426	INTERETS ET FRAIS	150'000.00	140'000.00	7.143%	161'153.69	-6.921%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	334'560.00	328'860.00	1.733%	340'759.30	-1.819%
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES & PROD.	5'069'043.00	5'071'984.00	-0.058%	5'070'962.66	-0.038%
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	222'000.00	225'000.00	-1.333%	243'553.00	-8.849%
431	EMOLUMENTS	43'500.00	45'000.00	-3.333%	56'007.25	-22.331%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	251'000.00	275'000.00	-8.727%	237'367.20	5.743%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
434	TAXES D'UTILISATION	1'679'000.00	1'731'000.00	-3.004%	1'598'320.00	5.048%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'024'190.00	968'090.00	5.795%	1'074'646.80	-4.695%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'709'353.00	1'697'894.00	0.675%	1'717'013.41	-0.446%
437	AMENDES	140'000.00	130'000.00	7.692%	136'838.65	2.310%
439	AUTRES RECETTES	-	-		7'216.35	-100.000%
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION	368'000.00	360'000.00	2.222%	356'540.50	3.214%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	368'000.00	360'000.00	2.222%	356'540.50	3.214%
45	REMB. & DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES	181'787.00	136'342.00	33.332%	128'588.15	41.372%
451	CANTON	37'500.00	-		-	
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	144'287.00	136'342.00	5.827%	128'588.15	12.209%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	1'288'328.00	1'253'027.00	2.817%	1'217'119.65	5.851%
460	CONFEDERATION	3'500.00	2'000.00	75.000%	2'560.35	36.700%
461	CANTON	159'450.00	163'250.00	-2.328%	206'946.30	-22.951%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'125'378.00	1'087'777.00	3.457%	1'007'613.00	11.688%
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES	283'138.00	187'205.00	51.245%	73'485.95	285.295%
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	283'138.00	187'205.00	51.245%	73'485.95	285.295%
49	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%
490	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
3	CHARGES	24'766'548.00	24'327'079.00	1.807%	25'597'775.02	-3.247%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'309'124.00	5'149'904.00	3.092%	4'935'087.65	7.579%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	369'500.00	363'400.00	1.679%	350'130.20	5.532%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'528'182.00	3'425'510.00	2.997%	3'321'471.05	6.223%
303	ASSURANCES SOCIALES	538'733.00	519'352.00	3.732%	505'304.70	6.615%
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	522'143.00	481'781.00	8.378%	414'533.85	25.959%
305	ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	122'566.00	123'261.00	-0.564%	107'854.40	13.640%
306	PRESTATIONS EN NATURE	12'600.00	13'000.00	-3.077%	4'968.70	153.587%
308	PERSONNEL TEMPORAIRE	195'000.00	207'000.00	-5.797%	227'033.75	-14.110%
309	AUTRES CHARGES	20'400.00	16'600.00	22.892%	3'791.00	438.117%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'346'949.00	4'383'380.00	-0.831%	3'950'253.22	10.042%
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE	277'050.00	210'900.00	31.366%	225'875.95	22.656%
311	MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES	79'850.00	148'600.00	-46.265%	121'996.09	-34.547%
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	661'113.00	564'650.00	17.084%	520'921.95	26.912%
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	145'950.00	189'950.00	-23.164%	132'496.65	10.154%
314	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES	437'360.00	591'660.00	-26.079%	540'024.85	-19.011%
315	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER	793'750.00	738'890.00	7.425%	571'763.78	38.825%
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA	204'960.00	203'980.00	0.480%	204'532.35	0.209%
317	DEDOMMAGEMENTS	135'890.00	133'320.00	1.928%	105'378.90	28.954%
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'378'766.00	1'368'700.00	0.735%	1'208'804.80	14.060%
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES	232'260.00	232'730.00	-0.202%	318'457.90	-27.067%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
32	INTERETS PASSIFS	300'000.00	331'000.00	-9.366%	324'459.80	-7.539%
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	190'000.00	221'000.00	-14.027%	213'014.65	-10.804%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	110'000.00	0.000%	111'445.15	-1.297%
33	AMORTISSEMENTS	616'180.00	980'060.00	-37.128%	2'820'947.70	-78.157%
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	491'933.00	650'000.00	-24.318%	312'734.00	57.301%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	124'247.00	330'060.00	-62.356%	2'508'213.70	-95.046%
35	REMBOURSEMENT & PART. AUX COLLECTIVITES	11'743'846.00	10'748'770.00	9.258%	10'907'976.20	7.663%
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	6'002'716.00	5'922'009.00	1.363%	5'667'125.30	5.922%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	5'741'130.00	4'826'761.00	18.944%	5'240'850.90	9.546%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1'959'350.00	2'001'390.00	-2.101%	1'776'314.88	10.304%
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	466'900.00	530'400.00	-11.972%	461'884.05	1.086%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'492'450.00	1'470'990.00	1.459%	1'314'430.83	13.543%
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	3'000.00	3'000.00		192'180.12	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	.	.		191'522.67	
382	AUTRES RESERVES	3'000.00	3'000.00		657.45	
39	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%
	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%

RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

BUDGET							EVOLUTION						
2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	
RECETTES COMMUNALES													
IMPÔTS (400 à 406)	16'054'000.00	16'073'000.00	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	-0.12%	4.22%	2.04%	1.42%	3.11%	2.54%
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	891'632.00	857'832.00	848'742.00	847'632.00	829'456.00	813'720.00	821'509.00	3.94%	1.07%	0.13%	2.19%	1.93%	-0.95%
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	5'069'043.00	5'071'984.00	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	-0.06%	-3.96%	-5.04%	4.88%	8.51%	2.77%
	22'014'675.00	22'002'816.00	21'552'030.00	21'522'275.00	21'033'983.00	20'152'781.00	19'670'229.00	0.05%	2.09%	0.14%	2.32%	4.37%	2.45%
RECETTES LIEES													
RECETTES CANTON (441, 451)	368'000.00	360'000.00	359'000.00	357'000.00	351'000.00	558'727.00	607'629.00	2.22%	0.28%	0.56%	1.71%	-37.18%	-8.05%
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	144'287.00	136'342.00	122'972.00	130'177.00	192'827.00	83'800.00	88'550.00	5.83%	10.87%	-5.53%	-32.49%	130.10%	-5.36%
SUBVENTIONS (461, 462)	1'288'328.00	1'253'027.00	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	2.82%	3.25%	-0.44%	7.99%	15.66%	7.67%
	1'800'615.00	1'749'369.00	1'695'535.00	1'706'060.00	1'672'541.00	1'618'417.00	1'602'554.00	2.93%	3.18%	-0.62%	2.00%	3.34%	0.99%
TOTAL GENERAL	23'815'290.00	23'752'185.00	23'247'565.00	23'228'335.00	22'706'524.00	21'771'198.00	21'272'783.00	0.27%	2.17%	0.08%	2.30%	4.30%	2.34%

RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
<u>CHARGES COMMUNALES</u>													
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	5'309'124.00	5'149'904.00	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3.09%	1.84%	6.89%	3.75%	8.48%	4.96%
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'346'949.00	4'383'380.00	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	-0.83%	9.75%	-16.68%	11.05%	15.60%	5.10%
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'492'450.00	1'470'990.00	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1.46%	-12.39%	-11.28%	-6.76%	7.86%	8.95%
INTERETS PASSIFS (322, 329)	300'000.00	331'000.00	435'000.00	420'000.00	530'000.00	430'000.00	430'000.00	-9.37%	-23.91%	3.57%	-20.75%	23.26%	0.00%
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES (330)	491'933.00	650'000.00	460'000.00	515'649.00	200'000.00	835'000.00	786'000.00	-24.32%	41.30%	-10.79%	157.82%	-76.05%	6.23%
	11'940'456.00	11'985'274.00	11'624'647.00	12'352'579.00	11'636'235.00	11'084'287.00	10'500'882.00	-0.37%	3.10%	-5.89%	6.16%	4.98%	5.56%
<u>CHARGES LIEES</u>													
CHARGES LIEES - CANTON (351)	6'002'716.00	5'922'009.00	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	1.36%	1.14%	2.52%	-7.35%	2.14%	5.44%
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	5'741'130.00	4'826'761.00	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	18.94%	-11.74%	19.16%	15.02%	5.49%	-8.61%
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	466'900.00	530'400.00	508'600.00	594'800.00	746'080.00	793'592.00	744'360.00	-11.97%	4.29%	-14.49%	-20.28%	-5.99%	6.61%
	12'210'746.00	11'279'170.00	11'832'258.00	10'895'230.00	10'900'373.00	10'611'004.00	10'607'003.00	8.26%	-4.67%	8.60%	-0.05%	2.73%	0.04%
TOTAL GENERAL	24'151'202.00	23'264'444.00	23'456'905.00	23'247'809.00	22'536'608.00	21'695'291.00	21'107'885.00	3.81%	-0.82%	0.90%	3.16%	3.88%	2.78%

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2019	BUDGET 2018	DIFFERENCE
020.352.00	Ass. communes glânoises	17'140.00	14'733.00	2'407.00
120.352.10	Service des curatelles	111'004.00	84'285.00	26'719.00
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'364.00	2'779.00	585.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	2'276'964.00	1'812'965.00	463'999.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	68'096.00	45'527.00	22'569.00
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	138'286.00	135'313.00	2'973.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	461'060.00	461'060.00	-
220.352.00	Services auxiliaires	215'440.00	170'011.00	45'429.00
320.352.00	Part. Culture & Tourisme / District	126'558.00	115'646.00	10'912.00
340.352.00	Participation patinoire	61'669.00	50'945.00	10'724.00
400.352.00	Transbill - charges financières	92'234.00	75'375.00	16'859.00
410.352.00	Homes médicalisés	483'842.00	404'861.00	78'981.00
440.352.00	Aide fam. & Croix Rouge	571'670.00	452'575.00	119'095.00
440.352.10	Ambulance	88'130.00	61'500.00	26'630.00
440.352.20	Indem. Forfait.	179'400.00	153'750.00	25'650.00
540.352.00	ABMG - Petite enfance en Glâne	215'280.00	174'126.00	41'154.00
710.352.00	part. AIMPGPS	623'888.00	604'205.00	19'683.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	7'105.00	7'105.00	-
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	5'741'130.00	4'826'761.00	914'369.00

		BUDGET 2019	BUDGET 2018	DIFFERENCE
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	4'000.00	4'500.00	-500.00
160.351.00	Pot commun PCI	10'400.00	9'772.00	628.00
200.351.00	Ecoles enfantines	397'490.00	409'080.00	-11'590.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'561'641.00	1'502'770.00	58'871.00
210.351.10	Transports scolaires - Canton	-	92'065.00	-92'065.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	781'175.00	728'462.00	52'713.00
220.351.10	Conservatoire	150'860.00	107'632.00	43'228.00
230.351.00	Ecoles profess.	96'000.00	91'945.00	4'055.00
400.351.00	Hôpitaux	5'748.00	4'826.00	922.00
410.351.00	Soins spéciaux	875'569.00	837'613.00	37'956.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'332'488.00	1'246'582.00	85'906.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	88'470.00	94'221.00	-5'751.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	91'800.00	78'750.00	13'050.00
640.351.00	Fonds d'infrastructure ferroviaire	35'183.00	33'527.00	1'656.00
650.351.00	Trafic régional	453'992.00	500'592.00	-46'600.00
TOTAL "CHARGES DU CANTON"		5'884'816.00	5'742'337.00	142'479.00
930.462.00	Péréquation des ressources	-805'009.00	-710'337.00	-94'672.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-320'369.00	-297'276.00	-23'093.00
TOTAL "RECETTES DU CANTON"		-1'125'378.00	-1'007'613.00	-117'765.00

CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'759'438.00	4'734'724.00	24'714.00	0.52%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	5'741'130.00	4'826'761.00	914'369.00	18.94%
TOTAL "CANTON & DISTRICT"	10'500'568.00	9'561'485.00	939'083.00	9.82%

POPULATION LEGALE AU 31.12.2017

5'304

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	897.35	892.65	4.70	0.53%
Coût par habitant - charges du district	1'082.40	910.00	172.40	18.95%
Coût par habitant - charges "canton & district"	1'979.75	1'802.65	177.10	9.82%

CHARGES LIEES DE DISTRICT - EVOLUTION DU TAUX

		Montants à répartir	2019	2018
		2019	22.425%	18.524%
020.352.00	Association District	58'594.00	13'139.70	10'853.95
120.352.10	Services des curatelles	495'000.00	111'003.75	91'693.80
173.352.00	ABMG	15'000.00	3'363.75	2'778.60
210.352.00	Cycle d'orientation	8'919'475.00	2'000'192.27	1'652'243.55
210.352.05	Frais financier - CO	256'080.00	57'425.94	47'436.26
210.352.10	Bicubic	380'500.00	85'327.13	70'483.82
220.352.00	Services auxiliaires	960'705.00	215'438.10	177'960.99
320.352.00	RGV - LIM	264'694.00	59'357.63	49'031.92
340.352.00	Patinoire	275'000.00	61'668.75	50'941.00
400.352.00	Hôpitaux	411'300.00	92'234.03	76'189.21
410.352.00	Homes médicalisés	2'157'600.00	483'841.80	399'673.82
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'549'250.00	571'669.31	472'223.07
440.352.10	Ambulance	393'000.00	88'130.25	72'799.32
440.352.20	Indem. Forfait.	800'000.00	179'400.00	148'192.00
540.352.00	ABMG-Petite enfance	960'000.00	215'280.00	177'830.40
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"		18'896'198.00	4'237'472.40	3'500'331.72
DIFFÉRENCE			737'140.68	