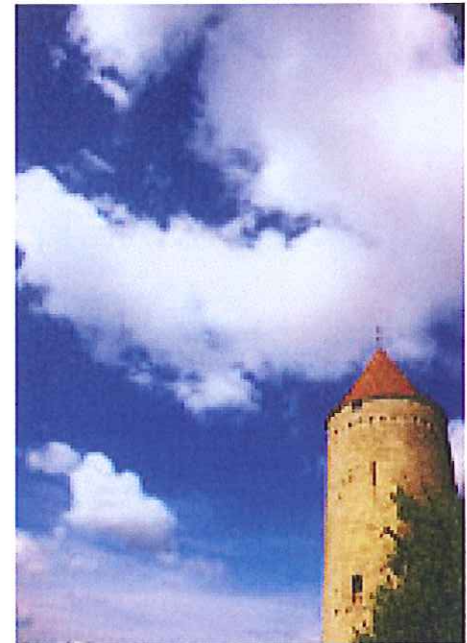


Ville de



Romont

BUDGET 2015



**GESTION
DES
INVESTISSEMENTS**

GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2013	Etat des crédits au 01.01.2014	Utilisation des crédits en 2014	Etat des crédits votés au 10.10.2014	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	307'789.10	329'210.90	50'831.10	278'379.80		
020.509.00	Crédit général d'études	09.12.2009	100'000.00	63'757.35	36'242.65	22'300.00	13'942.65		
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	Etude & construc. nouv. bât. scolaire	01.05.2014	2'200'000.00	0.00	2'200'000.00	57'255.80	2'142'744.20		
290.506.30	Ecoles - Achats & aménag. containers	10.10.2013	100'000.00	0.00	100'000.00	71'194.95	28'805.05		
340.501.00	Etudes & infrastr. sport. du Glaney	01.03.2012	1'100'000.00	236'865.30	863'134.70	11'462.40	851'672.30		
620.501.01	Réfection de routes communales	09.12.2009	80'000.00						
	Réfection de routes communales	03.05.2012	1'100'000.00						
	Réfection de routes communales	21.02.2013	1'000'000.00						
	Réfection de routes communales	01.05.2014	500'000.00						
	Total			2'680'000.00	2'052'037.85	627'962.15	370'703.20	257'258.95	
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						
	Total			6'650'000.00	989'986.35	5'660'013.65	1'285'601.90	4'374'411.75	
620.501.08	Rte Chavannes - Modérateurs trafic	20.02.2014	70'000.00	4'960.00	65'040.00	21'388.70	43'651.30		
620.501.09	Infrastructure quartier "Vignettaz"	28.05.2009	650'000.00	544'670.90	105'329.10	0.00	105'329.10		
620.501.16	Et. constr. Bât Edilité	12.12.2012	50'000.00	38'539.45	11'460.55	4'567.40	6'893.15		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2013	Etat des crédits au 01.01.2014	Utilisation des crédits en 2014	Etat des crédits votés au 10.10.2014	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.26	Aménag. rte d'Arruffens (Valtraloc)	10.12.2008	130'000.00	113'317.30	16'682.70	0.00	16'682.70		
620.501.28	Aménag. Trottoir rte des rayons	20.05.2010	250'000.00	203'715.20	46'284.80	11'735.80	34'549.00		
620.501.32	Infrastructure du Quartier "En Bouley"	09.12.2004	4'400'000.00	4'039'623.60	360'376.40	13'250.00	347'126.40		
620.501.38	Aménag. Carrefour "Belle-Croix"	14.12.2011	1'200'000.00	46'178.05	1'153'821.95	12'355.20	1'141'466.75		
620.501.43	Concept de stationnement	14.12.2011	50'000.00	26'588.50	23'411.50	0.00	23'411.50		
620.501.44	Concept "Zone 30 km/h."		0.00	3'965.05	-3'965.05	0.00	-3'965.05		
620.501.45	Assainissement PN - TPF	07.07.2011	200'000.00	1'171.25	198'828.75	0.00	198'828.75		
620.501.46	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00	7'756.55	492'243.45	1'390.95	490'852.50		
620.501.47	Et. giratoire Edilité & carr. Arsenal	21.02.2013	50'000.00	21'952.60	28'047.40	10'800.00	17'247.40		
620.501.48	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	39'127.70	140'872.30	36'219.25	104'653.05		
700.501.02	Conduite Eau Moines/Billens/Comtes	29.05.2008	500'000.00	5'400.00	494'600.00	0.00	494'600.00		
700.501.09	Rempl. adduction eau ZIR	12.12.2012	100'000.00	0.00	100'000.00	90'999.05	9'000.95		
700.501.11	Adduction Eau - "Belle-Croix"	14.12.2011	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00		
700.501.13	Assainissement Captages du Pouty	14.04.2011	55'000.00	37'902.60	17'097.40	0.00	17'097.40		
700.501.15	Rempl. pompes Dally & Oron	01.03.2012	350'000.00	282'407.40	67'592.60	0.00	67'592.60		
700.501.17	La Longeraie - défense incendie	01.05.2014	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	220'000.00		
710.501.01	Mise en séparatif - "Belle-Croix"	14.12.2011	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00		
710.501.02	Mise en séparatif - "Parqueterie"		0.00	18'503.95	-18'503.95	0.00	-18'503.95		
710.501.03	Ch. sous-Gare / mise en séparatif	21.02.2013	160'000.00	51'996.55	108'003.45	101'299.10	6'704.35		
710.501.05	Ch. du Brit / collecteurs EU/EC	20.02.2014	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	302'347.85	97'652.15	0.00	97'652.15		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2013	Etat des crédits au 01.01.2014	Utilisation des crédits en 2014	Etat des crédits votés au 10.10.2014	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	27'453.30	22'546.70	4'229.05	18'317.65		
740.501.10	Etudes & construct. chapelle mortuaire	12.12.2013	950'000.00	31'526.15	918'473.85	4'760.05	913'713.80		
780.501.00	Dépollution de la butte de tir	10.12.2008	270'000.00	411'720.05	-141'720.05	2'034.80	-143'754.85		
780.501.10	Cadastre des sites pollués	09.12.2009	125'000.00	128'414.00	-3'414.00	11'703.90	-15'117.90		
780.501.21	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	02.05.2013	40'000.00	15'199.95	24'800.05	15'063.30	9'736.75		
790.501.01	Révision du PAL				0.00	11'451.25	-11'451.25		
790.501.02	Plan directeur des circulations	12.12.2012	80'000.00	51'169.65	28'830.35	0.00	28'830.35		
940.503.03	Bât. Administr. / Transf & rénovations	01.05.2014	180'000.00	0.00	180'000.00	26'968.90	153'031.10		
	TOTAL GENERAL		25'457'000.00	10'106'043.55	15'350'956.45	2'249'566.05	13'101'390.40	0.00	0.00

Les rubriques figurant dans les colonnes Excédent/Diminution de dépenses ne seront plus reportées. Les objets sont donc considérés comme définitivement terminés.

**BUDGET
DES
INVESTISSEMENTS**

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION			
20	Administration générale			
020.506.20	Aménagement des archives communales <i>(Crédit de Fr. 637'000.00, voté le 18.02.2009)</i>			123'500.00
020.509.00	Crédit général d'études <i>(Crédit de Fr. 100'000.00, voté le 09.12.2009)</i>			14'000.00
	TOTAL ADMINISTRATION	-	-	137'500.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
1	ORDRE PUBLIC			
11	POLICE			
110.501.02	Aménag. 10 places de parcs à la Gare <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 02.05.2013)</i>			50'000.00
	TOTAL ORDRE PUBLIC	-	-	50'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
2	ENSEIGNEMENT			
29	Administration scolaire			
290.500.00	Etude construction d'un nouveau bâtiment scolaire <i>(crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 01.05.2014)</i>			2'000'000.00
	TOTAL ENSEIGNEMENT	-	-	2'000'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
6	COMMUNICATIONS			
62	ROUTES COMMUNALES			
620.501.01	Réfection de routes communales <i>(Crédit Fr. 1'100'000.00, voté le 21.02.2013)</i>		1'250'000.00	
620.501.04	Z.I.Raboud - Implantation de l'usine "NESPRESSO" <i>(Crédit de Fr. 3'800'000.00, voté le 12.12.2012)</i> <i>(Crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 12.12.2013)</i>			3'000'000.00
620.501.08	Route des Chavannes - installation définitive des modérateurs <i>(Crédit de Fr. 70'000.00, voté le 20.02.2014)</i>		100'000.00	40'000.00
620.501.16	Etude & construction bâtiment de l'édilité		3'000'000.00	
620.501.38	Aménagement définitif du carrefour de la Belle-Croix <i>(Crédit de Fr. 1'200'000.00, voté le 14.12.2011)</i>			1'100'000.00
620.501.43	Concept de stationnement - Etude détaillée <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 14.12.2011)</i>		50'000.00	23'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	4'400'000.00	4'163'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	4'400'000.00	4'163'000.00
620.501.45	Assainissement PN - TPF <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 07.07.2011)</i>			198'000.00
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public <i>(Crédit de Fr. 500'000.00, voté le 02.05.2013)</i>			250'000.00
620.501.48	Etude concept Intra-Muros (Etude détaillée) <i>(Crédit de Fr. 180'000.00, voté le 21.02.2013)</i>		200'000.00	90'000.00
620.501.49	Etude d'un parking PPP (Partenariat Public/Privé) au Poyet		75'000.00	
620.501.50	Participation à l'aménagement définitif du giratoire des Chavannes		120'000.00	
620.501.51	Participation à l'aménagement gare (Abris-vélos)		75'000.00	
620.501.52	Etude d'aménagement de la place de la Gare (gare routière)		100'000.00	
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	4'970'000.00	4'701'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	4'970'000.00	4'701'000.00
620.501.53	Toilettes publiques à la gare		150'000.00	
620.501.54	Liaison Romont-Vaulruz - Lot 10 - participation communale		150'000.00	
620.501.55	Réfection Ch. la Côte (routes, canalisations, adduction)		1'600'000.00	
620.501.56	Etude aménagement rue du Château / Avoines (rtes, canal. add.)		170'000.00	
620.506.04	Remplacement du Reform		250'000.00	
	TOTAL COMMUNICATIONS	-	7'290'000.00	4'701'000.00

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
70	Eau			
700.501.09	Adduction d'eau ZIR - (boucllement)		180'000.00	
700.501.11	Carrefour de la Belle-Croix - remplacement de la conduite eau <i>(Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 14.12.2011)</i>			150'000.00
700.501.17	Défense-incendie La Longeraie <i>(Crédit de Fr. 220'000.00, voté le 01.05.2014)</i>			200'000.00
700.501.18	Etude sources du Gibloux		100'000.00	
700.610.00	Taxes de raccordement	20'000.00		
700.661.00	Subvention ECAB - Défence incendie Les Glânes	20'000.00		
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	40'000.00	280'000.00	350'000.00


		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	40'000.00	280'000.00	350'000.00
71	Epuration			
710.501.01	Carrefour de la Belle-Croix - mise en système séparatif <i>(Crédit de Fr. 450'000.00, voté le 14.12.2011)</i>			450'000.00
710.501.02	Rte de la Parqueterie - mise en séparatif		400'000.00	
710.501.05	Collecteur EU - Chemin du Brit <i>(Crédit de Fr. 130'000.00, voté le 20.02.2014)</i>			130'000.00
710.501.06	Rue Aliénor - mise en séparatif		270'000.00	
710.501.07	Rte de Billens - mise en séparatif		300'000.00	
710.501.08	Hameau de Bossens - mise en séparatif		90'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	40'000.00	1'340'000.00	930'000.00

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	40'000.00	1'340'000.00	930'000.00
710.501.09	Déviation du collecteur sous le Garden-Center Kaech		150'000.00	
710.501.11	Mise à ciel ouvert du collecteur de Ste-Anne		450'000.00	
710.501.12	Réfection des collecteurs des Remparts		850'000.00	
710.610.00	Taxes de raccordement	30'000.00		
710.660.00	Subventions : mis à ciel ouvert du collecteur de Ste-Anne	315'000.00		
72	Ordures Ménagères			
720.506.00	Optimisation du système de gestion des déchets		200'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	385'000.00	2'990'000.00	930'000.00

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	385'000.00	2'990'000.00	930'000.00
74	Cimetière			
740.501.10	Etude & construction d'une chapelle mortuaire <i>(Crédit de Fr. 950'000.00, voté le 12.12.2013)</i>			900'000.00
78	Energie - Air - Protection de la nature			
780.501.10	Cadastre des sites pollués - crédit complémentaire <i>(Crédit de Fr. 125'000.00, voté le 09.12.2009)</i>		40'000.00	
79	Aménagement du territoire			
790.501.01	Modifications du PAL		150'000.00	
	TOTAL ENVIRONNEMENT	385'000.00	3'180'000.00	1'830'000.00

		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
9	FINANCES & IMPOTS			
95	Gérance de la fortune & des dettes			
950.500.00	Achat de terrains		1'550'000.00	
950.600.00	Ventes de terrains - Biolettes	919'500.00		
	Ventes de terrains - Pré des Comtes	600'000.00		
	TOTAL IMMEUBLES & FINANCES	1'519'500.00	1'550'000.00	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2015		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	-	137'500.00
1	ORDRE PUBLIC	-	-	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	-	2'000'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	-
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	7'290'000.00	4'701'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	385'000.00	3'180'000.00	1'830'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	1'519'500.00	1'550'000.00	-
SUBTOTAL RECAPITULATION		1'904'500.00	12'020'000.00	8'718'500.00
REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES			8'718'500.00	
TOTAL RECAPITULATION		1'904'500.00	20'738'500.00	
DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS		18'834'000.00		

**BUDGET
DE
FONCTIONNEMENT**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
0	ADMINISTRATION	2'045'475	216'600	1'972'388	199'531	1'928'223.20	265'501.75
01	AUTORITES	287'950	10'350	277'170	10'000	276'263.95	10'434.70
010	AUTORITES	287'950	10'350	277'170	10'000	276'263.95	10'434.70
010.300.00	TRAITEMENTS	235'700		228'300		231'890.20	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	11'700		11'700		9'610.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	3'500		4'300		2'830.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'200		1'320		880.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	7'500		4'000		4'312.50	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	25'350		24'550		24'967.55	
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000		3'000		1'773.70	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		10'350		10'000		10'434.70
02	ADMINISTRATION GENERALE	1'757'525	206'250	1'695'218	189'531	1'651'959.25	255'067.05
020	ADMINISTRATION GENERALE	1'757'525	206'250	1'695'218	189'531	1'651'959.25	255'067.05
020.301.00	TRAITEMENTS	951'750		918'650		885'662.20	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	144'215		139'690		132'357.75	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	132'000		127'500		118'869.30	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	28'000		26'570		25'571.60	
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	23'000		24'000		24'858.65	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	5'000					
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000		10'000		8'734.50	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	19'500		18'000		43'199.63	
020.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	22'800		23'000		22'051.35	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	24'340		62'840		87'571.27	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	29'000					
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	8'200					
020.315.03	INFORMATIQUE / TIMBREUSE	5'000					
020.315.10	ARCHIVES COMMUNALES	26'960		23'360		1'775.40	
020.316.00	LOYERS	109'620		109'620		109'620.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.317.00 FRAIS DE RECEPTIONS	35'900		38'600		22'756.80	
020.317.10 FRAIS DE VACATIONS	1'500		1'500		1'347.10	
020.318.00 PRIMES D'ASSURANCES	18'550		19'000		16'793.80	
020.318.10 EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500		3'500		5'621.75	
020.318.20 FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	47'500		41'000		44'150.45	
020.318.30 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	6'500		9'750		9'362.50	
020.318.40 FRAIS DE POURSUITES	44'000		40'000		44'119.35	
020.318.50 HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	37'750		37'650		27'801.45	
020.318.60 CARTES D'IDENTITES	7'000		8'000		6'244.00	
020.319.00 DONS & COTISATIONS DIVERSES	13'940		12'988		13'490.40	
020.431.00 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'000		13'000		15'982.00
020.431.10 AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE		18'000		15'000		13'851.65
020.431.20 CARTES D'IDENTITE		10'000		10'000		9'550.00
020.435.00 PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS		20'000		17'200		23'699.70
020.436.10 PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		120'250		116'331		168'778.20
020.436.20 REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES		18'000		13'000		17'713.65
020.460.00 SUBVENTIONS						491.85
020.490.00 PREST. POUR LES SERVICES COMM.		5'000		5'000		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	1'008'147	816'428	900'055	604'318	798'481.70	640'269.35
11	POLICE	196'398	156'513	207'812	155'370	190'810.00	186'917.20
110	POLICE	196'398	156'513	207'812	155'370	190'810.00	186'917.20
110.301.00	TRAITEMENTS	99'700		98'750		97'771.00	
110.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'296		15'150		14'960.95	
110.304.00	COTISATIONS A LA LPP	13'895		13'711		13'520.40	
110.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'527		2'501		2'501.95	
110.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	680		300		700.35	
110.308.00	PERSONNEL TEMPORAIRE	20'000		20'000		4'767.35	
110.311.00	ACHATS DE MATERIEL	15'500		19'100		16'017.50	
110.314.00	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	23'000		31'000		35'516.20	
110.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	5'800		7'300		5'054.30	
110.427.00	LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC		43'000		42'000		54'866.60
110.435.00	LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS		800		800		1'075.10
110.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		12'713		12'570		12'422.70
110.436.10	PARTICIPATIONS DE TIERS						7'120.70
110.437.00	AMENDES		100'000		100'000		111'432.10
12	JUSTICE	56'800		88'982		89'668.65	
120	JUSTICE	56'800		88'982		89'668.65	
120.352.10	PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	56'800		88'982		89'668.65	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DU FEU	676'150	614'085	523'158	403'135	449'370.70	406'622.45
140	SERVICE DU FEU	676'150	614'085	523'158	403'135	449'370.70	406'622.45
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	205'400		153'000		159'550.45	
140.301.10	TRAITEMENTS	136'400		137'220		91'403.00	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	22'150		21'671		14'853.85	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	18'100		18'770		12'533.65	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'600		6'657		4'815.85	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	21'400		9'500		8'516.00	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	79'100		29'660		40'708.55	
140.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	22'400		24'300		18'530.35	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	22'000		20'000		21'108.10	
140.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	30'050		14'850		11'140.45	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	12'000		7'880		7'597.05	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	62'000		43'600		25'421.25	
140.318.00	ASSURANCES	16'200		14'400		14'377.50	
140.318.10	FRAIS DIVERS	15'650		14'750		14'382.95	
140.319.00	COTISATIONS	3'700		2'900		2'830.00	
140.351.00	PART. LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	3'000		4'000		1'601.70	
140.427.00	LOCATIONS		4'300		4'300		4'656.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		225'000		212'000		222'504.10
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS		100'000		80'000		95'140.40
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS		4'000		4'000		2'509.20
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		16'960		17'335		11'560.75
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES						1'150.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		42'025				
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB		192'200		85'500		69'102.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		29'600				
15	MILITAIRES	18'020	16'800	18'020	16'800	19'271.90	18'498.60
150	MILITAIRES	18'020	16'800	18'020	16'800	19'271.90	18'498.60
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	18'020		18'020		19'271.90	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS		15'000		15'000		16'635.90
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS		1'800		1'800		1'862.70

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	57'729	29'030	59'233	29'013	49'360.45	28'231.10
160	PROTECTION CIVILE	57'729	29'030	59'233	29'013	49'360.45	28'231.10
160.301.00	TRAITEMENTS	7'600		7'500		8'150.95	
160.301.10	SOLDE	500		500			
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'166		1'151		1'238.05	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	975		960		811.10	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	288		286		444.25	
160.311.00	ACHATS DE MATERIEL / PC CHAVANNES	500		500			
160.311.10	ACHATS DE MATERIEL / PSS	500		500			
160.312.00	EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES / PC	15'300		17'400		12'879.50	
160.312.10	EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES / PSS	8'900		7'400		7'977.70	
160.312.20	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES/COOP	150		150		448.05	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	500		500		208.20	
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500		500		305.35	
160.314.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS / PC	1'000		1'600		119.45	
160.314.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS / PSS	500		700		256.30	
160.314.20	ENTRETIEN DES BATIMENTS/COOP	100		100		633.95	
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	1'500		2'450		1'211.75	
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500		500			
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC CHAVANNES	2'550		2'550		2'164.55	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'800		4'800		4'665.90	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	9'900		9'186		8'646.45	
160.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION COMMUNES					-801.05	
160.427.00	LOCATIONS / PC CHAVANNES		12'000		13'000		9'722.80
160.427.10	LOCATIONS / PSS		3'000		3'000		4'524.00
160.427.20	LOCATIONS / PC COOP		4'200		4'200		4'200.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		930		913		884.30
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900		7'900		8'900.00
17	PROTECTION POPULATION	3'050		2'850			
173	PROTECTION POPULATION	3'050		2'850			
173.352.00	PART. A L'ABMG - ORCOC	3'050		2'850			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	7'247'226	402'904	6'756'477	308'407	6'772'361.72	290'470.90
20	ECOLE ENFANTINE	522'925	25'500	524'091	20'700	460'397.15	25'475.65
200	ECOLE ENFANTINE	522'925	25'500	524'091	20'700	460'397.15	25'475.65
200.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	7'000		15'000		14'734.95	
200.351.00	PART. DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	515'925		509'091		445'662.20	
200.452.00	ECOLAGES		25'500		20'700		25'475.65
21	CYCLE OBLIGATOIRE	4'948'835	275'004	4'542'014	186'143	4'682'556.10	142'826.35
210	CYCLE OBLIGATOIRE	4'735'690	162'254	4'487'014	151'143	4'652'128.85	142'826.35
210.301.00	TRAITEMENTS	133'975		131'477		125'510.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	17'895		17'712		17'483.30	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	17'112		16'886		16'650.00	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'961		2'929		2'922.70	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	120'000		90'000		117'463.15	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	1'000		1'000		2'077.20	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	2'500		2'500		2'887.45	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	2'500		2'500		2'594.65	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	21'020		20'370		24'463.10	
210.317.10	CAMPS-VERTS	18'740		18'000		14'344.55	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	71'130		54'220		45'930.65	
210.318.10	TRANSPORT D'ELEVES	126'017		118'400		92'212.00	
210.351.00	PART. DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'994'900		1'944'640		1'908'719.20	
210.352.00	PART AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	1'480'000		1'376'750		1'568'229.90	
210.352.05	PART AUX FRAIS FINANCIERS - C.O.	51'000		47'000		52'750.00	
210.352.10	PART AUX FRAIS DE FONCT. - BICUBIC	135'200		102'890		118'151.00	
210.352.20	PART AUX FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	539'740		539'740		539'740.00	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		15'274		15'098		15'372.95
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES		59'000		59'000		57'974.00
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS		73'880		61'445		52'988.60
210.452.00	ECOLAGES		14'100		15'600		16'490.80

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	213'145	112'750	55'000	35'000	30'427.25	
219.301.00 TRAITEMENTS	117'900					
219.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	17'815					
219.304.00 COTISATIONS A LA LPP	11'500					
219.305.00 COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	3'180					
219.310.00 REPAS	31'200					
219.311.00 ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	5'000					
219.312.00 EAU, ELECTRICITE & CHARGES	5'200					
219.315.00 FRAIS D'ADMINISTRATION	1'850					
219.316.00 LOYER	18'000					
219.317.00 FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	1'000					
219.318.00 ASSURANCES	500					
219.365.00 PART. A L'ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE			55'000		30'427.25	
219.433.00 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		70'000		35'000		
219.435.00 REPAS		23'400				
219.436.00 PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		12'250				
219.436.10 REMBOURSEMENTS DE TIERS		100				
219.461.00 SUBVENTION CANTONALE		7'000				
22 ECOLES SPECIALISEES	988'010		968'297		907'887.55	
220 ECOLES SPECIALISEES	988'010		968'297		907'887.55	
220.351.00 CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	721'160		729'492		677'326.40	
220.351.10 CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	84'200		89'800		86'379.10	
220.352.00 CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	182'650		149'005		144'182.05	
23 FORMATION PROFESSIONNELLE	91'945		91'600		84'259.50	
230 FORMATION PROFESSIONNELLE	91'945		91'600		84'259.50	
230.351.00 CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	91'945		91'600		84'259.50	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	695'511	102'400	630'475	101'564	637'261.42	122'168.90
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	695'511	102'400	630'475	101'564	637'261.42	122'168.90
290.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	19'800		19'600		18'261.70	
290.301.00	TRAITEMENTS	236'500		233'026		226'404.40	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	37'070		36'224		35'632.25	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	26'400		26'780		25'953.60	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	11'893		11'524		11'793.05	
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	29'000		3'000		1'310.20	
290.312.00	EAU-ENERGIE-COMBUST./BAT. PRINCIPAL	62'000		71'700		83'445.05	
290.312.05	EAU-ENERGIE-COMBUST. / PAVILLON	15'900					
290.312.10	EAU-ENERGIE-COMBUST. / BEGUINES	7'300		7'200		7'306.80	
290.312.20	EAU-ENERGIE-COMBUST./HALLE DE GYM	31'000		31'000		25'980.10	
290.313.00	ACHATS MARCHANDISES, MATERIEL & PRODUITS	14'500		10'000		9'727.00	
290.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT PRINCIPAL	110'450		33'450		22'903.25	
290.314.10	ENTRETIEN DU PAVILLON	6'000		6'200		9'676.75	
290.314.20	ENTRETIEN DE LA TOUR DES BEGUINES	2'220		2'250		1'259.95	
290.314.30	ENTRETIEN DE LA HALLE DE GYM	18'900		21'600		49'512.35	
290.315.00	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000		3'000		1'984.20	
290.315.10	ENTRETIEN MOBILIER-MACHINES/HALLE DE GYM	7'000		9'000		3'863.00	
290.315.20	ENTRETIEN INFORMATIQUE	23'816		23'816		19'286.07	
290.317.00	FRAIS DE VACATIONS	6'275		6'175		6'089.35	
290.318.00	ASSURANCES	19'300		19'400		18'662.35	
290.352.00	PART. FRAIS D'EXPLOITATION DU BICUBIC			48'810		51'480.00	
290.366.00	SUBSIDES POUR LES COURSES SCOLAIRES	7'187		6'720		6'730.00	
290.427.00	LOYERS		75'000		75'000		86'169.95
290.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		27'400		26'564		26'670.05
290.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						9'328.90

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	1'170'110	57'084	1'020'802	41'004	966'381.75	52'310.15
30	BIBLIOTHEQUE	148'165	34'507	149'468	31'177	140'588.85	38'384.30
300	BIBLIOTHEQUE	148'165	34'507	149'468	31'177	140'588.85	38'384.30
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'400		1'400		1'080.00	
300.301.00	TRAITEMENTS	57'920		56'550		57'054.20	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	8'831		8'676		8'609.25	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	4'842		4'700		4'551.00	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'732		1'702		1'625.50	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	23'500		23'500		23'327.05	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	6'500		8'800		3'000.35	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	3'500		3'500		3'357.00	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	5'050		5'750		3'677.30	
300.316.00	LOYER	32'040		32'040		32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800		800		669.40	
300.317.10	ANIMATION	1'750		1'750		1'303.80	
300.318.00	ASSURANCES	300		300		294.00	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES		12'500		10'000		12'703.40
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		5'855		5'727		9'305.40
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		11'152		10'450		11'375.50
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO		5'000		5'000		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	CULTURE - TOURISME	513'635	875	470'802	812	429'206.55	811.80
320	CULTURE - TOURISME	513'635	875	470'802	812	429'206.55	811.80
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	2'300		3'200		960.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000		16'000		15'996.00	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'150		2'000		1'988.20	
320.305.00	COTISATIONS ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	205		190		189.50	
320.316.00	LOYER DE L'AUDITORIUM	14'400		14'400		14'400.00	
320.318.00	ASSURANCES & DIVERS	570		570		560.75	
320.352.00	PART. ANIMATION CULTURELLE DU BICUBIC	30'000		30'000		30'000.00	
320.365.00	AIDES ORDINAIRES - SOCIETES CULTURELLES	24'100		48'100		28'250.00	
320.365.05	AIDES EXTRAORDINAIRES - STES CULTURELLES	13'000					
320.365.10	PROMOTION & TOURISME	409'910		356'342		336'862.10	
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		875		812		811.80
33	EMBELLISSEMENT	221'576	9'238	151'922	9'015	150'669.50	13'114.05
330	EMBELLISSEMENT	221'576	9'238	151'922	9'015	150'669.50	13'114.05
330.301.00	TRAITEMENTS	76'990		74'100		80'731.45	
330.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'591		11'369		12'186.80	
330.304.00	COTISATIONS A LA LPP	9'683		9'400		10'491.25	
330.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'712		3'653		4'458.10	
330.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	800		2'300		3'665.60	
330.311.00	ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	15'300		12'100		3'150.00	
330.313.00	ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	90'000		25'000		19'603.70	
330.313.10	ENTRETIEN DES FONTAINES	2'000		3'000		723.35	
330.313.20	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000		5'000		8'810.70	
330.314.00	ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	4'500		4'500		1'614.30	
330.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	2'000		1'500		5'234.25	
330.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		9'238		9'015		11'732.35
330.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						1'381.70

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORT - LOISIRS	121'970		107'410		114'926.00	
340	SPORT - LOISIRS	121'970		107'410		114'926.00	
340.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / GLANEY	4'000		3'600		3'562.35	
340.312.10	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / BOSSENS	3'800		3'800		3'386.55	
340.314.00	ENTRETIEN INSTALLATIONS / GLANEY	37'300		22'500		12'984.95	
340.314.10	ENTRETIEN INSTALLATIONS / BOSSENS	1'270		1'000		8'674.00	
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'400		1'400		1'302.90	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	55'800		54'810		64'226.50	
340.365.00	AIDES ORDINAIRES - SOCIETES SPORTIVES	13'400		20'300		20'788.75	
340.365.10	AIDES EXTRAORDINAIRES - STES SPORTIVES	5'000					
35	JEUNESSE	163'064	12'464	139'000		129'290.85	
350	JEUNESSE	163'064	12'464	139'000		129'290.85	
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200		1'200		941.80	
350.316.00	LOYERS & CHARGES	4'000		3'400		3'949.05	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	138'464		115'000		105'000.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400		19'400		19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		12'464				
37	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700		2'200		1'700.00	
370	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700		2'200		1'700.00	
370.365.00	CONTRIBUTIONS AUX COLONIES ET CAMPS	1'700		2'200		1'700.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	1'861'510	105'000	1'770'092	75'000	1'767'332.65	112'136.40
40	HOPITAUX	87'770		80'300		91'257.90	
400	HOPITAUX	87'770		80'300		91'257.90	
400.351.00	PART. POT COMMUN HOPITAUX	2'400					
400.352.00	TRANSBILL - Ch.financières	85'370		80'300		91'257.90	
41	HOMES MEDICALISES	964'885		973'732		971'652.25	
410	HOMES MEDICALISES	964'885		973'732		971'652.25	
410.351.00	PART. AUX SUBVENT. DES SOINS SPEC.	764'085		773'180		737'603.30	
410.352.00	PART. HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	200'800		200'552		234'048.95	
44	SOINS AMBULATOIRES	654'255		566'460		550'455.90	
440	SOINS AMBULATOIRES	654'255		566'460		550'455.90	
440.352.00	PART. SERV. D'AIDES & SOINS A DOMICILE	467'250		390'830		350'765.00	
440.352.10	PART. CENTRE DE PREMIERS SECOURS	43'055		43'750		77'262.45	
440.352.20	PART. INDEMNITES FORFAITAIRES	143'950		131'880		122'428.45	
45	PROPHYLAXIE	4'000		4'000		3'530.00	
450	PROPHYLAXIE	4'000		4'000		3'530.00	
450.351.00	LUTTE CONTRE LES MALADIES	4'000		4'000		3'530.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES	147'500	105'000	142'500	75'000	147'361.60	112'136.40
460 SERVICE MEDICAL DES ECOLES	147'500	105'000	142'500	75'000	147'361.60	112'136.40
460.351.00 SERVICE MEDICAL DANS LES ECOLES	147'500		142'500		147'361.60	
460.433.00 PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRE		105'000		75'000		112'136.40
47 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100		3'100		3'075.00	
470 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100		3'100		3'075.00	
470.365.00 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	3'100		3'100		3'075.00	
5 AFFAIRES SOCIALES	3'996'772	1'808'095	3'795'292	1'709'530	3'665'899.45	1'695'080.33
54 PROTECTION DE LA JEUNESSE	134'670		162'150		144'143.25	
540 PROTECTION DE LA JEUNESSE	134'670		162'150		144'143.25	
540.365.00 PARTICIPATION A L'IAPEG	129'670		157'150		139'940.05	
540.365.10 PART. ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	5'000		5'000		4'203.20	
55 INVALIDITE	1'177'430		1'115'750		1'084'333.20	
550 INVALIDITE	1'177'430		1'115'750		1'084'333.20	
550.351.00 INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'177'430		1'115'750		1'084'333.20	
56 AIDE AU LOGEMENT	115'000		122'000		122'690.45	
560 AIDE AU LOGEMENT	115'000		122'000		122'690.45	
560.365.00 SUBSIDES POUR HLM	115'000		122'000		122'690.45	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58 ASSISTANCE	2'569'672	1'808'095	2'395'392	1'709'530	2'314'732.55	1'695'080.33
580 ASSISTANCE	2'569'672	1'808'095	2'395'392	1'709'530	2'314'732.55	1'695'080.33
580.301.00 TRAITEMENTS	241'100		221'900		201'520.95	
580.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	36'852		34'136		30'815.15	
580.304.00 COTISATIONS A LA LPP	32'330		28'550		24'578.20	
580.305.00 COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	7'200		6'605		5'659.50	
580.315.00 FRAIS D'ADMINISTRATION	6'500		10'000		12'100.70	
580.317.00 FRAIS DE VACATIONS	6'700		6'400		5'128.70	
580.318.00 ABONNEMENT GENERAUX CFF	65'000		65'000		61'500.00	
580.351.10 PART. A L'OFFICE CANT. DES ASS. SOCIALES	72'840		71'441		64'167.35	
580.351.20 PART. AU FONDS CANT. DE L'EMPLOI	75'750		73'500		72'615.00	
580.365.00 PARTICIPATIONS DIVERSES	2'700		2'700		2'665.60	
580.366.00 ASSISTANCES DIVERSES	1'950'000		1'800'000		1'754'465.15	
580.366.01 COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	18'000		14'000		18'120.40	
580.366.10 FRAIS DU SERVICE DES REPAS A DOMICILE	47'100		53'560		54'246.45	
580.366.30 PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600		7'600		7'149.40	
580.435.10 REPAS A DOMICILE		40'000		46'800		47'775.00
580.436.00 REMBT AVANCES D'ASSISTANCE		585'000		540'000		686'233.08
580.436.10 REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE		1'085'000		1'033'000		858'896.10
580.436.11 REMBT. ADB - MALADIE						5'245.90
580.436.20 PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		30'095		27'230		27'060.25
580.436.30 LOCATIONS DES ABONNEMENTS C.F.F.		68'000		62'500		69'870.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS	1'890'858	153'355	1'872'033	151'900	1'744'152.20	150'111.05
62	ROUTES COMMUNALES	1'388'330	153'355	1'393'650	151'900	1'354'710.90	150'111.05
620	ROUTES COMMUNALES	1'388'330	153'355	1'393'650	151'900	1'354'710.90	150'111.05
620.301.00	TRAITEMENTS	726'900		739'700		663'583.60	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	109'790		111'600		99'286.60	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	95'650		93'500		88'804.00	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	34'830		35'330		31'123.30	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500		10'100		6'159.45	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	23'700		3'000		22'762.15	
620.311.10	ACHATS DE MATERIEL			3'200		12'274.90	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	15'000		12'300		13'788.85	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	76'100		85'000		74'752.25	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'000		2'000		3'528.65	
620.313.10	ACHATS DE FOURNITURES POUR LES VEHICULES	6'900		14'000		7'655.40	
620.313.20	ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES	30'000		30'000		31'745.75	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	74'000		67'300		107'841.15	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	39'000		39'000		33'544.35	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000		70'000		82'422.95	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	4'860		6'650		4'276.80	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	31'000		38'000		39'135.90	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	10'000		6'000		6'358.40	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	10'400		9'400		8'932.40	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	4'200		4'200		3'968.10	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	6'000		6'500		6'276.95	
620.319.00	IMPOTS & TAXES SUR LES VEHICULES	8'500		6'870		6'489.00	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS		11'000		10'000		8'557.60
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		92'355		91'900		86'223.30
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						5'330.15
620.490.00	PREST. POUR LES SERVICES COMM.		50'000		50'000		50'000.00
65	TRAFIC REGIONAL	502'528		478'383		389'441.30	
650	TRAFIC REGIONAL	502'528		478'383		389'441.30	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	499'428		477'083		388'145.30	
650.365.00	MOBILITY	3'100		1'300		1'296.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'376'207	2'379'685	2'689'691	2'630'400	2'211'124.60	2'303'376.25
70	SERVICE DES EAUX	920'620	1'100'620	818'300	978'300	867'562.45	1'044'359.25
700	SERVICE DES EAUX	920'620	1'100'620	818'300	978'300	867'562.45	1'044'359.25
700.301.00	TRAITEMENTS	98'270		94'170		93'917.00	
700.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	14'970		14'340		14'261.55	
700.304.00	COTISATIONS A LA LPP	11'850		11'700		11'550.60	
700.305.00	COT. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'530		4'510		4'643.55	
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	5'000		5'000		6'861.35	
700.312.00	ACHATS D'EAU	175'000		175'000		172'863.80	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	58'700		73'000		50'525.60	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	313'500		103'500		173'944.25	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	12'150		11'050		10'295.20	
700.318.00	ASSURANCES	7'300		7'300		7'146.60	
700.390.00	PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	25'000		25'000		25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	32'000		32'000		33'507.00	
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	120'000		180'000		162'500.00	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	42'350		81'730		100'545.95	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES		280'000		274'000		281'306.45
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES		525'000		500'000		521'427.15
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES		180'000		160'000		180'848.40
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION		10'000		2'000		11'580.90
700.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'620		11'300		11'217.00
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						10'495.85
700.452.00	PARTICIPATIONS		94'000		31'000		27'483.50

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71 EPURATION	701'000	701'000	1'108'250	1'108'250	701'886.60	701'886.60
710 EPURATION	701'000	701'000	1'108'250	1'108'250	701'886.60	701'886.60
710.312.00 ELECTRICITE	3'750					
710.315.10 ENTRETIEN DES COLLECTEURS	95'000		156'000		67'318.10	
710.315.20 ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	2'000		2'000		2'136.60	
710.318.00 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE					4'600.00	
710.352.00 PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	505'000		487'000		473'031.45	
710.380.00 ATTRIBUTIONS - PROVISIONS DIVERSES					134'800.45	
710.380.10 RESERVES OBLIGAT.- VALEUR REMPL. INSTAL.			443'250			
710.390.00 PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	20'000		20'000		20'000.00	
710.390.20 IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	20'000					
710.390.30 IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	55'250					
710.434.00 TAXES D'UTILISATION		701'000		660'000		699'750.00
710.480.00 PRELEVEMENTS SUR RESERVES				448'250		2'136.60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	625'047	567'715	624'631	533'500	565'322.20	537'348.40
720	ORDURES MENAGERES	625'047	567'715	624'631	533'500	565'322.20	537'348.40
720.301.00	TRAITEMENTS	70'000		34'000		30'565.45	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	10'740		5'217		4'677.05	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'020		3'900		3'809.40	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'340		1'627		1'620.65	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000		500		396.00	
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	4'500		2'300		1'637.00	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	4'600		4'600		3'297.20	
720.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	5'000		4'600		4'153.95	
720.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	610		500		380.80	
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1'500		1'500		2'145.60	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	210'400		243'500		216'126.10	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	295'500		309'500		283'296.10	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800		800		628.90	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	3'037		3'087		3'588.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000		9'000		9'000.00	
720.434.00	RAMASSAGES POUR DES TIERS						34.70
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE		251'000		250'000		251'067.20
720.434.20	TAXE AUX SACS		260'000		230'000		233'662.65
720.435.00	RECETTES DIVERSES		45'500		45'100		43'961.45
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES		4'500		4'500		4'674.95
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		6'715		3'900		3'947.45

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74 CIMETIERE	20'650	10'250	20'650	10'250	19'698.50	10'250.00
740 CIMETIERE	20'650	10'250	20'650	10'250	19'698.50	10'250.00
740.314.00 ENTRETIEN CIMETIERE & CHAPELLE	5'400		5'400		4'118.50	
740.314.10 FRAIS D'INHUMATION	1'650		1'650		1'980.00	
740.316.00 LOCATIONS DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	3'600		3'600		3'600.00	
740.390.00 PARTICIPAT. DES SERVICES COMMUNAUX	10'000		10'000		10'000.00	
740.434.00 TAXES DIVERSES		6'000		6'000		4'200.00
740.452.00 PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.		4'250		4'250		6'050.00
78 ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	37'460		53'260		16'121.00	-300.00
780 ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	37'460		53'260		16'121.00	-300.00
780.300.00 JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	1'000		1'000		560.00	
780.318.00 HONORAIRES	35'000		50'800		13'601.00	
780.319.00 COTISATIONS	1'460		1'460		1'960.00	
780.435.00 FACTURATION A DES TIERS						-300.00
79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	71'430	100	64'600	100	40'533.85	9'832.00
790 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	71'430	100	64'600	100	40'533.85	9'832.00
790.300.00 JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	4'000		4'000		1'280.00	
790.318.00 HONORAIRES	50'000		50'000		30'549.80	
790.319.00 COTISATIONS & DIVERS	10'600		10'600		8'704.05	
790.352.00 PARTICIPATIONS A L' AsCoGla	6'830					
790.435.00 VENTES DE REGLEMENTS DIVERS		100		100		120.00
790.436.00 REMBOURSEMENTS DE TIERS						9'712.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	14'235	13'235	17'800	16'800	35'204.05	34'204.05
81	FORETS	13'235	13'235	16'800	16'800	34'204.05	34'204.05
810	FORETS	13'235	13'235	16'800	16'800	34'204.05	34'204.05
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	9'000		8'900		8'337.60	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	900		900		892.65	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	3'335		7'000		6'960.00	
810.380.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE					18'013.80	
810.427.00	LOCATIONS DE LA CABANE DE BOULOGNE		12'000		12'000		12'887.50
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		355		355		21'316.55
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS		880		4'445		
84	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000		1'000		1'000.00	
840	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000		1'000		1'000.00	
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	1'000		1'000		1'000.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES ET IMPOTS	1'415'616	17'176'566	1'840'508	16'901'870	3'245'151.67	17'726'536.43
90 IMPOTS	300'000	15'343'000	250'800	14'925'500	225'463.40	15'136'373.88
900 IMPOTS	300'000	15'343'000	250'800	14'925'500	225'463.40	15'136'373.88
900.318.00 COMMISSION DE PERCEPTION	8'500		9'300		10'956.00	
900.319.00 IMPOTS & TAXES	1'500		1'500		1'485.00	
900.319.10 PERTES SUR DEBITEURS	180'000		150'000		110'920.85	
900.329.00 INTERETS & ESCOMPTE SUR LES IMPOTS	110'000		90'000		102'101.55	
900.400.00 IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES		8'800'000		8'700'000		8'465'064.15
900.400.10 IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES		590'000		570'000		605'295.85
900.400.20 IMPOTS A LA SOURCE		750'000		650'000		699'193.78
900.400.30 IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		150'000		220'000		255'979.65
900.401.00 IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES		1'700'000		1'500'000		1'632'449.25
900.401.10 IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES		300'000		300'000		331'889.70
900.402.00 CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'000'000		1'900'000		1'924'511.30
900.403.00 IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS		180'000		180'000		246'245.05
900.404.00 IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES		400'000		400'000		393'671.00
900.405.00 IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS		15'000		15'000		15'088.00
900.406.00 IMPOTS - CHIENS		16'000		16'000		16'444.50
900.406.20 IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		1'000		1'500		1'890.00
900.426.00 INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		90'000		85'000		92'151.85
900.441.00 PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES		351'000		388'000		456'499.80
93 PEREQUATION FINANCIERE		915'614		877'490		828'575.00
930 PEREQUATION FINANCIERE		915'614		877'490		828'575.00
930.462.00 ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		665'153		632'923		589'043.00
930.462.01 ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		250'461		244'567		239'532.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94 IMMEUBLES ET DOMAINES	378'016	538'504	312'978	525'786	336'048.10	525'506.95
940 IMMEUBLES ET DOMAINES	378'016	538'504	312'978	525'786	336'048.10	525'506.95
940.301.00 TRAITEMENTS	56'950		46'500		47'063.15	
940.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	8'738		7'060		7'139.10	
940.304.00 COTISATIONS A LA LPP	6'406		5'125		4'905.60	
940.305.00 COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'981		2'463		2'490.00	
940.312.00 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / CHAVANNES	300		300		84.75	
940.312.10 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / BAT. DUMAS	300		300			
940.312.20 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / HOTEL VILLE	42'000		42'500		33'716.25	
940.312.70 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / DIVERS	700		700		561.50	
940.313.00 ACHATS MARCHANDISES, MATERIEL & PRODUITS	5'500		5'500		5'130.55	
940.314.00 ENTRETIEN - BATIMENT DE CHAVANNES	6'750		34'300		9'905.20	
940.314.10 ENTRETIEN - BATIMENT "DUMAS"	11'310		2'910		31'794.60	
940.314.20 ENTRETIEN - HOTEL DE VILLE	38'050		17'250		18'441.40	
940.314.30 ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF	12'500		13'000		17'522.65	
940.314.50 ENTRETIEN & CHARGES BAT. "EN RABOUD 3"	113'100		65'000		84'279.00	
940.314.70 ENTRETIEN - DIVERS BATIMENTS	1'500		1'500		78.00	
940.314.80 ENTRETIEN DIVERSES PARCELLES	2'100		1'000		1'875.70	
940.318.00 ASSURANCES - BAT. CHAVANNES	2'200		2'200		2'079.50	
940.318.10 ASSURANCES - BATIMENT "DUMAS"	900		900		839.50	
940.318.20 ASSURANCES - HOTEL DE VILLE	6'300		6'300		6'224.80	
940.318.30 ASSURANCES - BAT. ADMINISTRATIF	1'800		1'800		1'786.70	
940.318.70 ASSURANCES - DIVERS BATIMENTS	2'320		2'320		2'295.15	
940.390.10 IMPUTATIONS INTERETS - BAT. RABOUD 3	36'511		35'250		39'035.00	
940.390.20 IMP. AMORTISSEMENT - BAT. RABOUD 3	18'800		18'800		18'800.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.423.00	REVENUS - BATIMENT DE CHAVANNES		76'000		76'000		72'985.00
940.423.10	REVENUS - BATIMENT "DUMAS"		44'000		42'264		42'264.00
940.423.40	REVENUS - HOTEL DE VILLE / FIN.		65'796		65'796		68'256.00
940.423.50	REVENU BAT. "EN RABOUD 3"		145'000		145'000		144'272.90
940.423.60	REVENUS - DIVERS BATIMENTS		9'000				
940.423.70	REVENUS - DIVERSES PARCELLES		15'600		15'600		17'667.45
940.423.80	REVENUS - SALLES HOTEL DE VILLE		17'000		17'000		14'799.50
940.427.00	REVENUS - HOTEL DE VILLE / ADM.		10'800		10'800		10'800.00
940.427.10	REVENUS - BAT. ADMINISTR. - LOYER		145'260		145'260		145'290.00
940.435.00	PRESTATIONS DE SERVICES		3'500		2'800		3'966.00
940.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		6'548		5'266		5'206.10
95	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	640'000	281'848	1'195'000	320'637	936'460.57	315'802.45
950	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	640'000	281'848	1'195'000	320'637	936'460.57	315'802.45
950.318.00	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000		20'000		18'479.57	
950.322.00	INTERETS DES DETTES	420'000		340'000		305'352.00	
950.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	200'000		835'000		612'629.00	
950.422.00	INTERETS DES CAPITAUX		2'500		2'500		8'522.65
950.426.00	INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS		40'000		40'000		40'849.80
950.490.10	IMPUTATIONS / INTERETS		71'548		70'337		76'130.00
950.490.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.		167'800		207'800		190'300.00
99	POSTE NON - VENTILABLE	97'600	97'600	81'730	252'457	1'747'179.60	920'278.15
990	POSTE NON - VENTILABLE	97'600	97'600	81'730	252'457	1'747'179.60	920'278.15
990.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	97'600		81'730		1'100'545.95	
990.332.20	AMORTISSEMENTS SUPPL. (Prél. s/réserves)					646'633.65	
990.439.00	HELVETICUM / RECUPERATION ADB						2'371.55
990.451.20	RECETTES EXTRAORD. (2ans EE) SANS AFFEC.				170'727		170'727.00
990.482.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES						646'633.65
990.490.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.		97'600		81'730		100'545.95

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

RECAPITULATION

	BUDGET 2015		BUDGET 2014		COMPTES 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. ADMINISTRATION	2'045'475.00	216'600.00 1'828'875.00	1'972'388.00	199'531.00 1'772'857.00	1'928'223.20	265'501.75 1'662'721.45
1. ORDRE PUBLIC	1'008'147.00	816'428.00 191'719.00	900'055.00	604'318.00 295'737.00	798'481.70	640'269.35 158'212.35
2. ENSEIGNEMENT	7'247'226.00	402'904.00 6'844'322.00	6'756'477.00	308'407.00 6'448'070.00	6'772'361.72	290'470.90 6'481'890.82
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'170'110.00	57'084.00 1'113'026.00	1'020'802.00	41'004.00 979'798.00	966'381.75	52'310.15 914'071.60
4. SANTE	1'861'510.00	105'000.00 1'756'510.00	1'770'092.00	75'000.00 1'695'092.00	1'767'332.65	112'136.40 1'655'196.25
5. AFFAIRES SOCIALES	3'996'772.00	1'808'095.00 2'188'677.00	3'795'292.00	1'709'530.00 2'085'762.00	3'665'899.45	1'695'080.33 1'970'819.12

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

RECAPITULATION

	BUDGET 2015		BUDGET 2014		COMPTES 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	1'890'858.00	153'355.00 1'737'503.00	1'872'033.00	151'900.00 1'720'133.00	1'744'152.20	150'111.05 1'594'041.15
7. ENVIRONNEMENT	2'376'207.00 3'478.00	2'379'685.00	2'689'691.00	2'630'400.00 59'291.00	2'211'124.60 92'251.65	2'303'376.25
8. ECONOMIE	14'235.00	13'235.00 1'000.00	17'800.00	16'800.00 1'000.00	35'204.05	34'204.05 1'000.00
9. FINANCES ET IMPOTS	1'415'616.00 15'760'950.00	17'176'566.00	1'840'508.00 15'061'362.00	16'901'870.00	3'245'151.67 14'481'384.76	17'726'536.43
TOTAL	23'026'156.00	23'128'952.00	22'635'138.00	22'638'760.00	23'134'312.99	23'269'996.66
BENEFICE	102'796.00		3'622.00		135'683.67	
DEFICIT						

**RÉCAPITULATION
PAR
NATURES**

		BUDGET 2015	BUDGET 2014	DIFFERENCE
020.319.00	Ass. communes glânoises	6'830.00	6'158.00	672.00
120.352.10	Justice de paix	56'800.00	88'982.00	-32'182.00
173.352.00	ABMG	3'050.00	2'850.00	200.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	1'480'000.00	1'376'750.00	103'250.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	51'000.00	47'000.00	4'000.00
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	135'200.00	102'890.00	32'310.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	539'740.00	539'740.00	-
220.352.00	Services auxiliaires	182'650.00	149'005.00	33'645.00
320.352.00	Bicubic - anim. culturelles	30'000.00	30'000.00	-
320.365.10	Région Glâne / Veveyse	36'410.00	32'842.00	3'568.00
340.352.00	participation patinoire	55'800.00	54'810.00	990.00
400.352.00	Transbill - charges financières	85'370.00	80'300.00	5'070.00
410.352.00	Homes médicalisés	200'800.00	200'552.00	248.00
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	467'250.00	390'830.00	76'420.00
440.352.10	Ambulance	43'055.00	43'750.00	-695.00
440.352.20	Indem. Forfait.	143'950.00	131'880.00	12'070.00
540.365.00	part. AIPEG	129'670.00	157'150.00	-27'480.00
710.352.00	part. AIMPGPS	505'000.00	487'000.00	18'000.00
790.352.00	part. à l'AsCoGla	6'830.00	-	6'830.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	3'335.00	7'000.00	-3'665.00
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	4'162'740.00	3'929'489.00	233'251.00

		BUDGET 2015	BUDGET 2014	DIFFERENCE
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
160.351.00	Pot commun PCI	9'900.00	9'186.00	714.00
200.351.00	Ecoles enfantines	515'925.00	509'091.00	6'834.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'994'900.00	1'944'640.00	50'260.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	721'160.00	729'492.00	-8'332.00
220.351.10	Conservatoire	84'200.00	89'800.00	-5'600.00
230.351.00	Ecoles profess.	91'945.00	91'600.00	345.00
400.351.00	Hôpitaux	2'400.00	-	2'400.00
410.351.00	Soins spéciaux	764'085.00	773'180.00	-9'095.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'177'430.00	1'115'750.00	61'680.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	72'840.00	71'441.00	1'399.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	75'750.00	73'500.00	2'250.00
650.351.00	Trafic régional	499'428.00	477'083.00	22'345.00
TOTAL "CHARGES DU CANTON"		6'012'963.00	5'888'763.00	124'200.00
930.462.00	Péréquation des ressources	-665'153.00	-632'923.00	-32'230.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-250'461.00	-244'567.00	-5'894.00
990.451.00	Recettes extraordinaires	-	-170'727.00	170'727.00
TOTAL "RECETTES DU CANTON"		-915'614.00	-1'048'217.00	132'603.00

CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2015	BUDGET 2014	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	5'097'349.00	4'840'546.00	256'803.00	5.31%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	4'162'740.00	3'929'489.00	233'251.00	5.94%
TOTAL "CANTON & DISTRICT"	9'260'089.00	8'770'035.00	490'054.00	5.59%

POPULATION LEGALE AU 31.12.2013

4'973

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	1'025.00	973.35	51.65	5.31%
Coût par habitant - charges du district	837.05	790.15	46.90	5.94%
Coût par habitant - charges "canton & district"	1'862.05	1'763.50	98.55	5.59%

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		charges à répartir	BUDGET 2015	BUDGET 2014	TAUX 2008
		2015	20.277%	18.840%	24.00%
020.319.00	Ass. comm. glânoise	33'668.00	6'826.86	6'343.05	8'080.32
120.352.10	Services des tutelles	280'000.00	56'775.60	52'752.00	67'200.00
173.352.00	ABMG	15'000.00	3'041.55	2'826.00	3'600.00
210.352....	Cycle d'orientation	6'310'000.00	1'279'478.70	1'188'804.00	1'514'400.00
210.352.10	Bicubic	511'000.00	103'615.47	96'272.40	122'640.00
220.352.00	Services auxiliaires	900'696.00	182'634.13	169'691.13	216'167.04
320.365.10	RGV - LIM	179'560.00	36'409.38	33'829.10	43'094.40
340.352.00	Patinoire	275'000.00	55'761.75	51'810.00	66'000.00
400.352.00	Hôpitaux	421'000.00	85'366.17	79'316.40	101'040.00
410.352.00	Homes médicalisés	990'200.00	200'782.85	186'553.68	237'648.00
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'304'334.00	467'249.81	434'136.53	553'040.16
440.352.10	Ambulance	212'330.00	43'054.15	40'002.97	50'959.20
440.352.20	Indem. Forfait.	710'000.00	143'966.70	133'764.00	170'400.00
540.365.00	Part. AIPEG	639'000.00	129'570.03	120'387.60	153'360.00
790.352.00	Part. à l'AsCoGla	33'668.00	6'826.86	6'343.05	8'080.32
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	13'781'788.00	2'794'533.15	2'596'488.86	3'307'629.12
	DIFFÉRENCE		198'044.29		513'095.97

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Ecart Budget 2014/ Budget 2015	Comptes 2013	Ecart Budget 2015/ Comptes 2013
3	CHARGES	22'526'156.00	22'635'138.00	-0.481%	23'134'312.99	-2.629%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'559'696.00	4'203'138.00	8.483%	3'938'097.95	15.784%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	288'100.00	278'820.00	3.328%	271'664.40	6.050%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'234'855.00	2'963'043.00	9.173%	2'784'883.80	16.158%
303	ASSURANCES SOCIALES	484'619.00	450'546.00	7.563%	420'457.40	15.260%
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	385'763.00	361'482.00	6.717%	337'028.10	14.460%
305	ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	113'979.00	106'547.00	6.975%	99'859.50	14.139%
306	PRESTATIONS EN NATURE	10'980.00	13'200.00	-16.818%	10'921.40	0.537%
308	PERSONNEL TEMPORAIRE	20'000.00	20'000.00		4'767.35	319.520%
309	AUTRES CHARGES	21'400.00	9'500.00	125.263%	8'516.00	151.292%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'316'652.00	3'734'269.00	15.596%	3'577'421.34	20.664%
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE	230'200.00	170'800.00	34.778%	198'314.60	16.078%
311	MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES	204'200.00	107'460.00	90.024%	152'581.83	33.830%
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	575'600.00	583'250.00	-1.312%	536'014.75	7.385%
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	179'900.00	115'500.00	55.758%	108'546.75	65.735%
314	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES	625'120.00	474'110.00	31.851%	561'090.60	11.412%
315	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER	676'416.00	505'396.00	33.839%	465'059.89	45.447%
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA	199'680.00	181'080.00	10.272%	182'880.95	9.186%
317	DEDOMMAGEMENTS	125'035.00	124'345.00	0.555%	102'158.40	22.393%
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'280'801.00	1'286'010.00	-0.405%	1'124'894.27	13.860%
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES	219'700.00	186'318.00	17.917%	145'879.30	50.604%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Ecart Budget 2014/ Budget 2015	Comptes 2013	Ecart Budget 2015/ Comptes 2013
32	INTERETS PASSIFS	530'000.00	430'000.00	23.256%	407'453.55	30.076%
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	420'000.00	340'000.00	23.529%	305'352.00	37.546%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	90'000.00	22.222%	102'101.55	7.736%
33	AMORTISSEMENTS	297'600.00	916'730.00	-67.537%	2'359'808.60	-87.389%
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	200'000.00	835'000.00	-76.048%	612'629.00	-67.354%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	97'600.00	81'730.00	19.418%	1'747'179.60	-94.414%
35	REMBOURSEMENT & PART. AUX COLLECTIVITES	10'154'293.00	9'817'412.00	3.431%	9'723'731.55	4.428%
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	6'164'463.00	6'035'263.00	2.141%	5'710'350.30	7.952%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	3'989'830.00	3'782'149.00	5.491%	4'013'381.25	-0.587%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'275'967.00	2'675'472.00	-14.932%	2'553'009.80	-10.852%
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	246'080.00	793'592.00	-68.992%	712'298.40	-65.453%
366	AIDES INDIVIDUELLES	2'029'887.00	1'881'880.00	7.865%	1'840'711.40	10.277%
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	-	443'250.00		152'814.25	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	443'250.00		152'814.25	
382	AUTRES RESERVES	-	-		-	
39	IMPUTATIONS INTERNES	391'948.00	414'867.00	-5.524%	421'975.95	-7.116%
	IMPUTATIONS INTERNES	391'948.00	414'867.00	-5.524%	421'975.95	-7.116%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Ecart Budget 2014/ Budget 2015	Comptes 2013	Ecart Budget 2015/ Comptes 2013
4	PRODUITS	23'128'502.00	22'638'760.00	2.163%	23'269'996.66	-0.608%
40	IMPOTS	14'902'000.00	14'452'500.00	3.110%	14'587'722.23	2.154%
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'290'000.00	10'140'000.00	1.479%	10'025'533.43	2.638%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	2'000'000.00	1'800'000.00	11.111%	1'964'338.95	1.815%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'000'000.00	1'900'000.00	5.263%	1'924'511.30	3.922%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	180'000.00	180'000.00	0.000%	246'245.05	-26.902%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	400'000.00	400'000.00	0.000%	393'671.00	1.608%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	15'000.00	15'000.00	0.000%	15'088.00	-0.583%
406	AUTRES IMPOTS	17'000.00	17'500.00	-2.857%	18'334.50	-7.279%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	829'456.00	813'720.00	1.934%	851'521.90	-2.591%
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2'500.00	2'500.00	0.000%	8'522.65	-70.666%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	372'396.00	361'660.00	2.969%	360'244.85	3.373%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		-	
426	INTERETS ET FRAIS	130'000.00	125'000.00	4.000%	133'001.65	-2.257%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	324'560.00	324'560.00	0.000%	349'752.75	-7.203%
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES & PROD.	5'302'527.00	4'886'561.00	8.512%	5'131'972.53	3.323%
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	225'000.00	212'000.00	6.132%	222'504.10	1.122%
431	EMOLUMENTS	43'000.00	38'000.00	13.158%	39'383.65	9.182%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	175'000.00	110'000.00	59.091%	112'136.40	56.060%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2015	Budget 2014	Ecart Budget 2014/ Budget 2015	Comptes 2013	Ecart Budget 2015/ Comptes 2013
434	TAXES D'UTILISATION	1'498'000.00	1'420'000.00	5.493%	1'470'021.00	1.903%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	980'300.00	883'300.00	10.982%	957'739.25	2.356%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'281'227.00	2'123'261.00	7.440%	2'215'234.48	2.979%
437	AMENDES	100'000.00	100'000.00	0.000%	112'582.10	-11.176%
439	AUTRES RECETTES	-	-		2'371.55	-100.000%
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION	351'000.00	388'000.00	-9.536%	456'499.80	-23.111%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	351'000.00	388'000.00	-9.536%	456'499.80	-23.111%
45	REMB. & DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES	192'827.00	254'527.00	-24.241%	259'465.15	-25.683%
451	CANTON	-	170'727.00	-100.000%	170'727.00	-100.000%
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	192'827.00	83'800.00	130.104%	88'738.15	117.299%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	1'128'714.00	975'890.00	15.660%	912'068.85	23.753%
460	CONFEDERATION	-	-		491.85	-100.000%
461	CANTON	213'100.00	98'400.00	116.565%	83'002.00	156.741%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	915'614.00	877'490.00	4.345%	828'575.00	10.505%
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES	30'480.00	452'695.00	-93.267%	648'770.25	-95.302%
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	30'480.00	452'695.00	-93.267%	648'770.25	-95.302%
49	IMPUTATIONS INTERNES	391'498.00	414'867.00	-5.633%	421'975.95	-7.223%
490	IMPUTATIONS INTERNES	391'498.00	414'867.00	-5.633%	421'975.95	-7.223%

RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	2010 / 2011	2009 / 2010
CHARGES COMMUNALES													
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3'942'612.00	3'844'733.00	3'778'446.00	3'607'716.00	8.48%	4.96%	1.57%	2.55%	1.75%	4.73%
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	3'707'591.00	3'173'801.00	2'974'576.00	2'975'531.00	15.60%	5.10%	-4.16%	16.82%	6.70%	-0.03%
AIDES INDIVIDUELLES (366)	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1'905'595.00	1'905'654.00	1'423'169.00	1'091'089.00	7.86%	8.95%	-9.36%	0.00%	33.90%	30.44%
INTERETS PASSIFS (322, 329)	530'000.00	430'000.00	430'000.00	465'000.00	581'100.00	690'000.00	757'500.00	23.26%	0.00%	-7.53%	-19.98%	-15.78%	-8.91%
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES (330)	200'000.00	835'000.00	786'000.00	900'000.00	1'240'000.00	1'040'000.00	1'050'000.00	-76.05%	6.23%	-12.67%	-27.42%	19.23%	-0.95%
	11'636'235.00	11'084'287.00	10'500'882.00	10'920'798.00	10'745'288.00	9'906'191.00	9'481'836.00	4.98%	5.56%	-3.85%	1.63%	8.47%	4.48%
CHARGES LIEES													
CHARGES LIEES - CANTON (351)	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	5'622'668.00	5'287'600.00	4'741'335.00	4'572'619.00	2.14%	5.44%	1.80%	6.34%	11.52%	3.69%
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	3'807'513.00	3'628'240.00	3'673'280.00	3'612'130.00	5.49%	-8.61%	8.70%	4.94%	-1.23%	1.69%
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	746'080.00	793'592.00	744'360.00	720'365.00	584'448.00	637'160.00	602'783.00	-5.99%	6.61%	3.33%	23.26%	-8.27%	5.70%
	10'900'373.00	10'611'004.00	10'607'003.00	10'150'546.00	9'500'288.00	9'051'775.00	8'787'532.00	2.73%	0.04%	4.50%	6.84%	4.95%	3.01%
TOTAL GENERAL	22'536'608.00	21'695'291.00	21'107'885.00	21'071'344.00	20'245'576.00	18'957'966.00	18'269'368.00	3.88%	2.78%	0.17%	4.08%	6.79%	3.77%

RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	2010 / 2011	2009 / 2010
RECETTES COMMUNALES													
IMPÔTS (400 à 406)	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	13'928'000.00	13'497'000.00	13'346'800.00	13'329'000.00	3.11%	2.54%	1.19%	3.19%	1.13%	0.13%
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	829'456.00	813'720.00	821'509.00	795'959.00	741'611.00	764'131.00	775'731.00	1.93%	-0.95%	3.21%	7.33%	-2.95%	-1.50%
CONTR. EMOLUMENTS, TAXES (430 à 433)	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	4'797'365.00	4'720'380.00	4'094'367.00	3'842'252.00	8.51%	2.77%	-0.89%	1.63%	15.29%	6.56%
	21'033'983.00	20'152'781.00	19'670'229.00	19'521'324.00	18'958'991.00	18'205'298.00	17'946'983.00	4.37%	2.45%	0.76%	2.97%	4.14%	1.44%
RECETTES LIEES													
RECETTES CANTON (441, 451)	351'000.00	558'727.00	607'629.00	592'280.00	565'000.00	612'725.00	427'512.00	-37.18%	-8.05%	2.59%	4.83%	-7.79%	43.32%
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	192'827.00	83'800.00	88'550.00	113'050.00	100'950.00	97'054.00	90'688.00	130.10%	-5.36%	-21.67%	11.99%	4.01%	7.02%
SUBVENTIONS (461, 462)	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	865'514.00	740'310.00	75'130.00	66'650.00	15.66%	7.67%	4.72%	16.91%	885.37%	12.72%
	1'672'541.00	1'618'417.00	1'602'554.00	1'570'844.00	1'406'260.00	784'909.00	584'850.00	3.34%	0.99%	2.02%	11.70%	79.16%	34.21%
TOTAL GENERAL	22'706'524.00	21'771'198.00	21'272'783.00	21'092'168.00	20'365'251.00	18'990'207.00	18'531'833.00	4.30%	2.34%	0.86%	3.57%	7.24%	2.47%