

**BOURGEOISIE DE ROMONT**

**BUDGET 2016**

# BOURGEOISIE DE ROMONT

## BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2016

|           |   | <b>BUDGET 2016</b>  |                   |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
|           |   | <b>RECETTES</b>     | <b>DEPENSES</b>   |
| <b>32</b> | <b>CULTURE</b>  |                     |                   |
| 143.1     | Histoire de la Bourgeoisie <i>(Investissement sur 3 ans)</i>  |                     | 90'000.00         |
| <b>94</b> | <b>IMMEUBLES &amp; DOMAINES</b>   |                     |                   |
| 143.2     | Eglise des Capucins : Réfections 2ème étape<br>a) création de WC<br>b) réaménagement de la "chapelle mortuaire"<br>c) étanchéité des garages<br>d) rampe d'accès pour les personnes handicapées |                     | 300'000.00        |
| 123.2     | Vente domaine des Rochettes - Dessus  | 1'138'399.00        |                   |
| 123.3     | Vente domaine des Rochettes - Dessous   | 1'262'944.00        |                   |
|           | <b>TOTAL IMMEUBLES ET DOMAINES</b>  | <b>2'401'343.00</b> | <b>390'000.00</b> |

# BOURGEOISIE DE ROMONT

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

|           |                                      | Budget 2016      |               | Budget 2015      |               | Comptes 2014     |               |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           |                                      | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       |
| <b>0</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                | <b>20'160.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>18'950.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>27'497.70</b> | <b>0.00</b>   |
| 0         | ADMINISTRATION                       | 20'160.00        | 0.00          | 18'950.00        | 0.00          | 27'497.70        | 0.00          |
| 020       | ADMINISTRATION GENERALE              | 20'160.00        | 0.00          | 18'950.00        | 0.00          | 27'497.70        | 0.00          |
| 020.300.0 | FRAIS DE LA COMMISSION BOURGEOISIALE | 4'210.00         | 0.00          | 2'900.00         | 0.00          | 3'210.00         | 0.00          |
| 020.310.0 | FRAIS D'ANNONCES                     | 300.00           | 0.00          | 300.00           | 0.00          | 195.35           | 0.00          |
| 020.317.0 | FRAIS DE RECEPTIONS                  | 500.00           | 0.00          | 500.00           | 0.00          | 8'633.60         | 0.00          |
| 020.318.0 | ASSURANCES                           | 3'600.00         | 0.00          | 3'700.00         | 0.00          | 3'444.20         | 0.00          |
| 020.318.1 | FRAIS D'ADMINISTRATION               | 11'250.00        | 0.00          | 11'250.00        | 0.00          | 11'964.55        | 0.00          |
| 020.318.2 | FRAIS DIVERS                         | 300.00           | 0.00          | 300.00           | 0.00          | 50.00            | 0.00          |
| <b>3</b>  | <b>CULTURE</b>                       | <b>5'000.00</b>  | <b>200.00</b> | <b>5'000.00</b>  | <b>500.00</b> | <b>2'999.10</b>  | <b>258.00</b> |
| 32        | CULTURE                              | 5'000.00         | 200.00        | 5'000.00         | 500.00        | 2'999.10         | 258.00        |
| 320.365.0 | PARTICIPATIONS                       | 5'000.00         | 0.00          | 5'000.00         | 0.00          | 2'999.10         | 0.00          |
| 320.435.0 | VENTES DE BROCHURES                  | 0.00             | 200.00        | 0.00             | 500.00        | 0.00             | 258.00        |



# BOURGEOISIE DE ROMONT

## RECAPITULATION

|                                    | Budget 2016       |                   | Budget 2015       |                   | Comptes 2014      |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 20 ADMINISTRATION GENERALE         | 20'160.00         | -                 | 18'950.00         | -                 | 27'497.70         | -                 |
| 32 CULTURE                         | 5'000.00          | 200.00            | 5'000.00          | 500.00            | 2'999.10          | 258.00            |
| 90 IMPOTS                          | 8'910.00          | -                 | 8'910.00          | -                 | 8'904.00          | -                 |
| 94 IMMEUBLES & DOMAINES            | 81'200.00         | 146'695.00        | 50'300.00         | 129'895.00        | 87'166.05         | 130'295.15        |
| 95 GERANCE FORTUNE & DETTES        | 10'465.00         | -                 | 35'250.00         | -                 | 10'110.15         | 11.80             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>125'735.00</b> | <b>146'895.00</b> | <b>118'410.00</b> | <b>130'395.00</b> | <b>136'677.00</b> | <b>130'564.95</b> |
| <b>EXCEDENT REVENUS / DEPENSES</b> | <b>21'160.00</b>  |                   | <b>11'985.00</b>  |                   |                   | <b>6'112.05</b>   |

# **BOURGEOISIE DE ROMONT**

**Détail du**

**BUDGET 2016**

## Budget 2016

Liste des éléments

|  |   |        |               |
|--|---|--------|---------------|
| <b>020</b>   | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>              |        | <b>20,160</b> |
| <b>020.300.0</b>                                   | <b>FRAIS DE LA COMMISSION BOURGEOISIALE</b> |        | <b>4,210</b>  |
| Président  | 15.000 séances                              | 90.000 | 1,350         |
| Membres 4 x 4 séances                              | 16.000 séances                              | 50.000 | 800           |
| Secrétariat  | 20.000 heures                               | 40.000 | 800           |
| Souper de la commission                            |   |        | 1,000         |
| Autres frais divers                                |   |        | 260           |
| <b>020.310.0</b>                                   | <b>FRAIS D'ANNONCES</b>                     |        | <b>300</b>    |
| Annonces diverses (Feuille officielle - assemblée) |   |        | 300           |
| <b>020.317.0</b>                                   | <b>FRAIS DE RECEPTIONS</b>                  |        | <b>500</b>    |
| Frais divers (apéritif assemblée)                  |   |        | 500           |
| <b>020.318.0</b>                                   | <b>ASSURANCES</b>                           |        | <b>3,600</b>  |
| Mobilière  | Assurance Entreprise & Bâtiment             |        | 3,000         |
| Vaudoise   | RC immeuble                                 |        | 600           |
| <b>020.318.1</b>                                   | <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>               |        | <b>11,250</b> |
| Indemnité à la Commune                             |   |        | 10,000        |
| Frais de révision (fiduciaire)                     |   |        | 1,000         |
| Frais postaux & divers                             |   |        | 250           |
| <b>020.318.2</b>                                   | <b>FRAIS DIVERS</b>                         |        | <b>300</b>    |
| Porte-drapeau (Fr. 50.00/prestation)               |   |        | 100           |
| Fleurs - couronnes                                 |   |        | 200           |

## Budget 2016

Liste des éléments

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| <b>32</b>        | <b>CULTURE</b>                                       |  | <b>4,800</b> |
| <b>320.365.0</b> | <b>PARTICIPATIONS</b>                                |  | <b>5,000</b> |
|                  | Part. à la saison culturelle des capucins            |  | 5,000        |
| <b>320.435.0</b> | <b>VENTES DE BROCHURES</b>                           |  | <b>200-</b>  |
|                  | Ventes brochures "collégiale - chapelle"             |  | 200-         |
| <br>             |  |  |              |
| <b>90</b>        | <b>IMPOTS</b>  |  | <b>8,910</b> |
| <b>900.319.0</b> | <b>IMPOTS ET TAXES</b>                               |  | <b>8,910</b> |
|                  | Contribution immobilière : 3 o/oo s/Fr. 2'770'000.00 |  | 8,310        |
|                  | Taxes sur les ordures ménagères, y.c. TVA            |  | 600          |



## Budget 2016

Liste des éléments

|                  |  |                |
|------------------|--|----------------|
| <b>94</b>        | <b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>                                     | <b>65,495-</b> |
| <b>940.312.0</b> | <b>EAU-ELECTRICITE-CHAUFFAGE ANC. COUVENT</b>                    | <b>26,900</b>  |
|                  | Mazout - consommation (21'000lt à Fr. 80.00)                     | 17,000         |
|                  | Ramonage   | 800            |
|                  | Eau  | 1,500          |
|                  | Epuration  | 1,300          |
|                  | Electricité - communs  | 3,500          |
|                  | Electricité - ex. Eglise   | 500            |
|                  | Abonnement et entretien brûleur                                  | 500            |
|                  | Saniclean - détartrage boiler (Fr. 350.00 tous les 3 ans : 2018) |                |
|                  | Contrat d'entretien ascenseur                                    | 1,800          |
| <b>940.314.0</b> | <b>ENTRETIEN ANCIEN COUVENT</b>                                  | <b>43,000</b>  |
|                  | Entretien courant  | 2,000          |
|                  | Changement de la porte d'entrée, côté annexe                     | 6,000          |
|                  | Pose de moustiquaires à la crèche                                | 5,000          |
|                  | Changement de l'installation de chauffage (CAD)                  | 30,000         |
| <b>940.314.1</b> | <b>ENTRETIEN DES ROCHETTES-DESSUS</b>                            | <b>2,000</b>   |
|                  | Entretien courant  | 2,000          |
| <b>940.314.2</b> | <b>ENTRETIEN DES ROCHETTES-DESSOUS</b>                           | <b>2,500</b>   |
|                  | Entretien courant  | 2,000          |
|                  | Hälg & Cie SA - révision du brûleur                              | 500            |
| <b>940.314.3</b> | <b>ENTRETIEN PARCELLES DIVERSES</b>                              | <b>1,400</b>   |
|                  | Diverses parcelles et ruisseaux                                  | 500            |
|                  | Entretien du chemin "Rodl"                                       | 700            |
|                  | Cotisation syndicat Praly  | 200            |

## Budget 2016

Liste des éléments

|                           |                                  |         |
|---------------------------|----------------------------------|---------|
| 940.318.0                 | ASSURANCES ANCIEN COUVENT        | 2,400   |
| ECAB                      |                                  | 2,400   |
| 940.318.1                 | ASSURANCES DES ROCHETTES-DESSUS  | 1,750   |
| ECAB                      |                                  | 1,750   |
| 940.318.2                 | ASSURANCES DES ROCHETTES-DESSOUS | 1,250   |
| ECAB                      |                                  | 1,250   |
| 940.423.0                 | REVENUS ANCIEN COUVENT           | 87,240- |
| Crèche - garderie         | 12 mois à Fr. 6'500.00           | 78,000- |
| Jeunesse - studio musique | 12 mois à Fr. 200.--             | 2,400-  |
| Places de parc            | 4 places x Fr. 80.-- x 12 mois   | 3,840-  |
| Location Eglise           |                                  | 3,000-  |
| 940.423.1                 | REVENU DES ROCHETTES-DESSUS      | 20,000- |
| Fermage                   |                                  | 20,000- |
| 940.423.2                 | REVENU DES ROCHETTES-DESSOUS     | 24,500- |
| Fermage                   |                                  | 24,500- |

## Budget 2016

Liste des éléments

|            |  |  |                |
|------------|--|--|----------------|
| <b>94</b>  | <b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>                     |  | <b>65,495-</b> |
| 940.423.3  | REVENU PARCELLES DIVERSES                        |  | 14,469-        |
|            | Margueron Phillippe                              |  | 3,225-         |
|            | Berset Frédéric                                  |  | 1,545-         |
|            | Droux Henri                                      |  | 907-           |
|            | Menoud Marc                                      |  | 818-           |
|            | Ménétrety André                                  |  | 3,517-         |
|            | Schmoutz Patrice & Charly                        |  | 2,867-         |
|            | Schmoutz Jean-Marcel                             |  | 1,590-         |
| 940.436.0  | REMBOURSEMENT DE TIERS                           |  | 486-           |
|            | Ferme Rochettes - Dessus : taxe sur les ordures  |  | 243-           |
|            | Ferme Rochettes - Dessous : taxe sur les ordures |  | 243-           |
| <b>950</b> | <b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>       |  | <b>10,465</b>  |
| 950.318.0  | FRAIS BANCAIRES                                  |  | 250            |
|            | Frais du compte-courant                          |  | 250            |
| 950.322.0  | INTERET DES DETTES                               |  | 10,215         |
|            | Emprunt - cpte-courant                           |  | 640            |
|            | Emprunt - BCF                                    | 0.95 % de Fr. 250'000.-- du 10.02.2013 au 10.02.2016 | 2,375          |
|            | Emprunt - BCF                                    | 0.60 % de Fr. 150'000.-- du 10.10.2015 au 10.10.2016 | 900            |
|            | Emprunt - BCF                                    | 1.00 % de Fr. 300'000.-- du 10.02.2012 au 10.02.2017 | 3,000          |
|            | Emprunt - BCF                                    | 1.65 % de Fr. 200'000.-- du 10.02.2012 au 10.02.2022 | 3,300          |