

Ville de



Romont

BUDGET 2016



Table des matières

	<u>Pages</u>
1. Budget des investissements	1 à 15
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 3
1.02 Budget des investissements	4 à 15
2. Budget de fonctionnement	16 à 42
2.01 Budget de fonctionnement	16 à 40
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	41 à 42
3. Récapitulation par nature	43 à 52
3.01 Recettes par natures	43 à 44
3.02 Charges par natures	45 à 46
3.03 Récapitulation – Recettes par natures	47
3.04 Récapitulation – Charges par natures	48
3.05 Charges liées du Canton	49
3.06 Charges liées du District	50
3.07 Récapitulation – Charges liées	51
3.08 Clé glânoise – Evolution et incidences	52

GESTION DES CREDITS EN COURS



GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2014	Etat des crédits au 01.01.2015	Utilisation des crédits en 2015	Etat des crédits votés au 30.10.2015	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	378'325.20	258'674.80	35'990.50	222'684.30		
020.509.00	Crédit général d'études	09.12.2009	100'000.00	86'057.35	13'942.65	9'905.05	0.00		4'037.60
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	284'313.30	1'915'686.70	563'113.50	1'352'573.20		
290.506.30	Ecoles - Achats & aménag. containers	01.05.2014	100'000.00	83'623.10	16'376.90	3'120.00	0.00		13'256.90
340.501.00	Etudes & infrastr. sport. du Glaney	01.03.2012	1'100'000.00	248'327.70	851'672.30	399'595.00	0.00		452'077.30
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	2'446'472.90	233'527.10	322'541.55	0.00	89'014.45
620.501.03	Réfection de routes communales	11.12.2014	1'250'000.00		1'250'000.00	377'790.65	872'209.35		
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	2'506'349.55	4'143'650.45	2'228'134.60	1'915'515.85	
620.501.08	Rte Chavannes - Modérateurs trafic	20.02.2014	70'000.00	26'348.70	43'651.30	0.00	0.00		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	51'129.10	-1'129.10	0.00	-1'129.10		
620.501.26	Aménag. rte d'Arruffens (Valtraloc)	10.12.2008	130'000.00	113'317.30	16'682.70	0.00	0.00		16'682.70

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2014	Etat des crédits au 01.01.2015	Utilisation des crédits en 2015	Etat des crédits votés au 30.10.2015	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.28	Aménag. Trottoir rte des rayons	20.05.2010	250'000.00	215'450.80	34'549.20	13'853.20	0.00		20'696.00
620.501.32	Infrastructure du Quartier "En Bouley"	09.12.2004	4'400'000.00	4'052'873.60	347'126.40	0.00	0.00		347'126.40
620.501.38	Aménag. Carrefour "Belle-Croix"	14.12.2011	1'200'000.00	58'695.25	1'141'304.75	20'528.65	1'120'776.10		
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	-3'965.05	0.00		
620.501.45	Assainissement PN - TPF	07.07.2011	200'000.00	1'171.25	198'828.75	178'276.70	0.00		20'552.05
620.501.46	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00	238'610.80	261'389.20	111'210.85	150'178.35		
620.501.47	Et. giratoire Edilité & carr. Arsenal	21.02.2013	50'000.00	32'752.60	17'247.40	0.00	0.00		17'247.40
620.501.48	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	92'156.70	87'843.30	6'402.90	81'440.40		
620.501.49	Et. faisabilité d'un parking au Poyet	26.02.2015	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00		
620.501.50	Part. au Giratoire des Chavannes	11.12.2014	120'000.00	8'910.00	111'090.00	9'593.10	101'496.90		
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		
620.501.54	Part. au Giratoire - rte de la Glâne	21.05.2015	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00		
620.501.55	Ch. de la Côte / séparatif & adduction	11.12.2014	1'600'000.00	4'199.00	1'595'801.00	91'916.00	1'503'885.00		
620.501.56	Et.aménag. rue du Château / avoines	26.02.2015	170'000.00	22'733.30	147'266.70	170.05	147'096.65		
700.501.09	Adduction eau & déf.- incendie ZIR	12.12.2012	100'000.00						
	Adduction eau & déf.- incendie ZIR	21.05.2015	240'000.00						
	Adduction eau & déf. - incendie ZIR	Total	340'000.00	90'999.05	249'000.95	0.00	249'000.95		
700.501.11	Adduction Eau - "Belle-Croix"	14.12.2011	150'000.00	0.00	150'000.00	10'697.70	139'302.30		
700.501.13	Assainissement Captages du Pouty	14.04.2011	55'000.00	37'902.60	17'097.40	0.00	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	10'476.60	209'523.40	202'458.20	7'065.20		
710.501.01	Mise en séparatif - "Belle-Croix"	14.12.2011	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2014	Etat des crédits au 01.01.2015	Utilisation des crédits en 2015	Etat des crédits votés au 30.10.2015	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
710.501.02	Mise en séparatif - "Parqueterie"		0.00	19'438.25	-19'438.25	-19'438.25	0.00		
710.501.03	Ch. sous-Gare / mise en séparatif	21.02.2013	160'000.00	153'495.80	6'504.20	0.00	0.00		6'504.20
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		
710.501.06	Rue Aliénor / mise en séparatif	11.12.2014	270'000.00	2'402.10	267'597.90	47'918.00	219'679.90		
710.501.07	Rte de Billens / séparatif & adduction	11.12.2014	300'000.00	668.65	299'331.35	0.00	299'331.35		
710.501.08	Hameau de Bossens / séparatif	09.07.2015	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00		
710.501.11	Collecteur Ste-Anne, mise à ciel ouv.		0.00	0.00	0.00	3'271.00	-3'271.00		
710.501.12	Réfection collecteur au rempart Est	26.02.2015	850'000.00	0.00	850'000.00	25'765.05	824'234.95		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	321'928.35	78'071.65	8'695.10	69'376.55		
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	39'110.40	10'889.60	2'154.00	8'735.60		
740.501.10	Etudes & construct. chapelle mortuaire	12.12.2013	950'000.00	44'414.75	905'585.25	363'870.00	541'715.25		
780.501.00	Dépollution de la butte de tir	10.12.2008	270'000.00	413'754.85	-143'754.85	0.00	0.00	143'754.85	
780.501.10	Cadastre des sites pollués	09.12.2009	125'000.00						
	Cadastre des sites pollués	26.02.2015	65'000.00						
	Total		190'000.00	140'467.90	49'532.10	6'480.00	43'052.10		
780.501.21	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	02.05.2013	40'000.00	30'263.25	9'736.75	0.00	9'736.75		
790.501.01	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00	134'783.80	55'216.20	1'833.15	53'383.05		
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	156'942.90	23'057.10	15'138.75	7'918.35		
	TOTAL GENERAL		30'867'000.00	13'457'668.25	17'219'331.75	5'037'019.95	11'456'151.85	232'769.30	958'929.25

Ces dossiers sont terminés, mais dans l'attente de décompte / facture final.

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2015.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS



BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		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>			98'000.00
020.506.30	Archives communales : complément <i>(Reprise et traitement du fonds photos Donzallaz J.-L., Romont)</i>		65'000.00	-
	TOTAL ADMINISTRATION	-	65'000.00	98'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		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 2016		
		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>			1'300'000.00
	TOTAL ENSEIGNEMENT	-	-	1'300'000.00

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
3	CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME			
34	Sport			
340.501.10	Assainissement des installations de Bossens		2'000'000.00	
	TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	-	2'000'000.00	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
6	COMMUNICATIONS			
62	ROUTES COMMUNALES			
620.501.03	Réfection de routes communales <i>(Crédit Fr. 1'250'000.00, voté le 11.12.2014)</i>		500'000.00	500'000.00
620.501.04	Z.I.Raboud - Implant.de "NESPRESSO" - Trottoir <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>			200'000.00
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>			23'000.00
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public <i>(Crédit de Fr. 500'000.00, voté le 02.05.2013)</i>			50'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	3'500'000.00	1'873'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	3'500'000.00	1'873'000.00
620.501.49	Etude d'un parking PPP (Partenariat Public/Privé) au Poyet (Crédit de Fr. 75'000.00, voté le 26.02.2015)			75'000.00
620.501.50	Participation à l'aménagement définitif du giratoire des Chavannes (Crédit de Fr. 120'000.00, voté le 11.12.2014)			100'000.00
620.501.51	Participation à l'aménagement gare (Abris-vélos) (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)			200'000.00
620.501.52	Etude d'aménagement de la place de la Gare (gare routière)		300'000.00	
620.501.53	Toilettes publiques à la gare		150'000.00	
620.501.54	Part. au giratoire - rte de la Glâne (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)			250'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	3'950'000.00	2'498'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	3'950'000.00	2'498'000.00
620.501.55	Réfection Ch. la Côte (routes, canalisations, adduction) <i>(Crédit de Fr. 1'600'000.00, voté le 11.12.2014)</i>			1'500'000.00
620.501.56	Etude aménagement rue du Château / Avoines (rtes, canal. add.) <i>(Crédit de Fr. 170'000.00, voté le 26.02.2015)</i>			140'000.00
620.501.57	Remplacement Eclairage des monuments historiques		300'000.00	
620.501.59	Etude & réalisation Zone 30 km / Petits Quartiers		50'000.00	
620.501.61	Participations trottoir & giratoire des Echervettes		150'000.00	
	TOTAL COMMUNICATIONS	-	4'450'000.00	4'138'000.00

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
70	Eau			
700.501.09	Adduction d'eau ZIR - Rte de Lausanne <i>(Crédit de Fr. 240'000.00, voté le 21.05.2015)</i>			240'000.00
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
700.501.18	Déviation conduite Bulle-Romont <i>(Ferme Menoud à la Sionge)</i>		100'000.00	
700.610.00	Taxes de raccordement	20'000.00		
700.661.00	Subvention ECAB - Défence incendie La Longeraie	20'000.00		
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	40'000.00	100'000.00	390'000.00


		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	40'000.00	100'000.00	390'000.00
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
710.501.07	Rte de Billens - mise en séparatif <i>(Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 11.12.2014)</i>			300'000.00
710.501.12	Réfection des collecteurs des Remparts <i>(Crédit de Fr. 850'000.00, voté le 26.02.2015)</i>			400'000.00
710.501.14	Réfection canalisations Intra-Muros - <i>rue du Château/Avoines</i>		4'000'000.00	
710.501.15	Etude canalisations - <i>Intra-Muros, Condémine & Comtes</i>		250'000.00	
710.610.00	Taxes de raccordement	30'000.00		
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	70'000.00	4'350'000.00	1'540'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	70'000.00	4'350'000.00	1'540'000.00
78	Energie - Air - Protection de la nature			
780.501.22	Assainissement des bruits routiers / honoraires		30'000.00	
79	Aménagement du territoire			
790.501.01	PAD Cadre & modifications du PAL (Crédit de Fr. 190'000.00, voté le 03.07.2014)		170'000.00	50'000.00
790.660.00	<u>Subventions</u> : PAD Cadre	70'000.00		
	TOTAL ENVIRONNEMENT	140'000.00	4'550'000.00	1'590'000.00

		BUDGET 2016		
9	FINANCES & IMPOTS	Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
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 2016		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	65'000.00	98'000.00
1	ORDRE PUBLIC	-	-	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	-	1'300'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	2'000'000.00	-
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	4'450'000.00	4'138'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	140'000.00	4'550'000.00	1'590'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	1'519'500.00	1'550'000.00	-
SUBTOTAL RECAPITULATION		1'659'500.00	12'615'000.00	7'176'000.00
REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES			7'176'000.00	
TOTAL RECAPITULATION		1'659'500.00	19'791'000.00	
DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS		18'131'500.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	2'097'996	220'174	2'045'475	216'600	1'983'100.03	246'590.80
01	AUTORITES	332'830	11'112	287'950	10'350	281'920.40	10'807.90
010	AUTORITES	332'830	11'112	287'950	10'350	281'920.40	10'807.90
010.300.00	TRAITEMENTS	260'700		235'700		242'308.00	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	14'450		11'700		9'180.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'400		3'500		3'040.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'500		1'200		680.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	21'500		7'500		3'991.65	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	27'280		25'350		20'633.95	
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000		3'000		2'086.80	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'112		10'350		10'807.90
02	ADMINISTRATION GENERALE	1'765'166	209'062	1'757'525	206'250	1'701'179.63	235'782.90
020	ADMINISTRATION GENERALE	1'765'166	209'062	1'757'525	206'250	1'701'179.63	235'782.90
020.301.00	TRAITEMENTS	941'066		951'750		917'046.60	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	143'755		144'215		138'713.90	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	135'000		132'000		124'252.65	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	24'450		28'000		22'259.40	
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	23'000		23'000		21'644.05	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	13'250		5'000			
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000		10'000		7'317.45	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	9'000		19'500		18'034.10	
020.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20'000		22'800		18'140.20	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	27'840		24'340		74'254.53	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	29'000		29'000			
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	8'200		8'200			
020.315.03	INFORMATIQUE / TIMBREUSE	5'000		5'000			
020.315.10	ARCHIVES COMMUNALES	34'410		26'960		21'697.25	
020.316.00	LOYERS	109'620		109'620		109'620.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.317.00 FRAIS DE RECEPTIONS	43'800		35'900		38'057.15	
020.317.10 FRAIS DE VACATIONS	1'500		1'500		1'340.80	
020.318.00 PRIMES D'ASSURANCES	16'150		18'550		17'470.40	
020.318.10 EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500		5'500		9'321.20	
020.318.20 FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	49'250		47'500		47'432.45	
020.318.30 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	8'500		6'500		8'730.15	
020.318.40 FRAIS DE POURSUITES	50'000		44'000		43'685.10	
020.318.50 HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	34'500		37'750		43'654.55	
020.318.60 CARTES D'IDENTITES	7'000		7'000		5'432.40	
020.319.00 DONS & COTISATIONS DIVERSES	3'320		13'940		13'075.30	
020.352.00 CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS DE DISTRICT	12'055					
020.431.00 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'000		15'000		14'987.00
020.431.10 AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE		18'000		18'000		22'010.00
020.431.20 CARTES D'IDENTITE		10'000		10'000		8'640.00
020.435.00 PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS		20'000		20'000		25'869.15
020.436.10 PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		121'562		120'250		141'225.20
020.436.20 REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES		18'000		18'000		16'488.20
020.460.00 SUBVENTIONS FEDERALES		1'500				1'563.35
020.490.00 PREST. POUR LES SERVICES COMM.		5'000		5'000		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	1'125'710	788'607	1'008'147	816'428	873'667.30	728'020.27
11	POLICE	255'743	158'000	196'398	156'513	190'132.25	194'690.12
110	POLICE	255'743	158'000	196'398	156'513	190'132.25	194'690.12
110.301.00	TRAITEMENTS	101'500		99'700		98'733.00	
110.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'572		15'296		15'108.10	
110.304.00	COTISATIONS A LA LPP	16'420		13'895		13'703.40	
110.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'451		2'527		2'504.10	
110.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500		680		301.80	
110.308.00	PERSONNEL TEMPORAIRE	30'000		20'000		9'988.75	
110.311.00	ACHATS DE MATERIEL	21'000		15'500		19'254.50	
110.314.00	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	47'500		23'000		25'899.00	
110.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	20'800		5'800		4'639.60	
110.427.00	LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC		42'000		43'000		38'550.65
110.435.00	LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS		2'000		800		3'206.00
110.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		14'000		12'713		12'568.00
110.436.10	PARTICIPATIONS DE TIERS						407.40
110.437.00	AMENDES		100'000		100'000		139'958.07
12	JUSTICE	88'000		56'800		79'754.60	
120	JUSTICE	88'000		56'800		79'754.60	
120.352.10	PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	88'000		56'800		79'754.60	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DU FEU	704'210	585'292	676'150	614'085	532'194.60	482'942.85
140	SERVICE DU FEU	704'210	585'292	676'150	614'085	532'194.60	482'942.85
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	207'400		205'400		170'304.50	
140.301.10	TRAITEMENTS	137'400		136'400		132'366.20	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	21'080		22'150		20'568.35	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	20'900		18'100		18'247.55	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'210		6'600		6'511.55	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	15'950		21'400		6'804.50	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	67'300		79'100		30'449.95	
140.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	20'000		22'400		19'661.55	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	22'000		22'000		24'646.15	
140.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	120'050		30'050		12'389.05	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	8'770		12'000		13'247.60	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	19'000		62'000		45'960.55	
140.318.00	ASSURANCES	18'100		16'200		14'999.15	
140.318.10	FRAIS DIVERS	13'500		15'650		10'947.55	
140.319.00	COTISATIONS	3'550		3'700		3'487.00	
140.351.00	PART. LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	3'000		3'000		1'603.40	
140.427.00	LOCATIONS		4'300		4'300		4'356.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		225'000		225'000		216'242.20
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS		100'000		100'000		107'427.15
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS		4'000		4'000		6'316.20
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		18'317		16'960		18'433.30
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES						1'300.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		42'475		42'025		41'475.00
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB		179'200		192'200		87'393.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		12'000		29'600		
15	MILITAIRES	18'020	16'800	18'020	16'800	19'639.65	18'910.70
150	MILITAIRES	18'020	16'800	18'020	16'800	19'639.65	18'910.70
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	18'020		18'020		19'639.65	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS		15'000		15'000		17'059.65
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS		1'800		1'800		1'851.05

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	56'899	28'515	57'729	29'030	49'121.35	31'476.60
160	PROTECTION CIVILE	56'899	28'515	57'729	29'030	49'121.35	31'476.60
160.301.00	TRAITEMENTS	7'600		7'600		7'105.30	
160.301.10	SOLDE	500		500			
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'166		1'166		1'077.25	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	960		975		758.40	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	270		288		373.10	
160.311.00	ACHATS DE MATERIEL / PC CHAVANNES	500		500		111.90	
160.311.10	ACHATS DE MATERIEL / PSS	500		500			
160.312.00	EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES / PC	12'900		15'300		12'782.30	
160.312.10	EAU-ENERGIE-COMBUSTIBLES / PSS	10'500		8'900		9'927.80	
160.312.20	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES/COOP	150		150		81.20	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	500		500		704.50	
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500		500		427.45	
160.314.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS / PC	1'000		1'000			
160.314.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS / PSS	500		500		211.60	
160.314.20	ENTRETIEN DES BATIMENTS/COOP	100		100			
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	1'500		1'500		15.00	
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500		500			
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC CHAVANNES	2'550		2'550		2'264.55	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'900		4'800		4'665.80	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	9'803		9'900		8'615.20	
160.427.00	LOCATIONS / PC CHAVANNES		12'000		12'000		13'530.60
160.427.10	LOCATIONS / PSS		2'500		3'000		4'051.95
160.427.20	LOCATIONS / PC COOP		4'200		4'200		4'200.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		915		930		794.05
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900		8'900		8'900.00
17	PROTECTION POPULATION	2'838		3'050		2'824.85	
173	PROTECTION POPULATION	2'838		3'050		2'824.85	
173.352.00	PART. A L'ABMG - ORCOC	2'838		3'050		2'824.85	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	7'124'656	596'034	7'247'226	402'904	6'779'737.58	294'880.70
20	ECOLE ENFANTINE	399'250	27'100	522'925	25'500	513'533.55	22'369.95
200	ECOLE ENFANTINE	399'250	27'100	522'925	25'500	513'533.55	22'369.95
200.310.00	MATERIEL SCOLAIRE			7'000		18'293.45	
200.351.00	PART. DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	399'250		515'925		495'240.10	
200.452.00	ECOLAGES		27'100		25'500		22'369.95
21	CYCLE OBLIGATOIRE	4'874'616	462'169	4'948'835	275'004	4'605'072.55	157'032.85
210	CYCLE OBLIGATOIRE	4'560'754	160'657	4'735'690	162'254	4'532'516.75	156'059.30
210.301.00	TRAITEMENTS	137'615		133'975		132'833.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	18'257		17'895		19'181.50	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	17'550		17'112		16'877.40	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'883		2'961		2'931.55	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	130'000		120'000		119'377.05	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	1'000		1'000		937.90	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	2'500		2'500		2'449.70	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	2'500		2'500		2'385.90	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	24'300		21'020		22'813.80	
210.317.10	CAMPS-VERTS	18'300		18'740		13'417.70	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	66'670		71'130		51'809.40	
210.318.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNE	130'017		126'017		129'439.30	
210.351.00	PART. DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'455'180		1'994'900		1'949'510.85	
210.351.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - CANTON	90'746					
210.352.00	PART AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	1'716'642		1'480'000		1'376'744.45	
210.352.05	PART AUX FRAIS FINANCIERS - C.O.	48'012		51'000		48'070.35	
210.352.10	PART AUX FRAIS DE FONCT. - BICUBIC	158'842		135'200		102'134.00	
210.352.20	PART AUX FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	539'740		539'740		539'740.00	
210.382.00	VERSEMENT SUR AUTRES RESERVES					1'862.90	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		15'620		15'274		15'094.05
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES		59'000		59'000		58'228.00
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS		69'637		73'880		66'427.65
210.452.00	ECOLAGES		16'400		14'100		16'309.60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	313'862	301'512	213'145	112'750	72'555.80	973.55
219.301.00	TRAITEMENTS	161'600		117'900		8'250.65	
219.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	24'332		17'815		1'303.85	
219.304.00	COTISATIONS A LA LPP	16'200		11'500		944.60	
219.305.00	COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'230		3'180		215.00	
219.310.00	REPAS / ACHAT & SERVICE	61'000		31'200			
219.310.10	DEJEUNER / GOÛTER	4'000					
219.311.00	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	1'500		5'000			
219.312.00	EAU, ELECTRICITE & CHARGES	7'500		5'200			
219.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'000		1'850			
219.316.00	LOYER	18'000		18'000			
219.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	10'000		1'000			
219.317.10	ANIMATIONS / JEUX	3'000					
219.318.00	ASSURANCES	500		500			
219.365.00	PART. A L'ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE					61'841.70	
219.433.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		208'000		70'000		
219.435.00	REPAS / FACTURATION AUX PARENTS		57'000		23'400		
219.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		17'462		12'250		973.55
219.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS		50		100		
219.461.00	SUBVENTION CANTONALE		19'000		7'000		
22	ECOLES SPECIALISEES	973'315		988'010		923'010.50	
220	ECOLES SPECIALISEES	973'315		988'010		923'010.50	
220.351.00	CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	713'220		721'160		688'736.60	
220.351.10	CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	104'745		84'200		85'988.70	
220.352.00	CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	155'350		182'650		148'285.20	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	91'945		91'945		85'435.10	
230	FORMATION PROFESSIONNELLE	91'945		91'945		85'435.10	
230.351.00	CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	91'945		91'945		85'435.10	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	785'530	106'765	695'511	102'400	652'685.88	115'477.90
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	785'530	106'765	695'511	102'400	652'685.88	115'477.90
290.300.00	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	33'100		19'800		17'238.70	
290.301.00	TRAITEMENTS	249'600		236'500		224'353.45	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	41'025		37'070		35'628.45	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	32'265		26'400		27'802.80	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	12'180		11'893		11'550.95	
290.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	7'000					
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	3'000		29'000		3'055.10	
290.312.00	EAU-ENERGIE-COMBUST./BAT. PRINCIPAL	53'000		62'000		62'676.55	
290.312.05	EAU-ENERGIE-COMBUST. / PAVILLON	13'200		15'900			
290.312.10	EAU-ENERGIE-COMBUST. / BEGUINES	6'200		7'300		6'289.50	
290.312.20	EAU-ENERGIE-COMBUST./HALLE DE GYM	27'500		31'000		27'244.85	
290.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	16'000		14'500		12'068.60	
290.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT PRINCIPAL	102'450		110'450		86'898.60	
290.314.10	ENTRETIEN DU PAVILLON	6'000		6'000		4'216.35	
290.314.20	ENTRETIEN DE LA TOUR DES BEGUINES	30'620		2'220		1'104.35	
290.314.30	ENTRETIEN DE LA HALLE DE GYM	81'200		18'900		21'450.75	
290.315.00	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000		3'000		2'394.05	
290.315.10	ENTRETIEN MOBILIER-MACHINES/HALLE DE GYM	7'000		7'000		5'186.15	
290.315.20	ENTRETIEN INFORMATIQUE	29'000		23'816		23'144.83	
290.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'300		6'275		6'191.45	
290.318.00	ASSURANCES / TELEPHONES / DIVERS	19'500		19'300		18'705.15	
290.352.00	PART. FRAIS D'EXPLOITATION DU BICUBIC					48'765.25	
290.366.00	SUBSIDES POUR LES COURSES SCOLAIRES	7'390		7'187		6'720.00	
290.427.00	LOYERS		75'000		75'000		77'994.95
290.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		31'765		27'400		27'531.95
290.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						9'951.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	1'256'100	59'822	1'170'110	57'084	1'006'638.45	65'550.95
30	BIBLIOTHEQUE	153'515	35'172	148'165	34'507	146'297.95	37'737.55
300	BIBLIOTHEQUE	153'515	35'172	148'165	34'507	146'297.95	37'737.55
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'750		1'400		1'000.00	
300.301.00	TRAITEMENTS	58'860		57'920		56'742.00	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	8'975		8'831		8'561.45	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'065		4'842		4'695.00	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'675		1'732		1'668.95	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	24'500		23'500		23'498.60	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	6'800		6'500		8'102.30	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	3'500		3'500		3'500.65	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	7'500		5'050		3'930.95	
300.316.00	LOYER	32'040		32'040		32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800		800		972.60	
300.317.10	ANIMATION	1'750		1'750		1'291.45	
300.318.00	ASSURANCES	300		300		294.00	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES		13'000		12'500		13'475.00
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		6'020		5'855		7'437.15
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		11'152		11'152		11'825.40
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO		5'000		5'000		5'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	CULTURE - TOURISME	552'766	875	513'635	875	448'547.75	812.50
320	CULTURE - TOURISME	552'766	875	513'635	875	448'547.75	812.50
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	1'650		2'300		920.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000		17'000		16'000.00	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'150		2'150		1'989.25	
320.305.00	COTISATIONS ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	201		205		186.55	
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	PARTICIP. CULTURE & TOURISME / DISTRICT	115'195		30'000		30'000.00	
320.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES CULTURELLES	46'100		24'100		36'850.00	
320.365.05	AIDES PONCTUELLES - STES CULTURELLES	5'000		13'000			
320.365.10	PROMOTION CULTURE & TOURISME / ROMONT	350'500		409'910		347'641.20	
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		875		875		812.50
33	EMBELLISSEMENT	236'820	9'601	221'576	9'238	150'286.65	12'036.90
330	EMBELLISSEMENT	236'820	9'601	221'576	9'238	150'286.65	12'036.90
330.301.00	TRAITEMENTS	79'440		76'990		75'912.00	
330.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'970		11'591		11'395.70	
330.304.00	COTISATIONS A LA LPP	10'130		9'683		9'390.00	
330.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'580		3'712		3'648.55	
330.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	800		800		807.45	
330.311.00	ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	27'700		15'300		13'031.85	
330.313.00	ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	83'200		90'000		24'073.70	
330.313.10	ENTRETIEN DES FONTAINES	2'000		2'000		953.00	
330.313.20	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000		5'000		4'765.15	
330.314.00	ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	9'000		4'500		3'627.30	
330.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	4'000		2'000		2'681.95	
330.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		9'601		9'238		12'036.90

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORT - LOISIRS	161'825		121'970		110'946.30	
340	SPORT - LOISIRS	161'825		121'970		110'946.30	
340.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	700				160.00	
340.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / GLANEY	4'000		4'000		3'534.00	
340.312.10	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / BOSSENS	3'800		3'800		3'594.15	
340.314.00	ENTRETIEN INSTALLATIONS / GLANEY	69'400		37'300		27'551.80	
340.314.10	ENTRETIEN INSTALLATIONS / BOSSENS	1'500		1'270		4'570.60	
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'400		1'400		1'302.90	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	52'025		55'800		54'788.80	
340.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES SPORTIVES	24'000		13'400		15'444.05	
340.365.10	AIDES PONCTUELLES - STES SPORTIVES	5'000		5'000			
35	JEUNESSE	149'474	14'174	163'064	12'464	148'859.80	14'964.00
350	JEUNESSE	149'474	14'174	163'064	12'464	148'859.80	14'964.00
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200		1'200		922.80	
350.316.00	LOYERS & CHARGES	3'700		4'000		3'573.00	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	125'174		138'464		124'964.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400		19'400		19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		11'674		12'464		12'464.00
350.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		2'500				2'500.00
37	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700		1'700		1'700.00	
370	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	1'700		1'700		1'700.00	
370.365.00	CONTRIBUTIONS AUX COLONIES ET CAMPS	1'700		1'700		1'700.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	1'916'710	105'000	1'861'510	105'000	1'741'603.25	97'491.30
40	HOPITAUX	82'670		87'770		82'421.85	
400	HOPITAUX	82'670		87'770		82'421.85	
400.351.00	PART. POT COMMUN HOPITAUX	4'270		2'400		2'158.75	
400.352.00	TRANSBILL - Ch.financières	78'400		85'370		80'263.10	
41	HOMES MEDICALISES	1'024'240		964'885		1'000'745.85	
410	HOMES MEDICALISES	1'024'240		964'885		1'000'745.85	
410.351.00	PART. AUX SUBVENT. DES SOINS SPEC.	785'840		764'085		800'276.45	
410.352.00	PART. HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	238'400		200'800		200'469.40	
44	SOINS AMBULATOIRES	653'900		654'255		512'183.05	
440	SOINS AMBULATOIRES	653'900		654'255		512'183.05	
440.352.00	PART. SERV. D'AIDES & SOINS A DOMICILE	465'400		467'250		376'761.75	
440.352.10	PART. CENTRE DE PREMIERS SECOURS	44'700		43'055		8'065.95	
440.352.20	PART. INDEMNITES FORFAITAIRES	143'800		143'950		127'355.35	
45	PROPHYLAXIE	5'300		4'000		5'055.00	
450	PROPHYLAXIE	5'300		4'000		5'055.00	
450.351.00	LUTTE CONTRE LES MALADIES	5'300		4'000		5'055.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	147'500	105'000	147'500	105'000	138'122.50	97'491.30
460	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	147'500	105'000	147'500	105'000	138'122.50	97'491.30
460.351.00	SERVICE MEDICAL DANS LES ECOLES	147'500		147'500		138'122.50	
460.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRE		105'000		105'000		97'491.30
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	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	3'942'556	1'723'240	3'996'772	1'808'095	3'918'097.43	1'560'943.40
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	156'180		134'670		160'452.50	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	156'180		134'670		160'452.50	
540.318.00	EDUCATION FAMILIALE	2'300					
540.352.00	PARTICIPATION A L'ABMG - PETITE ENFANCE	143'880					
540.365.00	PARTICIPATION A L' ABMG / PETITE ENFANCE			129'670		155'096.50	
540.365.10	SUBV. COMM. - ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	10'000		5'000		5'356.00	
55	INVALIDITE	1'204'837		1'177'430		1'122'183.70	
550	INVALIDITE	1'204'837		1'177'430		1'122'183.70	
550.351.00	INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'204'837		1'177'430		1'122'183.70	
56	AIDE AU LOGEMENT	121'000		115'000		123'403.80	
560	AIDE AU LOGEMENT	121'000		115'000		123'403.80	
560.365.00	SUBVENTIONS HLM	121'000		115'000		123'403.80	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	ASSISTANCE	2'460'539	1'723'240	2'569'672	1'808'095	2'512'057.43	1'560'943.40
580	ASSISTANCE	2'460'539	1'723'240	2'569'672	1'808'095	2'512'057.43	1'560'943.40
580.301.00	TRAITEMENTS	251'200		241'100		239'614.25	
580.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	38'050		36'852		36'159.40	
580.304.00	COTISATIONS A LA LPP	33'750		32'330		28'556.50	
580.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	7'062		7'200		6'344.50	
580.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	6'500		6'500		10'926.75	
580.317.00	FRAIS DE VACATIONS	6'600		6'700		3'386.50	
580.318.00	ABONNEMENT GENERAUX CFF	65'000		65'000		64'914.00	
580.351.10	PART. A L'OFFICE CANT. DES ASS. SOCIALES	85'477		72'840		74'597.25	
580.351.20	PART. AU FONDS CANT. DE L'EMPLOI	78'000		75'750		74'595.00	
580.365.00	PARTICIPATIONS DIVERSES	3'700		2'700		2'233.50	
580.366.00	ASSISTANCES DIVERSES	1'800'000		1'950'000		1'899'027.08	
580.366.01	COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	21'000		18'000		20'686.10	
580.366.10	FRAIS DU SERVICE DES REPAS A DOMICILE	56'600		47'100		47'236.60	
580.366.30	PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600		7'600		3'780.00	
580.435.10	REPAS A DOMICILE		50'000		40'000		41'015.00
580.436.00	REMBT AVANCES D'ASSISTANCE		540'000		585'000		407'802.60
580.436.10	REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE		1'034'000		1'085'000		1'016'301.55
580.436.11	REMBT. ADB - MALADIE						1'054.80
580.436.20	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		31'240		30'095		28'099.45
580.436.30	LOCATIONS DES ABONNEMENTS C.F.F.		68'000		68'000		66'670.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS	2'008'496	152'564	1'890'858	153'355	1'760'212.00	167'084.25
62	ROUTES COMMUNALES	1'472'138	152'564	1'388'330	153'355	1'296'572.80	167'084.25
620	ROUTES COMMUNALES	1'472'138	152'564	1'388'330	153'355	1'296'572.80	167'084.25
620.301.00	TRAITEMENTS	741'900		726'900		726'334.05	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	111'970		109'790		106'312.45	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	98'485		95'650		93'641.40	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	33'233		34'830		30'707.80	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500		8'500		10'188.25	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	58'900		23'700		3'056.75	
620.311.10	ACHATS DE MATERIEL					3'159.05	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	13'400		15'000		11'037.30	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	69'100		76'100		72'171.05	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'500		3'000		2'075.00	
620.313.10	ACHATS DE FOURNITURES POUR LES VEHICULES	9'900		6'900		7'276.80	
620.313.20	ACHATS DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES	30'000		30'000		28'840.65	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	112'000		74'000		45'672.95	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	33'500		39'000		36'099.95	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000		70'000		55'956.70	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	6'750		4'860		4'615.40	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	32'000		31'000		28'057.30	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	10'000		10'000		5'167.75	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	10'300		10'400		8'332.75	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	4'200		4'200		3'968.10	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	6'000		6'000		6'549.45	
620.319.00	IMPOTS & TAXES SUR LES VEHICULES	8'500		8'500		7'351.90	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS		11'000		11'000		26'459.65
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		91'564		92'355		90'064.60
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						560.00
620.490.00	PREST. POUR LES SERVICES COMM.		50'000		50'000		50'000.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	32'522					
640.351.00	PART. FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	32'522					
65	TRAFIC REGIONAL	503'836		502'528		463'639.20	
650	TRAFIC REGIONAL	503'836		502'528		463'639.20	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	499'536		499'428		461'920.20	
650.365.00	MOBILITE	4'300		3'100		1'719.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'624'763	2'411'888	2'376'207	2'379'685	2'478'698.60	2'406'499.30
70	SERVICE DES EAUX	1'081'465	1'081'465	920'620	1'100'620	1'052'593.25	1'052'593.25
700	SERVICE DES EAUX	1'081'465	1'081'465	920'620	1'100'620	1'052'593.25	1'052'593.25
700.301.00	TRAITEMENTS	95'420		98'270		94'871.00	
700.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	14'530		14'970		14'407.00	
700.304.00	COTISATIONS A LA LPP	11'890		11'850		11'695.80	
700.305.00	COT. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'260		4'530		4'255.05	
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	10'200		5'000		1'916.05	
700.312.00	ACHATS D'EAU	193'600		175'000		183'202.95	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	63'700		58'700		51'956.15	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	265'500		313'500		150'587.45	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	11'650		12'150		10'783.80	
700.318.00	ASSURANCES	7'300		7'300		7'165.00	
700.390.00	PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	25'000		25'000		25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	6'500		32'000		16'240.00	
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	292'000		120'000		107'934.00	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	79'915		42'350		164'106.35	
700.390.31	IMPUTATIONS / AMORT. DEFICITS ANTERIEURS					208'472.65	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES		284'000		280'000		279'743.30
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES		525'000		525'000		506'383.90
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES		232'000		180'000		208'472.65
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION		2'000		10'000		5'401.15
700.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'465		11'620		11'344.45
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						550.00
700.452.00	PARTICIPATIONS		27'000		94'000		40'697.80

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	EPURATION	736'200	736'200	701'000	701'000	679'734.15	679'734.15
710	EPURATION	736'200	736'200	701'000	701'000	679'734.15	679'734.15
710.312.00	ELECTRICITE	4'200		3'750			
710.315.10	ENTRETIEN DES COLLECTEURS	85'000		95'000		124'559.95	
710.315.20	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	6'000		2'000		2'136.60	
710.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	576'000		505'000		486'113.85	
710.390.00	PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	20'000		20'000		20'000.00	
710.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	45'000		20'000			
710.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.			55'250		46'923.75	
710.434.00	TAXES D'UTILISATION		700'000		701'000		677'597.55
710.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES		36'200				2'136.60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	640'088	583'873	625'047	567'715	566'005.70	566'005.70
720	ORDURES MENAGERES	640'088	583'873	625'047	567'715	566'005.70	566'005.70
720.301.00	TRAITEMENTS	73'500		70'000		43'589.65	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'280		10'740		6'669.90	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	10'050		5'020		4'005.60	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'510		3'340		2'538.15	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500		1'000		251.80	
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	7'000		4'500		4'274.70	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	4'600		4'600		3'283.00	
720.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	5'000		5'000		4'045.65	
720.314.00	ENTRETIEN DU BATIMENT	610		610		94.15	
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	5'500		1'500		2'093.05	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	210'400		210'400		201'612.65	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	295'500		295'500		271'258.05	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800		800		1'131.45	
720.380.00	ATTRIBUTIONS - RESERVES ORDURES MENAGERE					8'923.90	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	2'838		3'037		3'234.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000		9'000		9'000.00	
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE		256'000		251'000		252'901.45
720.434.20	TAXE AUX SACS		270'000		260'000		259'516.70
720.435.00	RECETTES DIVERSES		43'600		45'500		43'682.10
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES		5'000		4'500		5'311.25
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		9'273		6'715		4'594.20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	CIMETIERE	72'150	10'250	20'650	10'250	16'405.35	11'465.00
740	CIMETIERE	72'150	10'250	20'650	10'250	16'405.35	11'465.00
740.312.00	CHAPELLE / EAU-ENERGIE	4'000					
740.314.00	ENTRETIEN CHAPELLE MORTUAIRE	2'000		5'400		1'515.35	
740.314.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE	54'500					
740.314.10	FRAIS D'INHUMATION	1'650		1'650		1'290.00	
740.316.00	LOCATIONS DE LA CHAPELLE MORTUAIRE			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		8'115.00
740.452.00	PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.		4'250		4'250		3'350.00
78	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	24'210		37'460		33'059.25	28'004.00
780	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	24'210		37'460		33'059.25	28'004.00
780.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	750		1'000		360.00	
780.318.00	HONORAIRES	22'000		35'000		31'399.25	
780.319.00	COTISATIONS	1'460		1'460		1'300.00	
780.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES						28'004.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	70'650	100	71'430	100	130'900.90	68'697.20
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	70'650	100	71'430	100	130'900.90	68'697.20
790.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	3'000		4'000		1'240.00	
790.318.00	HONORAIRES	50'000		50'000		120'998.15	
790.319.00	COTISATIONS & DIVERS	11'150		10'600		8'662.75	
790.352.00	PARTICIPATIONS A L' AsCoGla	6'500		6'830			
790.435.00	VENTES DE REGLEMENTS DIVERS		100		100		
790.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS						68'697.20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	14'380	13'380	14'235	13'235	14'593.55	14'593.55
81	FORETS	13'380	13'380	13'235	13'235	14'593.55	14'593.55
810	FORETS	13'380	13'380	13'235	13'235	14'593.55	14'593.55
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	9'000		9'000		9'918.70	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	900		900		902.65	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	3'480		3'335		3'480.00	
810.380.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE					292.20	
810.427.00	LOCATIONS DE LA CABANE DE BOULOGNE		12'000		12'000		14'100.00
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		355		355		493.55
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS		1'025		880		
84	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000		1'000			
840	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000		1'000			
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	1'000		1'000			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'681'593	17'754'502	1'415'616	17'176'566	4'087'811.36	19'314'782.88
90	IMPOTS	300'100	15'560'250	300'000	15'343'000	261'009.85	15'431'315.85
900	IMPOTS	300'100	15'560'250	300'000	15'343'000	261'009.85	15'431'315.85
900.318.00	COMMISSION DE PERCEPTION	8'600		8'500		8'565.45	
900.319.00	IMPOTS & TAXES	1'500		1'500		1'485.00	
900.319.10	PERTES SUR DEBITEURS	180'000		180'000		162'243.85	
900.329.00	INTERETS & ESCOMPTE SUR LES IMPOTS	110'000		110'000		88'715.55	
900.400.00	IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES		8'782'100		8'800'000		8'443'136.10
900.400.10	IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES		604'420		590'000		558'995.15
900.400.20	IMPOTS A LA SOURCE		650'000		750'000		792'831.25
900.400.30	IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		142'100		150'000		197'290.85
900.401.00	IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES		1'421'050		1'700'000		1'878'793.10
900.401.10	IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES		331'580		300'000		314'116.30
900.402.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'500'000		2'000'000		1'997'805.35
900.403.00	IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS		200'000		180'000		133'233.55
900.404.00	IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES		450'000		400'000		620'359.25
900.405.00	IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS		15'000		15'000		58'030.90
900.406.00	IMPOTS - CHIENS		16'000		16'000		15'504.00
900.406.20	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		1'000		1'000		1'343.30
900.426.00	INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		90'000		90'000		75'864.95
900.441.00	PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES		357'000		351'000		344'011.80
93	PEREQUATION FINANCIERE		1'005'283		915'614		877'490.00
930	PEREQUATION FINANCIERE		1'005'283		915'614		877'490.00
930.462.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		730'665		665'153		632'923.00
930.462.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		274'618		250'461		244'567.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	IMMEUBLES ET DOMAINES	435'844	657'318	378'016	538'504	312'549.60	552'345.35
940	IMMEUBLES ET DOMAINES	435'844	657'318	378'016	538'504	312'549.60	552'345.35
940.301.00	TRAITEMENTS	43'300		56'950		44'325.45	
940.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	6'490		8'738		6'795.00	
940.304.00	COTISATIONS A LA LPP	4'380		6'406		5'257.80	
940.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'096		2'981		2'339.75	
940.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / CHAVANNES	300		300			
940.312.10	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / BAT. DUMAS	300		300		228.05	
940.312.20	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / HOTEL VILLE	34'100		42'000		29'956.10	
940.312.70	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES / DIVERS	700		700		646.40	
940.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	5'500		5'500		4'503.20	
940.313.10	ACHAT MARCHANDISES GRANDE SALLE					309.55	
940.314.00	ENTRETIEN - BATIMENT DE CHAVANNES	4'000		6'750		28'216.75	
940.314.10	ENTRETIEN - BATIMENT "DUMAS"	4'910		11'310		10'987.70	
940.314.20	ENTRETIEN - HOTEL DE VILLE	80'950		38'050		11'933.40	
940.314.30	ENTRETIEN - BATIMENT ADMINISTRATIF	67'800		12'500		10'471.15	
940.314.50	ENTRETIEN & CHARGES BAT. "EN RABOUD 3"	109'000		113'100		75'391.40	
940.314.70	ENTRETIEN - DIVERS BATIMENTS	1'500		1'500		222.20	
940.314.80	ENTRETIEN DIVERSES PARCELLES	2'100		2'100		12'015.05	
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	36'098		36'511		36'925.00	
940.390.20	IMP. AMORTISSEMENT - BAT. RABOUD 3	18'800		18'800		18'800.00	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.423.00	REVENUS - BATIMENT DE CHAVANNES		76'000		76'000		76'080.00
940.423.10	REVENUS - BATIMENT "DUMAS"		48'000		44'000		43'764.00
940.423.40	REVENUS - HOTEL DE VILLE / FIN.		75'472		65'796		69'129.00
940.423.50	REVENU BAT. "EN RABOUD 3"		152'000		145'000		154'156.00
940.423.60	REVENUS - DIVERS BATIMENTS		9'000		9'000		
940.423.70	REVENUS - DIVERSES PARCELLES		15'600		15'600		16'466.10
940.423.80	REVENUS - SALLES HOTEL DE VILLE		17'000		17'000		13'996.00
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		145'395.00
940.435.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		103'500		3'500		6'319.25
940.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		4'686		6'548		5'305.00
940.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES						10'935.00
95	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	765'734	451'736	640'000	281'848	367'698.21	233'069.48
950	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	765'734	451'736	640'000	281'848	367'698.21	233'069.48
950.318.00	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000		20'000		18'816.01	
950.322.00	INTERETS DES DETTES	310'000		420'000		213'148.20	
950.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	435'734		200'000		135'734.00	
950.422.00	INTERETS DES CAPITAUX		1'500		2'500		3'421.55
950.426.00	INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS		40'000		40'000		37'514.93
950.490.10	IMPUTATIONS / INTERETS		45'436		71'548		56'399.00
950.490.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.		364'800		167'800		135'734.00
99	POSTE NON - VENTILABLE	179'915	79'915	97'600	97'600	3'146'553.70	2'220'562.20
990	POSTE NON - VENTILABLE	179'915	79'915	97'600	97'600	3'146'553.70	2'220'562.20
990.318.00	AUTRES DEPENSES - ETUDES ETC.....	100'000					
990.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	79'915		97'600		1'539'191.45	
990.332.20	AMORTISSEMENTS SUPPL. (Prél. s/réserves)					1'607'362.25	
990.439.00	HELVETICUM / RECUPERATION ADB						21'828.20
990.451.20	RECETTES EXTRAORD. (2ans EE) SANS AFFEC.						171'869.00
990.482.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES						1'607'362.25
990.490.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.		79'915		97'600		419'502.75

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016

RECAPITULATION

	BUDGET 2016		BUDGET 2015		COMPTES 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. ADMINISTRATION	2'097'996.00	220'174.00 1'877'822.00	2'045'475.00	216'600.00 1'828'875.00	1'983'100.03	246'590.80 1'736'509.23
1. ORDRE PUBLIC	1'125'710.00	788'607.00 337'103.00	1'008'147.00	816'428.00 191'719.00	873'667.30	728'020.27 145'647.03
2. ENSEIGNEMENT	7'124'656.00	596'034.00 6'528'622.00	7'247'226.00	402'904.00 6'844'322.00	6'779'737.58	294'880.70 6'484'856.88
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'256'100.00	59'822.00 1'196'278.00	1'170'110.00	57'084.00 1'113'026.00	1'006'638.45	65'550.95 941'087.50
4. SANTE	1'916'710.00	105'000.00 1'811'710.00	1'861'510.00	105'000.00 1'756'510.00	1'741'603.25	97'491.30 1'644'111.95
5. AFFAIRES SOCIALES	3'942'556.00	1'723'240.00 2'219'316.00	3'996'772.00	1'808'095.00 2'188'677.00	3'918'097.43	1'560'943.40 2'357'154.03

RECAPITULATION

	BUDGET 2016		BUDGET 2015		COMPTES 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'008'496.00	152'564.00 1'855'932.00	1'890'858.00	153'355.00 1'737'503.00	1'760'212.00	167'084.25 1'593'127.75
7. ENVIRONNEMENT	2'624'763.00	2'411'888.00 212'875.00	2'376'207.00 3'478.00	2'379'685.00	2'478'698.60	2'406'499.30 72'199.30
8. ECONOMIE	14'380.00	13'380.00 1'000.00	14'235.00	13'235.00 1'000.00	14'593.55	14'593.55 -
9. FINANCES ET IMPOTS	1'681'593.00 16'072'909.00	17'754'502.00	1'415'616.00 15'760'950.00	17'176'566.00	4'087'811.36 15'226'971.52	19'314'782.88
TOTAL	23'792'960.00	23'825'211.00	23'026'156.00	23'128'952.00	24'644'159.55	24'896'437.40
BENEFICE	32'251.00		102'796.00		252'277.85	
DEFICIT						

RECAPITULATION PAR NATURES



PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Ecart Budget 2015/ Budget 2016	Comptes 2014	Ecart Budget 2016/ Comptes 2014
4	PRODUITS	23'825'211.00	23'128'952.00	3.010%	24'896'437.40	-4.303%
40	IMPOTS	15'113'250.00	14'902'000.00	1.418%	15'011'439.10	0.678%
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'178'620.00	10'290'000.00	-1.082%	9'992'253.35	1.865%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	1'752'630.00	2'000'000.00	-12.369%	2'192'909.40	-20.077%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'500'000.00	2'000'000.00	25.000%	1'997'805.35	25.137%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	200'000.00	180'000.00	11.111%	133'233.55	50.112%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	450'000.00	400'000.00	12.500%	620'359.25	-27.461%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	15'000.00	15'000.00	0.000%	58'030.90	-74.152%
406	AUTRES IMPOTS	17'000.00	17'000.00	0.000%	16'847.30	0.906%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	847'632.00	829'456.00	2.191%	820'431.33	3.315%
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'500.00	2'500.00	-40.000%	3'421.55	-56.160%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	393'072.00	372'396.00	5.552%	373'591.10	5.214%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		-	
426	INTERETS ET FRAIS	130'000.00	130'000.00	0.000%	113'379.88	14.659%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	323'060.00	324'560.00	-0.462%	330'038.80	-2.115%
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES & PROD.	5'561'393.00	5'302'527.00	4.882%	5'112'887.42	8.772%
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	225'000.00	225'000.00	0.000%	216'242.20	4.050%
431	EMOLUMENTS	43'000.00	43'000.00	0.000%	45'637.00	-5.778%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	313'000.00	175'000.00	78.857%	97'491.30	221.054%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Ecart Budget 2015/ Budget 2016	Comptes 2014	Ecart Budget 2016/ Comptes 2014
434	TAXES D'UTILISATION	1'516'000.00	1'498'000.00	1.202%	1'477'874.00	2.580%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'168'200.00	980'300.00	19.168%	999'338.45	16.897%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'196'193.00	2'281'227.00	-3.728%	2'113'218.20	3.926%
437	AMENDES	100'000.00	100'000.00	0.000%	141'258.07	-29.208%
439	AUTRES RECETTES	-	-		21'828.20	-100.000%
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION	357'000.00	351'000.00	1.709%	344'011.80	3.776%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	357'000.00	351'000.00	1.709%	344'011.80	3.776%
45	REMB. & DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES	130'177.00	192'827.00	-32.490%	309'747.80	-57.973%
451	CANTON	-	-	#DIV/0!	171'869.00	-100.000%
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	130'177.00	192'827.00	-32.490%	137'878.80	-5.586%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	1'218'883.00	1'128'714.00	7.989%	1'008'350.35	20.879%
460	CONFEDERATION	1'500.00	-		1'563.35	-4.052%
461	CANTON	212'100.00	213'100.00	-0.469%	129'297.00	64.041%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'005'283.00	915'614.00	9.793%	877'490.00	14.563%
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES	51'725.00	30'480.00	69.701%	1'622'933.85	-96.813%
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	51'725.00	30'480.00	69.701%	1'622'933.85	-96.813%
49	IMPUTATIONS INTERNES	545'151.00	391'948.00	39.088%	666'635.75	-18.224%
490	IMPUTATIONS INTERNES	545'151.00	391'948.00	39.088%	666'635.75	-18.224%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Ecart Budget 2015/ Budget 2016	Comptes 2014	Ecart Budget 2016/ Comptes 2014
3	CHARGES	23'792'960.00	23'026'156.00	3.330%	24'644'159.55	-3.454%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	4'730'869.00	4'559'696.00	3.754%	4'199'211.35	12.661%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	343'500.00	288'100.00	19.229%	280'118.35	22.627%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'304'901.00	3'234'855.00	2.165%	2'988'381.10	10.592%
303	ASSURANCES SOCIALES	497'882.00	484'619.00	2.737%	444'505.50	12.008%
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	413'045.00	385'763.00	7.072%	359'828.90	14.789%
305	ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	108'291.00	113'979.00	-4.990%	98'034.95	10.462%
306	PRESTATIONS EN NATURE	17'300.00	10'980.00	57.559%	11'549.30	49.793%
308	PERSONNEL TEMPORAIRE	30'000.00	20'000.00		9'988.75	200.338%
309	AUTRES CHARGES	15'950.00	21'400.00	-25.467%	6'804.50	134.404%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'793'471.00	4'316'652.00	11.046%	3'724'215.77	28.711%
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE	278'750.00	230'200.00	21.090%	200'178.80	39.251%
311	MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES	211'000.00	204'200.00	3.330%	103'454.55	103.954%
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	567'150.00	575'600.00	-1.468%	517'175.75	9.663%
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	178'100.00	179'900.00	-1.001%	110'643.75	60.967%
314	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES	1'029'590.00	625'120.00	64.703%	492'320.25	109.130%
315	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER	601'920.00	676'416.00	-11.013%	520'465.16	15.650%
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA	195'780.00	199'680.00	-1.953%	182'872.65	7.058%
317	DEDOMMAGEMENTS	161'100.00	125'035.00	28.844%	113'314.40	42.171%
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'360'601.00	1'280'801.00	6.230%	1'286'184.66	5.786%
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES	209'480.00	219'700.00	-4.652%	197'605.80	6.009%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2016	Budget 2015	Ecart Budget 2015/ Budget 2016	Comptes 2014	Ecart Budget 2016/ Comptes 2014
32	INTERETS PASSIFS	420'000.00	530'000.00	-20.755%	301'863.75	39.136%
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	310'000.00	420'000.00	-26.190%	213'148.20	45.439%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	110'000.00	0.000%	88'715.55	23.992%
33	AMORTISSEMENTS	515'649.00	297'600.00	73.269%	3'282'287.70	-84.290%
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	435'734.00	200'000.00	117.867%	135'734.00	221.021%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	79'915.00	97'600.00	-18.120%	3'146'553.70	-97.460%
35	REMBOURSEMENT & PART. AUX COLLECTIVITES	10'300'430.00	10'154'293.00	1.439%	9'707'655.70	6.106%
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	5'711'171.00	6'164'463.00	-7.353%	5'994'038.80	-4.719%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	4'589'259.00	3'989'830.00	15.024%	3'713'616.90	23.579%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'487'390.00	2'775'967.00	-10.396%	2'751'210.53	-9.589%
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	594'800.00	746'080.00	-20.277%	773'760.75	-23.129%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'892'590.00	2'029'887.00	-6.764%	1'977'449.78	-4.291%
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	-	-		11'079.00	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	-		9'216.10	
382	AUTRES RESERVES	-	-		1'862.90	
39	IMPUTATIONS INTERNES	545'151.00	391'948.00	39.088%	666'635.75	-18.224%
	IMPUTATIONS INTERNES	545'151.00	391'948.00	39.088%	666'635.75	-18.224%

RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	2010 / 2011	
<u>RECETTES COMMUNALES</u>														
IMPÔTS (400 à 406)	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	13'928'000.00	13'497'000.00	13'346'800.00	1.42%	3.11%	2.54%	1.19%	3.19%	1.13%	
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	847'632.00	829'456.00	813'720.00	821'509.00	795'959.00	741'611.00	764'131.00	2.19%	1.93%	-0.95%	3.21%	7.33%	-2.95%	
CONTR. EMOLUMENTS, TAXES (430 à 433)	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	4'797'365.00	4'720'380.00	4'094'367.00	4.88%	8.51%	2.77%	-0.89%	1.63%	15.29%	
	21'522'275.00	21'033'983.00	20'152'781.00	19'670'229.00	19'521'324.00	18'958'991.00	18'205'298.00	2.32%	4.37%	2.45%	0.76%	2.97%	4.14%	
<u>RECETTES LIEES</u>														
RECETTES CANTON (441, 451)	357'000.00	351'000.00	558'727.00	607'629.00	592'280.00	565'000.00	612'725.00	1.71%	-37.18%	-8.05%	2.59%	4.83%	-7.79%	
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	130'177.00	192'827.00	83'800.00	88'550.00	113'050.00	100'950.00	97'054.00	-32.49%	130.10%	-5.36%	-21.67%	11.99%	4.01%	
SUBVENTIONS (461, 462)	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	865'514.00	740'310.00	75'130.00	7.99%	15.66%	7.67%	4.72%	16.91%	885.37%	
	1'706'060.00	1'672'541.00	1'618'417.00	1'602'554.00	1'570'844.00	1'406'260.00	784'909.00	2.00%	3.34%	0.99%	2.02%	11.70%	79.16%	
TOTAL GENERAL	23'228'335.00	22'706'524.00	21'771'198.00	21'272'783.00	21'092'168.00	20'365'251.00	18'990'207.00	2.30%	4.30%	2.34%	0.86%	3.57%	7.24%	

RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	2010 / 2011	
<u>CHARGES COMMUNALES</u>														
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3'942'612.00	3'844'733.00	3'778'446.00	3.75%	8.48%	4.96%	1.57%	2.55%	1.75%	
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	3'707'591.00	3'173'801.00	2'974'576.00	11.05%	15.60%	5.10%	-4.16%	16.82%	6.70%	
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1'905'595.00	1'905'654.00	1'423'169.00	-6.76%	7.86%	8.95%	-9.36%	0.00%	33.90%	
INTERETS PASSIFS (322, 329)	420'000.00	530'000.00	430'000.00	430'000.00	465'000.00	581'100.00	690'000.00	-20.75%	23.26%	0.00%	-7.53%	-19.98%	-15.78%	
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES (330)	515'649.00	200'000.00	835'000.00	786'000.00	900'000.00	1'240'000.00	1'040'000.00	157.82%	-76.05%	6.23%	-12.67%	-27.42%	19.23%	
	12'352'579.00	11'636'235.00	11'084'287.00	10'500'882.00	10'920'798.00	10'745'288.00	9'906'191.00	6.16%	4.98%	5.56%	-3.85%	1.63%	8.47%	
<u>CHARGES LIEES</u>														
CHARGES LIEES - CANTON (351)	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	5'622'668.00	5'287'600.00	4'741'335.00	-7.35%	2.14%	5.44%	1.80%	6.34%	11.52%	
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	3'807'513.00	3'628'240.00	3'673'280.00	15.02%	5.49%	-8.61%	8.70%	4.94%	-1.23%	
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	594'800.00	746'080.00	793'592.00	744'360.00	720'365.00	584'448.00	637'160.00	-20.28%	-5.99%	6.61%	3.33%	23.26%	-8.27%	
	10'895'230.00	10'900'373.00	10'611'004.00	10'607'003.00	10'150'546.00	9'500'288.00	9'051'775.00	-0.05%	2.73%	0.04%	4.50%	6.84%	4.95%	
TOTAL GENERAL	23'247'809.00	22'536'608.00	21'695'291.00	21'107'885.00	21'071'344.00	20'245'576.00	18'957'966.00	3.16%	3.88%	2.78%	0.17%	4.08%	6.79%	

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	DIFFERENCE
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	3'000.00	3'000.00	-
160.351.00	Pot commun PCI	9'803.00	9'900.00	-97.00
200.351.00	Ecoles enfantines	399'250.00	515'925.00	-116'675.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'455'180.00	1'994'900.00	-539'720.00
210.351.10	Transports scolaires - Canton	90'746.00	-	90'746.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	713'220.00	721'160.00	-7'940.00
220.351.10	Conservatoire	104'745.00	84'200.00	20'545.00
230.351.00	Ecoles profess.	91'945.00	91'945.00	-
400.351.00	Hôpitaux	4'270.00	2'400.00	1'870.00
410.351.00	Soins spéciaux	785'840.00	764'085.00	21'755.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'204'837.00	1'177'430.00	27'407.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	85'477.00	72'840.00	12'637.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	78'000.00	75'750.00	2'250.00
640.351.00	Fonds d'infrastructure ferroviaire	32'522.00	-	32'522.00
650.351.00	Trafic régional	499'536.00	499'428.00	108.00
TOTAL "CHARGES DU CANTON"		5'558'371.00	6'012'963.00	-454'592.00
930.462.00	Péréquation des ressources	-730'665.00	-665'153.00	-65'512.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-274'618.00	-250'461.00	-24'157.00
TOTAL "RECETTES DU CANTON"		-1'005'283.00	-915'614.00	-89'669.00

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2016	BUDGET 2015	DIFFERENCE
020.352.00	Ass. communes glânoises	12'055.00	12'290.00	-235.00
120.352.10	Service des curatelles	88'000.00	56'800.00	31'200.00
173.352.00	ABMG - ORCOC	2'838.00	3'050.00	-212.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	1'716'642.00	1'480'000.00	236'642.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	48'012.00	51'000.00	-2'988.00
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	158'842.00	135'200.00	23'642.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	539'740.00	539'740.00	-
220.352.00	Services auxiliaires	155'350.00	182'650.00	-27'300.00
320.352.00	Part. Culture & Tourisme / District	115'195.00	103'910.00	11'285.00
340.352.00	Participation patinoire	52'025.00	55'800.00	-3'775.00
400.352.00	Transbill - charges financières	78'400.00	85'370.00	-6'970.00
410.352.00	Homes médicalisés	238'400.00	200'800.00	37'600.00
440.352.00	Aide fam. & Croix Rouge	465'400.00	467'250.00	-1'850.00
440.352.10	Ambulance	44'700.00	43'055.00	1'645.00
440.352.20	Indem. Forfait.	143'800.00	143'950.00	-150.00
540.352.00	ABMG - Petite enfance en Glâne	143'880.00	129'670.00	14'210.00
710.352.00	part. AIMPGPS	576'000.00	505'000.00	71'000.00
790.352.00	part. à l'AsCoGla	6'500.00	6'830.00	-330.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	3'480.00	3'335.00	145.00
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	4'589'259.00	4'205'700.00	383'559.00

CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2016	BUDGET 2015	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'553'088.00	5'097'349.00	-544'261.00	-10.68%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	4'589'259.00	4'205'700.00	383'559.00	9.12%
TOTAL "CANTON & DISTRICT"	9'142'347.00	9'303'049.00	-160'702.00	-1.73%

POPULATION LEGALE AU 31.12.2014

5'108

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	891.35	997.90	-106.55	-10.68%
Coût par habitant - charges du district	898.45	823.35	75.10	9.12%
Coût par habitant - charges "canton & district"	1'789.80	1'821.25	-31.45	-1.73%

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		Montants à répartir	BUDGET 2016	BUDGET 2015	BUDGET 2014	TAUX FUTUR
		2016	18.918%	20.277%	18.840%	24.00%
020.352.00	Association District	42'576.00	8'054.53	8'633.14	8'021.32	10'218.24
120.352.10	Services des curatelles	465'000.00	87'968.70	94'288.05	87'606.00	111'600.00
173.352.00	ABMG	15'000.00	2'837.70	3'041.55	2'826.00	3'600.00
210.352.00	Cycle d'orientation	7'472'583.00	1'413'663.25	1'515'215.65	1'407'834.64	1'793'419.92
210.352.05	Frais financier - CO	209'000.00	39'538.62	42'378.93	39'375.60	50'160.00
210.352.10	Bicubic	505'000.00	95'535.90	102'398.85	95'142.00	121'200.00
220.352.00	Services auxiliaires	821'200.00	155'354.62	166'514.72	154'714.08	197'088.00
320.352.00	RGV - LIM	252'087.00	47'689.82	51'115.68	47'493.19	60'500.88
340.352.00	Patinoire	275'000.00	52'024.50	55'761.75	51'810.00	66'000.00
400.352.00	Hôpitaux	414'000.00	78'320.52	83'946.78	77'997.60	99'360.00
410.352.00	Homes médicalisés	1'260'000.00	238'366.80	255'490.20	237'384.00	302'400.00
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'460'000.00	465'382.80	498'814.20	463'464.00	590'400.00
440.352.10	Ambulance	236'000.00	44'646.48	47'853.72	44'462.40	56'640.00
440.352.20	Indem. Forfait.	760'000.00	143'776.80	154'105.20	143'184.00	182'400.00
540.352.00	ABMG-Petite enfance	760'000.00	143'776.80	154'105.20	143'184.00	182'400.00
790.352.00	Part. à l'AsCoGla	34'375.00	6'503.06	6'970.22	6'476.25	8'250.00
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"		15'939'245.00	3'015'386.37	3'232'000.71	3'002'953.76	3'825'418.80
DIFFÉRENCE			-216'614.34	229'046.95		810'032.43