

Ville de



# Romont

# BUDGET 2017



# Table des matières

	<u>Pages</u>
<b>1. Budget des investissements</b>	<b>1 à 15</b>
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 4
1.02 Budget des investissements	5 à 15
<b>2. Budget de fonctionnement</b>	<b>16 à 46</b>
2.01 Budget de fonctionnement	16 à 44
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	45 à 46
<b>3. Récapitulation par nature</b>	<b>47 à 56</b>
3.01 Recettes par natures	47 à 48
3.02 Charges par natures	49 à 50
3.03 Récapitulation – Recettes par natures	51
3.04 Récapitulation – Charges par natures	52
3.05 Charges liées du District	53
3.06 Charges liées du Canton	54
3.07 Récapitulation – Charges liées	55
3.08 Clé du District – Evolution et incidences	56

# GESTION DES CREDITS EN COURS



## GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2015	Etat des crédits au 01.01.2016	Utilisation des crédits en 2016	Etat des crédits votés au 12.10.2016	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	428'079.70	208'920.30	36'479.40	172'440.90		
020.506.30	Archives - fonds photographique	10.12.2015	65'000.00	0.00	65'000.00	26'199.20	38'800.80		
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	847'426.80	1'352'573.20	87'445.80	1'265'127.40		
340.501.00	Etudes & infrastr. sport. du Glaney	01.03.2012	1'100'000.00	649'940.35	450'059.65	5'600.00	0.00		444'459.65
340.501.10	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	0.00	5'140'800.00	17'886.00	5'122'914.00		
620.501.03	Réfection de routes communales	11.12.2014	1'250'000.00						
	Réfection de routes communales	10.12.2015	500'000.00						
	<b>Total</b>		1'750'000.00	1'203'879.75	546'120.25	120'750.20	425'370.05		
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						
	<b>Total</b>		6'650'000.00	4'798'667.10	1'851'332.90	67'186.10	1'784'146.80		
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	Etudes & construction - Bât Edilité	12.12.2012	50'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	08.10.2015	260'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	06.10.2016	4'100'000.00						
	<b>Total</b>		4'410'000.00	51'129.10	4'358'870.90	55'649.60	4'303'221.30		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2015	Etat des crédits au 01.01.2016	Utilisation des crédits en 2016	Etat des crédits votés au 12.10.2016	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.28	Aménag. Trottoir rte des rayons	20.05.2010	250'000.00	229'304.00	20'696.00	0.00	0.00		20'696.00
620.501.32	Infrastructure du Quartier "En Bouley"	09.12.2004	4'400'000.00	4'054'721.60	345'278.40	0.00	0.00		345'278.40
620.501.38	Aménag. Carrefour "Belle-Croix"	14.12.2011	1'200'000.00	85'544.05	1'114'455.95	723'068.40	391'387.55		
620.501.43	Concept de stationnement	14.12.2011	50'000.00	26'588.50	23'411.50	30'710.00	-7'298.50		
620.501.46	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00	358'122.55	141'877.45	170'979.60	0.00	29'102.15	
620.501.48	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	134'888.90	45'111.10	31'331.75	13'779.35		
620.501.49	Et. faisabilité d'un parking au Poyet	26.02.2015	75'000.00	34'797.60	40'202.40	7'859.70	32'342.70		
620.501.50	Part. au Giratoire des Chavannes	11.12.2014	120'000.00	45'844.80	74'155.20	67'192.50	0.00		6'962.70
620.501.51	Abris & Station vélos à la Gare	21.05.2015	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00		
620.501.52	Aménagement d'une gare routière		0.00	0.00	0.00	14'961.25	-14'961.25		
620.501.54	Part. au Giratoire - rte de la Glâne	21.05.2015	250'000.00	187'367.75	62'632.25	72'632.25	0.00	10'000.00	
620.501.55	Ch. de la Côte / séparatif & adduction	11.12.2014	1'600'000.00	122'855.80	1'477'144.20	603'057.50	874'086.70		
620.501.56	Et.aménag. rue du Château / avoines	26.02.2015	170'000.00	28'503.15	141'496.85	38'432.80	103'064.05		
620.501.59	Zone 30 Km/h.- Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00		
620.506.04	Véhicule édilitaire - remplacement	08.10.2015	262'000.00	0.00	262'000.00	265'417.55	0.00	3'417.55	
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						
	<b>Total</b>		340'000.00	141'538.50	198'461.50	31'003.90	167'457.60		
700.501.11	Adduction Eau - "Belle-Croix"	14.12.2011	150'000.00	10'697.70	139'302.30	52'887.55	86'414.75		
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

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2015	Etat des crédits au 01.01.2016	Utilisation des crédits en 2016	Etat des crédits votés au 12.10.2016	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
700.501.15	Rempl. pompes Dally & Oron	01.03.2012	350'000.00	164'954.35	185'045.65	0.00	0.00		185'045.65
700.501.17	La Longeraie - défense incendie	01.05.2014	220'000.00	213'087.60	6'912.40	5'429.45	1'482.95		
710.501.01	Mise en séparatif - "Belle-Croix"	14.12.2011	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00		
710.501.05	Ch.du Brit / collecteurs EU/EC	20.02.2014	130'000.00	0.00	130'000.00	45'367.15	84'632.85		
710.501.06	Rue Aliénor / mise en séparatif	11.12.2014	270'000.00	204'856.60	65'143.40	31'126.15	34'017.25		
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	81'944.40	8'055.60	0.00	8'055.60		
710.501.11	Collecteur Ste-Anne, mise à ciel ouv.		0.00	3'271.00	-3'271.00	0.00	-3'271.00		
710.501.12	Réfection collecteur au rempart Est	26.02.2015	850'000.00	49'283.60	800'716.40	280'082.65	520'633.75		
710.501.14	Canalisations Château / Avoines	14.04.2016	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	127'672.15	3'872'327.85		
710.501.15	Canalisations Grand'Rue / Comtes	14.04.2016	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	335'702.15	64'297.85	1'752.30	62'545.55		
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	41'264.40	8'735.60	0.00	8'735.60		
740.501.10	Etudes & construct. chapelle mortuaire	12.12.2013	950'000.00	644'176.50	305'823.50	346'651.40	0.00	40'827.90	
780.501.10	Cadastre des sites pollués	09.12.2009	125'000.00						
	Cadastre des sites pollués	26.02.2015	65'000.00						
	<b>Total</b>		190'000.00	159'907.90	30'092.10	9'596.90	20'495.20		
780.501.21	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	02.05.2013	40'000.00						
	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	14.04.2016	30'000.00						
	<b>Total</b>		70'000.00	30'263.25	39'736.75	0.00	39'736.75		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2015	Etat des crédits au 01.01.2016	Utilisation des crédits en 2016	Etat des crédits votés au 12.10.2016	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
790.501.01	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00	136'616.95	53'383.05	46'467.00	6'916.05		
790.501.03	PAD cadre - secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	0.00	200'000.00	62'658.35	137'341.65		
940.503.03	Bât. Administr. / Transf & rénovations	01.05.2014	180'000.00	173'701.65	6'298.35	4'417.40	0.00		1'880.95
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41'644'800.00</b>	<b>16'262'170.20</b>	<b>25'382'629.80</b>	<b>3'487'951.95</b>	<b>20'956'604.70</b>	<b>83'347.60</b>	<b>1'021'420.75</b>

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

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2016.

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS





		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			
<b>20</b>	<b>Administration générale</b>			
020.506.20	Aménagement des archives communales <i>(Crédit de Fr. 637'000.00, voté le 18.02.2009)</i>			150'000.00
020.506.30	Archives communales : <i>fonds photos Donzallaz J.-L. Romont</i> <i>(Crédit de Fr. 65'000.00, voté le 10.12.2015)</i>			40'000.00
	<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	-	-	<b>190'000.00</b>

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>			
<b>11</b>	<b>POLICE</b>			
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
<b>14</b>	<b>FEU</b>			
140.521.00	Participation à l'Ecab pour l'Achat d'un camion échelle (25%)		<b>250'000.00</b>	
140.662.00	Participation de la Commune de Mézières <i>(Camion échelle)</i> Participation de la Commune de Billens <i>(Camion échelle)</i>	37'000.00 25'000.00		
	<b>TOTAL ORDRE PUBLIC</b>	<b>62'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>50'000.00</b>

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>			
<b>29</b>	<b>Administration scolaire</b>			
290.500.00	Etude construction d'un nouveau bâtiment scolaire <i>(crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 01.05.2014)</i>			1'200'000.00
	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	-	-	1'200'000.00

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>3</b>	<b>CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>			
<b>34</b>	<b>Sport</b>			
340.501.10	Assainissement des installations sportives de Bossens <i>(Crédit de Fr. 5'140'800.00, voté le 06.10.2016)</i>			2'000'000.00
	<b>TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>	-	-	2'000'000.00

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>6</b>	<b>COMMUNICATIONS</b>			
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
620.501.03	Réfection de routes communales		250'000.00	
620.501.04	Z.I.Raboud - Déplacement du biotope <i>(Crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 12.12.2013)</i>			10'000.00
620.501.16	Etude & construction bâtiment de l'édilité <i>(Crédit de Fr. 4'100'000.00, voté le 06.10.2016)</i>			2'000'000.00
620.501.43	Concept de stationnement - Etude détaillée		80'000.00	
620.501.44	Concept Zone 30 km		15'000.00	
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public <i>(Intra-Muros &amp; Gérard-Clerc)</i>		130'000.00	
620.501.51	Participation à l'aménagement gare (Abris-vélos) <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)</i>			250'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>475'000.00</b>	<b>2'260'000.00</b>

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
	<i>Report</i>	-	475'000.00	2'260'000.00
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	
620.501.55	Réfection Ch. la Côte (routes, canalisations, adduction) <i>(Crédit de Fr. 1'600'000.00, voté le 11.12.2014)</i>			800'000.00
620.501.56	Etudes aménagement rue du Château / Avoines (rtes, canal. add.) <i>(Crédit de Fr. 170'000.00, voté le 26.02.2015)</i>			100'000.00
620.501.59	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)</i>			50'000.00
620.501.61	Participations trottoir & giratoire des Echervettes		150'000.00	
620.501.62	Etude mobilité, secteur Condémine		40'000.00	
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>1'115'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
	<i>Report</i>	-	1'115'000.00	3'210'000.00
620.501.63	Mandat d'études parallèles, secteur Vieille Ville		150'000.00	
620.501.64	Réfections des murs du Cimetière et du Poyet		200'000.00	
	<b>TOTAL COMMUNICATIONS</b>	-	<b>1'465'000.00</b>	<b>3'210'000.00</b>


		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
<b>70</b>	<b>Eau</b>			
700.501.19	Rachat de la source "Menoud"		50'000.00	
700.501.20	Analyse réfection des sources du Gibloux ( <i>mandat EauSud</i> )		60'000.00	
700.501.21	Chambre UV de Massonnens ( vannes & système de chloration)		40'000.00	
<b>71</b>	<b>Epuration</b>			
710.501.07	Rte de Billens & Rue des Comtes - <i>épuration &amp; adduction</i> (Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 11.12.2014)			300'000.00
710.501.14	Rue du Château / Avoines - <i>épuration &amp; adduction</i> (Crédit de Fr. 4'000'000.00, voté le 14.04.2016)			3'500'000.00
710.501.15	Grand'Rue / Av. Gérard Clerc - <i>épuration &amp; adduction</i> (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 14.04.2016)			200'000.00
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	150'000.00	4'000'000.00



		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	150'000.00	4'000'000.00
<b>71</b>	<b>Epuration</b>			
710.501.17	Condémine - Echervettes - épuration		800'000.00	
710.501.18	Collecteur COG - épuration		450'000.00	
710.501.19	Bossens - Bassin de laminage des crues		1'000'000.00	
710.501.20	Mise en place de dégrilleurs		50'000.00	
710.660.00	<u>Subvention</u> : - Bassin de laminage des crues - Participation du CO au collecteur	200'000.00 100'000.00		
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	<b>300'000.00</b>	<b>2'450'000.00</b>	<b>4'000'000.00</b>

		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	300'000.00	2'450'000.00	4'000'000.00
<b>78</b>	<b>Energie - Air - Protection de la nature</b>			
780.501.21	Assainissement des bruits routiers / réalisations <i>(Crédit de Fr. 30'000.00, voté le 14.04.2016)</i>		400'000.00	30'000.00
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>			
790.501.01	Révision du PAL		60'000.00	
790.501.03	PAD Cadre - secteur condémine <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)</i>			130'000.00
790.501.04	Dépollution terrain du COG		60'000.00	
790.660.00	Etude revitalisation du Glaney & Violon (PED 3 sapins)		30'000.00	
790.660.00	<u>Subventions</u> : PAD Cadre	70'000.00		
	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	<b>370'000.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>4'160'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2017		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	-	190'000.00
1	ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	-	1'200'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	2'000'000.00
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	1'465'000.00	3'210'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	370'000.00	3'000'000.00	4'160'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	-	-	-
<b>SUBTOTAL RECAPITULATION</b>		<b>432'000.00</b>	<b>4'715'000.00</b>	<b>10'810'000.00</b>
<b>REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES</b>			<b>10'810'000.00</b>	
<b>TOTAL RECAPITULATION</b>		<b>432'000.00</b>	<b>15'525'000.00</b>	
<b>DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>15'093'000.00</b>		

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'131'758</b>	<b>227'380</b>	<b>2'097'996</b>	<b>220'174</b>	<b>2'016'749.43</b>	<b>237'199.50</b>
<b>01</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>339'265</b>	<b>12'200</b>	<b>332'830</b>	<b>11'112</b>	<b>277'743.95</b>	<b>7'991.80</b>
<b>010</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>339'265</b>	<b>12'200</b>	<b>332'830</b>	<b>11'112</b>	<b>277'743.95</b>	<b>7'991.80</b>
010.300.00	TRAITEMENTS	278'000		260'700		231'070.00	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	14'450		14'450		10'400.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'400		4'400		3'860.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'500		1'500		880.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	4'900		21'500		7'979.60	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	30'200		27'280		22'566.75	
010.305.00	ASSURANCE ACCIDENTS	2'815					
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000		3'000		987.60	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		12'200		11'112		7'991.80
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'792'493</b>	<b>215'180</b>	<b>1'765'166</b>	<b>209'062</b>	<b>1'739'005.48</b>	<b>229'207.70</b>
<b>020</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'792'493</b>	<b>215'180</b>	<b>1'765'166</b>	<b>209'062</b>	<b>1'739'005.48</b>	<b>229'207.70</b>
020.301.00	TRAITEMENTS	980'500		941'066		937'638.90	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	149'800		143'755		140'256.00	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	135'000		135'000		131'350.10	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	26'045		24'450		24'297.90	
020.305.10	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL (MSST)	3'000					
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	23'000		23'000		22'322.15	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	1'200		13'250		1'399.70	
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000		10'000		5'543.75	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	7'000		9'000		20'142.95	
020.312.00	EAU - ENERGIE "bât. rue du Château 93"	20'000		20'000		19'088.05	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	27'840		27'840		24'048.28	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	49'000		29'000		24'868.80	
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	8'200		8'200		7'321.00	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.315.03 INFORMATIQUE / TIMBREUSE	6'000		5'000		8'247.85	
020.315.10 ARCHIVES COMMUNALES	35'110		34'410		24'554.30	
020.316.00 LOYERS	109'620		109'620		109'620.00	
020.317.00 FRAIS DE RECEPTIONS	23'950		43'800		33'874.40	
020.317.10 FRAIS DE VACATIONS	1'500		1'500		1'512.50	
020.318.00 PRIMES D'ASSURANCES	14'650		16'150		17'543.55	
020.318.10 EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500		5'500		6'353.30	
020.318.20 FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	45'000		49'250		44'030.30	
020.318.30 FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7'000		8'500		12'169.90	
020.318.40 FRAIS DE POURSUITES	50'000		50'000		57'534.15	
020.318.50 HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	30'000		34'500		45'503.30	
020.318.60 CARTES D'IDENTITES	7'000		7'000		6'397.70	
020.319.00 DONS & COTISATIONS DIVERSES	3'320		3'320		13'386.65	
020.352.00 CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS DE DISTRICT	13'258		12'055			
020.431.00 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		15'000		15'000		16'312.00
020.431.10 AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE		18'000		18'000		31'982.80
020.431.20 CARTES D'IDENTITE		10'000		10'000		9'688.00
020.435.00 PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS		20'600		20'000		23'571.10
020.436.10 PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		126'580		121'562		119'240.85
020.436.20 REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES		18'000		18'000		21'385.35
020.460.00 SUBVENTIONS FEDERALES		2'000		1'500		2'027.60
020.490.00 PREST. POUR LES SERVICES COMM.		5'000		5'000		5'000.00

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b> <b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>977'249</b>	<b>761'256</b>	<b>1'125'710</b>	<b>788'607</b>	<b>1'042'277.95</b>	<b>871'493.27</b>
<b>11</b> <b>POLICE</b>	<b>209'445</b>	<b>156'590</b>	<b>255'743</b>	<b>158'000</b>	<b>201'818.55</b>	<b>218'376.80</b>
<b>110</b> <b>POLICE</b>	<b>209'445</b>	<b>156'590</b>	<b>255'743</b>	<b>158'000</b>	<b>201'818.55</b>	<b>218'376.80</b>
110.301.00 TRAITEMENTS	102'270		101'500		99'695.00	
110.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'800		15'572		15'342.50	
110.304.00 COTISATIONS A LA LPP	16'555		16'420		13'866.60	
110.305.00 COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'520		2'451		2'528.75	
110.306.00 PRESTATIONS EN NATURE	500		500		560.20	
110.308.00 PERSONNEL TEMPORAIRE	30'000		30'000		19'560.30	
110.311.00 ACHATS DE MATERIEL	14'500		21'000		14'582.65	
110.314.00 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	21'500		47'500		30'121.55	
110.317.00 FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	5'800		20'800		5'561.00	
110.427.00 LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC		42'000		42'000		48'632.75
110.435.00 LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS		500		2'000		361.00
110.436.00 PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		14'090		14'000		12'795.15
110.436.10 PARTICIPATIONS DE TIERS						2'047.55
110.437.00 AMENDES		100'000		100'000		154'540.35
<b>12</b> <b>JUSTICE</b>	<b>114'870</b>		<b>88'000</b>		<b>94'286.80</b>	
<b>120</b> <b>JUSTICE</b>	<b>114'870</b>		<b>88'000</b>		<b>94'286.80</b>	
120.352.10 PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	114'870		88'000		94'286.80	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>573'925</b>	<b>562'596</b>	<b>704'210</b>	<b>585'292</b>	<b>673'876.10</b>	<b>604'137.42</b>
<b>140</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>573'925</b>	<b>562'596</b>	<b>704'210</b>	<b>585'292</b>	<b>673'876.10</b>	<b>604'137.42</b>
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	207'400		207'400		209'511.40	
140.301.10	TRAITEMENTS	138'540		137'400		136'344.45	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	21'393		21'080		22'026.10	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	21'600		20'900		21'061.20	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'222		6'210		6'877.35	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	10'100		15'950		10'649.50	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	44'550		67'300		66'582.70	
140.312.00	EAU - ENERGIE "Bât. rte Chavannes 49"	20'000		20'000		18'828.15	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	23'600		22'000		18'298.65	
140.314.00	ENTRETIEN - Bât. "rte des Chavannes 49"	11'050		120'050		44'970.00	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	8'970		8'770		18'799.05	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	22'000		19'000		59'925.35	
140.318.00	ASSURANCES	16'150		18'100		17'152.20	
140.318.10	FRAIS DIVERS	14'300		13'500		12'960.40	
140.319.00	COTISATIONS	3'550		3'550		3'537.00	
140.351.00	LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	4'500		3'000		6'352.60	
140.427.00	LOCATIONS		4'300		4'300		4'456.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		225'000		225'000		222'680.45
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS		90'000		100'000		91'172.60
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS		2'500		4'000		2'383.92
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		18'696		18'317		18'353.45
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES						1'650.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		42'050		42'475		42'025.00
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB		175'050		179'200		190'363.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		5'000		12'000		31'053.00



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>18'020</b>	<b>16'800</b>	<b>18'020</b>	<b>16'800</b>	<b>19'371.15</b>	<b>18'604.70</b>
<b>150</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>18'020</b>	<b>16'800</b>	<b>18'020</b>	<b>16'800</b>	<b>19'371.15</b>	<b>18'604.70</b>
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	18'020		18'020		19'371.15	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS		15'000		15'000		16'753.15
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS		1'800		1'800		1'851.55
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>57'768</b>	<b>25'270</b>	<b>56'899</b>	<b>28'515</b>	<b>49'883.85</b>	<b>30'374.35</b>
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>57'768</b>	<b>25'270</b>	<b>56'899</b>	<b>28'515</b>	<b>49'883.85</b>	<b>30'374.35</b>
160.301.00	TRAITEMENTS	7'600		7'600		7'283.65	
160.301.10	SOLDE			500			
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'174		1'166		1'104.90	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	960		960		756.00	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	262		270		395.15	
160.311.00	ACHATS DE MATERIEL / PC	500		500			
160.311.10	ACHATS DE MATERIEL / PSS	500		500			
160.312.00	EAU - ENERGIE PC "Bât. rte Chavannes 49"	14'300		12'900		12'984.55	
160.312.10	EAU-ENERGIE PSS "Bât. Pierre Savoie 13"	9'300		10'500		5'285.70	
160.312.20	EAU-ENERGIE COOP "Bât. Belle-Croix 18"	100		150		49.85	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	1'000		500		1'107.00	
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500		500		520.20	
160.314.00	ENTRETIEN PC - "Bât. rte Chavannes 49"	1'000		1'000		549.50	
160.314.10	ENTRETIEN PSS - "Bât. Pierre Savoie 13"	750		500		1'912.40	
160.314.20	ENTRETIEN LOCAL PC -"rte Belle-Croix 18"	100		100			

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	2'000		1'500		2'242.80	
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500		500		213.85	
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC	2'550		2'550		2'214.55	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'900		4'900		4'665.80	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	9'772		9'803		8'597.95	
160.427.00	LOCATIONS - PC "rte des Chavannes 49"		10'000		12'000		10'835.00
160.427.10	LOCATIONS - PSS " Pierre de Savoie 13"		3'000		2'500		3'382.00
160.427.20	LOCATIONS - PC COOP "Belle-Croix 18"		2'450		4'200		4'200.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		920		915		808.05
160.436.10	REMBOURSEMENT DE TIERS						6.50
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900		8'900		8'900.00
160.480.00	PRELEVEMENT SUR RESERVE						2'242.80
<b>17</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>	<b>3'221</b>		<b>2'838</b>		<b>3'041.50</b>	
<b>173</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>	<b>3'221</b>		<b>2'838</b>		<b>3'041.50</b>	
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'221		2'838		3'041.50	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	7'490'755	552'678	7'124'656	596'034	7'210'384.77	494'317.75
20	ECOLE ENFANTINE	409'080	20'700	399'250	27'100	507'071.30	28'768.30
200	ECOLE ENFANTINE	409'080	20'700	399'250	27'100	507'071.30	28'768.30
200.310.00	MATERIEL SCOLAIRE					4'816.05	
200.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	409'080		399'250		502'255.25	
200.452.00	ECOLAGES		20'700		27'100		28'768.30

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>CYCLE OBLIGATOIRE</b>	<b>5'261'497</b>	<b>419'514</b>	<b>4'874'616</b>	<b>462'169</b>	<b>5'007'055.30</b>	<b>350'982.65</b>
<b>210</b>	<b>CYCLE OBLIGATOIRE</b>	<b>4'965'269</b>	<b>156'749</b>	<b>4'560'754</b>	<b>160'657</b>	<b>4'745'197.70</b>	<b>167'428.75</b>
210.301.00	TRAITEMENTS	137'385		137'615		135'354.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	19'750		18'257		19'677.60	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	17'678		17'550		17'083.20	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'961		2'883		2'962.20	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	95'500		130'000		119'778.15	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	2'800		1'000		1'326.50	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	2'500		2'500		2'370.70	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	2'500		2'500		2'490.20	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	24'150		24'300		20'198.55	
210.317.10	CAMPS-VERTS	22'940		18'300		14'242.35	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	76'620		66'670		55'965.15	
210.318.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNE	147'955		130'017		125'637.40	
210.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'502'770		1'455'180		1'996'905.30	
210.351.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - CANTON	92'065		90'746			
210.352.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	2'057'193		1'716'642		1'503'162.65	
210.352.05	FRAIS FINANCIERS - C.O.	48'012		48'012		47'842.00	
210.352.10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BICUBIC	169'750		158'842		137'284.00	
210.352.20	FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	539'740		539'740		539'740.00	
210.382.00	VERSEMENT SUR AUTRES RESERVES	3'000				3'177.75	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		16'215		15'620		15'264.80
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES		59'000		59'000		55'418.50
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS		68'534		69'637		78'254.05
210.452.00	ECOLAGES		13'000		16'400		18'491.40

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>219</b>	<b>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE</b>	<b>296'228</b>	<b>262'765</b>	<b>313'862</b>	<b>301'512</b>	<b>261'857.60</b>	<b>183'553.90</b>
219.301.00	TRAITEMENTS	163'700		161'600		143'619.10	
219.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	24'815		24'332		21'433.15	
219.304.00	COTISATIONS A LA LPP	16'635		16'200		12'369.40	
219.305.00	COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'378		4'230		4'185.90	
219.310.00	REPAS / ACHAT & SERVICE	50'500		61'000		43'802.10	
219.310.10	DEJEUNER / GOÛTER	4'000		4'000		3'166.05	
219.311.00	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	1'500		1'500		3'479.05	
219.312.00	EAU, ELECTRICITE & CHARGES	7'500		7'500		5'896.85	
219.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'000		2'000		3'282.60	
219.316.00	LOYER	18'000		18'000		18'000.00	
219.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	1'500		10'000		420.70	
219.317.10	ANIMATIONS / JEUX	1'500		3'000		2'202.70	
219.318.00	ASSURANCES	200		500			
219.433.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		185'000		208'000		125'268.55
219.435.00	REPAS / FACTURATION AUX PARENTS		45'000		57'000		33'339.70
219.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		17'765		17'462		15'049.20
219.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS				50		
219.461.00	SUBVENTION CANTONALE		15'000		19'000		9'896.45
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'026'094</b>		<b>973'315</b>		<b>936'868.70</b>	
<b>220</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'026'094</b>		<b>973'315</b>		<b>936'868.70</b>	
220.351.00	CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	728'462		713'220		677'627.00	
220.351.10	CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	107'632		104'745		88'778.05	
220.352.00	CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	190'000		155'350		170'463.65	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>91'945</b>		<b>91'945</b>		<b>87'442.80</b>	
<b>230</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>91'945</b>		<b>91'945</b>		<b>87'442.80</b>	
230.351.00	CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	91'945		91'945		87'442.80	
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>702'139</b>	<b>112'464</b>	<b>785'530</b>	<b>106'765</b>	<b>671'946.67</b>	<b>114'566.80</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>702'139</b>	<b>112'464</b>	<b>785'530</b>	<b>106'765</b>	<b>671'946.67</b>	<b>114'566.80</b>
290.300.00	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	33'100		33'100		19'371.05	
290.301.00	TRAITEMENTS	254'760		249'600		239'572.75	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	42'728		41'025		37'614.35	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	32'750		32'265		27'922.00	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	12'671		12'180		12'528.20	
290.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000		7'000			
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	3'000		3'000		29'813.25	
290.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rue de l'Eglise 104"	49'000		53'000		44'275.95	
290.312.05	EAU-ENERGIE "Bât. rue Aliénor 12"	14'700		13'200		15'183.45	
290.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rue des Béguines 65"	5'600		6'200		4'109.10	
290.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. promenade avoines 4"	26'000		27'500		26'232.35	
290.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	13'600		16'000		14'679.95	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
290.314.00 ENTRETIEN "Bât. rue de l'Eglise 104"	113'700		102'450		98'199.05	
290.314.10 ENTRETIEN "Bât. rue Aliénor 12"	6'200		6'000		3'956.10	
290.314.20 ENTRETIEN "Bât. rue des Béguines 65"	4'120		30'620		2'946.05	
290.314.30 ENTRETIEN "Bât. promenade des Avoines 4"	16'450		81'200		26'706.30	
290.315.00 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000		3'000		2'312.55	
290.315.10 ENTR. MOBILIER-MACHINES "Bât. Avoines 4"	7'000		7'000		12'133.85	
290.315.20 ENTRETIEN INFORMATIQUE	28'000		29'000		18'806.72	
290.317.00 FRAIS DE VACATIONS	5'300		5'300		8'610.90	
290.318.00 ASSURANCES / TELEPHONES / DIVERS	21'200		19'500		19'785.75	
290.366.00 SUBSIDES POUR LES COURSES SCOLAIRES	7'260		7'390		7'187.00	
290.427.00 LOCATIONS DIVERS LOCAUX		79'960		75'000		84'209.95
290.436.00 PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		32'504		31'765		28'532.30
290.436.10 REMBOURSEMENTS DE TIERS						1'824.55

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>	<b>1'165'465</b>	<b>64'853</b>	<b>1'221'100</b>	<b>59'822</b>	<b>1'123'034.95</b>	<b>72'486.20</b>
<b>30</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>155'086</b>	<b>35'544</b>	<b>153'515</b>	<b>35'172</b>	<b>155'421.30</b>	<b>45'844.25</b>
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>155'086</b>	<b>35'544</b>	<b>153'515</b>	<b>35'172</b>	<b>155'421.30</b>	<b>45'844.25</b>
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'750		1'750		1'557.80	
300.301.00	TRAITEMENTS	60'220		58'860		68'802.95	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	9'188		8'975		10'299.00	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'185		5'065		4'828.80	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'703		1'675		1'627.20	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	24'500		24'500		22'443.45	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	8'500		6'800		5'244.20	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	4'000		3'500		3'378.05	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	5'150		7'500		3'541.30	
300.316.00	LOYER DE LA BIBLIOTHEQUE	32'040		32'040		32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800		800		228.15	
300.317.10	ANIMATION	1'750		1'750		1'136.40	
300.318.00	ASSURANCES	300		300		294.00	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES		13'000		13'000		12'995.80
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		6'122		6'020		16'402.45
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		11'422		11'152		11'446.00
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO		5'000		5'000		5'000.00



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>498'449</b>	<b>875</b>	<b>517'766</b>	<b>875</b>	<b>482'868.95</b>	<b>875.40</b>
<b>320</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>498'449</b>	<b>875</b>	<b>517'766</b>	<b>875</b>	<b>482'868.95</b>	<b>875.40</b>
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	2'200		1'650		1'415.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000		17'000		16'999.80	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'150		2'150		2'124.20	
320.305.00	COTISATIONS ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	201		201		200.90	
320.316.00	LOYER DE L'AUDITORIUM	14'400		14'400		14'400.00	
320.318.00	ASSURANCES & DIVERS	620		570		560.75	
320.352.00	CULTURE & TOURISME / DISTRICT	122'478		115'195		30'000.00	
320.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES CULTURELLES	39'600		46'100		24'100.00	
320.365.05	AIDES PONCTUELLES - STES CULTURELLES	5'000		5'000		12'250.00	
320.365.10	CULTURE & TOURISME / ROMONT	294'800		315'500		380'818.30	
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		875		875		875.40

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33 EMBELLISSEMENT</b>	<b>240'184</b>	<b>11'034</b>	<b>236'820</b>	<b>9'601</b>	<b>209'291.10</b>	<b>9'266.55</b>
<b>330 EMBELLISSEMENT</b>	<b>240'184</b>	<b>11'034</b>	<b>236'820</b>	<b>9'601</b>	<b>209'291.10</b>	<b>9'266.55</b>
330.301.00 TRAITEMENTS	100'990		79'440		76'970.00	
330.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'373		11'970		11'548.95	
330.304.00 COTISATIONS A LA LPP	10'370		10'130		9'657.00	
330.305.00 COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	4'451		3'580		3'815.55	
330.306.00 PRESTATIONS EN NATURE	1'000		800			
330.311.00 ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	37'000		27'700		15'419.50	
330.313.00 ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	50'000		83'200		77'973.00	
330.313.10 ENTRETIEN DES FONTAINES	2'000		2'000		673.00	
330.313.20 ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000		5'000		2'815.30	
330.314.00 ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	9'000		9'000		6'696.05	
330.315.00 ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	5'000		4'000		3'722.75	
330.436.00 PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'034		9'601		9'266.55

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>121'346</b>	<b>5'000</b>	<b>161'825</b>		<b>107'854.80</b>	<b>1'000.00</b>
<b>340</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>121'346</b>	<b>5'000</b>	<b>161'825</b>		<b>107'854.80</b>	<b>1'000.00</b>
340.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	700		700		200.00	
340.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 8"	8'000		4'000		5'078.80	
340.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 13"	3'800		3'800		4'104.00	
340.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 8"	20'800		69'400		26'368.00	
340.314.10	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 13"	1'500		1'500		1'570.45	
340.315.00	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHN	3'000					
340.316.00	LOYERS	1'900					
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'400		1'400		1'302.90	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	59'046		52'025		55'761.05	
340.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES SPORTIVES	16'200		24'000		11'469.60	
340.365.10	AIDES PONCTUELLES - STES SPORTIVES	5'000		5'000		2'000.00	
340.427.00	LOCATIONS		5'000				
340.452.00	PARTICIPATIONS						1'000.00
<b>35</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>148'700</b>	<b>12'400</b>	<b>149'474</b>	<b>14'174</b>	<b>165'898.80</b>	<b>15'500.00</b>
<b>350</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>148'700</b>	<b>12'400</b>	<b>149'474</b>	<b>14'174</b>	<b>165'898.80</b>	<b>15'500.00</b>
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200		1'200		926.30	
350.316.00	LOYERS & CHARGES "Locaux Grand'Rue 46"	3'700		3'700		4'072.50	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	124'400		125'174		141'500.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400		19'400		19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		11'900		11'674		13'000.00
350.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		500		2'500		2'500.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	
4	SANTE	2'274'187	75'000	1'916'710	105'000	1'858'348.85	64'247.15
40	HOPITAUX	93'071		82'670		89'900.95	
400	HOPITAUX	93'071		82'670		89'900.95	
400.351.00	POT COMMUN - HOPITAUX	4'826		4'270		4'535.85	
400.352.00	FRAIS FINANCIERS - TRANSBILL	88'245		78'400		85'365.10	
41	HOMES MEDICALISES	1'304'603		1'024'240		1'065'506.30	
410	HOMES MEDICALISES	1'304'603		1'024'240		1'065'506.30	
410.351.00	SUBVENTIONNEMENT DES SOINS SPECIAUX	837'613		785'840		864'726.00	
410.352.00	HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	466'990		238'400		200'780.30	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44 SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>760'613</b>		<b>653'900</b>		<b>607'953.70</b>	
<b>440 SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>760'613</b>		<b>653'900</b>		<b>607'953.70</b>	
440.352.00 SERVICE D'AIDES & SOINS A DOMICILE	518'849		465'400		438'601.85	
440.352.10 CENTRE DE PREMIERS SECOURS	63'554		44'700		26'187.55	
440.352.20 INDEMNITES FORFAITAIRES	178'210		143'800		143'164.30	
<b>45 PROPHYLAXIE</b>	<b>12'800</b>		<b>5'300</b>		<b>3'145.00</b>	
<b>450 PROPHYLAXIE</b>	<b>12'800</b>		<b>5'300</b>		<b>3'145.00</b>	
450.351.00 LUTTE CONTRE LES MALADIES	12'800		5'300		3'145.00	
<b>46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>100'000</b>	<b>75'000</b>	<b>147'500</b>	<b>105'000</b>	<b>88'767.90</b>	<b>64'247.15</b>
<b>460 SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>100'000</b>	<b>75'000</b>	<b>147'500</b>	<b>105'000</b>	<b>88'767.90</b>	<b>64'247.15</b>
460.351.00 SOINS DENTAIRES	100'000		147'500		88'767.90	
460.433.00 PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		75'000		105'000		64'247.15
<b>47 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100</b>		<b>3'100</b>		<b>3'075.00</b>	
<b>470 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100</b>		<b>3'100</b>		<b>3'075.00</b>	
470.365.00 PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	3'100		3'100		3'075.00	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>3'813'128</b>	<b>1'602'015</b>	<b>3'942'556</b>	<b>1'723'240</b>	<b>3'550'551.00</b>	<b>1'664'165.77</b>
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>198'800</b>		<b>156'180</b>		<b>107'497.60</b>	
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>198'800</b>		<b>156'180</b>		<b>107'497.60</b>	
540.318.00	EDUCATION FAMILIALE	300		2'300			
540.352.00	ABMG - PETITE ENFANCE	195'500		143'880			
540.365.00	PARTICIPATION A L' ABMG / PETITE ENFANCE					85'165.70	
540.365.10	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	3'000		10'000		11'218.90	
540.365.20	SUBVENTIONS COMM. / CASSE-NOISETTES					11'113.00	
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'246'582</b>		<b>1'204'837</b>		<b>1'198'651.95</b>	
<b>550</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'246'582</b>		<b>1'204'837</b>		<b>1'198'651.95</b>	
550.351.00	INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'246'582		1'204'837		1'198'651.95	
<b>56</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>115'000</b>		<b>121'000</b>		<b>119'411.75</b>	
<b>560</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>115'000</b>		<b>121'000</b>		<b>119'411.75</b>	
560.365.00	SUBVENTIONS HLM	115'000		121'000		119'411.75	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'252'746</b>	<b>1'602'015</b>	<b>2'460'539</b>	<b>1'723'240</b>	<b>2'124'989.70</b>	<b>1'664'165.77</b>
<b>580</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'252'746</b>	<b>1'602'015</b>	<b>2'460'539</b>	<b>1'723'240</b>	<b>2'124'989.70</b>	<b>1'664'165.77</b>
580.301.00	TRAITEMENTS	245'300		251'200		242'944.00	
580.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	37'400		38'050		36'432.25	
580.304.00	COTISATIONS A LA LPP	32'445		33'750		32'254.80	
580.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'930		7'062		7'145.05	
580.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	10'300		6'500		5'447.15	
580.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'600		6'600		6'558.00	
580.318.00	ACHAT CARTES JOURNALIERES CFF	66'500		65'000		64'500.00	
580.351.10	OFFICE CANT. DES ASSURANCES SOCIALES	94'221		85'477		76'669.15	
580.351.20	FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	78'750		78'000		76'620.00	
580.365.00	PARTICIPATIONS DIVERSES	3'500		3'700		2'661.70	
580.366.00	ASSISTANCES DIVERSES	1'600'000		1'800'000		1'495'381.05	
580.366.01	COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	23'000		21'000		21'118.25	
580.366.10	REPAS A DOMICILE - FRAIS FONCTIONNEMENT	41'200		56'600		57'258.30	
580.366.30	PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600		7'600			
580.435.10	REPAS A DOMICILE - VENTES DES REPAS		33'800		50'000		51'844.00
580.436.00	REMBT AVANCES D'ASSISTANCE		480'000		540'000		615'355.82
580.436.10	REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE		990'000		1'034'000		896'993.65
580.436.11	REMBT. ADB - MALADIE						1'354.10
580.436.20	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		30'215		31'240		30'068.20
580.436.30	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF		68'000		68'000		68'550.00

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS	2'076'435	134'547	2'008'496	152'564	1'840'025.15	176'192.15
62	ROUTES COMMUNALES	1'541'016	134'547	1'472'138	152'564	1'332'886.65	176'192.15
620	ROUTES COMMUNALES	1'541'016	134'547	1'472'138	152'564	1'332'886.65	176'192.15
620.301.00	TRAITEMENTS	837'600		741'900		723'550.15	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	126'902		111'970		107'925.80	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	111'210		98'485		95'207.40	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	37'534		33'233		30'838.45	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500		8'500		6'593.25	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	10'600		58'900		21'404.00	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	5'900		13'400		13'996.20	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	68'900		69'100		63'634.10	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'500		3'500		1'662.40	
620.313.10	VEHICULES - ACHATS DE FOURNITURES	13'200		9'900		3'737.95	
620.313.20	VEHICULES - ACHATS DE CARBURANT	30'000		30'000		29'165.60	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	112'000		112'000		66'174.85	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	33'500		33'500		27'851.40	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000		70'000		66'701.45	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	1'000		6'750		5'602.45	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	32'000		32'000		34'139.00	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	10'000		10'000		9'655.30	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	10'300		10'300		8'509.00	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	3'100		4'200		3'968.10	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	5'500		6'000		5'327.80	
620.319.00	VEHICULES - IMPOTS & TAXES	9'770		8'500		7'242.00	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS		1'500		11'000		16'621.00
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		103'047		91'564		90'904.00
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						18'667.15
620.490.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES		30'000		50'000		50'000.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	33'527		32'522			
640	CHEMINS DE FER FEDERAUX	33'527		32'522			
640.351.00	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	33'527		32'522			
65	TRAFIC REGIONAL	501'892		503'836		507'138.50	
650	TRAFIC REGIONAL	501'892		503'836		507'138.50	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	500'592		499'536		505'797.50	
650.365.00	MOBILITE	1'300		4'300		1'341.00	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'519'554	2'635'844	2'624'763	2'411'888	2'614'262.05	2'534'908.80
70	SERVICE DES EAUX	867'000	1'059'000	1'081'465	1'081'465	1'204'295.55	1'204'295.55
700	SERVICE DES EAUX	867'000	1'059'000	1'081'465	1'081'465	1'204'295.55	1'204'295.55
700.301.00	TRAITEMENTS			95'420		95'671.00	
700.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES			14'530		14'404.05	
700.304.00	COTISATIONS A LA LPP			11'890		11'673.60	
700.305.00	COT. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS			4'260		4'430.70	
700.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	190'000					
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	5'000		10'200		4'988.50	
700.312.00	ACHATS D'EAU	194'000		193'600		212'885.25	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	62'500		63'700		61'768.15	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	203'450		265'500		258'447.75	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	3'840		11'650		9'825.45	
700.318.00	ASSURANCES	7'300		7'300		8'101.80	
700.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	25'000		25'000		25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	23'000		6'500		5'708.30	
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	130'000		292'000		75'029.45	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	22'910		79'915		416'361.55	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES		290'000		284'000		285'423.05
700.434.10	TAXES DE RACCORDEMENTS		20'000				
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES		525'000		525'000		536'090.50
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES		192'000		232'000		335'138.45
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION		2'000		2'000		3'497.60
700.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES				11'465		11'384.25
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						920.00
700.452.00	PARTICIPATIONS		30'000		27'000		31'841.70

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	EPURATION	979'650	979'650	736'200	736'200	715'064.30	715'064.30
710	EPURATION	979'650	979'650	736'200	736'200	715'064.30	715'064.30
710.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	40'000					
710.312.00	ELECTRICITE	3'500		4'200		3'088.15	
710.315.10	ENTRETIEN DES COLLECTEURS	82'000		85'000		78'793.20	
710.315.20	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	7'150		6'000		3'204.90	
710.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	630'000		576'000		503'439.80	
710.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000		20'000		20'000.00	
710.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	39'000					
710.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	168'000		45'000		19'214.25	
710.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.					87'324.00	
710.434.00	TAXES D'UTILISATION		700'000		700'000		711'859.40
710.434.10	TAXES DE RACCORDEMENT		30'000				
710.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES		249'650		36'200		3'204.90

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>567'244</b>	<b>587'194</b>	<b>640'088</b>	<b>583'873</b>	<b>577'079.95</b>	<b>577'079.95</b>
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>567'244</b>	<b>587'194</b>	<b>640'088</b>	<b>583'873</b>	<b>577'079.95</b>	<b>577'079.95</b>
720.301.00	TRAITEMENTS	74'503		73'500		70'406.00	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'505		11'280		10'487.90	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	11'665		10'050		8'545.25	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'371		3'510		3'516.20	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500		500		1'757.85	
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	3'000		7'000		4'233.90	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	4'600		4'600		6'404.40	
720.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Massonnens 4A"	4'500		5'000		3'740.55	
720.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Massonnens 4A"	500		610		418.70	
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	2'500		5'500		3'549.20	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	188'000		210'400		181'123.95	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	251'000		295'500		242'872.10	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800		800		829.15	
720.380.00	ATTRIBUTIONS - RESERVES ORDURES MENAGERE					27'158.80	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	1'800		2'838		3'036.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000		9'000		9'000.00	
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE		260'000		256'000		255'507.75
720.434.20	TAXE AUX SACS		275'000		270'000		271'400.90
720.435.00	RECETTES DIVERSES		35'590		43'600		35'801.25
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES		5'000		5'000		4'987.25
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'604		9'273		9'382.80

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>11'100</b>	<b>10'000</b>	<b>72'150</b>	<b>10'250</b>	<b>16'847.05</b>	<b>5'900.00</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>11'100</b>	<b>10'000</b>	<b>72'150</b>	<b>10'250</b>	<b>16'847.05</b>	<b>5'900.00</b>
740.312.00	CHAPELLE / EAU-ENERGIE	4'000		4'000			
740.314.00	ENTRETIEN "Bât. chemin des Bossonnets 4"	2'000		2'000		2'257.05	
740.314.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500		54'500			
740.314.10	FRAIS D'INHUMATION			1'650		990.00	
740.316.00	LOCATION CHAPELLE "Bât. Grand'Rue 46"					3'600.00	
740.318.00	ASSURANCES	600					
740.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES			10'000		10'000.00	
740.434.00	TAXES DIVERSES		6'000		6'000		2'950.00
740.452.00	PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.		4'000		4'250		2'950.00
<b>78</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>26'910</b>		<b>24'210</b>		<b>50'122.65</b>	
<b>780</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>26'910</b>		<b>24'210</b>		<b>50'122.65</b>	
780.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	900		750		280.00	
780.318.00	HONORAIRES	16'500		22'000		48'382.65	
780.318.10	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	6'750					
780.319.00	COTISATIONS	2'760		1'460		1'460.00	
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>67'650</b>		<b>70'650</b>	<b>100</b>	<b>50'852.55</b>	<b>32'569.00</b>
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>67'650</b>		<b>70'650</b>	<b>100</b>	<b>50'852.55</b>	<b>32'569.00</b>
790.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	4'000		3'000		920.00	
790.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	10'000					
790.318.00	HONORAIRES	40'000		50'000		40'715.25	
790.319.00	COTISATIONS & DIVERS	11'150		11'150		9'217.30	
790.352.00	PARTICIPATIONS A L' AsCoGla	2'500		6'500			
790.435.00	VENTES DE REGLEMENTS DIVERS				100		
790.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS						32'569.00

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>17'415</b>	<b>16'415</b>	<b>14'380</b>	<b>13'380</b>	<b>14'965.55</b>	<b>14'965.55</b>
<b>81</b>	<b>FORETS</b>	<b>16'415</b>	<b>16'415</b>	<b>13'380</b>	<b>13'380</b>	<b>14'965.55</b>	<b>14'965.55</b>
<b>810</b>	<b>FORETS</b>	<b>16'415</b>	<b>16'415</b>	<b>13'380</b>	<b>13'380</b>	<b>14'965.55</b>	<b>14'965.55</b>
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	8'350		9'000		6'957.90	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	960		900		902.65	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	7'105		3'480		7'105.00	
810.427.00	LOCATIONS "Bât. Bois de Boulogne 1"		12'000		12'000		10'800.00
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		355		355		409.05
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS		4'060		1'025		3'756.50
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
<b>840</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	1'000		1'000			

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>1'488'709</b>	<b>17'908'627</b>	<b>1'681'593</b>	<b>17'754'502</b>	<b>8'742'846.51</b>	<b>24'122'873.16</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>300'120</b>	<b>15'871'000</b>	<b>300'100</b>	<b>15'560'250</b>	<b>306'108.55</b>	<b>19'568'078.55</b>
<b>900</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>300'120</b>	<b>15'871'000</b>	<b>300'100</b>	<b>15'560'250</b>	<b>306'108.55</b>	<b>19'568'078.55</b>
900.318.00	COMMISSION DE PERCEPTION	8'620		8'600		8'297.10	
900.319.00	IMPOTS & TAXES	1'500		1'500		1'485.00	
900.319.10	PERTES SUR DEBITEURS	180'000		180'000		157'544.55	
900.329.00	INTERETS & ESCOMPTES SUR LES IMPOTS	110'000		110'000		138'781.90	
900.400.00	IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES		8'940'000		8'782'100		10'728'295.55
900.400.10	IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES		650'000		604'420		808'313.40
900.400.20	IMPOTS A LA SOURCE		680'000		650'000		634'108.45
900.400.30	IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		140'000		142'100		136'561.70
900.401.00	IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES		1'400'000		1'421'050		2'359'332.05
900.401.10	IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES		330'000		331'580		494'299.20
900.402.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'600'000		2'500'000		2'957'412.15
900.403.00	IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS		200'000		200'000		248'171.00
900.404.00	IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES		450'000		450'000		644'182.05
900.405.00	IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS		15'000		15'000		87'472.10
900.406.00	IMPOTS - CHIENS		16'000		16'000		17'252.00
900.406.20	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		1'000		1'000		1'460.00
900.426.00	INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		90'000		90'000		105'506.70
900.441.00	PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES		359'000		357'000		345'712.20
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'007'613</b>		<b>1'005'283</b>		<b>915'614.00</b>
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'007'613</b>		<b>1'005'283</b>		<b>915'614.00</b>
930.462.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		710'337		730'665		665'153.00
930.462.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		297'276		274'618		250'461.00

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>94 IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>310'679</b>	<b>551'674</b>	<b>435'844</b>	<b>657'318</b>	<b>335'904.75</b>	<b>563'425.75</b>
<b>940 IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>310'679</b>	<b>551'674</b>	<b>435'844</b>	<b>657'318</b>	<b>335'904.75</b>	<b>563'425.75</b>
940.301.00 TRAITEMENTS	42'300		43'300		41'193.35	
940.303.00 COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	6'378		6'490		6'077.45	
940.304.00 COTISATIONS A LA LPP	4'450		4'380		4'576.40	
940.305.00 COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'011		2'096		2'158.00	
940.312.00 EAU-ENERGIE "Bât. Chavannes 28-30-32"	300		300			
940.312.10 EAU - ENERGIE "Bât. rue du Château 114"	300		300		71.10	
940.312.20 EAU-ENERGIE "Bât. rue du Château 112"	28'800		34'100		23'231.85	
940.312.70 EAU-ENERGIE "Divers Bâtiments - Tours"	750		700		772.95	
940.313.00 ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	5'500		5'500		5'974.70	
940.314.00 ENTRETIEN "Bât. Chavannes 29-30-32"	18'000		4'000		1'920.50	
940.314.10 ENTRETIEN "Bât. rue du Château 114"	11'810		4'910		9'737.65	
940.314.20 ENTRETIEN "Bât. rue du Château 112"	19'900		80'950		39'842.20	
940.314.30 ENTRETIEN "Bât. rue du Château 93"	28'350		67'800		9'451.35	
940.314.50 ENTRETIEN & CHARGES "Bât. En Raboud 3"	65'600		109'000		118'118.95	
940.314.70 ENTRETIEN "Divers Bâtiments - Tours"	17'300		1'500		973.05	
940.314.80 ENTRETIEN "Diverses parcelles"	2'100		2'100		3'268.60	
940.318.00 ASSURANCES "Bât. Chavannes 28-30-32"	2'200		2'200		2'079.50	
940.318.10 ASSURANCES "Bât. rue du Château 114"	900		900		839.50	
940.318.20 ASSURANCES "Bât. rue du Château 112"	6'300		6'300		6'224.80	
940.318.30 ASSURANCES "rue du Château 93"	1'800		1'800		1'786.70	
940.318.70 ASSURANCES "Divers Bâtiments - Tours"	2'500		2'320		2'295.15	
940.390.10 IMPUTATIONS INTERETS "Bât. En Raboud 3"	24'330		36'098		36'511.00	
940.390.20 IMP. AMORTISSEMENT "Bât. En Raboud 3"	18'800		18'800		18'800.00	
940.423.00 REVENUS "Bât. Chavannes 28-30-32"		76'000		76'000		76'080.00



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.423.10 REVENUS "Bât. rue du Château 114"		48'000		48'000		47'502.00
940.423.40 REVENUS "Bât. rue du Château 112" FIN.		75'472		75'472		75'742.00
940.423.50 REVENUS "Bât. En Raboud 3"		152'000		152'000		151'000.00
940.423.60 REVENUS "Divers Bâtiments"		9'000		9'000		9'000.00
940.423.70 REVENUS "Diverses parcelles"		13'000		15'600		16'466.10
940.423.80 REVENUS "Bât. rue du Château 112" SALLES		14'000		17'000		17'544.60
940.427.00 REVENUS "Bât. rue du Château 112" ADM.		10'800		10'800		10'800.00
940.427.10 REVENUS "Bât. rue du Château 93" ADM.		145'260		145'260		145'357.50
940.435.00 PARTICIPATIONS DE TIERS		3'500		103'500		9'293.50
940.436.00 PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		4'642		4'686		4'640.05
<b>95 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>805'000</b>	<b>455'430</b>	<b>765'734</b>	<b>451'736</b>	<b>366'325.21</b>	<b>212'217.36</b>
<b>950 GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>805'000</b>	<b>455'430</b>	<b>765'734</b>	<b>451'736</b>	<b>366'325.21</b>	<b>212'217.36</b>
950.318.00 FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000		20'000		18'947.23	
950.322.00 INTERETS DES DETTES	325'000		310'000		211'643.98	
950.330.00 AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	460'000		435'734		135'734.00	
950.422.00 INTERETS DES CAPITAUX		1'500		1'500		2'539.10
950.426.00 INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS		40'000		40'000		42'379.26
950.490.10 IMPUTATIONS / INTERETS		88'130		45'436		45'255.30
950.490.20 IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.		325'800		364'800		122'043.70
<b>99 FINANCES</b>	<b>72'910</b>	<b>22'910</b>	<b>179'915</b>	<b>79'915</b>	<b>7'734'508.00</b>	<b>2'863'537.50</b>
<b>990 POSTE NON - VENTILABLE</b>	<b>72'910</b>	<b>22'910</b>	<b>179'915</b>	<b>79'915</b>	<b>7'734'508.00</b>	<b>2'863'537.50</b>
990.318.00 AUTRES DEPENSES - ETUDES ETC.....	50'000		100'000			
990.332.00 AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	22'910		79'915		3'391'651.00	
990.332.20 AMORTISSEMENTS SUPPL. (Prél. s/réserves)					2'342'857.00	
990.382.00 ATTRIBUTIONS - RESERVES NON OBLIGATOIRES					2'000'000.00	
990.439.00 HELVETICUM / RECUPERATION ADB						11'180.20
990.439.10 AUTRES RECETTES - SANS AFFECTATION						5'814.75
990.482.10 PRELEVEMENTS - RESERVES/INFR. NESPRESSO						2'342'857.00
990.490.30 IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.		22'910		79'915		503'685.55

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

## RECAPITULATION

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0. ADMINISTRATION</b>	2'131'758.00	227'380.00 <b>1'904'378.00</b>	2'097'996.00	220'174.00 <b>1'877'822.00</b>	2'016'749.43	237'199.50 <b>1'779'549.93</b>
<b>1. ORDRE PUBLIC</b>	977'249.00	761'256.00 <b>215'993.00</b>	1'125'710.00	788'607.00 <b>337'103.00</b>	1'042'277.95	871'493.27 <b>170'784.68</b>
<b>2. ENSEIGNEMENT</b>	7'490'755.00	552'678.00 <b>6'938'077.00</b>	7'124'656.00	596'034.00 <b>6'528'622.00</b>	7'210'384.77	494'317.75 <b>6'716'067.02</b>
<b>3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE</b>	1'165'465.00	64'853.00 <b>1'100'612.00</b>	1'221'100.00	59'822.00 <b>1'161'278.00</b>	1'123'034.95	72'486.20 <b>1'050'548.75</b>
<b>4. SANTE</b>	2'274'187.00	75'000.00 <b>2'199'187.00</b>	1'916'710.00	105'000.00 <b>1'811'710.00</b>	1'858'348.85	64'247.15 <b>1'794'101.70</b>
<b>5. AFFAIRES SOCIALES</b>	3'813'128.00	1'602'015.00 <b>2'211'113.00</b>	3'942'556.00	1'723'240.00 <b>2'219'316.00</b>	3'550'551.00	1'664'165.77 <b>1'886'385.23</b>

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

## RECAPITULATION

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'076'435.00	134'547.00 1'941'888.00	2'008'496.00	152'564.00 1'855'932.00	1'840'025.15	176'192.15 1'663'833.00
7. ENVIRONNEMENT	2'519'554.00 116'290.00	2'635'844.00	2'624'763.00	2'411'888.00 212'875.00	2'614'262.05	2'534'908.80 79'353.25
8. ECONOMIE	17'415.00	16'415.00 1'000.00	14'380.00	13'380.00 1'000.00	14'965.55	14'965.55 0.00
9. FINANCES ET IMPOTS	1'488'709.00 16'419'918.00	17'908'627.00	1'681'593.00 16'072'909.00	17'754'502.00	8'742'846.51 15'380'026.65	24'122'873.16
<b>TOTAL</b>	<b>23'954'655.00</b>	<b>23'978'615.00</b>	<b>23'757'960.00</b>	<b>23'825'211.00</b>	<b>30'013'446.21</b>	<b>30'252'849.30</b>
<b>BENEFICE</b>	<b>23'960.00</b>		<b>67'251.00</b>		<b>239'403.09</b>	
<b>DEFICIT</b>						

# RECAPITULATION PAR NATURES



# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecart Budget 2016/ Budget 2017	Comptes 2015	Ecart Budget 2017/ Comptes 2015
<b>4</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>23'978'615.00</b>	<b>23'825'211.00</b>	<b>0.644%</b>	<b>30'252'849.30</b>	<b>-20.739%</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>15'422'000.00</b>	<b>15'113'250.00</b>	<b>2.043%</b>	<b>19'116'859.65</b>	<b>-19.328%</b>
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'410'000.00	10'178'620.00	2.273%	12'307'279.10	-15.416%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	1'730'000.00	1'752'630.00	-1.291%	2'853'631.25	-39.375%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'600'000.00	2'500'000.00	4.000%	2'957'412.15	-12.085%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	200'000.00	200'000.00	0.000%	248'171.00	-19.410%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	450'000.00	450'000.00	0.000%	644'182.05	-30.144%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	15'000.00	15'000.00	0.000%	87'472.10	-82.852%
406	AUTRES IMPOTS	17'000.00	17'000.00	0.000%	18'712.00	-9.149%
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>848'742.00</b>	<b>847'632.00</b>	<b>0.131%</b>	<b>883'186.11</b>	<b>-3.900%</b>
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'500.00	1'500.00	0.000%	2'539.10	-40.924%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	387'472.00	393'072.00	-1.425%	393'334.70	-1.491%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		-	
426	INTERETS ET FRAIS	130'000.00	130'000.00	0.000%	147'885.96	-12.094%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	329'770.00	323'060.00	2.077%	339'426.35	-2.845%
<b>43</b>	<b>CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES &amp; PROD.</b>	<b>5'281'288.00</b>	<b>5'561'393.00</b>	<b>-5.037%</b>	<b>5'525'317.59</b>	<b>-4.417%</b>
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	225'000.00	225'000.00	0.000%	222'680.45	1.042%
431	EMOLUMENTS	43'000.00	43'000.00	0.000%	57'982.80	-25.840%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	260'000.00	313'000.00	-16.933%	189'515.70	37.192%

# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecart Budget 2016/ Budget 2017	Comptes 2015	Ecart Budget 2017/ Comptes 2015
434	TAXES D'UTILISATION	1'581'000.00	1'516'000.00	4.288%	1'527'141.10	3.527%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	969'990.00	1'168'200.00	-16.967%	1'157'097.67	-16.170%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	2'102'298.00	2'196'193.00	-4.275%	2'197'714.57	-4.342%
437	AMENDES	100'000.00	100'000.00	0.000%	156'190.35	-35.976%
439	AUTRES RECETTES	-	-		16'994.95	-100.000%
44	<b>PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>359'000.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>0.560%</b>	<b>345'712.20</b>	<b>3.844%</b>
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	359'000.00	357'000.00	0.560%	345'712.20	3.844%
45	<b>REMB. &amp; DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES</b>	<b>122'972.00</b>	<b>130'177.00</b>	<b>-5.535%</b>	<b>138'373.95</b>	<b>-11.131%</b>
451	CANTON	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	122'972.00	130'177.00	-5.535%	138'373.95	-11.131%
46	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'213'563.00</b>	<b>1'218'883.00</b>	<b>-0.436%</b>	<b>1'131'801.05</b>	<b>7.224%</b>
460	CONFEDERATION	2'000.00	1'500.00		2'027.60	-1.361%
461	CANTON	203'950.00	212'100.00	-3.843%	214'159.45	-4.767%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'007'613.00	1'005'283.00	0.232%	915'614.00	10.048%
48	<b>PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES</b>	<b>259'210.00</b>	<b>51'725.00</b>	<b>401.131%</b>	<b>2'385'614.20</b>	<b>-89.134%</b>
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	259'210.00	51'725.00	401.131%	2'385'614.20	-89.134%
49	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>471'840.00</b>	<b>545'151.00</b>	<b>-13.448%</b>	<b>725'984.55</b>	<b>-35.007%</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	471'840.00	545'151.00	-13.448%	725'984.55	-35.007%

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecart Budget 2016/ Budget 2017	Comptes 2015	Ecart Budget 2017/ Comptes 2015
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>23'954'655.00</b>	<b>23'757'960.00</b>	<b>0.828%</b>	<b>30'013'446.21</b>	<b>-20.187%</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>5'056'702.00</b>	<b>4'730'869.00</b>	<b>6.887%</b>	<b>4'540'591.25</b>	<b>11.367%</b>
<b>300</b>	<b>AUTORITES ET COMMISSIONS</b>	<b>345'900.00</b>	<b>343'500.00</b>	<b>0.699%</b>	<b>277'933.45</b>	<b>24.454%</b>
<b>301</b>	<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF &amp; D'EXPLOITATION</b>	<b>3'370'068.00</b>	<b>3'304'901.00</b>	<b>1.972%</b>	<b>3'245'556.50</b>	<b>3.836%</b>
<b>303</b>	<b>ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>514'556.00</b>	<b>497'882.00</b>	<b>3.349%</b>	<b>479'320.95</b>	<b>7.351%</b>
<b>304</b>	<b>CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE</b>	<b>416'503.00</b>	<b>413'045.00</b>	<b>0.837%</b>	<b>391'151.75</b>	<b>6.481%</b>
<b>305</b>	<b>ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS</b>	<b>117'075.00</b>	<b>108'291.00</b>	<b>8.111%</b>	<b>107'507.50</b>	<b>8.899%</b>
<b>306</b>	<b>PRESTATIONS EN NATURE</b>	<b>12'500.00</b>	<b>17'300.00</b>	<b>-27.746%</b>	<b>8'911.30</b>	<b>40.271%</b>
<b>308</b>	<b>PERSONNEL TEMPORAIRE</b>	<b>270'000.00</b>	<b>30'000.00</b>		<b>19'560.30</b>	<b>1280.347%</b>
<b>309</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>10'100.00</b>	<b>15'950.00</b>	<b>-36.677%</b>	<b>10'649.50</b>	<b>-5.160%</b>
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>3'993'885.00</b>	<b>4'793'471.00</b>	<b>-16.681%</b>	<b>4'056'098.58</b>	<b>-1.534%</b>
<b>310</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE</b>	<b>219'500.00</b>	<b>278'750.00</b>	<b>-21.256%</b>	<b>233'692.70</b>	<b>-6.073%</b>
<b>311</b>	<b>MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES</b>	<b>137'250.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>-34.953%</b>	<b>188'061.20</b>	<b>-27.018%</b>
<b>312</b>	<b>EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES</b>	<b>551'750.00</b>	<b>567'150.00</b>	<b>-2.715%</b>	<b>544'305.10</b>	<b>1.368%</b>
<b>313</b>	<b>AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES</b>	<b>147'900.00</b>	<b>178'100.00</b>	<b>-16.957%</b>	<b>156'607.75</b>	<b>-5.560%</b>
<b>314</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES</b>	<b>601'080.00</b>	<b>1'029'590.00</b>	<b>-41.619%</b>	<b>604'261.55</b>	<b>-0.527%</b>
<b>315</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER</b>	<b>565'370.00</b>	<b>601'920.00</b>	<b>-6.072%</b>	<b>611'561.90</b>	<b>-7.553%</b>
<b>316</b>	<b>LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA</b>	<b>197'680.00</b>	<b>195'780.00</b>	<b>0.970%</b>	<b>201'103.65</b>	<b>-1.702%</b>
<b>317</b>	<b>DEDOMMAGEMENTS</b>	<b>111'930.00</b>	<b>161'100.00</b>	<b>-30.521%</b>	<b>113'867.70</b>	<b>-1.702%</b>
<b>318</b>	<b>HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>1'249'375.00</b>	<b>1'360'601.00</b>	<b>-8.175%</b>	<b>1'208'764.53</b>	<b>3.360%</b>
<b>319</b>	<b>IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES</b>	<b>212'050.00</b>	<b>209'480.00</b>	<b>1.227%</b>	<b>193'872.50</b>	<b>9.376%</b>

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecart Budget 2016/ Budget 2017	Comptes 2015	Ecart Budget 2017/ Comptes 2015
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>435'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>3.571%</b>	<b>350'425.88</b>	<b>24.135%</b>
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	325'000.00	310'000.00	4.839%	211'643.98	53.560%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	110'000.00	0.000%	138'781.90	-20.739%
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>482'910.00</b>	<b>515'649.00</b>	<b>-6.349%</b>	<b>5'870'242.00</b>	<b>-91.774%</b>
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	460'000.00	435'734.00	5.569%	135'734.00	238.898%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	22'910.00	79'915.00	-71.332%	5'734'508.00	-99.600%
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENT &amp; PART. AUX COLLECTIVITES</b>	<b>11'323'658.00</b>	<b>10'300'430.00</b>	<b>9.934%</b>	<b>10'173'097.85</b>	<b>11.310%</b>
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	5'855'137.00	5'711'171.00	2.521%	6'186'872.30	-5.362%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	5'468'521.00	4'589'259.00	19.159%	3'986'225.55	37.185%
<b>36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>2'187'660.00</b>	<b>2'452'390.00</b>	<b>-10.795%</b>	<b>2'266'669.55</b>	<b>-3.486%</b>
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	508'600.00	559'800.00	-9.146%	685'724.95	-25.830%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'679'060.00	1'892'590.00	-11.282%	1'580'944.60	6.206%
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>3'000.00</b>	<b>-</b>		<b>2'030'336.55</b>	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	-		27'158.80	
382	AUTRES RESERVES	3'000.00	-		2'003'177.75	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>471'840.00</b>	<b>545'151.00</b>	<b>-13.448%</b>	<b>725'984.55</b>	<b>-35.007%</b>
	IMPUTATIONS INTERNES	471'840.00	545'151.00	-13.448%	725'984.55	-35.007%



# RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	
<b><u>RECETTES COMMUNALES</u></b>														
IMPÔTS (400 à 406)	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	13'928'000.00	13'497'000.00	2.04%	1.42%	3.11%	2.54%	1.19%	3.19%	
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	848'742.00	847'632.00	829'456.00	813'720.00	821'509.00	795'959.00	741'611.00	0.13%	2.19%	1.93%	-0.95%	3.21%	7.33%	
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	4'797'365.00	4'720'380.00	-5.04%	4.88%	8.51%	2.77%	-0.89%	1.63%	
	<b>21'552'030.00</b>	<b>21'522'275.00</b>	<b>21'033'983.00</b>	<b>20'152'781.00</b>	<b>19'670'229.00</b>	<b>19'521'324.00</b>	<b>18'958'991.00</b>	<b>0.14%</b>	<b>2.32%</b>	<b>4.37%</b>	<b>2.45%</b>	<b>0.76%</b>	<b>2.97%</b>	
<b><u>RECETTES LIEES</u></b>														
RECETTES CANTON (441, 451)	359'000.00	357'000.00	351'000.00	558'727.00	607'629.00	592'280.00	565'000.00	0.56%	1.71%	-37.18%	-8.05%	2.59%	4.83%	
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	122'972.00	130'177.00	192'827.00	83'800.00	88'550.00	113'050.00	100'950.00	-5.53%	-32.49%	130.10%	-5.36%	-21.67%	11.99%	
SUBVENTIONS (461, 462)	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	865'514.00	740'310.00	-0.44%	7.99%	15.66%	7.67%	4.72%	16.91%	
	<b>1'695'535.00</b>	<b>1'706'060.00</b>	<b>1'672'541.00</b>	<b>1'618'417.00</b>	<b>1'602'554.00</b>	<b>1'570'844.00</b>	<b>1'406'260.00</b>	<b>-0.62%</b>	<b>2.00%</b>	<b>3.34%</b>	<b>0.99%</b>	<b>2.02%</b>	<b>11.70%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23'247'565.00</b>	<b>23'228'335.00</b>	<b>22'706'524.00</b>	<b>21'771'198.00</b>	<b>21'272'783.00</b>	<b>21'092'168.00</b>	<b>20'365'251.00</b>	<b>0.08%</b>	<b>2.30%</b>	<b>4.30%</b>	<b>2.34%</b>	<b>0.86%</b>	<b>3.57%</b>	

# RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	2011 / 2012	
<b><u>CHARGES COMMUNALES</u></b>														
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3'942'612.00	3'844'733.00	6.89%	3.75%	8.48%	4.96%	1.57%	2.55%	
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	3'707'591.00	3'173'801.00	-16.68%	11.05%	15.60%	5.10%	-4.16%	16.82%	
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1'905'595.00	1'905'654.00	-11.28%	-6.76%	7.86%	8.95%	-9.36%	0.00%	
INTERETS PASSIFS (322, 329)	435'000.00	420'000.00	530'000.00	430'000.00	430'000.00	465'000.00	581'100.00	3.57%	-20.75%	23.26%	0.00%	-7.53%	-19.98%	
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES ( 330)	482'910.00	515'649.00	200'000.00	835'000.00	786'000.00	900'000.00	1'240'000.00	-6.35%	157.82%	-76.05%	6.23%	-12.67%	-27.42%	
	<b>11'647'557.00</b>	<b>12'352'579.00</b>	<b>11'636'235.00</b>	<b>11'084'287.00</b>	<b>10'500'882.00</b>	<b>10'920'798.00</b>	<b>10'745'288.00</b>	<b>-5.71%</b>	<b>6.16%</b>	<b>4.98%</b>	<b>5.56%</b>	<b>-3.85%</b>	<b>1.63%</b>	
<b><u>CHARGES LIEES</u></b>														
CHARGES LIEES - CANTON (351)	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	5'622'668.00	5'287'600.00	2.52%	-7.35%	2.14%	5.44%	1.80%	6.34%	
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	3'807'513.00	3'628'240.00	19.16%	15.02%	5.49%	-8.61%	8.70%	4.94%	
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	508'600.00	594'800.00	746'080.00	793'592.00	744'360.00	720'365.00	584'448.00	-14.49%	-20.28%	-5.99%	6.61%	3.33%	23.26%	
	<b>11'832'258.00</b>	<b>10'895'230.00</b>	<b>10'900'373.00</b>	<b>10'611'004.00</b>	<b>10'607'003.00</b>	<b>10'150'546.00</b>	<b>9'500'288.00</b>	<b>8.60%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>2.73%</b>	<b>0.04%</b>	<b>4.50%</b>	<b>6.84%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23'479'815.00</b>	<b>23'247'809.00</b>	<b>22'536'608.00</b>	<b>21'695'291.00</b>	<b>21'107'885.00</b>	<b>21'071'344.00</b>	<b>20'245'576.00</b>	<b>1.00%</b>	<b>3.16%</b>	<b>3.88%</b>	<b>2.78%</b>	<b>0.17%</b>	<b>4.08%</b>	

## CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2017	BUDGET 2016	DIFFERENCE
020.352.00	Ass. communes glânoises	13'258.00	12'055.00	1'203.00
120.352.10	Service des curatelles	114'870.00	88'000.00	26'870.00
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'221.00	2'838.00	383.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	2'057'193.00	1'716'642.00	340'551.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	48'012.00	48'012.00	-
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	169'750.00	158'842.00	10'908.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	539'740.00	539'740.00	-
220.352.00	Services auxiliaires	190'000.00	155'350.00	34'650.00
320.352.00	Part. Culture & Tourisme / District	122'478.00	115'195.00	7'283.00
340.352.00	Participation patinoire	59'046.00	52'025.00	7'021.00
400.352.00	Transbill - charges financières	88'245.00	78'400.00	9'845.00
410.352.00	Homes médicalisés	466'900.00	238'400.00	228'500.00
440.352.00	Aide fam. & Croix Rouge	518'849.00	465'400.00	53'449.00
440.352.10	Ambulance	63'554.00	44'700.00	18'854.00
440.352.20	Indem. Forfait.	178'210.00	143'800.00	34'410.00
540.352.00	ABMG - Petite enfance en Glâne	195'500.00	143'880.00	51'620.00
710.352.00	part. AIMPGPS	630'000.00	576'000.00	54'000.00
790.352.00	part. à l'AsCoGla	2'500.00	6'500.00	-4'000.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	7'105.00	3'480.00	3'625.00
<b>TOTAL</b>	<b>"CHARGES DU DISTRICT"</b>	<b>5'468'431.00</b>	<b>4'589'259.00</b>	<b>879'172.00</b>

		<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>DIFFERENCE</b>
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	4'500.00	3'000.00	1'500.00
160.351.00	Pot commun PCI	9'772.00	9'803.00	-31.00
200.351.00	Ecoles enfantines	409'080.00	399'250.00	9'830.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'502'770.00	1'455'180.00	47'590.00
210.351.10	Transports scolaires - Canton	92'065.00	90'746.00	1'319.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	728'462.00	713'220.00	15'242.00
220.351.10	Conservatoire	107'632.00	104'745.00	2'887.00
230.351.00	Ecoles profess.	91'945.00	91'945.00	-
400.351.00	Hôpitaux	4'826.00	4'270.00	556.00
410.351.00	Soins spéciaux	837'613.00	785'840.00	51'773.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'246'582.00	1'204'837.00	41'745.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	94'221.00	85'477.00	8'744.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	78'750.00	78'000.00	750.00
640.351.00	Fonds d'infrastructure ferroviaire	33'527.00	32'522.00	1'005.00
650.351.00	Trafic régional	500'592.00	499'536.00	1'056.00
<b>TOTAL "CHARGES DU CANTON"</b>		<b>5'742'337.00</b>	<b>5'558'371.00</b>	<b>183'966.00</b>
930.462.00	Péréquation des ressources	-710'337.00	-730'665.00	20'328.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-297'276.00	-274'618.00	-22'658.00
<b>TOTAL "RECETTES DU CANTON"</b>		<b>-1'007'613.00</b>	<b>-1'005'283.00</b>	<b>-2'330.00</b>

## CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	<b>BUDGET 2017</b>	<b>BUDGET 2016</b>	<b>DIFFERENCE</b>	<b>ECART %</b>
<b>TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"</b>	<b>4'734'724.00</b>	<b>4'553'088.00</b>	<b>181'636.00</b>	<b>3.99%</b>
<b>TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"</b>	<b>5'468'431.00</b>	<b>4'589'259.00</b>	<b>879'172.00</b>	<b>19.16%</b>
<b>TOTAL "CANTON &amp; DISTRICT"</b>	<b>10'203'155.00</b>	<b>9'142'347.00</b>	<b>1'060'808.00</b>	<b>11.60%</b>

**POPULATION LEGALE AU 31.12.2015**

**5'193**

**Habitants**

Coût par habitant - charges du canton	911.75	876.75	35.00	<b>3.99%</b>
Coût par habitant - charges du district	1'053.05	883.75	169.30	<b>19.16%</b>
Coût par habitant - charges "canton & district"	1'964.80	1'760.50	204.30	<b>11.60%</b>

## CHARGES LIEES DE DISTRICT

		Montants à répartir	BUDGET 2017	BUDGET 2016	BUDGET 2015	TAUX FUTUR
		2017	21.471%	18.918%	20.277%	24.00%
020.352.00	Association District	43'117.00	9'257.65	8'156.87	8'742.83	10'348.08
120.352.10	Services des curatelles	535'000.00	114'869.85	101'211.30	108'481.95	128'400.00
173.352.00	ABMG	15'000.00	3'220.65	2'837.70	3'041.55	3'600.00
210.352.00	Cycle d'orientation	8'100'000.00	1'739'151.00	1'532'358.00	1'642'437.00	1'944'000.00
210.352.05	Frais financier - CO	209'000.00	44'874.39	39'538.62	42'378.93	50'160.00
210.352.10	Bicubic	500'000.00	107'355.00	94'590.00	101'385.00	120'000.00
220.352.00	Services auxiliaires	885'000.00	190'018.35	167'424.30	179'451.45	212'400.00
320.352.00	RGV - LIM	256'058.00	54'978.21	48'441.05	51'920.88	61'453.92
340.352.00	Patinoire	275'000.00	59'045.25	52'024.50	55'761.75	66'000.00
400.352.00	Hôpitaux	411'000.00	88'245.81	77'752.98	83'338.47	98'640.00
410.352.00	Homes médicalisés	2'175'000.00	466'994.25	411'466.50	441'024.75	522'000.00
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'416'531.00	518'853.37	457'159.33	489'999.99	579'967.44
440.352.10	Ambulance	296'000.00	63'554.16	55'997.28	60'019.92	71'040.00
440.352.20	Indem. Forfait.	830'000.00	178'209.30	157'019.40	168'299.10	199'200.00
540.352.00	ABMG-Petite enfance	910'000.00	195'386.10	172'153.80	184'520.70	218'400.00
790.352.00	Part. à l'AsCoGla	11'639.00	2'499.01	2'201.87	2'360.04	2'793.36
<b>TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"</b>		<b>17'868'345.00</b>	<b>3'836'512.35</b>	<b>3'380'333.51</b>	<b>3'623'164.32</b>	<b>4'288'402.80</b>
<b>DIFFÉRENCE</b>			<b>456'178.85</b>			<b>451'890.45</b>