

Ville de



Romont

BUDGET 2018



Table des matières

	<u>Pages</u>
1. Budget des investissements	1 à 16
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 4
1.02 Budget des investissements	5 à 16
2. Budget de fonctionnement	17 à 44
2.01 Budget de fonctionnement	17 à 42
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	43 à 44
3. Récapitulation par nature	45 à 54
3.01 Recettes par natures	45 à 46
3.02 Charges par natures	47 à 48
3.03 Récapitulation – Recettes par natures	49
3.04 Récapitulation – Charges par natures	50
3.05 Charges liées du District	51
3.06 Charges liées du Canton	52
3.07 Récapitulation – Charges liées	53
3.08 Clé du District – Evolution et incidences	54

GESTION DES CREDITS EN COURS



GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2016	Etat des crédits au 01.01.2017	Utilisation des crédits en 2017	Etat des crédits votés au 09.10.2017	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	516'210.50	120'789.50	17'280.00	103'509.50		
020.506.30	Archives - fonds photographique	10.12.2015	65'000.00	29'072.00	35'928.00	43'541.60	-7'613.60		
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	934'872.60	1'265'127.40	10'961.00	1'254'166.40		
340.501.10	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	20'586.00	5'120'214.00	42'723.30	5'077'490.70		
620.501.03	Réfection de routes communales	10.12.2015	500'000.00						
	Réfection de routes communales	18.05.2017	250'000.00						
	Total		750'000.00	243'856.35	506'143.65	150'265.75	355'877.90		
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	4'865'853.20	1'784'146.80	9'948.85	1'774'197.95		
620.501.09	Infrastructure quartier "Vignettaz"	28.05.2009	650'000.00	544'670.90	105'329.10	0.00	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						
	Total		4'410'000.00	178'616.00	4'231'384.00	1'222'106.55	3'009'277.45		
620.501.38	Aménag. Carrefour "Belle-Croix"	14.12.2011	1'200'000.00	1'535'572.35	-335'572.35	12'415.75	-347'988.10		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2016	Etat des crédits au 01.01.2017	Utilisation des crédits en 2017	Etat des crédits votés au 09.10.2017	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.43	Concept de stationnement	14.12.2011	50'000.00						
	Concept de stationnement	18.05.2017	80'000.00						
	Total		130'000.00	57'298.50	72'701.50	0.00	72'701.50		
620.501.46	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00						
	Assain. de l'éclairage public	05.10.2017	130'000.00						
620.501.45	Total		630'000.00	529'102.15	100'897.85	0.00	100'897.85		
620.501.48	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	170'884.10	9'115.90	0.00	9'115.90		
620.501.49	Et. faisabilité d'un parking au Poyet	26.02.2015	75'000.00	42'657.30	32'342.70	0.00	32'342.70		
620.501.50	Part. au Giratoire des Chavannes	11.12.2014	120'000.00	119'160.05	839.95	0.00	0.00		839.95
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	14'961.25	-14'961.25	20'046.15	-35'007.40		
620.501.55	Ch. de la Côte / séparatif & adduction	11.12.2014	1'600'000.00	1'123'927.65	476'072.35	0.00	476'072.35		
620.501.56	Et.aménag. rue du Château / avoines	26.02.2015	170'000.00	66'935.95	103'064.05	0.00	0.00		103'064.05
620.501.59	Zone 30 Km/h.- Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	0.00	50'000.00	3'569.65	46'430.35		
620.501.62	Et. mobilité & station. Condémine/Arr.	23.02.2017	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
620.501.64	Réfection murs du cimetière & Poyet	18.05.2017	200'000.00	2'683.20	197'316.80	956.05	196'360.75		
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						
	Total		340'000.00	172'542.40	167'457.60	0.00	167'457.60		
700.501.11	Adduction Eau - "Belle-Croix"	14.12.2011	150'000.00	63'585.25	86'414.75	0.00	86'414.75		
700.501.17	La Longeraie - défense incendie	01.05.2014	220'000.00	218'517.05	1'482.95	0.00	0.00		1'482.95

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2016	Etat des crédits au 01.01.2017	Utilisation des crédits en 2017	Etat des crédits votés au 09.10.2017	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
700.501.20	Et. Réhabilitation sources du Gibloux	23.02.2017	66'000.00	0.00	66'000.00	0.00	66'000.00		
700.501.21	Station UV - chloration & vanne régul.	23.02.2017	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
710.501.01	Mise en séparatif - "Belle-Croix"	14.12.2011	450'000.00	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00		
710.501.05	Ch.du Brit / collecteurs EU/EC	20.02.2014	130'000.00	36'364.60	93'635.40	0.00	0.00		93'635.40
710.501.07	Rte de Billens / séparatif & adduction	11.12.2014	300'000.00	668.65	299'331.35	24'225.25	275'106.10		
710.501.08	Hameau de Bossens / séparatif	09.07.2015	90'000.00	81'944.40	8'055.60	0.00	0.00		8'055.60
710.501.12	Réfection collecteur au rempart Est	26.02.2015	850'000.00	420'018.10	429'981.90	0.00	0.00		429'981.90
710.501.14	Canalisations Château / Avoines	14.04.2016	4'000'000.00	404'827.75	3'595'172.25	1'177'568.85	2'417'603.40		
710.501.15	Canalisations Grand'Rue / Comtes	14.04.2016	200'000.00	0.00	200'000.00	407.45	199'592.55		
710.501.18	COG - mise en séparatif	18.05.2017	900'000.00	0.00	900'000.00	139'626.80	760'373.20		
710.501.19	Bossens - laminage des crues		0.00	0.00	0.00	21'835.80	-21'835.80		
710.501.20	Mise en place de dégrilleurs	23.02.2017	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	351'195.05	48'804.95	0.00	48'804.95		
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	41'264.40	8'735.60	6'102.60	2'633.00		
740.501.10	Etudes & construct. chapelle mortuaire	12.12.2013	950'000.00	990'827.90	-40'827.90	2'868.50	0.00	43'696.40	
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	169'504.80	20'495.20	0.00	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						
	Total		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 31.12.2016	Etat des crédits au 01.01.2017	Utilisation des crédits en 2017	Etat des crédits votés au 09.10.2017	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00						
	Révision du PAL	05.10.2017	60'000.00						
790.501.01	Révision du PAL	Total	250'000.00	183'083.95	66'916.05	16'878.45	50'037.60		
790.501.03	PAD cadre - secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	104'475.40	95'524.60	34'953.30	60'571.30		
940.503.04	Bât. Admin. - Sécurité & locaux	18.07.2228	120'000.00	0.00	120'000.00	69'113.15	50'886.85		
950.500.00	Achat de Terrains	06.10.2016	1'550'000.00	0.00	1'550'000.00	925'721.00	624'279.00		
	TOTAL GENERAL		36'763'800.00	14'266'003.00	22'497'797.00	3'953'115.80	17'845'988.65	43'696.40	742'388.95

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

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2017.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS



		BUDGET 2018		
		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>			105'000.00
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>		125'000.00	
020.506.40	Remplacement de l'informatique <i>- changement des postes de travail et du serveur</i> <i>- mise à niveau des programmes communaux (Ctrl-habitants-Finances-RH)</i>		90'000.00 100'000.00	
	TOTAL ADMINISTRATION	-	315'000.00	105'000.00

		BUDGET 2018		
		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
14	FEU			
140.521.00	Participation à l'Ecab pour l'Achat d'un camion échelle (25%)		250'000.00	
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		
	TOTAL ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
2	ENSEIGNEMENT			
29	Administration scolaire			
290.500.00	Etude construction d'un bâtiment scolaire <i>(crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 01.05.2014)</i>			1'000'000.00
	TOTAL ENSEIGNEMENT	-	-	1'000'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
3	CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME			
33	Culture			
320.501.00	Panneaux d'entrée de Ville		60'000.00	
34	Sport			
340.501.10	Assainissement des installations sportives de Bossens <i>(Crédit de Fr. 5'140'800.00, voté le 06.10.2016)</i>			3'000'000.00
	TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	-	60'000.00	3'000'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
6	COMMUNICATIONS			
62	ROUTES COMMUNALES			
620.501.03	Réfection de routes communales <i>(Crédit de Fr. 500'000.00, voté le 10.12.2015)</i> <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 18.05.2017)</i>		300'000.00	300'000.00
620.501.04	Z.I.Raboud - Déplacement du biotope <i>(Crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 12.12.2013)</i>			14'000.00
620.501.16	Etude & construction bâtiment de l'édilité <i>(Crédit de Fr. 4'100'000.00, voté le 06.10.2016)</i>			2'300'000.00
620.501.43	Concept de stationnement - Etude de la mise en place <i>(Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 18.05.2017)</i>		80'000.00	70'000.00
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public <i>(Intra-Muros & Gérard-Clerc)</i> <i>(Crédit de Fr. 130'000.00, voté le 05.10.2017)</i>			130'000.00
620.501.48	Révision plan Intra-Muros & guide espaces publics <i>(Crédit de Fr. 180'000.00, voté le 21.02.2013)</i>		30'000.00	9'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	410'000.00	2'823'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	410'000.00	2'823'000.00
620.501.51	<u>Gare</u> : Participation à l'aménagement des abris-vélos (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)			250'000.00
620.501.52	<u>Gare</u> : Etudes & aménagement (gare routière, parking, quai militaire)		100'000.00	
620.501.53	<u>Gare</u> : Toilettes publiques		150'000.00	
620.501.57	Aménagement d'un trottoir à la route des 3 sapins		150'000.00	
620.501.58	Condémine/Arruffens : Construction d'un parking		3'000'000.00	
620.501.59	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)			50'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	3'810'000.00	3'123'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	3'810'000.00	3'123'000.00
620.501.61	Echervettes : Participation à l'aménagement du quartier		300'000.00	
620.501.62	Etude mobilité, secteur Condémine <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 23.02.2017)</i>			40'000.00
620.501.63	Mandat d'études parallèles, secteur Vieille Ville		200'000.00	
620.501.64	Réfections des murs du Cimetière et du Poyet <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 18.05.2017)</i>			190'000.00
620.501.67	Construction de 2 arrêts de bus - secteur l'Halle		150'000.00	
	TOTAL COMMUNICATIONS	-	4'460'000.00	3'353'000.00


		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
70	Eau			
700.501.22	Chemin du Brit - bouclage		65'000.00	
700.501.23	Déplacement conduite Bulle - Romont part. à 50 %		95'000.00	
700.501.24	Adduction - Rue des Comtes		200'000.00	
700.501.25	Adduction - Grand'Rue & Gérard Clerc		80'000.00	
700.506.00	Réservoir du Dally - Transformateurs et portes		60'000.00	
	<i>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</i>	-	500'000.00	-

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
71	<i>Report</i> Epuration	-	500'000.00	-
710.501.13	Canalisations : Rue des Comtes - séparatif		300'000.00	
710.501.14	Canalisations : Rue du Château / Promenade des Avoines <i>(Crédit de Fr. 4'000'000.00, voté le 14.04.2016)</i>			300'000.00
710.501.16	Canalisations : Impasse de la Comba - séparatif		200'000.00	
710.501.18	Collecteur COG - épuration <i>(Crédit de Fr. 900'000.00, voté le 18.05.2017)</i>			200'000.00
710.501.20	Mise en place de dégrilleurs <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 23.02.2017)</i>			50'000.00
710.501.21	Collecteur CO - Piscine vers le sud		40'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	-	1'040'000.00	550'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	-	1'040'000.00	550'000.00
78	Energie - Air - Protection de la nature			
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
79	Aménagement du territoire			
790.501.01	Révision du PAL, yc secteur Vieille Ville <i>(Crédit de Fr. 60'000.00, voté le 05.10.2017)</i>			30'000.00
790.501.03	PAD Cadre - secteur condémine <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)</i>		25'000.00	60'000.00
790.501.04	Dépollution terrain du COG		60'000.00	
	TOTAL ENVIRONNEMENT	-	1'525'000.00	670'000.00

		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
9	FINANCES & IMPOTS			
94	Immeubles & Domaines			
940.503.05	Bâtiment "rue du Château 112" - Hôtel de Ville - Réfection / isolation façade (cage d'escalier) - Changement de la porte d'entrée principale - Informatique : liaison avec l'administr. et distribution interne		160'000.00	
	TOTAL IMMEUBLES & FINANCES	-	160'000.00	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2018		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	315'000.00	105'000.00
1	ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	-	1'000'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	60'000.00	3'000'000.00
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	4'460'000.00	3'353'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	1'525'000.00	670'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	-	160'000.00	-
SUBTOTAL RECAPITULATION		62'000.00	6'770'000.00	8'178'000.00
REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES			8'178'000.00	
TOTAL RECAPITULATION		62'000.00	14'948'000.00	
DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS		14'886'000.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



AUTORITÉS & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 010.300.00** Le nombre de séances a été réévalué. En effet, les chantiers importants en cours engendrent une présence accrue de la part de nos autorités. (Exemples : Ecole et cercle scolaire : **130** séances – Centre de sport : **36** – Epuration, CAD : **44** - Aménagement : **65** – Projet gare : **36**)
- 020.301.00** La progression des salaires provient de l'évolution des paliers conformément à notre système salariale. Aucune indexation au renchérissement n'est budgétée.
- 020.304.00** Suite aux diminutions successives du taux de conversion et à la baisse du rendement des capitaux, une amélioration sensible de la couverture LPP est planifiée dans les diverses rubriques304.00. Le montant total à charge de cet exercice s'élève à Fr. 31'000.00.
- 020.305.10** Cours « coupe section d'arbres en hauteur, grimpe et arrimage ».
- 020.311.00** La mise en place d'un nouveau programme de gestion des procès-verbaux et de l'archivage du courrier nécessite l'acquisition de tablettes pour le Conseil Communal et les Chefs de service.
- 020.312.00** Suite au passage au chauffage à distance (CAD), une marge de consommation a été calculée.
- 020.315.01** La licence et maintenance annuelle du programme de gestion des procès-verbaux engendrent une dépense nouvelle de Fr. 14'000.00 / an + Fr. 6'000.00 pour la reprise des données.
- 020.315.02** Le projet « First-mobile » de notre site internet coûte Fr. 12'000.00. Il s'agit d'une dépense unique permettant la compatibilité des formats du site avec les smartphones, tablettes et autres applications.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	2'278'644	238'900	2'131'758	227'380	2'148'204.13	285'450.65
01	AUTORITES	359'385	12'900	339'265	12'200	328'315.35	10'778.80
010	AUTORITES	359'385	12'900	339'265	12'200	328'315.35	10'778.80
010.300.00	TRAITEMENTS	298'000		278'000		266'041.95	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	14'450		14'450		13'460.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'900		4'400		3'810.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'500		1'500		1'900.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	4'900		4'900		15'104.35	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	31'630		30'200		24'147.10	
010.305.00	ASSURANCE ACCIDENTS	2'975		2'815			
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000		3'000		3'851.95	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		12'900		12'200		10'778.80
02	ADMINISTRATION GENERALE	1'919'259	228'000	1'792'493	215'180	1'819'888.78	274'671.85
020	ADMINISTRATION GENERALE	1'919'259	228'000	1'792'493	215'180	1'819'888.78	274'671.85
020.301.00	TRAITEMENTS	1'003'150		980'500		959'853.40	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	150'996		149'800		146'611.20	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	157'000		135'000		137'113.70	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	27'550		26'045		24'970.90	
020.305.10	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL (MSST)	5'450		3'000			
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	25'000		23'000		24'500.60	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	1'200		1'200		14'451.45	
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000		10'000		8'114.15	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	27'000		7'000		814.25	
020.312.00	EAU - ENERGIE "bât. rue du Château 93"	24'000		20'000		20'537.40	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	27'840		27'840		25'206.73	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	53'270		49'000		27'925.70	
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	20'000		8'200		7'242.00	
020.315.03	INFORMATIQUE / TIMBREUSE	6'000		6'000		5'203.00	
020.315.10	ARCHIVES COMMUNALES	35'900		35'110		52'284.30	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

020.317.00 La journée des aînés au comptoir et l'apéritif des industriels sont agendés en 2018. Ces deux événements connaissent un vif succès.

020.318.50	Honoraires – fiduciaire (<i>révision</i>)	Fr.	10'000.00
	Honoraires – fiduciaire (<i>planification financière</i>)	Fr.	5'000.00
	Honoraires – avocats (<i>avis de droit, litiges....</i>)	Fr.	15'000.00

020.352.00	Contribution à l'ABMG	Fr.	4'168.00
	Contribution à l'AsCoGlâne	Fr.	6'565.00
	Contribution à l'Ass. des communes fribourgeoises	Fr.	4'000.00

020.435.00	Ce poste comprend :		
	Bourgeoisie – participation aux frais de gestion	Fr.	8'000.00
	Emolument perçu dans le cadre des naturalisations	Fr.	3'700.00
	AVS – participation au salaire du préposé	Fr.	4'000.00
	Diverses prestations	Fr.	1'200.00

Nous avons diminué la recette « Emolument des naturalisations » eu égard à la nouvelle réglementation.

020.436.10 Participation du personnel à l'AVS et à la LPP.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.316.00	LOYERS	109'620		109'620		109'620.00	
020.317.00	FRAIS DE RECEPTIONS	44'000		23'950		50'408.10	
020.317.10	FRAIS DE VACATIONS	1'500		1'500		1'398.80	
020.318.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'000		14'650		14'464.60	
020.318.10	EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500		5'500		6'522.95	
020.318.20	FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	45'000		45'000		56'522.20	
020.318.30	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	7'000		7'000		5'531.40	
020.318.40	FRAIS DE POURSUITES	69'000		50'000		57'521.65	
020.318.50	HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	30'000		30'000		41'616.10	
020.318.60	CARTES D'IDENTITES	7'000		7'000		6'159.60	
020.319.00	DONS & COTISATIONS DIVERSES	3'770		3'320		3'240.00	
020.352.00	CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS DE DISTRICT	14'733		13'258		12'054.60	
020.431.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		16'000		15'000		16'548.00
020.431.10	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE		20'000		18'000		22'978.85
020.431.20	CARTES D'IDENTITE		9'000		10'000		9'355.00
020.435.00	PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS		16'900		20'600		25'185.10
020.436.00	REMBOURSEMENT DE TIERS						8'952.00
020.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		132'100		126'580		163'708.55
020.436.20	REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES		20'000		18'000		20'879.20
020.460.00	SUBVENTIONS FEDERALES		2'000		2'000		2'065.15
020.490.00	PREST. POUR LES SERVICES COMM.		10'000		5'000		5'000.00

POLICE

- 110.308.00** Engagement d'agents de sécurité, à temps partiel, pour le contrôle de la zone bleue (Fr. 20'000.00)
- 110.311.00** Il s'agit de l'acquisition de signaux, de drapeaux, de l'impression des blocs amendes et des cartes de stationnement.
- 110.314.00** Le marquage des routes et l'achat d'un radar mobile sont les rubriques principales de ce compte de charges.
- 110.427.00** Rendement du parking de la gare (Fr. 40'000.00) et autres utilisations du domaine public (Fr. 2'000.00).
- 110.437.00** Progression chiffrée exclusivement sur la base des résultats obtenus ces 3 dernières années.

JUSTICE

- 120.352.10** Frais d'exploitation 2017 : Fr. 535'000.00 au taux de 21.471 %
Frais d'exploitation 2018 : Fr. 455'000.00 au taux de 18.524 %.

En 2017, le budget du service prenait en considération une correction des positions « débiteurs ».

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	974'687	753'690	977'249	761'256	1'063'296.90	830'513.06
11	POLICE	208'089	186'934	209'445	156'590	212'148.25	208'831.19
110	POLICE	208'089	186'934	209'445	156'590	212'148.25	208'831.19
110.301.00	TRAITEMENTS	103'230		102'270		101'307.00	
110.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'765		15'800		16'022.60	
110.304.00	COTISATIONS A LA LPP	18'228		16'555		16'335.00	
110.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'546		2'520		2'495.20	
110.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000		500		460.85	
110.308.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	22'000		30'000		20'561.40	
110.311.00	ACHATS DE MATERIEL	12'500		14'500		4'449.70	
110.314.00	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	27'000		21'500		29'752.80	
110.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	5'800		5'800		20'763.70	
110.427.00	LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC		42'000		42'000		44'927.40
110.435.00	LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS		300		500		192.00
110.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		14'634		14'090		14'085.10
110.436.10	PARTICIPATIONS DE TIERS						251.00
110.437.00	AMENDES		130'000		100'000		149'375.69
12	JUSTICE	84'285		114'870		87'970.90	
120	JUSTICE	84'285		114'870		87'970.90	
120.352.10	PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	84'285		114'870		87'970.90	

SERVICE DU FEU

140.301.00	Service de piquet – week-end : 850 prestations à Fr. 65.00 =	Fr. 55'500.00
	Service de piquet – semaines :	Fr. 15'000.00
	Solde exercices : 3'750 heures à Fr. 20.00 =	Fr. 75'000.00
	Solde interventions : 1'650 heures à Fr. 33.00 =	Fr. 55'000.00

140.309.00 La formation du service du feu est strictement réglementée. Les mutations de personnel, l'évolution hiérarchique ainsi que les permis « poids lourds » nécessitent l'engagement des moyens financiers présentés.

140.311.00 Les achats de matériel et d'équipement de base s'élèvent à environ Fr. 30'000.00 annuellement
Les frais complémentaires sont l'acquisition de casques et visagères ainsi que divers aménagements de la salle de conférence.

140.314.00 Une dépense extraordinaire pour la réfection de la toiture du bâtiment de Fr. 110'000.00 était prévue en 2016.

140.452.00 Participation aux frais d'exploitation de Fr. 35.00 par habitant (*Fr. 25.00 en 2017*) des communes de Mézières et Billens-Hennens

140.461.00	Service de piquet :	Fr. 17'000.00
	Salaire du Commandant :	Fr. 39'000.00
	Service de piquet de jour :	Fr. 11'500.00
	Augmentation du tarif horaire :	Fr. 37'000.00
	Achats matériel et entretien véhicules :	Fr. 24'850.00

Le commandant du feu travaillera à 100 % pour les communes. Précédemment, 30 % d'occupation était consacré à l'ECAB, d'où la réduction de Fr. 42'000.00 de la subvention octroyée.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DU FEU	601'646	525'606	573'925	562'596	681'850.20	575'899.72
140	SERVICE DU FEU	601'646	525'606	573'925	562'596	681'850.20	575'899.72
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	200'500		207'400		197'116.60	
140.301.10	TRAITEMENTS	141'220		138'540		139'139.05	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	21'580		21'393		23'161.15	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	23'900		21'600		21'327.60	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'416		6'222		6'407.65	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	16'600		10'100		10'401.30	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	43'000		44'550		46'041.45	
140.312.00	EAU - ENERGIE "Bât. rte Chavannes 49"	20'000		20'000		18'948.25	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	23'600		23'600		19'180.75	
140.314.00	ENTRETIEN - Bât. "rte des Chavannes 49"	10'050		11'050		132'715.70	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	11'330		8'970		13'888.95	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	46'000		22'000		20'140.15	
140.318.00	ASSURANCES	16'150		16'150		13'563.30	
140.318.10	FRAIS DIVERS	13'750		14'300		13'879.95	
140.319.00	COTISATIONS	3'550		3'550		3'523.00	
140.351.00	LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	4'000		4'500		2'415.35	
140.427.00	LOCATIONS		4'300		4'300		4'156.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		225'000		225'000		221'092.35
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS		85'000		90'000		87'477.00
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS		2'000		2'500		1'863.67
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		19'511		18'696		18'617.70
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES						1'250.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		60'445		42'050		42'475.00
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB		129'350		175'050		174'218.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES				5'000		24'750.00
15	MILITAIRES	19'520	18'300	18'020	16'800	20'568.10	19'754.95
150	MILITAIRES	19'520	18'300	18'020	16'800	20'568.10	19'754.95
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	19'520		18'020		20'568.10	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS		16'500		15'000		17'912.10
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS		1'800		1'800		1'842.85

PROTECTION CIVILE

- 160.351.00** Participation aux frais de fonctionnement (*cours & instructions*) à raison de Fr. 1.9029 / habitant.
- 160.427.20** La location des locaux PC sis au bâtiment de la COOP sera à définir.
- 160.461.00** Subvention forfaitaire allouée pour l'entretien des bâtiments PC & PSS.

PROTECTION DE LA POPULATION

- 173.352.00** Frais de gestion de Fr. 15'000.00 répartis entre les communes du district.
Domaine géré par l'ABMG (*Association à but multiples des communes de la Glâne*).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	58'368	22'850	57'768	25'270	57'921.70	26'027.20
160	PROTECTION CIVILE	58'368	22'850	57'768	25'270	57'921.70	26'027.20
160.301.00	TRAITEMENTS	7'800		7'600		7'790.25	
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'192		1'174		1'202.90	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	1'000		960		766.80	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	273		262		388.50	
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		14'300		12'250.45	
160.312.10	EAU-ENERGIE PSS "Bât. Pierre Savoie 13"	10'400		9'300		13'191.35	
160.312.20	EAU-ENERGIE COOP "Bât. Belle-Croix 18"	100		100		52.75	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	1'000		1'000			
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500		500		502.50	
160.314.00	ENTRETIEN PC - "Bât. rte Chavannes 49"	600		1'000		251.45	
160.314.10	ENTRETIEN PSS - "Bât. Pierre Savoie 13"	500		750		673.50	
160.314.20	ENTRETIEN LOCAL PC -"rte Belle-Croix 18"	100		100		52.90	
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	2'000		2'000		1'140.50	
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500		500		4'020.60	
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC	2'300		2'550		2'099.75	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'900		4'900		4'795.00	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	9'903		9'772		8'742.50	
160.427.00	LOCATIONS - PC "rte des Chavannes 49"		10'000		10'000		10'128.60
160.427.10	LOCATIONS - PSS " Pierre de Savoie 13"		2'500		3'000		1'904.00
160.427.20	LOCATIONS - PC COOP "Belle-Croix 18"		500		2'450		4'200.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		950		920		843.10
160.436.10	REMBOURSEMENT DE TIERS						51.50
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900		8'900		8'900.00
17	PROTECTION POPULATION	2'779		3'221		2'837.75	
173	PROTECTION POPULATION	2'779		3'221		2'837.75	
173.352.00	ABMG - ORCOC	2'779		3'221		2'837.75	

ENSEIGNEMENT

200.351.00

Répartition des frais de traitement du personnel enseignant des écoles enfantines
Etat / Communes à 50 % / 50 % au prorata de la population légale.

200.452.00

Il s'agit de la contribution versée par la Commune de Billens Hennens pour les 8 élèves fréquentant les classes enfantines à Romont. Sont également compris dans ce poste 4 élèves « requérant d'asile » partiellement financés par le canton.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	7'146'660	563'158	7'490'755	552'678	7'111'901.37	566'866.45
20	ECOLE ENFANTINE	396'690	14'400	409'080	20'700	389'053.45	30'552.95
200	ECOLE ENFANTINE	396'690	14'400	409'080	20'700	389'053.45	30'552.95
200.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	396'690		409'080		389'053.45	
200.452.00	ECOLAGES		14'400		20'700		30'552.95

ENSEIGNEMENT

- 210.301.00** Ce poste comprend le maître de sport, la surveillance de la piscine et l'encadrement du sport scolaire facultatif.
- 210.310.00** Une partie du matériel éducatif est pris en charge par l'Etat (*nouvelle loi scolaire*).
- 210.310.10** En 2017, des fours ont été achetés (*Fr. 1'600.00*).
- 210.318.10** Dès la rentrée scolaire 2018, les transports scolaires sont entièrement à la charge des communes. L'ancien système est donc appliqué pour la période de janvier à juillet et la nouvelle organisation dès la rentrée en août. Cette plus-value est compensée par la diminution du poste 210.351.10.
- 210.351.00** Répartition des frais de traitement du personnel enseignant des écoles primaires.
Etat / Communes à 50 % / 50 % au prorata de la population légale.
- 210.351.10** Le coût des transports à charge des communes (**65%**) est de **Fr 12.61** par habitant. Ces frais sont calculés jusqu'en juillet. Selon l'article 102 LS les coûts des transports scolaires sont à la charge exclusive des communes dès la rentrée scolaire 2018.
- 210.352.00** La charge de fonctionnement à répartir entre les communes du district s'élève à Fr. 8'315'875.00 contre Fr. 8'231'525.00 en 2017. La diminution de la clé de répartition 21.471 % à 18.524 % justifie cette économie.
- 210.352.20** Le plan initial prévoyait une annuité fixe durant 33 ans. Compte tenu de l'évolution des taux d'intérêts, la participation des communes a été ajustée à la réalité du marché.
- 210.436.10** Montant défini en fonction des résultats 2016 et 2017.
- 210.436.20** Subvention « sport facultatif » (*Fr. 14'000.00*). Ski : participation des parents et tombola (*Fr. 12'240.00*). Participation du CO au frais de transports des élèves de la Maula (*Fr. 27'160.00*) et prestations fournies à des tiers (*Fr. 15'000.00*).
- 210.452.00** Ecolage des élèves extérieurs en classe d'appui. (*7 élèves au lieu de 6*) + 11 élèves « requérant d'asile ».

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21	CYCLE OBLIGATOIRE	4'926'275	434'317	5'261'497	419'514	4'914'189.55	421'032.85
210	CYCLE OBLIGATOIRE	4'627'819	150'183	4'965'269	156'749	4'580'520.35	161'512.90
210.301.00	TRAITEMENTS	141'260		137'385		134'720.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	19'922		19'750		19'617.40	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	19'168		17'678		17'440.80	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'991		2'961		2'930.95	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	84'500		95'500		109'700.05	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	1'200		2'800		710.50	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	2'500		2'500		2'138.15	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	2'500		2'500		4'269.75	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	24'350		24'150		23'779.95	
210.317.10	CAMPS-VERTS	23'630		22'940		19'945.65	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	76'810		76'620		64'569.05	
210.318.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNE	171'500		147'955		130'911.80	
210.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'534'130		1'502'770		1'440'574.80	
210.351.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - CANTON	65'613		92'065		87'159.00	
210.352.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	1'612'965		2'057'193		1'771'239.65	
210.352.05	FRAIS FINANCIERS - C.O.	45'527		48'012		48'012.00	
210.352.10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BICUBIC	135'313		169'750		158'842.00	
210.352.20	FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	461'050		539'740		539'740.00	
210.382.00	VERSEMENT SUR AUTRES RESERVES	3'000		3'000		4'218.85	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		16'183		16'215		15'549.75
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES		50'000		59'000		54'529.95
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS		63'400		68'534		78'078.20
210.452.00	ECOLAGES		15'600		13'000		13'355.00

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

- 219.304.00** Réajustement du salaire LPP assuré. En 2016 & 2017, les salaires du personnel horaire ont été calculés selon l'année scolaire alors qu'ils sont contractuellement basés sur l'année civile.
- 219.310.00** Achat et service des repas (5'000 repas).
- 219.433.00** Contribution des parents planifiée conformément aux inscriptions tout en tenant compte des absences.
- 219.435.00** Participation des parents aux frais de repas. La différence entre le poste achat & vente provient des repas pris par le personnel de l'accueil et à charge de l'employeur.
- 219.461.00** Subvention allouée uniquement aux enfants des classes de 1H & de 2H, calculée en fonction des présences.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

- 220.351.00** Répartition pot commun : 5'204 hab. à **Fr. 138.3054** contre 5'193 hab. à **Fr. 140.2777**.
- 220.351.10** **630** unités d'enseignement à **Fr. 195.2306** contre 575 unités à **Fr. 192.4189**.
- 220.352.00** La somme à répartir pour les services auxiliaires de la Glâne est de **Fr. 917'789.00** au taux de 18.524 % contre **Fr. 885'000.00** au taux de 21.471 % en 2017.

FORMATION PROFESSIONNELLE

- 230.351.00** Contribution répartie selon le domicile de l'apprenti (115 x Fr. 315.00) et selon le domicile professionnel (207 x Fr. 290.00)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	298'456	284'134	296'228	262'765	333'669.20	259'519.95
219.301.00	TRAITEMENTS	159'790		163'700		186'992.20	
219.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	23'776		24'815		28'430.30	
219.304.00	COTISATIONS A LA LPP	21'000		16'635		16'276.20	
219.305.00	COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'220		4'378		5'054.60	
219.310.00	REPAS / ACHAT & SERVICE	50'500		50'500		54'491.10	
219.310.10	DEJEUNER / GOÛTER	6'000		4'000		5'684.60	
219.311.00	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	2'500		1'500		1'056.55	
219.312.00	EAU, ELECTRICITE & CHARGES	7'500		7'500		7'000.00	
219.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	2'000		2'000		1'039.25	
219.316.00	LOYER	18'000		18'000		18'000.00	
219.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	1'500		1'500		7'946.60	
219.317.10	ANIMATIONS / JEUX	1'500		1'500		1'697.80	
219.318.00	ASSURANCES	200		200			
219.433.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		200'000		185'000		177'997.10
219.435.00	REPAS / FACTURATION AUX PARENTS		45'000		45'000		47'768.25
219.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES		19'134		17'765		19'059.30
219.461.00	SUBVENTION CANTONALE		20'000		15'000		14'695.30
22	ECOLEES SPECIALISEES	1'048'075		1'026'094		927'073.90	
220	ECOLEES SPECIALISEES	1'048'075		1'026'094		927'073.90	
220.351.00	CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	754'612		728'462		685'517.85	
220.351.10	CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	123'452		107'632		94'628.05	
220.352.00	CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	170'011		190'000		146'928.00	
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	96'000		91'945		95'935.95	
230	FORMATION PROFESSIONNELLE	96'000		91'945		95'935.95	
230.351.00	CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	96'000		91'945		95'935.95	

ADMINISTRATION SCOLAIRE

290.300.00	Frais de la Direction et de l'administration générale des écoles.
290.301.00	Traitement des concierges des bâtiments scolaires et halles de gym.
290.312.00	Première année d'exploitation du chauffage avec le CAD. Dans l'inconnu, nous avons tenu compte, pour les 4 bâtiments, d'une marge de sécurité.
290.313.00	En plus du matériel courant d'entretien, il est prévu le remplacement d'une auto-laveuse et de deux aspirateurs.
290.314.00	Outre l'entretien courant du bâtiment (<i>Fr. 11'850.00</i>), il est prévu la sécurisation de la cour d'école par la pose d'une borne automatique (<i>Fr. 20'000.00</i>), ainsi que la liaison fibre optique entre le bâtiment des écoles et celui de l'administration (<i>Fr. 10'000.00</i>).
290.314.30	Remplacement des 3 portes « locaux des engins » (<i>Fr. 20'000.00</i>).
290.315.20	Changement du serveur et du firewall (<i>Fr. 15'000.00</i>)
290.427.00	<u>Rendement des locaux loués</u> : Appartement du concierge, salles de classe à l'école CESL/G, grande salle, halles de gym aux sociétés.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	679'620	114'441	702'139	112'464	785'648.52	115'280.65
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	679'620	114'441	702'139	112'464	785'648.52	115'280.65
290.300.00	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	30'100		33'100		26'239.75	
290.301.00	TRAITEMENTS	257'160		254'760		245'065.65	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	42'631		42'728		40'262.25	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	37'940		32'750		32'412.00	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	12'649		12'671		11'917.30	
290.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000		2'000		4'905.00	
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	3'000		3'000		2'788.15	
290.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rue de l'Eglise 104"	53'000		49'000		53'755.95	
290.312.05	EAU-ENERGIE "Bât. rue Aliénor 12"	17'700		14'700		16'344.95	
290.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rue des Béguines 65"	7'200		5'600		6'407.55	
290.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. promenade avoines 4"	27'600		26'000		25'692.50	
290.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	19'350		13'600		15'405.30	
290.314.00	ENTRETIEN "Bât. rue de l'Eglise 104"	41'550		113'700		118'871.66	
290.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue Aliénor 12"	5'700		6'200		7'394.20	
290.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue des Béguines 65"	1'250		4'120		29'599.15	
290.314.30	ENTRETIEN "Bât. promenade des Avoines 4"	31'400		16'450		81'540.95	
290.315.00	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000		3'000		2'160.00	
290.315.10	ENTR. MOBILIER-MACHINES "Bât. Avoines 4"	7'000		7'000		7'953.15	
290.315.20	ENTRETIEN INFORMATIQUE	40'500		28'000		23'218.91	
290.316.00	LOYERS - LOCAUX DE LOGOPEDIE	4'800					
290.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'300		5'300		5'250.75	
290.318.00	ASSURANCES / TELEPHONES / DIVERS	21'200		21'200		21'073.40	
290.366.00	SUBSIDES POUR LES COURSES SCOLAIRES	7'120		7'260		7'390.00	
290.427.00	LOCATIONS DIVERS LOCAUX		80'000		79'960		81'062.95
290.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		34'441		32'504		31'361.95
290.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						2'855.75

BIBLIOTHEQUE

300.452.00

Participations des communes de :

Villaz-St-Pierre	1'285 habitants	à	Fr.	3.00	=	Fr.	3'855.00
Siviriez	2'214 habitants	à	Fr.	3.00	=	Fr.	6'642.00
Centre de documentation HEP						Fr.	1'000.00

300.461.00

Subvention de la Loterie Romande pour les acquisitions de livres.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	1'210'034	64'793	1'165'465	64'853	1'178'392.50	72'853.70
30	BIBLIOTHEQUE	151'868	35'985	155'086	35'544	150'095.05	36'714.85
300	BIBLIOTHEQUE	151'868	35'985	155'086	35'544	150'095.05	36'714.85
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'750		1'750		650.00	
300.301.00	TRAITEMENTS	61'870		60'220		60'778.80	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	9'398		9'188		9'134.20	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'960		5'185		5'035.80	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'750		1'703		1'692.35	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	24'500		24'500		24'378.85	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	2'000		8'500		4'683.30	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	4'000		4'000		3'718.00	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	5'750		5'150		5'835.95	
300.316.00	LOYER DE LA BIBLIOTHEQUE	32'040		32'040		32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800		800		310.20	
300.317.10	ANIMATION	1'750		1'750		1'532.75	
300.318.00	ASSURANCES	300		300		304.85	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES		13'000		13'000		13'688.10
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		6'488		6'122		6'062.65
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		11'497		11'422		11'964.10
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO		5'000		5'000		5'000.00

CULTURE

320.352.00	Animation culturelle du Bicubic	forfait	Fr. 30'000.00
	Office régional du Tourisme Glâne/Veveyse	forfait	Fr. 37'500.00
	Office régional du Tourisme Glâne	Fr. 3.50/hab. x clé glânoise	Fr. 15'319.00
	Office régional Glâne/Veveyse	Fr. 7.50/hab. x clé glânoise	Fr. 32'827.00

320.365.00	<u>Aides ordinaires</u> :	Fanfare	loyer	Fr. 12'000.00
		Fanfare des cadets	traitements	Fr. 10'000.00
		20H de la musique		Fr. 10'000.00
		Concours d'art populaire		Fr. 5'000.00
		Association culturelle des Capucins		Fr. 3'000.00
		Sicare	éclairage de Noël	Fr. 8'000.00
		Groupe scouts		Fr. 1'000.00

320.365.05	<u>Aides extraordinaires</u> :	Non définies	Fr. 5'000.00
		Fête des musiques + 200 ^{ème} anniversaire de la fanfare	Fr. 20'000.00

320.365.10 Ce montant est attribué, dans le cadre de la promotion touristique, aux secteurs suivants :

VitroMusée – fonctionnement de base	Fr. 161'000.00	
VitroCentre – fonctionnement de base	Fr. 72'000.00	Fr. 233'000.00
Office du Tourisme	Fr. 37'500.00	
Foires	Fr. 4'500.00	
1 ^{er} Août	Fr. 14'000.00	
Frais divers	Fr. 1'300.00	
Fête de Saint-Nicolas	Fr. 1'000.00	Fr. 58'300.00

Modification de la structure financière :

« Dans le cadre d'une analyse de la coopération entre l'Office du Tourisme et le VitroMusée, il s'est avéré judicieux que les moyens engagés par l'Office du Tourisme pour promouvoir et gérer l'offre touristique liée aux arts du verre soient désormais coordonnés sous forme d'un mandat passant par le VitroMusée ».

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	CULTURE - TOURISME	519'517	875	498'449	875	505'036.15	871.80
320	CULTURE - TOURISME	519'517	875	498'449	875	505'036.15	871.80
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	4'200		2'200		100.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000		17'000		16'999.80	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'150		2'150		2'162.15	
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		620		617.85	
320.352.00	CULTURE & TOURISME / DISTRICT	115'646		122'478		115'191.00	
320.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES CULTURELLES	49'000		39'600		36'190.00	
320.365.05	AIDES PONCTUELLES - STES CULTURELLES	25'000		5'000		5'000.00	
320.365.10	CULTURE & TOURISME / ROMONT	291'330		294'800		314'174.45	
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		875		875		871.80

EMBELLISSEMENT

- 330.301.00** Ce poste prévoit l'engagement ponctuel de personnel pour l'entretien des pelouses et autres travaux d'été, en cas de nécessité. Le montant a été diminué de Fr. 20'000.00 à Fr. 10'000.00. (*Utilisation 2017 : Fr. 5'375.00*)
- 330.311.00** Sont prévus : le remplacement du tracteur à gazon (*Fr. 5'100.00*), l'achat de robidog (*Fr. 12'000.00*) et de poubelles type « requin » (*Fr. 5'000.00*)
- 330.313.00** Entretien courant des parterres y compris les achats de fleurs et produits d'entretien (*Fr. 29'000.00*). aménagement des giratoires (*Fr. 15'000.00*), entretien de la haie de la route de Bossens (*Fr. 37'000.00*) et réfection de la barrière du jardin sise au bâtiment de l'administration (*Fr. 5'000.00*).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	EMBELLISSEMENT	251'604	11'033	240'184	11'034	218'237.60	16'093.05
330	EMBELLISSEMENT	251'604	11'033	240'184	11'034	218'237.60	16'093.05
330.301.00	TRAITEMENTS	92'640		100'990		79'427.00	
330.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	13'921		15'373		12'135.35	
330.304.00	COTISATIONS A LA LPP	11'030		10'370		10'069.80	
330.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	4'123		4'451		3'584.65	
330.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000		1'000		500.00	
330.311.00	ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	22'100		37'000		25'572.90	
330.313.00	ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	86'000		50'000		68'925.85	
330.313.10	ENTRETIEN DES FONTAINES	2'000		2'000		2'118.65	
330.313.20	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000		5'000		3'893.95	
330.314.00	ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	8'000		9'000		648.00	
330.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	5'000		5'000		4'861.45	
330.380.00	VERSEMENT FOND DE RESERVE- PLACE DE JEUX					6'500.00	
330.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT - PLACE DE JEUX						6'500.00
330.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		11'033		11'034		9'593.05

SPORT

340.314.00	Entretien du terrain du Glaney :	Fr. 18'000.00
	Entretien courant	Fr. 3'550.00
340.314.10	Installation d'un « robot-tondeuse » à Bossens	Fr. 21'000.00
340.352.00	La participation annuelle à la Patinoire régionale est calculée sur la base d'un montant forfaitaire de Fr. 275'000.00 réparti selon la clé glânoise au taux de 18.524%.	
340.365.00	La subvention ordinaire versée aux sociétés progresse de Fr. 600.00 à Fr. 1'000.00.	
340.365.10	Aides extraordinaires diverses non-définies.	
340.427.00	Location des infrastructures sportives au CSR.	

JEUNESSE

350.318.00	Fr. 112'000.00	Prestations « REPER »
	Fr. 11'900.00	Projet « transition » (<i>Entièrement refacturé au CO – 350.436.00</i>)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORT - LOISIRS	137'145	5'000	121'346	5'000	155'232.70	5'000.00
340	SPORT - LOISIRS	137'145	5'000	121'346	5'000	155'232.70	5'000.00
340.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	700		700		250.00	
340.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 8"	2'000		8'000		3'192.00	
340.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 13"	4'000		3'800		4'000.00	
340.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 8"	21'550		20'800		70'711.00	
340.314.10	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 13"	21'500		1'500		1'257.15	
340.315.00	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHN	3'000		3'000			
340.316.00	LOYERS	1'900		1'900			
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'550		1'400		1'343.95	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	59'045		59'046		52'025.70	
340.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES SPORTIVES	19'000		16'200		15'652.90	
340.365.10	AIDES PONCTUELLES - STES SPORTIVES	5'000		5'000		6'800.00	
340.427.00	LOCATIONS		5'000		5'000		5'000.00
35	JEUNESSE	148'200	11'900	148'700	12'400	148'091.00	14'174.00
350	JEUNESSE	148'200	11'900	148'700	12'400	148'091.00	14'174.00
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200		1'200		917.00	
350.316.00	LOYERS & CHARGES "Locaux Grand'Rue 46"	3'700		3'700		2'400.00	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	123'900		124'400		125'374.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400		19'400		19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		11'900		11'900		11'674.00
350.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES				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	

HÔPITAUX

- 400.351.00** L'écart entre les tarifs et les coûts des soins (*coûts résiduels*) est mis à charge des assurés jusqu'à concurrence de 20 % de la contribution maximale de l'OAS et **le solde est pris en charge par les pouvoirs publics.**
- 400.352.00** Charges financières de « Transbill » Fr. 406'900.00 au taux de 18.524 %.

HOMES MÉDICALISÉS

- 410.351.00** Il s'agit des frais d'accompagnement dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées : **5'204** habitants x Fr. 161.7419 contre 5'193 habitants x Fr. 161.2966. La somme totale à répartir au niveau du Canton s'élève à Fr. 50'449'570.00.
- 410.352.00** La somme à répartir pour les frais financiers et la prise en charge du découvert se monte à Fr. 2'185'600.00 au taux de 18.524 % contre Fr. 2'175'000.00 au taux de 21.471 % en 2017.

SOINS AMBULATOIRES

- 440.352.00** Total à répartir pour le service d'aide & soins à domicile : Fr. 2'443'180.00 au taux de 18.524 % au lieu de Fr. 2'416'531.00 au taux de 21.471 %.
- 440.352.10** La somme à répartir est de Fr. 332'000.00 au taux de 18.524 % contre Fr. 296'000.00 au taux de 21.471 %.
- 440.352.20** La somme à répartir est de Fr. 830'000.00 (*inchangée*) au taux de 18.524 %.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	2'110'980	75'000	2'274'187	75'000	1'849'279.05	55'674.50
40	HOPITAUX	80'689		93'071		83'553.10	
400	HOPITAUX	80'689		93'071		83'553.10	
400.351.00	POT COMMUN - HOPITAUX	5'314		4'826		5'230.65	
400.352.00	FRAIS FINANCIERS - TRANSBILL	75'375		88'245		78'322.45	
41	HOMES MEDICALISES	1'246'566		1'304'603		1'026'017.15	
410	HOMES MEDICALISES	1'246'566		1'304'603		1'026'017.15	
410.351.00	SUBVENTIONNEMENT DES SOINS SPECIAUX	841'705		837'613		788'287.70	
410.352.00	HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	404'861		466'990		237'729.45	
44	SOINS AMBULATOIRES	667'825		760'613		653'898.55	
440	SOINS AMBULATOIRES	667'825		760'613		653'898.55	
440.352.00	SERVICE D'AIDES & SOINS A DOMICILE	452'575		518'849		465'516.60	
440.352.10	CENTRE DE PREMIERS SECOURS	61'500		63'554		44'601.60	
440.352.20	INDEMNITES FORFAITAIRES	153'750		178'210		143'780.35	

PROTECTION DE LA JEUNESSE

540.352.00

Total à répartir : Fr. 940'000.00 au taux de 18.524 % contre Fr. 910'000.00 en 2017.

540.365.10

Les enfants en scolarité ont, sauf motif valable, l'obligation de fréquenter l'accueil extra-scolaire. Faute de places disponibles dans certaine tranche horaire, le recours aux mamans de jour s'avère indispensable et de ce fait, soumis à subvention.

INVALIDITÉ

550.351.00

Contribution à l'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées. **5'204** habitants à Fr. 243.4015 contre 5'193 habitants à Fr. 240.0504. La somme à répartir entre les communes du canton s'élève à Fr. 75'920'350.00.

AIDE AU LOGEMENT

560.365.00

Subvention communale pour les immeubles au bénéfice d'une aide cantonale et fédérale. Deux immeubles ont une échéance en 2017 et quatre immeubles verront leurs subventions s'éteindre en 2018. Cette participation cessera dès 2022.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PROPHYLAXIE	12'800		12'800		935.00	
450	PROPHYLAXIE	12'800		12'800		935.00	
450.351.00	LUTTE CONTRE LES MALADIES	12'800		12'800		935.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	100'000	75'000	100'000	75'000	81'800.25	55'674.50
460	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	100'000	75'000	100'000	75'000	81'800.25	55'674.50
460.351.00	SOINS DENTAIRES	100'000		100'000		81'800.25	
460.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		75'000		75'000		55'674.50
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100		3'100		3'075.00	
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100		3'100		3'075.00	
470.365.00	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	3'100		3'100		3'075.00	
5	AFFAIRES SOCIALES	3'608'804	1'184'472	3'813'128	1'602'015	3'340'182.20	1'220'429.60
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	184'426		198'800		161'868.40	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	184'426		198'800		161'868.40	
540.318.00	EDUCATION FAMILIALE	300		300			
540.352.00	ABMG - PETITE ENFANCE	174'126		195'500		159'830.80	
540.365.10	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	10'000		3'000		2'037.60	
55	INVALIDITE	1'266'662		1'246'582		1'224'407.40	
550	INVALIDITE	1'266'662		1'246'582		1'224'407.40	
550.351.00	INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'266'662		1'246'582		1'224'407.40	
56	AIDE AU LOGEMENT	90'000		115'000		102'558.30	
560	AIDE AU LOGEMENT	90'000		115'000		102'558.30	
560.365.00	SUBVENTIONS HLM	90'000		115'000		102'558.30	

ASSISTANCE

580.318.00

Achat des abonnements : Fr. 70'000.00 / Ventes : Fr. 68'000.00 / Différence : - Fr. 2'000.00

		<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Comptes 2016</u>
580.366.00	Assistances diverses	1'400'000.00	1'600'000.00	1'217'502.05
580.366.01	Cotisations AVS pour indigents	15'000.00	23'000.00	14'048.75
580.436.00	Remboursements Avances	400'000.00	480'000.00	384'851.40
580.436.10	Rembours. de l'action soc.	650'000.00	990'000.00	702'157.70
	Prestations nettes d'assistance	365'000.00	153'000.00	144'541.70

580.366.10

Dépenses du service : Fr. 41'200.00 / Recettes : Fr. 33'800.00 / Différence : - Fr. 7'400.00 / Repas nombre : 2'600

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	ASSISTANCE	2'067'716	1'184'472	2'252'746	1'602'015	1'851'348.10	1'220'429.60
580	ASSISTANCE	2'067'716	1'184'472	2'252'746	1'602'015	1'851'348.10	1'220'429.60
580.301.00	TRAITEMENTS	255'700		245'300		249'450.25	
580.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	38'508		37'400		38'119.65	
580.304.00	COTISATIONS A LA LPP	37'750		32'445		33'158.20	
580.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	7'210		6'930		7'030.00	
580.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000		10'300		9'006.35	
580.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'600		5'600		6'524.30	
580.318.00	ACHAT CARTES JOURNALIERES CFF	70'000		66'500		66'500.00	
580.351.10	OFFICE CANT. DES ASSURANCES SOCIALES	89'300		94'221		81'433.25	
580.351.20	FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	89'250		78'750		77'895.00	
580.365.00	PARTICIPATIONS DIVERSES	3'500		3'500		3'418.00	
580.366.00	ASSISTANCES DIVERSES	1'400'000		1'600'000		1'217'502.05	
580.366.01	COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	15'000		23'000		14'048.75	
580.366.10	REPAS A DOMICILE - FRAIS FONCTIONNEMENT	41'200		41'200		43'482.30	
580.366.30	PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600		7'600		3'780.00	
580.435.10	REPAS A DOMICILE - VENTES DES REPAS		33'800		33'800		34'905.00
580.436.00	REMBT AVANCES D'ASSISTANCE		400'000		480'000		384'851.40
580.436.10	REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE		650'000		990'000		702'157.70
580.436.20	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		32'672		30'215		30'846.50
580.436.30	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF		68'000		68'000		67'669.00

ROUTES COMMUNALES

- 620.301.00** L'engagement d'un nouveau collaborateur est effectif dès le 01.11.2017. Lors de l'établissement du budget 2017, les caractéristiques du poste n'étaient pas définies. Le salaire était sous-évalué de Fr. 23'000.00/an, d'où la différence par rapport au budget 2018.
- 620.311.00** Achats : 1 remorque de transports (Fr. 10'000.00), 1 lavabo mobile pour la place St-Jacques (Fr. 7'000.00), 1 équipement de nettoyage pour le nouveau bâtiment de l'édilité (Fr. 7'000.00).
- 620.312.00** Eau – épuration – chauffage du nouveau bâtiment de l'édilité.
- 620.312.10** Diminution prudente par rapport aux comptes 2016. La périodicité de la facturation n'est pas identique chaque année. Suite aux diverses améliorations, il ne nous est pas possible dans l'immédiat d'estimer ce montant avec précision.
- 620.314.10** Contrat annuel de contrôle des mâts de 2018 à 2027 (Fr. 5'200.00 pour 66 mâts/an).
- 620.314.30** Etude pour la réfection des WC publics (Fr. 10'000.00).
- 620.490.00** Les travaux relatifs aux services des eaux et de l'épuration sont effectués par des entreprises. Les prestations fournies par le service de l'édilité sont supprimées. Subsistent les tâches effectuées par le service technique ainsi que les prestations du Conseil communal.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS	2'153'488	122'405	2'076'435	134'547	1'888'160.75	186'208.70
62	ROUTES COMMUNALES	1'619'670	122'405	1'541'016	134'547	1'394'963.55	186'208.70
620	ROUTES COMMUNALES	1'619'670	122'405	1'541'016	134'547	1'394'963.55	186'208.70
620.301.00	TRAITEMENTS	865'600		837'600		751'438.55	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	129'880		126'902		114'138.30	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	128'880		111'210		97'697.40	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	39'260		37'534		31'552.50	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500		8'500		5'588.85	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	24'000		10'600		54'275.90	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	15'100		5'900		12'215.00	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	55'900		68'900		43'530.55	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'500		3'500		1'184.20	
620.313.10	VEHICULES - ACHATS DE FOURNITURES	13'500		13'200		5'498.45	
620.313.20	VEHICULES - ACHATS DE CARBURANT	30'000		30'000		25'721.40	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	107'000		112'000		51'591.55	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	38'700		33'500		60'748.35	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000		70'000		67'152.65	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	14'350		1'000		3'995.55	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	32'000		32'000		36'200.35	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	10'000		10'000		5'829.85	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	10'700		10'300		9'097.60	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	5'800		3'100		4'119.20	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	7'000		5'500		5'404.20	
620.319.00	VEHICULES - IMPOTS & TAXES	10'000		9'770		7'983.15	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS		1'500		1'500		3'249.50
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		110'905		103'047		102'392.10
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						683.50
620.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES						29'883.60
620.490.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES		10'000		30'000		50'000.00

CHEMINS DE FER FEDERAUX

640.351.00

Le 9 septembre 2015, le Grand Conseil a approuvé la participation des communes pour 13,78 % à la contribution cantonale au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire. Les communes se répartissent cette contribution en fonction de leur population.

TRAFIC RÉGIONAL

650.351.00

Part des communes (45 %) aux indemnités d'exploitation octroyées par le canton au titre de trafic régional. Montant réparti pour 20 % en fonction de la population légale et 80 % en fonction de ce chiffre pondéré par l'offre de transport.

650.365.00

Mobility : location annuelle de la place de parc

(Fr. 1'300.00)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	33'391		33'527		32'772.00	
640	CHEMINS DE FER FEDERAUX	33'391		33'527		32'772.00	
640.351.00	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	33'391		33'527		32'772.00	
65	TRAFIC REGIONAL	500'427		501'892		460'425.20	
650	TRAFIC REGIONAL	500'427		501'892		460'425.20	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	499'127		500'592		455'619.20	
650.365.00	MOBILITE	1'300		1'300		4'806.00	

SERVICE DES EAUX

- 700.308.00** Mandat de gestion confié, en 2017, à des professionnels de la gestion d'un service des eaux : **EauSud SA**
La 1^{ère} année, le mandat comprenait des coûts initiaux uniques de Fr. 45'000.00, d'où la différence.
- 700.315.00** Outre l'entretien courant du réseau, sont prévus : Travaux de réfection des réservoirs de la Pallaz et des Rochettes (Fr. 53'000.00), révision du système d'alarme (Fr. 20'000.00), réfection de chambres (Fr. 20'000.00) et relevé GPS de conduites (Fr. 10'000.00).
- 700.390.00** Suppression des prestations internes du service de l'édilité.
- 700.434.10** Taxes de raccordement du « Quartier du Pré des Comtes ».
- 700.452.00** Participation de l'AVGG aux frais d'électricité de la station du Dally.
- Le service des eaux est autofinancé à 100 %. Il présente un bénéfice net de Fr. 330'060.00 comptabilisé sous le poste 700.390.30 « amortissements supplémentaires ». Le cash flow atteint Fr. 430'060.00. Le financement du service est conforme aux dispositions légales.**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'896'876	2'721'599	2'519'554	2'635'844	2'595'980.00	2'481'806.75
70	SERVICE DES EAUX	1'127'000	1'127'000	867'000	1'059'000	1'100'694.30	1'100'694.30
700	SERVICE DES EAUX	1'127'000	1'127'000	867'000	1'059'000	1'100'694.30	1'100'694.30
700.301.00	TRAITEMENTS					24'569.50	
700.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES					3'393.75	
700.304.00	COTISATIONS A LA LPP					2'955.00	
700.305.00	COT. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS					1'008.45	
700.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	145'000		190'000		180'891.90	
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	5'000		5'000		5'666.20	
700.312.00	ACHATS D'EAU	194'000		194'000		180'080.80	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	62'500		62'500		53'745.00	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	253'250		203'450		301'343.90	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	3'890		3'840		4'262.10	
700.318.00	ASSURANCES	7'300		7'300		8'190.65	
700.380.00	ATTRIBUTIONS-PROVISION POUR DEFICITS					42'678.20	
700.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000		25'000		25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	16'000		23'000			
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	100'000		130'000		96'908.85	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	330'050		22'910		170'000.00	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES		300'000		290'000		294'013.60
700.434.10	TAXES DE RACCORDEMENTS		70'000		20'000		
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES		525'000		525'000		520'305.30
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES		200'000		192'000		209'557.00
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION		2'000		2'000		18'476.05
700.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES						8'125.50
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS						6'730.75
700.452.00	PARTICIPATIONS		30'000		30'000		43'486.10

SERVICE DE L'ÉPURATION

710.308.00	Mandat de gestion du service	Fr.	30'000.00
	Mandat – aide au service technique	Fr.	10'000.00
710.315.10	Réparation et entretien des canalisations	Fr.	30'000.00
	Curage des collecteurs	Fr.	30'000.00
	Vidange des gargouilles	Fr.	15'000.00
	Cadastre des eaux industrielles	Fr.	15'000.00
	STAP En Bouley – changement des pompes	Fr.	20'000.00
	Mise à jour du règlement sur l'épuration	Fr.	5'000.00
	Etude complémentaire « Rte de la Parqueterie »	Fr.	15'000.00
710.352.00	Participation aux frais d'administration	Fr.	15'932.00
	Participation aux frais financiers	Fr.	431.00
	Participation aux frais d'exploitation	Fr.	587'842.00

710.390.10 Les investissements réalisés et en cours justifient l'inscription de ces montants.
710.390.20

710.434.10 Taxes de raccordement du « Quartier du Pré des Comtes ».

710.480.00 Ce montant représente le déficit du service (*Fr. 178'005.00*). L'évolution des charges du service ainsi que des investissements futurs détermineront dans quelle mesure la taxe d'utilisation devra être adaptée.

Les réserves constituées proviennent des bénéfices antérieurs réalisés par le service de l'épuration. Le financement du service, par un prélèvement sur réserves, est conforme aux dispositions légales.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	EPURATION	1'008'005	1'008'005	979'650	979'650	702'870.00	702'870.00
710	EPURATION	1'008'005	1'008'005	979'650	979'650	702'870.00	702'870.00
710.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	40'000		40'000			
710.312.00	ELECTRICITE	3'800		3'500		3'375.00	
710.315.10	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	130'000		82'000		65'173.15	
710.315.20	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	10'000		7'150		2'738.80	
710.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	604'205		630'000		575'079.60	
710.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000		10'000		20'000.00	
710.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	60'000		39'000			
710.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	150'000		168'000		24'619.40	
710.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.					11'884.05	
710.434.00	TAXES D'UTILISATION		700'000		700'000		698'150.05
710.434.10	TAXES DE RACCORDEMENT		130'000		30'000		
710.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS						2'583.35
710.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES		178'005		249'650		2'136.60

ORDURES MENAGÉRES

720.315.00

Etude « Concept déchets » (Fr. 15'000.00).

720.318.00

720.318.10

	TRANSPORTS	DECHARGE
	720.318.00	720.318.10
Encombrants, plastic, fer, verre	52'000.00	44'000.00
Ménagers	104'000.00	170'000.00
Papier	23'000.00	0.00
Compost	0.00	46'000.00
Alu, huiles, app. électr., batteries	12'000.00	0.00
TOTAL (Hors-Taxes)	191'000.00	260'000.00

720.434.20

Recette adaptée en fonction des résultats actuels.

720.435.00

Ce poste comptabilise les ventes du papier, verre, fer et alu, pet.

Le service des ordures ménagères présente un déficit de Fr. 25'367.00.

La couverture du service est de 95,79 %.

Le financement du service ainsi que la répartition des recettes sont conformes aux dispositions légales.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	603'361	577'994	567'244	587'194	572'783.40	572'783.40
720	ORDURES MENAGERES	603'361	577'994	567'244	587'194	572'783.40	572'783.40
720.301.00	TRAITEMENTS	75'700		74'503		74'079.00	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'587		11'505		11'328.05	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	13'710		11'665		10'023.60	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'588		3'371		3'502.90	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500		500		350.00	
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	3'000		3'000		2'749.70	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	6'500		4'600		3'339.25	
720.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Massonnens 4A"	4'500		4'500		3'828.55	
720.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Massonnens 4A"	500		500			
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	21'350		2'500		2'083.85	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	191'000		188'000		172'058.45	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	260'000		251'000		270'617.50	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800		800		693.75	
720.380.00	ATTRIBUTIONS - RESERVES ORDURES MENAGERE					7'193.80	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	1'665		1'800		1'935.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000		9'000		9'000.00	
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE		260'000		260'000		261'355.35
720.434.20	TAXE AUX SACS		260'000		275'000		259'918.05
720.435.00	RECETTES DIVERSES		35'590		35'590		35'857.00
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES		5'000		5'000		5'484.20
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		12'404		11'604		10'168.80

ÉNERGIE – AIR – PROTECTION DE LA NATURE

780.318.00	Optimisation des coûts énergétiques	Fr.	9'000.00
	Complément plan des énergies	Fr.	10'500.00
780.318.10	Subvention – vélos électriques	Fr.	3'000.00
	Coup de balai 2018	Fr.	2'000.00
	Achat de matériel (<i>Cité de l'Energie</i>)	Fr.	1'500.00
	Diverses annonces et Flyer	Fr.	1'000.00
	Bike to work 2018	Fr.	1'000.00
	Divers	Fr.	800.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	CIMETIERE	10'900	8'600	11'100	10'000	18'047.60	13'590.00
740	CIMETIERE	10'900	8'600	11'100	10'000	18'047.60	13'590.00
740.312.00	CHAPELLE / EAU-ENERGIE	3'800		4'000		2'417.00	
740.314.00	ENTRETIEN "Bât. chemin des Bossonnets 4"	2'000		2'000		1'202.45	
740.314.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500		4'500		1'428.15	
740.314.10	FRAIS D'INHUMATION					2'100.00	
740.316.00	LOCATION CHAPELLE "Bât. Grand'Rue 46"					900.00	
740.318.00	ASSURANCES	600		600			
740.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES					10'000.00	
740.434.00	TAXES DIVERSES		6'000		6'000		7'290.00
740.452.00	PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.		2'600		4'000		6'300.00
78	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	32'460		26'910		13'045.80	8'640.00
780	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	32'460		26'910		13'045.80	8'640.00
780.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	900		900		250.00	
780.318.00	HONORAIRES	19'500		16'500		10'195.80	
780.318.10	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	9'300		6'750			
780.319.00	COTISATIONS	2'760		2'760		2'600.00	
780.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES						8'640.00

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- 790.308.00** Aide au service technique (*supprimé, compris sous 790.318.00 « Honoraires »*)
- 790.318.00** Honoraires urbaniste et études courantes (Fr. 70'000.00) et mise à l'enquête du PAL (Fr. 30'000.00).
- 790.352.00** Plan directeur régional Fr. 0.50/hab. (*supprimé, compris sous 020.352.00 « Contributions Associations de District »*)

FORÊTS

- 810.314.00** Installation d'un lave-vaisselle « rapide ».
- 810.480.00** Compensation du déficit par un prélèvement sur la réserve forêt.

INDUSTRIE – ARTISANAT – COMMERCE

- 840.365.00** Etude « ASPAN – réseau vieille Ville – redynamiser les centres »

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	115'150		67'650		188'538.90	83'229.05
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	115'150		67'650		188'538.90	83'229.05
790.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	4'000		4'000		450.00	
790.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE			10'000			
790.318.00	HONORAIRES	100'000		40'000		162'831.60	
790.319.00	COTISATIONS & DIVERS	11'150		11'150		8'857.30	
790.352.00	PARTICIPATIONS A L' AsCoGla			2'500			
790.380.00	VERSEMENTS FONDS RESERVE-PL. DE PARC					16'400.00	
790.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT-PL. DE PARC						16'400.00
790.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS						65'763.05
790.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES						1'066.00
8	ECONOMIE	33'555	21'555	17'415	16'415	15'889.90	15'889.90
81	FORETS	21'555	21'555	16'415	16'415	15'889.90	15'889.90
810	FORETS	21'555	21'555	16'415	16'415	15'889.90	15'889.90
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	13'450		8'350		7'837.70	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	1'000		960		947.20	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	7'105		7'105		7'105.00	
810.427.00	LOCATIONS "Bât. Bois de Boulogne 1"		12'000		12'000		12'350.00
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS		355		355		456.05
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS		9'200		4'060		3'083.85
84	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	12'000		1'000			
840	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	12'000		1'000			
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	12'000		1'000			

IMPÔTS

900.400.00	Rendement de l'impôt cantonal 2015 Progression selon SCC - 6.70 %	Fr. 9'742'064.00 Fr. 652'718.00	Fr. 10'394'782.00
	Au taux de 90 %	Fr. 9'355'304.00	
900.400.10	Rendement de l'impôt cantonal 2015 Progression selon SCC - 9.30 %	Fr. 726'457.00 Fr. 67'560.00	Fr. 794'017.00
	Au taux de 90 %	Fr. 714'615.00	
900.401.00	Rendement de l'impôt cantonal 2015	Fr. 2'015'100.00	
	Au taux de 90 %	Fr. 1'813'500.00	
	(Rendement extraordinaire Fr. 350'000.00)		
900.403.00 900.404.00	Impôts conjoncturels estimés avec prudence.		

PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

930.462.00	La péréquation des ressources a pour objectif de compenser partiellement les disparités du potentiel fiscal des communes. La somme à répartir (Fr. 29'611'361.00) représente le 2,5 % du volume total des rendements fiscaux des huit types d'impôts représentatifs de la dernière année fiscale connue (1,15 milliard de francs).
930.462.01	La péréquation des besoins a pour objectif de compenser partiellement les besoins financiers des communes. Le calcul de l'indice synthétique des besoins (ISB) prend en considération les critères suivants : densité de la population, taux d'emploi, croissance démographique, nombre de personnes âgées de 80 ans et plus et nombre d'enfants en âge de scolarité obligatoire. La somme à répartir représente le 50 % de la péréquation des ressources, soit Fr. 14'805'681.00. Toutes les communes en bénéficient.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'913'351	18'923'393	1'488'709	17'908'627	2'859'431.34	20'425'029.85
90	IMPOTS	320'320	16'533'000	300'120	15'871'000	261'937.50	16'715'902.92
900	IMPOTS	320'320	16'533'000	300'120	15'871'000	261'937.50	16'715'902.92
900.318.00	COMMISSION DE PERCEPTION	8'820		8'620		8'385.75	
900.319.00	IMPOTS & TAXES	1'500		1'500		1'485.00	
900.319.10	PERTES SUR DEBITEURS	200'000		180'000		188'777.40	
900.329.00	INTERETS & ESCOMPTE SUR LES IMPOTS	110'000		110'000		63'289.35	
900.400.00	IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES		9'300'000		8'940'000		9'009'880.10
900.400.10	IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES		710'000		650'000		707'851.05
900.400.20	IMPOTS A LA SOURCE		650'000		680'000		700'229.77
900.400.30	IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		170'000		140'000		184'591.75
900.401.00	IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES		1'400'000		1'400'000		1'744'974.25
900.401.10	IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES		360'000		330'000		240'736.45
900.402.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'600'000		2'600'000		2'594'046.60
900.403.00	IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS		250'000		200'000		529'660.00
900.404.00	IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES		600'000		450'000		531'369.50
900.405.00	IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS		16'000		15'000		574.90
900.406.00	IMPOTS - CHIENS		16'000		16'000		16'872.00
900.406.20	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		1'000		1'000		1'600.00
900.426.00	INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		100'000		90'000		102'862.95
900.441.00	PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES		360'000		359'000		350'653.60
93	PEREQUATION FINANCIERE		1'087'777		1'007'613		1'005'283.00
930	PEREQUATION FINANCIERE		1'087'777		1'007'613		1'005'283.00
930.462.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		772'170		710'337		730'665.00
930.462.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		315'607		297'276		274'618.00

IMMEUBLES

- 940.314.00** Budget 2017 : Installation de vannes thermostatiques (Fr. 14'000.00)
- 940.314.30** Peinture de la cage d'escalier (Fr. 23'000.00), refroidissement du local informatique (Fr. 11'000.00) et Modernisation du système d'alarme – passage au numérique (Fr. 10'000.00).
- 940.314.70** Tour à Boyer : installations électriques permanentes pour manifestations (Fr. 18'100.00).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	IMMEUBLES ET DOMAINES	321'971	551'541	310'679	551'674	404'582.95	669'354.80
940	IMMEUBLES ET DOMAINES	321'971	551'541	310'679	551'674	404'582.95	669'354.80
940.301.00	TRAITEMENTS	43'000		42'300		40'001.85	
940.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	3'418		6'378		6'002.80	
940.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'325		4'450		4'533.00	
940.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'068		2'011		1'938.25	
940.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. Chavannes 28-30-32"	300		300			
940.312.10	EAU - ENERGIE "Bât. rue du Château 114"	300		300			
940.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. rue du Château 112"	30'000		28'800		24'934.65	
940.312.70	EAU-ENERGIE "Divers Bâtiments - Tours"	750		750		602.05	
940.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	5'500		5'500		5'340.30	
940.314.00	ENTRETIEN "Bât. Chavannes 29-30-32"	4'000		18'000		4'517.35	
940.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 114"	12'110		11'810		8'131.00	
940.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 112"	12'150		19'900		84'797.50	
940.314.30	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 93"	53'100		28'350		65'739.45	
940.314.50	ENTRETIEN & CHARGES "Bât. En Raboud 3"	65'600		65'600		99'577.25	
940.314.70	ENTRETIEN "Divers Bâtiments - Tours"	13'600		17'300		319.90	
940.314.80	ENTRETIEN "Diverses parcelles"	2'100		2'100		1'127.95	
940.318.00	ASSURANCES "Bât. Chavannes 28-30-32"	2'200		2'200		2'183.40	
940.318.10	ASSURANCES "Bât. rue du Château 114"	900		900		899.45	
940.318.20	ASSURANCES "Bât. rue du Château 112"	6'400		6'300		6'308.90	
940.318.30	ASSURANCES "rue du Château 93"	1'800		1'800		1'786.70	
940.318.70	ASSURANCES "Divers Bâtiments - Tours"	2'500		2'500		2'429.20	
940.390.10	IMPUTATIONS INTERETS "Bât. En Raboud 3"	24'050		24'330		24'612.00	
940.390.20	IMP. AMORTISSEMENT "Bât. En Raboud 3"	18'200		18'800		18'800.00	

FINANCES

950.322.00	Intérêts calculés conformément au contrat en vigueur	Fr.	121'000.00
	Nouveaux investissements : 10 millions à 1 %	Fr.	100'000.00
950.330.00	Amortissement 2017 selon contrôle de l'endettement au 31.12.2016	Fr.	150'000.00
	Crédits votés & réalisés non-inclus dans la situation 2016	Fr.	500'000.00
950.490.20	Amortissements obligatoires inscrits au service des eaux, de l'épuration, des ordures ménagères et du bâtiment En Raboud 3. (<i>Ventilations internes</i>).		

POSTE NON-VENTILABLE

990.318.00	Montant destiné à financer les dépenses imprévisibles & urgentes. (<i>Exemple : Etudes</i>)		
990.490.30	Amortissement supplémentaire du service des eaux (<i>Ventilation interne</i>).		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.423.00	REVENUS "Bât. Chavannes 28-30-32"		76'000		76'000		76'080.00
940.423.10	REVENUS "Bât. rue du Château 114"		48'000		48'000		48'360.00
940.423.40	REVENUS "Bât. rue du Château 112" FIN.		76'472		75'472		75'472.00
940.423.50	REVENUS "Bât. En Raboud 3"		155'000		152'000		157'390.50
940.423.60	REVENUS "Divers Bâtiments"		9'000		9'000		9'000.00
940.423.70	REVENUS "Diverses parcelles"		11'000		13'000		16'474.95
940.423.80	REVENUS "Bât. rue du Château 112" SALLES		12'000		14'000		10'837.50
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		145'260.00
940.435.00	PARTICIPATIONS DE TIERS		3'000		3'500		115'143.85
940.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES		5'009		4'642		4'536.00
95	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	891'000	421'015	805'000	455'430	339'015.24	225'786.87
950	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	891'000	421'015	805'000	455'430	339'015.24	225'786.87
950.318.00	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000		20'000		19'406.39	
950.322.00	INTERETS DES DETTES	221'000		325'000		170'280.60	
950.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	650'000		460'000		149'328.25	
950.422.00	INTERETS DES CAPITALUX		1'500		1'500		2'297.05
950.426.00	INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS		40'000		40'000		47'614.57
950.490.10	IMPUTATIONS / INTERETS		101'715		88'130		26'547.00
950.490.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.		277'800		325'800		149'328.25
99	FINANCES	380'060	330'060	72'910	22'910	1'853'895.65	1'808'702.26
990	POSTE NON - VENTILABLE	380'060	330'060	72'910	22'910	1'853'895.65	1'808'702.26
990.318.00	AUTRES DEPENSES - ETUDES ETC.....	50'000		50'000		54'321.60	
990.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	330'060		22'910		181'884.05	
990.332.10	AMORTIS. SUPPLEM. (Ventes immobilières)					1'519'500.00	
990.332.20	AMORTISSEMENTS SUPPL. (Prél. s/réserves)					98'190.00	
990.424.00	EXCEDENT VENTE DE BIENS IMMOBILIERS						1'519'500.00
990.439.00	HELVETICUM / RECUPERATION ADB						6'551.45
990.439.10	AUTRES RECETTES - SANS AFFECTATION						2'576.76
990.482.10	PRELEVEMENTS - RESERVES/INFR. NESPRESSO						98'190.00
990.490.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.		330'060		22'910		181'884.05

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

RECAPITULATION

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. ADMINISTRATION	2'278'644.00	238'900.00 2'039'744.00	2'131'758.00	227'380.00 1'904'378.00	2'148'204.13	285'450.65 1'862'753.48
1. ORDRE PUBLIC	974'687.00	753'690.00 220'997.00	977'249.00	761'256.00 215'993.00	1'063'296.90	830'513.06 232'783.84
2. ENSEIGNEMENT	7'146'660.00	563'158.00 6'583'502.00	7'490'755.00	552'678.00 6'938'077.00	7'111'901.37	566'866.45 6'545'034.92
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'210'034.00	64'793.00 1'145'241.00	1'165'465.00	64'853.00 1'100'612.00	1'178'392.50	72'853.70 1'105'538.80
4. SANTE	2'110'980.00	75'000.00 2'035'980.00	2'274'187.00	75'000.00 2'199'187.00	1'849'279.05	55'674.50 1'793'604.55
5. AFFAIRES SOCIALES	3'608'804.00	1'184'472.00 2'424'332.00	3'813'128.00	1'602'015.00 2'211'113.00	3'340'182.20	1'220'429.60 2'119'752.60

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

RECAPITULATION

	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'153'488.00	122'405.00 2'031'083.00	2'076'435.00	134'547.00 1'941'888.00	1'888'160.75	186'208.70 1'701'952.05
7. ENVIRONNEMENT	2'896'876.00 -175'277.00	2'721'599.00	2'519'554.00 116'290.00	2'635'844.00	2'595'980.00	2'481'806.75 114'173.25
8. ECONOMIE	33'555.00	21'555.00 12'000.00	17'415.00	16'415.00 1'000.00	15'889.90	15'889.90 0.00
9. FINANCES ET IMPOTS	1'913'351.00 17'010'042.00	18'923'393.00	1'488'709.00 16'419'918.00	17'908'627.00	2'859'431.34 17'565'598.51	20'425'029.85
TOTAL	24'327'079.00	24'668'965.00	23'954'655.00	23'978'615.00	24'050'718.14	26'140'723.16
BENEFICE	341'886.00		23'960.00		2'090'005.02	
DEFICIT						

RECAPITULATION PAR NATURES



PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Ecart Budget 2017/ Budget 2018	Comptes 2016	Ecart Budget 2018/ Comptes 2016
4	PRODUITS	24'668'965.00	23'978'615.00	2.879%	26'140'723.16	-5.630%
40	IMPOTS	16'073'000.00	15'422'000.00	4.221%	16'262'386.37	-1.165%
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'830'000.00	10'410'000.00	4.035%	10'602'552.67	2.145%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	1'760'000.00	1'730'000.00	1.734%	1'985'710.70	-11.367%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'600'000.00	2'600'000.00	0.000%	2'594'046.60	0.230%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	250'000.00	200'000.00	25.000%	529'660.00	-52.800%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	600'000.00	450'000.00	33.333%	531'369.50	12.916%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	16'000.00	15'000.00	6.667%	574.90	2683.093%
406	AUTRES IMPOTS	17'000.00	17'000.00	0.000%	18'472.00	-7.969%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	857'832.00	848'742.00	1.071%	2'403'590.57	-64.310%
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'500.00	1'500.00	0.000%	2'297.05	-34.699%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	387'472.00	387'472.00	0.000%	393'614.95	-1.561%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		1'519'500.00	
426	INTERETS ET FRAIS	140'000.00	130'000.00	7.692%	150'477.52	-6.963%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	328'860.00	329'770.00	-0.276%	337'701.05	-2.618%
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES & PROD.	5'071'984.00	5'281'288.00	-3.963%	5'180'945.82	-2.103%
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	225'000.00	225'000.00	0.000%	243'992.35	-7.784%
431	EMOLUMENTS	45'000.00	43'000.00	4.651%	48'881.85	-7.941%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	275'000.00	260'000.00	5.769%	233'671.60	17.687%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Ecart Budget 2017/ Budget 2018	Comptes 2016	Ecart Budget 2018/ Comptes 2016
434	TAXES D'UTILISATION	1'731'000.00	1'581'000.00	9.488%	1'520'727.05	13.827%
435	VENTES ET PRESENTATIONS DE SERVICE	968'090.00	969'990.00	-0.196%	1'119'152.02	-13.498%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'697'894.00	2'102'298.00	-19.236%	1'854'767.05	-8.458%
437	AMENDES	130'000.00	100'000.00	30.000%	150'625.69	-13.693%
439	AUTRES RECETTES	-	-		9'128.21	-100.000%
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION	360'000.00	359'000.00	0.279%	350'653.60	2.665%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	360'000.00	359'000.00	0.279%	350'653.60	2.665%
45	REMB. & DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES	136'342.00	122'972.00	10.872%	149'976.00	-9.091%
451	CANTON	-	-		-	
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	136'342.00	122'972.00	10.872%	149'976.00	-9.091%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	1'253'027.00	1'213'563.00	3.252%	1'219'867.45	2.718%
460	CONFEDERATION	2'000.00	2'000.00	0.000%	2'065.15	-3.155%
461	CANTON	163'250.00	203'950.00	-19.956%	212'519.30	-23.183%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'087'777.00	1'007'613.00	7.956%	1'005'283.00	8.206%
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES	187'205.00	259'210.00	-27.779%	160'544.05	16.607%
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	187'205.00	259'210.00	-27.779%	160'544.05	16.607%
49	IMPUTATIONS INTERNES	729'575.00	471'840.00	54.623%	412'759.30	76.756%
490	IMPUTATIONS INTERNES	729'575.00	471'840.00	54.623%	412'759.30	76.756%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Ecart Budget 2017/ Budget 2018	Comptes 2016	Ecart Budget 2018/ Comptes 2016
3	CHARGES	24'327'079.00	23'954'655.00	1.555%	24'050'718.14	1.149%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'149'904.00	5'056'702.00	1.843%	4'826'333.40	6.704%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	363'400.00	345'900.00	5.059%	328'256.05	10.706%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'425'510.00	3'370'068.00	1.645%	3'268'728.90	4.796%
303	ASSURANCES SOCIALES	519'352.00	514'556.00	0.932%	495'869.15	4.736%
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	481'781.00	416'503.00	15.673%	405'144.90	18.916%
305	ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	123'261.00	117'075.00	5.284%	104'675.10	17.756%
306	PRESTATIONS EN NATURE	13'000.00	12'500.00	4.000%	11'804.70	10.126%
308	PERSONNEL TEMPORAIRE	207'000.00	270'000.00	-23.333%	201'453.30	2.753%
309	AUTRES CHARGES	16'600.00	10'100.00	64.356%	10'401.30	59.595%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'383'380.00	3'993'885.00	9.752%	4'551'932.14	-3.703%
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE	210'900.00	219'500.00	-3.918%	251'188.90	-16.039%
311	MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES	148'600.00	137'250.00	8.270%	148'687.65	-0.059%
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	564'650.00	551'750.00	2.338%	506'101.75	11.568%
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	189'950.00	147'900.00	28.431%	147'771.35	28.543%
314	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES	591'660.00	601'080.00	-1.567%	933'735.26	-36.635%
315	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER	738'890.00	565'370.00	30.691%	629'131.89	17.446%
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA	203'980.00	197'680.00	3.187%	197'928.10	3.058%
317	DEDOMMAGEMENTS	133'320.00	111'930.00	19.110%	156'770.25	-14.958%
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'368'700.00	1'249'375.00	9.551%	1'364'151.14	0.333%
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES	232'730.00	212'050.00	9.752%	216'465.85	7.513%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2018	Budget 2017	Ecart Budget 2017/ Budget 2018	Comptes 2016	Ecart Budget 2018/ Comptes 2016
32	INTERETS PASSIFS	331'000.00	435'000.00	-23.908%	233'569.95	41.713%
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	221'000.00	325'000.00	-32.000%	170'280.60	29.786%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	110'000.00	0.000%	63'289.35	73.805%
33	AMORTISSEMENTS	980'060.00	482'910.00	102.949%	1'948'902.30	-49.712%
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	650'000.00	460'000.00	41.304%	149'328.25	335.283%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	330'060.00	22'910.00	1340.681%	1'799'574.05	-81.659%
35	REMBOURSEMENT & PART. AUX COLLECTIVITES	10'748'770.00	11'323'658.00	-5.077%	10'199'214.85	5.388%
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	5'922'009.00	5'855'137.00	1.142%	5'552'407.40	6.657%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	4'826'761.00	5'468'521.00	-11.736%	4'646'807.45	3.873%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'001'390.00	2'187'660.00	-8.515%	1'801'015.35	11.126%
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	530'400.00	508'600.00	4.286%	514'812.25	3.028%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'470'990.00	1'679'060.00	-12.392%	1'286'203.10	14.367%
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	3'000.00	3'000.00		76'990.85	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	-		72'772.00	
382	AUTRES RESERVES	3'000.00	3'000.00		4'218.85	
39	IMPUTATIONS INTERNES	729'575.00	471'840.00	54.623%	412'759.30	76.756%
	IMPUTATIONS INTERNES	729'575.00	471'840.00	54.623%	412'759.30	76.756%

RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	
<u>RECETTES COMMUNALES</u>														
IMPÔTS (400 à 406)	16'073'000.00	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	13'928'000.00	4.22%	2.04%	1.42%	3.11%	2.54%	1.19%	
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	857'832.00	848'742.00	847'632.00	829'456.00	813'720.00	821'509.00	795'959.00	1.07%	0.13%	2.19%	1.93%	-0.95%	3.21%	
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	5'071'984.00	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	4'797'365.00	-3.96%	-5.04%	4.88%	8.51%	2.77%	-0.89%	
	22'002'816.00	21'552'030.00	21'522'275.00	21'033'983.00	20'152'781.00	19'670'229.00	19'521'324.00	2.09%	0.14%	2.32%	4.37%	2.45%	0.76%	
<u>RECETTES LIEES</u>														
RECETTES CANTON (441, 451)	360'000.00	359'000.00	357'000.00	351'000.00	558'727.00	607'629.00	592'280.00	0.28%	0.56%	1.71%	-37.18%	-8.05%	2.59%	
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	136'342.00	122'972.00	130'177.00	192'827.00	83'800.00	88'550.00	113'050.00	10.87%	-5.53%	-32.49%	130.10%	-5.36%	-21.67%	
SUBVENTIONS (461, 462)	1'253'027.00	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	865'514.00	3.25%	-0.44%	7.99%	15.66%	7.67%	4.72%	
	1'749'369.00	1'695'535.00	1'706'060.00	1'672'541.00	1'618'417.00	1'602'554.00	1'570'844.00	3.18%	-0.62%	2.00%	3.34%	0.99%	2.02%	
TOTAL GENERAL	23'752'185.00	23'247'565.00	23'228'335.00	22'706'524.00	21'771'198.00	21'272'783.00	21'092'168.00	2.17%	0.08%	2.30%	4.30%	2.34%	0.86%	

RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	2012 / 2013	
<u>CHARGES COMMUNALES</u>														
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	5'149'904.00	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3'942'612.00	1.84%	6.89%	3.75%	8.48%	4.96%	1.57%	
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'383'380.00	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	3'707'591.00	9.75%	-16.68%	11.05%	15.60%	5.10%	-4.16%	
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'470'990.00	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1'905'595.00	-12.39%	-11.28%	-6.76%	7.86%	8.95%	-9.36%	
INTERETS PASSIFS (322, 329)	331'000.00	435'000.00	420'000.00	530'000.00	430'000.00	430'000.00	465'000.00	-23.91%	3.57%	-20.75%	23.26%	0.00%	-7.53%	
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES (330)	650'000.00	460'000.00	515'649.00	200'000.00	835'000.00	786'000.00	900'000.00	41.30%	-10.79%	157.82%	-76.05%	6.23%	-12.67%	
	11'985'274.00	11'624'647.00	12'352'579.00	11'636'235.00	11'084'287.00	10'500'882.00	10'920'798.00	3.10%	-5.89%	6.16%	4.98%	5.56%	-3.85%	
<u>CHARGES LIEES</u>														
CHARGES LIEES - CANTON (351)	5'922'009.00	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	5'622'668.00	1.14%	2.52%	-7.35%	2.14%	5.44%	1.80%	
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	4'826'761.00	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	3'807'513.00	-11.74%	19.16%	15.02%	5.49%	-8.61%	8.70%	
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	530'400.00	508'600.00	594'800.00	746'080.00	793'592.00	744'360.00	720'365.00	4.29%	-14.49%	-20.28%	-5.99%	6.61%	3.33%	
	11'279'170.00	11'832'258.00	10'895'230.00	10'900'373.00	10'611'004.00	10'607'003.00	10'150'546.00	-4.67%	8.60%	-0.05%	2.73%	0.04%	4.50%	
TOTAL GENERAL	23'264'444.00	23'456'905.00	23'247'809.00	22'536'608.00	21'695'291.00	21'107'885.00	21'071'344.00	-0.82%	0.90%	3.16%	3.88%	2.78%	0.17%	

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	DIFFERENCE
020.352.00	Ass. communes glânoises	14'733.00	13'258.00	1'475.00
120.352.10	Service des curatelles	84'285.00	114'870.00	-30'585.00
173.352.00	ABMG - ORCOC	2'779.00	3'221.00	-442.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	1'812'965.00	2'057'193.00	-244'228.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	45'527.00	48'012.00	-2'485.00
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	135'313.00	169'750.00	-34'437.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	461'060.00	539'740.00	-78'680.00
220.352.00	Services auxiliaires	170'011.00	190'000.00	-19'989.00
320.352.00	Part. Culture & Tourisme / District	115'646.00	122'478.00	-6'832.00
340.352.00	Participation patinoire	50'945.00	59'046.00	-8'101.00
400.352.00	Transbill - charges financières	75'375.00	88'245.00	-12'870.00
410.352.00	Homes médicalisés	404'861.00	466'900.00	-62'039.00
440.352.00	Aide fam. & Croix Rouge	452'575.00	518'849.00	-66'274.00
440.352.10	Ambulance	61'500.00	63'554.00	-2'054.00
440.352.20	Indem. Forfait.	153'750.00	178'210.00	-24'460.00
540.352.00	ABMG - Petite enfance en Glâne	174'126.00	195'500.00	-21'374.00
710.352.00	part. AIMPGPS	604'205.00	630'000.00	-25'795.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	7'105.00	7'105.00	-
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	4'826'761.00	5'465'931.00	-639'170.00

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	DIFFERENCE
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	4'000.00	4'500.00	-500.00
160.351.00	Pot commun PCI	9'903.00	9'772.00	131.00
200.351.00	Ecoles enfantines	396'690.00	409'080.00	-12'390.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'534'190.00	1'502'770.00	31'420.00
210.351.10	Transports scolaires - Canton	65'613.00	92'065.00	-26'452.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	754'612.00	728'462.00	26'150.00
220.351.10	Conservatoire	123'452.00	107'632.00	15'820.00
230.351.00	Ecoles profess.	96'000.00	91'945.00	4'055.00
400.351.00	Hôpitaux	5'314.00	4'826.00	488.00
410.351.00	Soins spéciaux	841'705.00	837'613.00	4'092.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'266'662.00	1'246'582.00	20'080.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	89'300.00	94'221.00	-4'921.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	89'250.00	78'750.00	10'500.00
640.351.00	Fonds d'infrastructure ferroviaire	33'391.00	33'527.00	-136.00
650.351.00	Trafic régional	499'127.00	500'592.00	-1'465.00
TOTAL "CHARGES DU CANTON"		5'809'209.00	5'742'337.00	66'872.00
930.462.00	Péréquation des ressources	-772'170.00	-710'337.00	-61'833.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-315'607.00	-297'276.00	-18'331.00
TOTAL "RECETTES DU CANTON"		-1'087'777.00	-1'007'613.00	-80'164.00

CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'721'432.00	4'734'724.00	-13'292.00	-0.28%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	4'826'761.00	5'465'931.00	-639'170.00	-11.69%
TOTAL "CANTON & DISTRICT"	9'548'193.00	10'200'655.00	-652'462.00	-6.40%

POPULATION LEGALE AU 31.12.2016

5'204

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	907.25	909.80	-2.55	-0.28%
Coût par habitant - charges du district	927.50	1'050.35	-122.85	-11.70%
Coût par habitant - charges "canton & district"	1'834.75	1'960.15	-125.40	-6.40%

CHARGES LIEES DE DISTRICT - EVOLUTION DU TAUX

		Montants à répartir	BUDGET 2018	BUDGET 2018	PROBABILITÉ 2019
		2018	18.524%	21.471%	24.00%
020.352.00	Association District	57'942.00	10'733.18	12'440.73	13'906.08
120.352.10	Services des curatelles	455'000.00	84'284.20	97'693.05	109'200.00
173.352.00	ABMG	15'000.00	2'778.60	3'220.65	3'600.00
210.352.00	Cycle d'orientation	8'322'875.00	1'541'729.37	1'787'004.49	1'997'490.00
210.352.05	Frais financier - CO	209'000.00	38'715.16	44'874.39	50'160.00
210.352.10	Bicubic	415'555.00	76'977.41	89'223.81	99'733.20
220.352.00	Services auxiliaires	917'789.00	170'011.23	197'058.48	220'269.36
320.352.00	RGV - LIM	259'868.00	48'137.95	55'796.26	62'368.32
340.352.00	Patinoire	275'000.00	50'941.00	59'045.25	66'000.00
400.352.00	Hôpitaux	406'900.00	75'374.16	87'365.50	97'656.00
410.352.00	Homes médicalisés	2'185'600.00	404'860.54	469'270.18	524'544.00
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'443'180.00	452'574.66	524'575.18	586'363.20
440.352.10	Ambulance	332'000.00	61'499.68	71'283.72	79'680.00
440.352.20	Indem. Forfait.	830'000.00	153'749.20	178'209.30	199'200.00
540.352.00	ABMG-Petite enfance	940'000.00	174'125.60	201'827.40	225'600.00
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"		18'065'709.00	3'346'491.94	3'878'888.38	4'335'770.16
DIFFÉRENCE			-532'396.44	989'278.22	