

Ville de



Romont

BUDGET 2019



## **Table des matières**

	<u>Pages</u>
<b>1. Budget des investissements</b>	<b>1 à 17</b>
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 4
1.02 Budget des investissements	5 à 17
<b>2. Budget de fonctionnement</b>	<b>18 à 44</b>
2.01 Budget de fonctionnement	18 à 42
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	43 à 44
<b>3. Récapitulation par nature</b>	<b>45 à 54</b>
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 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
020.506.20	Archives communales	18.02.2009	637'000.00	564'832.10	72'167.90	63'327.50	8'840.40		
020.506.30	Archives-fonds photos-Aquisition	10.12.2015	65'000.00	72'613.60	-7'613.60	0.00	0.00	7'613.60	
020.506.31	Archives-fonds photos-Valorisation	17.05.2018	125'000.00	0.00	125'000.00	5'654.25	119'345.75		
020.506.40	Informatique - remplacement	04.10.2018	230'000.00	0.00	230'000.00	60'176.35	169'823.65		
110.501.02	Aménag. 10 places parcs - gare	02.05.2013	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00		
290.500.00	Bâtiment scolaire - " <i>nouveau projet</i> "	01.05.2014	1'089'987.90	11'346.50	1'078'641.40	60'019.50	1'018'621.90		
340.501.10	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	73'326.75	5'067'473.25	84'972.90	4'982'500.35		
620.501.03	Réfection de routes communales	10.12.2015	500'000.00						
	Réfection de routes communales	18.05.2017	250'000.00						
	Réfection de routes communales	17.05.2018	300'000.00						
	<b>Total</b>		1'050'000.00	430'964.60	619'035.40	106'469.95	512'565.45		
620.501.04	Aménagement Z.I.RABOUD	16.07.2009	650'000.00						
	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2012	3'800'000.00						
	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2013	2'200'000.00						
	<b>Total</b>		6'650'000.00	4'944'613.65	1'705'386.35	663.85	1'704'722.50		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
<b>620.501.16</b>	Etudes & construction - Bât Edilité	12.12.2012	50'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	08.10.2015	260'000.00						
	Etudes & construction - Bât Edilité	06.10.2016	4'100'000.00						
	<b>Total</b>		<b>4'410'000.00</b>	<b>2'313'635.20</b>	<b>2'096'364.80</b>	<b>1'283'152.10</b>	<b>813'212.70</b>		
<b>620.501.43</b>	Concept de stationnement	14.12.2011	50'000.00						
	Concept de stationnement	18.05.2017	80'000.00						
	<b>Total</b>		<b>130'000.00</b>	<b>79'546.50</b>	<b>50'453.50</b>	<b>22'217.10</b>	<b>28'236.40</b>		
<b>620.501.46</b>	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00						
	Assain. de l'éclairage public	05.10.2017	130'000.00						
	<b>Total</b>		<b>630'000.00</b>	<b>529'102.15</b>	<b>100'897.85</b>	<b>26'266.05</b>	<b>74'631.80</b>		
<b>620.501.48</b>	Rév. plan Intra-Muros & guide espaces	21.02.2013	180'000.00	173'683.65	6'316.35	16'938.70	-10'622.35		
<b>620.501.51</b>	Abris & Station vélos à la Gare	21.05.2015	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00		
<b>620.501.52</b>	Aménagement d'une gare routière	04.10.2018	150'000.00	82'420.50	67'579.50	25'158.90	42'420.60		
<b>620.501.53</b>	WC publics à la Gare CFF - particip.	17.05.2018	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00		
<b>620.501.59</b>	Zone 30 Km/h.- Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	3'569.65	46'430.35	9'668.40	36'761.95		
<b>620.501.62</b>	Et. mobilité & station. Condémine/Arr.	23.02.2017	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
<b>620.501.64</b>	Réfection murs du cimetière & Poyet	18.05.2017	200'000.00	5'035.85	194'964.15	145'429.05	49'535.10		
<b>700.501.12</b>	Rue du Château / Avoines - Adduction	14.04.2016	0.00	9'931.45	-9'931.45	0.00	-9'931.45		
<b>700.501.20</b>	Et. Réhabilitation sources du Gibloux	23.02.2017	66'000.00	4'116.00	61'884.00	1'054.50	60'829.50		
<b>700.501.21</b>	Station UV - chloration & vanne régul.	23.02.2017	40'000.00	26'339.70	13'660.30	0.00	13'660.30		
<b>700.501.22</b>	Chemin du Brit - Adduction	22.02.2018	65'000.00	0.00	65'000.00	29'582.65	35'417.35		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
700.501.23	Conduite Bulle-Romont - déplacement	22.02.2018	95'000.00	0.00	95'000.00	146'510.39	-51'510.39		
700.501.24	Rue des Comtes - Adduction	22.02.2018	200'000.00	0.00	200'000.00	66'832.75	133'167.25		
700.501.25	Grand'Rue - Gérard Clerc - Adduction	22.02.2018	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00		
700.506.00	Assain. bât. Dally & Croisée de Sâles	17.05.2018	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
710.501.07	Rte de Billens / séparatif & adduction	11.12.2014	300'000.00	28'538.15	271'461.85	-18'395.85	289'857.70		
710.501.13	Rue des Comtes - séparatif	22.02.2018	320'000.00	2'130.00	317'870.00	449'322.60	-131'452.60		
710.501.14	Canalisations Château / Avoines	14.04.2016	4'000'000.00	2'020'730.65	1'979'269.35	221'156.70	1'758'112.65		
710.501.15	Canalisations Grand'Rue / G. Clerc	14.04.2016	200'000.00	407.45	199'592.55	7'887.20	191'705.35		
710.501.16	Impasse de la Comba - séparatif	17.05.2018	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		
710.501.18	COG - mise en séparatif	18.05.2017	900'000.00	359'854.40	540'145.60	234'209.75	305'935.85		
710.501.19	Bossens - laminage des crues		0.00	21'835.80	-21'835.80	8'040.60	-29'876.40		
710.501.20	Mise en place de dégrilleurs	23.02.2017	50'000.00	7'377.50	42'622.50	1'279.90	41'342.60		
710.509.00	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	354'193.45	45'806.55	1'436.45	44'370.10		
720.501.00	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	47'367.00	2'633.00	-1'094.00	3'727.00		
780.501.10	Cadastre des sites pollués	09.12.2009	125'000.00						
	Cadastre des sites pollués	26.02.2015	65'000.00						
	Cadastre des sites pollués	<b>Total</b>	190'000.00	169'504.80	20'495.20	0.00	20'495.20		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2017	Etat des crédits au 01.01.2018	Utilisation des crédits en 2018	Etat des crédits votés au 24.10.2018	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
780.501.21	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	02.05.2013	40'000.00						
	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	14.04.2016	30'000.00						
	<b>Total</b>		70'000.00	44'735.25	25'264.75	14'001.00	11'263.75		
790.501.01	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00						
	Révision du PAL	05.10.2017	60'000.00						
	<b>Total</b>		250'000.00	199'962.40	50'037.60	76'554.55	-26'516.95		
790.501.03	PAD cadre - secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	139'428.70	60'571.30	36'739.45	23'831.85		
950.500.00	Achat de Terrains	06.10.2016	1'550'000.00	953'557.55	596'442.45	0.00	596'442.45		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30'493'787.90</b>	<b>13'674'700.95</b>	<b>16'819'086.95</b>	<b>3'185'233.24</b>	<b>13'641'467.31</b>	<b>7'613.60</b>	<b>0.00</b>

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

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2018.



# BUDGET DES INVESTISSEMENTS





		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			
<b>20</b>	<b>Administration générale</b>			
020.506.20	Aménagement des archives communales - complément <i>(Crédit de Fr. 637'000.00, voté le 18.02.2009)</i>		110'000.00	
020.506.31	Archives communales : <i>fonds photos - Valorisation</i> <i>(Crédit de Fr. 125'000.00, voté le 17.05.2018)</i>			50'000.00
020.506.40	Remplacement de l'informatique <i>- changement des postes de travail et du serveur</i> <i>- mise à niveau des programmes communaux</i> <i>(Crédit de Fr. 230'000.00, voté le 04.10.2018)</i>			230'000.00
	<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>	-	110'000.00	280'000.00

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>			
<b>11</b>	<b>POLICE</b>			
110.501.02	Aménag. 10 places de parcs à la Gare <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 02.05.2013)</i>			50'000.00
<b>14</b>	<b>FEU</b>			
140.506.08	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		
	<b>TOTAL ORDRE PUBLIC</b>	<b>62'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>50'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>			
<b>29</b>	<b>Administration scolaire</b>			
290.500.00	Etude & construction d'un bâtiment scolaire <i>(crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 01.05.2014)</i>		30'000'000.00	1'000'000.00
	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT</b>	-	30'000'000.00	1'000'000.00



		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>3</b>	<b>CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>			
<b>34</b>	<b>Sport</b>			
340.501.10	Assainissement des installations sportives de Bossens <i>(Crédit de Fr. 5'140'800.00, voté le 06.10.2016)</i>			4'800'000.00
	<b>TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>	-	-	<b>4'800'000.00</b>

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>6</b>	<b>COMMUNICATIONS</b>			
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
620.501.03	Réfection de routes communales <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 18.05.2017)</i> <i>(Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 17.05.2018)</i>			450'000.00
620.501.14	Réfection de routes et trottoirs communaux		<b>430'000.00</b>	
620.501.43	Concept de station. - Zone 30 km IM & étude des mesures sur la commune		<b>120'000.00</b>	
620.501.46	Remplacement de l'éclairage public <i>(Intra-Muros &amp; 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 - complément <i>(Crédit de Fr. 180'000.00, voté le 21.02.2013)</i>		<b>80'000.00</b>	
620.501.51	<u>Gare</u> : Participation à l'aménagement des abris-vélos <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.05.2015)</i>			250'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>630'000.00</b>	<b>830'000.00</b>

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
	<i>Report</i>	-	630'000.00	830'000.00
620.501.52	<u>Gare</u> : Etudes & aménagement (gare routière, parking, quai militaire) (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 04.10.2018)			50'000.00
620.501.53	<u>Gare</u> : Toilettes publiques (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 17.05.2018)			150'000.00
620.501.58	Construction du parking "BICUBIC"		2'500'000.00	
620.501.59	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)			30'000.00
620.501.61	Echervettes : Participation à l'aménagement routier ( <i>giratoire etc...</i> )		400'000.00	
620.501.62	Etude mobilité, secteur Condémine (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 23.02.2017)			40'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>3'530'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>



# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
	<i>Report</i>	-	3'530'000.00	1'100'000.00
620.501.65	Rue des Comtes - Aménagement		450'000.00	
620.501.67	Construction de 2 arrêts de bus - secteur l'Halle		250'000.00	
620.501.68	Etude de mobilité - Secteur Bicubic		70'000.00	
620.501.69	Eclairage des monuments historiques		800'000.00	
620.501.70	Sécurisation du Chemin du Brit		80'000.00	
	<b>TOTAL COMMUNICATIONS</b>	-	<b>5'180'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
<b>70</b>	<b>Eau</b>			
700.501.25	Adduction - Grand'Rue & Gérard Clerc <i>(Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 22.02.2018)</i>			60'000.00
700.501.26	Adduction - Secteur Echervettes		60'000.00	
700.501.27	Adduction - Bouclage "remparts"		350'000.00	
700.506.00	Réservoir du Dally - Transformateurs et portes <i>(Crédit de Fr. 40'000.00, voté le 17.05.2018)</i>			40'000.00
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	<b>410'000.00</b>	<b>100'000.00</b>

7	ENVIRONNEMENT			
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	410'000.00	100'000.00
71	<b>Epuration</b>			
710.501.15	Canalisations - Grand'Rue / Gérard Clerc <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 14.04.2016)</i>			150'000.00
710.501.16	Canalisations - Impasse de la Comba - séparatif <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 17.05.2018)</i>			200'000.00
710.501.19	Bossens - Laminage des crues		300'000.00	
710.501.21	Canalisations - Secteur Echervettes		150'000.00	
710.501.22	Canalisations - Route de la Parqueterie <i>(yc bassin de rétention)</i>		800'000.00	
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	<b>1'660'000.00</b>	<b>450'000.00</b>



		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	1'660'000.00	450'000.00
<b>72</b>	<b>Ordures Ménagères</b>			
720.506.00	Déchetterie - réaménagement		80'000.00	
<b>74</b>	<b>Cimetière</b>			
720.506.00	Chemin piétonnier et arborisation		150'000.00	
<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>		-	<b>1'890'000.00</b>	<b>450'000.00</b>


7	ENVIRONNEMENT			
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	1'890'000.00	450'000.00
<b>78</b>	<b>Energie - Air - Protection de la nature</b>			
780.501.21	Assainissement des bruits routiers / réalisations		200'000.00	
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>			
790.501.01	Révision du PAL, yc secteur Vieille Ville <i>(crédit de Fr. 60'000.00, voté le 05.10.2017)</i>		50'000.00	
790.501.03	PAD Cadre - secteur condémine <i>(Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)</i>		25'000.00	20'000.00
790.501.04	Dépollution terrain du COG		40'000.00	
	<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>	-	<b>2'205'000.00</b>	<b>470'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>9</b>	<b>FINANCES &amp; IMPOTS</b>			
<b>95</b>	<b>Finances</b>			
950.600.00	Vente de terrain - EFSA SA - Z.I. La Maillarde	446'000.00		
	<b>TOTAL IMMEUBLES &amp; FINANCES</b>	446'000.00	-	-



# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2019		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	110'000.00	280'000.00
1	ORDRE PUBLIC	62'000.00	250'000.00	50'000.00
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	30'000'000.00	1'000'000.00
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	4'800'000.00
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	5'180'000.00	1'100'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	2'205'000.00	470'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	446'000.00	-	-
<b>SUBTOTAL RECAPITULATION</b>		<b>508'000.00</b>	<b>37'745'000.00</b>	<b>7'700'000.00</b>
<b>REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES</b>			<b>7'700'000.00</b>	
<b>TOTAL RECAPITULATION</b>		<b>508'000.00</b>	<b>45'445'000.00</b>	
<b>DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>44'937'000.00</b>		

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'330'260.00</b>	<b>241'350.00</b>	<b>2'278'644.00</b>	<b>238'900.00</b>	<b>2'173'549.33</b>	<b>281'341.50</b>
<b>01</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>363'390.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>359'385.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>354'900.50</b>	<b>13'304.50</b>
<b>010</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>363'390.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>359'385.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>354'900.50</b>	<b>13'304.50</b>
010.300.00	TRAITEMENTS	296'000.00	-	296'000.00	-	297'695.40	
010.300.10	INDEMNITES AU CONSEIL GENERAL	14'450.00	-	14'450.00	-	11'210.00	
010.300.20	FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'900.00	-	4'900.00	-	3'720.00	
010.300.30	FRAIS DE COMMISSION DE NATURALISATIONS	1'500.00	-	1'500.00	-	1'300.00	
010.300.40	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	9'000.00	-	4'900.00	-	4'059.70	
010.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	31'660.00	-	31'660.00	-	32'383.40	
010.305.00	ASSURANCE ACCIDENTS	2'880.00	-	2'975.00	-	1'997.85	
010.317.00	FRAIS DE VACATIONS	3'000.00	-	3'000.00	-	2'534.15	
010.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	12'900.00	-	12'900.00		13'304.50
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'966'870.00</b>	<b>228'450.00</b>	<b>1'919'259.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>1'818'648.83</b>	<b>268'037.00</b>
<b>020</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'966'870.00</b>	<b>228'450.00</b>	<b>1'919'259.00</b>	<b>226'000.00</b>	<b>1'818'648.83</b>	<b>268'037.00</b>
020.301.00	TRAITEMENTS	1'033'900.00	-	1'003'150.00	-	984'330.25	
020.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	156'620.00	-	150'966.00	-	148'781.35	
020.304.00	COTISATIONS A LA LPP	173'400.00	-	157'000.00	-	142'643.85	
020.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	26'940.00	-	27'360.00	-	26'201.50	
020.305.10	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL (MSST)	2'900.00	-	5'450.00	-	700.00	
020.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	25'000.00	-	25'000.00	-	20'314.10	
020.310.01	FOURNITURES "VOTATIONS & ELECTIONS"	1'800.00	-	1'200.00	-	938.80	
020.310.10	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000.00	-	10'000.00	-	12'916.00	
020.311.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	7'000.00	-	27'000.00	-	7'867.15	
020.312.00	EAU - ENERGIE "bât. rue du Château 93"	35'000.00	-	24'000.00	-	20'780.45	
020.315.00	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL & MOBILIER	28'000.00	-	27'840.00	-	27'407.78	
020.315.01	INFORMATIQUE / HARD & SOFT-WARE	72'500.00	-	53'270.00	-	57'507.35	
020.315.02	INFORMATIQUE / SITE INTERNET	8'000.00	-	20'000.00	-	7'019.00	
020.315.03	INFORMATIQUE / TIMBREUSE	6'000.00	-	6'000.00	-	9'829.85	
020.315.10	ARCHIVES COMMUNALES	31'350.00	-	36'900.00	-	30'091.15	



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.316.00	LOYERS	109'620.00	-	109'620.00	-	109'620.00	
020.317.00	FRAIS DE RECEPTIONS	29'000.00	-	44'000.00	-	28'812.05	
020.317.10	FRAIS DE VACATIONS	1'500.00	-	1'500.00	-	1'486.90	
020.318.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'000.00	-	16'000.00	-	13'132.40	
020.318.10	EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTR.	5'500.00	-	5'500.00	-	8'802.05	
020.318.20	FRAIS DE PORTS & TELEPHONES	45'000.00	-	45'000.00	-	44'074.15	
020.318.30	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	25'500.00	-	7'000.00	-	2'377.60	
020.318.40	FRAIS DE POURSUITES	60'000.00	-	60'000.00	-	57'212.70	
020.318.50	HONORAIRES - MANDATS EXTERNES	30'000.00	-	30'000.00	-	28'489.70	
020.318.60	CARTES D'IDENTITES	6'000.00	-	7'000.00	-	4'925.10	
020.319.00	DONS & COTISATIONS DIVERSES	3'200.00	-	3'770.00	-	3'690.00	
020.352.00	CONTRIBUTIONS ASSOCIATIONS DE DISTRICT	17'140.00	-	14'733.00	-	18'697.60	
020.431.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	-	16'000.00	-	16'000.00		16'129.00
020.431.10	AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE	-	20'000.00	-	20'000.00		32'373.25
020.431.20	CARTES D'IDENTITE	-	7'500.00	-	9'000.00		7'505.00
020.435.00	PRESTATIONS DE SERVICE & EMOLUMENTS	-	18'300.00	-	16'900.00		24'298.00
020.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES	-	133'150.00	-	132'100.00		150'914.40
020.436.20	REMBOURSEMENT - FRAIS DE POURSUITES	-	20'000.00	-	20'000.00		28'747.00
020.439.00	RECETTES DIVERSES	-	-	-	-		510.00
020.460.00	SUBVENTIONS FEDERALES	-	3'500.00	-	2'000.00		2'560.35
020.490.00	PREST. POUR LES SERVICES COMM.	-	10'000.00	-	10'000.00		5'000.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>997'292.00</b>	<b>754'836.00</b>	<b>974'687.00</b>	<b>753'690.00</b>	<b>890'573.96</b>	<b>772'777.40</b>
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>207'046.00</b>	<b>196'538.00</b>	<b>208'089.00</b>	<b>186'934.00</b>	<b>183'788.96</b>	<b>194'388.75</b>
<b>110</b>	<b>POLICE</b>	<b>207'046.00</b>	<b>196'538.00</b>	<b>208'089.00</b>	<b>186'934.00</b>	<b>183'788.96</b>	<b>194'388.75</b>
110.301.00	TRAITEMENTS	104'193.00	-	103'230.00	-	102'269.00	
110.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	15'921.00	-	15'785.00	-	15'792.25	
110.304.00	COTISATIONS A LA LPP	19'380.00	-	18'228.00	-	16'547.40	
110.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	2'552.00	-	2'546.00	-	2'518.90	
110.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	600.00	-	1'000.00	-	288.00	
110.308.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	30'000.00	-	22'000.00	-	17'075.85	
110.311.00	ACHATS DE MATERIEL	10'500.00	-	12'500.00	-	11'736.16	
110.314.00	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION	18'500.00	-	27'000.00	-	15'299.25	
110.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	5'400.00	-	5'800.00	-	2'262.15	
110.427.00	LOCATIONS DU DOMAINE PUBLIC	-	42'000.00	-	42'000.00		43'642.50
110.435.00	LOCATIONS DE SIGNAUX & DIVERS	-	300.00	-	300.00		334.55
110.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	14'238.00	-	14'634.00		14'091.25
110.436.10	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-		631.80
110.437.00	AMENDES	-	140'000.00	-	130'000.00		135'688.65
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>111'004.00</b>	<b>-</b>	<b>84'285.00</b>	<b>-</b>	<b>114'216.10</b>	
<b>120</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>111'004.00</b>	<b>-</b>	<b>84'285.00</b>	<b>-</b>	<b>114'216.10</b>	
120.352.10	PART. FRAIS DU SERVICE DES CURATELLES	111'004.00	-	84'285.00	-	114'216.10	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>594'423.00</b>	<b>515'652.00</b>	<b>601'646.00</b>	<b>525'606.00</b>	<b>528'271.90</b>	<b>530'371.10</b>
<b>140</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>594'423.00</b>	<b>515'652.00</b>	<b>601'646.00</b>	<b>525'606.00</b>	<b>528'271.90</b>	<b>530'371.10</b>
140.301.00	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	221'000.00	-	200'500.00	-	189'569.10	
140.301.10	TRAITEMENTS	142'178.00	-	141'220.00	-	139'779.90	
140.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	26'309.00	-	21'580.00	-	21'584.15	
140.304.00	COTISATIONS A LA LPP	25'300.00	-	23'900.00	-	21'538.20	
140.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	6'236.00	-	6'416.00	-	6'090.80	
140.309.00	FRAIS DE COURS D'INSTRUCTION	20'400.00	-	16'600.00	-	3'791.00	
140.311.00	ACHAT DE MATERIEL & D'EQUIPEMENTS	30'350.00	-	43'000.00	-	36'801.10	
140.312.00	EAU - ENERGIE "Bât. rte Chavannes 49"	20'000.00	-	20'000.00	-	17'714.90	
140.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES	22'600.00	-	23'600.00	-	14'689.40	
140.314.00	ENTRETIEN - Bât. "rte des Chavannes 49"	9'950.00	-	10'050.00	-	12'174.30	
140.315.10	ENTRETIEN DU MATERIEL & EQUIPEMENTS	11'600.00	-	11'330.00	-	9'701.40	
140.315.30	ENTRETIEN DES VEHICULES	19'000.00	-	46'000.00	-	25'161.55	
140.318.00	ASSURANCES	16'150.00	-	16'150.00	-	15'462.50	
140.318.10	FRAIS DIVERS	15'700.00	-	13'750.00	-	10'885.65	
140.319.00	COTISATIONS	3'650.00	-	3'550.00	-	2'354.20	
140.351.00	LUTTE CONTRE LES HYDROCARBURES	4'000.00	-	4'000.00	-	973.75	
140.427.00	LOCATIONS	-	8'500.00	-	4'300.00		4'356.00
140.430.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU	-	222'000.00	-	225'000.00		220'903.00
140.435.00	TRAVAUX POUR TIERS / INTERVENTIONS	-	80'000.00	-	85'000.00		76'553.40
140.435.10	TRAVAUX POUR TIERS / COURS	-	-	-	2'000.00		1'738.40
140.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	20'802.00	-	19'511.00		18'756.00
140.437.00	AMENDES NON PART. AUX EXERCICES	-	-	-	-		1'150.00
140.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES	-	55'000.00	-	60'445.00		36'287.85
140.461.00	SUBVENTIONS DE L'ECAB	-	129'350.00	-	129'350.00		168'393.00
140.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES	-	-	-	-		2'233.45
<b>15</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>19'520.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>21'315.35</b>	<b>20'564.50</b>
<b>150</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>19'520.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>21'315.35</b>	<b>20'564.50</b>
150.316.00	LOCATION DES INSTALLATIONS DE TIRS	20'500.00	-	19'520.00	-	21'315.35	
150.427.00	UTILISATION INSTALL. DE TIRS / LOYERS	-	18'500.00	-	16'500.00		18'721.35
150.452.00	PARTICIP. DES COMMUNES & DIVERS	-	1'800.00	-	1'800.00		1'843.15

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>60'955.00</b>	<b>22'346.00</b>	<b>58'368.00</b>	<b>22'850.00</b>	<b>41'865.35</b>	<b>27'453.05</b>
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>60'955.00</b>	<b>22'346.00</b>	<b>58'368.00</b>	<b>22'850.00</b>	<b>41'865.35</b>	<b>27'453.05</b>
160.301.00	TRAITEMENTS	7'800.00	-	7'800.00	-	7'162.90	
160.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	1'192.00	-	1'192.00	-	1'106.15	
160.304.00	COTISATIONS A LA LPP	1'155.00	-	1'000.00	-	766.80	
160.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	258.00	-	273.00	-	184.90	
160.311.00	ACHATS DE MATERIEL / PC	500.00	-	500.00	-		
160.311.10	ACHATS DE MATERIEL / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.312.00	EAU - ENERGIE PC "Bât. rte Chavannes 49"	13'200.00	-	14'300.00	-	10'044.10	
160.312.10	EAU-ENERGIE PSS "Bât. Pierre Savoie 13"	11'800.00	-	10'400.00	-	5'993.75	
160.312.20	EAU-ENERGIE COOP "Bât. Belle-Croix 18"	100.00	-	100.00	-	47.05	
160.313.00	ACHATS DE MARCHANDISES / PC	500.00	-	1'000.00	-		
160.313.10	ACHATS DE MARCHANDISES / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.314.00	ENTRETIEN PC - "Bât. rte Chavannes 49"	500.00	-	600.00	-		
160.314.10	ENTRETIEN PSS - "Bât. Pierre Savoie 13"	2'750.00	-	500.00	-	669.60	
160.314.20	ENTRETIEN LOCAL PC -"rte Belle-Croix 18"	100.00	-	100.00	-	178.85	
160.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PC	2'000.00	-	2'000.00	-		
160.315.10	ENTRETIEN MATERIEL & INSTALL. / PSS	500.00	-	500.00	-		
160.318.00	ASSURANCES & DIVERS / PC	2'300.00	-	2'300.00	-	1'894.90	
160.318.10	ASSURANCES & DIVERS / PSS	4'900.00	-	4'900.00	-	4'797.00	
160.351.00	PARTICIPATION POT COMMUN PCI	10'400.00	-	9'903.00	-	9'019.35	
160.427.00	LOCATIONS - PC "rte des Chavannes 49"	-	10'000.00	-	10'000.00		12'288.00
160.427.10	LOCATIONS - PSS " Pierre de Savoie 13"	-	2'500.00	-	2'500.00		2'654.00
160.427.20	LOCATIONS - PC COOP "Belle-Croix 18"	-	-	-	500.00		2'800.00
160.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	946.00	-	950.00		811.05
160.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	8'900.00	-	8'900.00		8'900.00
<b>17</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>	<b>3'364.00</b>	<b>-</b>	<b>2'779.00</b>	<b>-</b>	<b>1'116.30</b>	
<b>173</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>	<b>3'364.00</b>	<b>-</b>	<b>2'779.00</b>	<b>-</b>	<b>1'116.30</b>	
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'364.00	-	2'779.00	-	1'116.30	



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>7'910'091.00</b>	<b>599'707.00</b>	<b>7'146'660.00</b>	<b>563'158.00</b>	<b>7'465'269.60</b>	<b>545'637.10</b>
<b>20</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>397'490.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>396'690.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>397'241.10</b>	<b>26'670.35</b>
<b>200</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>397'490.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>396'690.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>397'241.10</b>	<b>26'670.35</b>
200.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	397'490.00	-	396'690.00	-	397'241.10	
200.452.00	ECOLAGES	-	20'900.00	-	14'400.00		26'670.35
<b>21</b>	<b>CYCLE OBLIGATOIRE</b>	<b>5'531'519.00</b>	<b>464'547.00</b>	<b>4'926'275.00</b>	<b>434'317.00</b>	<b>5'225'932.65</b>	<b>399'484.00</b>
<b>210</b>	<b>CYCLE OBLIGATOIRE</b>	<b>5'220'491.00</b>	<b>206'777.00</b>	<b>4'627'819.00</b>	<b>150'183.00</b>	<b>4'910'807.20</b>	<b>145'048.45</b>
210.301.00	TRAITEMENTS	141'784.00	-	141'280.00	-	136'294.00	
210.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	20'020.00	-	19'922.00	-	18'562.55	
210.304.00	COTISATIONS A LA LPP	21'107.00	-	19'168.00	-	17'668.20	
210.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'003.00	-	2'991.00	-	2'960.75	
210.310.00	MATERIEL SCOLAIRE	126'500.00	-	84'500.00	-	90'464.05	
210.310.10	ACTIVITES CREATRICES MANUELLES	10'200.00	-	1'200.00	-	2'766.00	
210.310.20	MATERIEL D'OUVRAGE / ACT	11'500.00	-	2'500.00	-	2'259.60	
210.310.30	PROJET D'ECOLE	3'000.00	-	2'500.00	-	2'120.40	
210.317.00	MANIFESTATIONS & CULTURE	21'750.00	-	24'350.00	-	23'391.35	
210.317.10	CAMPS-VERTS	43'700.00	-	23'630.00	-	21'280.80	
210.318.00	SPORTS SCOLAIRES	77'380.00	-	76'610.00	-	62'315.70	
210.318.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNE	231'500.00	-	171'500.00	-	147'136.00	
210.351.00	DEPENSES CANTONALES - TRAITEMENTS	1'561'641.00	-	1'534'190.00	-	1'509'334.05	
210.351.10	TRANSPORTS SCOLAIRES - CANTON	-	-	65'613.00	-	91'222.65	
210.352.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.O.	2'276'964.00	-	1'812'965.00	-	2'090'580.85	
210.352.05	FRAIS FINANCIERS - C.O.	68'096.00	-	45'527.00	-	53'080.25	
210.352.10	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - BICUBIC	138'286.00	-	135'313.00	-	177'652.80	
210.352.20	FRAIS FINANCIERS - BICUBIC	461'060.00	-	461'060.00	-	461'059.75	
210.382.00	VERSEMENT SUR AUTRES RESERVES	3'000.00	-	3'000.00	-	657.45	
210.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	16'597.00	-	16'183.00		15'731.20
210.436.10	ABONNEMENTS TRANSPORTS SCOLAIRES	-	50'000.00	-	50'000.00		48'817.00
210.436.20	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	80'280.00	-	68'400.00		70'003.25
210.451.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	37'500.00	-	-		
210.452.00	ECOLAGES	-	22'400.00	-	15'600.00		10'497.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>219</b>	<b>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE</b>	<b>311'028.00</b>	<b>257'770.00</b>	<b>298'456.00</b>	<b>284'134.00</b>	<b>315'125.45</b>	<b>254'435.55</b>
219.301.00	TRAITEMENTS	167'682.00	-	159'760.00	-	178'569.10	
219.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	25'215.00	-	23'776.00	-	26'867.30	
219.304.00	COTISATIONS A LA LPP	23'250.00	-	21'000.00	-	15'565.40	
219.305.00	COTIS. ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	4'381.00	-	4'220.00	-	4'685.80	
<b>219.310.00</b>	<b>REPAS / ACHAT &amp; SERVICE</b>	<b>55'550.00</b>	<b>-</b>	<b>50'500.00</b>	<b>-</b>	<b>55'685.85</b>	
219.310.10	DEJEUNER / GOÛTER	6'000.00	-	6'000.00	-	6'055.20	
219.311.00	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL, MACHINES	-	-	2'500.00	-	480.35	
219.312.00	EAU, ELECTRICITE & CHARGES	7'500.00	-	7'500.00	-	7'497.05	
219.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	1'400.00	-	2'000.00	-	372.95	
219.316.00	LOYER	18'000.00	-	18'000.00	-	18'000.00	
219.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	500.00	-	1'500.00	-	450.80	
219.317.10	ANIMATIONS / JEUX	1'500.00	-	1'500.00	-	895.65	
219.318.00	ASSURANCES	50.00	-	200.00	-		
219.433.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	-	176'000.00	-	200'000.00		169'260.85
219.435.00	REPAS / FACTURATION AUX PARENTS	-	46'000.00	-	45'000.00		48'000.00
219.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SOCIALES	-	19'570.00	-	19'134.00		22'521.40
219.461.00	SUBVENTION CANTONALE	-	16'200.00	-	20'000.00		14'653.30
<b>22</b>	<b>ECOLEES SPECIALISEES</b>	<b>1'147'475.00</b>	<b>-</b>	<b>1'048'075.00</b>	<b>-</b>	<b>1'016'344.75</b>	
<b>220</b>	<b>ECOLEES SPECIALISEES</b>	<b>1'147'475.00</b>	<b>-</b>	<b>1'048'075.00</b>	<b>-</b>	<b>1'016'344.75</b>	
220.351.00	CONTRIB. POUR LES ECOLES SPECIALES	781'175.00	-	754'612.00	-	733'598.60	
220.351.10	CONTRIBUTIONS POUR LE CONSERVATOIRE	150'860.00	-	123'452.00	-	107'634.15	
220.352.00	CONTRIB. POUR LES SERVICES AUXILIAIRES	215'440.00	-	170'011.00	-	175'112.00	
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>96'000.00</b>	<b>-</b>	<b>96'000.00</b>	<b>-</b>	<b>92'122.60</b>	
<b>230</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>96'000.00</b>	<b>-</b>	<b>96'000.00</b>	<b>-</b>	<b>92'122.60</b>	
230.351.00	CONTRIB. A L'ECOLE PROFESSIONNELLE	96'000.00	-	96'000.00	-	92'122.60	



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>737'607.00</b>	<b>114'260.00</b>	<b>679'620.00</b>	<b>114'441.00</b>	<b>733'628.50</b>	<b>119'482.75</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>737'607.00</b>	<b>114'260.00</b>	<b>679'620.00</b>	<b>114'441.00</b>	<b>733'628.50</b>	<b>119'482.75</b>
290.300.00	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE	32'100.00	-	30'100.00	-	26'745.10	
290.301.00	TRAITEMENTS	273'560.00	-	257'160.00	-	257'748.55	
290.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	44'923.00	-	42'631.00	-	40'110.15	
290.304.00	COTISATIONS A LA LPP	39'950.00	-	37'940.00	-	32'863.20	
290.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	16'024.00	-	12'849.00	-	11'757.70	
290.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000.00	-	2'000.00	-	124.45	
290.311.00	ACHATS DE MOBILIER & DE MACHINES	3'000.00	-	3'000.00	-	2'331.35	
290.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rue de l'Eglise 104"	73'000.00	-	53'000.00	-	53'867.40	
290.312.05	EAU-ENERGIE "Bât. rue Aliénor 12"	20'700.00	-	17'700.00	-	18'162.15	
290.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rue des Béguines 65"	11'200.00	-	7'200.00	-	5'635.40	
290.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. promenade avoines 4"	45'600.00	-	27'500.00	-	29'747.90	
290.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	18'250.00	-	19'350.00	-	13'935.95	
290.314.00	ENTRETIEN "Bât. rue de l'Eglise 104"	14'950.00	-	41'850.00	-	138'520.65	
290.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue Aliénor 12"	10'750.00	-	5'700.00	-	6'862.90	
290.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue des Béguines 65"	1'250.00	-	1'250.00	-	2'844.60	
290.314.30	ENTRETIEN "Bât. promenade des Avoines 4"	9'650.00	-	31'400.00	-	20'393.35	
290.315.00	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	3'000.00	-	3'000.00	-	82.30	
290.315.10	ENTR. MOBILIER-MACHINES "Bât. Avoines 4"	7'000.00	-	7'000.00	-	6'687.80	
290.315.20	ENTRETIEN INFORMATIQUE	54'000.00	-	40'500.00	-	26'606.35	
290.316.00	LOYERS - LOCAUX DE LOGOPEDIE	4'800.00	-	4'800.00	-	4'857.00	
290.317.00	FRAIS DE VACATIONS	6'300.00	-	5'300.00	-	5'215.25	
290.318.00	ASSURANCES / TELEPHONES / DIVERS	21'200.00	-	21'200.00	-	21'269.00	
290.366.00	COURSES D'ECOLE & AUTRES ACTIVITES	24'400.00	-	7'190.00	-	7'260.00	
290.427.00	LOCATIONS DIVERS LOCAUX	-	80'000.00	-	80'000.00		81'299.95
290.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	34'260.00	-	34'441.00		38'332.80
290.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		-150.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>	<b>1'175'390.00</b>	<b>64'749.00</b>	<b>1'210'034.00</b>	<b>64'793.00</b>	<b>1'136'251.65</b>	<b>68'846.15</b>
<b>30</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>153'870.00</b>	<b>35'937.00</b>	<b>151'868.00</b>	<b>35'985.00</b>	<b>153'027.90</b>	<b>35'221.65</b>
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>153'870.00</b>	<b>35'937.00</b>	<b>151'868.00</b>	<b>35'985.00</b>	<b>153'027.90</b>	<b>35'221.65</b>
300.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	1'750.00	-	1'750.00	-	1'900.00	
300.301.00	TRAITEMENTS	62'320.00	-	61'870.00	-	61'491.80	
300.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	9'413.00	-	9'398.00	-	9'317.60	
300.304.00	COTISATIONS A LA LPP	6'290.00	-	5'960.00	-	5'182.20	
300.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'707.00	-	1'750.00	-	1'726.30	
300.310.00	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	24'500.00	-	24'500.00	-	23'452.45	
300.311.00	ACHATS MATERIEL - MOBILIER - MACHINES	2'000.00	-	2'000.00	-	7'643.70	
300.315.00	ENTRETIEN DES LIVRES	4'000.00	-	4'000.00	-	3'644.50	
300.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MOBILIER	7'000.00	-	5'750.00	-	4'797.35	
300.316.00	LOYER DE LA BIBLIOTHEQUE	32'040.00	-	32'040.00	-	32'040.00	
300.317.00	FRAIS DE VACATIONS	800.00	-	800.00	-	360.80	
300.317.10	ANIMATION	1'750.00	-	1'750.00	-	1'166.35	
300.318.00	ASSURANCES	300.00	-	300.00	-	304.85	
300.435.00	LOCATIONS DE LIVRES	-	13'000.00	-	13'000.00		12'115.60
300.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	6'350.00	-	6'488.00		6'175.35
300.452.00	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	11'587.00	-	11'497.00		11'930.70
300.461.00	SUBVENTION CANTONALE / LORO	-	5'000.00	-	5'000.00		5'000.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>534'512.00</b>	<b>875.00</b>	<b>519'517.00</b>	<b>875.00</b>	<b>492'779.55</b>	<b>1'371.80</b>
<b>320</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>534'512.00</b>	<b>875.00</b>	<b>519'517.00</b>	<b>875.00</b>	<b>492'779.55</b>	<b>1'371.80</b>
320.300.10	FRAIS DE LA COMMISSION	2'200.00	-	4'200.00	-	2'400.00	
320.301.00	TRAITEMENTS	17'000.00	-	17'000.00	-	16'999.80	
320.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	2'139.00	-	2'150.00	-	2'162.15	
320.305.00	COTISATIONS ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	195.00	-	201.00	-	200.90	
320.316.00	LOYER DE L'AUDITORIUM	14'400.00	-	14'400.00	-	14'400.00	
320.318.00	ASSURANCES & DIVERS	620.00	-	620.00	-	620.20	
320.352.00	CULTURE & TOURISME / DISTRICT	126'558.00	-	115'646.00	-	122'477.65	
320.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES CULTURELLES	42'000.00	-	49'000.00	-	39'600.00	
320.365.05	AIDES PONCTUELLES - STES CULTURELLES	3'000.00	-	25'000.00	-	4'370.00	
320.365.10	CULTURE & TOURISME / ROMONT	326'400.00	-	291'300.00	-	289'548.85	
320.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		500.00
320.436.10	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	875.00	-	875.00		871.80

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>EMBELLISSEMENT</b>	<b>195'439.00</b>	<b>10'437.00</b>	<b>251'604.00</b>	<b>11'033.00</b>	<b>226'315.20</b>	<b>14'810.70</b>
<b>330</b>	<b>EMBELLISSEMENT</b>	<b>195'439.00</b>	<b>10'437.00</b>	<b>251'604.00</b>	<b>11'033.00</b>	<b>226'315.20</b>	<b>14'810.70</b>
330.301.00	TRAITEMENTS	83'290.00	-	92'540.00	-	86'349.00	
330.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	13'271.00	-	13'921.00	-	13'115.55	
330.304.00	COTISATIONS A LA LPP	12'580.00	-	11'920.00	-	10'362.60	
330.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'798.00	-	4'123.00	-	3'655.70	
330.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000.00	-	1'000.00	-	942.00	
330.311.00	ACHATS DE MATERIEL & MACHINES	10'500.00	-	22'100.00	-	36'321.00	
330.312.00	EAU - EPURATION DES FONTAINES	16'000.00	-	-	-	6'593.60	
330.313.00	ENTRETIEN PELOUSES & PARTERRES	32'000.00	-	86'000.00	-	44'646.75	
330.313.10	ENTRETIEN DES FONTAINES	8'000.00	-	2'000.00	-	724.50	
330.313.20	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	5'000.00	-	5'000.00	-	10'432.00	
330.314.00	ENTRET. DES REMPARTS & PROMENADES	5'000.00	-	8'000.00	-	2'018.35	
330.315.00	ENTRETIEN MATERIEL & MACHINES	5'000.00	-	5'000.00	-	6'504.15	
330.380.00	VERSEMENT FOND DE RESERVE- PLACE DE JEUX	-	-	-	-	4'650.00	
330.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT - PLACE DE JEUX	-	-	-	-		4'650.00
330.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	10'437.00	-	11'033.00		10'160.70



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>139'069.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>137'145.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>115'271.80</b>	<b>5'000.00</b>
<b>340</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>139'069.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>137'145.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>115'271.80</b>	<b>5'000.00</b>
340.300.00	FRAIS DE LA COMMISSION	2'700.00	-	700.00	-	250.00	
340.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 8"	8'000.00	-	8'000.00	-	7'625.35	
340.312.10	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Bossens 13"	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	
340.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 8"	22'050.00	-	21'550.00	-	23'026.80	
340.314.10	ENTRETIEN "Bât. rte de Bossens 13"	500.00	-	21'500.00	-	1'436.70	
340.315.00	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHN	4'000.00	-	3'000.00	-	3'809.50	
340.316.00	LOYERS	1'900.00	-	1'900.00	-	1'900.00	
340.318.00	ASSURANCES & DIVERS	1'550.00	-	1'550.00	-	1'404.30	
340.352.00	PARTICIPATION A LA PATINOIRE	61'669.00	-	50'945.00	-	59'044.65	
340.365.00	SUBVENTIONS - SOCIETES SPORTIVES	19'700.00	-	19'000.00	-	12'774.50	
340.365.10	AIDES PONCTUELLES - STES SPORTIVES	13'000.00	-	5'000.00	-		
340.427.00	LOCATIONS	-	5'000.00	-	5'000.00		5'000.00
<b>35</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>150'800.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>147'157.20</b>	<b>12'442.00</b>
<b>350</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>150'800.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>148'200.00</b>	<b>11'900.00</b>	<b>147'157.20</b>	<b>12'442.00</b>
350.315.10	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS	1'200.00	-	1'200.00	-	915.20	
350.316.00	LOYERS & CHARGES "Locaux Grand'Rue 46"	3'700.00	-	3'700.00	-	2'400.00	
350.318.00	REPER - PRESTATIONS DE SERVICE	126'500.00	-	123'900.00	-	124'442.00	
350.365.00	SUBVENTION A LA LUDOTHEQUE	19'400.00	-	19'400.00	-	19'400.00	
350.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	12'500.00	-	11'900.00		11'942.00
350.482.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES	-	-	-	-		500.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>37</b>	<b>CAMPS &amp; COLONIES DE VACANCES</b>	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
<b>370</b>	<b>CAMPS &amp; COLONIES DE VACANCES</b>	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
370.365.00	CONTRIBUTIONS AUX COLONIES ET CAMPS	1'700.00	-	1'700.00	-	1'700.00	
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	2'417'593.00	75'000.00	2'110'980.00	75'000.00	2'111'835.00	68'106.35
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	97'982.00	-	80'689.00	-	96'147.75	
<b>400</b>	<b>HOPITAUX</b>	97'982.00	-	80'689.00	-	96'147.75	
400.351.00	POT COMMUN - HOPITAUX	5'748.00	-	5'314.00	-	5'389.40	
400.352.00	FRAIS FINANCIERS - TRANSBILL	92'234.00	-	75'375.00	-	90'758.35	
<b>41</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	1'359'411.00	-	1'246'566.00	-	1'269'258.00	
<b>410</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	1'359'411.00	-	1'246'566.00	-	1'269'258.00	
410.351.00	SUBVENTIONNEMENT DES SOINS SPECIAUX	875'569.00	-	841'705.00	-	783'089.35	
410.352.00	HOMES MEDICALISES DU DISTRICT	483'842.00	-	404'861.00	-	486'168.65	
<b>44</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	839'200.00	-	667'825.00	-	635'526.60	
<b>440</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	839'200.00	-	667'825.00	-	635'526.60	
440.352.00	SERVICE D'AIDES & SOINS A DOMICILE	571'670.00	-	452'575.00	-	398'694.40	
440.352.10	CENTRE DE PREMIERS SECOURS	88'130.00	-	61'500.00	-	65'737.30	
440.352.20	INDEMNITES FORFAITAIRES	179'400.00	-	153'750.00	-	171'094.90	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>11'900.00</b>	<b>-</b>	<b>12'800.00</b>	<b>-</b>	<b>14'591.90</b>	
<b>450</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>11'900.00</b>	<b>-</b>	<b>12'800.00</b>	<b>-</b>	<b>14'591.90</b>	
450.351.00	EDUCATION & SANTE SCOLAIRE	11'900.00	-	12'800.00	-	14'591.90	
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>93'235.75</b>	<b>68'106.35</b>
<b>460</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>93'235.75</b>	<b>68'106.35</b>
460.351.00	SOINS DENTAIRES	106'000.00	-	100'000.00	-	93'235.75	
460.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES	-	75'000.00	-	75'000.00		68'106.35
<b>47</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'075.00</b>	
<b>470</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'100.00</b>	<b>-</b>	<b>3'075.00</b>	
470.365.00	PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	3'100.00	-	3'100.00	-	3'075.00	
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>3'660'653.00</b>	<b>1'185'358.00</b>	<b>3'608'804.00</b>	<b>1'184'472.00</b>	<b>3'401'645.58</b>	<b>1'148'543.81</b>
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>223'580.00</b>	<b>-</b>	<b>184'426.00</b>	<b>-</b>	<b>208'418.85</b>	
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>223'580.00</b>	<b>-</b>	<b>184'426.00</b>	<b>-</b>	<b>208'418.85</b>	
540.318.00	EDUCATION FAMILIALE	300.00	-	300.00	-		
540.352.00	ABMG - PETITE ENFANCE	215'280.00	-	174'126.00	-	200'521.95	
540.365.10	ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	8'000.00	-	10'000.00	-	7'896.90	
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'332'488.00</b>	<b>-</b>	<b>1'266'662.00</b>	<b>-</b>	<b>1'235'789.90</b>	
<b>550</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'332'488.00</b>	<b>-</b>	<b>1'266'662.00</b>	<b>-</b>	<b>1'235'789.90</b>	
550.351.00	INSTIT. PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'332'488.00	-	1'266'662.00	-	1'235'789.90	
<b>56</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>90'000.00</b>	<b>-</b>	<b>79'128.45</b>	
<b>560</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>25'000.00</b>	<b>-</b>	<b>90'000.00</b>	<b>-</b>	<b>79'128.45</b>	
560.365.00	SUBVENTIONS HLM	25'000.00	-	90'000.00	-	79'128.45	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'079'585.00</b>	<b>1'185'358.00</b>	<b>2'067'716.00</b>	<b>1'184'472.00</b>	<b>1'878'308.38</b>	<b>1'148'543.81</b>
<b>580</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'079'585.00</b>	<b>1'185'358.00</b>	<b>2'067'716.00</b>	<b>1'184'472.00</b>	<b>1'878'308.38</b>	<b>1'148'543.81</b>
580.301.00	TRAITEMENTS	258'400.00	-	255'700.00	-	244'638.95	
580.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	39'117.00	-	38'506.00	-	37'439.25	
580.304.00	COTISATIONS A LA LPP	41'056.00	-	37'750.00	-	31'866.15	
580.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	7'092.00	-	7'210.00	-	7'381.40	
580.315.00	FRAIS D'ADMINISTRATION	6'400.00	-	7'000.00	-	9'227.85	
580.317.00	FRAIS DE VACATIONS	5'600.00	-	5'600.00	-	6'617.90	
580.318.00	ACHAT CARTES JOURNALIERES CFF	70'000.00	-	70'000.00	-	66'500.00	
580.351.10	OFFICE CANT. DES ASSURANCES SOCIALES	88'470.00	-	89'300.00	-	86'676.75	
580.351.20	FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	91'800.00	-	89'250.00	-	78'060.00	
580.365.00	PARTICIPATIONS DIVERSES	3'600.00	-	3'600.00	-	2'729.30	
580.366.00	ASSISTANCES DIVERSES	1'400'000.00	-	1'400'000.00	-	1'234'726.23	
580.366.01	COTIS. AVS & PRIMES INCENDIE - INDIGENTS	18'000.00	-	15'000.00	-	17'301.65	
580.366.10	REPAS A DOMICILE - FRAIS FONCTIONNEMENT	42'450.00	-	41'200.00	-	44'084.65	
580.366.30	PARTICIPATIONS COMMUNALES / DECES	7'600.00	-	7'600.00	-	11'058.30	
580.435.10	REPAS A DOMICILE - VENTES DES REPAS	-	35'000.00	-	33'800.00		35'698.00
580.436.00	REMBT AVANCES D'ASSISTANCE	-	400'000.00	-	400'000.00		359'334.03
580.436.10	REMBT SCE DE L'ACTION SOCIALE	-	650'000.00	-	650'000.00		650'283.88
580.436.20	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	32'358.00	-	32'672.00		34'527.90
580.436.30	VENTES DE CARTES JOURNALIERES CFF	-	68'000.00	-	68'000.00		68'700.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>COMMUNICATIONS</b>	<b>2'116'351.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>2'153'488.00</b>	<b>122'405.00</b>	<b>1'816'548.15</b>	<b>149'690.25</b>
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'627'176.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>1'619'670.00</b>	<b>122'405.00</b>	<b>1'386'106.15</b>	<b>149'690.25</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'627'176.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>1'619'670.00</b>	<b>122'405.00</b>	<b>1'386'106.15</b>	<b>149'690.25</b>
620.301.00	TRAITEMENTS	894'535.00	-	865'600.00	-	796'442.80	
620.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	134'777.00	-	129'880.00	-	120'657.80	
620.304.00	COTISATIONS A LA LPP	139'312.00	-	128'880.00	-	104'855.05	
620.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	39'152.00	-	39'260.00	-	32'939.05	
620.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'500.00	-	8'500.00	-	3'614.25	
620.311.00	ACHATS DE MACHINES ET VEHICULES	-	-	24'000.00	-	7'868.00	
620.312.00	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	16'000.00	-	15'100.00	-	6'615.75	
620.312.10	ENERGIE POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	50'400.00	-	55'900.00	-	41'925.20	
620.313.00	ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN	3'500.00	-	3'500.00	-	3'157.65	
620.313.10	VEHICULES - ACHATS DE FOURNITURES	11'600.00	-	13'500.00	-	6'054.95	
620.313.20	VEHICULES - ACHATS DE CARBURANT	38'000.00	-	30'000.00	-	32'882.90	
620.314.00	ENTRETIEN DES ROUTES & TROTTOIRS	97'000.00	-	107'000.00	-	57'049.60	
620.314.10	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	37'000.00	-	38'700.00	-	32'967.05	
620.314.20	SERVICE HIVERNAL - DENEIGEMENT	70'000.00	-	70'000.00	-	59'496.65	
620.314.30	ENTRETIEN DES LOCAUX EDILITAIRES	7'000.00	-	14'350.00	-	6'037.75	
620.315.00	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000.00	-	32'000.00	-	36'420.40	
620.315.10	ENTRETIEN MACHINES & MATERIEL	11'000.00	-	10'000.00	-	9'337.15	
620.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	11'200.00	-	10'700.00	-	8'378.65	
620.318.00	ASSURANCES CHOSES	6'200.00	-	5'800.00	-	2'849.25	
620.318.10	ASSURANCES VEHICULES	7'000.00	-	7'000.00	-	6'638.25	
620.319.00	VEHICULES - IMPOTS & TAXES	10'000.00	-	10'000.00	-	9'918.00	
620.435.00	TRAVAUX POUR TIERS	-	1'500.00	-	1'500.00	-	8'482.90
620.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	110'632.00	-	110'905.00	-	106'423.10
620.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-	-	4'784.25
620.490.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	-	10'000.00	-	10'000.00	-	30'000.00



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
<b>640</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
640.351.00	FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE	35'183.00	-	33'391.00	-	33'528.00	
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	453'992.00	-	500'427.00	-	396'914.00	
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	453'992.00	-	500'427.00	-	396'914.00	
650.351.00	CONTRIBUTIONS AU TRAFIC REGIONAL	453'992.00	-	499'127.00	-	395'618.00	
650.365.00	MOBILITE	-	-	1'300.00	-	1'296.00	



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>2'680'510.00</b>	<b>2'827'775.00</b>	<b>2'896'876.00</b>	<b>2'721'599.00</b>	<b>2'726'855.60</b>	<b>2'636'433.85</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'162'059.85</b>	<b>1'162'059.85</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'127'000.00</b>	<b>1'162'059.85</b>	<b>1'162'059.85</b>
700.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	145'000.00	-	145'000.00	-	181'476.60	
700.311.00	ACHATS DE MATERIEL	9'000.00	-	5'000.00	-	7'471.50	
700.312.00	ACHATS D'EAU	197'163.00	-	194'000.00	-	192'292.90	
700.312.10	FRAIS D'ELECTRICITE	62'100.00	-	62'500.00	-	54'479.70	
700.315.00	ENTRETIEN DES CONDUITES ET INSTALLATIONS	291'300.00	-	253'250.00	-	226'876.40	
700.317.00	FRAIS DE VACATIONS & DIVERS	3'890.00	-	3'890.00	-	2'526.10	
700.318.00	ASSURANCES	7'300.00	-	7'300.00	-	8'232.05	
700.380.00	RESERVE OBLIGAT. - VALEUR REMPLACEMENT	-	-	-	-	41'187.45	
700.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000.00	-	10'000.00	-	25'000.00	
700.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	6'000.00	-	16'000.00	-		
700.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	60'000.00	-	100'000.00	-	122'585.70	
700.390.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPP.	124'247.00	-	330'060.00	-	299'931.45	
700.434.00	UNITES TARIFAIRES	-	304'000.00	-	300'000.00		299'034.55
700.434.10	TAXES DE RACCORDEMENTS	-	50'000.00	-	70'000.00		2'800.00
700.435.00	CONCESSIONS MENAGERES	-	530'000.00	-	525'000.00		542'649.15
700.435.10	VENTES AUX COMMUNES	-	254'000.00	-	200'000.00		272'277.00
700.435.20	EAUX DE CONSTRUCTION	-	2'000.00	-	2'000.00		2'146.85
700.436.10	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		2'843.20
700.452.00	PARTICIPATIONS	-	30'000.00	-	30'000.00		40'309.10

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>EPURATION</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'008'005.00</b>	<b>1'008'005.00</b>	<b>836'718.95</b>	<b>836'718.95</b>
<b>710</b>	<b>EPURATION</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'008'005.00</b>	<b>1'008'005.00</b>	<b>836'718.95</b>	<b>836'718.95</b>
710.308.00	MANDAT DE GESTION EXTERNE	20'000.00	-	40'000.00	-	28'481.30	
710.312.00	ELECTRICITE	3'800.00	-	3'800.00	-	3'150.90	
710.315.10	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	165'000.00	-	130'000.00	-	66'267.70	
710.315.20	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	12'000.00	-	10'000.00	-	1'978.35	
710.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPL. AIMPGPS	623'888.00	-	604'205.00	-	547'732.40	
710.390.00	SERVICES COMMUNAUX - PREST. INTERNES	10'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00	
710.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	43'000.00	-	60'000.00	-	16'760.00	
710.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	190'000.00	-	150'000.00	-	162'348.30	
710.434.00	TAXES D'UTILISATION	-	709'000.00	-	700'000.00		717'449.05
710.434.10	TAXES DE RACCORDEMENT	-	80'000.00	-	130'000.00		49'807.60
710.480.00	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	-	278'688.00	-	178'005.00		69'462.30

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>592'112.00</b>	<b>581'487.00</b>	<b>603'361.00</b>	<b>577'994.00</b>	<b>589'669.70</b>	<b>589'669.70</b>
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>592'112.00</b>	<b>581'487.00</b>	<b>603'361.00</b>	<b>577'994.00</b>	<b>589'669.70</b>	<b>589'669.70</b>
720.301.00	TRAITEMENTS	77'540.00	-	75'700.00	-	80'454.25	
720.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	11'738.00	-	11'567.00	-	11'504.70	
720.304.00	COTISATIONS A LA LPP	14'038.00	-	13'710.00	-	10'141.80	
720.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	3'476.00	-	3'569.00	-	3'199.10	
720.306.00	PRESTATIONS EN NATURE	500.00	-	500.00	-		
720.310.00	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	3'000.00	-	3'000.00	-	8'903.50	
720.311.00	ACHATS DE MATERIEL	6'500.00	-	6'500.00	-	3'475.78	
720.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. rte de Massonnens 4A"	5'500.00	-	4'500.00	-	4'917.85	
720.314.00	ENTRETIEN "Bât. rte de Massonnens 4A"	500.00	-	500.00	-	17.95	
720.315.00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	7'500.00	-	21'350.00	-	1'517.75	
720.318.00	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	191'000.00	-	191'000.00	-	183'347.60	
720.318.10	TAXES DE DECHARGES	260'000.00	-	260'000.00	-	243'069.10	
720.318.30	FRAIS DIVERS	800.00	-	800.00	-	635.10	
720.380.00	ATTRIBUTIONS - RESERVES ORDURES MENAGERE	-	-	-	-	27'685.22	
720.390.10	IMPUTATIONS / INTERETS	1'020.00	-	1'665.00	-	1'800.00	
720.390.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	9'000.00	-	9'000.00	-	9'000.00	
720.434.10	TAXE FORFAITAIRE	-	270'000.00	-	265'000.00		264'712.55
720.434.20	TAXE AUX SACS	-	260'000.00	-	260'000.00		257'896.25
720.435.00	RECETTES DIVERSES	-	35'590.00	-	35'590.00		40'146.70
720.435.02	CENTRE COLLECTEUR - DECHETS CARNES	-	5'500.00	-	5'000.00		6'165.35
720.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	10'397.00	-	12'404.00		20'748.85
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>10'300.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>7'486.50</b>	<b>7'670.00</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>10'300.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>10'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>7'486.50</b>	<b>7'670.00</b>
740.312.00	CHAPELLE / EAU-ENERGIE	3'200.00	-	3'800.00	-	2'039.00	
740.314.00	ENTRETIEN "Bât. chemin des Bossonnets 4"	2'000.00	-	2'000.00	-	1'965.90	
740.314.01	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500.00	-	4'500.00	-	3'017.35	
740.318.00	ASSURANCES	600.00	-	600.00	-	464.25	
740.434.00	TAXES DIVERSES	-	6'000.00	-	6'000.00		6'620.00
740.452.00	PARTICIP. FRAIS D'INHUMATION & DESAFF.	-	2'600.00	-	2'600.00		1'050.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>78</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>39'260.00</b>	<b>-</b>	<b>32'460.00</b>	<b>-</b>	<b>23'512.65</b>	<b>10'000.00</b>
<b>780</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>39'260.00</b>	<b>-</b>	<b>32'460.00</b>	<b>-</b>	<b>23'512.65</b>	<b>10'000.00</b>
780.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	900.00	-	900.00	-	150.00	
780.318.00	HONORAIRES	25'600.00	-	19'500.00	-	15'150.80	
780.318.10	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	10'000.00	-	9'300.00	-	5'611.85	
780.319.00	COTISATIONS	2'760.00	-	2'760.00	-	2'600.00	
780.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES	-	-	-	-		10'000.00
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>55'150.00</b>	<b>-</b>	<b>115'150.00</b>	<b>-</b>	<b>107'407.95</b>	<b>30'315.35</b>
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>55'150.00</b>	<b>-</b>	<b>115'150.00</b>	<b>-</b>	<b>107'407.95</b>	<b>30'315.35</b>
790.300.00	JETONS & FRAIS DE LA COMMISSION	4'000.00	-	4'000.00	-	700.00	
790.318.00	HONORAIRES	40'000.00	-	100'000.00	-	77'651.25	
790.319.00	COTISATIONS & DIVERS	11'150.00	-	11'150.00	-	11'056.70	
790.380.00	VERSEMENTS FONDS RESERVE-PL. DE PARC	-	-	-	-	18'000.00	
790.430.00	CONTRIB. DE REMPLACEMENT-PL. DE PARC	-	-	-	-		18'000.00
790.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	-		12'315.35



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	18'805.00	16'805.00	33'555.00	21'555.00	15'971.80	15'606.75
<b>81</b>	<b>FORETS</b>	16'805.00	16'805.00	21'555.00	21'555.00	15'606.75	15'606.75
<b>810</b>	<b>FORETS</b>	16'805.00	16'805.00	21'555.00	21'555.00	15'606.75	15'606.75
810.314.00	ENTRETIEN DES CABANES	8'700.00	-	13'450.00	-	7'521.85	
810.318.00	ASSURANCES & FRAIS DIVERS	1'000.00	-	1'000.00	-	979.90	
810.352.00	PART. A LA CORPORATION FORESTIERE	7'105.00	-	7'105.00	-	7'105.00	
810.427.00	LOCATIONS "Bât. Bois de Boulogne 1"	-	12'000.00	-	12'000.00		13'937.50
810.436.00	REMBOURSEMENTS DE TIERS	-	-	-	355.00		379.05
810.480.00	PRELEVEMENT SUR PROVISIONS	-	4'450.00	-	9'200.00		1'290.20
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	
<b>840</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	
840.365.00	PROMOTION ECONOMIQUE	2'000.00	-	12'000.00	-	365.05	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>1'459'603.00</b>	<b>18'736'315.00</b>	<b>1'913'351.00</b>	<b>18'923'393.00</b>	<b>3'859'274.35</b>	<b>20'045'860.74</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>320'516.00</b>	<b>16'522'000.00</b>	<b>320'320.00</b>	<b>16'533'000.00</b>	<b>508'812.20</b>	<b>16'681'314.85</b>
<b>900</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>320'516.00</b>	<b>16'522'000.00</b>	<b>320'320.00</b>	<b>16'533'000.00</b>	<b>508'812.20</b>	<b>16'681'314.85</b>
900.318.00	COMMISSION DE PERCEPTION	9'016.00	-	8'820.00	-	8'528.05	
900.319.00	IMPOTS & TAXES	1'500.00	-	1'500.00	-	1'377.00	
900.319.10	PERTES SUR DEBITEURS	200'000.00	-	200'000.00	-	287'462.00	
900.329.00	INTERETS & ESCOMPTE SUR LES IMPOTS	110'000.00	-	110'000.00	-	111'445.15	
900.380.00	ATTRIBUTION - RESERVE	-	-	-	-	100'000.00	
900.400.00	IMPOTS - REVENUS PERS. PHYSIQUES	-	9'150'000.00	-	9'300'000.00		8'777'645.70
900.400.10	IMPOTS - FORTUNE PERS. PHYSIQUES	-	700'000.00	-	710'000.00		629'309.20
900.400.20	IMPOTS A LA SOURCE	-	650'000.00	-	650'000.00		668'211.50
900.400.30	IMPOTS SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL	-	170'000.00	-	170'000.00		214'092.90
900.401.00	IMPOTS - BENEFICES PERS. MORALES	-	1'450'000.00	-	1'400'000.00		1'651'104.30
900.401.10	IMPOTS - CAPITAL PERS. MORALES	-	400'000.00	-	360'000.00		459'445.55
900.402.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES	-	2'650'000.00	-	2'600'000.00		2'636'659.35
900.403.00	IMPOTS - GAINS IMMOBILIERS	-	250'000.00	-	250'000.00		344'526.10
900.404.00	IMPOTS - MUTATIONS IMMOBILIERES	-	600'000.00	-	600'000.00		817'256.30
900.405.00	IMPOTS - SUCCES. & DONATIONS	-	16'000.00	-	16'000.00		
900.406.00	IMPOTS - CHIENS	-	17'000.00	-	16'000.00		17'404.00
900.406.20	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX	-	1'000.00	-	1'000.00		1'860.00
900.426.00	INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD	-	100'000.00	-	100'000.00		107'259.45
900.441.00	PART. A L'IMPOT SUR LES VEHICULES	-	368'000.00	-	360'000.00		356'540.50
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>-</b>	<b>1'125'378.00</b>	<b>-</b>	<b>1'087'777.00</b>		<b>1'007'613.00</b>
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>-</b>	<b>1'125'378.00</b>	<b>-</b>	<b>1'087'777.00</b>		<b>1'007'613.00</b>
930.462.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES	-	805'009.00	-	772'170.00		710'337.00
930.462.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS	-	320'369.00	-	315'607.00		297'276.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>94</b>	<b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>282'907.00</b>	<b>569'238.00</b>	<b>321'971.00</b>	<b>551'541.00</b>	<b>290'539.10</b>	<b>560'463.55</b>
<b>940</b>	<b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>282'907.00</b>	<b>569'238.00</b>	<b>321'971.00</b>	<b>551'541.00</b>	<b>290'539.10</b>	<b>560'463.55</b>
940.301.00	TRAITEMENTS	43'000.00	-	43'000.00	-	39'371.65	
940.303.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES SOCIALES	6'418.00	-	6'418.00	-	5'920.35	
940.304.00	COTISATIONS A LA LPP	5'325.00	-	5'325.00	-	4'533.00	
940.305.00	COTIS. ASS.-MALADIE & ACCIDENTS	1'972.00	-	2'068.00	-	1'653.75	
940.312.00	EAU-ENERGIE "Bât. Chavannes 28-30-32"	300.00	-	300.00	-		
940.312.10	EAU - ENERGIE "Bât. rue du Château 114"	300.00	-	300.00	-		
940.312.20	EAU-ENERGIE "Bât. rue du Château 112"	55'500.00	-	30'000.00	-	27'174.20	
940.312.70	EAU-ENERGIE "Divers Bâtiments - Tours"	750.00	-	750.00	-	617.35	
940.313.00	ACHATS MACHINES, MATERIEL & PRODUITS	6'000.00	-	5'500.00	-	5'852.55	
940.313.10	ACHAT MARCHANDISES GRANDE SALLE	-	-	-	-	120.00	
940.314.00	ENTRETIEN "Bât. Chavannes 29-30-32"	4'300.00	-	4'000.00	-	23'785.50	
940.314.10	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 114"	4'410.00	-	12'110.00	-	11'259.75	
940.314.20	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 112"	11'300.00	-	12'150.00	-	18'964.85	
940.314.30	ENTRETIEN "Bât. rue du Château 93"	17'100.00	-	56'100.00	-	28'187.35	
940.314.50	ENTRETIEN & CHARGES "Bât. En Raboud 3"	74'000.00	-	65'600.00	-	46'756.75	
940.314.70	ENTRETIEN "Divers Bâtiments - Tours"	1'500.00	-	19'600.00	-	15'934.80	
940.314.80	ENTRETIEN "Diverses parcelles"	2'100.00	-	2'100.00	-	3'636.40	
940.318.00	ASSURANCES "Bât. Chavannes 28-30-32"	2'200.00	-	2'200.00	-	2'174.15	
940.318.10	ASSURANCES "Bât. rue du Château 114"	900.00	-	900.00	-	899.65	
940.318.20	ASSURANCES "Bât. rue du Château 112"	6'400.00	-	6'400.00	-	6'308.65	
940.318.30	ASSURANCES "rue du Château 93"	1'800.00	-	1'800.00	-	1'786.70	
940.318.70	ASSURANCES "Divers Bâtiments - Tours"	2'500.00	-	2'500.00	-	2'471.70	
940.390.10	IMPUTATIONS INTERETS "Bât. En Raboud 3"	16'032.00	-	24'050.00	-	24'330.00	
940.390.20	IMP. AMORTISSEMENT "Bât. En Raboud 3"	18'800.00	-	18'800.00	-	18'800.00	
940.423.00	REVENUS "Bât. Chavannes 28-30-32"	-	76'000.00	-	76'000.00		76'080.00
940.423.10	REVENUS "Bât. rue du Château 114"	-	48'000.00	-	48'000.00		48'360.00
940.423.40	REVENUS "Bât. rue du Château 112" FIN.	-	76'472.00	-	76'472.00		76'847.00
940.423.50	REVENUS "Bât. En Raboud 3"	-	155'000.00	-	155'000.00		155'284.00
940.423.60	REVENUS "Divers Bâtiments"	-	9'000.00	-	9'000.00		9'000.00
940.423.70	REVENUS "Diverses parcelles"	-	29'000.00	-	11'000.00		13'966.15
940.423.80	REVENUS "Bât. rue du Château 112" SALLES	-	12'000.00	-	12'000.00		16'313.20
940.427.00	REVENUS "Bât. rue du Château 112" ADM.	-	10'800.00	-	10'800.00		10'800.00
940.427.10	REVENUS "Bât. rue du Château 93" ADM.	-	145'260.00	-	145'260.00		145'260.00
940.435.00	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	3'000.00	-	3'000.00		4'040.90
940.436.00	PARTICIPATION AUX CHARGES SALARIALES	-	4'706.00	-	5'009.00		4'512.30



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>95</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>701'933.00</b>	<b>395'452.00</b>	<b>891'000.00</b>	<b>421'015.00</b>	<b>544'138.35</b>	<b>411'181.54</b>
<b>950</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>701'933.00</b>	<b>395'452.00</b>	<b>891'000.00</b>	<b>421'015.00</b>	<b>544'138.35</b>	<b>411'181.54</b>
950.318.00	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT	20'000.00	-	20'000.00	-	18'389.70	
950.322.00	INTERETS DES DETTES	190'000.00	-	221'000.00	-	213'014.65	
950.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	491'933.00	-	650'000.00	-	312'734.00	
950.422.00	INTERETS DES CAPITAUX	-	1'600.00	-	1'500.00		1'663.30
950.426.00	INT. DE RETARD & FRAIS DE RAPPELS	-	50'000.00	-	40'000.00		53'894.24
950.490.10	IMPUTATIONS / INTERETS	-	66'052.00	-	101'715.00		42'890.00
950.490.20	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS OBLIG.	-	277'800.00	-	277'800.00		312'734.00
<b>99</b>	<b>FINANCES</b>	<b>154'247.00</b>	<b>124'247.00</b>	<b>380'060.00</b>	<b>330'060.00</b>	<b>2'515'784.70</b>	<b>1'385'287.80</b>
<b>990</b>	<b>POSTE NON - VENTILABLE</b>	<b>154'247.00</b>	<b>124'247.00</b>	<b>380'060.00</b>	<b>330'060.00</b>	<b>2'515'784.70</b>	<b>1'385'287.80</b>
990.318.00	AUTRES DEPENSES - ETUDES ETC.....	30'000.00	-	50'000.00	-	7'571.00	
990.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	124'247.00	-	330'060.00	-	1'429'563.70	
990.332.10	AMORTIS. SUPPLEM. (Ventes immobilières)	-	-	-	-	1'078'650.00	
990.424.00	EXCEDENT VENTE DE BIENS IMMOBILIERS	-	-	-	-		1'078'650.00
990.439.00	HELVETICUM / RECUPERATION ADB	-	-	-	-		5'430.15
990.439.10	AUTRES RECETTES - SANS AFFECTATION	-	-	-	-		1'276.20
990.490.30	IMPUTATIONS / AMORTISSEMENTS SUPPLEM.	-	124'247.00	-	330'060.00		299'931.45



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019



## RECAPITULATION

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0. ADMINISTRATION</b>	2'330'260.00	241'350.00 <b>2'088'910.00</b>	2'278'644.00	238'900.00 <b>2'039'744.00</b>	2'173'549.33	281'341.50 <b>1'892'207.83</b>
<b>1. ORDRE PUBLIC</b>	997'292.00	754'836.00 <b>242'456.00</b>	974'687.00	753'690.00 <b>220'997.00</b>	890'573.96	772'777.40 <b>117'796.56</b>
<b>2. ENSEIGNEMENT</b>	7'910'091.00	599'707.00 <b>7'310'384.00</b>	7'146'660.00	563'158.00 <b>6'583'502.00</b>	7'465'269.60	545'637.10 <b>6'919'632.50</b>
<b>3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE</b>	1'175'390.00	64'749.00 <b>1'110'641.00</b>	1'210'034.00	64'793.00 <b>1'145'241.00</b>	1'136'251.65	68'846.15 <b>1'067'405.50</b>
<b>4. SANTE</b>	2'417'593.00	75'000.00 <b>2'342'593.00</b>	2'110'980.00	75'000.00 <b>2'035'980.00</b>	2'111'835.00	68'106.35 <b>2'043'728.65</b>
<b>5. AFFAIRES SOCIALES</b>	3'660'653.00	1'185'358.00 <b>2'475'295.00</b>	3'608'804.00	1'184'472.00 <b>2'424'332.00</b>	3'401'645.58	1'148'543.81 <b>2'253'101.77</b>

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019



## RECAPITULATION

	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'116'351.00	122'132.00 1'994'219.00	2'153'488.00	122'405.00 2'031'083.00	1'816'548.15	149'690.25 1'666'857.90
7. ENVIRONNEMENT	2'680'510.00 -147'265.00	2'827'775.00	2'896'876.00 -175'277.00	2'721'599.00	2'726'855.60	2'636'433.85 90'421.75
8. ECONOMIE	18'805.00	16'805.00 2'000.00	33'555.00	21'555.00 12'000.00	15'971.80	15'606.75 365.05
9. FINANCES ET IMPOTS	1'459'603.00 17'276'712.00	18'736'315.00	1'913'351.00 17'010'042.00	18'923'393.00	3'859'274.35 16'186'586.39	20'045'860.74
<b>TOTAL</b>	<b>24'766'548.00</b>	<b>24'624'027.00</b>	<b>24'327'079.00</b>	<b>24'668'965.00</b>	<b>25'597'775.02</b>	<b>25'732'843.90</b>
<b>BENEFICE</b>			<b>341'886.00</b>		<b>135'068.88</b>	
<b>DEFICIT</b>		<b>-142'521.00</b>				

# RECAPITULATION PAR NATURES





# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
<b>4</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>24'624'027.00</b>	<b>24'668'965.00</b>	<b>-0.182%</b>	<b>25'732'843.90</b>	<b>-4.309%</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>16'054'000.00</b>	<b>16'073'000.00</b>	<b>-0.118%</b>	<b>16'217'514.90</b>	<b>-1.008%</b>
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	10'670'000.00	10'830'000.00	-1.477%	10'289'259.30	3.700%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	1'850'000.00	1'760'000.00	5.114%	2'110'549.85	-12.345%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'650'000.00	2'600'000.00	1.923%	2'636'659.35	0.506%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	250'000.00	250'000.00	0.000%	344'526.10	-27.437%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	600'000.00	600'000.00	0.000%	817'256.30	-26.584%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	16'000.00	16'000.00	0.000%	-	#DIV/0!
406	AUTRES IMPOTS	18'000.00	17'000.00	5.882%	19'264.00	-6.561%
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>891'632.00</b>	<b>857'832.00</b>	<b>3.940%</b>	<b>1'978'076.64</b>	<b>-54.924%</b>
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	1'600.00	1'500.00	6.667%	1'663.30	-3.806%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	405'472.00	387'472.00	4.645%	395'850.35	2.431%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		1'078'650.00	
426	INTERETS ET FRAIS	150'000.00	140'000.00	7.143%	161'153.69	-6.921%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	334'560.00	328'860.00	1.733%	340'759.30	-1.819%
<b>43</b>	<b>CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES &amp; PROD.</b>	<b>5'069'043.00</b>	<b>5'071'984.00</b>	<b>-0.058%</b>	<b>5'070'962.66</b>	<b>-0.038%</b>
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	222'000.00	225'000.00	-1.333%	243'553.00	-8.849%
431	EMOLUMENTS	43'500.00	45'000.00	-3.333%	56'007.25	-22.331%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	251'000.00	275'000.00	-8.727%	237'367.20	5.743%



# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
434	TAXES D'UTILISATION	1'679'000.00	1'731'000.00	-3.004%	1'598'320.00	5.048%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'024'190.00	968'090.00	5.795%	1'074'646.80	-4.695%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	1'709'353.00	1'697'894.00	0.675%	1'717'013.41	-0.446%
437	AMENDES	140'000.00	130'000.00	7.692%	136'838.65	2.310%
439	AUTRES RECETTES	-	-		7'216.35	-100.000%
44	<b>PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>368'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>2.222%</b>	<b>356'540.50</b>	<b>3.214%</b>
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	368'000.00	360'000.00	2.222%	356'540.50	3.214%
45	<b>REMB. &amp; DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES</b>	<b>181'787.00</b>	<b>136'342.00</b>	<b>33.332%</b>	<b>128'588.15</b>	<b>41.372%</b>
451	CANTON	37'500.00	-		-	
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	144'287.00	136'342.00	5.827%	128'588.15	12.209%
46	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'288'328.00</b>	<b>1'253'027.00</b>	<b>2.817%</b>	<b>1'217'119.65</b>	<b>5.851%</b>
460	CONFEDERATION	3'500.00	2'000.00	75.000%	2'560.35	36.700%
461	CANTON	159'450.00	163'250.00	-2.328%	206'946.30	-22.951%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'125'378.00	1'087'777.00	3.457%	1'007'613.00	11.688%
48	<b>PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES</b>	<b>283'138.00</b>	<b>187'205.00</b>	<b>51.245%</b>	<b>73'485.95</b>	<b>285.295%</b>
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	283'138.00	187'205.00	51.245%	73'485.95	285.295%
49	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>488'099.00</b>	<b>729'575.00</b>	<b>-33.098%</b>	<b>690'555.45</b>	<b>-29.318%</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>24'766'548.00</b>	<b>24'327'079.00</b>	<b>1.807%</b>	<b>25'597'775.02</b>	<b>-3.247%</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>5'309'124.00</b>	<b>5'149'904.00</b>	<b>3.092%</b>	<b>4'935'087.65</b>	<b>7.579%</b>
<b>300</b>	<b>AUTORITES ET COMMISSIONS</b>	<b>369'500.00</b>	<b>363'400.00</b>	<b>1.679%</b>	<b>350'130.20</b>	<b>5.532%</b>
<b>301</b>	<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF &amp; D'EXPLOITATION</b>	<b>3'528'182.00</b>	<b>3'425'510.00</b>	<b>2.997%</b>	<b>3'321'471.05</b>	<b>6.223%</b>
<b>303</b>	<b>ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>538'733.00</b>	<b>519'352.00</b>	<b>3.732%</b>	<b>505'304.70</b>	<b>6.615%</b>
<b>304</b>	<b>CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE</b>	<b>522'143.00</b>	<b>481'781.00</b>	<b>8.378%</b>	<b>414'533.85</b>	<b>25.959%</b>
<b>305</b>	<b>ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS</b>	<b>122'566.00</b>	<b>123'261.00</b>	<b>-0.564%</b>	<b>107'854.40</b>	<b>13.640%</b>
<b>306</b>	<b>PRESTATIONS EN NATURE</b>	<b>12'600.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>-3.077%</b>	<b>4'968.70</b>	<b>153.587%</b>
<b>308</b>	<b>PERSONNEL TEMPORAIRE</b>	<b>195'000.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>-5.797%</b>	<b>227'033.75</b>	<b>-14.110%</b>
<b>309</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>20'400.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>22.892%</b>	<b>3'791.00</b>	<b>438.117%</b>
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>4'346'949.00</b>	<b>4'383'380.00</b>	<b>-0.831%</b>	<b>3'950'253.22</b>	<b>10.042%</b>
<b>310</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE</b>	<b>277'050.00</b>	<b>210'900.00</b>	<b>31.366%</b>	<b>225'875.95</b>	<b>22.656%</b>
<b>311</b>	<b>MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES</b>	<b>79'850.00</b>	<b>148'600.00</b>	<b>-46.265%</b>	<b>121'996.09</b>	<b>-34.547%</b>
<b>312</b>	<b>EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES</b>	<b>661'113.00</b>	<b>564'650.00</b>	<b>17.084%</b>	<b>520'921.95</b>	<b>26.912%</b>
<b>313</b>	<b>AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES</b>	<b>145'950.00</b>	<b>189'950.00</b>	<b>-23.164%</b>	<b>132'496.65</b>	<b>10.154%</b>
<b>314</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES</b>	<b>437'360.00</b>	<b>591'660.00</b>	<b>-26.079%</b>	<b>540'024.85</b>	<b>-19.011%</b>
<b>315</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER</b>	<b>793'750.00</b>	<b>738'890.00</b>	<b>7.425%</b>	<b>571'763.78</b>	<b>38.825%</b>
<b>316</b>	<b>LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA</b>	<b>204'960.00</b>	<b>203'980.00</b>	<b>0.480%</b>	<b>204'532.35</b>	<b>0.209%</b>
<b>317</b>	<b>DEDOMMAGEMENTS</b>	<b>135'890.00</b>	<b>133'320.00</b>	<b>1.928%</b>	<b>105'378.90</b>	<b>28.954%</b>
<b>318</b>	<b>HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>1'378'766.00</b>	<b>1'368'700.00</b>	<b>0.735%</b>	<b>1'208'804.80</b>	<b>14.060%</b>
<b>319</b>	<b>IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES</b>	<b>232'260.00</b>	<b>232'730.00</b>	<b>-0.202%</b>	<b>318'457.90</b>	<b>-27.067%</b>

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart Budget 2018/ Budget 2019	Comptes 2017	Ecart Budget 2019/ Comptes 2017
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>300'000.00</b>	<b>331'000.00</b>	<b>-9.366%</b>	<b>324'459.80</b>	<b>-7.539%</b>
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	190'000.00	221'000.00	-14.027%	213'014.65	-10.804%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	110'000.00	110'000.00	0.000%	111'445.15	-1.297%
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>616'180.00</b>	<b>980'060.00</b>	<b>-37.128%</b>	<b>2'820'947.70</b>	<b>-78.157%</b>
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	491'933.00	650'000.00	-24.318%	312'734.00	57.301%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	124'247.00	330'060.00	-62.356%	2'508'213.70	-95.046%
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENT &amp; PART. AUX COLLECTIVITES</b>	<b>11'743'846.00</b>	<b>10'748'770.00</b>	<b>9.258%</b>	<b>10'907'976.20</b>	<b>7.663%</b>
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	6'002'716.00	5'922'009.00	1.363%	5'667'125.30	5.922%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	5'741'130.00	4'826'761.00	18.944%	5'240'850.90	9.546%
<b>36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>1'959'350.00</b>	<b>2'001'390.00</b>	<b>-2.101%</b>	<b>1'776'314.88</b>	<b>10.304%</b>
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	466'900.00	530'400.00	-11.972%	461'884.05	1.086%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'492'450.00	1'470'990.00	1.459%	1'314'430.83	13.543%
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>		<b>192'180.12</b>	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	-		191'522.67	
382	AUTRES RESERVES	3'000.00	3'000.00		657.45	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>488'099.00</b>	<b>729'575.00</b>	<b>-33.098%</b>	<b>690'555.45</b>	<b>-29.318%</b>
	IMPUTATIONS INTERNES	488'099.00	729'575.00	-33.098%	690'555.45	-29.318%



# RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014	
<b><u>RECETTES COMMUNALES</u></b>														
IMPÔTS (400 à 406)	16'054'000.00	16'073'000.00	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	14'094'000.00	-0.12%	4.22%	2.04%	1.42%	3.11%	2.54%	
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	891'632.00	857'832.00	848'742.00	847'632.00	829'456.00	813'720.00	821'509.00	3.94%	1.07%	0.13%	2.19%	1.93%	-0.95%	
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	5'069'043.00	5'071'984.00	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	4'754'720.00	-0.06%	-3.96%	-5.04%	4.88%	8.51%	2.77%	
	<b>22'014'675.00</b>	<b>22'002'816.00</b>	<b>21'552'030.00</b>	<b>21'522'275.00</b>	<b>21'033'983.00</b>	<b>20'152'781.00</b>	<b>19'670'229.00</b>	<b>0.05%</b>	<b>2.09%</b>	<b>0.14%</b>	<b>2.32%</b>	<b>4.37%</b>	<b>2.45%</b>	
<b><u>RECETTES LIEES</u></b>														
RECETTES CANTON (441, 451)	368'000.00	360'000.00	359'000.00	357'000.00	351'000.00	558'727.00	607'629.00	2.22%	0.28%	0.56%	1.71%	-37.18%	-8.05%	
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	144'287.00	136'342.00	122'972.00	130'177.00	192'827.00	83'800.00	88'550.00	5.83%	10.87%	-5.53%	-32.49%	130.10%	-5.36%	
SUBVENTIONS (461, 462)	1'288'328.00	1'253'027.00	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	906'375.00	2.82%	3.25%	-0.44%	7.99%	15.66%	7.67%	
	<b>1'800'615.00</b>	<b>1'749'369.00</b>	<b>1'695'535.00</b>	<b>1'706'060.00</b>	<b>1'672'541.00</b>	<b>1'618'417.00</b>	<b>1'602'554.00</b>	<b>2.93%</b>	<b>3.18%</b>	<b>-0.62%</b>	<b>2.00%</b>	<b>3.34%</b>	<b>0.99%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23'815'290.00</b>	<b>23'752'185.00</b>	<b>23'247'565.00</b>	<b>23'228'335.00</b>	<b>22'706'524.00</b>	<b>21'771'198.00</b>	<b>21'272'783.00</b>	<b>0.27%</b>	<b>2.17%</b>	<b>0.08%</b>	<b>2.30%</b>	<b>4.30%</b>	<b>2.34%</b>	



# RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
<b><u>CHARGES COMMUNALES</u></b>													
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	5'309'124.00	5'149'904.00	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	4'004'427.00	3.09%	1.84%	6.89%	3.75%	8.48%	4.96%
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'346'949.00	4'383'380.00	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	3'553'189.00	-0.83%	9.75%	-16.68%	11.05%	15.60%	5.10%
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'492'450.00	1'470'990.00	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	1'727'266.00	1.46%	-12.39%	-11.28%	-6.76%	7.86%	8.95%
INTERETS PASSIFS (322, 329)	300'000.00	331'000.00	435'000.00	420'000.00	530'000.00	430'000.00	430'000.00	-9.37%	-23.91%	3.57%	-20.75%	23.26%	0.00%
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES ( 330)	491'933.00	650'000.00	460'000.00	515'649.00	200'000.00	835'000.00	786'000.00	-24.32%	41.30%	-10.79%	157.82%	-76.05%	6.23%
	<b>11'940'456.00</b>	<b>11'985'274.00</b>	<b>11'624'647.00</b>	<b>12'352'579.00</b>	<b>11'636'235.00</b>	<b>11'084'287.00</b>	<b>10'500'882.00</b>	<b>-0.37%</b>	<b>3.10%</b>	<b>-5.89%</b>	<b>6.16%</b>	<b>4.98%</b>	<b>5.56%</b>
<b><u>CHARGES LIEES</u></b>													
CHARGES LIEES - CANTON (351)	6'002'716.00	5'922'009.00	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	5'723'972.00	1.36%	1.14%	2.52%	-7.35%	2.14%	5.44%
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	5'741'130.00	4'826'761.00	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	4'138'671.00	18.94%	-11.74%	19.16%	15.02%	5.49%	-8.61%
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	466'900.00	530'400.00	508'600.00	594'800.00	746'080.00	793'592.00	744'360.00	-11.97%	4.29%	-14.49%	-20.28%	-5.99%	6.61%
	<b>12'210'746.00</b>	<b>11'279'170.00</b>	<b>11'832'258.00</b>	<b>10'895'230.00</b>	<b>10'900'373.00</b>	<b>10'611'004.00</b>	<b>10'607'003.00</b>	<b>8.26%</b>	<b>-4.67%</b>	<b>8.60%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>2.73%</b>	<b>0.04%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24'151'202.00</b>	<b>23'264'444.00</b>	<b>23'456'905.00</b>	<b>23'247'809.00</b>	<b>22'536'608.00</b>	<b>21'695'291.00</b>	<b>21'107'885.00</b>	<b>3.81%</b>	<b>-0.82%</b>	<b>0.90%</b>	<b>3.16%</b>	<b>3.88%</b>	<b>2.78%</b>

## CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2019	BUDGET 2018	DIFFERENCE
020.352.00	Ass. communes glânoises	17'140.00	14'733.00	2'407.00
120.352.10	Service des curatelles	111'004.00	84'285.00	26'719.00
173.352.00	ABMG - ORCOC	3'364.00	2'779.00	585.00
210.352.00	Cycle d'orientation - frais expl.	2'276'964.00	1'812'965.00	463'999.00
210.352.05	Cycle d'orientation - frais financiers	68'096.00	45'527.00	22'569.00
210.352.10	Bicubic - frais exploitation	138'286.00	135'313.00	2'973.00
210.352.20	Bicubic - frais financiers	461'060.00	461'060.00	-
220.352.00	Services auxiliaires	215'440.00	170'011.00	45'429.00
320.352.00	Part. Culture & Tourisme / District	126'558.00	115'646.00	10'912.00
340.352.00	Participation patinoire	61'669.00	50'945.00	10'724.00
400.352.00	Transbill - charges financières	92'234.00	75'375.00	16'859.00
410.352.00	Homes médicalisés	483'842.00	404'861.00	78'981.00
440.352.00	Aide fam. & Croix Rouge	571'670.00	452'575.00	119'095.00
440.352.10	Ambulance	88'130.00	61'500.00	26'630.00
440.352.20	Indem. Forfait.	179'400.00	153'750.00	25'650.00
540.352.00	ABMG - Petite enfance en Glâne	215'280.00	174'126.00	41'154.00
710.352.00	part. AIMPGPS	623'888.00	604'205.00	19'683.00
810.352.00	part. corpor. Forêt	7'105.00	7'105.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>"CHARGES DU DISTRICT"</b>	<b>5'741'130.00</b>	<b>4'826'761.00</b>	<b>914'369.00</b>



		<b>BUDGET 2019</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>DIFFERENCE</b>
140.351.00	Lutte contre les hydrocarbures	4'000.00	4'000.00	-
160.351.00	Pot commun PCI	10'400.00	9'903.00	497.00
200.351.00	Ecoles enfantines	397'490.00	396'690.00	800.00
210.351.00	Ecoles primaires	1'561'641.00	1'534'190.00	27'451.00
210.351.10	Transports scolaires - Canton	-	65'613.00	-65'613.00
220.351.00	Ecoles spécialisées	781'175.00	754'612.00	26'563.00
220.351.10	Conservatoire	150'860.00	123'452.00	27'408.00
230.351.00	Ecoles profess.	96'000.00	96'000.00	-
400.351.00	Hôpitaux	5'748.00	5'314.00	434.00
410.351.00	Soins spéciaux	875'569.00	841'705.00	33'864.00
550.351.00	Institutions spéc.	1'332'488.00	1'266'662.00	65'826.00
580.351.10	Off. cant. des Ass. Sociales	88'470.00	89'300.00	-830.00
580.351.20	Fonds cant. Emploi	91'800.00	89'250.00	2'550.00
640.351.00	Fonds d'infrastructure ferroviaire	35'183.00	33'391.00	1'792.00
650.351.00	Trafic régional	453'992.00	499'127.00	-45'135.00
<b>TOTAL "CHARGES DU CANTON"</b>		<b>5'884'816.00</b>	<b>5'809'209.00</b>	<b>75'607.00</b>
930.462.00	Péréquation des ressources	-805'009.00	-772'170.00	-32'839.00
930.462.01	Péréquation des besoins	-320'369.00	-315'607.00	-4'762.00
<b>TOTAL "RECETTES DU CANTON"</b>		<b>-1'125'378.00</b>	<b>-1'087'777.00</b>	<b>-37'601.00</b>

## CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'759'438.00	4'721'432.00	38'006.00	0.80%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	5'741'130.00	4'826'761.00	914'369.00	18.94%
<b>TOTAL "CANTON &amp; DISTRICT"</b>	<b>10'500'568.00</b>	<b>9'548'193.00</b>	<b>952'375.00</b>	<b>9.97%</b>

POPULATION LEGALE AU 31.12.2017

5'304

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	897.35	890.15	7.20	0.81%
Coût par habitant - charges du district	1'082.40	910.00	172.40	18.95%
<b>Coût par habitant - charges "canton &amp; district"</b>	<b>1'979.75</b>	<b>1'800.15</b>	<b>179.60</b>	<b>9.98%</b>



## CHARGES LIEES DE DISTRICT - EVOLUTION DU TAUX

		Montants à répartir	2019	2018
		2019	22.425%	18.524%
020.352.00	Association District	58'594.00	13'139.70	10'853.95
120.352.10	Services des curatelles	495'000.00	111'003.75	91'693.80
173.352.00	ABMG	15'000.00	3'363.75	2'778.60
210.352.00	Cycle d'orientation	8'919'475.00	2'000'192.27	1'652'243.55
210.352.05	Frais financier - CO	256'080.00	57'425.94	47'436.26
210.352.10	Bicubic	380'500.00	85'327.13	70'483.82
220.352.00	Services auxiliaires	960'705.00	215'438.10	177'960.99
320.352.00	RGV - LIM	264'694.00	59'357.63	49'031.92
340.352.00	Patinoire	275'000.00	61'668.75	50'941.00
400.352.00	Hôpitaux	411'300.00	92'234.03	76'189.21
410.352.00	Homes médicalisés	2'157'600.00	483'841.80	399'673.82
440.352.00	Aide fam. & Croix r.	2'549'250.00	571'669.31	472'223.07
440.352.10	Ambulance	393'000.00	88'130.25	72'799.32
440.352.20	Indem. Forfait.	800'000.00	179'400.00	148'192.00
540.352.00	ABMG-Petite enfance	960'000.00	215'280.00	177'830.40
<b>TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"</b>		<b>18'896'198.00</b>	<b>4'237'472.40</b>	<b>3'500'331.72</b>
<b>DIFFÉRENCE</b>			<b>737'140.68</b>	