

Ville de



# Romont

# BUDGET 2020



# Table des matières

	<u>Pages</u>
<b>1. Budget des investissements</b>	<b>1 à 22</b>
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 8
1.02 Budget des investissements	9 à 22
<b>2. Budget de fonctionnement</b>	<b>23 à 53</b>
2.01 Budget de fonctionnement	23 à 51
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	52 à 53
<b>3. Récapitulation par nature</b>	<b>54 à 62</b>
3.01 Charges liées du Canton	54
3.02 Charges liées du District	55
3.03 Récapitulation – Charges liées	56
3.04 Recettes par nature	57 à 58
3.05 Charges par natures	56 à 60
3.06 Récapitulation – Recettes par natures	61
3.07 Récapitulation – Charges par natures	62

# GESTION DES CREDITS EN COURS



## GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
	Archives communales	18.02.2009	637'000.00						
	Archives communales	21.02.2019	110'000.00						
020.506.20 1.020.5090.00 2009.095.020	Archives communales	<b>Total</b>	747'000.00	633'760.00	113'240.00	88'152.45	<b>25'087.55</b>		
020.506.31 1.020.5090.00 2018.178.020	Archives-fonds photos-Valorisation	17.05.2018	125'000.00	9'908.40	115'091.60	12'197.45	<b>102'894.15</b>		
020.506.40 1.020.5060.00 2018.180.020	Informatique - remplacement	04.10.2018	230'000.00	64'344.35	165'655.65	110'202.80	<b>55'452.85</b>		
110.501.02 1.110.5010.00 2013.133.110	Aménag. 10 places parcs - gare	02.05.2013	50'000.00	0.00	50'000.00	743.15	<b>49'256.85</b>		
1.140.5060.00 2019.198.140	Achat d'un camion - échelle	03.10.2019	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	<b>250'000.00</b>		
290.500.00 1.290.5030.00 2014.140.290	Construction - Bâtiment scolaire	01.05.2014	1'089'987.90	97'982.00	992'005.90	71'856.40	<b>920'149.50</b>		
340.501.10 1.340.5030.00 2016.162.340	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	195'929.30	4'944'870.70	1'016'372.75	<b>3'928'497.95</b>		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
	<i>Réfection de routes communales</i>	10.12.2015	500'000.00						
	<i>Réfection de routes communales</i>	18.05.2017	250'000.00						
	<i>Réfection de routes communales</i>	17.05.2018	300'000.00						
<b>620.501.03</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2017.148.620</b>	Réfection de routes communales	<b>Total</b>	1'050'000.00	690'638.70	359'361.30	33'186.35	<b>326'174.95</b>		
<b>620.501.04</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2013.021.620</b>	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2013	2'200'000.00	496'498.15	1'703'501.85	0.00	<b>1'703'501.85</b>		
<b>620.501.14</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2018.181.620</b>	Réfection de routes communales	13.12.2018	430'000.00	0.00	430'000.00	14'000.00	<b>416'000.00</b>		
	<i>Etudes &amp; construction - Bât Edilité</i>	12.12.2012	50'000.00						
	<i>Etudes &amp; construction - Bât Edilité</i>	08.10.2015	260'000.00						
	<i>Etudes &amp; construction - Bât Edilité</i>	06.10.2016	4'100'000.00						
<b>620.501.16</b> <b>1.620.5030.00</b> <b>2016.127.620</b>	Etudes & construction - Bât Edilité	<b>Total</b>	4'410'000.00	4'132'174.10	277'825.90	16'238.35	<b>261'587.55</b>		
	<i>Concept de stationnement</i>	14.12.2011	50'000.00						
	<i>Concept de stationnement</i>	18.05.2017	80'000.00						
	<i>Concept de stationnement</i>	21.02.2019	120'000.00						
<b>620.501.43</b> <b>1.620.5090.00</b> <b>2017.115.620</b>	Concept de stationnement	<b>Total</b>	250'000.00	106'953.50	143'046.50	26'779.80	<b>116'266.70</b>		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
	Assain. de l'éclairage public	02.05.2013	500'000.00						
	Assain. de l'éclairage public	05.10.2017	130'000.00						
<b>620.501.46</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2017.134.620</b>	Assain. de l'éclairage public	<b>Total</b>	<b>630'000.00</b>	<b>638'468.45</b>	<b>-8'468.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'468.45</b>		
<b>620.501.48</b> <b>1.620.5090.00</b> <b>2013.131.620</b>	Rév. plan Intra-Muros & guide espace	21.02.2013	180'000.00	209'824.55	-29'824.55	19'011.15	<b>-48'835.70</b>		
<b>620.501.51</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2015.154.620</b>	Abris & Station vélos à la Gare	21.05.2015	250'000.00	190'467.45	59'532.55	0.00	<b>59'532.55</b>		
<b>620.501.52</b> <b>1.620.5090.00</b> <b>2018.179.620</b>	Aménagement d'une gare routière	04.10.2018	150'000.00	107'579.40	42'420.60	2'802.70	<b>39'617.90</b>		
<b>620.501.53</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2018.177.620</b>	WC publics à la Gare CFF - particip.	17.05.2018	150'000.00	123'855.00	26'145.00	0.00	<b>26'145.00</b>		
<b>620.501.58</b> <b>1.620.5030.00</b> <b>2018.182.620</b>	Construction parking du Bicubic	13.12.2018	2'500'000.00	52'084.45	2'447'915.55	39'200.70	<b>2'408'714.85</b>		
<b>620.501.59</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2016.160.620</b>	Zone 30 Km/h.- Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	13'238.05	36'761.95	2'315.85	<b>34'446.10</b>		
<b>620.501.60</b> <b>1.620.5010.60</b> <b>2016.185.620</b>	Chantier Château/Avoines - Routes	14.04.2016	1'100'000.00	1'069'817.00	30'183.00	0.00	<b>30'183.00</b>		
<b>620.501.61</b> <b>1.620.5010.00</b> <b>2019.188.620</b>	Rte de l'Industrie - Amén. Giratoire	21.02.2019	700'000.00	0.00	700'000.00	12'090.00	<b>687'910.00</b>		
<b>620.501.62</b> <b>1.620.5090.00</b> <b>2017.163.620</b>	Et. mobilité & station. Condémine/Arr.	23.02.2017	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	<b>40'000.00</b>		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
620.501.64 1.620.5010.00 2017.167.620	Réfection murs du cimetière & Poyet	18.05.2017	200'000.00	151'251.15	48'748.85	0.00	48'748.85		
620.501.65 1.620.5010.00 2018.193.620	Aménagement Rue des Comtes	13.12.2018	450'000.00	14'754.40	435'245.60	46'691.70	388'553.90		
620.501.67 1.620.5010.00 2019.187.620	Rte de Lausanne - Arrêts bus & div.	21.02.2019	250'000.00	0.00	250'000.00	5'082.60	244'917.40		
620.501.68 1.620.5090.00 2019.186.620	Secteur Bicubic - Etude mobilité	21.02.2019	80'000.00	0.00	80'000.00	21'082.80	58'917.20		
620.501.69 1.620.5060.00 2019.189.620	Eclairage monuments historiques	23.05.2019	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00		
620.501.70 1.620.5010.00 2019.190.620	Chemin du Brit - Sécurisation	23.05.2019	80'000.00	0.00	80'000.00	2'933.00	77'067.00		
720.501.00 1.720.5090.00 2012.128.720	Et. constr. Bât. Déchetterie	12.12.2012	50'000.00	46'273.00	3'727.00	0.00	0.00		3'727.00
720.506.00 1.720.5090.00 2019.195.720	Optimisation de la Déchetterie	23.05.2019	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00		
740.506.10 1.740.5010.00 2019.196.740	Cimetière - Cheminements & arbor.	23.05.2019	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00		
1.780.5010.00 2019.197.780	Rte Belle-Croix - phonoabsorbant	03.10.2019	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		
780.501.10 1.780.5090.00 2015.101.780	Cadastre des sites pollués	26.02.2015	65'000.00	44'504.80	20'495.20	3'402.00	17'093.20		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
780.501.21 1.780.5090.00 2016.135.780	Etabl. cadastre du bruit routier comm.	14.04.2016	30'000.00	18'736.25	11'263.75	0.00	11'263.75		
	Révision du PAL	03.07.2014	190'000.00						
	Révision du PAL	05.10.2017	60'000.00						
	Révision du PAL	03.10.2019	100'000.00						
790.501.01 1.790.5090.00 2017.143.790	Révision du PAL	Total	350'000.00	284'533.35	65'466.65	47'704.45	17'762.20		
790.501.03 1.790.5090.00 2015.157.790	PAD cadre - secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	180'229.55	19'770.45	0.00	19'770.45		
950.500.00 1.950.5000.00 2016.161.950	Achat de Terrains	06.10.2016	1'550'000.00	953'557.55	596'442.45	0.00	596'442.45		
<b>SUBTOTAL INVESTISSEMENTS</b>			<b>26'257'787.90</b>	<b>10'527'362.90</b>	<b>15'730'425.00</b>	<b>1'592'046.45</b>	<b>14'134'651.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3'727.00</b>
700.501.12 1.700.5010.00 2016.158.700	Rue du Château / Avoines - Adduction	14.04.2016	1'000'000.00	899'547.80	100'452.20	0.00	100'452.20		
700.501.20 1.700.5090.00 2017.165.700	Et. Réhabilitation sources du Gibloux	23.02.2017	66'000.00	5'170.50	60'829.50	0.00	60'829.50		
700.501.21 1.700.5010.00 2017.166.700	Station UV - chloration & vanne régul.	23.02.2017	40'000.00	26'339.70	13'660.30	14'184.10	-523.80		
700.501.22 1.700.5010.00 2018.173.700	Chemin du Brit - Adduction	22.02.2018	65'000.00	61'446.15	3'553.85	0.00	3'553.85		



Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
700.501.23 1.700.5010.00 2018.170.700	Conduite Bulle-Romont - déplacement	22.02.2018	95'000.00	51'695.24	43'304.76	0.00	43'304.76		
700.501.24 1.700.5010.00 2018.171.700	Rue des Comtes - Adduction	22.02.2018	200'000.00	67'062.75	132'937.25	2'231.70	130'705.55		
700.501.25 1.700.5010.00 2018.174.700	Grand'Rue - Gérard Clerc - Adduction	22.02.2018	80'000.00	2'085.65	77'914.35	0.00	77'914.35		
700.501.26 1.700.5010.00 2019.191.700	Echervettes - Adduction	23.05.2019	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00		
700.501.27 1.700.5010.00 2019.194.700	Remparts des Avoines - Adduction	23.05.2019	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00		
700.506.00 1.700.5030.00 2018.175.700	Assain. bât. Dally & Croisée de Sâles	17.05.2018	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00		
1.700.5010.00 2019.199.700	Chantier EFSA SA - Déplac. conduite	03.10.2019	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00		
	<b>TOTAL - EAU</b>		<b>2'012'000.00</b>	<b>1'113'347.79</b>	<b>842'652.21</b>	<b>16'415.80</b>	<b>826'236.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
710.501.07 1.710.5010.00 2014.146.710	Rte de Billens / séparatif & adduction	11.12.2014	300'000.00	10'142.30	289'857.70	0.00	289'857.70		
710.501.13 1.710.5010.00 2018.172.710	Rue des Comtes - séparatif	22.02.2018	320'000.00	454'953.00	-134'953.00	0.00	-134'953.00		
710.501.14 1.710.5010.00 2016.184.710	Canalisations Château / Avoines	14.04.2016	1'900'000.00	535'869.95	1'364'130.05	0.00	1'364'130.05		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
710.501.15 1.710.5010.00 2016.159.710	Canalisations Grand'Rue / G. Clerc	14.04.2016	200'000.00	42'112.85	157'887.15	0.00	157'887.15		
710.501.16 1.710.5010.00 2018.176.710	Impasse de la Comba - séparatif	17.05.2018	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		
710.501.18 1.710.5010.00 2017.168.710	COG - mise en séparatif	18.05.2017	900'000.00	594'064.15	305'935.85	4'695.00	301'240.85		
710.501.19 1.710.5010.00 2020.300.710	Bossens - laminage des crues		0.00	29'876.40	-29'876.40	0.00	-29'876.40		
710.501.20 1.710.5010.00 2017.164.710	Mise en place de dégrilleurs	23.02.2017	50'000.00	8'657.40	41'342.60	0.00	41'342.60		
710.501.21 1.710.5010.00 2019.192.710	Echervettes - Collecteurs	23.05.2019	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00		
710.501.22 1.710.5010.00 2018.183.710	Route de la Parqueterie - séparatif	13.12.2018	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00		
710.509.00 1.710.5090.00 1999.008.710	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	355'629.90	44'370.10	0.00	44'370.10		
	<b>TOTAL - EPURATION</b>		<b>5'240'000.00</b>	<b>2'031'305.95</b>	<b>3'208'694.05</b>	<b>4'695.00</b>	<b>3'203'999.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>33'509'787.90</b>	<b>13'672'016.64</b>	<b>19'781'771.26</b>	<b>1'613'157.25</b>	<b>18'164'887.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3'727.00</b>

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2018	Etat des crédits au 01.01.2019	Utilisation des crédits en 2019	Etat des crédits votés au 22.10.2019	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses

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.

Crédits à voter

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS



		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>			
<b>20</b>	<b>Administration générale</b>			
1.020.5090.00 2018.178.020	Archives communales : <i>fonds photos - Valorisation</i> (Crédit de Fr. 125'000.00, voté le 17.05.2018)			45'000.00
1.020.5060.00 2018.180.020	Remplacement de l'informatique (Crédit de Fr. 230'000.00, voté le 04.10.2018)			30'000.00
<b>TOTAL ADMINISTRATION</b>		-	-	<b>75'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>			
<b>29</b>	<b>Administration scolaire</b>			
1.290.5030.00 2020.200.290	Etude & construction d'un bâtiment scolaire		100'000.00	
<b>TOTAL ENSEIGNEMENT</b>		-	100'000.00	-

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>3</b>	<b>CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>			
<b>34</b>	<b>Sport</b>			
1.340.5030.00 2016.162.340	Assainissement des installations sportives de Bossens <i>(Crédit de Fr. 5'140'800.00, voté le 06.10.2016)</i>			3'000'000.00
<b>TOTAL CULTURE-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>		-	-	<b>3'000'000.00</b>

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>6</b>	<b>COMMUNICATIONS</b>			
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>			
1.620.5010.00 2017.148.620	EFSA SA - aménagement route (Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 17.05.2018)			300'000.00
1.620.5010.00 2018.181.620	Réfection de routes et trottoirs communaux (Crédit de Fr. 430'000.00, voté le 13.12.2018)		210'000.00	400'000.00
1.620.5010.00 2015.154.620	Gare routière : Etudes & aménagement (parking, quai, achat terrain) (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 04.10.2018)		500'000.00	40'000.00
1.620.5010.00 2016.160.620	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers (Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)			30'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>710'000.00</b>	<b>770'000.00</b>



# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

62	ROUTES COMMUNALES	BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	710'000.00	770'000.00
1.620.5010.00 2019.188.620	Rte de l'Industrie : Particip. à l'aménagement routier ( <i>giratoire etc...</i> ) (Crédit de Fr. 700'000.00, voté le 21.02.2019)			600'000.00
1.620.5010.00 2019.187.620	Rte de Lausanne - Construction de 2 arrêts de bus (Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.02.2019)			200'000.00
1.620.5010.00 2019.190.620	Sécurisation du Chemin du Brit (Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 23.05.2019)			70'000.00
1.620.5010.00 2018.193.620	Rue des Comtes - aménagement (Crédit de Fr. 450'000.00, voté le 13.12.2018)			50'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>710'000.00</b>	<b>1'690'000.00</b>

62	ROUTES COMMUNALES	BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	710'000.00	1'690'000.00
1.620.5030.00 2018.182.620	Construction du parking "BICUBIC" (Crédit de Fr. 2'500'000.00, voté le 13.12.2018)			2'300'000.00
1.620.5060.00 2019.189.620	Eclairage des monuments historiques (Crédit de Fr. 800'000.00, voté le 23.05.2019)			800'000.00
1.620.5060.00 2020.201.620	Achat d'un véhicule édilitaire - remplacement du Reform		70'000.00	
1.620.5090.00 2019.186.620	Etude de mobilité - Secteur Bicubic (Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 21.02.2019)			50'000.00
1.620.5090.00 2017.163.620	Etude mobilité, secteur Condémine (Crédit de Fr. 40'000.00, voté le 23.02.2017)			40'000.00
	<b>SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter</b>	-	<b>780'000.00</b>	<b>4'880'000.00</b>

62	ROUTES COMMUNALES	BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
	<i>Report</i>	-	780'000.00	4'880'000.00
1.620.5090.00 2017.115.620	Concept de stationnement (Crédit de Fr. 120'000.00, voté le 21.02.2019)			100'000.00
1.620.5090.00 2013.131.620	Révision plan Intra-Muros & guide espaces publics - complément (Crédit de Fr. 180'000.00, voté le 21.02.2013)		100'000.00	
<b>TOTAL COMMUNICATIONS</b>		-	<b>880'000.00</b>	<b>4'980'000.00</b>

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
<b>70</b>	<b>Eau</b>			
1.700.5010.00 2018.174.700	Adduction - Grand'Rue & Gérard Clerc (Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 22.02.2018)			70'000.00
1.700.5010.00 2019.191.700	Adduction - Secteur Echervettes (Crédit de Fr. 70'000.00, voté le 23.05.2019)			70'000.00
1.700.5010.00 2019.194.700	Adduction - Bouclage "remparts des Avoines" (Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 23.05.2019)			280'000.00
1.700.5010.00 2019.199.700	Chantier EFSA SA - déplacement de conduite (Crédit de Fr. 56'000.00, voté le 03.10.2019)			56'000.00
1.700.5010.00 2020.202.700	Adduction - Rte de la Parqueterie - Pré de la Grange (bouclage)		<b>550'000.00</b>	
1.700.5030.00 2018.175.700	Réservoir du Dally - Transformateurs et portes (Crédit de Fr. 40'000.00, voté le 17.05.2018)			40'000.00
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	<b>550'000.00</b>	<b>516'000.00</b>

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	550'000.00	516'000.00
<b>71</b>	<b>Epuration</b>			
1.710.5010.00 2016.159.710	Canalisations - Grand'Rue / Gérard Clerc (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 14.04.2016)			150'000.00
1.710.5010.00 2018.176.710	Canalisations - Impasse de la Comba - séparatif (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 17.05.2018)			200'000.00
1.710.5010.00 2014.146.710	Rte de Billens / Séparatif & adduction (Etudes) (Crédit de Fr. 300'000.00, voté le 11.12.2014)			25'000.00
1.710.5010.00 2020.300.710	Bossens - Laminage des crues		300'000.00	
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	<b>850'000.00</b>	<b>891'000.00</b>

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	850'000.00	891'000.00
<b>71</b>	<b>Epuration</b>			
1.710.5010.00 2019.192.710	Canalisations - Secteur Echervettes <i>(Crédit de Fr. 170'000.00, voté le 23.05.2019)</i>			170'000.00
1.710.5010.00 2020.203.710	Déplacement collecteur - Secteur Echervettes		200'000.00	
1.710.5010.00 2018.183.710	Canalisations - Route de la Parqueterie <i>(yc bassin de rétention)</i> <i>(Crédit de Fr. 800'000.00, voté le 13.12.2018)</i>			800'000.00
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	1'050'000.00	1'861'000.00

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	1'050'000.00	1'861'000.00
<b>72</b>	<b>Ordures Ménagères</b>			
1.720.5090.00 2020.204.720	Déchetterie - Passage à la taxe au poids		230'000.00	
<b>74</b>	<b>Cimetière</b>			
1.740.5010.00 2019.196.740	Chemin piétonnier et arborisation (Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 23.05.2019)			150'000.00
	<b>SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter</b>	-	1'280'000.00	2'011'000.00

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>			
	<i>Report</i>	-	1'280'000.00	2'011'000.00
<b>78</b>	<b>Energie - Air - Protection de la nature</b>			
1.780.5010.00 2019.197.780	Rte de la Belle-Croix - pose d'un phonoabsorbant (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 03.10.2019)			200'000.00
1.7810.5090.00 2015.101.780	Cadastre sites pollués - Assainissement de la décharge Ste-Anne (Crédit de Fr. 65'000.00, voté le 26.02.2015)		100'000.00	
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>			
1.790.5090.00 2015.157.790	PAD Cadre - secteur condémine (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)		25'000.00	20'000.00
<b>TOTAL ENVIRONNEMENT</b>		-	<b>1'405'000.00</b>	<b>2'231'000.00</b>



# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
<b>9</b>	<b>FINANCES &amp; IMPOTS</b>			
<b>94</b>	<b>Immeubles &amp; domaines</b>			
1.940.5030.00 2020.205.940	Bâtiment rue du Château 93 - Transformation des locaux		180'000.00	
<b>TOTAL IMMEUBLES &amp; FINANCES</b>		-	180'000.00	-

# BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2020		
		Recettes	Dépenses à voter	Dépenses déjà votées
0	ADMINISTRATION	-	-	75'000.00
1	ORDRE PUBLIC	-	-	-
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	100'000.00	-
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	3'000'000.00
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	880'000.00	4'980'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	-	1'405'000.00	2'231'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	-	180'000.00	-
<b>SUBTOTAL RECAPITULATION</b>		-	<b>2'565'000.00</b>	<b>10'286'000.00</b>
<b>REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES</b>			<b>10'286'000.00</b>	↶↷
<b>TOTAL RECAPITULATION</b>		-	<b>12'851'000.00</b>	
<b>DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>12'851'000.00</b>	

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT



## AUTORITÉS & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

010.3000.05

2019 : Elections au Conseil National.

010.3170.01

Une sortie marquera la fin de la législature.

020.3010.00

Progression des paliers (*selon statut*) et adaptation de l'échelle salariale de 1 % (*Fr. 16'800.00*).  
Primes d'ancienneté, 25 ans & 30 ans (*Fr. 11'000.00*). Secrétariat commission école (*Fr. 2'000.00*).

020.3030.00

020.3040.00

020.3050.00

020.4360.00

**Modifications comptables.** Toutes les charges sociales (*AVS, LPP, ASSURANCES*) sont maintenant comptabilisées nettes. Il s'agit donc uniquement de la part à charge de l'employeur. D'où les différences importantes dans ces rubriques à tous les dicastères concernés.

De ce fait, le compte de recette « participation du personnel aux charges sociales » est supprimé.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'256'191.80</b>	<b>98'900.00</b>	<b>2'330'260.00</b>	<b>241'350.00</b>	<b>2'255'959.70</b>	<b>273'206.55</b>
			<b>2'157'291.80</b>		<b>2'088'910.00</b>		<b>1'982'753.15</b>
<b>01</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>355'962.95</b>		<b>363'390.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>347'006.95</b>	<b>12'561.05</b>
<b>010</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>355'962.95</b>		<b>363'390.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>347'006.95</b>	<b>12'561.05</b>
3000.00	TRAITEMENTS & JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	296'000.00		296'000.00		287'447.90	
3000.02	JETONS DE PRESENCE - CONSEIL GENERAL	14'450.00		14'450.00		10'890.00	
3000.03	JETONS DE PRESENCE - COMMISSION FINANCIERE	4'900.00		4'900.00		3'720.00	
3000.04	JETONS DE PRESENCE - COMMISSION DES NATURALISATIONS	2'000.00		1'500.00		950.00	
3000.05	REMUNERATIONS DES SCRUTATEURS	5'600.00		9'000.00		6'518.95	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	19'062.40		31'660.00		31'159.20	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'950.55		2'880.00		2'804.80	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	11'000.00		3'000.00		3'516.10	
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				12'900.00		12'561.05
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'900'228.85</b>	<b>98'900.00</b>	<b>1'966'870.00</b>	<b>228'450.00</b>	<b>1'908'952.75</b>	<b>260'645.50</b>
<b>020</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>1'900'228.85</b>	<b>98'900.00</b>	<b>1'966'870.00</b>	<b>228'450.00</b>	<b>1'908'952.75</b>	<b>260'645.50</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'063'700.00		1'033'900.00		1'003'193.80	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	97'161.20		156'620.00		150'518.35	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	106'305.00		173'400.00		156'149.05	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	28'171.75		26'940.00		26'395.80	
3090.00	FORMATION & PERFECTIONNEMENT	17'550.00		25'500.00		11'423.10	
3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	25'000.00		25'000.00		23'653.75	
3100.03	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000.00		10'000.00		6'893.50	

- 020.3120.00** Après une année d'exploitation, adaptation de l'estimation annuelle de la consommation pour le chauffage (CAD).
- 020.3150.00** Suite à l'introduction de la gestion électronique des documents et des tablettes pour les Conseillers communaux, la diminution des tirages « photocopies » devient réalité.
- 020.3150.10** Les contrats de maintenance ainsi que l'entretien du parc informatique restent stables. La différence (Fr. 24'000.00) est due aux coûts engendrés par l'adaptation et le transfert du plan comptable MCH2.
- 020.3170.00** L'apéritif des entreprises (Fr. 6'000.00) est agendé en 2020. Outre les divers dons et participations versées lors des diverses manifestations, ce poste comprend le souper du personnel, les anniversaires (90 ans : 12 pers.) et (100 ans : 1 pers.) les promotions civiques et les apéritifs du Conseil général.
- 020.3180.07**
- |  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Honoraires - fiduciaire (révision)                 | Fr. | 13'000.00 |
| Honoraires - fiduciaire (planification financière) | Fr. | 6'000.00  |
| Honoraires - avocats (avis de droit, litiges....)  | Fr. | 8'000.00  |
| Honoraires - MCH2 (estimation des bâtiments)       | Fr. | 10'000.00 |
- 020.3180.30** Un montant de Fr. 10'000.00 est prévu par la formation du personnel de l'édilité sur l'usage sécuritaire des petits engins et machines et sur la manutention des matériaux.
- 020.3520.00**
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| Contribution à l'ABMG                             | Fr. | 5'354.05 |
| Contribution à l'AsCoGlâne                        | Fr. | 8'246.85 |
| Contribution à l'Ass. des communes fribourgeoises | Fr. | 4'000.00 |
- La clé de répartition des communes glânoises s'élèvent pour Romont à **22.591 %** contre 22.425 % en 2019.
- 020.4350.00** Ce poste comprend :
- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| Bourgeoisie – participation aux frais de gestion  | Fr. | 8'000.00 |
| Emolument perçu dans le cadre des naturalisations | Fr. | 7'400.00 |
| AVS – participation au salaire du préposé         | Fr. | 4'000.00 |
| Diverses prestations                              | Fr. | 1'000.00 |
- 020.4600.00** Remboursement de la taxe C02.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3100.04	FOURNITURES VOTATIONS & ELECTIONS	800.00		1'800.00		2'560.80	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	7'000.00		7'000.00		26'678.75	
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	27'000.00		35'000.00		20'705.30	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	23'000.00		28'000.00		24'388.25	
3150.08	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Archives communales	29'500.00		31'350.00		29'249.25	
3150.10	MAINTENANCE INFORMATIQUE	96'500.00		72'500.00		53'471.45	
3150.11	MAINTENANCE DU SITE INTERNET	8'000.00		8'000.00		19'783.00	
3150.12	MAINTENANCE DE LA TIMBREUSE	6'000.00		6'000.00		3'519.30	
3160.00	LOYERS	112'690.00		109'620.00		109'620.00	
3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS	35'000.00		29'000.00		49'140.35	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	1'500.00		1'500.00		1'309.10	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	15'150.00		16'000.00		14'603.95	
3180.04	FRAIS DE PORTS & DE TELEPHONES	44'000.00		45'000.00		46'428.05	
3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	37'000.00		30'000.00		29'251.40	
3180.20	EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTRATIFS	7'000.00		5'500.00		11'863.45	
3180.21	FRAIS DE POURSUITES	65'000.00		60'000.00		64'208.40	
3180.22	CARTES D'IDENTITE - ACHATS	5'000.00		6'000.00		4'695.00	
3180.30	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	11'500.00		2'900.00		700.00	
3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	3'100.00		3'200.00		4'290.00	
3520.00	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION ABMG - ASCOGLANE	17'600.90		17'140.00		14'259.60	
4310.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		16'000.00		16'000.00		17'894.00
4310.01	EMOLUMENTS AUTORISATION DE CONSTRUIRE		23'000.00		20'000.00		32'053.10
4310.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITES		5'500.00		7'500.00		6'865.00
4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		20'400.00		18'300.00		22'572.80
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				133'150.00		133'694.05
4360.02	REMBOURSEMENT DE TIERS - FRAIS DE POURSUITES		20'000.00		20'000.00		32'800.10
4600.00	SUBVENTIONS FEDERALES		4'000.00		3'500.00		4'766.45
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX		10'000.00		10'000.00		10'000.00

**POLICE**

- 110.3080.00** Engagement d'agents de sécurité, à temps partiel, pour le contrôle de la zone bleue et autres surveillances.
- 110.3110.00** Achats de signaux, blocs amendes et divers.
- 110.4270.00** Rendement du parking de la gare (*Fr. 42'000.00*) et autres utilisations du domaine public (*Fr. 1'500.00*).
- 110.4370.00** Amendes « zone bleue » estimées selon les résultats des dernières années.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>977'310.65</b>	<b>727'245.00</b> <b>250'065.65</b>	<b>997'292.00</b>	<b>754'836.00</b> <b>242'456.00</b>	<b>868'164.38</b>	<b>725'184.06</b> <b>142'980.32</b>
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>186'093.90</b>	<b>183'800.00</b>	<b>207'046.00</b>	<b>196'538.00</b>	<b>200'179.96</b>	<b>188'503.26</b>
<b>110</b>	<b>POLICE</b>	<b>186'093.90</b>	<b>183'800.00</b>	<b>207'046.00</b>	<b>196'538.00</b>	<b>200'179.96</b>	<b>188'503.26</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106'350.00		104'193.00		103'231.00	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	9'784.20		15'921.00		15'940.85	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	11'918.00		19'380.00		17'911.05	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'641.70		2'552.00		2'496.10	
3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	500.00		600.00		742.15	
3080.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	25'000.00		30'000.00		13'853.95	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	5'500.00		10'500.00		14'873.75	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	19'000.00		18'500.00		26'554.46	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	5'400.00		5'400.00		4'576.65	
4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		43'500.00		42'000.00		35'731.65
4350.01	PRESTATIONS DE SERVICE - LOCATIONS DE SIGNAUX		300.00		300.00		1'100.00
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				14'238.00		14'556.75
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'539.45
4370.00	RECETTES AMENDES		140'000.00		140'000.00		135'575.41
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>111'825.45</b>		<b>111'004.00</b>		<b>57'279.20</b>	
<b>120</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>111'825.45</b>		<b>111'004.00</b>		<b>57'279.20</b>	
3520.01	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - SERVICE DES CURATELLES	111'825.45		111'004.00		57'279.20	

## SERVICE DU FEU

<b>140.3010.01</b>	<p>Service de piquet – week-end : 800 prestations à Fr. 65.00 = Fr. 52'000.00</p> <p>Service de piquet – complément service « jour » Fr. 15'000.00</p> <p>Solde exercices : 3'750 heures à Fr. 20.00 = Fr. 75'000.00</p> <p>Solde interventions : 1'650 heures à Fr. 33.00 = Fr. 54'450.00</p> <p>Officiers : indemnités fixes Fr. 20'000.00</p>												
<b>140.3110.01</b>	<p>Les achats de matériel et d'équipement de base s'élèvent à environ Fr. 30'000.00 annuellement.</p>												
<b>140.3120.00</b>	<p>Le mazout a été évalué à Fr. 95.00 (<i>Fr. 80.00 en 2019</i>). La consommation électrique est en progression.</p>												
<b>140.3150.00</b>	<p>Les nouvelles normes d'entretien de la protection respiratoire provoquent cette hausse importante.</p>												
<b>140.4520.00</b>	<p>La participation des communes de Mézières et Billens-Hennens aux frais d'exploitation est budgetisé à Fr. 35.00 par habitant (<i>Fr. 30.00 en 2019</i>).</p>												
<b>140.4610.00</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Service de piquet :</td> <td style="text-align: right;">Fr. 16'000.00</td> </tr> <tr> <td>Salaire du Commandant :</td> <td style="text-align: right;">Fr. 39'000.00</td> </tr> <tr> <td>Service de piquet de jour :</td> <td style="text-align: right;">Fr. 11'500.00</td> </tr> <tr> <td>Augmentation du tarif horaire :</td> <td style="text-align: right;">Fr. 37'000.00</td> </tr> <tr> <td>Achats matériel et entretien véhicules :</td> <td style="text-align: right;">Fr. 15'850.00</td> </tr> <tr> <td>Lutte contre les hydrocarbures</td> <td style="text-align: right;">Fr. 7'500.00</td> </tr> </table>	Service de piquet :	Fr. 16'000.00	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. 15'850.00	Lutte contre les hydrocarbures	Fr. 7'500.00
Service de piquet :	Fr. 16'000.00												
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. 15'850.00												
Lutte contre les hydrocarbures	Fr. 7'500.00												

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>597'758.45</b>	<b>501'745.00</b>	<b>594'423.00</b>	<b>515'652.00</b>	<b>537'248.12</b>	<b>492'470.90</b>
140	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>597'758.45</b>	<b>501'745.00</b>	<b>594'423.00</b>	<b>515'652.00</b>	<b>537'248.12</b>	<b>492'470.90</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	144'700.00		142'178.00		140'748.00	
3010.01	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	216'450.00		221'000.00		191'924.25	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	15'244.40		26'309.00		21'733.55	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	15'500.00		25'300.00		23'322.30	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	6'754.05		6'236.00		6'307.85	
3090.00	FORMATION & PERFECTIONNEMENT	15'500.00		20'400.00		7'987.50	
3110.01	ACHATS DE MATERIEL & EQUIPEMENTS	34'460.00		30'350.00		-11'902.35	
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	25'350.00		20'000.00		21'934.70	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	22'800.00		22'600.00		36'831.05	
3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'150.00		9'950.00		24'697.85	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	35'800.00		11'600.00		16'040.10	
3150.01	ENTRETIEN DES VEHICULES	16'500.00		19'000.00		23'349.94	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'150.00		16'150.00		15'450.10	
3180.03	AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	15'150.00		15'700.00		12'411.78	
3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	3'250.00		3'650.00		3'194.10	
3510.01	PARTICIPATION AU CANTON - HYDROCARBURES	4'000.00		4'000.00		3'217.40	
4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		9'100.00		8'500.00		8'624.00
4300.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		222'000.00		222'000.00		225'775.50
4350.02	PRESTATIONS DE SERVICE - INTERVENTIONS DU CSPI		80'000.00		80'000.00		79'220.20
4350.03	PRESTATIONS DE SERVICE - COURS		200.00				1'189.40
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				20'802.00		19'348.20
4370.00	RECETTES AMENDES						1'300.00
4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		63'595.00		55'000.00		34'626.70
4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		126'850.00		129'350.00		122'386.90

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>21'187.00</b>	<b>20'410.45</b>
<b>150</b>	<b>MILITAIRES</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>21'187.00</b>	<b>20'410.45</b>
3160.00	LOYERS	20'500.00		20'500.00		21'187.00	20'410.45
4270.01	REVENUS DE L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE TIRS		18'500.00		18'500.00		18'555.00
4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'800.00		1'800.00		1'855.45
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>61'132.85</b>	<b>21'400.00</b>	<b>60'955.00</b>	<b>22'346.00</b>	<b>55'959.60</b>	<b>23'799.45</b>
<b>160</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>61'132.85</b>	<b>21'400.00</b>	<b>60'955.00</b>	<b>22'346.00</b>	<b>55'959.60</b>	<b>23'799.45</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7'800.00		7'800.00		7'857.90	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	717.60		1'192.00		1'213.25	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	701.00		1'155.00		883.05	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	384.65		258.00		372.15	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	1'000.00		1'000.00			
3120.05	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte des Chavannes 49	15'500.00		13'200.00		11'790.55	
3120.06	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Pierre de Savoie 13	13'200.00		11'800.00		15'657.55	
3120.07	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte Belle-Croix 18	100.00		100.00		35.65	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	500.00		500.00			
3130.01	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - PSS	500.00		500.00			
3140.05	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte des Chavannes 49	500.00		500.00		416.45	
3140.06	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Pierre de Savoie 13	1'250.00		2'750.00		199.85	
3140.07	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de la Belle-Croix 18	100.00		100.00		896.25	
3150.05	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Rte de Chavannes 49	1'500.00		2'000.00		698.95	
3150.06	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Rue Pierre de Savoie 13	500.00		500.00			
3180.05	PRIMES D'ASSURANCES - Rte de Chavannes 49	2'200.00		2'300.00		1'891.25	

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3180.06	PRIMES D'ASSURANCES - Rue Pierre de Savoie 13	4'900.00		4'900.00		4'795.80	
3510.02	PARTICIPATION AU CANTON - FRAIS D'EXPLOITATION PCI	9'779.60		10'400.00		9'250.95	
4270.02	REVENUS DES LOYERS Route des Chavannes 49		10'000.00		10'000.00		11'597.40
4270.03	REVENUS DES LOYERS Rue Pierre de Savoie 13		2'500.00		2'500.00		2'376.00
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				946.00		890.05
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						36.00
4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900.00		8'900.00		8'900.00
<b>17</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>			<b>3'364.00</b>		<b>-3'689.50</b>	
<b>173</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>			<b>3'364.00</b>		<b>-3'689.50</b>	
3520.02	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - ORCOC			3'364.00		-3'689.50	

## ENSEIGNEMENT

200.3510.03

210.3510.03

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

200.4520.00

Il s'agit de la contribution versée par la Commune de Billens Hennens pour les 16 élèves fréquentant les classes enfantines à Romont ainsi que d'une participation partielle du Canton pour 5 élèves « requérants d'asile ».

210.3100.01

Achat de l'ensemble du matériel d'enseignement infantine et primaire (Fr. 70'000.00). Le papier et les tirages Photocopies (Fr. 61'530.00) et l'édition du libretto de fin d'année (Fr. 3'000.00).

210.3100.05

210.3100.06

Adaptation de la répartition estimée en 2019 entre l'ACM & l'ACT.

210.3170.02

Le spectacle « Le livre de la jungle » prévu en 2020 nécessite une participation communale de Fr. 15'000.00.

210.3520.03

Frais d'exploitation ordinaires :	Fr.	1'933'744.40	2019 :	Fr.	1'905'228.00
Frais d'exploitation piscine :	Fr.	267'884.10	2019 :	Fr.	14'957.00
Préciput 4 % :	Fr.	406'067.20	2019 :	Fr.	356'779.00

210.3520.04

Frais financiers bât. B :	Fr.	45'326.60	2019 :	Fr.	44'994.00
Centrale de chauffe :	Fr.	15'181.15	2019 :	Fr.	12'432.00
Centre aquatique :	Fr.	195'186.25	2019 :	Fr.	0.00
Préciput 4 % :	Fr.	47'160.00	2019 :	Fr.	10'670.00

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>8'504'016.55</b>	<b>509'718.50</b>	<b>7'910'091.00</b>	<b>599'707.00</b>	<b>7'306'516.89</b>	<b>533'986.65</b>
			<b>7'994'298.05</b>		<b>7'310'384.00</b>		<b>6'772'530.24</b>
<b>20</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>402'548.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>397'490.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>392'437.25</b>	<b>15'741.60</b>
<b>200</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>402'548.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>397'490.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>392'437.25</b>	<b>15'741.60</b>
3510.03	PARTICIPATION AU CANTON - TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS	402'548.00		397'490.00		392'437.25	
4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		26'000.00		20'900.00		15'741.60
<b>21</b>	<b>CYCLE OBLIGATOIRE</b>	<b>6'186'135.20</b>	<b>403'518.50</b>	<b>5'555'919.00</b>	<b>464'547.00</b>	<b>5'062'906.40</b>	<b>391'632.80</b>
<b>210</b>	<b>ENSEIGNEMENT</b>	<b>5'895'649.80</b>	<b>173'418.50</b>	<b>5'244'891.00</b>	<b>206'777.00</b>	<b>4'756'749.35</b>	<b>154'659.35</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	145'620.00		141'784.00		137'958.00	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	12'337.20		20'020.00		18'749.25	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	12'965.00		21'107.00		19'325.10	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'331.05		3'003.00		2'963.55	
3100.01	FOURNITURES MATERIEL SCOLAIRE	134'530.00		126'500.00		152'000.60	
3100.05	ACTIVITES SCOLAIRES - ACM	15'000.00		10'200.00		11'294.65	
3100.06	ACTIVITES SCOLAIRES - ACT	7'000.00		11'500.00		12'107.80	
3100.07	ENSEIGNEMENT - PROJET D'ECOLE	3'000.00		3'000.00		941.35	
3170.02	ENSEIGNEMENT - MANIFESTATIONS & CULTURE	39'330.00		21'750.00		22'224.45	
3170.03	ENSEIGNEMENT - CAMPS - VERTS	44'300.00		43'700.00		37'054.10	
3180.18	ENSEIGNEMENT - SPORT SCOLAIRE	76'640.00		77'380.00		67'325.20	
3180.19	ENSEIGNEMENT - TRANSPORTS SCOLAIRES	236'853.00		231'500.00		186'889.00	
3510.03	PARTICIPATION AU CANTON - TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS	1'633'658.00		1'561'641.00		1'525'136.55	
3510.12	PARTICIPATION AU CANTON - TRANSPORTS SCOLAIRES					58'078.70	
3520.03	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DU CO	2'607'695.70		2'276'964.00		1'837'546.45	
3520.04	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS DU CO	302'854.00		68'096.00		45'527.00	

## ENSEIGNEMENT

210.4360.01

Subvention : sport facultatif (Fr. 13'000.00). Ski : part. des parents aux frais de repas et tombola (Fr. 12'400.00). Camps verts : part. des parents aux frais de repas (Fr. 12'640.00). Participation du CO : au frais de transports des élèves de la Maula, 2 trajets au lieu de 4 (Fr. 10'653.50) et prestations fournies à des tiers (Fr. 16'000.00).

210.4520.00

Ecolage des élèves extérieurs (2) en classe d'appui, des élèves requérants d'asile (18) et des élèves de la commune de Billens Hennens (7)

## ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

219.3010.00

Heures de travail effectives difficiles à évaluer avec précision. (*Inscriptions et année scolaire*)

219.3660.06

Achats et service des repas calculés selon les inscriptions actuelles (*4'500 repas*).

219.4330.01

Contribution des parents planifiée tout en tenant compte des absences.

219.4330.02

Participation des parents aux frais de repas. (*Diminution identique au poste achat*)

219.4610.00

Subvention allouée uniquement aux enfants des classes de 1H & de 2H, calculée en fonction des présences.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3520.05	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DU BICUBIC	140'491.05		138'286.00		135'313.00	
3520.06	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS DU BICUBIC	461'059.80		461'060.00		461'060.00	
3660.02	ENSEIGNEMENT - COURSES D'ECOLE & AUTRES ACTIVITES	18'985.00		24'400.00		24'685.10	
3820.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE			3'000.00		569.50	
4350.11	VENTES DES ABONNEMENTS DE TRANSPORTS SCOLAIRES		50'000.00		50'000.00		46'326.00
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				16'597.00		16'849.10
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		64'693.50		80'280.00		82'941.25
4510.00	SUBVENTIONS CANTONALES		38'325.00		37'500.00		
4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		20'400.00		22'400.00		8'543.00
<b>219</b>	<b>ACCUEIL EXTRASCOLAIRE</b>	<b>290'485.40</b>	<b>230'100.00</b>	<b>311'028.00</b>	<b>257'770.00</b>	<b>306'157.05</b>	<b>236'973.45</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	172'700.00		167'682.00		166'098.50	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	15'538.80		25'215.00		25'270.75	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	14'560.00		23'250.00		19'527.75	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	4'476.60		4'381.00		4'498.15	
3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	1'200.00		1'400.00		1'500.65	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES					472.45	
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	7'000.00		7'500.00		7'000.00	
3160.00	LOYERS	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	500.00		500.00		141.40	
3170.04	ANIMATIONS / JEUX	1'500.00		1'500.00		2'490.80	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	50.00		50.00			
3660.06	FRAIS DE PENSION - REPAS & SERVICES	48'960.00		55'550.00		55'007.30	
3660.07	FRAIS DE PENSION - DEJEUNER & GOÛTER	6'000.00		6'000.00		6'149.30	
4330.01	FACTURATION AUX PARENTS - UNITES DE PLACEMENT		173'500.00		176'000.00		156'935.05
4330.02	FACTURATION AUX PARENTS - REPAS		39'500.00		46'000.00		46'857.55
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				19'570.00		19'051.05
4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		17'100.00		16'200.00		14'129.80

## ÉCOLES SPÉCIALISÉES

220.3510.05

Répartition pot commun : **5'280** hab. à **Fr. 132.85** contre 5'304 hab. à **Fr. 147.28**.

220.3510.13

**695** unités d'enseignement à **Fr. 207.248** contre 750 unités à **Fr. 201.1459**.

220.3520.07

La somme à répartir pour les services auxiliaires de la Glâne est de **Fr. 1'033'869.00** au taux de 22.591 % contre **Fr. 960'705.00** au taux de 22.425 % en 2019.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'079'115.70</b>		<b>1'147'475.00</b>		<b>1'048'224.25</b>	
<b>220</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'079'115.70</b>		<b>1'147'475.00</b>		<b>1'048'224.25</b>	
3510.05	PARTICIPATION AU CANTON - ECOLES SPECIALISEES	701'517.00		781'175.00		754'410.85	
3510.13	PARTICIPATION AU CANTON - CONSERVATOIRE	144'037.35		150'860.00		130'605.95	
3520.07	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DES SLPP GLANE-VEVE	233'561.35		215'440.00		163'207.45	
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>97'125.00</b>		<b>96'000.00</b>		<b>96'548.55</b>	
<b>230</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>97'125.00</b>		<b>96'000.00</b>		<b>96'548.55</b>	
3510.06	PARTICIPATION AU CANTON - ECOLE PROFESSIONNELLE	97'125.00		96'000.00		96'548.55	

## ADMINISTRATION SCOLAIRE

290.3000.06

Frais de la Direction et de l'administration générale des écoles.  
*(Nouveaux : Fr. 3'000.00 conseil des parents – projets divers, Fr. 3'500.00 jetons commission nouvelle école, Fr. 23'000.00 transfert du salaire du secrétariat sous la rubrique « traitements du personnel).*

290.3010.00

Traitement du personnel administratif et de conciergerie des bâtiments scolaires et halles de gym.

290.3140.04

Fr. 17'500.00 nettoyage, dépoussiérage et hygiénisation du bâtiment  
Fr. 11'300.00 système de fermeture à badges  
Fr. 2'700.00 système de lavage des vitres

290.3150.10

Acquisitions de 3 tableaux interactifs pour les 7H (Fr. 30'000.00).

290.4270.00

Rendement des locaux loués : Appartement du concierge, salles de classe à l'école CESL/G, grande salle, halles de gym aux sociétés.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>739'092.65</b>	<b>80'200.00</b>	<b>713'207.00</b>	<b>114'260.00</b>	<b>706'400.44</b>	<b>126'612.25</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>739'092.65</b>	<b>80'200.00</b>	<b>713'207.00</b>	<b>114'260.00</b>	<b>706'400.44</b>	<b>126'612.25</b>
3000.06	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES ECOLES	16'400.00		32'100.00		28'705.85	
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	301'367.50		273'560.00		271'230.85	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	27'250.40		44'923.00		44'852.45	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	26'590.00		39'950.00		35'325.45	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	13'776.75		16'024.00		12'333.95	
3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000.00		2'000.00		2'132.70	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	3'000.00		3'000.00		2'079.00	
3120.01	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue de l'Eglise 104	77'500.00		73'000.00		72'506.30	
3120.02	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue Aliénor 12	19'950.00		20'700.00		19'721.15	
3120.03	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue des Béguines 65	11'200.00		11'200.00		9'864.00	
3120.04	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Promenade des Avoines	45'600.00		45'600.00		33'367.45	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	15'000.00		18'250.00		19'061.15	
3140.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue de l'Eglise 104	18'402.00		14'950.00		40'057.35	
3140.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue Aliénor 12	12'256.00		10'750.00		4'100.75	
3140.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue des Béguines 65	1'000.00		1'250.00		606.80	
3140.04	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Promenade des Avoines 4	40'900.00		9'650.00		35'565.85	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	3'000.00		3'000.00		67.80	
3150.04	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Promenades des Avoines 4	14'350.00		7'000.00		9'756.90	
3150.10	MAINTENANCE INFORMATIQUE	58'100.00		54'000.00		34'260.09	
3160.00	LOYERS	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	7'300.00		6'300.00		5'724.25	
3180.01	PRIMES D'ASSURANCES, TELEPHONES ET AUTRES FRAIS	19'350.00		21'200.00		20'280.35	
4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		80'200.00		80'000.00		81'401.50
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				34'260.00		44'828.75
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						382.00

## BIBLIOTHEQUE

**300.3010.00**

Fr. 8'000.00 montant supplémentaire prévu pour le déménagement de la bibliothèque.  
Fr. 4'000.00 heures destinées à l'entretien des livres (*transfert du poste 3150.07 « entretien des livres »*)

**300.4520.00**

Participations des communes de :

Villaz-St-Pierre	1'305 habitants	à	Fr.	3.00	=	Fr.	3'915.00
Siviriez	2'239 habitants	à	Fr.	3.00	=	Fr.	6'717.00
Centre de documentation HEP						Fr.	1'000.00

**300.4610.00**

Subvention de la **LOTERIE ROMANDE** pour les acquisitions de livres.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME</b>	<b>1'135'222.85</b>	<b>46'332.00</b>	<b>1'175'390.00</b>	<b>64'749.00</b>	<b>1'187'198.27</b>	<b>72'479.95</b>
			<b>1'088'890.85</b>		<b>1'110'641.00</b>		<b>1'114'718.32</b>
<b>30</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>156'757.95</b>	<b>28'632.00</b>	<b>153'870.00</b>	<b>35'937.00</b>	<b>154'330.27</b>	<b>35'478.40</b>
<b>300</b>	<b>BIBLIOTHEQUE</b>	<b>156'757.95</b>	<b>28'632.00</b>	<b>153'870.00</b>	<b>35'937.00</b>	<b>154'330.27</b>	<b>35'478.40</b>
3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	1'750.00		1'750.00		1'300.00	
<b>3010.00</b>	<b>TRAITEMENTS DU PERSONNEL</b>	<b>74'970.00</b>		<b>62'320.00</b>		<b>69'610.20</b>	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	6'831.00		9'413.00		9'575.15	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	3'830.00		6'290.00		5'751.45	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'081.95		1'707.00		1'765.35	
3100.02	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	22'500.00		24'500.00		22'716.82	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	2'000.00		2'000.00		979.15	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	7'000.00		7'000.00		5'192.75	
3150.07	ENTRETIEN DES LIVRES	1'000.00		4'000.00		3'460.90	
3160.00	LOYERS	32'040.00		32'040.00		32'040.00	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	700.00		800.00		423.30	
3170.04	ANIMATIONS / JEUX	1'750.00		1'750.00		1'210.35	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	305.00		300.00		304.85	
4350.04	VENTES D'ABONNEMENTS		12'000.00		13'000.00		11'729.05
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				6'350.00		6'736.95
4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		11'632.00		11'587.00		12'012.40
4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		5'000.00		5'000.00		5'000.00

**CULTURE**

**320.3010.00**

Les postes « traitements et charges sociales » sont supprimés. Le salaire du Directeur sera directement versé par la fanfare. Un montant de **Fr. 19'000.00** est donc inscrit sous la rubrique 300.3650.00 « Aides et subventions ordinaires »

**320.3160.00**

Loyer de l'auditorium calculé sur 6 mois (déménagement)

**320.3520.09**

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. 19'243.10
Office régional Glâne/Veveyse	Fr. 7.50/hab. x clé glânoise	Fr. 41'234.80

**320.3650.00**

<u>Aides ordinaires</u>	Fanfare	loyer	Fr. 12'000.00
	Fanfare	traitements	Fr. 19'000.00
	Fanfare des cadets	traitements	Fr. 10'000.00
	Conférence de la culture (Chef lieu & gdes communes)		Fr. 2'000.00
	Association culturelle des capucins		Fr. 3'000.00
	Sicare	éclairage de Noël	Fr. 8'000.00
	Groupe scouts		Fr. 1'000.00
	20 heures de la musique		Fr. 10'000.00

**320.3650.02**

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	<b>Fr. 233'000.00</b>
Office du Tourisme	Fr. 37'500.00	
Foire de la bénichon	Fr. 3'000.00	
1 <sup>er</sup> Août	Fr. 14'000.00	
Frais divers	Fr. 1'300.00	
Fête de Saint-Nicolas	Fr. 1'000.00	<b>Fr. 56'800.00</b>



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>32</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>495'377.90</b>		<b>534'512.00</b>	<b>875.00</b>	<b>519'495.90</b>	<b>871.80</b>
<b>320</b>	<b>CULTURE - TOURISME</b>	<b>495'377.90</b>		<b>534'512.00</b>	<b>875.00</b>	<b>519'495.90</b>	<b>871.80</b>
3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	2'200.00		2'200.00		3'320.30	
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL			17'000.00		16'999.80	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC			2'139.00		2'162.15	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE			195.00		194.60	
3160.00	LOYERS	6'930.00		14'400.00		14'400.00	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	470.00		620.00		620.20	
3520.09	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - ANIMATION CULTURELLE & TOURISTIC	127'977.90		126'558.00		116'734.65	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	65'000.00		42'000.00		44'000.00	
3650.01	AIDES & SUBVENTIONS PONCTUELLES	3'000.00		3'000.00		25'577.50	
3650.02	AIDES & SUBVENTIONS - CULTURE & TOURISME	289'800.00		326'400.00		295'486.70	
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				875.00		871.80

## **EMBELLISSEMENT**

- 330.3120.17** Les fontaines sont raccordées, depuis 2018 au réseau d'eau communal, avec la pose d'un compteur. A l'heure actuelle, la facturation de l'eau consommée et de l'épuration atteint Fr. 30'000.00. Le Conseil communal renonce, pour des raisons budgétaires, à cette facturation.
- 330.3130.00** Entretien courant des parterres, achats de fleurs, arbres et produits d'entretien.
- 330.3140.17** Fr. 5'000.00 remplacement de 2 bancs publics.
- 330.3150.13** Réparation de fissures à la fontaine sise devant le restaurant « L'Escale » (Fr. 17'500.00).

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>EMBELLISSEMENT</b>	<b>188'011.75</b>		<b>195'439.00</b>	<b>10'437.00</b>	<b>233'611.25</b>	<b>18'954.75</b>
<b>330</b>	<b>EMBELLISSEMENT</b>	<b>188'011.75</b>		<b>195'439.00</b>	<b>10'437.00</b>	<b>233'611.25</b>	<b>18'954.75</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	85'100.00		83'290.00		82'508.00	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	7'696.70		13'271.00		12'611.10	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	7'758.00		12'580.00		11'502.15	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'857.05		3'798.00		3'630.65	
3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000.00		1'000.00		485.00	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	9'600.00		10'500.00		15'985.65	
3120.17	EAU - EPURATION - FONTAINES			16'000.00		27'695.70	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	29'000.00		32'000.00		61'616.60	
3140.17	ENTRETIEN DES REMPARTS, PROMENADES, ESCALIERS	11'000.00		5'000.00		2'849.60	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	5'000.00		5'000.00		2'755.50	
3150.13	ENTRETIEN DES FONTAINES	19'500.00		8'000.00		816.60	
3150.14	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	8'500.00		5'000.00		2'504.70	
3800.02	ATTRIBUTION A LA RESERVE - PLACES DE JEUX					8'650.00	
4300.02	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT - PLACES DE JEUX						8'650.00
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				10'437.00		10'304.75

**SPORT**

- 340.3110.00** Achat du matériel de conciergerie (*Fr. 6'000.00*) et du matériel édilitaire (*Fr. 6'000.00*) pour le nouveau centre sportif de Bossens.
- 340.3520.10** 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.
- 340.3650.01** Aides extraordinaires diverses non-définies (*Fr. 3'000.00*)  
Tour de Romandie 2019 (*Fr. 0.00*)
- 340.4270.00** Location des infrastructures sportives au CSR.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>142'275.25</b>	<b>5'000.00</b>	<b>139'069.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>125'865.60</b>	<b>5'000.00</b>
<b>340</b>	<b>SPORT - LOISIRS</b>	<b>142'275.25</b>	<b>5'000.00</b>	<b>139'069.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>125'865.60</b>	<b>5'000.00</b>
3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	2'700.00		2'700.00			
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	12'000.00					
3120.08	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte de Bossens 8	8'000.00		8'000.00		6'067.45	
3120.09	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte de Bossens 13	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3140.08	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de Bossens 8	22'050.00		22'050.00		32'829.15	
3140.09	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de Bossens 13	500.00		500.00		2'319.60	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	4'000.00		4'000.00		3'315.05	
3160.00	LOYERS	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	2'000.00		1'550.00		1'561.65	
3520.10	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - PATINOIRE DE LA GLANE	62'125.25		61'669.00		52'094.30	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	20'000.00		19'700.00		19'611.40	
3650.01	AIDES & SUBVENTIONS PONCTUELLES	3'000.00		13'000.00		2'167.00	
4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5'000.00		5'000.00		5'000.00

**JEUNESSE**

**350.3180.07**

Fr. 115'000.00

Fr. 12'700.00

Fr. 2'500.00

Prestations « REPER »

Projet « transition » (*Entièrement refacturé au CO – [350.4360.01](#)*)

Projet Fritime

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>149'800.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>150'800.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>150'915.25</b>	<b>12'175.00</b>
<b>350</b>	<b>JEUNESSE</b>	<b>149'800.00</b>	<b>12'700.00</b>	<b>150'800.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>150'915.25</b>	<b>12'175.00</b>
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	200.00		1'200.00		1'440.25	
3160.00	LOYERS			3'700.00		2'400.00	
3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	130'200.00		126'500.00		127'675.00	
3650.03	AIDES & SUBVENTIONS - LUDOTHEQUE	19'400.00		19'400.00		19'400.00	
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'700.00		12'500.00		12'175.00
<b>37</b>	<b>CAMPS &amp; COLONIES DE VACANCES</b>	<b>3'000.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>2'980.00</b>	
<b>370</b>	<b>CAMPS &amp; COLONIES DE VACANCES</b>	<b>3'000.00</b>		<b>1'700.00</b>		<b>2'980.00</b>	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	3'000.00		1'700.00		2'980.00	

## HÔPITAUX

- 400.3510.07** 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**. L'augmentation est due à la baisse des contributions de l'assurance obligatoire des soins à domicile.
- 400.3520.11** Charges financières de « Transbill » Fr. 407'000.00 au taux de 22.591 %.

## HOMES MÉDICALISÉS

- 410.3510.08** Il s'agit des frais d'accompagnement dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées : **5'280** habitants x Fr. 161.335 contre 5'304 habitants x Fr. 165.077. La somme totale à répartir au niveau du Canton s'élève à Fr. 51'387'500.00.
- 410.3520.12** La somme à répartir pour les frais financiers et la prise en charge du découvert se monte à Fr. 2'213'400.00 au taux de 22.591 %.

## SOINS AMBULATOIRES

- 440.3520.13** Total à répartir pour le service d'aide & soins à domicile : Fr. 2'632'150.00 au taux de 22.591 %.
- 440.3520.14** La somme à répartir est de Fr. 398'000.00 au taux de 22.591 %.
- 440.3520.15** La somme à répartir est de Fr. 900'000.00 au taux de 22.591 %. (+ Fr. 100'000.00).



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>SANTE</b>	<b>2'466'534.75</b>	<b>75'000.00</b>	<b>2'417'593.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>2'072'638.20</b>	<b>81'004.60</b>
			<b>2'391'534.75</b>		<b>2'342'593.00</b>		<b>1'991'633.60</b>
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>105'695.35</b>		<b>97'982.00</b>		<b>84'962.65</b>	
<b>400</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>105'695.35</b>		<b>97'982.00</b>		<b>84'962.65</b>	
3510.07	PARTICIPATION AU CANTON - HOPITAUX	13'750.00		5'748.00		6'548.65	
3520.11	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS TRANSBILL	91'945.35		92'234.00		78'414.00	
<b>41</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	<b>1'351'879.20</b>		<b>1'359'411.00</b>		<b>1'269'903.85</b>	
<b>410</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	<b>1'351'879.20</b>		<b>1'359'411.00</b>		<b>1'269'903.85</b>	
3510.08	PARTICIPATION AU CANTON - SOINS SPECIAUX	851'850.00		875'569.00		872'190.05	
3520.12	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - HOMES MEDICALISES	500'029.20		483'842.00		397'713.80	
<b>44</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>887'860.20</b>		<b>839'200.00</b>		<b>593'095.05</b>	
<b>440</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>887'860.20</b>		<b>839'200.00</b>		<b>593'095.05</b>	
3520.13	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION AIDES & SOINS A DOMI	594'629.00		571'670.00		407'350.25	
3520.14	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION SERVICE AMBULANCE	89'912.20		88'130.00		47'060.70	
3520.15	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - INDEMNITES FORFAITAIRES	203'319.00		179'400.00		138'684.10	
<b>45</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>12'212.50</b>	
<b>450</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>12'000.00</b>		<b>11'900.00</b>		<b>12'212.50</b>	
3180.27	PRESTATIONS DE TIERS - PROPHYLAXIE	12'000.00		11'900.00		12'212.50	

## **PROTECTION DE LA JEUNESSE**

**540.3520.16**

Total à répartir : Fr. 1'056'000.00 au taux de 22.591 %. (+ Fr. 96'000.00).

**540.3650.05**

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**

**550.3510.09**

Contribution à l'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées. **5'280** habitants à Fr. 258.3826 (+ 2.8%) contre 5'304 habitants à Fr. 251.2231. La somme à répartir entre les communes du canton s'élève à Fr. 82'292'100.00.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>109'379.15</b>	<b>81'004.60</b>
<b>460</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>109'379.15</b>	<b>81'004.60</b>
3160.00	LOYERS	6'000.00				4'620.00	
3180.28	PRESTATIONS DE TIERS - SOINS DENTAIRES	100'000.00		106'000.00		104'759.15	
4330.00	FACTURATION AUX PARENTS		75'000.00		75'000.00		81'004.60
<b>47</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'085.00</b>	
<b>470</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>3'100.00</b>		<b>3'100.00</b>		<b>3'085.00</b>	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	3'100.00		3'100.00		3'085.00	
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>3'810'908.30</b>	<b>1'245'000.00</b> <b>2'565'908.30</b>	<b>3'660'653.00</b>	<b>1'185'358.00</b> <b>2'475'295.00</b>	<b>3'616'912.20</b>	<b>1'238'978.76</b> <b>2'377'933.44</b>
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>246'560.95</b>		<b>223'580.00</b>		<b>180'665.80</b>	
<b>540</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>246'560.95</b>		<b>223'580.00</b>		<b>180'665.80</b>	
3180.08	EDUCATION FAMILIALE			300.00			
3520.16	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - PETITE ENFANCE	238'560.95		215'280.00		175'322.50	
3650.05	AIDES & SUBVENTIONS - ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	8'000.00		8'000.00		5'343.30	
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'364'155.00</b>		<b>1'332'488.00</b>		<b>1'344'098.20</b>	
<b>550</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'364'155.00</b>		<b>1'332'488.00</b>		<b>1'344'098.20</b>	
3510.09	PARTICIPATION AU CANTON - INSTITUTION PERSONNES HANDICAPEES	1'364'155.00		1'332'488.00		1'344'098.20	

## AIDE AU LOGEMENT

**560.3650.00**

Subvention communale pour les immeubles encore au bénéfice d'une aide cantonale et fédérale. Cette participation s'éteindra dès 2022.

## ASSISTANCE

**580.3100.00**

Migration informatique du service social sur une nouvelle plate-forme (Fr. 22'000.00).

**580.3180.09**

Achats d'abonnements : Fr. 70'000.00

**580.4350.09**

Ventes d'abonnements : Fr. 70'000.00

**580.3650.00**

Etablissement d'un concept « séniors plus » (Fr. 5'000.00)

		<b><u>Budget 2020</u></b>	<b><u>Budget 2019</u></b>	<b><u>Comptes 2018</u></b>
<b>580.3660.01</b>	Assistances diverses	1'500'000.00	1'400'000.00	1'363'479.05
<b>580.3660.03</b>	Cotisations AVS pour indigents	30'000.00	18'000.00	18'643.25
<b>580.4360.03</b>	Remboursements Avances	480'000.00	400'000.00	473'312.56
<b>580.4410.01</b>	Remboursement du service de l'action sociale	660'000.00	650'000.00	624'116.30
	<b>Prestations nettes d'assistance</b>	<b>390'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>284'693.44</b>

**580.3660.00**

Dépenses du service : Fr. 44'191.00

**580.4350.08**

Recettes du service : Fr. 35'000.00 Différence : **Fr. 9'191.00**

Nombre de repas : 2'700

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>56</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>12'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>65'425.45</b>	
<b>560</b>	<b>AIDE AU LOGEMENT</b>	<b>12'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>65'425.45</b>	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	12'000.00		25'000.00		65'425.45	
<b>58</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'188'192.35</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>2'079'585.00</b>	<b>1'185'358.00</b>	<b>2'026'722.75</b>	<b>1'238'978.76</b>
<b>580</b>	<b>ASSISTANCE</b>	<b>2'188'192.35</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>2'079'585.00</b>	<b>1'185'358.00</b>	<b>2'026'722.75</b>	<b>1'238'978.76</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	261'550.00		258'400.00		255'873.00	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	23'841.80		39'117.00		38'835.95	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	25'010.00		41'056.00		37'001.70	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	7'266.55		7'092.00		7'110.00	
3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	28'200.00		6'400.00		8'998.65	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	4'600.00		5'600.00		5'159.10	
3180.09	CARTES JOURNALIERES CFF - ACHATS	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3510.14	PARTICIPATION AU CANTON - OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES	87'383.00		88'470.00		79'614.30	
3510.15	PARTICIPATION AU CANTON - FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	90'950.00		91'800.00		90'168.00	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	7'600.00		3'600.00		1'400.00	
3660.00	FRAIS D'EXPLOITATION - REPAS A DOMICILE	44'191.00		42'450.00		46'639.75	
3660.01	AIDES INDIVIDUELLES - ASSISTANCES	1'500'000.00		1'400'000.00		1'363'479.05	
3660.03	AIDES INDIVIDUELLES - COTISATIONS AVS	30'000.00		18'000.00		18'643.25	
3660.05	AIDES INDIVIDUELLES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE DECES	7'600.00		7'600.00		3'800.00	
4350.08	VENTES DES REPAS A DOMICILE		35'000.00		35'000.00		37'869.00
4350.09	VENTES DES ABONNEMENTS GENERAUX CFF		70'000.00		68'000.00		71'230.00
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				32'358.00		32'450.90
4360.03	REMBOURSEMENT DE TIERS - AVANCES D'ASSISTANCE		480'000.00		400'000.00		473'312.56
4410.01	PARTICIPATION DU SERVICE CANTONAL DE L'ACTION SOCIALE		660'000.00		650'000.00		624'116.30

## ROUTES COMMUNALES

- 620.3010.00** Un montant de Fr. 30'000.00 pour des engagements ponctuels a été prévu. En réalité, ce chapitre n'augmente que de Fr. 9'500.00, montant compensé par les primes d'ancienneté budgetisé en 2019.
- 620.3120.16** Diminution de la consommation d'énergie de l'éclairage public suite aux mesures prises ces dernières années.
- 620.3140.18** Entretien courant des chemins et routes par le service de l'édilité. Fauchage des talus et des haies.  
Par rapport à 2019, suppression de l'assainissement de la molasse de la route du Poyet (Fr. 30'000.00) et de l'entretien courant des routes (Fr. 25'000.00), ces dépenses éventuelles seront prélevées sur le crédit d'investissement.
- 620.3140.20** La différence est justifiée par la location d'une machine à planter les piquets à neige (Fr. 4'000.00) et de sondes pour la détection du gel (Fr. 5'500.00).

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>COMMUNICATIONS &amp; TRANSPORTS</b>	<b>2'012'862.95</b>	<b>11'500.00</b>	<b>2'116'351.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>2'006'646.90</b>	<b>166'514.80</b>
			<b>2'001'362.95</b>		<b>1'994'219.00</b>		<b>1'840'132.10</b>
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'514'917.95</b>	<b>11'500.00</b>	<b>1'627'176.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>1'530'027.80</b>	<b>166'514.80</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES COMMUNALES</b>	<b>1'514'917.95</b>	<b>11'500.00</b>	<b>1'627'176.00</b>	<b>122'132.00</b>	<b>1'530'027.80</b>	<b>166'514.80</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	924'320.00		894'535.00		873'544.45	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	83'720.00		134'777.00		131'367.80	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	87'000.00		139'312.00		126'121.20	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	42'605.95		39'152.00		37'404.10	
3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'000.00		8'500.00		7'521.60	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	3'000.00				13'930.45	
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	15'500.00		16'000.00		12'130.00	
3120.16	FRAIS D'ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	40'462.00		50'400.00		39'900.00	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	3'500.00		3'500.00		2'043.20	
3130.02	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - VEHICULES	12'600.00		11'600.00		10'062.30	
3130.04	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - CARBURANT	36'800.00		38'000.00		33'322.85	
3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	11'000.00		7'000.00		1'843.30	
3140.18	ENTRETIEN DES ROUTES ET DES TROTTOIRS	42'000.00		97'000.00		58'177.35	
3140.20	ENTRETIEN DES ROUTES - SERVICE HIVERNAL	79'500.00		70'000.00		56'800.70	
3140.22	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	39'500.00		37'000.00		42'983.15	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	13'000.00		11'000.00		12'912.20	
3150.01	ENTRETIEN DES VEHICULES	40'000.00		35'000.00		42'645.95	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	8'590.00		11'200.00		5'577.70	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	5'610.00		6'200.00		5'073.05	
3180.02	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES	8'000.00		7'000.00		6'820.90	

## **CHEMINS DE FER FEDERAUX**

**640.3510.10**

L'art. 37 de la loi du 20.09.1994 précise que les communes participent 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**

**650.3510.11**

L'art. 41a de la loi du 20.09.1994 précise que les communes participent pour 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.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3190.01	IMPÔTS & TAXES SUR LES VEHICULES	10'210.00		10'000.00		9'845.55	
4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		1'500.00		1'500.00		26'592.50
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				110'632.00		123'453.85
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						6'468.45
4900.00	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>64</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	<b>39'841.00</b>		<b>35'183.00</b>		<b>32'984.00</b>	
<b>640</b>	<b>CHEMINS DE FER FEDERAUX</b>	<b>39'841.00</b>		<b>35'183.00</b>		<b>32'984.00</b>	
3510.10	PARTICIPATION AU CANTON - CFF	39'841.00		35'183.00		32'984.00	
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>458'104.00</b>		<b>453'992.00</b>		<b>443'635.10</b>	
<b>650</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>458'104.00</b>		<b>453'992.00</b>		<b>443'635.10</b>	
3510.11	PARTICIPATION AU CANTON - TRAFIC REGIONAL	458'104.00		453'992.00		443'312.00	
3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES					323.10	

## SERVICE DES EAUX

- 700.3080.00** Mandat de gestion confié, selon convention, à **EauSud SA**. La différence provient des coûts engendrés par la préparation d'un nouveau règlement ainsi que des listes nécessaires pour le passage à MCH2
- 700.3150.02**
- |  |   |     |           |
|--|---|-----|-----------|
| Entretien courant du réseau (fuites, réparations, etc) et contrats annuels | : | Fr. | 84'100.00 |
| Réservoirs   | : | Fr. | 21'520.00 |
| Remplacement des vannes – conduite croisées de Sâles – Pallaz              | : | Fr. | 98'000.00 |
| Supervision  | : | Fr. | 62'000.00 |
| Etude Liaison Maula – Gare   | : | Fr. | 20'000.00 |
| Sécurisation zone S1 – Gibloux   | : | Fr. | 40'000.00 |
- 700.4340.02** Ces taxes doivent être comptabilisées dans le compte des investissements.
- 700.4350.00** Ventes aux communes estimées conformément à 2018 et selon les résultats intermédiaires 2019.

**Le service des eaux est autofinancé à 100 %. Il présente un bénéfice net de Fr. 242'124.00 comptabilisé sous le poste 700.3900.04 « amortissements supplémentaires ». Le cash flow atteint Fr. 432'124.00. Le financement du service est conforme aux dispositions légales.**

**Le service laisse apparaître un bénéfice de Fr. 150'000.00 directement alloué au compte général. Ce résultat provient de la marge nette résultant des ventes d'eau aux communes (Fr. 322'500.00)**

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>ENVIRONNEMENT</b>	<b>2'759'667.00</b>	<b>2'809'516.00</b>	<b>2'680'510.00</b>	<b>2'827'775.00</b>	<b>3'300'993.90</b>	<b>3'166'435.55</b>
		<b>49'849.00</b>		<b>147'265.00</b>			<b>134'558.35</b>
<b>70</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1'069'400.00</b>	<b>1'219'400.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>1'396'052.45</b>	<b>1'396'052.45</b>
<b>700</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>1'069'400.00</b>	<b>1'219'400.00</b>	<b>916'000.00</b>	<b>1'170'000.00</b>	<b>1'396'052.45</b>	<b>1'396'052.45</b>
<b>3080.00</b>	MANDATS DE GESTION EXTERNE	155'000.00		145'000.00		135'522.10	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	9'000.00		9'000.00		9'308.05	
3120.14	ACHATS D'EAU	207'356.00		197'163.00		202'926.70	
3120.15	FRAIS D'ELECTRICITE	61'000.00		62'100.00		61'520.00	
<b>3150.02</b>	<b>ENTRETIEN INSTALLATIONS ET CANALISATIONS</b>	<b>325'620.00</b>		<b>291'300.00</b>		<b>209'380.94</b>	
3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	5'900.00		3'890.00		3'513.05	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	7'400.00		7'300.00		7'297.10	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE	6'000.00		6'000.00		4'340.00	
3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	40'000.00		60'000.00		97'874.99	
3900.04	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	242'124.00		124'247.00		654'369.52	
3900.05	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4340.00	TAXES D'UTILISATION		312'000.00		304'000.00		306'098.60
<b>4340.02</b>	<b>TAXES DE RACCORDEMENT</b>				50'000.00		160'918.60
<b>4350.00</b>	<b>VENTES &amp; PRESTATIONS DE SERVICE</b>		34'000.00		30'000.00		36'668.95
4350.05	VENTES D'EAU - CONCESSIONS MENAGERES		549'400.00		530'000.00		568'933.90
4350.06	VENTES D'EAU - COMMUNES		322'500.00		254'000.00		321'649.40
4350.07	VENTES D'EAU - CONSTRUCTIONS		1'500.00		2'000.00		1'174.00
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						609.00

## SERVICE DE L'ÉPURATION

<b>710.3080.00</b>	Mandat de gestion du service	Fr.	5'000.00
	Mandat – aide au service technique	Fr.	15'000.00
<b>710.3150.02</b>	Réparations 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
	Etude secteur gare	Fr.	20'000.00
	Etude déplacement collecteur – rte des 3 sapins	Fr.	10'000.00
<b>710.3520.17</b>	Participation aux frais d'administration	Fr.	20'686.00
	Participation aux frais financiers	Fr.	0.00
	Participation aux frais d'exploitation	Fr.	638'090.00

**710.4340.02** Ces taxes doivent être comptabilisées dans le compte des investissements.

**710.4800.00** Ce montant représente le déficit du service (*Fr. 278'996.00*). 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 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>71</b>	<b>EPURATION</b>	<b>1'004'996.00</b>	<b>1'004'996.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'130'059.35</b>	<b>1'130'059.35</b>
<b>710</b>	<b>EPURATION</b>	<b>1'004'996.00</b>	<b>1'004'996.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'067'688.00</b>	<b>1'130'059.35</b>	<b>1'130'059.35</b>
3080.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	20'000.00		20'000.00		39'165.75	
3120.15	FRAIS D'ELECTRICITE	4'220.00		3'800.00		3'910.85	
3150.02	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET CANALISATIONS	120'000.00		165'000.00		128'518.45	
3150.03	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	12'000.00		12'000.00		18'013.10	
3520.17	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION AIMPGPS (Step)	658'776.00		623'888.00		520'198.70	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE	30'000.00		43'000.00		13'145.00	
3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	150'000.00		190'000.00		132'845.65	
3900.04	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES					264'261.85	
3900.05	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4340.00	TAXES D'UTILISATION		726'000.00		709'000.00		728'664.80
4340.02	TAXES DE RACCORDEMENT				80'000.00		378'691.05
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						-72.55
4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES						4'762.95
4800.00	PRELEVEMENT SUR DES RESERVES OBLIGATOIRES		278'996.00		278'688.00		18'013.10

**ORDURES MENAGÉRES**

720.3180.16  
720.3180.17

	<b>TRANSPORTS</b>	<b>DECHARGE</b>
	<b>720.3180.16</b>	<b>720.3180.17</b>
Encombrants, plastic, fer, verre	34'000.00	39'000.00
Ménagers	110'400.00	175'000.00
Papier	21'750.00	0.00
Compost	0.00	46'200.00
Alu, huiles, app. électr., batteries, bois	13'100.00	6'050.00
<b>TOTAL (Hors-Taxes)</b>	<b>179'250.00</b>	<b>266'250.00</b>

720.4340.00

Recette estimée en fonction des résultats actuels.

720.4350.00

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

**Le service des ordures ménagères présente un bénéfice de Fr. 5'724.05. (Attribution à la réserve)**  
**La couverture du service est de 101 %.**

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

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>576'520.00</b>	<b>576'520.00</b>	<b>592'112.00</b>	<b>581'487.00</b>	<b>584'002.85</b>	<b>584'002.85</b>
<b>720</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>576'520.00</b>	<b>576'520.00</b>	<b>592'112.00</b>	<b>581'487.00</b>	<b>584'002.85</b>	<b>584'002.85</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	79'670.00		77'540.00		76'393.00	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	7'263.40		11'738.00		11'685.35	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	7'550.00		14'038.00		11'225.40	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'761.55		3'476.00		3'526.15	
3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	500.00		500.00		476.00	
3100.03	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	500.00		3'000.00		2'291.60	
3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	6'500.00		6'500.00		5'883.90	
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	5'456.00		5'500.00		4'430.75	
3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	500.00		500.00		1'595.60	
3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	2'500.00		7'500.00		5'470.35	
3180.01	PRIMES D'ASSURANCES, TELEPHONES ET AUTRES FRAIS	1'165.00		800.00		671.95	
<b>3180.16</b>	<b>FRAIS DE RAMASSAGE &amp; DE TRANSPORTS</b>	<b>179'250.00</b>		<b>191'000.00</b>		<b>188'893.75</b>	
<b>3180.17</b>	<b>TAXES DE DECHARGES</b>	<b>266'250.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>255'371.95</b>	
3800.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE	5'724.05				5'977.10	
3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE	930.00		1'020.00		1'110.00	
3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
<b>4340.00</b>	<b>TAXES D'UTILISATION</b>		<b>275'475.00</b>		<b>270'000.00</b>		<b>271'357.40</b>
4340.01	TAXE AUX SACS		260'000.00		260'000.00		254'135.40
<b>4350.00</b>	<b>VENTES &amp; PRESTATIONS DE SERVICE</b>		<b>35'545.00</b>		<b>35'590.00</b>		<b>43'255.95</b>
4350.10	PRESTATIONS DE SERVICE - DECHETS CARNES		5'500.00		5'500.00		5'448.10
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				10'397.00		9'806.00

## ÉNERGIE – AIR – PROTECTION DE LA NATURE

<b>780.3180.07</b>	Optimisation des coûts énergétiques ( <i>Fr. 7'600.00</i> ). L'audit du label « Cité de l'Energie » ( <i>Fr.18'000.00</i> ) sera soit reporté ou soit provisionné.		
<b>780.3180.23</b>	Subvention « vélos électriques »	Fr.	5'000.00
	Opération « Coup de balai »	Fr.	2'000.00
	Achat de matériel ( <i>Cité de l'Energie</i> )	Fr.	1'500.00
	Diverses actions	Fr.	1'500.00

## AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

<b>790.3180.07</b>	Honoraires urbanistes et études courantes liées à l'aménagement.
<b>790.3520.00</b>	Honoraires prévus par l'Association du District pour l'étude du plan d'aménagement du territoire.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>74</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>9'850.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>4'711.60</b>	<b>10'320.90</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>9'850.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>10'300.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>4'711.60</b>	<b>10'320.90</b>
3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	2'300.00		3'200.00		2'876.10	
3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000.00		2'000.00		1'371.25	
3140.19	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500.00		4'500.00			
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	1'050.00		600.00		464.25	
4340.00	TAXES D'UTILISATION		6'000.00		6'000.00		5'650.90
4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		2'600.00		2'600.00		4'670.00
<b>78</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>21'260.00</b>		<b>39'260.00</b>		<b>4'338.75</b>	
<b>780</b>	<b>ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE</b>	<b>21'260.00</b>		<b>39'260.00</b>		<b>4'338.75</b>	
3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	900.00		900.00			
3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	7'600.00		25'600.00		-7'000.00	
3180.23	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	10'000.00		10'000.00		8'578.75	
3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	2'760.00		2'760.00		2'760.00	
<b>79</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>77'641.00</b>		<b>55'150.00</b>		<b>181'828.90</b>	<b>46'000.00</b>
<b>790</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>77'641.00</b>		<b>55'150.00</b>		<b>181'828.90</b>	<b>46'000.00</b>
3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	2'500.00		4'000.00		650.00	
3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	40'000.00		40'000.00		126'312.00	
3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	12'550.00		11'150.00		8'866.90	
3520.00	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION ABMG - ASCOGLANE	22'591.00					
3800.03	ATTRIBUTION A LA RESERVE - PLACES DE PARC					46'000.00	
4300.03	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT - PLACES DE PARC						46'000.00

## **FORÊTS**

**810.3140.00**

Entretien courant de la cabane de Boulogne

**810.4820.00**

Compensation du déficit par un prélèvement sur la réserve forêt.

## **INDUSTRIE – ARTISANAT – COMMERCE**

**840.3650.04**

Montant destiné aux rencontres avec les acteurs économiques de Romont et sa région.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE</b>	<b>19'145.00</b>	<b>17'145.00</b> <b>2'000.00</b>	<b>18'805.00</b>	<b>16'805.00</b> <b>2'000.00</b>	<b>31'626.80</b>	<b>21'826.80</b> <b>9'800.00</b>
<b>81</b>	<b>FORETS</b>	<b>17'145.00</b>	<b>17'145.00</b>	<b>16'805.00</b>	<b>16'805.00</b>	<b>21'826.80</b>	<b>21'826.80</b>
<b>810</b>	<b>FORETS</b>	<b>17'145.00</b>	<b>17'145.00</b>	<b>16'805.00</b>	<b>16'805.00</b>	<b>21'826.80</b>	<b>21'826.80</b>
3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'040.00		8'700.00		13'741.90	
3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	1'000.00		1'000.00		979.90	
3520.18	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - CORPORATION FORESTIERE	7'105.00		7'105.00		7'105.00	
4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		13'000.00		12'000.00		13'450.00
4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		355.00		355.00		373.05
4820.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		3'790.00		4'450.00		8'003.75
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>9'800.00</b>	
<b>840</b>	<b>INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>9'800.00</b>	
3650.04	AIDES & SUBVENTIONS - PROMOTION ECONOMIQUE	2'000.00		2'000.00		9'800.00	

## IMPÔTS

<b>900.400.00</b>	Rendement de l'impôt cantonal 2017	Fr.	10'077'948.00	
	Progression selon SCC - 7.1 %	Fr.	715'534.30	
	Gain sur les dividendes	Fr.	58'957.00	Fr. 10'852'439.00
	<b>Au taux de 90 %</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'767'195.40</b>	
<b>900.4000.01</b>	Rendement de l'impôt cantonal 2017	Fr.	809'212.00	
	Progression selon SCC - 9.3 %	Fr.	75'256.70	Fr. 884'468.00
	<b>Au taux de 90 %</b>	<b>Fr.</b>	<b>796'021.90</b>	
<b>900.4010.00</b>	Rendement de l'impôt cantonal 2017	Fr.	2'438'930.00	
	Au taux de 90 %	Fr.	2'195'037.00	
	./.. taxation unique	Fr. -	740'953.55	
	./.. estimation de la réforme fiscale 61 %	Fr. -	881'174.30	Fr. 572'009.15
<b>900.4510.01</b>	RF- compensation pour cas de rigueur (2 ans)	Fr.	620'000.00	
<b>900.4510.02</b>	RF- compensation de base (7 ans dégressif)	Fr.	299'267.00	Fr. 919'267.00
	<b>Total « impôt bénéfice personnes morales 2020 » (yc compensation)</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'491'276.15</b>	

**900.4020.00** Une progression de Fr. 100'000.00 correspond à une augmentation des valeurs fiscales de 33 millions, ce qui correspond à 55 millions d'investissements.

**900.4030.00**  
**900.4040.00** Impôts conjoncturels calculés sur la moyenne des 5 dernières années.

Les recettes supplémentaires enregistrées ne doivent pas être utilisées dans le cadre de l'équilibre budgétaire.

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>1'559'244.65</b>	<b>19'455'469.70</b>	<b>1'459'603.00</b>	<b>18'736'315.00</b>	<b>6'035'222.47</b>	<b>22'460'870.76</b>
		<b>17'896'225.05</b>		<b>17'276'712.00</b>		<b>16'425'648.29</b>	
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>299'016.00</b>	<b>17'100'738.70</b>	<b>319'016.00</b>	<b>16'522'000.00</b>	<b>288'958.44</b>	<b>17'286'949.70</b>
<b>900</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>299'016.00</b>	<b>17'100'738.70</b>	<b>319'016.00</b>	<b>16'522'000.00</b>	<b>288'958.44</b>	<b>17'286'949.70</b>
3180.24	COMMISSION DE PERCEPTION	9'016.00		9'016.00		8'784.90	
3190.03	PERTES SUR DEBITEURS IMPÔTS	200'000.00		200'000.00		192'964.11	
3290.00	INTERETS REMUNERATOIRES & ESCOMPTES IMPÔTS	90'000.00		110'000.00		87'209.43	
4000.00	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS SUR LE REVENU		9'767'195.40		9'150'000.00		8'940'601.25
4000.01	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS SUR LA FORTUNE		796'021.90		700'000.00		679'689.35
4000.02	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS A LA SOURCE		700'000.00		650'000.00		701'581.30
4000.03	PERSONNES PHYSIQUES - PRESTATIONS EN CAPITAL		170'000.00		170'000.00		420'550.35
4010.00	PERSONNES MORALES - IMPOTS SUR LE BENEFICE		572'909.15		1'450'000.00		2'173'682.75
4010.01	PERSONNES MORALES - IMPOTS SUR LE CAPITAL		55'605.25		400'000.00		487'863.85
4020.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'750'000.00		2'650'000.00		2'648'222.10
4030.00	IMPOTS SUR LE GAINS IMMOBILIERS		250'000.00		250'000.00		206'852.95
4040.00	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES		600'000.00		600'000.00		522'712.25
4050.00	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		10'000.00		16'000.00		8'283.55
4060.00	IMPOTS SUR LES CHIENS		20'000.00		17'000.00		19'152.00
4060.01	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		1'000.00		1'000.00		1'506.65
4260.00	IMPOTS - INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		120'000.00		100'000.00		117'683.75
4410.00	IMPOTS SUR LES VEHICULES A MOTEUR		368'740.00		368'000.00		358'567.60
4510.01	RF - COMPENSATION CAS DE RIGUEUR		620'000.00				
4510.02	RF - COMPENSATION DE BASE		299'267.00				

**IMMEUBLES**

- 940.3140.10** Différence émanant du remplacement des beamers dans les salles et de la réfection du bureau « Reper ».
- 940.3140.11** Changement de la porte vitrée de l'attique.
- 940.3140.12** Remplacement des 3 portes de garages (*Fr. 9'750.00*) et réfection totale d'une cuisine (*Fr. 14'000.00*).

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'216'489.00</b>		<b>1'125'378.00</b>		<b>1'087'777.00</b>
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>		<b>1'216'489.00</b>		<b>1'125'378.00</b>		<b>1'087'777.00</b>
4620.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		889'272.00		805'009.00		772'170.00
4620.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		327'217.00		320'369.00		315'607.00
<b>94</b>	<b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>324'126.65</b>	<b>563'632.00</b>	<b>284'407.00</b>	<b>569'238.00</b>	<b>384'152.50</b>	<b>638'858.50</b>
<b>940</b>	<b>IMMEUBLES ET DOMAINES</b>	<b>324'126.65</b>	<b>563'632.00</b>	<b>284'407.00</b>	<b>569'238.00</b>	<b>384'152.50</b>	<b>638'858.50</b>
3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	42'800.00		43'000.00		44'435.45	
3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	3'864.00		6'418.00		6'627.70	
3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	3'180.00		5'325.00		4'685.70	
3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'110.65		1'972.00		2'630.05	
3120.10	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue du Château 112	49'600.00		55'500.00		48'638.05	
3120.11	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue du Château 114	300.00		300.00			
3120.12	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte de Chavannes 28-30	300.00		300.00		24.10	
3120.13	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Divers, Tours	470.00		750.00		410.50	
3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	6'000.00		6'000.00		6'129.70	
3140.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 112	27'306.00		11'300.00		7'446.65	
3140.11	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 114	15'410.00		4'410.00		9'991.45	
3140.12	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de Chavannes 28-30-32	30'850.00		4'300.00		3'431.10	
3140.13	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Divers, Tours	1'780.00		1'500.00		56'865.05	
3140.14	ENTRETIEN DES PARCELLES	2'100.00		2'100.00		1'080.05	
3140.15	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 93	12'100.00		17'100.00		65'643.45	
3140.16	ENTRETIEN DES BATIMENTS & CHARGES - En Raboud 3, 3A	76'200.00		74'000.00		76'159.75	
3180.10	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 112	6'400.00		6'400.00		6'308.65	
3180.11	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 114	900.00		900.00		899.65	

## FINANCES

<b>950.3220.00</b>	Intérêts calculés conformément au contrat en vigueur (0.75 %)	Fr.	90'000.00
	Nouveaux investissements : 10 millions à 1 %	Fr.	100'000.00
<b>950.3300.00</b>	Amortissements 2019 selon contrôle de l'endettement au 31.12.2018	Fr.	453'978.00
<b>950.4900.01</b>	Intérêts inscrits au service des eaux, de l'épuration, des ordures ménagères et du bâtiment En Raboud 3. ( <i>Ventilations internes</i> ).		
<b>950.4900.02</b>	Amortissements obligatoires inscrits au service des eaux, de l'épuration, des ordures ménagères et du bâtiment En Raboud 3. ( <i>Ventilations internes</i> ).		



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3180.12	PRIMES D'ASSURANCES - Rte de Chavannes 28-30-32	2'200.00		2'200.00		2'174.15	
3180.13	PRIMES D'ASSURANCES - Divers bâtiments, tours	2'500.00		2'500.00		2'471.70	
3180.15	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 93	1'800.00		1'800.00		1'786.70	
3190.02	IMPÔTS & TAXES IMMOBILIERES	1'500.00		1'500.00		1'480.90	
3900.01	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS - BAT. EN RABOUD 3, 3A	15'656.00		16'032.00		16'032.00	
3900.03	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS - BAT. EN RABOUD 3,	18'800.00		18'800.00		18'800.00	
4230.00	REVENUS Bât. rue du Château 112 FINANCIER		76'972.00		76'472.00		76'972.00
4230.10	REVENUS Bât. rue du Château 112 SALLES		12'000.00		12'000.00		12'879.50
4230.11	REVENUS Bât. rue du Château 114		37'200.00		48'000.00		48'360.00
4230.12	REVENUS Bât. Chavannes 28-30-32		76'000.00		76'000.00		76'080.00
4230.13	REVENUS Divers Bâtiments		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4230.14	REVENUS Diverses parcelles		29'000.00		29'000.00		90'358.90
4230.16	REVENUS Bât. En Raboud 3		158'000.00		155'000.00		158'228.50
4270.05	REVENUS DES LOYERS Rue du Château 93 ADMINISTRATIF		151'660.00		145'260.00		145'260.00
4270.06	REVENUS DES LOYERS Rue du Château 112 ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		3'000.00		3'000.00		5'113.20
4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES				4'706.00		5'806.40
<b>95</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>663'978.00</b>	<b>332'486.00</b>	<b>701'933.00</b>	<b>395'452.00</b>	<b>420'395.06</b>	<b>354'006.29</b>
<b>950</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>663'978.00</b>	<b>332'486.00</b>	<b>701'933.00</b>	<b>395'452.00</b>	<b>420'395.06</b>	<b>354'006.29</b>
3180.25	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT BANCAIRES & POSTAUX	20'000.00		20'000.00		17'346.82	
3220.00	INTERETS DES DETTES	190'000.00		190'000.00		111'115.25	
3300.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	453'978.00		491'933.00		291'932.99	
4220.00	INTERETS DES CAPITAUX		2'100.00		1'600.00		2'191.85
4260.01	INTERETS DE RETARD & FRAIS DE RAPPEL		60'000.00		50'000.00		58'666.80
4900.01	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS		52'586.00		66'052.00		34'627.00
4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES		217'800.00		277'800.00		258'520.64

**POSTE NON-VENTILABLE**

**990.3180.26**

Montant destiné à financer les dépenses imprévisibles & urgentes. (*Exemple : Etudes*)

**990.3320.00**

Amortissement supplémentaire du service des eaux (*Ventilation interne*).

**990.4900.03**

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99	<b>FINANCES</b>	<b>272'124.00</b>	<b>242'124.00</b>	<b>154'247.00</b>	<b>124'247.00</b>	<b>4'941'716.47</b>	<b>3'093'279.27</b>
990	<b>POSTE NON - VENTILABLE</b>	<b>272'124.00</b>	<b>242'124.00</b>	<b>154'247.00</b>	<b>124'247.00</b>	<b>4'941'716.47</b>	<b>3'093'279.27</b>
3180.26	AUTRES DEPENSES IMPREVUES & URGENTES	30'000.00		30'000.00		25'838.35	
3320.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	242'124.00		124'247.00		1'752'833.17	
3320.01	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (Ventes immobilières)					2'082'400.00	
3320.02	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (Prélèvements sur réserves)					80'644.95	
3510.16	PARTICIPATION AU CANTON - PREVOYANCE ETAT					1'000'000.00	
4240.00	EXCEDENT - VENTE DE BIENS IMMOBILIERS						2'082'400.00
4390.00	AUTRES RECETTES						1'524.45
4390.10	AUTRES RECETTES - HELVETICUM - ACTES DE DEFAUTS DE BIENS						10'078.50
4820.01	PRELEVEMENTS SUR LA RESERVE - INFRASTRUCTURE NESPRESSO						80'644.95
4900.03	IMPUTATIONS INTERNES - AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES		242'124.00		124'247.00		918'631.37

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

## RECAPITULATION

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0. ADMINISTRATION</b>	2'256'191.80	98'900.00 <b>2'157'291.80</b>	2'330'260.00	241'350.00 <b>2'088'910.00</b>	2'255'959.70	273'206.55 <b>1'982'753.15</b>
<b>1. ORDRE PUBLIC</b>	977'310.65	727'245.00 <b>250'065.65</b>	997'292.00	754'836.00 <b>242'456.00</b>	868'164.38	725'184.06 <b>142'980.32</b>
<b>2. ENSEIGNEMENT</b>	8'504'016.55	509'718.50 <b>7'994'298.05</b>	7'910'091.00	599'707.00 <b>7'310'384.00</b>	7'306'516.89	533'986.65 <b>6'772'530.24</b>
<b>3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE</b>	1'135'222.85	46'332.00 <b>1'088'890.85</b>	1'175'390.00	64'749.00 <b>1'110'641.00</b>	1'187'198.27	72'479.95 <b>1'114'718.32</b>
<b>4. SANTE</b>	2'466'534.75	75'000.00 <b>2'391'534.75</b>	2'417'593.00	75'000.00 <b>2'342'593.00</b>	2'072'638.20	81'004.60 <b>1'991'633.60</b>
<b>5. AFFAIRES SOCIALES</b>	3'810'908.30	1'245'000.00 <b>2'565'908.30</b>	3'660'653.00	1'185'358.00 <b>2'475'295.00</b>	3'616'912.20	1'238'978.76 <b>2'377'933.44</b>

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

## RECAPITULATION

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'012'862.95	11'500.00 2'001'362.95	2'116'351.00	122'132.00 1'994'219.00	2'006'646.90	166'514.80 1'840'132.10
7. ENVIRONNEMENT	2'759'667.00 49'849.00	2'809'516.00	2'680'510.00 -147'265.00	2'827'775.00	3'300'993.90	3'166'435.55 134'558.35
8. ECONOMIE	19'145.00	17'145.00 2'000.00	18'805.00	16'805.00 2'000.00	31'626.80	21'826.80 9'800.00
9. FINANCES ET IMPOTS	1'559'244.65 17'896'225.05	19'455'469.70	1'459'603.00 17'276'712.00	18'736'315.00	6'035'222.47 16'425'648.29	22'460'870.76
<b>TOTAL</b>	<b>25'501'104.50</b>	<b>24'995'826.20</b>	<b>24'766'548.00</b>	<b>24'624'027.00</b>	<b>28'681'879.71</b>	<b>28'740'488.48</b>
<b>BENEFICE</b>					<b>58'608.77</b>	
<b>DEFICIT</b>		<b>-505'278.30</b>		<b>-142'521.00</b>		

# RECAPITULATION PAR NATURES



		BUDGET 2020	BUDGET 2019	DIFFERENCE
140.3510.01	Lutte contre les hydrocarbures	4'000.00	4'000.00	-
160.3510.01	Pot commun PCI	9'779.60	10'400.00	-620.40
200.3510.03	Ecoles enfantines	402'548.00	397'490.00	5'058.00
210.3510.03	Ecoles primaires	1'633'658.00	1'561'641.00	72'017.00
220.3510.05	Ecoles spécialisées	701'517.00	781'175.00	-79'658.00
220.3510.13	Conservatoire	144'037.35	150'860.00	-6'822.65
230.3510.06	Ecoles professionnelle	97'125.00	96'000.00	1'125.00
400.3510.07	Hôpitaux	13'750.00	5'748.00	8'002.00
410.3510.08	Soins spéciaux	851'850.00	875'569.00	-23'719.00
550.3510.09	Institutions spéc.	1'364'155.00	1'332'488.00	31'667.00
580.3510.14	Off. cant. des Ass. Sociales	87'383.00	88'470.00	-1'087.00
580.3510.15	Fonds cant. Emploi	90'950.00	91'800.00	-850.00
640.3510.10	Fonds d'infrastructure ferroviaire	39'841.00	35'183.00	4'658.00
650.3510.11	Trafic régional	458'104.00	453'992.00	4'112.00
<b>TOTAL</b>	<b>"CHARGES DU CANTON"</b>	<b>5'898'697.95</b>	<b>5'884'816.00</b>	<b>13'881.95</b>
930.4620.00	Péréquation des ressources	-889'272.00	-805'009.00	-84'263.00
930.4620.01	Péréquation des besoins	-327'217.00	-320'369.00	-6'848.00
<b>TOTAL</b>	<b>"RECETTES DU CANTON"</b>	<b>-1'216'489.00</b>	<b>-1'125'378.00</b>	<b>-91'111.00</b>

## CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2020	BUDGET 2019	DIFFERENCE
020.3520.00	Ass. communes glânoises	17'600.90	17'140.00	460.90
120.3520.01	Service des curatelles	111'825.45	111'004.00	821.45
173.3520.02	ABMG - ORCOC	-	3'364.00	-3'364.00
210.3520.03	Cycle d'orientation - frais expl.	2'607'695.70	2'276'964.00	330'731.70
210.3520.04	Cycle d'orientation - frais financiers	302'854.00	68'096.00	234'758.00
210.3520.05	Bicubic - frais exploitation	140'491.05	138'286.00	2'205.05
210.3520.06	Bicubic - frais financiers	461'060.00	461'060.00	-
220.3520.07	Services auxiliaires	233'561.35	215'440.00	18'121.35
320.3520.09	Part. Culture & Tourisme / District	127'977.90	126'558.00	1'419.90
340.3520.10	Participation patinoire	62'125.25	61'669.00	456.25
400.3520.11	Transbill - charges financières	91'945.35	92'234.00	-288.65
410.3520.12	Homes médicalisés	500'029.20	483'842.00	16'187.20
440.3520.13	Aide fam. & Croix Rouge	594'629.00	571'670.00	22'959.00
440.3520.14	Ambulance	89'912.20	88'130.00	1'782.20
440.3520.15	Indemnités forfaitaires	203'319.00	179'400.00	23'919.00
540.3520.16	ABMG - Petite enfance en Glâne	238'560.95	215'280.00	23'280.95
710.3520.17	part. AIMPGPS	658'776.00	623'888.00	34'888.00
810.3520.18	part. corpor. Forêt	7'105.00	7'105.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>"CHARGES DU DISTRICT"</b>	<b>6'449'468.30</b>	<b>5'741'130.00</b>	<b>708'338.30</b>



## CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'682'208.95	4'759'438.00	-77'229.05	-1.62%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	6'449'468.30	5'741'130.00	708'338.30	12.34%
<b>TOTAL "CANTON &amp; DISTRICT"</b>	<b>11'131'677.25</b>	<b>10'500'568.00</b>	<b>631'109.25</b>	<b>6.01%</b>

POPULATION LEGALE AU 31.12.2018

5'280

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	886.80	901.40	-14.60	-1.62%
Coût par habitant - charges du district	1'221.50	1'087.35	134.15	12.34%
<b>Coût par habitant - charges "canton &amp; district"</b>	<b>2'108.30</b>	<b>1'988.75</b>	<b>119.55</b>	<b>6.01%</b>

# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart Budget 2019/ Budget 2020	Comptes 2018	Ecart Budget 2020/ Comptes 2018
<b>4</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>24'995'826.20</b>	<b>24'624'027.00</b>	<b>1.510%</b>	<b>28'740'488.48</b>	<b>-13.029%</b>
<b>40</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>15'692'731.70</b>	<b>16'054'000.00</b>	<b>-2.250%</b>	<b>16'810'698.35</b>	<b>-6.650%</b>
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	11'433'217.30	10'670'000.00	7.153%	10'742'422.25	6.431%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	628'514.40	1'850'000.00	-66.026%	2'661'546.60	-76.385%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'750'000.00	2'650'000.00	3.774%	2'648'222.10	3.843%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	250'000.00	250'000.00	0.000%	206'852.95	20.859%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	600'000.00	600'000.00	0.000%	522'712.25	14.786%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	10'000.00	16'000.00	-37.500%	8'283.55	20.721%
406	AUTRES IMPOTS	21'000.00	18'000.00	16.667%	20'658.65	1.652%
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b>924'532.00</b>	<b>891'632.00</b>	<b>3.690%</b>	<b>3'065'616.85</b>	<b>-69.842%</b>
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2'100.00	1'600.00	31.250%	2'191.85	-4.191%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	398'172.00	405'472.00	-1.800%	471'878.90	-15.620%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		2'082'400.00	
426	INTERETS ET FRAIS	180'000.00	150'000.00	20.000%	176'350.55	2.069%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	344'260.00	334'560.00	2.899%	332'795.55	3.445%
<b>43</b>	<b>CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES &amp; PROD.</b>	<b>4'075'168.50</b>	<b>4'451'643.00</b>	<b>-8.457%</b>	<b>5'222'546.32</b>	<b>-21.970%</b>
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	222'000.00	222'000.00	0.000%	280'425.50	-20.835%
431	EMOLUMENTS	44'500.00	43'500.00	2.299%	56'812.10	-21.672%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	288'000.00	297'000.00	-3.030%	284'797.20	1.125%

# PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart Budget 2019/ Budget 2020	Comptes 2018	Ecart Budget 2020/ Comptes 2018
434	TAXES D'UTILISATION	1'579'475.00	1'679'000.00	-5.928%	2'105'516.75	-24.984%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'223'445.00	1'128'790.00	8.386%	1'284'742.45	-4.771%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	577'748.50	941'353.00	-38.626%	1'061'773.96	-45.586%
437	AMENDES	140'000.00	140'000.00	0.000%	136'875.41	2.283%
439	AUTRES RECETTES	-	-		11'602.95	-100.000%
44	<b>PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION</b>	<b>1'028'740.00</b>	<b>1'018'000.00</b>	<b>1.055%</b>	<b>982'683.90</b>	<b>4.687%</b>
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'028'740.00	1'018'000.00	1.055%	982'683.90	4.687%
45	<b>REMB. &amp; DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES</b>	<b>1'081'019.00</b>	<b>149'187.00</b>	<b>624.607%</b>	<b>72'779.15</b>	<b>1385.342%</b>
451	CANTON	957'592.00	37'500.00		-	
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	123'427.00	111'687.00	10.512%	72'779.15	69.591%
46	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>	<b>1'378'339.00</b>	<b>1'288'328.00</b>	<b>6.987%</b>	<b>1'247'723.10</b>	<b>10.468%</b>
460	CONFEDERATION	4'000.00	3'500.00	14.286%	4'766.45	-16.080%
461	CANTON	157'850.00	159'450.00	-1.003%	155'179.65	1.721%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'216'489.00	1'125'378.00	8.096%	1'087'777.00	11.833%
48	<b>PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES</b>	<b>282'786.00</b>	<b>283'138.00</b>	<b>-0.124%</b>	<b>106'661.80</b>	<b>165.124%</b>
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	282'786.00	283'138.00	-0.124%	106'661.80	165.124%
49	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>532'510.00</b>	<b>488'099.00</b>	<b>9.099%</b>	<b>1'231'779.01</b>	<b>-56.769%</b>
490	IMPUTATIONS INTERNES	532'510.00	488'099.00	9.099%	1'231'779.01	-56.769%

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart Budget 2019/ Budget 2020	Comptes 2018	Ecart Budget 2020/ Comptes 2018
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>25'501'104.50</b>	<b>24'766'548.00</b>	<b>2.966%</b>	<b>28'681'879.71</b>	<b>-11.090%</b>
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>4'998'898.40</b>	<b>5'331'724.00</b>	<b>-6.242%</b>	<b>5'109'886.50</b>	<b>-2.172%</b>
<b>300</b>	<b>AUTORITES ET COMMISSIONS</b>	<b>333'000.00</b>	<b>337'400.00</b>	<b>-1.304%</b>	<b>314'797.15</b>	<b>5.782%</b>
<b>301</b>	<b>PERSONNEL ADMINISTRATIF &amp; D'EXPLOITATION</b>	<b>3'643'497.50</b>	<b>3'560'282.00</b>	<b>2.337%</b>	<b>3'470'312.05</b>	<b>4.990%</b>
<b>303</b>	<b>ASSURANCES SOCIALES</b>	<b>330'313.10</b>	<b>538'733.00</b>	<b>-38.687%</b>	<b>522'302.85</b>	<b>-36.758%</b>
<b>304</b>	<b>CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE</b>	<b>322'867.00</b>	<b>522'143.00</b>	<b>-38.165%</b>	<b>468'731.35</b>	<b>-31.119%</b>
<b>305</b>	<b>ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS</b>	<b>124'170.80</b>	<b>119'666.00</b>	<b>3.764%</b>	<b>114'433.25</b>	<b>8.509%</b>
<b>306</b>	<b>PRESTATIONS EN NATURE</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>-4.762%</b>	<b>11'357.45</b>	<b>5.658%</b>
<b>308</b>	<b>PERSONNEL TEMPORAIRE</b>	<b>200'000.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>2.564%</b>	<b>188'541.80</b>	<b>6.077%</b>
<b>309</b>	<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>33'050.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>-27.996%</b>	<b>19'410.60</b>	<b>70.268%</b>
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES</b>	<b>4'525'477.00</b>	<b>4'380'699.00</b>	<b>3.305%</b>	<b>4'370'096.01</b>	<b>3.556%</b>
<b>310</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE</b>	<b>247'730.00</b>	<b>223'300.00</b>	<b>10.940%</b>	<b>244'960.17</b>	<b>1.131%</b>
<b>311</b>	<b>MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES</b>	<b>93'060.00</b>	<b>79'850.00</b>	<b>16.544%</b>	<b>78'288.80</b>	<b>18.868%</b>
<b>312</b>	<b>EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES</b>	<b>641'364.00</b>	<b>661'113.00</b>	<b>-2.987%</b>	<b>627'112.85</b>	<b>2.273%</b>
<b>313</b>	<b>AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES</b>	<b>126'700.00</b>	<b>132'950.00</b>	<b>-4.701%</b>	<b>169'066.85</b>	<b>-25.059%</b>
<b>314</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES</b>	<b>471'894.00</b>	<b>437'360.00</b>	<b>7.896%</b>	<b>541'670.25</b>	<b>-12.882%</b>
<b>315</b>	<b>PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER</b>	<b>870'070.00</b>	<b>798'950.00</b>	<b>8.902%</b>	<b>677'566.23</b>	<b>28.411%</b>
<b>316</b>	<b>LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA</b>	<b>202'860.00</b>	<b>204'960.00</b>	<b>-1.025%</b>	<b>208'967.00</b>	<b>-2.922%</b>
<b>317</b>	<b>DEDOMMAGEMENTS</b>	<b>167'370.00</b>	<b>135'890.00</b>	<b>23.166%</b>	<b>142'060.70</b>	<b>17.816%</b>
<b>318</b>	<b>HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>1'471'059.00</b>	<b>1'474'066.00</b>	<b>-0.204%</b>	<b>1'457'001.60</b>	<b>0.965%</b>
<b>319</b>	<b>IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES</b>	<b>233'370.00</b>	<b>232'260.00</b>	<b>0.478%</b>	<b>223'401.56</b>	<b>4.462%</b>

# CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart Budget 2019/ Budget 2020	Comptes 2018	Ecart Budget 2020/ Comptes 2018
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>280'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>-6.667%</b>	<b>198'324.68</b>	<b>41.183%</b>
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	190'000.00	190'000.00	0.000%	111'115.25	70.994%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	90'000.00	110'000.00	-18.182%	87'209.43	3.200%
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>696'102.00</b>	<b>616'180.00</b>	<b>12.971%</b>	<b>4'207'811.11</b>	<b>-83.457%</b>
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	453'978.00	491'933.00	-7.715%	291'932.99	55.508%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	242'124.00	124'247.00	94.873%	3'915'878.12	-93.817%
<b>35</b>	<b>REMBOURSEMENT &amp; PART. AUX COLLECTIVITES</b>	<b>12'370'757.05</b>	<b>11'625'946.00</b>	<b>6.406%</b>	<b>11'489'782.60</b>	<b>7.667%</b>
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	5'898'697.95	5'884'816.00	0.236%	6'838'601.40	-13.744%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	6'472'059.10	5'741'130.00	12.731%	4'651'181.20	39.149%
<b>36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>2'091'636.00</b>	<b>2'020'900.00</b>	<b>3.500%</b>	<b>2'013'003.20</b>	<b>3.906%</b>
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	435'900.00	466'900.00	-6.640%	494'599.45	-11.868%
366	AIDES INDIVIDUELLES	1'655'736.00	1'554'000.00	6.547%	1'518'403.75	9.045%
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>5'724.05</b>	<b>3'000.00</b>		<b>61'196.60</b>	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	5'724.05	3'000.00		60'627.10	
382	AUTRES RESERVES	-	-		569.50	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>532'510.00</b>	<b>488'099.00</b>	<b>9.099%</b>	<b>1'231'779.01</b>	<b>-56.769%</b>
	IMPUTATIONS INTERNES	532'510.00	488'099.00	9.099%	1'231'779.01	-56.769%

# RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017	2017 / 2016	2016 / 2015	2015 / 2014
<b>RECETTES COMMUNALES</b>													
IMPÔTS (400 à 406)	15'692'731.70	16'054'000.00	16'073'000.00	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	14'452'500.00	-2.25%	-0.12%	4.22%	2.04%	1.42%	3.11%
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	924'532.00	891'632.00	857'832.00	848'742.00	847'632.00	829'456.00	813'720.00	3.69%	3.94%	1.07%	0.13%	2.19%	1.93%
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	4'075'168.50	5'069'043.00	5'071'984.00	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	4'886'561.00	-19.61%	-0.06%	-3.96%	-5.04%	4.88%	8.51%
	<b>20'692'432.20</b>	<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>-6.01%</b>	<b>0.05%</b>	<b>2.09%</b>	<b>0.14%</b>	<b>2.32%</b>	<b>4.37%</b>
<b>RECETTES LIEES</b>													
RECETTES CANTON (441, 451)	1'986'332.00	368'000.00	360'000.00	359'000.00	357'000.00	351'000.00	558'727.00	439.76%	2.22%	0.28%	0.56%	1.71%	-37.18%
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	123'427.00	144'287.00	136'342.00	122'972.00	130'177.00	192'827.00	83'800.00	-14.46%	5.83%	10.87%	-5.53%	-32.49%	130.10%
SUBVENTIONS (460, 461, 462)	1'378'339.00	1'288'328.00	1'253'027.00	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	975'890.00	6.99%	2.82%	3.25%	-0.44%	7.99%	15.66%
	<b>3'488'098.00</b>	<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>93.72%</b>	<b>2.93%</b>	<b>3.18%</b>	<b>-0.62%</b>	<b>2.00%</b>	<b>3.34%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24'180'530.20</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>1.53%</b>	<b>0.27%</b>	<b>2.17%</b>	<b>0.08%</b>	<b>2.30%</b>	<b>4.30%</b>

# RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017	2017 / 2016	2016 / 2015	2015 / 2014
<b>CHARGES COMMUNALES</b>													
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	4'998'898.40	5'309'124.00	5'149'904.00	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	4'203'138.00	-5.84%	3.09%	1.84%	6.89%	3.75%	8.48%
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'525'477.00	4'346'949.00	4'383'380.00	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	3'734'269.00	4.11%	-0.83%	9.75%	-16.68%	11.05%	15.60%
AIDES INDIVIDUELLES (366)	1'655'736.00	1'492'450.00	1'470'990.00	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	1'881'880.00	10.94%	1.46%	-12.39%	-11.28%	-6.76%	7.86%
INTERETS PASSIFS (322, 329)	280'000.00	300'000.00	331'000.00	435'000.00	420'000.00	530'000.00	430'000.00	-6.67%	-9.37%	-23.91%	3.57%	-20.75%	23.26%
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES ( 330)	453'978.00	491'933.00	650'000.00	460'000.00	515'649.00	200'000.00	835'000.00	-7.72%	-24.32%	41.30%	-10.79%	157.82%	-76.05%
	<b>11'914'089.40</b>	<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>-0.22%</b>	<b>-0.37%</b>	<b>3.10%</b>	<b>-5.89%</b>	<b>6.16%</b>	<b>4.98%</b>
<b>CHARGES LIEES</b>													
CHARGES LIEES - CANTON (351)	5'898'697.95	6'002'716.00	5'922'009.00	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	6'035'263.00	-1.73%	1.36%	1.14%	2.52%	-7.35%	2.14%
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	6'472'059.10	5'741'130.00	4'826'761.00	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	3'782'149.00	12.73%	18.94%	-11.74%	19.16%	15.02%	5.49%
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	435'900.00	466'900.00	530'400.00	508'600.00	594'800.00	746'080.00	793'592.00	-6.64%	-11.97%	4.29%	-14.49%	-20.28%	-5.99%
	<b>12'806'657.05</b>	<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>4.88%</b>	<b>8.26%</b>	<b>-4.67%</b>	<b>8.60%</b>	<b>-0.05%</b>	<b>2.73%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24'720'746.45</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>2.36%</b>	<b>3.81%</b>	<b>-0.82%</b>	<b>0.90%</b>	<b>3.16%</b>	<b>3.88%</b>