

Ville de



Romont

BUDGET 2021



Table des matières

	<u>Pages</u>
1. Budget des investissements	1 à 18
1.01 Gestion des investissements en cours - situation	1 à 6
1.02 Budget des investissements	7 à 18
2. Budget de fonctionnement	19 à 47
2.01 Budget de fonctionnement	19 à 43
2.02 Récapitulation du budget de fonctionnement	44 à 47
3. Récapitulation par nature	48 à 57
3.01 Charges liées du Canton	48
3.02 Charges liées du District	49
3.03 Récapitulation – Charges liées	50
3.04 Charges liées du District – Evolution du taux	51
3.04 Recettes par nature	52 à 53
3.05 Charges par natures	54 à 55
3.06 Récapitulation – Recettes par natures	56
3.07 Récapitulation – Charges par natures	57

GESTION DES CREDITS EN COURS



GESTION DES INVESTISSEMENTS EN COURS

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
1.020.5090.00 2009.095.020	Archives communales	18.02.2009 Fr. 637'000.00 21.02.2019 Fr. 110'000.00	747'000.00	743'150.90	3'849.10	1'830.90	2'018.20		
1.020.5090.00 2018.178.020	Archives-fonds photos Valorisation	17.05.2018	125'000.00	42'353.45	82'646.55	28'648.20	53'998.35		
1.290.5030.00 2020.200.290	Informatique - remplacement	04.10.2018	230'000.00	208'425.00	21'575.00	8'061.90	13'513.10		
1.290.5030.00 2014.140.290	Construction Bâtiment scolaire	12.12.2019	190'000.00	184'024.15	5'975.85	3'231.00	0.00		2'744.85
1.290.5030.00 2020.200.290	MEP - Centre scolaire & installations sportives	02.07.2020	340'000.00	0.00	340'000.00	0.00	340'000.00		
1.340.5030.00 2016.162.340	Centre de Sport de "Bossens"	06.10.2016	5'140'800.00	2'728'207.35	2'412'592.65	2'363'451.90	49'140.75		
1.620.5010.00 2013.021.620	Aménagement Z.I.RABOUD	12.12.2013	2'200'000.00	496'498.15	1'703'501.85	0.00	1'703'501.85	Maintien en vue de l'aménagement des parcelles 2090 & 722	
1.620.5010.00 2016.160.620	Zone 30 Km/h. Petits Quartiers	07.07.2016	50'000.00	15'553.90	34'446.10	0.00	34'446.10		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
1.620.5010.00 2017.148.620	Réfection des routes & trottoirs communaux	<u>18.05.2017</u> Fr. 250'000.00 <u>17.05.2018</u> Fr. 300'000.00	550'000.00	240'745.80	309'254.20	297'339.70	11'914.50		
1.620.5010.00 2018.181.620	Réfection des routes & trottoirs communaux	<u>13.12.2018</u> Fr. 430'000.00 <u>20.02.2020</u> Fr. 210'000.00	640'000.00	68'417.10	571'582.90	38'389.55	533'193.35		
1.620.5010.00 2018.193.620	Aménagement de la Rue des Comtes	13.12.2018	450'000.00	250'771.45	199'228.55	31'074.40	168'154.15		
1.620.5010.00 2019.187.620	Rte de Lausanne - Arrêts bus & divers travaux	21.02.2019	250'000.00	5'082.60	244'917.40	0.00	244'917.40		
1.620.5010.00 2019.188.620	Rte de l'Industrie - Aménagement d'un giratoire	21.02.2019	700'000.00	15'540.00	684'460.00	14'744.15	669'715.85		
1.620.5010.00 2019.190.620	Chemin du Brit - Sécurisation	23.05.2019	80'000.00	5'905.50	74'094.50	5'715.00	68'379.50		
1.620.5030.00 2016.127.620	Etudes & construction - Bâtiment de l'édilité	<u>12.12.2012</u> Fr. 50'000.00 <u>08.10.2015</u> Fr. 260'000.00 <u>06.10.2016</u> Fr. 4'100'000.00	4'410'000.00	4'156'527.45	253'472.55	4'832.40	248'640.15	Maintien en vue de la pose de panneaux solaires.	
1.620.5030.00 2018.182.620	Construction parking du Bicubic	13.12.2018	2'500'000.00	83'142.30	2'416'857.70	546'616.15	1'870'241.55		
1.620.5060.00 2019.189.620	Eclairage des monuments historiques	23.05.2019	800'000.00	4'738.80	795'261.20	38'014.05	757'247.15		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
1.620.5060.00 2020.201.620	Achat d'un véhicule édilitaire	20.02.2020	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00		
1.620.5090.00 2013.131.620	Révision du plan Intra-Muros & du guide des espaces publics	<u>21.02.2013</u> Fr. 180'000.00 <u>02.07.2020</u> Fr. 80'000.00	260'000.00	243'938.30	16'061.70	8'114.95	7'946.75		
1.620.5090.00 2017.115.620	Concept de stationnement	<u>14.12.2011</u> Fr. 50'000.00 <u>08.05.2017</u> Fr. 80'000.00 <u>21.02.2019</u> Fr. 120'000.00	250'000.00	146'638.00	103'362.00	11'287.25	92'074.75		
1.620.5090.00 2017.163.620	Et. mobilité & de stationnement Condémine / Arruffens	23.02.2017	40'000.00	28'069.35	11'930.65	0.00	11'930.65		
1.620.5090.00 2018.179.620	Aménagement d'une gare routière	04.10.2018	150'000.00	110'382.10	39'617.90	0.00	39'617.90		
1.620.5090.00 2019.186.620	Etude de mobilité Secteur Bicubic	21.02.2019	80'000.00	33'414.65	46'585.35	0.00	46'585.35		
1.620.5090.00 2020.209.620	MEP - Mesures d'aménag. de l'Intra-Muros	02.07.2020	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00		
1.720.5090.00 2019.195.720	Optimisation de la Déchetterie	23.05.2019	80'000.00	51'887.80	28'112.20	24'739.45	3'372.75		
1.740.5010.00 2019.196.740	Cimetière - Aménag. Cheminements & arborisation	23.05.2019	150'000.00	1'200.00	148'800.00	108'153.40	40'646.60		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
1.780.5090.00 2015.101.780	Cadastre des sites pollués	26.02.2015 Fr. 65'000.00 02.07.2020 Fr. 100'000.00	165'000.00	47'906.80	117'093.20	0.00	117'093.20		
1.780.5090.00 2016.135.780	Etablissement du cadastre des bruits routiers communaux	14.04.2016	30'000.00	18'736.25	11'263.75	4'308.00	6'955.75		
1.780.5010.00 2019.197.780	Rte Belle-Croix Pose d'un phonoabsorbant	03.10.2019	200'000.00	0.00	200'000.00	5'356.75	194'643.25		
1.790.5090.00 2015.157.790	PAD cadre Secteur condémine	10.12.2015	200'000.00	191'832.70	8'167.30	18'038.25	-9'870.95		
1.790.5010.00 2020.207.790	Dépollution terrain du COG	02.07.2020	35'937.55	0.00	35'937.55	35'937.55	0.00		
1.940.5030.00 2020.205.940	Bât. de l'Administration				0.00	3'618.30	-3'618.30		
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		
SUBTOTAL INVESTISSEMENTS			22'913'737.55	11'076'647.40	11'837'090.15	3'601'503.20	8'232'842.10	0.00	2'744.85
1.700.5090.00 2017.165.700	Etude de réhabilitation des sources du Gibloux	23.02.2017	66'000.00	5'170.50	60'829.50	0.00	60'829.50		
1.700.5010.00 2018.174.700	Grand'Rue - Gérard Clerc Adduction	22.02.2018	80'000.00	2'085.65	77'914.35	17'884.70	60'029.65		
1.700.5010.00 2019.191.700	Echervettes - Adduction	23.05.2019	70'000.00	853.85	69'146.15	0.00	69'146.15		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépenses	Diminution dépenses
1.700.5010.00 2019.194.700	Remparts des Avoines Adduction	23.05.2019	300'000.00	9'182.30	290'817.70	129'168.50	161'649.20		
1.700.5010.00 2019.199.700	Chantier EFSA SA Déplacement d'une conduite	03.10.2019	56'000.00	0.00	56'000.00	49'500.00	6'500.00		
1.700.5010.00 2020.202.700	Rte de la Parqueterie Bouclage	02.07.2020	550'000.00	0.00	550'000.00	0.00	550'000.00		
1.700.5010.00 2020.208.700	Echervettes Nouvelle conduite	02.07.2020	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00		
	TOTAL - EAU		1'222'000.00	17'292.30	1'204'707.70	196'553.20	1'008'154.50	0.00	0.00
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		
1.710.5010.00 2016.159.710	Canalisations Grand'Rue / G. Clerc	14.04.2016	200'000.00	49'701.65	150'298.35	22'127.15	128'171.20		
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		
1.710.5010.00 2018.183.710	Route de la Parqueterie Séparatif	13.12.2018	800'000.00	3'181.45	796'818.55	26'202.60	770'615.95		
1.710.5010.00 2019.192.710	Echervettes - Collecteurs	23.05.2019	170'000.00	0.00	170'000.00	143'918.30	26'081.70		
1.710.5010.00 2020.203.710	Echervettes Déplacement collecteur	02.07.2020	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00		

Comptes	Nature	Date de la décision du CG	Crédits votés	Utilisations jusqu'au 31.12.2019	Etat des crédits au 01.01.2020	Utilisation des crédits en 2020	Etat des crédits votés au 15.10.2020	Montant net à absorber	
								Excédent dépendances	Diminution dépendances
1.710.5010.00 2020.300.710	Bossens - laminage des crues	Budget 2021	0.00	29'876.40	-29'876.40	5'102.00	-34'978.40		
1.710.5090.00 1999.008.710	Etablissement du PGEE	15.12.1999	400'000.00	355'629.90	44'370.10	1'875.00	0.00		42'495.10
	TOTAL - EPURATION		2'270'000.00	448'531.70	1'821'468.30	199'225.05	1'579'748.15	0.00	42'495.10
	TOTAL GÉNÉRAL		26'405'737.55	11'542'471.40	14'863'266.15	3'997'281.45	10'820'744.75	0.00	45'239.95

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

Ces crédits seront définitivement rayés de la liste après l'approbation des comptes 2020

Crédits à voter

BUDGET DES INVESTISSEMENTS



		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
0	ADMINISTRATION			
20	Administration générale			
2018.178.020	Archives communales : <i>fonds photos - Valorisation</i> (Crédit de Fr. 125'000.00, voté le 17.05.2018)			30'000.00
TOTAL ADMINISTRATION		-	-	30'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
1	ORDRE PUBLIC			
14	FEU			
2021.210.140	Remplacement du véhicule de commandement	54'750.00	73'000.00	
TOTAL ORDRE PUBLIC		54'750.00	73'000.00	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
2	ENSEIGNEMENT			
29	Administration scolaire			
2020.200.290	Centre scolaire & installations sportives (Crédit de Fr. 340'000.00, voté le 02.07.2020) (Crédit global estimatif : Fr. 30'000'000.00)		3'000'000.00	
TOTAL ENSEIGNEMENT		-	3'000'000.00	-

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
6	COMMUNICATIONS			
62	ROUTES COMMUNALES			
2013.021.620	Zone Industrielle "En Raboud" - dépollution <i>(Crédit de Fr. 2'200'000.00, voté le 12.12.2013)</i>			1'700'000.00
2016.160.620	Zone 30 Km/h. - Petits Quartiers <i>(Crédit de Fr. 50'000.00, voté le 07.07.2016)</i>			30'000.00
2017.115.620	Concept de stationnement <i>(Crédit de Fr. 120'000.00, voté le 21.02.2019)</i>			90'000.00
2018.179.620	<u>Gare routière</u> : Etudes & aménagement (parking, quai, achat terrain) <i>(Crédit de Fr. 150'000.00, voté le 04.10.2018)</i>			30'000.00
2018.181.620	Réfection de routes et trottoirs communaux <i>(Crédit de Fr. 430'000.00, voté le 13.12.2018)</i>		230'000.00	400'000.00
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	230'000.00	2'250'000.00

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	230'000.00	2'250'000.00
2018.193.620	Rue des Comtes - aménagement <i>(Crédit de Fr. 450'000.00, voté le 13.12.2018)</i>			30'000.00
2019.187.620	Rte de Lausanne - Construction de 2 arrêts de bus <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 21.02.2019)</i>			240'000.00
2019.188.620	Rte de l'Industrie : Particip. à l'aménagement routier <i>(giratoire etc...)</i> <i>(Crédit de Fr. 700'000.00, voté le 21.02.2019)</i>			650'000.00
2019.190.620	Sécurisation du Chemin du Brit <i>(Crédit de Fr. 80'000.00, voté le 23.05.2019)</i>			50'000.00
2020.201.620	Remplacement d'un véhicule édilitaire		150'000.00	
	SUBTOTAL COMMUNICATIONS - à reporter	-	380'000.00	3'220'000.00

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
62	ROUTES COMMUNALES			
	<i>Report</i>	-	380'000.00	3'220'000.00
2020.209.620	MEP - Mesures d'aménagement de l'Intra-Muros <i>(Crédit de Fr. 250'000.00, voté le 02.07.2020)</i>			250'000.00
2021.212.620	Route de la Parqueterie - réfection <i>(Crédit global estimatif : Fr. 800'000.00)</i>		200'000.00	
2021.213.620	Etude de l'aménagement de l'esplanade "Arruffens - Perrausa" <i>(Coût estimatif du projet : Fr. 5'300'000.00)</i>		100'000.00	
2021.214.620	Mise en conformité des arrêts de bus Lhand <i>(Coût estimatif du projet : Fr. 1'020'000.00)</i>		20'000.00	
2021.215.620	Route de Siviriez - Arrêt de bus "La Maillarde" <i>(Crédit global estimatif : Fr. 300'000.00)</i>		50'000.00	
	TOTAL COMMUNICATIONS	-	750'000.00	3'470'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
7	ENVIRONNEMENT			
70	Eau			
2020.202.700	Adduction - Rte de la Parqueterie - Pré de la Grange (bouclage) <i>(Crédit de Fr. 550'000.00, voté le 02.07.2020)</i>			300'000.00
2021.216.700	Sources du Gibloux - Chemin Gobet - zone S1		100'000.00	
2021.217.700	Captages de la Joux à la Dame <i>(forages exploratoires)</i>		120'000.00	
2019.999.999	Taxes de raccordement	50'000.00		
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	50'000.00	220'000.00	300'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	50'000.00	220'000.00	300'000.00
71	Epuration			
2018.176.710	Canalisations - Impasse de la Comba - séparatif (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 17.05.2018)			200'000.00
2018.183.710	Canalisations - Route de la Parqueterie (yc bassin de rétention) (Crédit de Fr. 800'000.00, voté le 13.12.2018)			500'000.00
2020.300.710	Bossens - Laminage des crues & conduite Vignetta		600'000.00	
2019.999.100	Taxes de raccordement	50'000.00		
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	100'000.00	820'000.00	1'000'000.00

		BUDGET 2021		
7	ENVIRONNEMENT	Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
	<i>Report</i>	100'000.00	820'000.00	1'000'000.00
72	Ordures Ménagères			
2021.220.720	Etude de détail pour le passage à la taxe au poids		50'000.00	
78	Energie - Air - Protection de la nature			
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
2015.101.780	Cadastre sites pollués - Assainissement de la décharge Ste-Anne (Crédit de Fr. 100'000.00, voté le 02.07.2020)			100'000.00
2021.219.780	Route d'Arruffens - Assainissement des bruits		150'000.00	
	SUBTOTAL ENVIRONNEMENT - à reporter	100'000.00	1'020'000.00	1'300'000.00

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
7	ENVIRONNEMENT			
	<i>Report</i>	100'000.00	1'020'000.00	1'300'000.00
79	Aménagement du territoire			
2015.157.790	PAD Cadre - secteur condémine (Crédit de Fr. 200'000.00, voté le 10.12.2015)		25'000.00	
TOTAL ENVIRONNEMENT		100'000.00	1'045'000.00	1'300'000.00

		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
9	FINANCES & IMPOTS			
94	Immeubles & domaines			
2020.205.940	Bâtiment rue du Château 93 - Transformation des locaux		220'000.00	
TOTAL IMMEUBLES & FINANCES		-	220'000.00	-

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

RECAPITULATION		BUDGET 2021		
		Recettes	Dépenses "Nouvelles"	Dépenses "déjà votées"
0	ADMINISTRATION	-	-	30'000.00
1	ORDRE PUBLIC	54'750.00	73'000.00	-
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION	-	3'000'000.00	-
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE	-	-	-
4	SANTE	-	-	-
5	AFFAIRES SOCIALES	-	-	-
6	TRANSPORTS & COMMUNICATIONS	-	750'000.00	3'470'000.00
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	100'000.00	1'045'000.00	1'300'000.00
8	ECONOMIE	-	-	-
9	FINANCES & IMPOTS	-	220'000.00	-
SUBTOTAL RECAPITULATION		154'750.00	5'088'000.00	4'800'000.00
REPORT DES DEPENSES DEJA VOTEES			4'800'000.00	↺↻
TOTAL RECAPITULATION		154'750.00	9'888'000.00	
DEFICIT DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS		9'733'250.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT



AUTORITÉS & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

010.3000.00	Année d'élection. Le nombre de séances est plus faible et le Conseil communal fonctionne à 8 membres durant 4 mois.
010.3000.05	Elections communales & élections du Grand Conseil.
010.3170.01	Une sortie de fin de législature était prévue par Fr. 8'000.00 au budget 2020.
020.3010.00	Différence justifiée par la présence de 2 chefs au service des finances, durant 3 mois.
020.3090.00	Un montant de Fr. 9'600.00 est inscrit pour la formation et l'accompagnement éventuel du nouveau chef de service.
020.3100.04	Fournitures et imprimés pour les élections communales.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	2'375'411.70	96'400.00	2'256'191.80	98'900.00	2'317'892.90	323'566.20
			2'279'011.70		2'157'291.80		1'994'326.70
01	AUTORITES	349'074.70		355'962.95		352'368.50	12'515.10
010	AUTORITES	349'074.70		355'962.95		352'368.50	12'515.10
010.3000.00	TRAITEMENTS & JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	288'100.00		296'000.00		290'630.40	
010.3000.02	JETONS DE PRESENCE - CONSEIL GENERAL	11'410.00		14'450.00		12'869.40	
010.3000.03	JETONS DE PRESENCE - COMMISSION FINANCIERE	3'920.00		4'900.00		3'630.00	
010.3000.04	JETONS DE PRESENCE - COMMISSION DES NATURALISATIONS	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
010.3000.05	REMUNERATIONS DES SCRUTATEURS	19'600.00		5'600.00		7'762.75	
010.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	18'225.20		19'062.40		30'772.00	
010.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'819.50		2'950.55		2'822.80	
010.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	3'000.00		11'000.00		2'131.15	
010.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						12'515.10
02	ADMINISTRATION GENERALE	2'026'337.00	96'400.00	1'900'228.85	98'900.00	1'965'524.40	311'051.10
020	ADMINISTRATION GENERALE	2'026'337.00	96'400.00	1'900'228.85	98'900.00	1'965'524.40	311'051.10
020.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	1'092'800.00		1'063'700.00		1'035'081.10	
020.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	100'740.00		97'161.20		158'267.80	
020.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	107'000.00		106'305.00		170'882.50	
020.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	28'715.70		28'171.75		24'760.55	
020.3090.00	FORMATION & PERFECTIONNEMENT	24'600.00		17'550.00		21'500.35	
020.3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	25'000.00		25'000.00		23'349.95	
020.3100.03	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000.00		10'000.00		7'209.20	
020.3100.04	FOURNITURES VOTATIONS & ELECTIONS	7'800.00		800.00		1'185.80	

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- 020.3110.00** Equipements éventuels pour les nouveaux membres du Conseil communal et acquisition de 4 bureaux destinés à permettre le travail debout.
- 020.3150.08** Le traitement courant des archives nécessite moins de temps.
- 020.3150.10** Les coûts de maintenance et d'interventions subissent une forte progression (+Fr. 24'000.00). Nous avons également prévu un accompagnement MCH2 de la Société BDO (Fr. 8'000.00) et des formations complémentaires (Fr. 10'000.00).
- 020.3170.00** L'apéritif des entreprises (Fr. 6'000.00) est agendé en 2021 ainsi que notre participation à la journée des aînés dans le cadre du comptoir (Fr. 12'000.00).
- 020.3180.07**
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Honoraires - fiduciaire (<i>révision</i>) | Fr. | 13'000.00 |
| Honoraires - fiduciaire (<i>planification financière</i>) | Fr. | 7'000.00 |
| Honoraires - avocats (<i>avis de droit, litiges....</i>) | Fr. | 8'000.00 |
| Identité visuelle & communication | Fr. | 10'000.00 |
- 020.3180.30** Un montant de Fr. 10'000.00 est prévu pour la formation, le contrôle et l'analyse de l'ensemble de secteurs communaux dans la cadre de la santé et sécurité au travail (*Obligation légale*).
- 020.3520.00**
- | | | |
|--|-----|----------------------------|
| Contribution à l'ABMG | Fr. | 5'464.75 |
| Contribution à l'AsCoGlâne | Fr. | 8'521.55 |
| Contribution à l'Association des communes fribourgeoises | Fr. | 11'000.00 (+ Fr. 7'000.00) |
- La clé de répartition des communes glânoises s'élève pour Romont à **23.058 %** contre 22.591 % en 2020.
- 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 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	16'400.00		7'000.00		7'179.70	
020.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	25'000.00		27'000.00		24'095.50	
020.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	24'900.00		23'000.00		27'809.75	
020.3150.08	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Archives communales	23'400.00		29'500.00		18'494.70	
020.3150.10	MAINTENANCE INFORMATIQUE	144'000.00		96'500.00		72'317.85	
020.3150.11	MAINTENANCE DU SITE INTERNET	8'000.00		8'000.00		7'838.80	
020.3150.12	MAINTENANCE DE LA TIMBREUSE	5'000.00		6'000.00		5'775.75	
020.3160.00	LOYERS	119'620.00		112'690.00		109'620.00	
020.3170.00	FRAIS DE RECEPTIONS	51'100.00		35'000.00		34'594.00	
020.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	3'425.00		1'500.00		1'378.80	
020.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	14'350.00		15'150.00		13'600.45	
020.3180.04	FRAIS DE PORTS & DE TELEPHONES	44'000.00		44'000.00		42'812.85	
020.3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	38'000.00		37'000.00		45'476.35	
020.3180.20	EMOLUMENTS DE CONSTRUCTIONS & ADMINISTRATIFS	9'000.00		7'000.00		15'157.90	
020.3180.21	FRAIS DE POURSUITES	60'000.00		65'000.00		74'099.65	
020.3180.22	CARTES D'IDENTITE - ACHATS	4'500.00		5'000.00		4'075.30	
020.3180.30	SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	11'500.00		11'500.00		240.00	
020.3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	2'500.00		3'100.00		2'620.00	
020.3520.00	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION ABMG - ASCOGLANE	24'986.30		17'600.90		16'099.80	
020.4310.00	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS		16'000.00		16'000.00		19'393.00
020.4310.01	EMOLUMENTS AUTORISATION DE CONSTRUIRE		23'000.00		23'000.00		33'054.35
020.4310.02	EMOLUMENTS CARTES D'IDENTITES		5'000.00		5'500.00		6'610.00
020.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		20'400.00		20'400.00		26'180.80
020.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						178'390.05
020.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						3'267.50
020.4360.02	REMBOURSEMENT DE TIERS - FRAIS DE POURSUITES		20'000.00		20'000.00		29'877.80
020.4600.00	SUBVENTIONS FEDERALES		2'000.00		4'000.00		4'277.60
020.4900.00	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 missions de surveillances.
- 110.3110.00** Achats de signaux (*Fr. 5'500.00*), blocs amendes (*Fr. 3'000.00*) et remplacement de drapeaux (*Fr. 5'000.00*).
- 110.3150.00** Augmentation de Fr. 4'000.00 provenant des contrats de maintenance et de paiements pour le parking du Bicubic.
- 110.4270.00** Rendement du parking de la gare (*Fr. 42'000.00*) et du parking du Bicubic (*Fr. 10'000.00*).
- 110.4370.00** Amendes « zone bleue » estimées selon les résultats des dernières années.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	1'046'243.80	761'500.00	977'310.65	727'245.00	1'006'973.45	797'792.01
			284'743.80		250'065.65		209'181.44
11	POLICE	213'030.10	192'800.00	186'093.90	183'800.00	207'614.45	216'695.36
110	POLICE	213'030.10	192'800.00	186'093.90	183'800.00	207'614.45	216'695.36
110.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	106'350.00		106'350.00		104'193.00	
110.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	9'784.20		9'784.20		16'030.05	
110.3040.00	COTISATIONS A LA Caisse DE PENSION	11'918.00		11'918.00		19'327.80	
110.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'677.90		2'641.70		2'551.65	
110.3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	400.00		500.00		235.00	
110.3080.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	40'000.00		25'000.00		26'202.05	
110.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	13'500.00		5'500.00		9'424.55	
110.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	23'000.00		19'000.00		25'120.25	
110.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	5'400.00		5'400.00		4'530.10	
110.4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		52'000.00		43'500.00		48'703.96
110.4350.01	PRESTATIONS DE SERVICE - LOCATIONS DE SIGNAUX		300.00		300.00		137.00
110.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						14'279.50
110.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		500.00				4'240.35
110.4370.00	RECETTES AMENDES		140'000.00		140'000.00		149'334.55
12	JUSTICE	118'748.70		111'825.45		88'463.80	
120	JUSTICE	118'748.70		111'825.45		88'463.80	
120.3520.01	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - SERVICE DES CURATELLES	118'748.70		111'825.45		88'463.80	

SERVICE DU FEU

- 140.3010.00** Nous prévoyons l'engagement d'un collaborateur à 25 % pour l'entretien des appareils respiratoires de Romont et des communes du district. La somme inscrite par Fr. 25'000.00 sera compensée par une recette équivalente au poste 140.4350.03
- 140.3010.01**
- | | |
|--|----------------|
| Services de piquet – week-end: 840 prestations à Fr. 65.00 = | Fr. 54'600.00 |
| Services de piquet – complément service « jour » | Fr. 15'000.00 |
| Soldes « exercices & interventions » | Fr. 149'995.00 |
- 140.3150.00** En 2020, un montant était prévu pour l'entretien « externe » des appareils respiratoires. La diminution de charge est donc en relation avec le poste 140.3010.00
- 140.4350.03** Facturation aux communes pour l'entretien des appareils respiratoires. (voir 140.3010.00)
- 140.4520.00** La participation des communes de Mézières et Billens-Hennens aux frais d'exploitation est budgetisée à Fr. 35.00 par habitant.
- 140.4610.00**
- | | |
|--|---------------|
| Service de piquet : | Fr. 16'800.00 |
| 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. 12'850.00 |
| Lutte contre les hydrocarbures | Fr. 8'000.00 |

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	SERVICE DU FEU	613'554.25	528'300.00	597'758.45	501'745.00	633'991.30	540'675.10
140	SERVICE DU FEU	613'554.25	528'300.00	597'758.45	501'745.00	633'991.30	540'675.10
140.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	171'615.00		144'700.00		160'168.55	
140.3010.01	SOLDE DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS	219'595.00		216'450.00		237'976.20	
140.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	17'720.60		15'244.40		22'341.00	
140.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	18'800.00		15'500.00		25'119.60	
140.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	7'608.65		6'754.05		6'200.45	
140.3090.00	FORMATION & PERFECTIONNEMENT	19'810.00		15'500.00		14'918.65	
140.3110.01	ACHATS DE MATERIEL & EQUIPEMENTS	25'960.00		34'460.00		27'306.85	
140.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	23'550.00		25'350.00		22'203.35	
140.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	22'800.00		22'800.00		20'456.70	
140.3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	15'755.00		10'150.00		36'220.55	
140.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	18'750.00		35'800.00		15'218.60	
140.3150.01	ENTRETIEN DES VEHICULES	15'500.00		16'500.00		9'350.25	
140.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	600.00					
140.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	16'150.00		16'150.00		15'496.45	
140.3180.03	AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	13'690.00		15'150.00		15'004.70	
140.3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	3'650.00		3'250.00		2'611.60	
140.3510.01	PARTICIPATION AU CANTON - HYDROCARBURES	2'000.00		4'000.00		3'397.80	
140.4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		9'100.00		9'100.00		9'466.00
140.4300.00	TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE DU FEU		225'000.00		222'000.00		224'471.85
140.4350.02	PRESTATIONS DE SERVICE - INTERVENTIONS DU CSPI		80'000.00		80'000.00		112'582.65
140.4350.03	PRESTATIONS DE SERVICE - PROT. RESP.		25'000.00		200.00		220.00
140.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						18'850.70
140.4370.00	RECETTES AMENDES						850.00
140.4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		64'050.00		63'595.00		55'315.90
140.4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		125'150.00		126'850.00		118'918.00

PROTECTION CIVILE

160.3140.06

Il s'agit des frais d'installations nécessaires au raccordement du chauffage à distance (CAD) du bâtiment sis à la Rue Pierre de Savoie 13 « PSS ». Ce bâtiment est actuellement raccordé à un immeuble privé ce qui engendre certains problèmes de gestion et de facturation.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	MILITAIRES	20'500.00	20'300.00	20'500.00	20'300.00	20'286.70	19'603.80
150	MILITAIRES	20'500.00	20'300.00	20'500.00	20'300.00	20'286.70	19'603.80
150.3160.00	LOYERS	20'500.00		20'500.00		20'286.70	
150.4270.01	REVENUS DE L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE TIRS		18'500.00		18'500.00		17'742.70
150.4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		1'800.00		1'800.00		1'861.10
16	PROTECTION CIVILE	80'410.75	20'100.00	61'132.85	21'400.00	56'092.70	20'817.75
160	PROTECTION CIVILE	80'410.75	20'100.00	61'132.85	21'400.00	56'092.70	20'817.75
160.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	7'800.00		7'800.00		7'341.70	
160.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	717.60		717.60		1'129.20	
160.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	701.00		701.00		943.20	
160.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	367.15		364.65		344.45	
160.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	1'000.00		1'000.00			
160.3120.05	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte des Chavannes 49	16'400.00		15'500.00		15'698.25	
160.3120.06	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Pierre de Savoie 13	12'500.00		13'200.00		11'773.35	
160.3120.07	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte Belle-Croix 18	100.00		100.00		32.80	
160.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	500.00		500.00			
160.3130.01	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - PSS	500.00		500.00			
160.3140.05	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte des Chavannes 49	1'535.00		500.00			
160.3140.06	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Pierre de Savoie 13	19'000.00		1'250.00		809.15	
160.3140.07	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de la Belle-Croix 18	100.00		100.00			
160.3150.05	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Rte de Chavannes 49	1'500.00		1'500.00		1'498.15	
160.3150.06	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Rue Pierre de Savoie 13	500.00		500.00			
160.3180.05	PRIMES D'ASSURANCES - Rte de Chavannes 49	1'000.00		2'200.00		1'302.90	
160.3180.06	PRIMES D'ASSURANCES - Rue Pierre de Savoie 13	5'330.00		4'900.00		5'177.85	
160.3510.02	PARTICIPATION AU CANTON - FRAIS D'EXPLOITATION PCI	10'860.00		9'779.60		10'041.70	
160.4270.02	REVENUS DES LOYERS Route des Chavannes 49		9'100.00		10'000.00		9'023.35
160.4270.03	REVENUS DES LOYERS Rue Pierre de Savoie 13		2'100.00		2'500.00		2'060.00
160.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						834.40
160.4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		8'900.00		8'900.00		8'900.00
17	PROTECTION POPULATION					524.50	
173	PROTECTION POPULATION					524.50	
173.3520.02	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - ORCOC					524.50	

ENSEIGNEMENT

- 210.3100.01** Le matériel obligatoire d'enseignement sera entièrement financé par l'Etat. En contrepartie, la subvention de Fr. 75.00 par élève (210.4510.00) est annulée. Le gain est donc de Fr. 19'855.00. Reste à charge de la commune, le matériel divers, les photocopies, le papier etc...
- 210.3100.05**
210.3100.06 En 2020 le budget avait été estimé, sans l'apport financier des parents. Les montants inscrits sont conformes au besoin stipulé par les enseignantes.
- 210.3170.02** La participation communale au spectacle « Le livre de la jungle » prévu en 2020, ainsi que le spectacle sont annulés.
- 210.3180.19** Eléments nouveaux : Surveillance des bus (Fr. 24'000.00), déplacement éventuel d'élèves à Mézières « réserve » (Fr. 20'000.00) et sécurisation du « chemin des écoliers » (Fr. 40'000.00).
- 210.3520.03**
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------|-----|--------------|
| Frais d'exploitation ordinaires : | Fr. | 2'015'699.25 | 2020 : | Fr. | 1'933'744.40 |
| Frais d'exploitation piscine : | Fr. | 328'707.95 | 2020 : | Fr. | 267'884.10 |
| Préciput 4 % : | Fr. | 423'643.15 | 2020 : | Fr. | 406'067.20 |
- 210.3520.04**
- | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|--------|-----|------------|
| Frais financiers bât. B : | Fr. | 46'782.75 | 2019 : | Fr. | 53'689.00 |
| Centrale de chauffe : | Fr. | 31'362.75 | 2019 : | Fr. | 17'981.00 |
| Centre aquatique : | Fr. | 282'264.90 | 2019 : | Fr. | 231'184.00 |
- 210.4360.01** Subvention : sport facultatif (Fr. 13'000.00). Ski : part. des parents aux frais de repas et tombola (Fr. 12'480.00). Camps verts : part. des parents aux frais de repas (Fr. 10'960.00). Participation du CO : au frais de transports des élèves de la Maula, 2 trajets au lieu de 4 (Fr. 10'528.50) et prestations fournies à des tiers (Fr. 16'500.00).
- 210.4520.00** Ecolage des élèves extérieurs (2) en classe d'appui, des élèves requérants d'asile (19) et des élèves de la commune de Billens Hennens (10).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT	8'711'882.15	458'268.50	8'504'016.55	509'718.50	7'785'101.48	598'081.65
			8'253'613.65		7'994'298.05		7'187'019.83
20	ECOLE ENFANTINE	414'711.00	24'200.00	402'548.00	26'000.00	398'396.25	27'963.10
200	ECOLE ENFANTINE	414'711.00	24'200.00	402'548.00	26'000.00	398'396.25	27'963.10
200.3510.03	PARTICIPATION AU CANTON - TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS	414'711.00		402'548.00		398'396.25	
200.4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		24'200.00		26'000.00		27'963.10
21	CYCLE OBLIGATOIRE	6'372'126.70	354'868.50	6'186'135.20	403'518.50	5'555'249.08	446'856.40
210	ENSEIGNEMENT	6'062'976.70	134'068.50	5'895'649.80	173'418.50	5'233'161.13	198'329.85
210.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	149'870.00		145'620.00		141'384.00	
210.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	12'880.00		12'337.20		20'415.00	
210.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	13'125.00		12'965.00		21'060.00	
210.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'550.40		3'331.05		3'002.80	
210.3100.01	FOURNITURES MATERIEL SCOLAIRE	76'350.00		134'530.00		114'320.25	
210.3100.05	ACTIVITES SCOLAIRES - ACM	4'860.00		15'000.00		12'277.30	
210.3100.06	ACTIVITES SCOLAIRES - ACT	2'500.00		7'000.00		6'650.40	
210.3100.07	ENSEIGNEMENT - PROJET D'ECOLE	3'500.00		3'000.00		2'443.10	
210.3170.02	ENSEIGNEMENT - MANIFESTATIONS & CULTURE	24'330.00		39'330.00		20'027.98	
210.3170.03	ENSEIGNEMENT - CAMPS - VERTS	41'982.35		44'300.00		35'335.55	
210.3180.18	ENSEIGNEMENT - SPORT SCOLAIRE	81'641.00		76'640.00		68'656.70	
210.3180.19	ENSEIGNEMENT - TRANSPORTS SCOLAIRES	326'713.00		236'853.00		241'333.60	
210.3510.03	PARTICIPATION AU CANTON - TRAITEMENTS DES ENSEIGNANTS	1'668'109.00		1'633'658.00		1'591'151.65	
210.3520.03	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DU CO	2'768'050.35		2'607'695.70		2'267'285.70	
210.3520.04	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS DU CO	360'410.40		302'854.00		68'096.00	
210.3520.05	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DU BICUBIC	121'595.55		140'491.05		138'286.00	
210.3520.06	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS DU BICUBIC	379'809.65		461'059.80		461'060.00	
210.3660.02	ENSEIGNEMENT - COURSES D'ECOLE & AUTRES ACTIVITES	20'700.00		18'985.00		18'688.40	
210.3820.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE	3'000.00				1'686.70	
210.4350.11	VENTES DES ABONNEMENTS DE TRANSPORTS SCOLAIRES		45'000.00		50'000.00		52'680.50
210.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						16'684.20
210.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		63'468.50		64'693.50		64'501.15
210.4510.00	SUBVENTIONS CANTONALES				38'325.00		38'325.00
210.4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		25'600.00		20'400.00		26'139.00

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

- 219.3010.00** Le service de l'accueil accompagnera les élèves de l'école enfantine au bus scolaire (*coût : Fr. 10'380.00*).
- 219.3660.06** Achats et service des repas calculés selon les inscriptions actuelles (*5'000 repas*).
- 219.4330.01** Contribution des parents planifiée tout en tenant compte des absences.
- 219.4330.02** Participation des parents aux frais de repas. (*compensation avec le poste 219.3660.06*).
- 219.4610.00** Subvention allouée uniquement aux enfants des classes de 1H & de 2H. Montant calculé en fonction des présences.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES

- 220.3510.05** Répartition pot commun : **5'366** hab. à **Fr. 129.39** contre 5'280 hab. à **Fr. 132.85**.
- 220.3510.13** **695** unités d'enseignement à **Fr. 217.2068** contre 695 unités à **Fr. 207.248**.
- 220.3520.07** La somme à répartir pour les services auxiliaires de la Glâne est de **Fr. 995'133.85** au taux de 23.058 % contre **Fr. 1'033'869.00** au taux de 22.591 % en 2020.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
219	ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	309'150.00	220'800.00	290'485.40	230'100.00	322'087.95	248'526.55
219.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	183'080.00		172'700.00		175'406.15	
219.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	16'560.00		15'538.80		26'565.20	
219.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	15'000.00		14'560.00		23'415.60	
219.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	4'910.00		4'476.60		4'553.05	
219.3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	1'200.00		1'200.00		1'422.65	
219.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	7'000.00		7'000.00		7'954.85	
219.3160.00	LOYERS	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
219.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	500.00		500.00		243.60	
219.3170.04	ANIMATIONS / JEUX	1'500.00		1'500.00		1'701.30	
219.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES			50.00			
219.3660.06	FRAIS DE PENSION - REPAS & SERVICES	54'400.00		48'960.00		55'683.75	
219.3660.07	FRAIS DE PENSION - DEJEUNER & GOÛTER	7'000.00		6'000.00		7'141.80	
219.4330.01	FACTURATION AUX PARENTS - UNITES DE PLACEMENT		163'000.00		173'500.00		164'954.90
219.4330.02	FACTURATION AUX PARENTS - REPAS		45'000.00		39'500.00		46'010.00
219.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						23'033.95
219.4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		12'800.00		17'100.00		14'527.70
22	ECOLEES SPECIALISEES	1'074'741.35		1'079'115.70		1'071'816.60	
220	ECOLEES SPECIALISEES	1'074'741.35		1'079'115.70		1'071'816.60	
220.3510.05	PARTICIPATION AU CANTON - ECOLES SPECIALISEES	694'346.00		701'517.00		724'505.30	
220.3510.13	PARTICIPATION AU CANTON - CONSERVATOIRE	150'937.40		144'037.35		139'293.90	
220.3520.07	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION DES SLPP GLANE-VEVE	229'457.95		233'561.35		208'017.40	

ADMINISTRATION SCOLAIRE

- 290.3010.00** Traitement du personnel administratif et de conciergerie des bâtiments scolaires et halles de gym. La différence émane de l'inscription d'un montant de Fr. 12'600.00 pour le transfert de certaines tâches du chef concierge et de Fr. 6'900.00 pour le versement des primes d'ancienneté.
- 290.3140.01** Remplacement de 2 velux (Fr. 10'000.00).
- 290.3140.02** Frais d'installations pour le raccordement au chauffage à distance (Fr. 24'000.00).
- 290.3150.10** Acquisitions de 3 tableaux interactifs pour les 5H (Fr. 36'000.00).
- 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 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	97'125.00		97'125.00		87'747.55	
230	FORMATION PROFESSIONNELLE	97'125.00		97'125.00		87'747.55	
230.3510.06	PARTICIPATION AU CANTON - ECOLE PROFESSIONNELLE	97'125.00		97'125.00		87'747.55	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	753'178.10	79'200.00	739'092.65	80'200.00	671'892.00	123'262.15
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	753'178.10	79'200.00	739'092.65	80'200.00	671'892.00	123'262.15
290.3000.06	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIVE DES ECOLES	12'900.00		16'400.00		35'347.45	
290.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	323'898.00		301'367.50		250'310.20	
290.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	29'624.00		27'250.40		41'095.80	
290.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	25'345.00		26'590.00		39'721.80	
290.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	13'861.10		13'776.75		11'714.35	
290.3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	2'000.00		2'000.00		1'781.80	
290.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	3'000.00		3'000.00		3'255.15	
290.3120.01	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue de l'Eglise 104	77'500.00		77'500.00		75'665.65	
290.3120.02	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue Aliénor 12	19'100.00		19'950.00		23'318.20	
290.3120.03	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue des Béguines 65	12'100.00		11'200.00		11'656.00	
290.3120.04	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Promenade des Avoines	50'000.00		45'600.00		53'651.50	
290.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	15'000.00		15'000.00		12'491.20	
290.3140.01	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue de l'Eglise 104	24'450.00		18'402.00		216.90	
290.3140.02	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue Aliénor 12	30'200.00		12'256.00		16'717.20	
290.3140.03	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue des Béguines 65	1'000.00		1'000.00		-12'017.40	
290.3140.04	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Promenade des Avoines 4	9'400.00		40'900.00		5'525.30	
290.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	3'000.00		3'000.00		743.75	
290.3150.04	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES - Promenades des Avoines 4	7'000.00		14'350.00		9'947.65	
290.3150.10	MAINTENANCE INFORMATIQUE	63'250.00		58'100.00		61'939.45	
290.3160.00	LOYERS	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
290.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	6'900.00		7'300.00		5'554.20	
290.3180.01	PRIMES D'ASSURANCES, TELEPHONES ET AUTRES FRAIS	18'850.00		19'350.00		18'455.85	
290.4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		79'200.00		80'200.00		89'167.55
290.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						34'144.60
290.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						-50.00

BIBLIOTHEQUE

Le déménagement de la bibliothèque au COG est prévu pour le 4^{ème} trimestre 2021.
Face à l'inconnu le budget est élaboré pour l'année complète.

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 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE-LOISIRS-SPORT-JEUNESSE-TOURISME	1'212'765.95	59'832.00	1'135'222.85	46'332.00	1'195'230.65	65'036.70
			1'152'933.95		1'088'890.85		1'130'193.95
30	BIBLIOTHEQUE	157'031.35	26'632.00	156'757.95	28'632.00	155'671.00	36'287.40
300	BIBLIOTHEQUE	157'031.35	26'632.00	156'757.95	28'632.00	155'671.00	36'287.40
300.3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	1'000.00		1'750.00		850.00	
300.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	75'920.00		74'970.00		65'974.85	
300.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	6'918.40		6'831.00		10'111.20	
300.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	3'932.00		3'830.00		6'267.00	
300.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	1'965.95		2'081.95		1'795.40	
300.3100.02	ACHATS DE LIVRES & DE PERIODIQUES	22'500.00		22'500.00		24'743.25	
300.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	2'000.00		2'000.00		649.40	
300.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	7'000.00		7'000.00		6'582.90	
300.3150.07	ENTRETIEN DES LIVRES	1'000.00		1'000.00		3'999.60	
300.3160.00	LOYERS	32'040.00		32'040.00		32'040.00	
300.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	700.00		700.00		389.35	
300.3170.04	ANIMATIONS / JEUX	1'750.00		1'750.00		1'960.00	
300.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	305.00		305.00		308.05	
300.4350.04	VENTES D'ABONNEMENTS		10'000.00		12'000.00		12'273.65
300.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						6'732.85
300.4520.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES		11'632.00		11'632.00		12'280.90
300.4610.00	SUBVENTIONS CANTONALES		5'000.00		5'000.00		5'000.00

CULTURE

320.3160.00 L'auditorium, modifié en salle de conférence, est transféré sous le chapitre « Administration »

320.3520.09

Animation culturelle du Bicubic	forfait	Fr. 30'000.00
Office régional du Tourisme Glâne/Veveysse	forfait	Fr. 37'500.00
Office régional du Tourisme Glâne	Fr. 3.50/hab. x clé glânoise	Fr. 19'883.60
Office régional Glâne/Veveysse	Fr. 7.50/hab. x clé glânoise	Fr. 42'607.75

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
	Association culturelle des capucins		Fr. 3'000.00
	Sicare	éclairage de Noël	Fr. 8'000.00
	Groupe scouts		Fr. 1'000.00
	Concours d'art populaire		Fr. 5'000.00

320.3650.01 Inscription d'un montant pour la « Rencontre des Théâtre Suisse » au Bicubic Fr. 5'000.00

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
Office du Tourisme	Fr. 37'500.00
Foire de la bénichon, 1 ^{er} août & divers	Fr. 19'300.00

EMBELLISSEMENT

330.3110.00 Achat d'un tracteur à gazon pour le Centre sportif de Bossens Fr. 44'000.00

330.3140.17 Entretien des escaliers & promenades (Fr. 8'000.00) et achat de poubelles (Fr. 5'000.00).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	CULTURE - TOURISME	487'761.35		495'377.90		539'302.30	581.00
320	CULTURE - TOURISME	487'761.35		495'377.90		539'302.30	581.00
320.3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	1'650.00		2'200.00		100.00	
320.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL					17'663.55	
320.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC					1'435.95	
320.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE					129.70	
320.3160.00	LOYERS			6'930.00		14'400.00	
320.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	320.00		470.00		608.05	
320.3520.09	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - ANIMATION CULTURELLE & TOURISTIQUE	129'991.35		127'977.90		126'857.80	
320.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	58'000.00		65'000.00		40'000.00	
320.3650.01	AIDES & SUBVENTIONS PONCTUELLES	8'000.00		3'000.00		13'000.00	
320.3650.02	AIDES & SUBVENTIONS - CULTURE & TOURISME	289'800.00		289'800.00		325'107.25	
320.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						581.00
33	EMBELLISSEMENT	246'273.75		188'011.75		195'095.25	10'668.30
330	EMBELLISSEMENT	246'273.75		188'011.75		195'095.25	10'668.30
330.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	85'100.00		85'100.00		83'888.00	
330.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	7'696.70		7'696.70		12'684.65	
330.3040.00	COTISATIONS A LA Caisse de Pension	7'758.00		7'758.00		12'531.00	
330.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'669.05		3'857.05		3'604.80	
330.3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	1'000.00		1'000.00		1'754.40	
330.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	53'550.00		9'600.00		5'091.80	
330.3120.17	EAU - EPURATION - FONTAINES					38'486.10	
330.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	29'000.00		29'000.00		23'286.30	
330.3140.17	ENTRETIEN DES REMPARTS, PROMENADES, ESCALIERS	23'000.00		11'000.00		1'843.00	
330.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	5'000.00		5'000.00		5'676.05	
330.3150.13	ENTRETIEN DES FONTAINES	19'500.00		19'500.00		1'180.40	
330.3150.14	ENTRETIEN DES PLACES DE JEUX	11'000.00		8'500.00		5'068.75	
330.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						10'144.80
330.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						523.50

SPORT

- 340.3140.09** Entretien des courts de tennis (*Fr. 5'200.00*), du terrain de football (*Fr. 15'000.00*), du bâtiment (*Fr. 2'500.00*), Contrats maintenance des installations (*Fr. 4'640.00*) & produits d'entretien (*Fr. 4'000.00*).
- 340.3150.00** Entretien courant du matériel, mobilier & machines du Glaney : Fr. 4'000.00
Entretien courant du matériel, mobilier & machines de la Vignetta : Fr. 4'000.00
- 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*)
- 340.4270.00** Location des infrastructures sportives au CSR (*Glaney & Vignetta*) Fr. 10'000.00
Location des infrastructures sportives au TENNIS (*Vignetta*) Fr. 10'000.00
Location des infrastructures sportives au CARC (*Vignetta*) Fr. 500.00

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	SPORT - LOISIRS	168'899.50	20'500.00	142'275.25	5'000.00	153'002.10	5'000.00
340	SPORT - LOISIRS	168'899.50	20'500.00	142'275.25	5'000.00	153'002.10	5'000.00
340.3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	700.00		2'700.00		200.00	
340.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	1'000.00		12'000.00			
340.3120.08	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte de Bossens 8	13'500.00		8'000.00		7'265.75	
340.3120.09	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Vignetta 1	7'000.00		4'000.00		3'514.10	
340.3140.08	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de Bossens 8	19'250.00		22'050.00		39'732.80	
340.3140.09	ENTRETIEN DES BATIMENTS - La Vignetta 1	31'340.00		500.00			
340.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	8'000.00		4'000.00		3'057.00	
340.3160.00	LOYERS	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
340.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	2'800.00		2'000.00		1'508.00	
340.3520.10	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - PATINOIRE DE LA GLANE	63'409.50		62'125.25		61'669.20	
340.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	17'000.00		20'000.00		19'880.75	
340.3650.01	AIDES & SUBVENTIONS PONCTUELLES	3'000.00		3'000.00		14'274.50	
340.4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		20'500.00		5'000.00		5'000.00
35	JEUNESSE	149'800.00	12'700.00	149'800.00	12'700.00	149'180.00	12'500.00
350	JEUNESSE	149'800.00	12'700.00	149'800.00	12'700.00	149'180.00	12'500.00
350.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	200.00		200.00		780.00	
350.3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	130'200.00		130'200.00		129'000.00	
350.3650.03	AIDES & SUBVENTIONS - LUDOTHEQUE	19'400.00		19'400.00		19'400.00	
350.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		12'700.00		12'700.00		12'500.00
37	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	3'000.00		3'000.00		2'980.00	
370	CAMPS & COLONIES DE VACANCES	3'000.00		3'000.00		2'980.00	
370.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	3'000.00		3'000.00		2'980.00	

HÔPITAUX

400.3520.11 Charges financières de « Transbill » Fr. 393'000.00 au taux de 23.058 %.

HOMES MÉDICALISÉS

410.3510.08 Il s'agit des frais d'accompagnement dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées : **5'366** habitants x Fr. 165.6112 contre 5'280 habitants x Fr. 161.335. La somme totale à répartir au niveau du Canton s'élève à Fr. 53'249'790.00 (+ Fr. 1'862'290.00).

410.3520.12 La somme à répartir pour les frais financiers et la prise en charge du découvert se monte à Fr. 2'753'500.00 (+ Fr. 540'100.00) au taux de 23.058 %.

SOINS AMBULATOIRES

440.3520.13 Total à répartir pour le service d'aide & soins à domicile : Fr. 2'565'750.00 au taux de 23.058 %.

440.3520.14 La somme à répartir est de Fr. 293'000.00 au taux de 23.058 %.

440.3520.15 La somme à répartir est de Fr. 930'000.00 au taux de 23.058 %.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTE	2'645'245.00	75'000.00	2'466'534.75	75'000.00	2'294'973.75	51'562.05
			2'570'245.00		2'391'534.75		2'243'411.70
40	HOPITAUX	101'962.95		105'695.35		101'358.35	
400	HOPITAUX	101'962.95		105'695.35		101'358.35	
400.3510.07	PARTICIPATION AU CANTON - HOPITAUX	11'345.00		13'750.00		7'437.65	
400.3520.11	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - FRAIS FINANCIERS TRANSBILL	90'617.95		91'945.35		93'920.70	
41	HOMES MEDICALISES	1'523'572.05		1'351'879.20		1'315'792.55	
410	HOMES MEDICALISES	1'523'572.05		1'351'879.20		1'315'792.55	
410.3510.08	PARTICIPATION AU CANTON - SOINS SPECIAUX	888'670.00		851'850.00		849'231.25	
410.3520.12	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - HOMES MEDICALISES	634'902.05		500'029.20		466'561.30	
44	SOINS AMBULATOIRES	873'610.00		887'860.20		782'389.25	
440	SOINS AMBULATOIRES	873'610.00		887'860.20		782'389.25	
440.3520.13	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION AIDES & SOINS A DOMIC	591'610.65		594'629.00		516'425.05	
440.3520.14	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION SERVICE AMBULANCE	67'559.95		89'912.20		85'387.35	
440.3520.15	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - INDEMNITES FORFAITAIRES	214'439.40		203'319.00		180'576.85	

PROTECTION DE LA JEUNESSE

- 540.3180.08** Montant prévu pour le développement de projets dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse.
- 540.3520.16** Total à répartir : Fr. 1'180'000.00 au taux de 23.058 %. (+ Fr. 124'000.00).
- 540.3650.05** Les enfants en scolarité ont, sauf motif valable, l'obligation de fréquenter l'accueil extra-scolaire. Faute de places disponibles dans certaines tranches horaires, le recours aux mamans de jour s'avère indispensable et de ce fait, soumis à subvention.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	PROPHYLAXIE	37'000.00		12'000.00		12'854.00	
450	PROPHYLAXIE	37'000.00		12'000.00		12'854.00	
450.3180.27	PRESTATIONS DE TIERS - PROPHYLAXIE	12'000.00		12'000.00		12'854.00	
450.3180.31	COVID-19	25'000.00					
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	106'000.00	75'000.00	106'000.00	75'000.00	79'494.60	51'562.05
460	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	106'000.00	75'000.00	106'000.00	75'000.00	79'494.60	51'562.05
460.3160.00	LOYERS	6'000.00		6'000.00		3'960.00	
460.3180.28	PRESTATIONS DE TIERS - SOINS DENTAIRES	100'000.00		100'000.00		75'534.60	
460.4330.00	FACTURATION AUX PARENTS		75'000.00		75'000.00		51'562.05
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100.00		3'100.00		3'085.00	
470	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	3'100.00		3'100.00		3'085.00	
470.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	3'100.00		3'100.00		3'085.00	
5	AFFAIRES SOCIALES	4'347'102.35	1'548'000.00	3'810'908.30	1'245'000.00	3'805'667.58	1'254'378.30
			2'799'102.35		2'565'908.30		2'551'289.28
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	304'084.40		246'560.95		219'284.60	
540	PROTECTION DE LA JEUNESSE	304'084.40		246'560.95		219'284.60	
540.3180.08	PETITE ENFANCE	20'000.00					
540.3520.16	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - PETITE ENFANCE	272'084.40		238'560.95		208'776.85	
540.3650.05	AIDES & SUBVENTIONS - ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	12'000.00		8'000.00		10'507.75	

INVALIDITÉ

550.3510.09

Contribution à l'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées.
5'366 habitants à Fr. 262.4352 (+ 2.8%) contre 5'280 habitants à Fr. 258.3826. La somme à répartir entre les communes du canton s'élève à Fr. 84'382'100.00 (+ Fr. 2'090'000.00).

ASSISTANCE

580.3180.09

Achats d'abonnements : Fr. 70'000.00

580.4350.09

Ventes d'abonnements : Fr. 60'000.00

580.3650.00

Etablissement d'un concept « séniors plus » (Fr. 15'000.00)

		<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Comptes 2019</u>
580.3660.01	Assistances diverses	1'900'000.00	1'500'000.00	1'520'662.83
580.3660.03	Cotisations AVS pour indigents	30'000.00	30'000.00	26'380.45
580.4360.03	Remboursements Avances	608'000.00	480'000.00	366'106.95
580.4410.01	Remboursement du service de l'action sociale	828'000.00	660'000.00	742'727.95
	Prestations nettes d'assistance	494'000.00	390'000.00	438'208.38

580.3660.00

Dépenses du service : Fr. 61'990.00

580.4350.08

Recettes du service : Fr. 52'000.00 Différence : **Fr. 9'990.00**

Nombre de repas : 4'000

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	INVALIDITE	1'408'228.00		1'364'155.00		1'361'468.75	
550	INVALIDITE	1'408'228.00		1'364'155.00		1'361'468.75	
550.3510.09	PARTICIPATION AU CANTON - INSTITUTION PERSONNES HANDICAPEES	1'408'228.00		1'364'155.00		1'361'468.75	
56	AIDE AU LOGEMENT	12'000.00		12'000.00		17'143.00	
560	AIDE AU LOGEMENT	12'000.00		12'000.00		17'143.00	
560.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	12'000.00		12'000.00		17'143.00	
58	ASSISTANCE	2'622'789.95	1'548'000.00	2'188'192.35	1'245'000.00	2'207'771.23	1'254'378.30
580	ASSISTANCE	2'622'789.95	1'548'000.00	2'188'192.35	1'245'000.00	2'207'771.23	1'254'378.30
580.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	264'800.00		261'550.00		255'232.00	
580.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	24'196.00		23'841.80		38'825.10	
580.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	25'550.00		25'010.00		40'188.60	
580.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	7'463.95		7'266.55		6'997.30	
580.3100.00	FOURNITURES MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	23'200.00		28'200.00		7'158.05	
580.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	4'600.00		4'600.00		5'898.20	
580.3180.09	CARTES JOURNALIERES CFF - ACHATS	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
580.3510.14	PARTICIPATION AU CANTON - OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES	90'190.00		87'383.00		83'167.00	
580.3510.15	PARTICIPATION AU CANTON - FONDS CANTONAL DE L'EMPLOI	91'800.00		90'950.00		89'760.00	
580.3650.00	AIDES & SUBVENTIONS ORDINAIRES	17'600.00		7'600.00		1'500.00	
580.3660.00	FRAIS D'EXPLOITATION - REPAS A DOMICILE	61'990.00		44'191.00		54'694.40	
580.3660.01	AIDES INDIVIDUELLES - ASSISTANCES	1'900'000.00		1'500'000.00		1'520'662.83	
580.3660.03	AIDES INDIVIDUELLES - COTISATIONS AVS	30'000.00		30'000.00		26'380.45	
580.3660.05	AIDES INDIVIDUELLES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE DECES	11'400.00		7'600.00		7'307.30	
580.4350.08	VENTES DES REPAS A DOMICILE		52'000.00		35'000.00		45'669.00
580.4350.09	VENTES DES ABONNEMENTS GENERAUX CFF		60'000.00		70'000.00		68'090.00
580.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						31'784.40
580.4360.03	REMBOURSEMENT DE TIERS - AVANCES D'ASSISTANCE		608'000.00		480'000.00		366'106.95
580.4410.01	PARTICIPATION DU SERVICE CANTONAL DE L'ACTION SOCIALE		828'000.00		660'000.00		742'727.95

ROUTES COMMUNALES

- 620.3010.00** Au vu de l'accroissement des tâches du service de la voirie, l'engagement d'un collaborateur à 75 % est budgetisé. Ce poste sera certainement lié avec le 25 % du service du feu ce qui permettrait un engagement à 100 %.
- 620.3110.00** Sécurité : achat d'un bac pour produits liquides, triopands et barrières de sécurité (Fr. 11'000.00).
Mobilité : acquisition de 4 supports pour 6 vélos à disposer dans la ville (Fr. 4'600.00).
- 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** Les faibles chutes de neige de ces hivers derniers justifient la diminution des coûts de déblaiement par des tiers.
- 620.4350.00** Facturations à des tiers. Adaptation du montant par rapport aux résultats des années précédentes.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	COMMUNICATIONS & TRANSPORTS	2'087'543.15	19'000.00	2'012'862.95	11'500.00	2'105'411.10	165'686.35
			2'068'543.15		2'001'362.95		1'939'724.75
62	ROUTES COMMUNALES	1'549'042.15	19'000.00	1'514'917.95	11'500.00	1'613'394.10	156'747.35
620	ROUTES COMMUNALES	1'549'042.15	19'000.00	1'514'917.95	11'500.00	1'613'394.10	156'747.35
620.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	956'680.00		924'320.00		889'171.85	
620.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	86'480.00		83'720.00		135'140.95	
620.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	92'500.00		87'000.00		138'880.20	
620.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	41'594.15		42'605.95		36'850.65	
620.3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	8'000.00		8'000.00		6'816.20	
620.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	18'600.00		3'000.00			
620.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	11'000.00		15'500.00		10'180.10	
620.3120.16	FRAIS D'ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	37'838.00		40'462.00		33'800.90	
620.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	3'500.00		3'500.00		3'050.90	
620.3130.02	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - VEHICULES	10'200.00		12'600.00		8'598.00	
620.3130.04	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - CARBURANT	36'800.00		36'800.00		34'794.20	
620.3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'700.00		11'000.00		4'933.55	
620.3140.18	ENTRETIEN DES ROUTES ET DES TROTTOIRS	52'000.00		42'000.00		116'814.45	
620.3140.20	ENTRETIEN DES ROUTES - SERVICE HIVERNAL	60'100.00		79'500.00		47'899.00	
620.3140.22	ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	39'500.00		39'500.00		43'073.45	
620.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	15'000.00		13'000.00		18'094.70	
620.3150.01	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'500.00		40'000.00		51'739.95	
620.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	9'040.00		8'590.00		11'074.40	
620.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	5'410.00		5'610.00		5'393.00	
620.3180.02	PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES	8'000.00		8'000.00		7'066.25	
620.3190.01	IMPÔTS & TAXES SUR LES VEHICULES	10'600.00		10'210.00		10'021.40	
620.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		9'000.00		1'500.00		11'607.10
620.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						115'647.85
620.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						19'492.40
620.4900.00	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX		10'000.00		10'000.00		10'000.00

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 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	40'864.00		39'841.00		35'308.00	
640	CHEMINS DE FER FEDERAUX	40'864.00		39'841.00		35'308.00	
640.3510.10	PARTICIPATION AU CANTON - CFF	40'864.00		39'841.00		35'308.00	
65	TRAFIC REGIONAL	497'637.00		458'104.00		456'709.00	8'939.00
650	TRAFIC REGIONAL	497'637.00		458'104.00		456'709.00	8'939.00
650.3510.11	PARTICIPATION AU CANTON - TRAFIC REGIONAL	497'637.00		458'104.00		456'709.00	
650.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						8'939.00

SERVICE DES EAUX

700.3080.00	Le mandat de gestion de notre réseau d'eau est confié, selon convention, à la Société EauSud SA.
700.3100.03	Concept de communication « Les économies de l'eau ».
700.3150.02	Entretien courant du réseau (fuites, réparations, etc) et contrats annuels : Fr. 102'020.00
	Réservoirs : Fr. 10'200.00
	Remplacement des vannes – conduite croisées de Sâles – Pallaz : Fr. 208'000.00
	Hydrants : Fr. 39'200.00
	Supervision : Fr. 102'000.00

Le service des eaux est autofinancé à 100 %. Il présente un bénéfice net de Fr. 137'006.00.

Le cash flow de l'exercice est de Fr. 287'006.00

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)

Dette du service au 01.01.2020 : Fr. 0.00 / Réserve au 01.01.2020 : 991'855.67

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	2'665'815.20	2'709'011.65	2'759'667.00	2'809'516.00	2'828'736.15	2'730'829.60
		43'196.45		49'849.00			97'906.55
70	SERVICE DES EAUX	1'060'000.00	1'210'000.00	1'069'400.00	1'219'400.00	1'264'863.50	1'264'863.50
700	SERVICE DES EAUX	1'060'000.00	1'210'000.00	1'069'400.00	1'219'400.00	1'264'863.50	1'264'863.50
700.3080.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	155'000.00		155'000.00		141'863.15	
700.3100.03	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	10'000.00					
700.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	10'000.00		9'000.00		6'394.35	
700.3120.14	ACHATS D'EAU	207'164.00		207'356.00		203'639.25	
700.3120.15	FRAIS D'ELECTRICITE	55'580.00		61'000.00		54'333.85	
700.3150.02	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET CANALISATIONS	461'420.00		325'620.00		153'740.00	
700.3170.01	FRAIS DE DEPLACEMENTS, REPAS & AUTRES FRAIS	4'930.00		5'900.00		3'769.75	
700.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	7'400.00		7'400.00		7'378.05	
700.3800.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE					631'833.92	
700.3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE	1'500.00		6'000.00			
700.3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES			40'000.00		51'911.18	
700.3900.04	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	137'006.00		242'124.00			
700.3900.05	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
700.4340.00	TAXES D'UTILISATION		316'000.00		312'000.00		322'850.55
700.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		34'000.00		34'000.00		28'517.65
700.4350.05	VENTES D'EAU - CONCESSIONS MENAGERES		536'000.00		549'400.00		531'612.75
700.4350.06	VENTES D'EAU - COMMUNES		322'500.00		322'500.00		362'799.70
700.4350.07	VENTES D'EAU - CONSTRUCTIONS		1'500.00		1'500.00		5'112.00
700.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						13'970.85

SERVICE DE L'ÉPURATION

710.3080.00	Mandat de gestion du service	Fr.	5'000.00
	Mandat – aide au service technique	Fr.	15'000.00
710.3150.02	Réparations et entretien des canalisations	Fr.	20'000.00
	Curage des collecteurs	Fr.	30'000.00
	Vidange des gargouilles	Fr.	15'000.00
	Cadastre des eaux industrielles	Fr.	10'000.00
710.3520.17	Participation aux frais d'administration	Fr.	20'883.40
	Participation aux frais financiers	Fr.	0.00
	Participation aux frais d'exploitation	Fr.	630'155.05
710.3900.00	Compte tenu des réserves, la dette du service reste faible. Le taux d'intérêt moyen des dettes a fortement diminué et se situe actuellement à 0.20 %.		
710.4340.00	Basée à 75 % selon la consommation d'eau, la taxe d'utilisation a été estimée conformément aux résultats 2019.		
710.4800.00	Ce montant représente le déficit du service (<i>Fr. 202'611.65</i>). 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.

Dette au 01.01.2020 : Fr. 2'149'970.25 / Réserve au 01.01.2020 : Fr. 1'378'928.20

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	EPURATION	914'611.65	914'611.65	1'004'996.00	1'004'996.00	842'474.70	842'474.70
710	EPURATION	914'611.65	914'611.65	1'004'996.00	1'004'996.00	842'474.70	842'474.70
710.3080.00	MANDATS DE GESTION EXTERNE	20'000.00		20'000.00		9'717.35	
710.3120.15	FRAIS D'ELECTRICITE	4'300.00		4'220.00		3'648.50	
710.3150.02	ENTRETIEN INSTALLATIONS ET CANALISATIONS	75'000.00		120'000.00		138'946.35	
710.3150.03	ENTRETIEN COLLECTEURS NATURELS	19'273.20		12'000.00		9'275.00	
710.3520.17	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION AIMPGPS (Step)	65'038.45		658'776.00		555'922.15	
710.3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE	5'000.00		30'000.00		9'150.00	
710.3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	130'000.00		150'000.00		105'815.35	
710.3900.05	IMPUTATIONS INTERNES - PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
710.4340.00	TAXES D'UTILISATION		712'000.00		726'000.00		710'439.70
710.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						13'076.20
710.4800.00	PRELEVEMENT SUR DES RESERVES OBLIGATOIRES		202'611.65		278'996.00		118'958.80

ORDURES MENAGÈRES

720.3110.00

Achats d'une benne pour les déchets alimentaires (Fr. 2'400.00) & d'un escalier-rampe pour la benne destinée à la récolte du bois (Fr. 7'000.00).

720.3180.16

720.3180.17

	TRANSPORTS	DECHARGE
	720.3180.16	720.3180.17
Encombrants, plastic, fer, verre	31'550.00	58'500.00
Ménagers	108'000.00	153'900.00
Papier	18'200.00	11'400.00
Compost	0.00	46'200.00
Alu, huiles, app. électr., batteries, bois	16'030.00	8'800.00
TOTAL (Hors-Taxes)	173'780.00	278'800.00

720.4340.00

Progression du nombre de logements.

720.4350.00

Ventes du verre, fer, alu & pet. Le papier, dont la recette était de Fr. 9'000.00, est devenu une charge.

Le service des ordures ménagères présente un bénéfice de Fr. 9'952.55.

La couverture du service est de 101.73 %.

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

Réserve du service au 01.01.2020 : Fr. 156'546.52

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	585'752.55	575'800.00	576'520.00	576'520.00	591'347.00	591'347.00
720	ORDURES MENAGERES	585'752.55	575'800.00	576'520.00	576'520.00	591'347.00	591'347.00
720.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	79'670.00		79'670.00		77'537.00	
720.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	7'263.40		7'263.40		11'818.35	
720.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	7'652.00		7'550.00		12'253.80	
720.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	3'584.15		3'761.55		3'476.30	
720.3060.00	PRESTATIONS EN NATURE	500.00		500.00		77.40	
720.3100.03	FRAIS DE PUBLICATIONS & D'ANNONCES	500.00		500.00		3'141.75	
720.3110.00	ACHATS DE MATERIEL, MOBILIER & MACHINES	15'400.00		6'500.00		6'418.80	
720.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	5'900.00		5'456.00		5'326.55	
720.3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	500.00		500.00		249.40	
720.3150.00	ENTRETIEN MATERIEL, MOBILIER, MACHINES	2'500.00		2'500.00		2'580.45	
720.3180.01	PRIMES D'ASSURANCES, TELEPHONES ET AUTRES FRAIS	703.00		1'165.00		872.30	
720.3180.16	FRAIS DE RAMASSAGE & DE TRANSPORTS	173'780.00		179'250.00		195'797.55	
720.3180.17	TAXES DE DECHARGES	278'800.00		266'250.00		247'713.65	
720.3800.00	ATTRIBUTION A LA RESERVE			5'724.05		14'063.70	
720.3900.00	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS DU SERVICE			930.00		1'020.00	
720.3900.02	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
720.4340.00	TAXES D'UTILISATION		281'000.00		275'475.00		272'525.30
720.4340.01	TAXE AUX SACS		265'000.00		260'000.00		267'992.05
720.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		24'300.00		35'545.00		33'375.25
720.4350.10	PRESTATIONS DE SERVICE - DECHETS CARNES		5'500.00		5'500.00		7'771.10
720.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						9'683.30

ÉNERGIE – AIR – PROTECTION DE LA NATURE

780.3180.07	Optimisation des coûts énergétiques – contrat annuel (<i>Fr. 6'300.00</i>).		
780.3180.23	Subvention « vélos électriques »	Fr.	6'000.00
	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

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	CIMETIERE	9'850.00	8'600.00	9'850.00	8'600.00	3'451.95	10'350.00
740	CIMETIERE	9'850.00	8'600.00	9'850.00	8'600.00	3'451.95	10'350.00
740.3120.00	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE	2'300.00		2'300.00		1'595.75	
740.3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	2'000.00		2'000.00		967.25	
740.3140.19	ENTRETIEN DU CIMETIERE	4'500.00		4'500.00		446.95	
740.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	1'050.00		1'050.00		442.00	
740.4340.00	TAXES D'UTILISATION		6'000.00		6'000.00		6'000.00
740.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		2'600.00		2'600.00		4'350.00
78	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	20'960.00		21'260.00		33'667.80	400.00
780	ENERGIE - AIR - PROTECTION NATURE	20'960.00		21'260.00		33'667.80	400.00
780.3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	900.00		900.00			
780.3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	6'300.00		7'600.00		25'226.65	
780.3180.23	CITE DE L'ENERGIE - ACTIONS	11'000.00		10'000.00		5'681.15	
780.3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	2'760.00		2'760.00		2'760.00	
780.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE						400.00
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	74'641.00		77'641.00		92'931.20	21'394.40
790	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	74'641.00		77'641.00		92'931.20	21'394.40
790.3000.01	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DE COMMISSIONS	1'000.00		2'500.00		650.00	
790.3180.07	PRESTATIONS DE TIERS - HONORAIRES	40'000.00		40'000.00		74'527.90	
790.3190.00	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS & FEDERATIONS	11'050.00		12'550.00		8'903.30	
790.3520.00	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - EXPLOITATION ABMG - ASCOGLANE	22'591.00		22'591.00			
790.3800.03	ATTRIBUTION A LA RESERVE - PLACES DE PARC					8'850.00	
790.4300.03	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT - PLACES DE PARC						8'850.00
790.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS						12'544.40

FORÊTS

810.3140.14

Entretien du biotope de Boulogne.

810.4270.00

Etant donné l'évolution Covid-19, les recettes sont estimées avec prudence.

810.4820.00

Compensation du déficit par un prélèvement sur la réserve forêt. (Solde au 01.01.2020 : Fr. 78'755.15)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	38'145.00	37'145.00	19'145.00	17'145.00	15'582.25	15'835.05
			1'000.00		2'000.00	252.80	
81	FORETS	37'145.00	37'145.00	17'145.00	17'145.00	14'540.05	15'835.05
810	FORETS	37'145.00	37'145.00	17'145.00	17'145.00	14'540.05	15'835.05
810.3140.00	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'040.00		9'040.00		9'453.20	
810.3140.14	ENTRETIEN DES PARCELLES	20'000.00					
810.3180.00	PRIMES D'ASSURANCES	1'000.00		1'000.00		881.85	
810.3520.18	PART. A L'ASSOC. DE DISTRICT - CORPORATION FORESTIERE	7'105.00		7'105.00		4'205.00	
810.4270.00	REVENUS DES LOYERS - PATRIMOINE ADMINISTRATIF		5'000.00		13'000.00		15'470.00
810.4360.01	REMBOURSEMENT DE TIERS		355.00		355.00		365.05
810.4820.00	PRELEVEMENTS SUR D'AUTRES RESERVES		31'790.00		3'790.00		
84	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000.00		2'000.00		1'042.20	
840	INDUSTRIE - ARTISANAT - COMMERCE	1'000.00		2'000.00		1'042.20	
840.3650.04	AIDES & SUBVENTIONS - PROMOTION ECONOMIQUE	1'000.00		2'000.00		1'042.20	

IMPÔTS

900.400.00	Rendement de l'impôt cantonal 2018	Fr.	10'802'220.00	
	Progression selon SCC - 3.5 %	Fr.	380'929.50	Fr. 11'183'149.50
	Au taux de 90 % - arrondi	Fr.	10'100'000.00	
	Correction – selon résultat année précédente	Fr.	<u>400'000.00</u>	Fr. 10'500'000.00
900.4000.01	Rendement de l'impôt cantonal 2018	Fr.	858'268.00	
	Evolution selon SCC ./. 11.41 %	Fr. -	97'970.00	Fr. 760'298.00
	Au taux de 90 % - arrondi	Fr.	685'000.00	
	Correction – selon résultat année précédente	Fr.	<u>100'000.00</u>	Fr. 785'000.00
900.4010.00	Rendement de l'impôt cantonal 2018	Fr.	2'406'200.00	
	Evolution selon SCC ./. 13.30 %	Fr. -	320'024.60	Fr. 2'086'175.40
	Au taux de 90 %	Fr.	1'877'557.86	
	./. estimation de la réforme fiscale 62 %	Fr. -	<u>1'162'557.86</u>	Fr. 715'000.00
900.4510.01	RF- compensation pour cas de rigueur (2 ans)	Fr.	620'000.00	
900.4510.02	RF- compensation de base (7 ans dégressif)	Fr.	<u>335'204.00</u>	Fr. 955'204.00
	Total « impôt bénéfice personnes morales 2021 » (yc compensation)			Fr. 1'670'204.00
900.4020.00	Adaptation conforme aux résultats 2019 et partiellement 2020.			
900.4260.00	Directives cantonales faisant suite au Covid-19. Suspension des intérêts compensatoires.			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	1'165'333.35	20'086'964.00	1'559'244.65	19'455'469.70	4'925'207.59	24'042'682.25
		18'921'630.65		17'896'225.05		19'117'474.66	
90	IMPOTS	264'016.00	18'001'704.00	299'016.00	17'100'738.70	216'397.88	21'305'223.25
900	IMPOTS	264'016.00	18'001'704.00	299'016.00	17'100'738.70	216'397.88	21'305'223.25
900.3180.24	COMMISSION DE PERCEPTION	9'016.00		9'016.00		8'803.40	
900.3190.03	PERTES SUR DEBITEURS IMPÔTS	180'000.00		200'000.00		122'055.98	
900.3290.00	INTERETS REMUNERATOIRES & ESCOMPTES IMPÔTS	75'000.00		90'000.00		85'538.50	
900.4000.00	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS SUR LE REVENU		10'500'000.00		9'767'195.40		11'286'132.80
900.4000.01	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS SUR LA FORTUNE		785'000.00		796'021.90		1'144'831.45
900.4000.02	PERSONNES PHYSIQUES - IMPOTS A LA SOURCE		650'000.00		700'000.00		681'166.75
900.4000.03	PERSONNES PHYSIQUES - PRESTATIONS EN CAPITAL		220'000.00		170'000.00		267'425.55
900.4010.00	PERSONNES MORALES - IMPOTS SUR LE BENEFICE		715'000.00		572'909.15		2'030'247.45
900.4010.01	PERSONNES MORALES - IMPOTS SUR LE CAPITAL		55'000.00		55'605.25		349'309.70
900.4020.00	CONTRIBUTIONS IMMOBILIERES		2'820'000.00		2'750'000.00		2'800'874.60
900.4030.00	IMPOTS SUR LE GAINS IMMOBILIERS		250'000.00		250'000.00		456'426.20
900.4040.00	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES		600'000.00		600'000.00		1'749'230.95
900.4050.00	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS & DONATIONS		10'000.00		10'000.00		1'083.95
900.4060.00	IMPOTS SUR LES CHIENS		20'000.00		20'000.00		20'824.00
900.4060.01	IMPOTS SUR LES APPAREILS DE JEUX		500.00		1'000.00		600.00
900.4260.00	IMPOTS - INTERETS COMPENSATOIRES & DE RETARD		60'000.00		120'000.00		157'746.85
900.4410.00	IMPOTS SUR LES VEHICULES A MOTEUR		361'000.00		368'740.00		359'323.00
900.4510.01	RF - COMPENSATION CAS DE RIGUEUR		620'000.00		620'000.00		
900.4510.02	RF - COMPENSATION DE BASE		335'204.00		299'267.00		
93	PEREQUATION FINANCIERE		1'177'522.00		1'216'489.00		1'125'378.00
930	PEREQUATION FINANCIERE		1'177'522.00		1'216'489.00		1'125'378.00
930.4620.00	ATTRIBUTIONS/ PEREQUATION DES RESSOURCES		834'064.00		889'272.00		805'009.00
930.4620.01	ATTRIBUTIONS / PEREQUATION DES BESOINS		343'458.00		327'217.00		320'369.00

IMMEUBLES

- 940.3140.10** Réfection du sol du bureau de l'état-civil (*Fr. 10'800.00*) & peinture des bureaux de la RGV (*Fr. 7'400.00*).
- 940.3140.13** Tour du Sauvage : remplacement du socle de la cheminée (*Fr. 6'100.00*).
- 940.3900.01** Taux d'intérêt moyen 0.20 % en lieu et place de 1 %.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	IMMEUBLES ET DOMAINES	301'710.35	540'832.00	324'126.65	563'632.00	347'992.90	606'284.50
940	IMMEUBLES ET DOMAINES	301'710.35	540'832.00	324'126.65	563'632.00	347'992.90	606'284.50
940.3010.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	43'300.00		42'800.00		52'741.70	
940.3030.00	COTISATIONS AVS, AI, APG, AC	3'910.00		3'864.00		8'529.15	
940.3040.00	COTISATIONS A LA CAISSE DE PENSION	3'700.00		3'180.00		5'450.40	
940.3050.00	COTISATIONS AUX ASSURANCES ACCIDENT & MALADIE	2'000.35		2'110.65		2'383.30	
940.3120.10	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue du Château 112	47'700.00		49'600.00		49'658.60	
940.3120.11	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rue du Château 114	300.00		300.00			
940.3120.12	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Rte de Chavannes 28-30	300.00		300.00		581.50	
940.3120.13	EAU - EPURATION - ELECTRICITE - CHAUFFAGE - Divers, Tours	990.00		470.00		1'020.40	
940.3130.00	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES	4'500.00		6'000.00		3'664.55	
940.3130.03	MATERIEL D'EXPLOITATION - FOURNITURES - SALLES					370.40	
940.3140.10	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 112	30'050.00		27'306.00		44'493.45	
940.3140.11	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 114	14'410.00		15'410.00		6'120.10	
940.3140.12	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rte de Chavannes 28-30-32	15'000.00		30'850.00		21'624.20	
940.3140.13	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Divers, Tours	8'100.00		1'780.00		19'504.85	
940.3140.14	ENTRETIEN DES PARCELLES	2'100.00		2'100.00		674.45	
940.3140.15	ENTRETIEN DES BATIMENTS - Rue du Château 93	12'300.00		12'100.00		21'679.95	
940.3140.16	ENTRETIEN DES BATIMENTS & CHARGES - En Raboud 3, 3A	76'200.00		76'200.00		60'245.75	
940.3180.10	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 112	6'150.00		6'400.00		6'039.00	
940.3180.11	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 114	800.00		900.00		850.65	
940.3180.12	PRIMES D'ASSURANCES - Rte de Chavannes 28-30-32	2'200.00		2'200.00		2'038.10	
940.3180.13	PRIMES D'ASSURANCES - Divers bâtiments, tours	2'500.00		2'500.00		2'410.80	
940.3180.15	PRIMES D'ASSURANCES - Rue du Château 93	1'800.00		1'800.00		1'786.70	
940.3190.02	IMPÔTS & TAXES IMMOBILIERES	1'500.00		1'500.00		1'480.90	
940.3900.01	IMPUTATIONS INTERNES DES INTERETS - BAT. EN RABOUD 3, 3A	3'100.00		15'656.00		15'844.00	
940.3900.03	IMPUTATIONS INTERNES DES AMORTISSEMENTS - BAT. EN RABOUD 3, 3A	18'800.00		18'800.00		18'800.00	

IMMEUBLES

940.4230.10 Effet Covid-19. Salles occupées par l'administration.

FINANCES

950.3220.00 Emprunts : Fr. 12'550'000.00 au taux de 0.20 % Fr. 26'000.00
Nouveaux investissements : 0 % Fr. 0.00

950.3300.00 Amortissements 2021 selon contrôle de l'endettement au 31.12.2019 Fr. 416'601.00

950.4900.01 Intérêts inscrits au service des eaux, de l'épuration et du bâtiment En Raboud 3.
(*Ventilations internes*).

950.4900.02 Amortissements obligatoires inscrits au service de l'épuration, des ordures ménagères et
du bâtiment En Raboud 3. (*Ventilations internes*).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.4230.00	REVENUS Bât. rue du Château 112 FINANCIER		76'972.00		76'972.00		77'292.00
940.4230.10	REVENUS Bât. rue du Château 112 SALLES		3'000.00		12'000.00		12'473.00
940.4230.11	REVENUS Bât. rue du Château 114		37'200.00		37'200.00		37'560.00
940.4230.12	REVENUS Bât. Chavannes 28-30-32		76'000.00		76'000.00		74'460.00
940.4230.13	REVENUS Divers Bâtiments		9'000.00		9'000.00		10'120.00
940.4230.14	REVENUS Diverses parcelles		29'000.00		29'000.00		29'937.65
940.4230.16	REVENUS Bât. En Raboud 3		155'000.00		158'000.00		152'277.15
940.4270.05	REVENUS DES LOYERS Rue du Château 93 ADMINISTRATIF		140'860.00		151'660.00		145'260.00
940.4270.06	REVENUS DES LOYERS Rue du Château 112 ADMINISTRATIF		10'800.00		10'800.00		10'800.00
940.4350.00	VENTES & PRESTATIONS DE SERVICE		3'000.00		3'000.00		50'473.90
940.4360.00	PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CHARGES SALARIALES						5'630.80
95	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	462'601.00	229'900.00	663'978.00	332'486.00	554'746.61	269'142.00
950	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	462'601.00	229'900.00	663'978.00	332'486.00	554'746.61	269'142.00
950.3180.25	FRAIS & TAXES D'ENCAISSEMENT BANCAIRES & POSTAUX	20'000.00		20'000.00		17'888.43	
950.3220.00	INTERETS DES DETTES	26'000.00		190'000.00		82'940.25	
950.3300.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	416'601.00		453'978.00		453'917.93	
950.4220.00	INTERETS DES CAPITAUX		2'500.00		2'100.00		2'120.00
950.4260.01	INTERETS DE RETARD & FRAIS DE RAPPEL		60'000.00		60'000.00		55'481.47
950.4900.01	IMPUTATIONS INTERNES - INTERETS		9'600.00		52'586.00		26'014.00
950.4900.02	IMPUTATIONS INTERNES - AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES		157'800.00		217'800.00		185'526.53

POSTE NON-VENTILABLE

990.3180.26

Destiné à financer les dépenses imprévisibles & urgentes. Ce montant est supprimé.
Ces dépenses sont comptabilisées en dépassement dans les rubriques concernées.

990.3320.00

990.4900.03

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

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99	FINANCES	137'006.00	137'006.00	272'124.00	242'124.00	3'806'070.20	736'654.50
990	POSTE NON - VENTILABLE	137'006.00	137'006.00	272'124.00	242'124.00	3'806'070.20	736'654.50
990.3180.26	AUTRES DEPENSES IMPREVUES & URGENTES			30'000.00		4'250.00	
990.3320.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	137'006.00		242'124.00		3'355'760.20	
990.3320.01	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES (Ventes immobilières)					446'060.00	
990.4240.00	EXCEDENT - VENTE DE BIENS IMMOBILIERS						446'060.00
990.4390.00	AUTRES RECETTES						1'932.10
990.4390.10	AUTRES RECETTES - HELVETICUM - ACTES DE DEFAUTS DE BIENS						9'818.50
990.4800.01	PRELEVEMENT SUR LA RESERVE - EAU						278'843.90
990.4900.03	IMPUTATIONS INTERNES - AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES		137'006.00		242'124.00		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

RECAPITULATION

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0. ADMINISTRATION	2'375'411.70	96'400.00 2'279'011.70	2'256'191.80	98'900.00 2'157'291.80	2'317'892.90	323'566.20 1'994'326.70
1. ORDRE PUBLIC	1'046'243.80	761'500.00 284'743.80	977'310.65	727'245.00 250'065.65	1'006'973.45	797'792.01 209'181.44
2. ENSEIGNEMENT	8'711'882.15	458'268.50 8'253'613.65	8'504'016.55	509'718.50 7'994'298.05	7'785'101.48	598'081.65 7'187'019.83
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'212'765.95	59'832.00 1'152'933.95	1'135'222.85	46'332.00 1'088'890.85	1'195'230.65	65'036.70 1'130'193.95
4. SANTE	2'645'245.00	75'000.00 2'570'245.00	2'466'534.75	75'000.00 2'391'534.75	2'294'973.75	51'562.05 2'243'411.70
5. AFFAIRES SOCIALES	4'347'102.35	1'548'000.00 2'799'102.35	3'810'908.30	1'245'000.00 2'565'908.30	3'805'667.58	1'254'378.30 2'551'289.28

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

RECAPITULATION

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6. COMMUNICATIONS	2'087'543.15	19'000.00 2'068'543.15	2'012'862.95	11'500.00 2'001'362.95	2'105'411.10	165'686.35 1'939'724.75
7. ENVIRONNEMENT	2'665'815.20 43'196.45	2'709'011.65	2'759'667.00 49'849.00	2'809'516.00	2'828'736.15	2'730'829.60 97'906.55
8. ECONOMIE	38'145.00	37'145.00 1'000.00	19'145.00	17'145.00 2'000.00	15'582.25 252.80	15'835.05
9. FINANCES ET IMPOTS	1'165'333.35 18'921'630.65	20'086'964.00	1'559'244.65 17'896'225.05	19'455'469.70	4'925'207.59 19'117'474.66	24'042'682.25
TOTAL	26'295'487.65	25'851'121.15	25'501'104.50	24'995'826.20	28'280'776.90	30'045'450.16
BENEFICE					1'764'673.26	
DEFICIT		-444'366.50		-505'278.30		

Résultats & Différences par Dicastère

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Différence	Dont charges liées District & Canton	Autres motifs
	Résultats	Résultats			
0. ADMINISTRATION	2'279'011.70	2'157'291.80	121'719.90	7'385.40	114'334.50
1. ORDRE PUBLIC	284'743.80	250'065.65	34'678.15	6'003.65	28'674.50
2. ENSEIGNEMENT	8'253'613.65	7'994'298.05	259'315.60	160'004.85	99'310.75
3. CULTURE-LOISIRS-SPORT TOURISME - JEUNESSE	1'152'933.95	1'088'890.85	64'043.10	3'297.70	60'745.40
4. SANTE	2'570'245.00	2'391'534.75	178'710.25	153'710.25	25'000.00
5. AFFAIRES SOCIALES	2'799'102.35	2'565'908.30	233'194.05	81'253.45	151'940.60

Résultats & Différences par Dicastère

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	Différence	Dont charges liées District & Canton	Autres motifs
	Résultats	Résultats			
6. COMMUNICATIONS	2'068'543.15	2'001'362.95	67'180.20	40'556.00	26'624.20
7. ENVIRONNEMENT	-43'196.45	-49'849.00	6'652.55	-7'737.55	14'390.10
8. ECONOMIE	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00
9. FINANCES ET IMPOTS	18'921'630.65	17'896'225.05	-1'025'405.60	38'967.00	-1'064'372.60
BÉNÉFICE / DÉFICIT	-444'366.50	-505'278.30	-60'911.80	483'440.75	-544'352.55

RECAPITULATION PAR NATURES



		BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE
140.3510.01	Lutte contre les hydrocarbures	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
160.3510.01	Pot commun PCI	10'860.00	9'779.60	1'080.40
200.3510.03	Ecoles enfantines	414'711.00	402'548.00	12'163.00
210.3510.03	Ecoles primaires	1'668'109.00	1'633'658.00	34'451.00
220.3510.05	Ecoles spécialisées	694'346.00	701'517.00	-7'171.00
220.3510.13	Conservatoire	150'937.40	144'037.35	6'900.05
230.3510.06	Ecoles professionnelle	97'125.00	97'125.00	-
400.3510.07	Hôpitaux	11'345.00	13'750.00	-2'405.00
410.3510.08	Soins spéciaux	888'670.00	851'850.00	36'820.00
550.3510.09	Institutions spéc.	1'408'228.00	1'364'155.00	44'073.00
580.3510.14	Off. cant. des Ass. Sociales	90'190.00	87'383.00	2'807.00
580.3510.15	Fonds cant. Emploi	91'800.00	90'950.00	850.00
640.3510.10	Fonds d'infrastructure ferroviaire	40'864.00	39'841.00	1'023.00
650.3510.11	Trafic régional	497'637.00	458'104.00	39'533.00
TOTAL "CHARGES DU CANTON"		6'066'822.40	5'898'697.95	168'124.45
930.4620.00	Péréquation des ressources	-834'064.00	-889'272.00	55'208.00
930.4620.01	Péréquation des besoins	-343'458.00	-327'217.00	-16'241.00
TOTAL "RECETTES DU CANTON"		-1'177'522.00	-1'216'489.00	38'967.00

CHARGES LIEES DE DISTRICT

		BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE
020.3520.00	Ass. communes glânoises	24'986.30	17'600.90	7'385.40
120.3520.01	Service des curatelles	118'748.70	111'825.45	6'923.25
210.3520.03	Cycle d'orientation - frais expl.	2'768'050.35	2'607'695.70	160'354.65
210.3520.04	Cycle d'orientation - frais financiers	360'410.40	302'854.00	57'556.40
210.3520.05	Bicubic - frais exploitation	121'595.55	140'491.05	-18'895.50
210.3520.06	Bicubic - frais financiers	379'809.65	461'060.00	-81'250.35
220.3520.07	Services auxiliaires	229'457.95	233'561.35	-4'103.40
320.3520.09	Part. Culture & Tourisme / District	129'991.35	127'977.90	2'013.45
340.3520.10	Participation patinoire	63'409.50	62'125.25	1'284.25
400.3520.11	Transbill - charges financières	90'617.95	91'945.35	-1'327.40
410.3520.12	Homes médicalisés	634'902.05	500'029.20	134'872.85
440.3520.13	Aide fam. & Croix Rouge	591'610.65	594'629.00	-3'018.35
440.3520.14	Ambulance	67'559.95	89'912.20	-22'352.25
440.3520.15	Indemnités forfaitaires	214'439.40	203'319.00	11'120.40
540.3520.16	ABMG - Petite enfance en Glâne	272'084.40	238'560.95	33'523.45
710.3520.17	part. AIMPGPS	651'038.45	658'776.00	-7'737.55
810.3520.18	part. corpor. Forêt	7'105.00	7'105.00	-
TOTAL	"CHARGES DU DISTRICT"	6'725'817.60	6'449'468.30	276'349.30

CHARGES LIEES - RECAPITULATION

	BUDGET 2021	BUDGET 2020	DIFFERENCE	ECART %
TOTAL "CHARGES NETTES DU CANTON"	4'889'300.40	4'682'208.95	207'091.45	4.42%
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"	6'725'817.60	6'449'468.30	276'349.30	4.28%
TOTAL "CANTON & DISTRICT"	11'615'118.00	11'131'677.25	483'440.75	4.34%

POPULATION LEGALE AU 31.12.2019

5'366

Habitants

Coût par habitant - charges du canton	911.15	872.55	38.60	4.42%
Coût par habitant - charges du district	1'253.40	1'201.90	51.50	4.28%
Coût par habitant - charges "canton & district"	2'164.55	2'074.45	90.10	4.34%

CHARGES LIEES DE DISTRICT - EVOLUTION DU TAUX

		Montants à répartir	2021	2020
		2021	23.058%	22.591%
020.3520.00	Association District	60'657.00	13'986.29	13'703.02
120.3520.01	Services des curatelles	515'000.00	118'748.70	116'343.65
210.3520.03	Cycle d'orientation	12'004'728.70	2'768'050.34	2'711'988.26
210.3520.04	Frais financier - CO	1'563'060.10	360'410.40	353'110.91
210.3520.05	Bicubic	527'346.50	121'595.56	119'132.85
220.3520.07	Services auxiliaires	995'133.85	229'457.96	224'810.69
320.3520.09	RGV - Tourisme	271'018.00	62'491.33	61'225.68
340.3520.10	Patinoire	275'000.00	63'409.50	62'125.25
400.3520.11	Transbill	393'000.00	90'617.94	88'782.63
410.3520.12	Homes médicalisés	2'753'500.00	634'902.03	622'043.19
440.3520.13	Aide fam. & Croix r.	2'565'750.00	591'610.64	579'628.58
440.3520.14	Ambulance	293'000.00	67'559.94	66'191.63
440.3520.15	Indem. Forfait.	930'000.00	214'439.40	210'096.30
540.3520.16	ABMG-Petite enfance	1'180'000.00	272'084.40	266'573.80
TOTAL "CHARGES DU DISTRICT"		24'327'194.15	5'609'364.43	5'495'756.43
DIFFÉRENCE			113'608.00	

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecart Budget 2020/ Budget 2021	Comptes 2019	Ecart Budget 2021/ Comptes 2019
4	PRODUITS	25'851'121.15	24'995'826.20	3.422%	30'045'450.16	-13.960%
40	IMPOTS	16'625'500.00	15'692'731.70	5.944%	20'788'153.40	-20.024%
400	IMPOTS SUR LE REVENU, LA FORTUNE	12'155'000.00	11'433'217.30	6.313%	13'379'556.55	-9.152%
401	IMPOTS SUR LE BENEFICE EN CAPITAL	770'000.00	628'514.40	22.511%	2'379'557.15	-67.641%
402	CONTRIBUTION IMMOBILIERE	2'820'000.00	2'750'000.00	2.545%	2'800'874.60	0.683%
403	IMPOTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	250'000.00	250'000.00	0.000%	456'426.20	-45.227%
404	IMPOTS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES	600'000.00	600'000.00	0.000%	1'749'230.95	-65.699%
405	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DONATIONS	10'000.00	10'000.00	0.000%	1'083.95	822.552%
406	AUTRES IMPOTS	20'500.00	21'000.00	-2.381%	21'424.00	-4.313%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	855'832.00	924'532.00	-7.431%	1'408'221.68	-39.226%
422	CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	2'500.00	2'100.00	19.048%	2'120.00	17.925%
423	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	386'172.00	398'172.00	-3.014%	394'119.80	-2.017%
424	BENEFICE VENTE DE BIENS MOBILIERS & IMMO	-	-		446'060.00	
426	INTERETS ET FRAIS	120'000.00	180'000.00	-33.333%	213'228.32	-43.722%
427	IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	347'160.00	344'260.00	0.842%	352'693.56	-1.569%
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES & PROD.	4'208'123.50	4'075'168.50	3.263%	4'678'794.60	-10.060%
430	CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	225'000.00	222'000.00	1.351%	233'321.85	-3.567%
431	EMOLUMENTS	44'000.00	44'500.00	-1.124%	59'057.35	-25.496%
433	PARTICIPATIONS ET ECOLAGE	283'000.00	288'000.00	-1.736%	262'526.95	7.798%

PRODUITS PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecart Budget 2020/ Budget 2021	Comptes 2019	Ecart Budget 2021/ Comptes 2019
434	TAXES D'UTILISATION	1'580'000.00	1'579'475.00	0.033%	1'579'807.60	0.012%
435	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'231'100.00	1'223'445.00	0.626%	1'353'853.05	-9.067%
436	REMBOURSEMENTS DE TIERS	705'023.50	577'748.50	22.029%	1'028'292.65	-31.437%
437	AMENDES	140'000.00	140'000.00	0.000%	150'184.55	-6.781%
439	AUTRES RECETTES	-	-		11'750.60	-100.000%
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION	1'189'000.00	1'028'740.00	15.578%	1'102'050.95	7.890%
441	PARTS A DES RECETTES CANTONALES	1'189'000.00	1'028'740.00	15.578%	1'102'050.95	7.890%
45	REMB. & DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES	1'082'486.00	1'081'019.00	0.136%	161'885.00	568.676%
451	CANTON	955'204.00	957'592.00		38'325.00	
452	COMMUNES & ASSOCIATIONS DES COMMUNES	127'282.00	123'427.00	3.123%	123'560.00	3.012%
46	SUBVENTIONS ACQUISES	1'331'372.00	1'378'339.00	-3.408%	1'277'001.30	4.258%
460	CONFEDERATION	2'000.00	4'000.00	-50.000%	4'277.60	-53.245%
461	CANTON	151'850.00	157'850.00	-3.801%	147'345.70	3.057%
462	COMMUNES & ASSOCIATIONS DE COMMUNES	1'177'522.00	1'216'489.00	-3.203%	1'125'378.00	4.633%
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES	234'401.65	282'786.00	-17.110%	397'802.70	-41.076%
480	PRELEVEMENTS SUR RESERVES	234'401.65	282'786.00	-17.110%	397'802.70	-41.076%
49	IMPUTATIONS INTERNES	324'406.00	532'510.00	-39.080%	231'540.53	40.108%
490	IMPUTATIONS INTERNES	324'406.00	532'510.00	-39.080%	231'540.53	40.108%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecart Budget 2020/ Budget 2021	Comptes 2019	Ecart Budget 2021/ Comptes 2019
3	CHARGES	26'295'487.65	25'501'104.50	3.115%	28'280'776.90	-7.020%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	5'175'453.10	4'998'898.40	3.532%	5'295'116.65	-2.260%
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	343'180.00	349'400.00	-1.780%	353'790.00	-2.999%
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	3'760'478.00	3'627'097.50	3.677%	3'554'069.85	5.808%
303	ASSURANCES SOCIALES	342'716.10	330'313.10	3.755%	535'161.40	-35.960%
304	CAISSES DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE	332'981.00	322'867.00	3.133%	516'041.50	-35.474%
305	ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS	124'788.00	124'170.80	0.497%	111'187.55	12.232%
306	PRESTATIONS EN NATURE	11'900.00	12'000.00	-0.833%	10'664.80	11.582%
308	PERSONNEL TEMPORAIRE	215'000.00	200'000.00	7.500%	177'782.55	20.934%
309	AUTRES CHARGES	44'410.00	33'050.00	34.372%	36'419.00	21.942%
31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES	4'793'400.55	4'525'477.00	5.920%	4'129'237.89	16.084%
310	FOURNITURES DE BUREAU, IMPRIMES, ANNONCE	187'410.00	247'730.00	-24.349%	203'901.70	-8.088%
311	MOBILIER, MATERIEL TECHNIQUE, MACHINES	160'410.00	93'060.00	72.373%	65'720.60	144.079%
312	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLES	637'122.00	641'364.00	-0.661%	659'100.80	-3.335%
313	AUTRES FOURNITURES ET MARCHANDISES	122'800.00	126'700.00	-3.078%	106'712.25	15.076%
314	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLES	531'530.00	471'894.00	12.638%	487'227.50	9.093%
315	PRESTATIONS DE TIERS ENTRETIEN MOBILIER	998'193.20	870'070.00	14.726%	656'776.10	51.984%
316	LOYERS, FERMAGES ET REDEVANCES D'UTILISA	202'860.00	202'860.00	0.000%	205'006.70	-1.047%
317	DEDOMMAGEMENTS	159'757.35	167'370.00	-4.548%	128'588.38	24.239%
318	HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICE	1'581'258.00	1'471'059.00	7.491%	1'465'750.68	7.880%
319	IMPOTS, TAXES, COTISATIONS, INDEMNITES	212'060.00	233'370.00	-9.131%	150'453.18	40.948%

CHARGES PAR NATURES

Nature	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecart Budget 2020/ Budget 2021	Comptes 2019	Ecart Budget 2021/ Comptes 2019
32	INTERETS PASSIFS	101'000.00	280'000.00	-63.929%	168'478.75	-40.052%
322	INTERETS DES DETTES A MOYEN & LONG TERME	26'000.00	190'000.00	-86.316%	82'940.25	-68.652%
329	ESCOMPTE ET RABAIS	75'000.00	90'000.00	-16.667%	85'538.50	-12.320%
33	AMORTISSEMENTS	553'607.00	696'102.00	-20.470%	4'255'738.13	-86.992%
330	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	416'601.00	453'978.00	-8.233%	453'917.93	-8.221%
332	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	137'006.00	242'124.00	-43.415%	3'801'820.20	-96.396%
35	REMBOURSEMENT & PART. AUX COLLECTIVITES	12'815'231.00	12'370'757.05	3.593%	11'385'751.25	12.555%
351	REMBOURSEMENT & PART. AU CANTON	6'066'822.40	5'898'697.95	2.850%	5'837'615.80	3.926%
352	REMBOURSEMENT & PART. AUX COMMUNES	6'748'408.60	6'472'059.10	4.270%	5'548'135.45	21.634%
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2'529'390.00	2'091'636.00	20.929%	2'158'479.38	17.184%
365	AIDE ET SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS	443'900.00	435'900.00	1.835%	467'920.45	-5.133%
366	AIDES INDIVIDUELLES	2'085'490.00	1'655'736.00	25.955%	1'690'558.93	23.361%
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	3'000.00	5'724.05		656'434.32	
380	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES OBLIGATOIRES	-	5'724.05		654'747.62	
382	AUTRES RESERVES	3'000.00	-		1'686.70	
39	IMPUTATIONS INTERNES	324'406.00	532'510.00	-39.080%	231'540.53	40.108%
	IMPUTATIONS INTERNES	324'406.00	532'510.00	-39.080%	231'540.53	40.108%

RECAPITULATION - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017	2017 / 2016	2016 / 2015	
<u>RECETTES COMMUNALES</u>														
IMPÔTS (400 à 406)	16'625'500.00	15'692'731.70	16'054'000.00	16'073'000.00	15'422'000.00	15'113'250.00	14'902'000.00	5.94%	-2.25%	-0.12%	4.22%	2.04%	1.42%	
REVENUS DU PATRIMOINE (422 à 427)	855'832.00	924'532.00	891'632.00	857'832.00	848'742.00	847'632.00	829'456.00	-7.43%	3.69%	3.94%	1.07%	0.13%	2.19%	
CONTR., EMOLUM., TAXES (430 à 439)	4'208'123.50	4'075'168.50	5'069'043.00	5'071'984.00	5'281'288.00	5'561'393.00	5'302'527.00	3.26%	-19.61%	-0.06%	-3.96%	-5.04%	4.88%	
	21'689'455.50	20'692'432.20	22'014'675.00	22'002'816.00	21'552'030.00	21'522'275.00	21'033'983.00	4.82%	-6.01%	0.05%	2.09%	0.14%	2.32%	
<u>RECETTES LIEES</u>														
RECETTES CANTON (441, 451)	2'144'204.00	1'986'332.00	368'000.00	360'000.00	359'000.00	357'000.00	351'000.00	7.95%	439.76%	2.22%	0.28%	0.56%	1.71%	
RECETTES ASSOCIATIONS (452)	127'282.00	123'427.00	144'287.00	136'342.00	122'972.00	130'177.00	192'827.00	3.12%	-14.46%	5.83%	10.87%	-5.53%	-32.49%	
SUBVENTIONS (460, 461, 462)	1'331'372.00	1'378'339.00	1'288'328.00	1'253'027.00	1'213'563.00	1'218'883.00	1'128'714.00	-3.41%	6.99%	2.82%	3.25%	-0.44%	7.99%	
	3'602'858.00	3'488'098.00	1'800'615.00	1'749'369.00	1'695'535.00	1'706'060.00	1'672'541.00	3.29%	93.72%	2.93%	3.18%	-0.62%	2.00%	
TOTAL GENERAL	25'292'313.50	24'180'530.20	23'815'290.00	23'752'185.00	23'247'565.00	23'228'335.00	22'706'524.00	4.60%	1.53%	0.27%	2.17%	0.08%	2.30%	

RECAPITULATION - CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PAR NATURE

	BUDGET						EVOLUTION							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2021 / 2020	2020 / 2019	2019 / 2018	2018 / 2017	2017 / 2016	2016 / 2015	
CHARGES COMMUNALES														
AUTORITES & PERSONNEL (300 à 309)	5'175'453.10	4'998'898.40	5'309'124.00	5'149'904.00	5'056'702.00	4'730'869.00	4'559'696.00	3.53%	-5.84%	3.09%	1.84%	6.89%	3.75%	
BIENS, MARCHANDISES, SERVICES (310 à 319)	4'793'400.55	4'525'477.00	4'346'949.00	4'383'380.00	3'993'885.00	4'793'471.00	4'316'652.00	5.92%	4.11%	-0.83%	9.75%	-16.68%	11.05%	
AIDES INDIVIDUELLES (366)	2'085'490.00	1'655'736.00	1'492'450.00	1'470'990.00	1'679'060.00	1'892'590.00	2'029'887.00	25.96%	10.94%	1.46%	-12.39%	-11.28%	-6.76%	
INTERETS PASSIFS (322, 329)	101'000.00	280'000.00	300'000.00	331'000.00	435'000.00	420'000.00	530'000.00	-63.93%	-6.67%	-9.37%	-23.91%	3.57%	-20.75%	
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES (330)	416'601.00	453'978.00	491'933.00	650'000.00	460'000.00	515'649.00	200'000.00	-8.23%	-7.72%	-24.32%	41.30%	-10.79%	157.82%	
	12'571'944.65	11'914'089.40	11'940'456.00	11'985'274.00	11'624'647.00	12'352'579.00	11'636'235.00	5.52%	-0.22%	-0.37%	3.10%	-5.89%	6.16%	
CHARGES LIEES														
CHARGES LIEES - CANTON (351)	6'066'822.40	5'898'697.95	6'002'716.00	5'922'009.00	5'855'137.00	5'711'171.00	6'164'463.00	2.85%	-1.73%	1.36%	1.14%	2.52%	-7.35%	
CHARGES LIEES - COMMUNE (352)	6'748'408.60	6'472'059.10	5'741'130.00	4'826'761.00	5'468'521.00	4'589'259.00	3'989'830.00	4.27%	12.73%	18.94%	-11.74%	19.16%	15.02%	
CHARGES LIEES - INSTITUTIONS (365)	443'900.00	435'900.00	466'900.00	530'400.00	508'600.00	594'800.00	746'080.00	1.84%	-6.64%	-11.97%	4.29%	-14.49%	-20.28%	
	13'259'131.00	12'806'657.05	12'210'746.00	11'279'170.00	11'832'258.00	10'895'230.00	10'900'373.00	3.53%	4.88%	8.26%	-4.67%	8.60%	-0.05%	
TOTAL GENERAL	25'831'075.65	24'720'746.45	24'151'202.00	23'264'444.00	23'456'905.00	23'247'809.00	22'536'608.00	4.49%	2.36%	3.81%	-0.82%	0.90%	3.16%	