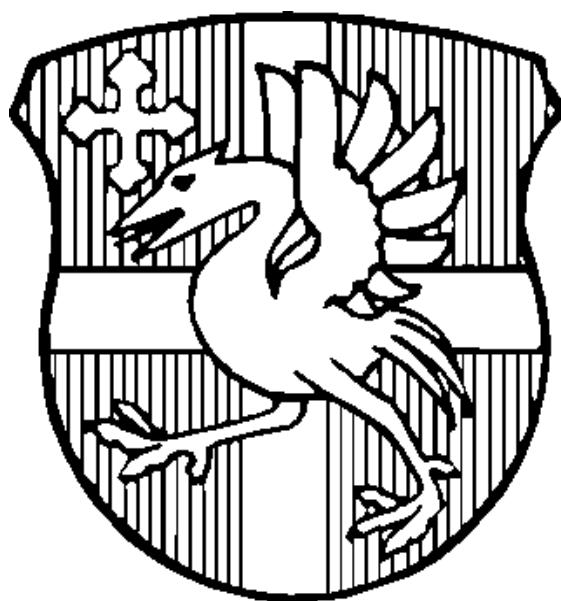


COMMUNE DE



VUADENS

BUDGETS 2020

Fonctionnement et investissements

Séance du Conseil général du 27 novembre 2019

Le Conseil communal vous soumet le budget de fonctionnement et des investissements 2020 pour approbation.

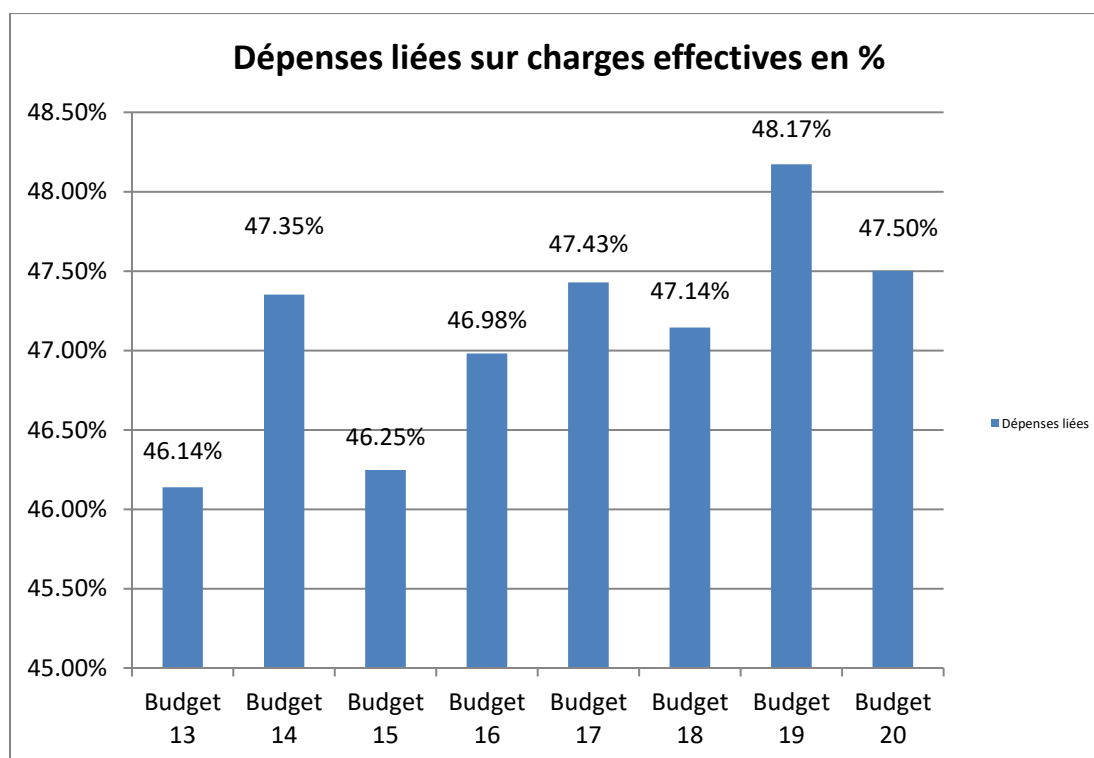
Les principaux résultats du budget 2020 sont les suivants :

- Une perte présumée du compte de fonctionnement de CHF 24'085.09, soit 0.27 % du total des produits, diminué des imputations internes (taux selon calcul du Secom).
- Une augmentation des charges nettes par rapport au budget 2019 de 2.64 %, soit CHF 271'594.94.
- Une augmentation des revenus nets par rapport au budget 2019 de 3.20 %, soit CHF 326'627.45.
- Des investissements bruts de CHF 5'168'000, ainsi que des recettes d'investissements de CHF 51'000.00, soit un volume d'investissement net de CHF 5'117'000.00.
 - ✓ Ce montant comprend CHF 4'468'000.00 de report de dépenses pour les travaux en cours et CHF 51'000.00 de report de recettes.
 - ✓ Des taxes de raccordements pour l'eau potable et les eaux usées estimées à CHF 51'000.00 pour les nouvelles constructions.
 - ✓ Les dépenses et recettes 2020 pour les nouveaux investissements nets qui seront soumises au Conseil général pour approbation le 27 novembre s'élèvent à CHF 700'000.00. Le total des nouveaux investissements nets soumis au vote se monte à CHF 7'315'500.00.
- Un financement des investissements soit par prélèvement sur les réserves si celles-ci sont suffisantes ou par emprunts bancaires.
- Un total d'impôts représentant le 73.00 % du total des revenus, sans les imputations internes et les prélèvements aux réserves (72.90 % au budget 2019 et 69.50 % aux comptes 2018).

Budget de fonctionnement

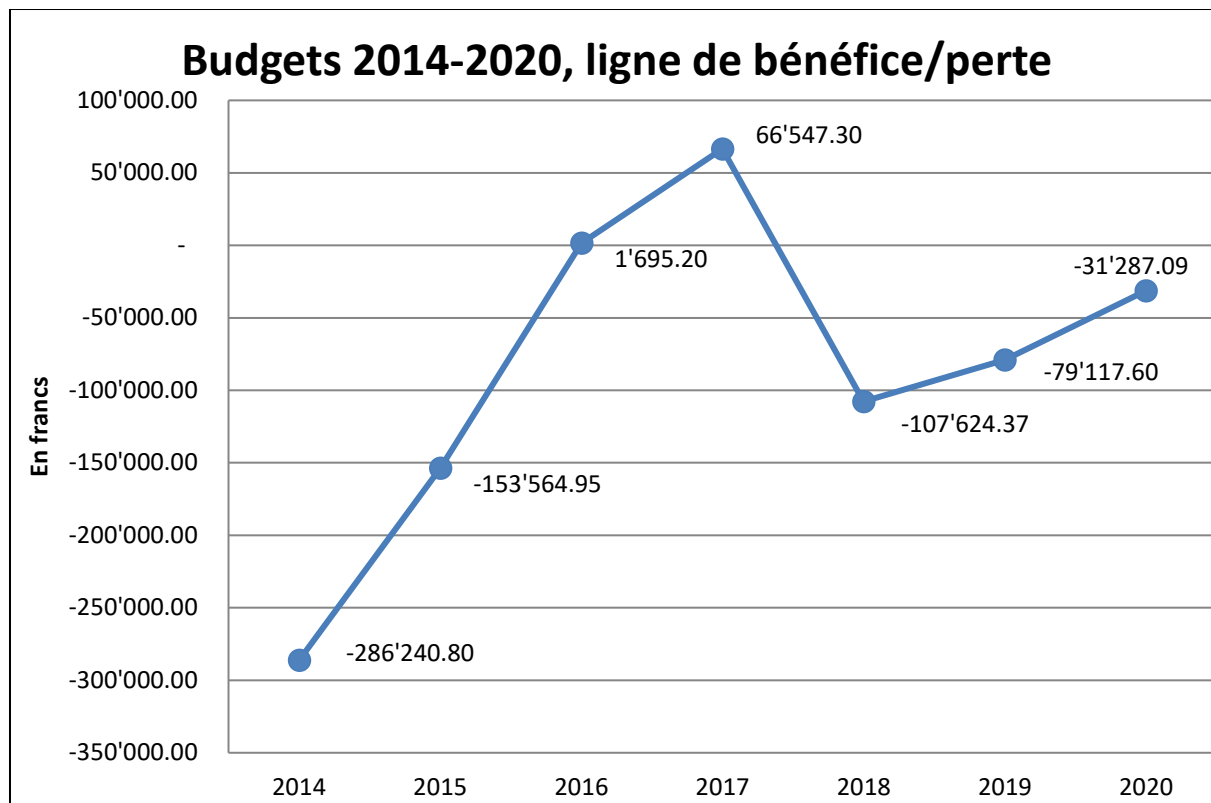
Le Conseil communal présente au Conseil général **un budget déficitaire de CHF 24'085.09, avec des charges estimées à CHF 10'559'708.94 pour des revenus attendus de CHF 10'535'623.85.**

Ci-dessous la situation des charges liées



Les recettes fiscales ont été évaluées selon les prévisions du Service cantonal des contributions, basées sur les cotes d'impôts 2017, et en tenant compte des évolutions dépendantes de notre commune, départ ou arrivée de contribuables importants, nouveaux arrivants, etc. L'incidence de la nouvelle réforme fiscale cantonale fait également partie intégrante du calcul.

Evolution du résultat



Evolution des charges et revenus budgétisés

Titre	Budget 2020		E.B 19 %	Budget 2019
0 ADMINISTRATION	737'002.00	↗	10.95%	664'275.70
1 ORDRE PUBLIC	121'307.39	↗	6.53%	113'872.50
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'725'981.95	↗	0.56%	2'710'676.00
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS	180'912.20	↗	13.08%	159'986.45
4 SANTE	586'089.65	↗	4.37%	561'528.00
5 AFFAIRES SOCIALES	1'413'467.30	↗	6.37%	1'328'814.50
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	861'141.00	↘	-3.17%	889'319.00
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	197'800.00	↗	7.64%	183'759.00
8 ECONOMIE	140'003.60	↘	-14.43%	163'622.45
9 FINANCES ET IMPOTS	-6'932'418.00	↗	3.52%	-6'696'736.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	1'860'241.20	1'283'305.85	1'966'527.00	1'302'251.30	2'166'034.00	1'428'984.00
01	Assemblée communale, conseil communal	113'549.80	-	126'350.00	-	124'600.00	-
01.300.0	Traitement du conseil communal	38'867.00	-	40'500.00	-	40'500.00	-
01.300.1	Jetons et frais administration	50'062.50	-	56'600.00	-	56'600.00	-
01.300.2	Frais de la commission financière	3'720.00	-	6'500.00	-	6'500.00	-
01.300.3	Rémunération des scrutateurs/votations	1'250.00	-	2'250.00	-	1'000.00	-
01.300.4	Jetons et frais conseil général	9'572.40	-	10'500.00	-	10'500.00	-
01.317.0	Déplacements	2'108.10	-	2'000.00	-	2'000.00	-
01.318.0	Honoraires fiduciaire	7'969.80	-	8'000.00	-	7'500.00	-
02	Administration générale	1'746'691.40	1'283'305.85	1'840'177.00	1'302'251.30	2'041'434.00	1'428'984.00
02.301.1	Salaires bruts payés	923'384.00	-	929'984.00	-	1'023'627.00	-
02.301.3	Allocations familiales communales	2'262.00	-	2'040.00	-	1'800.00	-
02.301.4	Allocations familiales cantonales	19'141.20	-	17'860.00	-	15'420.00	-
02.301.7	Férié/cours	360.00	-	2'900.00	-	2'150.00	-
02.301.9	Accidents	5'231.60	-	-	-	-	-
02.303.0	Cotisations aux ass. soc. AVS,APG,AC,etc.	157'463.50	-	160'469.00	-	174'041.00	-
02.304.0	Cotisations aux ass. caisse de prévoyance	120'234.70	-	121'060.00	-	140'515.00	-
02.305.0	Cotisations aux ass. maladie-accident	36'436.35	-	36'634.00	-	39'081.00	-
02.310.0	Fouritures de bureau	28'163.90	-	34'100.00	-	37'000.00	-
02.310.1	Frais de publications et annonces	15'012.50	-	17'000.00	-	18'000.00	-
02.311.0	Achats de machines et de mobilier de bur.	4'943.35	-	7'000.00	-	5'000.00	-
02.315.0	Entretien des machines et mob. de bureau	23'987.40	-	20'000.00	-	39'500.00	-
02.316.0	Internet, création site et maintien	6'336.80	-	8'800.00	-	11'600.00	-
02.317.0	Frais de réceptions et délégations	5'109.45	-	5'000.00	-	5'000.00	-
02.317.1	Souper du personnel et promotion civique	3'404.55	-	4'500.00	-	4'500.00	-
02.317.2	Cadeaux	1'573.50	-	1'300.00	-	1'500.00	-
02.317.3	Votations	3'545.10	-	9'000.00	-	5'000.00	-
02.318.0	Assurances diverses, mobiliers, etc.	26'967.55	-	27'500.00	-	27'500.00	-
02.318.1	Emoluments de chancellerie	1'137.00	-	1'000.00	-	1'200.00	-
02.318.3	Frais de port, téléphone	22'831.85	-	25'000.00	-	25'000.00	-
02.318.4	Frais de procédure et avis de droit	9'159.40	-	5'000.00	-	5'000.00	-
02.319.0	Dons, cotisations et abonnements	8'599.80	-	9'000.00	-	9'000.00	-
02.390.0	Imputation salaires et charges pers. admin.	321'405.90	-	395'030.00	-	450'000.00	-
02.431.0	Emoluments administratifs	-	5'413.40	-	5'000.00	-	5'000.00
02.431.1	Remb. photoc., cartes identité, passeports	-	25'463.10	-	25'000.00	-	25'000.00
02.431.2	Annonces bulletin communale	-	3'640.00	-	3'500.00	-	3'600.00
02.436.1	Retenues sociales sur les salaires ~AC~	-	11'315.40	-	11'506.00	-	12'361.00
02.436.2	Retenues sociales sur les salaires~RETRAITE~	-	48'437.45	-	48'424.00	-	56'206.00
02.436.3	Retenues sociales sur les salaires ~CNA~	-	15'294.55	-	14'140.00	-	16'800.00
02.436.4	Retenues sociales sur les salaires ~AVS~	-	53'098.25	-	53'607.00	-	57'592.00
02.436.5	Remboursement allocations familiales	-	19'141.20	-	17'860.00	-	15'420.00
02.436.6	Remboursement ass. maladies et accidents	-	13'627.40	-	-	-	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.438.0	Propres prestations	-	46'490.85	-	-	-	-
02.451.0	Remboursement salaire agent AVS	-	2'021.90	-	2'000.00	-	2'000.00
02.460.0	Redistribution de la taxe CO2	-	1'334.30	-	1'334.30	-	1'300.00
02.490.0	Imputations internes	-	1'038'028.05	-	1'119'880.00	-	1'233'705.00
1	ORDRE PUBLIC	177'090.89	84'048.95	185'843.45	71'970.95	192'857.39	71'550.00
10	Protection juridique	92'656.45	-	92'610.00	-	103'951.54	-
10.300.0	Jetons et frais de commission	2'790.00	-	3'500.00	-	3'500.00	-
10.316.1	Frais de tutelles	89'866.45	-	89'110.00	-	100'451.54	-
11	FACTURATIONS	-	-	9'000.00	2'000.00	4'200.00	2'000.00
11.310.0	Frais de police	-	-	1'320.00	-	1'000.00	-
11.390.0	Imputation salaires et charges	-	-	7'680.00	-	3'200.00	-
11.437.0	Recettes amendes d'ordre	-	-	-	2'000.00	-	2'000.00
14	Police du feu	59'513.39	66'053.50	70'720.00	68'200.00	69'520.00	67'000.00
14.300.0	Jetons et frais de commission	787.50	-	2'520.00	-	2'520.00	-
14.318.0	Frais d'interventions	-	-	-	-	-	-
14.352.0	Participation CSPi La Sionge	58'725.89	-	68'200.00	-	67'000.00	-
14.430.0	Taxes d'exemption des sapeurs-pompiers	-	66'053.50	-	68'200.00	-	67'000.00
16	Protection civile	21'864.05	17'995.45	5'446.45	1'770.95	6'864.55	2'550.00
16.300.0	Jetons et frais de commission	-	-	160.00	-	160.00	-
16.309.0	Frais de cours et de rapports	50.00	-	50.00	-	50.00	-
16.310.0	Participation cantonale	4'081.55	-	4'542.25	-	4'454.55	-
16.312.0	Frais d'électricité	125.35	-	150.00	-	150.00	-
16.314.0	Entretien local PC	430.55	-	-	-	500.00	-
16.318.3	Frais de téléphone	302.35	-	304.20	-	303.00	-
16.366.0	Subsides versés à des abris privés	15'250.00	-	-	-	-	-
16.380.1	Attribution à la réserve entretien poste commandement PC Sio	-	-	-	-	1'007.00	-
16.390.0	Imput. salaires et charges entr. mat + loc	1'624.25	-	240.00	-	240.00	-
16.452.0	Participations reçues d'autres communes	-	195.45	-	779.05	-	-
16.460.0	Subventions fédérales acquises (mat.)	-	2'550.00	-	2'550.00	-	2'550.00
16.480.0	Prélèvement sur réserves P.C	-	15'250.00	-	-	-	-
17	Protection de la population	3'057.00	-	8'067.00	-	8'321.30	-
17.351.0	Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs	-	-	2'317.00	-	2'405.00	-
17.352.0	Protection de la population (ORCOG)	3'057.00	-	5'750.00	-	5'916.30	-
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'702'447.65	121'966.25	2'821'630.10	110'954.10	2'827'897.35	109'165.40
20	Ecole enfantine	189'102.30	-	191'178.40	-	205'791.60	-
20.351.0	Participation aux dép. cant. classes enf.	173'143.05	-	173'638.40	-	183'357.60	-
20.366.0	Indemnités de matériel et peinture	5'645.00	-	6'220.00	-	8'280.00	-
20.366.1	Indemnités de loisirs	10'314.25	-	11'320.00	-	14'154.00	-
21	Cycle scolaire obligatoire	1'701'926.30	15'800.00	1'758'541.30	1'000.00	1'695'074.55	17'250.00
21.310.0	Achat de fournitures scolaires	55'727.45	-	41'850.00	-	31'745.00	-
21.313.0	Education sexuelle	1'995.00	-	2'500.00	-	2'500.00	-
21.351.0	Participation aux dép. cant. classes prim.	672'888.90	-	682'187.30	-	744'118.55	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21.351.10	Partic. aux frais de transports scolaires	25'624.30	-	-	-		
21.352.0	Participation au C.O.	862'472.00	-	972'509.00	-	861'909.00	-
21.366.0	Indemnités sport, loisirs et transports	74'190.85	-	47'150.00	-	43'772.00	-
21.366.1	Indemnités ACM, ACT	9'027.80	-	12'345.00	-	11'030.00	-
21.433.0	Participation parents aux frais scolaires	-	14'800.00	-	-		
21.452.0	Ecolages (élèves extérieures)	-	1'000.00	-	1'000.00	-	-
21.461.0	Part. de l'Etat au fin. des fournitures et activités scolaire	-	-	-	-	-	17'250.00
219	Accueil extra-scolaire	129'407.15	96'166.25	121'505.00	99'954.10	135'781.90	81'915.40
219.300.0	Jetons et frais de commission	3'425.00	-	3'000.00	-	1'120.00	-
219.309.0	Autres charges du personnel	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-
219.310.0	Matériel pour enfant	624.45	-	3'115.00	-	3'085.00	-
219.311.0	Mobilier	422.85	-	1'000.00	-	2'000.00	-
219.313.0	Nourriture et boissons	26'085.05	-	26'382.00	-	23'918.90	-
219.313.1	Ménage et nettoyage	409.35	-	500.00	-	100.00	-
219.318.0	Matériel de bureau AES - frais annexes	758.90	-	750.00	-	850.00	-
219.318.3	Frais de port, téléphone	708.00	-	758.00	-	708.00	-
219.390.0	Imputation salaires et charges AES	96'973.55	-	85'000.00	-	103'000.00	-
219.433.0	Contributions des parents	-	90'120.90	-	94'353.00	-	75'654.70
219.433.1	Taxe d'inscription	-	2'300.00	-	2'250.00	-	2'250.00
219.469.0	Subventions autres	-	3'745.35	-	3'351.10	-	4'010.70
22	Ecoles spécialisées	386'103.95	-	405'455.40	-	386'234.30	-
22.351.1	Aide aux inst. spéc. pour pers. handicapées ou inadaptées	313'544.25	-	325'867.75	-	300'639.70	-
22.351.2	Mesures pédago-thérapeutiques dispensées par prest. privés	16'012.70	-	15'380.65	-	18'895.60	-
22.365.0	Partic. services auxiliaires ~logopédie~	56'272.00	-	57'727.00	-	64'179.00	-
22.365.1	Classes de développement + maitre itinérant	275.00	-	6'480.00	-	2'520.00	-
23	Formation professionnelle	42'519.40	-	39'100.00	-	42'600.00	-
23.351.0	Office cant. formation professionnelle	39'919.40	-	36'500.00	-	40'000.00	-
23.365.0	Subside formation Fonds Louis Guigoz	2'600.00	-	2'600.00	-	2'600.00	-
29	Administration scolaire	253'388.55	10'000.00	305'850.00	10'000.00	362'415.00	10'000.00
29.300.0	Jetons et frais de commission	6'104.70	-	7'200.00	-	7'200.00	-
29.310.0	Frais de l'administration scolaire	750.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-
29.311.0	Mobilier scolaire	8'123.75	-	11'600.00	-	25'000.00	-
29.311.1	Informatique, création et maintien	14'901.45	-	28'500.00	-	25'000.00	-
29.312.0	Frais d'électricité et chauffage école	19'086.40	-	23'500.00	-	24'000.00	-
29.312.1	Frais d'électricité et chauffage complexe	38'851.30	-	40'650.00	-	40'650.00	-
29.313.0	Frais de nettoyage et de conciergerie	12'422.85	-	15'000.00	-	14'000.00	-
29.314.0	Entretien et rénovation école	4'850.45	-	19'000.00	-	19'600.00	-
29.314.1	Entretien et rénovation complexe	13'561.80	-	30'700.00	-	34'785.00	-
29.318.3	Frais port et téléphone	2'463.45	-	2'200.00	-	2'200.00	-
29.390.1	Imput. salaires et charges entr. école	41'519.20	-	42'000.00	-	47'000.00	-
29.390.2	Imput. salaires et charges entr. complexe	63'908.20	-	62'000.00	-	82'000.00	-
29.390.3	Imput. salaires et charges chauf.complexe	3'538.25	-	-	-		

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29.390.7	Imput. salaires et charges secrétariat RE	23'306.75	-	22'000.00	-	32'250.00	-
29.390.8	Imput. salaires et charges bibliothèque					7'230.00	-
29.427.2	Location locaux chauffage complexe	-	10'000.00	-	10'000.00	-	10'000.00
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	177'383.55	12'077.00	171'406.45	11'420.00	190'052.20	9'140.00
30	Culture	126'885.15	-	122'498.45	-	133'114.20	-
30.300.0	Jetons et frais de commission	2'462.50	-	3'000.00	-	3'000.00	-
30.351.0	Participation aux dépenses du conservatoire	74'473.00	-	87'498.45	-	82'899.20	-
30.365.0	Dons aux sociétés à but culturel	49'949.65	-	32'000.00	-	47'215.00	-
34	Sport	50'498.40	12'077.00	48'908.00	11'420.00	56'938.00	9'140.00
34.313.0	Renouvellement matériel de gym	3'425.60	-	5'300.00	-	4'000.00	-
34.314.0	Entretien de la place de sport	14'867.75	-	1'500.00	-	1'500.00	-
34.315.0	Entretien place de parc terrain FC	153.45	-	500.00	-	500.00	-
34.365.0	Dons aux sociétés sportives de Vuadens	11'745.00	-	20'000.00	-	29'000.00	-
34.365.1	Sport scolaire facultatif	328.00	-	208.00	-	208.00	-
34.390.0	Imp. salaires et charges nett. salle sport	15'455.40	-	17'200.00	-	17'600.00	-
34.390.1	Imp. salaires et charges entr. place sport	2'141.55	-	1'450.00	-	1'380.00	-
34.390.5	Imp. salaires et charges sport facultatif	2'381.65	-	2'750.00	-	2'750.00	-
34.427.0	Location halle de sports	-	7'960.00	-	8'000.00	-	6'000.00
34.461.0	Participation cantonale au sport scolaire facultatif	-	4'117.00	-	3'420.00	-	3'140.00
4	SANTE	563'702.80	7'495.90	579'528.00	18'000.00	592'889.65	6'800.00
40	Hôpitaux	28'794.70	-	30'973.60	-	40'578.65	-
40.351.1	Contribution aux coûts résiduels des soins	533.30	-	2'510.60	-	6'261.65	-
40.352.0	Participation aux hôpitaux de district	29'328.00	-	28'463.00	-	34'317.00	-
41	Homes médicalisés	519'908.60	-	516'554.40	-	522'311.00	-
41.351.0	Participation au subv. des soins spéciaux	381'007.60	-	382'483.40	-	388'011.00	-
41.352.0	Participation frais financiers des homes	138'901.00	-	134'071.00	-	134'300.00	-
46	Service médical des écoles	14'999.50	7'495.90	32'000.00	18'000.00	30'000.00	6'800.00
46.351.0	Service dentaire, visites médicales	14'999.50	-	32'000.00	-	30'000.00	-
46.433.0	Participation des parents aux soins dent.	-	7'495.90	-	18'000.00	-	6'800.00
5	AFFAIRES SOCIALES	1'375'149.25	36'461.85	1'363'564.50	34'750.00	1'445'217.30	31'750.00
54	Structures d'accueil à la petite enfance	26'473.95	-	30'500.00	-	30'500.00	-
54.300.0	Jetons et frais de commission	375.00	-	500.00	-	500.00	-
54.365.1	Ass. d'Accueil Familial de Jour	26'098.95	-	30'000.00	-	30'000.00	-
541	Ecole maternelle Jardin Arc-en-ciel	54'764.95	36'461.85	52'890.00	34'750.00	53'600.00	31'750.00
541.300.0	Jetons et frais de commission	518.20	-	600.00	-	600.00	-
541.310.0	Frais matériel					500.00	-
541.390.0	Imputation salaires et charges	54'246.75	-	52'290.00	-	52'500.00	-
541.433.0	Contributions des parents	-	34'811.85	-	33'000.00	-	30'000.00
541.433.1	Taxe d'inscription	-	1'650.00	-	1'750.00	-	1'750.00
55	Invalidité	592'181.35	-	587'320.90	-	627'620.75	-
55.351.0	Partic. aux dép. cant. institutions spécial.	5'025.35	-	5'236.90	-	6'258.75	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55.351.1	Aide aux inst. spécialisés pour pers. handi. ou inadaptées	587'156.00	-	582'084.00	-	621'362.00	-
56	Encouragement à la construction logement	27'488.65	-	7'000.00	-	-	-
56.365.0	Aide financière communale H.L.M.	27'488.65	-	7'000.00	-	-	-
57	Homes pour personnes âgées	26'947.50	-	17'000.00	-	17'000.00	-
57.300.0	Jetons et frais de commission	26'947.50	-	17'000.00	-	17'000.00	-
58	Aide sociale	647'292.85	-	668'853.60	-	716'496.55	-
58.300.0	Jetons et frais de commission	700.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
58.351.1	Partic. aux avances sur contr. non récupérée	10'959.35	-	13'246.50	-	12'836.15	-
58.351.3	Partic. frais aide victimes d'infractions	4'205.55	-	4'330.85	-	4'360.50	-
58.351.4	Partic. aux allocations familiales non-actif	14'995.95	-	16'131.25	-	16'150.90	-
58.351.5	Partic. au financement à l'ass. chômage	39'389.00	-	39'389.00	-	40'885.00	-
58.365.0	Réseau Santé de la Gruyère	577'043.00	-	594'756.00	-	641'264.00	-
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	754'605.35	32'757.30	923'271.00	33'952.00	894'565.00	33'424.00
62	Routes communales et génie civil	575'983.35	4'201.30	740'400.00	5'000.00	691'950.00	5'000.00
62.300.0	Jetons et frais de commission	1'037.50	-	2'000.00	-	2'500.00	-
62.311.0	Achat de véhicules, machines	17'933.20	-	13'500.00	-	12'500.00	-
62.312.0	Frais d'éclairage public (consommation)	5'376.90	-	12'000.00	-	10'000.00	-
62.313.0	Achat de marchandises	7'921.35	-	8'500.00	-	10'000.00	-
62.313.2	Achat de carburant pour l'édilité	8'391.70	-	8'500.00	-	9'500.00	-
62.314.0	Entretien des routes et éclairage	93'067.70	-	130'000.00	-	130'000.00	-
62.314.1	Déblaiement, sablage et protection hivernale	40'294.75	-	77'000.00	-	77'000.00	-
62.314.2	Poubelle pour chiens	2'397.30	-	3'000.00	-	3'000.00	-
62.315.0	Entretien des véhicules et machines	21'382.10	-	21'000.00	-	21'000.00	-
62.318.3	Frais de port et téléphone	4'154.75	-	4'100.00	-	4'100.00	-
62.365.0	Participation frais Mobul	125'926.20	-	121'600.00	-	127'010.00	-
62.390.0	Imput. salaires et charges entr. routes	174'990.00	-	182'500.00	-	168'600.00	-
62.390.1	Imput. salaires et charges neige	18'134.30	-	41'000.00	-	39'200.00	-
62.390.2	Imput. salaires et charges entr. véhicules	33'935.60	-	42'000.00	-	38'500.00	-
62.390.3	Imput. amortissements routes communales	21'040.00	-	73'700.00	-	39'040.00	-
62.434.0	Participation de tiers	-	4'201.30	-	5'000.00	-	5'000.00
64	Chemins de fer fédéraux	42'552.00	28'556.00	43'523.00	28'952.00	45'404.00	28'424.00
64.318.0	Abonnements généraux CFF	28'000.00	-	28'000.00	-	28'000.00	-
64.351.0	Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	14'552.00	-	15'523.00	-	17'404.00	-
64.435.0	Location abonnements généraux CFF	-	28'556.00	-	28'952.00	-	28'424.00
65	Trafic régional	136'070.00	-	139'348.00	-	157'211.00	-
65.351.0	Participation cantonale trafic régional	136'070.00	-	139'348.00	-	157'211.00	-
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'510'324.35	1'398'049.00	1'093'939.05	910'180.05	1'129'768.30	931'968.30
70	Approvisionnement en eau	667'652.45	667'652.45	352'000.00	352'000.00	362'500.00	362'500.00
70.300.0	Jetons et frais de commission	2'062.50	-	2'500.00	-	2'500.00	-
70.313.0	Achat de marchandises	13'591.45	-	32'000.00	-	22'000.00	-
70.314.0	Entretien et rénovation des installations	84'580.60	-	95'000.00	-	96'500.00	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
70.332.0	Amortissements supplémentaires	300'874.75	-	-	-		
70.380.0	Attribution à la réserve	89'052.90	-	58'345.00	-	31'745.00	-
70.380.1	Réserve remplacement nouveau réseau d'eau	50'000.00	-	50'000.00	-	50'000.00	-
70.390.0	Imputation salaires et charges	40'335.25	-	28'000.00	-	40'000.00	-
70.390.1	Imputation amortissements installations eau	28'405.00	-	28'405.00	-	61'005.00	-
70.390.2	Imputation intérêts installations	43'750.00	-	42'750.00	-	43'750.00	-
70.390.3	Imputation salaires et charges administratifs	15'000.00	-	15'000.00	-	15'000.00	-
70.434.0	Abonnements	-	130'683.10	-	127'000.00	-	130'000.00
70.435.0	Vente d'eau	-	234'073.50	-	225'000.00	-	232'500.00
70.436.0	Remboursement de tiers	-	2'021.10	-	-	-	-
70.480.0	Prélèvement à la réserve	-	300'874.75	-	-	-	-
71	Protection des eaux	493'306.95	493'306.95	325'380.05	325'380.05	333'768.30	333'768.30
71.300.0	Jetons et frais de commission	2'818.90	-	2'900.00	-	2'900.00	-
71.314.0	Entretien et rénovation des installations	53'093.00	-	80'000.00	-	80'000.00	-
71.332.0	Amortissements supplémentaires	182'466.65	-	-	-		
71.351.0	Part.aux centres de renfort hydrocarbures	1'411.90	-	1'000.00	-	1'000.00	-
71.352.0	Frais d'exploitation de la STEP	95'670.15	-	113'633.85	-	111'975.20	-
71.352.1	Frais amortissement installations STEP	96'542.70	-	105'346.20	-	119'893.10	-
71.380.0	Attribution à la réserve	45'675.00	-	-	-		
71.390.0	Imputation salaires et charges	628.65	-	3'000.00	-	3'000.00	-
71.390.1	Imputation amortissements installations	-	-	4'500.00	-		
71.390.3	Imputation salaires et charges administratifs	15'000.00	-	15'000.00	-	15'000.00	-
71.434.0	Taxes d'exploitation	-	170'575.20	-	162'000.00	-	168'750.00
71.434.1	Taxes de base d'utilisation	-	136'819.10	-	135'000.00	-	135'000.00
71.436.0	Remboursement de tiers	-	3'446.00	-	1'000.00	-	1'000.00
71.480.0	Prélèvement sur réserve	-	182'466.65	-	27'380.05	-	29'018.30
72	Ordures ménagères	283'991.05	215'764.10	300'569.00	218'000.00	296'850.00	218'500.00
72.300.0	Jetons et frais de commission	200.00	-	600.00	-	600.00	-
72.318.0	Frais de ramassage et décharge	221'759.95	-	236'337.00	-	230'000.00	-
72.318.3	Frais de la déchetterie	6'758.15	-	13'382.00	-	13'000.00	-
72.319.0	Achat sacs poubelles distribution parents	1'800.00	-	2'000.00	-	2'000.00	-
72.390.2	Imput. salaires et charges déchetterie	44'222.95	-	39'000.00	-	42'000.00	-
72.390.4	Imputation intérêts déchetterie	5'250.00	-	5'250.00	-	5'250.00	-
72.390.5	Imputation salaires et charges administratifs	4'000.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
72.434.0	Taxes de base	-	118'875.55	-	120'000.00	-	120'000.00
72.434.2	Taxes au sac	-	73'284.40	-	74'000.00	-	74'000.00
72.436.0	Remboursement de tiers	-	23'604.15	-	24'000.00	-	24'500.00
74	Cimetière	4'520.15	6'790.00	11'200.00	5'000.00	37'050.00	5'000.00
74.300.0	Jetons et frais de commission	50.00	-	200.00	-	200.00	-
74.301.0	Honoraires fossoyeurs	-	-	1'000.00	-	1'000.00	-
74.314.0	Frais d'entretien	1'951.85	-	7'000.00	-	33'000.00	-
74.390.0	Imputation salaires et charges	2'518.30	-	3'000.00	-	2'850.00	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74.434.0	Taxes d'entrée et de concessions	-	6'790.00	-	5'000.00	-	5'000.00
75	Correction des eaux et endiguements	6'091.20	-	21'140.00	-	11'600.00	-
75.300.0	Jetons et frais de commission	1'025.00	-	1'000.00	-	1'000.00	-
75.314.0	Travaux de conservation des ouvrages	3'942.85	-	10'500.00	-	3'600.00	-
75.390.0	Imputation salaires et charge	9'009.05	-	9'640.00	-	7'000.00	-
79	Aménagement du territoire	54'762.55	14'535.50	83'650.00	9'800.00	88'000.00	12'200.00
79.300.0	Jetons et frais de commission	23'907.50	-	22'400.00	-	21'750.00	-
79.318.0	Honoraires des urbanistes	716.20	-	8'000.00	-	10'000.00	-
79.318.1	Permis de construire	4'605.00	-	3'250.00	-	3'250.00	-
79.318.2	Relevé du cadastre communal	6'680.85	-	7'000.00	-	10'000.00	-
79.352.0	La Gruyère Tourisme	18'853.00	-	19'000.00	-	19'000.00	-
79.390.1	Imput. amortissement terrains / PAL	-	-	24'000.00	-	24'000.00	-
79.431.0	Autorisation de construire	-	14'535.50	-	9'800.00	-	12'200.00
8	ECONOMIE	160'244.75	51'909.50	209'059.45	45'437.00	164'127.75	24'124.15
81	Forêts	59'077.65	51'909.50	123'335.00	45'437.00	76'685.85	24'124.15
81.300.0	Jetons et frais de la commission	1'425.00	-	2'500.00	-	2'000.00	-
81.310.0	Frais publications, annonces et cotisations	360.00	-	360.00	-	360.00	-
81.314.0	Entretien des routes forestières	20'468.15	-	86'800.00	-	43'000.00	-
81.314.1	Entretien route for. Rive gauche de la Trême	36'824.50	-	33'675.00	-	31'325.85	-
81.464.0	Triage forestier de la Sionge	-	51'757.50	-	45'287.00	-	23'974.15
81.469.0	Participation de tiers	-	152.00	-	150.00	-	150.00
83	Association régionale -la Gruyère-	90'594.00	-	73'924.45	-	75'641.90	-
83.352.0	Contribution annuelle à l'ARG	90'594.00	-	73'924.45	-	75'641.90	-
86	Energie	10'573.10	-	11'800.00	-	11'800.00	-
86.300.0	Jetons et frais de la commission	3'920.00	-	4'000.00	-	4'000.00	-
86.318.0	Honoraires et prestations de services	5'353.10	-	6'500.00	-	6'500.00	-
86.319.0	Cotisations	1'300.00	-	1'300.00	-	1'300.00	-
9	FINANCES ET IMPOTS	2'993'249.89	9'293'134.05	973'345.00	7'670'081.00	956'300.00	7'888'718.00
90	Impôts	79'308.59	6'906'685.65	96'000.00	6'670'850.00	94'000.00	6'898'642.00
90.300.0	Jetons et frais de commission	5'187.50	-	10'000.00	-	8'000.00	-
90.318.0	Frais de rappel et de poursuites	503.85	-	1'000.00	-	1'000.00	-
90.319.0	Pertes sur débiteurs	59'910.09	-	70'000.00	-	70'000.00	-
90.329.0	Escomptes s/impôts revenu/fortune	13'707.15	-	15'000.00	-	15'000.00	-
90.400.0	Impôts sur le revenu	-	4'510'244.10	-	4'780'000.00	-	5'089'000.00
90.400.1	Impôts sur la fortune	-	437'268.05	-	456'000.00	-	470'000.00
90.400.2	Impôts à la source	-	164'210.10	-	120'000.00	-	120'000.00
90.400.4	Impôts sur les prestations en capital	-	160'140.10	-	80'000.00	-	80'000.00
90.401.0	Impôts sur le bénéfice	-	296'589.75	-	227'500.00	-	127'866.00
90.401.1	Impôts sur le capital	-	111'003.35	-	89'000.00	-	13'529.00
90.402.0	Contribution immobilière	-	382'227.80	-	330'000.00	-	330'000.00
90.403.0	Impôts sur les gains imm. et plus-values	-	230'768.50	-	150'000.00	-	150'000.00
90.404.0	Impôts sur les mutations	-	330'438.65	-	150'000.00	-	175'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
90.405.0	Impôts sur les succ. et donations	-	-	-	5'000.00	-	5'000.00
90.406.0	Impôts sur les chiens	-	2'945.00	-	3'000.00	-	3'000.00
90.406.1	Impôts sur les spectacles & divertissements	-	3'000.00	-	3'400.00	-	3'500.00
90.421.0	Intérêts et pénalités sur impôts	-	35'817.15	-	38'000.00	-	38'000.00
90.436.0	Remboursement de rappel et de poursuites	-	14'181.80	-	7'000.00	-	10'000.00
90.441.0	Participation à l'impôt cant. sur véhicules	-	227'851.30	-	231'950.00	-	234'700.00
90.451.0	Compensation de base - Réforme fiscale	-	-	-	-	-	49'047.00
93	Péréquation financière	-	489'451.00	-	529'674.00	-	533'549.00
93.462.0	Attribution de la péréquation des ressources	-	363'694.00	-	382'476.00	-	388'035.00
93.462.1	Attribution de la péréquation des besoins	-	125'757.00	-	147'198.00	-	145'514.00
94	Gérance de la fort. et des dettes-capitaux	207'566.10	197'128.55	404'775.00	318'455.00	370'445.00	304'125.00
94.318.0	Frais de banque et CCP	6'352.85	-	8'000.00	-	7'000.00	-
94.322.0	Intérêts des dettes à court terme et c/c	28'085.70	-	26'500.00	-	26'500.00	-
94.322.1	Intérêts des autres dettes	26'312.55	-	100'000.00	-	82'000.00	-
94.330.0	Amortissements obligatoires	146'815.00	-	270'275.00	-	254'945.00	-
94.420.0	Intérêts des capitaux	-	1'313.55	-	180.00	-	180.00
94.490.0	Imputations internes des amortissements	-	146'815.00	-	270'275.00	-	254'945.00
94.490.1	Imputations internes des intérêts	-	49'000.00	-	48'000.00	-	49'000.00
942	Immeubles	307'712.40	153'912.00	432'570.00	151'102.00	451'855.00	152'402.00
942.300.0	Jetons et frais de commission	4'850.00	-	7'000.00	-	5'000.00	-
942.313.0	Achat ticket pesage - Entret.poids public	5'399.90	-	1'000.00	-	1'000.00	-
942.314.0	Entretien du Manoir	18'361.60	-	18'000.00	-	15'500.00	-
942.314.1	Entretien des parquets et communs	4'256.05	-	5'000.00	-	2'000.00	-
942.314.10	Entretien de l'Hôtel de la Gare - administration	5'467.20	-	31'700.00	-	75'000.00	-
942.314.11	Entretien local de voirie	843.30	-	9'000.00	-	7'500.00	-
942.314.3	Entretien des chalets et alpages	11'316.05	-	85'000.00	-	71'000.00	-
942.314.5	Entretien Ferme du Foyer	101.95	-	300.00	-	300.00	-
942.314.6	Entretien des bâtiments divers	403.45	-	2'000.00	-	2'000.00	-
942.314.7	Entretien du bâtiment édilitaire	47'899.15	-	25'000.00	-	25'000.00	-
942.314.8	Entretien de l'Hôtel de la Gare - café	17'509.30	-	6'000.00	-	8'250.00	-
942.314.9	Entretien salle communale	21'493.40	-	33'800.00	-	30'000.00	-
942.318.0	Assurances diverses, ECAB,RC des immeubles	18'688.55	-	19'000.00	-	19'000.00	-
942.390.0	Imputation amortissements immeubles	97'370.00	-	139'670.00	-	130'900.00	-
942.390.1	Imputation salaires et charges Manoir	-	-	400.00	-	1'000.00	-
942.390.10	Imp. salaires et charges bâtiment voirie	8'582.25	-	7'400.00	-	7'500.00	-
942.390.2	Imputation salaires et charges communs	259.90	-	400.00	-	400.00	-
942.390.3	Imputation salaires et charges chalets	7'731.70	-	9'000.00	-	6'380.00	-
942.390.4	Imputation salaires et charges bât. divers	482.05	-	1'000.00	-	1'425.00	-
942.390.5	Imputation salaires et charges bât. édilité	16'950.70	-	8'500.00	-	17'200.00	-
942.390.6	Imputation salaires et charges Hôtel Gare - café	2'929.55	-	4'200.00	-	1'000.00	-
942.390.7	Imputation salaires et charges grande salle	9'613.95	-	12'000.00	-	14'500.00	-
942.390.9	Imputation salaires et charges Hôtel Gare - administration	7'202.40	-	7'200.00	-	10'000.00	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942.423.0	Location du Manoir	-	33'300.00	-	30'500.00	-	33'300.00
942.423.1	Location des parchets et domaines	-	22'478.60	-	19'302.00	-	19'302.00
942.423.2	Location des chalets et montagnes	-	30'850.00	-	32'850.00	-	32'850.00
942.423.3	Location du bâtiment édilitaire	-	750.00	-	1'500.00	-	-
942.423.4	Location Hôtel de la Gare	-	30'200.00	-	30'000.00	-	30'000.00
942.423.5	Location de la grande salle	-	3'300.00	-	2'600.00	-	2'600.00
942.423.7	Location Ferme du Foyer	-	1'225.00	-	-	-	-
942.423.8	Location bâtiment voirie	-	20'000.00	-	20'000.00	-	20'000.00
942.434.0	Emoluments de pesages	-	1'887.60	-	3'000.00	-	3'000.00
942.436.0	Remboursement de tiers	-	9'920.80	-	11'350.00	-	11'350.00
99	Autres postes	2'398'662.80	1'545'956.85	40'000.00	-	40'000.00	-
99.319.0	Compétence du Conseil communal	10'396.35	-	40'000.00	-	40'000.00	-
99.332.0	Amortissements supplémentaires	1'788'266.45	-	-	-	-	-
99.351.1	Provision Caisse de prévoyance	600'000.00	-	-	-	-	-
99.482.0	Prélèvement sur réserves	-	1'545'956.85	-	-	-	-
		12'274'439.68	12'321'205.65	10'288'114.00	10'208'996.40	10'559'708.94	10'535'623.85
	Résultat	46'765.97			79'117.60		24'085.09
	<i>Imputation interne (390)/(490)</i>	<i>1'233'843.05</i>	<i>1'233'843.05</i>	<i>1'438'155.00</i>	<i>1'438'155.00</i>	<i>1'537'650.00</i>	<i>1'537'650.00</i>
	<i>Contrôle</i>		-		-		-
	<i>TAUX (selon SeCom)</i>						
	<i>calculé sur : résultat / (prod - impu) en %</i>		-		0.90		0.27

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	1'860'241.20	1'283'305.85	1'966'527.00	1'302'251.30	2'166'034.00	1'428'984.00
01	Assemblée communale, conseil communal	113'549.80	-	126'350.00	-	124'600.00	-
02	Administration générale	1'746'691.40	1'283'305.85	1'840'177.00	1'302'251.30	2'041'434.00	1'428'984.00
1	ORDRE PUBLIC	177'090.89	84'048.95	185'843.45	71'970.95	192'857.39	71'550.00
10	Protection juridique	92'656.45	-	92'610.00	-	103'951.54	-
11	FACTURATIONS	-	-	9'000.00	2'000.00	4'200.00	2'000.00
14	Police du feu	59'513.39	66'053.50	70'720.00	68'200.00	69'520.00	67'000.00
16	Protection civile	21'864.05	17'995.45	5'446.45	1'770.95	6'864.55	2'550.00
17	Protection de la population	3'057.00	-	8'067.00	-	8'321.30	-
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'702'447.65	121'966.25	2'821'630.10	110'954.10	2'827'897.35	109'165.40
20	Ecole enfantine	189'102.30	-	191'178.40	-	205'791.60	-
21	Cycle scolaire obligatoire	1'701'926.30	15'800.00	1'758'541.30	1'000.00	1'695'074.55	17'250.00
219	Accueil extra-scolaire	129'407.15	96'166.25	121'505.00	99'954.10	135'781.90	81'915.40
22	Ecoles spécialisées	386'103.95	-	405'455.40	-	386'234.30	-
23	Formation professionnelle	42'519.40	-	39'100.00	-	42'600.00	-
29	Administration scolaire	253'388.55	10'000.00	305'850.00	10'000.00	362'415.00	10'000.00
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	177'383.55	12'077.00	171'406.45	11'420.00	190'052.20	9'140.00
30	Culture	126'885.15	-	122'498.45	-	133'114.20	-
34	Sport	50'498.40	12'077.00	48'908.00	11'420.00	56'938.00	9'140.00
4	SANTE	563'702.80	7'495.90	579'528.00	18'000.00	592'889.65	6'800.00
40	Hôpitaux	28'794.70	-	30'973.60	-	40'578.65	-
41	Homes médicalisés	519'908.60	-	516'554.40	-	522'311.00	-
46	Service médical des écoles	14'999.50	7'495.90	32'000.00	18'000.00	30'000.00	6'800.00
5	AFFAIRES SOCIALES	1'375'149.25	36'461.85	1'363'564.50	34'750.00	1'445'217.30	31'750.00
54	Structures d'accueil à la petite enfance	26'473.95	-	30'500.00	-	30'500.00	-
541	Ecole maternelle Jardin Arc-en-ciel	54'764.95	36'461.85	52'890.00	34'750.00	53'600.00	31'750.00
55	Invalidité	592'181.35	-	587'320.90	-	627'620.75	-
56	Encouragement à la construction logement	27'488.65	-	7'000.00	-	-	-
57	Homes pour personnes âgées	26'947.50	-	17'000.00	-	17'000.00	-
58	Aide sociale	647'292.85	-	668'853.60	-	716'496.55	-
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	754'605.35	32'757.30	923'271.00	33'952.00	894'565.00	33'424.00
62	Routes communales et génie civil	575'983.35	4'201.30	740'400.00	5'000.00	691'950.00	5'000.00
64	Chemins de fer fédéraux	42'552.00	28'556.00	43'523.00	28'952.00	45'404.00	28'424.00
65	Trafic régional	136'070.00	-	139'348.00	-	157'211.00	-
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'510'324.35	1'398'049.00	1'093'939.05	910'180.05	1'129'768.30	931'968.30
70	Approvisionnement en eau	667'652.45	667'652.45	352'000.00	352'000.00	362'500.00	362'500.00
71	Protection des eaux	493'306.95	493'306.95	325'380.05	325'380.05	333'768.30	333'768.30
72	Ordures ménagères	283'991.05	215'764.10	300'569.00	218'000.00	296'850.00	218'500.00
74	Cimetière	4'520.15	6'790.00	11'200.00	5'000.00	37'050.00	5'000.00
75	Correction des eaux et endiguements	6'091.20	-	21'140.00	-	11'600.00	-
79	Aménagement du territoire	54'762.55	14'535.50	83'650.00	9'800.00	88'000.00	12'200.00

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	160'244.75	51'909.50	209'059.45	45'437.00	164'127.75	24'124.15
81	Forêts	59'077.65	51'909.50	123'335.00	45'437.00	76'685.85	24'124.15
83	Association régionale ~la Gruyère~	90'594.00	-	73'924.45	-	75'641.90	-
86	Energie	10'573.10	-	11'800.00	-	11'800.00	-
9	FINANCES ET IMPOTS	2'993'249.89	9'293'134.05	973'345.00	7'670'081.00	956'300.00	7'888'718.00
90	Impôts	79'308.59	6'906'685.65	96'000.00	6'670'850.00	94'000.00	6'898'642.00
93	Péréquation financière	-	489'451.00	-	529'674.00	-	533'549.00
94	Gérance de la fort. et des dettes-capitaux	207'566.10	197'128.55	404'775.00	318'455.00	370'445.00	304'125.00
942	Immeubles	307'712.40	153'912.00	432'570.00	151'102.00	451'855.00	152'402.00
99	Autres postes	2'398'662.80	1'545'956.85	40'000.00	-	40'000.00	-

Compte	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	1'860'241.20	1'283'305.85	1'966'527.00	1'302'251.30	2'166'034.00	1'428'984.00
1	ORDRE PUBLIC	177'090.89	84'048.95	185'843.45	71'970.95	192'857.39	71'550.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	2'702'447.65	121'966.25	2'821'630.10	110'954.10	2'827'897.35	109'165.40
3	CULTE,CULTURE ET LOISIRS	177'383.55	12'077.00	171'406.45	11'420.00	190'052.20	9'140.00
4	SANTE	563'702.80	7'495.90	579'528.00	18'000.00	592'889.65	6'800.00
5	AFFAIRES SOCIALES	1'375'149.25	36'461.85	1'363'564.50	34'750.00	1'445'217.30	31'750.00
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	754'605.35	32'757.30	923'271.00	33'952.00	894'565.00	33'424.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'510'324.35	1'398'049.00	1'093'939.05	910'180.05	1'129'768.30	931'968.30
8	ECONOMIE	160'244.75	51'909.50	209'059.45	45'437.00	164'127.75	24'124.15
9	FINANCES ET IMPOTS	2'993'249.89	9'293'134.05	973'345.00	7'670'081.00	956'300.00	7'888'718.00
	TOTALISATION	12'274'439.68	12'321'205.65	10'288'114.00	10'208'996.40	10'559'708.94	10'535'623.85
	Résultat	46'765.97	-	-	79'117.60		24'085.09

3 Charges**10,559,708.94****30 Autorités et personnel****1,600,834.00**

300	Autorités et commissions	202,150.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	1,043,997.00
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	
303	Assurances sociales	174,041.00
304	Caisses de pensions et de prévoyance	140,515.00
305	Assurances accidents et maladie	39,081.00
306	Indemnisation et remboursement de frais	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	
308	Personnel intérimaire	
309	Autres charges des autorités et du personnel	1,050.00

31 Biens, services, marchandises**1,834,786.84**

310	Imprimés et fournitures de bureau	97,644.55
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	69,500.00
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	74,800.00
313	Autres fournitures et marchandises	87,018.90
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	790,360.85
315	Entretien d'objets mobilier et d'installations techniques	61,000.00
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	112,051.54
317	Réceptions et manifestations	18,000.00
318	Honoraires et prestations de services	402,111.00
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	122,300.00

32 Intérêts passifs**123,500.00**

321	Intérêts des dettes à court terme	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	108,500.00
329	Autres intérêts	15,000.00

33 Amortissements**254,945.00**

330	Amortissements du patrimoine financier	254,945.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif	
333	Amortissement du découvert	

35 Remboursements, participations et subventions à des collecti**4,104,009.10**

351	Canton	2,674,056.60
352	Communes et associations de communes	1,429,952.50

36 Aides et subventions**1,021,232.00**

365	Aides, subventions à des institutions privées	943,996.00
366	Aides individuelles	77,236.00

38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux**82,752.00**

380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	82,752.00
381	Attributions aux financements spéciaux	
382	Attributions aux autres réserves	

39 Imputations internes**1,537,650.00**

390	Imputations internes	1,537,650.00
-----	----------------------	--------------

4 Revenus	10,535,623.85
40 Impôts	6,566,895.00
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	5,759,000.00
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes moral	141,395.00
402 Impôt foncier	330,000.00
403 Impôts sur les gains en capital	150,000.00
404 Droits de mutation	175,000.00
405 Impôts sur les successions et donations	5,000.00
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	6,500.00
409 Impôts récupérés après défalcation	
41 Patentes, concessions	
410 Patentes	
411 Concessions	
42 Revenus du patrimoine	192,232.00
420 Banques	180.00
421 Revenus des autres capitaux	38,000.00
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	138,052.00
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	
425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administra	
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	16,000.00
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	1,338,157.70
430 Taxes légales de remplacement	67,000.00
431 Emoluments	45,800.00
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	
433 Ecolage	116,454.70
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	640,750.00
435 Ventes et prestations de service	260,924.00
436 Remboursements de tiers	205,229.00
437 Amendes	2,000.00
438 Propres prestations pour investissements	
439 Autres recettes	
44 Parts à des recettes cantonales	234,700.00
441 Parts à des recettes cantonales	234,700.00
444 Autres contributions cantonales	
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	51,047.00
450 Confédération	
451 Canton	51,047.00
452 Communes et associations de communes	
46 Autres participations et subventions	585,923.85
460 Confédération	3,850.00
461 Canton	20,390.00
462 Péréquation financière	533,549.00
464 Autres participations	23,974.15
465 Participations et subventions de tiers	
469 Dons et legs	4,160.70
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	29,018.30
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	29,018.30
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	
482 Prélèvements sur les autres réserves	
49 Imputations internes	1,537,650.00
490 Imputations internes	1,537,650.00

Compte	Voté le	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020		Total investissement demandé	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0		ADMINISTRATION					30'000.00		80'000.00	
02		Administration générale					30'000.00		80'000.00	
02.506.1	22.05.2019	Changement parc informatique 2019					30'000.00		80'000.00	
1		ORDRE PUBLIC				14'388.00			14'388.00	
14		Police du feu				14'388.00			14'388.00	
14.506.1	22.11.2018	CSPi La Sionge - achat app. respiratoires - part Vuadens				14'388.00			14'388.00	
2		ENSEIGNEMENT ET FORMATION	236'150.75		708'000.00		25'000.00		880'000.00	
29		Administration scolaire	236'150.75		708'000.00		25'000.00		880'000.00	
29.503.8	29.11.2017	Réaffect. local feu en petite gym et transform. local chauff	154'954.40		500'000.00		10'000.00		617'000.00	
29.503.9	02.05.2018	Transformation des locaux scolaires	81'196.35		208'000.00		10'000.00		208'000.00	
29.503.10	22.05.2019	Mise aux normes de la protection incendie des locaux scolaires					5'000.00		55'000.00	
6		TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	899'892.75	11'356.70	560'000.00		428'000.00		8'639'500.00	2'688'817.00
62		Routes communales et génie civil	899'892.75	11'356.70	560'000.00		428'000.00		8'639'500.00	2'688'817.00
62.501.14	12.12.2011	Crédit pour la préparation du projet Valtraloc	13'634.75						120'000.00	
62.501.18	03.12.2014	Trottoir "Pont du Diron - Rue de la Chapelle"	7'969.50						550'000.00	
62.501.20	05.10.2016	CE assainissement route Colombettes Le Bugnon-Le Rialet	16'121.85						60'000.00	
62.501.21	29.11.2017	Réaménag. route des Colombettes - sct Le Bugnon - Le Rialet	708'678.30		320'000.00		150'000.00		1'280'000.00	
62.501.22	29.11.2017	CE assainissement rte Colombettes Le Bugnon - La Condémine	32'237.25		50'000.00		28'000.00		85'000.00	
62.501.23	29.11.2017	CE réalisation arrêts de bus - La Pâla - les Kâ - Bois Pâqu	48'394.40		20'000.00				60'000.00	
62.501.24	28.11.2018	Réaménagement route d'accès Vers-la-Scie			120'000.00		50'000.00		120'000.00	
62.501.25	28.11.2018	Création d'un trottoir Les Combes - La Dola			50'000.00				750'000.00	
62.501.26	Nouveau	Réaménagement du centre du village - Valtraloc - aménagements routiers et place							4'224'000.00	
62.501.27	Nouveau	Déplacement et modification de l'arrêt de bus MOBUL secteur Le Dally					100'000.00		303'500.00	
62.501.28	Nouveau	Réalisation d'un arrêt de bus MOBUL (ligne 2) au lieudit "La Pâla" et d'une place de rebroussement (Terminus) au lieudit "Le Bois-du-Pâquier"					100'000.00		1'012'000.00	
62.506.8	29.11.2017	Achat d'une balayeuse	72'856.70						75'000.00	
62.606.1	29.11.2017	Reprise balayeuse		11'356.70						11'600.00
62.631.0	Nouveau	Subvention SPC - réaménagement du centre du village - Valtraloc - aménagements routiers et place								1'765'000.00
62.631.1	Nouveau	Subvention cantonale - Déplacement et modification de l'arrêt de bus MOBUL secteur Le Dally								107'700.00
62.631.2	Nouveau	Subvention cantonale - Réalisation d'un arrêt de bus MOBUL (ligne 2) au lieudit "La Pâla" et d'une place de rebroussement (Terminus) au lieudit "Le Bois-du-Pâquier"								107'700.00
62.632.0	Nouveau	Subvention MOBUL - Réaménagement du centre du village - Valtraloc - aménagements routiers et place								565'425.00
62.632.1	Nouveau	Subvention MOBUL - Déplacement et modification de l'arrêt de bus MOBUL secteur Le Dally								28'000.00
62.632.2	Nouveau	Subvention MOBUL - Réalisation d'un arrêt de bus MOBUL (ligne 2) au lieudit "La Pâla" et d'une place de rebroussement (Terminus) au lieudit "Le Bois-du-Pâquier"								103'392.00
7		PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	422'543.80	20'243.30	2'409'000.00	51'000.00	4'660'000.00	51'000.00	10'007'000.00	
70		Approvisionnement en eau	175'727.30	12'000.00	1'440'000.00	30'000.00	1'755'000.00	30'000.00	4'250'000.00	
70.501.11	03.12.2014	Rénovation du réseau d'eau "Les Terreaux - Les Marais"			90'000.00				100'000.00	
70.501.13	29.11.2017	Assainissement captages eau potable de la Benda	27'676.10		500'000.00		1'750'000.00		2'750'000.00	
70.501.14	29.11.2017	CE mise à neuf conduite EP et assain. EU secteur Margy	23'525.50						45'000.00	
70.501.15	02.05.2018	Mise à neuf conduite EP et assain. EU - Secteur Margy	9'635.65		360'000.00		5'000.00		360'000.00	
70.501.16	02.05.2018	Renouvel. conduite eau potable - secteur le Maupas	114'890.05		230'000.00				230'000.00	
70.501.7	26.05.2014	Renouvel. conduite eau p. - secteur Plan-Condémine			30'000.00				235'000.00	
70.501.8	04.12.2013	Extension réseau eau potable - Sur la Ville - le Dévant			180'000.00				350'000.00	
70.501.9	04.12.2013	Renouvel. conduite eau potable - secteur Les Colombettes			50'000.00				180'000.00	

Compte	Voté le	Désignation	Comptes 2018		Budget 2019		Budget 2020		Total investissement demandé	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
70.610.0		Taxes de raccordement eau potable		12'000.00		30'000.00		30'000.00		
71		Protection des eaux	143'869.65	8'243.30	900'000.00	21'000.00	2'900'000.00	21'000.00	5'481'000.00	
71.501.12	05.10.2016	CE mise séparatif EU/EC et renouv. EP Les Combes	86'730.30						100'000.00	
71.501.13	30.11.2016	Assainissement EU Route des Colombettes-Condémine	4'972.75		100'000.00				210'000.00	
71.501.14	29.11.2017	CE réalisation collecteur épuration Moilleta-Porcherie	14'570.10						55'000.00	
71.501.15	29.11.2017	CE réalisation infra souterraines Laiterie-Centre village	37'596.50		30'000.00				70'000.00	
71.501.16	02.05.2018	Dépl. collecteur épuration et mise en sép. Moilleta-Porcherie			520'000.00		500'000.00		520'000.00	
71.501.17	28.11.2018	Mise en séparatif EU/EC et renouv. EP secteur les Combes			100'000.00		1'900'000.00		2'600'000.00	
71.501.18	28.11.2018	CE mise en séparatif EU/EC et renouv. EP Bois-du-Pâquier			70'000.00				70'000.00	
71.501.19	28.11.2018	CE mise en séparatif EU/EC et renouv. EP La Moilleta			80'000.00				80'000.00	
71.501.20	Nouveau	Réaménagement du centre du village - Valtraloc - épuration et eau					500'000.00		1'776'000.00	
71.610.0		Taxes de raccordement et épuration		8'243.30		21'000.00		21'000.00		
79		Aménagement du territoire	102'946.85		69'000.00		5'000.00		276'000.00	
79.500.1	12.12.2011	Révision PAL	19'080.10						160'000.00	
79.500.2	29.11.2017	Invest. techniques p/assainiss. sites pollués Adrey - Rialet	44'012.85		15'000.00				62'000.00	
79.500.3	02.05.2018	Révision PAL - complément	39'853.90		54'000.00		5'000.00		54'000.00	
9		FINANCES ET IMPOTS	4'104'781.50	5'631'768.80	350'000.00		25'000.00		5'931'100.00	323'000.00
94		Gérance de la fort. et des dettes-capitaux	3'515'561.25		200'000.00				3'701'100.00	
94.500.1	29.11.2017	Achat terrain Pré de la Cure et crédit pour mandat MEP	3'515'561.25		200'000.00				3'701'100.00	
942		Immeubles	518'214.45	39'405.80	150'000.00		25'000.00		2'230'000.00	323'000.00
942.503.12	10.12.2012	Aménagements routiers les Kâ	45'956.85							
942.503.14	04.12.2013	Crédit pour la revalorisation des bâtiments	9'020.80		50'000.00		25'000.00		130'000.00	
942.503.16	03.12.2014	Construction d'un nouveau local de voirie	463'236.80		100'000.00				2'100'000.00	
942.601.0		Vente de terrains								
942.661.3	03.12.2014	Subvention cantonale - nouveau local de voirie		19'727.80						255'000.00
942.661.4	02.12.2015	Subventions cantonales - rén. toiture chalet Portes d'Enhaut		19'678.00						68'000.00
99		Autres postes	71'005.80	5'592'363.00						
99.590.0		Virement investissement au bilan	71'005.80							
99.690.0		Virement investissement au bilan		5'592'363.00						
		Totaux	5'663'368.80	5'663'368.80	4'041'388.00	51'000.00	5'168'000.00	51'000.00	25'551'988.00	3'011'817.00
		Totaux objets déjà votés			4'041'388.00	51'000.00	4'468'000.00	51'000.00	18'236'488.00	334'600.00
		Totaux nouveaux investissements					700'000.00	-	7'315'500.00	2'677'217.00
		Les montants inscrits au budget d'investissements 2020 correspondent à la part 2020 des investissements faisant l'objet d'une décision spéciale.								

5 Dépenses**5,168,000.00****50 Investissements****5,168,000.00**

500 Terrains

5,000.00

501 Ouvrages de génie civil et d'assainissement

5,083,000.00

502 Réseau d'eau

503 Bâtiments et constructions

50,000.00

504 Installations des services industriels

505 Forêts

506 Mobilier, machines et véhicules

30,000.00

507 Marchandises et approvisionnements

509 Autres biens

52 Prêts et participations permanentes

522 Communes et associations de communes

525 Autres prêts et participations

56 Subventions d'investissements

562 Communes et associations de communes

565 Autres subventions

58 Autres investissements

581 Indemnités d'expropriation

589 Autres dépenses d'investissement

59 Diminution des investissements (chiffre 6 moins chiffre 5)

590 Report des recettes d'investissements

6 Recettes**-51,000.00****60 Transferts au patrimoine financier**

601 Terrains

604 Subvention réseau d'eau

606 Reprise ancien véhicule utilitaire de la voirie

609 Transferts au patrimoine financier

61 Participations de tiers**-51,000.00**

610 Taxe de raccordement

619 Participations de tiers

-51,000.00

62 Remboursements de prêts et de participations permanentes

622 Communes et associations de communes

625 Autres remboursements

66 Subventions

661 Canton

662 Communes et associations de communes

669 Autres subventions

68 Reprises des amortissements et réserves

681 Reprises des amortissements

689 Reprises des réserves

69 Augmentation des investissements (chiffre 5 moins chiffre 6)

690 Report des dépenses d'investissements

59 Diminution des investissements (chiffre 6 moins chiffre 5)

69 Augmentation des investissements (chiffre 5 moins chiffre 6)

5,117,000.00
