



COMMUNE DE **BELFAUX**



BUDGETS 2018



BEL **INFO**

WWW.BELFAUX.CH

Table des matières du budget 2018 de la commune de Belfaux

1. Présentation du budget 2018
2. Budget de fonctionnement avec commentaires
3. Budget d'investissements
4. Budget par nature
 - Tableau des amortissements
 - Tableau des intérêts
 - Emprunts bancaires
5. Capacité d'auto-financement
6. Projection sur l'évolution de la dette communale

BUDGETS 2018

Fonctionnement

Le budget que nous vous présentons boucle avec un total des charges de Fr. 12'735'341.00 et des produits de Fr. 12'449'804.00 soit un résultat négatif de Fr. 285'537.00

Pour l'année 2018 les charges augmenteront de 1,68 % et les revenus de 1,83 % par rapport au budget 2017. Les rentrées fiscales des personnes physiques dues à l'augmentation de la population progressent d'environ 2,14 %. Les charges liées augmenteront de 4,03 %.

De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 586'786.00 et de la péréquation des besoins un montant de Fr. 170'995.00 nous a été attribué.

Le déficit du budget qui vous est présenté, représente le 2,24 % des charges communales et de ce fait reste dans les normes autorisées (5 %).

Des informations détaillées figurent dans les comptes ci-joints.

Investissements

Différents investissements vous sont présentés avec les dépenses qui les concernent.

Trois nouveaux investissements sont présentés individuellement et font l'objet d'un vote séparé :

- Crédit complémentaire nouveaux luminaires dans la halle de sports
- Fourniture et pose d'une barrière pour la salle de sports, y.c. peinture du mur
- Route de Lossy, réfection

Le total des dépenses d'investissements s'élève à Fr. 1'988'000.00 et les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 212'023.00.

Le Conseil communal vous remercie d'adopter les budgets tels que proposés.

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION | 1'335'822.00 | 125'000.00 | 1'316'460.00 | 124'700.00 | 1'084'682.97 | 111'867.20 |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 267'800.00 | 139'200.00 | 284'570.00 | 146'700.00 | 431'705.85 | 421'089.25 |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 4'554'494.00 | 283'800.00 | 4'462'246.00 | 302'680.00 | 4'108'735.78 | 264'841.34 |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 409'917.00 | 21'000.00 | 411'123.00 | 44'000.00 | 367'273.05 | 33'585.00 |
| 4 | SANTE | 1'187'600.00 | 15'000.00 | 1'152'308.00 | 19'500.00 | 1'066'375.15 | 11'232.65 |
| 5 | AFFAIRES SOCIALES | 1'881'450.00 | 1'000.00 | 1'826'200.00 | 1'000.00 | 1'692'134.50 | 3'581.85 |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 870'677.00 | 75'000.00 | 821'390.00 | 69'980.00 | 777'165.58 | 68'517.75 |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | 1'316'296.00 | 1'096'300.00 | 1'299'198.00 | 1'075'100.00 | 2'727'703.07 | 2'519'339.66 |
| 8 | ECONOMIE | 47'557.00 | 700.00 | 47'883.00 | 700.00 | 39'855.78 | 1'391.15 |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 863'728.00 | 10'692'804.00 | 900'564.00 | 10'437'178.00 | 2'894'194.19 | 11'755'603.96 |
| | TOTALISATION | 12'735'341.00 | 12'449'804.00 | 12'521'942.00 | 12'221'538.00 | 15'189'825.92 | 15'191'049.81 |
| | Résultat | | 285'537.00 | | 300'404.00 | 1'223.89 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | ADMINISTRATION | 1'335'822.00 | 125'000.00 | 1'316'460.00 | 124'700.00 | 1'084'682.97 | 111'867.20 |
| 01 | ASS. COMMUNALE, CONSEIL COMMUNAL | 224'550.00 | | 208'000.00 | | 207'781.25 | |
| 01.300.0 | COMMISSIONS PERMANENTES | 130'050.00 | | 130'500.00 | | 130'050.00 | |
| 01.300.1 | Traitement du Conseil communal | 70'000.00 | | 55'000.00 | | 53'706.25 | |
| 01.300.2 | Jetons du Conseil communal | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 5'967.00 | |
| 01.300.3 | Jetons du Conseil général | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'624.00 | |
| 01.300.4 | Jetons de la commission financière | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'500.00 | |
| 01.300.5 | Rémunération des scrutateurs | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'150.00 | |
| 01.317.0 | Jetons de la commission de naturalisation | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 2'064.00 | |
| 01.318.0 | Frais déplacements-représentations | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 9'720.00 | |
| 02 | Frais de la révision des comptes | | | | | | |
| 02.301.0 | ADMINISTRATION GENERALE | 1'111'272.00 | 125'000.00 | 1'108'460.00 | 124'700.00 | 876'901.72 | 111'867.20 |
| 02.301.1 | Traitements du personnel | 522'700.00 | | 510'000.00 | | 431'269.05 | |
| 02.301.1 | Allocations sociales | 13'320.00 | | 6'500.00 | | 8'570.00 | |
| 02.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 106'500.00 | | 105'500.00 | | 81'668.95 | |
| 02.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 81'800.00 | | 82'400.00 | | 72'712.40 | |
| 02.305.0 | Cotisations caisse-mal-accidents | 30'000.00 | | 30'900.00 | | 24'846.00 | |
| 02.309.0 | Frais de personnel - cadeaux | 10'000.00 | | 18'000.00 | | 2'865.25 | |
| 02.309.1 | Formation personnel "agents Belfaux sympa" | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 02.309.2 | Secrétariat séances | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'098.75 | |
| 02.309.3 | Service conseiller juridique | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 6'184.65 | |
| 02.310.0 | Fournitures bureau et imprimés | 50'000.00 | | 54'000.00 | | 46'860.79 | |
| 02.310.1 | Frais de publications et annonces | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'685.95 | |
| 02.310.2 | Abonnements journaux - périodiques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 699.15 | |
| 02.311.0 | Achat machines et mobilier | 33'000.00 | | 45'000.00 | | 16'552.15 | |
| 02.313.0 | Achat de marchandises | 500.00 | | 1'200.00 | | 10.20 | |
| 02.314.0 | Entretien des bâtiments | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 3'091.25 | |
| 01.300.1 | Différents groupes de travail (Déchetterie, Médecins) et importants projets (PAL, Valtraloc, C.O.) | | | | | | |
| 01.300.2 | Prévision pour 4 séances | | | | | | |
| 02.311.0 | Création poste responsable technique | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 02.315.0 | Entretien machines-mobilier bureau | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 1'935.90 | |
| 02.315.1 | Equipements informatiques et frais entretien | 67'300.00 | | 46'000.00 | | 47'845.85 | |
| 02.317.0 | Frais de réceptions et délégations | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 20'206.25 | |
| 02.317.1 | Frais de déplacements et débours | 500.00 | | 300.00 | | 78.00 | |
| 02.318.0 | Assurances diverses, RC et choses | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'563.45 | |
| 02.318.1 | Honoraires et émoluments administratifs | 500.00 | | 3'000.00 | | 288.00 | |
| 02.318.2 | Frais de port et téléphones | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 34'122.20 | |
| 02.318.3 | Travaux exécutés par des tiers | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'241.80 | |
| 02.318.4 | Honoraires d'avocats | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 02.318.5 | Frais desservance alarme | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'195.25 | |
| 02.319.0 | Cotisations | 5'500.00 | | 5'000.00 | | 6'366.95 | |
| 02.352.0 | Participation à l'agglomération | 41'335.00 | | 33'283.00 | | 27'699.53 | |
| 02.352.1 | Participation Fusion Grand-Fribourg | 9'100.00 | | | | | |
| 02.390.0 | Amortissement bâtiment administratif | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 19'500.00 | |
| 02.390.1 | Intérêts bâtiment administratif | 717.00 | | 877.00 | | 744.00 | |
| 02.431.0 | Emoluments administratifs | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'125.00 |
| 02.434.0 | Provision impôt paroissial | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'506.30 |
| 02.435.0 | Vente mat.-Prestations services | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 02.436.0 | Retenues AVS AI APG | | 44'800.00 | | 44'500.00 | | 38'259.10 |
| 02.436.1 | Retenues caisse prévoyance | | 40'600.00 | | 41'200.00 | | 37'386.95 |
| 02.436.2 | Retenues assurances-accidents | | 12'000.00 | | 12'400.00 | | 10'202.35 |
| 02.436.4 | Part de tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'275.00 |
| 02.439.0 | Emoluments naturalisation | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'112.50 |
| 02.315.1 | Nouvelles licences outils de gestion, nouvelles options portail géographique | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ORDRE PUBLIC | 267'800.00 | 139'200.00 | 284'570.00 | 146'700.00 | 431'705.85 | 421'089.25 |
| 10 | PROTECTION JURIDIQUE | 100'000.00 | | 133'070.00 | 15'600.00 | 312'370.30 | 308'552.80 |
| 10.301.0 | Salaires tutelles et curatelles | | | | | 224'876.25 | |
| 10.303 | AVS/AI/APG/Chômage Tutelles et curatelles | | | | | 21'642.00 | |
| 10.304 | Caisse de prévoyance | | | | | 19'620.00 | |
| 10.305 | Assurances maladie-accidents | | | | | 6'520.00 | |
| 10.309.0 | Frais de personnel - cadeaux | | | | | 660.00 | |
| 10.310.0 | Fournitures bureau Tutelles et curatelles | | | | | 4'461.10 | |
| 10.310.2 | Frais publications et annonces | | | | | 1'105.20 | |
| 10.311.0 | Achat appareils et mobilier - Tutelles et curatelles | | | | | 5'662.30 | |
| 10.312.0 | Frais d'électricité Tutelles et curatelles | | | | | 373.00 | |
| 10.315.0 | Entretien machines-mobilier - Tutelles et curatelles | | | | | 3'371.70 | |
| 10.316.0 | Frais de location Tutelles et curatelles | | | | | 14'280.00 | |
| 10.316.2 | Leasing photocopieur Tutelles et curatelles | | | | | 51.85 | |
| 10.317.0 | Frais de réceptions et délégations | | | | | 275.05 | |
| 10.318.0 | Assurances Tutelles et curatelles | | | | | 1'128.85 | |
| 10.318.1 | Frais de téléphones Tutelles et curatelles | | | | | 4'023.00 | |
| 10.318.4 | Travaux exécutés par des tiers | | | 20'000.00 | | 4'320.00 | |
| 10.352.1 | Part SOCSC fonds de trésorerie | 100'000.00 | | 113'070.00 | | | |
| 10.431.0 | Emoluments administratifs | | | | | | 108'552.80 |
| 10.452.0 | Parts des communes tuteur général | | | | 15'600.00 | | 200'000.00 |
| 14 | POLICE DU FEU | 135'900.00 | 118'300.00 | 123'900.00 | 111'700.00 | 96'187.80 | 96'987.00 |
| 14.301.0 | Soldes sapeurs-pompiers exercices | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 18'914.75 | |
| 14.301.1 | Soldes sap.-pomp. - interventions | 35'000.00 | | 23'000.00 | | 22'176.00 | |
| 14.301.2 | Traitement du commandant | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 14.309.0 | Frais d'instruction et cadeaux | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'016.00 | |
| 14.310.0 | Fourniture matériel administration | 500.00 | | 500.00 | | 1'154.00 | |
| 14.310.1 | Frais de publications | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 14.311.0 | Achat de matériel | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'890.35 | |
| 14.301.1 | Prévision basée sur les comptes 2017 | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 14.313.0 | Autres fournitures et marchandises | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 103.90 |
| 14.313.1 | Carburant service du feu | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'754.15 |
| 14.315.0 | Entretien véhicules et matériel | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'138.80 |
| 14.316.0 | Frais location Garage | | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'000.00 |
| 14.316.1 | Location place d'exercices | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 14.317.0 | Frais de repas | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'953.10 |
| 14.317.1 | Indemnités utilisation véhicules | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 14.318.0 | Assurances | | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 2'856.95 |
| 14.318.1 | Desservance alarme | | 700.00 | | 700.00 | | 846.00 |
| 14.318.2 | Frais de concessions | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'831.80 |
| 14.318.3 | Honoraires contrôles médicaux | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'050.00 |
| 14.319.0 | Collisions | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'003.00 |
| 14.319.1 | Impôts véhicules | | 300.00 | | 300.00 | | 120.00 |
| 14.351.0 | Frais d'alarme ECAB | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 379.00 |
| 14.352.0 | Part frais conférence régionale | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 14.390.2 | Loyer du local du service du feu | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 14.430 | Taxe d'exemption sapeurs-pompiers | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'398.10 |
| 14.435.0 | Vente de matériel | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 14.436.0 | Remboursements de tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 182.00 |
| 14.452.0 | Parts d'autres communes | | 70'300.00 | | 63'700.00 | | 53'379.90 |
| 14.461.0 | Subventions de l'ECAB | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'546.00 |
| 14.461.1 | Subsides traitements et assurances | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'481.00 |
| 15 | MILITAIRE | | | | | | |
| 15.313.1 | Fournitures diverses | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 8'888.95 |
| 15.315.0 | Entretien installations de tir | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | |
| 15.452.0 | Parts communes stand de tir | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'888.95 |
| | | | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 6'966.65 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 16 | PROTECTION CIVILE | | | | | | |
| 16.311.0 | Achat de matériel PC | 16'900.00 | 12'500.00 | 15'200.00 | 12'500.00 | 8'898.30 | 3'500.00 |
| 16.313.0 | Fournitures diverses | 900.00 | | | | 140.40 | |
| 16.314.0 | Entretien locaux PC | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 599.40 | |
| 16.315.0 | Entretien machines et matériel | 600.00 | | | | 1'357.15 | |
| 16.318.0 | Frais administratifs et téléphones | | | | | 1'355.20 | |
| 16.351.0 | Participations dépenses cantonales | 6'400.00 | | 6'200.00 | | 5'446.15 | |
| 16.460 | Subventions fédérales acquises | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 16.480.1 | Prélèvement sur réserves | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 17 | ORCOC | | | | | | |
| 17.301.0 | Traitement Chef ORCOC | 9'500.00 | 5'300.00 | 6'900.00 | 3'800.00 | 5'360.50 | 5'082.80 |
| 17.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'500.00 | |
| 17.309.0 | Frais de cours d'introduction | 500.00 | | 500.00 | | 585.00 | |
| 17.310.0 | Fournitures bureau et imprimés | 500.00 | | 500.00 | | 275.50 | |
| 17.313.0 | Autres fournitures et marchandises | 500.00 | | 100.00 | | | |
| 17.436.0 | Parts de tiers | 3'000.00 | | 800.00 | | | |
| | | | 5'300.00 | | 3'800.00 | | 5'082.80 |
| 17.313.0 | Achat d'un nouvel ordinateur | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | ENSEIGNEMENT ET FORMATION | 4'554'494.00 | 283'800.00 | 4'462'246.00 | 302'680.00 | 4'108'735.78 | 264'841.34 |
| 20 | ECOLE ENFANTINE | | | | | | |
| 20.310.0 | Achat de fournitures scolaires | 255'210.00 | | 260'000.00 | | 250'825.60 | |
| 20.351.0 | Part traitements enseignants | 255'210.00 | | 260'000.00 | | 8'466.95 | |
| | | | | | | 242'358.65 | |
| 21 | CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE | 2'818'625.00 | 283'300.00 | 2'796'150.00 | 301'680.00 | 2'554'354.45 | 262'046.84 |
| 210 | ECOLE PRIMAIRE | | | | | | |
| 210.301.0 | Salaires conducteur du bus | 1'578'625.00 | 283'300.00 | 1'593'350.00 | 301'680.00 | 1'478'191.45 | 262'046.84 |
| 210.302.0 | Traitements devoirs surveillés | 37'425.00 | | 36'500.00 | | 35'775.30 | |
| 210.303.0 | Colisations AVS, AI, APG, chomage | 25'300.00 | | 30'000.00 | | 26'081.15 | |
| 210.305.0 | Colisations caisse-mal-accidents | 11'050.00 | | 11'050.00 | | 11'634.00 | |
| 210.308.0 | Traitements personnel intérimaire | 2'950.00 | | 2'800.00 | | 2'585.00 | |
| 210.310.0 | Traitements personnel intérimaire | 46'800.00 | | 60'000.00 | | 42'001.80 | |
| 210.310.1 | Achat matériel scolaire | 70'000.00 | | 90'000.00 | | 65'894.80 | |
| 210.310.1 | Leasing photocopieuse | 5'000.00 | | 7'100.00 | | 6'259.80 | |
| 210.311.0 | Achat matériel informatique | 12'800.00 | | 38'500.00 | | 8'521.25 | |
| 210.313.0 | Carburant bus scolaire | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'163.15 | |
| 210.315.0 | Entretien-réparations bus | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'455.00 | |
| 210.317.0 | Remboursement frais téléphones | 200.00 | | | | 107.00 | |
| 210.318.0 | Assurances | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'872.70 | |
| 210.318.1 | Frais des transports scolaires | 500.00 | | 4'500.00 | | 2'294.00 | |
| 210.318.2 | Emoluments pour autorisations | 200.00 | | | | 500.00 | |
| 210.319.0 | Impôts bus scolaire | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'524.00 | |
| 210.351.0 | Part traitements enseignants | 987'100.00 | | 951'500.00 | | 897'398.00 | |
| 210.351.1 | Part traitements enseignants de l'allemand | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 30'624.10 | |
| 210.351.3 | Part transports scolaires | 42'200.00 | | 58'300.00 | | 54'295.20 | |
| 210.352.0 | Part à l'école libre publique | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 13'600.00 | |
| 210.352.2 | Part accueil extra-scolaire | 220'000.00 | | 192'000.00 | | 218'023.00 | |
| 210.366.0 | Frais des camps d'hiver et d'été | 46'600.00 | | 46'600.00 | | 46'582.20 | |
| 210.433.0 | Parts de tiers école libre publique | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 14'772.20 |
| 210.433.1 | Parts de tiers camp de ski | | 18'000.00 | | 17'080.00 | | 24'820.90 |
| 210.433.2 | Parts de tiers transport scolaire | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 700.00 |
| 210.433.3 | Parts de tiers devoirs surveillés | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 5'224.00 |
| 210.433.5 | Parts de tiers accueil extra-scolaire | | 170'000.00 | | 157'000.00 | | 162'738.99 |
| 210.433.6 | Parts repas soutien camp de ski | | 1'600.00 | | 1'800.00 | | 1'515.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------------|--|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 210.451.0 | Remboursement frais transports | | 62700.00 | | 64800.00 | | 37275.75 |
| 210.452.0 | Participations autres communes | | | | 35000.00 | | 15000.00 |
| 210.452.0 | Suppression de la classe de développement | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 212 | CYCLE D'ORIENTATION | | 1'240'000.00 | | 1'202'800.00 | | 1'076'163.00 |
| 212.352.0 | Part écoles cycle orientation | | 1'240'000.00 | | 1'202'800.00 | | 1'076'163.00 |
| 22 | ECOLEES SPECIALISEES | | 605'500.00 | | 586'250.00 | | 539'386.55 |
| 22.351.1 | Institutions et écoles spécialisée pers. handicapées | | 463'100.00 | | 438'900.00 | | 415'783.25 |
| 22.351.2 | Mesures pédaogo-thérapeutiques | | 22'400.00 | | 22'350.00 | | 27'069.65 |
| 22.352.0 | Frais classe développement | | | | 5'000.00 | | 495.00 |
| 22.352.1 | Part au service intercommunal SIPLP | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 96'038.65 |
| 22.352.0 | Suppression de la classe de développement | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 23 | FORMATION PROFESSIONNELLE | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'296.90 |
| 23.351.0 | Part office formation professionnelle | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'500.00 |
| 23.352.0 | Part centre information professionnelle | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'796.90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29 | ADMINISTRATION SCOLAIRE | 830'159.00 | 500.00 | 774'846.00 | 1'000.00 | 721'872.28 | 2'794.50 |
| 290 | ADMINISTRATION SCOLAIRE | 113'640.00 | | 101'340.00 | | 73'774.55 | |
| 290.300.0 | Jetons Conseil des parents | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 290.300.1 | Jetons groupe étude CO | 1'000.00 | | | | | |
| 290.301.0 | Rémunération service sécurité | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 290.301.1 | Traitement responsable informatique | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 290.301.2 | Traitement secrétariat école | 20'000.00 | | | | | |
| 290.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 640.00 | | 640.00 | | 640.00 | |
| 290.309.0 | Frais du personnel enseignant | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 487.90 | |
| 290.311.0 | Achat d'appareils et machines | 4'000.00 | | 4'500.00 | | 1'695.00 | |
| | | | | | | | |
| 290.313.0 | Fournitures et marchandises salle gymnastique | 500.00 | | 11'000.00 | | 1'707.70 | |
| 290.315.0 | Entretien appareils scolaires | 4'000.00 | | 9'900.00 | | 3'551.45 | |
| 290.317.0 | Manifestations des écoles | 15'000.00 | | 16'600.00 | | 6'258.30 | |
| 290.366.0 | Frais de la piscine | 48'000.00 | | 41'000.00 | | 46'899.20 | |
| 290.366.2 | Participation courses scolaires | 7'000.00 | | 5'700.00 | | 5'535.00 | |
| | | | | | | | |
| 294 | BATIMENTS SCOLAIRES | 716'519.00 | 500.00 | 673'506.00 | 1'000.00 | 648'097.73 | 2'794.50 |
| 294.300.0 | Commission des bâtiments | | | 2'000.00 | | 470.00 | |
| 294.301.0 | Traitements personnel conciergerie | 147'500.00 | | 131'400.00 | | 134'726.55 | |
| 294.301.1 | Traitements personnel éditilaire | 7'000.00 | | 11'500.00 | | 11'620.00 | |
| 294.301.2 | Contrat de service de nettoyage | 78'700.00 | | 78'700.00 | | 67'802.40 | |
| 294.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 17'050.00 | | 14'200.00 | | 15'976.00 | |
| 294.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 11'980.00 | | 9'600.00 | | 10'720.00 | |
| 294.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 5'200.00 | | 4'900.00 | | 5'080.00 | |
| 290.301.2 | Création d'un poste de secrétaire de l'école à 30 % (exigence du SEnOF) | | | | | | |
| 290.309.0 | Organisation de cours professionnel | | | | | | |
| 290.366.2 | Contribution augmentée de Fr. 15.00 à Fr. 20.00 par enfant | | | | | | |
| 294.301.0 | Comprend le salaire du remplaçant de M. Barras (octobre-décembre 2018) | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|------------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 294.311.0 | Achat mobilier et appareils | 13'000.00 | | 21'500.00 | | 22'279.60 | |
| 294.312.0 | Electricité, chauffage et eau | 118'000.00 | | 115'000.00 | | 118'334.45 | |
| 294.313.0 | Prod. nettoyage et autres fourm. | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 6'306.15 | |
| 294.313.1 | Carburant | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 526.10 | |
| 294.314.0 | Frais entretien bâtiments | 77'700.00 | | 61'700.00 | | 51'097.98 | |
| 294.314.1 | Frais entretien terrain | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 200.00 | |
| 294.315.0 | Frais entretien machines-mobilier | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'689.35 | |
| 294.316.0 | Location machines et véhicules | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'134.75 | |
| 294.317.0 | Dédommagements et déplacements | 500.00 | | 500.00 | | 59.20 | |
| 294.318.0 | Assurances diverses | 17'500.00 | | 16'500.00 | | 16'838.75 | |
| 294.318.1 | Frais de téléphones | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'425.45 | |
| 294.318.2 | Honoraires pour études | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 294.318.3 | Emoluments administratifs | 300.00 | | 200.00 | | 250.00 | |
| 294.319.0 | Taxe d'épuration des eaux | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 6'000.00 | |
| 294.319.1 | Taxes enlèvement ordures | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 950.00 | |
| 294.390.0 | Amortissement bâtiments scolaires | 170'538.00 | | 157'182.00 | | 159'162.00 | |
| 294.390.1 | Intérêts dette bât. scolaires | 16'251.00 | | 14'124.00 | | 13'449.00 | |
| 294.436.0 | Produits taxes téléphoniques | | | | 500.00 | | |
| 294.436.1 | Remboursements frais entretien | | 500.00 | | 500.00 | | 2'794.50 |
| 294.311.0 | Achat machine de nettoyage de la halle de sports | | | | | | |
| 294.314.0 | Divers travaux supplémentaires d'entretien | | | | | | |
| 294.390.0 | Début de l'amortissement de la surélévation | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CULTE, CULTURE ET LOISIRS | 409'917.00 | 21'000.00 | 411'123.00 | 44'000.00 | 367'273.05 | 33'585.00 |
| 30 | CULTURE | | | | | | |
| 30.300.0 | Frais commission d'animation | 337'677.00 | | 335'048.00 | | 314'300.45 | |
| 30.310.0 | Fournitures bureau et imprimés | 2'100.00 | | 2'000.00 | | 2'073.00 | |
| 30.313.0 | Fournitures activités commission animation | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 30.315.0 | Entretien pianos | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 55.80 | |
| 30.351.0 | Part frais Conservatoire | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 324.00 | |
| 30.352.0 | Part à la bibliothèque régionale | 111'400.00 | | 117'300.00 | | 115'974.30 | |
| 30.352.1 | Part à la culture régionale (Agglo) | 50'220.00 | | 50'000.00 | | 47'730.00 | |
| 30.352.2 | Part exploitation Centre paroissial | 92'023.00 | | 85'769.00 | | 82'087.55 | |
| 30.365.0 | Dons aux sociétés culturelles | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 30.366.0 | Encouragement études musicales | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'640.00 | |
| 30.366.1 | Aide manifestations culturelles | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'050.00 | |
| 30.390.0 | Amortissement part Centre paroissial | 18'000.00 | | 16'000.00 | | 7'149.80 | |
| 30.390.1 | Intérêts part Centre paroissial | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 30.390.2 | Imputation loyer bibliothèque | 434.00 | | 479.00 | | 416.00 | |
| | | 15'300.00 | | 15'300.00 | | 15'300.00 | |
| 30.366.1 | Belfaux-belfête / 60 ans CAB Belfaux / Giron des musiques | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 | PARCS PUBLICS - CHEMINS PEDESTRES | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 2'071.90 | |
| 33.313.0 | Fournitures pour tourisme | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 33.315.0 | Entretien bancs publics | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 33.352.0 | Entretien chemins pédestres | 2'500.00 | | 4'500.00 | | 2'071.90 | |
| 34 | S P O R T S | 63'540.00 | 21'000.00 | 57'375.00 | 44'000.00 | 50'064.20 | 33'585.00 |
| 34.301.0 | Traitements pour ent. places sport | 21'100.00 | | 20'700.00 | | 23'900.00 | |
| 34.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 2'050.00 | | 2'100.00 | | 2'126.00 | |
| 34.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 1'290.00 | | 1'380.00 | | 1'360.00 | |
| 34.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 680.00 | | 730.00 | | 705.00 | |
| 34.311.0 | Achat matériel pour sport | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 34.312.0 | Frais d'éclairage | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'932.65 | |
| 34.313.0 | Carburant et produits traitements | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'300.00 | |
| 34.314.0 | Frais entretien places de sport | 20'000.00 | | 14'000.00 | | 8'057.55 | |
| 34.315.0 | Frais entretien machines pl. sport | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 34.316.0 | Location places de stationnement | 600.00 | | 600.00 | | 300.00 | |
| 34.318.0 | Assurances | 900.00 | | 900.00 | | 580.00 | |
| 34.365.0 | Subventions sociétés sportives | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'400.00 | |
| 34.390.0 | Amortissement installations sportives | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 34.390.1 | Intérêts dette installations sportives | 420.00 | | 465.00 | | 403.00 | |
| 34.427.0 | Location halle des sports | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'585.00 |
| 34.452.0 | Parts autres communes halle | | 15'000.00 | | 38'000.00 | | 30'000.00 |
| 34.314.0 | Mise en conformité du terrain de football (normes ASF) | | | | | | |
| 34.452.0 | Retrait de la commune de La Sonnaz | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|---|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | AUTRES LOISIRS, COLONIES VACANCES | | 3'700.00 | | 11'700.00 | | 836.50 |
| 35.300.0 | Commission jeunesse | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 35.310.0 | Fournitures bureau et imprimés | | 300.00 | | 300.00 | | |
| 35.313.0 | Fournitures activités commission jeunesse | | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 385.00 |
| 35.318.0 | Assurances | | 100.00 | | 100.00 | | 190.00 |
| 35.318.1 | Frais de téléphones | | 300.00 | | 300.00 | | 161.50 |
| 35.365.0 | Passeports et colonies vacances | | 1'000.00 | | 7'500.00 | | 100.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | S A N T E | 1'187'600.00 | 15'000.00 | 1'152'308.00 | 19'500.00 | 1'066'375.15 | 11'232.65 |
| 40 | HOPITAUX | | | | | | |
| 40.300.0 | Jetons étude cabinet médical | 55'300.00 | | 52'900.00 | | 36'371.80 | |
| 40.351.0 | Part hôpital cantonal (frais ordinaires) | 3'000.00 | | | | | |
| 40.351.1 | Part agrandissement hôpital | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 40.351.2 | Part aux coûts résiduels des soins | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 40.352.1 | Part au service d'ambulance | 3'500.00 | | 3'100.00 | | 3'311.85 | |
| | | 33'800.00 | | 34'800.00 | | 33'059.95 | |
| 41 | HOME MEDICALISE | | | | | | |
| 41.351.0 | Part frais soins spéciaux homes | 829'200.00 | | 815'100.00 | | 781'681.45 | |
| 41.352.0 | Part déficit home médicalisé | 541'500.00 | | 530'350.00 | | 499'112.25 | |
| 41.352.1 | Part frais financiers homes | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'767.00 | |
| 41.352.2 | Part organe coordination | 271'500.00 | | 281'750.00 | | 278'802.20 | |
| | | 12'200.00 | | | | | |
| 44 | SOINS AMBULATOIRES | | | | | | |
| 44.352.0 | Part frais commission soins et aide-familiale domicile | 266'800.00 | | 235'008.00 | | 214'000.75 | |
| 44.352.1 | Part aux indemnités forfaitaires | 700.00 | | 700.00 | | 590.00 | |
| 44.352.2 | Participation aux frais passepartout Sarine | 115'000.00 | | 95'200.00 | | 96'119.70 | |
| 44.365.0 | Part frais soins extrahospitaliers | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'171.40 | |
| 44.365.1 | Part frais service puériculture | 138'100.00 | | 126'400.00 | | 104'982.65 | |
| | | 11'700.00 | | 11'508.00 | | 11'137.00 | |
| 45 | PROPHYLAXIE | | | | | | |
| 45.365.0 | Subsides institutions médicales | 800.00 | | 800.00 | | 618.40 | |
| | | 800.00 | | 800.00 | | 618.40 | |
| 46 | SERVICE MEDICAL DES ECOLES | | | | | | |
| 46.318.0 | Visites médicales | 35'500.00 | 15'000.00 | 48'500.00 | 19'500.00 | 33'702.75 | 11'232.65 |
| 46.351.0 | Frais soins dentaires | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 3'600.00 | |
| 46.366.1 | Contrôles cheveux | 28'000.00 | | 38'000.00 | | 28'712.75 | |
| 46.366.2 | Préventions des maladies | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 850.00 | |
| 46.433.0 | Part de tiers frais dentaires | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 540.00 | |
| | | 15'000.00 | | 19'500.00 | | 11'232.65 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | AFFAIRES SOCIALES | 1'881'450.00 | 1'000.00 | 1'826'200.00 | 1'000.00 | 1'692'134.50 | 3'581.85 |
| 54 | PROTECTION DE LA JEUNESSE | | | | | | |
| 54.365.0 | Part à l'école maternelle | 195'000.00 | | 225'000.00 | | 188'484.75 | |
| 54.365.1 | Subvention "structures accueil petite enfance" | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'904.70 | |
| 54.365.2 | Subvention "accueil du jour de la Sarine" | 120'000.00 | | 150'000.00 | | 117'412.70 | |
| | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'167.35 | |
| 55 | INVALIDITE | | | | | | |
| 55.351.0 | Part institutions handicapés - inadaptés | 815'000.00 | | 789'300.00 | | 775'245.80 | |
| | | 815'000.00 | | 789'300.00 | | 775'245.80 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|---|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 56 | ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES | | | | | | |
| 56.365.0 | Subvention pour H.L.M. | 35'000.00 | | 50'000.00 | | 40'568.10 | |
| | | 35'000.00 | | 50'000.00 | | 40'568.10 | |
| 58 | AIDE SOCIALE | 836'450.00 | 1'000.00 | 761'900.00 | 1'000.00 | 687'835.85 | 3'581.85 |
| 58.351.0 | Part aux frais services sociaux spécialisés | 26'100.00 | | 26'200.00 | | 21'270.50 | |
| 58.351.1 | Part avances non-remboursées | 20'600.00 | | 20'400.00 | | 18'391.55 | |
| 58.351.2 | Part aux frais de l'aide aux victimes d'infractions | 6'400.00 | | 6'300.00 | | 5'634.00 | |
| 58.351.3 | Part au fonds cantonal de l'emploi | 56'900.00 | | 49'300.00 | | 49'320.00 | |
| 58.351.4 | Part à l'aide matérielle LASoc | 127'200.00 | | 108'200.00 | | 113'643.05 | |
| 58.351.5 | Part allocations familiales non actifs | 23'750.00 | | 25'200.00 | | 20'602.15 | |
| 58.352.0 | Part service social intercommunal | 550'000.00 | | 503'300.00 | | 434'462.20 | |
| 58.365.0 | Commission "senior" | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'634.00 | |
| 58.365.1 | Subsides institutions sociales | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'350.00 | |
| 58.365.2 | Commission intégration | 1'500.00 | | | | | |
| 58.365.3 | Activité commission "senior+" | 1'500.00 | | | | | |
| 58.366.0 | Aides aux personnes âgées | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'493.10 | |
| 58.366.1 | Secours d'assistance | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 12'035.30 | |
| 58.436.0 | Remboursement frais d'assistance | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 3'581.85 |
| 58.365.2 | Création commission intégration | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | 870'677.00 | 75'000.00 | 821'390.00 | 69'980.00 | 777'165.58 | 68'517.75 |
| 62 | ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL | | | | | | |
| 62.300.0 | Jetons de la commission édilitaire | 396'125.00 | 5'000.00 | 381'818.00 | 5'000.00 | 366'059.65 | 5'017.75 |
| 62.300.1 | Jetons commission énergie | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'236.00 | |
| 62.301.0 | Traitements personnel édilitaire | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'110.50 | |
| 62.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 128'900.00 | | 126'500.00 | | 109'077.80 | |
| 62.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 11'850.00 | | 11'800.00 | | 9'578.00 | |
| 62.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 12'790.00 | | 12'700.00 | | 15'680.00 | |
| 62.310.0 | Frais de plans et photocopies | 4'600.00 | | 4'550.00 | | 3'950.00 | |
| 62.311.0 | Achat outillage - pose éclairage | 500.00 | | | | 435.80 | |
| 62.311.1 | Achat machine édilitaire | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 65.10 | |
| 62.312.0 | Consommation d'électricité | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 3'595.80 | |
| 62.312.1 | Cité énergie, étude | 15'000.00 | | 18'500.00 | | 13'465.70 | |
| 62.313.0 | Achat marchandises | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 1'069.20 | |
| 62.313.1 | Achat carburant édilité | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 3'673.75 | |
| 62.314.0 | Entretien routes | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'715.40 | |
| 62.314.1 | Service hivernal des routes | 42'000.00 | | 60'000.00 | | 52'820.90 | |
| 62.314.2 | Signalisation et marquage routes | 15'000.00 | | 11'000.00 | | 14'221.75 | |
| 62.315.0 | Entretien véhicules édilitaires | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 4'530.80 | |
| 62.316.0 | Location machines et véhicules | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'901.80 | |
| 62.318.0 | Assurances | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'200.00 | |
| 62.318.1 | Honoraires d'ingénieurs et géomètres | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 8'789.30 | |
| 62.318.2 | Frais transport matériaux | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 18'066.10 | |
| 62.318.3 | Frais de téléphones | | | 1'000.00 | | | |
| 62.318.4 | Emoluments pour autorisations | 700.00 | | 700.00 | | 301.80 | |
| 62.318.5 | Taxe décharge déchets des routes | 500.00 | | 500.00 | | 582.05 | |
| 62.319.0 | Impôts véhicules édilitaires | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 6'177.10 | |
| 62.390.0 | Amortissements des routes | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 4'614.00 | |
| 62.390.1 | Intérêts des dettes routières | 74'136.00 | | 52'280.00 | | 70'016.00 | |
| 62.436.0 | Parts de tiers dépenses routières | 6'149.00 | | 3'788.00 | | 5'185.00 | |
| | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'017.75 |
| 62.311.1 | Achat nouvelle tondeuse | | | | | | |
| 62.312.1 | Basé sur le devis du bureau d'étude | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 64 | CHEMINS DE FER FEDERAUX | | | | | | |
| 64.318.0 | Achat abonnements généraux | 93'142.00 | 70'000.00 | 90'600.00 | 64'980.00 | 90'095.00 | 63'500.00 |
| 64.351.0 | Part fonds fédéral d'infrastr. ferroviaire | 72'000.00 | | 69'700.00 | | 69'679.00 | |
| 64.434.0 | Location abonnements généraux | 21'142.00 | 70'000.00 | 20'900.00 | 64'980.00 | 20'416.00 | 63'500.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | TRAFIC REGIONAL | | 381'410.00 | | 348'972.00 | | 321'010.93 |
| 65.351.0 | Part exploitation trafic régional | | 278'739.00 | | 248'300.00 | | 225'913.30 |
| 65.352.0 | Transports et mobilité (Agglo) | | 102'671.00 | | 100'672.00 | | 95'097.63 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L' ENVIRONNEMENT | 1'316'296.00 | 1'096'300.00 | 1'299'198.00 | 1'075'100.00 | 2'727'703.07 | 2'519'339.66 |
| 70 | APPROVISIONNEMENT EN EAU | 250'500.00 | 250'500.00 | 268'700.00 | 268'700.00 | 569'040.15 | 569'040.15 |
| 70.301.0 | Traitements personnel service eau | 7'000.00 | | 6'900.00 | | 9'500.00 | |
| 70.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 390.00 | | 390.00 | | 628.00 | |
| 70.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 380.00 | | 380.00 | | 430.00 | |
| 70.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 190.00 | | 195.00 | | 210.00 | |
| 70.309.0 | Frais de formation professionnelle | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 70.310.0 | Frais de plans et photocopies | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 118.80 | |
| 70.310.1 | Frais mise à jour plans en syst. informatique | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 70.311.0 | Achat appareils et compteurs | 7'700.00 | | 8'500.00 | | 3'531.60 | |
| 70.312.0 | Achat d'eau | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 55'482.95 | |
| 70.312.1 | Electricité service des eaux | 17'000.00 | | 16'500.00 | | 16'539.55 | |
| 70.313.0 | Fournitures service eaux | 3'100.00 | | 1'000.00 | | 342.00 | |
| 70.314.0 | Entretien installations | 30'000.00 | | 60'000.00 | | 26'158.35 | |
| 70.315.0 | Frais réparation compteurs | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 70.316.0 | Taxe de mise en pression | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'017.80 | |
| 70.316.1 | Indemnité droit passage | 500.00 | | 500.00 | | 95.65 | |
| 70.318.0 | Assurances | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 855.35 | |
| 70.318.1 | Honoraires d'ingénieurs | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 162.00 | |
| 70.318.2 | Concessions téléphoniques | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'878.70 | |
| 70.318.3 | Frais d'analyses de l'eau | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'577.80 | |
| 70.352.0 | Participation au Consortium | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 10'917.50 | |
| 70.380.3 | Attribution réserve service eaux | 50'144.00 | | 36'422.00 | | 92'881.40 | |
| 70.390.0 | Amortissement installations eau | 10'412.00 | | 13'880.00 | | 332'781.70 | |
| 70.390.1 | Intérêts dette service eau | 1'184.00 | | 1'533.00 | | 1'930.00 | |
| 70.434.0 | Location des compteurs | | 33'000.00 | | 32'000.00 | | 33'354.70 |
| 70.434.1 | Taxe de transit eau | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 70.435.0 | Ventes d'eau | | 210'000.00 | | 210'000.00 | | 197'703.20 |
| 70.436.0 | Remboursements frais service eau | | 5'000.00 | | 24'200.00 | | 8'800.55 |
| 70.452.0 | Parts des communes divers services | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 70.480.1 | Prélèvement sur réserves | | | | | | 327'181.70 |
| 70.314.0 | Travaux particuliers en 2017 | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 71 | PROTECTION DES EAUX | 413'400.00 | 413'400.00 | 402'500.00 | 402'500.00 | 1'548'249.35 | 1'548'249.35 |
| 710 | CANALISATIONS | 413'400.00 | 413'400.00 | 402'500.00 | 402'500.00 | 1'548'249.35 | 1'548'249.35 |
| 710.310.0 | Frais plans et photocopies | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 710.312.0 | Electricité pompe refoulement | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 710.313.0 | Achat de marchandises | 500.00 | | 500.00 | | 135.60 | |
| 710.314.0 | Entretien canalisations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 14'853.70 | |
| 710.315.0 | Entretien pompe refoulement | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 710.318.0 | Honoraires d'ingénieurs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 503.30 | |
| 710.318.1 | Honoraires et émoluments administratifs | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 140.00 | |
| 710.351.0 | Part centre lutte hydrocarbures | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'118.30 | |
| 710.352.0 | Part aux frais fonctionnement STEP | 182'930.00 | | 174'000.00 | | 167'659.65 | |
| 710.352.2 | Taxe micropolluants | 28'400.00 | | 27'500.00 | | 27'414.00 | |
| 710.380.4 | Attribution réserve protection des eaux | 164'261.00 | | 93'906.00 | | 177'823.05 | |
| 710.390.0 | Amortissement inst. épuration | 19'760.00 | | 84'180.00 | | 1'152'601.75 | |
| 710.390.1 | Intérêts dettes épuration eau | 1'949.00 | | 6'814.00 | | 6'000.00 | |
| 710.434.0 | Taxes d'exploitation eau usée | | 380'000.00 | | 370'000.00 | | 391'001.00 |
| 710.434.1 | Taxes des micropolluants | | 28'400.00 | | 27'500.00 | | 7'257.20 |
| 710.436.0 | Remboursements de tiers | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 12'209.40 |
| 710.480.1 | Prélèvement sur réserves | | | | | | 1'137'781.75 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72 | ORDURES MENAGERES | | 370'400.00 | 467'515.00 | 352'400.00 | 475'497.60 | 342'566.36 |
| 72.301.0 | Salaires pour la voirie | 481'551.00 | | 74'800.00 | | 78'415.65 | |
| 72.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 76'912.00 | | 8'700.00 | | 9'862.00 | |
| 72.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 8'800.00 | | 6'500.00 | | 6'780.00 | |
| 72.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 6'600.00 | | 1'800.00 | | 1'870.00 | |
| 72.309.0 | Frais de cours et formation | 1'900.00 | | 500.00 | | | |
| 72.310.0 | Frais administratifs voirie | 500.00 | | 200.00 | | 659.65 | |
| 72.311.0 | Achat réceptifs et machines | 200.00 | | 5'000.00 | | 393.65 | |
| 72.312.0 | Electricité | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 680.00 | |
| 72.313.0 | Fournitures service voirie | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 343.55 | |
| 72.313.1 | Carburant véhicules voirie | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 72.314.0 | Entretien déchetterie | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 591.85 | |
| 72.315.0 | Entretien machines et matériel | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'221.80 | |
| 72.316.1 | Location parcelles pour enclos conteneurs | 500.00 | | 500.00 | | 895.10 | |
| 72.317.0 | Frais de déplacements | 200.00 | | 200.00 | | 213.10 | |
| 72.318.0 | Assurances diverses | 200.00 | | 1'100.00 | | 1'826.60 | |
| 72.318.1 | Frais ramassage des ordures ménagères | 1'800.00 | | 205'000.00 | | 207'583.35 | |
| 72.318.2 | Frais ramassage déchets recyclables | 210'000.00 | | 49'000.00 | | 58'665.25 | |
| 72.318.3 | Frais ramassage déchets végétaux | 60'000.00 | | 79'000.00 | | 77'080.85 | |
| 72.318.4 | Frais de téléphone | 79'000.00 | | 500.00 | | 366.20 | |
| 72.319.0 | Impôts sur les véhicules | 500.00 | | 150.00 | | 121.00 | |
| 72.390.0 | Amortissement déchetterie | 150.00 | | 25'572.00 | | 25'572.00 | |
| 72.390.1 | Intérêts de la déchetterie | 25'572.00 | | 1'493.00 | | 1'356.00 | |
| 72.434.0 | Taxe d'enlèvement des déchets | 1'417.00 | 140'000.00 | | 130'000.00 | | 137'591.86 |
| 72.434.1 | Taxes de gestion des déchets | | 130'000.00 | | 127'000.00 | | 115'620.50 |
| 72.435.0 | Ventes papier et autres objets | | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 33'204.00 |
| 72.436.0 | Part de tiers frais déchetterie | | 200.00 | | 200.00 | | 1'150.00 |
| 72.437.0 | Amende dépôt ordures | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 72.452.0 | Part d'autres communes | | 60'000.00 | | 70'000.00 | | 55'000.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 74 | C I M E T I E R E | | | | | | |
| 74.301.0 | Traitements personnel cimetière | 60'464.00 | 26'000.00 | 56'126.00 | 24'500.00 | 47'444.10 | 21'908.30 |
| 74.303 | AVS/AI/APG/Chômage | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'200.00 | |
| 74.304 | Caisse de prévoyance | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'218.00 | |
| 74.305 | Assurances maladie et accidents | 930.00 | | 930.00 | | 920.00 | |
| 74.308.0 | Assurances pour fossage | 500.00 | | 500.00 | | 485.00 | |
| 74.311.0 | Salaires pour fossage | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'058.00 | |
| 74.311.1 | Achat d'outillage | 300.00 | | 1'100.00 | | 127.85 | |
| 74.312.0 | Achat plaques commémoratives | 500.00 | | 700.00 | | 423.40 | |
| 74.312.1 | Eau potable | 300.00 | | 300.00 | | 285.00 | |
| 74.313.0 | Electricité | 600.00 | | 700.00 | | 513.00 | |
| 74.313.0 | Carburant tondeuse | 300.00 | | 200.00 | | 218.00 | |
| 74.314.0 | Frais d'entretien cimetière | 14'300.00 | | 8'850.00 | | 5'088.25 | |
| 74.314.1 | Déchetterie cimetière (benne) | 1'000.00 | | 500.00 | | 902.30 | |
| 74.315.0 | Entretien matériel cimetière | 300.00 | | 100.00 | | 2'750.70 | |
| 74.318.0 | Assurances | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'083.80 | |
| 74.318.1 | Enlèvement des déchets | 3'500.00 | | 5'100.00 | | 393.10 | |
| 74.318.2 | Clips déchets | 500.00 | | 300.00 | | 419.20 | |
| 74.319.0 | Taxe d'exploitation eau usée | 500.00 | | 500.00 | | 479.50 | |
| 74.390.0 | Amortissement part cimetière & chapelle | 10'255.00 | | 10'255.00 | | 10'255.00 | |
| 74.390.1 | Intérêts cimetière & chapelle | 1'279.00 | | 691.00 | | 624.00 | |
| 74.434.0 | Taxes d'entrée et concessions | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'000.00 |
| 74.436.0 | Remboursement élimination déchets | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 74.436.1 | Vente plaques commémoratives | | 800.00 | | 1'000.00 | | 908.30 |
| 74.452.0 | Part d'autres communes | | 22'700.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 75 | CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS | 55'021.00 | 15'000.00 | 36'049.00 | 8'000.00 | 38'317.00 | 19'472.00 |
| 75.301.0 | Traitements du personnel | 9'400.00 | | 9'200.00 | | 7'800.00 | |
| 75.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 870.00 | | 850.00 | | 813.00 | |
| 75.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 700.00 | | 690.00 | | 720.00 | |
| 75.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 400.00 | | 400.00 | | 389.00 | |
| 75.352.0 | Part à l'entreprise d'Endiguement Tiguellet | 35'000.00 | | 16'200.00 | | 20'000.00 | |
| 75.390.0 | Amortissement endiguement | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 75.390.1 | Intérêts endiguements | 651.00 | | 709.00 | | 595.00 | |
| 75.436.0 | Remboursement frais endiguement | | 15'000.00 | | 8'000.00 | | 19'472.00 |
| 74.314.0 | Remplacement et achat de bancs et nouveau secteur à créer | | | | | | |
| 74.390.1 | y.c. chapelle mortuaire | | | | | | |
| 75.352.0 | Entretien forêt du Tiguellet | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 78 | PROTECTION DE LA NATURE | | 4'500.00 | | 2'000.00 | | 2'338.40 |
| 78.300.0 | Jetons commission d'environnement | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | |
| 78.365 | Aide protection de la nature | | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 2'338.40 |
| 78.300.0 | Création groupe de gestion de la déchetterie | | | | | | |
| 78.365.0 | Journée coup de balai | | | | | | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 79 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | 21'000.00 | 66'308.00 | 19'000.00 | 46'816.47 | 18'103.50 |
| 79.300.0 | Jetons commission aménagement | 50'860.00 | | 2'000.00 | | 950.00 | |
| 79.300.1 | Jetons commission constructions | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'360.00 | |
| 79.301.0 | Traitement contrôleur construction | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 79.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | |
| 79.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 79.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 65.00 | | 65.00 | | 61.00 | |
| 79.310.0 | Frais reproduction documents | 500.00 | | 500.00 | | 779.65 | |
| 79.310.1 | Frais de publications et annonces | 500.00 | | 500.00 | | 170.05 | |
| 79.311.0 | Achat matériel | 1'000.00 | | 500.00 | | 608.35 | |
| 79.318.0 | Honoraires des urbanistes | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 16'000.95 | |
| 79.318.1 | Honoraires des spécialistes | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 9'089.00 | |
| 79.318.2 | Avances pour permis de construire | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'600.00 | |
| 79.318.3 | Emoluments approbation règlements | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 150.00 | |
| 79.352.0 | Protection de l'environnement et aménagement (Agglo) | 20'545.00 | | 16'493.00 | | 14'297.47 | |
| 79.431.0 | Emoluments permis de construire | | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 16'585.00 |
| 79.436.0 | Remboursement participation | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'518.50 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|----------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | ECONOMIE | 47'557.00 | 700.00 | 47'883.00 | 700.00 | 39'855.78 | 1'391.15 |
| 80 | AGRICULTURE | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 80.301.0 | Traitement du gérant des cultures | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 81 | FORETS | 9'100.00 | 700.00 | 10'000.00 | 700.00 | 10'234.65 | 1'391.15 |
| 81.352.0 | Participation à Forêts Sarine | 9'100.00 | | 10'000.00 | | 10'234.65 | |
| 81.423.0 | Location des forêts | | 700.00 | | 700.00 | | |
| 81.436.0 | Remboursement dépenses forestières | | | | | | 213.65 |
| 81.452.0 | Prestations pour des tiers | | | | | | 1'177.50 |
| 83 | TOURISME | 24'551.00 | | 23'948.00 | | 22'938.00 | |
| 83.364.0 | Part à la société de développement (Agglo) | 24'551.00 | | 23'948.00 | | 22'938.00 | |
| 84 | INDUSTRIE-ARTISANAT-COMMERCE | 12'706.00 | | 12'735.00 | | 6'683.13 | |
| 84.300.0 | Jetons commission économique | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'820.50 | |
| 84.310.1 | Création panneau publicitaire | 500.00 | | 500.00 | | 200.00 | |
| 84.352.0 | Part promotion économique régionale (Agglo) | 10'206.00 | | 10'735.00 | | 4'662.63 | |

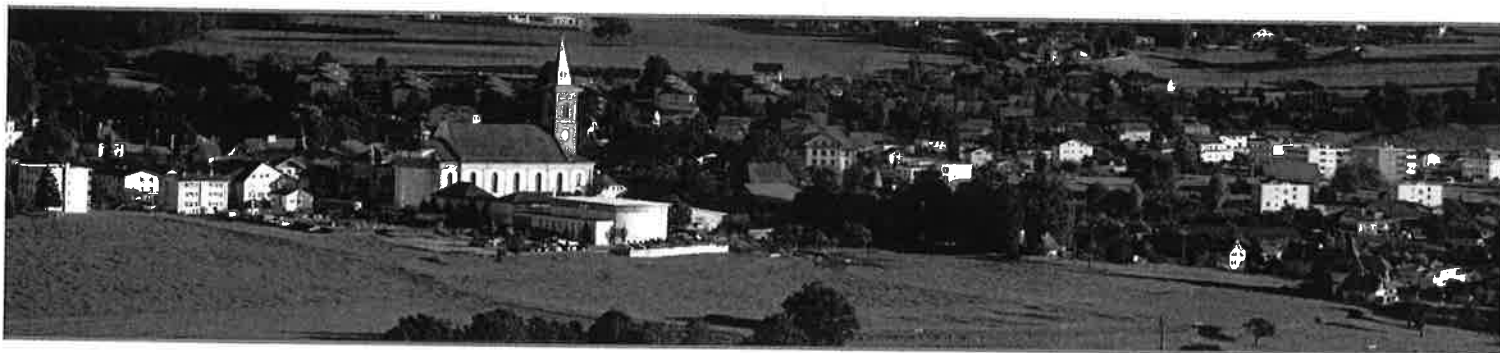
| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 | FINANCES ET IMPOTS | 863'728.00 | 10'692'804.00 | 900'564.00 | 10'437'178.00 | 2'894'194.19 | 11'755'603.96 |
| 90 | I M P O T S | | | | | | |
| 90.318.0 | Frais de recouvrement | 113'000.00 | 9'242'080.00 | 118'500.00 | 9'026'300.00 | 114'217.45 | 8'866'571.56 |
| 90.319.0 | Pertes s/débiteurs | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 4'887.10 | |
| 90.319.1 | Imputation impôts fonds étrangers | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 25'004.00 | |
| 90.319.3 | Provision s/débiteurs douteux | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 861.85 | |
| 90.329.0 | Escomptes sur impôts | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 90.400.00 | Impôt revenu (personnes physiques) | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 33'464.50 | |
| 90.400.01 | Impôt récupéré sur revenu | | 6'200'000.00 | | 6'020'000.00 | | 5'869'396.45 |
| 90.400.1 | Impôt fortune (personnes physiques) | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 2'282.20 |
| 90.400.2 | Impôt à la source | | 540'000.00 | | 476'000.00 | | 498'408.80 |
| 90.400.4 | Impôt prestations en capital | | 410'000.00 | | 400'000.00 | | 392'930.45 |
| 90.401.0 | Impôt revenu (personnes morales) | | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 126'590.65 |
| 90.401.1 | Impôt fonds propres(pers. morales) | | 450'000.00 | | 462'000.00 | | 584'685.00 |
| 90.402.00 | Contribution immobilière | | 110'000.00 | | 70'000.00 | | 97'970.25 |
| 90.403.0 | Impôt gains immobiliers | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 750'104.00 |
| 90.404.0 | Impôt sur les mutations | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 146'582.80 |
| 90.405.0 | Impôt successions et donations | | 180'000.00 | | 250'000.00 | | 147'606.20 |
| 90.406 | Impôts appareils et distributions | | | | 1'000.00 | | |
| 90.406.1 | Impôts sur les chiens | | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 300.00 |
| 90.406.2 | Impôts appareils et distributeurs | | 300.00 | | 300.00 | | 14'475.00 |
| 90.436.0 | Remboursement frais recouvrement | | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 300.00 |
| 90.441.0 | Part impôt cantonal véhicules | | 211'780.00 | | 195'000.00 | | 31'310.06 |
| 93 | PEREQUATION FINANCIERE | | | | | | 203'629.70 |
| 93.462.0 | Attributions péréquations des ressources | | 757'781.00 | | 688'329.00 | | 661'926.00 |
| 93.462.1 | Attributions péréquations des besoins | | 586'786.00 | | 526'318.00 | | 520'947.00 |
| 90.401.0 | Revenus extraordinaires en 2016 à hauteur de Fr. 160'000.00 | | 170'995.00 | | 162'011.00 | | 140'979.00 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 94 | GESTION FORTUNE | 750'728.00 | 692'943.00 | 782'064.00 | 722'549.00 | 2'198'947.79 | 2'148'360.46 |
| 940 | GERANCE FORTUNE ET DETTE | 533'364.00 | 541'543.00 | 559'837.00 | 569'149.00 | 1'971'607.19 | 1'979'800.51 |
| 940.318.0 | Frais bancaires et du CCP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'486.59 | |
| 940.321 | Intérêts des dettes à court terme | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'478.35 | |
| 940.322 | Intérêts des dettes à moyen et long termes | 50'800.00 | | 50'800.00 | | 49'597.80 | |
| 940.330 | Amortissements obligatoires | 470'243.00 | | 497'849.00 | | 1'906'388.45 | |
| 940.352.0 | Part à l'agglô (Finances) | 821.00 | | 688.00 | | 656.00 | |
| 940.420 | Intérêts des capitaux | | 500.00 | | 500.00 | | 72.25 |
| 940.422 | Revenus divers | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 23'742.01 |
| 940.490.0 | IMPUTATIONS AMORTISSEMENTS | | 470'243.00 | | 497'849.00 | | 1'906'388.45 |
| 940.490.1 | IMPUTATIONS INTERETS | | 50'800.00 | | 50'800.00 | | 49'597.80 |

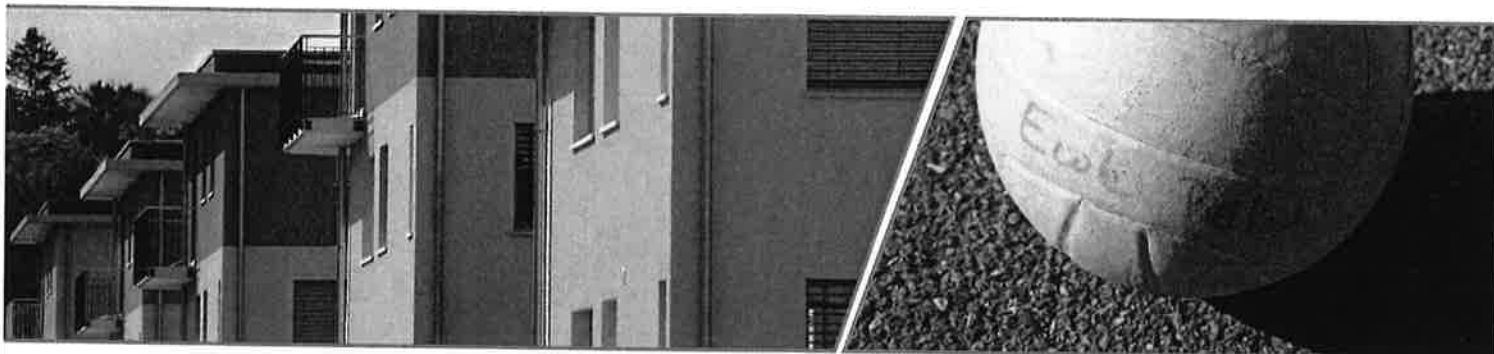
| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 942 | IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER | 217'364.00 | 151'400.00 | 222'227.00 | 153'400.00 | 227'340.60 | 168'559.95 |
| 942.301.0 | Traitements personnel entretien | 13'900.00 | | 12'300.00 | | 12'980.00 | |
| 942.303.0 | Cotisations AVS, AI, APG, chômage | 1'515.00 | | 1'425.00 | | 2'146.00 | |
| 942.304.0 | Cotisations caisse prévoyance | 910.00 | | 895.00 | | 1'030.00 | |
| 942.305.0 | Cotisations caisse-mal.-accidents | 610.00 | | 580.00 | | 620.00 | |
| 942.310.0 | Frais adm. pour immeubles | 310.00 | | 300.00 | | 55.00 | |
| 942.311.0 | Achat de mobilier et appareils | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 19.75 | |
| 942.312.0 | Electricité, eau et chauffage | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'722.80 | |
| 942.313.0 | Fournitures diverses | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'280.20 | |
| 942.314.0 | Frais entretien immeubles patrimoine | 10'000.00 | | 16'000.00 | | 27'143.05 | |
| 942.314.1 | Frais entretien terrain (parquets) | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'181.50 | |
| 942.315.0 | Entretien mobilier et appareils | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'180.20 | |
| 942.316.0 | Droits de superficie | 300.00 | | | | 272.80 | |
| 942.318.0 | Assurances | 2'200.00 | | 1'500.00 | | 2'132.70 | |
| 942.318.1 | Honoraires pour études | 500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 942.318.2 | Honoraires de géomètres | 1'000.00 | | 5'000.00 | | 649.10 | |
| 942.318.3 | Taxes du téléseu | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 942.318.4 | Honoraires de gérance | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 942.318.5 | Frais de téléphones | 500.00 | | 500.00 | | 389.20 | |
| 942.319.0 | Taxe d'épuration eaux usées | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'642.50 | |
| 942.390.0 | Amortissements | 116'570.00 | | 111'500.00 | | 113'000.00 | |
| 942.390.1 | Intérêts | 20'349.00 | | 19'827.00 | | 18'895.80 | |
| 942.423.0 | Location des appartements | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 86'146.75 |
| 942.423.1 | Location des parquets | | 25'000.00 | | 27'000.00 | | 23'962.00 |
| 942.423.2 | Location locaux non-scolaires | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'105.80 |
| 942.423.3 | Droits de superficie | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 7'965.50 |
| 942.423.4 | Indemnité antenne | | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 |
| 942.427.0 | Redevance energie Groupe E | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 16'197.00 |
| 942.436.0 | Taxes utilisation lave-linge | | 300.00 | | 300.00 | | 386.00 |
| 942.436.1 | Remboursements réparations | | 300.00 | | 300.00 | | 2'996.90 |
| 942.490.2 | Imputations internes de loyers | | 21'300.00 | | 21'300.00 | | 21'300.00 |
| 99 | AUTRES POSTES | | | | | | |
| 99.332 | Amortissements supplémentaires | | | | | 581'028.95 | 78'745.94 |
| 99.382.0 | Attribution pour bâtiment scolaire | | | | | 251'028.95 | |
| 99.452.0 | Bilan Autofond 2016 | | | | | 330'000.00 | 78'745.94 |



COMMUNE DE **BELFAUX**



INVESTISSEMENTS BUDGETS 2018



BEL **INFO**

WWW.BELFAUX.CH₃₃

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION BATIMENTS

Credit d'étude, bâtiment petite enfance (crédit voté 26.09.2017) ® Fr. 893'000.00

Création et aménagement d'une cours de récréation /
place de jeux et construction d'un préau
(crédit voté Fr. 100'000.00) ® Fr.

Installation de gradins dans le talus entre l'école et la halle
de gymnastique, crédit voté Fr. 35'000.00 + crédit compl. Fr. 45'000.00 ®

Fourniture et pose des nouveaux luminaires dans la halle de sports
(crédit voté 40'000.00) ® Fr 40'000.00

Crédit complémentaire nouveau luminaires Fr. 20'000.00

Equipement des salles de classe en beamer ®

**Fourniture et pose d'une barrière pour la salle de sports
y.c. peinture du mur** Fr. 80'000.00

6 ROUTES

Concept Valtraloc, étude - crédits votés Fr. 32'000.00 + Fr. 95'000.00 +
Fr. 36'000.00 = Fr. 163'000.00 ®

Exécution Valtraloc, Mouton - Carrefour rte de la Sonnaz - Autafond
(part communale Fr. 510'000.00 crédit voté) ® 250'000.00

Crédit complémentaire Valtraloc :
Le Mouton-Carrefour d'Autafond / Assainissement des eaux de surface ® 50'000.00

Chemin AF (amélioration foncière) – Réfection des chemins agricoles
de la commune de Belfaux, selon expertise fédérale du 20.01.2015
(crédit voté Fr. 580'000.00) ® 250'000.00

Essertines : trottoirs & passage piétons ® Fr. 70'000.00
(crédit voté 85'000.00)

Route de Lossy, réfection Fr. 110'000.00

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE

Valtraloc : Le Mouton – giratoire de la Forge / Adduction
d'eau défense incendie (crédit voté Fr. 65'000.00) ® Fr. 40'000.00

Alimentation d'eau, Rte de Corminboeuf 13-21, projet « Les Epinettes » ® Fr.
(Crédit voté Fr. 50'000.00)

Report Fr. 1'803'000.00

Report Fr. 1'803'000.00

EAU USEE

Construction du collecteur d'eaux usées de la Rosière
(crédit voté Fr. 273'000.00 le 19.09.2016) ® Fr. 70'000.00

Construction d'un collecteur d'eaux claires pour les bâtiments
scolaires (crédit voté Fr. 40'000.00) ® Fr. 40'000.00

Construction des collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires
des Epinettes (crédit voté Fr. 111'750.00 le 19.09.2016) ® Fr. 50'000.00

AMENAGEMENT

79 Aménagement du territoire
Révision du PAL, crédit voté Fr. 100'000.00 + crédit compl. Fr. 50'000.00 ® Fr. 25'000.00

9 FINANCES ET IMPOTS

Immeuble du patrimoine financier

Réaménagements extérieurs de la halle de gym et création d'une
porte pour accéder directement à la halle (crédit voté Fr. 75'000.00) ® Fr.

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Fr. 1'988'000.00

® = Report de dépenses d'investissements

Belfaux, le 31 octobre 2017 / pw

RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2018

6 ROUTES

Exécution Valtraloc, Mouton - Carrefour rte de la Sonnaz - Autafond :

| | | |
|---|---|-----|
| Part propriétaires fonciers (Fr. 95'000.00) | ® | Fr. |
| Subventionnement Agglo (Fr. 618'300.00) | ® | Fr. |
| Routes AF, subvention Condéfaction & Etat (Fr. 235'000.00) | ® | Fr. |

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

Eau potable

| | | | |
|--|---|-----|-----------|
| Taxe de raccordement eau potable | | Fr. | 50'000.00 |
| Subvention défense incendie quartier Champ Barra (Fr. 9'700.00) | ® | Fr. | |
| Subvention défense incendie quartier Chemin de la Ferme (Fr. 6'000.00) | ® | Fr. | |

Eau usée

| | | | |
|---|---|-----|-----------|
| Taxe de raccordement eau usée | | Fr. | 30'000.00 |
| Taxe de raccordement collecteur "Les Epinettes" | ® | Fr. | 29'200.00 |
| Taxe de raccordement collecteur de la Rosière | ® | Fr. | 72'100.00 |

Correction des eaux et endiguements

| | | | |
|--|---|-----|-----------|
| Bassin de rétention de la Sonnaz, part commune Corminboeuf | ® | Fr. | 30'723.00 |
|--|---|-----|-----------|

9 FINANCES ET IMPOTS

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Fr. 212'023.00

® = Report de recettes

Belfaux, le 31 octobre 2017 / pw

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | CHARGES | 12'735'341.00 | | 12'521'942.00 | | 15'189'825.92 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 1'856'047.00 | | 1'785'300.00 | | 1'862'410.35 | |
| 300 | Autorités et commissions | 236'150.00 | | 213'500.00 | | 205'017.25 | |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 1'176'057.00 | | 1'105'200.00 | | 1'225'603.75 | |
| 302 | Traitement du personnel enseignant remplaçant | 25'300.00 | | 30'000.00 | | 26'081.15 | |
| 303 | Assurances sociales | 163'665.00 | | 159'605.00 | | 159'666.95 | |
| 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 117'480.00 | | 115'575.00 | | 130'072.40 | |
| 305 | Assurances accidents et maladie | 47'095.00 | | 47'420.00 | | 47'321.00 | |
| 308 | Personnel intérimaire | 56'800.00 | | 70'000.00 | | 51'059.80 | |
| 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 33'500.00 | | 44'000.00 | | 17'588.05 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 1'774'460.00 | | 1'930'200.00 | | 1'590'003.61 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 138'710.00 | | 164'900.00 | | 139'006.69 | |
| 311 | Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules | 111'200.00 | | 157'300.00 | | 74'506.55 | |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 254'500.00 | | 254'600.00 | | 243'398.30 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 43'200.00 | | 52'700.00 | | 26'620.05 | |
| 314 | Entretien des immeubles, routes et territoire | 242'000.00 | | 267'050.00 | | 212'296.38 | |
| 315 | Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques | 132'200.00 | | 121'000.00 | | 104'255.50 | |
| 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 31'400.00 | | 31'100.00 | | 37'247.95 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 54'600.00 | | 66'800.00 | | 31'214.00 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 636'400.00 | | 686'800.00 | | 618'771.39 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 130'250.00 | | 127'950.00 | | 102'686.80 | |
| 32 | INERETS PASSIFS | 59'300.00 | | 57'800.00 | | 84'540.65 | |
| 321 | Intérêts des dettes à court terme | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'478.35 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 50'800.00 | | 50'800.00 | | 49'597.80 | |
| 329 | Escomptes et rabais | 7'000.00 | | 6'500.00 | | 33'464.50 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS | 470'243.00 | | 497'849.00 | | 2'157'417.40 | |
| 330 | Amortissements du patrimoine financier | 470'243.00 | | 497'849.00 | | 1'906'388.45 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|-----------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 332 | Autres amortissements du patrimoine administratif | | | | | 251'028.95 | |
| 35 | REMB., PARTICIP. ET SUBV. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 7'245'792.00 | | 6'953'560.00 | | 6'402'137.31 | |
| 351 | Canton | 3'905'141.00 | | 3'788'600.00 | | 3'585'519.80 | |
| 352 | Communes et associations de communes | 3'340'651.00 | | 3'164'960.00 | | 2'816'617.51 | |
| 36 | SUBVENTIONS ACCORDEES | 572'751.00 | | 596'956.00 | | 515'325.90 | |
| 364 | Aides, subventions à des sociétés d'économie mixte | 24'551.00 | | 23'948.00 | | 22'938.00 | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 405'600.00 | | 440'708.00 | | 362'253.30 | |
| 366 | Aides individuelles | 142'600.00 | | 132'300.00 | | 130'134.60 | |
| 38 | ATTRIBUTIONS AUX RESERVES | 214'405.00 | | 130'328.00 | | 600'704.45 | |
| 380 | Attributions aux réserves légales | 214'405.00 | | 130'328.00 | | 270'704.45 | |
| 382 | Attributions aux autres réserves | | | | | 330'000.00 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 542'343.00 | | 569'949.00 | | 1'977'286.25 | |
| 390 | Imputations internes | 542'343.00 | | 569'949.00 | | 1'977'286.25 | |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | REVENUS | | 12'449'804.00 | | 12'221'538.00 | | 15'191'049.81 |
| 40 | IMPOTS | | 8'995'300.00 | | 8'791'300.00 | | 8'631'631.80 |
| 400 | Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel | | 7'260'000.00 | | 6'996'000.00 | | 6'889'608.55 |
| 401 | Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes moral | | | | | | |
| 402 | Contributions immobilières | | 560'000.00 | | 532'000.00 | | 682'655.25 |
| 403 | Impôts sur les gains en capital | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 750'104.00 |
| 404 | Impôts sur les mutations immobilières | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 146'582.80 |
| 405 | Impôts sur les successions et donations | | 180'000.00 | | 250'000.00 | | 147'606.20 |
| 406 | Impôts appareils et distributeurs | | 15'300.00 | | 1'000.00 | | 15'075.00 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 156'700.00 | | 158'700.00 | | 171'276.31 |
| 420 | Revenus des banques | | 500.00 | | 500.00 | | 72.25 |
| 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 23'742.01 |
| 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | | 112'200.00 | | 114'200.00 | | 127'680.05 |
| 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 19'782.00 |
| 43 | CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES | | 1'531'100.00 | | 1'487'060.00 | | 1'573'263.56 |
| 430 | Contributions de remplacement | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'398.10 |
| 431 | Emoluments | | 23'500.00 | | 21'500.00 | | 128'262.80 |
| 433 | Participations et écolages | | 235'600.00 | | 221'380.00 | | 221'003.74 |
| 434 | Taxes d'utilisation | | 803'900.00 | | 774'980.00 | | 768'831.56 |
| 435 | Ventes et prestations de services | | 250'600.00 | | 235'600.00 | | 230'907.20 |
| 436 | Remboursements de tiers | | 174'300.00 | | 191'400.00 | | 182'747.66 |
| 437 | Amendes | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 439 | Autres recettes | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'112.50 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATIONS | | 211'780.00 | | 195'000.00 | | 203'629.70 |
| 441 | Parts à des recettes cantonales | | 211'780.00 | | 195'000.00 | | 203'629.70 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 45 | CONFEDERATION | | 235'800.00 | | 312'200.00 | | 499'545.74 |
| 451 | Canton | | 62'700.00 | | 64'800.00 | | 37'275.75 |
| 452 | Communes et associations de communes | | 173'100.00 | | 247'400.00 | | 462'269.99 |

| Compte | Désignation | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Comptes 2016 | |
|--------|--|-------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | SUBVENTIONS ACQUISES | | 767'781.00 | | 698'329.00 | | 669'453.00 |
| 460 | Confédération | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 461 | Canton | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 4'027.00 |
| 462 | Communes et associations de communes | | 757'781.00 | | 688'329.00 | | 661'926.00 |
| | | | | | | | |
| | PRELEVEMENTS SUR DES | | | | | | |
| 48 | RESERVES | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 1'464'963.45 |
| 480 | Prélèvements sur des réserves obligatoires | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 1'464'963.45 |
| | | | | | | | |
| | IMPUTATIONS INTERNES | | 542'343.00 | | 569'949.00 | | 1'977'286.25 |
| 490 | Imputations internes | | 542'343.00 | | 569'949.00 | | 1'977'286.25 |

TABEAU DES AMORTISSEMENTS - BUDGETS 2018

| <u>COMPTES</u> | <u>VALEUR INITIALE</u> | <u>TAUX</u> | <u>MONTANT AMORTISSEMENT</u> |
|--|------------------------|-------------|------------------------------|
| 0 <u>ADMINISTRATION</u> | | | |
| 2 <u>Administration générale</u> | | | |
| 143.4 Surélévation bâtiment administratif | 650'000.00 | 3% | 19'500.00 |
| Total administration | <u>650'000.00</u> | | <u>19'500.00</u> |
| 2 <u>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</u> | | | |
| 294 <u>Bâtiments scolaires</u> | | | |
| 143.0 Ancienne école | 1'575'000.00 | 3% | 47'250.00 |
| 143.1 Nouvelle école | 1'680'000.00 | 3% | 50'400.00 |
| 143.6 Préau + Façade Ecole | 129'400.00 | 3% | 3'882.00 |
| 143.20 Rénovation toiture nouvelle école | 92'900.00 | 3% | 2'787.00 |
| 143.21 Création porte halle de sports | 40'200.00 | 3% | 1'206.00 |
| 143.7 Etanchéité halle de sports | 164'000.00 | 3% | 4'920.00 |
| 143.14 Mise en conformité chaufferie | 227'000.00 | 3% | 6'810.00 |
| 143.19 Concours d'architecture bât. petite enfance | 246'100.00 | 3% | 7'383.00 |
| 143.2 Surélévation nouvelle école | <u>1'530'000.00</u> | 3% | <u>45'900.00</u> |
| Total Bâtiments scolaires | 5'684'600.00 | | 170'538.00 |
| 3 <u>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</u> | | | |
| 30 <u>Culture</u> | | | |
| 152.4 Part salle paroissiale | <u>250'000.00</u> | 3% | <u>7'500.00</u> |
| Total culture | 250'000.00 | | 7'500.00 |
| A reporter | 6'584'600.00 | | 197'538.00 |

| | | | | |
|---|----|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Report | | 6'584'600.00 | | 197'538.00 |
| 34 Sport | | | | |
| 152.6 Part aux vestiaires football | | | | |
| Total culture | 4% | <u>200'000.00</u> 200'000.00 | | <u>8'000.00</u> 8'000.00 |
| 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | | | | |
| 62 Routes communales | | | | |
| 141.01 Réfection Rte de l'Eglise | 4% | 58'400.00 | | 2'336.00 |
| 141.19 Zone 30 km/h | 4% | 300'000.00 | | 12'000.00 |
| 141.51 Eclairage public assainissement | 4% | 202'000.00 | | 8'080.00 |
| 141.14 Route collectrice de la Sonnaz | 4% | 600'000.00 | | 24'000.00 |
| 141.15 Valtraloc | 4% | 230'000.00 | | 9'200.00 |
| 141.18 Giratoire de la Sonnaz | 4% | 275'000.00 | | 11'000.00 |
| 146.12 Véhicule Reform | 4% | 188'000.00 | | 7'520.00 |
| Total Routes communales | | <u>1'853'400.00</u> | | 74'136.00 |
| 7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT | | | | |
| 70 Approvisionnement en eau | | | | |
| 141.20 Adduction d'eau Pra Novy | 4% | 40'300.00 | | 1'612.00 |
| 141.21 Adduction d'eau Champ Barra | 4% | 80'000.00 | | 3'200.00 |
| 141.53 Mise en conformité Reservoir | 4% | <u>140'000.00</u> | | 5'600.00 |
| Total Approvisionnement en eau | | 260'300.00 | | 10'412.00 |
| A reporter | | 8'898'300.00 | | 290'086.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------|------------------|
| Report | | 8'898'300.00 | | 290'086.00 |
| 71 <u>Canalisations</u> | | | | |
| 141.48 Collecteur sép. eau claire/usée Rte Sur-le-Ru | | | | |
| 141.49 Collecteur Riau du Châno | | 48'000.00 | 4% | 1'920.00 |
| 152.1 Part à la Step | | 75'500.00 | 4% | 3'020.00 |
| Total Canalisations | | <u>370'500.00</u> | 4% | <u>14'820.00</u> |
| | | 494'000.00 | | 19'760.00 |
| 72 <u>Ordures ménagères</u> | | | | |
| 141.50 Déchetterie | | 180'000.00 | 4% | 7'200.00 |
| 141.54 Aménagement déchetterie | | 165'000.00 | 4% | 6'600.00 |
| 141.55 Véhicule déchetterie | | 56'000.00 | 15% | 8'400.00 |
| 121.3 Part à l'usine d'incinération | | <u>84'300.00</u> | 4% | <u>3'372.00</u> |
| Total ordures ménagères | | 485'300.00 | | 25'572.00 |
| 74 <u>Cimetière</u> | | | | |
| 152.3 Part au cimetière intercommunal | | 155'000.00 | 3,5% | 5'425.00 |
| 152.5 Nouvelle chapelle mortuaire | | <u>161'000.00</u> | 3% | <u>4'830.00</u> |
| Total Cimetière | | 316'000.00 | | 10'255.00 |
| 75 <u>Correction des eaux et endiguements</u> | | | | |
| 152.2 Part ouvrages endiguement du Tigulet | | 250'000.00 | 2% | 5'000.00 |
| 152.11 Revitalisation Vallon de la Sonnaz | | <u>20'000.00</u> | 15% | <u>3'000.00</u> |
| Total Correction eaux et endiguements | | 270'000.00 | | 8'000.00 |
| A reporter | | 10'463'600.00 | | 353'673.00 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|----|------------------|
| Report | | | 10'463'600.00 | | 353'673.00 |
| 9 FINANCES ET IMPOTS | | | | | |
| 942 Immeubles du patrimoine financier | | | | | |
| 123.1 Studios ancienne école | | | 160'000.00 | 2% | 3'200.00 |
| 143.5 Locaux non-scolaire | | | 119'000.00 | 3% | 3'570.00 |
| 143.16 Bâtiment administration communale | | | 2'000'000.00 | 3% | 60'000.00 |
| 143.17 Aménagement anc. Admin. pour l'école | | | 50'000.00 | 3% | 1'500.00 |
| 143.4 Transformation bâtiment communale | | | 250'000.00 | 3% | 7'500.00 |
| 143.15 Panneaux solaires photovoltaïques | | | 260'000.00 | 4% | 10'400.00 |
| 143.30 Centrale de chauffage | | | <u>760'000.00</u> | 4% | <u>30'400.00</u> |
| Total immeubles du patrimoine financier | | | 3'599'000.00 | | 116'570.00 |

Totaux

14'062'600.00

470'243.00

Belfaux, le 25.09.2017 / paw

REPARTITION DES INTERETS - BUDGETS 2018

PART : 50'800.00 : 10'765 = 4.7190

0 ADMINISTRATION

0.2 Administration générale

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 143.4 Bâtiment administratif | | | |
| Total Administration générale | 152 | 4.7190 | 717.00 |
| | <u>151'733.00</u> | | |
| | 151'733.00 | | |

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

294 Bâtiments scolaires

| | | | |
|--|---------------------|--------|-----------|
| 143.0 Ancienne école | 341'960.00 | | |
| 143.1 Nouvelle école | 862'560.00 | | |
| 143.6 Préau + Façade Ecole | 85'720.00 | | |
| 143.20 Rénovation toiture nouvelle école | 92'900.00 | | |
| 143.21 Création porte halle de sports | 40'200.00 | | |
| 143.7 Etanchéité halle de sports | 124'900.00 | | |
| 143.14 Mise en conformité chaufferie | 220'100.00 | | |
| 143.19 Concours d'architecture bât. petite enfance | 246'100.00 | | |
| 143.2 Surélévation nouvelle école | <u>1'431'450.00</u> | | |
| Total Bâtiments scolaires | 3'446 | 4.7190 | 16'251.00 |

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS

30 Culture

| | | | |
|---------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 152.4 Part centre paroissial | | | |
| Total Culte, Culture et Loisirs | 92 | 4.7190 | 434.00 |
| | <u>92'500.00</u> | | |
| | 92'500.00 | | |
| A reporter | 3'690'123.00 | 3'690 | 17'402.00 |

| | | | |
|--|-------------------------------|-------|--------------------|
| Report | 3'690'123.00 | 3690 | 17'402.00 |
| 34 Sport | | | |
| 152.6 Part aux vestiaires de football | | | |
| Total sport | <u>89'400.00</u> 89'400.00 | 89 | 4.7190 420.00 |
| 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | | | |
| 62 Routes communales | | | |
| 141.51 Assainissement éclairage public | 193'900.00 | | |
| 141.14 Route collectivité de la Sonnaz | 86'920.00 | | |
| 141.15 Route cantonale Valtraloc | 218'290.00 | | |
| 141.19 Zone 30 km/h | 283'750.00 | | |
| 141.01 Réfection rte de l'Eglise | 56'100.00 | | |
| 146.10 Véhicule Reform | 188'000.00 | | |
| 141.18 Giratoire route de la Sonnaz | 275'620.00 | | |
| Total Transports et communications | <u>1'302'580.00</u> | 1'303 | 4.7190 6'149.00 |
| 7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT | | | |
| 70 Approvisionnement en eau | | | |
| 141.20 Adduction d'eau Pra Novy | 40'300.00 | | |
| 141.53 Mise en conformité réservoir | 130'900.00 | | |
| 141.21 Adduction d'eau Champ Barra | 80'000.00 | | |
| Total Approvisionnement en eau | <u>251'200.00</u> | 251 | 4.7190 1'184.00 |
| 71 Canalisations | | | |
| 141.48 Collecteur sép. eau claire/usée Rte Sur-le-Ru | 48'000.00 | | |
| 141.49 Collecteur Riau du Châno | 75'500.00 | | |
| 152.1 Part à la STEP | 289'900.00 | | |
| Total Canalisations | <u>413'400.00</u> | 413 | 4.7190 1'949.00 |
| A reporter | 5'746'703.00 | 5746 | 27'104.00 |

| | | | |
|---|--------------|------|-----------------|
| Report | 5'746'703.00 | 5746 | 27'104.00 |
| <u>72 Ordures ménagères</u> | | | |
| 141.50 Déchetterie | 60'100.00 | | |
| 141.55 Véhicule déchetterie | 47'700.00 | | |
| 141.54 Aménagement déchetterie | 158'900.00 | | |
| 121.3 Part à l'usine SAIDF | 33'700.00 | | |
| Total Ordures ménagères | 300'400.00 | 300 | 4.7190 1'417.00 |
| <u>74 Cimetière</u> | | | |
| 152.3 Part au cimetière intercommunal | 145'020.00 | | |
| 152.5 Nouvelle chapelle mortuaire | 125'400.00 | | |
| Total Cimetière | 270'420.00 | 271 | 4.7190 1'279.00 |
| <u>75 Corrections eaux et endiguements</u> | | | |
| 152.2 Part aux ouvrages d'endiguement du Tiguelet | 110'000.00 | | |
| 152.11 Revitalisation Vallon de la Sonnaz | 25'500.00 | | |
| Total Corrections eaux et endiguements | 135'500.00 | 136 | 4.7190 651.00 |
| A reporter | 6'453'023.00 | 6453 | 30'451.00 |

| | | | |
|--|--------------|-------|-----------|
| Report | 6'453'023.00 | 6453 | 30'451.00 |
| 9 FINANCES ET IMPOTS | | | |
| 942 Immeubles du patrimoine administratif | | | |
| 123.1 Studios ancienne école | 2'936.00 | | |
| 123.2 Terrains en réserve | 1'037'800.00 | | |
| 123.2 Studios et appartements | 26'160.00 | | |
| 143.3 Centrale de chauffage | 706'000.00 | | |
| 143.15 Panneaux photovoltaïques | 239'800.00 | | |
| 143.16 Bâtiment administration communale | 2'130'000.00 | | |
| 143.17 Aménagement anc. admin pour l'école | 50'000.00 | | |
| 143.5 Locaux non scolaires | 119'000.00 | | |
| Total Finances et impôts | 4'311'696.00 | 4'312 | 20'349.00 |

Total général

10'764'719.00

10'765

50'800.00

Belfaux, le 27 septembre 2017 / paw

EMPRUNTS BANCAIRES BUDGET 2018

| <u>BANQUE</u> | <u>NO COMPTE</u> | <u>ECHEANCE</u> | <u>SOLDE</u> | <u>TAUX INTERETS</u> | <u>MONTANT DES INTERETS</u> |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------------|
| BCF | 30.01.425.115-03 | 15.12.2019 | 3'500'000.00 | 0.32% | 11'200.00 |
| SUVA | 40000782 | 4.09.2023 | 2'000'000.00 | 1.98% | 39'600.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totaux | | | 5'500'000.00 | | 50'800.00 |
| ===== | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Belfaux, le 31.10.2017 / paw | | | | | |

Capacité d'auto-financement Budget 2018

| | |
|----------------------------------|---|
| Amortissements Budget 2018 | 470'243.00 |
| ./. Résultat Budget 2018 | 285'537.00 |
| | <hr/> |
| Capacité d'auto-financement 2018 | 184'706.00 |
| | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |

Belfaux, le 31 octobre 2017 / paw

PROJECTION SUR L'EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| Dette effective au 31.12.2016 | Fr. | 7'668'328 |
| ./. Autofinancement Budget 2017 | Fr. | 197'445 |
| ./. Recettes d'investissements selon plan 2017 | Fr. | 205'300 |
| + Dépense d'investissements selon plan 2017 | <u>Fr.</u> | <u>1'956'750</u> |
| Dette probable au 31.12.2017 | Fr. | 9'222'333 |
| | | |
| ./. Autofinancement Budget 2018 (amortissements ./. résultat) | Fr. | 184'706 |
| ./. Recettes d'investissements selon plan 2018 | Fr. | 212'023 |
| + Dépenses d'investissements selon plan 2018 | <u>Fr.</u> | <u>1'988'000</u> |
| Dette probable au 31.12.2018 | Fr. | 10'813'604 ===== |

Belfaux, le 31 octobre 2017 / pw