



COMMUNE DE **BELFAUX**



BUDGETS 2017



BEL **INFO**

WWW.BELFAUX.CH

Table des matières du budget 2017 de la commune de Belfaux

1. Présentation du budget 2017
2. Budget de fonctionnement avec les informations détaillées
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 2017

Fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2017 prévoit un déficit de Fr. 300'404.00 sur un total de charges de 12'521'942.00, ce déficit est essentiellement dû aux charges liées.

Voici les principales augmentations :

- Charges liées à l'augmentation de l'effectif en personnel du Service Social Régional de la Sonnaz (population en forte augmentation et complexité des cas soumis à examen).
- Augmentation de l'effectif du personnel de l'administration communale.
- Forte augmentation de notre participation au CO.
- Création de l'Association pour le Service Officiel des Curatelles de la Sonnaz (SOCS).

Le déficit du budget qui vous est présenté, représente le 2,4 % 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.

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

- Equipement des salles de classe en beamers (message no 39).
- Création d'un passage pour piétons pour le quartier des Essertines (message no 40).
- Remplacement du véhicule utilitaire de la voirie (message no 41).
- Construction d'un collecteur d'eaux claires pour les bâtiments scolaires (message no 42).

Le total des dépenses d'investissements s'élève à Fr. 1'956'750.00 et les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 205'300.00.

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

Informations complémentaires du Budget 2017

<u>No de compte</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Commentaires</u>
01.300.1	55000	50000	1ère période avec 9 conseillers en 2016. Adaptation du montant à la réalité.
02.301.0	510000	440000	Augmentation de la dotation "temps" en personnel administratif. Plus 80 % , nécessaire après examen de la charge de travail.
02.309.1	2000	10000	Le projet "Agents Belfaux sympa" est en suspens. L'année 2017 permettra de mettre à jour le concept.
02.309.2	6000	4000	Le personnel administratif assure le secrétariat d'une bonne partie des commissions.
02.314.0	10000	4000	Le Service officiel des Curatelles va quitter les locaux communaux.
02.315.0	10000	3000	Adaptation de ceux-ci (mobilier & locaux) pour usage communal.
10.352.0	113070	0	Participation à la nouvelle structure de l'Association pour le Service Officiel des Curatelles de la Sonnaz.
210.308.0	60000	46000	Augmentation du nombre d'élèves et extension du programme comme animation en musique, semaine de théâtre, peinture , rythmique et travaux manuels.
210.311.0	38500	13500	Remise en état de l'installation WIFI à l'école.
210.315.0	10000	4500	Remise en état des sièges du bus scolaire, dont les coins s'abiment.
290.313.0	11000	3000	Achat de tapis de saut, entretien engins-matériel pour l'école

<u>No de compte</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Commentaires</u>
290.315.0	9900	3800	Entretien matériel scolaire : matériel informatique, machine à coudre, four, consommable pour imprimante
294.318.2	5000	5000	Montant destiné à demander à un architecte un avant-projet pour la rénovation de la salle communale suite au rapport du groupe de travail.
58.352.0	503300	425000	Sous-dotation du service, nouvelle loi, augmentation d'un EPT
62.311.1	10000	4000	Achat d'un souffleur à feuille pour tracteur
62.314.0	60000	50000	Amélioration route de Lossy. Goudronnage chemin de la Ferme
62.318.1	10000	20000	Moins de frais d'ingénieurs du fait qu'ils sont déjà inclus dans projet
64.434.0	64980	64980	Augmentation du prix de l'abonnement des billets de train à Fr. 38.00 L'estimation du nombre de billets vendus a par contre été revu à la baisse.
70.314.0	60000	30000	Amélioration du transit de l'eau par la Sonnaz. Gain pour la commune de Belfaux Fr. 13'000.00 par année
79.318.1	15000	10000	Aide technique pour les dossiers de construction difficiles.

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	1,316,460.00	124,700.00	1,145,477.00	111,350.00	1,131,403.02	101,568.70
1	ORDRE PUBLIC	284,570.00	146,700.00	496,720.00	423,900.00	480,600.05	419,480.35
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	4,462,246.00	302,680.00	4,221,728.00	259,900.00	4,172,998.00	262,225.05
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	411,123.00	44,000.00	389,301.00	44,000.00	368,197.60	40,217.50
4	SANTE	1,152,308.00	19,500.00	1,088,340.00	35,000.00	1,105,758.25	17,277.80
5	AFFAIRES SOCIALES	1,826,200.00	1,000.00	1,723,330.00	1,000.00	1,609,833.30	2,924.50
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	821,390.00	69,980.00	808,323.00	69,980.00	792,148.45	75,076.55
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1,299,198.00	1,075,100.00	1,287,866.00	1,054,440.00	1,168,511.45	1,011,680.55
8	ECONOMIE	47,883.00	700.00	45,670.00	700.00	53,067.00	467.50
9	FINANCES ET IMPOTS	900,564.00	10,437,178.00	914,919.00	9,928,125.00	846,078.77	9,803,712.99
TOTALISATION		12,521,942.00	12,221,538.00	12,121,674.00	11,928,395.00	11,728,595.89	11,734,631.49
Résultat			300,404.00		193,279.00	6,035.60	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	1,316,460.00	124,700.00	1,145,477.00	111,350.00	1,131,403.02	101,568.70
01	ASS. COMMUNALE, CONSEIL COMMUNAL COMMISSIONS PERMANENTES	208,000.00		202,050.00		171,564.60	
01.300.0	Traitement du Conseil communal	130,500.00		130,050.00		103,650.00	
01.300.1	Jetons du Conseil communal	55,000.00		50,000.00		50,056.25	
01.300.2	Jetons du Conseil général	5,000.00		5,000.00		2,490.00	
01.300.3	Jetons de la commission financière	2,000.00		2,000.00		1,055.00	
01.300.4	Rémunération des scrutateurs	3,000.00		3,000.00		2,950.00	
01.300.5	Jetons de la commission de naturalisation	1,500.00		1,500.00		695.00	
01.317.0	Frais déplacements-représentations	3,000.00		2,000.00		3,108.35	
01.318.0	Frais de la révision des comptes	8,000.00		8,500.00		7,560.00	
02	ADMINISTRATION GENERALE	1,108,460.00	124,700.00	943,427.00	111,350.00	959,838.42	101,568.70
02.301.0	Traitements du personnel	510,000.00		440,000.00		405,126.75	
02.301.1	Allocations familiales communale	6,500.00		6,570.00		7,200.00	
02.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	105,500.00		90,200.00		88,788.75	
02.304.0	Cotisations caisse prévoyance	82,400.00		72,500.00		71,774.80	
02.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	30,900.00		24,500.00		20,831.20	
02.309.0	Frais de personnel	18,000.00		5,000.00		3,905.55	
02.309.1	Formation personnel "agents Belfaux sympa"	2,000.00		10,000.00			
02.309.2	Secrétariat séances	6,000.00		4,000.00		6,098.00	
02.309.3	Service conseiller juridique	10,000.00		10,000.00			
02.310.0	Fournitures bureau et imprimés	54,000.00		54,000.00		50,332.27	
02.310.1	Frais de publications et annonces	3,000.00		2,000.00		3,049.15	
02.310.2	Abonnements journaux - périodiques	1,000.00		500.00		827.00	
02.311.0	Achat machines et mobilier	45,000.00		32,000.00		47,662.25	
02.313.0	Achat de marchandises	1,200.00		1,000.00		1,130.40	
02.314.0	Entretien des bâtiments	10,000.00		4,000.00		2,652.70	
02.315.0	Entretien machines-mobilier bureau	10,000.00		3,000.00		10,684.65	
02.315.1	Equipements informatiques et frais entretien	46,000.00		46,000.00		37,469.05	
02.317.0	Frais de réceptions et délégations	40,000.00		21,500.00		27,580.50	
02.317.1	Frais de déplacements et débours	300.00		300.00			
02.318.0	Assurances diverses, RC et choses	11,000.00		10,000.00		10,635.60	
02.318.1	Honoraires et émoluments administratifs	3,000.00		3,000.00		178.00	
02.318.2	Frais de port et téléphones	40,000.00		34,000.00		37,694.25	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.318.3	Travaux exécutés par des tiers	2,500.00		2,500.00		2,423.65	
02.318.4	Honoraires d'avocats	10,000.00		5,000.00		8,380.00	
02.318.5	Frais desservance alarme	1,500.00		1,500.00		1,299.95	
02.319.0	Cotisations	5,000.00		6,850.00		4,773.75	
02.352.0	Participation à l'agglo	33,283.00		33,112.00		35,913.20	
02.390.0	Amortissement bâtiment administratif	19,500.00		19,500.00		65,400.00	
02.390.1	Intérêts bâtiment administratif	877.00		895.00		8,027.00	
02.431.0	Emoluments administratifs		3,500.00		3,500.00		2,280.00
02.434.0	Provision impôt paroissial		20,000.00		20,000.00		18,092.70
02.435.0	Vente mat.-Prestations services		100.00		100.00		
02.436.0	Retenues AVS AI APG		44,500.00		38,000.00		35,011.65
02.436.1	Retenues caisse prévoyance		41,200.00		36,250.00		36,447.00
02.436.2	Retenues assurances-accidents		12,400.00		10,500.00		4,163.35
02.436.4	Part de tiers		1,000.00		1,000.00		2,924.00
02.439.0	Emoluments naturalisation		2,000.00		2,000.00		2,650.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ORDRE PUBLIC	284,570.00	146,700.00	496,720.00	423,900.00	480,600.05	419,480.35
10	PROTECTION JURIDIQUE	133,070.00	15,600.00	337,220.00	294,700.00	327,587.95	293,061.20
10.301.0	Salaires tutelles et curatelles			211,800.00		214,315.20	
10.301.2	Salaires personnel mi-temps			2,000.00			
10.303	AVS/AI/APG/Chômage Tutelles et curatelles			19,900.00		20,824.00	
10.304	Caisse de prévoyance			14,040.00		17,540.00	
10.305	Assurances maladie-accidents			1,900.00		5,990.00	
10.309.0	Frais de personnel - cadeaux			5,000.00		909.80	
10.310.0	Fournitures bureau Tutelles et curatelles			5,000.00		3,414.75	
10.310.2	Frais publications et annonces					930.00	
10.311.0	Achat appareils et mobilier - Tutelles et curatelles			3,000.00		13,626.85	
10.312.0	Frais d'électricité Tutelles et curatelles			800.00		406.00	
10.315.0	Entretien machines-mobilier - Tutelles et curatelles			7,000.00		9,677.80	
10.316.0	Frais de location Tutelles et curatelles			16,280.00		14,280.00	
10.317.0	Frais de réceptions et délégations			2,000.00		723.15	
10.318.0	Assurances Tutelles et curatelles					506.20	
10.318.1	Frais de téléphones Tutelles et curatelles			8,500.00		9,422.00	
10.318.3	Frais de téléphones état civil					106.20	
10.318.4	Travaux exécutés par des tiers	20,000.00		40,000.00		14,916.00	
10.352.0	Part Ass. pour le Service officiel des curatelles	113,070.00					
10.431.0	Emoluments administratifs				90,000.00		82,000.00
10.436.0	Part des tiers						531.20
10.452.0	Part des communes		15,600.00		204,700.00		210,530.00
14	POLICE DU FEU	123,900.00	111,700.00	130,400.00	112,710.00	112,757.50	97,617.40
14.300.0	Jetons et frais commission du feu			500.00			
14.301.0	Soldes sapeurs-pompiers exercices	25,000.00		29,000.00		27,638.75	
14.301.1	Soldes sap.-pomp. - interventions	23,000.00		28,000.00		27,698.00	
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		4,500.00		4,595.10	
14.310.0	Fourniture matériel administration	500.00		1,000.00		225.10	
14.310.1	Frais de publications	200.00		300.00			
14.311.0	Achat de matériel	15,000.00		10,000.00		10,567.10	
14.313.0	Autres fournitures et marchandises	1,000.00		500.00			
14.313.1	Carburant service du feu	2,500.00		2,500.00		1,065.15	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14.315.0	Entretien véhicules et matériel	15,000.00		16,000.00		9,653.65	
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		500.00		1,020.50	
14.317.0	Frais de repas	6,000.00		5,500.00		4,869.55	
14.317.1	Indemnités utilisation véhicules	200.00		200.00			
14.318.0	Assurances	3,700.00		3,500.00		2,574.25	
14.318.1	Desservance alarme	700.00		500.00		630.70	
14.318.2	Frais de concessions	2,500.00		4,000.00		1,687.65	
14.318.3	Honoraires contrôles médicaux	1,000.00		1,500.00		640.00	
14.319.0	Cotisations	2,500.00		2,500.00		2,057.00	
14.319.1	Impôts véhicules	300.00		300.00			
14.351.0	Frais d'alarme ECAB	1,000.00		1,800.00		835.00	
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		37,000.00		39,035.00
14.435.0	Vente de matériel		500.00		500.00		
14.436.0	Remboursements de tiers		1,000.00		1,000.00		
14.452.0	Parts d'autres communes		63,700.00		68,510.00		54,567.00
14.461.0	Subventions de l'ECAB		5,000.00		5,000.00		2,743.40
14.461.1	Subsides traitements et assurances		1,500.00		700.00		1,272.00
15	MILITAIRE	5,500.00	3,100.00	7,000.00	3,100.00	22,294.75	17,607.00
15.313.1	Fournitures diverses	1,500.00		3,000.00			
15.315.0	Entretien installations de tir	4,000.00		4,000.00		22,294.75	
15.452.0	Parts communes stand de tir		3,100.00		3,100.00		17,607.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	15,200.00	12,500.00	15,100.00	9,500.00	13,916.85	3,500.00
16.312.0	Frais d'électricité, chauffage et eau			1,000.00		200.10	
16.313.0	Fournitures diverses			500.00			
16.313.1	Carburant véhicules et engins			100.00			
16.314.0	Entretien locaux PC	9,000.00		6,000.00		5,033.70	
16.315.0	Entretien machines et matériel			1,000.00		2,336.30	
16.318.0	Frais administratifs et téléphones			400.00		1,022.55	
16.319.1	Taxe exploitation épuration					151.20	
16.351.0	Participations dépenses cantonales	6,200.00	3,500.00	6,100.00	3,500.00	5,173.00	3,500.00
16.460	Subventions fédérales acquises		9,000.00		6,000.00		
16.480.1	Prélèvement sur réserves						
17	ORCOC	6,900.00	3,800.00	7,000.00	3,890.00	4,043.00	7,694.75
17.301.0	Traitement Chef ORCOC	5,000.00		5,000.00		3,500.00	
17.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	500.00		500.00		408.00	
17.309.0	Frais de cours d'introduction	500.00		500.00		135.00	
17.310.0	Fournitures bureau et imprimés	100.00		100.00			
17.313.0	Autres fournitures et marchandises	800.00	3,800.00	900.00	3,890.00		7,694.75
17.436.0	Parts de tiers						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	4,462,246.00	302,680.00	4,221,728.00	259,900.00	4,172,998.00	262,225.05
20	ECOLE ENFANTINE	260,000.00		263,700.00		311,542.65	
20.310.0	Achat de fournitures scolaires			15,000.00		9,361.30	
20.351.0	Part traitements enseignants	260,000.00		248,700.00		302,181.35	
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	2,796,150.00	301,680.00	2,617,000.00	258,900.00	2,504,924.00	255,159.25
210	ECOLE PRIMAIRE	1,593,350.00	301,680.00	1,525,300.00	258,900.00	1,712,436.00	255,159.25
210.301.0	Salaires conducteur du bus	36,500.00		32,600.00		18,150.85	
210.302.0	Traitements devoirs surveillés	30,000.00		25,000.00		27,871.05	
210.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	11,050.00		10,800.00		8,102.00	
210.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	2,800.00		2,300.00		2,310.00	
210.308.0	Traitements personnel intérimaire	60,000.00		46,000.00		48,398.20	
210.310.0	Fourniture matériel scolaire	90,000.00		115,000.00		108,385.80	
210.310.1	Leasing photocopieuse	7,100.00		7,100.00		6,259.80	
210.311.0	Achat matériel informatique	38,500.00		13,500.00		12,704.20	
210.313.0	Carburant bus scolaire	3,500.00		3,200.00		1,786.90	
210.315.0	Entretien-réparations bus	10,000.00		6,500.00		1,198.85	
210.317.0	Remboursement frais téléphones					70.10	
210.318.0	Assurances	5,000.00		5,000.00		3,700.65	
210.318.1	Frais des transports scolaires	4,500.00		4,500.00		2,373.65	
210.319.0	Impôts bus scolaire	1,000.00		2,000.00		875.00	
210.351.0	Part traitements enseignants	951,500.00		906,500.00		1,201,436.00	
210.351.1	Part traitements enseignants de l'allemand	35,000.00		35,000.00		29,833.85	
210.351.3	Part transports scolaires	58,300.00		56,600.00		16,509.80	
210.352.0	Part à l'école libre publique	10,000.00		10,000.00		185,064.60	
210.352.2	Part accueil extra-scolaire	192,000.00		196,900.00		37,404.70	
210.366.0	Frais des camps d'hiver et d'été	46,600.00		46,800.00			14,000.00
210.433.0	Parts de tiers école libre publique		10,000.00		10,000.00		13,686.00
210.433.1	Parts de tiers camp de ski		17,080.00		17,300.00		1,000.00
210.433.2	Parts de tiers transport scolaire		1,000.00		1,000.00		9,500.00
210.433.3	Parts de tiers devoirs surveillés		15,000.00		10,000.00		143,983.65
210.433.5	Parts de tiers accueil extra-scolaire		157,000.00		163,900.00		1,818.00
210.433.6	Parts repas soutien camp de ski		1,800.00		1,700.00		35,041.70
210.451.0	Remboursement frais transports		64,800.00		40,000.00		36,129.90
210.452.0	Participations autres communes		35,000.00		15,000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212	CYCLE D'ORIENTATION	1,202,800.00		1,091,700.00		792,488.00	
212.352.0	Part écoles cycle orientation	1,202,800.00		1,091,700.00		792,488.00	
22	ECOLEES SPECIALISEES	586,250.00		563,300.00		520,512.65	
22.351.1	Institutions et écoles spécialisée pers. handicapées	438,900.00		421,800.00		394,907.20	
22.351.2	Mesures pédaogo-thérapeutiques	22,350.00		22,500.00		18,195.85	
22.352.0	Frais classe développement	5,000.00		4,000.00		6,147.35	
22.352.1	Part au service intercommunal SIPLP	120,000.00		115,000.00		101,262.25	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	45,000.00		43,000.00		37,002.05	
23.351.0	Part office formation professionnelle	15,000.00		14,000.00		12,047.85	
23.352.0	Part centre information professionnelle	30,000.00		29,000.00		24,954.20	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	774,846.00	1,000.00	734,728.00	1,000.00	799,016.65	7,065.80
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	101,340.00		83,140.00		73,251.75	
290.300.0	Jetons Conseil des parents	2,000.00		500.00		2,090.00	
290.301.0	Rémunération service sécurité	1,500.00		5,000.00		1,014.55	
290.301.1	Traitement responsable informatique	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
290.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	640.00		640.00		638.00	
290.309.0	Frais du personnel enseignant	1,500.00		1,000.00		858.20	
290.311.0	Achat d'appareils et machines	4,500.00		4,500.00		2,783.10	
290.313.0	Fournitures et marchandises salle gymnastique	11,000.00		3,000.00		1,763.55	
290.315.0	Entretien appareils scolaires	9,900.00		3,800.00		763.50	
290.317.0	Manifestations des écoles	16,600.00		12,200.00		12,812.05	
290.366.0	Frais de la piscine	41,000.00		39,500.00		38,233.80	
290.366.2	Participation courses scolaires	5,700.00		6,000.00		5,295.00	
294	BATIMENTS SCOLAIRES	673,506.00	1,000.00	651,588.00	1,000.00	725,764.90	7,065.80
294.300.0	Commission des bâtiments	2,000.00		2,000.00		830.00	
294.301.0	Traitements personnel conciergerie	131,400.00		123,600.00		135,438.65	
294.301.1	Traitements personnel édilitaire	11,500.00		11,390.00		11,500.00	
294.301.2	Contrat de service de nettoyage	78,700.00		68,000.00		64,173.60	
294.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	14,200.00		12,000.00		16,638.00	
294.304.0	Cotisations caisse prévoyance	9,600.00		8,000.00		10,640.00	
294.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	4,900.00		4,000.00		5,105.00	
294.311.0	Achat mobilier et appareils	21,500.00		32,000.00		140,570.95	
294.312.0	Electricité, chauffage et eau	115,000.00		112,000.00		114,090.25	
294.313.0	Prod. nettoyage et autres fourn.	8,500.00		9,000.00		8,488.30	
294.313.1	Carburant	1,000.00		1,500.00		456.40	
294.314.0	Frais entretien bâtiments	61,700.00		61,000.00		69,449.85	
294.314.1	Frais entretien terrain	3,000.00		1,000.00		2,883.95	
294.315.0	Frais entretien machines-mobilier	5,000.00		2,000.00		8,737.55	
294.316.0	Location machines et véhicules	1,000.00		1,000.00			
294.317.0	Dédommagements et déplacements	500.00		500.00			
294.318.0	Assurances diverses	16,500.00		15,000.00		16,021.75	
294.318.1	Frais de téléphones	3,500.00		3,500.00		2,365.15	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
294.318.2	Honoraires pour études	5,000.00		5,000.00		540.00	
294.318.3	Emoluments administratifs	200.00				156.40	
294.319.0	Taxe d'épuration des eaux	6,500.00		6,500.00		5,502.10	
294.319.1	Taxes enlèvement ordures	1,000.00		1,000.00		960.00	
294.390.0	Amortissement bâtiments scolaires	157,182.00		157,182.00		102,092.00	
294.390.1	Intérêts dette bât. scolaires	14,124.00		14,416.00		9,125.00	
294.436.0	Produits taxes téléphoniques		500.00		500.00		
294.436.1	Remboursements frais entretien		500.00		500.00		
							7,065.80

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	411,123.00	44,000.00	389,301.00	44,000.00	368,197.60	40,217.50
30	C U L T U R E	335,048.00		319,676.00		308,256.85	
30.300.0	Frais commission d'animation	2,000.00		2,000.00		930.00	
30.310.0	Fournitures bureau et imprimés	200.00		100.00		192.00	
30.313.0	Fournitures activités commission animation	1,000.00		1,000.00		298.10	
30.315.0	Entretien pianos	1,000.00		1,000.00		324.00	
30.351.0	Part frais Conservatoire	117,300.00		112,000.00		106,885.20	
30.352.0	Part à la bibliothèque régionale	50,000.00		47,730.00		49,081.30	
30.352.1	Part à la culture régionale (Agglo)	85,769.00		82,057.00		79,907.40	
30.352.2	Part exploitation Centre paroissial	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
30.365.0	Dons aux sociétés culturelles	12,000.00		12,000.00		5,800.00	
30.366.0	Encouragement études musicales	1,500.00		1,500.00		1,050.00	
30.366.1	Aide manifestations culturelles	16,000.00		12,000.00		15,285.85	
30.390.0	Amortissement part Centre paroissial	7,500.00		7,500.00		7,500.00	
30.390.1	Intérêts part Centre paroissial	479.00		489.00		703.00	
30.390.2	Imputation loyer bibliothèque	15,300.00		15,300.00		15,300.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS - CHEMINS PEDESTRES	7,000.00	44,000.00	7,000.00	44,000.00	1,376.80	40,217.50
33.313.0	Fournitures pour tourisme	1,000.00		1,000.00			
33.315.0	Entretien bancs publics	1,500.00		1,500.00		1,376.80	
33.352.0	Entretien chemins pédestres	4,500.00		4,500.00			
34	S P O R T S	57,375.00	44,000.00	54,425.00	44,000.00	53,961.95	40,217.50
34.301.0	Traitements pour ent. places sport	20,700.00		19,950.00		23,080.00	
34.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	2,100.00		2,000.00		2,620.00	
34.304.0	Cotisations caisse prévoyance	1,380.00		1,300.00		1,480.00	
34.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	730.00		700.00		695.00	
34.311.0	Achat matériel pour sport	1,000.00		500.00			
34.312.0	Frais d'éclairage	2,500.00		2,500.00		1,734.25	
34.313.0	Carburant et produits traitements	1,500.00		3,000.00		1,300.00	
34.314.0	Frais entretien places de sport	14,000.00		11,000.00		12,568.70	
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		365.00	
34.365.0	Subventions sociétés sportives	1,500.00		1,500.00		1,300.00	
34.390.0	Amortissement installations sportives	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
34.390.1	Intérêts dette installations sportives	465.00		475.00		519.00	
34.427.0	Location halle des sports		6,000.00		6,000.00		6,175.00
34.452.0	Parts autres communes halle		38,000.00		38,000.00		34,042.50

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS, COLONIES VACANCES	11,700.00		8,200.00		4,602.00	
35.300.0	Commission jeunesse	1,000.00		500.00			
35.310.0	Fournitures bureau et imprimés	300.00		300.00			
35.313.0	Fournitures activités commission jeunesse	2,500.00		2,000.00			
35.318.0	Assurances	100.00		100.00		192.00	
35.318.1	Frais de téléphones	300.00		300.00			
35.365.0	Passeports et colonies vacances	7,500.00		5,000.00		4,410.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	S A N T E	1,152,308.00	19,500.00	1,088,340.00	35,000.00	1,105,758.25	17,277.80
40	HOPITAUX	52,900.00		59,000.00		46,428.20	
40.351.0	Part hôpital cantonal (frais ordinaires)	5,000.00		10,000.00		2,765.20	
40.351.1	Part agrandissement hôpital	10,000.00		10,000.00			
40.351.2	Part aux coûts résiduels des soins	3,100.00					
40.352.1	Part au service d'ambulance	34,800.00		39,000.00		43,663.00	
41	HOME MEDICALISE	815,100.00		751,600.00		811,550.05	
41.351.0	Part frais soins spéciaux homes	530,350.00		490,000.00		527,164.60	
41.352.0	Part déficit home médicalisé	3,000.00		4,600.00		8,727.00	
41.352.1	Part frais financiers homes	281,750.00		257,000.00		275,658.45	
44	SOINS AMBULATOIRES	235,008.00		222,740.00		202,191.00	
44.352.0	Part frais commission soins et aide-familiale domicile	700.00		700.00		687.00	
44.352.1	Part aux indemnités forfaitaires	95,200.00		87,700.00		78,546.00	
44.352.2	Participation aux frais passepartout Sarine	1,200.00		1,200.00		1,154.00	
44.365.0	Part frais soins extrahospitaliers	126,400.00		122,000.00		114,324.00	
44.365.1	Part frais service puériculture	11,508.00		11,140.00		7,480.00	
45	PROPHYLAXIE	800.00		500.00		800.00	
45.365.0	Subsides institutions médicales	800.00		500.00		800.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	48,500.00	19,500.00	54,500.00	35,000.00	44,789.00	17,277.80
46.318.0	Visites médicales	7,000.00		5,500.00		6,694.20	
46.351.0	Frais soins dentaires	38,000.00		45,000.00		36,381.00	
46.366.1	Contrôles vue, ouïe et cheveux	2,500.00		2,500.00		1,194.80	
46.366.2	Préventions des maladies	1,000.00		1,500.00		519.00	
46.433.0	Part de tiers frais dentaires		19,500.00		35,000.00		17,277.80

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	1,826,200.00	1,000.00	1,723,330.00	1,000.00	1,609,833.30	2,924.50
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	225,000.00		275,000.00		211,210.40	
54.365.0	Part à l'école maternelle	15,000.00		15,000.00		12,004.00	
54.365.1	Participation "structures accueil petite enfance"	150,000.00		200,000.00		151,751.80	
54.365.2	Participation "accueil du jour de la Sarine"	60,000.00		60,000.00		47,454.60	
55	INVALIDITE	789,300.00		750,500.00		730,736.55	
55.351.0	Part institutions handicapés - inadaptés	789,300.00		750,500.00		730,736.55	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES	50,000.00		50,000.00		49,783.60	
56.365.0	Subvention pour H.L.M.	50,000.00		50,000.00		49,783.60	
58	AIDE SOCIALE	761,900.00	1,000.00	647,830.00	1,000.00	618,102.75	2,924.50
58.351.0	Part aux frais services sociaux spécialisés	26,200.00		25,650.00		22,887.10	
58.351.1	Part avances non-remboursées	20,400.00		19,400.00		17,296.35	
58.351.2	Part aux frais de l'aide aux victimes d'infractions	6,300.00		6,050.00		5,604.10	
58.351.3	Part au fonds cantonal de l'emploi	49,300.00		47,730.00		46,710.00	
58.351.4	Part à l'aide matérielle LASoc	108,200.00		85,000.00		108,831.90	
58.351.5	Part allocations familiales non actifs	25,200.00		19,000.00		15,601.95	
58.352.0	Part service social intercommunal	503,300.00		425,000.00		374,148.05	
58.365.0	Commission "senior"	2,000.00		1,000.00		100.00	
58.365.1	Subsides institutions sociales	3,000.00		1,000.00		2,838.55	
58.366.0	Animations et activités personnes âgées	15,000.00		15,000.00		11,056.10	
58.366.1	Secours d'assistance	3,000.00		3,000.00		13,028.65	
58.436.0	Remboursement frais d'assistance		1,000.00		1,000.00		2,924.50

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	821,390.00	69,980.00	808,323.00	69,980.00	792,148.45	75,076.55
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	381,818.00	5,000.00	369,046.00	5,000.00	381,852.70	15,840.75
62.300.0	Jetons de la commission édilitaire	1,500.00		1,500.00		1,080.00	
62.300.1	Jetons commission environnement & énergie	2,000.00		1,000.00		450.00	
62.301.0	Traitements personnel édilitaire	126,500.00		115,700.00		108,340.70	
62.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	11,800.00		10,500.00		10,648.00	
62.304.0	Cotisations caisse prévoyance	12,700.00		12,500.00		17,835.00	
62.305.0	Cotisations caisses-mal.-accidents	4,550.00		4,000.00			
62.310.0	Frais de plans et photocopies			500.00			
62.311.0	Achat outillage - pose éclairage	2,500.00		3,500.00		1,981.30	
62.311.1	Achat machine édilitaire	10,000.00		4,000.00		5,600.00	
62.312.0	Consommation d'électricité	18,500.00		25,000.00		15,974.85	
62.312.1	Cité énergie, étude	4,000.00		4,000.00		3,460.00	
62.313.0	Achat marchandises	4,500.00		6,000.00		4,332.95	
62.313.1	Achat carburant édilité	6,000.00		5,500.00		5,521.10	
62.314.0	Entretien routes	60,000.00		50,000.00		70,220.10	
62.314.1	Service hivernal des routes	11,000.00		11,000.00		10,704.10	
62.314.2	Signalisation et marquage routes	2,000.00		3,000.00		6,544.55	
62.315.0	Entretien véhicules édilitaires	10,000.00		15,000.00		29,181.00	
62.316.0	Location machines et véhicules	5,000.00		3,000.00		8,741.45	
62.318.0	Assurances	8,000.00		9,000.00		7,841.35	
62.318.1	Honoraires d'ingénieurs et géomètres	10,000.00		7,000.00		20,740.45	
62.318.2	Frais transport matériaux	1,000.00		1,000.00			
62.318.3	Frais de téléphones	700.00		700.00		362.70	
62.318.4	Emoluments pour autorisations	500.00		500.00			
62.318.5	Taxe décharge déchets des routes	9,000.00		15,000.00		6,931.80	
62.319.0	Impôts véhicules édilitaires	4,000.00		4,000.00		3,766.30	
62.390.0	Amortissements des routes	52,280.00		52,280.00		38,536.00	
62.390.1	Intérêts des dettes routières	3,788.00		3,866.00		3,059.00	
62.436.0	Parts de tiers dépenses routières		5,000.00		5,000.00		15,840.75
64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	90,600.00	64,980.00	89,267.00	64,980.00	67,679.00	59,235.80
64.318.0	Achat abonnements généraux	69,700.00		69,700.00		67,679.00	
64.351.0	Part fonds fédéral d'infrast. ferroviaire	20,900.00		19,567.00			
64.434.0	Location abonnements généraux		64,980.00		64,980.00		59,235.80

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	TRAFIC REGIONAL	348,972.00		350,010.00		342,616.75	
65.351.0	Part exploitation trafic régional	248,300.00		242,960.00		246,005.60	
65.352.0	Transports et mobilité (Agglo)	100,672.00		107,050.00		96,611.15	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L' ENVIRONNEMENT	1,299,198.00	1,075,100.00	1,287,866.00	1,054,440.00	1,168,511.45	1,011,680.55
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	268,700.00	268,700.00	245,000.00	245,000.00	236,652.65	236,652.65
70.301.0	Traitements personnel service eau	6,900.00		5,150.00		9,390.00	
70.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	390.00		400.00		480.00	
70.304.0	Cotisations caisse prévoyance	380.00		350.00		395.00	
70.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	195.00		150.00		215.00	
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			
70.310.1	Frais mise à jour plans en syst. informatique	5,000.00		5,000.00			
70.311.0	Achat appareils et compteurs	8,500.00		5,000.00		322.90	
70.312.0	Achat d'eau	65,000.00		65,000.00		63,284.40	
70.312.1	Electricité service des eaux	16,500.00		15,000.00		16,157.70	
70.313.0	Fournitures service eaux	1,000.00		1,000.00		771.30	
70.314.0	Entretien installations	60,000.00		30,000.00		29,766.35	
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		14,112.00	
70.316.1	Indemnité droit passage	500.00		500.00			
70.318.0	Assurances	1,000.00		1,000.00		829.20	
70.318.1	Honoraires d'ingénieurs	10,000.00		20,000.00		49.00	
70.318.2	Concessions téléphoniques	2,000.00		2,000.00		1,798.40	
70.318.3	Frais d'analyses de l'eau	4,000.00		1,500.00		3,422.70	
70.352.0	Participation au Consortium	17,000.00		15,000.00		16,961.95	
70.380.3	Attribution réserve service eaux	36,422.00		44,005.00		57,772.75	
70.390.0	Amortissement installations eau	13,880.00		13,880.00		18,936.00	
70.390.1	Intérêts dette service eau	1,533.00		1,565.00		1,988.00	
70.434.0	Location des compteurs		32,000.00		32,000.00		31,907.80
70.434.1	Taxe de transit eau		500.00		500.00		201,462.20
70.435.0	Ventes d'eau		210,000.00		210,000.00		1,135.10
70.436.0	Remboursements frais service eau		24,200.00		500.00		2,147.55
70.452.0	Parts des communes divers services		2,000.00		2,000.00		

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	PROTECTION DES EAUX	402,500.00	402,500.00	418,640.00	418,640.00	366,514.15	366,514.15
710	CANALISATIONS	402,500.00	402,500.00	418,640.00	418,640.00	366,514.15	366,514.15
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			
710.314.0	Entretien canalisations	5,000.00		5,000.00		4,101.80	
710.315.0	Entretien pompe refoulement	1,000.00		1,000.00			
710.318.0	Honoraires d'ingénieurs	5,000.00		5,000.00		4,000.00	
710.318.1	Honoraires et émoluments administratifs	1,500.00		1,500.00			
710.351.0	Part centre lutte hydrocarbures	2,500.00		1,000.00		2,114.30	
710.352.0	Part aux frais fonctionnement STEP	174,000.00		200,000.00		186,431.70	
710.352.2	Participation des micropolluants à la STEP	27,500.00		28,640.00			
710.380.4	Attribution réserve protection des eaux	93,906.00		84,265.00		106,012.35	
710.390.0	Amortissement inst. épuration	84,180.00		84,180.00		59,404.00	
710.390.1	Intérêts dettes épuration eau	6,814.00		6,955.00		4,450.00	
710.434.0	Taxes d'exploitation eau usée		370,000.00		390,000.00		361,742.75
710.434.1	Encaissement des micropolluants à la STEP		27,500.00		28,640.00		
710.436.0	Remboursements de tiers		5,000.00				4,771.40

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	467,515.00	352,400.00	468,396.00	338,700.00	437,398.70	346,069.85
72.301.0	Salaires pour la voirie	74,800.00		78,150.00		76,626.85	
72.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	8,700.00		7,200.00		9,362.00	
72.304.0	Cotisations caisse prévoyance	6,500.00		6,700.00		6,680.00	
72.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	1,800.00		1,850.00		1,895.00	
72.309.0	Frais de cours et formation	500.00		500.00			
72.310.0	Frais administratifs voirie	200.00		1,200.00		985.80	
72.311.0	Achat récipients et machines	5,000.00		5,000.00		2,090.95	
72.312.0	Electricité	2,000.00		2,000.00		2,037.00	
72.313.0	Fournitures service voirie	1,000.00		1,000.00		418.60	
72.313.1	Carburant véhicules voirie	1,500.00		1,000.00		1,267.55	
72.314.0	Entretien déchetterie	1,000.00		1,000.00		208.45	
72.315.0	Entretien machines et matériel	2,000.00		2,000.00		1,309.05	
72.316.1	Location parcelles pour enclos conteneurs	500.00		500.00			
72.317.0	Frais de déplacements	200.00		200.00		96.20	
72.318.0	Assurances diverses	1,100.00		500.00		1,036.40	
72.318.1	Frais ramassage des ordures ménagères	205,000.00		215,000.00		198,896.00	
72.318.2	Frais ramassage déchets recyclables	49,000.00		45,000.00		48,888.75	
72.318.3	Frais ramassage déchets végétaux	79,000.00		72,000.00		73,645.75	
72.318.4	Frais de téléphone	500.00		350.00		482.35	
72.318.5	Emoluments administratifs	150.00		150.00		200.00	
72.319.0	Impôts sur les véhicules	25,572.00		25,572.00		121.00	
72.390.0	Amortissement déchetterie	1,493.00		1,524.00		579.00	
72.390.1	Intérêts de la déchetterie		130,000.00		140,000.00		110,444.65
72.434.0	Taxe d'enlèvement des déchets		127,000.00		125,000.00		126,701.70
72.434.1	Taxes de gestion des déchets		25,000.00		21,500.00		31,926.90
72.435.0	Ventes papier et autres objets		200.00				232.60
72.436.0	Part de tiers frais déchetterie		200.00				200.00
72.437.0	Amende dépôt ordures		70,000.00		52,000.00		76,564.00
72.452.0	Part d'autres communes						

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	C I M E T I E R E	56,126.00	24,500.00	65,101.00	28,100.00	40,378.80	21,009.10
74.301.0	Traitements personnel cimetière	12,000.00		12,050.00		10,900.00	
74.303	AVS/AI/APG/Chômage	2,300.00		2,380.00		1,890.00	
74.304	Caisse de prévoyance	930.00		930.00		890.00	
74.305	Assurances maladie et accidents	500.00		480.00		482.00	
74.308.0	Salaires pour fossoyage	10,000.00		12,000.00		10,594.00	
74.311.0	Achat d'outillage	1,100.00		2,000.00		117.45	
74.311.1	Achat plaques commémoratives	700.00		1,100.00		635.05	
74.311.2	Etablissement d'un plan du cimetière			500.00			
74.312.0	Eau potable	300.00		350.00		220.00	
74.312.1	Electricité	700.00		1,000.00		594.00	
74.313.0	Carburant tondeuse	200.00		350.00			
74.314.0	Frais d'entretien cimetière	8,850.00		13,000.00		723.80	
74.314.1	Déchetterie cimetière (benne)	500.00		1,000.00			
74.315.0	Entretien matériel cimetière	100.00		100.00			
74.318.0	Assurances	1,100.00		1,000.00		1,075.55	
74.318.1	Enlèvement des déchets	5,100.00		5,100.00		589.65	
74.318.2	Clips déchets	300.00		300.00		192.00	
74.319.0	Taxe d'exploitation eau usée	500.00		500.00		458.30	
74.390.0	Amortissement part cimetière	10,255.00		10,255.00		10,250.00	
74.390.1	Intérêts cimetière	691.00		706.00		767.00	
74.434.0	Taxes d'entrée et concessions		3,000.00		1,000.00		4,000.00
74.436.0	Remboursement élimination déchets		500.00		500.00		
74.436.1	Vente plaques commémoratives		1,000.00		1,600.00		480.00
74.452.0	Part d'autres communes		20,000.00		25,000.00		16,529.10
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	36,049.00	8,000.00	34,823.00	8,000.00	51,572.40	13,760.00
75.301.0	Traitements du personnel	9,200.00		7,400.00		7,350.00	
75.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	850.00		750.00		805.00	
75.304.0	Cotisations caisse prévoyance	690.00		590.00		697.00	
75.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	400.00		360.00		395.00	
75.352.0	Part à l'entreprise d'Endiguement Tiguellet	16,200.00		17,000.00		34,490.40	
75.390.0	Amortissement endiguement	8,000.00		8,000.00		7,008.00	
75.390.1	Intérêts endiguements	709.00		723.00		827.00	
75.436.0	Remboursement frais endiguement		8,000.00		8,000.00		13,760.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78	PROTECTION DE LA NATURE	2,000.00		2,500.00		880.00	
78.300.0	Jetons commission d'environnement	1,000.00		1,500.00		880.00	
78.365	Aide protection de la nature	1,000.00		1,000.00			

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	66,308.00	19,000.00	53,406.00	16,000.00	35,114.75	27,674.80
79.300.0	Jetons commission aménagement	2,000.00		1,000.00		1,670.00	
79.300.1	Jetons commission constructions	1,500.00		2,000.00		1,250.00	
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		65.00	
79.310.0	Frais reproduction documents	500.00		1,000.00		172.80	
79.310.1	Frais de publications et annonces	500.00		1,000.00		272.75	
79.311.0	Achat matériel	500.00		600.00		345.00	
79.318.0	Honoraires des urbanistes	25,000.00		15,000.00		8,489.85	
79.318.1	Honoraires des spécialistes	15,000.00		10,000.00		8,690.10	
79.318.2	Avances pour permis de construire	2,000.00		2,000.00		2,885.30	
79.318.3	Emoluments approbation règlements	1,000.00		1,000.00		40.00	
79.352.0	Protection de l'environnement et aménagement (Agglo)	16,493.00		17,991.00		9,483.95	
79.431.0	Emoluments permis de construire		18,000.00		15,000.00		27,340.00
79.436.0	Remboursement participation		1,000.00		1,000.00		334.80

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE	47,883.00	700.00	45,670.00	700.00	53,067.00	467.50
80	AGRICULTURE	1,200.00		1,200.00		800.00	
80.301.0	Traitement du gérant des cultures	1,200.00		1,200.00		800.00	
81	FORETS	10,000.00	700.00	12,000.00	700.00	23,374.00	467.50
81.351.0	Part dépenses forestières cantonales					250.00	
81.352.0	Participation à la corporation	10,000.00		12,000.00		17,964.00	
81.390.0	Amortissement Corporation forestière					5,100.00	
81.390.1	Intérêts Corporation forestière					60.00	
81.423.0	Location des forêts		700.00		700.00		
81.452.0	Prestations pour des tiers						467.50
83	TOURISME	23,948.00		22,938.00		17,693.00	
83.364.0	Part à la société de développement (Agglo)	23,948.00		22,938.00		17,693.00	
84	INDUSTRIE-ARTISANAT-COMMERCE	12,735.00		9,532.00		11,200.00	
84.300.0	Jetons commission économique	1,500.00		1,500.00		1,360.00	
84.310.1	Création panneau publicitaire	500.00				400.00	
84.352.0	Part promotion économique régionale (Agglo)	10,735.00		8,032.00		9,440.00	

Compte	Designation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS		10,437,178.00	914,919.00	9,928,125.00	846,078.77	9,803,712.99
90	I M P O T S	118,500.00	9,026,300.00	135,700.00	8,545,400.00	75,086.65	8,554,150.85
90.318.0	Frais de recouvrement	10,000.00	6,020,000.00	10,000.00	5,830,000.00	4,621.70	5,638,548.30
90.319.0	Pertes s/débiteurs	50,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	4,724.25
90.319.1	Imputation impôts fonds étrangers	2,000.00	476,000.00	700.00	450,000.00	1,623.75	392,551.60
90.319.3	Provision s/débiteurs douteux	50,000.00	400,000.00	50,000.00	330,000.00	20,000.00	332,888.10
90.329.0	Escomptes sur impôts	6,500.00	80,000.00	50,000.00	80,000.00	38,841.20	81,658.45
90.400.00	Impôt revenu (personnes physiques)						
90.400.01	Impôt récupéré sur revenu						
90.400.1	Impôt fortune (personnes physiques)						
90.400.2	Impôt à la source						
90.400.4	Impôt prestations en capital						
90.401.0	Impôt revenu (personnes morales)						
90.401.1	Impôt fonds propres(pers. morales)						
90.402.00	Contribution immobilière						
90.403.0	Impôt gains immobiliers						
90.404.0	Impôt sur les mutations						
90.405.0	Impôt successions et donations						
90.406.1	Impôts sur les chiens						
90.406.2	Impôts appareils et distributeurs						
90.436.0	Remboursement frais recouvrement						
90.441.0	Part impôt cantonal véhicules						
93	PEREQUATION FINANCIERE		688,329.00		661,926.00		596,037.00
93.462.0	Attributions péréquations des ressources		526,318.00		520,947.00		466,289.00
93.462.1	Attributions péréquations des besoins		162,011.00		140,979.00		129,748.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GESTION FORTUNE	782,064.00	722,549.00	779,219.00	720,799.00	703,744.27	653,525.14
940	GERANCE FORTUNE ET DETTE	559,837.00	569,149.00	560,358.00	550,699.00	497,721.42	507,784.49
940.318.0	Frais bancaires et du CCP	10,000.00		9,000.00		10,435.82	
940.321	Intérêts des dettes à court terme	500.00		1,000.00		45.60	
940.322	Intérêts des dettes à moyen et long termes	50,800.00		51,850.00		49,850.00	
940.330	Amortissements obligatoires	497,849.00		497,849.00		436,748.00	
940.352.0	Part à l'agglo (Finances)	688.00		659.00		642.00	
940.420	Intérêts des capitaux		500.00		1,000.00		465.64
940.422	Revenus divers parts sociaux		20,000.00				20,720.85
940.490.0	IMPUTATIONS AMORTISSEMENTS		497,849.00		497,849.00		436,748.00
940.490.1	IMPUTATIONS INTERETS		50,800.00		51,850.00		49,850.00

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	222,227.00	153,400.00	218,861.00	170,100.00	206,022.85	145,740.65
942.301.0	Traitements personnel entretien	12,300.00		12,400.00		12,840.00	
942.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	1,425.00		1,450.00		2,132.00	
942.304.0	Cotisations caisse prévoyance	895.00		900.00		1,028.00	
942.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	580.00		575.00		625.00	
942.310.0	Frais adm. pour immeubles	300.00		300.00		200.00	
942.311.0	Achat de mobilier et appareils	3,500.00		3,500.00			
942.312.0	Electricité, eau et chauffage	30,000.00		25,000.00		32,170.70	
942.313.0	Fournitures diverses	1,000.00		1,000.00			
942.314.0	Frais entretien immeubles patrimoine	16,000.00		26,500.00		4,051.70	
942.314.1	Frais entretien terrain (parquets)	5,000.00		2,000.00		14,393.90	
942.315.0	Entretien mobilier et appareils	1,500.00		1,500.00			
942.318.0	Assurances	1,500.00		1,500.00		2,582.45	
942.318.1	Honoraires pour études	2,000.00		1,000.00		486.00	
942.318.2	Honoraires de géomètres	5,000.00				7,183.85	
942.318.3	Taxes du téléseau	400.00				391.75	
942.318.4	Honoraires de gérance	4,000.00		4,000.00			
942.318.5	Frais de téléphones	500.00		500.00			
942.319.0	Taxe d'épuration eaux usées	5,000.00		5,000.00		4,241.50	
942.390.0	Amortissements	111,500.00		111,500.00		103,950.00	
942.390.1	Intérêts	19,827.00		20,236.00		19,746.00	
942.423.0	Location des appartements		75,000.00		90,000.00		73,280.00
942.423.1	Location des parquets		27,000.00		27,000.00		26,488.00
942.423.2	Location locaux non-scolaires		5,000.00		5,000.00		4,702.80
942.423.3	Droits de superficie		1,000.00		1,000.00		
942.423.4	Indemnité antenne		5,500.00		5,500.00		
942.424.0	Vente terrain						3,400.00
942.427.0	Redevance energie Groupe E		18,000.00		20,000.00		15,639.55
942.436.0	Taxes utilisation lave-linge		300.00		300.00		590.30
942.436.1	Remboursements réparations		300.00				340.00
942.490.2	Imputations internes de loyers		21,300.00		21,300.00		21,300.00
99	AUTRES POSTES					67,247.85	
99.332	Amortissements supplémentaires					67,247.85	



COMMUNE DE BELFAUX

INVESTISSEMENTS

BUDGET

2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION BATIMENTS

Organisation du concours d'architecture en procédure ouverte pour le projet de la construction du bâtiment dit « de la Petite Enfance » (crédit voté Fr. 240'000.00) ® Fr. 70'000.00

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) ®

Equiperment des salles de classe en beamer Fr. 200'000.00

6 ROUTES

Concept Valtraloc, étude - crédits votés Fr. 32'000.00 + Fr. 95'000.00 + Fr. 36'000.00 = Fr. 163'000.00 ® Fr. 12'000.00

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

Crédit complémentaire Valtraloc :
Le Mouton-Carrefour d'Autafond / Assainissement des eaux de surface ® Fr. 100'000.00

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) ® Fr. 200'000.00

Essertines : trottoirs & passage piétons Fr. 85'000.00

Achat d'un véhicule pour la voirie en remplacement du Lindner Fr. 190'000.00

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. 65'000.00

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

Report Fr. 1'482'000.00

Report Fr. 1'482'000.00

EAU USEE

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

**Construction d'un collecteur d'eaux claires pour les bâtiments
scolaires 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. 111'750.00

AMENAGEMENT

79 Aménagement du territoire
Révision du PAL, crédit voté Fr. 100'000.00 + crédit compl. Fr. 50'000.00 ® Fr. 20'000.00

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. 30'000.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

Fr. 1'956'750.00

® = Report de dépenses d'investissements

Belfaux, le 11 octobre 2016 / pw

RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2017

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION BATIMENTS

Subvention réfection étanchéité & isolation à l'école de Belfaux (Fr. 24'000.00) ® Fr. 24'000.00

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. 30'000.00

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 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

Prélèvement sur la provision pour l'installation de gradins Fr. 20'000.00 ®

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS

Fr. 205'300.00

® = Report de recettes

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES	12'521'942.00		12'121'674.00		11'728'595.89	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'785'300.00		1'874'670.00		1'783'538.80	
300	Autorités et commissions	213'500.00		205'550.00		171'436.25	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'105'200.00		1'227'460.00		1'177'583.90	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	30'000.00		25'000.00		27'871.05	
303	Assurances sociales	159'605.00		158'870.00		163'485.75	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	115'575.00		117'910.00		129'059.80	
305	Assurances accidents et maladie	47'420.00		40'880.00		38'608.20	
308	Personnel intérimaire	70'000.00		58'000.00		58'992.20	
309	Autres charges des autorités et du personnel	44'000.00		41'000.00		16'501.65	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'930'200.00		1'858'430.00		1'835'676.39	
310	Imprimés et fournitures de bureau	164'900.00		210'900.00		185'008.52	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	157'300.00		120'700.00		239'007.10	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	254'600.00		253'750.00		250'329.25	
313	Autres fournitures et marchandises	52'700.00		48'550.00		28'600.30	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	267'050.00		225'500.00		233'303.65	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	121'000.00		115'400.00		133'630.15	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	31'100.00		44'880.00		45'453.95	
317	Réceptions et manifestations	66'800.00		44'400.00		49'259.90	
318	Honoraires et prestations de service	686'900.00		689'850.00		616'553.67	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	127'950.00		104'500.00		54'529.90	
32	INERETS PASSIFS	57'800.00		102'850.00		88'736.80	
321	Intérêts des dettes à court terme	500.00		1'000.00		45.60	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	50'800.00		51'850.00		49'850.00	
329	Escomptes et rabais	6'500.00		50'000.00		38'841.20	
33	AMORTISSEMENTS	497'849.00		497'849.00		503'995.85	
330	Amortissements du patrimoine financier	497'849.00		497'849.00		436'748.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					67'247.85	
35	REMB., PARTICIP. ET SUBV. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	6'953'560.00		6'457'728.00		6'306'157.50	
351	Canton	3'788'600.00		3'596'857.00		3'833'843.95	
352	Communes et associations de communes	3'164'960.00		2'860'871.00		2'472'313.55	
36	SUBVENTIONS ACCORDEES	596'956.00		630'878.00		538'807.45	
364	Aides, subventions à des sociétés d'économie mixte	23'948.00		22'938.00		17'693.00	
365	Aides, subventions à des Institutions privées	440'708.00		480'140.00		398'046.55	
366	Aides individuelles	132'300.00		127'800.00		123'067.90	
38	ATTRIBUTIONS AUX RESERVES	130'328.00		128'270.00		163'785.10	
380	Attributions aux réserves légales	130'328.00		128'270.00		163'785.10	
39	IMPUTATIONS INTERNES	569'949.00		570'999.00		507'898.00	
390	Imputations internes	569'949.00		570'999.00		507'898.00	

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		12'181'538.00		11'928'395.00		11'734'631.49
40	IMPOTS		8'791'300.00		8'311'800.00		8'322'703.50
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		6'996'000.00		6'710'000.00		6'450'370.70
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes moral						
402	Contributions immobilières		532'000.00		370'000.00		406'770.90
403	Impôts sur les gains en capital		800'000.00		770'000.00		764'199.25
404	Impôts sur les mutations immobilières		200'000.00		150'000.00		292'140.45
405	Impôts sur les successions et donations		250'000.00		300'000.00		396'372.20
406	Impôts appareils et distributeurs		1'000.00		3'000.00		
			12'300.00		8'800.00		12'850.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		158'700.00		156'200.00		150'871.84
420	Revenus des banques		500.00		1'000.00		465.64
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		20'000.00				20'720.85
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		114'200.00		129'200.00		104'470.80
424	Bénéfice sur la vente de biens mobiliers et immobiliers						3'400.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		24'000.00		26'000.00		21'814.55
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES		1'447'060.00		1'570'360.00		1'473'408.60
430	Contributions de remplacement				37'000.00		39'035.00
431	Emoluments		21'500.00		108'500.00		111'620.00
433	Participations et écolages		221'380.00		238'900.00		201'265.45
434	Taxes d'utilisation		774'980.00		802'120.00		712'125.40
435	Ventes et prestations de services		235'600.00		232'100.00		233'389.10
436	Remboursements de tiers		191'400.00		149'540.00		173'123.65
437	Amendes		200.00		200.00		200.00
439	Autres recettes		2'000.00		2'000.00		2'650.00
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATIONS		195'000.00		193'600.00		192'570.90

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441	Parts à des recettes cantonales		195'000.00		193'600.00		192'570.90
45	CONFEDERATION		312'200.00		448'310.00		483'626.25
451	Canton		64'800.00		40'000.00		35'041.70
452	Communes et associations de communes		247'400.00		408'310.00		448'584.55

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	SUBVENTIONS ACQUISES		698'329.00		671'126.00		603'552.40
460	Confédération		3'500.00		3'500.00		3'500.00
461	Canton		6'500.00		5'700.00		4'015.40
462	Communes et associations de communes		688'329.00		661'926.00		596'037.00
48	PRELEVEMENTS SUR DES RESERVES		9'000.00		6'000.00		
480	Prélèvements sur des réserves obligatoires		9'000.00		6'000.00		
49	IMPUTATIONS INTERNES		569'949.00		570'999.00		507'898.00
490	Imputations internes		569'949.00		570'999.00		507'898.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS - BUDGETS 2017

<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
143.2 Ecole façades NE	80'000.00	3%	2'400.00
143.7 Etanchéité toiture plat	81'000.00	3%	2'430.00
143.8 Etanchéité halle des sports	164'000.00	3%	4'920.00
142.2 Surélévation nouvelle école	1'530'000.00	3%	45'900.00
Total Bâtiments scolaires	<u>5'239'400.00</u>		<u>157'182.00</u>
3 <u>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</u>			
30 <u>Culture</u>			
152.4 Part salle paroissiale	250'000.00	3%	7'500.00
Total culture	<u>250'000.00</u>		<u>7'500.00</u>
34 <u>Sport</u>			
152.6 Part aux vestiaires football	200'000.00	4%	8'000.00
Total culture	<u>200'000.00</u>		<u>8'000.00</u>
A reporter	6'339'400.00		192'182.00

Report		6'339'400.00		192'182.00
6	<u>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</u>			
62	<u>Routes communales</u>			
141.51	Eclairage public assainissement	202'000.00	4%	8'080.00
141.14	Route collectrice de la Sonnaz	600'000.00	4%	24'000.00
141.15	Valtraloc	230'000.00	4%	9'200.00
141.18	Giratoire de la Sonnaz	275'000.00	4%	11'000.00
	Total Routes communales	<u>1'307'000.00</u>		<u>52'280.00</u>
7	<u>PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</u>			
70	<u>Approvisionnement en eau</u>			
141.27	Adduction d'eau Champ Bonjard	115'000.00	4%	4'600.00
141.30	Adduction d'eau Grands-Esserts	<u>232'000.00</u>	4%	<u>9'280.00</u>
	Total Approvisionnement en eau	347'000.00		13'880.00
71	<u>Canalisations</u>			
141.43	Collecteur Rte d'Autafond	380'000.00	4%	15'200.00
141.45	Collecteur Champ Bonjard-Sonnaz	384'000.00	4%	15'360.00
141.47	Collecteur Grands-Esserts	700'000.00	4%	28'000.00
141.46	Bassin retention	270'000.00	4%	10'800.00
152.1	Part à la Step	<u>370'500.00</u>	4%	<u>14'820.00</u>
	Total Canalisations	2'104'500.00		84'180.00
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
	A reporter	10'583'200.00		368'094.00

Report	10'583'200.00		368'094.00
<u>74 Cimetière</u>			
152.3 Part au cimetière intercommunal	155'000.00	3,5%	5'425.00
152.2 Nouvelle chapelle mortuaire	161'000.00	3%	4'830.00
Total Cimetière	316'000.00		10'255.00
<u>75 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	20'000.00	15%	3'000.00
Total Correction eaux et endiguements	270'000.00		8'000.00
<u>9 FINANCES ET IMPOTS</u>			
<u>942 Immeubles du patrimoine financier</u>			
123.1 Studios ancienne école	160'000.00	2%	3'200.00
123.7 Bâtiment administration communale	2'000'000.00	3%	60'000.00
123.7 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	760'000.00	4%	30'400.00
Total immeubles du patrimoine financier	3'430'000.00		111'500.00
Total			497'849.00

Belfaux, le 6 octobre 2016 / pw

REPARTITION DES INTERETS - BUDGETS 2017

PART : 50'800.00 : 11'466 = 4.4305

0 ADMINISTRATION

0.2 Administration générale

143.4 Bâtiment administratif	198'200.00			
Total Administration générale	198'200.00	198	4.4305	877.00

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

294 Bâtiments scolaires

143.0 Ancienne école	436'400.00			
143.1 Nouvelle école	947'000.00			
143.6 Façade et Preau	93'500.00			
143.8 Ecole façades NE	44'300.00			
143.7 Etanchéité halle des sports	137'000.00			
143.5 Surélévation nouvelle école	1'530'000.00			
Total Enseignement et formation	3'188'200.00	3'188	4.4305	14'124.00

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS

30 Culture

152.4 Part centre paroissial	107'500.00			
Total Culte, Culture et Loisirs	107'500.00	108	4.4305	479.00
A reporter	3'493'900.00	3494	4.4305	15'480.00

Report	3494	4.4305	15'480.00
34 Sport			
152.6 Part aux vestiaires de football			
Total sport	105	4.4305	465.00
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS			
62 Routes communales			
141.51 Assainissement éclairage public			201'000.00
141.14 Route collectrice de la Sonnaz			124'900.00
141.15 Route cantonale Valtraloc			232'300.00
141.18 Giratoire route de la Sonnaz			296'900.00
Total Transports et communcations	855	4.4305	3'788.00
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT			
70 Approvisionnement en eau			
141.27 Adduction d'eau Champ Bonjard			120'900.00
141.30 Adduction d'eau Grands-Esserts			225'100.00
Total Approvisionnement en eau	346	4.4305	1'533.00
71 Canalisations			
141.47 Collecteur Grands-Esserts			703'000.00
141.45 Collecteur Champ Bonjard - La Sonnaz			467'900.00
36900 Bassin retention			47'800.00
152.1 Part à la STEP			319'500.00
Total Canalisations	1'538	4.4305	6'814.00
A reporter	6338	4.4305	28'080.00

Report	6'338'600.00	6338	4.4305	28'080.00
<u>72 Ordures ménagères</u>				
141.50 Déchetterie	74'500.00			
141.55 Véhicule déchetterie	56'100.00			
141.54 Aménagement déchetterie	165'500.00			
121.3 Part à l'usine SAIDEF	<u>40'400.00</u>			
Total Ordures ménagères	336'500.00	337	4.4305	1'493.00
<u>74 Cimetière</u>				
152.3 Part au cimetière intercommunal	25'300.00			
152.5 Nouvelle chapelle mortuaire	<u>130'200.00</u>			
Total Cimetière	155'500.00	156	4.4305	691.00
<u>75 Corrections eaux et endiguements</u>				
152.2 Part aux ouvrages d'endiguement du Tigulet	124'800.00			
152.11 Revitalisation Vaillon de la Sonnaz	<u>35'600.00</u>			
Total Corrections eaux et endiguements	160'400.00	160	4.4305	709.00
A reporter	6'991'000.00	6991	4.4305	30'973.00

Report		6'991'000.00	6991	4.4305	30'973.00
9 FINANCES ET IMPOTS					
942 Immeubles du patrimoine administratif					
123.1 Studios ancienne école		9'300.00			
123.2 Terrains en réserve		1'037'800.00			
123.2 Studios et appartements		26'160.00			
143.3 Centrale de chauffage		773'900.00			
143.15 Panneaux photovoltaïque		260'500.00			
143.16 Bâtiment administration communale		2'000'000.00			
143.16 Transformation bâtiment adm. communale		249'000.00			
143.5 Locaux non scolaires		119'000.00			
Total Finances et impôts		4'475'660.00	4'475	4.4305	19'827.00

Total général		11'466'660.00	11'466		50'800.00
----------------------	--	----------------------	---------------	--	------------------

Belfaux, le 6 octobre 2016 / pw

Capacité d'auto-financement Budget 2017

Amortissements Budget 2017	497'849.00
./. Résultat Budget 2017	340'404.00
	—————
Capacité d'auto-financement 2017	157'445.00
	=====

Belfaux, le 11 octobre 2016 / pw

PROJECTION SUR L'EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

Dettes effective au 31.12.2015	Fr.	8'876'077
./. Autofinancement Budget 2016	Fr.	304'570
./. Recettes d'investissements selon plan 2016	Fr.	519'000
+ Dépense d'investissements selon plan 2016	<u>Fr.</u>	<u>1'668'500</u>
Dettes probable au 31.12.2016	Fr.	9'721'007
./. Autofinancement Budget 2017 (amortissements ./. résultat)	Fr.	157'445
./. Recettes d'investissements selon plan 2017	Fr.	205'300
+ Dépenses d'investissements selon plan 2017	<u>Fr.</u>	<u>1'956'750</u>
Dettes probable au 31.12.2017	Fr.	11'315'012 =====

Belfaux, le 11 octobre 2016 / pw