



COMMUNE DE **BELFAUX**



# BUDGETS 2014



**BEL** **INFO**  
[WWW.BELFAUX.CH](http://WWW.BELFAUX.CH)

# **Table des matières du budget 2014 de la commune de Belfaux**

1. Présentation du budget 2014
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 2014**

## **Fonctionnement**

Le budget que nous vous présentons boucle avec un total des charges de Fr. 10'904'331.00 et des produits de Fr. 10'714'935.00 soit un résultat négatif de Fr. 189'396.00.

Pour l'année 2014 les charges augmenteront de 2.72% et les revenus de 0.83%. L'augmentation des charges est supérieure à la progression des revenus. Les rentrées fiscales dues à l'augmentation de la population sont péjorées par la diminution de la fiscalité d'environ 1.1.% des personnes physiques.

De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 456'913.- nous a été attribué. Notre indice du potentiel fiscal, qui l'année passée se trouvait à 82.15, est passé pour cette année à 80.78 soit une péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100.

De la péréquation des besoins un montant de Fr. 121'460.- nous a été attribué. Notre indice synthétique des besoins, qui l'an passé était de 103.42, a diminué cette année à 101.71.

L'année 2014 est la dernière année où nous recevons de l'Etat une contribution de Fr. 104'139.- pour la mise en place de la 2<sup>ème</sup> année d'école enfantine.

Des informations détaillées figurent dans les comptes ci-joints.

## **Investissements**

Différents investissements et reports d'investissements vous sont présentés avec les dépenses qui les concernent pour le budget 2014.

Onze nouveaux investissements vous sont présentés individuellement et font l'objet d'un vote séparé.

Il s'agit de :

- aménagement des anciens bureaux de l'administration pour une utilisation par l'école
- concept Valtraloc, crédit complémentaire
- étude collecteur de la Rosière
- collecteur de la Rosière

Le projet d'exécution Valtraloc, tronçon Mouton-Carrefour de la Sonnaz, vous sera présenté durant le printemps 2014.

Le total des dépenses d'investissements, y compris les reports d'investissements, s'élève à Fr. 1'417'500.00.-.

Les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 515'853.00

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

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	971'121.00	112'390.00	959'772.00	101'310.00	918'789.75	91'374.80
1	ORDRE PUBLIC	408'076.00	328'950.00	408'362.00	334'200.00	419'575.35	355'392.80
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	3'893'272.00	213'900.00	3'742'161.00	194'300.00	3'709'031.50	190'213.75
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	384'147.00	40'000.00	425'758.00	40'000.00	355'568.40	36'955.00
4	SANTÉ	1'011'979.00	35'000.00	934'130.00	35'000.00	912'660.00	25'950.15
5	AFFAIRES SOCIALES	1'503'030.00	1'000.00	1'478'335.00	5'000.00	1'386'206.00	19'730.40
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	819'471.00	64'200.00	818'241.00	73'200.00	728'446.65	70'270.70
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'237'616.00	1'073'600.00	1'222'562.00	1'053'100.00	1'141'447.10	1'020'388.32
8	ECONOMIE	66'656.00	600.00	65'152.00	600.00	57'112.00	975.00
9	FINANCES ET IMPOTS	608'963.00	8'845'295.00	560'604.00	8'789'207.00	524'002.29	8'341'932.86
	TOTALISATION	10'904'331.00	10'714'935.00	10'615'077.00	10'625'917.00	10'152'839.04	10'153'183.78
	Résultat		189'396.00	10'840.00		344.74	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	971'121.00	112'390.00	959'772.00	101'310.00	918'789.75	91'374.80
01	ASS. COMMUNALE, CONSEIL COMMUNAL COMMISSIONS PERMANENTES	174'650.00		177'150.00		172'380.50	
01.300.0	Traitement du Conseil communal	103'650.00		103'650.00		101'774.60	
01.300.1	Jetons du Conseil communal	50'000.00		50'000.00		49'151.00	
01.300.2	Jetons du Conseil général	5'000.00		6'000.00		6'015.00	
01.300.3	Jetons de la commission financière	2'000.00		2'000.00		2'868.75	
01.300.4	Rémunération des scrutateurs	2'500.00		4'000.00		2'390.00	
01.300.5	Jetons de la commission de naturalisation	1'500.00		1'500.00		1'098.75	
01.317.0	Frais déplacements-représentations	1'500.00		1'500.00		982.40	
01.318.0	Frais de la révision des comptes	8'500.00		8'500.00		8'100.00	
02	ADMINISTRATION GENERALE	796'471.00	112'390.00	782'622.00	101'310.00	746'409.25	91'374.80
02.301.0	Traitements du personnel	367'700.00		372'000.00		353'905.75	
02.301.1	Allocations sociales	3'600.00		1'800.00		1'800.00	
02.301.2	Pont Pré-AVS	14'040.00					
02.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	75'900.00		72'800.00		70'648.70	
02.304.0	Cotisations caisse prévoyance	58'100.00		60'000.00		58'360.60	
02.305.0	Cotisations caisse-mal-accidents	16'200.00		11'940.00		16'012.85	
02.309.0	Frais de personnel - cadeaux	3'000.00		3'000.00		1'947.80	
02.309.1	Formation personnel "agents Belfaux sympa"			2'000.00			
02.309.2	Secrétariat séances	3'890.00					
02.310.0	Fournitures bureau et imprimés	50'000.00		50'000.00		45'636.65	
02.310.1	Frais de publications et annonces	2'000.00		2'000.00		1'813.90	
02.310.2	Abonnements journaux - périodiques	2'500.00		1'500.00		1'732.75	
02.311.0	Achat machines et mobilier	30'500.00		39'000.00		8'495.75	
02.301.0	Nous avons appliqué les normes de l'Etat. Aucune indexation et palier ne sont prévus. Cette règle a été appliquée aussi au personnel de conciergerie, d'édilité et de déchetterie. Le temps de travail au secrétariat a été augmenté de 2 x 10 %. Il est prévu d'engager un apprenti à partir d'août 2014.						
02.301.2	Versement du pont Pré-AVS à l'employé parti à 64 ans et 02.436.50 prélèvement au fonds Pont Pré-AVS dudit pont.						
02.311.0	Changement du serveur et du PC portable ainsi qu'équipement d'un poste pour un apprenti et installation de 2 timbreuses (conciergerie et édilité)						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
02.313.0	Achat de marchandises	1'000.00		1'000.00		270.00	
02.314.0	Entretien des bâtiments	2'000.00		1'000.00		1'555.70	
02.315.0	Entretien machines-mobilier bureau	30'900.00		28'200.00		38'909.50	
02.317.0	Frais de réceptions et délégations	15'500.00		16'500.00		13'731.75	
02.317.1	Frais de déplacements et débours			500.00			
02.318.0	Assurances diverses, RC et choses	9'000.00		9'000.00		9'972.30	
02.318.1	Honoraires et émoluments administratifs	1'000.00		1'000.00		6'527.00	
02.318.2	Frais de port et téléphones	32'000.00		32'000.00		32'408.30	
02.318.3	Travaux exécutés par des tiers	4'000.00		4'000.00		2'650.30	
02.318.4	Honoraires d'avocats	10'000.00		10'000.00		18'240.00	
02.318.5	Frais desservance alarme	3'000.00		2'000.00		1'442.90	
02.319.0	Cotisations	5'000.00		5'000.00		4'206.90	
02.352.0	Participation à l'aggl	33'894.00		35'436.00		34'820.85	
02.352.1	Participation conférence régionale					495.00	
02.390.0	Amortissement bâtiment administratif	19'500.00		19'500.00		19'500.00	
02.390.1	Intérêts bâtiment administratif	2'247.00		1'446.00		1'324.00	
02.431.0	Emoluments administratifs		5'500.00		5'500.00		5'350.00
02.434.0	Provision impôt paroissial		15'000.00		15'000.00		16'360.90
02.435.0	Vente mat.-Prestations services		2'000.00		2'000.00		1'955.55
02.436.0	Retenues AVS AI APG		32'800.00		32'090.00		27'871.10
02.436.1	Retenues caisse prévoyance		31'400.00		31'500.00		27'052.80
02.436.2	Retenues assurances-accidents		8'150.00		8'220.00		6'899.70
02.436.3	Remboursement émoluments						200.00
02.436.4	Part de tiers		1'000.00		2'000.00		1'044.75
02.436.5	Prélèvement Pont Pré-AVS		14'040.00				
02.439.0	Emoluments naturalisation		2'500.00		5'000.00		4'640.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>408'076.00</b>	<b>328'950.00</b>	<b>408'362.00</b>	<b>334'200.00</b>	<b>419'575.35</b>	<b>355'392.80</b>
10	PROTECTION JURIDIQUE	269'576.00	210'000.00	277'800.00	225'000.00	250'161.60	214'500.00
10.301.0	Salaires tutelles et curatelles	186'600.00		199'400.00		184'132.10	
10.301.1	Pont Pré-AVS	12'636.00					
10.303	AVS/AI/APG/Chômage Tutelles et curatelles	16'480.00		18'450.00		17'386.00	
10.304	Caisse de prévoyance	15'500.00		17'900.00		15'294.00	
10.305	Assurances maladie-accidents	1'980.00		2'150.00		2'125.00	
10.310.0	Fournitures bureau Tutelles et curatelles	5'000.00		5'000.00		3'800.90	
10.311.0	Achat appareils et mobilier - Tutelles et curatelles	2'000.00		1'000.00		1'704.00	
10.312.0	Frais d'électricité Tutelles et curatelles	800.00		800.00		414.00	
10.315.0	Entretien machines-mobilier - Tutelles et curatelles	5'000.00		7'000.00		2'870.90	
10.316.0	Frais de location Tutelles et curatelles	14'280.00		14'000.00		12'703.20	
10.318.0	Assurances Tutelles et curatelles	2'800.00		2'800.00		2'625.00	
10.318.1	Frais de téléphones Tutelles et curatelles	6'500.00		9'300.00		7'106.50	
10.431.0	Emoluments administratifs		60'000.00		70'000.00		65'000.00
10.452.0	Parts des communes tuteur général		150'000.00		155'000.00		149'500.00
14	POLICE DU FEU	122'000.00	112'150.00	110'600.00	100'000.00	127'932.15	108'706.50
14.300.0	Jetons et frais commission du feu	500.00		500.00			
14.301.0	Soldes sapeurs-pompiers exercices	28'000.00		27'000.00		28'169.25	
14.301.1	Soldes sap.-pomp. - interventions	27'000.00		20'000.00		26'662.75	
14.301.2	Traitement du commandant	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
14.309.0	Frais d'instruction et cadeaux	4'500.00		2'000.00		2'732.00	
14.310.0	Fourniture matériel administration	1'000.00		1'000.00		239.90	
14.310.1	Frais de publications	300.00		300.00			
14.311.0	Achat de matériel	10'000.00		10'000.00		23'485.85	
14.313.0	Autres fournitures et marchandises	500.00		500.00		241.55	
14.313.1	Carburant service du feu	2'500.00		2'500.00		1'964.60	
<b>10.301.1</b>	<i>Versement du pont Pré-AVS à l'employé parti à 63 ans. Ce montant sera refacturé aux communes concernées. La part exacte de notre commune sera prélevée du fonds Pré-AVS lors de l'établissement des comptes.</i>						
<b>14.311.0</b>	<i>Achat de radios et petit matériel divers.</i>						



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14.315.0	Entretien véhicules et matériel	12'000.00		12'000.00		10'169.05	
14.316.0	Frais location Garage	7'500.00		7'000.00		7'367.85	
14.316.1	Location place d'exercices	500.00		500.00			
14.317.0	Frais de repas	4'500.00		4'500.00		4'546.25	
14.317.1	Indemnités utilisation véhicules			200.00			
14.318.0	Assurances	3'200.00		3'600.00		3'114.50	
14.318.1	Desservance alarme	500.00		500.00		99.80	
14.318.2	Frais de concessions	3'900.00		3'000.00		3'877.80	
14.318.3	Honoraires contrôles médicaux	1'000.00		1'000.00		1'172.00	
14.319.0	Cotisations	2'200.00		2'000.00		2'236.00	
14.319.1	Impôts véhicules	300.00		300.00			
14.351.0	Frais d'alarme ECAB	1'800.00		1'900.00		1'728.00	
14.352.0	Part frais conférence régionale	300.00		300.00		125.00	
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		35'000.00		32'000.00		33'293.30
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		70'000.00		61'000.00		69'622.20
14.461.0	Subventions de l'ECAB		5'000.00		5'000.00		5'141.00
14.461.1	Subsides traitements et assurances		650.00		500.00		650.00
15	MILITAIRE						
15.313.0	Fournitures pour troupe	3'000.00	1'700.00	5'000.00	2'000.00	1'516.10	1'200.00
15.313.1	Fournitures diverses	500.00		500.00			
15.315.0	Entretien installations de tir	2'000.00		4'000.00		1'516.10	
15.452.0	Parts communes stand de tir		1'700.00		2'000.00		1'200.00



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	PROTECTION CIVILE	10'750.00	3'500.00	13'962.00	7'200.00	38'965.50	30'986.30
16.301.0	Traitements responsables PC			1'500.00		1'500.00	
16.303	AVS AI APG Chômage			250.00		141.00	
16.309.0	Frais de cours et d'instruction			1'500.00			
16.310.0	Fournitures de bureau et imprimés			100.00			
16.311.0	Achat de matériel PC			1'000.00		1'060.45	
16.312.0	Frais d'électricité, chauffage et eau	1'300.00		1'300.00		2'358.60	
16.313.0	Fournitures diverses	500.00					
16.313.1	Carburant véhicules et engins	100.00		100.00		95.00	
16.314.0	Entretien locaux PC	500.00		500.00		1'470.70	
16.315.0	Entretien machines et matériel	1'000.00		1'000.00		787.20	
16.318.0	Frais administratifs et téléphones	400.00		800.00		709.25	
16.318.1	Assurances	1'300.00		950.00		737.00	
16.319.0	Cotisations	50.00		50.00		50.00	
16.319.1	Taxe exploitation épuration	200.00		200.00			
16.351.0	Participations dépenses cantonales	5'400.00		4'712.00		6'056.30	
16.380.0	Attribution à la réserve PC					24'000.00	
16.430.0	Contributions remplacement abris						24'000.00
16.436.0	Parts de tiers aux frais						112.70
16.452.0	Participations d'autres communes				3'700.00		3'373.60
16.460	Subventions fédérales acquises		3'500.00		3'500.00		3'500.00
17	ORCOC						
17.301.0	Traitement Chef ORCOC	2'750.00	1'600.00	1'000.00		1'000.00	
17.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
17.309.0	Frais de cours d'introduction	150.00					
17.310.0	Fournitures bureau et imprimés	1'000.00					
17.313.0	Autres fournitures et marchandises	50.00					
17.436.0	Parts de tiers	50.00	1'600.00				
<b>16.301.0</b>	<i>Il n'y a plus de responsable PC. Ce poste est remplacé par le chef ORCOC</i>						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>3 893 272.00</b>	<b>2 131 900.00</b>	<b>3 742 161.00</b>	<b>1 943 300.00</b>	<b>3 709 031.50</b>	<b>1 902 213.75</b>
20	ECOLE ENFANTINE	311'500.00		274'100.00		252'234.40	
20.310.0	Achat de fournitures scolaires	10'500.00		7'200.00		8'884.95	
20.351.0	Part traitements enseignants	301'000.00		266'900.00		243'349.45	
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	2'363'500.00	212'400.00	2'335'730.00	192'800.00	2'221'047.95	185'389.00
210	ECOLE PRIMAIRE	1'573'500.00	212'400.00	1'545'730.00	192'800.00	1'476'721.95	185'389.00
210.301.0	Salaires conducteur du bus	21'300.00		21'000.00		20'591.90	
210.302.0	Traitements d'enseignants d'appui	18'000.00		18'000.00		15'510.00	
210.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	7'000.00		6'900.00		5'898.00	
210.305.0	Cotisations caisse-mal-accidents	2'400.00		2'400.00		1'586.00	
210.308.0	Traitements personnel intérimaire	34'000.00		35'150.00		25'911.55	
210.310.0	Achat matériel scolaire	90'000.00		83'700.00		83'651.05	
210.310.1	Leasing photocopieuse	7'100.00		7'080.00		7'083.90	
210.311.0	Achat matériel informatique	28'500.00		8'700.00		6'420.00	
210.313.0	Carburant bus scolaire	2'600.00		2'600.00		2'129.90	
210.315.0	Entretien-réparations bus	3'000.00		2'500.00		2'986.20	
210.317.0	Remboursement frais téléphones	1'000.00		1'000.00		580.50	
210.318.0	Assurances	3'500.00		3'500.00		3'320.45	
210.318.1	Frais des transports scolaires	4'500.00		4'500.00		2'700.00	
210.319.0	Impôts bus scolaire	1'000.00		1'000.00		800.00	
210.351.0	Part traitements enseignants	1'150'000.00		1'157'700.00		1'131'085.35	
210.351.1	Part traitements enseignants de l'allemand	29'900.00		22'000.00		25'777.45	
210.352.0	Part à l'école libre publique	9'700.00		6'400.00		8'553.35	
210.352.2	Part accueil extra-scolaire	123'000.00		125'300.00		100'108.40	
210.366.0	Frais des camps d'hiver et d'été	37'000.00		36'300.00		32'027.95	
210.433.0	Parts de tiers école libre publique		9'700.00		6'400.00		8'554.25
210.433.1	Parts de tiers camp de ski		11'900.00		12'000.00		11'840.00
210.433.2	Parts de tiers transport scolaire		1'000.00		600.00		1'050.00
210.433.3	Parts de tiers devoirs surveillés		9'500.00		9'500.00		8'625.00
210.433.5	Parts de tiers accueil extra-scolaire		98'600.00		94'300.00		78'220.55
210.433.6	Parts repas soutien camp de ski		1'700.00				
<b>210.311.0</b>	<b>Achat d'un chariot et de 10 ordinateurs portables ainsi que 2 PC pour équiper une classe.</b>						
<b>210.433.1</b>	<b>Participation des parents aux frais du camp de ski.</b>						
<b>210.433.6</b>	<b>Repas de soutien au camp de ski en diminution de la charge des parents.</b>						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.436.0	Remboursement frais scolaires						74.90
210.451.0	Remboursement frais transports		32'000.00		30'000.00		32'024.30
210.452.0	Participations autres communes		48'000.00		40'000.00		45'000.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212	CYCLE D'ORIENTATION	790'000.00		790'000.00		744'326.00	
212.352.0	Part écoles cycle orientation	790'000.00		790'000.00		744'326.00	
22	ECOLEES SPECIALISEES	532'670.00		517'830.00		505'471.50	
22.310.0	Fournitures bureau et imprimés					35.20	
22.351.1	Institutions et écoles spécialisée pers. handicapées	410'200.00		400'730.00		384'328.30	
22.351.2	Mesures pédago-thérapeutiques	21'070.00		21'600.00		22'631.95	
22.352.0	Frais classe développement	5'000.00		5'000.00		1'992.50	
22.352.1	Part au service intercommunal SIPLP	96'400.00		90'500.00		96'483.55	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	FORMATION PROFESSIONNELLE						
23.351.0	Part office formation professionnelle	34'300.00		33'000.00		31'104.20	
23.352.0	Part centre information professionnelle	10'300.00		10'000.00		10'417.70	
		24'000.00		23'000.00		20'686.50	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	651'302.00	1'500.00	581'501.00	1'500.00	699'173.45	4'824.75
290	ADMINISTRATION SCOLAIRE	68'440.00		73'430.00		44'566.85	
290.300.0	Jetons de la commission scolaire	3'000.00		3'000.00		2'162.50	
290.301.0	Rémunération service sécurité	1'000.00		1'000.00		744.35	
290.301.1	Traitement responsable informatique	7'000.00		7'000.00		4'000.00	
290.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	640.00		530.00		55.00	
290.309.0	Frais du personnel enseignant	1'000.00		1'000.00		795.45	
290.311.0	Achat d'appareils et machines	4'500.00		5'500.00		2'722.70	
290.313.0	Fournitures et marchandises salle gymnastique	2'000.00		2'500.00		2'973.45	
290.315.0	Entretien appareils scolaires	1'500.00		4'500.00		4'019.95	
290.317.0	Manifestations des écoles	7'700.00		8'600.00		4'444.00	
290.366.0	Frais de la piscine	35'000.00		35'000.00		19'592.45	
290.366.2	Participation courses scolaires	5'100.00		4'800.00		3'057.00	
294	BATIMENTS SCOLAIRES	582'862.00	1'500.00	508'071.00	1'500.00	654'606.60	4'824.75
294.300.0	Commission des bâtiments	3'000.00		3'000.00		2'362.50	
294.301.0	Traitements personnel conciergerie	174'750.00		167'700.00		167'950.50	
294.301.1	Traitements personnel édilitaire	10'500.00		11'500.00		9'682.00	
294.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	15'900.00		17'300.00		18'754.00	
294.304.0	Cotisations caisse prévoyance	14'700.00		14'200.00		13'296.40	
294.305.0	Cotisations caisse-mal-accidents	5'100.00		3'560.00		5'519.00	
294.311.0	Achat mobilier et appareils	32'800.00		28'000.00		125'105.65	
294.312.0	Electricité, chauffage et eau	115'000.00		70'000.00		109'098.45	
<b>294.301.0</b>	<b>Est compris dans ce montant la conciergerie des nouveaux locaux administratifs.</b>						
<b>294.311.0</b>	<b>En plus du matériel courant, il est prévu d'acheter un véhicule de transport (occasion) en remplacement de la mise à disposition du concierge de son véhicule privé.</b>						
<b>294.312.0</b>	<b>Montant proche de la réalité pa rapport aux factures actuelles.</b>						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
294.313.0	Prod. nettoyage et autres fourn.	16'110.00		15'000.00		14'507.60	
294.313.1	Carburant pour pelouses écoles	1'500.00		1'500.00		1'052.50	
294.314.0	Frais entretien bâtiments	52'000.00		42'000.00		54'646.00	
294.315.0	Frais entretien machines-mobilier	2'000.00		2'000.00		2'198.60	
294.316.0	Location machines et véhicules	1'000.00		1'000.00		860.00	
294.317.0	Dédommagements et déplacements			1'000.00		782.90	
294.318.0	Assurances diverses	15'600.00		14'000.00		15'458.85	
294.318.1	Frais de téléphones	3'300.00		2'700.00		2'171.85	
294.319.0	Taxe d'épuration des eaux	6'500.00		6'500.00		5'005.80	
294.319.1	Taxes enlèvement ordures	1'000.00		1'000.00		960.00	
294.390.0	Amortissement bâtiments scolaires	95'282.00		95'282.00		95'282.00	
294.390.1	Intérêts dette bât. scolaires	16'820.00		10'829.00		9'912.00	
294.436.0	Produits taxes téléphoniques		500.00		500.00		121.50
294.436.1	Remboursements frais entretien		1'000.00		1'000.00		4'703.25
<b>294.314.0</b>	<b>En complément des frais d'entretien courants, il est prévu de poser une porte phonique à l'ancienne école, salle de psychologie. Les urinoirs aux WC corridor</b>						
	<b>salle du conseil général seront changés. Les postes de différentes fenêtres de la halle seront changées.</b>						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE ET LOISIRS	384'147.00	40'000.00	425'758.00	40'000.00	355'568.40	36'955.00
30	CULTURE						
30.300.0	Frais commission d'animation	315'517.00		313'298.00		283'329.20	
30.310.0	Fournitures bureau et imprimés	2'600.00		2'600.00		847.10	
30.313.0	Fournitures activités commission animation	300.00		300.00			
30.315.0	Entretien pianos	1'000.00		1'000.00			
30.318.0	Assurances diverses, RC et choses	500.00		7'000.00		490.00	
30.351.0	Part frais Conservatoire	114'300.00		117'600.00		280.00	
30.352.0	Part à la bibliothèque régionale	48'654.00		47'500.00		110'234.80	
30.352.1	Part à la culture régionale (Agglo)	76'105.00		69'865.00		44'538.50	
30.352.2	Part exploitation Centre paroissial	28'620.00		27'900.00		60'416.70	
30.365.0	Dons aux sociétés culturelles	10'000.00		6'000.00		27'230.00	
30.366.0	Encouragement études musicales	3'000.00		3'000.00		10'000.00	
30.366.1	Aide manifestations culturelles	6'500.00		7'000.00		1'650.00	
30.390.0	Amortissement part Centre paroissial	7'500.00		7'500.00		4'171.10	
30.390.1	Intérêts part Centre paroissial	1'138.00		733.00		7'500.00	
30.390.2	Imputation loyer bibliothèque	15'300.00		15'300.00		671.00	
						15'300.00	



Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	PARCS PUBLICS - CHEMINS PEDESTRES						
33.313.0	Fournitures pour tourisme	1'000.00		5'500.00		18.75	
33.315.0	Entretien bancs publics	500.00		1'000.00			
33.352.0	Entretien chemins pédestres	500.00		3'000.00		18.75	
				1'500.00			
34	S P O R T S		40'000.00		40'000.00		36'955.00
34.301.0	Traitements pour ent. places sport	63'630.00		63'660.00		55'678.45	
34.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	19'300.00		18'500.00		15'711.00	
34.304.0	Cotisations caisse prévoyance	1'890.00		1'790.00		1'628.00	
34.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	1'700.00		1'600.00		729.00	
34.311.0	Achat matériel pour sport	700.00		610.00		461.00	
34.312.0	Frais d'éclairage	1'500.00		2'500.00		1'395.30	
34.313.0	Carburant et produits traitements	2'500.00		2'500.00		1'114.60	
34.314.0	Frais entretien places de sport	3'000.00		3'000.00		2'849.80	
34.315.0	Frais entretien machines pl. sport	9'000.00		9'000.00		7'919.10	
34.316.0	Location places de stationnement	2'000.00		2'000.00		3'942.65	
34.317.0	Indemnités kilométriques	600.00		600.00			
34.318.0	Assurances	900.00		400.00			
34.319.0	Impôts tondeuse à gazon	900.00		900.00			
34.365.0	Subventions sociétés sportives	1'300.00		250.00			
34.390.0	Amortissement installations sportives	17'750.00		1'500.00		1'300.00	
34.390.1	Intérêts dette installations sportives	1'490.00		17'750.00		17'750.00	
34.427.0	Location halle des sports		6'000.00	960.00		878.00	
34.452.0	Parts autres communes halle		34'000.00		6'000.00		2'455.00
			34'000.00		34'000.00		34'500.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	AUTRES LOISIRS, COLONIES VACANCES		4'000.00		43'100.00		16'542.00
35.300.0	Commission jeunesse		1'000.00		2'000.00		1'177.50
35.301.0	Traitement animateur jeunesse				25'000.00		10'136.80
35.303	Cotisations AVS, AI, APG, chômage				2'300.00		1'388.00
35.304	Cotisations caisse prévoyance				2'000.00		968.00
35.305	Cotisations caisse-mal-accidents				400.00		410.00
35.310.0	Fournitures bureau et imprimés		300.00		300.00		
35.313.0	Fournitures activités commission animation		2'000.00		5'000.00		1'167.20
35.318.0	Assurances		100.00		100.00		
35.318.1	Frais de téléphones				1'200.00		779.50
35.365.0	Passports et colonies vacances		600.00		4'800.00		515.00

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	SANTÉ	1'011'979.00	35'000.00	934'130.00	35'000.00	912'660.00	25'950.15
40	HOPITAUX	60'640.00		58'900.00		55'339.80	
40.351.0	Part hôpital cantonal (frais ordinaires)					3'636.30	
40.351.1	Part agrandissement hôpital	13'800.00		12'600.00		5'663.50	
40.352.1	Part au service d'ambulance	46'840.00		46'300.00		46'040.00	
41	HOME MEDICALISE	692'134.00		624'300.00		621'046.65	
41.351.0	Part frais soins spéciaux homes	457'100.00		394'900.00		423'722.90	
41.352.0	Part déficit home médicalisé	3'334.00		6'100.00		7'020.20	
41.352.1	Part frais financiers homes	231'700.00		223'300.00		190'303.55	
44	SOINS AMBULATOIRES	196'205.00		192'930.00		185'840.90	
44.352.0	Part frais commission soins et aide-familiale domicile	700.00		750.00		631.60	
44.352.1	Part aux indemnités forfaitaires	70'000.00		70'000.00		64'569.00	
44.352.2	Participation aux frais passepartout Sarine	1'150.00		1'200.00		1'205.80	
44.365.0	Part frais soins extrahospitaliers	117'200.00		114'000.00		112'627.00	
44.365.1	Part frais service puériculture	7'155.00		6'980.00		6'807.50	
45	PROPHYLAXIE	500.00		500.00		400.00	
45.365.0	Subsides institutions médicales	500.00		500.00		400.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	62'500.00	35'000.00	57'500.00	35'000.00	50'032.65	25'950.15
46.318.0	Visites médicales	10'000.00		8'000.00		3'060.00	
46.351.0	Frais soins dentaires	50'000.00		47'000.00		45'427.65	
46.366.1	Contrôles vue, ouïe et cheveux	1'500.00		1'500.00		1'075.00	
46.366.2	Préventions des maladies	1'000.00		1'000.00		470.00	
46.433.0	Part de tiers frais dentaires		35'000.00		35'000.00		25'950.15

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	AFFAIRES SOCIALES	1'503'030.00	1'000.00	1'478'335.00	5'000.00	1'386'206.00	19'730.40
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	215'000.00		185'000.00		215'672.10	
54.365.0	Part à l'école maternelle	15'000.00		15'000.00		14'503.30	
54.365.1	Subvention "structures accueil petite enfance"	200'000.00		170'000.00		201'168.80	
55	INVALIDITE	660'000.00		646'500.00		623'613.50	
55.351.0	Part institutions handicapés - inadaptés	660'000.00		646'500.00		623'613.50	

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION						
	D'IMMEUBLES	48'000.00		48'000.00		46'525.95	
56.365.0	Subvention pour H.L.M.	48'000.00		48'000.00		46'525.95	
58	AIDE SOCIALE						
58.351.0	Part aux frais services sociaux spécialisés	580'030.00	1'000.00	598'835.00	5'000.00	500'394.45	19'730.40
58.351.1	Part avances non-remboursées	24'300.00		24'100.00		21'960.00	
		16'500.00		16'200.00		15'337.20	
58.351.2	Part aux frais de l'aide aux victimes d'infractions	4'900.00		2'200.00		1'960.70	
58.351.3	Part au fonds cantonal de l'emploi	42'930.00		41'835.00		41'835.00	
58.351.4	Part à l'aide matérielle LASoc	82'200.00		73'500.00		53'917.30	
58.351.5	Part allocations familiales non actifs	12'700.00		12'900.00		13'145.50	
58.352.0	Part service social intercommunal	380'000.00		401'100.00		318'127.80	
58.365.0	Contribution aide familiale					100.00	
58.365.1	Subsides institutions sociales	2'500.00		4'000.00		2'700.00	
58.366.0	Aides aux personnes âgées	9'000.00		10'000.00		6'831.90	
58.366.1	Secours d'assistance	5'000.00		10'000.00		24'479.05	
58.366.2	Commission "senior"			3'000.00			
58.436.0	Remboursement frais d'assistance		1'000.00		5'000.00		19'730.40

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>819'471.00</b>	<b>64'200.00</b>	<b>818'241.00</b>	<b>73'200.00</b>	<b>728'446.65</b>	<b>70'270.70</b>
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	429'418.00	5'000.00	450'687.00	14'000.00	394'042.75	10'930.70
62.300.0	Jetons de la commission édilitaire	1'500.00		2'000.00		1'600.00	
62.301.0	Traitements personnel édilitaire	111'500.00		94'000.00		93'738.85	
62.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	13'800.00		10'500.00		10'483.00	
62.304.0	Cotisations caisse prévoyance	10'500.00		8'200.00		7'944.00	
62.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	3'600.00		3'200.00		2'848.00	
62.310.0	Frais de plans et photocopies	500.00		500.00		209.25	
62.311.0	Achat outillage - pose éclairage	3'500.00		3'000.00		2'192.20	
62.311.1	Achat machine édilitaire	8'000.00		7'000.00		14'557.95	
62.312.0	Consommation d'électricité	29'000.00		35'000.00		31'201.20	
62.312.1	Cité énergie, étude	3'000.00		9'000.00			
62.313.0	Achat marchandises	4'000.00		6'000.00		1'616.50	
62.313.1	Achat carburant édilité	5'000.00		5'000.00		3'178.70	
62.314.0	Entretien routes	95'000.00		111'300.00		88'074.05	
62.314.1	Service hivernal des routes	12'000.00		12'000.00		11'011.20	
62.314.2	Signalisation et marquage routes	1'500.00		19'000.00		17'909.50	
62.315.0	Entretien véhicules édilitaires	15'000.00		15'000.00		22'212.65	
62.316.0	Location machines et véhicules	4'000.00		4'000.00		2'880.90	
62.317.0	Indemnités kilométriques					542.35	
62.318.0	Assurances	8'000.00		8'000.00		7'185.30	
62.318.1	Honoraires d'ingénieurs et géomètres	13'000.00		15'000.00		17'285.30	
62.318.2	Frais transport matériaux	1'500.00		1'500.00			
62.318.3	Frais de téléphones	700.00		700.00		429.80	
62.318.4	Emoluments pour autorisations	500.00		500.00			
62.318.5	Taxe décharge déchets des routes	8'000.00		6'000.00		7'667.60	
<b>62.301.0</b>	<i>En remplacement de M. Friedly responsable de l'édilité qui prend sa retraite au 31.05.2014, M. J. Bertschy a été nommé à ce poste. M. José Fernandes a passé du statut d'employé à durée déterminée à employé à durée indéterminée. Leurs salaires ont été adaptés en conséquence.</i>						
<b>62.312.0</b>	<i>La consommation d'électricité doit diminuer à la suite du passage, dans une partie du village, aux nouvelles ampoules à faible consommation.</i>						
<b>62.314.0</b>	<i>En plus des réfections ponctuelles et des divers remplacements de bornes, couvercles, grilles etc. la réfection de la rte du Cudré est prévue pour un montant de Fr. 35'000.00.</i>						





Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	TRAFIC REGIONAL		327'753.00		305'254.00		274'724.90
65.351.0	Part exploitation trafic régional		232'800.00		220'500.00		183'374.80
65.352.0	Transports et mobilité (Agglo)		94'953.00		84'754.00		91'350.10
<b>66.352.0</b>	<i>Augmentation de 12,05 % par rapport au budget 2013 à la suite de la baisse des subventions de la part de l'Etat.</i>						

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	1'237'616.00	1'073'600.00	1'222'562.00	1'053'100.00	1'141'447.10	1'020'388.32
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	245'300.00	245'300.00	236'800.00	236'800.00	229'457.10	229'457.10
70.301.0	Traitements personnel service eau	7'400.00		4'800.00		6'742.00	
70.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	510.00		450.00		495.00	
70.304.0	Cotisations caisse prévoyance	420.00		390.00		249.00	
70.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	160.00		130.00		101.00	
70.309.0	Frais de formation professionnelle	500.00		500.00			
70.310.0	Frais de plans et photocopies	3'300.00		1'000.00			
70.311.0	Achat appareils et compteurs	12'000.00		8'000.00		14'575.05	
70.312.0	Achat d'eau	60'000.00		60'000.00		59'935.30	
70.312.1	Electricité service des eaux	15'000.00		20'000.00		12'114.30	
70.313.0	Fournitures service eaux	3'000.00		3'000.00		524.40	
70.314.0	Entretien installations	79'600.00		57'100.00		61'859.75	
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		13'989.70	
70.316.1	Indemnité droit passage	500.00		500.00			
70.317.0	Indemnités kilométriques			700.00		21.80	
70.318.0	Assurances	2'000.00		2'000.00		1'009.95	
70.318.1	Honoraires d'ingénieurs	10'000.00		8'000.00		8'881.40	
70.318.2	Concessions téléphoniques	2'000.00		2'000.00		1'773.70	
70.318.3	Frais d'analyses de l'eau	2'500.00		2'500.00		1'640.10	
70.352.0	Participation au Consortium	15'000.00		15'000.00		12'409.90	
70.380.3	Attribution réserve service eaux	3'294.00		23'134.00		22'618.75	
70.390.0	Amortissement installations eau	9'656.00		9'656.00		9'656.00	
70.390.1	Intérêts dette service eau	1'460.00		940.00		860.00	
70.434.0	Location des compteurs		32'000.00		30'000.00		29'596.45
70.434.1	Taxe de transit eau		500.00		4'000.00		333.85
70.435.0	Ventes d'eau		210'000.00		200'000.00		190'985.55
70.436.0	Remboursements frais service eau		500.00		500.00		6'441.25
70.452.0	Parts des communes divers services		2'300.00		2'300.00		2'100.00
70.314.0	Divers travaux de curage, de révision et d'entretien.						
70.434.1	La distribution d'une partie de l'eau pour la commune de la Sonnaz ne transite plus par notre conduite.						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	PROTECTION DES EAUX	380'000.00	380'000.00	370'000.00	370'000.00	381'940.60	381'940.60
710	CANALISATIONS	380'000.00	380'000.00	370'000.00	370'000.00	381'940.60	381'940.60
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	15'000.00		15'000.00		11'500.90	
710.315.0	Entretien pompe refoulement	1'000.00		1'000.00			
710.318.0	Honoraires d'ingénieurs	10'000.00		5'000.00		3'780.00	
710.318.1	Honoraires et émoluments administratifs	1'000.00		1'000.00			
710.351.0	Part centre lutte hydrocarbures	1'000.00		1'000.00		702.45	
710.352.0	Part aux frais fonctionnement STEP	194'000.00		118'800.00		139'208.10	
710.380.4	Attribution réserve protection des eaux	88'891.00		162'156.00		162'274.15	
710.390.0	Amortissement inst. épuration	59'404.00		59'404.00		59'404.00	
710.390.1	Intérêts dettes épuration eau	8'605.00		5'540.00		5'071.00	
710.434.0	Taxes d'exploitation eau usée						
710.436.0	Remboursements de tiers						
			380'000.00		370'000.00		380'940.60
							1'000.00
<b>710.318.0</b>	<i>Dans ce montant sont comprises des honoraires pour la mise à jour du PGEE de Cuttewil.</i>						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	ORDURES MENAGERES	448'823.00	384'200.00	453'066.00	380'200.00	409'683.80	342'879.57
72.301.0	Salaires pour la voirie	77'600.00		78'300.00		75'849.60	
72.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	7'130.00		7'130.00		7'119.00	
72.304.0	Cotisations caisse prévoyance	6'950.00		6'950.00		7'011.00	
72.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	1'690.00		1'690.00		1'593.00	
72.309.0	Frais de cours et formation	500.00		2'000.00			
72.310.0	Frais administratifs voirie	200.00		1'000.00			
72.311.0	Achat réceptifs et machines	5'000.00		10'000.00		2'900.00	
72.312.0	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'212.00	
72.313.0	Fournitures service voirie	1'000.00		1'500.00		629.50	
72.313.1	Carburant véhicules voirie	3'500.00		3'500.00		2'300.00	
72.314.0	Entretien déchetterie	1'000.00		1'000.00		4'930.25	
72.315.0	Entretien machines et matériel	2'000.00		2'000.00		1'271.35	
72.316.1	Location parcelles pour enclos conteneurs	500.00		500.00		200.00	
72.317.0	Frais de déplacements			1'000.00		109.85	
72.318.0	Assurances diverses	500.00		500.00		318.10	
72.318.1	Frais ramassage des ordures ménagères	205'000.00		200'000.00		203'181.75	
72.318.2	Frais ramassage déchets recyclables	52'000.00		52'000.00		30'666.30	
72.318.3	Frais ramassage déchets végétaux	70'000.00		70'000.00		57'765.10	
72.318.4	Frais de téléphone	300.00		500.00		300.00	
72.318.5	Emoluments administratifs	100.00		100.00			
72.390.0	Amortissement déchetterie	10'572.00		10'572.00		10'572.00	
72.390.1	Intérêts de la déchetterie	1'281.00		824.00		755.00	
72.434.0	Taxe d'enlèvement des déchets		155'000.00		150'000.00		123'974.97
72.434.1	Taxes de gestion des déchets		115'000.00		110'000.00		104'692.55
72.435.0	Ventes papier et autres objets		40'000.00		45'000.00		35'682.05
72.437.0	Amende dépôt ordures		200.00		200.00		30.00
72.452.0	Part d'autres communes		74'000.00		75'000.00		78'500.00

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	C I M E T I E R E	61'910.00	28'100.00	70'905.00	35'100.00	47'804.00	25'300.00
74.301.0	Traitements personnel cimetière	10'400.00		11'600.00		10'950.00	
74.303	AVS/AI/APG/Chômage	1'050.00		1'150.00		1'102.00	
74.304	Caisse de prévoyance	940.00		1'050.00		675.00	
74.305	Assurances maladie et accidents	430.00		500.00		173.00	
74.308.0	Salaires pour fossage	18'000.00		12'600.00		14'963.00	
74.311.0	Achat d'outillage	500.00		500.00			
74.311.1	Achat plaques commémoratives	1'100.00		1'100.00		529.25	
74.311.2	Etablissement d'un plan du cimetière	2'000.00					
74.312.0	Eau potable	350.00		350.00		280.85	
74.312.1	Electricité	1'700.00		1'400.00		1'694.45	
74.313.0	Carburant tondeuse	350.00		350.00		140.00	
74.314.0	Frais d'entretien cimetière	5'500.00		21'500.00		265.30	
74.314.1	Déchetterie cimetière (benne)	1'000.00					
74.315.0	Entretien matériel cimetière	100.00		100.00			
74.317.0	Frais déplacements-représentations			100.00			
74.318.0	Assurances	700.00		700.00		698.05	
74.318.1	Enlèvement des déchets	5'100.00		6'100.00		4'590.60	
74.318.2	Clips déchets	300.00					
74.319.0	Taxe d'exploitation eau usée	500.00		500.00		526.50	
74.390.0	Amortissement part cimetière	10'250.00		10'250.00		10'250.00	
74.390.1	Intérêts cimetière	1'640.00		1'055.00		966.00	
74.434.0	Taxes d'entrée et concessions		1'000.00		1'000.00		3'000.00
74.436.0	Remboursement élimination déchets		500.00		500.00		
74.436.1	Vente plaques commémoratives		1'600.00		1'600.00		800.00
74.452.0	Part d'autres communes		25'000.00		32'000.00		21'500.00
75	CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS	46'825.00	10'000.00	39'187.00	10'000.00	33'607.50	8'940.00
75.301.0	Traitements du personnel	7'400.00		6'000.00		6'634.00	
75.303.0	Colisations AVS, AI, APG, chômage	930.00		700.00		639.00	
75.304.0	Colisations caisse prévoyance	890.00		580.00		591.00	
75.305.0	Colisations caisse-mal.-accidents	360.00		280.00		223.00	
75.352.0	Part à l'entreprise d'Endiguement Tiguelet	25'500.00		20'500.00		14'488.50	
75.390.0	Amortissement endiguement	10'008.00		10'008.00		10'008.00	
75.390.1	Intérêts endiguements	1'737.00		1'119.00		1'024.00	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
75.436.0	Remboursement frais endiguement		10'000.00		10'000.00		8'940.00



Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78	PROTECTION DE LA NATURE		3'500.00		2'000.00		1'181.30
78.300.0	Jetons commission d'environnement		1'500.00		1'000.00		1'032.50
78.365	Aide protection de la nature		2'000.00		1'000.00		148.80

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
79.300.0	Jetons commission aménagement	51'258.00	26'000.00	50'604.00	21'000.00	37'772.80	31'871.05
79.300.1	Jetons commission constructions	2'700.00		2'700.00		1'662.50	
79.301.0	Traitement contrôleur construction	2'800.00		3'300.00		1'425.00	
79.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	2'000.00		1'930.00		1'899.00	
79.304.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	180.00		170.00		230.00	
79.305.0	Cotisations caisse prévoyance	155.00		150.00		131.00	
79.310.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	65.00		50.00		80.00	
79.310.1	Frais reproduction documents	2'000.00		2'000.00		226.80	
79.310.1	Frais de publications et annonces	2'000.00		2'000.00		510.15	
79.311.0	Achat matériel	500.00		500.00			
79.318.0	Honoraires des urbanistes	15'000.00		5'000.00		10'766.00	
79.318.1	Honoraires des spécialistes	10'000.00		20'000.00		11'523.60	
79.318.2	Avances pour permis de construire	1'000.00		1'000.00		585.00	
79.318.3	Emoluments approbation règlements	1'000.00		1'000.00		50.00	
79.352.0	Protection de l'environnement et aménagement (Agglo)	11'858.00		10'804.00		8'683.75	
79.431.0	Emoluments permis de construire		25'000.00		20'000.00		29'325.00
79.436.0	Remboursement participation		1'000.00		1'000.00		2'546.05
<b>79.318.0</b>	<i>Est compris dans ce poste un montant pour l'abrogation du PAD de Praz-Novy.</i>						

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	<b>ECONOMIE</b>	66'656.00	600.00	65'152.00	600.00	57'112.00	975.00
80	<b>AGRICULTURE</b>						
80.301.0	Traitement du gérant des cultures	800.00		800.00		800.00	
		800.00		800.00		800.00	
81	<b>FORETS</b>						
81.318.0	Assurances	30'197.00	600.00	26'163.00	600.00	25'237.60	975.00
81.352.0	Participation à la corporation	25'000.00		21'000.00		20'060.00	
81.390.0	Amortissement Corporation forestière	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
81.390.1	Intérêts Corporation forestière	97.00		63.00		57.00	
81.423.0	Location des forêts		600.00		600.00		600.00
81.452.0	Prestations pour des tiers						375.00
83	<b>TOURISME</b>						
83.364.0	Part à la société de développement (Agglo)	22'322.00		22'240.00		21'492.00	
		22'322.00		22'240.00		21'492.00	
84	<b>INDUSTRIE-ARTISANAT-COMMERCE</b>						
84.300.0	Jetons commission économique	13'337.00		15'949.00		9'582.40	
84.310.1	Création panneau publicitaire	2'000.00		2'000.00		1'420.00	
		200.00		2'000.00			
84.352.0	Part promotion économique régionale (Agglo)	11'137.00		11'949.00		8'162.40	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES ET IMPOTS	608'963.00	8'845'295.00	560'604.00	8'789'207.00	524'002.29	8'341'932.86
90	I M P O T S						
90.318.0	Frais de recouvrement	75'700.00	7'595'500.00	70'700.00	7'670'800.00	71'632.75	7'316'627.87
90.319.0	Pertes s/débiteurs	10'000.00		10'000.00		7'169.90	
90.319.1	Imputation impôts fonds étrangers	5'000.00		5'000.00		4'223.75	
90.319.3	Provision s/débiteurs douteux	700.00		700.00		644.25	
90.329.0	Escomptes sur impôts	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
90.400.00	Impôt revenu (personnes physiques)	40'000.00		35'000.00		39'594.85	
90.400.01	Impôt revenu (personnes physiques)		5'250'000.00		5'400'000.00		4'775'838.45
90.400.1	Impôt récupéré sur revenu		20'000.00		10'000.00		5'306.70
90.400.2	Impôt fortune (personnes physiques)		360'000.00		350'000.00		355'694.85
90.400.4	Impôt à la source		300'000.00		300'000.00		287'896.62
90.401.0	Impôt prestations en capital		100'000.00		120'000.00		179'932.40
90.401.1	Impôt fonds propres(pers. morales)		240'000.00		220'000.00		302'171.65
90.402.00	Contribution immobilière		70'000.00		70'000.00		72'043.75
90.402.1	Impôt spécial immeubles sociétés, associations et fondations		675'000.00		650'000.00		572'792.35
90.403.0	Impôt gains immobiliers		150'000.00		100'000.00		4'886.90
90.404.0	Impôt sur les mutations		200'000.00		180'000.00		260'536.05
90.405.0	Impôt successions et donations		3'000.00		3'000.00		219'304.30
90.406.2	Impôts appareils et distributeurs		300.00		300.00		2'124.65
90.436.0	Remboursement frais recouvrement		40'000.00		30'000.00		300.00
90.441.0	Part impôt cantonal véhicules		187'200.00		237'500.00		39'399.70
93	PEREQUATION FINANCIERE						238'399.50
93.462.0	Attributions péréquations des ressources		578'373.00		543'118.00		504'778.00
93.462.1	Attributions péréquations des besoins		456'913.00		415'856.00		371'620.00
90.400.00	L'estimation des rentrées fiscales se base sur les statistiques cantonales 2011, auxquelles nous avons ajouté l'augmentation de la population jusqu'à ce jour ainsi que l'estimation de l'arrivée de nouveaux habitants pour 2014. L'augmentation des entrées d'impôts des personnes physiques due à l'augmentation de la population est péjorée par la baisse des rentrées fiscales par habitant.		121'460.00		127'262.00		133'158.00
90.400.4 etc.	Estimation selon la moyenne de ces 5 dernières années et autres éléments en notre possession.						
90.402.00	L'augmentation des valeurs fiscales des immeubles prévue par l'Etat de 2,5 % a été prise en compte.						
90.441.0	Diminution de 30 % à 20 % du taux de rétrocession aux communes de la part de l'Etat.						

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
94	GESTION FORTUNE	533'263.00	567'283.00	489'904.00	476'733.00	404'533.34	421'301.89
940	GERANCE FORTUNE ET DETTE	411'225.00	403'583.00	395'669.00	381'833.00	331'133.49	325'015.29
940.318.0	Frais bancaires et du CCP	8'000.00	15'000.00	200.00		10'748.44	
940.321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00				619.45	
940.322	Intérêts des dettes à moyen et long termes	56'750.00	35'000.00			28'680.60	
940.330	Amortissements obligatoires	344'833.00	344'833.00			290'433.00	
940.352.0	Part à l'agglô (Finances)	642.00	636.00			652.00	
940.420	Intérêts des capitaux		2'000.00		2'000.00		5'152.39
940.422	Revenus divers						749.30
940.490.0	IMPUTATIONS AMORTISSEMENTS		344'833.00		344'833.00		290'433.00
940.490.1	IMPUTATIONS INTERETS		56'750.00		35'000.00		28'680.60

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
942	IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	122'038.00	163'700.00	94'235.00	94'900.00	73'399.85	96'286.60
942.301.0	Traitements personnel entretien	12'000.00		11'000.00		11'670.00	
942.303.0	Cotisations AVS, AI, APG, chômage	1'390.00		1'000.00		1'338.00	
942.304.0	Cotisations caisse prévoyance	850.00		930.00		812.00	
942.305.0	Cotisations caisse-mal.-accidents	570.00		290.00		531.00	
942.310.0	Frais adm. pour immeubles	500.00		500.00			
942.311.0	Achat de mobilier et appareils	3'000.00		3'000.00		3'247.50	
942.312.0	Electricité, eau et chauffage	32'000.00		14'000.00		18'165.30	
942.313.0	Fournitures diverses	1'000.00		1'000.00		1'167.15	
942.314.0	Frais entretien immeubles patrimoine	7'000.00		6'000.00		5'532.25	
942.314.1	Frais entretien terrain (parquets)	2'000.00		2'000.00		12'719.10	
942.314.2	Realisation place de jeux Champ Bonjard					1'550.20	
942.315.0	Entretien mobilier et appareils	1'500.00		1'500.00		242.15	
942.317.0	Frais déplacement et débours			500.00		131.40	
942.318.0	Assurances	2'000.00		2'000.00		2'089.80	
942.318.1	Honoraires pour études	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
942.318.2	Honoraires de géomètres					113.40	
942.318.3	Taxes du téléseu	1'500.00		1'500.00			
942.318.4	Honoraires de gérance	4'000.00		2'000.00		2'000.00	
942.318.5	Frais de téléphones			2'500.00			
942.319.0	Taxe d'épuration eaux usées	5'000.00		3'000.00		2'916.00	
942.390.0	Amortissements	33'600.00		33'600.00		3'200.00	
942.390.1	Intérêts	13'128.00		6'915.00		2'974.60	
942.423.0	Location des appartements		90'000.00		40'000.00		41'000.00
942.423.1	Location des parquets		27'000.00		27'000.00		26'203.00
942.423.2	Location locaux non-scolaires		500.00				982.00
942.423.3	Droits de superficie		500.00		500.00		939.80
942.423.4	Indemnité antenne		5'500.00		5'500.00		5'500.00
942.427.0	Redevance energie Groupe E		18'300.00				
942.436.0	Taxes utilisation lave-linge		600.00		600.00		361.80
942.490.2	Imputations internes de loyers		21'300.00		21'300.00		21'300.00
942.312.0	Prise en compte du nouveau bâtiment administratif						
942.423.0	Prise en compte des locations du nouveau bâtiment administratif.						
942.427.0	Redevance énergie Groupe E suite à la pose des panneaux solaires.						





## DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014

### 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION BATIMENTS

**Aménagement des anciens bureaux de l'administration pour une utilisation par l'école** Fr. 32'000.00

Crédit d'étude agrandissement école, nouveaux locaux et centrale de chauffage (crédits votés Fr. 20'000.00 et Fr. 250'000.00 = total Fr. 270'000.00) ® Fr. 235'000.00

Mise en conformité chaufferie suite au raccordement à la centrale de chauffe et dégazage de la citerne yc élimination (crédits votés Fr. 62'000.00 + Fr. 200'000.00 = Fr. 262'000.00) ® Fr. 20'000.00

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

Surélévation bâtiment scolaire, crédit d'étude voté Fr. 145'000.00 + crédit de réalisation Fr. 1'518'000.00 = Fr. 1'663'000.00 ® Fr. 10'000.00

### 6 ROUTES

Réalisation travaux zones 30 km/h (crédit voté Fr. 235'000.00) ® Fr. 20'000.00

Concept Valtraloc, étude (crédits votés Fr. 32'000.00 + Fr. 95'000.00 = Fr. 127'000.00) **crédit complémentaire** Fr. 36'000.00

#### **Exécution Valtraloc, Mouton - Carrefour rte de la Sonnaz (le projet sera présenté printemps 2014)**

Route de Fribourg adaptation concept Valtraloc, crédit voté Fr. 253'500.00 ® Fr. 20'000.00

Trottoir et marquage des places de parc route sur-le-Ru (crédit voté Fr. 62'000.00)

Energie, Eclairage public, crédit Fr. 195'000.00 subvention de 30% déjà déduite, travaux prévus ® Fr. 65'000.00

### 7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

#### EAU POTABLE

Adduction d'eau et défense incendie quartier Grands-Esserts, crédit voté Fr.160'000.00

Adduction d'eau et défense incendie Praz Novy, crédit voté Fr. 50'000.00 ® Fr. 10'000.00

Adduction d'eau et défense incendie quartier Champ Barra et bouclage réseau d'eau potable (crédit voté Fr. 86'000.00) ® Fr. 86'000.00

Adduction d'eau et défense incendie quartier ch. de la Ferme (crédit voté Fr. 35'100.00)	® Fr.	10'000.00
Mise en conformité et rénovation réservoir Combarod (crédit voté Fr. 132'000.00)	® Fr.	80'000.00
Conduite de transport des Grands Esserts, (crédit voté Fr. 95'000.00)	® Fr.	10'000.00
<b>EAU USEE</b>		
<b>Etude collecteur de la Rosière</b>	Fr.	<b>12'000.00</b>
<b>Collecteur de la Rosière</b>	Fr.	<b>511'500.00</b>
Collecteur Grands-Esserts, crédit voté Fr. 600'000.00	® Fr.	10'000.00
<b><u>Déchetterie</u></b>		
72 Agrandissement - modification déchetterie (crédit voté 255'000.00)	® Fr.	200'000.00
79 Aménagement du territoire		
Révision du PAL, crédit voté Fr. 100'000.00 + crédit compl. Fr. 50'000.00	® Fr.	30'000.00
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>		
<b>Immeuble du patrimoine financier</b>		
Bâtiment Banque Raiffeisen (crédit voté Fr. 2'000'000.00)		
Aménagement nouvelle administration, crédit voté Fr. 200'000.00	®	20'000.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		Fr. 1'417'500.00
® = Report de dépenses d'investissements		

Belfaux, le 21 octobre 2013 / pw

## RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2014

### 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

#### BATIMENTS

Subvention école, surélévation ® Fr. 190'153.00

Route de Fribourg ( part de tiers Fr. 165'000.00 )

### 7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

#### Eau potable

**Taxe de raccordement eau potable Fr. 100'000.00**

Subvention défense incendie quartier Champ Barra ® Fr. 9'700.00

Subvention défense incendie quartier Chemin de la Ferme ® Fr. 6'000.00

#### Eau usée

**Taxe raccordement eaux usées Fr. 150'000.00**

#### Correction des eaux et endiguements

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

### 9 FINANCES ET IMPOTS

Immeuble du patrimoine financier

Champ Bonjard, terrain ® Fr. 40'000.00

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

---

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS Fr. 495'853.00**

---

---

® = Report de recettes

Belfaux, le 21 octobre 2013 / pw

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	10'904'331.00		10'615'077.00		10'152'339.04	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	1'664'576.00		1'636'400.00		1'552'145.90	
300	Autorités et commissions	185'250.00		189'250.00		176'987.70	
301	Personnel administratif et d'exploitation	1'108'026.00		1'086'830.00		1'038'269.85	
302	Traitement du personnel enseignant remplaçant	18'000.00		18'000.00		15'510.00	
303	Assurances sociales	142'950.00		141'420.00		137'304.70	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	110'705.00		113'950.00		106'061.00	
305	Assurances accidents et maladie	33'255.00		27'200.00		31'662.85	
308	Personnel intérimaire	52'000.00		47'750.00		40'874.55	
309	Autres charges des autorités et du personnel	14'390.00		12'000.00		5'475.25	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	1'762'240.00		1'720'330.00		1'699'965.84	
310	Imprimés et fournitures de bureau	178'250.00		167'980.00		153'825.40	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	145'400.00		128'800.00		208'391.65	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	262'750.00		216'450.00		238'589.05	
313	Autres fournitures et marchandises	52'710.00		57'550.00		36'807.85	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	283'100.00		297'400.00		280'944.00	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	81'500.00		94'800.00		91'616.30	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	43'880.00		43'100.00		38'001.65	
317	Réceptions et manifestations	30'200.00		37'000.00		25'673.20	
318	Honoraires et prestations de service	634'000.00		628'750.00		581'472.09	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	50'450.00		48'500.00		44'444.65	
<b>32</b>	<b>INERETS PASSIFS</b>	97'750.00		70'200.00		68'894.90	
321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.00		200.00		619.45	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	56'750.00		35'000.00		28'680.60	
329	Escomptes et rabais	40'000.00		35'000.00		39'594.85	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	344'833.00		344'833.00		338'269.20	
330	Amortissements du patrimoine financier	344'833.00		344'833.00		290'433.00	

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					47'836.20	
<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIP. ET SUBV. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>5'990'187.00</b>		<b>5'751'271.00</b>		<b>5'432'613.90</b>	
351	Canton	3'642'200.00		3'496'377.00		3'369'906.10	
352	Communes et associations de communes	2'347'987.00		2'254'894.00		2'062'707.80	
<b>36</b>	<b>SUBVENTIONS ACCORDEES</b>	<b>529'677.00</b>		<b>505'620.00</b>		<b>511'642.80</b>	
364	Aides, subventions à des sociétés d'économie mixte	22'322.00		22'240.00		21'492.00	
365	Aides, subventions à des institutions privées	404'255.00		371'780.00		396'796.35	
366	Aides individuelles	103'100.00		111'600.00		93'354.45	
<b>38</b>	<b>ATTRIBUTIONS AUX RESERVES</b>	<b>92'185.00</b>		<b>185'290.00</b>		<b>208'892.90</b>	
380	Attributions aux réserves légales	92'185.00		185'290.00		208'892.90	
<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>422'883.00</b>		<b>401'133.00</b>		<b>340'413.60</b>	
390	Imputations internes	422'883.00		401'133.00		340'413.60	

Compte	Designation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	REVENUS		10'714'935.00		10'625'917.00		10'153'183.78
40	IMPOTS		7'368'300.00		7'403'300.00		7'038'828.67
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		6'030'000.00		6'180'000.00		5'604'669.02
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales		310'000.00		290'000.00		374'215.40
402	Contributions immobilières		675'000.00		650'000.00		577'679.25
403	Impôts sur les gains en capital		150'000.00		100'000.00		260'536.05
404	Impôts sur les mutations immobilières		200'000.00		180'000.00		219'304.30
405	Impôts sur les successions et donations		3'000.00		3'000.00		2'124.65
406	Impôts appareils et distributeurs		300.00		300.00		300.00
42	REVENUS DU PATRIMOINE		150'400.00		81'600.00		83'581.49
420	Revenus des banques		2'000.00		2'000.00		5'152.39
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier						749.30
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		124'100.00		73'600.00		75'224.80
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		24'300.00		6'000.00		2'455.00
43	CONTRIBUTIONS, EMOLUMENTS, TAXES		1'457'490.00		1'416'710.00		1'400'971.32
430	Contributions de remplacement		35'000.00		32'000.00		57'293.30
431	Emoluments		90'500.00		95'500.00		99'675.00
433	Participations et écolages		167'400.00		157'800.00		134'239.95
434	Taxes d'utilisation		757'700.00		739'200.00		718'239.32
435	Ventes et prestations de services		252'500.00		247'500.00		228'623.15
436	Remboursements de tiers		151'690.00		139'510.00		158'230.60
437	Amendes		200.00		200.00		30.00
439	Autres recettes		2'500.00		5'000.00		4'640.00
44	PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATIONS		187'200.00		237'500.00		238'399.50
441	Parts à des recettes cantonales		187'200.00		237'500.00		238'399.50

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	CONFEDERATION		541'139.00		533'556.00		536'251.10
451	Canton		136'139.00		128'556.00		130'580.30
452	Communes et associations de communes		405'000.00		405'000.00		405'670.80

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>		<b>587'523.00</b>		<b>552'118.00</b>		<b>514'738.10</b>
460	Confédération		3'500.00		3'500.00		3'500.00
461	Canton		5'650.00		5'500.00		6'460.10
462	Communes et associations de communes		578'373.00		543'118.00		504'778.00
<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>422'883.00</b>		<b>401'133.00</b>		<b>340'413.60</b>
490	IMputations internes		422'883.00		401'133.00		340'413.60



## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS - BUDGET 2014

<u>COMPTES</u>	<u>VALEUR INITIALE</u>	<u>TAUX</u>	<u>MONTANT AMORTISSEMENT</u>
<b>0 <u>ADMINISTRATION</u></b>			
<b>2 <u>Administration générale</u></b>			
143.4 Surélévation bâtiment administratif	650'000.00	3%	19'500.00
Total administration	650'000.00		19'500.00
<b>2 <u>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</u></b>			
<b>294 <u>Bâtiments scolaires</u></b>			
143.0 Ancienne école	1'575'000.00	3%	47'250.00
143.1 Nouvelle école	1'680'000.00	2%	33'600.00
143.6 Préau + Façade Ecole	129'400.00	3%	3'882.00
143.2 Ecole façades NE	80'000.00	4%	3'200.00
143.7 Etanchéité toiture plat	81'000.00	3%	2'430.00
143.8 Etanchéité halle des sports	164'000.00	4%	4'920.00
Total Bâtiments scolaires	3'709'400.00		95'282.00
<b>3 <u>CULTE, CULTURE ET LOISIRS</u></b>			
<b>30 <u>Culture</u></b>			
152.4 Part salle paroissiale	250'000.00	3%	7'500.00
Total culture	250'000.00		7'500.00
A reporter	4'609'400.00		122'282.00

Report	4'609'400.00		122'282.00
<b>34 Sport</b>			
152.6 Part aux vestiaires football	200'000.00	4%	8'000.00
143.1 Rénovation place synthétique	65'000.00	15%	9'750.00
Total culture	265'000.00		17'750.00
<b>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>			
<b>62 Routes communales</b>			
141.06 Carrefour Pontet	20'150.00	4%	806.00
141.12 Chemin du Jordil	44'620.00	4%	1'785.00
141.14 Route collectivité de la Sonnaz	600'000.00	4%	24'000.00
141.15 Valtraloc	95'000.00	15%	14'250.00
141.16 Eclairage Champ Bonjard	95'800.00	15%	14'370.00
141.18 Giratoire de la Sonnaz	275'000.00	4%	11'000.00
Total Routes communales	1'130'570.00		66'211.00
<b>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT</b>			
<b>70 Approvisionnement en eau</b>			
141.27 Adduction d'eau Champ Bonjard	115'000.00	4%	4'600.00
141.28 Adduction Bugnon - Rte d'Autafond	76'400.00	4%	3'056.00
141.29 Remplacement conduite rte Chésopelloz	50'000.00	4%	2'000.00
Total Approvisionnement en eau	241'400.00		9'656.00
<b>71 Canalisations</b>			
141.36 Collecteur St. Maurice - La Sonnaz	80'600.00	4%	3'224.00
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
141.46 Bassin retention	270'000.00	4%	10'800.00
152.1 Part à la Step	370'500.00	4%	14'820.00
Total Canalisations	1'485'100.00		59'404.00
A reporter	7'731'470.00		275'303.00

Report			7'731'470.00		275'303.00
<b>72 <u>Ordures ménagères</u></b>					
141.50 Déchetterie			180'000.00	4%	7'200.00
121.3 Part à l'usine d'incinération			<u>84'300.00</u>	4%	<u>3'372.00</u>
Total ordures ménagères			264'300.00		10'572.00
<b>74 <u>Cimetière</u></b>					
152.3 Part au cimetière intercommunal			155'000.00	3,5%	5'425.00
152.2 Nouvelle chapelle mortuaire			<u>161'000.00</u>	3%	<u>4'825.00</u>
Total Cimetière			316'000.00		10'250.00
<b>75 <u>Correction des eaux et endiguements</u></b>					
152.2 Part ouvrages endiguement du Tiguelet			250'000.00	2%	5'000.00
152.9 Etude revitalisation Vallon de la Sonnaz			20'000.00	15%	3'000.00
152.10 Revitalisation Vallon de la Sonnaz			<u>50'200.00</u>	4%	<u>2'008.00</u>
Total Correction eaux et endiguements			320'200.00		10'008.00
<b>8 <u>ECONOMIE</u></b>					
<b>81 <u>Forêts</u></b>					
152.8 Corporation forestière			<u>34'000.00</u>	15%	5'100.00
Total forêts			34'000.00		5'100.00
A reporter			8'665'970.00		311'233.00

Report			8'665'970.00		31'1'233.00
<b>9</b>	<b><u>FINANCES ET IMPOTS</u></b>				
<b>942</b>	<b><u>Immeubles du patrimoine financier</u></b>				
123.1	Studios ancienne école		160'000.00	2%	3'200.00
143.30	Centrale de chauffage		<u>760'000.00</u>	4%	<u>30'400.00</u>
	Total immeubles du patrimoine financier		920'000.00		33'600.00
	<b>Totaux</b>		<b>9'585'970.00</b>		<b>344'833.00</b>

Belfaux, le 3 octobre 2013 / pw

# REPARTITION DES INTERETS - BUDGET 2014

PART : 56'750.00 : 7'578 = 7.4887

## **0 ADMINISTRATION**

### **0.2 Administration générale**

143.4 Bâtiment administratif	300'000.00			
Total Administration générale	300'000.00	300	7.4887	2'247.00

## **2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION**

### **294 Bâtiments scolaires**

143.0 Ancienne école	720'000.00			
143.1 Nouvelle école	1'177'000.00			
143.6 Façade et Preau	121'600.00			
143.8 Ecole façades NE	70'300.00			
143.7 Etanchéité halle des sports	<u>156'710.00</u>			
Total Enseignement et formation	2'245'610.00	2'246	7.4887	16'820.00

## **3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS**

### **30 Culture**

152.4 Part centre paroissial	<u>152'500.00</u>			
Total Culte, Culture et Loisirs	152'500.00	152	7.4887	1'138.00
A reporter	2'698'110.00	2698		20'205.00

Report	2'698'110.00	2698	20'205.00
<b><u>34 Sport</u></b>			
143.1 Rénovation place synthétique	45'500.00		
152.6 Part aux vestiaires de football	<u>153'400.00</u>		
Total sport	198'900.00	199	1'490.00
<b><u>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</u></b>			
<b><u>62 Routes communales</u></b>			
141.06 Carrefour du Pontet	9'800.00		
141.12 Chemin du Jordil	42'000.00		
141.14 Route collectrice de la Sonnaz	317'000.00		
141.15 Route cantonale Valtraloc	69'200.00		
141.16 Eclairage Champ Bonjard	95'800.00		
141.18 Giratoire route de la Sonnaz	<u>415'400.00</u>		
Total Transports et communications	949'200.00	949	7'107.00
<b><u>7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT</u></b>			
<b><u>70 Approvisionnement en eau</u></b>			
141.27 Adduction d'eau Champ Bonjard	94'600.00		
141.28 Adduction d'eau Bugnon-Rte d'Autafond	55'600.00		
141.29 Remplacement conduite Rte Chésopelloz	<u>45'152.00</u>		
Total Approvisionnement en eau	195'352.00	195	1'460.00
A reporter	4'041'562.00	4'041	30'262.00

Report	4'041	4'041'562.00	30'262.00
<b><u>71 Canalisations</u></b>			
141.36 Collecteur St. Maurice - La Sonnaz		80'000.00	
141.45 Collecteur Champ Bonjard - La Sonnaz		438'400.00	
141.43 Collecteur Rte d'Autafond		40'000.00	
141.46 Bassin retention		182'300.00	
152.1 Part à la STEP		<u>408'400.00</u>	
Total Canalisations	1'149	1'149'100.00	8'605.00
<b><u>72 Ordures ménagères</u></b>			
141.5 Déchetterie		113'600.00	
121.3 Part à l'usine SAIDF		<u>57'300.00</u>	
Total Ordures ménagères	171	170'900.00	1'281.00
<b><u>74 Cimetière</u></b>			
152.3 Part au cimetière intercommunal		57'900.00	
152.2 Nouvelle chapelle mortuaire		<u>161'000.00</u>	
Total Cimetière	219	218'900.00	1'640.00
<b><u>75 Corrections eaux et endiguements</u></b>			
152.2 Part aux ouvrages d'endiguement du Tigulet		145'100.00	
152.9 Etude revitalisation Vallon de la Sonnaz		36'300.00	
152.10 Revitalisation Vallon de la Sonnaz		<u>50'200.00</u>	
Total Corrections eaux et endiguements	232	231'600.00	1'737.00
<b><u>8 ECONOMIE</u></b>			
<b><u>81 Forêts</u></b>			
152.8 Part Corporation forestière		<u>13'500.00</u>	
Total Forêts	13	13'500.00	97.00
A reporter	5825	5'825'562.00	43'622.00

Report	5'825'562.00	5825	43'622.00
<b><u>9 FINANCES ET IMPOTS</u></b>			
<b><u>942 Immeubles du patrimoine administratif</u></b>			
123.1 Studios ancienne école	25'336.00		
123.2 Terrains en réserve	503'289.00		
123.2 Studios et appartements	26'160.00		
143.3 Centrale de chauffage	760'000.00		
143.15 Panneaux photovoltaïque	318'550.00		
143.5 Locaux non scolaires	119'000.00		
Total Finances et impôts	1'752'335.00	1'753	7.4887

Total général	7'577'897.00	7'578	56'750.00
---------------	--------------	-------	-----------

Belfaux, le 3 octobre 2013 / pw





## Capacité d'auto-financement Budget 2014

Amortissements Budget 2014	344'833.00
./. Résultat Budget 2014	189'396.00
	—————
Capacité d'auto-financement 2014	155'437.00
	=====

Belfaux, le 25 octobre 2013 / pw

## PROJECTION SUR L'EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE

Dette effective au 31.12.2012	Fr.	6'580'431
./. Autofinancement Budget 2013	Fr.	355'673
./. Recettes d'investissements selon plan 2013	Fr.	905'223
+ Dépense d'investissements selon plan 2013	Fr.	<u>3'776'100</u>
Dette probable au 31.12.2013	Fr.	9'095'635
./. Autofinancement Budget 2014 (amortissements ./. résultat)	Fr.	155'437
./. Recettes d'investissements selon plan 2014	Fr.	495'853
+ Dépenses d'investissements selon plan 2014	Fr.	<u>1'417'500</u>
<b>Dette probable au 31.12.2014</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'861'845</b>
		=====

Belfaux, le 25 octobre 2013 / pw