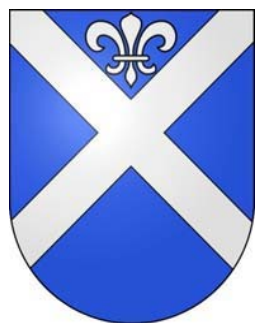


VILLARS-SUR-GLÂNE



Commune de Villars-sur-Glâne
Service des finances
1752 Villars-sur-Glâne

BUDGET 2020



Budget de fonctionnement

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	7'106'404.25	1'777'800.00	6'961'592.25	1'795'770.00	6'451'509.85	1'811'549.15
010	Conseil Général et Communal	562'582.25		551'206.05		531'200.20	
010.300	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		295'862.15	
010.300.10	Honoraires de la commission financière	10'000.00		10'000.00		6'792.40	
010.300.20	Jetons de présence du Conseil général	17'000.00		15'000.00		16'019.30	
010.300.30	Honoraires des scrutateurs	30'000.00		25'000.00		17'066.85	
010.300.40	Vacations du Conseil communal	145'000.00		145'000.00		136'860.00	
010.317	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		5'820.00	
010.318	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		19'386.35	
010.352	Participation à la fusion du Grand Fribourg (DL)	40'382.25		36'006.05		33'393.15	
020	Administration générale	6'193'742.00	1'777'100.00	6'060'556.20	1'795'770.00	5'616'092.95	1'810'849.15
020.300	Honoraires commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		1'950.20	
020.301	Traitements du personnel administratif	1'794'500.00		1'759'678.20		1'666'296.60	
020.301.06	Traitements cours de français migrants	39'000.00		35'000.00		27'486.05	
020.301.10	Allocations communales pour enfants	100'000.00		100'000.00		98'844.00	
020.301.20	Allocations du conjoint au foyer	2'400.00		4'800.00		4'800.00	
020.301.90	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00			
020.303	Cotisations AVS/AI/APG et AC	1'457'000.00		1'398'300.00		1'349'224.95	
020.304	Contribution à la caisse de retraite	1'270'500.00		1'234'000.00		1'163'043.25	
020.305	Cotisations à l'assurance maladie coll.	196'000.00		162'500.00		140'913.10	
020.305.10	Cotisations aux assurances accidents	165'000.00		151'650.00		149'321.85	
020.307	Contribution pour retraites anticipées	96'000.00		106'000.00		63'333.75	
020.308	Prestations du personnel temporaire	15'000.00		15'000.00			
020.309	Frais de formation continue du personnel	60'000.00		50'000.00		36'328.15	
020.310	Fournitures de bureau et imprimés	60'000.00		60'000.00		58'586.60	
020.310.10	Frais de publications, médias et information	60'000.00		50'000.00		53'076.75	
020.310.12	Cadeaux pour diverses réceptions	1'500.00		3'000.00		782.00	
020.310.20	Fournitures pour élections et votations (DL)	30'000.00		30'000.00		9'439.25	
020.310.30	Sécurité et santé au travail	5'000.00		5'000.00		1'736.10	
020.311	Achat de mobilier et machines de bureau	28'000.00		64'000.00		23'100.15	
020.312.10	Carburant pour véhicules de service	2'000.00		1'000.00		1'123.35	
020.315	Entretien des véhicules	1'500.00		1'500.00		977.90	
020.315.10	Entretien du mobilier et machines bureau	50'000.00		50'000.00		42'976.95	
020.316	Location surface administrative					4'976.75	
020.317	Frais de réceptions et manifestations	62'000.00		62'000.00		64'154.80	
020.317.10	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		7'357.55	
020.318	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	60'000.00		55'000.00		53'462.15	
020.318.20	Emoluments des cartes d'identité	10'000.00		10'000.00		6'063.10	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
020.318.30	Honoraires juridiques et divers	20'000.00		20'000.00		36'028.00	
020.318.40	Frais de téléphones	37'000.00		36'250.00		38'651.50	
020.318.45	Frais de ports	100'000.00		98'750.00		90'009.60	
020.318.50	Assurances des véhicules de l'administr.	1'500.00		1'500.00		1'049.40	
020.318.60	Achat abonnements généraux CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00	
020.318.85	Mandat d'archivage			13'000.00			
020.319	Cotisations et dons	70'000.00		75'000.00		71'945.50	
020.319.05	Participations diverses	5'000.00		5'000.00			
020.319.10	Dons pour intégration de migrants	3'000.00		3'000.00		1'592.65	
020.319.15	Aide au développement	15'000.00		15'000.00		12'628.00	
020.319.20	Impôts des véhicules de l'administration	1'300.00		1'300.00		1'167.00	
020.319.30	TVA administration	1'000.00		10'000.00		3'340.00	
020.352	Part à la promotion économique Agglo (DL)	39'276.00		43'512.00		37'686.00	
020.352.10	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	181'266.00		175'816.00		152'640.00	
020.431	Emoluments contrôle des habitants		60'000.00		70'000.00		53'898.25
020.431.05	Emoluments administratifs divers		6'000.00		6'000.00		6'411.10
020.431.10	Ordonnances pénales administratives		4'000.00		3'500.00		14'310.00
020.431.15	Emoluments des cartes d'identité		15'000.00		15'000.00		9'575.00
020.433	Participation cours de français migrants		4'400.00		4'000.00		5'386.30
020.434	Location des abonnements généraux CFF		140'000.00		140'000.00		137'280.00
020.435.10	Prestations de services à tiers		22'000.00		30'000.00		21'500.95
020.436	Remboursement de frais administratifs						12'662.55
020.436.10	Retenues sur salaires : AVS/AI/APG et AC		535'000.00		571'000.00		543'916.90
020.436.11	Retenues sur salaires : caisse retraite		508'200.00		493'600.00		464'095.40
020.436.12	Retenues sur salaires : APG maladie		98'000.00		81'250.00		70'456.40
020.436.13	Retenues sur salaires : ass. accidents		112'000.00		104'620.00		103'399.10
020.436.20	Indemnités des assurances du personnel						17'034.00
020.436.30	Participation de tiers aux charges soc.		12'300.00		33'000.00		36'868.80
020.436.40	Parti aux excédents assurances entreprise						49'962.80
020.436.55	Remboursement de salaire		10'000.00				13'687.10
020.439	Deniers de naturalisation		12'000.00		15'000.00		12'580.00
020.460	Subv. cours français pour migrants et adultes		23'000.00		24'300.00		22'000.00
020.460.10	Redistribution de la taxe CO2		12'000.00		6'500.00		12'651.80
020.490	Imputation interne charges sociales eaux		34'400.00		32'200.00		30'616.45
020.490.01	Imputation interne charges sociales STEP		89'500.00		91'050.00		91'507.80
020.490.10	Imputation interne charges sociales autres		1'500.00		1'500.00		1'221.60
020.490.20	Imputation interne frais administratifs		28'800.00		28'800.00		28'800.00
020.490.30	Imputation interne charges sociales déchetterie		49'000.00		44'450.00		51'026.85

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
030	Informatique et télécommunications	350'080.00	700.00	349'830.00		304'216.70	700.00
030.300	Honoraires de la commission informatique	500.00		500.00			
030.311	Achats d'équipements informatiques	30'500.00		39'500.00		42'171.70	
030.311.10	Achats et mises à jour des logiciels	50'280.00		76'000.00		92'086.85	
030.311.15	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	40'000.00		35'030.00		26'971.80	
030.311.30	Achats de fournitures pour imprimantes	15'000.00		15'000.00		9'566.85	
030.311.40	Achats de matériel divers	6'000.00		6'000.00		1'290.20	
030.315	Abonnement de maintenance des logiciels	106'100.00		84'100.00		77'813.25	
030.315.01	Frais de maintenance non contractuelle	41'000.00		30'000.00		18'991.20	
030.315.10	Abonnements de maintenance du matériel	18'000.00		18'000.00		12'356.80	
030.315.20	Entretien, réparations et remplacement	5'000.00		10'000.00		228.35	
030.318	Taxes du SITEL pour location de lignes	4'000.00		4'000.00		1'050.00	
030.318.10	Internet : accès et website	28'700.00		26'700.00		21'689.70	
030.318.20	Mise en réseau des sites	5'000.00		5'000.00			
030.436	Remboursement de maintenance		700.00				700.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre public	1'375'685.10	113'297.75	1'252'335.55	83'050.00	1'105'782.10	129'179.50
100	Cadastre	10'000.00		10'000.00		7'427.70	
100.318	Mise à jour du cadastre communal	2'000.00		2'000.00		2'595.10	
100.318.10	Honoraires pour mutations cadastrales	8'000.00		8'000.00		4'832.60	
110	Police	549'012.40		512'483.75		467'726.85	
110.300	Honoraires des délégués à l'Acopol	500.00		500.00		196.00	
110.352	Participation police intercommunale (DL)	548'512.40		511'983.75		467'530.85	
140	Police du feu	639'779.00	44'100.00	572'078.00	36'100.00	534'961.90	63'957.60
140.300	Honoraires de la commission du feu	500.00		500.00		225.40	
140.301	Solde des sapeurs-pompiers	131'500.00		93'950.00		103'450.75	
140.301.01	Service de piquet	31'200.00		37'500.00		33'962.50	
140.301.02	Salaires soumis AVS service du feu	56'400.00		33'800.00		26'845.70	
140.307	Cotisations à la caisse de secours	650.00		650.00		436.00	
140.309	Frais de cours et d'instruction	36'500.00		41'900.00		32'621.70	
140.310	Concessions radiotéléphoniques, journaux	12'600.00		12'600.00		10'523.35	
140.311	Achat de matériel	48'000.00		49'850.00		39'378.45	
140.312.10	Carburant pour véhicules de service	4'500.00		4'500.00		3'004.85	
140.315	Frais d'entretien véhicules et matériel	40'000.00		42'800.00		31'172.50	
140.315.10	Entretien et locations machines bureau	400.00		350.00		376.35	
140.317	Inspections spéciales	10'000.00		4'000.00		5'500.00	
140.318	Frais d'interventions et conventions	4'000.00		4'000.00		1'586.70	
140.318.10	Honoraires pour examens médicaux	4'500.00		4'500.00		5'385.00	
140.318.30	Assurances des véhicules	7'000.00		8'500.00		6'844.80	
140.352	Participation aux Centres de renfort (DL)	7'600.00		6'000.00		6'969.85	
140.390.30	Imputation interne amortiss. financier	17'751.00					
140.390.80	Imputation interne local du feu	226'678.00		226'678.00		226'678.00	
140.435	Ventes de matériel et machines		1'500.00		1'500.00		3'168.30
140.436	Participation de tiers pour intervention		33'000.00		25'000.00		47'435.50
140.461	Subvention ECAB achats de matériel et divers		9'600.00		9'600.00		13'353.80
150	Militaire	1'500.00		2'000.00		556.85	
150.352	Participation aux tirs obligatoires (DL)	1'500.00		2'000.00		556.85	
160	Protection civile	89'799.70	36'650.00	115'159.80	36'150.00	71'441.30	54'851.30
160.312	Chauffage des locaux	10'000.00		9'000.00		9'751.10	
160.312.05	Electricité des locaux	7'000.00		6'000.00		6'724.50	
160.312.10	Consommation d'eau potable	1'300.00		1'300.00		993.25	
160.313	Frais de nettoyage des locaux	6'000.00		7'000.00		2'905.70	
160.314	Entretien et réparations des locaux	8'500.00		24'300.00		26'605.35	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
160.318	Taxes téléphoniques	600.00		2'000.00		1'116.50	
160.318.20	Taxe de séjour	750.00		250.00		742.30	
160.319	Taxes d'épuration des eaux	1'500.00		1'500.00		1'043.60	
160.351	Participation aux coûts de la PCi XXI (DL)	22'400.10		23'747.60		21'559.00	
160.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	31'749.60		40'062.20			
160.427	Location des locaux de la PC		30'000.00		30'000.00		25'509.70
160.434	Recettes taxe de séjour		750.00		250.00		742.30
160.436	Remboursement dégâts locaux PC						3'000.00
160.451	Participation utilisation constructions (DL)		5'900.00		5'900.00		5'900.00
160.480	Prélèvement au fonds de réserve PC						19'699.30
172	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	12'094.00		12'114.00			
172.351	Dispositif sanitaire événements majeurs (DL)	12'094.00		12'114.00			
173	Protection de la population ORCOC (DL)	73'500.00	32'547.75	28'500.00	10'800.00	23'667.50	10'370.60
173.300	Jetons de présence de l'Etat-Major	22'000.00		22'000.00		19'815.00	
173.309	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00			
173.311	Achats de matériel et frais divers	2'500.00		2'500.00		1'389.80	
173.314	Modification des installations électriques	45'000.00					
173.318	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'241.10	
173.390.35	Imputation interne des charges sociales	1'500.00		1'500.00		1'221.60	
173.452	Particip. entente intercomm. ORCOC		32'547.75		10'800.00		10'370.60

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Enseignement et formation	19'118'135.55	3'298'776.00	19'338'379.70	3'227'331.00	18'383'697.19	3'370'037.83
200	Ecole enfantine 1H - 2H	948'163.55	18'900.00	1'107'630.90	20'025.00	948'814.40	
200.310	Matériel scolaire	15'045.00		33'117.00		32'666.20	
200.311	Achats et entretien du mobilier	11'070.00		11'678.20		1'567.25	
200.351	Traitements personnel enfantines	922'048.55		1'062'835.70		914'580.95	
200.436	Contributions des parents aux frais repas		300.00				
200.451	Subvention Etat fournitures et activités		18'600.00		20'025.00		
210	Ecole primaire 3H - 8H et CO 9H - 11H	11'293'905.85	179'400.00	11'227'499.90	179'883.00	10'751'430.31	135'705.25
210.301	Traitements du personnel communal	343'000.00		342'577.00		335'975.60	
210.302.10	Traitements enseignants et resp. communaux	33'080.00		35'593.80		24'432.75	
210.302.50	Traitements surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		65'639.90	
210.302.55	Traitements resp. devoirs surveillés	22'000.00		23'000.00		20'970.00	
210.302.60	Traitements maîtres de sport facultatif	30'000.00		30'000.00		38'835.00	
210.310	Matériel scolaire	61'950.00		137'951.00		95'106.16	
210.310.20	Interprétariat pour les migrants	12'000.00		12'000.00		12'926.15	
210.311	Achat et entretien du mobilier	31'015.00		28'901.45		24'703.75	
210.311.05	Renouvellement hardware et software	55'000.00		55'000.00		48'870.50	
210.312	Carburant pour bus scolaires (290.313.20)					3'986.50	
210.315	Entretien et loc. machines et informatique	103'725.00		101'909.00		81'354.35	
210.316	Frais de piscine, patinoire et transports	77'420.00		84'230.00		61'377.10	
210.316.05	Transports scolaires (remplace fact. Etat)	920.00				918.00	
210.316.10	Entretien des bus scolaires (290.315)					6'674.45	
210.318	Cours de prévention	9'500.00		7'095.00		7'095.00	
210.318.10	Sport scolaire facultatif par des tiers	16'200.00		15'000.00		16'437.30	
210.318.20	Taxes téléphoniques	9'000.00		11'000.00		8'210.60	
210.318.30	Assurances des véhicules (290.318.30)					1'790.80	
210.318.50	Frais des classes de développement			28'708.00			
210.351	Traitements enseignants primaires (DL)	3'741'941.65		3'566'688.35		3'554'353.70	
210.351.10	Prestations Etat transports scolaires (DL)					135'353.35	
210.351.15	Subsides pour activités bilingues			10'000.00			
210.352.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'596'904.00		5'668'666.00		5'367'860.60	
210.352.20	Ecolage pour élèves Ville Fribourg et autres (DL)	3'000.00		3'000.00			
210.352.40	Contribution ELP Fribourg (DL)	232'608.00		221'000.00		182'230.10	
210.352.70	Part. VSG classes de développement (DL)	25'208.00		19'500.00		20'080.65	
210.352.80	Service de psychologie SLPPI (DL)	564'174.20		516'293.30		493'107.55	
210.352.90	Contribution à diverses autres écoles (DL)	1'000.00		1'000.00			
210.366	Subsides pour camps de ski et d'été	120'680.00		110'834.00		64'895.00	
210.366.30	Subsides pour promenades scolaires	37'470.00		37'778.00		21'979.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.366.40	Subsides pour activités ACM et ACT	34'110.00		28'275.00		27'305.00	
210.366.50	Activités culturelles scolaires	34'000.00		33'500.00		14'089.45	
210.366.55	Subvention surveillance devoirs	18'000.00		18'000.00		14'872.00	
210.436	Contributions des parents aux frais repas		24'000.00				
210.436.20	Indemnités assurances du personnel						749.20
210.451	Subvention Etat fournitures et activités		56'400.00		53'175.00		
210.451.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		2'000.00		2'000.00		2'241.15
210.452	Participation aux activités culturelles		2'000.00		2'000.00		1'400.00
210.452.20	Participation aux devoirs surveillés		55'000.00		60'000.00		51'306.00
210.452.30	Participation cours facultatifs allemand		5'000.00		4'000.00		6'100.00
210.452.40	Part. des communes classes développement				28'708.00		31'720.50
210.461	Subvention sport scolaire et facultatif		16'000.00		11'000.00		19'250.00
210.461.01	Subvention fédérale sports et camps		19'000.00		19'000.00		22'938.40
220	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	2'935'816.00	2'935'816.00	2'778'463.00	2'778'463.00	2'743'571.98	2'743'571.98
220.300	Honoraires du comité de gestion	2'000.00		2'000.00		1'078.00	
220.309	Frais de déplacements des spécialistes	20'000.00		20'000.00		17'712.65	
220.309.10	Frais de formation permanente, perfectionnement	17'200.00		17'200.00		15'979.55	
220.309.20	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		5'770.00	
220.309.30	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		3'583.00	
220.310	Matériel pour les spécialistes	19'000.00		19'000.00		18'167.64	
220.310.10	Matériel informatique des spécialistes	17'000.00		17'000.00		11'189.05	
220.310.11	Matériel tests K-ABC pour psychologues	1'000.00		9'500.00		20'799.00	
220.310.12	Matériel tests dyscalculie logopédistes	5'000.00		2'000.00		1'742.10	
220.310.20	Frais de bureau	6'000.00		6'000.00		6'251.70	
220.311	Achat de mobilier	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
220.311.10	Location machines de bureau	3'000.00		3'000.00		2'235.40	
220.312.05	Eclairage des locaux	1'500.00		1'500.00		1'163.85	
220.315	Entretien du matériel et ordinateurs	19'000.00		17'000.00		16'001.00	
220.316	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		9'600.00	
220.316.10	Location et entretien des bureaux	20'000.00		20'000.00		14'889.60	
220.318	Prestations du personnel allemand	118'000.00		118'000.00		95'342.70	
220.318.01	Traitements des psychologues	742'084.00		708'005.00		726'356.35	
220.318.02	Traitements des logopédistes	1'028'168.00		946'914.00		917'390.05	
220.318.03	Traitements des psychomotriciennes	272'501.00		268'019.00		244'848.40	
220.318.05	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		5'744.10	
220.318.10	Prestations des responsables	102'714.00		100'414.00		99'562.50	
220.318.15	Charges sociales du personnel	481'949.00		444'911.00		483'182.10	
220.318.20	Frais pour la psychomotricité	3'200.00		1'000.00		1'331.89	
220.318.21	Examens médicaux pour la logopédie	8'000.00		8'000.00		3'695.05	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.318.30	Taxes téléphoniques	5'500.00		6'000.00		3'875.20	
220.319	Frais généraux divers	5'000.00		5'000.00		8'081.10	
220.390.10	Imputation interne des intérêts	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
220.436	Indemnités des assurances du personnel						38'591.50
220.436.12	Part du personnel à l'APG maladie		20'000.00		32'000.00		19'416.00
220.451	Participation du canton		920'834.00		905'681.50		896'076.00
220.451.10	Particip. du canton mesures renf. SESAM		310'000.00		310'000.00		310'001.00
220.452.01	Participation d'institutions logopédie		76'000.00		60'000.00		76'313.10
220.452.10	Participation des communes membres		1'608'982.00		1'470'781.50		1'403'174.38
221	Ecoles spécialisées	1'606'844.15		1'784'153.05		1'723'026.55	
221.351	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'511'824.05		1'703'738.30		1'639'307.20	
221.351.01	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	95'020.10		80'414.75		83'719.35	
230	Formation professionnelle	166'500.00		170'390.00		160'884.75	
230.351	Contribution à l'école professionnelle (DL)	160'000.00		163'890.00		154'816.45	
230.351.10	Contribution centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'068.30	
290	Administration scolaire	544'400.00	24'550.00	537'258.80	102'250.00	612'976.80	96'867.25
290.300	Honoraires commission ELP et Conseil Parents	1'800.00		1'000.00		156.80	
290.300.05	Honoraires délégués association des CO			600.00		813.40	
290.301.10	Traitements personnel admin. et chauffeurs	515'000.00		510'558.80		594'788.70	
290.310	Frais de publications, annonces et divers	8'000.00		8'000.00		2'656.50	
290.313.20	Carburant pour bus scolaires (210.312)	4'600.00		4'600.00			
290.315	Entretien des bus scolaires (210.316.10)	6'000.00		4'500.00			
290.318.30	Assurances des bus scolaires (210.318.30)	3'000.00		3'000.00			
290.319.20	Impôts des bus scolaires (210.316.10)	6'000.00		5'000.00			
290.390.10	Imputation interne des salaires					14'561.40	
290.452	Participation aux chauffeurs et bus scolaires		24'550.00		98'250.00		88'400.05
290.461.10	Subvention cantonale location pavillons				4'000.00		8'467.20
2901	Ecole de Cormanon	380'051.05	12'100.00	486'032.60	15'000.00	392'839.85	8'447.00
2901.301	Traitements des concierges (620.301.20)					118'786.40	
2901.312	Chauffage	45'000.00		50'000.00		38'216.25	
2901.312.05	Electricité	25'000.00		25'000.00		23'937.75	
2901.312.10	Consommation d'eau potable	5'000.00		5'000.00		3'197.00	
2901.313	Frais de nettoyage	20'000.00		37'000.00		47'704.80	
2901.314	Entretien et rénovation	80'000.00		168'000.00		87'643.50	
2901.315	Equip. halle gym et matériel de sport	4'000.00		3'000.00		910.30	
2901.318	Assurance incendie, ECAB	16'000.00		10'000.00		15'628.90	
2901.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	22'000.00					
2901.318.10	Mandat d'étude architecte réfection intérieure	15'000.00					

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2901.319	Taxes d'épuration des eaux	10'000.00		10'870.00		7'269.35	
2901.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	130'811.05		169'362.60		41'745.60	
2901.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'240.00		7'800.00		7'800.00	
2901.427	Produit locations des salles		12'000.00		5'000.00		4'600.00
2901.427.50	Produit locations halles de gymnastique		100.00				350.00
2901.435	Rétribution énergie photovoltaïque				10'000.00		
2901.436.10	Indemnités des assurances bâtiments						3'497.00
2902	Ecole des Rochettes	386'898.20	20'200.00	416'484.05	20'200.00	284'434.95	35'756.70
2902.301	Traitements des concierges (620.301.20)					97'776.00	
2902.312	Chauffage	43'000.00		43'000.00		39'775.05	
2902.312.05	Electricité	25'000.00		30'000.00		20'047.20	
2902.312.10	Consommation d'eau potable	2'500.00		2'500.00		2'342.10	
2902.313	Frais de nettoyage	27'000.00		33'000.00		19'153.80	
2902.314	Entretien et rénovation	144'500.00		158'500.00		76'064.05	
2902.315	Equip. halle gym et matériel de sport	5'200.00		5'500.00		2'860.95	
2902.318	Assurance incendie, ECAB	6'000.00		6'000.00		5'992.80	
2902.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	22'000.00					
2902.319	Taxes d'épuration des eaux	6'200.00		6'200.00		5'981.60	
2902.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	98'258.20		123'984.05		6'641.40	
2902.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'240.00		7'800.00		7'800.00	
2902.427	Loyer de l'appartement du concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00
2902.427.50	Produit locations salles et halles de gym						2'400.00
2902.435	Rétribution énergie photovoltaïque		10'000.00		10'000.00		10'005.60
2902.436.10	Indemnités des assurances du personnel						721.10
2902.461	Subvention cantonale FRICAD						12'430.00
2903	Ecole de Villars-Vert	503'458.80	105'050.00	594'296.90	104'750.00	690'140.10	324'054.65
2903.301	Traitements des concierges (620.301.20)					336'385.50	
2903.312	Chauffage	110'000.00		105'000.00		107'003.40	
2903.312.05	Electricité	40'000.00		40'000.00		37'468.65	
2903.312.10	Consommation d'eau potable	5'300.00		5'300.00		3'720.65	
2903.313	Frais de nettoyage	12'000.00		32'000.00		11'260.15	
2903.314	Entretien et rénovation	89'700.00		130'500.00		152'421.45	
2903.315	Equip. halle gym et matériel de sport	6'000.00		9'500.00		4'806.80	
2903.318	Assurance incendie, ECAB	12'650.00		12'650.00		12'648.65	
2903.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	15'000.00					
2903.319	Taxes d'épuration des eaux	12'750.00		12'750.00		8'924.85	
2903.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	185'658.80		231'096.90			
2903.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	14'400.00		15'500.00		15'500.00	
2903.427	Locations de salles		12'000.00		12'000.00		12'000.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2903.427.10	Location local chauffage FriCAD		7'200.00		7'200.00		7'200.00
2903.427.50	Produit locations halles de gymnastique		2'000.00		2'000.00		1'950.00
2903.436	Indemnités des assurances des bâtiments						25'786.10
2903.436.10	Indemnités assurances personnel et refacturation						90'285.00
2903.436.20	Participation du CSVV frais du bâtiment		72'650.00		72'350.00		63'451.70
2903.452	Participation Paroisse chauffage et ECAB		11'200.00		11'200.00		12'447.85
2903.490.15	Imputation interne salaires conciergerie						110'934.00
2904	Cellules des Platanes	79'710.70	2'760.00	67'301.20	2'760.00	75'577.50	25'635.00
2904.301	Traitements des concierges (620.301.20)					35'419.65	
2904.312	Frais généraux de la PPE	40'000.00		40'000.00		35'013.45	
2904.312.05	Electricité	2'500.00				2'572.10	
2904.314	Entretien et rénovation	23'000.00		10'000.00		2'572.30	
2904.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	11'810.70		14'701.20			
2904.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'400.00		2'600.00			
2904.427	Produit des locations		2'760.00		2'760.00		2'760.00
2904.490.15	Imputation interne salaires conciergerie						22'875.00
2905	Ecole du Platy	272'387.25		168'869.30	4'000.00		
2905.312	Chauffage	40'000.00		30'000.00			
2905.312.05	Electricité	25'000.00		15'000.00			
2905.312.10	Consommation d'eau potable	3'000.00		1'500.00			
2905.313	Frais de nettoyage	10'000.00		22'000.00			
2905.314	Entretien et rénovation	42'500.00		16'000.00			
2905.315	Equip. halle gym et matériel de sport	6'000.00					
2905.318	Assurance incendie, ECAB	14'000.00		10'000.00			
2905.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	12'000.00					
2905.319	Taxes d'épuration des eaux	6'500.00		3'800.00			
2905.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	106'147.25		66'969.30			
2905.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'240.00		3'600.00			
2905.435	Rétribution énergie photovoltaïque				4'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Culture, sports et loisirs	3'634'628.95	802'074.80	3'783'228.50	796'732.40	4'426'496.45	1'575'549.25
300	Culture	1'454'228.80	26'000.00	1'502'034.50	26'000.00	1'480'377.40	60'001.60
300.300	Hon. comm. affaires culturelles	1'350.00		6'350.00		450.80	
300.301	Traitements personnel bibliothèque	266'000.00		247'735.40		272'468.50	
300.310	Achats de livres des bibliothèques	40'000.00		40'000.00		37'625.75	
300.310.10	Animation des bibliothèques	7'600.00		4'600.00		4'120.60	
300.311	Achats de matériel des bibliothèques	5'500.00		5'500.00		5'421.30	
300.315	Entretien du matériel des bibliothèques	16'000.00		23'500.00		22'826.55	
300.315.10	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'355.75	
300.351	Participation au conservatoire musique (DL)	301'205.80		366'837.10		347'416.95	
300.352	Participation promotion culture Agglo (DL)	359'018.00		349'307.00		339'826.00	
300.362.10	Participation à Coriolis Infrastructure (DL)	393'055.00		393'705.00		394'160.00	
300.365	Subsides pour activités culturelles	63'000.00		63'000.00		54'705.20	
300.434	Taxes d'utilisation de la bibliothèque		7'000.00		7'000.00		6'950.00
300.435	Ventes de billets de spectacles et divers		6'000.00		6'000.00		4'298.15
300.436	Indemnités des assurances du personnel						35'753.45
300.436.10	Refacturation du personnel		8'000.00		8'000.00		8'000.00
300.461	Don de la LORO pour bibliothèque		5'000.00		5'000.00		5'000.00
330	Parcs publics et chemins pédestres	930'856.45	110'286.80	946'868.85	108'394.40	818'358.20	112'506.45
330.301	Traitements des jardiniers	478'000.00		470'109.00		265'460.55	
330.311	Achats de matériel et uniformes	11'000.00		11'000.00		12'762.50	
330.311.10	Achats de véhicules et machines	29'000.00		41'000.00		90'300.00	
330.312	Electricité du dépôt des jardiniers	200.00		200.00		91.90	
330.312.10	Carburant pour véhicules de service	20'000.00		20'000.00		19'284.00	
330.312.20	Consommation d'eau des jets d'eau	1'000.00		1'000.00		336.20	
330.314	Entretien des jardins publics et chemins	73'000.00		90'000.00		76'399.90	
330.314.10	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		2'360.05	
330.314.20	Assainissement étang du Platy	5'000.00		5'000.00		5'370.50	
330.315	Entretien des véhicules et du matériel	30'000.00		30'000.00		30'913.80	
330.318	Assurances des véhicules et divers	8'000.00		7'800.00		8'124.80	
330.319	Impôts sur les véhicules de service	9'500.00		9'500.00		9'480.00	
330.390.10	Imputation interne des salaires	263'156.45		258'259.85		297'474.00	
330.434	Location véhicules et machines à tiers		1'000.00		2'000.00		
330.435	Prestations de services à des tiers		12'000.00		12'000.00		14'435.20
330.436	Indemnités des assurances du personnel						58'043.45
330.490	Imputation interne des salaires		97'286.80		94'394.40		40'027.80

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
340	Sports	158'908.00	15'000.00	161'948.00	15'000.00	155'927.10	16'124.05
340.300	Honoraires de la commission des sports	1'000.00		1'000.00		637.00	
340.310	Promotion du sport	2'000.00		2'000.00		500.00	
340.312	Eclairage terrain foot no 2	6'000.00		6'500.00		4'917.75	
340.312.10	Eclairage terrain foot no 1 + synthétique	6'000.00		6'500.00		4'957.10	
340.314	Entretien des terrains de sports	56'000.00		56'000.00		56'653.15	
340.314.10	Entretien de la buvette du Platy	1'000.00		3'000.00		5'509.55	
340.318	Assurance incendie des buvettes	420.00		420.00		416.70	
340.352.10	Participation aux Bains de la Motta (DL)	24'188.00		24'228.00		24'256.00	
340.363	Subsides pour championnats scolaires	8'000.00		8'000.00		3'779.85	
340.365	Participation aux cours IdéeSport	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
340.365.10	Dons aux sociétés sportives	34'300.00		34'300.00		34'300.00	
340.427.20	Location terrain synthétique		10'000.00		10'000.00		9'532.00
340.436	Indemnités assurances et tiers						1'592.05
340.436.10	Part de Matran entretien terrain synthique		5'000.00		5'000.00		5'000.00
341	Centre sportif	305'738.80	29'200.00	367'997.35	29'200.00	400'916.45	41'978.00
341.301	Traitements des concierges (620.301.20)					103'468.00	
341.312	Chauffage	45'000.00		50'000.00		39'004.45	
341.312.05	Electricité	30'000.00		32'000.00		26'897.95	
341.312.10	Consommation d'eau potable	3'550.00		3'550.00		3'888.00	
341.313	Frais de nettoyage et matériel	12'000.00		15'000.00		13'639.60	
341.314	Entretien et réparations des bâtiments	69'600.00		113'000.00		138'643.25	
341.315	Equip. halle gym et matériel de sport	57'000.00		8'000.00		14'038.20	
341.318	Assurance incendie	5'900.00		5'900.00		5'855.85	
341.318.10	Taxes téléphoniques			1'000.00		101.00	
341.318.30	Etude développement secteur du centre sportif			40'000.00			
341.319	Taxes d'épuration des eaux	8'100.00		8'100.00		8'400.55	
341.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	60'188.80		75'947.35		31'479.60	
341.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	14'400.00		15'500.00		15'500.00	
341.427	Produit location appartement concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00
341.427.10	Location des locaux sportifs		19'000.00		19'000.00		18'200.00
341.436.20	Indemnités des assurances des bâtiments						13'578.00
350	Loisirs	28'800.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	21'392.00	6'976.00
350.365	Subsides aux sociétés locales	2'000.00		2'200.00		1'700.00	
350.365.05	Dons extraordinaires sociétés locales	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
350.365.10	Subsides aux colonies de vacances	20'000.00		20'000.00		13'952.00	
350.365.20	Subvention aux passeports de vacances	2'800.00		1'500.00		1'740.00	
350.452	Part. Paroisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		6'976.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351	Centre de rencontres villageoises "La Grange"	108'627.65	20'000.00	89'121.45	20'000.00	130'694.35	26'712.60
351.301	Traitements des concierges (620.301.20)					73'913.70	
351.312	Chauffage	14'000.00		14'000.00		10'099.25	
351.312.05	Electricité	10'000.00		10'000.00		7'431.20	
351.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		680.85	
351.313	Frais de nettoyage	6'000.00		6'000.00		4'511.05	
351.314	Entretien et réparations du bâtiment	52'500.00		28'000.00		25'936.50	
351.318	Assurance incendie	2'800.00		2'800.00		2'770.15	
351.319	Taxes d'épuration des eaux	1'200.00		1'200.00		1'351.65	
351.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	17'927.65		22'621.45			
351.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'700.00		4'000.00		4'000.00	
351.427	Produit des locations de la Grange		20'000.00		20'000.00		25'880.00
351.436.10	Remboursement dégâts la Grange						832.60
352	Bâtiment du village (ancienne école)	56'434.05	10'200.00	62'952.30	10'200.00	56'158.45	10'200.00
352.301	Traitement des concierges (620.301.20)					32'945.60	
352.312	Chauffage	16'000.00		16'000.00		7'494.95	
352.312.05	Electricité	6'000.00		7'000.00		5'107.45	
352.312.10	Consommation d'eau potable	800.00		800.00		707.45	
352.313	Frais de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'150.45	
352.314	Entretien et réparations du bâtiment	7'500.00		8'000.00		3'661.60	
352.318	Assurance incendie	1'540.00		1'540.00		1'537.90	
352.319	Taxes d'épuration des eaux	1'650.00		1'650.00		1'553.05	
352.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	18'594.05		23'462.30			
352.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	1'850.00		2'000.00		2'000.00	
352.427	Produit de la location		10'200.00		10'200.00		10'200.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation DOJO	48'915.25	700.00	39'595.10	700.00	38'539.50	660.00
353.312	Chauffage	10'000.00		10'000.00		8'285.95	
353.312.05	Electricité	350.00					
353.312.10	Consommation d'eau potable			350.00		269.60	
353.313	Frais de nettoyage					233.45	
353.314	Entretien et réparations du bâtiment	25'000.00		12'500.00		12'242.60	
353.318	Assurance incendie	920.00		920.00		915.45	
353.319	Taxes d'épuration des eaux	400.00		400.00		283.25	
353.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	12'145.25		15'325.10		16'309.20	
353.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	100.00		100.00			
353.427	Produit de la location		700.00		700.00		660.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
354	Bâtiment services extérieurs et feu (BSEV)	138'583.00	400'278.00	160'151.55	400'278.00	130'625.75	290'846.00
354.312	Chauffage	35'000.00		35'000.00		32'056.35	
354.312.05	Electricité	20'000.00		25'000.00		17'337.65	
354.312.10	Consommation d'eau potable	4'000.00		4'000.00		2'438.45	
354.313	Frais de nettoyage	4'000.00		4'000.00		2'524.55	
354.314	Entretien et réparations du bâtiment	45'500.00		53'500.00		42'090.40	
354.318	Assurance incendie	5'200.00		5'200.00		5'164.25	
354.318.10	Taxes téléphoniques					35.35	
354.319	Taxes d'épuration des eaux	5'900.00		9'000.00		5'871.75	
354.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	16'208.00		20'451.55		19'107.00	
354.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'775.00		4'000.00		4'000.00	
354.427	Produit de la location		173'600.00		173'600.00		64'168.00
354.490.80	Imputation interne local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00
355	Espace Nuithonie	15'450.00	15'450.00	12'000.00	12'000.00	826'172.30	826'172.30
355.314	Entretien et réparations du bâtiment					814'113.85	
355.318	Assurance incendie et mobilier	15'450.00		12'000.00		12'058.45	
355.436	Participation Nuithonie aux assurances		15'450.00		12'000.00		12'058.45
355.436.10	Refacturation remise en état Mummenschanz						614'113.85
355.469	Don de la LORO salle Mummenschanz						200'000.00
356	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	38'866.90		26'733.00		27'812.60	
356.301	Traitements des concierges (620.301.20)					2'520.00	
356.312	Chauffage	6'500.00		6'500.00		5'561.45	
356.312.05	Electricité	800.00		800.00		702.85	
356.312.10	Consommation d'eau potable	300.00		300.00		258.40	
356.313	Frais de nettoyage	500.00		500.00			
356.314	Entretien et réparations du bâtiment	20'700.00		10'000.00		12'038.30	
356.318	Assurance incendie	600.00		600.00		575.40	
356.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	2'500.00					
356.319	Taxes d'épuration des eaux	600.00		600.00		543.20	
356.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	3'116.90		3'933.00		5'613.00	
356.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'250.00		3'500.00			
357	Ludothèque	24'200.00		21'200.00		17'775.20	
357.301	Traitement du personnel d'exploitation	23'000.00		20'000.00		16'575.20	
357.316	Locations	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	5'800.00	70'960.00	5'800.00	70'960.00	1'906.55	70'960.00
358.314	Entretien et réparations du bâtiment	5'000.00		5'000.00		1'149.85	
358.318	Assurance incendie, ECAB	800.00		800.00		756.70	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358.427	Produit des locations		70'960.00		70'960.00		70'960.00
359	Cabane du Platy	4'200.00	16'000.00	6'200.00	16'000.00	3'069.45	17'280.60
359.314	Entretien de la cabane	4'000.00		6'000.00		2'915.20	
359.318	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		154.25	
359.427	Location de la cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		17'100.00
359.436	Indemnités assurances bâtiments et tiers						180.60
360	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	302'985.05	78'000.00	352'891.40	78'000.00	310'548.65	95'131.65
360.301.05	Traitements des concierges (620.301.20)					27'982.50	
360.312	Chauffage	35'000.00		28'000.00		33'000.00	
360.312.05	Electricité	34'000.00		40'000.00		31'343.05	
360.312.10	Consommation eau potable	4'000.00		4'000.00		3'848.10	
360.313	Frais de nettoyage	12'000.00		8'000.00		26'975.15	
360.313.10	Mandat technique Leatech	16'000.00		16'000.00		12'007.80	
360.314	Entretien et réparations du bâtiment	115'500.00		152'500.00		138'051.35	
360.318	Frais de gérance			1'000.00		3'287.95	
360.318.10	Assurance incendie, ECAB	6'400.00		6'400.00		6'071.20	
360.319	Taxes d'épuration des eaux	8'500.00		8'500.00		11'068.35	
360.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	66'960.05		84'491.40		12'913.20	
360.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'625.00		4'000.00		4'000.00	
360.427	Produit des locations		78'000.00		78'000.00		95'131.65
361	Four à pain Préalpes 12C	12'035.00		35.00		6'222.50	
361.314	Entretien et réparations	12'000.00				6'188.60	
361.318	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		33.90	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Santé publique	5'045'458.80	130'000.00	5'063'589.65	125'000.00	4'881'354.75	136'463.90
400	Hôpitaux (DL)	229'006.20		214'424.40		158'098.15	
400.351.20	Contribution aux coûts résiduels des soins	31'487.80		13'126.05		14'956.75	
400.352	Contribution au service d'ambulances SAS	197'518.40		201'298.35		143'141.40	
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'299'405.80		3'421'260.30		3'292'475.20	
410.351	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	1'951'187.15		1'999'742.65		1'992'026.85	
410.352.20	Part aux frais de Passepartout	7'502.70		7'659.05		5'841.75	
410.365	Part frais financiers des homes	1'194'511.75		1'266'764.75		1'146'458.50	
410.365.10	Part frais financiers de rattrapage	88'683.60		92'230.95		92'619.55	
410.365.20	Part frais d'organe de coordination des homes	57'520.60		54'862.90		55'528.55	
440	Soins ambulatoires (DL)	1'325'996.80		1'241'594.95		1'243'134.40	
440.300.10	Honoraires délégués médico-sociaux	300.00		300.00		294.00	
440.352.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	709'495.00		666'511.05		629'044.35	
440.352.20	Part aux indemnités forfaitaires	579'919.80		538'443.90		577'412.05	
440.365	Contribution au service de puériculture	36'282.00		36'340.00		36'384.00	
460	Service médical des écoles	189'550.00	130'000.00	184'810.00	125'000.00	186'258.05	136'463.90
460.318	Service médico-scolaire	18'350.00		18'610.00		7'390.05	
460.351	Service dentaire scolaire (DL)	130'000.00		125'000.00		135'754.00	
460.351.20	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	10'000.00		10'000.00		8'580.00	
460.366	Subvention aux soins dentaires privés	1'200.00		1'200.00		917.25	
460.366.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	30'000.00		30'000.00		33'616.75	
460.433.10	Soins dentaires refacturés		130'000.00		125'000.00		136'463.90
470	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'388.95	
470.352	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'388.95	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Affaires sociales	13'248'935.40	4'175'163.20	12'373'812.00	3'975'133.25	12'812'658.40	4'129'605.78
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	171'218.00		84'339.30		165'310.50	
500.351.20	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	81'218.00		84'339.30		78'403.65	
500.351.30	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	90'000.00				86'906.85	
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	4'300.00	45'000.00	1'500.00	45'000.00	1'980.85	44'391.00
520.318	Primes assur. maladie et frais de récupération	3'500.00		1'000.00		1'509.25	
520.318.10	Primes assur. maladie ADB et frais récupération	500.00		500.00		471.60	
520.318.20	Primes assur. incendie Commune de domicile	300.00					
520.436	Récupération primes assurance maladie		45'000.00		45'000.00		44'391.00
540	Structures d'accueil petite enfance	2'042'400.00	252'831.00	1'970'500.00	214'005.50	1'859'353.35	178'217.15
540.312	Electricité AES route du Platane 33+37	1'000.00		1'000.00		911.30	
540.316	Location garages AES (anc. écoles maternelles)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
540.318.01	Etude des besoins accueil extra-familial	5'000.00					
540.365	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'470'000.00		1'408'100.00		1'352'350.00	
540.365.10	Subvention aux mamans de jour (DL)	115'000.00		110'000.00		103'832.35	
540.365.20	Subvention aux écoles maternelles (DL)	77'000.00		75'000.00		76'394.35	
540.365.30	Participation crèches conventionnées (DL)	370'000.00		370'000.00		319'465.35	
540.365.50	Dons aux institutions petite enfance	2'000.00		4'000.00		4'000.00	
540.427	Location des locaux pour les AEF		252'831.00		214'005.50		178'217.15
541	Génération, Intégration et Animation (DGIA)	469'700.00	40'000.00	443'434.00	25'000.00	458'722.70	38'013.20
541.300	Hon. commiss. Génération, Intégr.+ Anim. DGIA	1'500.00		2'500.00		392.00	
541.301	Traitement du personnel (DGIA)	300'000.00		274'334.00		285'494.50	
541.301.01	Traitement des auxiliaires d'animation	20'000.00		18'000.00		26'600.00	
541.309	Frais de formation					1'254.30	
541.311	Gestion de projets et matériel DGIA	50'000.00		50'000.00		50'641.00	
541.312	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		378.55	
541.315	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		340.00	
541.318	Assurances des véhicules	600.00		1'000.00		569.50	
541.318.10	Taxes téléphoniques et internet	3'000.00		3'000.00		3'097.85	
541.318.20	Prestations de tiers et mandats	82'500.00		82'500.00		80'225.00	
541.319	Impôts sur les véhicules	600.00		600.00		575.00	
541.366	Aînés et nonagénaires	10'000.00		10'000.00		9'155.00	
541.436	Indemnités des assurances du personnel						12'981.20
541.452.10	Subvention Paroisse et autres (divers projets)		15'000.00		15'000.00		15'772.00
541.461	Subvention cantonale divers projets		15'000.00		10'000.00		9'260.00
541.461.15	Subvention cantonale Travail social de rue		10'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
545	Service officiel des curatelles	481'000.00	155'000.00	472'708.00	135'000.00	442'837.75	203'476.86
545.301	Traitements du personnel administratif	481'000.00		472'708.00		442'837.75	
545.431	Emoluments des pupilles		140'000.00		120'000.00		184'444.86
545.436	Indemnités des assurances du personnel						4'032.00
545.452	Participation de la commune de Matran		15'000.00		15'000.00		15'000.00
550	Invalidité (DL)	3'124'637.10		3'043'317.10		3'069'835.10	
550.351	Participation institutions spécialisées	3'124'637.10		3'043'317.10		3'069'835.10	
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'550.00		21'130.00	188'710.00	21'265.25	
570.318	Assurance incendie Résidence Martinets	21'550.00		21'130.00		21'265.25	
570.427.10	Résidence Les Martinets bénéfice expl.				188'710.00		
580	Prévoyance sociale	6'086'852.30	3'607'332.20	5'554'945.60	3'302'417.75	5'944'370.60	3'560'463.62
580.300	Honoraires commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		744.80	
580.300.10	Honoraires de la commission sociale	200.00					
580.301	Traitements des assistants sociaux	539'000.00		554'724.00		598'196.55	
580.301.01	Traitements du personnel administratif	313'844.00		257'794.00		212'504.45	
580.351	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	64'549.15		69'256.70		57'298.90	
580.351.10	Frais des services sociaux spécialisés (DL)	88'431.45		91'627.80		89'558.90	
580.351.30	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	21'927.70		22'643.10		21'987.95	
580.365	Dons aux oeuvres sociales	12'000.00		12'000.00		12'400.00	
580.365.20	Aide au logement	220'000.00		240'000.00		213'816.00	
580.366	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes VSG	4'500'000.00		4'000'000.00		4'386'468.80	
580.366.10	Frais fonctionnement organisat. MIS VSG	5'000.00		5'000.00		3'125.00	
580.366.12	Frais fonctionnement organisat. MIS Matran	900.00		900.00			
580.366.30	Aide matérielle, MIS Commune de Matran	320'000.00		300'000.00		348'269.25	
580.436	Indemn. assurances du personnel et refacturation		4'000.00				11'683.45
580.451	Participation du canton frais assistance VSG		920'000.00		800'000.00		977'271.55
580.451.05	Participation du canton frais assistance Matran		80'000.00		83'200.00		95'827.15
580.451.10	Participation frais fonctionnement MIS VSG		4'000.00		4'000.00		1'250.00
580.451.12	Participation frais fonctionnement MIS Matran		360.00		360.00		
580.451.15	Rembt LASoc aide sociale district (580.351.15)		128'432.20		167'517.75		158'346.65
580.452	Récupération frais d'assistance VSG		2'200'000.00		2'000'000.00		2'033'642.72
580.452.02	Récupération frais d'assistance Matran		120'000.00		92'000.00		111'667.00
580.452.20	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00
580.452.25	Part de Matran, rembt aide matérielle		120'540.00		125'340.00		140'775.10
583	Office communal du travail	847'278.00	75'000.00	781'938.00	65'000.00	848'982.30	105'043.95
583.301.20	Traitements du personnel auxiliaire (PAR) VSG	400'000.00		350'000.00		394'357.70	
583.301.30	Traitements du personnel auxiliaire (PAR) Matran	50'000.00		50'000.00		53'414.50	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
583.310.10	Dépenses Ateliers de coaching Projet Job	15'680.00					
583.313	Frais de marchandise et matériel	1'000.00		1'000.00		1'082.70	
583.318.10	Participation Ritec frais d'encadrement	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
583.318.15	Personnel Ritec et REPER encadrement Matran	15'000.00		15'000.00		35'957.75	
583.318.20	Participation aux mesures LEMT	10'000.00		10'000.00		8'231.65	
583.351	Participation au fonds de l'emploi (DL)	205'598.00		205'938.00		205'938.00	
583.436	Indemnités des assurances du personnel VSG						13'917.05
583.452.10	Refacturation du personnel						1'754.65
583.452.20	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		50'000.00		50'000.00		53'414.50
583.452.30	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		15'000.00		15'000.00		35'957.75
583.461	Subvention cantonale Projet Job		10'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Transports et communications	6'015'336.00	1'357'828.50	6'243'656.60	1'543'941.10	4'934'853.65	696'610.20
620	Routes communales	3'360'099.00	1'199'228.50	3'624'240.60	1'428'941.10	2'497'837.65	566'994.25
620.300	Honoraires commission serv. extérieurs	500.00		500.00		176.40	
620.301	Traitements du personnel de l'édilité	997'500.00		979'021.00		1'142'819.80	
620.301.10	Traitements du personnel administratif	683'605.00		724'311.20		580'710.85	
620.301.20	Traitements du personnel de conciergerie	765'494.00		892'408.40			
620.301.30	Traitements du personnel auxiliaire et étudiants	80'000.00		77'000.00			
620.311	Achats de véhicules, machines et matériel	29'000.00		50'000.00		20'546.65	
620.312	Consommation d'électricité de l'éclairage public	90'000.00		90'000.00		78'109.00	
620.312.10	Carburant pour véhicules de service	30'000.00		30'000.00		27'922.05	
620.313	Outillage, petit matériel et uniformes personnel aux.	34'000.00		30'000.00		25'210.75	
620.313.10	Menuiserie communale	4'000.00		4'000.00		4'400.60	
620.313.20	Atelier communal	40'000.00		30'000.00		30'364.85	
620.314	Entretien des routes communales	115'000.00		185'000.00		136'690.60	
620.314.02	Entretien des chemins communaux	50'000.00		40'000.00		37'134.55	
620.314.03	Dégâts routiers de tiers	5'000.00		5'000.00		246.60	
620.314.10	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		75'000.00		77'734.15	
620.314.20	Entretien éclairage public	58'000.00		75'000.00		46'833.70	
620.314.32	Assainissement éclairages publics	30'000.00		40'000.00		17'835.90	
620.314.50	Signalisation routière	25'000.00		25'500.00		78'827.75	
620.315	Entretien des véhicules et machines	45'000.00		45'000.00		38'993.65	
620.318	Assurances des véhicules	10'000.00		13'000.00		10'081.40	
620.318.60	Frais d'études	160'000.00		180'000.00		111'797.30	
620.318.65	Appuis techniques en sous-traitance	20'000.00		20'000.00		19'526.55	
620.319	Impôts sur les véhicules de l'édilité	13'000.00		13'500.00		11'874.55	
620.434	Prestations de service à des tiers		20'000.00		30'000.00		12'330.90
620.435	Vente de matériel		500.00		500.00		
620.436.20	Indemnités des assurances du personnel						31'477.40
620.436.25	Refacturation du personnel				86'500.00		
620.436.30	Rembts de tiers - dégâts routiers		5'000.00		5'000.00		253.55
620.490	Imputation interne des salaires		414'152.20		414'532.70		522'932.40
620.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		759'576.30		892'408.40		
640	Chemins de fer fédéraux	90'995.00		81'995.00		76'868.00	
640.350	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	90'995.00		81'995.00		76'868.00	
650	Service des transports publics	2'564'242.00	158'600.00	2'537'421.00	115'000.00	2'360'148.00	129'615.95
650.312	Eclairage des arrêts de bus	1'000.00		500.00		857.80	
650.315	Entretien des arrêts de bus et divers	10'000.00		10'000.00		9'402.95	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
650.316	Location terrain parking Villars-Vert	4'000.00		4'000.00		3'720.00	
650.318	Couverture déficit Mobility	28'500.00		12'000.00		1'353.95	
650.318.10	Incitation Mobility	2'000.00		2'000.00		74.40	
650.351	Participation indemn. trafic régional (DL)	803'777.00		838'214.00		818'491.00	
650.352.10	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'648'965.00		1'605'507.00		1'451'284.00	
650.366	Participation aux abonnements Frimobil	6'000.00		5'200.00		4'626.90	
650.366.10	Encouragement plan de mobilité	25'000.00		20'000.00		12'602.75	
650.382	Attribution réserve plan de mobilité	35'000.00		40'000.00		57'734.25	
650.427	Location des espaces publicitaires SGA		30'000.00		30'000.00		30'311.20
650.427.10	Produit des parcomètres		5'000.00		5'000.00		6'034.70
650.427.20	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		19'000.00		18'000.00		19'585.50
650.427.21	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'000.00		2'000.00		2'160.00
650.427.40	Recettes vélos électriques Service technique		1'000.00				1'164.00
650.427.90	Recettes plan de mobilité		60'000.00		60'000.00		70'337.00
650.435	Rétribution sur bornes électriques MOVE		100.00				23.55
650.436	Participation au chiffre d'affaires Mobility		16'500.00				
650.462.01	Part. Agglo, voie de bus, ch. Pensionnat		25'000.00				

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement	11'373'918.55	10'534'520.00	11'203'522.10	10'294'950.00	9'266'378.99	8'385'381.87
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	2'448'900.00	2'448'900.00	3'107'000.00	3'107'000.00	2'257'197.80	2'257'197.80
700.301	Traitements du personnel	77'900.00		71'000.00		77'891.70	
700.311	Achats et remplacement de compteurs	9'300.00		25'000.00		5'404.20	
700.312	Force motrice	80'000.00		95'000.00		80'367.70	
700.312.10	Achats d'eau au Consortium de Fribourg	470'000.00		490'000.00		415'787.85	
700.312.20	Autres achats d'eau	157'000.00		160'000.00		201'890.65	
700.315	Entretien et réparations installations	103'000.00		120'000.00		92'249.90	
700.315.01	Entretien des conduites d'amenées	38'000.00		60'000.00		24'986.90	
700.315.20	Entretien des hydrantes	19'000.00		25'000.00		11'219.30	
700.318	Assurance du mobilier et installations	950.00		1'000.00		992.25	
700.318.01	Mandat de prestation SINEF SA	325'000.00		350'000.00		348'663.40	
700.318.10	Assurance incendie	2'150.00		2'300.00		2'211.30	
700.318.40	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	2'050.00		2'600.00		1'886.00	
700.318.50	Frais d'analyses	4'000.00		4'500.00		3'762.00	
700.318.60	Frais d'études et projets	11'000.00		12'000.00		3'089.90	
700.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00			
700.319.10	TVA eau potable			2'000.00		2'048.10	
700.332	Amortissements complémentaires EP	571'100.00		1'175'000.00		209'099.85	
700.352	Contribution au consortium des eaux (DL)	12'700.00		13'000.00		12'929.35	
700.352.10	Contribution au déficit du Consortium (DL)	88'000.00		105'000.00		55'798.95	
700.380	Attribution à la réserve d'eau potable	443'554.40		340'462.50		656'236.30	
700.390	Imputation interne des intérêts	2'695.60		9'987.50		1'041.95	
700.390.20	Imputation interne amortiss. financier			11'650.00		11'650.00	
700.390.30	Imputation interne des salaires	8'000.00		9'000.00		14'561.40	
700.390.35	Imputation interne des charges sociales	15'500.00		14'500.00		16'428.85	
700.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
700.434.50	Taxes de raccordement						251'501.70
700.435	Produit des abonnements y c. vente eau		1'850'000.00		1'900'000.00		1'771'067.40
700.435.20	Produit fournitures d'eau aux chantiers		7'300.00		10'000.00		4'030.60
700.452	Droits de passage		20'500.00		22'000.00		21'498.25
700.480	Prélèvements sur la réserve EP		571'100.00		1'175'000.00		209'099.85
710	Canalisations (EU eaux usées) (> 2019 : HT)	4'214'850.00	4'214'850.00	3'868'000.00	3'868'000.00	3'115'769.75	3'115'769.75
710.301	Traitements du personnel	66'500.00		89'311.00		65'138.50	
710.312	Force motrice des stations de pompage	5'200.00		5'500.00		2'823.85	
710.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		343.40	
710.314.10	Entretien ordinaire des collecteurs					10'630.40	
710.314.15	Curages et contrôles TV	25'000.00		30'000.00		27'948.90	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
710.314.20	Entretien des stations de pompage	4'700.00		5'000.00		1'895.00	
710.318.50	Frais d'études et projets	18'500.00		25'000.00		11'269.85	
710.318.60	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	1'300.00		1'200.00		1'272.00	
710.319	TVA canalisations			79'100.00		86'984.75	
710.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00			
710.332	Amortissements complémentaires EU	1'599'850.00		1'118'000.00			
710.352	Redevance taxes d'épuration à Fribourg (DL)	1'150.00		1'200.00			
710.380	Attribution à la réserve des eaux usées	1'321'233.45		995'082.55		1'626'183.91	
710.390	Imputation interne des intérêts	7'551.30		9'503.00		644.05	
710.390.30	Imputation interne amortiss. financiers			306'720.00		136'453.70	
710.390.34	Imputation interne des salaires	28'000.00		9'000.00		7'281.00	
710.390.35	Imputation interne des charges sociales	18'900.00		17'700.00		14'187.60	
710.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.390.80	Imputation interne exploitation STEP	997'105.25		1'057'743.45		1'004'526.84	
710.390.90	Imputation interne micropolluants STEP	111'360.00		109'440.00		111'186.00	
710.434	Produit de la taxe d'épuration des eaux		2'615'000.00		2'750'000.00		2'607'491.70
710.434.50	Taxes de raccordement						508'278.05
710.480	Prélèvements sur la réserve EU		1'599'850.00		1'118'000.00		
711	Station d'épuration des eaux (STEP) (>2019 : HT)	2'542'050.00	2'542'050.00	1'911'250.00	1'911'250.00	1'940'088.39	1'940'088.39
711.301	Traitements du personnel d'exploitation	462'500.00		450'700.00		451'549.05	
711.310	Abonnements et frais divers	4'650.00		5'000.00		3'881.20	
711.311.10	Mise à jour des programmes informatiques	9'300.00		10'000.00		10'118.40	
711.311.20	Renouvellement des appareils de mesure	18'600.00		20'000.00		13'948.60	
711.312	Eau potable	11'700.00		12'000.00		4'031.85	
711.312.10	Electricité	103'000.00		110'000.00		107'444.60	
711.312.11	Huile de chauffage	5'600.00		8'000.00		8'753.05	
711.312.12	Carburants et lubrifiants	3'000.00		2'500.00		3'049.00	
711.313	Chlorosulfate de fer	45'000.00		48'000.00		39'589.34	
711.313.10	Produits de laboratoire	9'300.00		10'000.00		9'965.90	
711.313.20	Floculants	42'000.00		45'000.00		39'048.60	
711.314	Produits de nettoyage et d'entretien	9'300.00		10'000.00		6'020.05	
711.314.10	Sécurité au travail	14'000.00		15'000.00		4'347.85	
711.315	Frais de déplacements et entretien véhicules	2'400.00		2'500.00		1'807.75	
711.315.10	Entretien des installations et machines	186'000.00		200'000.00		252'382.15	
711.315.11	Entretien du moteur à gaz	32'500.00		33'000.00		84'590.70	
711.315.13	Remplacement installations de dégrillage	910'000.00					
711.318	Coordination, gestion et secrétariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
711.318.10	Assurances	30'000.00		30'000.00		29'764.75	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
711.318.11	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	3'600.00		3'000.00		3'269.60	
711.318.12	Frais d'analyses	9'300.00		10'000.00		6'765.00	
711.318.20	Evacuation des déchets solides	9'300.00		10'000.00		9'799.10	
711.318.21	Evacuation des déchets (incinération)	19'500.00		20'000.00		15'405.10	
711.318.22	Evacuation des boues (transport)	20'500.00		22'000.00		13'972.00	
711.318.33	Elimination en incinération	181'000.00		175'000.00		189'781.50	
711.318.40	Cadastre des eaux usées industrielles	7'000.00		7'500.00		4'631.10	
711.318.50	Etude de l'agrandissement de la STEP	107'000.00		75'000.00		46'969.05	
711.318.55	Protection contre les crues	30'000.00					
711.319	TVA STEP			21'000.00		21'433.50	
711.350	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	151'500.00		150'000.00		151'263.00	
711.382	Attribution fonds de remplacement			300'000.00		300'000.00	
711.390	Imputation interne des charges sociales	89'500.00		91'050.00		91'507.80	
711.390.05	Imputation interne des salaires	9'000.00		9'000.00		8'998.80	
711.435	Prestations de services à des tiers		92'800.00		80'000.00		149'699.10
711.435.10	Contrat d'exploitation STEP externe		89'000.00		96'600.00		88'478.75
711.435.20	Prestations pour Swissgrid-Pronovo		144'000.00		155'000.00		160'692.10
711.436	Indemnités des assurances du personnel						97.50
711.436.10	Indemnités des assurances choses et bât.						32'012.80
711.452	Participation des autres communes		347'644.75		368'786.55		350'232.35
711.452.10	Participation des communes micropolluants		40'140.00		43'680.00		43'162.95
711.480	Prélèv. réserve STEP (remplac. dégrilleurs)		700'000.00				
711.490	Imputation interne aux coûts d'exploitation		997'105.25		1'057'743.45		1'004'526.84
711.490.05	Imputation interne des salaires		20'000.00				
711.490.10	Imputation interne aux micropolluants HT		111'360.00		109'440.00		111'186.00
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	1'386'188.20	1'252'720.00	1'506'763.65	1'339'700.00	1'407'415.50	1'000'811.48
720.301	Traitements du personnel d'exploitation	178'500.00		180'271.00		188'918.65	
720.310	Achats de sacs	28'000.00		30'000.00		31'792.25	
720.311	Achats de conteneurs et bennes	42'000.00		15'000.00		12'626.15	
720.312	Consommation mazout chauffage	3'500.00		3'500.00		3'412.45	
720.312.05	Electricité	1'500.00		2'500.00		1'010.15	
720.312.10	Consommation d'eau potable	950.00		1'000.00		449.05	
720.312.20	Carburant pour véhicules déchets (forfait)	2'700.00		3'000.00		3'000.00	
720.314	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	20'500.00		25'000.00		12'151.75	
720.314.10	Entretien des points de collecte	4'700.00		15'000.00		5'659.15	
720.315	Entretien des déchetteries	1'800.00					
720.315.10	Entretien véhicules et machines			2'000.00		5'510.35	
720.318.01	Assurance incendie et mobilier	500.00		500.00		352.65	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720.318.02	Assurances des véhicules	1'650.00		1'650.00		1'538.10	
720.318.20	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	650.00		300.00		354.30	
720.318.30	Péréquation des frais de transports (DL)	50'000.00		50'000.00		49'445.15	
720.318.50	Taxe d'incinération des ordures	358'000.00		395'000.00		362'362.15	
720.318.55	Taxe sur les déchets organiques	163'000.00		180'000.00		163'806.65	
720.318.57	Taxe sur les vieux pneus	2'300.00		2'000.00		2'675.15	
720.318.58	Taxe sur les huiles, batteries et piles	5'500.00		6'000.00		4'922.15	
720.318.60	Taxes diverses	470.00		500.00			
720.318.62	Taxes sur les bois	470.00		500.00		247.70	
720.318.80	Ramassages de tiers et éliminations déchets	325'000.00		365'000.00		329'284.30	
720.318.85	Transports des déchets organiques					1'920.15	
720.318.95	Surveillance outsourcée des déchetteries	9'500.00		10'000.00		14'964.55	
720.319	TVA déchets			31'700.00		25'612.15	
720.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		97.20	
720.319.10	Taxes d'épuration des eaux	950.00		1'000.00		26.55	
720.319.20	Impôts sur les véhicules	2'530.00		2'350.00		2'528.00	
720.390	Imputation interne des salaires	66'578.20		66'603.80		70'317.60	
720.390.10	Imputation interne des charges sociales	49'000.00		44'450.00		51'026.85	
720.390.20	Imputation interne intérêts déchetterie	6'000.00		12'000.00		6'664.20	
720.390.30	Imputation interne amort. financier	44'140.00		44'138.85		39'940.00	
720.390.50	Imputation interne frais administratifs	14'800.00		14'800.00		14'800.00	
720.431.10	Ordonnances pénales déchets		8'000.00		8'000.00		8'190.00
720.434	Produit du papier				57'000.00		31'601.35
720.434.01	Produit de l'aluminium et du fer		15'000.00		16'000.00		23'506.70
720.434.02	Produit du PET		12'000.00		13'000.00		11'400.75
720.434.10	Taxe proportionnelle (au sac)		600'000.00		630'000.00		596'999.03
720.434.20	Taxe de base		510'000.00		500'000.00		216'646.40
720.434.30	Taxes de recyclage du verre		30'000.00		32'000.00		33'473.30
720.434.50	Produit collecte des encombrants		8'500.00		13'300.00		8'332.25
720.436.10	Indemnités des assurances choses						10'061.70
720.490.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		69'220.00		70'400.00		60'600.00
740	Cimetière	175'725.35	30'000.00	175'863.45	30'000.00	160'964.45	22'740.00
740.300	Honoraires de la commission du cimetière	100.00		100.00			
740.311	Achat de matériel	1'500.00		1'500.00		1'193.90	
740.312	Electricité de l'édicule	2'000.00		2'000.00		2'759.25	
740.314	Entretien du cimetière	22'500.00		26'000.00		29'050.70	
740.314.10	Frais d'inhumations	25'000.00		25'000.00		21'213.10	
740.318	Assurance incendie bâtiments de service	200.00		200.00		174.30	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
740.390	Imputation interne des salaires	124'425.35		121'063.45		106'573.20	
740.427	Taxes d'entrées et concessions		30'000.00		30'000.00		22'740.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	4'000.00	40'000.00		13'455.00	0.35
750.352	Participation réseau énergies Agglo (DL)					10'346.00	
750.366	Promotion développement durable	40'000.00		40'000.00		3'109.00	
750.436	Participation Groupe E Greenwatt						0.35
750.460	Subvention fédérale Cité de l'énergie		2'000.00				
750.461	Subvention cantonale Cité de l'Energie		2'000.00				
790	Aménagement du territoire	531'495.00	42'000.00	525'225.00	39'000.00	310'044.25	48'774.10
790.300	Honoraires commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		4'018.00	
790.301.10	Traitements du personnel administratif	215'743.00		217'187.00		108'532.70	
790.318	Frais d'études et projets	180'000.00		180'000.00		80'691.75	
790.318.20	Emoluments administratifs cantonaux	5'000.00		5'000.00		8'085.00	
790.352	Participation aménagement Agglo (DL)	93'473.00		82'038.00		65'524.00	
790.390.10	Imputation interne des salaires	32'279.00		36'000.00		43'192.80	
790.427	Recettes des servitudes et conventions		2'000.00		2'000.00		2'943.00
790.431	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'196.10
790.431.10	Emoluments permis procédure simplifiée		10'000.00		7'000.00		15'635.00
792	Construction de logements	34'710.00		69'420.00		61'443.85	
792.365	Subventions aux logements (DL)	34'710.00		69'420.00		61'443.85	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Economie	139'836.00	300.00	146'259.00	5'395.30	127'603.45	13'325.00
800	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	8'229.70
800.318	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00	
800.427	Produit des locations de terrains		300.00		300.00		8'229.70
810	Forêts	48'500.00		56'500.00	5'095.30	36'877.45	5'095.30
810.314.01	Entretien des forêts communales	20'000.00		30'000.00		4'803.80	
810.314.20	Aménagement des chemins forestiers	5'000.00		3'000.00		9'544.75	
810.314.30	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'046.00	
810.352	Participation à Forêt Sarine (DL)	19'000.00		19'000.00		18'482.90	
810.424	Bénéfice liquidation Corp. forestière (2017-2019)				5'095.30		5'095.30
830	Tourisme	91'272.00		89'695.00		90'662.00	
830.352	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	91'272.00		89'695.00		90'662.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts	14'501'090.40	58'834'958.90	16'738'112.15	59'978'963.00	19'508'437.66	60'220'750.90
900	Impôts	299'125.00	57'045'220.00	301'976.00	57'682'832.00	1'129'595.23	54'340'041.55
900.318	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'125.00		28'976.00		17'251.40	
900.318.10	Frais perception impôt source cat. PP 308	8'000.00					
900.319.05	Provision pour PF 17-Réforme fiscale					400'000.00	
900.319.10	Pertes sur débiteurs et escomptes	200'000.00		200'000.00		200'162.48	
900.319.15	Provision pour débiteurs douteux					400'000.00	
900.319.20	Remises d'impôts	3'000.00		3'000.00		5'864.95	
900.319.30	Rembt impôts forfaitaires étrangers (DL)	70'000.00		70'000.00		106'316.40	
900.400	Impôt revenu des personnes physiques		23'215'000.00		22'500'000.00		22'110'508.35
900.400.10	Impôt fortune des personnes physiques		2'600'000.00		2'400'000.00		3'593'270.50
900.400.20	Impôt à la source		1'650'000.00		1'750'000.00		1'487'826.65
900.400.30	Impôt prestations en capital		600'000.00		600'000.00		589'718.75
900.400.90	Récupération pertes sur créances		200'000.00		150'000.00		51'950.25
900.401	Impôt bénéfiques des personnes morales		17'645'000.00		20'260'000.00		18'514'874.45
900.401.10	Impôt capital des personnes morales		260'000.00		1'875'000.00		2'578'911.60
900.402	Contribution immobilière PP		2'200'000.00		2'280'000.00		-99'062.60
900.402.01	Contribution immobilière PM		2'900'000.00		2'720'000.00		1'650'604.05
900.403	Impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		700'000.00		740'363.35
900.404	Impôt sur les mutations immobilières		1'000'000.00		1'500'000.00		951'084.20
900.405	Impôt sur les successions et donations		70'000.00		70'000.00		154'067.55
900.406	Impôt sur les chiens		32'000.00		30'000.00		31'844.00
900.406.10	Impôt sur les appareils à sous		8'000.00		8'000.00		8'050.00
900.406.20	Taxes sur les spectacles		40'000.00		40'000.00		13'660.65
900.435	Commission perception impôt paroissial		58'000.00		55'000.00		58'232.10
900.439.10	Extourne provision PF 17-Réforme fiscale		2'000'000.00				
900.441	Impôt sur les véhicules (DL)		725'000.00		744'832.00		704'137.70
900.451.00	Compensation cant. de base - réforme fiscale		1'142'220.00				
900.482	Prélèvement provision pertes sur débiteurs						1'200'000.00
930	Péréquation financière intercommunale	9'716'245.00	733'101.00	10'834'384.00	715'938.00	10'326'037.00	801'941.00
930.362	Contribution péréquation des ressources (DL)	9'716'245.00		10'834'384.00		10'326'037.00	
930.462.01	Attribution de la péréquation besoins (DL)		733'101.00		715'938.00		801'941.00
940	Gérance de la fortune	4'365'720.40	836'637.90	4'981'752.15	1'080'193.00	4'244'508.03	743'394.05
940.318	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		3'391.73	
940.318.20	Taxes du compte de Postfinance	28'000.00		28'000.00		27'655.10	
940.318.40	Frais de cartes de débit	700.00		700.00		719.90	
940.318.50	Honoraires mandat de gestion financière	6'670.00		6'670.00		6'650.50	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
940.318.60	Frais de poursuites	90'000.00		75'000.00		78'869.20	
940.321	Intérêts des dettes et courtage	880'300.00		935'000.00		764'295.80	
940.321.10	Intérêts sur réserves eau et épuration	135'635.40		169'239.05		93'803.65	
940.321.40	Intérêts des dettes à court terme					888.50	
940.329	Intérêts rémunérateurs sur impôts	50'000.00		50'000.00		93'828.25	
940.330	Amortissements financiers obligatoires	3'167'399.00		3'710'131.10		3'171'375.40	
940.352	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'016.00		3'012.00		3'030.00	
940.420	Produit des titres et placements		140'000.00		130'000.00		140'000.65
940.421	Produit des escomptes et diff. change		4'000.00		4'000.00		3'004.95
940.427	Intérêts CODEMS sur invest. Martinets (570.427)		280'000.00		312'693.65		65'385.00
940.436.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		90'000.00		75'000.00		80'701.40
940.437	Intérêts de retard		240'000.00		160'000.00		253'408.15
940.490	Imputation interne intérêts eau potable		2'695.60		9'987.50		1'041.95
940.490.11	Imputation interne des intérêts SIPLP		4'500.00		4'500.00		4'500.00
940.490.12	Imputation interne intérêts déchetterie		6'000.00		12'000.00		6'664.20
940.490.20	Imputation interne intérêts eaux usées		7'551.30		9'503.00		644.05
940.490.50	Imputation interne amort. eau potable				11'650.00		11'650.00
940.490.60	Imputation interne amort. eaux usées				306'720.00		136'453.70
940.490.61	Imputation interne amort. déchetterie		44'140.00		44'138.85		39'940.00
940.490.70	Imputation interne amort. service du feu		17'751.00				
990	Postes non ventilables	120'000.00	220'000.00	620'000.00	500'000.00	3'808'297.40	4'335'374.30
990.319	Dépenses non spécifiées art. 91 Lco	120'000.00		120'000.00			
990.332	Amortissements complémentaires			500'000.00			
990.332.08	Amortissement pavillons					450'000.00	
990.332.10	Amortissement des routes et trottoirs					1'728'525.35	
990.332.11	Amortissement des véhicules et machines					225'639.85	
990.332.25	Amortissement des stations vélos					219'778.50	
990.332.27	Amortissement panneaux solaires					103'932.50	
990.332.28	Amortissement informatique					191'679.10	
990.351.10	Provision Caisse de prévoyance de l'Etat					888'742.10	
990.480	Prélèvement réserve sur investissements				500'000.00		4'121'558.30
990.482.05	Prélèv. réserve aide logement (580.365.20)		220'000.00				213'816.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	7'106'404.25	1'777'800.00	6'961'592.25	1'795'770.00	6'451'509.85	1'811'549.15
010	Conseil Général et Communal	562'582.25		551'206.05		531'200.20	
020	Administration générale	6'193'742.00	1'777'100.00	6'060'556.20	1'795'770.00	5'616'092.95	1'810'849.15
030	Informatique et télécommunications	350'080.00	700.00	349'830.00		304'216.70	700.00
1	Ordre public	1'375'685.10	113'297.75	1'252'335.55	83'050.00	1'105'782.10	129'179.50
100	Cadastre	10'000.00		10'000.00		7'427.70	
110	Police	549'012.40		512'483.75		467'726.85	
140	Police du feu	639'779.00	44'100.00	572'078.00	36'100.00	534'961.90	63'957.60
150	Militaire	1'500.00		2'000.00		556.85	
160	Protection civile	89'799.70	36'650.00	115'159.80	36'150.00	71'441.30	54'851.30
172	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	12'094.00		12'114.00			
173	Protection de la population ORCOC (DL)	73'500.00	32'547.75	28'500.00	10'800.00	23'667.50	10'370.60
2	Enseignement et formation	19'118'135.55	3'298'776.00	19'338'379.70	3'227'331.00	18'383'697.19	3'370'037.83
200	Ecole enfantine 1H - 2H	948'163.55	18'900.00	1'107'630.90	20'025.00	948'814.40	
210	Ecole primaire 3H - 8H et CO 9H - 11H	11'293'905.85	179'400.00	11'227'499.90	179'883.00	10'751'430.31	135'705.25
220	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	2'935'816.00	2'935'816.00	2'778'463.00	2'778'463.00	2'743'571.98	2'743'571.98
221	Ecoles spécialisées	1'606'844.15		1'784'153.05		1'723'026.55	
230	Formation professionnelle	166'500.00		170'390.00		160'884.75	
290	Administration scolaire	544'400.00	24'550.00	537'258.80	102'250.00	612'976.80	96'867.25
2901	Ecole de Cormanon	380'051.05	12'100.00	486'032.60	15'000.00	392'839.85	8'447.00
2902	Ecole des Rochettes	386'898.20	20'200.00	416'484.05	20'200.00	284'434.95	35'756.70
2903	Ecole de Villars-Vert	503'458.80	105'050.00	594'296.90	104'750.00	690'140.10	324'054.65
2904	Cellules des Platanes	79'710.70	2'760.00	67'301.20	2'760.00	75'577.50	25'635.00
2905	Ecole du Platy	272'387.25		168'869.30	4'000.00		
3	Culture, sports et loisirs	3'634'628.95	802'074.80	3'783'228.50	796'732.40	4'426'496.45	1'575'549.25
300	Culture	1'454'228.80	26'000.00	1'502'034.50	26'000.00	1'480'377.40	60'001.60
330	Parcs publics et chemins pédestres	930'856.45	110'286.80	946'868.85	108'394.40	818'358.20	112'506.45
340	Sports	158'908.00	15'000.00	161'948.00	15'000.00	155'927.10	16'124.05
341	Centre sportif	305'738.80	29'200.00	367'997.35	29'200.00	400'916.45	41'978.00
350	Loisirs	28'800.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	21'392.00	6'976.00
351	Centre de rencontres villageoises "La Grange"	108'627.65	20'000.00	89'121.45	20'000.00	130'694.35	26'712.60
352	Bâtiment du village (ancienne école)	56'434.05	10'200.00	62'952.30	10'200.00	56'158.45	10'200.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation DOJO	48'915.25	700.00	39'595.10	700.00	38'539.50	660.00
354	Bâtiment services extérieurs et feu (BSEV)	138'583.00	400'278.00	160'151.55	400'278.00	130'625.75	290'846.00
355	Espace Nuithonie	15'450.00	15'450.00	12'000.00	12'000.00	826'172.30	826'172.30
356	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	38'866.90		26'733.00		27'812.60	
357	Ludothèque	24'200.00		21'200.00		17'775.20	
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	5'800.00	70'960.00	5'800.00	70'960.00	1'906.55	70'960.00

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
359	Cabane du Platy	4'200.00	16'000.00	6'200.00	16'000.00	3'069.45	17'280.60
360	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	302'985.05	78'000.00	352'891.40	78'000.00	310'548.65	95'131.65
361	Four à pain Préalpes 12C	12'035.00		35.00		6'222.50	
4	Santé publique	5'045'458.80	130'000.00	5'063'589.65	125'000.00	4'881'354.75	136'463.90
400	Hôpitaux (DL)	229'006.20		214'424.40		158'098.15	
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'299'405.80		3'421'260.30		3'292'475.20	
440	Soins ambulatoires (DL)	1'325'996.80		1'241'594.95		1'243'134.40	
460	Service médical des écoles	189'550.00	130'000.00	184'810.00	125'000.00	186'258.05	136'463.90
470	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00		1'500.00		1'388.95	
5	Affaires sociales	13'248'935.40	4'175'163.20	12'373'812.00	3'975'133.25	12'812'658.40	4'129'605.78
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	171'218.00		84'339.30		165'310.50	
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	4'300.00	45'000.00	1'500.00	45'000.00	1'980.85	44'391.00
540	Structures d'accueil petite enfance	2'042'400.00	252'831.00	1'970'500.00	214'005.50	1'859'353.35	178'217.15
541	Génération, Intégration et Animation (DGIA)	469'700.00	40'000.00	443'434.00	25'000.00	458'722.70	38'013.20
545	Service officiel des curatelles	481'000.00	155'000.00	472'708.00	135'000.00	442'837.75	203'476.86
550	Invalidité (DL)	3'124'637.10		3'043'317.10		3'069'835.10	
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'550.00		21'130.00	188'710.00	21'265.25	
580	Prévoyance sociale	6'086'852.30	3'607'332.20	5'554'945.60	3'302'417.75	5'944'370.60	3'560'463.62
583	Office communal du travail	847'278.00	75'000.00	781'938.00	65'000.00	848'982.30	105'043.95
6	Transports et communications	6'015'336.00	1'357'828.50	6'243'656.60	1'543'941.10	4'934'853.65	696'610.20
620	Routes communales	3'360'099.00	1'199'228.50	3'624'240.60	1'428'941.10	2'497'837.65	566'994.25
640	Chemins de fer fédéraux	90'995.00		81'995.00		76'868.00	
650	Service des transports publics	2'564'242.00	158'600.00	2'537'421.00	115'000.00	2'360'148.00	129'615.95
7	Protection de l'environnement	11'373'918.55	10'534'520.00	11'203'522.10	10'294'950.00	9'266'378.99	8'385'381.87
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	2'448'900.00	2'448'900.00	3'107'000.00	3'107'000.00	2'257'197.80	2'257'197.80
710	Canalisations (EU eaux usées) (> 2019 : HT)	4'214'850.00	4'214'850.00	3'868'000.00	3'868'000.00	3'115'769.75	3'115'769.75
711	Station d'épuration des eaux (STEP) (>2019 : HT)	2'542'050.00	2'542'050.00	1'911'250.00	1'911'250.00	1'940'088.39	1'940'088.39
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	1'386'188.20	1'252'720.00	1'506'763.65	1'339'700.00	1'407'415.50	1'000'811.48
740	Cimetière	175'725.35	30'000.00	175'863.45	30'000.00	160'964.45	22'740.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	4'000.00	40'000.00		13'455.00	0.35
790	Aménagement du territoire	531'495.00	42'000.00	525'225.00	39'000.00	310'044.25	48'774.10
792	Construction de logements	34'710.00		69'420.00		61'443.85	
8	Economie	139'836.00	300.00	146'259.00	5'395.30	127'603.45	13'325.00
800	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	8'229.70
810	Forêts	48'500.00		56'500.00	5'095.30	36'877.45	5'095.30
830	Tourisme	91'272.00		89'695.00		90'662.00	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts	14'501'090.40	58'834'958.90	16'738'112.15	59'978'963.00	19'508'437.66	60'220'750.90
900	Impôts	299'125.00	57'045'220.00	301'976.00	57'682'832.00	1'129'595.23	54'340'041.55
930	Péréquation financière intercommunale	9'716'245.00	733'101.00	10'834'384.00	715'938.00	10'326'037.00	801'941.00
940	Gérance de la fortune	4'365'720.40	836'637.90	4'981'752.15	1'080'193.00	4'244'508.03	743'394.05
990	Postes non ventilables	120'000.00	220'000.00	620'000.00	500'000.00	3'808'297.40	4'335'374.30

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	7'106'404.25	1'777'800.00	6'961'592.25	1'795'770.00	6'451'509.85	1'811'549.15
1	Ordre public	1'375'685.10	113'297.75	1'252'335.55	83'050.00	1'105'782.10	129'179.50
2	Enseignement et formation	19'118'135.55	3'298'776.00	19'338'379.70	3'227'331.00	18'383'697.19	3'370'037.83
3	Culture, sports et loisirs	3'634'628.95	802'074.80	3'783'228.50	796'732.40	4'426'496.45	1'575'549.25
4	Santé publique	5'045'458.80	130'000.00	5'063'589.65	125'000.00	4'881'354.75	136'463.90
5	Affaires sociales	13'248'935.40	4'175'163.20	12'373'812.00	3'975'133.25	12'812'658.40	4'129'605.78
6	Transports et communications	6'015'336.00	1'357'828.50	6'243'656.60	1'543'941.10	4'934'853.65	696'610.20
7	Protection de l'environnement	11'373'918.55	10'534'520.00	11'203'522.10	10'294'950.00	9'266'378.99	8'385'381.87
8	Economie	139'836.00	300.00	146'259.00	5'395.30	127'603.45	13'325.00
9	Finances et impôts	14'501'090.40	58'834'958.90	16'738'112.15	59'978'963.00	19'508'437.66	60'220'750.90
	TOTALISATION	81'559'429.00	81'024'719.15	83'104'487.50	81'826'266.05	81'898'772.49	80'468'453.38
	Résultat		534'709.85		1'278'221.45		1'430'319.11

Budget des investissements

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	227'000.00				962'196.75	
020	Administration générale					741'788.15	
020.503.10	Achat bât. admin. Petit-Moncor 1b + transform.					741'788.15	
030	Informatique et télécommunications	227'000.00				220'408.60	
030.506.10	Migration plateforme informatique et GED					28'729.50	
030.506.20	Achat software Citizen					191'679.10	
030.506.25	Renouvellement hardware admin.	101'000.00					
030.506.30	Renouvellement logiciel Service social	95'000.00					
030.506.35	Système de gestion du temps	31'000.00					
Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre public			200'000.00	80'000.00		
140	Police du feu			200'000.00	80'000.00		
140.506.01	Achat de véhicules			200'000.00			
140.661	Subvention ECAB sur achats de véhicules				80'000.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Enseignement et formation	1'125'000.00	1'740'681.00	7'456'400.00	1'762'681.00	9'984'885.15	297'207.80
290	Administration scolaire	1'125'000.00	1'740'681.00	7'456'400.00	1'762'681.00	9'984'885.15	297'207.80
290.503.05	Réfection salle paroissiale Villars-Vert	600'000.00		300'000.00			
290.503.06	Démont. pavillons Cormanon et remise en état	70'000.00					
290.503.32	Réhabilitation de l'école de Cormanon					2'086'944.85	
290.503.34	Réfection façades périph. école Villars-Vert	200'000.00		100'000.00			
290.503.50	Nouveau centre scolaire du Platy			7'000'000.00		7'703'558.15	
290.506	Renouvellement informatique écoles	115'000.00					
290.506.15	Solutions informatiques interactives					194'382.15	
290.506.20	Achat d'un bus scolaire	140'000.00		56'400.00			
290.603	Vente des pavillons provisoires de Cormanon		243'000.00		350'000.00		
290.660	Subv. féd. panneaux solaires Ecole Cormanon		55'000.00				
290.660.05	Subv. féd. panneaux solaires Ecole du Platy		30'000.00				
290.661.20	Subvention cantonale école Cormanon						197'207.80
290.661.50	Subvention canton pour école du Platy		1'252'241.00		1'252'241.00		100'000.00
290.661.51	Subvention Minergie pour école du Platy		160'440.00		160'440.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Transports et communications	5'580'000.00	771'500.00	5'840'000.00	295'000.00	1'082'394.50	6'559.40
620	Routes communales	5'280'000.00	771'500.00	5'540'000.00	295'000.00	888'807.60	6'559.40
620.501.01	Passerelle Bertigny-Villars-Vert	260'000.00		1'000'000.00		650.00	
620.501.05	Entretien lourd selon PGRR-2			200'000.00		195'357.10	
620.501.07	Stationnement pour vélos - plan d'action			50'000.00		13'839.25	
620.501.09	Entretien lourd selon PGRR-3	100'000.00		200'000.00			
620.501.100	Requalification route Cardinal Journet	30'000.00		100'000.00		174.95	
620.501.101	Signalétique ZACT Moncor			90'000.00			
620.501.103	Trans-Agglo à travers le Grand-Clos (PI COE)	1'500'000.00					
620.501.107	Assain. bruit Rtes Villars-Fort-St-Jacques	1'000'000.00					
620.501.108	Trans-Agglo, secteur Croset-Platy			300'000.00			
620.501.109	Trans-Agglo, secteur Croset-Gare			600'000.00			
620.501.11	Modification arrêt de bus Villars-Vert	175'000.00		230'000.00			
620.501.110	Route du Soleil, assainissement bruit	80'000.00		150'000.00			
620.501.114	Trans-Agglo Avry-VSG	1'000'000.00		1'000'000.00			
620.501.116	P+R + concours/MEP Bertigny	165'000.00					
620.501.117	Amélioration accès Petit-Moncor 1b	100'000.00		100'000.00			
620.501.24	Modérations de trafic et stationnement	200'000.00		80'000.00		46'858.25	
620.501.45	Assainissement bruit route des Préalpes					69'542.25	
620.501.62	Chemins piétonniers et pistes cyclables					-170.05	
620.501.93	Requalification de la route de Moncor			400'000.00			
620.501.95	Dort-Verte secteur Rochettes					336'916.00	
620.501.96	PAD + concours/MEP Carrefour Belle-Croix	250'000.00		500'000.00			
620.501.97	Etudes PED Bertigny	135'000.00		300'000.00			
620.501.99	Nomenclature des chemins mobilité douce	45'000.00					
620.506.01	Achat de véhicules et machines	240'000.00		240'000.00		225'639.85	
620.622.10	Participation Route des Préalpes						6'559.40
620.622.30	Part Agglo requalification Moncor				145'000.00		
620.661.15	Subvention cantonale passerelle VV		132'000.00				
620.662.01	Part Agglo Dort-Verte secteur Rochettes		150'000.00		150'000.00		
620.662.07	Part. Agglo, Trans-Agglo secteur / Croset-Gare		87'500.00				
620.662.11	Participation Agglo passerelle VV		402'000.00				
650	Service des transports publics	300'000.00		300'000.00		193'586.90	
650.501	Aménagement des abribus	100'000.00		100'000.00			
650.501.01	Réhab. places d'arrêt de bus Coula+Martinets					2'013.15	
650.501.04	Réhab. places d'arrêt de bus (étape II)					191'573.75	
650.501.05	Réhab. places d'arrêt de bus (étape III)	200'000.00		200'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement	2'503'000.00	132'050.00	2'400'000.00	107'000.00	371'828.05	14'624.50
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	622'000.00	50'900.00	1'210'000.00	35'000.00	235'374.35	14'624.50
700.501	Plan de renouvellement du réseau d'eau	622'000.00		1'120'000.00		131'722.70	
700.501.15	Défense incendie PAD Planafaye			40'000.00		61'406.75	
700.501.41	Bouclage réseau PAD Platy Centre II			50'000.00		42'244.90	
700.610	Taxes de raccordement eau potable		4'900.00		35'000.00		
700.661.01	Subventions ECAB extensions du réseau		46'000.00				14'624.50
710	Canalisations (EU eaux usées) (> 2019 : HT)	1'681'000.00	81'150.00	1'190'000.00	72'000.00	136'453.70	
710.501	Plan de renouvellement des canalisations	1'681'000.00		1'190'000.00		117'954.85	
710.501.04	Conduite du PAD Planafaye					14'709.95	
710.501.35	Collecteur Platy Centre II					3'788.90	
710.610.10	Taxes de raccordement épuration		81'150.00		72'000.00		
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	200'000.00					
720.503	Fermette déchetterie, démolition et aménag.	200'000.00					
Compte	Désignation	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2019	Comptes 2018		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts					621'391.70	12'511'545.25
990	Postes non ventilables					621'391.70	12'511'545.25
990.590	Report des recettes d'investissements					621'391.70	
990.690	Report des dépenses d'investissements						12'511'545.25

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	227'000.00				962'196.75	
020	Administration générale					741'788.15	
030	Informatique et télécommunications	227'000.00				220'408.60	
1	Ordre public			200'000.00	80'000.00		
140	Police du feu			200'000.00	80'000.00		
2	Enseignement et formation	1'125'000.00	1'740'681.00	7'456'400.00	1'762'681.00	9'984'885.15	297'207.80
290	Administration scolaire	1'125'000.00	1'740'681.00	7'456'400.00	1'762'681.00	9'984'885.15	297'207.80
3	Culture, sports et loisirs	383'960.00		388'960.00		40'070.25	
300	Culture	95'000.00		150'000.00			
330	Parcs publics et chemins pédestres	100'000.00		100'000.00			
340	Sports					23'250.15	
352	Bâtiment du village (ancienne école)	138'960.00		138'960.00		350.00	
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation DOJO	50'000.00					
354	Bâtiment services extérieurs et feu (BSEV)					16'470.10	
5	Affaires sociales		994'851.10		994'851.10	70'170.55	303'000.00
570	Home pour personnes âgées Les Martinets		994'851.10		994'851.10	70'170.55	303'000.00
6	Transports et communications	5'580'000.00	771'500.00	5'840'000.00	295'000.00	1'082'394.50	6'559.40
620	Routes communales	5'280'000.00	771'500.00	5'540'000.00	295'000.00	888'807.60	6'559.40
650	Service des transports publics	300'000.00		300'000.00		193'586.90	
7	Protection environnement	2'503'000.00	132'050.00	2'400'000.00	107'000.00	371'828.05	14'624.50
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	622'000.00	50'900.00	1'210'000.00	35'000.00	235'374.35	14'624.50
710	Canalisations (EU eaux usées) (> 2019 : HT)	1'681'000.00	81'150.00	1'190'000.00	72'000.00	136'453.70	
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	200'000.00					
9	Finances et impôts					621'391.70	12'511'545.25
990	Postes non ventilables					621'391.70	12'511'545.25

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	227'000.00				962'196.75	
1	Ordre public			200'000.00	80'000.00		
2	Enseignement et formation	1'125'000.00	1'740'681.00	7'456'400.00	1'762'681.00	9'984'885.15	297'207.80
3	Culture, sports et loisirs	383'960.00		388'960.00		40'070.25	
5	Affaires sociales		994'851.10		994'851.10	70'170.55	303'000.00
6	Transports et communications	5'580'000.00	771'500.00	5'840'000.00	295'000.00	1'082'394.50	6'559.40
7	Protection de l'environnement	2'503'000.00	132'050.00	2'400'000.00	107'000.00	371'828.05	14'624.50
9	Finances et impôts					621'391.70	12'511'545.25
	TOTALISATION	9'818'960.00	3'639'082.10	16'285'360.00	3'239'532.10	13'132'936.95	13'132'936.95
	Résultat		6'179'877.90		13'045'827.90		

Budget par natures

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CHARGES DE FONCTIONNEMENT	81'559'429.00		83'104'487.50		81'898'772.49	
30	Charges de personnel	13'461'966.00		13'230'321.80		12'538'066.60	
300	Autorités et commissions	536'450.00		535'050.00		503'548.50	
301	Personnel administratif et d'exploitation	9'413'586.00		9'316'478.00		8'905'118.20	
302	Personnel enseignant	165'080.00		168'593.80		149'877.65	
303	Assurances sociales	1'457'000.00		1'398'300.00		1'349'224.95	
304	Caisses de pension et de prévoyance	1'270'500.00		1'234'000.00		1'163'043.25	
305	Assurance maladie et accidents	361'000.00		314'150.00		290'234.95	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	96'650.00		106'650.00		63'769.75	
308	Personnel temporaire	15'000.00		15'000.00			
309	Autres charges de personnel	146'700.00		142'100.00		113'249.35	
31	Biens, services et marchandises	13'092'215.00		12'674'517.65		12'944'970.74	
310	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	412'025.00		486'768.00		413'568.35	
311	Achats mobilier, machines, véhicules, matériel	529'065.00		618'959.65		539'795.40	
312	Eau, énergie, combustible	1'715'750.00		1'755'100.00		1'549'342.90	
313	Autres fournitures et marchandises	307'900.00		355'600.00		291'729.24	
314	Entretien des immeubles et des routes	1'441'700.00		1'686'800.00		2'221'246.00	
315	Entretien mobilier et installations techniques	1'865'125.00		939'659.00		881'444.65	
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	115'940.00		121'830.00		105'755.90	
317	Dédommagements	88'000.00		82'000.00		82'832.35	
318	Honoraires et prestations de service	6'024'530.00		5'887'181.00		5'435'206.87	
319	Diverses charges d'exploitation	592'180.00		740'620.00		1'424'049.08	
32	Intérêts passifs	1'065'935.40		1'154'239.05		952'816.20	
321	Dettes à court terme	1'015'935.40		1'104'239.05		858'987.95	
329	Escomptes et rabais	50'000.00		50'000.00		93'828.25	
33	Amortissements	5'338'349.00		6'503'131.10		6'300'030.55	
330	Amortissements financiers obligatoires	3'167'399.00		3'710'131.10		3'171'375.40	
332	Amortissements supplémentaires	2'170'950.00		2'793'000.00		3'128'655.15	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Particip. à des collectivités publiques	24'696'491.35		24'644'141.95		24'744'809.60	
350	Confédération	242'495.00		231'995.00		228'131.00	
351	Canton	13'375'847.60		13'499'970.50		14'325'655.30	
352	Communes et associations de communes	11'078'148.75		10'912'176.45		10'191'023.30	
36	Subv. de fonctionnement accordées	19'123'467.95		19'760'494.60		19'274'097.70	
362	Communes, associations de communes	10'109'300.00		11'228'089.00		10'720'197.00	
363	Propres établissements	8'000.00		8'000.00		3'779.85	
365	Institutions privées	3'823'807.95		3'883'718.60		3'605'089.70	
366	Personnes physiques	5'182'360.00		4'640'687.00		4'945'031.15	
38	Attributions aux financements spéciaux	1'799'787.85		1'675'545.05		2'640'154.46	
380	Réserves obligatoires	1'764'787.85		1'335'545.05		2'282'420.21	
382	Autres réserves	35'000.00		340'000.00		357'734.25	
39	Imputations internes	2'981'216.45		3'462'096.30		2'503'826.64	
390	Imputations internes	2'981'216.45		3'462'096.30		2'503'826.64	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		81'024'719.15		81'826'266.05		80'468'453.38
40	Impôts		53'120'000.00		56'883'000.00		52'377'671.75
400	Impôt sur le revenu et la fortune (PP)		28'265'000.00		27'400'000.00		27'833'274.50
401	Impôt sur le bénéfice et le capital (PM)		17'905'000.00		22'135'000.00		21'093'786.05
402	Contribution immobilière		5'100'000.00		5'000'000.00		1'551'541.45
403	Impôt sur les gains en capital		700'000.00		700'000.00		740'363.35
404	Impôt sur les mutations immobilières		1'000'000.00		1'500'000.00		951'084.20
405	Impôt sur les successions et donations		70'000.00		70'000.00		154'067.55
406	Autres impôts		80'000.00		78'000.00		53'554.65
42	Revenus des biens		1'311'051.00		1'479'624.45		944'209.50
420	Banques		140'000.00		130'000.00		140'000.65
421	Revenu des créances		4'000.00		4'000.00		3'004.95
424	Gains comptables				5'095.30		5'095.30
427	Immeubles du patrimoine administratif		1'167'051.00		1'340'529.15		796'108.60
43	Contributions, émoluments et taxes		10'526'950.00		8'773'970.00		10'059'142.89
431	Émoluments administratifs		273'000.00		259'500.00		322'660.31
433	Écolage, participations aux frais scolaires		134'400.00		129'000.00		141'850.20
434	Taxes d'utilisation et de consommation		3'959'250.00		4'190'550.00		4'446'534.43
435	Ventes et prestations de service		2'293'200.00		2'370'600.00		2'285'631.80
436	Remboursements de tiers		1'615'100.00		1'649'320.00		2'596'478.00
437	Amendes		240'000.00		160'000.00		253'408.15
439	Autres contributions		2'012'000.00		15'000.00		12'580.00
44	Parts à des recettes sans affectation		725'000.00		744'832.00		704'137.70
441	Recettes cantonales		725'000.00		744'832.00		704'137.70
45	Dédommag. de collectivités publiques		8'387'850.70		6'884'405.30		6'987'999.25
451	Canton		3'588'746.20		2'351'859.25		2'446'913.50
452	Communes et associations de communes		4'799'104.50		4'532'546.05		4'541'085.75

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Subv. de fonctionnement acquises		881'701.00		805'338.00		1'127'292.20
460	Condédération		37'000.00		30'800.00		34'651.80
461	Canton		86'600.00		58'600.00		90'699.40
462	Communes et associations de communes		758'101.00		715'938.00		801'941.00
469	Autres subventions, dons et legs						200'000.00
48	Prélèv. sur financements spéciaux		3'090'950.00		2'793'000.00		5'764'173.45
480	Réserves obligatoires		2'870'950.00		2'793'000.00		4'350'357.45
482	Autres réserves		220'000.00				1'413'816.00
49	Imputations internes		2'981'216.45		3'462'096.30		2'503'826.64
490	Imputations internes		2'981'216.45		3'462'096.30		2'503'826.64

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS	9'818'960.00		16'285'360.00		13'132'936.95	
50	Investissements propres	9'818'960.00		16'285'360.00		12'488'295.10	
501	Ouvrages de génie civil	7'643'000.00		8'100'000.00		1'228'582.70	
503	Terrains bâtis et bâtiments	1'453'960.00		7'688'960.00		10'602'811.70	
506	Mobilier, machines, véhicules	722'000.00		496'400.00		656'900.70	
56	Subv. d'investissements accordées					23'250.15	
565	Institutions privées					23'250.15	
59	Reports au bilan					621'391.70	
590	Report des recettes d'investissements					621'391.70	

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS		3'639'082.10		3'239'532.10		13'132'936.95
60	Vente de biens		243'000.00		350'000.00		
603	Terrains bâtis et bâtiments		243'000.00		350'000.00		
61	Participations de tiers		86'050.00		107'000.00		
610	Taxes de raccordement		86'050.00		107'000.00		
62	Rembts prêts et particip. permanentes		994'851.10		1'139'851.10		309'559.40
622	Communes et associations de communes				145'000.00		6'559.40
623	Propres établissements		994'851.10		994'851.10		303'000.00
66	Subv. d'investissement acquises		2'315'181.00		1'642'681.00		311'832.30
660	Confédération		85'000.00				
661	Canton		1'590'681.00		1'492'681.00		311'832.30
662	Communes et associations de communes		639'500.00		150'000.00		
69	Reports au bilan						12'511'545.25
690	Report des dépenses d'investissements						12'511'545.25