

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
0	ADMINISTRATION	534'809.75	193'512.75	541'580	218'000	587'215.00	231'983.00
010	Assemblée communale, conseil communal	92'281.25	0.00	106'500	0	96'865.45	0.00
300.00	Traitement et jetons du conseil communal	85'294.00		100'000		92'061.20	
300.01	Jetons et frais de la commission financière	1'105.00		1'500		825.00	
300.02	Rémunération des scrutateurs	806.25		1'000		631.25	
318.00	Honoraires de la fiduciaire	5'076.00		4'000		3'348.00	
020	Administration générale	442'528.50	193'512.75	435'080	218'000	490'349.55	231'983.00
300.00	Traitement et frais de commissions	50.00		0		150.00	
301.00	Traitement du personnel administratif	132'380.25		146'000		163'271.30	
301.02	Frais divers du personnel & Formation	13'245.85		8'000		11'749.50	
301.03	Traitement des employés communaux	10'000.00		32'000		10'000.00	
301.04	Allocations familiales	23'570.00		20'580		34'712.00	
303.00	Cotis. aux ass. sociales AVS,APG,AC,etc	52'329.10		30'000		39'915.10	
304.00	Cotisations aux caisses de prévoyance	69'249.80		56'000		75'275.80	
305.00	Cotisations aux ass. maladie-accidents	21'484.15		24'000		24'711.30	
310.00	Fournitures de bureau,publications/annonces	21'455.65		20'000		23'342.65	
311.00	Achats de machines et de mobilier de bureau	499.10		2'000		0.00	
312.00	Eau, énergie, combustible	0.00		0		0.00	
315.00	Entretien des machines et mobilier de bureau	30'275.40		24'000		33'616.90	
317.00	Frais de réceptions et délégations	11'791.90		8'000		10'091.80	
318.00	Assurances diverses, RC, mobilier, etc.	18'244.20		15'000		18'093.90	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
318.01	Frais administratifs (port,téléphones, etc.)	15'803.10		14'000		15'626.65	
318.02	Emoluments de chancellerie	0.00		0		9.00	
318.03	Prestations de tiers	0.00		3'000		2'027.45	
318.04	Honoraires avocats	0.00		1'000		0.00	
319.00	Cotisations aux associations	2'150.00		3'000		2'800.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	20'000.00		28'500		24'956.20	
431.00	Emoluments administratifs		2'978.00		3'000		3'313.10
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		2'971.70		10'000		47'267.70
436.01	Retenues sociales sur les salaires		44'208.00		38'000		40'946.00
437.00	Produit des amendes		0.00		0		500.00
490.00	Imputations internes charges sociales		98'855.05		115'000		98'956.20
490.01	Imputations internes charges administratives		44'500.00		52'000		41'000.00
1	ORDRE PUBLIC	66'886.85	22'971.90	63'430	24'000	112'924.10	22'892.70
100	Protection juridique	21'752.35	0.00	22'000	0	21'696.70	0.00
352.00	Participation frais tuteur général	21'752.35		22'000		21'696.70	
140	Police du feu	32'356.85	22'971.90	27'750	24'000	29'453.65	22'892.70
300.00	Jetons et frais de la commission	300.00		0		175.00	
312.01	Electricité	993.70		300		241.00	
318.01	Part. des communes aux centres de renfort	400.90		0		0.00	
351.00	Frais centrale d'alarme	0.00		500		1'095.90	
352.00	Participation au CSPI d'Agnens	30'662.25		26'950		27'941.75	
430.00	Taxes d'exemption sapeur pompier		22'971.90		24'000		22'892.70

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
150	Militaire	1'000.00	0.00	1'000	0	1'000.00	0.00
352.00	Part. au stand intercommunal Sté de Tir Vallon	1'000.00		1'000		1'000.00	
160	Protection civile	10'809.95	0.00	11'600	0	59'772.95	0.00
312.00	Eau, énergie, combustibles	948.00		1'200		1'754.75	
351.00	Participation coût fonctionnement PC	2'361.95		1'500		925.65	
352.00	Participation à la P.C. OPCi	0.00		400		0.00	
366.00	Subsides versés à des abris privés	0.00		0		48'600.00	
390.00	Participation intérêts de la dette	7'000.00		8'000		7'992.55	
390.02	Participation charges administratives	500.00		500		500.00	
430.00	Contributions de remplacement abris PC		0.00		0		0.00
173	Protection de la population	967.70	0.00	1'080	0	1'000.80	0.00
352.00	Frais d'organisation ORCOC de la Basse-Broye	967.70		1'080		1'000.80	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'268'249.85	244'479.90	1'110'143	181'190	1'229'190.65	218'079.90
200	Ecole enfantine	84'331.35	0.00	74'800	0	95'904.15	0.00
351.00	Part. dépenses cant. pour classes enfantines	84'331.35		74'800		95'904.15	
210	Cycle scolaire obligatoire	633'888.75	0.00	574'630	0	625'101.45	0.00
351.00	Participation au cercle scolaire primaire	331'637.15		272'633		380'875.15	
352.01	Participation à l'école secondaire	301'996.40		301'997		243'982.00	
352.02	Frais de scolarité primaire	255.20		0		244.30	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
211	Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens	160'406.55	80'203.35	102'000	51'000	155'899.80	78'579.95
310.00	Achat fournitures pour cercle scolaire	36'274.50		25'000		56'356.30	
311.00	Achat mobilier pour cercle scolaire	29'729.90		5'000		2'885.00	
312.00	Tél. cercle scolaire	1'074.35		2'000		432.80	
315.00	Entretien machines, site Internet & photocopies cercle scolaire	13'652.95		10'000		22'160.95	
318.00	Transports & sorties de classes cercle scolaire	7'259.00		10'000		11'618.30	
318.01	Centre sportif cercle scolaire	32'320.00		25'000		26'320.00	
318.02	Médecin & contrôle poux cercle scolaire	4'882.00		4'500		5'699.00	
318.03	Frais divers cercle scolaire	10'745.05		4'500		9'264.55	
318.04	Piscine avec transports cercle scolaire	17'866.30		12'000		15'494.90	
318.05	Frais patinoire avec transports cercle scolaire	6'602.50		4'000		5'668.00	
436.00	Remboursement de tiers		0.00		0		1'260.00
452.00	Participation de Delley-Portalban		80'203.35		51'000		77'319.95
219	Accueil extra-scolaire	201'974.75	164'276.55	163'780	130'190	174'783.40	139'499.95
301.00	Salaire personnel Accueil extra-scolaire	131'718.30		106'000		104'606.25	
301.01	Accueil extra-scolaire - Allocations familiales	5'880.00		5'880		5'880.00	
303.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations ass. sociales AVS/AC	12'706.00		9'000		10'216.60	
304.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations LPP	10'180.80		10'000		5'851.20	
305.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations Ass. maladie et accidents	3'723.60		3'000		3'629.45	
309.00	Accueil extra-scolaire - Paiement de l'Impôt à la source	1'000.00		1'000		1'539.50	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
309.01	Accueil extra-scolaire - formation personnel	3'462.40		500		6'212.00	
310.00	Accueil extra-scolaire - Achat fournitures diverses	3'077.00		4'000		14'467.30	
311.00	Accueil extra-scolaire - Achat mobilier	1'014.00		2'000		1'051.20	
313.00	Accueil extra-scolaire - Frais de repas	26'662.65		20'000		18'929.90	
316.00	Accueil extra-scolaire - Loyer	2'400.00		2'400		2'400.00	
319.00	Frais divers	150.00		0		0.00	
406.00	Accueil extra-scolaire - Prélèvement Impôts à la source		927.50		1'000		1'812.95
435.00	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole primaire		44'853.20		24'000		30'947.95
435.01	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole enfantine		22'734.05		18'000		16'736.95
435.02	Accueil extra-scolaire - part. des parents Repas		22'355.60		17'500		17'179.45
436.00	Accueil extra-scolaire - part. autre commune		37'698.15		33'590		35'283.25
436.01	Retenues cotisations AVAS/AC		7'340.40		7'000		6'233.65
436.02	Retenues cotisations LPP		1'703.20		1'500		729.60
436.03	Retenues cotisations LAA		1'123.20		600		1'074.90
436.04	Remboursement de tiers		10'770.50		0		5'442.20
461.00	Accueil extra-scolaire - Subventions cantonales		4'111.15		7'000		4'641.90
461.01	Accueil extra-scolaire - Subventions fédérales		10'659.60		20'000		19'417.15
220	Ecoles spécialisées	164'503.95	0.00	176'833	0	158'406.10	0.00
351.00	Part. subv.cantonal pour formation spéciale	0.00		5'503		0.00	
351.01	Aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées - écoles spécialisées	126'960.60		126'858		121'363.60	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
351.02	Mesures pédago-thérapeutiques dispensées par des prestataires privés	5'575.50		6'767		5'592.00	
366.00	Contr. cours spéciaux (logopédie, psy., etc)	31'967.85		37'705		31'450.50	
230	Formation professionnelle	8'825.75	0.00	11'500	0	9'702.90	0.00
351.00	Office cant. pour la formation profession.	4'025.75		6'500		5'502.90	
366.00	Bourses d'apprentissage	4'800.00		5'000		4'200.00	
290	Administration scolaire	14'318.75	0.00	6'600	0	9'392.85	0.00
300.00	Frais de la commission scolaire	0.00		0		2'839.30	
301.00	Trait. personnel conciergerie + empl. com.	10'000.00		2'000		2'000.00	
312.00	Frais électricité, d'eau et de chauffage	2'213.75		4'500		4'153.55	
352.00	Participation AISDPG	1'605.00		0		0.00	
390.01	Imputation interne charges sociales	500.00		100		400.00	
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	171'056.90	15'870.00	158'800	10'000	131'533.00	10'000.00
300	Culture	6'012.95	0.00	3'500	0	5'303.75	0.00
351.00	Participation aux dépenses Conservatoire	5'562.95		3'500		5'303.75	
365.00	Dons aux sociétés à but culturel	450.00		0		0.00	
340	Zone de loisirs et sports	142'450.95	15'870.00	129'500	10'000	110'646.45	10'000.00
301.03	Traitement des employés communaux	30'000.00		25'000		20'000.00	
311.00	Achat de matériel	429.95		1'000		288.40	
312.00	Eau, énergie	4'831.20		6'000		6'960.35	
313.00	Carburant des parcs et zones loisirs	1'286.20		1'500		325.15	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
314.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	40'538.70		35'000		16'677.20	
317.00	Dédommagements, déplacements/représentations	8'949.70		7'000		12'206.85	
365.00	Dons aux sociétés locales	19'125.00		20'000		20'600.00	
365.01	Contrib. fonds de développement régional	27'290.20		24'000		27'588.50	
390.00	Imputations internes charges Sociales	10'000.00		10'000		6'000.00	
436.00	Remb. de tiers		15'870.00		10'000		10'000.00
350	Autres loisirs, colonies vac., maison jeunes	15'272.40	0.00	22'000	0	11'744.00	0.00
365.00	Contributions aux colonies de vacances	11'745.00		12'000		7'500.00	
366.00	Projet jeunesse	0.00		2'000		0.00	
366.01	Animation du 3ème âge	3'527.40		8'000		4'244.00	
390	Culte, Eglise	7'320.60	0.00	3'800	0	3'838.80	0.00
314.00	Entretien des lieux de culte	6'520.60		3'000		3'038.80	
362.00	Subsides à la paroisse	800.00		800		800.00	
4	SANTE	307'122.90	641.20	299'195	4'000	307'502.95	4'568.60
400	Hôpitaux	18'260.70	0.00	16'638	0	17'323.80	0.00
351.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	1'011.30		800		1'263.95	
352.01	Serv. mobile d'urgence et de réanim. SMUR	17'249.40		15'838		16'059.85	
410	Homes médicalisés	180'449.45	0.00	179'677	0	189'598.55	0.00
351.00	Part. subventionnement cantonal soins spéc.	152'405.35		147'230		162'009.15	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
352.00	Participation au home médicalisé	28'044.10		32'447		27'589.40	
440	Soins ambulatoires	106'661.15	0.00	97'380	0	94'445.20	0.00
365.00	Cotis. centre puériculture + soins à domicile	80'536.95		73'293		69'652.30	
365.01	Part. communale aux indemnités forfaitaires	26'124.20		24'087		24'792.90	
460	Service médical des écoles	1'751.60	641.20	5'500	4'000	6'135.40	4'568.60
351.00	Service dentaire, visites médicales	1'751.60		5'500		6'135.40	
433.00	Part. des parents aux soins dentaires		641.20		4'000		4'568.60
5	AFFAIRES SOCIALES	403'278.30	2'522.50	405'750	0	369'004.30	0.00
500	AVS/APG/AI/Assurance chômage	478.00	0.00	900	0	960.00	0.00
351.00	Part. aux assurances sociales AVS/APG/AI/AC	478.00		900		960.00	
540	Structures d'accueil à la petite enfance	42'064.70	0.00	25'602	0	30'446.85	0.00
365.00	Subvention aux crèches et garderies d'enfant	37'101.20		21'102		26'204.85	
365.01	Subventions aux mamans de jour	0.00		0		0.00	
365.02	Subvention aux écoles maternelles	4'963.50		4'500		4'242.00	
550	Invalidité	236'723.50	0.00	225'730	0	224'571.25	0.00
351.00	Part. aux dépenses cant. pour inst. spécial.	236'723.50		225'730		224'571.25	
560	Encouragement à la construction logements	8'012.25	0.00	7'000	0	7'374.65	0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
365.01	Contribution pour immeuble	8'012.25		7'000		7'374.65	
580	Assistance-service social	115'999.85	2'522.50	146'518	0	105'651.55	0.00
351.01	Part. avances sur contr. entr. non récupérée	7'336.25		7'700		7'037.80	
351.03	Part. au fond cantonal de l'emploi	15'060.00		14'355		14'355.00	
351.04	Part. allocations familiales pour personne sans activité	6'290.95		5'705		4'794.85	
352.00	Part. frais service social district Broye	85'712.65		81'053		78'113.90	
365.01	Participation aide familiale à domicile	0.00		37'705		0.00	
366.00	Subventions versées à des tierces personnes	1'600.00		0		1'350.00	
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		2'522.50		0		0.00
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	712'417.80	588'937.70	678'713	551'900	777'700.15	564'919.25
620	Routes communales et génie civil	156'158.30	138.25	136'100	0	140'937.60	632.10
301.03	Traitement des employés communaux	47'438.35		38'000		37'000.00	
311.00	Achats de véhicules, machines	0.00		2'000		0.00	
312.00	Electricité	4'447.80		5'000		4'442.00	
313.00	Achat de matériel	3'807.80		1'500		2'356.95	
313.01	Achat de carburant	9'011.40		8'000		7'110.10	
314.00	Entretien des routes et éclairage	60'354.85		50'000		49'605.70	
314.01	Déblaiement, sablage et protection hivernale	4'166.40		5'000		6'341.60	
315.00	Entretien des véhicules et des machines	8'328.35		10'000		18'780.60	
318.00	Assurances de véhicules	5'021.60		4'400		4'300.65	
318.01	Honoraires de tiers	400.00		1'000		0.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
319.01	Impôts sur les véhicules	3'181.75		1'200		0.00	
390.00	Imputations internes charges sociales	10'000.00		10'000		11'000.00	
435.00	Ventes de marchandises et de matériel		0.00		0		200.00
436.00	Remboursement de tiers		138.25		0		432.10
640	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'140.00	0.00	6'239	0	0.00	0.00
351.00	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'140.00		6'239		0.00	
650	Trafic régional	33'518.10	8'295.00	35'974	8'500	36'258.00	10'045.00
318.01	Abonnement mobilité - Cartes journalières CFF	13'300.00		13'300		13'300.00	
351.00	Part. dépenses cant. trafic régional	20'218.10		22'674		22'958.00	
435.01	Vente de cartes journalières CFF		8'295.00		8'500		10'045.00
660	Port	516'601.40	580'504.45	500'400	543'400	600'504.55	554'242.15
301.00	Frais de personnel	68'000.00		62'000		62'000.00	
301.01	Frais de fonctionnement	39.80		2'000		1'185.95	
312.00	Eau, énergie, combustible	3'965.70		5'000		6'299.90	
313.00	Achat de matériel	12'380.55		8'000		9'230.20	
314.00	Frais d'entretien	10'345.30		10'000		5'315.50	
314.01	Entretien de la plage	0.00		5'000		11'562.50	
315.00	Entretien et rénovation des installations	17'313.00		30'000		28'828.55	
318.00	Prestations de services	270.00		1'500		2'955.35	
318.01	Frais adm. (port, tél., etc.)	1'530.40		2'000		1'359.40	
318.02	Primes d'assurances	2'767.40		2'000		1'855.15	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
318.03	Emoluments	362.30		0		6'328.70	
319.00	Taxes de concession et location	60'327.50		60'000		54'156.50	
319.01	Remboursement nuitées à la société de développement	1'298.50		900		891.00	
390.00	Imputations internes intérêts de la dette	114'900.95		125'000		122'435.85	
390.01	Imputations internes charges sociales	25'000.00		27'000		24'000.00	
390.02	Imputation interne amortissement	182'600.00		140'000		250'600.00	
390.03	Imputation interne charge administrative	15'500.00		20'000		11'500.00	
424.00	Gains sur droit d'amarrage		19'740.75		6'000		15'852.05
427.00	Location des places d'hivernage		52'150.00		35'000		33'716.65
434.00	Location des places d'amarrage		472'447.80		470'000		469'816.00
434.01	Nuitées au port		9'040.00		7'500		7'841.70
434.02	Mise à l'eau et sorties de bateaux		12'462.40		10'000		11'862.70
434.03	Nuitées encaissées pour la société de développement		1'304.35		900		891.00
434.04	Consommation électricité locataires port		11'214.70		12'000		12'209.65
434.05	Taxe liste d'attente		2'144.45		1'500		1'975.00
435.00	Vente de matériel et marchandises		0.00		500		77.40
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	788'441.75	575'521.10	765'300	569'000	820'261.45	881'580.25
700	Approvisionnement en eau	159'959.55	159'959.55	154'000	154'000	174'935.20	174'935.20
301.03	Traitement des employés communaux	10'000.00		10'000		12'000.00	
312.00	Achats d'eau	81'051.65		80'000		78'105.05	
312.01	Frais d'électricité, force motrice	156.65		300		101.00	
313.00	Achats de marchandises	5'160.70		4'700		4'342.10	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
314.00	Entretien et rénovation des installations	34'304.20		42'000		62'773.70	
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	1'955.60		500		215.50	
380.00	Attribution aux réserves	14'049.10		0		3'438.40	
390.01	Imputation interne charges sociales	5'000.00		3'000		3'000.00	
390.02	Imputation interne intérêts de la dette	281.65		2'500		959.45	
390.03	Imputation interne charges administratives	8'000.00		10'000		8'000.00	
390.04	Imputation interne amortiss. obligatoires	0.00		1'000		2'000.00	
434.00	Taxe d'abonnement eau potable		42'924.30		40'000		47'913.65
434.01	Location des compteurs communaux		10'489.35		10'000		9'700.35
434.02	Taxes, TVA		4'167.35		4'000		5'201.60
435.00	Vente d'eau		101'573.55		100'000		110'619.60
436.00	Participations aux travaux		805.00		0		1'500.00
710	Protection des eaux	205'098.65	187'587.65	200'000	200'000	236'860.45	199'736.25
301.03	Traitement des employés communaux	500.00		1'000		1'000.00	
312.00	Eau, énergie et combustible	894.35		600		747.20	
314.00	Entretien et rénovation des installations	16'227.90		16'400		21'423.75	
317.00	Dédommagements (déplacements,etc.)	100.00		0		0.00	
319.01	TVA	0.00		0		858.80	
352.00	Participations à la STEP	186'376.40		180'000		211'630.70	
390.00	Imputation interne charges sociales	500.00		1'000		200.00	
390.02	Imputation interne charges administratives	500.00		1'000		1'000.00	
434.00	Taxes d'utilisation		187'581.05		200'000		199'736.25
436.00	Remboursement de tiers		6.60		0		0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
720	Ordures ménagères	246'621.75	206'813.65	241'100	204'000	248'198.85	206'556.20
301.03	Traitement des employés communaux	38'000.00		33'000		35'000.00	
311.00	Achats de conteneurs et poubelles, machines	0.00		6'000		647.35	
311.01	Achat de marchandises et matériel	5'447.50		8'000		9'464.65	
312.00	Electricité	438.80		600		346.25	
315.00	Entretien des machines	4'358.95		8'000		6'477.30	
316.00	Loyers, fermages, et redevances d'utilisation	14'557.55		15'000		3'240.00	
317.00	Dédommagements(déplacements,représentations)	0.00		0		410.40	
318.00	Frais de ramassage et décharge	126'378.35		110'000		123'284.55	
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	4'155.00		7'000		6'335.75	
390.00	Imputation interne charges sociales	15'000.00		15'000		15'000.00	
390.01	Imputation interne intérêts de la dette	8'285.60		8'000		7'992.60	
390.02	Imputation interne charges administratives	20'000.00		20'500		20'000.00	
390.03	Imputation interne amortissement obligatoire	10'000.00		10'000		20'000.00	
434.00	Taxes de base		158'039.05		145'000		142'253.45
434.01	Taxe au poids, recharges cartes Ecopress		32'622.95		35'000		33'722.35
434.02	Taxes, TVA		0.00		11'000		12'058.50
435.00	Recyclage, ramassage verre, etc.		11'553.60		10'000		14'903.70
435.01	Vente de matériel		0.00		0		87.50
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		3'598.05		3'000		3'530.70
437.00	Produit des amendes		1'000.00		0		0.00
740	Cimetière	1'239.65	1'738.65	1'200	1'000	86.90	0.00
314.00	Frais d'entretien	301.00		700		86.90	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
314.02	Frais des plaques et inscription	938.65		500		0.00	
434.00	Taxes d'entrée et de concessions		800.00		1'000		0.00
436.01	Remb. frais de plaques et concessions		938.65		0		0.00
750	Correction des eaux et endiguements	0.00	0.00	2'000	0	1'517.00	0.00
314.00	Travaux de conservation des ouvrages	0.00		2'000		1'517.00	
780	Protection de la nature	0.00	0.00	0	0	0.00	240.00
436.00	Remboursements de tiers		0.00		0		240.00
790	Aménagement du territoire	175'522.15	19'421.60	167'000	10'000	158'663.05	300'112.60
300.00	Jetons et frais de commission d'urbanisme	362.50		2'000		425.00	
300.01	Jetons et frais de commission Développement durable et énergie	550.00		2'000		1'100.00	
318.00	Honoraires des urbanistes	84'843.55		40'000		50'239.70	
318.01	Permis de construire	7'381.05		2'000		9'124.75	
318.02	Agenda 21 - Développement durable	756.00		2'000		2'398.00	
318.03	Cité de l'énergie	2'620.95		4'000		6'391.60	
318.04	PAD La Châtelaine	79'008.10		115'000		88'984.00	
431.00	Autorisations de contruire		19'421.60		10'000		23'227.60
436.00	Remboursements de tiers		0.00		0		276'885.00
8	ECONOMIE	114'705.30	23'436.15	83'950	7'500	78'759.90	6'313.15
810	Forêts	67'543.05	23'166.15	42'550	7'500	35'345.35	6'313.15
301.03	Traitement des employés communaux	25'000.00		20'000		20'000.00	
310.00	Frais de publications et annonces	250.00		0		0.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
311.00	Frais de matériel	1'097.80		500		550.00	
313.00	Frais de reboisement, achat plants, bois, marchandises	2'704.50		1'000		2'268.00	
313.01	Achat de sapins de Noël	2'780.20		4'000		3'120.15	
318.00	Frais de transport et débardages	5'590.80		3'000		0.00	
351.00	Part. aux dépenses forestières cantonales	23'664.70		5'000		3'395.20	
354.00	Participations aux syndicats forestiers	0.00		50		12.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	6'455.05		9'000		6'000.00	
435.00	Produit des ventes de bois de feu		2'765.00		3'000		2'210.00
435.01	Produit des ventes de bois de service		0.00		2'000		0.00
435.03	Produit des ventes des Sapins de Noël		1'805.00		2'500		2'082.00
436.00	Travaux forestiers pour des tiers, remboursement de tiers		12'735.00		0		2'021.15
461.00	Subventions cantonales (reboisement)		5'861.15		0		0.00
840	Sociétés d'économie mixte	47'162.25	270.00	41'400	0	43'414.55	0.00
301.03	Traitement des employés communaux	1'000.00		1'000		1'000.00	
364.00	Village lacustre	30'000.00		30'000		30'000.00	
364.01	Village Lacustre - Frais	15'762.25		10'000		12'014.55	
390.00	Imputation interne charges sociales	400.00		400		400.00	
436.00	Remboursement de tiers		270.00		0		0.00
9	FINANCES ET IMPOTS	1'515'452.39	4'246'475.85	721'000	3'724'563	1'706'279.48	4'213'848.45
900	Impôts	84'060.25	2'677'449.90	27'000	2'171'300	7'873.90	2'514'713.85
318.00	Frais de rappel et de poursuites	2'728.90		3'000		1'810.70	
319.00	Remboursements d'impôts	183.75		500		927.80	
319.01	Pertes sur débiteurs impôts et autres	70'000.00		20'000		0.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
319.03	Impôts	11.00		0		11.00	
329.00	Escompte d'impôts	11'136.60		3'500		5'124.40	
400.08	Impôt à la source		65'082.40		20'000		31'245.10
400.09	Impôt sur les prestations en capital		20'734.60		20'000		29'876.40
400.10	Impôt sur le revenu		1'471'926.90		1'400'000		1'530'392.80
400.11	Impôt sur la fortune		204'054.65		160'000		198'189.10
401.00	Impôt sur le bénéfice (pers. morales)		39'467.35		25'000		33'859.15
401.01	Impôt sur les fonds propres (pers. morales)		6'692.40		5'000		5'219.45
402.04	Contribution immobilière		308'751.35		270'000		292'916.95
403.01	Impôt sur les gains immobiliers/plus-value		275'781.50		80'000		94'053.65
404.00	Impôts Droit de mutation (centimes add.)		180'612.80		120'000		207'660.05
406.00	Taxes sur les chiens		8'725.00		6'500		6'116.55
436.00	Remb. frais rappel et dettes		22'787.35		10'000		14'797.45
441.00	Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules		72'833.60		54'800		70'387.20
930	Péréquation	0.00	162'163.00	0	162'163	0.00	146'596.00
462.00	Péréquation des ressources		122'749.00		122'749		111'181.00
462.01	Péréquation des besoins		39'414.00		39'414		35'415.00
940	Capitaux	406'268.19	433'683.40	420'000	416'500	424'973.83	598'558.55
318.00	Frais bancaires et de C.C.P.	2'898.14		3'500		3'097.78	
321.00	Intérêts dettes à court terme	976.65		0		0.00	
322.00	Intérêt des dettes	141'036.40		175'500		160'519.05	
330.00	Amortissements obligatoires	261'357.00		241'000		261'357.00	
420.00	Intérêt capitaux, impôt anticipé		17.00		0		13.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
436.00	Remboursement de tiers		30.00		0		0.00
490.00	Imputations internes amortissements oblig.		292'600.00		241'000		447'600.00
490.01	Imputation internes intérêts de la dette		141'036.40		175'500		150'945.55
942	Immeubles du patrimoine financier	275'123.95	323'179.55	274'000	324'600	335'047.10	303'980.05
301.02	Traitement conciergerie	31'847.65		22'000		27'623.10	
301.03	Traitement des employés communaux	25'000.00		22'000		24'557.90	
311.00	Achats de machines et de mobilier	3'166.20		2'000		0.00	
312.00	Frais de chauffage, eau, électricité	25'292.50		30'000		25'382.80	
314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	48'076.65		30'000		45'185.00	
315.00	Entretien des installations techniques	19'851.35		20'000		4'364.80	
318.00	Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	5'321.40		15'000		13'368.40	
390.00	Imputation interne charges sociales	6'000.00		11'000		8'000.00	
390.01	Imputation interne amortissement obligatoire	100'000.00		90'000		175'000.00	
390.02	Imputation interne intérêt de la dette	10'568.20		32'000		11'565.10	
423.00	Loyers des appartements, ancienne cure		40'300.00		40'000		25'100.00
423.01	Loyers des terres communales		12'177.15		11'000		12'252.15
423.02	Location, droits de superficie		143'455.10		140'000		142'842.30
423.04	Location salles		0.00		1'000		-510.00
423.05	Location restaurant		28'200.00		33'600		33'300.00
423.07	Location appartements magasin		44'000.00		55'000		48'000.00
423.09	Location places de parc caravaning		21'160.00		15'000		13'550.00
423.12	Location bureau de poste		15'799.80		16'000		15'799.80
423.13	Location Club-House du Tennis		1'600.00		2'000		2'500.00
423.14	Location local Village Lacustre		500.00		500		500.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2016 Revenu	Charges	Budget 2016 Revenu	Charges	Compte 2015 Revenu
423.15	Location capitainerie		200.00		500		300.00
436.00	Remboursements de tiers		15'787.50		10'000		10'345.80
990	Autres postes	750'000.00	650'000.00	0	650'000	938'384.65	650'000.00
330.01	Dépréciations, patrimoine financier - Amortissement	0.00		0		396.35	
332.00	Amortissements supplémentaires	0.00		0		650'000.00	
351.00	Participation au fonds de fusion	0.00		0		7'988.30	
382.00	Réserves supplémentaires (non obligatoires)	350'000.00		0		280'000.00	
382.01	Réserves bâtiments	400'000.00		0		0.00	
424.00	Bénéfices sur ventes de terrains		650'000.00		650'000		650'000.00
424.01	Gain comptable		0.00		0		0.00
	Charges totales	5'882'421.79		4'827'861		6'120'370.98	
	Revenus totales		5'914'369.05		5'290'153		6'154'185.30
	Excédent de revenus	31'947.26		462'292		33'814.32	