

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
0	ADMINISTRATION	866'868.95	433'618.30 	839'100	406'000 	824'691.05	323'676.55
010	Assemblée communale, conseil communal	97'127.15	0.00 	101'600	0 	104'972.85	0.00
300.00	Traitement et jetons du conseil communal	90'140.25		95'000		99'149.35	
300.01	Jetons et frais de la commission financière	1'350.00		1'000		937.50	
300.02	Rémunération des scrutateurs	575.00		600		350.00	
318.00	Honoraires de la fiduciaire	5'061.90		5'000		4'536.00	
020	Administration générale	769'741.80	433'618.30 	737'500	406'000 	719'718.20	323'676.55
300.00	Traitement et frais de commissions	231.25		0		112.50	
301.00	Traitement du personnel communal	476'579.25		440'000		410'754.05	
301.02	Frais divers du personnel & Formation	11'824.55		8'000		7'452.35	
301.03	Traitement des employés communaux	0.00		0		0.00	
301.04	Allocations familiales	23'460.00		23'000		25'050.00	
303.00	Cotis. aux ass. sociales AVS,APG,AC,etc	73'931.70		51'000		77'984.90	
304.00	Cotisations aux caisses de prévoyance	42'905.20		80'000		57'803.10	
305.00	Cotisations aux ass. maladie-accidents	25'321.60		26'000		23'493.05	
310.00	Fournitures de bureau,publications/annonces	24'775.75		20'000		22'402.50	
311.00	Achats de machines et de mobilier de bureau	7'346.55		7'000		11'574.40	
315.00	Entretien des machines et mobilier de bureau (photocopieur, etc.)	39'611.20		35'000		36'983.15	
317.00	Frais de réceptions et délégations	8'020.20		8'000		8'213.35	
318.00	Assurances diverses, RC, mobilier, etc.	17'189.90		20'000		18'648.65	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
318.01	Frais administratifs (port,téléphones, etc.)	16'044.65		16'000		16'796.20	
318.04	Honoraires avocats	0.00		1'000		0.00	
319.00	Cotisations aux associations	2'500.00		2'500		2'450.00	
431.00	Emoluments administratifs		3'762.00		3'500		3'970.00
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		64'071.70		42'000		32'057.55
436.01	Retenues sociales sur les salaires		53'284.60		48'000		47'649.00
490.00	Imputations internes charges sociales		62'500.00		62'500		40'000.00
490.02	Imputations internes salaires employés communaux		250'000.00		250'000		200'000.00
1	ORDRE PUBLIC	73'427.35	25'304.45	148'165	112'000	294'289.30	249'279.75
100	Protection juridique	24'162.15	0.00	22'000	0	25'624.20	0.00
352.00	Participation frais tuteur général	24'162.15		22'000		25'624.20	
140	Police du feu	37'821.05	25'304.45	31'400	22'000	32'247.90	24'279.75
300.00	Jetons et frais de la commission	112.50		600		600.00	
312.01	Electricité	647.65		800		1'472.15	
318.00	Frais d'interventions	0.00		0		1'401.10	
318.01	Part. des communes aux centres de renfort	592.30		400		168.15	
319.00	Cotisations aux fédérations	0.00		0		300.00	
351.00	Frais centrale d'alarme	0.00		600		0.00	
352.00	Participation au CSPI d'Agnens	36'468.60		29'000		28'306.50	
430.00	Taxes d'exemption sapeur pompier		25'304.45		22'000		24'279.75

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 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	9'488.85	0.00	92'765	90'000	234'333.90	225'000.00
312.00	Eau, énergie, combustibles	1'352.35		800		990.00	
351.00	Participation coût fonctionnement PC	1'836.50		1'965		1'743.90	
366.00	Subsides versés à des abris privés	0.00		90'000		225'000.00	
390.00	Participation intérêts de la dette	6'300.00		0		6'600.00	
430.00	Contributions de remplacement abris PC		0.00		0		0.00
480.00	Prélèvements sur la réserve		0.00		90'000		225'000.00
173	Protection de la population	955.30	0.00	1'000	0	1'083.30	0.00
352.00	Frais d'organisation ORCOC de la Basse-Broye	955.30		1'000		1'083.30	
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'682'407.55	189'782.85	1'631'779	159'690	1'400'170.55	253'250.20
200	Ecole enfantine	77'899.20	0.00	78'743	0	70'896.20	0.00
351.00	Part. dépenses cant. pour classes enfantines	77'899.20		78'743		70'896.20	
210	Cycle scolaire obligatoire	662'379.50	0.00	665'404	0	664'318.35	0.00
351.00	Participation au cercle scolaire primaire	302'741.30		304'538		297'715.60	
351.10	Transports scolaires (enseignants itinérants)	11'528.70		13'024		17'636.75	
352.01	Participation à l'école secondaire	347'842.00		347'842		348'238.40	
352.02	Frais de scolarité primaire	267.50		0		267.50	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
353.00	Cercle scolaire - Achat matériel	0.00		0		460.10	
211	Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens	15'594.10	0.00	0	0	145'574.90	72'795.00
310.00	Achat fournitures pour cercle scolaire	0.00		0		41'379.65	
311.00	Achat mobilier pour cercle scolaire	0.00		0		9'723.10	
312.00	Tél. cercle scolaire	0.00		0		2'022.00	
315.00	Entretien machines, site Internet & photocopies cercle scolaire	0.00		0		14'432.20	
318.00	Transports & sorties de classes cercle scolaire	0.00		0		10'087.90	
318.01	Centre sportif cercle scolaire	0.00		0		30'460.00	
318.02	Médecin & contrôle poux cercle scolaire	0.00		0		6'385.00	
318.03	Frais divers cercle scolaire	15'594.10		0		10'312.35	
318.04	Piscine avec transports cercle scolaire	0.00		0		18'792.70	
318.05	Frais patinoire avec transports cercle scolaire	0.00		0		1'980.00	
436.00	Remboursement de tiers		0.00		0		15.00
452.00	Participation de Delley-Portalban		0.00		0		72'780.00
219	Accueil extra-scolaire	228'585.80	189'782.85	199'380	159'690	218'336.60	180'455.20
301.00	Salaire personnel Accueil extra-scolaire	125'843.15		130'000		134'998.30	
301.01	Accueil extra-scolaire - Allocations familiales	17'100.00		5'880		8'685.00	
303.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations ass. sociales AVS/AC	19'259.70		12'000		13'204.80	
304.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations LPP	13'697.75		7'000		10'176.00	
305.00	Accueil extra-scolaire - Cotisations Ass. maladie et accidents	7'949.75		4'000		4'543.10	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
309.01	Accueil extra-scolaire - formation personnel	687.20		1'500		1'487.20	
310.00	Accueil extra-scolaire - Achat fournitures diverses	3'686.55		3'000		3'952.55	
311.00	Accueil extra-scolaire - Achat mobilier	0.00		1'000		3'498.45	
313.00	Accueil extra-scolaire - Frais de repas	35'057.00		30'000		34'357.10	
316.00	Accueil extra-scolaire - Loyer	0.00		0		1'200.00	
319.00	Frais divers	5'304.70		5'000		2'234.10	
435.00	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole primaire		45'352.10		48'000		43'310.95
435.01	Accueil extra-scolaire - part. des parents Ecole enfantine		36'787.70		30'000		36'189.30
435.02	Accueil extra-scolaire - part. des parents Repas		30'023.35		26'000		28'744.00
436.00	Accueil extra-scolaire - part. autre commune		38'803.05		39'690		37'881.30
436.01	Retenues cotisations AVS/AC		7'096.95		6'000		7'415.70
436.02	Retenues cotisations LPP		4'111.80		1'500		1'822.65
436.03	Retenues cotisations LAA		1'806.70		1'000		1'279.50
436.04	Remboursement de tiers		18'460.30		0		12'374.25
461.00	Accueil extra-scolaire - Subventions cantonales		7'340.90		7'500		11'437.55
220	Ecoles spécialisées	189'150.75	0.00 	189'452	0 	179'247.35	0.00
351.01	Aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées - écoles spécialisées	142'224.85		142'869		138'843.70	
351.02	Mesures pédago-thérapeutiques dispensées par des prestataires privés	7'263.40		6'921		6'776.45	
366.00	Contr. cours spéciaux (logopédie, psy., etc)	39'662.50		39'662		33'627.20	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
230	Formation professionnelle	10'626.60	0.00	8'800	0	10'933.90	0.00
351.00	Office cant. pour la formation profession.	6'276.60		4'800		5'433.90	
366.00	Bourses d'apprentissage	4'350.00		4'000		5'500.00	
290	Administration scolaire	498'171.60	0.00	490'000	0	110'863.25	0.00
352.00	Participation AISDPG	498'171.60		490'000		110'863.25	
3	CULTE, CULTURE ET LOISIRS	139'337.55	17'920.00	115'519	10'000	128'671.65	10'000.00
300	Culture	6'677.10	0.00	7'928	0	8'145.40	0.00
351.00	Participation aux dépenses Conservatoire & écoles de musique	6'477.10		7'428		7'645.40	
365.00	Dons aux sociétés à but culturel	200.00		500		500.00	
340	Zone de loisirs et sports	120'389.20	17'920.00	97'791	10'000	99'221.70	10'000.00
311.00	Achat de matériel	1'298.95		500		379.05	
312.00	Eau, énergie	0.00		2'500		4'537.55	
313.00	Carburant des parcs et zones loisirs	265.00		500		222.40	
314.00	Entretien des parcs et des zones de loisirs	33'688.15		17'000		16'706.95	
317.00	Dédom., déplacements/représentations (Fête nationale)	10'895.10		9'000		10'081.60	
365.00	Dons aux sociétés locales	20'550.00		17'000		19'900.00	
365.01	Contrib. fonds de développement régional	28'692.00		26'291		28'194.15	
390.00	Imputations internes charges Sociales	5'000.00		5'000		3'200.00	
390.01	Imputations internes salaires employés communaux	20'000.00		20'000		16'000.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
436.00	Remb. de tiers		17'920.00		10'000		10'000.00
350	Autres loisirs, colonies vac., maison jeunes	7'084.40	0.00	6'000	0	17'354.50	0.00
365.00	Contributions aux colonies de vacances	0.00		0		10'548.00	
366.01	Animation du 3ème âge	7'084.40		6'000		6'806.50	
390	Culte, Eglise	5'186.85	0.00	3'800	0	3'950.05	0.00
314.00	Entretien des lieux de culte	4'386.85		3'000		3'150.05	
362.00	Subsides à la paroisse	800.00		800		800.00	
4	SANTE	354'318.20	3'712.60	342'058	1'500	313'981.55	928.35
400	Hôpitaux	19'911.65	0.00	20'985	0	22'202.95	0.00
351.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	1'297.65		1'054		1'069.80	
352.01	Serv. mobile d'urgence et de réanim. SMUR	18'614.00		19'931		21'133.15	
410	Homes médicalisés	196'599.75	0.00	199'991	0	183'656.70	0.00
351.00	Part. subventionnement cantonal soins spéc.	172'826.50		167'079		155'444.15	
352.00	Participation au home médicalisé	23'773.25		32'912		28'212.55	
440	Soins ambulatoires	132'449.30	0.00	119'082	0	106'013.35	0.00
365.00	Cotis. centre puériculture + soins à domicile	98'776.90		90'813		83'872.55	
365.01	Part. communale aux indemnités forfaitaires	33'672.40		28'269		22'140.80	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
460	Service médical des écoles	5'357.50	3'712.60 	2'000	1'500 	2'108.55	928.35
351.00	Service dentaire, visites médicales	4'697.50		2'000		1'448.55	
351.10	Frais service dentaire scolaire	660.00		0		660.00	
433.00	Part. des parents aux soins dentaires		3'712.60		1'500		928.35
5	AFFAIRES SOCIALES	460'002.80	0.00 	443'387	0 	430'345.75	2'349.90
500	AVS/APG/AI/Assurance chômage	2'025.40	0.00 	600	0 	603.40	0.00
351.00	Part. aux assurances sociales AVS/APG/AI/AC	2'025.40		600		603.40	
540	Structures d'accueil à la petite enfance	52'019.15	0.00 	55'000	0 	53'927.20	0.00
365.00	Subvention aux crèches et garderies d'enfant	46'969.15		48'000		45'539.20	
365.01	Subventions aux mamans de jour	0.00		0		0.00	
365.02	Subvention aux écoles maternelles	5'050.00		7'000		8'388.00	
550	Invalidité	266'336.20	0.00 	251'433	0 	245'305.70	0.00
351.00	Part. aux dépenses cant. pour inst. spécial.	266'336.20		251'433		245'305.70	
560	Encouragement à la construction logements	2'800.00	0.00 	4'000	0 	3'500.00	0.00
365.01	Contribution pour immeuble	2'800.00		4'000		3'500.00	
580	Assistance-service social	136'822.05	0.00 	132'354	0 	127'009.45	2'349.90
351.01	Part. avances sur contr. entr. non récupérée	6'878.85		6'358		7'400.35	
351.03	Part. au fond cantonal de l'emploi	17'867.00		17'561		15'495.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
351.04	Part. allocations familiales pour personne sans activité	6'802.25		7'324		7'813.70	
352.00	Part. frais service social district Broye	102'873.95		101'111		94'250.40	
365.01	Participation aide familiale à domicile	0.00		0		0.00	
366.00	Subventions versées à des tierces personnes	1'900.00		0		2'050.00	
366.01	Part. primes pour assurés insolubles	500.00		0		0.00	
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		0.00		0		2'349.90
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	651'641.00	583'952.55 	616'187	591'000 	593'270.55	629'652.05
620	Routes communales et génie civil	121'950.85	86.20 	98'550	0 	109'038.20	1'195.35
311.00	Achats de véhicules, machines	1'368.00		2'500		3'500.00	
312.00	Electricité	4'264.45		4'500		3'789.65	
313.00	Achat de matériel	5'241.15		2'500		4'175.45	
313.01	Achat de carburant	9'863.15		7'000		7'554.05	
314.00	Entretien des routes	41'937.60		25'000		19'413.65	
314.01	Déblaiement, sablage et protection hivernale	0.00		4'500		11'502.40	
315.00	Entretien des véhicules et des machines	13'429.95		8'000		14'330.30	
316.00	Frais de location - leasing	5'180.45		0		0.00	
318.00	Assurances de véhicules	4'834.95		3'500		4'258.70	
319.01	Impôts sur les véhicules	4'581.15		5'000		4'514.00	
390.00	Imputations internes charges sociales	6'250.00		6'250		6'000.00	
390.01	Imputations internes amortissement oblig.	0.00		4'800		0.00	
390.02	Imputations internes salaires employés communaux	25'000.00		25'000		30'000.00	
436.00	Remboursement de tiers		86.20		0		1'195.35

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
640	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'548.00	0.00	6'456	0	6'280.00	0.00
351.00	Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	6'548.00		6'456		6'280.00	
650	Trafic régional	42'686.00	7'580.00	38'767	8'000	33'632.00	8'610.00
318.01	Abonnement mobilité - Cartes journalières CFF	14'000.00		14'000		14'000.00	
351.00	Part. dépenses cant. trafic régional	28'686.00		24'767		19'632.00	
435.01	Vente de cartes journalières CFF		7'580.00		8'000		8'610.00
660	Port	480'456.15	576'286.35	472'414	583'000	444'320.35	619'846.70
301.00	Frais de personnel	0.00		0		0.00	
312.00	Eau, énergie, combustible	5'981.40		6'000		7'784.65	
313.00	Achat de matériel	13'298.05		8'000		9'372.00	
314.00	Frais d'entretien	10'278.60		10'000		9'864.85	
315.00	Entretien et rénovation des installations	18'067.85		20'000		13'117.30	
317.00	Dédommagements, déplacements	0.00		500		666.65	
318.00	Prestations de services	0.00		0		173.00	
318.01	Frais adm. (port, tél., etc.)	1'236.00		1'200		1'378.80	
318.02	Primes d'assurances	1'045.15		2'800		1'721.90	
319.00	Taxes de concession et location	71'033.50		60'000		60'527.50	
319.01	Remboursement nuitées à la société de développement	1'799.75		1'500		1'453.40	
390.00	Imputations internes intérêts de la dette	72'301.85		77'000		91'260.30	
390.01	Imputations internes charges sociales	18'750.00		18'750		12'000.00	
390.02	Imputation interne amortissement	191'664.00		191'664		175'000.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
390.04	Imputations internes salaires employés communaux	75'000.00		75'000		60'000.00	
424.00	Gains sur droit d'amarrage		17'682.35		25'000		59'833.20
427.00	Location des places d'hivernage		37'372.95		45'000		45'010.10
434.00	Location des places d'amarrage		490'554.20		480'000		482'177.25
434.01	Nuitées au port		10'567.70		8'000		7'261.25
434.02	Mise à l'eau et sorties de bateaux		9'708.80		10'000		9'101.95
434.03	Nuitées encaissées pour la société de développement		1'799.75		1'500		1'455.15
434.04	Consommation électricité locataires port		6'051.45		12'000		13'374.00
434.05	Taxe liste d'attente		2'409.15		1'500		1'475.00
435.00	Vente de matériel et services		140.00		0		158.80
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	726'947.25	616'419.75 	696'800	651'500 	794'084.70	639'091.60
700	Approvisionnement en eau	169'937.75	169'937.75 	172'000	172'000 	181'250.35	181'250.35
312.00	Achats d'eau	82'366.05		85'000		70'873.05	
312.01	Frais d'électricité, force motrice	685.10		150		158.85	
313.00	Achats de marchandises	254.55		3'000		99.90	
314.00	Entretien et rénovation des installations	32'866.15		30'000		27'566.55	
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	208.35		300		199.30	
380.00	Attribution aux réserves	22'307.55		37'925		58'352.70	
390.00	Imputations internes salaires employés communaux	25'000.00		12'500		20'000.00	
390.01	Imputation interne charges sociales	6'250.00		3'125		4'000.00	
434.00	Taxe d'abonnement eau potable		45'125.50		45'000		43'100.80
434.01	Location des compteurs communaux		21'589.35		12'000		14'278.40

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
434.02	Taxes, TVA		5'088.40		5'000		4'866.50
435.00	Vente d'eau		98'134.50		110'000		118'849.65
436.00	Participations aux travaux		0.00		0		155.00
710	Protection des eaux	222'890.35	211'794.75 	260'000	260'000 	269'690.60	226'708.90
312.00	Eau, énergie et combustible	821.45		600		435.05	
314.00	Entretien et rénovation des installations	11'562.95		15'000		7'929.65	
352.00	Participations à la STEP	210'505.95		217'000		261'325.90	
380.00	Attribution à la réserve	0.00		11'775		0.00	
390.00	Imputation interne charges sociales	0.00		3'125		0.00	
390.04	Imputations internes salaires employés communaux	0.00		12'500		0.00	
434.00	Taxes d'utilisation		209'321.95		260'000		226'706.60
436.00	Remboursement de tiers		0.00		0		2.30
480.00	Avances faites par la commune		2'472.80		0		0.00
720	Ordures ménagères	228'685.90	209'837.75 	221'900	209'000 	251'136.80	215'555.55
311.01	Achat de marchandises et matériel	4'499.90		6'500		8'066.20	
312.00	Electricité	443.75		400		404.70	
315.00	Entretien des machines	2'307.95		5'000		2'258.25	
316.00	Frais de location - leasing	16'392.00		16'500		16'437.60	
318.00	Frais de ramassage et décharge	120'718.70		115'000		131'496.60	
319.03	Impôts, taxes, TVA & divers	5'822.70		5'000		6'301.10	
390.00	Imputation interne charges sociales	12'500.00		12'500		8'000.00	
390.01	Imputation interne intérêts de la dette	8'000.90		3'000		8'172.35	
390.03	Imputation interne amortissement obligatoire	8'000.00		8'000		30'000.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
390.04	Imputations internes salaires employés communaux	50'000.00		50'000		40'000.00	
434.00	Taxes de base		158'269.35		158'000		155'707.15
434.01	Taxe au poids, recharges cartes Ecopress		32'832.55		30'000		31'324.35
435.00	Recyclage, ramassage verre, etc.		7'618.40		13'000		17'622.95
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		11'017.45		8'000		10'290.00
437.00	Produit des amendes		100.00		0		611.10
740	Cimetière	701.85	640.00 	1'000	500 	219.75	0.00
314.00	Frais d'entretien	61.85		500		219.75	
314.02	Frais des plaques et inscription	640.00		500		0.00	
436.01	Remb. frais de plaques et concessions		640.00		500		0.00
750	Correction des eaux et endiguements	1'300.00	0.00 	0	0 	0.00	0.00
314.00	Travaux de conservation des ouvrages	1'300.00		0		0.00	
780	Protection de la nature	1'600.00	0.00 	0	0 	0.00	304.00
365.00	Aide à la protection de l'environnement	1'600.00		0		0.00	
436.00	Remboursements de tiers		0.00		0		304.00
790	Aménagement du territoire	101'831.40	24'209.50 	41'900	10'000 	91'787.20	15'272.80
300.00	Jetons et frais de commission d'urbanisme	337.50		400		0.00	
300.01	Jetons et frais de commission Développement durable et énergie	1'062.50		1'500		1'025.00	
318.00	Honoraires des urbanistes	57'618.45		20'000		10'434.35	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
318.01	Permis de construire - frais	675.00		1'000		3'568.35	
318.02	Agenda 21 - Développement durable	1'956.20		2'000		1'255.15	
318.03	Cité de l'énergie	1'526.50		2'000		1'300.00	
318.04	PAD La Châtelaine	38'655.25		15'000		74'204.35	
431.00	Autorisations de construire - permis		24'209.50		10'000		15'272.80
8	ECONOMIE	85'021.55	13'092.15	67'000	8'500	56'314.65	6'441.15
810	Forêts	57'510.80	13'092.15	39'000	8'500	17'399.20	6'441.15
311.00	Frais de matériel	1'884.70		1'000		92.45	
313.00	Frais de reboisement, achat plants, bois, marchandises	8'424.50		1'500		0.00	
313.01	Achat de sapins de Noël	2'600.45		3'500		2'611.05	
317.00	Dédommagements (déplacements, etc.)	96.60		0		300.00	
318.00	Frais de transport et débardages	19'504.55		3'000		0.00	
318.01	Prestations de tiers	0.00		0		195.00	
351.00	Part. aux dépenses forestières cantonales	0.00		5'000		2'200.70	
390.00	Imputation interne charges sociales	5'000.00		5'000		2'000.00	
390.01	Imputations internes salaires employés communaux	20'000.00		20'000		10'000.00	
435.00	Produit des ventes de bois de feu		960.00		1'000		1'200.00
435.01	Produit des ventes de bois de service		6'811.00		1'500		1'400.00
435.03	Produit des ventes des Sapins de Noël		1'810.00		2'000		1'820.00
436.00	Travaux forestiers pour des tiers, remboursement de tiers		3'511.15		4'000		2'021.15
461.00	Subventions cantonales (reboisement)		0.00		0		0.00

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
		Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
840	Sociétés d'économie mixte	27'510.75	0.00 	28'000	0 	38'915.45	0.00
364.00	Village lacustre	25'000.00		25'000		30'000.00	
364.01	Village Lacustre - Frais	2'510.75		3'000		8'915.45	
9	FINANCES ET IMPOTS	561'566.67	3'636'408.74 	548'300	3'244'775 	1'000'834.20	3'819'376.26
900	Impôts	16'360.90	2'705'542.15 	14'300	2'392'500 	62'222.30	2'521'725.70
318.00	Frais de rappel et de poursuites	7'100.65		2'000		3'011.80	
319.00	Remboursements d'impôts	2'307.30		800		1'013.50	
319.01	Pertes sur débiteurs impôts et autres	0.00		5'000		50'000.00	
319.03	Impôts	11.00		0		11.00	
329.00	Escompte d'impôts	6'941.95		6'500		8'186.00	
400.08	Impôt à la source		95'432.15		45'000		61'276.45
400.09	Impôt sur les prestations en capital		52'602.85		30'000		36'157.45
400.10	Impôt sur le revenu		1'641'655.60		1'490'000		1'522'713.65
400.11	Impôt sur la fortune		202'455.65		210'000		219'718.65
401.00	Impôt sur le bénéfice (pers. morales)		1'628.95		25'000		22'485.55
401.01	Impôt sur les fonds propres (pers. morales)		4'788.00		7'000		6'998.70
402.04	Contribution immobilière		302'670.10		320'000		318'586.65
403.01	Impôt sur les gains immobiliers/plus-value		83'300.20		110'000		124'952.70
404.00	Impôts Droit de mutation (centimes add.)		185'123.55		80'000		111'102.15
405.00	Impôt sur les successions et donations		37'536.25		0		0.00
406.00	Taxes sur les chiens		10'055.85		8'500		8'834.55
436.00	Remb. frais rappel et dettes		9'104.00		10'000		11'871.40
441.00	Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules		79'189.00		57'000		77'027.80

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
930	Péréquation	0.00	160'018.00	0	160'018	0.00	161'847.00
462.00	Péréquation des ressources		115'538.00		115'538		118'815.00
462.01	Péréquation des besoins		44'480.00		44'480		43'032.00
940	Capitaux	357'317.45	354'155.65	353'857	351'357	380'123.10	388'171.00
318.00	Frais bancaires et de C.C.P.	3'183.80		2'500		3'190.25	
321.00	Intérêts dettes à court terme	0.00		0		26.85	
322.00	Intérêt des dettes	92'776.65		90'000		115'549.00	
330.00	Amortissements obligatoires	261'357.00		261'357		261'357.00	
420.00	Intérêt capitaux, impôt anticipé		22.00		0		22.00
490.00	Imputations internes amortissements oblig.		261'357.00		261'357		272'600.00
490.01	Imputation internes intérêts de la dette		92'776.65		90'000		115'549.00
942	Immeubles du patrimoine financier	186'888.32	379'328.89	180'143	340'900	187'765.15	376'908.86
301.02	Traitement conciergerie	0.00		0		0.00	
311.00	Achats de machines et de mobilier	0.00		2'000		0.00	
312.00	Frais de chauffage, eau, électricité	23'946.35		20'000		26'506.10	
314.00	Entretien et rénovation des bâtiments	24'680.99		25'000		24'320.36	
315.00	Entretien des installations techniques	10'693.75		10'000		12'703.35	
316.00	Loyer hangar communal	4'000.00		4'000		0.00	
318.00	Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	5'124.55		7'000		6'873.50	
318.01	Frais parking et horodateurs	5'196.12		1'500		3'962.59	
318.02	Honoraires divers	1'629.66		0		7'482.90	
390.00	Imputation interne charges sociales	8'750.00		8'750		4'800.00	

Comptes de fonctionnement (par chapitres)		Charges	Compte 2018 Revenu	Charges	Budget 2018 Revenu	Charges	Compte 2017 Revenu
390.01	Imputation interne amortissement obligatoire	61'693.00		56'893		67'600.00	
390.02	Imputation interne intérêt de la dette	6'173.90		10'000		9'516.35	
390.03	Imputations internes salaires employés communaux	35'000.00		35'000		24'000.00	
423.00	Loyers des appartements, ancienne cure		43'955.00		44'000		63'120.00
423.01	Loyers des terres communales		12'077.15		12'000		12'077.15
423.02	Location, droits de superficie		143'455.10		143'000		143'455.10
423.04	Location salles		575.00		0		0.00
423.05	Location restaurant		33'600.00		33'500		33'600.00
423.07	Location appartements magasin		60'120.00		48'000		60'120.00
423.09	Location places de parc caravaning		22'120.00		22'000		21'840.00
423.10	Parking - Recettes horodateurs		34'966.84		10'000		14'101.81
423.12	Location bureau de poste		15'799.80		16'000		15'799.80
423.13	Location Club-House du Tennis		500.00		1'200		2'000.00
423.14	Location local Village Lacustre		500.00		500		500.00
423.15	Location capitainerie		1'715.00		700		150.00
436.00	Remboursements de tiers		9'945.00		10'000		10'145.00
990	Autres postes	1'000.00	37'364.05	0	0	370'723.65	370'723.70
330.01	Dépréciations, patrimoine financier - Amortissement	1'000.00		0		0.00	
332.00	Amortissements supplémentaires	0.00		0		370'723.65	
424.01	Gain comptable		4'326.05		0		0.00
451.00	Recettes extraordinaires		0.00		0		0.05
482.00	Prélèvements sur des réserves		33'038.00		0		370'723.65

Comptes de fonctionnement (par chapitres)	Compte 2018		Budget 2018		Compte 2017	
	Charges	Revenu	Charges	Revenu	Charges	Revenu
Charges totales	5'601'538.87		5'448'295		5'836'653.95	
Revenus totales		5'520'211.39		5'184'965		5'934'045.81
Excédent de dépenses		81'327.48		263'330		
Excédent de revenus					97'391.86	