

Législature 2017-2021

N°95

Message du Conseil communal au Conseil général du 19 décembre 2019

Budget 2020

1. Introduction

Le Conseil communal a le plaisir de présenter le quatrième budget de cette législature de la Commune d'Estavayer. Les étapes ou éléments à prendre en considération qui suivent ont été retenus pour la réalisation de ce budget :

- Cohérence des montants budgétés 2020 avec l'expérience des années 2017 et 2018 (comptes) et la réalisation partielle des mois de janvier à octobre 2019 ;
- Budget en phase avec le programme de législature ;
- Examen du budget sous l'angle politique et analyse des chiffres par les Conseillers communaux et les Chefs de service/secteur ;
- Elaboration du budget lors de deux séances plénières d'une journée du Conseil communal en présence des Chefs de service/secteur concernés.

2. Principales orientations et résultat

Le Conseil communal a retenu les principales orientations suivantes dans l'établissement du budget 2020 :

- Examen des effectifs en fonction des besoins de certains services et secteurs, en augmentant ou ajustant certaines dotations afin d'être en phase avec la réalité de l'exploitation de la Commune. Les principales modifications suivantes sont à préciser :
 - Augmentation de 40% au Musée en CDD pour des travaux d'inventaire limités dans le temps ;
 - Diminution de 10% de la dotation du Secrétariat des pompiers ;
 - Diminution de 10% de la dotation du Secrétariat de l'Accueil de l'administration ;
 - Augmentation de 20% du Secrétariat du Service de l'édilité suite à la reprise par ce Service de la gestion complète des bâtiments communaux ;
 - Engagement d'un 60% au Service des finances en CDD sur 4 ans, notamment pour un soutien à l'introduction de MCH2 et d'un système de contrôle interne et la mise en place et l'optimisation de processus ;
 - Réévaluation de la dotation nécessaire du Service du territoire :
 - Diminution de 40% : collaborateur technique territoire (suite au regroupement des bâtiments au Service de l'édilité) ;
 - Engagement d'un 40% en CDD pour du Secrétariat ;
 - Engagement d'un 100% comme Spécialiste communal en défense incendie (avec une refacturation prévue d'un 20% aux communes-membres de la Commission intercommunale du feu) ;

- Création d'un poste de Chef de secteur à 100% pour l'animation socio-culturelle (coordination et développement des activités en lien avec la jeunesse, les seniors, l'intégration, etc.) ;
- Adaptation de l'effectif de l'AES en prévision de l'ouverture de l'antenne de Murist ;
- Salaire du personnel de l'Office des curatelles comptabilisé uniquement sur 6 mois suite à la régionalisation prévue dès le 1^{er} juillet 2020.

Le tableau ci-dessous présente la projection du personnel communal par Service, sur la base de l'organisation structurelle de la Commune, en 2020 (avec encore la présence de l'Office des curatelles).

Administration générale	14.7	EPT
Finances	5.8	EPT
Edilité	29.9	EPT
Environnement	12.8	EPT
Territoire	3.9	EPT
Education, loisirs, médico social	27.8	EPT
Total	94.9	EPT
Apprentis-stagiaires	12.0	EPT

- Taux de l'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales à 84% de l'impôt cantonal de base, contribution immobilière à 2% de la valeur fiscale, droits sur les successions et donations à 70% de l'impôt cantonal de base, droits de mutation sur les transferts immobiliers à CHF 1.00 par franc dû à l'Etat, soit 1.5% du prix de vente ;
- Les montants des impôts communaux indiqués aux rubriques 900.400/401 reposent sur les chiffres arrêtés pour l'année fiscale 2017 par le Canton, majorés de 3.00% à 9.00% en fonction de la nature de l'impôt (revenu, fortune, bénéfice ou capital) ;
- Concernant les personnes morales, le vote cantonal de la réforme fiscale pour les entreprises va déployer ses premiers effets. Les revenus liés à l'impôt sur le bénéfice et le capital vont donc diminuer. Dans un premier temps, cette baisse sera compensée par la dissolution d'une partie de la provision de CHF 4'300'000.00 constituée au 31 décembre 2018, par la compensation de base du Canton pendant 7 ans (2020 à 2026) et par la compensation pour cas de rigueur également versée par le Canton pour les années 2020 et 2021 ;
- Amortissements obligatoires budgétés sur la base des investissements déjà votés et terminés au 31 décembre 2019 ;
- Les rubriques « approvisionnement en eau et protection des eaux », numéros 700 et 710, sont autofinancées à 100%, tout en prélevant une somme sur la réserve « eau » (12% des charges) et en attribuant un montant à la réserve « protection des eaux » (6.23% des produits) ;
- Charges « déchetterie et ordures ménagères » couvertes à 74.3% par les recettes, mais nécessitant une augmentation de la taxe de CHF 10.00.

Le budget 2020 tel que présenté dans le document remis en annexe présente un excédent de charges de CHF 1'298'570.80 (2.70%) pour un total des produits qui s'élève à CHF 48'006'177.20 (imputations internes pour CHF 1'368'200.00 incluses).

3. Planification financière

La planification financière sur 5 ans doit être établie au moins une fois par année en prenant en compte l'évolution des chiffres des 5 dernières années. Cela reste encore difficile puisque la nouvelle Commune n'a pour l'instant bouclé que deux exercices comptables. De ce fait et par manque de recul, cette seconde planification doit être considérée comme indicative et a comme but de dégager les futures tendances.

Les principes suivants ont été appliqués :

- Evaluation des charges et des produits : c'est en principe les montants du budget 2020 qui ont été pris en compte avec un éventuel ajustement au vu de l'historique des comptes 2017 et 2018, ainsi que du budget 2019. Une progression annuelle des charges et des produits, d'un taux allant de 0% à 2%, a été appliquée pour les 5 prochaines années ;
- Concernant les impôts, une analyse approfondie a été menée dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. C'est ce montant qui a servi de base pour la planification des 5 prochaines années. Il est aussi tenu compte de l'impact de la réforme fiscale des entreprises ;
- Au niveau des charges liées cantonales, aucune nouvelle indication de tendance n'a été transmise à la Commune depuis septembre 2014. Les mêmes taux de progression de 0% à 2% ont donc été appliqués ;
- Les rubriques de la protection civile, de l'approvisionnement en eau et de la protection des eaux n'ont pas d'influence sur le résultat prévisionnel car elles sont autofinancées ;
- Il n'est tenu compte que des amortissements et des intérêts sur les investissements déjà votés à ce jour. Les conséquences financières des investissements présumés n'ont pas été intégrées à la planification, mais sont visibles sur le document ad hoc ;
- D'éventuelles recettes exceptionnelles n'ont pas été intégrées car trop hypothétiques, tout comme les recettes extraordinaires déjà perçues (aide à la fusion, taxe divertissements Fête de lutte). Idem pour les charges ;
- Il n'est pas tenu compte des imputations internes.

La planification financière est un outil de conduite du Conseil communal, le Conseil général n'a pas à l'approuver, mais à en prendre acte.

4. Investissements en cours et présumés

L'état des investissements au 30 septembre 2019 renseigne sur la situation financière des investissements votés mais pas encore terminés.

La liste des investissements présumés montre les futurs projets que le Conseil communal souhaite entreprendre au cours de ces prochaines années. Cette liste n'est pas exhaustive et est amenée à évoluer. Elle est remise à jour au moins une fois par année. Les années sont celles de votation prévue et pas forcément celles du début des travaux. C'est également un outil de planification du Conseil communal qui n'est pas à approuver par le Conseil général. Le cas échéant, chaque projet fera l'objet d'un message d'investissement pour être voté au Conseil général.

5. Conclusion

Le Conseil communal demande au Conseil général de bien vouloir accepter le budget de fonctionnement 2020.

Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 18 novembre 2019.

Le Secrétaire général :
Lionel Conus



NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Syndic :
André Losey

Conseiller communal responsable : Philippe Aegerter, Dicastère des Finances

Annexes :

- Budget de fonctionnement 2020 et ses commentaires
- Etat des investissements au 30 septembre 2019
- Planification financière 2020-2024 par rubrique et par type
- Investissements présumés 2020-2024

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION	5,151,310.00	722,120.00	4,854,590.00	681,490.00	4,672,168.72	694,086.20
			4,429,190.00		4,173,100.00		3,978,082.52
010	Conseil communal, Conseil général et commissions	935,850.00	103,400.00	940,700.00	102,700.00	917,383.25	120,143.00
010.300.00	Salaires, commissions, délégations et jetons du CC	602,200.00		602,200.00		606,291.75	
010.300.01	Frais, commissions, délégations et jetons du CG	94,800.00		94,800.00		89,478.70	
010.300.02	Autres commissions	10,000.00		10,000.00		3,610.00	
010.300.03	Votations	20,000.00		25,000.00		19,385.45	
010.303.00	Assurances sociales	93,100.00		92,200.00		86,399.25	
010.304.00	Caisse de pension	97,000.00		101,000.00		96,961.00	
010.305.00	Assurances maladie et accident	14,500.00		11,700.00		11,785.30	
010.317.00	Dédommagements frais de déplacement	2,500.00		2,500.00		1,743.80	
010.318.02	Téléphonie	1,750.00		1,300.00		1,728.00	
010.436.00	Retenues sociales sur les salaires		83,400.00		82,700.00		78,650.05
010.436.01	Remboursement d'assurances						19,869.40
010.439.00	Honoraires et jetons de présence du CC		20,000.00		20,000.00		21,623.55
020	Administration générale	3,736,960.00	616,320.00	3,550,470.00	576,420.00	3,402,232.23	570,760.95
020.301.00	Salaires du personnel administratif	2,121,100.00		2,045,700.00		1,968,797.85	
020.303.00	Assurances sociales	325,550.00		323,050.00		295,897.75	
020.304.00	Caisse de pension	350,600.00		357,000.00		327,605.00	
020.305.00	Assurances maladie et accident	64,250.00		49,050.00		46,040.85	
020.309.00	Autres charges du personnel	114,760.00		98,000.00		60,188.17	
020.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	72,000.00		65,000.00		54,082.30	
020.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	23,600.00		20,300.00		25,974.65	
020.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	5,000.00		5,000.00		1,875.50	
020.316.01	Leasing/locations machines/matériel	12,400.00		12,400.00		12,377.51	
020.317.00	Dédommagements frais de déplacement	14,000.00		9,000.00		13,882.60	
020.317.01	Frais de réceptions et délégations	97,250.00		78,000.00		71,807.20	
020.318.00	Assurances	54,600.00		48,100.00		60,241.85	
020.318.02	Téléphonie	17,900.00		16,400.00		11,897.80	
020.318.03	Frais de port	90,000.00		80,000.00		96,429.75	
020.318.04	Abonnements, publications et annonces	45,350.00		45,350.00		41,083.50	
020.318.05	Etudes et analyses	115,000.00		105,000.00		68,578.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
020.318.06	Emoluments pour cartes d'identité et passeports	10,000.00		16,800.00		9,054.60	
020.318.07	Emoluments administratifs	1,700.00		2,300.00		1,646.50	
020.318.08	Droits d'auteur	500.00		1,620.00		317.75	
020.319.01	Cotisations	109,900.00		108,700.00		97,502.00	
020.319.02	Pertes sur débiteurs	500.00		500.00		7,560.00	
020.365.00	Dons et subventions	91,000.00		63,200.00		129,390.80	
020.431.00	Emoluments administratifs		43,000.00		43,000.00		44,934.00
020.435.00	Autres recettes						48.00
020.436.00	Retenues sociales sur les salaires		294,320.00		292,520.00		271,205.50
020.436.01	Remboursement d'assurances						2,676.60
020.436.02	Remboursement de tiers		42,950.00		17,600.00		24,899.00
020.452.10	Participation d'associations de communes		63,100.00		54,000.00		61,320.85
020.460.01	Redistribution de la taxe CO2		10,000.00		10,000.00		9,604.60
020.490.02	Imputation interne salaires et charges sociales		31,100.00		30,000.00		29,272.40
020.490.04	Imputation interne frais administratifs		131,850.00		129,300.00		126,800.00
021	Bâtiment de la Grenette	78,050.00	2,400.00	76,970.00	2,370.00	84,126.90	2,347.55
021.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	17,200.00		17,000.00		16,827.60	
021.303.00	Assurances sociales	2,650.00		2,600.00		2,559.95	
021.304.00	Caisse de pension	2,950.00		2,900.00		2,833.80	
021.305.00	Assurances maladie et accident	500.00		420.00		836.05	
021.312.01	Electricité	10,000.00		10,000.00		10,265.45	
021.312.02	Chauffage	28,000.00		28,000.00		27,074.60	
021.314.00	Entretien des immeubles	14,250.00		13,550.00		17,731.55	
021.318.01	Assurance ECAB	2,500.00		2,500.00		2,427.90	
021.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					3,570.00	
021.436.00	Retenues sociales sur les salaires		2,400.00		2,370.00		2,347.55
023	Informatique	400,450.00		286,450.00		268,426.34	834.70
023.311.01	Achat de matériel informatique	72,600.00		44,000.00		55,041.45	
023.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	68,050.00		66,050.00		3,805.74	
023.315.01	Entretien de matériel informatique	1,500.00		1,000.00			
023.315.02	Maintenance informatique	249,500.00		166,800.00		170,395.75	
023.315.03	Site internet	8,800.00		8,600.00		8,958.40	
023.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					30,225.00	
023.436.01	Remboursement d'assurances						834.70

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE PUBLIC	2,540,200.00	1,632,000.00	2,863,490.00	2,070,484.40	2,832,111.95	1,957,887.93
			908,200.00		793,005.60		874,224.02
100	Office des curatelles	718,450.00	400,950.00	1,048,800.00	743,665.00	1,041,375.81	744,964.30
100.301.00	Salaires du personnel administratif	347,900.00		683,200.00		685,024.45	
100.303.00	Assurances sociales	53,050.00		104,050.00		104,228.50	
100.304.00	Caisse de pension	61,100.00		115,100.00		117,290.00	
100.305.00	Assurances maladie et accident	8,900.00		15,200.00		15,130.00	
100.308.00	Participation salaires et charges sociales	49,500.00		61,000.00		57,540.15	
100.309.00	Autres charges du personnel	12,300.00		11,000.00		10,284.45	
100.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	3,300.00		6,600.00		6,024.80	
100.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	1,000.00		2,000.00		1,654.60	
100.311.01	Achat de matériel informatique	2,500.00		6,000.00		3,632.75	
100.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	4,700.00		5,800.00		7,375.75	
100.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	1,500.00		1,500.00		3,711.60	
100.315.02	Maintenance informatique	3,000.00		2,000.00		2,256.20	
100.316.00	Loyers	2,500.00		6,210.00		4,968.00	
100.317.00	Dédommagements frais de déplacement	5,500.00		10,500.00		9,157.05	
100.318.00	Assurances	100.00		200.00		200.00	
100.318.02	Téléphonie	2,700.00		7,940.00		4,085.96	
100.318.03	Frais de port	3,000.00		6,000.00		5,000.00	
100.318.04	Abonnements, publications et annonces	1,400.00		1,600.00		2,861.55	
100.318.05	Frais de justice	2,000.00		2,000.00			
100.319.01	Cotisations	500.00		900.00		950.00	
100.352.00	Participation au Réseau Santé Social	152,000.00					
100.435.00	Participations des personnes protégées		96,000.00		184,000.00		174,909.55
100.436.00	Retenues sociales sur les salaires		49,950.00		94,650.00		95,728.45
100.436.02	Remboursement de tiers				9,100.00		14,015.45
100.436.03	Remboursement frais de déplacement		3,400.00		7,700.00		6,569.85
100.452.00	Participation des communes		251,600.00		448,215.00		453,741.00
110	Police	804,770.00	430,100.00	804,180.00	487,300.00	704,084.38	413,792.90
110.301.00	Salaires du personnel administratif	432,800.00		449,300.00		393,574.50	
110.303.00	Assurances sociales	66,800.00		68,660.00		58,365.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.304.00	Caisse de pension	70,000.00		70,760.00		61,985.20	
110.305.00	Assurances maladie et accident	11,000.00		9,400.00		8,112.70	
110.309.00	Autres charges du personnel	9,700.00		17,300.00		7,238.20	
110.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	17,100.00		20,050.00		10,951.95	
110.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	68,000.00		26,500.00		33,064.35	
110.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	13,980.00		10,800.00		9,300.95	
110.315.03	Entretien de véhicules et frais	5,000.00		20,000.00		7,094.00	
110.317.00	Dédommagements frais de déplacement	1,000.00		1,000.00		838.90	
110.317.02	Dédommagements à des tiers	1,500.00		2,100.00		5,007.85	
110.318.00	Assurances	1,150.00		1,150.00		1,047.45	
110.318.02	Téléphonie	7,600.00		3,520.00		5,348.03	
110.318.04	Abonnements, publications et annonces	6,500.00		3,500.00		2,699.55	
110.318.05	Service de surveillance et sécurité	51,000.00		61,000.00		50,050.85	
110.318.06	Transports					5,980.00	
110.318.07	Service de parage	35,000.00		35,000.00		39,579.35	
110.319.00	Impôts et taxes	3,640.00		3,640.00		2,325.00	
110.319.02	Pertes sur débiteurs	3,000.00		500.00		1,520.00	
110.434.00	Taxes d'utilisation		165,400.00		179,700.00		163,797.00
110.436.00	Retenues sociales sur les salaires		58,100.00		59,800.00		51,782.05
110.436.01	Remboursement d'assurances				11,200.00		2,786.10
110.436.02	Remboursement de tiers		26,600.00		36,600.00		24,602.45
110.437.00	Amendes		180,000.00		200,000.00		170,825.30
140	Police du feu	862,660.00	720,500.00	892,460.00	755,539.40	902,061.78	702,865.90
140.301.00	Salaires du personnel administratif	184,400.00		189,600.00		148,229.90	
140.301.03	Soldes et indemnités	137,500.00		137,500.00		162,424.80	
140.301.04	Soldes de piquets de week-end	45,000.00		45,000.00		51,350.00	
140.303.00	Assurances sociales	46,700.00		47,500.00		40,833.95	
140.304.00	Caisse de pension	29,700.00		27,200.00		21,493.70	
140.305.00	Assurances maladie et accident	8,900.00		8,100.00		4,261.65	
140.309.00	Autres charges du personnel	24,400.00		24,400.00		26,651.45	
140.309.01	Frais de cours et d'instruction	39,000.00		45,000.00		45,826.20	
140.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	2,000.00		2,000.00		2,222.05	
140.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	25,010.00		64,960.00		68,669.90	
140.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	600.00		600.00		592.35	
140.311.03	Achat de véhicules	40,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
140.313.00	Achat de produits, minéraux et huiles minérales	21,950.00		21,950.00		19,878.12	
140.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	35,000.00		35,000.00		32,303.99	
140.315.03	Entretien de véhicules et frais	35,200.00		45,150.00		38,204.90	
140.316.01	Leasing/locations machines/matériel	700.00		700.00		993.16	
140.316.02	Location véhicules					4,235.85	
140.316.03	Location locaux	3,600.00		3,600.00		9,385.55	
140.317.00	Dédommagements frais de déplacement	1,000.00		1,000.00		993.30	
140.318.00	Assurances	12,000.00		9,500.00		9,611.25	
140.318.02	Téléphonie	16,200.00		20,600.00		42,408.01	
140.318.04	Abonnements, publications et annonces	1,000.00		700.00		1,125.00	
140.318.05	Frais d'intervention Centre de Renfort	50,000.00		50,000.00		47,349.00	
140.318.06	Frais d'intervention Estavayer	60,000.00		60,000.00		74,378.10	
140.318.07	Frais d'intervention autres corps locaux			10,000.00			
140.319.00	Impôts et taxes	1,000.00		1,000.00		465.00	
140.319.01	Cotisations	10,000.00		10,000.00		7,964.50	
140.319.02	Pertes sur débiteurs	3,000.00		3,000.00		4,679.85	
140.351.00	Participation aux charges cantonales	8,000.00		8,000.00		5,930.25	
140.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					9,600.00	
140.390.04	Imputation interne frais administratifs	20,800.00		20,400.00		20,000.00	
140.430.00	Contributions de remplacement		270,000.00		273,400.00		276,665.95
140.435.04	Remboursement des frais d'intervention		120,000.00		150,000.00		110,164.90
140.436.00	Retenues sociales sur les salaires		32,400.00		31,400.00		26,111.80
140.436.01	Remboursement d'assurances						1,773.05
140.436.02	Remboursement de tiers		15,400.00		15,400.00		21,623.00
140.452.00	Participation des communes		82,700.00		78,400.00		96,342.80
140.461.01	Subventions cantonales		200,000.00		200,000.00		170,184.40
140.482.00	Prélèvement autres réserves				6,939.40		
141	Bâtiments du Feu	92,470.00	18,600.00	52,670.00	18,600.00	107,648.45	19,323.30
141.301.02	Salaire du personnel de conciergerie	650.00		650.00		626.25	
141.305.00	Assurances maladie et accident	30.00		30.00		23.45	
141.312.01	Electricité	10,000.00		10,000.00		14,581.25	
141.312.02	Chauffage	25,000.00		25,000.00		22,660.70	
141.314.00	Entretien des immeubles	55,150.00		15,350.00		68,128.50	
141.318.01	Assurance ECAB	1,640.00		1,640.00		1,628.30	
141.423.00	Locations		15,600.00		15,600.00		15,600.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
141.436.02	Remboursement de tiers		3,000.00		3,000.00		3,723.30
160	Protection civile	39,450.00	39,450.00	37,980.00	37,980.00	64,254.13	64,254.13
160.312.00	Eau et épuration	1,000.00		1,250.00		570.35	
160.312.01	Electricité	4,850.00		4,850.00		3,160.15	
160.313.00	Petit matériel et consommables	600.00		600.00			
160.314.00	Entretien des immeubles	10,950.00		6,850.00		9,455.00	
160.315.04	Entretien des installations techniques	3,000.00		4,800.00		1,800.00	
160.318.01	Assurance ECAB	1,000.00		930.00		906.15	
160.318.02	Téléphonie					42.33	
160.319.01	Cotisations	50.00		100.00		50.00	
160.351.00	Part. charges cant. protection civile PCi XXI	18,000.00		18,600.00		16,770.15	
160.365.00	Dons et subventions					31,500.00	
160.427.00	Locations		6,600.00		6,600.00		6,827.50
160.461.01	Subventions cantonales		3,050.00		3,050.00		3,050.00
160.480.05	Prélèvement réserve protection civile		29,800.00		28,330.00		54,376.63
173	Protection de la population intercommunale	22,400.00	22,400.00	27,400.00	27,400.00	12,687.40	12,687.40
173.351.00	Part. charges cant. dispositif sanitaire éven. majeurs	9,700.00		9,500.00			
173.352.00	Participation à l'ORCOC	12,700.00		17,900.00		12,687.40	
173.480.05	Prélèvement réserve protection civile		22,400.00		27,400.00		12,687.40

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	12,094,088.00	1,028,220.00	11,765,280.00	937,033.45	12,641,125.51	1,033,654.50
			11,065,868.00		10,828,246.55		11,607,471.01
200	Ecole enfantine 1H à 2H	790,310.00	1,130.00	763,210.00		776,578.36	
200.310.01	Matériel d'enseignement	26,560.00		31,010.00		38,716.96	
200.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	3,050.00		2,300.00		952.40	
200.318.05	Activités scolaires	23,400.00		21,100.00		14,815.75	
200.319.02	Pertes sur débiteurs					140.00	
200.351.00	Part. charges cant. personnel enseignant et (transports	737,300.00		708,800.00		721,953.25	
200.461.00	Subventions cantonales		1,130.00				
210	Ecole primaire 3H à 8H	3,280,785.00	24,120.00	3,096,030.00	26,000.00	3,156,075.92	18,398.50
210.301.00	Salaires du personnel administratif	6,000.00		5,000.00		6,492.75	
210.301.03	Salaires du personnel enseignant	25,000.00		35,000.00		19,111.85	
210.303.00	Assurances sociales	2,000.00		2,000.00		1,879.70	
210.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		52.60	
210.310.01	Matériel d'enseignement	84,060.00		104,000.00		128,012.07	
210.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	28,100.00		25,880.00		38,175.50	
210.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	4,000.00		4,000.00		3,012.15	
210.316.03	Location infrastructures sportives	7,000.00		9,000.00		6,079.50	
210.318.05	Activités scolaires	85,525.00		89,650.00		56,598.30	
210.319.02	Pertes sur débiteurs					80.00	
210.351.00	Part. charges cant. personnel enseignant et (transports	2,992,000.00		2,784,400.00		2,859,581.50	
210.365.00	Dons et subventions	47,000.00		37,000.00		37,000.00	
210.433.00	Ecolages et participations aux frais scolaires		20,000.00		25,000.00		17,029.50
210.436.00	Retenues sociales sur les salaires		800.00		1,000.00		769.00
210.436.02	Remboursement de tiers						600.00
210.461.00	Subventions cantonales		3,320.00				
213	Cycle d'orientation 9H à 11H	3,224,200.00		3,216,700.00		3,200,120.20	
213.352.00	Participation au cycle d'orientation	3,224,200.00		3,216,700.00		3,171,055.20	
213.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					29,065.00	
218	Sport scolaire	553,140.00	96,600.00	519,390.00	82,150.00	491,570.15	100,342.00
218.301.03	Salaires du personnel enseignant	242,200.00		238,200.00		240,591.75	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
218.303.00	Assurances sociales	36,300.00		35,200.00		33,337.85	
218.304.00	Caisse de pension	35,100.00		28,500.00		28,911.45	
218.305.00	Assurances maladie et accident	6,000.00		5,150.00		4,553.95	
218.309.00	Autres charges du personnel	10,740.00		11,140.00		3,874.85	
218.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,000.00		1,000.00		735.95	
218.310.01	Matériel d'enseignement	2,500.00		2,500.00		1,401.25	
218.318.02	Téléphonie	1,200.00		1,200.00		1,261.00	
218.318.05	Classes de neige et classes vertes	184,200.00		163,400.00		143,072.10	
218.318.06	Activités scolaires	33,400.00		32,600.00		25,061.00	
218.319.02	Pertes sur débiteurs	500.00		500.00		80.00	
218.366.00	Aides individuelles					8,448.00	
218.382.00	Attribution autres réserves					241.00	
218.433.00	Participations aux classes de neige et classes vertes		38,000.00		29,800.00		27,490.00
218.436.00	Retenues sociales sur les salaires		30,700.00		27,200.00		26,799.75
218.436.01	Remboursement d'assurances						12,040.40
218.460.00	Subventions fédérales		9,100.00		9,100.00		10,382.00
218.461.01	Subventions cantonales		18,800.00		16,050.00		15,181.85
218.482.00	Prélèvement autres réserves						8,448.00
219	Accueil Extra-Scolaire	619,990.00	347,900.00	566,240.00	302,563.45	482,698.75	314,784.20
219.301.00	Salaires du personnel administratif	349,100.00		298,300.00		243,219.85	
219.303.00	Assurances sociales	53,800.00		45,400.00		35,436.25	
219.304.00	Caisse de pension	50,800.00		40,200.00		33,063.25	
219.305.00	Assurances maladie et accident	10,850.00		7,300.00		5,436.60	
219.309.00	Autres charges du personnel	18,540.00		12,240.00		20,600.60	
219.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	2,500.00		2,000.00		2,247.05	
219.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	11,200.00		11,000.00		6,532.95	
219.313.00	Repas	98,400.00		80,800.00		71,689.10	
219.318.02	Téléphonie	1,500.00		200.00		228.47	
219.318.04	Abonnements, publications et annonces	2,000.00		2,000.00		670.75	
219.319.01	Cotisations	800.00		800.00		555.20	
219.319.02	Pertes sur débiteurs	500.00		1,000.00			
219.352.10	Participation à l'Association du Petit Moulin	20,000.00		65,000.00		63,018.68	
219.435.00	Participations aux frais		200,000.00		173,400.00		179,500.05
219.435.01	Participations aux repas		76,000.00		63,360.00		69,016.00
219.436.00	Retenues sociales sur les salaires		41,900.00		32,600.00		30,116.90

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
219.436.01	Remboursement d'assurances						9,190.85
219.436.02	Remboursement de tiers						1,130.00
219.461.01	Subventions cantonales		30,000.00		25,000.00		25,830.40
219.482.00	Prélèvement autres réserves				8,203.45		
220	Ecoles spécialisées	1,690,500.00		1,776,500.00		1,700,731.40	
220.351.00	Part. charges cant. aide aux institutions spécialisées	1,209,000.00		1,330,100.00		1,279,753.05	
220.351.01	Part. charges cant. mesures pédago-thérapeutiques	76,000.00		62,800.00		65,356.95	
220.366.00	Contributions cours spéciaux logopédie et psychologie	405,500.00		383,600.00		355,621.40	
230	Formation professionnelle	100,000.00		99,500.00		98,399.35	
230.351.00	Participation aux charges cantonales	100,000.00		99,500.00		98,399.35	
270	Administration scolaire	684,163.00	142,400.00	703,860.00	105,300.00	511,387.71	137,216.30
270.301.00	Salaires du personnel administratif	81,300.00		80,800.00		80,024.70	
270.303.00	Assurances sociales	12,500.00		12,300.00		12,176.30	
270.304.00	Caisse de pension	14,700.00		13,700.00		13,572.00	
270.305.00	Assurances maladie et accident	2,600.00		2,000.00		1,923.40	
270.309.00	Autres charges du personnel	16,500.00		15,500.00		7,349.50	
270.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	500.00					
270.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	3,000.00					
270.311.01	Achat de matériel informatique	24,660.00		26,790.00		64,079.55	
270.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	15,800.00		15,800.00		11,507.20	
270.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00		601.10	
270.315.01	Entretien de matériel informatique	1,100.00		1,100.00			
270.315.02	Maintenance informatique	85,000.00		65,000.00		60,292.40	
270.316.00	Loyers / Piscine CO	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
270.316.01	Leasing/locations machines/matériel	11,500.00		11,500.00		8,621.50	
270.318.00	Assurances	8,600.00		8,600.00		7,843.85	
270.318.02	Téléphonie	8,920.00		8,920.00		8,094.71	
270.318.04	Abonnements, publications et annonces	4,000.00		4,000.00		3,119.95	
270.318.05	Activités scolaires	13,050.00		13,050.00		10,837.00	
270.318.06	Frais de transport des écoliers	376,933.00		421,300.00		202,897.60	
270.318.07	Evacuation des déchets					446.95	
270.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					15,000.00	
270.436.00	Retenues sociales sur les salaires		11,900.00		11,300.00		11,205.50
270.436.02	Remboursement de tiers		1,500.00		1,500.00		1,460.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
270.451.00	Participation du canton		9,000.00		7,500.00		10,745.25
270.452.00	Participation des communes		120,000.00		85,000.00		113,805.55
280	Estavayer-le-Lac - Bâtiment Motte-Châtel 9	67,050.00		27,050.00		30,278.20	
280.312.01	Electricité	3,500.00		3,500.00		3,129.05	
280.312.02	Chauffage	5,000.00		5,000.00		5,621.25	
280.314.00	Entretien des immeubles	48,850.00		8,850.00		4,124.95	
280.318.01	Assurance ECAB	700.00		700.00		693.70	
280.318.13	Service de nettoyage des immeubles	9,000.00		9,000.00		8,509.25	
280.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					8,200.00	
281	Estavayer-le-Lac - Bâtiment Motte-Châtel 11	50,490.00		52,490.00		39,721.22	
281.312.01	Electricité	2,000.00		2,000.00		1,659.70	
281.312.02	Chauffage	9,000.00		6,000.00		5,845.55	
281.314.00	Entretien des immeubles	8,650.00		13,650.00		4,747.44	
281.318.01	Assurance ECAB	840.00		840.00		829.20	
281.318.13	Service de nettoyage des immeubles	30,000.00		30,000.00		26,639.33	
282	Estavayer-le-Lac - Bâtiment Motte-Châtel 13	18,710.00		23,210.00		21,683.50	
282.312.01	Electricité	2,000.00		2,000.00			
282.312.02	Chauffage	4,000.00		3,500.00		3,137.40	
282.314.00	Entretien des immeubles	3,400.00		8,400.00		5,696.80	
282.318.01	Assurance ECAB	310.00		310.00		304.10	
282.318.13	Service de nettoyage des immeubles	9,000.00		9,000.00		8,245.20	
282.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					4,300.00	
283	Estavayer-le-Lac - Bâtiment rue de Forel 6	75,510.00	3,000.00	49,210.00	4,000.00	143,799.69	2,848.00
283.312.01	Electricité	4,000.00		4,000.00		3,920.90	
283.312.02	Chauffage	11,500.00		11,500.00		11,043.65	
283.314.00	Entretien des immeubles	37,800.00		11,500.00		11,952.25	
283.318.01	Assurance ECAB	2,210.00		2,210.00		2,200.40	
283.318.13	Service de nettoyage des immeubles	20,000.00		20,000.00		18,382.49	
283.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					96,300.00	
283.427.00	Locations		3,000.00		4,000.00		2,848.00
284	Estavayer-le-Lac - Bâtiment route d'Yverdon 7	50,370.00		49,520.00		70,699.99	
284.312.01	Electricité	4,500.00		4,500.00		3,521.25	
284.312.02	Chauffage	12,350.00		12,350.00		10,013.35	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
284.314.00	Entretien des immeubles	9,100.00		8,250.00		21,826.15	
284.318.01	Assurance ECAB	1,420.00		1,420.00		1,414.75	
284.318.13	Service de nettoyage des immeubles	23,000.00		23,000.00		20,824.49	
284.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					13,100.00	
285	Estavayer-le-Lac - Bâtiment ch. du Sacré-Cœur 2	307,410.00	28,920.00	290,460.00	37,520.00	614,545.73	71,436.45
285.312.01	Electricité	18,000.00		18,000.00		14,309.90	
285.312.02	Chauffage	130,000.00		130,000.00		120,614.60	
285.314.00	Entretien des immeubles	50,750.00		29,650.00		44,027.01	
285.318.01	Assurance ECAB	10,660.00		14,810.00		14,725.40	
285.318.05	Evacuation des déchets					1,648.00	
285.318.13	Service de nettoyage des immeubles	98,000.00		98,000.00		94,470.82	
285.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					324,750.00	
285.427.00	Locations		28,920.00		37,520.00		64,096.50
285.436.01	Remboursement d'assurances						7,339.95
286	Estavayer-le-Lac - Piscine et Halle Stavia	116,030.00	160,000.00	116,480.00	170,000.00	274,454.34	165,532.50
286.312.01	Electricité	18,000.00		18,000.00		19,222.35	
286.312.02	Chauffage	20,000.00		20,000.00		24,747.00	
286.314.00	Entretien des immeubles	30,650.00		31,100.00		47,340.77	
286.318.01	Assurance ECAB	2,380.00		2,380.00		2,372.95	
286.318.13	Service de nettoyage des immeubles	45,000.00		45,000.00		43,971.27	
286.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					136,800.00	
286.427.00	Locations		160,000.00		170,000.00		165,532.50
287	Estavayer-le-Lac - Salle Amarante	162,050.00	200,000.00	173,300.00	200,000.00	480,734.93	211,690.55
287.312.01	Electricité	18,000.00		18,000.00		16,981.75	
287.312.02	Chauffage	30,000.00		30,000.00		24,510.75	
287.314.00	Entretien des immeubles	20,350.00		31,600.00		52,188.10	
287.316.01	Leasing/locations machines/matériel	3,000.00		3,000.00		2,712.60	
287.318.01	Assurance ECAB	5,350.00		5,350.00		5,343.25	
287.318.02	Téléphonie	350.00		350.00		303.00	
287.318.13	Service de nettoyage des immeubles	85,000.00		85,000.00		90,695.48	
287.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					288,000.00	
287.427.00	Locations		170,000.00		170,000.00		180,123.20
287.435.00	Vente de production électrique		30,000.00		30,000.00		31,531.60
287.436.02	Remboursement de tiers						35.75

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2020 Produits	Budget Charges	2019 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
290	Font - Bâtiment sous la ville 26 + Abris PC	41,530.00	300.00	34,980.00	300.00	62,646.92	400.00
290.312.01	Electricité	2,000.00		2,000.00		1,546.75	
290.312.02	Chauffage	6,500.00		6,500.00		3,448.60	
290.314.00	Entretien des immeubles	10,300.00		3,750.00		6,996.25	
290.318.01	Assurance ECAB	730.00		730.00		722.00	
290.318.13	Service de nettoyage des immeubles	22,000.00		22,000.00		21,533.32	
290.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					28,400.00	
290.427.00	Locations		300.00		300.00		400.00
291	Montbrelloz - Bâtiment Au jardinier 20 + Abris PC	44,200.00	2,150.00	41,100.00	2,000.00	112,373.75	1,969.85
291.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	19,900.00		15,000.00		18,736.10	
291.303.00	Assurances sociales	2,850.00		2,300.00		2,285.70	
291.304.00	Caisse de pension	1,900.00		2,400.00		2,304.25	
291.305.00	Assurances maladie et accident	850.00		700.00		827.95	
291.312.00	Eau et épuration	3,500.00		3,500.00		224.20	
291.312.01	Electricité	5,000.00		5,000.00		6,705.70	
291.313.03	Petit matériel et consommables	3,500.00		3,500.00		2,598.10	
291.314.00	Entretien des immeubles	5,050.00		7,550.00		16,742.30	
291.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	500.00					
291.318.01	Assurance ECAB	1,150.00		1,150.00		1,148.45	
291.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					60,801.00	
291.436.00	Retenues sociales sur les salaires		2,150.00		2,000.00		1,969.85
292	Murist - Bâtiment Le Rosset 55 + Administration + Abri	114,300.00	16,900.00	79,400.00	4,000.00	129,890.75	5,192.00
292.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	42,000.00		23,700.00		30,043.25	
292.303.00	Assurances sociales	6,500.00		3,650.00		4,565.95	
292.304.00	Caisse de pension	7,200.00		4,750.00		4,584.60	
292.305.00	Assurances maladie et accident	2,300.00		1,200.00		1,409.85	
292.309.00	Autres charges du personnel	400.00		400.00		127.05	
292.312.00	Eau et épuration	3,000.00		3,000.00			
292.312.01	Electricité	9,000.00		6,000.00		5,341.05	
292.312.02	Chauffage	15,000.00		12,000.00		-491.80	
292.313.03	Petit matériel et consommables	4,700.00		5,200.00		1,124.50	
292.314.00	Entretien des immeubles	17,750.00		13,750.00		21,696.45	
292.315.04	Entretien des installations techniques	2,050.00		1,350.00		892.95	
292.318.01	Assurance ECAB	1,400.00		1,400.00		1,399.85	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
292.318.13	Service de nettoyage des immeubles	3,000.00		3,000.00		1,917.05	
292.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					57,280.00	
292.423.00	Locations		11,000.00		1,000.00		1,160.00
292.436.00	Retenues sociales sur les salaires		5,900.00		3,000.00		4,032.00
293	Rueyres-les-Prés - Bâtiment rte du soleil	103,350.00	4,800.00	86,650.00	3,200.00	242,734.65	3,844.15
293.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	34,000.00		27,300.00		31,669.85	
293.303.00	Assurances sociales	5,200.00		4,200.00		4,514.75	
293.304.00	Caisse de pension	5,800.00		4,400.00		4,193.40	
293.305.00	Assurances maladie et accident	1,000.00		1,100.00		1,423.15	
293.309.00	Autres charges du personnel	300.00		300.00			
293.312.00	Eau et épuration	1,000.00		1,000.00		360.95	
293.312.01	Electricité	10,000.00		10,000.00		8,370.95	
293.312.02	Chauffage	6,700.00		6,700.00		7,093.65	
293.313.03	Petit matériel et consommables	7,600.00		6,000.00		8,455.00	
293.314.00	Entretien des immeubles	23,600.00		17,500.00		19,356.50	
293.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	1,000.00		1,000.00		779.70	
293.318.01	Assurance ECAB	3,150.00		3,150.00		3,141.75	
293.318.02	Téléphonie					198.00	
293.318.13	Service de nettoyage des immeubles	4,000.00		4,000.00		3,177.00	
293.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					150,000.00	
293.436.00	Retenues sociales sur les salaires		4,800.00		3,200.00		3,844.15

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	CULTURE ET LOISIRS	1,850,970.00	885,095.30	1,774,355.00	904,110.00	1,940,936.58	890,132.50
			965,874.70		870,245.00		1,050,804.08
300	Culture	300,400.00		318,900.00		316,153.95	
300.317.03	Frais de réceptions et manifestations	45,600.00		68,500.00		78,496.95	
300.351.00	Part. charges cant. conservatoire de Fribourg	163,800.00		154,900.00		147,179.60	
300.365.00	Dons et subventions	91,000.00		95,500.00		90,477.40	
301	Salle de la Prillaz	288,450.00	193,300.00	292,100.00	195,300.00	439,230.74	178,566.90
301.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	10,000.00		9,600.00		9,900.00	
301.303.00	Assurances sociales	1,000.00		1,000.00		433.65	
301.305.00	Assurances maladie et accident	150.00		150.00		113.25	
301.308.00	Personnel temporaire	30,000.00		30,000.00		27,107.80	
301.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	13,500.00		14,500.00		11,215.65	
301.312.01	Electricité	20,000.00		20,000.00		18,512.35	
301.312.02	Chauffage	30,000.00		30,000.00		25,620.60	
301.313.00	Achat de marchandises	55,000.00		55,000.00		41,210.45	
301.314.00	Entretien des immeubles	18,550.00		18,900.00		37,918.00	
301.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	17,900.00		20,400.00		13,088.10	
301.316.01	Leasing/locations machines/matériel	6,200.00		6,200.00		3,825.75	
301.318.01	Assurance ECAB	11,000.00		11,000.00		10,931.25	
301.318.02	Téléphonie	600.00		800.00		529.39	
301.318.05	Evacuation des déchets	4,500.00		4,500.00			
301.318.13	Service de nettoyage des immeubles	70,000.00		70,000.00		59,142.00	
301.319.00	Impôts et taxes	50.00		50.00		362.50	
301.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					179,320.00	
301.427.00	Locations		85,000.00		90,000.00		75,650.00
301.435.00	Vente de marchandises		70,000.00		70,000.00		59,241.25
301.436.00	Retenues sociales sur les salaires		300.00		300.00		177.45
301.436.01	Remboursement d'assurances						1,605.05
301.436.02	Remboursement de tiers		38,000.00		35,000.00		41,893.15
302	Grande salle de Rueyres-les-Prés	195,420.00	229,775.30	218,330.00	241,090.00	202,347.64	200,944.35
302.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	58,800.00		73,000.00		66,253.45	
302.303.00	Assurances sociales	7,900.00		9,740.00		8,766.80	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
302.304.00	Caisse de pension	2,900.00		4,400.00		2,967.54	
302.305.00	Assurances maladie et accident	1,050.00		1,620.00		1,300.80	
302.309.00	Autres charges du personnel	900.00		900.00		1,002.60	
302.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	4,000.00		6,500.00		493.35	
302.312.01	Electricité	6,000.00		6,000.00		3,388.80	
302.312.02	Chauffage	9,150.00		9,150.00		6,352.95	
302.313.00	Achat de marchandises	50,000.00		50,000.00		52,149.65	
302.313.03	Petit matériel et consommables	3,000.00		3,000.00		4,574.35	
302.314.00	Entretien des immeubles	42,800.00		28,300.00		19,524.65	
302.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	5,000.00		21,800.00		2,199.35	
302.317.00	Dédommagements frais de déplacement	500.00		500.00			
302.318.01	Assurance ECAB	2,820.00		2,820.00		2,813.35	
302.319.00	Impôts et taxes	600.00		600.00		560.00	
302.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					30,000.00	
302.427.00	Locations		72,000.00		80,000.00		71,895.00
302.435.00	Vente de marchandises		125,000.00		125,000.00		123,877.10
302.436.00	Retenues sociales sur les salaires		4,450.00		6,090.00		5,019.25
302.436.02	Remboursement de tiers						153.00
302.482.00	Prélèvement autres réserves		28,325.30		30,000.00		
310	Protection des monuments et des sites	12,500.00		15,000.00			
310.365.00	Dons et subventions	12,500.00		15,000.00			
330	Parcs et chemins pédestres	81,100.00		88,100.00		76,064.15	16,900.00
330.314.01	Aménagement zones vertes et places de jeux	31,500.00		27,500.00		11,792.25	
330.314.02	Travaux d'entretien parcs, zones loisirs, ch. pédestres	44,500.00		55,500.00		40,144.50	
330.316.02	Location de WC	5,100.00		5,100.00		5,627.40	
330.380.00	Attribution fonds de construction places de jeux et dét					16,900.00	
330.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					1,600.00	
330.430.00	Contribution de remplacement places de jeux						16,900.00
331	Plage communale	242,170.00	383,200.00	173,140.00	385,200.00	242,467.55	431,688.35
331.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	3,000.00		3,000.00		827.30	
331.312.00	Eau et épuration	4,000.00					
331.312.01	Electricité	3,000.00					
331.312.03	Achat de gaz			9,000.00		11,241.55	
331.314.00	Entretien des immeubles	52,000.00		35,300.00		27,031.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
331.314.01	Entretien de la plage	47,300.00		27,100.00		12,130.05	
331.314.02	Entretien du camping	46,500.00		10,500.00		3,687.90	
331.314.03	Entretien du toboggan	6,300.00		4,800.00		2,638.60	
331.315.04	Entretien des installations techniques	750.00		750.00		1,668.00	
331.318.00	Assurances	400.00		250.00		386.60	
331.318.01	Assurance ECAB	3,420.00		2,910.00		2,877.55	
331.318.05	Evacuation des déchets					2,700.00	
331.318.06	Service de surveillance et sécurité	41,500.00		45,500.00		37,067.45	
331.319.00	Impôts et taxes	34,000.00		34,030.00		62,911.00	
331.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					77,300.00	
331.423.00	Locations du camping		262,400.00		262,400.00		278,126.60
331.423.01	Locations du complexe		112,800.00		112,800.00		135,996.05
331.435.00	Vente de gaz (remboursement)				9,000.00		11,241.55
331.436.02	Remboursement de tiers		8,000.00		1,000.00		6,324.15
340	Sport	245,950.00	10,000.00	235,020.00	20,000.00	253,848.85	972.35
340.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	22,400.00		16,300.00		24,311.90	
340.312.00	Eau et épuration	2,100.00		2,100.00			
340.314.01	Entretien des infrastructures	88,600.00		97,600.00		92,796.85	
340.316.01	Leasing/locations machines/matériel	20,000.00		8,000.00		8,000.00	
340.318.01	Assurance ECAB	1,500.00		920.00		903.20	
340.319.00	Impôts et taxes	100.00		100.00			
340.319.01	Cotisations	11,250.00		10,000.00		8,094.85	
340.365.00	Dons et subventions	100,000.00		100,000.00		74,542.05	
340.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					45,200.00	
340.436.01	Remboursement d'assurances						972.35
340.436.02	Remboursement de tiers		10,000.00				
340.482.00	Prélèvement autres réserves				20,000.00		
341	Sport-Loisirs	46,400.00	22,500.00	44,250.00	20,500.00	40,401.90	19,809.00
341.301.03	Salaires du personnel enseignant	24,000.00		23,000.00		21,445.00	
341.303.00	Assurances sociales	1,200.00		1,500.00		985.40	
341.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		150.00		35.25	
341.318.05	Activités et transport	21,100.00		19,600.00		17,936.25	
341.433.00	Participations aux frais		22,000.00		20,000.00		19,400.00
341.436.00	Retenues sociales sur les salaires		500.00		500.00		409.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
342	Patinoire	73,300.00	11,500.00	80,800.00	11,500.00	81,219.40	13,443.00
342.308.00	Personnel temporaire	30,000.00		30,000.00		33,917.85	
342.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	5,600.00		3,500.00		5,500.20	
342.312.01	Electricité	6,000.00		6,000.00		7,938.95	
342.314.01	Entretien des infrastructures	1,100.00		9,400.00		1,260.60	
342.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	3,500.00		3,300.00		1,425.90	
342.316.02	Location WC et sonorisation	3,600.00		3,600.00		3,257.75	
342.318.04	Abonnements, publications et annonces	500.00		2,000.00		718.00	
342.318.05	Estivage et transports	23,000.00		23,000.00		27,200.15	
342.427.00	Locations		11,500.00		11,500.00		13,443.00
343	Infrastructure tennis	900.00		24,900.00		6,978.70	
343.314.01	Entretien des infrastructures	500.00		24,500.00		6,595.10	
343.318.01	Assurance ECAB	400.00		400.00		383.60	
350	Autres loisirs, colonies de vacances, maison de jeunes	59,300.00	1,000.00	54,500.00	1,000.00	55,065.80	1,601.00
350.365.00	Dons et subventions	4,500.00		4,500.00		4,500.00	
350.366.01	Repas, cadeaux et animations du 3ème âge	54,800.00		50,000.00		50,565.80	
350.436.02	Remboursement de tiers		1,000.00		1,000.00		1,601.00
351	Musée	305,080.00	33,820.00	229,315.00	29,520.00	227,157.90	26,207.55
351.301.00	Salaires du personnel administratif	131,000.00		101,400.00		90,718.95	
351.303.00	Assurances sociales	20,070.00		15,470.00		13,616.35	
351.304.00	Caisse de pension	23,000.00		18,000.00		13,090.80	
351.305.00	Assurances maladie et accident	4,020.00		2,420.00		2,160.50	
351.309.00	Autres charges du personnel	2,440.00		2,025.00		1,110.40	
351.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,000.00		500.00		1,666.30	
351.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	3,200.00		8,000.00		3,557.70	
351.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	1,100.00		1,000.00		1,877.00	
351.312.01	Electricité	2,000.00		2,000.00		835.25	
351.314.00	Entretien des immeubles	45,400.00		2,100.00		40,005.10	
351.315.00	Entretien et conditionnement d'objets	34,350.00		47,000.00		26,170.10	
351.315.04	Entretien des installations techniques	15,500.00		7,500.00		6,669.70	
351.318.01	Assurance ECAB	500.00		500.00		455.55	
351.318.02	Téléphonie	400.00		400.00		362.60	
351.318.04	Abonnements, publications et annonces	5,200.00		5,100.00		2,256.25	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
351.318.13	Service de nettoyage des immeubles	6,000.00		6,000.00		4,963.20	
351.319.01	Cotisations	650.00		650.00		530.00	
351.365.00	Dons et subventions	2,500.00		2,500.00		1,512.30	
351.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					10,770.00	
351.390.06	Imputation interne frais de chauffage	6,750.00		6,750.00		4,829.85	
351.435.00	Vente de billets		15,000.00		15,000.00		14,442.00
351.436.00	Retenues sociales sur les salaires		18,820.00		14,520.00		11,636.30
351.436.02	Remboursement de tiers						129.25

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	SANTÉ	3,810,300.00	20,000.00	3,382,300.00	60,800.00	3,247,536.85	37,427.40
			3,790,300.00		3,321,500.00		3,210,109.45
400	Hôpitaux	185,600.00		241,000.00		181,368.80	
400.351.00	Part. charges cant. coûts résiduels des soins	25,200.00		10,300.00		11,676.25	
400.352.13	Part. au Service Mobile d'Urgence et de Réanimation	160,400.00		230,700.00		169,692.55	
410	Homes médicalisés	2,328,400.00		1,828,100.00		1,771,835.50	
410.351.00	Part. charges cant. frais accompagnement dans EMS	1,560,200.00		1,561,200.00		1,555,109.60	
410.352.14	Participations aux frais financiers	768,200.00		266,900.00		216,725.90	
440	Soins ambulatoires	1,228,600.00		1,195,600.00		1,207,516.60	
440.352.15	Participation au service aide et de soins à domicile	861,800.00		868,400.00		867,527.20	
440.352.16	Participation aux indemnités forfaitaires	332,900.00		294,100.00		306,970.40	
440.365.00	Dons et subventions	33,900.00		33,100.00		33,019.00	
460	Service médical des écoles	67,700.00	20,000.00	117,600.00	60,800.00	86,815.95	37,427.40
460.318.05	Frais médicaux et dentaires	50,000.00		100,800.00		73,363.20	
460.318.06	Frais de prévention / Infos sexuelles	7,700.00		6,800.00		6,235.00	
460.319.02	Pertes sur débiteurs					670.75	
460.366.01	Subsides dentaires	10,000.00		10,000.00		6,547.00	
460.433.00	Participations aux frais		20,000.00		60,800.00		37,427.40

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	AFFAIRES SOCIALES	5,887,080.00	685,050.00	5,655,480.00	640,650.00	5,110,129.11	556,506.94
			5,202,030.00		5,014,830.00		4,553,622.17
500	AVS/AI/APG/AC	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,019.90	7,019.90
500.301.05	Traitement de l'Agent AVS	7,000.00		7,000.00		7,019.90	
500.451.00	Participation du canton		7,000.00		7,000.00		7,019.90
540	Structures d'accueil à la petite enfance	1,317,360.00	618,600.00	1,346,900.00	585,200.00	974,039.84	504,863.94
540.301.00	Salaire du personnel administratif	713,900.00		767,500.00		507,703.25	
540.303.00	Assurances sociales	105,300.00		115,300.00		75,448.10	
540.304.00	Caisse de pension	103,100.00		112,800.00		74,532.30	
540.305.00	Assurances maladie et accident	22,200.00		19,900.00		11,953.05	
540.309.00	Autres charges du personnel	22,600.00		25,980.00		13,850.55	
540.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,000.00		1,000.00			
540.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	16,300.00		12,500.00		8,352.60	
540.313.00	Repas	37,600.00		37,100.00		21,372.35	
540.318.02	Téléphonie	400.00		200.00		257.79	
540.319.01	Cotisations	23,960.00		23,620.00		21,173.70	
540.319.02	Pertes sur débiteurs	500.00		1,000.00		164.80	
540.352.00	Participation à l'accueil familial de jour	270,000.00		230,000.00		239,231.35	
540.365.00	Dons et subventions	500.00					
540.435.00	Participations à la crèche		380,000.00		380,000.00		312,343.25
540.435.01	Participations à la halte-garderie		5,100.00		5,100.00		2,992.00
540.435.02	Participations aux repas		29,800.00		29,800.00		21,370.00
540.436.00	Retenues sociales sur les salaires		93,700.00		95,300.00		65,342.60
540.436.01	Remboursement d'assurances						1,007.85
540.461.01	Subventions cantonales		110,000.00		75,000.00		101,808.24
541	Bâtiment de la Crèche	34,350.00		34,350.00		34,170.00	
541.312.01	Electricité	1,500.00		1,500.00		1,081.20	
541.312.02	Chauffage	6,500.00		6,500.00		5,868.25	
541.314.00	Entretien des immeubles	3,900.00		3,900.00		6,185.20	
541.318.01	Assurance ECAB	450.00		450.00		421.75	
541.318.13	Service de nettoyage des immeubles	22,000.00		22,000.00		20,613.60	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
542	Jeunesse	351,000.00	27,200.00	231,460.00	15,200.00	212,067.12	15,758.80
542.301.00	Salaires du personnel administratif	206,500.00		118,700.00		115,912.70	
542.303.00	Assurances sociales	31,300.00		18,200.00		17,542.80	
542.304.00	Caisse de pension	29,300.00		15,600.00		15,756.20	
542.305.00	Assurances maladie et accident	6,210.00		2,810.00		2,630.25	
542.309.00	Autres charges du personnel	4,140.00		5,200.00		1,266.55	
542.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	800.00		800.00		1,180.80	
542.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	10,800.00		8,500.00		3,845.15	
542.318.02	Téléphonie	2,550.00		2,250.00		2,530.82	
542.318.05	Activités et transport	11,000.00		12,000.00		4,231.85	
542.319.01	Cotisations / Arcades, prévention	48,400.00		47,400.00		47,170.00	
542.435.00	Autres recettes		700.00		700.00		171.00
542.436.00	Retenues sociales sur les salaires		26,500.00		14,500.00		14,485.50
542.436.01	Remboursement d'assurances						1,102.30
543	Maison des Régents	27,200.00	7,950.00	37,200.00	7,950.00	60,301.50	6,029.85
543.312.01	Electricité	1,500.00		1,500.00		1,965.95	
543.312.02	Chauffage	15,000.00		15,000.00		10,733.00	
543.314.00	Entretien des immeubles	2,900.00		12,900.00		41,534.75	
543.318.01	Assurance ECAB	800.00		800.00		781.80	
543.318.13	Service de nettoyage des immeubles	7,000.00		7,000.00		5,286.00	
543.423.00	Locations		1,200.00		1,200.00		1,200.00
543.490.06	Imputation interne frais de chauffage		6,750.00		6,750.00		4,829.85
550	Invalidité	2,498,400.00		2,375,900.00		2,396,518.95	
550.351.00	Part. charges cant. aide aux institutions spécialisées	2,498,400.00		2,375,900.00		2,396,518.95	
560	Encouragement à la construction de logements	17,200.00		64,900.00		64,323.90	
560.365.00	Dons et subventions	17,200.00		64,900.00		64,323.90	
580	Aide sociale	1,634,570.00	24,300.00	1,557,770.00	25,300.00	1,361,687.90	22,834.45
580.301.00	Salaires du personnel administratif	79,050.00		77,200.00		46,206.10	
580.303.00	Assurances sociales	12,100.00		11,900.00		7,030.20	
580.304.00	Caisse de pension	10,400.00		12,800.00		7,550.00	
580.305.00	Assurances maladie et accident	2,300.00		1,650.00		959.20	
580.309.00	Autres charges du personnel	500.00		500.00			
580.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	750.00		750.00		488.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.318.04	Abonnements, publications et annonces	70.00		70.00		615.55	
580.318.05	Animations	35,000.00		35,000.00			
580.351.00	Part. aux charges cantonales / Fonds cantonal de l'empl	164,400.00		160,800.00		160,769.00	
580.351.01	Part. charges cant. services sociaux spécialisés	18,300.00		15,000.00		14,979.05	
580.351.02	Part. charges cant. contr. entretien non-récupérées	51,700.00		54,100.00		44,731.35	
580.351.03	Part. charges cant. alloc. familiales pour non-actifs	65,000.00		65,900.00		61,207.15	
580.351.04	Part. charges cant. aide aux victimes d'infractions	17,600.00		17,700.00		17,165.30	
580.352.00	Participation au service social broyard	1,113,400.00		1,040,400.00		917,384.45	
580.365.00	Dons et subventions	3,900.00		3,900.00		27,234.60	
580.366.00	Part. aux cotisations des assurances obligatoires	40,100.00		40,100.00		42,017.85	
580.366.01	Part. aux émoluments curateurs personnes indigentes	20,000.00		20,000.00		13,350.00	
580.436.00	Retenues sociales sur les salaires		9,300.00		10,300.00		6,271.40
580.436.02	Remboursement de tiers						4,363.05
580.461.01	Subventions cantonales		10,000.00		10,000.00		10,000.00
580.469.00	Autres subventions, dons et legs		5,000.00		5,000.00		2,200.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	3,898,350.00	279,800.00	3,837,400.00	364,200.00	3,940,771.80	415,335.27
			3,618,550.00		3,473,200.00		3,525,436.53
620	Routes communales et génie civil	3,228,400.00	278,800.00	3,188,600.00	303,200.00	3,325,747.55	359,275.27
620.301.00	Salaires du personnel administratif	59,800.00		74,600.00		75,530.55	
620.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	1,526,800.00		1,519,300.00		1,458,666.10	
620.303.00	Assurances sociales	244,000.00		242,600.00		230,944.40	
620.304.00	Caisse de pension	266,100.00		257,800.00		247,525.85	
620.305.00	Assurances maladie et accident	77,300.00		69,200.00		71,104.95	
620.309.00	Autres charges du personnel	89,250.00		84,450.00		53,608.12	
620.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,000.00		1,000.00		969.20	
620.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	43,700.00		68,000.00		44,390.05	
620.312.03	Electricité éclairage public	88,300.00		88,300.00		87,545.80	
620.313.00	Petit matériel et consommables	11,000.00		10,000.00		1,050.70	
620.313.01	Achat de produits, minéraux et huiles minérales	33,500.00		32,500.00		36,192.75	
620.314.01	Entretien des routes et giratoires	174,900.00		145,400.00		181,415.65	
620.314.02	Entretien des infrastructures	1,000.00		1,000.00		194.45	
620.314.03	Signalisation routière	71,200.00		44,700.00		64,254.00	
620.314.04	Entretien de l'éclairage public	107,600.00		110,600.00		131,408.55	
620.314.05	Décorations florales	87,000.00		98,600.00		83,088.55	
620.314.06	Déneigement et salage	109,500.00		134,500.00		107,551.35	
620.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	7,400.00		5,400.00		13,033.25	
620.315.03	Entretien de véhicules et frais	143,500.00		123,500.00		110,996.35	
620.316.01	Leasing/locations machines/matériel	34,200.00		34,200.00		29,695.22	
620.317.00	Dédommagements frais de déplacement	2,000.00		5,000.00		3,910.90	
620.318.00	Assurances	12,500.00		11,500.00		12,801.25	
620.318.02	Téléphonie	7,600.00		7,200.00		7,183.26	
620.318.04	Abonnements, publications et annonces	2,150.00		2,150.00		2,070.00	
620.318.05	Evacuation des déchets					21,051.25	
620.318.06	Etudes et analyses	10,000.00					
620.319.00	Impôts et taxes	17,100.00		17,100.00		15,877.05	
620.380.06	Attribution fonds de construction places de parc					25,000.00	
620.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					208,688.00	
620.430.01	Contribution de remplacement places de parc						25,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620.435.00	Travaux pour tiers		27,000.00		27,000.00		33,868.20
620.436.00	Retenues sociales sur les salaires		219,500.00		214,400.00		205,772.00
620.436.01	Remboursement d'assurances						34,800.35
620.436.02	Remboursement de tiers		7,000.00		7,000.00		6,004.92
620.490.02	Imputation interne salaires et charges sociales		25,300.00		54,800.00		53,829.80
621	Bâtiment de la Voirie	70,450.00	1,000.00	70,800.00	5,000.00	51,800.15	
621.312.00	Eau et épuration	3,000.00		3,000.00		2,378.75	
621.312.01	Electricité	2,000.00		12,000.00		7,269.45	
621.312.02	Chauffage	15,350.00		15,350.00		11,588.65	
621.314.00	Entretien des immeubles	21,400.00		16,700.00		21,554.95	
621.318.01	Assurance ECAB	1,750.00		1,750.00		727.30	
621.318.13	Service de nettoyage des immeubles	26,000.00		22,000.00		7,347.70	
621.319.00	Impôts et taxes	950.00				933.35	
621.435.00	Vente de production électrique		1,000.00		5,000.00		
640	Fonds fédéral infrastructure ferroviaire	71,100.00		63,800.00		59,792.00	
640.351.00	Participation aux charges cantonales	71,100.00		63,800.00		59,792.00	
650	Trafic régional	453,400.00		514,200.00	56,000.00	503,432.10	56,060.00
650.318.05	Abonnements CFF et LNM	3,600.00		59,600.00		59,554.10	
650.351.00	Participation aux charges cantonales	449,800.00		454,600.00		443,878.00	
650.435.00	Vente abonnements CFF				56,000.00		56,060.00
680	Communications	75,000.00					
680.311.00	Fibre optique	75,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT	7,530,850.00	6,851,315.00	7,278,135.00	6,769,985.00	7,314,736.12	6,852,130.63
			679,535.00		508,150.00		462,605.49
700	Approvisionnement en eau	2,773,165.00	2,773,165.00	2,857,320.00	2,857,320.00	2,683,732.44	2,683,732.44
700.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	391,650.00		386,650.00		383,813.75	
700.303.00	Assurances sociales	60,100.00		59,000.00		56,888.60	
700.304.00	Caisse de pension	59,600.00		59,000.00		58,274.40	
700.305.00	Assurances maladie et accident	18,250.00		16,350.00		17,219.20	
700.309.00	Autres charges du personnel	13,200.00		10,300.00		9,617.77	
700.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,200.00		1,200.00		656.95	
700.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	21,400.00		34,750.00		29,622.38	
700.311.01	Achat de matériel informatique	3,200.00		4,700.00		4,520.35	
700.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	8,280.00		9,000.00		8,099.03	
700.311.03	Achat de compteurs d'eau	65,000.00		65,000.00		62,600.57	
700.312.01	Electricité	247,280.00		252,180.00		242,331.41	
700.312.03	Achat d'eau (ARRIBRU)	42,000.00		40,000.00		39,395.35	
700.312.04	Achat d'eau (GRAC)	500,650.00		476,700.00		499,453.36	
700.312.05	Achat d'eau (La Menthue)	31,000.00		20,000.00		27,024.90	
700.314.00	Entretien des immeubles	19,300.00		17,600.00		12,565.04	
700.314.01	Entretien du réseau d'eau et hydrantes	307,100.00		298,100.00		251,893.46	
700.314.02	Traitement de l'eau	7,700.00		7,700.00		4,690.06	
700.315.02	Maintenance informatique	14,830.00		31,900.00		13,008.21	
700.315.03	Entretien de véhicules et frais	8,820.00		7,820.00		4,248.80	
700.315.04	Entretien des installations techniques	124,000.00		108,000.00		86,806.02	
700.316.01	Leasing/locations machines/matériel	2,300.00		2,300.00		2,052.60	
700.318.00	Assurances	14,100.00		13,000.00		2,048.35	
700.318.01	Assurance ECAB	4,720.00		4,720.00		4,743.80	
700.318.02	Téléphonie	4,000.00		4,550.00		3,493.02	
700.318.04	Abonnements, publications et annonces	4,150.00		4,150.00		2,665.37	
700.318.05	Etudes et analyses	77,800.00		50,800.00		42,866.43	
700.319.00	Impôts et taxes	37,725.00		37,350.00		38,182.20	
700.319.01	Cotisations	6,110.00		5,200.00		4,615.41	
700.319.02	Pertes sur débiteurs	1,500.00		1,500.00			
700.319.03	Réduction de l'impôt préalable	1,000.00		1,000.00		3,814.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
700.352.00	Participation au Fonds ARRIBRU	3,300.00		3,300.00		3,291.70	
700.365.00	Dons et subventions	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
700.390.00	Imputation interne intérêts	74,000.00		83,400.00		74,086.00	
700.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires	509,400.00		653,300.00		603,175.95	
700.390.02	Imputation interne salaires et charges sociales	18,400.00		18,000.00		18,367.05	
700.390.04	Imputation interne frais administratifs	65,100.00		63,800.00		62,600.00	
700.434.03	Locations des compteurs d'eau		83,200.00		78,700.00		84,799.30
700.435.00	Vente d'eau aux habitants et industries		1,775,000.00		2,202,000.00		1,774,472.40
700.435.01	Vente d'eau à la Menthue		34,700.00		31,000.00		31,863.25
700.435.02	Vente d'eau au GRAC		462,000.00		450,000.00		464,108.50
700.435.08	Vente de matériel		1,500.00		1,000.00		1,142.00
700.435.09	Travaux pour tiers		7,000.00		7,000.00		6,545.00
700.436.00	Retenues sociales sur les salaires		51,400.00		50,500.00		49,404.80
700.452.10	Participation d'associations de communes		3,200.00				3,051.05
700.480.00	Prélèvement réserve eau		355,165.00		37,120.00		266,642.39
700.490.02	Imputation interne salaires et charges sociales						1,703.75
710	Protection des eaux	3,400,700.00	3,400,700.00	3,317,090.00	3,317,090.00	3,468,543.25	3,468,543.25
710.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	382,900.00		380,300.00		389,077.00	
710.303.00	Assurances sociales	58,900.00		58,000.00		55,000.30	
710.304.00	Caisse de pension	66,900.00		66,500.00		66,407.10	
710.305.00	Assurances maladie et accident	17,500.00		15,600.00		15,801.60	
710.309.00	Autres charges du personnel	4,700.00		4,700.00		1,107.58	
710.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	1,600.00		9,100.00		11,374.00	
710.311.02	Achat et renouvellement de licences informatiques	5,450.00		6,250.00		4,859.01	
710.312.01	Electricité	3,520.00		3,240.00		2,900.52	
710.314.00	Entretien des immeubles	500.00		500.00			
710.314.01	Entretien des canalisations	387,250.00		400,300.00		353,034.49	
710.314.02	Faucardages des algues			18,000.00		17,720.33	
710.315.02	Maintenance informatique	1,130.00		400.00			
710.315.04	Entretien des installations techniques	15,750.00		11,000.00		11,532.22	
710.316.01	Leasing/locations machines/matériel	700.00		700.00		698.98	
710.317.02	Dédommagements à des tiers	500.00		500.00		25,500.00	
710.318.02	Téléphonie	800.00		800.00		906.36	
710.318.04	Abonnements, publications et annonces	2,000.00		1,500.00			
710.318.05	Etudes et analyses	80,000.00		113,500.00		11,640.94	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710.319.01	Cotisations	910.00					
710.319.02	Pertes sur débiteurs	1,500.00		1,500.00			
710.319.03	Réduction de l'impôt préalable	500.00		500.00		3,378.70	
710.352.00	Participation à l'ERES	1,533,500.00		1,603,000.00		1,539,397.43	
710.352.01	Participation à l'AIPG	137,200.00		134,700.00		140,877.20	
710.380.02	Attribution réserve épuration	211,990.00				458,061.79	
710.390.00	Imputation interne intérêts	28,000.00		35,200.00		27,915.00	
710.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires	401,500.00		397,300.00		277,543.60	
710.390.02	Imputation interne salaires et charges sociales	12,700.00		12,000.00		12,609.10	
710.390.04	Imputation interne frais administratifs	42,800.00		42,000.00		41,200.00	
710.434.01	Taxes d'épuration sur la consommation		869,000.00		1,808,400.00		1,862,995.70
710.434.02	Taxes d'épuration sur la surface		992,300.00		837,100.00		992,268.65
710.434.03	Taxes d'épuration grandes entreprises		994,200.00				
710.435.00	Travaux pour tiers		75,000.00		75,000.00		69,397.50
710.436.00	Retenues sociales sur les salaires		54,200.00		53,400.00		52,166.60
710.436.01	Remboursement d'assurances						39,000.55
710.436.02	Remboursement de tiers						6,723.25
710.450.00	Participation de la confédération		21,100.00		17,200.00		20,949.35
710.452.10	Participation de l'ERES		394,900.00		410,800.00		379,429.10
710.460.00	Subventions fédérales						39,911.00
710.461.00	Subventions cantonales						5,701.55
710.480.02	Prélèvement réserve épuration (équilibre du compte)				115,190.00		
720	Déchetterie et ordures ménagères	778,115.00	578,700.00	691,225.00	507,200.00	705,289.13	619,936.61
720.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	29,500.00		24,200.00		25,248.45	
720.303.00	Assurances sociales	1,500.00		6,400.00		1,779.15	
720.304.00	Caisse de pension	1,400.00		1,400.00		1,482.31	
720.305.00	Assurances maladie et accident	800.00		1,800.00		625.10	
720.309.00	Autres charges du personnel	1,000.00		1,000.00			
720.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	300.00		300.00		197.77	
720.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	2,000.00		2,000.00		231.01	
720.312.01	Electricité	1,000.00		1,000.00		1,462.25	
720.313.00	Petit matériel et consommables	2,000.00		2,000.00			
720.313.01	Achat de sacs et clips	1,000.00		1,000.00		18,863.77	
720.314.01	Entretien des infrastructures	48,800.00		72,800.00		31,952.57	
720.315.02	Maintenance informatique	11,000.00		11,000.00		6,696.15	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720.316.02	Location de bennes	5,000.00		5,000.00		5,566.72	
720.316.11	Location infrastructures	35,000.00		35,000.00		22,949.88	
720.318.01	Assurance ECAB	25.00		25.00		23.55	
720.318.04	Abonnements, publications et annonces	2,500.00		2,500.00		759.52	
720.318.05	Ramassage, élimination ordures ménagères			36,500.00		40,704.07	
720.318.06	Elimination autres déchets	35,100.00		42,100.00		84,340.98	
720.318.07	Transports des déchets	28,000.00		28,000.00		47,577.20	
720.318.08	Participation déchetterie régionale	377,840.00		378,300.00		377,359.98	
720.319.00	Impôts et taxes					102.00	
720.319.01	Cotisations	600.00		600.00		600.00	
720.319.02	Pertes sur débiteurs	5,000.00		5,000.00		2,883.35	
720.319.03	Réduction de l'impôt préalable					1,783.35	
720.390.00	Imputation interne intérêts	15,800.00		800.00			
720.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires	144,500.00		4,500.00		4,500.00	
720.390.02	Imputation interne salaires et charges sociales	25,300.00		24,900.00		24,600.00	
720.390.04	Imputation interne frais administratifs	3,150.00		3,100.00		3,000.00	
720.434.00	Taxes annuelles		556,200.00		494,000.00		502,896.21
720.434.01	Taxes au sac						-1,630.88
720.434.02	Taxes entreprises						24,409.11
720.434.03	Taxes au poids						2,219.45
720.435.00	Locations de bennes		7,000.00		7,000.00		2,896.80
720.436.00	Retenues sociales sur les salaires		1,500.00		2,200.00		1,446.95
720.436.02	Remboursement de tiers		4,000.00		4,000.00		48,098.97
720.437.00	Amendes		10,000.00				39,600.00
740	Cimetière	64,620.00	37,750.00	54,650.00	37,375.00	47,326.45	30,018.33
740.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	2,600.00		2,600.00		5,770.00	
740.303.00	Assurances sociales	200.00		200.00		314.05	
740.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		50.00		46.45	
740.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	3,000.00		3,000.00		1,120.00	
740.312.00	Eau et épuration	200.00		200.00		396.70	
740.314.01	Entretien des cimetières	46,300.00		36,300.00		29,581.85	
740.318.01	Assurance ECAB	70.00		100.00		97.40	
740.318.05	Frais d'inscription sur colombarium	2,200.00		2,200.00			
740.352.10	Participation à la chapelle mortuaire	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
740.434.00	Taxes d'entrée et de concession		28,200.00		28,200.00		24,150.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
740.436.00	Retenues sociales sur les salaires		100.00		100.00		128.50
740.436.02	Remboursement de tiers		6,450.00		6,450.00		2,760.00
740.452.00	Participation des communes		3,000.00		2,625.00		2,979.83
750	Correction des eaux et endiguements	151,000.00		8,000.00			
750.314.01	Entretien des rives du lac	151,000.00		8,000.00			
780	Protection de la nature	37,600.00		33,200.00		5,840.00	
780.314.01	Entretien espaces naturels	10,000.00		30,000.00		3,240.00	
780.318.05	Prestations de services	25,000.00					
780.319.01	Cotisations	2,600.00		3,200.00		2,600.00	
790	Aménagement du territoire	325,650.00	61,000.00	316,650.00	51,000.00	404,004.85	49,900.00
790.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	1,000.00		1,000.00		1,322.25	
790.318.05	Etudes et analyses	270,000.00		261,000.00		349,161.85	
790.318.06	Emoluments pour permis de construire	13,500.00		13,500.00		13,149.95	
790.318.07	Mobilité	40,000.00		40,000.00		35,300.20	
790.319.01	Cotisations	1,150.00		1,150.00		1,068.80	
790.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					4,001.80	
790.431.00	Autorisations de construire		61,000.00		51,000.00		49,900.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	ÉCONOMIE	428,240.00	33,100.00	388,740.00	43,550.00	421,390.96	63,715.70
			395,140.00		345,190.00		357,675.26
800	Agriculture	1,500.00	2,300.00	1,800.00	2,700.00	1,243.50	2,062.50
800.301.03	Traitement contrôleur feu bactérien/cultures	1,200.00		1,500.00		943.50	
800.319.01	Cotisations	300.00		300.00		300.00	
800.436.02	Remboursement de tiers		2,300.00		2,700.00		2,062.50
810	Forêts	33,600.00		33,600.00	10,000.00	31,861.45	3,533.00
810.314.20	Travaux d'entretien	5,000.00		5,000.00		3,279.45	
810.352.10	Participation aux corporations forestières	28,600.00		28,600.00		28,582.00	
810.436.02	Remboursement de tiers						3,533.00
810.482.03	Prélèvement réserve forêts				10,000.00		
830	Tourisme	240,600.00		206,500.00		251,806.70	32,800.00
830.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	11,800.00		4,600.00			
830.318.00	Assurances	2,000.00					
830.319.01	Cotisations	200.00		200.00			
830.352.00	Participation à l'Office du tourisme	211,200.00		191,200.00			
830.365.00	Dons et subventions	15,400.00		10,500.00		251,806.70	
830.460.00	Subventions fédérales						16,400.00
830.461.00	Subventions cantonales						16,400.00
831	P'tit train	62,840.00	30,800.00	67,640.00	30,850.00	62,399.11	25,320.20
831.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	35,000.00		35,000.00		36,505.80	
831.303.00	Assurances sociales	2,000.00		2,500.00		1,639.65	
831.305.00	Assurances maladie et accident	700.00		1,000.00		567.65	
831.309.00	Autres charges du personnel	650.00		650.00		9.45	
831.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	500.00		500.00		875.55	
831.315.00	Entretien de mobilier, machines et matériel	500.00		500.00			
831.315.03	Entretien de véhicules et frais	15,970.00		19,970.00		15,557.90	
831.316.00	Loyers	3,600.00		3,600.00		3,600.00	
831.318.00	Assurances	600.00		600.00		507.55	
831.318.02	Téléphonie	250.00		250.00		278.76	
831.319.00	Impôts et taxes	2,900.00		2,900.00		2,703.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
831.319.01	Cotisations	170.00		170.00		153.80	
831.435.00	Locations et vente de billets		30,000.00		30,000.00		23,997.00
831.436.00	Retenues sociales sur les salaires		800.00		850.00		658.50
831.436.01	Remboursement d'assurances						664.70
840	Industrie, artisanat et commerce	89,700.00		79,200.00		74,080.20	
840.365.00	Promotion économique	89,700.00		79,200.00		74,080.20	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPÔTS	6,113,360.00	35,869,476.90	5,876,720.00	34,961,481.90	5,124,776.71	37,608,253.03
		29,756,116.90		29,084,761.90		32,483,476.32	
900	Impôts	352,300.00	32,050,300.00	350,800.00	31,182,550.00	248,534.55	26,075,751.73
900.318.05	Frais de rappel et de poursuites	80,000.00		70,000.00		58,863.30	
900.318.06	Frais de perception d'impôts	42,300.00		50,800.00		41,945.05	
900.319.02	Pertes sur débiteurs	190,000.00		190,000.00		219,887.65	
900.319.03	Provision pour pertes sur débiteurs					-114,400.10	
900.320.00	Intérêts rémunérateurs	40,000.00		40,000.00		42,238.65	
900.400.00	Impôt sur le revenu		20,000,000.00		19,070,000.00		18,016,094.50
900.400.01	Impôt sur la fortune		1,920,000.00		1,785,000.00		1,799,080.65
900.400.02	Impôt sur les prestations en capital		500,000.00		500,000.00		450,837.60
900.400.03	Impôt à la source		900,000.00		800,000.00		976,729.83
900.401.00	Impôt sur le bénéfice		974,000.00		3,156,000.00		2,487,768.50
900.401.01	Impôt sur le capital		214,900.00		531,000.00		576,537.40
900.401.02	Provision RFFA (Réforme fiscale)		653,300.00				-4,300,000.00
900.402.00	Contribution immobilière		2,740,000.00		2,650,000.00		2,671,187.50
900.403.00	Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values		900,000.00		800,000.00		1,012,133.40
900.404.00	Impôt sur les mutations immobilières		1,100,000.00		900,000.00		1,244,865.30
900.405.00	Impôt sur les successions et donations		30,000.00		30,000.00		77,079.70
900.406.00	Impôt sur les appareils et les distributeurs		4,000.00		3,550.00		4,350.00
900.406.01	Impôt sur les chiens		60,000.00		55,800.00		58,511.45
900.406.02	Impôt sur les spectacles et divertissements		30,000.00		30,000.00		25,781.55
900.421.00	Intérêts moratoires		110,000.00		110,000.00		151,056.80
900.421.01	Intérêts compensatoires		35,000.00		30,000.00		37,202.70
900.435.00	Particip. Paroisse catholique enc.impôts						2,816.00
900.436.00	Remboursement frais de rappel et de poursuites		50,000.00		35,000.00		97,769.65
900.441.00	Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules		706,500.00		696,200.00		685,949.20
900.451.00	Compensation de base - Réforme fiscale		332,600.00				
900.451.01	Compensation cas de rigueur - Réforme fiscale		790,000.00				
930	Péréquation financière intercommunale		1,375,600.00		1,341,200.00		1,484,646.00
930.462.00	Attribution à la péréquation des ressources		981,000.00		959,900.00		1,085,212.00
930.462.01	Attribution à la péréquation des besoins		394,600.00		381,300.00		399,434.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
940	Intérêts et amortissements obligatoires	4,409,500.00	1,182,175.00	4,341,100.00	1,180,520.00	3,720,872.24	3,024,571.05
940.318.05	Frais bancaires et taxes postales	23,000.00		23,000.00		30,697.04	
940.321.00	Intérêts des dettes à court terme	2,000.00		2,000.00		5.35	
940.322.00	Intérêts des dettes à moyen et long terme	799,400.00		854,000.00		785,229.50	
940.332.00	Amortissements comptables obligatoires	3,585,100.00		3,462,100.00		2,904,940.35	
940.420.00	Intérêts des comptes courants		5,000.00		2,000.00		12,560.70
940.422.00	Revenus des titres		2,925.00		2,920.00		3,820.00
940.422.01	Revenus des prêts		1,050.00		1,100.00		1,249.00
940.490.00	Imputation interne intérêts		117,800.00		119,400.00		102,001.00
940.490.01	Imputation interne amortissements obligatoires		1,055,400.00		1,055,100.00		2,904,940.35
942	Intendance des bâtiments	732,200.00	68,700.00	666,500.00	57,000.00	487,780.65	42,240.00
942.301.01	Salaires du personnel d'exploitation	492,200.00		421,800.00		311,272.35	
942.303.00	Assurances sociales	74,700.00		63,600.00		46,790.95	
942.304.00	Caisse de pension	85,000.00		70,200.00		51,657.60	
942.305.00	Assurances maladie et accident	23,100.00		18,300.00		14,052.90	
942.309.00	Autres charges du personnel	22,200.00		17,600.00		7,170.80	
942.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	1,000.00		1,000.00		531.50	
942.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel	12,900.00		23,000.00		13,371.30	
942.315.03	Entretien de véhicules et frais	5,500.00		5,500.00		3,348.45	
942.317.00	Dédommagements frais de déplacement	9,200.00		9,200.00		7,764.25	
942.318.00	Assurances	750.00		750.00		709.10	
942.318.02	Téléphonie	1,700.00		1,700.00		1,306.65	
942.318.04	Abonnements, publications et annonces	3,350.00		3,350.00			
942.319.00	Impôts et taxes	600.00		600.00		575.00	
942.390.02	Imputation interne salaires et charges sociales			29,900.00		29,229.80	
942.436.00	Retenues sociales sur les salaires		68,700.00		57,000.00		42,240.00
943	Divers immeubles du patrimoine	165,690.00	600,350.00	164,940.00	570,880.00	158,031.85	578,276.85
943.312.01	Electricité	12,340.00		12,340.00		15,771.50	
943.312.02	Chauffage	1,600.00		1,600.00		1,587.70	
943.314.00	Entretien des immeubles	134,100.00		133,350.00		39,847.85	
943.314.01	Entretien des tours et remparts	14,000.00		14,000.00		4,234.40	
943.316.02	Fermages	120.00		120.00		116.00	
943.316.03	Location surfaces diverses	200.00		200.00		200.00	
943.318.01	Assurance ECAB	3,140.00		3,140.00		3,041.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
943.318.30	Emoluments administratifs					690.00	
943.319.00	Impôts et taxes	190.00		190.00		54.05	
943.319.02	Pertes sur débiteurs					198.80	
943.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					92,290.00	
943.423.00	Locations emplacements pour chalets		335,000.00		335,000.00		335,766.50
943.423.01	Locations de terrains industriels		82,170.00		50,350.00		45,537.00
943.423.02	Locations de terrains commerciaux		42,580.00		42,580.00		42,580.00
943.423.03	Locations de terrains agricoles		56,000.00		56,000.00		59,620.45
943.423.04	Locations places d'amarrages		13,000.00		13,350.00		12,750.00
943.423.05	Locations diverses		30,600.00		27,600.00		17,722.00
943.434.00	Taxes d'utilisation du domaine public		41,000.00		41,000.00		64,065.60
943.436.02	Remboursement de tiers						235.30
943.482.00	Prélèvement autres réserves				5,000.00		
945	Autavaux - Ancienne école + Appartement	5,140.00	18,000.00	5,140.00	18,000.00	5,040.55	18,121.60
945.312.00	Eau et épuration	600.00		600.00		1,802.60	
945.312.01	Electricité	650.00		650.00		516.00	
945.312.02	Chauffage	3,500.00		3,500.00		13.55	
945.314.00	Entretien des immeubles					2,327.40	
945.318.01	Assurance ECAB	390.00		390.00		381.00	
945.423.00	Locations		16,800.00		16,800.00		16,800.00
945.436.05	Remboursement frais accessoires		1,200.00		1,200.00		1,321.60
948	Bussy - Auberge + Abris PC + Grange	8,430.00		9,180.00	31,500.00	27,982.70	30,200.00
948.301.02	Salaires du personnel de conciergerie					1,800.00	
948.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel					209.00	
948.312.00	Eau et épuration					1,543.25	
948.312.01	Electricité	1,000.00		1,000.00		223.30	
948.312.02	Chauffage	2,500.00		2,500.00		2,698.80	
948.313.03	Petit matériel et consommables	150.00		150.00		40.50	
948.314.00	Entretien des immeubles	3,500.00		4,250.00		15,015.65	
948.318.01	Assurance ECAB	1,280.00		1,280.00		1,252.20	
948.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					5,200.00	
948.423.00	Locations				31,500.00		30,200.00
949	Bussy - Ex-Administration + Salle bricolage	24,750.00	50,600.00	12,500.00	50,600.00	18,771.65	46,930.55
949.312.01	Electricité	4,500.00		6,500.00		3,928.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
949.313.03	Petit matériel et consommables	150.00		150.00			
949.314.00	Entretien des immeubles	19,000.00		2,250.00		5,086.95	
949.318.01	Assurance ECAB	1,100.00		1,100.00		1,094.15	
949.318.03	Honoraires de gestion			2,500.00		2,162.10	
949.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					6,500.00	
949.427.00	Locations		50,600.00		50,600.00		45,731.25
949.436.05	Remboursement frais accessoires						1,199.30
950	Bussy - Ferme Masset	810.00		810.00		5,382.85	4,576.35
950.312.01	Electricité	500.00		500.00		205.30	
950.314.00	Entretien des immeubles					4,872.00	
950.318.01	Assurance ECAB	310.00		310.00		305.55	
950.436.01	Remboursement d'assurances						4,576.35
952	Estavayer-le-Lac - Immeuble locatif Pl. des Bastians 1	19,960.00	630.00	20,610.00	630.00	34,116.20	27,324.20
952.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	2,000.00		2,000.00		1,980.00	
952.303.00	Assurances sociales	300.00		300.00		301.35	
952.305.00	Assurances maladie et accidents	50.00		50.00		31.55	
952.312.00	Eau et épuration	1,500.00		1,500.00		637.25	
952.312.01	Electricité	2,000.00		500.00		1,060.10	
952.312.02	Chauffage	10,000.00		10,000.00		9,871.10	
952.314.00	Entretien des immeubles	3,200.00		5,350.00		5,332.40	
952.318.01	Assurance ECAB	910.00		910.00		902.45	
952.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					14,000.00	
952.423.00	Locations		480.00		480.00		21,346.80
952.436.00	Retenues sociales sur les salaires		150.00		150.00		123.15
952.436.03	Remboursement frais accessoires						5,854.25
953	Estavayer-le-Lac - Immeuble locatif Pl. des Bastians 3	44,810.00	95,200.00	31,710.00	95,200.00	45,024.60	92,585.80
953.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	3,000.00		3,000.00		2,970.00	
953.303.00	Assurances sociales	500.00		500.00		451.75	
953.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		100.00		47.05	
953.312.00	Eau et épuration	2,800.00		2,800.00		1,990.20	
953.312.01	Electricité	3,000.00		3,000.00		2,309.80	
953.312.02	Chauffage	10,000.00		10,000.00		8,383.60	
953.314.00	Entretien des immeubles	22,050.00		5,400.00		19,072.70	
953.318.01	Assurance ECAB	1,010.00		1,010.00		1,001.90	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
953.318.03	Honoraires de gestion			3,500.00			
953.318.07	Téléreseau	2,400.00		2,400.00		2,297.60	
953.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					6,500.00	
953.423.00	Locations		84,900.00		84,900.00		80,000.00
953.436.00	Retenues sociales sur les salaires		200.00		200.00		185.00
953.436.01	Remboursement d'assurances						2,339.85
953.436.03	Remboursement frais accessoires		10,100.00		10,100.00		10,060.95
954	Estavayer-le-Lac - Bâtiment commercial du Stavia	36,650.00	176,810.00	39,450.00	176,710.00	131,066.97	176,874.45
954.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	3,800.00		3,800.00		3,871.50	
954.303.00	Assurances sociales	700.00		500.00		589.15	
954.305.00	Assurances maladie et accident	100.00		100.00		61.60	
954.312.00	Eau et épuration	1,300.00		1,300.00		1,290.30	
954.312.01	Electricité	5,000.00		5,000.00		3,724.75	
954.312.02	Chauffage	10,000.00		10,000.00		6,322.35	
954.314.00	Entretien des immeubles	13,750.00		16,750.00		67,832.12	
954.318.01	Assurance ECAB	2,000.00		2,000.00		1,975.20	
954.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					45,400.00	
954.423.00	Locations		166,800.00		166,800.00		166,925.40
954.436.00	Retenues sociales sur les salaires		300.00		200.00		241.05
954.436.03	Remboursement frais accessoires		9,710.00		9,710.00		9,708.00
955	Estavayer-le-Lac - Z.I. Plein Sud	3,400.00		3,400.00		9,976.20	
955.314.00	Entretien des immeubles	3,400.00		3,400.00		3,557.05	
955.318.01	Assurance ECAB					6,419.15	
956	Estavayer-le-Lac - Halle Casino	1,120.00		1,120.00		10,238.20	
956.312.02	Chauffage					1,066.20	
956.314.00	Entretien des immeubles	500.00		500.00		2,057.35	
956.318.01	Assurance ECAB	620.00		620.00		614.65	
956.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					6,500.00	
957	Estavayer-le-Lac - Salle St-Joseph	7,360.00		16,270.00		11,770.15	
957.312.01	Electricité	3,000.00		3,000.00		203.70	
957.312.02	Chauffage	2,500.00		2,500.00		1,894.90	
957.314.00	Entretien des immeubles	1,250.00		10,000.00		1,108.90	
957.318.01	Assurance ECAB	610.00		770.00		762.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
957.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					7,800.00	
965	Font - Bâtiment (ex. administration)	9,170.00		9,070.00		5,013.95	
965.312.01	Electricité	800.00		800.00		389.45	
965.312.02	Chauffage	3,000.00		3,000.00		1,977.35	
965.314.00	Entretien des immeubles	3,000.00		2,900.00		2,000.00	
965.318.01	Assurance ECAB	370.00		370.00		367.15	
965.318.13	Service de nettoyage des immeubles	2,000.00		2,000.00		280.00	
968	Forel - Admin. + Ecole + Abris PC + Local feu + appart.	48,450.00	18,000.00	18,450.00	23,000.00	10,979.60	18,500.00
968.312.00	Eau et épuration	650.00		650.00		1,837.80	
968.312.01	Electricité	3,000.00		3,000.00		1,528.50	
968.312.02	Chauffage	12,000.00		12,000.00		5,775.85	
968.314.00	Entretien des immeubles	31,600.00		1,600.00		660.40	
968.318.01	Assurance ECAB	1,200.00		1,200.00		1,177.05	
968.423.00	Locations		16,800.00		21,800.00		17,300.00
968.436.05	Remboursement frais accessoires		1,200.00		1,200.00		1,200.00
969	Forel - Appartement/villa	120.00	6,000.00	120.00	6,000.00	358.95	6,000.00
969.312.00	Eau et épuration					240.55	
969.318.01	Assurance ECAB	120.00		120.00		118.40	
969.423.00	Locations		6,000.00		6,000.00		6,000.00
972	Lully - Immeuble locatif Ferme	19,900.00	46,900.00	19,180.00	47,200.00	30,355.25	46,864.40
972.312.01	Electricité	3,000.00		6,000.00		5,943.60	
972.312.02	Chauffage	10,000.00		10,000.00		8,393.30	
972.314.00	Entretien des immeubles	6,000.00		250.00		3,546.05	
972.318.01	Assurance ECAB	900.00		930.00		912.30	
972.318.03	Honoraires de gestion			2,000.00			
972.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					11,560.00	
972.423.00	Locations		43,200.00		43,200.00		43,200.00
972.436.03	Remboursement frais accessoires		3,700.00		4,000.00		3,664.40
975	Montbrelloz - Ancienne école + Appartement					7,762.90	10,770.45
975.312.00	Eau et épuration					515.65	
975.312.01	Electricité					1,935.05	
975.312.02	Chauffage					2,612.60	
975.314.00	Entretien des immeubles					2,209.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2020 Produits	Budget Charges	2019 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
975.318.01	Assurance ECAB					489.95	
975.423.00	Locations						9,770.45
975.436.05	Remboursement frais accessoires						1,000.00
978	Morens - Ex-Administration + Abris PC + Laiterie	7,070.00	8,300.00	7,570.00	8,000.00	8,851.25	5,100.00
978.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel	100.00		100.00			
978.312.01	Electricité	6,000.00		6,000.00		4,564.90	
978.314.00	Entretien des immeubles	500.00		1,000.00		3,929.80	
978.318.01	Assurance ECAB	470.00		470.00		356.55	
978.423.00	Locations		8,300.00		8,000.00		5,100.00
979	Morens - Ancienne école					-53.25	
979.312.01	Electricité					-53.25	
982	Rueyres-les-Prés - Ancienne école	4,380.00	8,400.00	4,400.00	8,400.00	6,829.65	9,600.00
982.312.01	Electricité	1,000.00		1,000.00		389.85	
982.312.02	Chauffage	3,000.00		3,000.00		1,334.05	
982.314.00	Entretien des immeubles					4,726.00	
982.318.01	Assurance ECAB	380.00		400.00		379.75	
982.423.00	Locations		8,400.00		8,400.00		9,600.00
985	Vuissens - Immeuble locatif Grand'Rue 10	15,230.00	34,800.00	6,530.00	34,800.00	4,346.10	35,050.70
985.312.00	Eau et épuration	730.00		730.00		561.45	
985.312.01	Electricité	500.00		500.00		383.90	
985.312.02	Chauffage	3,500.00		3,500.00		3,009.20	
985.314.00	Entretien des immeubles	10,100.00					
985.318.01	Assurance ECAB	400.00		400.00		391.55	
985.318.03	Honoraires de gestion			1,400.00			
985.423.00	Locations		30,000.00		30,000.00		30,000.00
985.436.05	Remboursement frais accessoires		4,800.00		4,800.00		5,050.70
986	Vuissens - ex-Administration Grand'Rue 32	28,920.00	52,480.00	19,870.00	53,060.00	21,663.50	44,474.65
986.301.02	Salaires du personnel de conciergerie	1,500.00		1,500.00		1,711.55	
986.303.00	Assurances sociales	200.00					
986.305.00	Assurances maladie et accident	50.00		50.00		41.00	
986.310.00	Fournitures de bureau et petit matériel					63.00	
986.312.00	Eau et épuration	600.00		600.00		560.85	
986.312.01	Electricité	1,200.00		1,200.00		278.15	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
986.312.02	Chauffage	5,800.00		5,800.00		5,442.85	
986.314.00	Entretien des immeubles	18,600.00		7,850.00		1,500.15	
986.318.01	Assurance ECAB	370.00		870.00		365.95	
986.318.03	Honoraires de gestion	600.00		2,000.00			
986.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires					11,700.00	
986.423.00	Locations		48,000.00		48,750.00		39,525.00
986.436.00	Retenues sociales sur les salaires		100.00		30.00		8.70
986.436.05	Remboursement frais accessoires		4,380.00		4,280.00		4,940.95
990	Autres postes	168,000.00	76,231.90	128,000.00	76,231.90	114,079.45	5,829,794.25
990.318.00	Honoraires & frais divers, sans affectation	95,000.00		128,000.00		42,424.55	
990.318.01	Sécurité travail et protection santé (STPS)	73,000.00					
990.332.02	Amortissements comptables supplémentaires préél. s/réser					71,654.90	
990.424.00	Gains comptables sur titres						8,999.00
990.424.01	Gains comptables sur ventes de terrains et immeubles						4,769,108.45
990.461.00	Subventions cantonales						778,800.00
990.480.01	Prélèvement fonds de construction places de parc						125,000.00
990.482.00	Prélèvement autres réserves		76,231.90		76,231.90		147,886.80

Budget de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Budget Charges	2020 Produits	Budget Charges	2019 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
		49,304,748.00	48,006,177.20	47,676,490.00	47,433,784.75	47,245,684.31	50,109,130.10
	Excédent de charge		1,298,570.80				
	Excédent de charge				242,705.25		
	Excédent de revenu					2,863,445.79	
		49,304,748.00	49,304,748.00	47,676,490.00	47,676,490.00	50,109,130.10	50,109,130.10

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	49,304,748.00		47,676,490.00		47,245,684.31	
			49,304,748.00		47,676,490.00		47,245,684.31
30	Charges de personnel	12,502,250.00		12,565,465.00		11,464,896.04	
300	Autorités, commissions et juges	727,000.00		732,000.00		718,765.90	
301	Personnel administratif et d'exploitation	8,248,250.00		8,324,900.00		7,661,065.35	
303	Assurances sociales	1,328,970.00		1,349,820.00		1,201,004.10	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	1,374,550.00		1,386,410.00		1,254,041.75	
305	Assurance-maladie et accidents	305,760.00		262,750.00		240,568.85	
308	Personnel temporaire	109,500.00		121,000.00		118,565.80	
309	Autres charges de personnel	408,220.00		388,585.00		270,884.29	
31	Biens, services et marchandises	10,676,408.00		10,182,775.00		9,305,010.37	
310	Fourniture de bureau, imprimés et matériel d'enseigne	218,420.00		240,560.00		250,744.45	
311	Mobilier, machines, véhicules	726,850.00		622,930.00		563,038.04	
312	Eau, énergie, combustibles	1,606,520.00		1,580,440.00		1,509,143.34	
313	Prestations particulières immeubles	330,150.00		308,950.00		279,199.34	
314	Prestations de tiers entretien immeubles des immeubles	2,618,550.00		2,234,250.00		2,181,596.69	
315	Prestation de tiers entretien objets d'objets	881,030.00		799,340.00		657,928.09	
316	Loyers, fermages	159,720.00		153,430.00		137,963.97	
317	Dédommagements	180,550.00		187,800.00		219,102.80	
318	Honoraires et prestations de service	3,430,713.00		3,538,525.00		3,055,473.14	
319	Frais divers	523,905.00		516,550.00		450,820.51	
32	Intérêts passifs	841,400.00		896,000.00		827,473.50	
320	Intérêts	40,000.00		40,000.00		42,238.65	
321	Intérêts des dettes à court terme	2,000.00		2,000.00		5.35	
322	Int. des dettes à moyen et long terme	799,400.00		854,000.00		785,229.50	
329	Autres intérêts passifs						
33	Amortissements	3,585,100.00		3,462,100.00		2,976,595.25	
330	Amortissements supplémentaires						
332	Amortissements obligatoires	3,585,100.00		3,462,100.00		2,976,595.25	
35	Part. à des collectivités publiques	19,074,900.00		18,156,800.00		17,647,192.21	
351	Cantons	10,235,500.00		9,955,900.00		9,960,750.75	

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget Charges	2020 Produits	Budget Charges	2019 Produits	Comptes Charges	2018 Produits
352	Communes	8,839,400.00		8,200,900.00		7,686,441.46	
36	Subventions accordées	1,044,500.00		1,018,000.00		1,300,937.00	
362	Communes						
365	Institutions privées	514,100.00		514,300.00		824,386.95	
366	Aides individuelles	530,400.00		503,700.00		476,550.05	
38	Attribution aux financements spéciaux	211,990.00				500,202.79	
380	Réserves obligatoires	211,990.00				499,961.79	
382	Autres réserves					241.00	
39	Imputations internes	1,368,200.00		1,395,350.00		3,223,377.15	
390	Imputations internes d'exploitation	1,368,200.00		1,395,350.00		3,223,377.15	

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget	2020	Budget	2019	Comptes	2018
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		48,006,177.20		47,433,784.75		50,109,130.10
		48,006,177.20		47,433,784.75		50,109,130.10	
40	Impôts		30,026,200.00		30,311,350.00		25,100,957.38
400	Impôts sur le revenu et la fortune		23,320,000.00		22,155,000.00		21,242,742.58
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		1,842,200.00		3,687,000.00		-1,235,694.10
402	Contribution immobilière		2,740,000.00		2,650,000.00		2,671,187.50
403	Impôts sur les gains en capital		900,000.00		800,000.00		1,012,133.40
404	Impôts sur les mutations immobilières		1,100,000.00		900,000.00		1,244,865.30
405	Impôts sur les successions et les donations		30,000.00		30,000.00		77,079.70
406	Autres impôts		94,000.00		89,350.00		88,643.00
42	Revenus des biens		2,133,925.00		2,151,050.00		7,032,369.85
420	Banques		5,000.00		2,000.00		12,560.70
421	Créances		145,000.00		140,000.00		188,259.50
422	Capitaux du patrimoine		3,975.00		4,020.00		5,069.00
423	Immeubles du patrimoine financier		1,392,030.00		1,384,510.00		1,421,826.25
424	Placements financiers						4,778,107.45
427	Immeubles du patrimoine administratif		587,920.00		620,520.00		626,546.95
43	Contributions, émoluments, taxes		9,405,230.00		9,710,280.00		9,611,950.58
430	Contributions de remplacement		270,000.00		273,400.00		318,565.95
431	Émoluments administratifs		104,000.00		94,000.00		94,834.00
433	Ecolages		100,000.00		135,600.00		101,346.90
434	Autres redevances d'utilisation et prestations de servi		3,729,500.00		3,467,100.00		3,719,970.14
435	Ventes et prestations de service		3,567,800.00		4,126,360.00		3,578,014.90
436	Dédommagements de tiers		1,423,930.00		1,393,820.00		1,567,169.84
437	Amendes		190,000.00		200,000.00		210,425.30
439	Autres contributions		20,000.00		20,000.00		21,623.55
44	Recettes sans affectation		706,500.00		696,200.00		685,949.20
441	Part. à des recettes cantonales		706,500.00		696,200.00		685,949.20
45	Dédommagements de collectivités publiques		2,078,200.00		1,110,740.00		1,149,384.68
450	Confédération		21,100.00		17,200.00		20,949.35
451	Canton		1,138,600.00		14,500.00		17,765.15

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
452	Communes		918,500.00		1,079,040.00		1,110,670.18
46	Subventions acquises		1,776,000.00		1,694,400.00		2,690,100.04
460	Confédération		19,100.00		19,100.00		76,297.60
461	Canton		376,300.00		329,100.00		1,126,956.44
462	Communes et associations de communes		1,375,600.00		1,341,200.00		1,484,646.00
469	Autres subventions, dons et legs		5,000.00		5,000.00		2,200.00
48	Prélèvement sur financements spéciaux		511,922.20		364,414.75		615,041.22
480	Réserves obligatoires		407,365.00		208,040.00		458,706.42
482	Autres réserves		104,557.20		156,374.75		156,334.80
49	Imputations internes		1,368,200.00		1,395,350.00		3,223,377.15
490	Imputations internes d'exploitation		1,368,200.00		1,395,350.00		3,223,377.15

Budget de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		49,304,748.00	48,006,177.20	47,676,490.00	47,433,784.75	47,245,684.31	50,109,130.10
	Excédent de charge		1,298,570.80				
	Excédent de charge				242,705.25		
	Excédent de revenu					2,863,445.79	
		49,304,748.00	49,304,748.00	47,676,490.00	47,676,490.00	50,109,130.10	50,109,130.10

Impression commentaire compte

N° compte	Libellé Commentaires
020	Administration générale Les contrats d'assurances accidents et indemnités maladie ont été renouvelés au 01.01.2020 avec une hausse des taux de primes. Le taux de cotisation pour les allocations familiales devrait également augmenter. Ces 3 éléments ont un impact sur l'ensemble des rubriques du budget dans lesquelles apparaissent des salaires.
020.317.01	Frais de réceptions et délégations Montant revu à la hausse suite à des demandes non-planifiées en 2019 + montant préventif pour réception de la Présidente du Grand Conseil.
020.318.05	Etudes et analyses Mandats pour accompagnement mise en oeuvre MCH2 et mandat spécial pour état des lieux archivage électronique.
020.365.00	Dons et subventions Une garantie de déficit de CHF 7'000.00 est accordée pour la Bénichon d'Estavayer, une autre de CHF 30'000.00 pour l'étape du Tour de Romandie et une dernière de CHF 10'000.00 pour le festival Cinéma Open Air 2020.
110.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel Achat de 4 appareils de saisie pour les amendes d'ordre pour CHF 23'000.00, de 4 radios pour CHF 15'500.00 et d'un logiciel de gestion des vignettes dématérialisées pour CHF 10'000.00.
140.311.03	Achat de véhicules Besoin d'un véhicule de traction puissant 4x4. Le montant de CHF 40'000.00 constitue la part communale car le véhicule est subventionné à 40% par l'ECAB.
141.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 40'000.00 est prévu pour un état des lieux du bâtiment de la caserne dans le cadre du futur projet de rénovation.
218.318.05	Classes de neige et classes vertes Comme il y a énormément de classes 8H, deux semaines à Grimentz sont organisées, ce qui explique l'augmentation de la location du chalet et des transports. Il y a aussi un montant pour le renouvellement des protections dorsales.
219.352.10	Participation à l'Association du Petit Moulin Fin de la collaboration suite à l'ouverture de l'AES à Murist.
280.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 45'000.00 est prévu pour le remplacement des fenêtres des classes.
283.314.00	Entretien des immeubles Différents travaux prévus comme la réfection de la molasse sur l'embrasure des portes, la pose de stores et moustiquaires, la peinture d'une classe.
285.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 20'000.00 est prévu pour la remise en état des ascenseurs pour des raisons de sécurité.
292.301.02	Salaires du personnel de conciergerie Travaux de conciergerie nécessaires avec l'ouverture du nouveau bâtiment. Des locations dans le compte 292.423.00 sont également prévues.
302.314.00	Entretien des immeubles Réfection du sol (CHF 10'000.00) et changement des douilles (CHF 5'000.00), réaménagement du local matériel (CHF 8'000.00) et du local pompiers en salle de rythmique équipée (CHF 10'000.00).
302.482.00	Prélèvement autres réserves Réserve initialement créée par l'ex-commune de Rueyres-les-Prés pour de futurs travaux de la grande salle ou de l'achat de mobilier et matériel.
331.314.02	Entretien du camping Un montant de CHF 40'000.00 est prévu pour le changement de l'éclairage dans les allées du camping.
351.301.00	Salaires du personnel administratif Engagement d'une spécialiste à 40% en CDD pour participer aux travaux d'inventaire.

Impression commentaire compte

N° compte	Libellé Commentaires
351.314.00	Entretien des immeubles Rénovation salle 1 (luminaires, électricité, peinture, menuiserie), déploiement du Wi-Fi pour tout le Musée.
351.315.00	Entretien et conditionnement d'objets Montant spécial pour protection et mise en valeur du pressoir sous le passage du Musée.
460.318.05	Frais médicaux et dentaires Avec la nouvelle convention, la Commune ne fait plus la "banque" pour les dentistes conventionnés.
542.301.00	Salaires du personnel administratif Augmentation due à l'engagement d'un animateur à 50%, d'un chef de secteur intégration, jeunesse & seniors à 50% et à l'augmentation des aides pour répondre à la demande toujours croissante.
542.309.00	Autres charges du personnel L'augmentation de personnel (50% animation et 50% chef de secteur) explique la différence.
542.318.02	Téléphonie Augmentation liée à la dotation supplémentaire.
542.318.05	Activités et transport En 2019, CHF 2'000.00 prévus pour la fête des 10 ans. En 2020, projet Tilt et Conseil des jeunes pour CHF 1'000.00.
620.312.03	Electricité éclairage public En fonction du remplacement du solde de l'éclairage public non encore équipé de LED par des LED, la consommation devrait baisser en 2020. Mais comme le programme de ce remplacement n'est pas encore connu, il n'est pas encore possible de dire de combien. Le chiffre des deux dernières années a donc été conservé.
650.318.05	Abonnements CFF et LNM Les 4 jeux de cartes journalières, qui étaient refacturés à l'Office du Tourisme par le compte 650.435.00, ont été abandonnés.
680.311.00	Fibre optique Nouveau compte créé pour l'extension et l'entretien du réseau communal de fibres optiques.
700.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel Moins d'achat de petit matériel qu'en 2019.
700.311.01	Achat de matériel informatique Pas de remplacement de tablette prévu en 2020 contrairement à 2019.
700.312.01	Electricité Adaptation du montant du budget en fonction de la consommation réelle 2018. Mais dépend de la consommation d'eau.
700.312.03	Achat d'eau (ARRIBRU) Légère augmentation en fonction du débit de notre source qui a tendance à diminuer, d'où un achat légèrement plus important à l'ARRIBRU.
700.312.04	Achat d'eau (GRAC) Augmentation basée sur la consommation réelle constatée en 2018. A l'avenir lorsque les données seront disponibles pour au moins trois ans, il faudrait procéder à la moyenne des trois dernières années.
700.314.00	Entretien des immeubles Modification des vitres des cellules de charbon actif. Démontage du mur de la citerne de soude. Pose de 3 marches d'escalier pour passer sur les tuyaux de la halle des filtres.
700.314.01	Entretien du réseau d'eau et hydrantes Réfection de 2 fontaines. Remplacement d'un tronçon de conduite à la place du Midi.
700.315.02	Maintenance informatique

Impression commentaire compte

N° compte	Libellé Commentaires
	Baisse suite à la fin des travaux de reprise des informations des compteurs ELSA et de reprise des informations de comptage de la source de Vuissens. Nouveau en 2020 reprise des informations en provenance du CAD-LAC pour le HIB.
700.315.03	Entretien de véhicules et frais Augmentation due au changement d'une courroie de transmission sur le VW Caddy.
700.315.04	Entretien des installations techniques Mise en place de la conduite d'eau de secours depuis la chambre de pompage CAD-LAC HIB CHF 10'000.00. Vidange de la cuve d'eau boueuse CHF 8'000.00.
700.318.00	Assurances Rajout de la camionnette Jumper.
700.318.05	Etudes et analyses Etablissement des zones de protection de la source de Vuissens aujourd'hui incorrecte CHF 15'000.00. Remise en service de la source des fontaines de Vuissens avec définition de zones de protection CHF 15'000.00.
700.319.01	Cotisations Le compte de l'eau doit maintenant payer la redevance radio-TV montant CHF 910.00.
700.434.03	Locations des compteurs d'eau Augmentation car le tarif des compteurs de 20mm avait été comptée de manière erronée (CHF 23.75 au lieu de CHF 29.25).
700.435.00	Vente d'eau aux habitants et industries Baisse significative qui s'explique par le fait que la vente d'eau au GRAC est comptabilisée séparément depuis 2017, mais que la somme correspondante (env. CHF 450'000.-) n'avait pas été retirée de ce compte. C'est aujourd'hui chose faite.
700.435.01	Vente d'eau à la Menthue Adaptation en fonction de la moyenne des deux dernières années.
700.435.02	Vente d'eau au GRAC Adaptation en fonction de la moyenne des deux dernières années.
710.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel En 2019 achat d'une caméra d'inspection de canalisation qui ne se retrouve pas en 2020.
710.315.02	Maintenance informatique Augmentation car le contrat de maintenance du nouveau GPS pour 3 ans est payé en une fois en 2020.
710.315.04	Entretien des installations techniques Déplacement d'un tableau de commande d'une STAP à Morens CHF 8'000.00.
710.318.05	Etudes et analyses Poursuite de l'uniformisation des PGEE des communes fusionnées CHF 60'000.00.
710.434.01	Taxes d'épuration sur la consommation Les participations d'ELSA et de MARMY ont été déduites de ce compte car dorénavant comptabilisées dans le compte 710.434.03. Selon nouveau tarif validé par le Conseil communal de CHF 1.35 le m3.
710.434.02	Taxes d'épuration sur la surface Augmentation car basé sur les comptes 2018.
710.434.03	Taxes d'épuration grandes entreprises Compte créé en 2019 pour les entreprises ELSA et MARMY qui ne paient pas une taxe en fonction du volume d'eau consommée, mais en fonction d'un pourcentage des frais d'exploitation de la STEP de l'ERES.
710.450.00	Participation de la confédération Correction en fonction des factures réelles 2019.
720.390.01	Imputation interne amortissements obligatoires Amortissement de CHF 140'000.00 suite à la fin de la mise en place des containers enterrés.

Impression commentaire compte

N° compte	Libellé Commentaires
720.434.00	Taxes annuelles La taxe annuelle va passer de CHF 60.00 (HT) à CHF 70.00 (HT) afin de conserver un taux de couverture de 70%, le minimum légal.
750.314.01	Entretien des rives du lac Suite à des contacts avec le Canton, mise en place d'un balisage pour sécuriser les zones de baignade à l'ancienne et à la nouvelle plage. Curage du port de la Sicel pour un montant de CHF 100'000.00.
780.318.05	Prestations de services Certification Cité de l'énergie CHF 20'000.00. Promotion des économies d'énergie CHF 5'000.00.
790.318.07	Mobilité Finalisation de l'étude pour la mise en place du transport urbain pour CHF 40'000.00.
830.311.00	Achat de mobilier, machines et matériel Montant pour organiser un concours d'idées pour une nouvelle bâche sur le Château d'eau et montant pour installer une Webcam.
830.352.00	Participation à l'Office du tourisme Montant de CHF 20'000.00 pour le réaménagement du local actuel de l'Office du Tourisme pour les collaborateurs actuellement employés à Payerne qui seront rapatriés à Estavayer-le-Lac.
900.401.00	Impôt sur le bénéfice Concernant les personnes morales, le vote cantonal de la réforme fiscale pour les entreprises va déployer ces premiers effets. Les revenus liés à l'impôt sur le bénéfice et le capital vont donc diminuer. Dans un premier temps, cette baisse sera compensée par la dissolution d'une partie de la provision de CHF 4'300'000.00 constituée au 31 décembre 2018, de la compensation de base du Canton pendant 7 ans (2020 à 2026) et de la compensation pour cas de rigueur également versée par le Canton pour les années 2020 et 2021.
942.301.01	Salaires du personnel d'exploitation Il n'y a pas de nouveau poste créé. Le poste de spécialiste bâtiments est dorénavant compté sur 1 année. Le secrétariat est directement imputé dans ce compte alors qu'il était imputé dans le compte 942.390.02 au budget 2019.
949.314.00	Entretien des immeubles Travaux de réfection pour CHF 17'000.00 pour la mise en valeur de l'appartement qui était occupé par l'ex-administration de Bussy.
953.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 15'000.00 est prévu pour refaire la peinture de la cage d'escalier.
968.314.00	Entretien des immeubles Réfection des fenêtres ancienne école pour CHF 30'000.00.
985.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 10'000.00 est prévu pour le remplacement de fenêtres et de la porte d'entrée d'un appartement.
986.314.00	Entretien des immeubles Un montant de CHF 8'000.00 pour la réfection du treillis extérieur et de CHF 5'000.00 pour le remplacement des fenêtres de la salle communale.
990.318.00	Honoraires & frais divers, sans affectation Compte spécifique créé pour STPS (990.318.01). Montant pour sondage à la population sur degré de satisfaction, conformément au programme de législation.
990.318.01	Sécurité travail et protection santé (STPS) Signature d'une convention avec SPAA pour suivre concept STPS (Santé au travail et prévention de la santé) et nombreuses analyses et formations nécessaires dans plusieurs services pour répondre aux normes légales. Convention signée aussi avec Clinique du travail pour personne de confiance externe.

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
020	Administration générale												
020.506.06	Système gestion du temps informatisé	17.03.2016	51'000.00		31'692.95				31'692.95	-	-19'307.05	-	Estavayer-le-Lac
020.506.08	Renouvellement serveurs informatique et téléphonie	26.02.2018	607'300.00		333'104.15		262'186.15		595'290.30	-	-12'009.70	-	Estavayer
020.509.01	Décoration ville fête lutte 2016	23.02.2015	148'000.00		146'237.35	29'335.70			146'237.35	29'335.70	-1'762.65	29'335.70	Estavayer-le-Lac
021	Bâtiment de la Grenette												
021.503.35	Etude agrandissement Administration	24.05.2016	129'000.00		129'646.90		1'109.30		130'756.20	-	1'756.20	-	Estavayer-le-Lac
110	Police												
110.506.01	Remplacement de 6 horodateurs	27.02.2019	83'000.00				33'706.50		33'706.50	-	-49'293.50	-	Estavayer-le-Lac
283	Bâtiment Rue de Forel 6												
283.503.00	Travaux structure accueil petite enfance	23.05.2018	53'800.00		50.00		59'105.95		59'155.95	-	5'355.95	-	Estavayer-le-Lac
285	Bâtiment Sacré-Cœur												
285.503.04	Nouveau bâtiment scolaire Sacré-Coeur	07.11.2017	20'672'000.00		546'993.40		1'037'020.65		1'584'014.05	-	-19'087'985.95	-	Estavayer-le-Lac
286	Piscine et hall Stavia												
286.503.25	Assainissement bassin Stavia	27.02.2019	482'200.00						-	-	-482'200.00	-	Estavayer-le-Lac
287	Salle Amarante												
287.503.02	Eclairage intérieur Amarante	27.02.2019	127'000.00				61'440.35		61'440.35	-	-65'559.65	-	Estavayer-le-Lac
287.661.00	Subvention cantonale panneaux solaires Amarante							83'992.00	-	83'992.00	-	83'992.00	Estavayer-le-Lac
292	Bâtiment scolaire Murist												
292.503.02	Construction halle sport, salle classe, local AES, biblio.	26.02.2018	6'600'000.00		136'426.80		946'640.75		1'083'067.55	-	-5'516'932.45	-	Murist
293	Ecole de Rueyres-les-Prés												
293.503.00	Aménagement AES école Rueyres	02.04.2019	68'100.00				46'236.80		46'236.80	-	-21'863.20	-	Rueyres-le-Prés
301	Salle de la Prillaz												
301.503.01	Assainissement bâtiment salle Prillaz	03.04.2014	2'480'000.00		2'908'857.30	109'740.00			2'908'857.30	109'740.00	428'857.30	109'740.00	Estavayer-le-Lac
301.503.02	Agrandissement arrière-scène salle Prillaz	03.04.2014	800'000.00		505'771.35				505'771.35	-	-294'228.65	-	Estavayer-le-Lac
301.503.03	Déchèterie salle Prillaz	17.09.2014	90'000.00		30'270.65				30'270.65	-	-59'729.35	-	Estavayer-le-Lac
301.506.02	Ventilation, éclairage secours, nett. parois salle	13.04.2011	626'000.00		480'319.50				480'319.50	-	-145'680.50	-	Estavayer-le-Lac
301.506.03	Changement technique scène salle Prillaz	03.04.2014	640'000.00		552'015.47		1'264.00		553'279.47	-	-86'720.53	-	Estavayer-le-Lac
330	Parcs et chemins pedestres												
330.506.13	Rénovation place de jeux et terrain Vuissens	27.02.2019	101'800.00				88'800.00		88'800.00	-	-13'000.00	-	Vuissens
331	Plage communale												
331.503.10	Démolition et construction sanitaires camping	26.02.2018	1'264'800.00		433'432.05		477'150.50		910'582.55	-	-354'217.45	-	Estavayer-le-Lac
331.503.11	Rénovation filtre Plage	29.03.2018	1'266'000.00		88'072.30		878'053.20		966'125.50	-	-299'874.50	-	Estavayer-le-Lac

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)	
340	Sport												
340.501.03	Terrains football et bâtiment service	24.05.2016	6'990'000.00		121'844.25				121'844.25	-	-6'868'155.75	-	Estavayer-le-Lac
340.503.01	Revitalisation installations FC Estavayer-le-Lac	04.09.2018	230'000.00		2'391.80		117'265.20		119'657.00	-	-110'343.00	-	Estavayer-le-Lac
351	Musée												
351.509.01	Aménagement divers locaux Musée Grenouilles	11.11.2013	189'000.00		159'583.14				159'583.14	-	-29'416.86	-	Estavayer-le-Lac
620	Routes												
620.501.43	Aménagement zone Les Marais	31.05.2012	90'000.00		538.55				538.55	-	-89'461.45	-	Estavayer-le-Lac 3)
620.501.47	Assainissement réseau eau/épur. Rue Rochette	20.12.2012	81'000.00		175'002.30				175'002.30	-	94'002.30	-	Estavayer-le-Lac 7)
620.501.50	Etude réaménagement route Grandcour	28.03.2013	60'000.00		46'470.90				46'470.90	-	-13'529.10	-	Estavayer-le-Lac
620.501.53	Route accès secteur sud-ouest Piolet	03.09.2013	287'000.00		118.90				118.90	-	-286'881.10	-	Estavayer-le-Lac 9)
620.501.55	Assainissement Route de la Longeraie	26.05.2014	490'000.00		3'237.40				3'237.40	-	-486'762.60	-	Estavayer-le-Lac 12)
620.501.57	Assainiss. réseau eau/épur. Pertsets	23.02.2015	65'000.00		50'838.63		3'891.30		54'729.93	-	-10'270.07	-	Estavayer-le-Lac 15)
620.501.58	Assainiss. réseau eau/épur. Fauvettes	23.02.2015	81'000.00		40'612.13		3'052.77		43'664.90	-	-37'335.10	-	Estavayer-le-Lac 16)
620.501.59	Assainiss. réseau eau/épur. Bovairons	23.02.2015	29'000.00		25'167.85		1'926.00		27'093.85	-	-1'906.15	-	Estavayer-le-Lac 17)
620.501.60	Assainiss. réseau eau/épur. Crittet	23.02.2015	19'000.00		7'198.32		550.28		7'748.60	-	-11'251.40	-	Estavayer-le-Lac 18)
620.501.61	Assain. réseau eau/épur. Grands Jordils	23.02.2015	7'000.00		7'000.00				7'000.00	-	-	-	Estavayer-le-Lac 19)
620.501.61	Valtraloc Font et réseau Grands Jordils (compl.)	14.12.2017	773'000.00		10'333.30		7'924.40		18'257.70	-	-754'742.30	-	Estavayer-le-Lac 19)
620.501.64	Assainissement complet Rte Grandcour	17.12.2015	2'798'000.00	848'000.00	131'217.81		17'725.46		148'943.27	-	-2'649'056.73	-848'000.00	Estavayer-le-Lac 14)
620.501.65	Etude assainissement Rte de Lully	01.02.2016	200'000.00		22'216.20				22'216.20	-	-177'783.80	-	Estavayer-le-Lac
620.501.66	Réaménagement Rue Hôtel-de-Ville, Grand'Rue	01.02.2016	1'100'000.00		63'272.35		46'121.61		109'393.96	-	-990'606.04	-	Estavayer-le-Lac 20)
620.501.71	Aménag. carrefour battoir + arrêt de bus Gd Rue 10	12.05.2016	215'000.00		35'783.65		7'350.00		43'133.65	-	-171'866.35	-	Vuissens
620.501.72	Ecole/Rte Soleil/Château-Etude définit. mesure expérimentale	02.05.2016	42'228.00		20'101.85				20'101.85	-	-22'126.15	-	Rueyres-les-Prés
620.501.74	Arrêts de bus Forel Autavaux - Modération trafic rte du Levant	18.12.2014	338'700.00		220'923.35		9'913.15		230'836.50	-	-107'863.50	-	Vernay
620.501.75	Remise en état route de Chevroux	01.06.2016	140'000.00		181'063.00				181'063.00	-	41'063.00	-	Vernay
620.501.77	Aménagement de la zone Vuilliam	10.10.2016	546'000.00	316'680.00	343'324.76	114'996.60			343'324.76	114'996.60	-202'675.24	-201'683.40	Murist 13)
620.501.80	Aménagements de routes et trottoirs (Montbrelloz/Caillette/Rte de l'Ecole/Cure/Bel-Air)	07.12.2016	700'000.00		45'320.95		272'071.20		317'392.15	-	-382'607.85	-	Morens 8)
620.501.81	Entretien routes, trottoirs, places de parc	16.12.2015	20'000.00		50.00				50.00	-	-19'950.00	-	Vuissens
620.501.82	Arrêt de bus TPF à Montbrelloz	09.12.2015	70'000.00						-	-	-70'000.00	-	Vernay
620.501.83	Remplacement de l'éclairage public	18.12.2014	242'000.00	25'400.00	181'616.85				181'616.85	-	-60'383.15	-25'400.00	Vernay
620.501.84	Modération de trafic suite au PAL	18.12.2015	45'000.00		45'000.00				45'000.00	-	-	-	Murist
620.501.86	Mise en souterrain éclairage public Forel	13.12.2016	79'785.00		28'958.00		703.45		29'661.45	-	-50'123.55	-	Vernay
620.501.90	Trottoir/arrêt bus Rte soleil et Ch. Léchère - Rueyres	07.11.2017	246'000.00		10'226.45		133'902.15		144'128.60	-	-101'871.40	-	Rueyres-les-Prés
620.501.91	Ch. piétonnier Rte Soleil et passage piéton Plata - Rueyres	07.11.2017	172'000.00		4'261.90		65'164.40		69'426.30	-	-102'573.70	-	Rueyres-les-Prés

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
620.501.92	Mesures circulation secteur Murist	29.03.2018	384'000.00		23'507.05				23'507.05	-	-360'492.95	-	Murist
620.501.93	Etude concept mobilité village Autavaux	04.09.2018	88'800.00		6'399.75		10'534.95		16'934.70	-	-71'865.30	-	Autavaux
620.501.94	Crédit étude aménagements route cantonale Murist/Vounaise	02.04.2019	76'000.00						-	-	-76'000.00	-	Murist
620.501.95	Création passages piétons Autrichiens et Chapelle	27.05.2019	60'500.00				452.35		452.35	-	-60'047.65	-	Estavayer-le-Lac
620.501.96	Assainissement luminaires au LED	27.05.2019	1'809'000.00						-	-	-1'809'000.00	-	Estavayer
620.501.97	Prolongation trottoir route Chavane Rueyres	18.09.2019	202'000.00						-	-	-202'000.00	-	Rueyres-les-Prés
620.501.98	Etude sécurité routes communales	18.09.2019	70'000.00						-	-	-70'000.00	-	Estavayer
620.501.99	Eclairage et conduite EP Ch. Travers Forel	18.09.2019	67'000.00						-	-	-67'000.00	-	Forel
620.501.00	Assainiss. réseaux EP/EU Ch. Bel-Air	18.09.2019	24'300.00						-	-	-24'300.00	-	Estavayer-le-Lac
620.509.00	Remplacement luminaires vieille-ville	12.11.2018	302'000.00		2'187.40		19'428.05		21'615.45	-	-280'384.55	-	Estavayer-le-Lac
	Route du Stade	17.12.2009	100'000.00		86'260.55				86'260.55	-	-13'739.45	-	Vernay
621	Bâtiment de la Voirie												
621.503.34	Mise en conformité bâtiment de la voirie	01.02.2016	3'174'000.00		2'629'283.55		112'768.80		2'742'052.35	-	-431'947.65	-	Estavayer-le-Lac
700	Eaux												
700.501.45	Aménagement zone Les Marais	31.05.2012	290'000.00		151'476.60				151'476.60	-	-138'523.40	-	Estavayer-le-Lac
700.501.49	Assainissement réseau eau/épur. Rue Rochette	20.12.2012	515'000.00		439'444.85	23'481.35			439'444.85	23'481.35	-75'555.15	23'481.35	Estavayer-le-Lac
700.501.50	Route accès secteur sud-ouest Piolet	03.09.2013	36'000.00		651.35				651.35	-	-35'348.65	-	Estavayer-le-Lac
700.501.53	Assainiss. réseau eau/épuration Pertsets	23.02.2015	527'000.00		377'185.06		36'523.17		413'708.23	-	-113'291.77	-	Estavayer-le-Lac
700.501.54	Assainiss. réseau eau/épuration Fauvettes	23.02.2015	395'000.00		295'146.07		28'044.79		323'190.86	-	-71'809.14	-	Estavayer-le-Lac
700.501.55	Assainiss. réseau eau/épuration Bovairons	23.02.2015	152'000.00		164'287.71		14'675.97		178'963.68	-	26'963.68	-	Estavayer-le-Lac
700.501.57	Assain. réseau eau/épur. Grands Jordils	23.02.2015	440'000.00		58'350.99				58'350.99	-	-381'649.01	-	Estavayer-le-Lac
700.501.58	Plan infrastructures eau potable (PIEP)	31.03.2015	65'000.00		65'860.85				65'860.85	-	860.85	-	Estavayer-le-Lac
700.501.61	Assainissement complet Rte Grandcour	17.12.2015	962'000.00	292'000.00	2'071.82		3'815.08		5'886.90	-	-956'113.10	-292'000.00	Estavayer-le-Lac
700.501.62	Réaménagement Rue Hôtel-de-Ville, Grand'Rue	01.02.2016	745'000.00		18'548.50		6'402.86		24'951.36	-	-720'048.64	-	Estavayer-le-Lac
700.501.63	Réseau d'eau extension Forel village	09.12.2015	280'000.00	70'000.00	226'098.70				226'098.70	-	-53'901.30	-70'000.00	Vernay
700.501.65	Réalisation du PIEP	09.12.2015	30'000.00		21'253.32				21'253.32	-	-8'746.68	-	Vernay
700.501.66	Plan des infrastructures d'eau potable (PIEP)	15.12.2014	28'620.00		18'851.85				18'851.85	-	-9'768.15	-	Rueyres-les-Prés
700.501.67	Aménagement de la zone Vulliamia	10.10.2016	148'000.00	85'840.00	128'496.63	54'521.10	3'585.75		132'082.38	54'521.10	-15'917.62	-31'318.90	Murist
700.501.68	PIEP (Eau)	15.12.2014	10'000.00		8'853.98				8'853.98	-	-1'146.02	-	Bussy
700.501.69	Plan infrastructures eau potable (PIEP)	19.12.2014	20'000.00		8'854.78				8'854.78	-	-11'145.22	-	Morens
700.501.70	PIEP (Eau)	12.05.2016	10'000.00		8'161.28				8'161.28	-	-1'838.72	-	Vuissens
700.501.71	Réseau d'eau extension Longefont	17.12.2008	100'000.00	10'000.00	100'000.00	12'782.90			100'000.00	12'782.90	-	2'782.90	Vernay
700.501.72	PIEP - Plan des infrastructures eau potable	18.12.2015	19'000.00		16'380.00				16'380.00	-	-2'620.00	-	Murist

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
700.501.73	Bouclage du réseau d'eau potable Vulliamia	10.10.2016	200'000.00		3'888.90		4'295.98		8'184.88	-	-191'815.12	-	Murist	13)
700.501.74	Etude construction nouvelle STAP	29.03.2018	108'000.00		13'402.50		13'365.00		26'767.50	-	-81'232.50	-	Estavayer-le-Lac	
700.501.75	Etude concept mobilité village Autavaux	04.09.2018	10'800.00				1'169.90		1'169.90	-	-9'630.10	-	Autavaux	11)
700.501.76	Travaux non-planifiables eau potable	12.11.2018	270'000.00				15'606.36		15'606.36	-	-254'393.64	-	Estavayer	10)
700.501.77	Raccordement EC secteur Cure/Bel-Air/Mme Cudré	07.12.2016	170'000.00				8'445.10		-	-	-170'000.00	-	Morens	8)
700.501.78	Eclairage et conduite EP Ch. Travers Forel	18.09.2019	124'000.00						-	-	-124'000.00	-	Forel	6)
700.501.79	Assainiss. réseaux EP/EU Ch. Bel-Air	18.09.2019	98'300.00						-	-	-98'300.00	-	Estavayer-le-Lac	2)
700.610.00	Taxes de raccordement eau					76'185.65		251'921.15	-	328'106.80	-	328'106.80	Estavayer	
710	Epuration communale													
710.501.33	Aménagement zone Les Marais	31.05.2012	403'000.00		261'264.20				261'264.20	-	-141'735.80	-	Estavayer-le-Lac	3)
710.501.36	Assainissement réseau eau/épur. Rue Rochette	20.12.2012	349'000.00		331'618.30				331'618.30	-	-17'381.70	-	Estavayer-le-Lac	7)
710.501.38	Collecteurs eaux claires/usées secteur Prillaz	28.03.2013	526'000.00		2'081.75				2'081.75	-	-523'918.25	-	Estavayer-le-Lac	
710.501.40	Route accès secteur sud-ouest Piolet	03.09.2013	60'000.00		2'718.30				2'718.30	-	-57'281.70	-	Estavayer-le-Lac	9)
710.501.44	Assainissement Route de la Longeraie	26.05.2014	308'000.00		1'617.00				1'617.00	-	-306'383.00	-	Estavayer-le-Lac	12)
710.501.45	Assainiss. réseau eau/épuration Pertsets	23.02.2015	607'000.00		481'764.49		28'884.10		510'648.59	-	-96'351.41	-	Estavayer-le-Lac	15)
710.501.46	Assainiss. réseau eau/épuration Fauvettes	23.02.2015	463'000.00		302'242.81		22'613.79		324'856.60	-	-138'143.40	-	Estavayer-le-Lac	16)
710.501.47	Assainiss. réseau eau/épuration Bovairons	23.02.2015	413'000.00		191'497.31		14'383.11		205'880.42	-	-207'119.58	-	Estavayer-le-Lac	17)
710.501.48	Assainiss. réseau eau/épuration Crittet	23.02.2015	47'000.00		30'650.99		2'389.54		33'040.53	-	-13'959.47	-	Estavayer-le-Lac	18)
710.501.49	Assain. réseau eau/épur. Grands Jordils	23.02.2015	433'000.00		14'507.00				14'507.00	-	-418'493.00	-	Estavayer-le-Lac	19)
710.501.49	Valtraloc Font et réseau Grands Jordils (compl.)	14.12.2017	67'000.00						-	-	-67'000.00	-	Estavayer-le-Lac	19)
710.501.51	Assainissement complet Rte Grandcour	17.12.2015	1'220'000.00	370'000.00	16'162.89		4'912.40		21'075.29	-	-1'198'924.71	-370'000.00	Estavayer-le-Lac	14)
710.501.52	Réaménagement Rue Hôtel-de-Ville, Grand'Rue	01.02.2016	1'500'000.00		30.00		13'096.76		13'126.76	-	-1'486'873.24	-	Estavayer-le-Lac	20)
710.501.53	Epuration Montbrelloz	17.12.2008	300'000.00		160'724.20				160'724.20	-	-139'275.80	-	Vernay	5)
710.501.54	Aménagement de la zone Vulliamia	10.10.2016	306'000.00	177'480.00	228'362.95	76'123.80			228'362.95	76'123.80	-77'637.05		Murist	13)
710.501.56	Collecteurs eaux claires Mélézes Montbrelloz	17.12.2009	1'000'000.00		472'172.25		460'000.93		932'173.18	-	-67'826.82	-	Vernay	5)
710.501.58	Raccordement EU secteur Cure/Bel-Air/Mme Cudré	07.12.2016	123'000.00		498.38		26'787.84		27'286.22	-	-95'713.78	-	Morens	8)
710.501.60	Ruisseau à ciel ouvert Valleton - Etude étape 2	15.12.2014	50'000.00	40'000.00	16'984.47				16'984.47	-	-33'015.53	-40'000.00	Rueyres-les-Prés	
710.501.62	Curage canalisations	07.12.2016	40'000.00		14'985.61				14'985.61	-	-25'014.39	-	Morens	
710.501.64	Collect. eaux mixtes Rochette et Lézards	26.02.2018	150'000.00		123'603.83		2'214.00		125'817.83	-	-24'182.17	-	Estavayer-le-Lac	
710.501.65	Etude concept mobilité village Autavaux	04.09.2018	20'400.00				2'209.85		2'209.85	-	-18'190.15	-	Autavaux	11)
710.501.66	Travaux non-planifiables eaux usées et claires	12.11.2018	270'000.00						-	-	-270'000.00	-	Estavayer-le-Lac	10)
710.501.67	Assainiss. réseaux EP/EU Ch. Bel-Air	18.09.2019	34'100.00						-	-	-34'100.00	-	Estavayer-le-Lac	2)
710.522.00	Part à l'ERES investissements STEP (PGEE global)	30.10.2002	156'000.00		226'137.80				226'137.80	-	70'137.80	-	Estavayer-le-Lac	

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
710.522.08	Part à l'ERES 3ème table d'égouttage	20.12.2011	356'000.00		335'761.29	262'570.95			335'761.29	262'570.95	-20'238.71	262'570.95	Estavayer-le-Lac
710.522.18	Part. à l'ERES Remplacement 1ère table d'égouttage	31.05.2017	299'000.00		212'789.72	167'970.55			212'789.72	167'970.55	-86'210.28	167'970.55	Estavayer
710.522.20	Part. à l'ERES Etude agrandissement STEP	23.05.2018	138'000.00		42'769.03	20'875.00			42'769.03	20'875.00	-95'230.97	20'875.00	Estavayer
710.610.00	Taxes de raccordement épuration					47'506.25		116'603.25	-	164'109.50	-	164'109.50	Estavayer
	Adaptation PGEE communal au PGEE régional	12.12.2003	25'000.00		4'142.10				4'142.10	-	-20'857.90	-	Murist
	Mise à jour infrastructure Step	14.12.2011	56'184.10		47'231.50				47'231.50	-	-8'952.60	-	Vernay
	Optimisation du biogaz produit à la Step	19.12.1997	2'733'000.00		212'318.60				212'318.60	-	-2'520'681.40	-	Estavayer-le-Lac
720	Ordures ménagères												
720.501.00	Containers enterrés	17.09.2014	1'400'000.00		974'775.38		162.44		974'937.82	-	-425'062.18	-	Estavayer-le-Lac
720.501.01	Containers enterrés et poubelles dans villages	23.05.2018	275'000.00		23'681.11		71'518.71		95'199.82	-	-179'800.18	-	Estavayer
740	Cimetière												
740.501.02	Rénov. Chemin pavés + aménag. Place Parc	07.12.2016	16'000.00						-	-	-16'000.00	-	Morens
780	Protection de la nature												
780.500.00	Assainissement ciblerie et butte de tir Vuissens	27.02.2019	130'000.00	66'700.00			7'429.15		7'429.15	-	-122'570.85	-66'700.00	Vuissens
790	Aménagement du territoire												
790.501.02	Révision du plan d'aménagement local (PAL)	20.12.2012	636'000.00		757'920.10		19'696.40		777'616.50	-	141'616.50	-	Estavayer-le-Lac
790.501.04	Etude analyse état falaises et travaux	03.09.2013	361'000.00	128'500.00	21'261.85		6'151.20		27'413.05	-	-333'586.95	-128'500.00	Estavayer-le-Lac
790.501.06	Participation PAD Gare-Casino	23.03.2015	85'000.00		120'204.75		519.60		120'724.35	-	35'724.35	-	Estavayer-le-Lac
790.501.08	PAD - plan aménagement de détail zone Vulliamma	07.12.2012	90'000.00		134'762.70	16'958.40			134'762.70	16'958.40	44'762.70	16'958.40	Murist
790.501.11	Complément étude révision PAL Estavayer-le-Lac	04.09.2018	335'000.00		37.50		3'050.00		3'087.50	-	-331'912.50	-	Estavayer-le-Lac
790.501.12	Etude mise à l'enquête PAD Sichel	27.02.2019	129'000.00				3'500.00		3'500.00	-	-125'500.00	-	Estavayer-le-Lac
790.501.13	Crédit étude PAL Morens et Rueyres	02.04.2019	73'000.00						-	-	-73'000.00	-	Morens et Rueyres-les-Prés
790.501.14	Etudes et travaux renforcement falaises	18.09.2019	500'000.00						-	-	-500'000.00	-	Estavayer-le-Lac
	Achat de droit de superficie PAL	17.05.2016	400'000.00		52'188.00				52'188.00	-	-347'812.00	-	Bussy
	Achat droits de compensation à Lully	13.12.2016	533'880.00						-	-	-533'880.00	-	Vernay
	Acquisitions de futurs terrains (Bourdilloud)	13.12.2016	854'480.00						-	-	-854'480.00	-	Vernay
830	Tourisme												
830.509.00	Crédit étude attraction culturelle et touristique	27.05.2019	185'000.00	80'000.00					-	-	-185'000.00	-80'000.00	Estavayer
940	Participations financières												
940.525.01	Participation Habitat de la Prillaz SA	04.07.2012	1'693'200.00		1'544'590.45				1'544'590.45	-	-148'609.55	-	Estavayer-le-Lac
943	Divers immeubles du patrimoine												
943.500.00	Achats de terrain à bâtir "Vulliamma + Clos de l'Hotau"	13.12.2013	1'020'000.00		800'813.35		250.00		801'063.35	-	-218'936.65	-	Murist
943.500.01	Acquisitions de futurs terrains	09.10.2013	2'100'000.00		53'388.00				53'388.00	-	-2'046'612.00	-	Vernay

N° à droite = regroupement d'investissement

Estavayer-le-Lac, le 11.11.2019/cb

ETAT DES INVESTISSEMENTS AU 30.09.2019

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Etat des investissements au 31.12.2018		Montants utilisés ou reçus au 30.09.2019		Etat des investissements au 01.10.2019		Différence par rapport au crédit au 01.10.2019		Secteur
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
943.500.04	Achat parcelles RF 2944, 2952, 2943, 2941, 2219 Estavayer	07.11.2017	6'110'000.00		30.00				30.00	-	-6'109'970.00	-	Estavayer-le-Lac
943.500.05	Achat parcelle RF 3215 Lully	14.12.2017	5'800'000.00		50.00				50.00	-	-5'799'950.00	-	Estavayer-le-Lac
943.503.00	Rénovation abri + local laiterie	07.12.2016	25'000.00		10'351.65				10'351.65	-	-14'648.35	-	Morens
943.503.01	Toilettes publiques parc quartier Prillaz	14.12.2017	226'500.00		61'762.10		157'364.15		219'126.25	-	-7'373.75	-	Estavayer-le-Lac
943.503.35	Etude salle villageoise Font	03.10.2016	45'000.00		25.00				25.00	-	-44'975.00	-	Estavayer-le-Lac
943.503.36	Travaux non-planifiables bâtiments	04.09.2018	300'000.00		8'583.70		114'299.10		122'882.80	-	-177'117.20	-	Estavayer
943.524.05	Part Syndicat Remaniement Prillaz	18.09.2012	1'489'510.00		495'985.00				495'985.00	-	-993'525.00	-	Estavayer-le-Lac
943.524.06	Part. société Piolet "nom à définir"	12.11.2018	495'320.00	265'320.00					-	-	-495'320.00	-265'320.00	Estavayer
	Don à Association Amis de la Chapelle	07.12.2016	120'000.00						-	-	-120'000.00	-	Morens
943.600.00	Vente ancienne école de Montbrelloz	13.12.2018		604'806.25				604'806.25	-	604'806.25	-	-	Montbrelloz
948	Auberge communale												
	Etude rénovation restaurant	17.05.2016	180'000.00		34'560.00				34'560.00	-	-145'440.00	-	Bussy
955	Z.I. Le Marais												
955.503.34	Démolition partielle Z.I. des Marais	17.03.2016	1'850'000.00		958'457.55		160'226.30		1'118'683.85	-	-731'316.15	-	Estavayer-le-Lac
968	Ancienne école Forel												
968.503.00	Travaux structure accueil petite enfance	23.05.2018	57'900.00		46'183.75				46'183.75	-	-11'716.25	-	Forel
990	Postes non ventilables												
990.506.00	Crédit cadre remplacement véhicules communaux	07.11.2017	250'000.00		30'280.00	5'500.00	53'271.70	3'000.00	83'551.70	8'500.00	-166'448.30	8'500.00	Estavayer
990.509.00	Etudes non planifiables	03.07.2017	300'000.00		57'081.90		52'872.05		109'953.95	-	-190'046.05	-	Estavayer
	Totaux		105'265'507.10	3'380'726.25	23'103'079.41	1'018'548.25	6'087'192.75	1'060'322.65	29'181'827.06	2'078'870.90	-76'083'680.04	-1'200'499.15	
	Dépenses d'investissement brutes totales						6'087'192.75						
	Recettes d'investissement brutes totales							1'060'322.65					
	Excédent de dépenses d'investissement net						5'026'870.10						

Planification financière 2020-2024 par rubrique



Groupe	Compte	Libellé	CHARGES					PRODUITS				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0	01	CONSEIL COMMUNAL ET GENERAL	935'020.19	936'041.48	937'063.90	938'087.43	939'112.08	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00
	02	ADMINISTRATION GENERALE	4'015'492.30	4'039'122.84	4'062'892.45	4'086'801.94	4'110'852.13	457'200.00	457'404.00	457'612.08	457'824.32	458'040.81
Somme 0			4'950'512.48	4'975'164.33	4'999'956.35	5'024'889.37	5'049'964.21	561'200.00	561'404.00	561'612.08	561'824.32	562'040.81
1	10	PROTECTION JURIDIQUE	718'165.25	718'330.54	718'495.87	718'661.24	718'826.64	402'000.00	402'000.00	402'000.00	402'000.00	402'000.00
	11	POLICE	805'800.00	821'916.00	838'354.32	855'121.41	872'223.83	430'440.00	439'048.80	447'829.78	456'786.37	465'922.10
	14	POLICE DU FEU	934'160.00	952'683.20	971'576.86	990'848.40	1'010'505.37	740'600.00	751'412.00	762'440.24	773'689.04	785'162.83
	16	PROTECTION CIVILE	39'780.00	40'575.60	41'387.11	42'214.85	43'059.15	39'780.00	40'575.60	41'387.11	42'214.85	43'059.15
	17	PROTECTION DE LA POPULATION	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'500.00	26'010.00	26'530.20	27'060.80	27'602.02
Somme 1			2'522'905.25	2'558'505.34	2'594'814.17	2'631'845.90	2'669'615.00	1'638'320.00	1'659'046.40	1'680'187.33	1'701'751.07	1'723'746.10
2	20	ECOLE ENFANTINE	791'040.00	792'100.80	793'182.82	794'286.47	795'412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	3'293'687.70	3'302'496.00	3'311'427.27	3'320'483.90	3'329'668.36	24'400.00	24'400.00	24'400.00	24'400.00	24'400.00
	22	CYCLE ORIENTATION	3'225'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	SPORT SCOLAIRE	554'880.00	565'977.60	577'297.15	588'843.10	600'619.96	96'340.00	97'706.80	99'100.94	100'522.95	101'973.41
	24	ACCEUIL EXTRA SCOLAIRE	620'958.87	609'024.55	617'198.49	625'482.13	633'876.95	348'128.05	352'310.38	356'547.68	360'840.70	365'190.15
	25	ECOLE SPECIALISEES	1'708'417.68	1'715'915.06	1'723'493.23	1'731'153.26	1'738'896.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	FORMATION PROFESSIONNELLE	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	ADMINISTRATION SCOLAIRE	684'697.53	694'534.39	704'512.57	714'634.10	724'901.05	224'800.29	229'185.29	233'656.66	238'216.13	242'865.44
	28	BATIMENTS SCOLAIRES	1'151'990.57	1'168'206.24	1'184'650.15	1'201'325.54	1'218'235.65	416'000.00	416'000.00	416'000.00	416'000.00	416'000.00
Somme 2			12'130'672.35	12'173'254.64	12'236'761.67	12'301'208.49	12'366'610.42	1'109'668.34	1'119'602.46	1'129'705.28	1'139'979.78	1'150'429.00
3	30	CULTURE	1'095'879.85	1'103'826.89	1'111'841.71	1'119'924.88	1'128'076.99	456'000.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00
	34	SPORT	366'180.00	373'503.60	380'973.67	388'593.15	396'365.01	44'283.09	44'568.01	44'854.76	45'143.35	45'433.80
	35	AUTRES LOISIRS	342'288.10	345'608.10	348'960.30	352'345.01	355'762.55	385'990.41	386'983.37	387'978.88	388'976.95	389'977.60
	39	CULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Somme 3			1'804'347.95	1'822'938.59	1'841'775.68	1'860'863.04	1'880'204.54	886'273.50	887'551.38	888'833.64	890'120.31	891'411.40
4	40	HOPITAUX	200'500.00	201'010.00	201'530.20	202'060.80	202'602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	41	HOMES MEDICALISES	2'328'680.67	2'344'467.65	2'360'361.65	2'376'363.40	2'392'473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44	SOINS AMBULATOIRES	1'228'080.00	1'252'641.60	1'277'694.43	1'303'248.32	1'329'313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	67'577.83	68'160.65	68'748.49	69'341.40	69'939.42	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Somme 4			3'824'838.50	3'866'279.89	3'908'334.77	3'951'013.93	3'994'328.37	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
5	50	AVS/APG/AI/AC	7'002.01	7'004.02	7'006.04	7'008.05	7'010.06	7'002.01	7'004.02	7'006.04	7'008.05	7'010.06
	54	STRUCTURE D'ACCUEIL A LA PETITE ENFANCE	1'381'217.33	1'394'563.00	1'408'038.27	1'421'644.40	1'435'382.67	619'140.00	631'522.80	644'153.26	657'036.32	670'177.05
	55	ANIMATION JEUNESSE	379'470.15	385'020.30	390'651.63	396'365.32	402'162.58	28'560.00	29'131.20	29'713.82	30'308.10	30'914.26
	56	INVALIDITE	2'498'592.80	2'520'373.83	2'542'344.73	2'564'507.15	2'586'862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58	AIDE SOCIALE	1'670'709.42	1'681'520.78	1'692'435.08	1'703'453.29	1'714'576.43	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Somme 5			5'936'991.70	5'988'481.93	6'040'475.74	6'092'978.22	6'145'994.52	679'702.01	692'658.02	705'873.12	719'352.47	733'101.37
6	61	ROUTES CANTONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE-CIVIL	3'298'570.91	3'347'867.71	3'397'901.25	3'448'682.53	3'500'222.73	255'000.00	260'100.00	265'302.00	270'608.04	276'020.20
	64	CHEMINS DE FER FEDERAUX	71'030.98	71'061.98	71'092.98	71'124.01	71'155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	65	TRAFIC REGIONAL	541'959.00	551'094.40	560'409.68	569'908.38	579'594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Somme 6			3'911'560.89	3'970'024.09	4'029'403.92	4'089'714.92	4'150'971.89	255'000.00	260'100.00	265'302.00	270'608.04	276'020.20
7	70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00	2'684'000.00
	71	PROTECTION DES EAUX	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00	3'469'000.00
	72	ORDURES MENAGERES	824'000.00	824'000.00	824'000.00	824'000.00	824'000.00	700'400.00	700'400.00	700'400.00	700'400.00	700'400.00
	74	CIMETIERE	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	38'369.36	38'742.57	39'119.66	39'500.68	39'885.68
	75	ENDIGUEMENT	151'000.00	151'000.00	151'000.00	151'000.00	151'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	78	PROTECTION DE LA NATURE	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	326'400.00	332'928.00	339'586.56	346'378.29	353'305.86	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
Somme 7			7'557'400.00	7'563'928.00	7'570'586.56	7'577'378.29	7'584'305.86	6'952'769.36	6'953'142.57	6'953'519.66	6'953'900.68	6'954'285.68
8	80	AGRICULTURE	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
	81	FORETS	33'600.00	33'600.00	33'600.00	33'600.00	33'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	TOURISME	284'820.00	286'676.40	288'569.93	290'501.33	292'471.35	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00
	84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Somme 8			410'220.00	412'076.40	413'969.93	415'901.33	417'871.35	33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00
9	90	IMPOTS	353'000.00	353'000.00	353'000.00	353'000.00	353'000.00	32'052'350.00	32'372'873.50	32'696'602.24	33'023'568.26	33'353'803.94
	93	PEREQUATION FINANCIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'375'019.35	1'380'057.10	1'385'113.30	1'390'188.02	1'395'281.34
	94	INTERETS ET AMORTISSEMENTS	3'209'700.00	3'852'600.00	4'622'400.00	4'577'800.00	4'464'100.00	9'026.24	9'154.27	9'284.12	9'415.81	9'549.36
	95	BATIMENTS COMMUNAUX	1'183'786.47	1'197'735.38	1'211'848.66	1'226'128.24	1'240'576.08	1'181'100.00	1'181'100.00	1'181'100.00	1'181'100.00	1'181'100.00
	99	AUTRES POSTES	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Somme 9			4'914'486.47	5'571'335.38	6'355'248.66	6'324'928.24	6'225'676.08	34'617'495.59	34'943'184.87	35'272'099.65	35'604'272.09	35'939'734.64
Total général			47'963'935.60	48'901'988.60	49'991'327.43	50'270'721.71	50'485'542.23	46'753'728.81	47'129'989.70	47'510'432.76	47'895'108.77	48'284'069.20
		RESULTAT PREVISIONNEL	-1'210'206.78	-1'771'998.90	-2'480'894.68	-2'375'612.95	-2'201'473.03					

Planification financière 2020-2024 par type



Compte	Libellé	CHARGES				
		2020	2021	2022	2023	2024
0	Canton	-	-	-	-	-
0	Région	-	-	-	-	-
0	Commune	4'950'512.48	4'975'164.33	4'999'956.35	5'024'889.37	5'049'964.21
Total 0	Administration	4'950'512.48	4'975'164.33	4'999'956.35	5'024'889.37	5'049'964.21
1	Canton	36'360.00	36'727.20	37'101.74	37'483.78	37'873.45
1	Région	167'030.40	167'060.81	167'091.22	167'121.64	167'152.06
1	Commune	2'319'514.85	2'354'717.34	2'390'621.20	2'427'240.48	2'464'589.48
Total 1	Ordre Public	2'522'905.25	2'558'505.34	2'594'814.17	2'631'845.90	2'669'615.00
2	Canton	5'132'646.93	5'137'299.12	5'141'956.57	5'146'619.29	5'151'287.29
2	Région	3'245'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00	3'225'000.00
2	Commune	3'753'025.42	3'810'955.52	3'869'805.10	3'929'589.20	3'990'323.13
Total 2	Enseignement	12'130'672.35	12'173'254.64	12'236'761.67	12'301'208.49	12'366'610.42
3	Canton	164'000.00	164'000.00	164'000.00	164'000.00	164'000.00
3	Région	-	-	-	-	-
3	Commune	1'640'347.95	1'658'938.59	1'677'775.68	1'696'863.04	1'716'204.54
Total 3	Culte et culture	1'804'347.95	1'822'938.59	1'841'775.68	1'860'863.04	1'880'204.54
4	Canton	3'582'260.67	3'623'119.25	3'664'586.28	3'706'672.53	3'749'388.95
4	Région	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00
4	Commune	67'577.83	68'160.65	68'748.49	69'341.40	69'939.42
Total 4	Santé	3'824'838.50	3'866'279.89	3'908'334.77	3'951'013.93	3'994'328.37
5	Canton	2'815'699.77	2'837'587.82	2'859'665.77	2'881'935.28	2'904'398.03
5	Région	1'383'819.77	1'396'759.79	1'409'821.21	1'423'005.16	1'436'312.79
5	Commune	1'737'472.16	1'754'134.32	1'770'988.76	1'788'037.78	1'805'283.70
Total 5	Affaires sociales	5'936'991.70	5'988'481.93	6'040'475.74	6'092'978.22	6'145'994.52
6	Canton	534'989.98	544'156.38	553'502.67	563'032.39	572'749.15
6	Région	-	-	-	-	-
6	Commune	3'376'570.91	3'425'867.71	3'475'901.25	3'526'682.53	3'578'222.73
Total 6	Transport	3'911'560.89	3'970'024.09	4'029'403.92	4'089'714.92	4'150'971.89
7	Canton	-	-	-	-	-
7	Région	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
7	Commune	7'547'400.00	7'553'928.00	7'560'586.56	7'567'378.29	7'574'305.86
Total 7	Environnement	7'557'400.00	7'563'928.00	7'570'586.56	7'577'378.29	7'584'305.86
8	Canton	-	-	-	-	-
8	Région	220'600.00	220'600.00	220'600.00	220'600.00	220'600.00
8	Commune	189'620.00	191'476.40	193'369.93	195'301.33	197'271.35
Total 8	Economie	410'220.00	412'076.40	413'969.93	415'901.33	417'871.35
9	Canton	-	-	-	-	-
9	Région	-	-	-	-	-
9	Commune	4'914'486.47	5'571'335.38	6'355'248.66	6'324'928.24	6'225'676.08
Total 9	Finances	4'914'486.47	5'571'335.38	6'355'248.66	6'324'928.24	6'225'676.08
TOTAL		47'963'935.60	48'901'988.60	49'991'327.43	50'270'721.71	50'485'542.23
RESULTAT PREVISIONNEL		-1'210'206.78	-1'771'998.90	-2'480'894.68	-2'375'612.95	-2'201'473.03

PRODUITS					
2020	2021	2022	2023	2024	
10'200.00	10'404.00	10'612.08	10'824.32	11'040.81	
64'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	64'000.00	
487'000.00	487'000.00	487'000.00	487'000.00	487'000.00	
561'200.00	561'404.00	561'612.08	561'824.32	562'040.81	
218'360.00	218'727.20	219'101.74	219'483.78	219'873.45	
335'640.00	337'312.80	339'019.06	340'759.44	342'534.63	
1'084'320.00	1'103'006.40	1'122'066.53	1'141'507.86	1'161'338.02	
1'638'320.00	1'659'046.40	1'680'187.33	1'701'751.07	1'723'746.10	
152'180.00	153'995.60	155'847.51	157'736.46	159'663.19	
120'360.00	122'767.20	125'222.54	127'726.99	130'281.53	
837'128.34	842'839.66	848'635.23	854'516.33	860'484.28	
1'109'668.34	1'119'602.46	1'129'705.28	1'139'979.78	1'150'429.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
886'273.50	887'551.38	888'833.64	890'120.31	891'411.40	
886'273.50	887'551.38	888'833.64	890'120.31	891'411.40	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	
127'162.01	129'367.22	131'616.50	133'910.72	136'250.79	
-	-	-	-	-	
552'540.00	563'290.80	574'256.62	585'441.75	596'850.58	
679'702.01	692'658.02	705'873.12	719'352.47	733'101.37	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
255'000.00	260'100.00	265'302.00	270'608.04	276'020.20	
255'000.00	260'100.00	265'302.00	270'608.04	276'020.20	
-	-	-	-	-	
3'002.49	3'004.99	3'007.49	3'009.98	3'012.49	
6'949'766.87	6'950'137.58	6'950'512.18	6'950'890.70	6'951'273.19	
6'952'769.36	6'953'142.57	6'953'519.66	6'953'900.68	6'954'285.68	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00	
33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00	
1'375'019.35	1'380'057.10	1'385'113.30	1'390'188.02	1'395'281.34	
-	-	-	-	-	
33'242'476.24	33'563'127.77	33'886'986.35	34'214'084.07	34'544'453.30	
34'617'495.59	34'943'184.87	35'272'099.65	35'604'272.09	35'939'734.64	
46'753'728.81	47'129'989.70	47'510'432.76	47'895'108.77	48'284'069.20	

Commune d'Estavayer - Investissements présumés 2020-2024 (date de votation)

Rub	Libellé	Secteur	Crédit total		2020		2021		2022		2023		2024		A planifier ¹⁾		2)
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
020	Administration		200'000.00	-	200'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'400'000.00	-	
	Agrandissement bureaux communaux	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-	200'000.00										6'000'000.00		
	Rafraîchissement salle du Conseil général	Estavayer-le-Lac	-	-											400'000.00		
140	Police du feu		3'050'000.00	-	50'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Agrandissement du local du feu/locaux villages (étude puis projet)	Estavayer-le-Lac	3'050'000.00	-	50'000.00		3'000'000.00										
285	Sacré-Cœur		17'000'000.00	-	17'000'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10'000'000.00	-	
	Rénovation bâtiment actuel Sacré-Cœur	Estavayer-le-Lac	17'000'000.00	-	17'000'000.00												
	Salle de sport double Sacré-Cœur	Estavayer-le-Lac	-	-											10'000'000.00		
301	Prillaz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400'000.00	-	
	Changement mobilier Prillaz	Estavayer-le-Lac	-	-											400'000.00		
331	Plage communale		25'000.00	-	25'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000'000.00	-	
	Mise en conformité ou déplacement du camping	Estavayer-le-Lac	-	-											1'000'000.00		
	Etude de réaménagement de la plage	Estavayer-le-Lac	25'000.00	-	25'000.00												
351	Musée		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'000'000.00	-	
	Toiture rue du Musée 11-13	Estavayer-le-Lac	-	-											1'000'000.00		
620	Routes communales		8'090'000.00	-	3'690'000.00	-	760'000.00	-	1'250'000.00	-	790'000.00	-	1'600'000.00	-	6'450'000.00	40'000.00	
	Adaptation voirie suite à déplacement déchetterie	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-	200'000.00												
	Relevé de l'état des routes communales	Estavayer	-	-											120'000.00		
	Borne EURO	Estavayer-le-Lac	-	-											100'000.00		
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m') (étude)	Estavayer-le-Lac	50'000.00	-							50'000.00						1
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m')	Estavayer-le-Lac	1'000'000.00	-									1'000'000.00				1
	Route St-Pierre (223 m')	Estavayer-le-Lac	50'000.00	-			50'000.00										2
	Route de Lully (550 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											1'000'000.00		3
	Route des Lacustres foot-STEP (étude)	Estavayer-le-Lac	-	-											50'000.00		4
	Route des Lacustres foot-STEP	Estavayer-le-Lac	-	-											600'000.00		4
	Route des Lacustres STEP-Font (millénaire) (étude)	Estavayer-le-Lac	-	-											50'000.00		5
	Route des Lacustres STEP-Font (millénaire)	Estavayer-le-Lac	-	-											350'000.00		5
	Etude Rue du Musée, Fausse-Porte (360 m')	Estavayer-le-Lac	50'000.00	-	50'000.00												6
	Rue du Musée, Fausse-Porte (360 m')	Estavayer-le-Lac	600'000.00	-					600'000.00								6
	Mobilité douce Lacustres (1'600 m')	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-	200'000.00												
	Rue des Granges-Camus - étude (112 m')	Estavayer-le-Lac	100'000.00	-			100'000.00										7
	Rue des Granges-Camus (112 m')	Estavayer-le-Lac	450'000.00	-							450'000.00						7
	Route de la Chapelle, Amarante - CO (160 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											700'000.00		8
	Place de la Gare (247 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											200'000.00		9
	Chemin des Pêcheurs (229 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											150'000.00		
	Route de la Molière (552 m')	Estavayer-le-Lac	450'000.00	-	450'000.00												
	Valtraloc Tousvents-Chapelle	Estavayer-le-Lac	-	-											500'000.00		
	Route de la Plage (738 m') (étude)	Estavayer-le-Lac	40'000.00	-							40'000.00						10
	Route de la Plage (738 m')	Estavayer-le-Lac	600'000.00	-									600'000.00				10
	Mise en séparatif ch. Autrichiens - rte Chapelle (978 m')	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-					200'000.00								11
	Rue de Forel (117 m')	Estavayer-le-Lac	150'000.00	-					150'000.00								
	Avenue de la Gare (173 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											150'000.00		
	Chemin de la Moutonnerie (625 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											650'000.00		
	Rte de la Ferme	Estavayer-le-Lac	50'000.00	-	50'000.00												
	2 accès piétons au lac côté est	Estavayer-le-Lac	-	-											1'000'000.00		
	Aménagement chalets DDP	Estavayer-le-Lac	600'000.00	-			300'000.00		300'000.00						300'000.00		
	Réfection intérieur quartier St-Eloi	Estavayer-le-Lac	40'000.00	-	40'000.00												13
	Réfection Route des Bains	Vuissens	250'000.00	-							250'000.00						
	Aménagement carrefour Battoir + arrêt bus Grand'Rue 10	Vuissens	200'000.00	-	200'000.00												
	Réfection route du lac Forel	Forel	-	-											80'000.00	40'000.00	
	Réfection route Montbrelloz-Bussy	Vernay	160'000.00	-			160'000.00										

Commune d'Estavayer - Investissements présumés 2020-2024 (date de votation)

Rub	Libellé	Secteur	Crédit total		2020		2021		2022		2023		2024		A planifier ¹⁾		2)
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
	Circulation Autavaux : 1ère phase "Triangle" / 2ème phase "Ch. de la Corbière" + aménagement trottoirs Autavaux ch. des Fontaines	Autavaux	1'900'000.00	-	1'900'000.00												15
	Tapis routier Les Planches	Les Planches	-	-											200'000.00		
	Route entre Murist et Seiry (art. 430), rte longeant le stand	Murist	150'000.00	-			150'000.00										
	Modération trafic, porte entrée, trottoirs, révision signalisation (part cantonale)	Murist	600'000.00	-	600'000.00												
	Routes en bas-du-Ruz et Montborget (art. 190 + 245)	Murist	-	-											250'000.00		
	Route en direction de Treytorrens (article 130), béton affaissé, à surveiller !! (subventionné par AF)	Murist	-	-													
	Route vers chez Jacques Ding, La Rita, (article 368) béton affaissé, à surveiller !! (subventionné par AF)	Murist	-	-													
700	Eaux		26'240'000.00	75'000.00	20'450'000.00	-	1'050'000.00	35'000.00	1'450'000.00	40'000.00	1'345'000.00	-	1'945'000.00	-	5'345'000.00	-	
	2ème station de traitement	Estavayer-le-Lac	20'000'000.00	-	20'000'000.00												
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m') (étude)	Estavayer-le-Lac	20'000.00	-							20'000.00						1
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m')	Estavayer-le-Lac	400'000.00	-									400'000.00				1
	Route St.-Pierre (223 m')	Estavayer-le-Lac	90'000.00	-			90'000.00										2
	Route des Lacustres foot-STEP (étude)	Estavayer-le-Lac	-	-											25'000.00		4
	Route des Lacustres foot-STEP	Estavayer-le-Lac	-	-											650'000.00		4
	Route des Lacustres STEP-Font (millénaire) (étude)	Estavayer-le-Lac	-	-											25'000.00		5
	Route des Lacustres STEP-Font (millénaire)	Estavayer-le-Lac	-	-											550'000.00		5
	Route de Lully (550 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											350'000.00		3
	Rue des Granges (112 m')	Estavayer-le-Lac	300'000.00	-							300'000.00						7
	Rue du Musée, Fausse-Porte (360 m')	Estavayer-le-Lac	450'000.00	-					450'000.00								6
	Route de la Chapelle, giratoire Bata	Estavayer-le-Lac	-	-											200'000.00		8
	Place de la Gare (247 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											500'000.00		9
	Assainissement quartier de la Gare	Estavayer-le-Lac	-	-											400'000.00		12
	Réfection des réservoirs de la station de filtration	Estavayer-le-Lac	-	-											500'000.00		
	Route de la Plage (738 m') (étude)	Estavayer-le-Lac	25'000.00	-							25'000.00						10
	Route de la Plage (738 m')	Estavayer-le-Lac	500'000.00	-									500'000.00				10
	Bouclage St-Eloi (ZUPAD)	Estavayer-le-Lac	400'000.00	-									400'000.00				
	Mise en séparatif ch. Autrichiens - rte Chapelle (978 m')	Estavayer-le-Lac	300'000.00	-					300'000.00								11
	Réfection conduite Place St-Claude	Estavayer-le-Lac	50'000.00	-	50'000.00												
	Assainissement quartier Croix-de-Pierre	Estavayer-le-Lac	300'000.00	-			300'000.00										14
	Assainissement quartier Sur les Etangs	Estavayer-le-Lac	-	-											600'000.00		16
	Bouclage par liaison Bégu / Sous la Ville (év. Pousse tube)	Font	100'000.00	-	100'000.00												
	Changement conduite Sous la Ville	Font	200'000.00	-							200'000.00						
	Estavayer-le-Lac PIEP Maillage "en Fussy"	Estavayer-le-Lac	-	-											130'000.00		
	Réfection intérieur quartier St-Eloi	Estavayer-le-Lac	80'000.00	-	80'000.00												13
	Estavayer-le-Lac PIEP remplacement conduite Rte de Payerne	Estavayer-le-Lac	250'000.00	-					250'000.00								
	Font PIEP Maillage Rte d'Yverdon /sous la Ville	Font	260'000.00	-			260'000.00										
	Montbrelloz PIEP tranches I et II	Montbrelloz	200'000.00	35'000.00			200'000.00	35'000.00									
	Montbrelloz PIEP tranche III	Montbrelloz	100'000.00	20'000.00					100'000.00	20'000.00							
	Montbrelloz PIEP suite du maillage PIEP Montbrelloz	Montbrelloz	500'000.00	-							500'000.00						
	Circulation Autavaux : 1ère phase "Triangle" / 2ème phase "Ch. de la Corbière" + aménagement trottoirs Autavaux ch. des Fontaines	Autavaux	220'000.00	-	220'000.00												15
	Montbrelloz Autavaux PIEP conduite liaison Montbrelloz / Autavaux	Montbrelloz / Autavaux	250'000.00	-							250'000.00						
	Forel PIEP bouclage Vulsy	Forel	250'000.00	20'000.00					250'000.00	20'000.00							
	Forel PIEP changement de conduite village	Forel	-	-											165'000.00		
	Les Planches PIEP conduite de bouclage	Les Planches	100'000.00	-					100'000.00								
	Bussy PIEP Remplacement conduite Marechets / Pernalla	Bussy	-	-											225'000.00		
	Bussy PIEP Nouvelle conduite rte de la Pernalla	Bussy	50'000.00	-							50'000.00						
	Rueyres PIEP Remplacement conduite Rte de la Chavanne - église	Rueyres-les-Prés	645'000.00	-									645'000.00				
	Rueyres PIEP Maillage route du soleil	Rueyres-les-Prés	-	-											80'000.00		

Commune d'Estavayer - Investissements présumés 2020-2024 (date de votation)

Rub	Libellé	Secteur	Crédit total		2020		2021		2022		2023		2024		A planifier ¹⁾		2)
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
	Rueyres PIEP Remplacement conduite centre village	Rueyres-les-Prés	-	-											275'000.00		
	Rueyres PIEP Remplacement conduite secteur Nord	Rueyres-les-Prés	-	-											140'000.00		
	Rueyres PIEP Maillage secteur Nord	Rueyres-les-Prés	-	-											40'000.00		
	Morens PIEP Remplacement et pose conduite rte du village	Morens	-	-											240'000.00		
	Conduites défense-incendie, station vers fermes de la Molière	Murist	200'000.00	-			200'000.00										
	Conduites eau (Eternit)	Bussy	-	-											250'000.00		
710	Epuration		22'385'000.00	-	16'650'000.00	-	610'000.00	-	1'300'000.00	-	2'825'000.00	-	1'000'000.00	-	3'100'000.00	-	
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m') (étude)	Estavayer-le-Lac	25'000.00	-							25'000.00						1
	Route d'Yverdon, Coop - pont (700 m')	Estavayer-le-Lac	500'000.00	-									500'000.00				1
	Route St.-Pierre (223 m')	Estavayer-le-Lac	110'000.00	-			110'000.00										2
	Grilles sur bassins de rétention	Estavayer-le-Lac	100'000.00	-			100'000.00										
	Route des Lacustres	Estavayer-le-Lac	-	-											100'000.00		4
	Route de Lully (550 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											350'000.00		3
	Rue des Granges (112 m')	Estavayer-le-Lac	600'000.00	-							600'000.00						7
	Rue du Musée, Fausse-Porte (360 m')	Estavayer-le-Lac	500'000.00	-					500'000.00								6
	Route de la Chapelle, giratoire Bata	Estavayer-le-Lac	-	-											150'000.00		8
	Place de la Gare (247 m')	Estavayer-le-Lac	-	-											500'000.00		9
	Assainissement quartier de la Gare	Estavayer-le-Lac	-	-											400'000.00		12
	Mise en séparatif ch. Autrichiens - rte Chapelle (978 m')	Estavayer-le-Lac	800'000.00	-					800'000.00								11
	Mise en séparatif quartier Vy-Neuve	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-							200'000.00						
	Route de la Plage (738 m')	Estavayer-le-Lac	500'000.00	-									500'000.00				10
	Assainissement quartier Croix-de-Pierre	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-			200'000.00										14
	Assainissement quartier Sur les Etangs	Estavayer-le-Lac	-	-											1'000'000.00		16
	Chemin Bel-Air	Estavayer-le-Lac	200'000.00	-			200'000.00										
	Mise en séparatif quartier Pré-du Château - Roches	Estavayer-le-Lac	-	-											600'000.00		
	Agrandissement STEP (ERES)	Estavayer-le-Lac	16'000'000.00	-	16'000'000.00												
	Circulation Autavaux : 1ère phase "Triangle" / 2ème phase "Ch. de la Corbière" + aménagement trottoirs Autavaux ch. des Fontaines	Autavaux	450'000.00	-	450'000.00												15
	Mise en séparatif Forel	Forel	2'000'000.00	-							2'000'000.00						
	Epuration des Pêles	Bussy	200'000.00	-	200'000.00												
720	Ordures ménagères		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40'000.00	-	
	Réfection sol place de la déchetterie	Vuissens	-	-											40'000.00		
750	Correction des eaux, endiguements		1'000'000.00	-	-	-	400'000.00	-	600'000.00	-	-	-	-	-	2'000'000.00	-	
	Entretien ruisseaux	Estavayer-le-Lac	-	-											1'500'000.00		
	Mise à ciel ouvert ruisseau de la Chapelle	Estavayer-le-Lac	-	-											500'000.00		
	Stabilisation des berges	Estavayer-le-Lac	1'000'000.00	-			400'000.00		600'000.00								
780	Protection de la nature		800'000.00	-	800'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Assainissement buttes de tir	Estavayer	800'000.00	-	800'000.00												
790	Aménagement du territoire		540'000.00	-	-	-	540'000.00	-	-	-	-	-	-	-	500'000.00	-	
	Zone de loisirs Font	Font	-	-											300'000.00		
	Transport public urbain (construction des arrêts de bus)	Estavayer	540'000.00	-			540'000.00										
	MEP route de la Chapelle, Amarante - CO (PAD cadre)	Estavayer-le-Lac	-	-											200'000.00		
830	Tourisme		250'000.00	-	-	-	250'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Achat Petit train	Estavayer-le-Lac	250'000.00	-			250'000.00										
943	Immeubles du patrimoine financier		6'000'000.00	-	-	-	6'000'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aménagement nouveau port de batellerie	Estavayer-le-Lac	6'000'000.00	-			6'000'000.00										
943	Immeubles du patrimoine administratif		1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'000'000.00	-	
	Salle villageoise Font	Font	-	-											900'000.00		
	Refuge communal	Vuissens	-	-											350'000.00		
	Tour de tir (Place de Moudon)	Estavayer-le-Lac	150'000.00	-	150'000.00												
	Eclairage et mise en valeur Collégiale, rue Hôtel-de-ville et Grand'Rue	Estavayer-le-Lac	400'000.00	-	400'000.00												
	Eclairage et mise en valeur église Font	Estavayer-le-Lac	-	-											150'000.00		

Commune d'Estavayer - Investissements présumés 2020-2024 (date de votation)

Rub	Libellé	Secteur	Crédit total		2020		2021		2022		2023		2024		A planifier ¹⁾		2)	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
	Remplacement plan de fermeture bâtiments communaux	Estavayer	450'000.00	-	450'000.00													
	Inventaire bâtiments communaux	Estavayer	-	-												300'000.00		
	Assainissements et aménagements des tours	Estavayer-le-Lac	-	-												300'000.00		
955	Z.I. Le Marais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2'000'000.00	-	
	Solde démolition ZI les Marais + aménagement	Estavayer-le-Lac	-	-												2'000'000.00		
948	Auberge communale		4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rénovation de l'Auberge communale	Bussy	4'000'000.00	-	4'000'000.00													
	Totaux		90'580'000.00	75'000.00	63'865'000.00	-	12'610'000.00	35'000.00	4'600'000.00	40'000.00	4'960'000.00	-	4'545'000.00	-	40'235'000.00	40'000.00		
	Totaux sans rubriques 700, 710 et 720		41'955'000.00	-	26'765'000.00	-	10'950'000.00	-	1'850'000.00	-	790'000.00	-	1'600'000.00	-	31'750'000.00	40'000.00		

Charge financière totale ³⁾		8'145'450.00		5'747'850.00		1'131'750.00		410'400.00		446'400.00		409'050.00		3'617'550.00			
Intérêts à 2.00%		1'810'100.00		1'277'300.00		251'500.00		91'200.00		99'200.00		90'900.00		803'900.00			
Amortissement moyen à 7%		6'335'350.00		4'470'550.00		880'250.00		319'200.00		347'200.00		318'150.00		2'813'650.00			

Charge financière sans eau, épuration et ordures ménagères		3'775'950.00		2'408'850.00		985'500.00		166'500.00		71'100.00		144'000.00					
Intérêts à 2.00%		839'100.00		535'300.00		219'000.00		37'000.00		15'800.00		32'000.00		634'200.00			
Amortissement moyen à 7%		2'936'850.00		1'873'550.00		766'500.00		129'500.00		55'300.00		112'000.00		2'219'700.00			

¹⁾ Les montants dans les colonnes "A planifier" ne sont pas totalisés dans la colonne "Crédit total".

²⁾ Les projets qui apparaissent sous plusieurs rubriques sont indiqués avec un numéro similaire.

³⁾ La charge financière présumée n'est pas intégrée dans la planification financière car il y a trop d'incertitude quant aux moments exacts de la votation, du début et de la fin des travaux et des montants précis.