

Budget de fonctionnement

	Budget Charges	2019 Produits	Budget Charges	2020 Produits
ADMINISTRATION	421 000.00	41 000.00	476 000.00	41 000.00
<i>Administration générale</i>	<i>77 000.00</i>		<i>75 000.00</i>	
Traitement du Conseil communal	37 000.00		37 000.00	
Frais de la Commission financière	1 000.00		1 000.00	
Rémunération des scrutateurs	2 000.00		1 000.00	
Frais de vacances	26 000.00		27 000.00	
Frais de convocation	6 000.00		4 000.00	
Frais organe de révision	5 000.00		5 000.00	
<i>Administration générale</i>	<i>344 000.00</i>	<i>41 000.00</i>	<i>401 000.00</i>	<i>41 000.00</i>
Commission de naturalisation	1 000.00		1 000.00	
Traitement du personnel administratif	134 000.00		141 000.00	
Primes aux assurances sociales	59 000.00		59 000.00	
Primes à la caisse de prévoyance	28 000.00		31 000.00	
Primes assurance maladie-accident	22 000.00		22 000.00	
Allocations familiales et patronales	9 000.00		9 000.00	
Fournitures de bureau, publications, etc	6 000.00		6 000.00	
Achat de machines et de mobilier de bureau	4 000.00		12 000.00	
Electricité et entretien du bureau communal	3 000.00		3 000.00	
Entretien machines et mobilier de bureau	3 000.00		4 000.00	
Frais de réception et de délégations	20 000.00		22 000.00	
Assurances diverses, RC, mobilier, etc	4 000.00		4 000.00	
Emoluments de chancellerie	2 000.00		2 000.00	
Frais de ports et de téléphones	10 000.00		10 000.00	
Honoraires de tiers	3 000.00		18 000.00	
Licences logiciels, hébergement, maintenance	22 000.00		43 000.00	
Cotisations aux associations	14 000.00		14 000.00	
Emoluments administratifs		5 000.00		5 000.00
Commissions perception impôts Paroisse		3 000.00		3 000.00
Retenues sociales sur les salaires		21 000.00		21 000.00
Allocations familiales et patronales		9 000.00		9 000.00
Imput. interne Commission administration AES		3 000.00		3 000.00
Excédents de charges		380 000.00		435 000.00
ORDRE PUBLIC	188 440.00	96 900.00	63 340.00	40 500.00
<i>Police du Feu</i>	<i>40 000.00</i>	<i>27 000.00</i>	<i>47 000.00</i>	<i>31 000.00</i>
Jetons et frais de la Commission du Feu	2 000.00		2 000.00	
Participation à CSPI Les Verdrières	38 000.00		45 000.00	
Taxes d'exemption sapeur-pompier		27 000.00		31 000.00
<i>Militaire</i>	<i>135 000.00</i>	<i>63 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	
Entretien des installations de tir	135 000.00		3 000.00	
Subventions fédérales		40 000.00		
Subventions cantonales		23 000.00		
<i>Protection civile</i>	<i>10 440.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>11 340.00</i>	<i>9 500.00</i>
Frais d'entretien - local fanfare	3 000.00		3 000.00	
Frais d'entretien et assurances abri PC	2 000.00		3 000.00	
Participation à la PC intercommunale	2 000.00		2 000.00	
Imput.interne intérêts investissement local fanfare	1 500.00		1 400.00	
Imput.interne amort. investissement local fanfare	1 940.00		1 940.00	
Produits location local fanfare		4 500.00		4 500.00
Produits location abri PC		2 400.00		5 000.00
<i>Protection de la population</i>	<i>3 000.00</i>		<i>2 000.00</i>	
Part. aux frais de protection de la population	2 000.00		1 000.00	
Part.dispositif sanitaire en cas événements majeurs	1 000.00		1 000.00	
Excédents de charges		91 540.00		22 840.00

ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 304 100.00	202 600.00	1 366 100.00	217 100.00
<i>Ecole enfantine</i>	85 000.00	2 000.00	83 000.00	500.00
Matériel pour école enfantine	6 000.00		2 000.00	
Particip. dépenses cantonales classes enfantines	79 000.00		81 000.00	
Participation reçue de Ménières		2 000.00		500.00
<i>Cycle scolaire obligatoire</i>	809 000.00	77 000.00	854 000.00	91 000.00
Achat de fournitures scolaires	22 000.00		9 000.00	
Frais bricolage et activités créatrices	9 000.00		9 000.00	
Location salles classes et gymnastique Ménières	18 000.00		18 000.00	
Transports scolaires	103 000.00		140 000.00	
Particip. dépenses cantonales classes primaires	308 000.00		328 000.00	
Particip. école du cycle d'orientation	316 000.00		317 000.00	
Particip. courses, camps ski, etc.	33 000.00		33 000.00	
Particip. reçue des autres communes		55 000.00		69 000.00
Particip. de Ménières salles de classes		14 000.00		14 000.00
Subventions cantonales		8 000.00		8 000.00
<i>Accueil extrascolaire</i>	122 600.00	111 000.00	126 600.00	113 000.00
Salaires AES	65 000.00		68 000.00	
Cotisations assurances sociales	10 000.00		10 000.00	
Primes à la caisse de prévoyance	2 000.00		2 000.00	
Cotisations assurances maladie et accidents	3 000.00		3 000.00	
Achat de matériel pour AES	2 000.00		3 000.00	
Frais de nourriture pour AES	22 000.00		22 000.00	
Dédommagements (déplacements, buvette, etc.)	2 000.00			
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)	4 000.00		6 000.00	
Imputation interne loyer local AES	9 600.00		9 600.00	
Imputation interne administration AES	3 000.00		3 000.00	
Facturation aux parents		75 000.00		73 000.00
Facturation des repas aux parents		18 000.00		18 000.00
Retenues sociales sur salaires		5 000.00		6 000.00
Retenues LPP		1 000.00		1 000.00
Participation reçue de Ménières		6 000.00		7 000.00
Subventions individuelles aux parents (Fetigny)		4 000.00		6 000.00
Subventions cantonales		2 000.00		2 000.00
<i>Ecoles spécialisées</i>	204 000.00		194 000.00	
Part. dép. cantonales pour enseignement spécialisé	7 000.00		9 000.00	
Aide instit.spéc. personnes handicapées et éc.spéc.	147 000.00		133 000.00	
Contrib. pour les cours spéciaux	50 000.00		52 000.00	
<i>Formation professionnelle</i>	7 500.00		7 500.00	
Office cantonale pour la formation professionnelle	7 000.00		7 000.00	
Bourses d'apprentissage et d'études	500.00		500.00	
<i>Administration scolaire</i>	76 000.00	12 600.00	101 000.00	12 600.00
Jetons et frais du Conseil des parents	2 000.00		3 000.00	
Conciergerie écoles	25 000.00		24 000.00	
Achat de machines et de mobilier	3 000.00		21 000.00	
Frais électricité, chauffage, eau	20 000.00		20 000.00	
Entretien et rénovation des bâtiments	8 000.00		15 000.00	
Entretien des machines et du mobilier	2 000.00		2 000.00	
Photocopies et cartouches d'encre	7 000.00		7 000.00	
Assurances diverses, mobilier, ECAB, etc	5 000.00		5 000.00	
Frais de téléphone, TV, droits auteurs, etc	4 000.00		4 000.00	
Particip. de Ménières et Surpierre pour secrétariat		3 000.00		3 000.00
Imputation interne Loyer local AES		9 600.00		9 600.00
Excédents de charges		1 101 500.00		1 149 000.00

CULTURE ET LOISIRS	22 000.00		27 000.00	
<i>Culture</i>	<i>16 000.00</i>		<i>21 000.00</i>	
Participation aux dépenses du Conservatoire	5 000.00		5 000.00	
Dons aux sociétés à but culturel	11 000.00		16 000.00	
<i>Sport</i>	<i>4 000.00</i>		<i>4 000.00</i>	
Dons aux sociétés sportives	4 000.00		4 000.00	
<i>Autres loisirs</i>	<i>2 000.00</i>		<i>2 000.00</i>	
Passeports vacances	2 000.00		2 000.00	
Excédents de charges		22 000.00		27 000.00

SANTE	352 000.00	2 000.00	397 000.00	2 000.00
<i>Homes médicalisés</i>	<i>202 000.00</i>		<i>248 000.00</i>	
Particip. subventions cantonales des soins spéciaux	173 000.00		172 000.00	
Particip. frais fonctionnement EMS Broye Fribourg.	29 000.00		76 000.00	
<i>Soins ambulatoires</i>	<i>143 000.00</i>		<i>142 000.00</i>	
Particip. au service d'aide et de soins à domicile	87 000.00		88 000.00	
Particip. aux indemnités forfaitaires	29 000.00		33 000.00	
Service médical d'urgences (SMUR-ambulance)	23 000.00		17 000.00	
Cotisations centre puériculture	4 000.00		4 000.00	
<i>Service médical des écoles</i>	<i>7 000.00</i>	<i>2 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>2 000.00</i>
Services dentaires, visites médicales	7 000.00		7 000.00	
Particip. des parents aux soins dentaires		2 000.00		2 000.00
Excédents de charges		350 000.00		395 000.00

AFFAIRES SOCIALES	498 000.00		544 000.00	
<i>Protection de la jeunesse</i>	<i>46 000.00</i>		<i>64 000.00</i>	
Prestations d'insertion sociale en faveur des jeunes	7 000.00		8 000.00	
Subventions aux mamans de jour	39 000.00		56 000.00	
<i>Invalidité</i>	<i>263 000.00</i>		<i>275 000.00</i>	
Particip. dépenses canton. institutions spécialisées	263 000.00		275 000.00	
<i>Encouragement à la constr. de logements</i>	<i>10 000.00</i>		<i>10 000.00</i>	
Subsides pour les HLM	10 000.00		10 000.00	
<i>Assistance</i>	<i>179 000.00</i>		<i>195 000.00</i>	
Particip. aux frais d'assistance du district	115 000.00		122 000.00	
Particip. avances sur contributions entr. non récup.	6 000.00		6 000.00	
Particip. à l'aide aux victimes d'infractions	2 000.00		2 000.00	
Particip. aux allocations familiales pour non-actifs	8 000.00		8 000.00	
Particip. au fonds cantonal de l'emploi	19 000.00		19 000.00	
Particip. au Service du curateur général	25 000.00		33 000.00	
Particip. à paroisse journée 3e âge	3 000.00		4 000.00	
Aides individ. pour cotisations personnelles AVS	1 000.00		1 000.00	
Excédents de charges		498 000.00		544 000.00

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	218 000.00	44 000.00	226 000.00	46 000.00
<i>Routes communales et génie-civil</i>	<i>185 000.00</i>	<i>44 000.00</i>	<i>191 000.00</i>	<i>46 000.00</i>
Traitement du personnel édilitaire	128 000.00		131 000.00	
Allocations familiales	4 000.00		4 000.00	
Achat de véhicules, machines, matériel	3 000.00		5 000.00	
Frais d'éclairage public	7 000.00		7 000.00	
Achat et location de matériel	3 000.00		3 000.00	
Entretien des routes et éclairage	20 000.00		20 000.00	
Déblaiement, sablage, protection hivernale	6 000.00		6 000.00	
Entretien des véhicules et matériel	14 000.00		15 000.00	
Retenues sociales sur les salaires		17 000.00		19 000.00
Allocations familiales et indemnités pertes de gains		4 000.00		4 000.00
Particip. déneigement Ponts & Chaussées		5 000.00		5 000.00
Imput. interne salaire employé Eau		18 000.00		18 000.00
<i>Chemins de fer fédéraux</i>	<i>7 000.00</i>		<i>8 000.00</i>	
Particip. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	7 000.00		8 000.00	
<i>Trafic régional</i>	<i>26 000.00</i>		<i>27 000.00</i>	
Particip. aux dépenses cantonales trafic régional	26 000.00		27 000.00	
Excédents de charges		174 000.00		180 000.00

PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	529 000.00	513 500.00	551 000.00	524 500.00
<i>Approvisionnement en eau</i>	<i>175 000.00</i>	<i>175 000.00</i>	<i>177 000.00</i>	<i>177 000.00</i>
Electricité, force motrice	1 000.00		1 000.00	
Achat eau	76 000.00		78 000.00	
Achat de matériel (compteurs)	5 000.00		4 000.00	
Entretien et rénovation des installations	21 000.00		20 000.00	
Frais d'analyse d'eau	2 000.00		2 000.00	
Attribution à la réserve réseau d'eau	52 000.00		54 000.00	
Imput. interne salaire employé Eau	18 000.00		18 000.00	
Abonnements compteurs		23 000.00		24 000.00
Locations compteurs		9 000.00		8 000.00
Vente d'eau		143 000.00		145 000.00
<i>Protection des eaux</i>	<i>238 000.00</i>	<i>238 000.00</i>	<i>246 000.00</i>	<i>246 000.00</i>
Electricité, force motrice pompes	6 000.00		6 000.00	
Entretien et rénovation des installations	30 000.00		30 000.00	
Particip. frais d'exploitation épuration	130 000.00		136 000.00	
Particip. assainissement STAP de Payerne	20 000.00		20 000.00	
Attribution à la réserve Epuration	52 000.00		54 000.00	
Taxes d'épuration eaux usées		238 000.00		246 000.00
<i>Ordures ménagères</i>	<i>95 000.00</i>	<i>95 000.00</i>	<i>96 000.00</i>	<i>96 000.00</i>
Salaire du personnel de surveillance	10 000.00		10 000.00	
Frais de transports déchets et leasing Ecopress	26 000.00		26 000.00	
Frais de la décharge publique	59 000.00		60 000.00	
Taxes ordures forfaitaires		49 000.00		51 000.00
Taxes au poids		40 000.00		40 000.00
Recyclage, ramassage de papier		6 000.00		5 000.00

<i>Cimetière</i>	6 000.00	500.00	2 000.00	500.00
Frais d'entretien du cimetière	6 000.00		2 000.00	
Taxes d'entrées et de concessions		500.00		500.00
<i>Correction des eaux et endiguements</i>	3 000.00		3 000.00	
Particip. aux entreprises d'endiguement	3 000.00		3 000.00	
<i>Aménagement du territoire</i>	12 000.00	5 000.00	27 000.00	5 000.00
Jetons et frais Commission d'urbanisme	2 000.00		2 000.00	
Honoraires des urbanistes	10 000.00		25 000.00	
Emoluments permis de construire		5 000.00		5 000.00
Excédents de charges		15 500.00		26 500.00

ECONOMIE	3 000.00		3 000.00	
<i>Agriculture</i>	1 000.00		1 000.00	
Part. Réseau écologique Cugy Fétigny Les Montets	1 000.00		1 000.00	
<i>Forêts</i>	2 000.00		2 000.00	
Particip. à la corporation forestière	2 000.00		2 000.00	
Excédents de charges		3 000.00		3 000.00

FINANCES ET IMPOTS	275 422.00	2 912 663.00	272 800.00	3 074 795.00
Impôts	37 000.00	2 441 000.00	43 000.00	2 609 698.00
Frais de rappels et de poursuites	6 000.00		7 000.00	
Pertes sur débiteurs-impôts	30 000.00		35 000.00	
Intérêts rémunérateurs	1 000.00		1 000.00	
Impôt sur le revenu		1 790 000.00		1 870 000.00
Impôt sur la fortune		90 000.00		95 000.00
Impôt à la source		50 000.00		55 000.00
Impôt sur les prestations en capital		30 000.00		30 000.00
Impôt sur le bénéfice (personnes morales)		30 000.00		30 000.00
Impôt sur les fonds propres (personnes morales)		6 000.00		3 000.00
Contributions immobilières		275 000.00		285 000.00
Impôt sur les gains immobiliers		20 000.00		20 000.00
Impôt sur les mutations		50 000.00		50 000.00
Impôt sur les chiens		4 000.00		4 000.00
Intérêts sur montants non payés		8 000.00		10 000.00
Remboursement frais de rappel et poursuites		1 000.00		2 000.00
Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules		87 000.00		90 000.00
Compensation de base - Réforme fiscale				35 698.00
Compensation cas de rigueur - Réforme fiscale				30 000.00
Péréquation financière		401 823.00		398 357.00
Attribution de la péréquation des ressources		325 582.00		327 700.00
Attribution de la péréquation des besoins		76 241.00		70 657.00
Finances	218 422.00	69 840.00	209 800.00	66 740.00
<i>Gérance de la fortune et des dettes</i>	161 422.00	4 440.00	156 800.00	4 340.00
Frais bancaires et de ccp	3 000.00		3 000.00	
Intérêts des dettes à long terme	20 000.00		17 000.00	
Amortissements obligatoires	138 422.00		136 800.00	
Intérêts des capitaux et impôts anticipés		1 000.00		1 000.00
Imput.int. intérêts dettes local fanfare		1 500.00		1 400.00
Imput.int. amortissement local fanfare		1 940.00		1 940.00

<i>Immeubles du patrimoine financier</i>	57 000.00	65 400.00	53 000.00	62 400.00
Surveillance grande salle (USL)	1 000.00		1 000.00	
Fournitures office grande salle	5 000.00		1 000.00	
Electricité et chauffage grande salle	15 000.00		15 000.00	
Entretien et rénovation des bâtiments	25 000.00		25 000.00	
Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles	11 000.00		11 000.00	
Loyers des appartements		14 400.00		14 400.00
Loyers des terres et jardins		7 000.00		7 000.00
Loyers du Café		37 000.00		37 000.00
Location de la Grande salle		7 000.00		4 000.00
Autres postes	20 000.00		20 000.00	
Dépenses non spécifiées	20 000.00		20 000.00	
Excédents de produits	2 637 241.00		2 801 995.00	

Récapitulation du budget de fonctionnement

	Budget Charges	2019 Produits	Budget Charges	2020 Produits
TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 810 962.00	3 812 663.00	3 926 240.00	3 945 895.00
ADMINISTRATION	421 000.00	41 000.00	476 000.00	41 000.00
ORDRE PUBLIC	188 440.00	96 900.00	63 340.00	40 500.00
ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1 304 100.00	202 600.00	1 366 100.00	217 100.00
CULTURE ET LOISIRS	22 000.00		27 000.00	
SANTE	352 000.00	2 000.00	397 000.00	2 000.00
AFFAIRES SOCIALES	498 000.00		544 000.00	
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	218 000.00	44 000.00	226 000.00	46 000.00
PROTECTION - AMENAG. ENVIRONNEMENT	529 000.00	513 500.00	551 000.00	524 500.00
ECONOMIE	3 000.00		3 000.00	
FINANCES ET IMPOTS	275 422.00	2 912 663.00	272 800.00	3 074 795.00
Excédents de charges / produits	1 701.00		19 655.00	
TOTAUX FONCTIONNEMENT	3 810 962.00	3 812 663.00	3 926 240.00	3 945 895.00
Neutralisation des imputations internes	-34 040.00	-34 040.00	-33 940.00	-33 940.00
Totaux de fonctionnement nets	3 776 922.00	3 778 623.00	3 892 300.00	3 911 955.00
Bénéfice de fonctionnement	1 701.00		19 655.00	
	3 778 623.00	3 778 623.00	3 911 955.00	3 911 955.00
Coefficients par rapport aux recettes (limite 5 %)			0.50%	
Augmentation des charges			115 378.00	3.05%
Augmentation des produits			133 332.00	3.53%