



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Approuvé par :

- le Conseil communal le 12 novembre 2013
- l'Assemblée communale du ...



Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2013		Budget 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
78	LUTTE CONTRE LE BRUIT			3'500'000.00		3'500'000.00	
78.501	Mesures antibruit			3'500'000.00		3'500'000.00	
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	61'877.45		296'000.00		404'000.00	
79.501.10	Révision générale du plan d'aménagement local	61'877.45		153'000.00		11'000.00	
79.501.20	MEP Directives Plateau d'Agy					250'000.00	
79.502.00	Plan directeur intercommunal de la colline de Torry			143'000.00		143'000.00	
8	ECONOMIE	254'021.70		385'000.00			
86	ENERGIE	254'021.70		385'000.00			
86.506.10	Panneaux solaires	254'021.70		140'000.00			
86.506.20	Panneaux solaires (2ème étape)			245'000.00			
9	FINANCES ET IMPOTS	364'842.20	2'210'222.35	6'600'000.00		6'600'000.00	
946	AUTRES IMMEUBLES			6'600'000.00		6'600'000.00	
946.503.00	Achat terrain Visitation			6'600'000.00		6'600'000.00	
99	AUTRES POSTES, AMORTISSEMENTS	364'842.20	2'210'222.35				
99.590	Activation au bilan (produits)	364'842.20					
99.690	Activation au bilan (dépenses)		2'210'222.35				
							Récapitulation 1
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	154'890.85		10'190'000.00		19'156'400.00	
295	ECOLE DE CHANTEMERLE	154'890.85		190'000.00			
296	ECOLE DE CHAVULLY			10'000'000.00		19'156'400.00	
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	200'000.00		389'000.00		629'000.00	
30	CULTURE	200'000.00		289'000.00		289'000.00	
341	HALLE DE SPORT			100'000.00		10'000.00	
342	CHAUFFERIE					330'000.00	
4	SANTE PUBLIQUE	109'177.15		101'000.00			
41	HOMES MEDICALISES	109'177.15		101'000.00			
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	523'800.10		1'367'000.00		893'500.00	
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	523'800.10		1'367'000.00		893'500.00	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	950'369.25	346'878.90	6'210'000.00	250'000.00	6'216'500.00	
70	SERVICE DES EAUX	379'299.90	135'639.30	1'591'000.00	100'000.00	539'000.00	
71	PROTECTION DES EAUX	509'191.90	211'239.60	743'000.00	150'000.00	1'744'000.00	
74	CIMETIERE			80'000.00		29'500.00	
78	LUTTE CONTRE LE BRUIT			3'500'000.00		3'500'000.00	
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	61'877.45		296'000.00		404'000.00	
8	ECONOMIE	254'021.70		385'000.00			
86	ENERGIE	254'021.70		385'000.00			
9	FINANCES ET IMPOTS	364'842.20	2'210'222.35	6'600'000.00		6'600'000.00	
946	AUTRES IMMEUBLES			6'600'000.00		6'600'000.00	
99	AUTRES POSTES, AMORTISSEMENTS	364'842.20	2'210'222.35				
							Récapitulation 2
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	154'890.85		10'190'000.00		19'156'400.00	
3	CULTURE, SPORTS ET LOISIRS	200'000.00		389'000.00		629'000.00	
4	SANTE PUBLIQUE	109'177.15		101'000.00			
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	523'800.10		1'367'000.00		893'500.00	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	950'369.25	346'878.90	6'210'000.00	250'000.00	6'216'500.00	
8	ECONOMIE	254'021.70		385'000.00			
9	FINANCES ET IMPOTS	364'842.20	2'210'222.35	6'600'000.00		6'600'000.00	
	TOTALISATION	2'557'101.25	2'557'101.25	25'242'000.00	250'000.00	33'495'400.00	
	Résultat				24'992'000.00	33'495'400.00	

Cpte no	Libellé	Décisions AC		Budget 2013 évolutif	Dépenses						A reporter				
		Date	Montant		2008	2009	2010	2011	2012	2013		TOTAL	Solde simulé au 31.12.2013	Budget 2014	
295.503.01	Containers scol. 2	27.05.13	190'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	-5'100.00	1	-
296.500.01	Compl. scolaire - terrain	27.05.13	3'895'400	À réaliser	-	-	-	-	-	-	-	-	3'895'400.00		3'895'400
296.503.01	Compl. scolaire - étude	27.05.13	270'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	261'000.00		261'000
296.503.02	Complexe scolaire	12.12.11	10'000'000	Intention	-	-	-	-	-	-	-	-	10'000'000.00		15'000'000
30.509.10	Œuvre d'art	18.12.06	50'000	Intention	-	-	-	-	-	-	-	-	50'000.00		50'000
30.522.10	Part. infrastructures culturelles	12.12.05	988'784	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	189'000.00		189'000
30.525	Part. Werkhof-Firma	30.11.09	50'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	50'000.00		50'000
341.503.10	Rénovation Halle Chantemerle	10.12.12	100'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	60'000.00		10'000
342.503.10	Ext. Chauffage à distance	16.12.13	330'000	A voter	-	-	-	-	-	-	-	-	330'000.00		330'000
41.503	Etude Terrasses Manoir	CC/ComFin	40'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
41.503	Etude Terrasses Manoir	12.12.11	210'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
62.501.20	Reprise Rte Josaphat	21.05.12	65'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	65'000.00		65'000
62.501.30	Entretien Rte d'Agy	21.05.12	100'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	13'000.00		-
62.501.31	Entretien Rte de Chavully	21.05.12	100'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	19'000.00		-
62.501.32	Refecton arrêt bus Conforama	27.05.13	61'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	58'000.00		-
62.501.33	Entretiens divers	16.12.13	200'000	A voter	-	-	-	-	-	-	-	-	200'000.00		200'000
62.503	Aménagement paysagers Rte Morat	31.05.10	684'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	434'500.00		434'500
62.503.05	Sentier du Lavapesson	30.05.11	30'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	14'000.00		14'000
62.503.11	Rte Vieux-Moulin	17.09.07	493'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	301'500.00		-
62.503.11	Terrain Rte Vieux-Moulin	02.05.05	495'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	80'000.00		-
62.505.60	Mesures de circulation Chantemerle et Chenevière	13.12.10	330'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	80'000.00		80'000
62.505.61	Aménag. Zone 30 L-Braille	16.12.13	100'000	A voter	-	-	-	-	-	-	-	-	100'000.00		100'000
62.506	Véhicules édités	12.12.11	335'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	25'000.00		-
62.509	Assain. éclairage public	12.12.11	221'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
70.503	Station de traitement de Chantemerle	30.11.10	500'000	Abandonné	-	-	-	-	-	-	-	-	500'000.00		-
70.503.09	Assain. Chamblieux éta. 3	27.05.13	477'360	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	477'000.00		477'000
70.504	Ext. rés. Chamblieux-Parc	11.04.11	260'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	39'000.00		39'000
70.504.01	Ext. rés. Champ de la Croix	27.05.13	130'000	En cours	-	-	-	-	-	-	-	-	23'000.00		23'000
70.504.55	Ext. rés. Plexus	31.05.10	380'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	-	-	232'000.00		-



EVOLUTION DU BUDGET 2013

Etat au 12.11.13

Cpte no	Libellé	Décisions AC		Budget 2013 évolutif	Dépenses					Solde simulé au 31.12.2013	A reporter Budget 2014		
		Date	Montant		2008	2009	2010	2011	2012			2013	TOTAL
70.504.57	Assain. EP Chemin Rosiers	12.12.11	530'000	A clôturer	-	-	-	-	-	-	184'000.00	1	-
70.610	Taxes rattachement EP		-100000	Intention	-100000						-100'000.00		-100000
71.503.01	Coll. EU Rte Morat-Grives	30.11.09	290'000	A clôturer	140'000						33'500.00	1	-
71.503.07	Etude assain. Ch. Rosiers	11.04.11	18'000	A clôturer									
71.503.08	Assain. Chemin des Rosiers	12.12.11	350'000	A clôturer	343'000						-78'500.00	1	-
71.503.09	Assain. Chamblieux éta. 3	27.05.13	849'960	En cours	849'960						844'000.00		844'000
71.503.10	Assain. Chamblieux éta. 4	16.12.13	700'000	A voter	700'000						700'000.00		700'000
71.503.11	Part. coll. Taconnet AELA	16.12.13	100'000	A voter	100'000						100'000.00		100'000
71.503.21	Coll. Lac Schiffenen	17.09.07	500'000										
71.503.21	Coll.Lac Schiffenen	01.09.08	400'000	Terminé	100'000	-264'977					100'000.00	*	100'000
74.503	Réaménag. Cimetière	10.12.12	80'000	En cours	80'000						29'500.00		29'500
78.501	Paroles anti-bruit	13.12.10	3'500'000	Intention	3'500'000						3'500'000.00		3'500'000
71.610	Taxes rattachement EU	intention	-150000	Intention	-150000						-150'000.00		150000
79.501.10	Rév. Gén. PAL	18.12.06	200'000	En cours	153'000						11'000.00		11'000
79.501.20	MEP Plateau d'Agy	16.12.13	250'000	A voter	250'000						250'000.00		250'000
79.502.00	Plan dir. Int. colline Torry	17.09.07	150'000	À réaliser	143'000	-7'000					143'000.00		143'000
86.506.10	Inst. Sol.Ecole+complexe	21.05.12	235'000	A clôturer	140'000						-21'100.00	1	-
86.506.20	Inst. Sol. Halle + Pompiers	10.12.12	245'000	A clôturer	245'000						29'300.00	1	-
946.503.00	Achat terrain Visitation	17.09.07	6'600'000	À réaliser	6'600'000						6'600'000.00		6'600'000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			36'083'504		32'149'720	-634'477	-376'436	-1'120'453	-1'674'553	-1'951'405	29'576'000.00		33'495'400

Investissements :

A titre d'intention			13'550'000										13'300'000.00		18'550'000
A voter		16.12.13	1'680'000		1'680'000								1'680'000.00		1'680'000
A réaliser			10'645'400		10'638'400	-7'000							10'638'400.00		10'638'400
En cours			4'515'104		3'057'320		-2'12'511						2'577'000.00		2'527'000
Terminés			900'000		100'000								100'000.00		100'000
Approuvés			16'060'504		13'795'720	-2'71'977	-2'12'511						13'315'400		13'265'400
A clôturer			4'293'000		2'624'000	-362'500	-163'924						780'600	1	-
Abandonnés			500'000		500'000								500'000.00	1	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS			36'083'504		32'149'720	-634'477	-376'436	-1'120'453	-1'674'553	-1'951'405	29'576'000		33'495'400		

1 : Mise à zéro au 31.12. = nouveau solde = : 28'295'400.00 1

