

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
<u>Charges-produits</u>						
<u>Administration</u>						
<u>Assemblée Conseil communal</u>						
010.300.00	Traitement conseil communal	17'762.65		17'000.00		17'000.00
010.300.10	Frais commission financière	400.00		400.00		400.00
010.300.20	Rémunération des scrutateurs	600.00		1'200.00		600.00
010.310.00	Fourniture et matériel de vote	1'673.05		1'000.00		1'000.00
010.317.00	Dédommagements	2'016.95		1'700.00		1'700.00
010.317.10	Frais d'assemblées communales	707.25		1'000.00		1'000.00
010.318.00	Frais de fiduciaire	3'780.00		3'000.00		3'000.00
	Total assemblée Conseil commun	26'939.90		25'300.00		24'700.00
<u>Administration générale</u>						
020.301.00	Traitement du personnel	34'071.45		35'000.00		35'000.00
020.301.20	Formation continue	980.00		1'500.00		1'500.00
020.303.00	Cot. ass. AVS-AI-APG-AC. etc.	7'849.20		7'900.00		7'900.00
020.304.00	Cot. caisses de prévoyance					4'200.00
020.305.00	Cot. ass. maladie-accident	1'688.10		3'000.00		3'000.00
020.311.00	Achats machines et mobilier					250.00
020.315.00	Entretien machines et mobilier	59.50		500.00		500.00
020.315.10	Maintenance informatique	2'036.40		8'500.00		8'500.00
020.316.00	Frais de location - bureaux	6'150.00		7'200.00		7'200.00
020.316.10	Frais de location local	2'400.00		2'400.00		2'400.00
020.317.00	Frais	1'338.25		500.00		500.00
020.317.10	Frais téléphones	885.90		1'000.00		1'000.00
020.318.00	Ass. diverses, RC, mobilier	2'866.90		4'000.00		4'000.00
020.318.10	Frais de bureau	11'064.00		4'500.00		4'500.00
020.318.20	Emoluments de chancellerie	67.30		500.00		500.00
020.318.21	Emoluments Registre foncier	108.00		200.00		200.00
020.319.00	Cotisations aux associations	450.00		500.00		500.00
020.431.00	Emoluments administratifs		170.00		100.00	100.00
020.431.10	Emoluments documents identité		105.00		600.00	
	Total administration générale	72'015.00	275.00	77'200.00	700.00	81'650.00
	Total administration	98'954.90	275.00	102'500.00	700.00	106'350.00
<u>Ordre public</u>						
<u>Protection juridique</u>						
100.352.00	Part frais d'autres communes	3'091.20		4'150.00		3'800.00
	Total protection juridique	3'091.20		4'150.00		3'800.00
<u>Police du feu</u>						
140.314.00	Convention intercomm.	7'163.25		9'400.00		10'000.00
140.316.00	Location	1'200.00				
140.317.00	Dédommagements, représentatio	41.35				
140.351.00	Frais pour centrale d'alarme	86.90				
	Total police du feu	8'491.50		9'400.00		10'000.00
<u>Militaire</u>						
150.352.00	Part au stand intercommunal	7.90		200.00		200.00
	Total militaire	7.90		200.00		200.00

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
<u>Protection civile</u>						
160.352.00	Part à la PC intercommunale	628.70		1'000.00		1'000.00
160.352.10	Part. ORCOC		171.85	900.00		800.00
Total protection civile		628.70	171.85	1'900.00		1'800.00
TOTAL ORDRE PUBLIC		12'219.30	171.85	15'650.00		15'800.00
<u>Enseignement et formation</u>						
<u>Ecole enfantine</u>						
200.351.00	Part aux dépenses cantonales	15'242.85		15'500.00		11'100.00
Total école enfantine		15'242.85		15'500.00		11'100.00
<u>Cycle scolaire obligatoire</u>						
210.310.00	Droit d'auteur	152.00		150.00		150.00
210.318.00	Transports scolaires	52'066.80		51'000.00		52'000.00
210.351.00	Part. aux dépenses cantonales	60'432.00		60'000.00		40'200.00
210.352.00	Part. au Cercle scolaire	45'000.00		45'000.00		45'000.00
210.352.10	Part. Ass. CO	46'246.55		46'500.00		55'600.00
210.352.20	Part à l'école libre publique	22'825.40		16'000.00		10'000.00
210.366.00	Etat transports scol.					2'500.00
210.450.00	Remboursement école				40'000.00	40'000.00
210.451.00	Participation transports		50'115.60		800.00	800.00
Total scolarité obligatoir		226'722.75	50'115.60	218'650.00	40'800.00	205'450.00
<u>Ecoles spécialisées</u>						
220.351.01	Ecoles spécialisées	14'346.00		20'500.00		18'700.00
220.351.02	Mesures pedago-thérap.	1'037.00		1'100.00		1'000.00
220.366.00	Contrib. cours spéciaux	4'507.20		4'000.00		4'000.00
Total écoles spécialisées		19'890.20		25'600.00		23'700.00
<u>Formation professionnelle</u>						
230.351.00	Participation à l'office cant.	1'158.25		2'000.00		2'000.00
Total formation prof.		1'158.25		2'000.00		2'000.00
Total enseignement et formatio		263'014.05	50'115.60	261'750.00	40'800.00	242'250.00
<u>culte, culture et loisirs</u>						
<u>Culture</u>						
300.351.00	Part frais du Conservatoire	8'277.90		9'700.00		10'100.00
300.352.00	Part blibliothèque	1'450.00		650.00		650.00
300.365.00	Dons sociétés but culturel	2'197.25		2'000.00		2'000.00
300.365.10	Contribution OTR	745.00		750.00		750.00
300.366.00	Manifestations communales	2'993.85		3'000.00		4'000.00
Total culture		15'664.00		16'100.00		17'500.00
<u>Sport</u>						
340.365.00	Dons aux sociétés sportives	350.00		1'500.00		1'500.00
Total sport		350.00		1'500.00		1'500.00
<u>Autres loisirs</u>						
350.366.00	Part du fonds Wattendorf	560.00		2'500.00		2'500.00
350.426.00	Imputation au fonds Wattendorf		560.00		2'500.00	2'500.00
Total autres loisirs		560.00	560.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
Total culte, culture, loisirs		16'574.00	560.00	20'100.00	2'500.00	21'500.00

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
Santé						
Hôpitaux						
400.351.00	Part dépenses cantonales	359.05			120.00	
400.352.00	Part à l'assoc. ambulance	2'301.00	2'800.00		2'500.00	
	total hôpitaux	2'660.05	2'800.00		2'620.00	
homes médicalisés						
410.351.00	Part sub. cant. soins spéciaux	23'816.80	22'800.00		22'000.00	
410.352.00	Part home médicalisé		600.00		250.00	
410.352.10	Part. frais financiers homes	13'353.85	14'000.00		13'900.00	
	total homes médicalisés	37'170.65	37'400.00		36'150.00	
Soins ambulatoires						
440.352.10	PassePartout	67.00	70.00		60.00	
440.352.20	Soins à domicile	10'102.70	11'000.00		11'000.00	
440.365.10	Cot. soins à domicile	39.35				
	Total soins ambulatoires	10'209.05	11'070.00		11'060.00	
prophylaxie						
450.365.00	Prévention maladies		150.00		150.00	
	Total prophylaxie		150.00		150.00	
service médical des écoles						
460.351.00	Soins dentaires, visite méd.	838.10	500.00		500.00	
460.433.00	Part parents - soins dentaires		656.55	450.00		450.00
	Total service médical écoles	838.10	656.55	500.00	450.00	500.00
Contrôle denrées alimentaires						
470.301.00	Contrôle denrées alimentaires	17.40	50.00		50.00	
	total contrôle denrées alim.	17.40	50.00		50.00	
	Total santé	50'895.25	656.55	51'970.00	450.00	50'530.00
affaires sociales						
AVS AC AI APG						
500.301.00	Traitements de l'agent AVS	503.60	1'000.00		1'000.00	
500.435.00	Part. CCFR		503.60	500.00		500.00
	total AVS AC AI APG	503.60	503.60	1'000.00	500.00	500.00
autres assurances sociales						
530.351.00	Part. aux all. familiales	754.55	700.00		850.00	
	total autres ass. social	754.55	700.00		850.00	
accueil petite enfance						
540.365.00	Participation	4'700.00	6'000.00		6'000.00	
	total accueil petite enfance	4'700.00	6'000.00		6'000.00	
invalidité						
550.351.00	Part. cant. instit. spécial.	38'511.25	35'100.00		33'300.00	
	total invalidité	38'511.25	35'100.00		33'300.00	
aide sociale						
580.351.00	Part fonds cantonal d'emploi	2'220.00	2'250.00		2'115.00	

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
580.351.10	Part cont. entretien non-récup	825.65		900.00		900.00
580.351.20	Services sociaux spécialisés	1'184.85		1'200.00		1'200.00
580.351.30	Part. LAVI	253.60		300.00		300.00
580.351.40	Part. aides mat. et MIS	11'090.15		14'900.00		14'000.00
580.352.00	Part service social intercomm.	14'663.60		15'200.00		14'300.00
580.352.20	Com. aide fam.			50.00		50.00
580.365.00	Subventions accordées	1'000.00		1'600.00		1'600.00
total aide sociale		31'237.85		36'400.00		34'465.00
total affaires sociales		75'707.25	503.60	79'200.00	500.00	75'615.00
Transports et communications						
Rtes communales génie civil						
620.314.00	Entretien des routes	11'126.85		18'000.00		18'000.00
620.314.10	Protection hivernale	5'424.00		15'000.00		15'000.00
620.317.00	Dédommagements			500.00		500.00
total routes génie civil		16'550.85		33'500.00		33'500.00
Infrastructures ferroviaire						
640.351.00	Fonds fédéral inf. ferroviaire					1'000.00
total inf. ferroviaires						1'000.00
Trafic régional						
650.351.00	Part. dépenses cantonales	7'261.00		7'800.00		7'600.00
total trafic régional		7'261.00		7'800.00		7'600.00
total transports/communication		23'811.85		41'300.00		42'100.00
Protection/amén.environnement						
Approvisionnement eau						
700.314.00	Entretien, rénov. installation	687.95		5'000.00		5'000.00
700.434.00	Encaissement eau		7'452.10		2'500.00	2'500.00
700.480.00	Prélèvement				2'500.00	2'500.00
700.490.00	Imputation	6'764.15				
total approvisionnement eau		7'452.10	7'452.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Ordures ménagères						
720.318.00	Frais ramassage, décharge	14'997.90		13'000.00		13'000.00
720.318.10	Frais pour déchetterie	8'100.00		7'500.00		7'500.00
720.434.00	Taxes d'utilisation		6'373.00		6'500.00	6'500.00
720.434.01	Taxe proportionnelle		6'539.00		8'000.00	8'000.00
total ordures ménagères		23'097.90	12'912.00	20'500.00	14'500.00	20'500.00
cercle d'inhumation						
740.314.00	Frais d'entretien	148.00		370.00		370.00
total cercle d'inhumation		148.00		370.00		370.00
Protection de la nature						
780.318.00	Enlèvement cadavres animaux			500.00		500.00
780.365.00	Protection de l'environnement	1'521.00		1'600.00		1'600.00
total protection de la nature		1'521.00		2'100.00		2'100.00
aménagement du territoire						
790.300.00	Frais de la commission			1'000.00		1'000.00

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
790.318.10	Permis de construire	175.00				
790.431.00	Autorisations de construire		1'200.00	500.00		500.00
	total aménagement territoire	175.00	1'200.00	500.00	1'000.00	500.00
	total protection/amén. environ	32'394.00	21'564.10	28'970.00	20'000.00	28'970.00
<u>Economie</u>						
<u>agriculture</u>						
800.319.00	Cotisations aux associations		100.00		100.00	
	total agriculture		100.00		100.00	
<u>forêts</u>						
810.314.00	Part. corporation triage		1'700.00		1'700.00	
810.316.00	Frais de location	2'000.00	2'000.00		2'000.00	
810.317.00	Produit des locations		500.00	500.00		500.00
	total forêts	2'000.00	500.00	3'700.00	500.00	3'700.00
<u>Economie touristique</u>						
830.319.00	Développement économique		150.00		150.00	
	total économie touristique		150.00		150.00	
	total économie	2'000.00	500.00	3'950.00	500.00	3'950.00
<u>finances et impôts</u>						
<u>impôts</u>						
900.312.00	Frais d'encaissements - impôts	150.00				
900.317.00	Ristourne impôts 2013	34'525.25				
900.318.00	Frais rappel et poursuites	314.50				
900.319.10	Pertes sur débiteurs-impôts	771.85				
900.329.00	Ristourne impôts 2011		4'115.30			
900.400.00	Impôt sur le revenu		271'179.95	400'000.00		385'000.00
900.400.10	Impôt sur la fortune		257'167.45	135'000.00		135'000.00
900.400.20	Impôt à la source		2'291.55	4'000.00		4'000.00
900.400.40	Impôt prestations en capital		28'713.00			
900.401.00	impôt bénéfice P.M.		1'328.05	2'500.00		2'500.00
900.401.10	Impôt fonds propres P.M.		1'006.50	3'200.00		3'200.00
900.402.00	Contribution immobilière		31'287.15	30'000.00		30'000.00
900.404.00	Impôt sur les mutations		12'495.00			
900.441.00	Part. impôt cant. véhicules		10'565.40	9'600.00		10'500.00
	total impôts	35'761.60	620'149.35	584'300.00		570'200.00
<u>Péréquation financière</u>						
930.362.00	Contribution péréq. ressources	56'191.00		56'020.00		45'364.00
930.462.01	Attribution péréq. ressources		7'420.00		6'888.00	5'353.00
	Total péréquation	56'191.00	7'420.00	56'020.00	6'888.00	45'364.00
<u>gérance fortune et dettes</u>						
940.318.00	Frais bancaires et de C.C.P.	1'182.81		1'500.00		1'500.00
940.322.00	Différence de cours (EUR)	4'607.89				
940.330.00	Amortissements	31'125.00				
940.420.00	Intérêts capitaux		3'723.75	2'000.00		2'000.00
	total gérance fortune/dettes	36'915.70	3'723.75	1'500.00	2'000.00	1'500.00

Comptes et Budget

10. février 2016

Gestion

Page 6

Pierrafortscha

Période 01.01.16 - 31.12.16

Nom	Comptes 2014		Budgets 2015		Budgets 2016	
	Charge	Produit	Charge	Produit	Charge	Produit
<u>Autres postes</u>						
990.300.00 Compétence			5'000.00		5'000.00	
990.451.02 Recette extraordinaire 2ans EE		3'570.00				
<u>Total autres postes</u>		3'570.00	5'000.00		5'000.00	
<u>Résultat</u>	704'438.90	709'209.80	667'910.00	658'638.00	638'929.00	642'403.00
<u>total finances et impôts</u>	128'868.30	634'863.10	62'520.00	593'188.00	51'864.00	577'553.00
<u>Total charges-produits</u>	704'438.90	709'209.80	667'910.00	658'638.00	638'929.00	642'403.00