

Commune municipale de



**Projet de
budget
communal
2013**

Message du Conseil municipal

Le 2 décembre prochain, vous serez appelés à approuver le projet de budget communal pour l'année 2013. Elaboré par le Conseil municipal avec l'assistance des membres de la commission spéciale des finances, ce projet de budget présente un roulement total de près de 5 millions de francs et un excédent de revenus de 64'800 francs.

Remarques générales

Taxes.

La taxe immobilière progresse de 1,1 à 1,5 ‰ de la VO, la taxe des chiens sera maintenue respectivement à francs 40 par chien et par année, plus francs 2 pour la plaquette. Il ne sera plus fait de différenciation entre chien de montagne et de village, la taxe sera unifiée à 40 francs pour tous les chiens.

La taxe d'exemption du service de défense (position 140) reste fixée à 6 % de l'impôt cantonal, minimum francs 10 et maximum francs 400.

Les différentes taxes pour "alimentation en eau" – tâche 700, "épuration de l'eau" – tâche 710 et "déchets" – tâche 720, seront également maintenues au même niveau qu'en 2012.

Rappel des taxes pour ces différentes tâches. (TVA comprise)

Taxes pour les différentes tâches :

Le tarif proposé "pour la tâche 700 - alimentation en eau" est le suivant (y.c. TVA 2.5 %) : francs 2.35 TTC par m³ consommé (A). La taxe de base (TA) s'élève à francs 120.00 TTC.

Le tarif proposé "pour la tâche 710 – épuration de l'eau" est le suivant (y.c. TVA 8 %) : francs 2.35 TTC par m³ consommé (A). La taxe de base (TA) s'élève à francs 120.00 TTC.

Le tarif "pour la tâche 720 - déchets" est le suivant (y.c. TVA 8 %) : taxe de base par ménage, francs 240.00 TTC ; par personne seule ou famille monoparentale, francs 120.00 TTC ; par commerce, industrie, artisan, bureau etc., francs 330.00 TTC à 2'200.00 TTC. Vignette pour conteneur : francs 40.00 TTC. Taxe au sac poubelle : 17 litres, franc 1.00 TTC pièce, 35 litres, francs 2.00 TTC pièce, 60 litres, francs 4.00 TTC pièce, 110 litres, francs 6.00 TTC pièce.

Quotité.

Au niveau de la quotité et par rapport aux perspectives contenues dans le projet de budget, l'exécutif propose le statu quo, soit de maintenir la quotité à 1,69.

Conclusion

Le Conseil municipal vous engage d'ores et déjà à approuver ce projet de budget 2013 et vous en remercie par avance vivement.

AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Président :

Le Secrétaire :

Villeret, le 22 octobre 2012

R. Habegger

T. Sartori

(message_2012)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2013)
No-comptabilité : 2013/02

date : 17.10.2012
page : 1

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0	ADMINISTRATION GENERALE						
011	Législatif	10'700.00	0.00	6'600.00	0.00	9'321.75	0.00
012	Exécutif	53'700.00	0.00	47'700.00	0.00	47'993.25	0.00
029	Administration générale	320'800.00	58'000.00	316'400.00	55'000.00	326'370.55	66'128.25
TOTAL 0	ADMINISTRATION GENERALE	385'200.00	58'000.00	370'700.00	55'000.00	383'685.55	66'128.25
			327'200.00		315'700.00		317'557.30
1	SECURITE PUBLIQUE						
100	Cadastre - poids et mesures	5'000.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	7'272.20	391.25
101	Justice - Etat civil	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	1'601.00
113	Police locale	600.00	0.00	600.00	0.00	1'514.35	0.00
140	Service de défense	47'700.00	38'000.00	44'400.00	38'000.00	36'684.45	36'564.45
151	Instruction(défense nationale militaire)	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	1'625.00	0.00
160	Protection civile	24'900.00	8'200.00	16'500.00	8'000.00	24'702.30	8'300.00
161	Autres tâches défense nationale civile	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	2'250.00	0.00
TOTAL 1	SECURITE PUBLIQUE	82'300.00	47'200.00	70'600.00	47'000.00	74'128.30	46'856.70
			35'100.00		23'600.00		27'271.60
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
200	Jardins d'enfants	122'500.00	30'500.00	120'100.00	10'100.00	99'932.95	0.00
210	Degré primaire	500'000.00	120'200.00	539'100.00	45'700.00	461'909.60	0.00
212	Degré secondaire 1	334'200.00	81'500.00	295'100.00	41'000.00	258'032.25	0.00
214	Ecoles de musique	34'700.00	0.00	36'700.00	0.00	44'972.00	0.00
217	Bâtiments scolaires	255'400.00	346'700.00	165'200.00	346'700.00	252'307.46	345'542.50
219	Tâches non ventilables des écoles publiques et des écoles de jour	36'300.00	7'200.00	34'100.00	7'000.00	32'284.35	7'190.00
220	Ecoles spécialisées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Formation pour l'agriculture et sylviculture	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Formation dans les arts et métiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Formation commerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Formation sociale et paramédicale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Formation professionnelle, autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Ecoles de maturité (gymnase)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Ecoles d'ingénieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	Orientation professionnelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'283'100.00	586'100.00	1'190'300.00	450'500.00	1'149'438.61	352'732.50

697'000.00

739'800.00

796'706.11

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
3	CULTURE ET LOISIRS						
302	Théâtres, concerts	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00
309	Autres tâches culturelles	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'971.00	0.00
320	Média	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	9'532.00	0.00
340	Sports	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	12'790.00	0.00
349	Associations sportives	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'200.00	0.00
350	Autres loisirs	7'600.00	0.00	7'100.00	0.00	7'819.20	0.00
TOTAL 3	CULTURE ET LOISIRS	43'400.00	0.00	42'900.00	0.00	39'812.20	0.00
			43'400.00		42'900.00		39'812.20
4	SANTE						
400	Hôpitaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	Spitex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Prophylaxie, lutte contre les maladies	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
460	Médecin scolaire	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	1'315.00	0.00
461	Dentiste scolaire	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'420.00	0.00
470	Contrôle des denrées alimentaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 4	SANTE	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	3'235.00	0.00
			4'400.00		4'400.00		3'235.00
5	PREVOYANCE SOCIALE						
500	Office communal de compensation	36'500.00	1'600.00	36'500.00	1'800.00	29'000.00	1'578.00
501	Part communale à la contribution AVS du ct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Part communale à la contribution Ai du ct	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	Assurances-maladie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
530	Prestation complément. AVS/Ai et autres	195'500.00	0.00	192'300.00	0.00	192'473.00	0.00
540	Protection de la jeunesse	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	991.00	0.00
580	Assistance publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Aide aux indigents	0.00	0.00	0.00	0.00	28'385.80	7'800.00
582	Autres institut. prévoyance d'aide sociale	25'800.00	0.00	28'800.00	0.00	23'010.80	0.00
583	Demandeurs d'asile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584	Frais de personnel admis à la rép. des charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	R E P O R T	258'800.00	1'600.00	258'600.00	1'800.00	273'860.60	21'378.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2013)
 No-comptabilité : 2013/02

date : 17.10.2012
 page : 3

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
	R E P O R T	258'800.00	1'600.00	258'600.00	1'800.00	273'860.60	21'378.00
585	Aide à encaiss. et versem. prov. de C.E. enfants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
587	Répartition des charges	487'900.00	1'000.00	441'000.00	1'000.00	387'795.05	16'126.00
588	Aide aux chômeurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Secrétariat du service social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 5	PREVOYANCE SOCIALE	750'400.00	2'600.00	703'300.00	2'800.00	662'742.65	37'504.00
			747'800.00		700'500.00		625'238.65
6	TRAFIC						
620	Routes communales	452'600.00	53'700.00	382'800.00	53'200.00	359'728.39	141'810.85
650	Entreprises de trafic régional	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	70'461.35	0.00
TOTAL 6	TRAFIC	525'900.00	53'700.00	454'900.00	53'200.00	430'189.74	144'932.85
			472'200.00		401'700.00		285'256.89
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRON.						
700	Alimentation en eau	217'700.00	217'700.00	211'900.00	211'900.00	220'590.65	220'590.65
710	Réseau des canalisations pour eaux usées	324'300.00	324'300.00	287'200.00	287'200.00	291'138.75	291'138.75
720	Elimination des déchets	146'800.00	146'800.00	152'800.00	152'800.00	153'748.85	153'748.85
740	Cimetières et crématoires	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	557.30	2'057.30
750	Aménagement des eaux	21'500.00	0.00	21'500.00	0.00	43'022.05	0.00
780	Toilettes publiques (gare CFF)	1'700.00	0.00	1'400.00	0.00	1'250.00	0.00
781	Enlèvement des dépouilles animales	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'506.85	1'506.85
789	Lutte contre pollution, autres tâches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
790	Aménagement du territoire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRON.	716'200.00	693'000.00	679'000.00	656'100.00	711'814.45	669'042.40
			23'200.00		22'900.00		42'772.05
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
800	Agriculture	2'100.00	0.00	2'200.00	0.00	1'000.00	0.00
810	Administration des forêts	3'100.00	0.00	1'100.00	0.00	1'249.25	0.00
811	Plantations, soins aux cultures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
812	Exploitation	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	1'000.00
818	Hors exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830	Tourisme	17'800.00	7'000.00	19'100.00	10'000.00	27'728.00	6'446.80
	R E P O R T	23'000.00	10'000.00	22'400.00	13'000.00	29'977.25	7'446.80

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET**

Budget (2013)
No-comptabilité : 2013/02

date : 17.10.2012
page : 4

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
	R E P O R T	23'000.00	10'000.00	22'400.00	13'000.00	29'977.25	7'446.80
850	Banques	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'307.00
860	Electricité	0.00	44'000.00	0.00	44'000.00	0.00	43'544.20
861	Gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
869	Energie, autres	500.00	0.00	500.00	0.00	457.50	0.00
TOTAL 8	ECONOMIE PUBLIQUE	23'500.00	60'000.00	22'900.00	63'000.00	30'434.75	57'298.00
		36'500.00		40'100.00		26'863.25	
9	FINANCES ET IMPOTS						
900	Impôts ordinaires	40'000.00	2'188'200.00	10'000.00	2'058'800.00	97'453.85	2'185'407.30
901	Impôts apériodiques obligatoires	0.00	26'000.00	0.00	24'000.00	0.00	65'168.05
902	Taxes immobilières	0.00	170'000.00	0.00	128'000.00	0.00	148'005.55
903	Dépréciation d'avoirs fiscaux	36'000.00	0.00	38'000.00	0.00	25'844.85	3'765.20
904	Impôts et taxes facultatives	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00	3'083.70
920	Péréquation financière	251'800.00	181'800.00	129'700.00	184'800.00	38'273.00	41'782.00
930	Parts aux impôts et taxes cantonaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.50
940	Intérêts	153'600.00	72'600.00	130'600.00	56'600.00	133'911.85	70'682.70
942	Bâtiments du patrimoine financier	252'800.00	792'800.00	162'800.00	293'300.00	386'781.20	456'298.00
990	Dépréciations	321'800.00	0.00	182'900.00	0.00	169'729.80	0.00
995	Charges et revenus neutres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 9	FINANCES ET IMPOTS	1'056'000.00	3'434'600.00	654'000.00	2'748'700.00	851'994.55	2'974'484.00
		2'378'600.00		2'094'700.00		2'122'489.45	
	TOTAL CHARGES	4'870'400.00		4'193'000.00		4'337'475.80	
	TOTAL REVENUS		4'935'200.00		4'076'300.00		4'369'978.70
	EXCEDENT CHARGES				116'700.00		
	EXCEDENT REVENUS	64'800.00				32'502.90	
		4'935'200.00	4'935'200.00	4'193'000.00	4'193'000.00	4'369'978.70	4'369'978.70

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET**

Budget (2013)
No-comptabilité : 2013/02

date : 17.10.2012
page : 5

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
TOTAL 0	ADMINISTRATION GENERALE						
	CHARGES	385'200.00		370'700.00		383'685.55	
	REVENUS		58'000.00		55'000.00		66'128.25
	CHARGES NETTES		288'200.00		288'200.00		288'200.00
TOTAL 1	SECURITE PUBLIQUE						
	CHARGES	82'300.00		70'600.00		74'128.30	
	REVENUS		47'200.00		47'000.00		46'856.70
	CHARGES NETTES		35'100.00		23'600.00		27'271.60
TOTAL 2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
	CHARGES	1'283'100.00		1'190'300.00		1'149'438.61	
	REVENUS		586'100.00		450'500.00		352'732.50
	CHARGES NETTES		697'000.00		739'800.00		796'706.11
TOTAL 3	CULTURE ET LOISIRS						
	CHARGES	43'400.00		42'900.00		39'812.20	
	REVENUS		0.00		0.00		0.00
	CHARGES NETTES		43'400.00		42'900.00		39'812.20
TOTAL 4	SANTE						
	CHARGES	4'400.00		4'400.00		3'235.00	
	REVENUS		0.00		0.00		0.00
	CHARGES NETTES		4'400.00		4'400.00		3'235.00
TOTAL 5	PREVOYANCE SOCIALE						
	CHARGES	750'400.00		703'300.00		662'742.65	
	REVENUS		2'600.00		2'800.00		37'504.00
	CHARGES NETTES		747'800.00		700'500.00		625'238.65
TOTAL 6	TRAFIC						
	CHARGES	525'900.00		454'900.00		430'189.74	
	REVENUS		53'700.00		53'200.00		144'932.85
	CHARGES NETTES		472'200.00		401'700.00		285'256.89

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

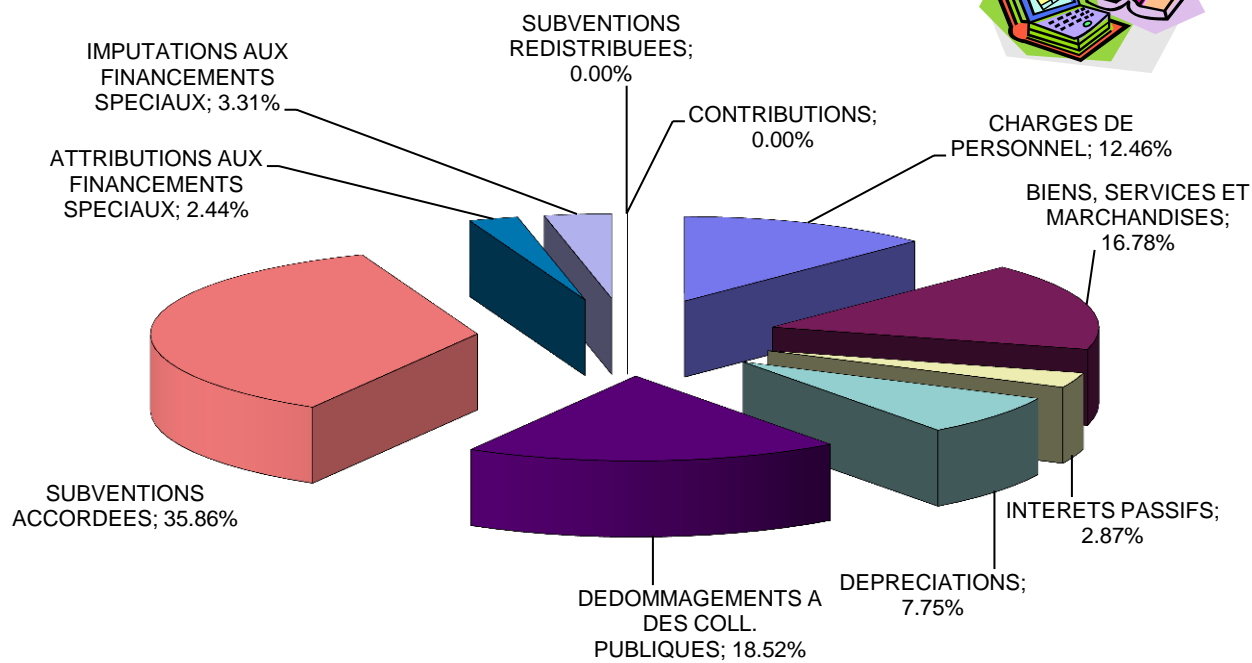
Budget (2013)
 No-comptabilité : 2013/02

date : 17.10.2012
 page : 6

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
TOTAL 7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRON.						
	CHARGES	716'200.00		679'000.00		711'814.45	
	REVENUS		693'000.00		656'100.00		669'042.40
	CHARGES NETTES		23'200.00		22'900.00		42'772.05
TOTAL 8	ECONOMIE PUBLIQUE						
	CHARGES	23'500.00		22'900.00		30'434.75	
	REVENUS		60'000.00		63'000.00		57'298.00
	REVENUS NETS	36'500.00		40'100.00		26'863.25	
TOTAL 9	FINANCES ET IMPOTS						
	CHARGES	1'056'000.00		654'000.00		851'994.55	
	REVENUS		3'434'600.00		2'748'700.00		2'974'484.00
	REVENUS NETS	2'378'600.00		2'094'700.00		2'122'489.45	
	TOTAL CHARGES	4'870'400.00		4'193'000.00		4'337'475.80	
	TOTAL REVENUS		4'935'200.00		4'076'300.00		4'369'978.70
	EXCEDENT CHARGES				116'700.00		
	EXCEDENT REVENUS	64'800.00				32'502.90	
		4'935'200.00	4'935'200.00	4'193'000.00	4'193'000.00	4'369'978.70	4'369'978.70

Budget de fonctionnement 2013

Répartition des charges par nature



Budget de fonctionnement 2013

Répartition des revenus par nature

