

Commune municipale de



**Projet de
budget
communal
2014**

Message du Conseil municipal

Le 2 décembre prochain, vous serez appelés à approuver le projet de budget communal pour l'année 2014. 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 plus de 5 millions de francs et un excédent de charges de 142'600 francs.

Remarques générales

Taxes.

La taxe immobilière est augmentée 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.

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 2013.

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 2014 et vous en remercie par avance vivement.

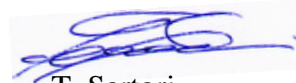
AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Président :



R. Habegger

Le Secrétaire :



T. Sartori

Villeret, le 28 octobre 2013

(message_2013)

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2014)
 No-comptabilité : 2014/02

date : 21.10.2013
 page : 1

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
0	ADMINISTRATION GENERALE						
011	Législatif	9'200.00	0.00	10'700.00	0.00	7'297.65	0.00
012	Exécutif	58'500.00	0.00	53'700.00	0.00	57'472.25	0.00
029	Administration générale	329'000.00	62'000.00	320'800.00	58'000.00	321'540.87	66'223.07
TOTAL 0	ADMINISTRATION GENERALE	396'700.00	62'000.00	385'200.00	58'000.00	386'310.77	66'223.07
			334'700.00		327'200.00		320'087.70
1	SECURITE PUBLIQUE						
100	Cadastre - poids et mesures	5'000.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00	25'169.50	1'254.90
101	Justice - Etat civil	100.00	0.00	100.00	0.00	160.00	0.00
113	Police locale	600.00	0.00	600.00	0.00	582.25	0.00
140	Service de défense	45'700.00	40'700.00	47'700.00	38'000.00	45'294.65	39'332.65
151	Instruction(défense nationale militaire)	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	1'625.00	0.00
160	Protection civile	22'100.00	0.00	24'900.00	8'200.00	21'624.98	3'000.00
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	77'500.00	41'700.00	82'300.00	47'200.00	96'706.38	43'587.55
			35'800.00		35'100.00		53'118.83
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
200	Jardins d'enfants	158'700.00	28'300.00	122'500.00	30'500.00	113'393.40	8'360.00
210	Degré primaire	541'100.00	117'700.00	500'000.00	120'200.00	527'404.45	47'418.20
212	Degré secondaire 1	506'000.00	148'500.00	334'200.00	81'500.00	310'155.70	33'323.20
214	Ecoles de musique	34'700.00	0.00	34'700.00	0.00	34'347.00	0.00
217	Bâtiments scolaires	190'300.00	335'700.00	255'400.00	346'700.00	183'070.99	344'854.75
219	Tâches non ventilables des écoles publiques et des écoles de jour	38'900.00	7'200.00	36'300.00	7'200.00	32'353.23	7'726.81
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	1'469'700.00	637'400.00	1'283'100.00	586'100.00	1'200'724.77	441'682.96
			832'300.00		697'000.00		759'041.81

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2014)
 No-comptabilité : 2014/02

date : 21.10.2013
 page : 2

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		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	1'881.00	0.00
320	Média	11'000.00	0.00	10'500.00	0.00	10'132.15	0.00
340	Sports	14'300.00	0.00	14'300.00	0.00	13'410.00	0.00
349	Associations sportives	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	4'100.00	0.00
350	Autres loisirs	7'700.00	0.00	7'600.00	0.00	6'860.50	0.00
TOTAL 3	CULTURE ET LOISIRS	44'000.00	0.00	43'400.00	0.00	39'883.65	0.00
			44'000.00		43'400.00		39'883.65
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	955.00	0.00
461	Dentiste scolaire	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	1'738.20	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	3'193.20	0.00
			4'400.00		4'400.00		3'193.20
5	PREVOYANCE SOCIALE						
500	Office communal de compensation	36'500.00	1'600.00	36'500.00	1'600.00	29'000.00	1'605.00
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	0.00
530	Prestation complémt. AVS/Ai et autres	191'000.00	0.00	195'500.00	0.00	203'562.00	0.00
540	Protection de la jeunesse	1'500.00	0.00	1'000.00	0.00	1'481.10	0.00
580	Assistance publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	Aide aux indigents	22'600.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00	0.00
582	Autres institut. prévoyance d'aide sociale	27'700.00	0.00	25'800.00	0.00	24'731.85	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	279'300.00	1'600.00	258'800.00	1'600.00	280'374.95	1'605.00

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2014)
 No-comptabilité : 2014/02

date : 21.10.2013
 page : 3

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
	R E P O R T	279'300.00	1'600.00	258'800.00	1'600.00	280'374.95	1'605.00
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	437'200.00	24'100.00	487'900.00	1'000.00	402'465.35	21'600.00
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	720'200.00	25'700.00	750'400.00	2'600.00	684'973.30	23'205.00
			694'500.00		747'800.00		661'768.30
6	TRAFIC						
620	Routes communales	441'700.00	108'700.00	452'600.00	53'700.00	467'964.60	180'591.15
650	Entreprises de trafic régional	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'330.80	0.00
TOTAL 6	TRAFIC	525'600.00	108'700.00	525'900.00	53'700.00	541'282.40	180'591.15
			416'900.00		472'200.00		360'691.25
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRON.						
700	Alimentation en eau	240'700.00	240'700.00	217'700.00	217'700.00	291'216.80	291'216.80
710	Réseau des canalisations pour eaux usées	323'900.00	323'900.00	324'300.00	324'300.00	301'588.00	301'588.00
720	Elimination des déchets	148'400.00	148'400.00	146'800.00	146'800.00	177'463.40	177'463.40
740	Cimetières et crématoires	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	650.70	1'085.25
750	Aménagement des eaux	21'500.00	0.00	21'500.00	0.00	42'876.00	0.00
780	Toilettes publiques (gare CFF)	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	1'250.00	0.00
781	Enlèvement des dépouilles animales	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'695.90	1'695.90
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.	740'400.00	717'200.00	716'200.00	693'000.00	816'740.80	773'049.35
			23'200.00		23'200.00		43'691.45
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
800	Agriculture	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	1'100.00	0.00
810	Administration des forêts	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	8'946.75	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	17'800.00	7'000.00	28'334.91	6'462.35
	R E P O R T	23'000.00	10'000.00	23'000.00	10'000.00	38'381.66	7'462.35

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2014)
 No-comptabilité : 2014/02

date : 21.10.2013
 page : 4

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
	R E P O R T	23'000.00	10'000.00	23'000.00	10'000.00	38'381.66	7'462.35
850	Banques	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'209.00
860	Electricité	0.00	44'000.00	0.00	44'000.00	0.00	40'569.65
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	457.00	0.00
TOTAL 8	ECONOMIE PUBLIQUE	23'500.00	60'000.00	23'500.00	60'000.00	38'838.66	54'241.00
		36'500.00		36'500.00		15'402.34	
9	FINANCES ET IMPOTS						
900	Impôts ordinaires	40'000.00	2'477'900.00	40'000.00	2'188'200.00	922'918.15	3'087'533.30
901	Impôts aperiodiques obligatoires	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	55'360.00
902	Taxes immobilières	0.00	220'800.00	0.00	170'000.00	0.00	140'069.90
903	Dépréciation d'avoirs fiscaux	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00	43'851.95	23'383.55
904	Impôts et taxes facultatives	0.00	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00	3'172.05
920	Péréquation financière	317'200.00	127'100.00	251'800.00	181'800.00	132'477.00	139'613.00
930	Parts aux impôts et taxes cantonaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'719.20
940	Intérêts	137'600.00	66'600.00	153'600.00	72'600.00	128'998.15	62'152.05
942	Bâtiments du patrimoine financier	162'800.00	292'800.00	252'800.00	792'800.00	244'064.35	325'827.50
990	Dépréciations	314'100.00	0.00	321'800.00	0.00	221'598.70	0.00
995	Charges et revenus neutres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 9	FINANCES ET IMPOTS	1'007'700.00	3'214'400.00	1'056'000.00	3'434'600.00	1'693'908.30	3'843'830.55
		2'206'700.00		2'378'600.00		2'149'922.25	
	TOTAL CHARGES	5'009'700.00		4'870'400.00		5'502'562.23	
	TOTAL REVENUS		4'867'100.00		4'935'200.00		5'426'410.63
	EXCEDENT CHARGES		142'600.00				76'151.60
	EXCEDENT REVENUS			64'800.00			
		5'009'700.00	5'009'700.00	4'935'200.00	4'935'200.00	5'502'562.23	5'502'562.23

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET**

Budget (2014)
No-comptabilité : 2014/02

date : 21.10.2013
page : 5

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
TOTAL 0	ADMINISTRATION GENERALE						
	CHARGES	396'700.00		385'200.00		386'310.77	
	REVENUS		62'000.00		58'000.00		66'223.07
	CHARGES NETTES		334'700.00		327'200.00		320'087.70
TOTAL 1	SECURITE PUBLIQUE						
	CHARGES	77'500.00		82'300.00		96'706.38	
	REVENUS		41'700.00		47'200.00		43'587.55
	CHARGES NETTES		35'800.00		35'100.00		53'118.83
TOTAL 2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION						
	CHARGES	1'469'700.00		1'283'100.00		1'200'724.77	
	REVENUS		637'400.00		586'100.00		441'682.96
	CHARGES NETTES		832'300.00		697'000.00		759'041.81
TOTAL 3	CULTURE ET LOISIRS						
	CHARGES	44'000.00		43'400.00		39'883.65	
	REVENUS		0.00		0.00		0.00
	CHARGES NETTES		44'000.00		43'400.00		39'883.65
TOTAL 4	SANTE						
	CHARGES	4'400.00		4'400.00		3'193.20	
	REVENUS		0.00		0.00		0.00
	CHARGES NETTES		4'400.00		4'400.00		3'193.20
TOTAL 5	PREVOYANCE SOCIALE						
	CHARGES	720'200.00		750'400.00		684'973.30	
	REVENUS		25'700.00		2'600.00		23'205.00
	CHARGES NETTES		694'500.00		747'800.00		661'768.30
TOTAL 6	TRAFIC						
	CHARGES	525'600.00		525'900.00		541'282.40	
	REVENUS		108'700.00		53'700.00		180'591.15
	CHARGES NETTES		416'900.00		472'200.00		360'691.25

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
VILLERET, 2613 VILLERET

Budget (2014)
 No-comptabilité : 2014/02

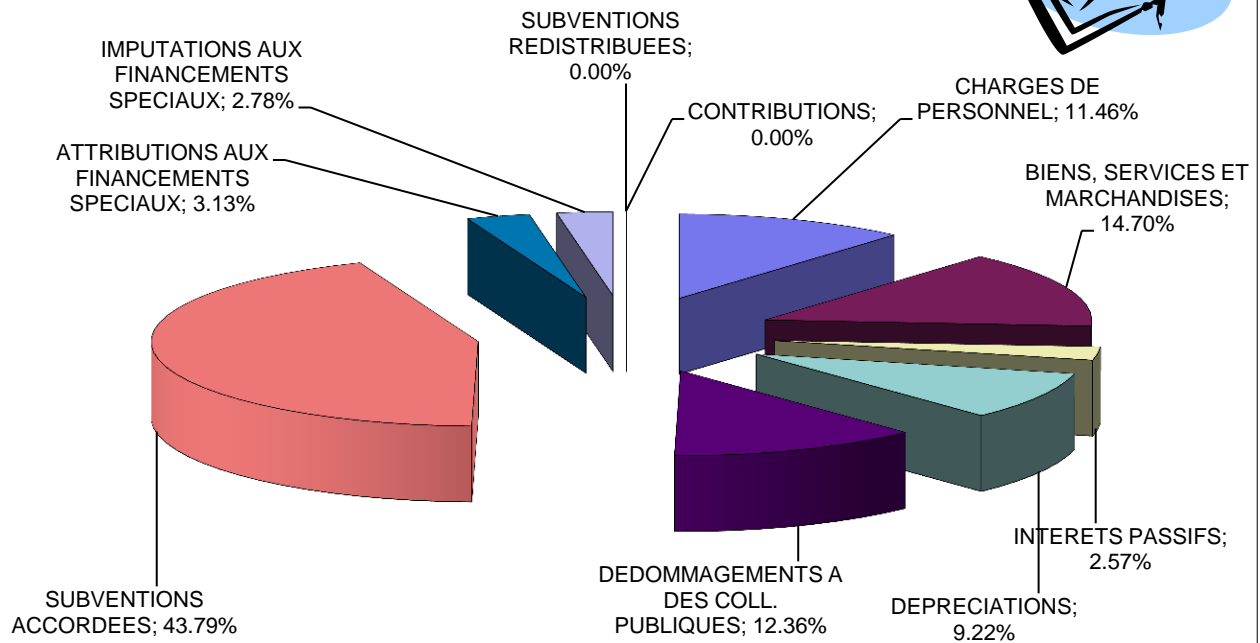
date : 21.10.2013

page : 6

NO DE COMPTE	LIBELLE	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
		CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS	CHARGES	REVENUS
TOTAL 7	PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRON.						
	CHARGES	740'400.00		716'200.00		816'740.80	
	REVENUS		717'200.00		693'000.00		773'049.35
	CHARGES NETTES		23'200.00		23'200.00		43'691.45
TOTAL 8	ECONOMIE PUBLIQUE						
	CHARGES	23'500.00		23'500.00		38'838.66	
	REVENUS		60'000.00		60'000.00		54'241.00
	REVENUS NETS	36'500.00		36'500.00		15'402.34	
TOTAL 9	FINANCES ET IMPOTS						
	CHARGES	1'007'700.00		1'056'000.00		1'693'908.30	
	REVENUS		3'214'400.00		3'434'600.00		3'843'830.55
	REVENUS NETS	2'206'700.00		2'378'600.00		2'149'922.25	
	TOTAL CHARGES	5'009'700.00		4'870'400.00		5'502'562.23	
	TOTAL REVENUS		4'867'100.00		4'935'200.00		5'426'410.63
	EXCEDENT CHARGES		142'600.00				76'151.60
	EXCEDENT REVENUS			64'800.00			
		5'009'700.00	5'009'700.00	4'935'200.00	4'935'200.00	5'502'562.23	5'502'562.23

Budget de fonctionnement 2014

Répartition des charges par nature



Budget de fonctionnement 2014

Répartition des revenus par nature

