

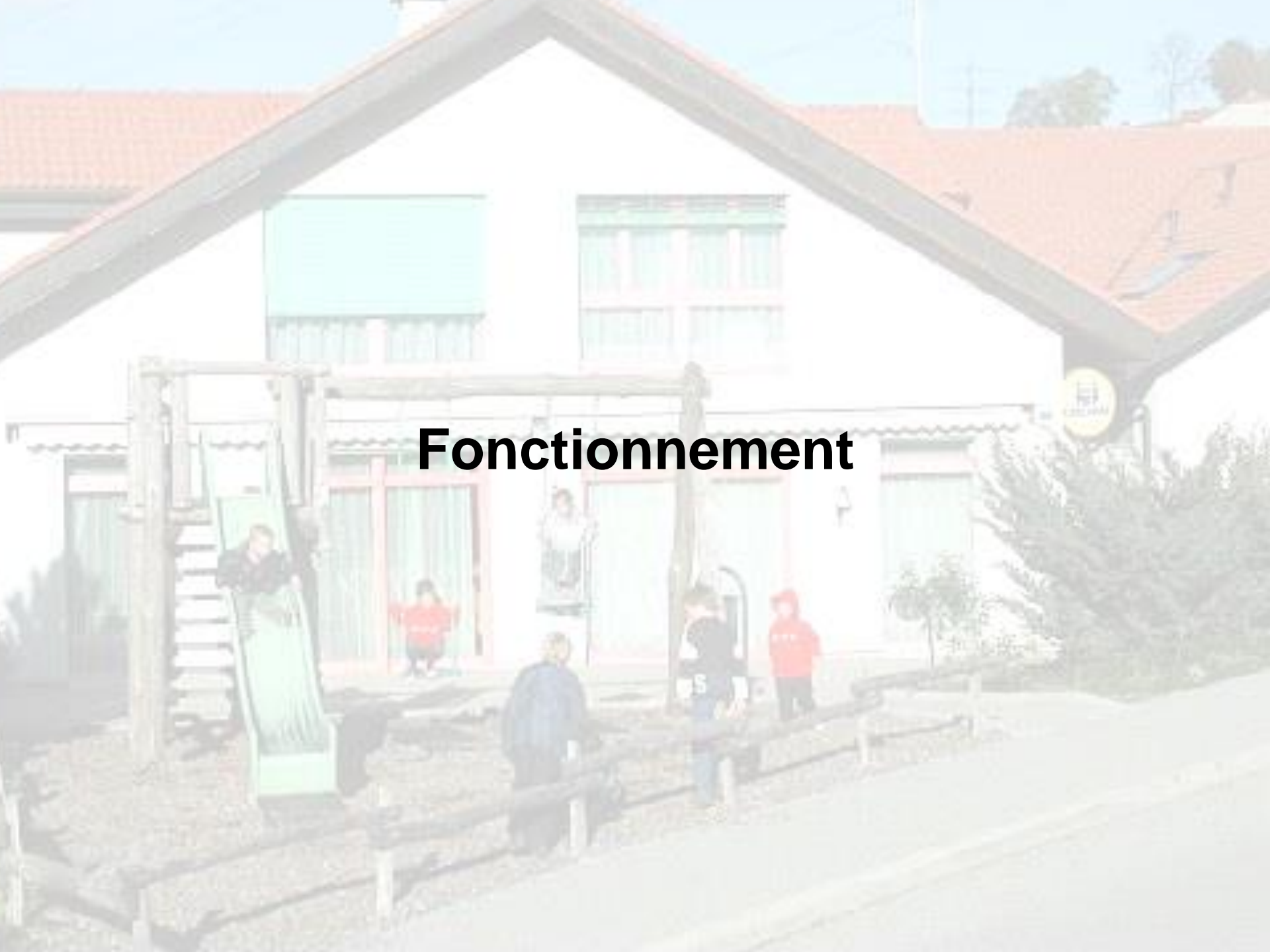
Pont-la-Ville

Assemblée communale du 17.12.2019

Budget 2020



Fonctionnement



Budget de fonctionnement

0. ADMINISTRATION

	2020	2019	Variation
Administration générale	-193 900	-182 900	-11 000
Assemblée communale et conseil communal	-44 200	-44 000	-200
<hr/>			
Coût net du chapitre	-238 100	-226 900	-11 200

Budget de fonctionnement

1. ORDRE PUBLIC

	2020	2019	Variation
Protection juridique	-14 800	-15 200	400
Autres	-3 700	-3 700	0
<hr/>			
Coût net du chapitre	-18 500	-18 900	400

Budget de fonctionnement

2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION

	2020	2019	Variation
Ecole enfantine et école primaire	-307 700	-320 000	12 300
Ecole secondaire	-231 400	-267 600	36 200
Ecoles spécialisées	-102 600	-109 700	7 100
Formation professionnelle	-11 500	-11 000	-500
Accueil extra-scolaire	-20 000	-11 000	-9 000
<hr/>			
Coût net du chapitre	-673 200	-719 300	46 100

Budget de fonctionnement

3. CULTURE ET LOISIRS

	2020	2019	Variation
Culture	-17 400	-15 600	-1 800
Sport	-47 700	-49 500	1 800
Parcs publics et chemins pédestres	-32 000	-15 900	-16 100
Télé-réseau	-2 700	-2 800	100
Coût net du chapitre	-99 800	-83 800	-16 000

Budget de fonctionnement

4. SANTE

	2020	2019	Variation
Homes médicalisés	-133 000	-135 800	2 800
Soins ambulatoires	-89 800	-81 300	-8 500
Hôpitaux	-11 000	-8 600	-2 400
Service médical des écoles	-3 000	-1 000	-2 000
Coût net du chapitre	-236 800	-226 700	-10 100

Budget de fonctionnement

5. AFFAIRES SOCIALES

	2020	2019	Variation
Invalidité	-155 300	-150 500	-4 800
Aide sociale	-99 800	-98 500	-1 300
Structures d'accueil à la petite enfance	-22 000	-19 000	-3 000
<hr/>			
Coût net du chapitre	-277 100	-268 000	-9 100

Budget de fonctionnement

6. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

	2020	2019	Variation
Routes communales	-195 700	-196 800	1 100
Trafic régional	-14 900	-21 500	6 600
Chemins de fer fédéraux	-4 500	-3 900	-600
<hr/>			
Coût net du chapitre	-215 100	-222 200	7 100

Budget de fonctionnement

7. PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

	2020	2019	Variation
Eau potable	0	0	0
Eaux usées	0	0	0
Ordures ménagères	-33 200	-21 300	-11 900
Aménagement du territoire	-15 100	-15 200	100
Autres	-7 800	-3 000	-4 800
Coût net du chapitre	-56 100	-39 500	-16 600

Perte de 4'400 en 2020
Bénéfice de 1'800 en 2019

Bénéfice de 31'200 en 2020
Bénéfice de 38'700 en 2019

Budget de fonctionnement

8. ECONOMIE

	2020	2019	Variation
Tourisme	-18 200	-18 200	0
Forêts	-2 500	-4 200	1 700
Agriculture	-600	-400	-200
<hr/>			
Coût net du chapitre	-21 300	-22 800	1 500

Budget de fonctionnement

9. FINANCES ET IMPOTS

	2020	2019	Variation
Recettes fiscales	1 917 600	1 819 400	98 200
Péréquation financière	61 900	77 600	-15 700
Biens immobiliers	-69 200	-67 000	-2 200
Provision assainissement caisse de pension	-72 000	0	-72 000
Autres	-1 400	-1 400	0
Produit net du chapitre	1 836 900	1 828 600	8 300

Budget de fonctionnement – Récapitulation

Budget de fonctionnement – Récapitulation

	2020	2019	Variation
Recettes fiscales	1 917 600	1 819 400	98 200
Charges liées et péréquation financière	-1 145 900	-1 076 300	-69 600
Autres charges et produits	-770 800	-742 600	-28 200
<hr/>			
Bénéfice	900	500	400

Investissements



Assainissement des buttes de tirs et installation de récupérateurs de balles

Investissement

53'000

Dépenses totales

106'000

./. Subventions

-53'000

Charges de fonctionnement à partir de 2021

0

Investissement financé par les fonds propres

Remplacement des stores à l'école

Investissement

25'000

Charges de fonctionnement à partir de 2021

0

Investissement financé par les fonds propres

Réfection de la route «des Charrières»

Investissement

66'000

Dépenses totales

154'000

./. Améliorations foncières

-88'000

Charges de fonctionnement à partir de 2021

0

Investissement financé par les fonds propres

Achat d'une benne à verre

Investissement

10'000

Charges de fonctionnement à partir de 2021

1'600

- Amortissement 15%
- Intérêts 1%

1'500

100

Budget des investissements – Récapitulation

Budget des investissements – Récapitulation

Nouveaux investissements (nets)

• Assainissement des buttes de tirs	53'000
• Remplacement des stores à l'école	25'000
• Réfection route des Charrières	66'000
• Achat d'une benne à verre	10'000
	154'000

Report (déjà au budget en 2019)

• Réfection route impasse de Bertigny	55'000
• Réfection chemin de la Chapelle	52'000
• Réfection route vers les Châteaux	7'000
• Réfection canalisations secteur STAP (lac)	20'000
• Construction d'un collecteur dans le quartier de la Gotta	114'000
• Achat et pose d'un molok	20'000
• Réfection cabane de la Joux	40'000
	308'000

Total

462'000



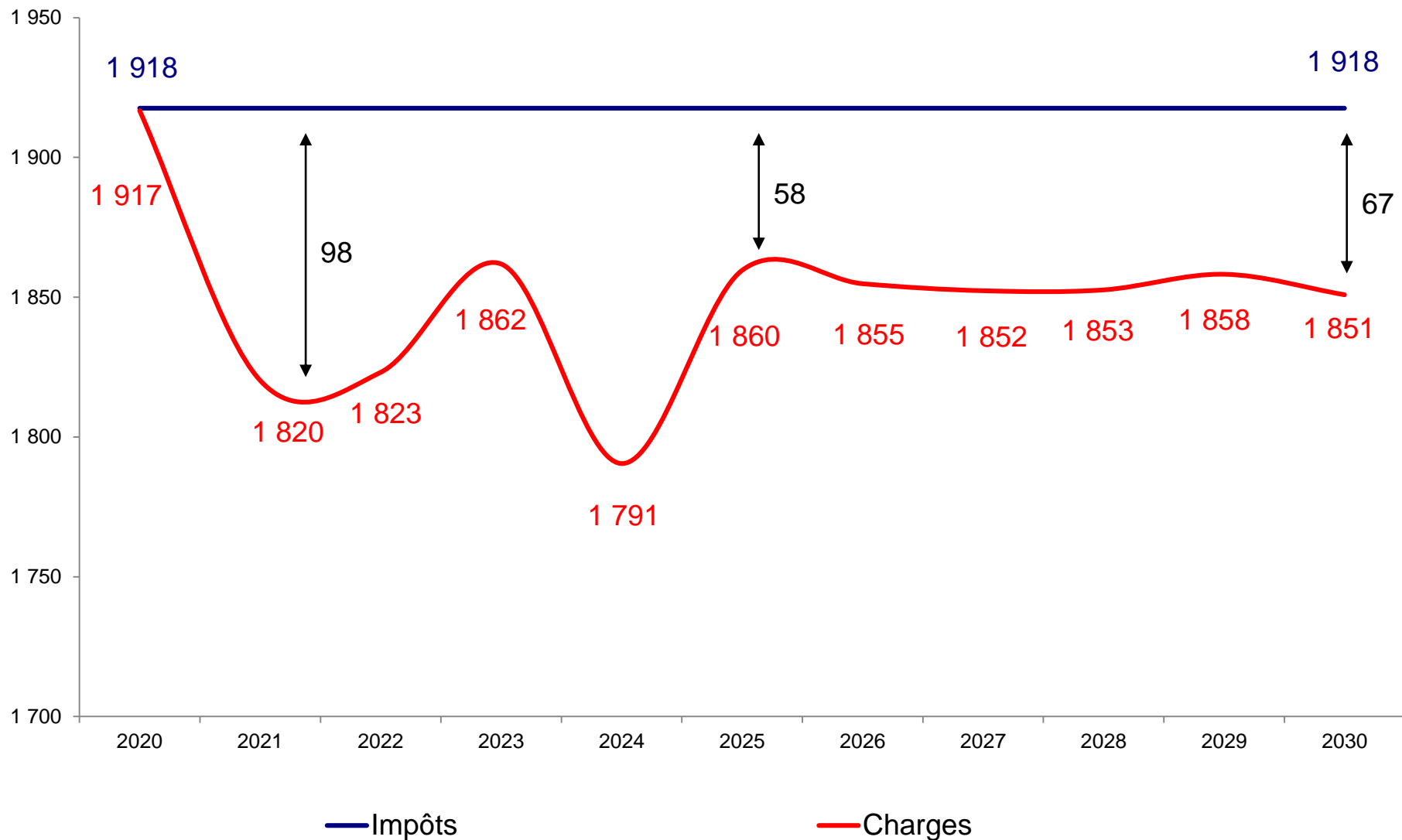
Plan financier 2021 - 2030

Plan financier 2021 - 2030

HYPOTHESES RETENUES

- Charges liées =
 - Budget 2020
 - Centre sportif en Gruyère (CHF 60'000 par année à partir de 2023)
- Impôts, charges non liées et autres produits =
 - Moyenne 2014 à 2018 ou budget 2020 (si plus proche de nos attentes)
 - Evénements spécifiques attendus (par exemple investissements et amortissements – notamment la rénovation du centre communal pour CHF 2.5 millions – Impact CHF 100'000 par année à partir de 2025)
- Inflation ignorée
- Impacts financiers liés au projet du golf **ignorés**

Plan financier 2021 – 2030 (en milliers de CHF)



Questions

