

Commune de Gibloux							
Budget de fonctionnement 2020 - par nature							
Version du 5.11.2019							
Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300.00	Traitement et jetons conseil général	28'000.00		28'000.00			
300.10	Traitement du conseil communal	258'000.00		258'000.00			
300.11	Vacations du conseil communal	40'000.00		42'000.00		-2'000.00	
300.20	Jetons et frais des commissions	50'000.00		47'100.00		2'900.00	
300.21	Jetons et frais des commissions	10'200.00		6'200.00		4'000.00	
300.50	Rémunérations des scrutateurs	7'700.00		13'000.00		-5'300.00	
301.00	Traitement du personnel administratif	2'326'594.00		2'264'262.00		62'332.00	
301.01	Traitement du personnel administratif	374'837.00		373'799.00		1'038.00	
301.02	Traitement du personnel administratif	67'056.00		66'934.00		122.00	
301.10	Traitement du personnel d'exploitation	2'078'283.00		2'023'917.00		54'366.00	
301.11	Traitement du personnel d'exploitation	87'765.00		95'434.00		-7'669.00	
301.20	Allocations familiales	62'730.00		73'020.00		-10'290.00	
303.00	Cotisations aux assurances sociales	470'321.00		458'933.00		11'388.00	
304.00	Cotisations aux caisses de prévoyance	477'013.00		456'984.00		20'029.00	
305.00	Cotisations aux assurances maladie et accidents	70'312.00		69'849.00		463.00	
306.00	Prestation en nature	2'800.00		2'200.00		600.00	
307.00	Prestations complémentaires de prévoyance	12'800.00				12'800.00	
309.00	Frais de formation	56'000.00		62'205.00		-6'205.00	
309.10	Indemnités	2'000.00		2'000.00			
309.20	Autres charges de personnel	2'650.00		1'489.00		1'161.00	
310.00	Fournitures, publications, annonces	57'300.00		75'795.00		-18'495.00	
310.01	Frais de publications et annonces	29'000.00		33'000.00		-4'000.00	
310.10	Frais de photocopieurs, leasing et copies	65'500.00		74'800.00		-9'300.00	
310.20	Achat de fournitures scolaires	37'000.00		137'000.00		-100'000.00	
310.30	Abonnements	5'800.00		5'750.00		50.00	
311.00	Achat de mobilier, machines et équipements	188'700.00		212'700.00		-24'000.00	
311.01	Achat de mobilier, machines et équipements	7'000.00		3'000.00		4'000.00	
311.10	Achat de matériels informatiques	73'100.00		75'000.00		-1'900.00	
311.11	Achat de logiciels et licences informatiques	92'800.00		47'800.00		45'000.00	
311.30	Achat de véhicules			3'000.00		-3'000.00	
312.00	Frais d'électricité	237'100.00		246'900.00		-9'800.00	
312.01	Frais d'électricité	6'650.00		6'150.00		500.00	
312.02	Frais d'électricité	500.00		500.00			
312.10	Frais de chauffage	120'000.00		121'500.00		-1'500.00	
312.12	Frais de chauffage	2'100.00		2'100.00			
312.18	Achat de copeaux pour le chauffage à distance			1'000.00		-1'000.00	
312.19	Achat de mazout pour le chauffage à distance	13'000.00		13'000.00			
312.20	Achat de carburant pour machines et véhicules	62'700.00		48'100.00		14'600.00	
313.00	Achat de matériel et produits de conciergerie	51'600.00		47'600.00		4'000.00	
313.11	Achat autres matériels	9'500.00		12'500.00		-3'000.00	
313.20	Protection hivernale, Achat de sel et gravillon	100'000.00		100'000.00			
313.21	Protection hivernale, Achat de matériel et équipements	20'000.00		30'000.00		-10'000.00	
313.30	Achat de plans et reboisement pour l'exploitation forestière	5'600.00		5'600.00			
313.33	Achat de sapins de Noël	4'600.00		3'500.00		1'100.00	
313.50	Achat de matériel et équipements divers	70'400.00		75'800.00		-5'400.00	
313.51	Signalisation routière	75'700.00		76'200.00		-500.00	
313.90	Autres achats	6'500.00		6'000.00		500.00	
314.00	Frais d'entretien bâtiment	283'150.00		282'100.00		1'050.00	
314.01	Frais d'entretien bâtiment	22'000.00		30'000.00		-8'000.00	
314.02	Frais d'entretien bâtiment	2'500.00		2'500.00			
314.10	Frais d'entretien places extérieures	44'500.00		58'500.00		-14'000.00	
314.11	Frais d'entretien terrains de football	78'000.00		78'000.00			
314.12	Frais d'entretien Parcours-Vita	4'000.00		4'000.00			
314.20	Frais d'entretien routes et chemins	262'272.00		265'031.00		-2'759.00	
314.30	Frais d'entretien infrastructures diverses	250'500.00		276'600.00		-26'100.00	
314.31	Frais d'entretien infrastructures diverses	86'000.00		66'000.00		20'000.00	
315.00	Frais d'entretien machines, mobilier et outils	73'876.00		77'292.00		-3'416.00	
315.10	Maintenance et hébergement système informatique	162'000.00		144'987.00		17'013.00	
315.11	Frais d'entretien d'équipements et installations techniques	46'700.00		47'000.00		-300.00	
315.30	Frais d'entretien véhicules	56'900.00		50'700.00		6'200.00	
316.00	Frais de location de locaux	53'040.00		53'040.00			
316.10	Frais de location d'équipements	15'000.00		4'200.00		10'800.00	
316.30	Frais de location de véhicules	38'500.00		37'000.00		1'500.00	
316.31	Frais de leasing de véhicules	4'000.00		6'000.00		-2'000.00	
317.00	Dédommagements (déplacements, représentations)	28'870.00		34'000.00		-5'130.00	
317.10	Frais de réceptions, délégations, cadeaux	96'000.00		88'100.00		7'900.00	
317.20	Frais d'animation	1'000.00		35'000.00		-34'000.00	
317.21	Frais d'animation	30'500.00				30'500.00	
317.50	Frais liés aux activités de jumelage			5'000.00		-5'000.00	
317.90	Frais divers	47'529.00		37'494.00		10'035.00	
317.91	Frais divers	5'000.00		5'000.00			
318.00	Assurances bâtiment	56'419.00		57'605.00		-1'186.00	
318.01	Assurances mobilier	8'878.00		8'353.00		525.00	
318.05	Assurance RC communale	9'865.00		9'865.00			
318.10	Frais de ports	59'700.00		75'638.00		-15'938.00	
318.11	Frais bancaires et taxes	21'100.00		21'100.00			
318.12	Frais paiements reçus par cartes débit/crédit	500.00		500.00			
318.20	Frais de téléphones et de télécommunications	67'466.00		69'838.00		-2'372.00	
318.30	Assurance des véhicules	16'221.00		16'894.00		-673.00	
318.40	Prestations de tiers	749'514.00		751'424.00		-1'910.00	
318.41	Prestations de tiers	858'837.00		844'192.00		14'645.00	
318.42	Prestations de tiers	276'393.00		348'579.00		-72'186.00	
318.43	Prestations de tiers	164'840.00		129'208.00		35'632.00	
318.44	Prestations de tiers	146'830.00		138'851.00		7'979.00	
318.45	Prestations de tiers	7'353.00		6'731.00		622.00	
318.48	Prestations de tiers	20'000.00		20'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
318.49	Prestations de tiers	69'000.00		53'000.00		16'000.00	
318.50	Site internet	16'000.00		17'000.00		-1'000.00	
318.60	Mandats externes, divers	117'850.00		111'110.00		6'740.00	
318.61	Mandats externes, divers	52'000.00		52'500.00		-500.00	
318.62	Mandats externes, divers	10'000.00		10'000.00			
318.70	Contributions diverses			2'500.00		-2'500.00	
318.80	Frais de rappels et de recouvrement de créances	15'000.00		10'000.00		5'000.00	
318.90	Autres prestations de services	110'000.00		112'736.00		-2'736.00	
318.91	Autres prestations de services	5'000.00		5'100.00		-100.00	
318.97	Autres prestations de services	35'000.00		40'000.00		-5'000.00	
318.98	Autres prestations de services	5'000.00		5'000.00			
319.00	Cotisations	18'050.00		18'600.00		-550.00	
319.10	Pertes sur débiteurs	106'000.00		106'000.00			
319.30	Taxes, impôts véhicules, vignettes, émol. expertises	9'950.00		10'940.00		-990.00	
319.31	Redevances contributions droits d'auteurs	2'600.00				2'600.00	
319.32	Redevances contributions radio-télévision	2'600.00				2'600.00	
319.35	Impôts charges et contributions immobilières	400.00		400.00			
319.40	Indemnités	3'000'000.00		2'600'000.00		400'000.00	
319.41	Indemnités	800'000.00		800'000.00			
319.45	Indemnités	3'000.00		3'500.00		-500.00	
319.55	Imputation forfaitaire d'impôt	2'000.00		2'000.00			
319.60	Dépenses non spécifiées	50'000.00		50'000.00			
319.70	Remboursements à des tiers	2'500.00		2'000.00		500.00	
321.00	Intérêts des comptes-courants	13'485.00		15'033.00		-1'548.00	
321.10	Intérêts rémunérateurs	50'000.00		50'000.00			
322.00	Intérêts des emprunts bancaires	320'000.00		400'000.00		-80'000.00	
329.00	Escomptes	6'000.00		7'000.00		-1'000.00	
330.00	Amortissements financiers obligatoires	1'856'097.00		1'819'837.00		36'260.00	
350.00	Participation à des dépenses fédérales	67'032.00		65'754.00		1'278.00	
351.00	Participation à des collectivités publiques	6'841'736.00		6'564'579.00		277'157.00	
351.10	Participation à des collectivités publiques	996'798.00		1'095'300.00		-98'502.00	
351.20	Participation à des collectivités publiques	13'504.00		13'656.00		-152.00	
351.30	Participation à des collectivités publiques	126'616.00		124'202.00		2'414.00	
351.40	Participation à des collectivités publiques	50'017.00		50'865.00		-848.00	
351.50	Remboursement à des collectivités publiques	23'000.00		23'000.00			
352.00	Participation aux associations de communes	4'847'598.00		4'812'711.00		34'887.00	
352.01	Participation aux associations de communes,	222'891.00		214'970.00		7'921.00	
352.02	Participation aux associations de communes,	68'063.00		10'410.00		57'653.00	
352.10	Participation aux associations de communes,	293'517.00		260'392.00		33'125.00	
352.20	Participation aux associations de communes,	3'797.00		3'704.00		93.00	
352.30	Participation aux associations de communes,	29'113.00		26'532.00		2'581.00	
352.40	Participation à d'autres communes	3'000.00		3'000.00			
365.00	Participations aux institutions privées	184'168.00		189'171.00		-5'003.00	
365.10	Participations aux institutions privées	87'300.00		86'900.00		400.00	
365.20	Participations aux institutions privées	6'500.00		6'500.00			
365.30	Participations aux institutions privées	5'800.00		5'800.00			
366.00	Aides individuelles	2'434'650.00		2'191'600.00		243'050.00	
366.01	Aides individuelles	105'000.00		105'000.00			
366.02	Aides individuelles	862'000.00		862'000.00			
366.03	Aides individuelles	20'000.00		20'000.00			
366.05	Aides individuelles	20'000.00		20'000.00			
366.06	Aides individuelles	180'000.00		230'000.00		-50'000.00	
366.10	Aides individuelles	30'800.00		77'000.00		-46'200.00	
366.12	Aides individuelles	17'000.00		17'000.00			
366.20	Aides individuelles	20'000.00		20'000.00			
366.30	Aides individuelles	17'000.00		17'000.00			
366.50	Aides individuelles	500.00		500.00			
380.00	Attribution à la réserve obligatoire	1'539'849.00		1'493'000.00		46'849.00	
390.10	Imputation interne - intérêts	320'000.00		369'720.00		-49'720.00	
390.15	Imputation interne - amortissement	1'856'097.00		1'819'837.00		36'260.00	
390.20	Imputation interne - frais de locaux	1'139'050.00		1'139'010.00		40.00	
390.22	Imputation interne - frais de locaux	50'000.00		50'000.00			
390.30	Imputation interne - prestations inter-services	166'900.00		103'475.00		63'425.00	
390.33	Imputation interne - prestations inter-services	8'200.00		8'240.00		-40.00	
390.34	Imputation interne - prestations inter-services	600.00		625.00		-25.00	
390.35	Imputation interne - prestations inter-services	1'300.00		1'250.00		50.00	
390.36	Imputation interne - prestations inter-services	500.00		500.00			
390.40	Imputation interne - frais de chauffage	8'100.00		8'100.00			
390.41	Imputation interne - frais de chauffage	2'500.00		2'500.00			
390.42	Imputation interne - frais de chauffage	7'800.00		7'800.00			
390.43	Imputation interne - frais de chauffage	2'900.00		2'900.00			
390.49	Imputation interne - chauffage, livraisons copeaux internes	49'000.00		53'000.00		-4'000.00	
390.50	Imputation interne - prélèvement sur des réserves	10'000.00		11'000.00		-1'000.00	
400.00	Impôts sur le revenu des personnes physiques		15'100'000.00		14'500'000.00		600'000.00
400.10	Impôts sur la fortune des personnes physiques		1'250'000.00		1'200'000.00		50'000.00
400.20	Impôts à la source		350'000.00		345'000.00		5'000.00
400.30	Impôts sur les prestations en capital		350'000.00		350'000.00		
401.00	Impôts sur le bénéfice des personnes morales		700'000.00		1'650'000.00		-950'000.00
401.10	Impôts sur le capital des personnes morales		30'000.00		250'000.00		-220'000.00
402.00	Contributions immobilières		2'100'000.00		2'020'000.00		80'000.00
403.00	Impôts sur les gains immobiliers et les plus-values		550'000.00		550'000.00		
404.00	Impôts sur les mutations		700'000.00		700'000.00		
405.00	Impôts sur les successions et donations		5'000.00		5'000.00		
406.00	Impôts sur les chiens		45'000.00		45'000.00		
406.20	Impôts sur les appareils et distributeurs		1'900.00		1'900.00		
406.90	Récupérations d'anciennes créances amorties		20'000.00		20'000.00		
420.20	Intérêts moratoires		90'000.00		90'000.00		
422.00	Produits des placements financiers		1'000.00		1'000.00		
423.00	Loyers		94'900.00		94'650.00		250.00
423.01	Loyers		34'000.00		52'000.00		-18'000.00
423.02	Loyers		36'100.00		24'250.00		11'850.00
423.03	Loyers des parquets communaux		31'500.00		32'500.00		-1'000.00
423.04	Loyers des parquets communaux		9'300.00		10'000.00		-700.00
423.10	Revenu de droits de superficies		20'000.00		20'000.00		
423.90	Locations diverses		50.00		50.00		

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Ecart	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
427.00	Location de locaux à des tiers		86'200.00		68'400.00		17'800.00
427.01	Location de locaux à des tiers		33'600.00		33'600.00		
430.00	Taxes d'exemption des sapeurs-pompiers		130'000.00		127'000.00		3'000.00
431.00	Emoluments administratifs		116'000.00		115'000.00		1'000.00
431.01	Emoluments administratifs		3'300.00		3'300.00		
431.10	Produits d'établissement de documents d'identité		4'000.00		6'000.00		-2'000.00
433.00	Contributions aux frais d'accueil		280'000.00		260'000.00		20'000.00
433.10	Ecolages		75'000.00		75'650.00		-650.00
433.20	Contributions aux frais administratifs		5'000.00		5'000.00		
434.00	Taxes de base		2'098'000.00		2'030'000.00		68'000.00
434.01	Taxes de base		151'000.00		179'000.00		-28'000.00
434.10	Taxes proportionnelles, d'utilisation		930'000.00		874'000.00		56'000.00
434.11	Taxes proportionnelles, d'utilisation		112'000.00		137'000.00		-25'000.00
434.20	Autres taxes pour l'élimination de déchets particuliers		500.00		1'500.00		-1'000.00
434.50	Taxes de mises à disposition de la chambre mortuaire		500.00		500.00		
434.61	Taxes exploitations gravières		500'000.00		500'000.00		
434.70	Taxes déversement terre gravières		28'000.00		28'000.00		
435.30	Ventes de machines, outils et matériels		500.00		500.00		
435.50	Ventes de grumes résineuses		205'000.00		225'000.00		-20'000.00
435.52	Ventes de bois d'industrie résineux		85'000.00		95'000.00		-10'000.00
435.54	Ventes de bois de feu résineux		250.00		250.00		
435.55	Ventes de bois de feu feuillus		8'000.00		8'000.00		
435.56	Ventes de copeaux		165'000.00		112'000.00		53'000.00
435.58	Ventes de sapins de Noël		1'500.00		2'000.00		-500.00
435.65	Réalisation de travaux forestiers pour des tiers		31'000.00		30'000.00		1'000.00
435.66	Tâches étatiques		46'000.00		46'000.00		
435.67	Réalisation de travaux forestiers pour des tiers		9'200.00		19'500.00		-10'300.00
435.70	Livraisons de bois à domicile		13'500.00		20'000.00		-6'500.00
435.80	Ventes de produits divers		542'700.00		500'500.00		42'200.00
435.81	Ventes de produits divers		160'000.00		160'000.00		
435.82	Ventes de produits divers		2'000.00		1'500.00		500.00
435.85	Prestations de services à des tiers		28'000.00		98'000.00		-70'000.00
435.86	Prestations de services à des tiers		37'000.00				37'000.00
436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		1'126'850.00		948'790.00		178'060.00
436.02	Remboursements de tiers et d'assurances		36'000.00		43'000.00		-7'000.00
436.20	Remboursements par tiers frais assistance gestion nomades		445'000.00		445'000.00		
436.90	Autres remboursements ou retenues sur salaires		54'700.00		54'700.00		
437.00	Amendes		1'500.00		1'500.00		
439.00	Autres recettes		3'042'475.00		2'652'179.00		390'296.00
439.01	Autres recettes		801'200.00		800'000.00		1'200.00
440.00	Ristourne droit sur les carburants		6'000.00		6'000.00		
441.00	Participations à l'impôt cantonal sur les véhicules		590'000.00		570'000.00		20'000.00
451.00	Participations du canton		776'629.00		508'025.00		268'604.00
451.01	Participations du canton		465'000.00		15'000.00		450'000.00
451.02	Participations du canton		415'000.00		415'000.00		
451.03	Participations du canton		20'000.00		20'000.00		
451.04	Participations du canton		57'600.00		74'800.00		-17'200.00
451.05	Participations du canton		46'700.00		46'700.00		
451.06	Participations du canton		13'300.00		13'300.00		
452.00	Participations d'autres communes		682'924.00		679'693.00		3'231.00
452.02	Participations de communes frais d'aide sociale MIS, 60% (36		22'000.00		29'000.00		-7'000.00
452.10	Participations d'autres communes		10'000.00		10'000.00		
452.20	Participations d'autres communes		42'000.00		42'000.00		
460.00	Subventions fédérales		8'650.00		5'450.00		3'200.00
461.00	Subventions cantonales		334'335.00		285'128.00		49'207.00
461.01	Subventions cantonales		18'000.00		27'000.00		-9'000.00
462.00	Attribution de la péréquation des ressources		1'055'020.00		1'038'128.00		16'892.00
462.01	Attribution de la péréquation des besoins		397'944.00		390'514.00		7'430.00
482.00	Prélèvements sur des réserves		10'000.00		11'000.00		-1'000.00
490.10	Imputation interne - intérêts		320'000.00		369'720.00		-49'720.00
490.15	Imputation interne - amortissement		1'856'097.00		1'819'837.00		36'260.00
490.20	Imputation interne - frais de locaux		1'189'050.00		1'189'010.00		40.00
490.30	Imputation interne - prestations inter-services		166'900.00		103'475.00		63'425.00
490.33	Imputation interne - prestations inter-services		8'200.00		8'240.00		-40.00
490.34	Imputation interne - prestations inter-services		600.00		625.00		-25.00
490.35	Imputation interne - prestations inter-services		1'300.00		1'250.00		50.00
490.36	Imputation interne - prestations inter-services		500.00		500.00		
490.40	Imputation interne - chauffage		8'100.00		8'100.00		
490.41	Imputation interne - chauffage		2'500.00		2'500.00		
490.42	Imputation interne - chauffage		7'800.00		7'800.00		
490.43	Imputation interne - chauffage		2'900.00		2'900.00		
490.49	Imputation interne - chauffage, livraison copeaux bât.com		49'000.00		53'000.00		-4'000.00
490.50	Imputation interne - prélèvements sur des réserves		10'000.00		11'000.00		-1'000.00
TOTAUX		41'400'692.00	41'508'274.00	40'488'702.00	40'433'414.00	911'990.00	1'074'860.00
Résultat		107'582.00			55'288.00	162'870.00	
Imputations internes, pour contrôle		3'622'947.00	3'622'947.00	3'577'957.00	3'577'957.00	44'990.00	44'990.00
		0.00		0.00		0.00	