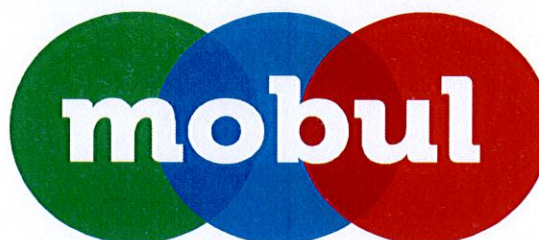


<NWDOCFP>

Association de communes



★ ★ ★ ★ ★

Budget 2013

FONCTIONNEMENT

Compte	Fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	84'850.00		119'100.00		85'375.25	23'177.00
01	Législatif et exécutif	7'350.00		12'000.00		5'501.90	
012	Exécutif (comité de direction, commissions)	7'350.00		12'000.00		5'501.90	
012.300.00	Traitements et jetons de présence	4'200.00		8'400.00		3'435.00	
012.303.00	Assurances sociales			600.00			
012.317.00	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00			
012.318.00	Organe de révision	2'150.00		2'000.00		2'066.90	
02	Administration	77'500.00		107'100.00		79'873.35	23'177.00
020	Administration générale	77'500.00		107'100.00		79'873.35	23'177.00
020.310.00	Mandat administratif	60'000.00		60'000.00		50'231.45	
020.310.01	Publications et annonces	1'000.00		2'000.00		191.95	
020.310.02	Fournitures de bureau			600.00			
020.318.01	Frais de ports et de télécommunications	500.00		500.00		182.70	
020.318.02	Emoluments de chancellerie et divers	1'000.00		4'000.00			
020.318.60	Mandat du suivi du projet d'agglomération	15'000.00		40'000.00		29'267.25	
020.461.10	Subventions cantonales pour les études						23'177.00

Compte	Fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE ET LOISIRS	2'000.00		11'900.00		617.00	
32	Médias	2'000.00		11'900.00		617.00	
320	Informations intercommunales - Communication	2'000.00		11'900.00		617.00	
320.318.00	Frais internet	500.00		1'900.00		617.00	
320.318.10	Communication générale	1'500.00		10'000.00			
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'360'500.00	1'341'000.00	2'107'300.00	1'218'000.00	1'454'092.05	849'658.40
65	Trafic régional	2'360'300.00	1'341'000.00	2'107'300.00	1'218'000.00	1'454'092.05	849'658.40
650	Trafic d'agglomération	2'360'300.00	1'341'000.00	2'107'300.00	1'218'000.00	1'454'092.05	849'658.40
650.314.00	Entretien du réseau	115'000.00		50'000.00			
650.318.00	Communication générale	5'000.00		10'000.00		2'564.55	
650.318.02	Emoluments de chancellerie et divers	300.00		300.00			
650.318.10	Honoraires et frais d'étude	5'000.00		25'000.00		38'763.50	
650.364.00	Contrats de prestations	2'235'000.00		2'022'000.00		1'412'764.00	
650.461.10	Subventions cantonales pour les études				5'000.00		2'000.00
650.461.20	Subventions cantonales pour l'exploitation		1'341'000.00		1'213'000.00		847'658.40
69	Trafic, autres tâches	200.00					
690	Autres tâches du trafic	200.00					
690.318.50	Frais internet	200.00					

Compte	Fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	FINANCES	3'200.00	1'109'550.00	7'700.00	1'028'000.00	6'506.50	673'755.40
94	Gérance de la fortune et des dettes	3'200.00	1'109'550.00	7'700.00	1'028'000.00	6'506.50	673'755.40
940	Intérêts et amortissements	3'200.00	100.00	7'700.00	100.00	6'506.50	390.95
940.318.00	Frais de banques	200.00		200.00		133.50	
940.318.80	Frais de gestion			1'500.00			
940.321.00	Intérêts des comptes courants	3'000.00		6'000.00		6'373.00	
940.420.00	Intérêts des capitaux		100.00		100.00		390.95
941	Participations des communes		1'109'450.00		1'027'900.00		673'364.45
941.452.01	Participation de la commune de Bulle - administration		72'648.00		111'600.00		55'501.40
941.452.02	Participation de la commune de Morlon - administration		1'784.00		2'880.00		1'430.95
941.452.03	Participation de la commune du Pâquier - administration		3'023.00		5'050.00		2'512.55
941.452.04	Participation de la commune de Riaz - administration		6'857.00		10'510.00		5'228.95
941.452.05	Participation de la commune de Vuadens - administration		5'637.00		8'560.00		4'256.95
941.452.11	Participation de la commune de Bulle - transports		851'945.00		743'130.00		505'085.90
941.452.12	Participation de la commune de Morlon - transports		20'934.00		19'160.00		13'022.30
941.452.14	Participation de la commune de Riaz - transports		80'453.00		70'010.00		47'585.50
941.452.15	Participation de la commune de Vuadens - transports		66'169.00		57'000.00		38'739.95

Compte	Fonctionnement	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT						
0	ADMINISTRATION	84'850.00		119'100.00		85'375.25	23'177.00
1	SECURITE PUBLIQUE						
3	CULTURE ET LOISIRS	2'000.00		11'900.00		617.00	
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'360'500.00	1'341'000.00	2'107'300.00	1'218'000.00	1'454'092.05	849'658.40
9	FINANCES	3'200.00	1'109'550.00	7'700.00	1'028'000.00	6'506.50	673'755.40
	TOTALISATION	2'450'550.00	2'450'550.00	2'246'000.00	2'246'000.00	1'546'590.80	1'546'590.80

INVESTISSEMENTS

Compte	Investissements	Budget 2013		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'232'981.00	2'177'880.35	647'757.00	722'790.00
62	Routes communales et génie civil	2'232'981.00	2'103'090.35	647'757.00	648'000.00
620	Routes communales et génie civil	2'232'981.00	2'103'090.35	647'757.00	648'000.00
620.501.01	Bulle - M2(a) - Rte de l'Intyamon - subv. Mobul	69'492.00			
620.501.02	Bulle - M2(b) - Rue Ancien-Comté - subv. Mobul	171'364.00			
620.501.07	Bulle - M6 - Réam. Rue Condémine - subv. Mobul	83'390.00			
620.501.12	Bulle - M16(e) - Arrêt Centre Commercial - subv.Mobul	11'983.00			
620.501.13	Bulle - M16(f) - Arrêt Vudalla - subv.Mobul	11'983.00			
620.501.14	Bulle - M16(g) - Arrêt En Palud - subv.Mobul	17'975.00			
620.501.26	Bulle - M24(e) - Stat.deux-roues - subv.Mobul	16'678.00			
620.501.27	Morlon - M12 - Compl. traversée Morlon - subv.Mobul	83'884.00			
620.501.29	Morlon - M24(b) - Stationnement deux-roues - subv.Mobul	3'595.00			
620.501.31	Le Pâquier - M13(b) - Liaisons village-rte cant. -subv.Mobul	41'695.00			
620.501.35	Riaz - M10(a) - Réam. traversée Riaz - subv.Mobul	140'852.00			
620.501.38	Riaz - M20(a) - Tronçon Riaz-centre-Champy - subv.Mobul	10'785.00			
620.501.39	Riaz - M20(d) - Liaison Riaz et Rte de Morlon - subv.Mobul	27'796.00			
620.501.40	Riaz - M24(c) - Stationnement deux-roues - subv.Mobul	1'389.00			
620.501.44	Vuadens - M16(b) - Arrêt entre ZI et gare - subv.Mobul	6'022.00			
620.570.01	Bulle - M2(a) - Rte Intyamon - subv. fédérale redistrib.	152'539.00		124'317.00	
620.570.02	Bulle - M2(b) - Rue Ancien-Comté - subv. fédérale redistrib.	376'155.00		222'462.00	
620.570.07	Bulle - M6 - Réam. Rue Condémine - subv.féd.redistr	183'047.00			
620.570.12	Bulle - M16(e) - Arrêt Centre Commercial - subv.féd.redistr	26'304.00		22'537.00	
620.570.13	Bulle - M16(f) - Arrêt Vudalla - subv.féd.redistr.	26'304.00			
620.570.14	Bulle - M16(g) - Arrêt En Palud - subv.féd.redistr.	39'456.00			
620.570.26	Bulle - M24(e) - Stationnement deux-roues - subv.féd.redistr	36'609.00		16'721.00	
620.570.27	Morlon - M12 - Compl.d'aménagements - subv.féd.redistr.	184'132.00			
620.570.29	Morlon - M24(b) - Stationnement deux-roues - subv.féd.redistr	7'891.00			
620.570.31	Le Pâquier - M13(b) - Réam. liaisons - subv.féd.redistr.	91'523.00		111'231.00	

Compte	Investissements	Budget 2013		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.570.34	Le Pâquier - M24(a) - Stationn. deux-roues - subv.féd.redist			6'543.00	
620.570.35	Riaz - M10(a) - Réam. traversée Riaz - subv.féd.redistr	309'179.00		66'884.00	
620.570.38	Riaz - M20(a) - Tronçon Riaz-Centre - Champy - subv.féd.redi	23'674.00			
620.570.39	Riaz - M20(d) - Liaison Riaz-Rte de Morlon - subv.fed.redist	61'015.00		66'884.00	
620.570.40	Riaz - M24(c) - Stationnement deux-roues - subv.féd.redistr.	3'050.00		10'178.00	
620.570.44	Vuadens - M16(b) - Arrêt entre ZI et la gare - subv.féd.redi	13'220.00			
620.622.01	Participation de la commune de Bulle		562'727.85		
620.622.02	Participation de la commune de Morlon		14'508.40		
620.622.03	Participation de la commune du Pâquier		25'474.90		
620.622.04	Participation de la commune de Riaz		53'016.10		
620.622.05	Participation de la commune de Vuadens		43'161.10		
620.670.02	Bulle - M2(b) - Réam. Ancien Comté - subv.féd.à redistribuer		431'541.00		350'000.00
620.670.07	Bulle - M6 - Réam. Rue de la Condémine		210'000.00		
620.670.12	Bulle - M16(e) - Arrêt Centre Comm. - subv.féd.à redistribr.		30'178.00		35'000.00
620.670.13	Bulle - M16(f) - Arrêt Vudalla - subv.féd.à redistribr.		30'178.00		
620.670.14	Bulle - M16(g) - Arrête En Palud - subv.féd. à redistribr.		45'266.00		
620.670.26	Bulle - M24(e) - Stationn.deux-roues - subv.féd.à redistribr.		42'000.00		26'000.00
620.670.29	Morlon - M24(b) - Stationn.deux-roues - subv.féd.à redistribr.		9'053.00		
620.670.34	Le Pâquier - M24(a) - Stationn.deux-roues - subv.féd.à redis				11'000.00
620.670.35	Riaz - M10(a) - Réam.traversée - subv.féd.à redistrib		483'568.00		105'000.00
620.670.38	Riaz - M20(a) - Riaz-Centre - Champy - subv.féd.à redistribr.		27'159.00		
620.670.39	Riaz - M20(d) - Liaison Riaz-Rte de Morlon - subv.féd.à redi		70'000.00		105'000.00
620.670.40	Riaz - M24(c) - Stationn.deux-roues - subv.féd.à redistribr.		3'500.00		16'000.00
620.670.44	Vuadens- M16(b) - Arrêt ZI et la gare - subv.féd.à redistribr.		21'759.00		

Compte	Investissements	Budget 2013		Budget 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Trafic régional		74'790.00		74'790.00
650	Trafic d'agglomération		74'790.00		74'790.00
650.622.01	Participation de la commune de Bulle		62'498.20		62'500.00
650.622.02	Participation de la commune de Morlon		1'535.70		1'610.00
650.622.04	Participation de la commune de Riaz		5'902.00		5'890.00
650.622.05	Participation de la commune de Vuadens		4'854.10		4'790.00
RECAPITULATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS					
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'232'981.00	2'177'880.35	647'757.00	722'790.00
9	FINANCES				
TOTALISATION		2'232'981.00	2'177'880.35	647'757.00	722'790.00
Excédent de charges ou de produits des investissements			55'100.65	75'033.00	

APPROBATION

Association de communes



APPROBATION DU BUDGET 2013

(art. 122 Lco)

Le Comité de direction, ayant adopté le budget, le soumet à l'assemblée des délégués.

Bulle, le 6 septembre 2012

La Vice-Présidente
Antoinette Badoud

Le Président
Yves Sudan

L'Assemblée des délégués, ayant pris connaissance du message du Comité de direction, adopte le budget.

Bulle, le 12 octobre 2012

La Secrétaire
Anne-Marie Guinnard

Le Président
Patrice Borcard

Annexe : Message du Comité de direction

ANNEXES

Annexe au budget

Mobul, répartition

2013

du transport

fonctionnement et investissement, selon article 15, alinéa 1, lettre a) des statuts

25% au prorata de la population et 75% au prorata de la population pondérée par l'IPF

Montant à répartir issu du fonctionnement, chapitres 65-69

1'019'500.00

Montant représentant l'amortissement des investissements

74'790.00

1'094'290.00

Commune	Population légale connue à l'établissement du budget	Indice du potentiel fiscal de l'année précédant le budget	Population x IPF	25% Population et 75% Population pondéré par l'IPF	Participations aux frais de fonctionnement	Participations aux frais d'investissement	Total
Bulle	19'592	115.06	2'254'256	83.56%	851'944.82	62'498.24	914'443.06
Morlon	590	87.19	51'442	2.05%	20'933.69	1'535.68	22'469.37
Le Pâquier	0	77.41	0	0.00%			0.00
Riaz	2'181	92.09	200'848	7.89%	80'452.67	5'901.97	86'354.64
Vuadens	2'045	76.31	156'054	6.49%	66'168.82	4'854.11	71'022.94
	24'408		2'662'600	100.00%	1'019'500.00	74'790.00	1'094'290.00

Mobul, répartition

2013

du PA

investissement, selon article 15, alinéa 1, lettre b) des statuts

80% à charge de la commune de domicile

20% au prorata de la population pondérée

Les subventions de Mobul et les participations à Mobul seront respectivement versées et facturées à la fin de réalisation de l'ensemble des mesures du projet d'agglomération de 1^{ère} génération.

Selon décision du comité, la répartition des montants d'investissement du PA se fait sur la base de la population légale de 2010 et l'ICF 2011-2012.

Montant à répartir issu de l'investissement, chapitre 62

Bulle	382'866.97
Morlon	87'479.57
Le Pâquier	41'695.24
Riaz	180'823.97
Vuadens	6'022.62
Total	698'888.37

Commune	Population légale au 31.12.2010	Indice régional total de la capacité financière (2011-2012)	Population fois l'indice	Ratio	Subvention de Mobul (20 %)	Participation à Mobul	Solde à payer
Bulle	18'947	123.17	2'333'702	80.52%	382'866.97	562'727.84	-179'860.87
Morlon	590	101.98	60'168	2.08%	87'479.57	14'508.42	72'971.15
Le Pâquier	1'094	96.57	105'648	3.65%	41'695.24	25'474.90	16'220.33
Riaz	2'153	102.12	219'864	7.59%	180'823.97	53'016.11	127'807.86
Vuadens	1'982	90.31	178'994	6.18%	6'022.62	43'161.10	-37'138.48
	24'766		2'898'377	100.00%	698'888.37	698'888.37	0.00

Mobul, répartition

2013

de l'administration et des études générales

fonctionnement, selon article 15, alinéa 1, lettre c) des statuts

100% au prorata de la population pondérée

Montant à répartir issu du fonctionnement, chapitres 0, 3, 7 et 9
(excepté chapitre 941)

89'950.00

Commune	Population légale connue à l'établissement du budget	Indice du potentiel fiscal de l'année précédant le budget	Population x IPF	25% Population et 75% Population pondéré par l'IPF	Total
Bulle	19'592	115.06	2'254'256	80.77%	72'649.61
Morlon	590	87.19	51'442	1.98%	1'783.92
Le Pâquier	1'086	77.41	84'067	3.36%	3'022.75
Riaz	2'181	92.09	200'848	7.62%	6'856.95
Vuadens	2'045	76.31	156'054	6.27%	5'636.77
	25'494		2'746'667	100.00%	89'950.00