

Association de communes

M O B U L

★ ★ ★ ★ ★

Budget 2012

FONCTIONNEMENT

MOBUL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	119'100.00	0.00	114'100.00	0.00	100'014.55	0.00
01	Législatif et Exécutif	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	1'779.45	0.00
012	Exécutif (comité de direction, commissions)	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	1'779.45	0.00
012.300.00	Traitements et jetons de présence	8'400.00		8'400.00		0.00	
012.303.00	Assurances sociales	600.00		600.00		0.00	
012.317.00	Frais de représentation	1'000.00		1'000.00		0.00	
012.318.00	Organe de révision	2'000.00		2'000.00		1'779.45	
02	Administration	107'100.00	0.00	102'100.00	0.00	98'235.10	0.00
020	Administration générale	107'100.00	0.00	102'100.00	0.00	98'235.10	0.00
020.310.00	Mandat administratif	60'000.00		60'000.00		59'441.40	
020.310.01	Publications et annonces	2'000.00		2'000.00		0.00	
020.310.02	Fournitures de bureau	600.00		600.00		0.00	
020.318.01	Frais de ports et de télécommunications	500.00		500.00		136.40	
020.318.02	Emoluments de chancellerie et divers	4'000.00		4'000.00		200.00	
020.318.60	Mandat du suivi du projet d'agglomération	40'000.00		35'000.00		38'457.30	
020.431.00	Emoluments administratifs		0.00		0.00		0.00

MOBUL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE ET LOISIRS	11'900.00	0.00	2'500.00	0.00	197.00	0.00
32	Médias	11'900.00	0.00	2'500.00	0.00	197.00	0.00
320	Informations intercommunales - Communication	11'900.00	0.00	2'500.00	0.00	197.00	0.00
320.318.00	Frais internet	1'900.00		1'500.00		197.00	
320.318.10	Communication générale	10'000.00		1'000.00			
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'107'300.00	1'218'000.00	1'545'200.00	905'000.00	1'404'913.65	848'283.60
65	Trafic régional	2'107'300.00	1'218'000.00	1'545'000.00	905'000.00	1'404'913.65	848'283.60
650	Trafic d'agglomération	2'107'300.00	1'218'000.00	1'545'000.00	905'000.00	1'404'913.65	848'283.60
650.312.00	Eau, énergie, électricité	0.00		0.00		-39.05	
650.314.00	Entretien du réseau	50'000.00		25'000.00		0.00	
650.318.00	Communication générale	10'000.00		10'000.00		700.00	
650.318.02	Emoluments de chancellerie et divers	300.00		0.00		150.00	
650.318.10	Honoraires et frais d'études	25'000.00		10'000.00		15'296.70	
650.364.00	Contrats de prestations	2'022'000.00		1'500'000.00		1'388'806.00	
650.436.00	Participations de tiers	0.00		0.00		0.00	
650.452.00	Participations de communes non membres		0.00		0.00		0.00
650.461.10	Subventions cantonales pour les études		5'000.00		5'000.00		15'000.00
650.461.20	Subventions cantonales pour l'exploitation		1'213'000.00		900'000.00		833'283.60
69	Trafic, autres tâches	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
690	Autres tâches du trafic	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
690.318.50	Frais internet	0.00		200.00		0.00	

MOBUL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	ENVIRONNEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Aménagement	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
790.318.00	Honoraires divers	0.00		0.00		0.00	
9	FINANCES	7'700.00	1'028'000.00	6'700.00	763'500.00	6'733.70	663'575.30
94	Gérance de la fortune et des dettes	7'700.00	1'028'000.00	6'700.00	763'500.00	6'733.70	663'575.30
940	Intérêts et amortissements	7'700.00	100.00	6'700.00	0.00	6'733.70	61.45
940.318.00	Frais de banques	200.00		200.00		173.45	
940.318.80	Frais de gestion	1'500.00		1'500.00		0.00	
940.321.00	Intérêts des comptes courants	6'000.00		5'000.00		6'560.25	
940.420.00	Intérêts des capitaux		100.00		0.00		61.45
941	Participations des communes	0.00	1'027'900.00	0.00	763'500.00	0.00	663'513.85
941.452.01	Participation de la commune de Bulle - administration		111'600.00		98'504.29		79'277.40
941.452.02	Participation de la commune de Morlon - administration		2'880.00		2'764.75		2'535.35
941.452.03	Participation de la commune du Pâquier - administration		5'050.00		4'670.55		3'848.10
941.452.04	Participation de la commune de Riaz - administration		10'510.00		9'610.60		7'676.20
941.452.05	Participation de la commune de Vuadens - administration		8'560.00		7'749.82		6'874.50
941.452.11	Participation de la commune de Bulle - transports		743'130.00		531'591.83		463'428.80
941.452.12	Participation de la commune de Morlon - transports		19'160.00		14'920.33		14'814.85
941.452.13	Participation de la commune du Pâquier - transports		0.00		0.00		0.00
941.452.14	Participation de la commune de Riaz - transports		70'010.00		51'864.91		44'838.85
941.452.15	Participation de la commune de Vuadens - transports		57'000.00		41'822.93		40'219.80

MOBUL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Compte	Fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT						
0	ADMINISTRATION	119'100.00	0.00	114'100.00	0.00	100'014.55	0.00
3	CULTURE ET LOISIRS	11'900.00	0.00	2'500.00	0.00	197.00	0.00
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'107'300.00	1'218'000.00	1'545'200.00	905'000.00	1'404'913.65	848'283.60
7	ENVIRONNEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	FINANCES	7'700.00	1'028'000.00	6'700.00	763'500.00	6'733.70	663'575.30
	TOTAUX DE FONCTIONNEMENT	2'246'000.00	2'246'000.00	1'668'500.00	1'668'500.00	1'511'858.90	1'511'858.90
	RESULTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INVESTISSEMENTS

MOBUL

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Compte	Investissements	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	647'757.00	722'790.00	1'206'405.20	1'296'750.00	104'797.60	124'665.80
62	Routes communales et génie civil	647'757.00	648'000.00	1'206'405.20	1'209'250.00	0.00	0.00
620	Routes communales et génie civil	647'757.00	648'000.00	1'206'405.20	1'209'250.00	0.00	0.00
620.501.01	Bulle - M2 (a) - Route de l'Intyamon - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.02	Bulle - M2 (b) - Rue de l'Ancien-Comté - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.12	Bulle - M16 (e) - Réaménagement arrêt "Centre Commercial" - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.26	Bulle - M24 (e) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.27	Morlon - M12 - Compléments d'aménagement traversée de Morlon - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.31	Le Pâquier - M13 (b) - Réaménagement liaisons entre village et route cantonale - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.34	Le Pâquier - M24 (a) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.35	Riaz - M10 (a) - Réaménagement traversée et centre village de Riaz - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.39	Riaz - M20 (d) - Création liaison entre Riaz et Route de Morlon - Subvention Mobul (20 %)	0.00		0.00		0.00	
620.501.40	Riaz - M24 (c) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention Mobul 20 %	0.00		0.00		0.00	
620.570.01	Bulle - M2 (a) - Route de l'Intyamon - Subvention fédérale redistribuée	124'317.00		180'780.00		0.00	
620.570.02	Bulle - M2 (b) - Rue de l'Ancien-Comté - Subvention fédérale redistribuée	222'462.00		344'687.20		0.00	
620.570.12	Bulle - M16 (e) - Réaménagement arrêt "Centre Commercial" - Subvention fédérale redistribuée	22'537.00		12'052.00		0.00	
620.570.26	Bulle - M24 (e) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale redistribuée	16'721.00		18'078.00		0.00	
620.570.27	Morlon - M12 - Compléments d'aménagement traversée de Morlon - Subvention fédérale redistribuée	0.00		72'312.00		0.00	
620.570.31	Le Pâquier - M13 (b) - Réaménagement liaisons entre village et route cantonale - Subvention fédérale redistribuée	111'231.00		120'520.00		0.00	
620.570.34	Le Pâquier - M24 (a) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale redistribuée	6'543.00		0.00		0.00	
620.570.35	Riaz - M10 (a) - Réaménagement traversée et centre village de Riaz - Subvention fédérale redistribuée	66'884.00		457'976.00		0.00	
620.570.39	Riaz - M20 (d) - Création liaison entre Riaz et Route de Morlon - Subvention fédérale redistribuée	66'884.00		0.00		0.00	
620.570.40	Riaz - M24 (c) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale redistribuée	10'178.00		0.00		0.00	
620.622.01	Participation de la commune de Bulle		0.00		0.00		0.00
620.622.02	Participation de la commune de Morlon		0.00		0.00		0.00
620.622.03	Participation de la commune du Pâquier		0.00		0.00		0.00
620.622.04	Participation de la commune de Riaz		0.00		0.00		0.00
620.622.05	Participation de la commune de Vuadens		0.00		0.00		0.00
620.670.01	Bulle - M2 (a) - Route de l'Intyamon - Subvention fédérale à redistribuer		0.00		0.00		0.00
620.670.02	Bulle - M2 (b) - Rue de l'Ancien-Comté - Subvention fédérale à redistribuer		350'000.00		500'500.00		0.00
620.670.12	Bulle - M16 (e) - Réaménagement arrêt "Centre Commercial" - Subvention fédérale à redistribuer		35'000.00		17'500.00		0.00
620.670.26	Bulle - M24 (e) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale à redistribuer		26'000.00		26'250.00		0.00
620.670.27	Morlon - M12 - Compléments d'aménagement traversée de Morlon - Subvention fédérale à redistribuer		0.00		0.00		0.00
620.670.31	Le Pâquier - M13 (b) - Réaménagement liaisons entre village et route cantonale - Subvention fédérale à redistribuer		0.00		0.00		0.00
620.670.34	Le Pâquier - M24 (a) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale à redistribuer		11'000.00		0.00		0.00
620.670.35	Riaz - M10 (a) - Réaménagement traversée et centre village de Riaz - Subvention fédérale à redistribuer		105'000.00		665'000.00		0.00
620.670.39	Riaz - M20 (d) - Création liaison entre Riaz et Route de Morlon - Subvention fédérale à redistribuer		105'000.00		0.00		0.00
620.670.40	Riaz - M24 (c) - Stationnement deux-roues interfaces et lieux publics - Subvention fédérale à redistribuer		16'000.00		0.00		0.00

MOBUL

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

Compte	Investissements	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	Trafic régional	0.00	74'790.00	0.00	87'500.00	104'797.60	124'665.80
650	Trafic d'agglomération	0.00	74'790.00	0.00	87'500.00	104'797.60	124'665.80
650.501.01	Travaux sur le réseau	0.00		0.00		104'797.60	
650.611.00	Participations de tiers		0.00		0.00		0.00
650.622.01	Participation de la commune de Bulle		62'500.00		72'655.86		102'559.00
650.622.02	Participation de la commune de Morlon		1'610.00		2'039.25		3'282.20
650.622.03	Participation de la commune du Pâquier		0.00		0.00		0.00
650.622.04	Participation de la commune de Riaz		5'890.00		7'088.69		9'928.40
650.622.05	Participation de la commune de Vuadens		4'790.00		5'716.19		8'896.20
650.660.00	Subventions fédérales		0.00		0.00		0.00
650.661.00	Subventions cantonales		0.00		0.00		0.00
RECAPITULATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS							
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	647'757.00	722'790.00	1'206'405.20	1'296'750.00	104'797.60	124'665.80
TOTAUX DES INVESTISSEMENTS		647'757.00	722'790.00	1'206'405.20	1'296'750.00	104'797.60	124'665.80
Excédents de charges ou de produits des investissements		75'033.00	0.00	90'344.80	0.00	19'868.20	0.00

RESULTATS

MOBUL
RESULTATS DU BUDGET 2012

Budget de fonctionnement

0 Administration	
3 Culture et Loisirs	
6 Transports et communications	
9 Finances	
Totaux	
Résultat du budget de fonctionnement	

Budget des investissements

6 Transports et communications	
Totaux	
Résultat du budget des investissements	

Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
119'100.00	0.00	114'100.00	0.00	100'014.55	0.00
11'900.00	0.00	2'500.00	0.00	197.00	0.00
2'107'300.00	1'218'000.00	1'545'200.00	905'000.00	1'404'913.65	848'283.60
7'700.00	1'028'000.00	6'700.00	763'500.00	6'733.70	663'575.30
2'246'000.00	2'246'000.00	1'668'500.00	1'668'500.00	1'511'858.90	1'511'858.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budget 2012		Budget 2011		Compte 2010	
Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
647'757.00	722'790.00	1'206'405.20	1'296'750.00	104'797.60	124'665.80
647'757.00	722'790.00	1'206'405.20	1'296'750.00	104'797.60	124'665.80
75'033.00	0.00	90'344.80	0.00	19'868.20	0.00

APPROBATION

Association de communes



APPROBATION DU BUDGET 2012

(art. 122 Lco)

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

Bulle, le 15 septembre 2011

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 25 octobre 2011

La Secrétaire
Nadia Remy

Le Président
Maurice Ropraz

Annexe : Message du Comité de direction

ANNEXES

Annexe au budget

Mobul, répartition 2012

du transport

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

100% au prorata de la population pondérée

Montant à répartir issu du fonctionnement, chapitres 65-69	889'300.00
Montant à répartir issu de l'investissement, chapitre 65	74'790.00
	<u>964'090.00</u>

Commune	Habitant (Population légale au 31.12.2010)	Indice régional total de la capacité financière (2011-2012)	Population fois l'indice	Ratio	Participations aux frais de fonctionnement	Participations aux frais d'investissement	Total
Bulle	18'947	123.17	2'333'702	83.56%	743'130.18	62'497.14	805'627.32
Morlon	590	101.98	60'168	2.15%	19'159.60	1'611.32	20'770.92
Le Pâquier	1'094	96.57		0.00%	0.00	0.00	0.00
Riaz	2'153	102.12	219'864	7.87%	70'012.30	5'888.02	75'900.32
Vuadens	1'982	90.31	178'994	6.41%	56'997.92	4'793.52	61'791.43
	24'766		2'792'729	100.00%	889'300.00	74'790.00	964'090.00

Annexe au budget

Mobul, répartition 2012

Mobul, répartition 2012

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.

Montant à répartir issu de l'investissement, chapitre 62

Bulle	0.00
Morlon	0.00
Le Pâquier	0.00
Riaz	0.00
Vuadens	0.00
Total	0.00

Commune	Habitant (Population légal 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%	0.00	0.00	0.00
Morlon	590	101.98	60'168	2.08%	0.00	0.00	0.00
Le Pâquier	1'094	96.57	105'648	3.65%	0.00	0.00	0.00
Riaz	2'153	102.12	219'864	7.59%	0.00	0.00	0.00
Vuadens	1'982	90.31	178'994	6.18%	0.00	0.00	0.00
	24'766		2'898'377	100.00%	0.00	0.00	0.00

Annexe au budget

Mobul, répartition 2012

Mobul, répartition 2012

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)

138'600.00

Commune	Habitant (Population légal au 31.12.2010)	Indice régional total de la capacité financière (2011-2012)	Population fois l'indice	Ratio	Part par commune
Bulle	18'947	123.17	2'333'702	80.52%	111'597.33
Morlon	590	101.98	60'168	2.08%	2'877.24
Le Pâquier	1'094	96.57	105'648	3.65%	5'052.05
Riaz	2'153	102.12	219'864	7.59%	10'513.89
Vuadens	1'982	90.31	178'994	6.18%	8'559.49
	24'766		2'898'377	100.00%	138'600.00

Mobul - Budget 2012 - Récapitulation des participations communales

Communes	Fonctionnement Administration Culture et Loisirs Finances	Fonctionnement Transports et communications	Investissement Transports et communications (Trafic d'agglomération)	Investissement Transports et communications (Routes communales et génie civil)	Total des participations 2012
Bulle	111'600.00	743'130.00	62'500.00	0.00	917'230.00
Morlon	2'880.00	19'160.00	1'610.00	0.00	23'650.00
Le Pâquier	5'050.00	0.00	0.00	0.00	5'050.00
Riaz	10'510.00	70'010.00	5'890.00	0.00	86'410.00
Vuadens	8'560.00	57'000.00	4'790.00	0.00	70'350.00

Mobul - Budget 2011 - Récapitulation des participations communales

Communes	Fonctionnement Administration Culture et Loisirs Finances	Fonctionnement Transports et communications	Investissement Transports et communications (Trafic d'agglomération)		Total des participations 2011
Bulle	98'504.29	531'591.83	72'655.86		702'751.98
Morlon	2'764.75	14'920.33	2'039.25		19'724.33
Le Pâquier	4'670.55	0.00	0.00		4'670.55
Riaz	9'610.60	51'864.91	7'088.69		68'564.20
Vuadens	7'749.82	41'822.93	5'716.19		55'288.94

Annexe au budget

Mobul, répartition 2011

du transport

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

100% au prorata de la population pondérée

Montant à répartir issu du fonctionnement, chapitre 65	640'200.00
Montant à répartir issu de l'investissement, chapitre 65	87'500.00
	<hr/>
	727'700.00

Commune	Habitant (Population légale au 31.12.2009)	Indice régional total de la capacité financière (2011-2012)	Population fois l'indice	Ratio	Participations aux frais de fonctionnement	Participations aux frais d'investissement	Total
Bulle	18'024	123.17	2'220'016	83.04%	531'591.83	72'655.86	604'247.69
Morlon	611	101.98	62'310	2.33%	14'920.33	2'039.25	16'959.58
Le Pâquier	1'090	96.57		0.00%	0.00	0.00	0.00
Riaz	2'121	102.12	216'597	8.10%	51'864.91	7'088.69	58'953.60
Vuadens	1'934	90.31	174'660	6.53%	41'822.93	5'716.19	47'539.13
	23'780		2'673'582	100.00%	640'200.00	87'500.00	727'700.00

Annexe au budget

Mobul, répartition 2011

Mobul, répartition 2011

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 la réalisation des mesures du projet d'agglomération.

Montant à répartir issu de l'investissement, chapitre 62

Bulle	0.00
Morlon	0.00
Le Pâquier	0.00
Riaz	0.00
Vuadens	0.00
Total	0.00

Commune	Habitant (Population légal au 31.12.2009)	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	18'024	123.17	2'220'016	79.89%	0.00	0.00	0.00
Morlon	611	101.98	62'310	2.24%	0.00	0.00	0.00
Le Pâquier	1'090	96.57	105'261	3.79%	0.00	0.00	0.00
Riaz	2'121	102.12	216'597	7.79%	0.00	0.00	0.00
Vuadens	1'934	90.31	174'660	6.29%	0.00	0.00	0.00
	23'780		2'778'843	100.00%	0.00	0.00	0.00

Annexe au budget

Mobul, répartition 2011

Mobul, répartition 2011

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)

123'300.00

Commune	Habitant (Population légal au 31.12.2009)	Indice régional total de la capacité financière (2011-2012)	Population fois l'indice	Ratio	Part par commune
Bulle	18'024	123.17	2'220'016	79.89%	98'504.29
Morlon	611	101.98	62'310	2.24%	2'764.75
Le Pâquier	1'090	96.57	105'261	3.79%	4'670.55
Riaz	2'121	102.12	216'597	7.79%	9'610.60
Vuadens	1'934	90.31	174'660	6.29%	7'749.82
	23'780		2'778'843	100.00%	123'300.00