



Commune de Moudon

BUDGET

2017

[Budget approuvé par la Municipalité le 10 octobre 2016]

PREAVIS 10/16

COMMUNE DE MOUDON



PREAMBULE AU BUDGET 2017

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément à l'art. 88a du Règlement du Conseil Communal, vous recevez le projet de budget pour l'année 2017 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 10 octobre 2016.

Ce budget 2017 prévoit un excédent de revenus de CHF 115'362.60 contre un excédent de charges de CHF 173'620.40 au budget 2016.

Les différences essentielles par rapport au budget 2016 sont présentées dans les tableaux suivants :

TABLEAU DES DIFFERENCES PAR NATURE ENTRE BUDGET 2017 ET BUDGET 2016

Charges		-339 275
30 /	Autorités et personnel	+64 200
31 /	Biens, services et marchandises	-190 128
32 /	Intérêts passifs	-171 700
33 /	Amortissements	-152 232
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	+387 970
36 /	Aides et subventions	+25 700
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-99 485
39 /	Imputations internes	-203 600
Produits		-50 292
40 /	Impôts	+110 000
41 /	Patentes, concessions	+2 000
42 /	Revenus du patrimoine	+27 278
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	+325 300
44 /	Part à des recettes cantonales	+22 500
45 /	Participations et remboursements de collectivités	+171 204
46 /	Autres participations et subventions	+5 000
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-509 974
49 /	Imputations internes	-203 600
Ecarts positifs		288 983
Résultat budget 2016 (excédent de charges)		-173 620
Excédent de revenus budget 2017		115 363

Pour le reste et pour l'essentiel, les variations, par dicastère, sont les suivantes par rapport au budget 2016 :

<u>DICASTERES</u>	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>	
Administration générale	-5 338	+32 900	
Finances	-11 703	+263 504	
Domaines et bâtiments	-354 197	-224 882	
Travaux	-193 347	+76 873	
Instruction publique et cultes	+119 250	-119 900	
Police	-8 446	+15 100	
Service social	+274 029	+900	
Services industriels	-159 523	-94 786	
Variations	-339 275	-50 292	Balance
			+288 983

Pour les justifications, voir les commentaires ajoutés dans les différents postes du budget.

Commentaire le processus d'élaboration budgétaire et sur la présentation du budget 2017

Le processus entrepris par la Municipalité pour améliorer la transparence des comptes s'est encore accentué cette année.

Le budget de chaque dicastère a fait l'objet d'une attention particulière de la part des responsables budgétaires ainsi que du service des finances. Les montants ont été budgétisés sur la base, dans la mesure du possible, des détails et hypothèses transmis par les chefs de services, chefs de secteurs et municipaux. Tous les éléments dont la survenance est prévue en 2017 ont été pris en compte dans les différents dicastères, alors que les éléments prévisibles, mais dont la survenance dans le temps n'est pas définie, font l'objet d'une provision utilisable qu'avec l'accord de la Municipalité. Un soin particulier a aussi été apporté à l'élaboration des commentaires explicatifs en regard des comptes.

La présentation des comptes du budget a également intégré quelques modifications dont les plus importantes sont expliquées ci-après :

- au chapitre « 190 Service général informatique », un montant forfaitaire est ajouté concernant la reprise par un mandataire externe des prestations de gestion et maintenance de notre parc informatique. L'objectif est d'améliorer la fiabilité, la disponibilité et la qualité du service informatique tout en améliorant l'efficience de nos services à l'interne.
- au chapitre « 200 Comptabilité générale, administration » a été ajouté le compte no 200.3199.00 concernant la provision pour imprévus dont il est question au 1^{er} chapitre.
- une nouvelle rubrique « 360 Conciergerie bâtiments scolaires » a été créée afin de regrouper toutes les charges de conciergerie des bâtiments scolaires afin d'en améliorer la lecture et la transparence, ainsi que d'en faciliter le suivi budgétaire.
- Les comptes du chapitre « 501 Réfectoire des écoles » ont été supprimés suite à la reprise de la gestion de ce service par l'Aismle dès la rentrée d'août 2016.

La Municipalité va poursuivre dans ce sens ces prochaines années afin de faire de la comptabilité communale un véritable outil de gestion et d'aide à la décision.

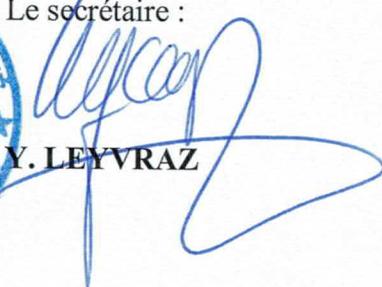
Cela étant, la Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir accepter la conclusion suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MOUDON

- vu le préavis municipal No 10/16,
 - ouï le rapport de la Commission de gestion et des finances (COGEFIN),
 - attendu que ce préavis a été porté régulièrement à l'ordre du jour de la présente séance,
-
- **adopte tel que présenté le budget 2017 de la Commune de Moudon présentant un excédent de revenus de CHF 115'362.60,**
 - **prend acte du plan des investissements pour l'année 2017.**

Adopté par la Municipalité en séance du 7 novembre 2016.

Délégué municipal : M. Olivier BARRAUD, municipal des finances et ressources humaines
o.barraud@moudon.ch – 079/469.65.92

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La syndique :  Le secrétaire : 
C. PICO  Y. LEYVRAZ

Moudon, le 9 novembre 2016/OB/rn



Commune de Moudon

**BUDGET
2017**

Comptes d'exploitation par
classification administrative

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté par la Municipalité le 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	2,975,833.00	325,400.00	2,981,171.00	292,500.00	2,798,688.01	341,482.41
			2,650,433.00		2,688,671.00		2,457,205.60
10	AUTORITES	371,400.00	66,000.00	405,600.00	66,000.00	383,876.11	58,801.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	777,100.00	55,000.00	759,300.00	66,400.00	800,207.36	91,409.35
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,420.00	6,000.00	575,620.00	1,500.00	506,368.35	26,885.55
16	TOURISME	306,600.00	18,600.00	306,400.00	31,600.00	321,850.45	41,306.30
17	SPORTS	187,150.00	44,000.00	221,600.00	46,000.00	329,905.45	41,563.66
18	TRANSPORTS PUBLICS	510,205.00	38,800.00	550,615.00		334,403.19	
19	SERVICE INFORMATIQUE	206,958.00	97,000.00	162,036.00	81,000.00	122,077.10	81,516.55
2	F I N A N C E S	4,591,924.00	17,260,195.00	4,603,627.00	16,996,691.00	4,463,960.06	18,411,060.89
		12,668,271.00		12,393,064.00		13,947,100.83	
20	COMPTABILITE GENERALE	607,900.00	265,000.00	411,200.00	258,000.00	415,524.27	253,831.00
21	IMPOTS	582,000.00	9,911,500.00	556,500.00	9,772,000.00	541,919.95	10,582,111.93
22	SERVICE FINANCIER	3,382,024.00	7,083,695.00	3,585,927.00	6,966,691.00	2,998,389.97	7,492,446.99
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		50,000.00		508,125.87	82,670.97
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,609,837.00	3,116,297.60	3,964,034.00	3,341,180.00	6,269,746.70	4,286,292.65
			493,539.40		622,854.00		1,983,454.05
31	DOMAINES & TERRAINS	95,200.00	187,425.00	123,200.00	187,425.00	401,226.84	207,747.40
32	FORETS & PATURAGES	511,687.00	312,000.00	540,049.00	382,000.00	741,659.45	399,172.25
34	BATIMENTS FINANCIERS	52,000.00	102,800.00	85,200.00	102,800.00	348,873.45	97,863.72
35	BATIMENTS	985,300.00	624,165.00	1,192,550.00	645,920.00	2,034,862.15	726,589.53
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,965,650.00	1,889,907.60	2,023,035.00	2,023,035.00	2,743,124.81	2,854,919.75
4	T R A V A U X	4,557,079.90	2,417,609.90	4,750,427.30	2,340,737.30	5,524,764.48	2,486,142.36
			2,139,470.00		2,409,690.00		3,038,622.12

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté par la Municipalité le 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
40	SERVICE ADMINISTRATIF	15,000.00	30,000.00		30,000.00		44,105.50
41	SERVICE TECHNIQUE	366,500.00	43,000.00	341,300.00	43,000.00	393,071.47	62,802.58
42	SERVICE DE L'URBANISME	32,200.00		96,100.00	55,000.00	251,369.10	2,224.00
43	ROUTES & VOIRIE	1,955,380.00	553,110.00	2,066,500.00	439,710.00	2,361,898.83	642,537.90
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	294,700.00	500.00	283,200.00	500.00	300,342.62	1,108.00
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	802,700.00	717,500.00	849,300.00	675,000.00	1,124,488.51	665,319.78
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,073,499.90	1,073,499.90	1,097,527.30	1,097,527.30	1,059,596.60	1,059,596.60
47	COURS D'EAU, RIVES	17,100.00		16,500.00		33,997.35	8,448.00
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	2,998,150.00	76,500.00	2,878,900.00	196,400.00	2,618,523.20	203,524.10
			2,921,650.00		2,682,500.00		2,414,999.10
50	ADMINISTRATION DES ECOLES			115,400.00	115,400.00	118,701.94	118,495.25
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1,730,000.00		1,555,000.00		1,610,059.64	279.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,050,000.00	35,000.00	982,000.00	35,000.00	670,749.12	38,160.00
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	40,170.80	39,155.10
58	TEMPLES ET CULTES	181,150.00	6,500.00	189,500.00	11,000.00	178,841.70	7,434.30
6	P O L I C E	1,448,658.00	332,300.00	1,457,104.00	317,200.00	1,306,556.23	495,643.46
			1,116,358.00		1,139,904.00		810,912.77
60	ADMINISTRATION					471.10	57,185.00
61	SERVICE DE LA SECURITE	885,858.00	170,400.00	913,504.00	129,700.00	828,912.92	167,373.75
62	CONTROLE DES HABITANTS	237,500.00	110,100.00	217,900.00	125,000.00	198,716.31	124,173.10
63	POLICE SANITAIRE	42,200.00	43,500.00	45,200.00	43,500.00	42,950.25	45,471.60
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	7,113.85	1,900.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	164,000.00		155,000.00		135,212.55	81,448.46
66	PROTECTION CIVILE	109,600.00	6,800.00	116,000.00	17,500.00	93,179.25	18,091.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté par la Municipalité le 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,466,558.00	900.00	3,192,529.00		3,063,953.15	37,258.45
			3,465,658.00		3,192,529.00		3,026,694.70
71	SERVICE SOCIAL	606,800.00	900.00	596,200.00		573,785.70	37,258.45
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,288,258.00		2,056,329.00		2,023,119.70	
73	SANTE PUBLIQUE	571,500.00		540,000.00		467,047.75	
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,688,841.10	3,923,041.10	3,848,363.70	4,017,827.30	3,970,694.36	4,028,307.80
		234,200.00		169,463.60		57,613.44	
81	SERVICE DES EAUX	1,352,087.90	1,352,087.90	1,396,227.30	1,396,227.30	1,400,759.70	1,400,759.70
82	ELECTRICITE	205,800.00	210,000.00	230,900.00	210,000.00	352,921.06	224,534.50
83	SERVICE DU GAZ	2,130,953.20	2,360,953.20	2,221,236.40	2,411,600.00	2,217,013.60	2,403,013.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté par la Municipalité le 10 octobre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		27,336,881.00	27,452,243.60	27,676,156.00	27,502,535.60	30,016,886.19	30,289,712.12
	Excédent de revenu	115,362.60					
	Excédent de charge				173,620.40		
	Excédent de revenu					272,825.93	
		27,452,243.60	27,452,243.60	27,676,156.00	27,676,156.00	30,289,712.12	30,289,712.12

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	2,975,833.00	325,400.00	2,981,171.00	292,500.00	2,798,688.01	341,482.41
			2,650,433.00		2,688,671.00		2,457,205.60
10	AUTORITES	371,400.00	66,000.00	405,600.00	66,000.00	383,876.11	58,801.00
100	CONSEIL COMMUNAL	32,200.00		41,800.00		25,400.93	
100.3001.00	Traitements	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
100.3003.00	Jetons de présence	10,000.00		10,000.00		6,880.00	
100.3012.00	Salaire du personnel auxiliaire	1,400.00					
	<i>Y compris traitement secrétaire de la commission communale de recours en matière d'impôts.</i>						
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	600.00		600.00		606.20	
100.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		95.65	
100.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	2,000.00		2,000.00		2,947.55	
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00		643.90	
100.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6,600.00		6,600.00		6,600.00	
100.3199.00	Frais généraux, bureau électoral & divers	4,000.00		15,000.00		627.63	
	<i>Il y aura des élections cantonales en 2017.</i>						
101	MUNICIPALITE	339,200.00	66,000.00	363,800.00	66,000.00	358,475.18	58,801.00
101.3001.00	Traitements	258,000.00		258,000.00		258,870.00	
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	19,000.00		22,400.00		17,792.60	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	8,800.00		17,500.00		13,393.15	
	<i>La diminution importante de ce poste s'explique du fait qu'il n'y a pas de retenue LPP sur l'indemnité de la Syndique.</i>						
101.3050.00	Assurances de personnes	3,100.00		2,600.00		3,408.20	
101.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
101.3091.00	Frais de formation	7,000.00		2,000.00		333.20	
101.3102.00	Annonces-journaux-documentation	1,000.00		1,000.00			
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	500.00		500.00		111.28	
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7,000.00		25,000.00		14,406.75	
	<i>Une partie des coûts (env. chf 8'000.-) de ce compte est reprise dans le compte de l'administration générale 110.3170.00. Concerne principalement les civilités liées aux nonagénaires.</i>						
101.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"					15,360.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		66,000.00		66,000.00		58,801.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	777,100.00	55,000.00	759,300.00	66,400.00	800,207.36	91,409.35
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	777,100.00	55,000.00	759,300.00	66,400.00	800,207.36	91,409.35
110.3011.00	Traitements <i>Le Secrétaire adjoint est imputé à raison de 20% au Service de la Sécurité. Dès 2017, les salaires des apprentis de la bourse, de l'office du tourisme et du bureau technique sont directement imputés dans les chapitres concernés.</i>	362,600.00		375,200.00		413,769.25	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	31,500.00		32,600.00		34,132.10	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	41,800.00		40,600.00		45,074.85	
110.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance (Axa Winterthur)	4,700.00		4,800.00		4,299.65	
110.3050.00	Assurances de personnes	4,400.00		4,000.00		5,281.50	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais <i>Concerne principalement les frais légaux liés à la formation des apprentis et stagiaires MPC.</i>	8,600.00		5,000.00		7,123.10	
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation)	8,100.00		8,500.00		8,386.30	
110.3091.00	Cours de formation <i>Concerne des formations pour les apprentis, la gestion de projets et l'archivage.</i>	8,400.00		6,000.00		1,238.00	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel <i>Concerne notamment les annonces lors de recherches de personnel qui étaient comptabilisées dans le compte 110.3102.00 "Annonces, journaux, documentation" jusqu'en 2015, ainsi que dans les divers dicastères.</i>	7,000.00		2,000.00			
110.3099.00	Charges diverses du personnel	12,000.00		10,000.00		13,424.60	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	15,000.00		20,000.00		14,587.36	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	17,000.00		15,000.00		20,598.00	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	3,000.00		5,000.00		4,144.20	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	1,000.00		1,000.00		1,100.85	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations <i>Y compris reprise de coûts (env. chf 8'000.-) précédemment comptabilisés dans le compte 101.3170.00.</i>	43,000.00		45,000.00		34,590.25	
110.3181.00	Affranchissements	23,000.00		22,000.00		23,329.55	
110.3182.00	Frais de téléphone	13,000.00		15,000.00		13,554.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3185.00	Honoraires, études, expertises <i>Une partie des coûts de ce compte sont maintenant comptabilisés dans le compte 110.3185.01 Honoraire et frais de justice.</i>	12,000.00		15,000.00		20,283.15	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice	12,000.00					
110.3186.00	Primes assurances diverses	10,500.00		1,000.00		1,129.70	
110.3186.01	Primes assurances RC	21,000.00		20,500.00		20,193.60	
110.3189.00	Frais divers	2,000.00		5,000.00		1,972.95	
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	12,000.00		10,000.00		11,287.70	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution <i>Base : population fin 2015 à chf 8.- par habitant.</i>	46,500.00		45,000.00		42,783.00	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional <i>Contribution de base chf 3.-/habitant fin 2015 et contribution économique chf 2.-/habitant fin 2015.</i>	29,000.00		29,000.00		27,425.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées" <i>Ajustement selon estimation 2016 et effectif 2015.</i>	25,000.00		19,100.00		27,533.25	
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	3,000.00		3,000.00		2,965.00	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		5,000.00		5,000.00		7,583.35
110.4356.00	Facturat. services à des tiers <i>Il n'est plus prévu de faire des ventes de petit matériel et autres à des tiers.</i>						406.40
110.4361.00	Remboursements de tiers de charges sociales						14,435.60
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers						5,984.00
110.4901.00	Imputation interne frais de personnel <i>Le salaire de l'apprenti(e) est directement imputé dans le service des finances communales.</i>				11,400.00		13,000.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		50,000.00		50,000.00		50,000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,420.00	6,000.00	575,620.00	1,500.00	506,368.35	26,885.55
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	616,420.00	6,000.00	575,620.00	1,500.00	506,368.35	26,885.55
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	10,000.00		10,000.00		10,685.00	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7,500.00		7,500.00		2,365.00	
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	7,000.00		7,000.00		6,944.30	
150.3183.00	Frais encaissement billetterie	3,000.00				2,647.25	
150.3186.00	Primes assurances	1,000.00		800.00		1,135.60	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM) <i>Base estimation population fin 2016 à chf 9.50 par habitant.</i>	56,050.00		50,150.00		42,420.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3653.00	Union instrumentale	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
150.3653.03	Piscine-participation communale <i>Selon les conclusions du préavis 67/15.</i>	160,000.00		160,000.00		44,466.00	
150.3653.04	Société de Développement	8,750.00		8,750.00		8,750.00	
150.3653.05	Association du Vieux Moudon	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.07	Bibliothèque communale	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
150.3653.09	Fondation du Poyet <i>Subside dégressif de chf 1'000.- par année, la dernière fois en 2018.</i>	2,000.00		4,000.00		4,000.00	
150.3653.11	Musée Eugène-Burnand - subside	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
150.3653.12	Mazan : Frais de réception et de déplacement <i>Diminution de ce poste vu qu'il n'y a pas de festivités anniversaire en 2017.</i>	5,000.00		30,000.00		1,290.05	
150.3653.13	Ludothèque	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
150.3653.14	Association pour Saint-Etienne	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
150.3653.16	Fondation du Poyet - location <i>Aides directes aux divers locataires du "Poyet"</i>	3,620.00		3,620.00		924.00	
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
150.3653.18	Forum des jeunes	2,500.00		2,500.00		2,720.70	
150.3653.20	Festival romand des musiques populaires	23,000.00		23,000.00		23,000.00	
150.3653.24	Passeport-Vacances	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
150.3653.25	Activités aînés	13,000.00		8,000.00		12,853.60	
150.3653.27	Aide pour Saison culturelle	22,000.00		22,000.00		22,000.00	
150.3653.30	Soutien aux Brandons	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
150.3653.31	Rencontres folkloriques de Fribourg <i>Décision municipale de ne pas rééditer la venue de groupes folkloriques de Fribourg en 2017, ceci en raison de la faible affluence de public à cette occasion.</i>			7,000.00		7,623.80	
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées" <i>Ajustement selon estimation 2016 et effectif 2015.</i>	90,000.00		37,300.00		84,457.00	
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	35,000.00		35,000.00		62,718.05	
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel <i>Ajustement selon estimation 2016 et effectif 2015.</i>	20,000.00		12,000.00		18,368.00	
150.4353.00	Produit vente matériel et marchandises						319.20
150.4359.00	Produits divers "Spectacles" et manifestations						20,488.35
150.4359.01	Produit prestation billetterie <i>Ajustement selon les prestations effectivement réalisées par l'OT.</i>		6,000.00		1,500.00		6,078.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
16	TOURISME	306,600.00	18,600.00	306,400.00	31,600.00	321,850.45	41,306.30
160	OFFICE DU TOURISME	306,600.00	18,600.00	306,400.00	31,600.00	321,850.45	41,306.30
	<i>Quelques comptes ont été ouverts et la répartition des coûts dans les comptes a été modifiée pour mieux tenir compte des besoins de contrôle et suivi de l'Office du Tourisme.</i>						
160.3011.00	Traitements personnel O.T. <i>Comprend le salaire d'une apprentie qui était précédemment comptabilisé dans le chapitre de l'administration générale.</i>	161,100.00		148,900.00		148,557.10	
160.3011.01	Traitements conciergerie	3,800.00		3,600.00		3,594.05	
160.3012.00	Salaires du personnel occasionnel <i>Concerne la rétribution des guides.</i>	2,050.00					
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	14,300.00		13,300.00		13,098.65	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	20,200.00		19,500.00		19,040.85	
160.3050.00	Assurances de personnes	2,100.00		1,600.00		1,925.95	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	1,000.00		2,000.00		768.45	
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau <i>Diminution de ce poste en raison de la création du poste 160.3181.00.</i>	12,250.00		26,000.00		20,309.25	
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation	5,650.00		7,000.00		22,941.90	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	1,000.00		1,000.00		5,917.30	
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		1,000.00		1,293.35	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	1,000.00		1,000.00		2,684.95	
160.3161.00	Loyer locaux office du tourisme	17,000.00		17,000.00		15,628.10	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		1,447.05	
160.3181.00	Frais de port <i>Nouveau poste. Voir commentaire général en tête de chapitre.</i>	10,000.00					
160.3182.00	Téléphone	2,000.00		2,000.00		2,257.70	
160.3189.10	Frais Site internet OT	2,500.00		3,000.00		2,379.20	
160.3193.00	Cotisations à associations	6,000.00		1,500.00		989.00	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions <i>Voir commentaire général en tête de chapitre.</i>	35,650.00		50,000.00		52,607.15	
160.3199.01	Frais pour le site Internet "Moudon" <i>Y compris la création d'une newsletter.</i>	6,000.00		6,000.00		6,410.45	
160.4271.00	Produit des sous-locations		3,600.00		3,600.00		3,600.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Comprend notamment la facturation au Festi Musiques Moudon du temps de travail de notre collaborateur qui a été revu à la baisse, soit 10% en lieu et place de 20% avant.</i>		10,000.00		23,000.00		32,762.20
160.4356.01	Taxes communales de séjour		5,000.00		5,000.00		4,944.10
17	SPORTS	187,150.00	44,000.00	221,600.00	46,000.00	329,905.45	41,563.66
170	ADMINISTRATION SPORTS	45,300.00	4,000.00	68,600.00	4,000.00	43,536.20	3,315.20
170.3011.00	Traitements	7,100.00		6,900.00		7,237.50	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		630.85	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		19.85	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises	1,500.00		5,000.00		1,048.00	
170.3653.00	Subvention Tennis Club Moudon	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
170.3653.01	Subvention FC Etoile-Broye	18,000.00		18,000.00		18,000.00	
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée" <i>Ajustement selon estimation 2016 et effectif 2015.</i>	5,000.00				6,700.00	
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels <i>Diminution de ce poste vu qu'il n'y a pas d'organisation d'étape du Tour de Romandie à Moudon en 2017.</i>	10,000.00		35,000.00		6,900.00	
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		4,000.00		4,000.00		3,315.20
171	INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES	32,600.00		41,000.00		125,716.02	
171.3121.00	Achats et consommations d'eau	100.00		100.00			
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	1,000.00		1,000.00		3,067.20	
171.3145.01	Frais entretien Skatepark	2,000.00		2,000.00			
171.3145.03	Entretien terrain de football <i>Rénovation du terrain du FC tous les 4 ans (pas pu être effectué comme prévu au budget 2016).</i>	12,500.00		12,500.00			
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions <i>Totalement amorti en 2015.</i>			9,200.00		14,100.00	
171.3320.00	Amortissements supplémentaires					88,962.82	
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	17,000.00		15,000.00		17,686.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts			1,200.00		1,900.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
172	PATINOIRE MOBILE	109,250.00	40,000.00	112,000.00	42,000.00	160,653.23	38,248.46
	<i>La Municipalité s'efforcera de trouver des solutions afin de réaliser des économies sur ce chapitre comptable.</i>						
172.3011.00	Traitements patinoire mobile	20,000.00		23,000.00		30,310.00	
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile	1,200.00		2,000.00		2,508.25	
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile	250.00		700.00		857.05	
172.3123.00	Achat électricité Patinoire Mobile	7,000.00		8,000.00		10,501.40	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette	7,000.00		4,000.00		8,918.90	
172.3145.00	Frais entretien Patinoire Mobile	3,500.00		4,500.00		20,270.55	
172.3161.00	Location Patinoire Mobile et patins	68,300.00		68,300.00		75,198.35	
	<i>Concerne saison hiver 2017-2018, y compris location de 180 patins et des vestiaires.</i>						
172.3189.00	Frais divers Patinoire Mobile	2,000.00		1,500.00		12,088.73	
172.4359.00	Produit locations patins		30,000.00		42,000.00		30,945.95
	<i>Evaluation sur deux mois d'exploitation.</i>						
172.4359.01	Produits de la buvette		10,000.00				7,302.51
18	TRANSPORTS PUBLICS	510,205.00	38,800.00	550,615.00		334,403.19	
180	TRANSPORTS PUBLICS	510,205.00	38,800.00	550,615.00		334,403.19	
180.3137.00	Achat abonnement cartes CFF	39,900.00					
	<i>Ce poste était précédemment comptabilisé dans le compte de bilan 9111.30, seul le résultat était viré au compte d'exploitation.</i>						
180.3185.00	Honoraires études transports publics					3,350.00	
180.3527.00	Transports publics	462,305.00		540,615.00		323,251.65	
	<i>La cote part de la Confédération a augmenté pour 2017, raison pour laquelle la participation de la commune a baissé.</i>						
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	8,000.00		10,000.00		6,331.00	
180.3657.10	Perte s/vente cartes CFF					1,470.54	
	<i>Voir remarque sous compte 180.3137.00.</i>						
180.4359.00	Produit vente de billet CFF		38,800.00				
	<i>Voir remarque sous compte 180.3137.00. Prix habitants chf 36.-; prix extérieur chf 50.-.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
19	SERVICE INFORMATIQUE	206,958.00	97,000.00	162,036.00	81,000.00	122,077.10	81,516.55
190	SERVICE GENERAL INFORMATIQUE	76,000.00	97,000.00	6,000.00	81,000.00	3,395.10	79,297.00
190.3091.00	Cours de formation	3,000.00		4,000.00		3,395.10	
190.3116.00	Achat de licences informatiques <i>Comprend notamment un budget de chf 23'000.- pour l'acquisition d'un logiciel de gestion du temps et la mise à jour des licences microsoft des utilisateurs de PC.</i>	35,000.00		2,000.00			
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique <i>Délégation à un mandataire externe de la gestion et de la maintenance de notre parc informatique. Cette délégation comprend la présence sur site d'un informaticien une demi-journée toutes les deux semaines ainsi qu'un service de call center pour le support aux utilisateurs. Ce compte reprend en outre en partie les coûts imputés précédemment aux comptes no 192.3185.00, 192.3185.01 et 193.3185.00.</i>	38,000.00					
190.4319.00	Emoluments divers travaux pour des tiers						100.00
190.4901.01	Imputation interne charges administratives <i>Imputation effectuée sur la base des coûts totaux du service informatique.</i>		97,000.00		81,000.00		79,197.00
191	PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)	45,608.00		43,608.00		46,180.20	2,219.55
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	12,000.00		15,000.00		11,944.20	
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus <i>Les montants budgétisés ces dernières années étaient insuffisants. En outre, des adaptations informatiques devront être effectuées à la suite de la révision du règlement sur la distribution de l'eau.</i>	20,000.00		15,000.00		20,628.00	
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	13,608.00		13,608.00		13,608.00	
191.4362.00	Remboursement de frais divers						2,219.55
192	RESEAU COMMUNAL	36,500.00		41,428.00		29,968.75	
192.3116.00	Achat licences <i>Les licences antivirus ont été renouvelées en 2016.</i>	1,500.00		4,750.00		415.80	
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal <i>Concerne la mise à jour et la gestion de la sécurité et des droits sur notre réseau (si pas réalisé en 2016) et divers travaux visant l'amélioration des performances et la fiabilité de notre réseau.</i>	25,000.00		15,000.00		7,694.40	
192.3185.01	Maintenance et assistance sur serveur <i>Repris par le contrat global de gestion et maintenance informatique no 190.3185.00.</i>			7,128.00		7,128.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
192.3185.02	Stockage externe des données <i>Repris par le contrat global de gestion et maintenance informatique.</i>			4,550.00		4,730.55	
192.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
193	PARC PC, IMPRIMANTES ET SCANNER	11,000.00		27,000.00		13,293.25	
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux <i>Coûts des prestations du mandataire repris dans compte 190.3185.00.</i>	5,000.00		15,000.00		5,095.15	
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners <i>Ajusté selon l'effectif.</i>	500.00		3,000.00		542.70	
193.3185.00	Maintenance du parc informatique <i>Coûts des prestations du mandataire repris dans compte 190.3185.00.</i>	500.00		4,000.00		4,655.40	
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		3,000.00	
195	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	25,500.00		32,000.00		14,705.65	
195.3111.00	Achat matériel et soft GED	1,500.00		5,000.00		5,170.50	
195.3185.00	Prestation de service GED <i>Y compris le développement de l'interface GED-comptabilité si pas réalisé en 2016.</i>	17,000.00		20,000.00		4,341.60	
195.3185.01	Maintenance logiciel et Helpdesk	7,000.00		7,000.00		5,193.55	
197	TELEPHONES ET FAX	2,500.00		4,000.00		2,500.00	
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes			500.00			
197.3111.01	Achat matériel portable			1,000.00			
197.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
199	WEB, INTERNET ET MESSAGERIE	9,850.00		8,000.00		12,034.15	
199.3151.00	Serveur accès internet	1,000.00		1,000.00		1,174.15	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative <i>Frais annuels de 25 licences pour soft collaboratif type Exchange.</i>	4,050.00		4,200.00		5,683.50	
199.3199.00	Frais site internet communal <i>Comprend les coûts de l'hébergement et de gestion des boîtes mail.</i>	3,000.00		1,000.00		3,376.50	
199.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	1,800.00		1,800.00		1,800.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	4,591,924.00	17,260,195.00	4,603,627.00	16,996,691.00	4,463,960.06	18,411,060.89
		12,668,271.00		12,393,064.00		13,947,100.83	
20	COMPTABILITE GENERALE	607,900.00	265,000.00	411,200.00	258,000.00	415,524.27	253,831.00
200	COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION	607,900.00	265,000.00	411,200.00	258,000.00	415,524.27	253,831.00
200.3011.00	Traitements <i>Le stagiaire MPC est remplacé par l'engagement d'un collaborateur à 100% avec refacturation à 50% à l'AIMSLE (voir compte 200.4359.00). D'autre part, le salaire de l'apprenti(e) est directement imputé au service alors qu'il était budgétisé auparavant dans l'administration générale.</i>	337,400.00		288,700.00		297,245.50	
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	29,200.00		25,000.00		25,632.00	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	52,100.00		43,100.00		41,882.75	
200.3040.01	Caisse de pension et prévoyance AXA					894.65	
200.3050.00	Assurances de personnes	4,200.00		3,000.00		3,802.50	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		1,000.00		593.80	
200.3091.00	Frais de formation	4,000.00		5,000.00		1,200.00	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7,000.00		7,000.00		8,269.07	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	1,000.00		1,000.00		697.70	
200.3151.00	Entretien mobilier,machines et équip.techniques bureau	500.00		2,000.00		2,674.55	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	500.00		500.00		242.75	
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	21,000.00		23,000.00		19,072.80	
200.3186.03	Prime assurances diverses	500.00		500.00		316.20	
200.3199.00	Charges diverses et imprévues <i>Nouveau compte. Montant devant servir à couvrir les frais non prévus des divers services communaux. L'utilisation de ce compte se fera sur demande motivée des services et avec l'approbation de la Municipalité.</i>	150,000.00					
200.3901.00	Imputation interne frais du personnel <i>Le salaire de l'apprenti(e) est directement imputé dans le compte 200.3011.00.</i>			11,400.00		13,000.00	
200.4359.00	Prestation de la bourse facturé à tiers <i>Indemnisation pour les prestations fournies à l'AIMSLE, y compris la mise à disposition d'un collaborateur à 50%.</i>		44,000.00		32,000.00		32,000.00
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		221,000.00		226,000.00		221,831.00
21	IMPOTS	582,000.00	9,911,500.00	556,500.00	9,772,000.00	541,919.95	10,582,111.93

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPOTS	582,000.00	9,911,500.00	556,500.00	9,772,000.00	541,919.95	10,582,111.93
	<i>Les montants de ce chapitre ont été évalués en tenant compte de l'estimé fin 2016, des années précédentes, de la tendance actuelle des rentrées fiscales sur chaque type d'impôt et de la croissance démographique.</i>						
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites	71,000.00		60,000.00		60,699.61	
	<i>Les procédures de recouvrement de créances sont en constantes croissances.</i>						
210.3186.00	Commission perception IS	16,000.00		15,000.00		17,968.40	
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	70,000.00		65,000.00		68,548.75	
210.3188.00	Imputation forfaitaire	5,000.00		500.00		14,695.08	
	<i>Montant très aléatoire. Tient compte des grandes variations que ce compte peut subir.</i>						
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	6,000.00		10,000.00		6,123.24	
210.3290.01	Intérêts compensatoires	4,000.00		6,000.00		2,612.22	
210.3301.00	Défalcation impôts	410,000.00		400,000.00		371,272.65	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,200,000.00		6,200,000.00		6,373,849.91
	<i>Tient compte de la diminution du montant de rattrapage sur les années antérieures.</i>						
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		2,000.00		2,000.00		1,820.45
210.4001.02	Prestations en capital		125,000.00		110,000.00		144,695.35
210.4002.00	Impôt sur la fortune		710,000.00		630,000.00		697,574.45
210.4003.00	Impôt à la source		450,000.00		490,000.00		586,123.50
210.4005.00	Impôt personnel		25,000.00		29,000.00		25,150.00
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		840,000.00		830,000.00		855,271.60
210.4012.00	Impôt sur le capital		20,000.00		10,000.00		18,495.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		45,000.00		30,000.00		54,797.50
210.4020.00	Impôt foncier		710,000.00		720,000.00		700,989.95
210.4041.00	Droits de mutation		250,000.00		250,000.00		420,747.40
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		50,000.00		20,000.00		106,420.80
210.4061.00	Impôt sur les chiens		40,000.00		30,000.00		32,220.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		24,000.00		30,000.00		20,461.25
210.4063.00	Taxe sur les tombolas & lotos						321.00
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		1,000.00		1,000.00		700.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcati		50,000.00		50,000.00		83,554.35
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		22,000.00		20,000.00		24,718.30

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.4221.00	Intérêts compensatoires		5,000.00		5,000.00		5,041.29
210.4221.01	Intérêts de retard		70,000.00		70,000.00		78,788.92
210.4362.00	Remboursement frais contentieux-intérêts de retard		15,000.00		10,000.00		18,179.72
210.4362.02	Frais de poursuite		25,000.00		25,000.00		23,300.49
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						216.45
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		190,961.30
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		80,000.00		60,000.00		114,233.35
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		2,500.00				2,579.25
22	SERVICE FINANCIER	3,382,024.00	7,083,695.00	3,585,927.00	6,966,691.00	2,998,389.97	7,492,446.99
220	SERVICE DE LA DETTE	3,353,524.00	7,017,295.00	3,528,227.00	6,910,291.00	2,934,118.22	7,383,458.00
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,500.00		6,500.00		6,453.62	
220.3183.00	Frais bancaires	2,000.00		5,000.00		2,727.83	
	<i>Précédemment dans le compte 220.3210.00 avec les intérêts.</i>						
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4,000.00		4,000.00		3,976.35	
220.3193.00	LDR-Frais s/emprunts	1,000.00		3,000.00		1,389.00	
220.3210.00	Intérêts débiteurs dettes à court terme	3,000.00		15,000.00		551.39	
	<i>Ajustement en fonction des coûts effectifs.</i>						
220.3220.28	Rentes Genevoises - 3,75% - 2004/2015					56,250.00	
	<i>Crédit remboursé le 30 septembre 2015.</i>						
220.3220.30	Chambre des Pauvres 3.25 % - durée indéterminée	4,875.00		4,875.00		4,875.00	
220.3220.33	BCV 2.7% 2011-2020	79,400.00		78,300.00		79,387.50	
220.3220.36	Dexia - 3.46% - 2008/2018	63,700.00		66,270.00		68,488.77	
220.3220.37	Dexia 3,83% - 2008/2018	31,900.00		32,650.00		33,233.76	
220.3220.38	Prêt BCV 3.56% - 2008-2016			68,500.00		79,407.77	
	<i>Crédit échu le 17 novembre 2016.</i>						
220.3220.39	Prêt BCGe 3.23% - 2008-2016			73,500.00		80,750.00	
	<i>Crédit échu le 27 novembre 2016.</i>						
220.3220.40	Prêt Raiffeisen 3% - 2009 - 2019	47,000.00		48,750.00		50,527.50	
220.3220.42	Prêt BCV 2.4% - 2010-2020	28,600.00		29,890.00		31,019.98	
220.3220.43	Intérêt Prêt Raiffeisen 2.65% 2011-2019 (cpte 9221.43)	53,000.00		53,000.00		53,000.00	
220.3220.44	Intérêt prêt BCV 1.85% 2011-23.11.2021	28,200.00		28,200.00		28,151.25	
220.3220.45	Intérêt prêt BCV 1.8% 2011-11.12.2020	36,500.00		36,500.00		36,500.00	
220.3220.46	Intérêt prêt Vaudoise Générale 1.42% 2013-2020	28,400.00		28,400.00		28,400.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220.3220.47	Intérêt SUVA 1.78% 2013/2025	35,600.00		35,600.00		35,600.00	
220.3220.48	Intérêt Raiffeisen 1.66% 2014-2022	41,500.00		41,500.00		41,500.00	
220.3220.49	Intérêt Postfinance SA 1.40% 2014-2024	43,500.00		45,940.00		48,387.50	
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT	96,000.00		100,000.00			
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation <i>Selon les prévisions du Service des communes et du logement.</i>	2,268,849.00		2,212,852.00		2,163,541.00	
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur <i>Estimation du risque d'écart entre les acomptes versés et décompte final de la péréquation 2016.</i>	450,000.00		510,000.00			
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation <i>Selon les prévisions du Service des communes et du logement.</i>		5,199,616.00		5,079,484.00		4,661,253.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur						810,344.00
220.4520.02	Recettes dépenses thématiques exercice antérieur						166,021.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques <i>Selon les prévisions du Service des communes et du logement.</i>		1,183,679.00		999,007.00		944,340.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts <i>Répartition du coût de la dette de la commune selon les valeurs investies dans les divers dicastères. Pour le détail, se référer au tableau récapitulatif figurant dans la liasse du budget.</i>		634,000.00		831,800.00		801,500.00
221	RENDEMENTS TITRES & CREANCES	28,500.00	66,400.00	57,700.00	56,400.00	64,271.75	108,988.99
221.3290.00	Arrondi et divers					321.75	
221.3302.00	Moins-value dossier titres Déglon					28,050.00	
221.3909.00	Imputation interne intérêts <i>Baisse du taux des intérêts. Voir tableau récapitulatif dans la liasse du budget.</i>	28,500.00		57,700.00		35,900.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						63.10
221.4222.02	Romande Energie <i>Ajustement selon encaissement dernières années.</i>		55,000.00		45,000.00		60,000.00
221.4222.03	Sté Agriculture & Samco						198.00
221.4222.04	Sté Coop. Habitation		5,400.00		5,400.00		5,400.00
221.4222.05	Divers intérêts et dividendes placements		5,000.00		5,000.00		18,335.14
221.4222.26	Cartouches d'Or-Stand Pré-de-Blonay <i>Remboursement de l'Abbaye des Volontaires chf 1'000.- jusqu'en 2017.</i>		1,000.00		1,000.00		1,000.00
221.4809.00	Reprise sur fonds de réserve Déglon						23,992.75

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		50,000.00		508,125.87	82,670.97
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		50,000.00		508,125.87	82,670.97
230.3301.00	Amortissement des créances et débiteurs					13,621.80	
230.3302.00	Amortissements titres					1,199.00	
230.3311.00	Amortissements ouvrages génie civil & d'assainissement					165,435.55	
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture <i>Ajustement selon utilisation des dernières années.</i>	20,000.00		50,000.00			
230.3809.01	Attribution à provision pour pertes sur débiteurs					327,869.52	
230.4242.00	Gains comptables et financiers						1,802.47
230.4801.00	Prélèvement sur fond de provision						80,868.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,609,837.00	3,116,297.60	3,964,034.00	3,341,180.00	6,269,746.70	4,286,292.65
			493,539.40		622,854.00		1,983,454.05
31	DOMAINES & TERRAINS	95,200.00	187,425.00	123,200.00	187,425.00	401,226.84	207,747.40
310	DOMAINES & TERRAINS	95,200.00	187,425.00	123,200.00	187,425.00	401,226.84	207,747.40
310.3141.00	Fermes communales : entretien <i>Des travaux d'entretien seront planifiés et annoncés par préavis, d'où diminution des charges pour l'entretien courant.</i>	30,000.00		45,000.00		155,486.49	
310.3141.01	Entretien des terrains	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
310.3142.00	Chemins : entretien	3,000.00		5,000.00			
310.3185.00	Honoraires extérieurs bâtiments					853.75	
310.3186.00	Primes d'assurances chose et RC	18,000.00		17,500.00		14,567.70	
310.3189.00	Frais divers	2,000.00		2,000.00		1,900.10	
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions <i>Baisse suite à l'amortissement extraordinaire effectué en 2015 sur la ferme de Planche-Signal.</i>	25,400.00		30,900.00		32,400.00	
310.3320.00	Amortissements supplémentaires					171,618.80	
310.3909.00	Imputations internes intérêts	11,800.00		17,800.00		19,400.00	
310.4232.00	Fermes communales : loyers		151,800.00		151,800.00		151,781.00
310.4232.01	Esserts communaux : loyers		26,000.00		26,000.00		27,429.50
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif <i>Comprend la redevance annuelle encaissée pour le hangar à plaquette, durée 30 ans.</i>		9,625.00		9,625.00		500.00
310.4356.00	Frais facturés à des tiers et remb.						13,868.20
310.4363.00	Indemnité assurances						6,608.70
310.4659.00	Participation de tiers						7,560.00
32	FORETS & PATURAGES	511,687.00	312,000.00	540,049.00	382,000.00	741,659.45	399,172.25
320	FORETS	511,687.00	312,000.00	540,049.00	382,000.00	741,645.45	399,158.25
320.3011.00	Traitements <i>Y compris déduction de deux mois de salaire à un employé qui entreprend une formation supérieure.</i>	225,900.00		228,400.00		215,598.50	
320.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	19,700.00		19,900.00		17,849.15	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	32,600.00		33,400.00		24,996.45	
320.3050.00	Assurances de personnes	15,300.00		15,400.00		18,163.55	
320.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	12,000.00		15,000.00		10,552.20	
320.3069.00	Frais divers du personnel	1,000.00		1,500.00		980.85	
320.3091.00	Frais formation du personnel	500.00				400.00	
320.3093.00	Frais sanitaires du personnel	200.00		500.00		64.40	
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	750.00		500.00		489.17	
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	500.00		500.00		486.82	
320.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	9,000.00		10,000.00		10,834.27	
320.3114.01	Achat petit matériel	3,000.00		3,000.00		603.23	
	<i>Reprend en partie les coûts imputés précédemment dans le compte 320.3154.00</i>						
320.3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00				200.00	
320.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		1,000.00		939.84	
320.3124.00	Carburant	13,500.00		15,000.00		13,136.18	
320.3134.00	Reboisement, achats de plants	13,000.00		13,000.00		6,467.90	
320.3141.00	Entretien des bâtiments	500.00		1,000.00		35,603.06	
320.3146.00	Forêts : abattage & débardage	40,000.00		40,000.00		47,074.56	
	<i>Comprend les soins culturaux précédemment budgétisés dans le compte 320.3146.00 (compte qui n'était pas utilisé dans la pratique).</i>						
320.3146.01	Entretien chemins forestiers	3,000.00		2,000.00		733.75	
	<i>Comprend également l'entretien des chemins et infrastructures de la piste Vita.</i>						
320.3146.02	Soins culturaux			20,000.00			
	<i>Compte plus utilisé depuis 2013. Les coûts sont compris dans le compte 320.3146.00.</i>						
320.3154.00	Entretien & réparation matériel d'exploitation	2,000.00		3,000.00		8,624.56	
320.3155.00	Entretien véhicules engins automoteurs	16,000.00		10,000.00		23,806.84	
	<i>Entretien du tracteur, de la jeep et remorque, y compris câbles de débardage.</i>						
320.3182.00	Frais de téléphone	1,000.00		1,000.00		918.52	
320.3185.00	Honoraires et frais d'expertise					1,289.40	
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	2,000.00		3,500.00		1,717.58	
320.3189.01	Frais généraux divers (triage)	27,000.00		29,000.00		30,987.20	
320.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	3,500.00		2,000.00		1,634.90	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1,500.00		2,000.00		1,887.05	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3199.00	Frais divers	750.00		2,000.00		480.40	
320.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	10,000.00		8,000.00		8,933.21	
320.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	3,800.00		3,800.00		3,800.00	
320.3313.00	Amortissement véhicules, machines	8,800.00		8,700.00		8,800.00	
320.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
320.3801.00	Attribution au fonds de réserve véhicules	5,000.00		5,000.00			
320.3904.00	Imputations internes : loyers <i>Part de 21% sur les charges du bâtiment des services.</i>	32,487.00		35,049.00		36,248.91	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts	2,200.00		2,900.00		3,300.00	
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	4,000.00		4,000.00		4,043.00	
320.4232.00	Location refuge de Beauregard						11,430.00
320.4355.00	Ventes de bois <i>Baisse due à la forte pression sur les prix et à un marché pessimiste.</i>		140,000.00		160,000.00		154,332.20
320.4355.01	Ventes plants, sapins, branches, etc. <i>Abandon de la vente des sapins de Noël aux citoyens.</i>						270.00
320.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Baisse due à la très forte concurrence pour l'obtention des travaux forestiers pour les tiers.</i>		120,000.00		150,000.00		146,502.90
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts <i>Au vu du marché, il y a moins de coupes et donc moins de participation cantonale.</i>		50,000.00		70,000.00		71,041.15
320.4658.00	Remb.impôt sur les huiles minérales		2,000.00		2,000.00		2,000.00
320.4902.00	Imputation interne de biens et service						13,582.00
321	FORETS - PROJETS & ETUDES 6e ARRondissement					14.00	14.00
321.3199.00	Frais divers Vle arrondissement					14.00	
321.4356.01	Frais facturés à des tiers						0.16
321.4809.00	Prélèvement sur fds de réserve 6ème arrond.						13.84
34	BATIMENTS FINANCIERS	52,000.00	102,800.00	85,200.00	102,800.00	348,873.45	97,863.72
340	Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques	47,700.00	62,800.00	50,500.00	62,800.00	51,692.60	57,863.72
340.3189.00	Frais d'acheminement	500.00		500.00		492.60	
340.3303.00	Amortissements (15 ans, échéance 2026)	37,800.00		37,800.00		37,800.00	
340.3909.00	Imputation interne intérêts	9,400.00		12,200.00		13,400.00	
340.4233.00	Produit vente kWh		62,800.00		62,800.00		57,863.72

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
341	Bâtiment Caserne SDIS	4,300.00	40,000.00	34,700.00	40,000.00	297,180.85	40,000.00
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	2,500.00		7,000.00		1,224.60	
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	1,800.00		2,300.00		1,756.25	
341.3303.00	Amortissement caserne des pompiers			19,200.00		19,200.00	
	<i>La caserne du feu a été totalement amortie par un amortissement extraordinaire en 2015.</i>						
341.3320.00	Amortissements supplémentaires					268,200.00	
341.3909.00	Imputation interne d'intérêts			6,200.00		6,800.00	
	<i>Totalement amorti en 2015.</i>						
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
35	BATIMENTS	985,300.00	624,165.00	1,192,550.00	645,920.00	2,034,862.15	726,589.53
350	HOTEL DE VILLE	99,900.00	6,000.00	104,700.00	6,000.00	153,965.63	9,105.80
350.3011.00	Traitements	38,800.00		34,200.00		24,871.05	
350.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3,400.00		3,000.00		2,330.15	
350.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	6,200.00		5,300.00		5,084.30	
350.3050.00	Assurances de personnes	500.00		400.00		520.90	
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	3,000.00		2,000.00		7,184.30	
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00		774.05	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	16,000.00		18,000.00		15,561.55	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		8,000.00		7,942.65	
350.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		1,000.00		2,355.75	
350.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		19,800.00		74,978.98	
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	12,500.00		12,500.00		12,361.95	
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers						3,105.80
351	DOUANE - AUBERGE	36,200.00	45,120.00	37,300.00	41,520.00	78,217.87	45,576.00
351.3113.00	Achats mobilier, machines	5,000.00		5,000.00		16,223.24	
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	10,500.00		10,500.00		11,356.00	
351.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		10,000.00		7,457.55	
	<i>Il n'y a pas de travaux extraordinaires d'entretien prévus en 2017.</i>						
351.3154.00	Entretien mobilier - machines	4,000.00		3,000.00		5,653.43	
351.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	5,100.00		6,200.00		6,300.00	
351.3320.00	Amortissements supplémentaires					28,727.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
351.3909.00	Imputation interne d'intérêts	1,600.00		2,600.00		2,500.00	
351.4231.00	Produit des loyers <i>Y compris les charges.</i>		45,120.00		41,520.00		45,576.00
352	ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON	46,500.00	117,945.00	123,800.00	123,800.00	199,758.17	125,145.00
352.3011.00	Traitements <i>Charge reprise dans le chapitre nouvellement créé "360 conciergerie des bâtiments scolaires".</i>			64,800.00		64,711.45	
352.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			5,600.00		5,498.35	
352.3040.01	Caisses de pensions et de prévoyance			4,200.00		3,273.90	
352.3050.00	Assurances de personnes			700.00		870.15	
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,500.00		2,500.00		2,389.00	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	20,000.00		20,000.00		18,698.25	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	10,000.00		10,000.00		9,674.50	
352.3133.00	Produits de nettoyage <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			500.00		84.20	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	6,000.00		6,000.00		86,821.07	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	8,000.00		9,500.00		7,737.30	
352.4271.00	Produit des loyers		117,945.00		117,945.00		125,145.00
352.4803.00	Prélèvement sur fonds entretien bâtiments scolaires				5,855.00		
353	DOUANE - GRANDE SALLE	161,100.00	65,000.00	203,200.00	88,100.00	448,507.54	76,458.00
353.3011.00	Traitements	40,300.00		42,700.00		56,177.60	
353.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3,500.00		3,700.00		4,478.50	
353.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	5,800.00		6,200.00		5,472.00	
353.3050.00	Assurances de personnes	500.00		1,300.00		757.25	
353.3092.00	Frais recherche personnel					624.25	
353.3113.00	Achats mobilier, machines	2,000.00		2,000.00		351.50	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,000.00		5,500.00		3,931.95	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz <i>Selon comptes années précédentes : 15'186.65 en 2015.</i>	18,000.00		23,000.00		15,186.65	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		8,000.00		6,755.95	
353.3133.00	Produits de nettoyage	500.00		500.00		1,976.55	
353.3141.00	Entretien grande salle <i>Il n'y pas de travaux extraordinaires d'entretien prévus en 2017.</i>	7,500.00		15,000.00		52,874.99	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	2,000.00		2,000.00		4,966.75	
353.3182.00	Frais de télécommunication	600.00		1,000.00		711.50	
353.3199.00	Frais divers	1,500.00		1,500.00		1,342.10	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions <i>Baisse due à un amortissement extraordinaire en 2015.</i>	54,300.00		68,600.00		68,600.00	
353.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
353.3909.00	Imputations internes intérêts	13,600.00		22,200.00		24,300.00	
353.4231.00	Diverses locations		40,000.00		38,000.00		41,228.00
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées" <i>Ajustement en fonction des factures acquittées effectives.</i>		25,000.00		50,100.00		33,125.00
353.4356.00	Facturat. services à des tiers						1,745.00
353.4359.99	Produit "Factures acquittées"						360.00
354	AUTRES BATIMENTS	97,300.00	37,800.00	121,250.00	39,000.00	130,245.72	19,900.45
354.3011.00	Traitement concierge	48,000.00		47,100.00		47,795.50	
354.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,200.00		4,100.00		4,049.50	
354.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	7,800.00		7,600.00		7,447.80	
354.3050.00	Assurances de personnes	800.00		700.00		575.95	
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		4,000.00		1,684.10	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz <i>Selon comptes années précédentes : 3,882.55 en 2015.</i>	4,000.00		10,000.00		3,882.55	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,500.00		5,000.00		1,230.45	
354.3141.00	Entretien autres bâtiments <i>Il n'y a pas de travaux extraordinaires d'entretien prévus en 2017.</i>	10,000.00		23,000.00		36,779.06	
354.3141.01	Entretien Rochefort - musée					6,002.56	
354.3141.04	Entretien Grenette - Bibliothèque					1,909.30	
354.3186.00	Primes assurances choses et RC <i>Y compris reprise compte 354.3186.04.</i>	8,000.00		7,500.00		6,695.85	
354.3186.04	Primes assurances Grenette-Bibliothèque <i>Repris dans compte 354.3186.00</i>			750.00		393.10	
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions	10,100.00		10,200.00		10,200.00	
354.3909.00	Imputation interne intérêts	900.00		1,300.00		1,600.00	
354.4231.00	Produit des loyers		35,000.00		36,000.00		16,188.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						1,300.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		1,500.00		1,500.00		1,154.40
354.4356.01	Facturation heures nettoyage locaux		1,300.00		1,500.00		1,257.55
355	BATIMENT DES TERREAUX						
356	STAND DE TIR (Vallon de Sottens)	39,300.00	4,500.00	60,700.00	4,500.00	264,165.15	4,159.95
356.3123.00	Achat et consommation d'électricité	200.00		500.00		64.60	
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		2,000.00			
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	500.00		500.00		756.00	
356.3186.00	Primes assurances	2,200.00		2,200.00		1,932.05	
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	27,900.00		41,200.00		41,300.00	
	<i>Baisse suite à un amortissement extraordinaire en 2015.</i>						
356.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
356.3653.99	Dons et aides par factures acquittées					3,492.50	
356.3902.00	Imputations internes diverses prestations					1,020.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	7,500.00		14,300.00		15,600.00	
356.4271.00	Produit des loyers		2,000.00		2,000.00		2,100.00
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,500.00		2,500.00		2,059.95
357	CASERNE COMMUNALE	169,100.00	50,200.00	213,800.00	49,900.00	421,469.09	152,757.80
357.3011.00	Traitements	52,500.00		51,700.00		51,195.90	
357.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,600.00		4,500.00		4,431.75	
357.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	8,000.00		7,800.00		7,649.40	
357.3050.00	Assurances de personnes	600.00		500.00		662.95	
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	2,000.00		17,000.00		12,610.27	
	<i>Pas d'achats particuliers prévus en 2017.</i>						
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,700.00		2,500.00		1,580.80	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	55,000.00		55,000.00		65,128.70	
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	6,200.00		6,000.00		6,151.35	
357.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		1,000.00		2,027.77	
357.3141.00	Entretien du bâtiment	20,000.00		40,000.00		160,915.09	
	<i>Comprend chf 10'000.- pour le remplacement des serrures.</i>						
357.3154.00	Entretien matériel et divers	5,000.00		5,000.00		4,048.96	
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,500.00				1,363.70	
357.3185.00	Honoraires, études, expertises					1,539.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	11,000.00		11,000.00		10,579.45	
357.3312.00	Amortissements			10,000.00		10,000.00	
	<i>Plus d'amortissement suite à un amortissement extraordinaire en 2015.</i>						
357.3320.00	Amortissements supplémentaires					79,484.00	
357.3909.00	Imputation interne d'intérêts			1,800.00		2,100.00	
357.4271.00	Produit des loyers appartement concierge		10,200.00		10,200.00		10,200.00
357.4271.01	Produit des loyers : militaires et divers		35,000.00		35,000.00		42,182.80
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		5,000.00		4,700.00		9,040.00
357.4363.02	Produits indemnité d'assurances						91,335.00
358	BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS	154,700.00	154,700.00	166,900.00	166,900.00	172,613.88	172,613.88
358.3011.00	Traitement conciergerie	4,700.00		4,400.00		4,944.05	
358.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	400.00		400.00		288.10	
358.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	700.00		700.00		620.05	
358.3050.00	Assurances de personnes	100.00				40.50	
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	300.00		1,500.00		112.90	
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	8,000.00		9,000.00		7,502.62	
358.3123.00	Achat et cons. Electricité	2,500.00		2,500.00		3,840.26	
358.3133.00	Produits de nettoyage	100.00		200.00		32.30	
358.3141.00	Entretien du bâtiment	5,000.00		5,000.00		9,707.80	
358.3186.00	Assurances chose et RC	4,300.00		4,500.00		3,625.30	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	88,700.00		88,700.00		88,700.00	
358.3909.00	Imputations internes intérêts	39,900.00		50,000.00		53,200.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		154,700.00		166,900.00		172,613.88
359	BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE	181,200.00	142,900.00	160,900.00	126,200.00	165,919.10	120,872.65
359.3011.00	Traitements			7,900.00		8,536.25	
	<i>Repris dans compte groupé du chapitre 360 "Conciergerie bâtiments scolaires".</i>						
359.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			700.00		821.60	
359.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA			500.00		518.40	
359.3050.00	Assurances de personnes			100.00		123.50	
359.3114.00	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien			500.00		516.35	
	<i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>						
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,500.00		1,393.10	
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	16,000.00		16,000.00		14,591.95	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,500.00		3,500.00		2,422.20	
359.3133.00	Produits de nettoyage <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			1,000.00			
359.3141.00	Entretien du bâtiment <i>Ajustement selon l'estimé fin 2016 et les charges nouvelles suite à l'extention de la garderie.</i>	16,000.00		7,000.00		13,882.10	
359.3186.00	Primes assurances diverses	5,000.00		5,000.00		4,213.65	
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements <i>Y compris l'amortissement de l'extension de la garderie Pomme-Cannelle.</i>	93,000.00		73,200.00		73,200.00	
359.3909.00	Imputation interne intérêts	45,700.00		43,000.00		45,700.00	
359.4271.00	Produit des loyers <i>Y compris l'augmentation du loyer à la garderie Pomme-Cannelle.</i>		106,900.00		82,900.00		84,872.65
359.4803.00	Prélèvement à fonds entretien bâtiments scolaires				7,300.00		
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,965,650.00	1,889,907.60	2,023,035.00	2,023,035.00	2,743,124.81	2,854,919.75
360	CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES	1,023,400.00	30,500.00				
	<i>Regroupement de tous les coûts de conciergerie des bâtiments scolaires dans le but d'en améliorer la transparence et le suivi budgétaire. Ces frais étaient précédemment répartis directement sur les divers bâtiments scolaires.</i>						
360.3011.00	Traitements du personnel	602,600.00					
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	25,000.00					
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	52,700.00					
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	46,200.00					
360.3040.01	Cotisation caisse de pension et prévoyance AXA	9,600.00					
360.3050.00	Assurances de personnes	7,300.00					
360.3060.00	Indemnité et remboursements frais	200.00					
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	200.00					
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien	21,500.00					
360.3133.00	Achat fourniture et produit de nettoyage	34,200.00					
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien	22,500.00					
360.3182.00	Frais téléphone et communication	1,400.00					
360.3803.00	Attribution à fond entretien des bâtiments scolaires <i>Nouveau compte pour équilibrer les indemnités reçues de l'AIMSLE et les charges des bâtiments scolaires.</i>	200,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
360.4356.00	Facturation de services à des tiers		30,500.00				
362	BATIMENTS PRIMAIRES	142,100.00	568,610.00	568,610.00	568,610.00	425,274.40	593,045.50
362.3011.00	Traitements <i>Repris dans compte groupé du chapitre 360 "Conciergerie bâtiments scolaires".</i>			218,000.00		211,339.10	
362.3012.00	Salaires personnel occasionnel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			7,800.00			
362.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			18,900.00		19,532.05	
362.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP			30,000.00		29,338.20	
362.3050.00	Assurances de personnes			2,200.00		2,957.40	
362.3060.00	Indemnités et remboursements frais <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			200.00			
362.3092.00	Frais de recherche de personnel <i>Repris dans le chapitre administration.</i>			1,000.00			
362.3114.00	Achats machines et matériel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			6,000.00		3,708.69	
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,500.00		4,000.00		4,462.95	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	75,000.00		80,000.00		72,905.95	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	13,000.00		13,000.00		13,271.75	
362.3133.00	Produits de nettoyage <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			3,000.00		2,086.15	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	30,000.00		35,000.00		44,676.20	
362.3154.00	Entretien machines et matériel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			5,000.00		2,371.61	
362.3182.00	Frais de téléphone <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			500.00		355.55	
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	12,100.00		12,000.00		10,268.80	
362.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	6,800.00		6,800.00		6,800.00	
362.3803.00	Attribution à fonds entretien bâtiments scolaires			124,110.00			
362.3909.00	Imputation interne intérêts	700.00		1,100.00		1,200.00	
362.4271.01	Location des locaux		5,000.00		5,000.00		1,250.00
362.4271.02	Produits locations AISMLE		563,610.00		563,610.00		563,610.00
362.4356.00	Facturat. Services à des Tiers						28,185.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363	BATIMENTS SECONDAIRES	477,750.00	1,069,325.00	1,062,325.00	1,062,325.00	1,988,576.16	2,082,840.10
363.3011.00	Traitements <i>Repris dans compte groupé du chapitre 360 "Conciergerie bâtiments scolaires".</i>			258,100.00		300,135.15	
363.3012.00	Salaires du personnel occasionnel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			21,300.00			
363.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			22,600.00		25,199.80	
363.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions			15,200.00		14,809.80	
363.3040.01	Caisses de pensions et de prévoyance			5,600.00		4,977.35	
363.3050.00	Assurances de personnes			2,800.00		4,187.65	
363.3060.00	Indemnités et remboursement frais					74.20	
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			500.00		90.54	
363.3114.00	Achats machines et matériel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			15,000.00		31,172.50	
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	30,000.00		35,000.00		26,037.85	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	110,000.00		110,000.00		93,170.90	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité <i>Diminution notamment en raison de l'autoconsommation fournie par les panneaux photovoltaïques.</i>	37,100.00		57,000.00		52,323.75	
363.3124.00	Achat et consommation de combustible					21,963.00	
363.3133.00	Produits nettoyage <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			30,000.00		31,951.20	
363.3133.01	Produits nettoyage piscine	2,000.00		2,000.00		1,107.80	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	100,000.00		110,000.00		104,844.96	
363.3141.01	Entretien de la piscine	15,000.00		20,000.00		70,514.75	
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques	1,000.00					
363.3154.00	Entretien machines et matériel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			20,000.00		35,262.01	
363.3182.00	Frais téléphone <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			1,000.00		926.40	
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		1,500.00		375.00	
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	20,000.00		21,000.00		17,406.55	
363.3193.00	Cotisation à institution droit privé	250.00		250.00		250.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	112,100.00		112,100.00		112,100.00	
363.3312.00	Amortissement bâtiment Ochette secondaire <i>Comprend l'amortissement de la rénovation de la toiture et les panneaux photovoltaïques de l'Ochette.</i>	24,600.00				1,011,200.00	
363.3803.00	Attribution à fond entretien bâtiment scolaire			179,375.00			
363.3902.00	Imputations internes diverses prestations					695.00	
363.3909.00	Imputation interne intérêts	25,200.00		22,000.00		27,800.00	
363.4271.00	Produit des loyers		7,800.00		7,800.00		7,800.00
363.4271.01	Location des locaux		5,000.00		5,000.00		6,410.00
363.4271.02	Produits locations AISMLE		1,044,525.00		1,044,525.00		1,044,525.00
363.4271.99	Produits locations "Factures acquittées" <i>Ajustement selon l'effectif.</i>		5,000.00				6,700.00
363.4273.00	Indemnisation des kwh injectés dans réseau <i>Se référer au préavis 90/16 Pose de panneaux photovoltaïques.</i>		7,000.00				
363.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>				5,000.00		17,405.10
363.4803.00	Prélèvement sur le fond entretien bâtiments scolaires						1,000,000.00
364	SALLE OMNISPORTS	244,400.00	131,895.00	303,100.00	303,100.00	297,490.45	147,224.15
364.3011.00	Traitements <i>Repris dans compte groupé du chapitre 360 "Conciergerie bâtiments scolaires".</i>			30,200.00		32,851.60	
364.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			2,600.00		1,996.25	
364.3050.00	Assurances de personnes			300.00		313.80	
364.3114.00	Achats machines et matériel <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			2,000.00		759.30	
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,700.00		1,192.10	
364.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	70,000.00		70,000.00		75,000.00	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité <i>Diminution en raison de l'autoconsommation fournie par les panneaux photovoltaïques.</i>	7,000.00		12,000.00		9,597.65	
364.3133.00	Produits de nettoyage <i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>			3,000.00			
364.3141.00	Entretien du bâtiment	20,000.00		20,000.00		16,320.20	
364.3154.00	Entretien, machines et matériel			10,000.00		12,159.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Repris dans chapitre 360 conciergerie bâtiments scolaires.</i>						
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	6,500.00		6,500.00			
364.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	129,800.00		129,800.00		129,800.00	
364.3909.00	Imputation interne intérêts	9,100.00		14,000.00		17,500.00	
364.4271.00	Location des locaux		6,000.00		6,000.00		8,990.00
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		125,895.00		125,895.00		125,895.00
364.4363.00	Remboursement de dommages						12,339.15
364.4803.00	Prélèvement sur le fond entretien bâtiments scolaires				171,205.00		
365	STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"	78,000.00	89,577.60	89,000.00	89,000.00	31,783.80	31,810.00
365.3011.00	Traitement concierge			16,000.00		4,828.35	
	<i>Repris dans compte groupé du chapitre 360 "Conciergerie bâtiments scolaires".</i>						
365.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC			1,400.00		398.55	
365.3050.00	Assurances de personnes			500.00		53.65	
365.3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		1,000.00			
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	5,000.00		5,000.00			
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		4,000.00		400.00	
	<i>Suite à l'augmentation de la capacité d'accueil, la consommation devrait logiquement augmenter.</i>						
365.3141.00	Entretien divers	1,000.00		4,900.00		303.25	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	500.00					
365.3312.00	Amortissement de l'investissement	54,800.00		46,700.00		20,000.00	
	<i>Amortissement sur structure modulaire "Robinson".</i>						
365.3909.00	Imputation interne d'intérêts	8,200.00		9,500.00		5,800.00	
365.4271.00	Produits des locations		89,577.60		89,000.00		31,810.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,557,079.90	2,417,609.90	4,750,427.30	2,340,737.30	5,524,764.48	2,486,142.36
			2,139,470.00		2,409,690.00		3,038,622.12
40	SERVICE ADMINISTRATIF	15,000.00	30,000.00		30,000.00		44,105.50
400	SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	15,000.00	30,000.00		30,000.00		44,105.50
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire <i>Nouveau depuis adoption du règlement sur les émoluments en matière de construction.</i>	15,000.00					
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		20,000.00		20,000.00		23,323.00
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		10,000.00		10,000.00		20,782.50
41	SERVICE TECHNIQUE	366,500.00	43,000.00	341,300.00	43,000.00	393,071.47	62,802.58
410	BUREAU TECHNIQUE	366,500.00	43,000.00	341,300.00	43,000.00	393,071.47	62,802.58
410.3011.00	Traitements <i>Comprend le traitement d'un(e) apprenti(e).</i>	262,600.00		242,600.00		238,156.15	
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	22,800.00		21,100.00		20,719.80	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	30,800.00		30,000.00		29,324.40	
410.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA	4,400.00		3,200.00		2,908.20	
410.3050.00	Assurances de personnes	4,500.00		3,800.00		2,978.00	
410.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		500.00		425.50	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel					370.00	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,000.00		3,000.00		3,821.07	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	1,500.00		2,000.00		1,160.95	
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel <i>Il n'y a pas d'achat extraordinaire prévu en 2016.</i>	500.00		500.00		25,474.65	
410.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		257.00	
410.3170.00	Frais de réceptions	500.00		500.00		690.45	
410.3182.00	Frais de téléphone	600.00		600.00		600.00	
410.3185.00	Honoraires extérieurs	30,000.00		30,000.00		62,060.30	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT	2,500.00				1,350.00	
410.3193.00	Cotisations	2,800.00		3,000.00		2,775.00	
410.4356.00	Facturation de services à des tiers						1,874.30
410.4516.00	Participation du canton						22,288.28

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		43,000.00		43,000.00		38,640.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	32,200.00		96,100.00	55,000.00	251,369.10	2,224.00
420	SERVICE DE L'URBANISME	32,200.00		96,100.00	55,000.00	251,369.10	2,224.00
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,500.00		2,000.00		1,380.00	
420.3185.00	Frais d'études			66,000.00		11,463.20	
	<i>Concernait une étude de faisabilité d'un bâtiment mixte dans le budget 2016, partiellement réalisé et pas repris en 2017. A mettre en relation avec les participations du Canton (cpte no 420.4516.00) et du fond de développement régional (cpteno 420.4521.00).</i>						
420.3311.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation	26,000.00		23,100.00		19,800.00	
420.3320.00	Amortissements supplémentaires					214,225.90	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts	4,700.00		5,000.00		4,500.00	
420.4516.00	Participation du Canton				44,000.00		2,224.00
	<i>Voir commentaire sous compte no 420.3185.00.</i>						
420.4521.00	Participation du Fond de développement régional				11,000.00		
	<i>Voir commentaire sous compte no 420.3185.00.</i>						
43	ROUTES & VOIRIE	1,955,380.00	553,110.00	2,066,500.00	439,710.00	2,361,898.83	642,537.90
430	SERVICE DES TRAVAUX	1,955,380.00	553,110.00	2,066,500.00	439,710.00	2,361,898.83	642,537.90
430.3011.00	Traitements	827,800.00		782,100.00		737,171.00	
	<i>Personnel au complet en 2017. A mettre en relation avec le compte 430.3080.00 Personnel intérimaire.</i>						
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	2,500.00		5,300.00		1,886.35	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	72,100.00		68,500.00		67,284.20	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	130,600.00		122,800.00		119,922.20	
430.3050.00	Assurances de personnes	25,100.00		24,200.00		27,568.75	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	200.00		1,000.00			
430.3080.00	Personnel intérimaire			30,000.00		56,084.25	
	<i>Il n'est pas prévu d'avoir recours à de la main-d'oeuvre temporaire en 2017.</i>						
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	5,000.00		4,000.00		4,520.40	
430.3114.00	Achats matériel et équipement	12,000.00		12,000.00		11,843.53	
430.3114.01	Equipement personnel	4,500.00		4,500.00		2,800.80	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	8,500.00		10,000.00		8,239.65	
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	2,000.00		2,500.00		1,276.45	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.3124.00	Carburant véhicules <i>Poste difficile à prévoir, la consommation dépend aussi des conditions hivernales (déneigement et salage).</i>	30,000.00		35,000.00		27,523.00	
430.3133.00	Produits de nettoyage	3,000.00		3,000.00			
430.3141.00	Entretien monuments - W.C. murs - divers	6,000.00		6,000.00		17,955.00	
430.3142.00	Entretien du réseau routier <i>Comprend entre autre la réfection de la rue du Bourg (pierre de la Molière, le salage en traversée par la DGMR, et l'entretien courant (chf 80'000.-).</i>	213,000.00		200,000.00		194,348.98	
430.3142.01	Entretien places de parc	7,000.00		10,000.00		27,199.80	
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	3,000.00		5,000.00		2,734.85	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	35,000.00		35,000.00		38,476.05	
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	3,000.00		3,000.00		2,932.20	
430.3182.00	Frais téléphone	1,200.00		1,500.00		1,033.28	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier <i>Comprend chf 42'000.- pour étude du réseau routier.</i>	44,000.00		5,000.00		4,050.00	
430.3186.00	Primes assurances véhicules	12,500.00		13,000.00		11,950.89	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	2,000.00		2,500.00		1,761.30	
430.3199.00	Frais divers	3,000.00		4,000.00		5,091.95	
430.3311.00	Amortissement d'ouvrages de génie civil et d'assainisse <i>Baisse suite aux amortissements supplémentaires effectués en 2015.</i>	290,000.00		388,000.00		380,900.00	
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules <i>Baisse suite aux amortissements supplémentaires effectués en 2015.</i>	19,200.00		42,040.00		98,300.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					278,353.90	
430.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules	10,000.00		10,000.00			
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	10,000.00		6,000.00			
430.3902.00	Imputation interne de biens et services					10,644.50	
430.3904.00	Imputations internes : loyers <i>Part de 40% sur les charges du bâtiment des services.</i>	61,880.00		66,760.00		69,045.55	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	111,300.00		163,800.00		151,000.00	
430.4272.00	Finances d'anticipation sur domaine public		110.00		110.00		110.00
430.4309.00	Contribution place de parc		10,000.00		6,000.00		
430.4356.00	Facturation de services à des tiers		6,000.00		3,000.00		8,602.15
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées" <i>Ajustement selon l'estimé fin 2016 et l'effectif 2015.</i>		80,000.00		1,600.00		84,917.75

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.4801.00	Prélèvement s/fonds de réserve véhicules						24,000.00
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc		7,000.00		10,000.00		61,000.00
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel <i>Ajustement selon l'effectif.</i>		407,000.00		376,000.00		418,378.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		43,000.00		43,000.00		45,530.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	294,700.00	500.00	283,200.00	500.00	300,342.62	1,108.00
440	PARCS & PROMENADES	226,100.00		218,700.00		238,520.41	500.00
440.3114.00	Achats de matériel	14,000.00		18,000.00		6,301.95	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux			2,000.00		2,187.45	
440.3121.00	Achat et consommation d'eau			100.00			
440.3145.00	Entretien & aménagements	41,000.00		47,500.00		59,292.31	
440.3146.00	Entretien arbres urbains <i>Dont l'entretien des arbres de la promenade de la Rollaz (chf 10'000.--).</i>	18,000.00		10,000.00		5,539.30	
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,000.00		1,000.00		1,568.40	
440.3186.00	Prime d'assurances chose	100.00		100.00		48.50	
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel <i>Ajustement selon estimation fin 2016 et effectif 2015.</i>	132,000.00		120,000.00		139,810.00	
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	20,000.00		20,000.00		23,772.50	
440.4356.00	Facturation à des tiers						500.00
441	CIMETIERE	54,400.00	500.00	53,000.00	500.00	54,496.21	608.00
441.3111.00	Achat équipement technique de bureau					12,960.00	
441.3114.00	Achats machines, matériel	2,000.00		2,000.00		1,418.24	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		500.00		995.70	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		400.00		1,024.75	
441.3145.00	Entretien du cimetière <i>Y compris chf 25'000.- pour des travaux de désaffectation et chf 5'000.- pour la réfection du WC.</i>	35,000.00		30,000.00		13,942.82	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière <i>Concerne les frais de maintenance et mise à jour du SIT "cimetière" acquis en 2015.</i>	3,000.00		2,000.00			
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	100.00		100.00		20.70	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel <i>Ajustement selon estimé fin 2016 et effectif 2015.</i>	13,000.00		18,000.00		24,134.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		608.00
442	PARC AUX BICHES	14,200.00		11,500.00		7,326.00	
442.3011.00	Traitement du gardien <i>Revalorisation du travail du gardien.</i>	10,200.00		7,200.00		7,200.00	
442.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	900.00		600.00			
442.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		126.00	
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	700.00		600.00			
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	500.00		500.00			
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,000.00		2,000.00			
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	800.00		500.00			
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	802,700.00	717,500.00	849,300.00	675,000.00	1,124,488.51	665,319.78
450	ORDURES MENAGERES & DECHETS	802,700.00	717,500.00	849,300.00	675,000.00	1,124,488.51	665,319.78
450.3080.00	Personnel intérimaire	44,000.00		44,000.00		44,405.60	
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	4,500.00		5,000.00		3,929.38	
450.3114.00	Achats de matériel	1,500.00		1,500.00		1,202.27	
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		167.08	
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,000.00		2,000.00		1,178.70	
450.3135.00	Containers & poubelles	5,500.00		10,000.00		9,220.51	
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	6,500.00		10,000.00		5,132.59	
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	3,000.00		3,000.00		3,860.00	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise <i>Y compris procédure de marché public pour le ramassage des ordures ménagères (si pas réalisé en 2016).</i>	15,000.00		15,000.00		14,983.08	
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	600.00		600.00		424.25	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets	210,000.00		210,000.00		227,089.65	
450.3188.03	Ramassage papier	28,000.00		28,000.00		27,447.00	
450.3188.04	Ramassage verre	16,000.00		16,000.00		17,041.15	
450.3188.05	Ramassage déchets verts (gazon, branches, etc)	32,000.00		36,000.00		27,753.92	
450.3188.06	Ramassage fers, pneus, etc	3,000.00		3,000.00		4,142.89	
450.3188.07	Déchets gravats	4,000.00		4,000.00		3,752.15	
450.3188.08	Déchets bois	20,000.00		20,000.00		19,995.01	
450.3188.10	SAIDEF, urbains	155,000.00		155,000.00		147,367.55	
450.3188.11	SAIDEF, encombrants	32,000.00		35,000.00		25,630.21	
450.3188.12	Déchets huileux	1,000.00		1,000.00		774.35	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450.3188.13	Balayures	8,000.00		10,000.00		7,602.60	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable <i>Estimation selon l'estimé fin 2016 et l'effectif 2015.</i>	8,000.00		15,000.00		4,322.57	
450.3312.00	Amortissement déchetterie <i>Baisse suite à un amortissement supplémentaire 2015.</i>	21,800.00		44,600.00		46,800.00	
450.3320.00	Amortissements supplémentaires					300,000.00	
450.3653.99	Don et aides "Factures acquittées"					2,250.00	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel <i>Ajustement selon l'estimé fin 2016 et l'effectif 2015.</i>	142,000.00		136,000.00		136,168.00	
450.3909.00	Imputation interne intérêts	4,100.00		12,400.00		12,600.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	35,000.00		32,000.00		29,248.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains <i>En lien avec la croissance démographique.</i>		414,000.00		411,000.00		355,418.40
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains <i>Ajusté selon l'estimé fin 2016 et la croissance démographique.</i>		179,000.00		167,000.00		178,020.86
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises <i>Ajusté en fonction de l'effectif 2015 et l'augmentation de la taxe entreprise de 2016.</i>		55,500.00		37,000.00		47,700.00
450.4354.00	Vente de papier		10,000.00		10,000.00		9,100.60
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		2,500.00		2,500.00		4,418.58
450.4356.00	Facturation à des tiers						1,856.15
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		4,500.00		4,500.00		6,416.03
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		15,000.00		15,000.00		23,153.85
450.4359.00	Produit récupération verres		14,000.00		13,000.00		14,145.96
450.4359.01	Produits récupération PET		3,000.00				2,662.00
450.4370.00	Amendes infractions règlem.ordures						175.00
450.4656.00	Participation de tiers pour élimination des ordures <i>Ajusté en fonction de l'effectif des années précédentes.</i>		20,000.00		15,000.00		22,252.35
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,073,499.90	1,073,499.90	1,097,527.30	1,097,527.30	1,059,596.60	1,059,596.60
460	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,073,499.90	1,073,499.90	1,097,527.30	1,097,527.30	1,059,596.60	1,059,596.60
460.3111.00	Mobilier-équipement-leasing					7,500.00	
460.3123.00	Achat et consommation électricité	1,000.00		1,000.00		772.19	
460.3144.00	Entretien du réseau	115,000.00		122,000.00		115,594.60	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Comprend la mise à niveau et le remplacement des regards et l'entretien courant.</i>						
460.3150.00	Entretien service informatique			1,000.00			
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	8,000.00		5,000.00		9,492.05	
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	13,500.00		2,500.00		13,809.25	
	<i>Part de 25% sur contrat de maintenance de chf 10'000.- et coût mise à jour donnée du SIT.</i>						
460.3189.00	Travaux divers exécutés par des tiers	7,000.00		8,000.00			
	<i>Concerne des travaux de dératisation.</i>						
460.3311.00	Amortissements	289,400.00		276,400.00		265,700.00	
	<i>Augmentation due à l'estimation des nouveaux investissements de ce chapitre comptable.</i>						
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	220,000.00		242,000.00		250,916.69	
	<i>Dès avril 2017, l'association intercommunale du SIEMV et les communes de Corcelles-le-Jorat et Ropraz vont être clientes de l'AIML. Les coûts fixes seront donc supportés par un plus grand nombre d'équivalent habitant, diminuant donc les coûts d'exploitation à couvrir par les communes membres.</i>						
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	54,000.00		51,000.00			
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	76,000.00		69,000.00		71,238.00	
	<i>Ajustement en fonction de l'estimé fin 2016 et de l'effectif 2015.</i>						
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	23,000.00		23,000.00		22,980.00	
460.3904.00	Imputations internes : loyers	18,099.90		19,527.30		20,195.82	
	<i>Part de 11.7% sur les charges du bâtiment des services.</i>						
460.3909.00	Imputation interne intérêts	119,500.00		148,100.00		144,000.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	129,000.00		129,000.00		137,398.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement		30,000.00		30,000.00		34,590.70
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout		390,000.00		390,000.00		397,558.75
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux		440,000.00		430,000.00		459,948.45
	<i>Ajusté en fonction de la croissance démographique.</i>						
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		196,999.90		213,327.30		146,198.70
460.4909.00	Imputation interne intérêts		16,500.00		34,200.00		21,300.00
47	COURS D'EAU, RIVES	17,100.00		16,500.00		33,997.35	8,448.00
470	COURS D'EAU, RIVES	17,100.00		16,500.00		33,997.35	8,448.00
470.3141.99	Travaux suite inondation du 09.06.2013					3,350.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	5,000.00		5,000.00		14,073.35	
470.3311.00	Amortissements d'ouvrages de génie civil et d'assainiss	3,400.00		3,400.00		3,400.00	
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	7,000.00		6,000.00		10,974.00	
470.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1,700.00		2,100.00		2,200.00	
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						8,448.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	2,998,150.00	76,500.00	2,878,900.00	196,400.00	2,618,523.20	203,524.10
			2,921,650.00		2,682,500.00		2,414,999.10
50	ADMINISTRATION DES ECOLES			115,400.00	115,400.00	118,701.94	118,495.25
501	REFECTOIRE ECOLES			115,400.00	115,400.00	118,701.94	118,495.25
	<i>La gestion du réfectoire a été reprise par l'AIMLE dès la rentrée d'août 2016</i>						
501.3011.00	Traitement personnel réfectoire			61,500.00		61,696.60	
501.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC			5,400.00		5,373.50	
501.3040.01	Caisse pension et prévoyance AXA			2,600.00		2,226.35	
501.3050.00	Assurances accident et maladie			1,900.00		913.20	
501.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais					36.40	
501.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau			1,000.00			
501.3114.00	Achat et entretien machines et matériel			3,000.00		3,155.88	
501.3131.00	Achat denrées alimentaires			40,000.00		44,494.95	
501.3199.09	Charges TVA ajustement					805.06	
501.4339.00	Produits ventes repas				57,000.00		42,593.65
501.4339.01	Produits ventes automates et denrées alimentaires				5,000.00		3,102.45
501.4522.00	Participations communales				53,400.00		72,799.15
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1,730,000.00		1,555,000.00		1,610,059.64	279.45
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	1,730,000.00		1,555,000.00		1,610,059.64	279.45
510.3522.02	Groupement primaire finance d'écolage	1,440,000.00		1,290,000.00		1,318,919.51	
510.3662.01	Frais de transports & repas	290,000.00		265,000.00		291,140.13	
510.4356.00	Frais factures à des tiers						279.45
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,050,000.00	35,000.00	982,000.00	35,000.00	670,749.12	38,160.00
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	730,000.00	35,000.00	775,000.00	35,000.00	670,749.12	38,160.00
520.3522.00	Arrondissement scolaire finance d'écolage	635,000.00		670,000.00		575,920.26	
520.3662.01	Frais de transports et repas	95,000.00		105,000.00		94,828.86	
520.4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement		35,000.00		35,000.00		38,160.00
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire	320,000.00		207,000.00			
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	40,170.80	39,155.10

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	40,170.80	39,155.10
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00		4,170.80	
540.3909.00	Loyer interne ex CVE	36,000.00		36,000.00		36,000.00	
540.4522.00	Participation des communes		35,000.00		35,000.00		39,155.10
58	TEMPLES ET CULTES	181,150.00	6,500.00	189,500.00	11,000.00	178,841.70	7,434.30
580	TEMPLES ET CULTES	181,150.00	6,500.00	189,500.00	11,000.00	178,841.70	7,434.30
580.3011.00	Traitement du concierge	17,500.00		17,200.00		17,181.35	
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	4,100.00		5,000.00		5,272.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,700.00		1,800.00		1,637.80	
580.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	2,700.00		2,600.00		2,549.40	
580.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		234.40	
580.3113.00	Achats mobilier et équipements	5,000.00		5,000.00		7,711.20	
580.3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		500.00			
580.3122.00	Achat et consommation de gaz	30,000.00		30,000.00		32,365.45	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		2,400.80	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	700.00		500.00		675.25	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	5,000.00		15,000.00		6,256.80	
	<i>Chf 10'000.- du budget 2016 concernait l'église St-Amédée.</i>						
580.3141.01	Entretien installations et bâtiment St-Amédée	10,000.00		1,000.00		10,000.00	
	<i>Concerne subside pour les travaux de peinture intérieure de chf 10'000.- par année jusqu'en 2019 y compris.</i>						
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne	17,000.00		20,000.00		7,504.20	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	6,750.00		12,000.00		6,296.25	
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		35,000.00		33,911.20	
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	5,000.00		4,700.00		4,907.60	
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	38,000.00		35,000.00		37,817.00	
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"					1,300.00	
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,500.00		1,500.00		135.00	
580.4356.00	Taxes facturées à des tiers						1,050.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		6,500.00		11,000.00		6,384.30

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	P O L I C E	1,448,658.00	332,300.00	1,457,104.00	317,200.00	1,306,556.23	495,643.46
			1,116,358.00		1,139,904.00		810,912.77
60	ADMINISTRATION					471.10	57,185.00
600	ADMINISTRATION					471.10	57,185.00
600.3101.00	Imprimés & fournitures <i>Imputé dès 2016 dans le compte 610.3101.00.</i>					471.10	
600.4312.00	Emoluments de police <i>Imputé dès 2016 dans le compte 610.4312.00.</i>						57,185.00
61	SERVICE DE LA SECURITE	885,858.00	170,400.00	913,504.00	129,700.00	828,912.92	167,373.75
610	SERVICE DE LA SECURITE	830,458.00	115,000.00	878,804.00	95,000.00	790,504.07	130,904.15
610.3011.00	Traitements	273,500.00		277,900.00		190,997.20	
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	23,800.00		24,200.00		16,556.15	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	42,100.00		42,900.00		29,246.75	
610.3050.00	Assurances de personnes	3,300.00		5,100.00		2,729.35	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	3,000.00		5,000.00		337.20	
610.3080.00	Personnel intérimaire <i>Baisse à mettre en relation avec l'installation de caméras de surveillance.</i>	20,000.00		40,000.00		53,833.10	
610.3091.00	Cours de formation	2,400.00		15,000.00		613.90	
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau	2,500.00		1,500.00		1,617.17	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	1,000.00		3,000.00			
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique <i>Y compris chf 20'000.- pour l'installation de caméras de surveillance.</i>	23,000.00		3,000.00		9,328.75	
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	3,000.00		4,000.00		10,158.90	
610.3115.00	Achat véhicule	4,000.00				20,662.70	
610.3124.00	Carburant pour véhicules	3,000.00		4,000.00		1,427.05	
610.3133.00	Produits de nettoyage			500.00		35.85	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière	21,000.00		55,000.00		39,199.85	
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	2,000.00		2,000.00		6,228.10	
610.3182.00	Téléphone	4,500.00		4,500.00		3,889.60	
610.3185.01	Honoraire assistance informatique	1,500.00		2,000.00		2,650.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1,600.00		2,500.00		1,308.90	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		1,000.00		294.00	
610.3199.00	Frais divers	2,500.00		2,500.00		4,059.15	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	387,158.00		378,204.00		395,330.00	
	<i>Selon les prévisions du Service des communes et du logement.</i>						
610.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules	5,000.00		5,000.00			
610.4312.00	Emolument de police		40,000.00		25,000.00		
	<i>Imputé précédemment dans le compte 600.4312.00.</i>						
610.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		5,000.00				6,450.00
	<i>Ajustement en fonction de l'effectif 2015.</i>						
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		10,000.00		10,000.00		10,032.05
610.4363.02	Produits indemnité d'assurances						46,123.50
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		60,000.00		60,000.00		68,298.60
611	AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE	55,400.00	55,400.00	34,700.00	34,700.00	38,408.85	36,469.60
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	49,000.00		30,600.00		34,058.75	
	<i>Sur demande de l'ASMLE, deux nouveaux patrouilleurs ont été engagés.</i>						
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	4,300.00		2,700.00		2,931.65	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	600.00		400.00		91.65	
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,000.00		1,326.80	
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		55,400.00		34,700.00		36,469.60
62	CONTROLE DES HABITANTS	237,500.00	110,100.00	217,900.00	125,000.00	198,716.31	124,173.10
620	CONTROLE DES HABITANTS	237,500.00	110,100.00	217,900.00	125,000.00	198,716.31	124,173.10
620.3011.00	Traitements	128,000.00		119,800.00		116,796.70	
	<i>Comprend l'augmentation du taux d'activité de la responsable du contrôle des habitants qui est passé de 65% à 70% dans le courant 2016.</i>						
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	11,100.00		10,400.00		10,164.55	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	16,400.00		14,600.00		11,262.70	
620.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA					1,341.90	
620.3050.00	Assurances de personnes	1,600.00		2,100.00		1,505.30	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	200.00		500.00		110.40	
620.3091.00	Frais de formation	200.00		500.00		90.00	
620.3092.00	Frais de recherche de personnel					1,049.35	
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	3,500.00		3,500.00		3,177.76	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	1,500.00		1,500.00		130.10	
620.3180.00	SPOP - émolument <i>Concerne la partie des émoluments encaissés qui sont crédités au Canton.</i>	50,000.00		60,000.00		53,087.55	
620.3185.00	Support ERP Urbanus <i>Ajustement des coûts des mandataires généré par la mise en place du système d'automatisation du transfert de l'information avec l'administration cantonale des impôts.</i>	25,000.00		5,000.00			
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants <i>Baisse des émoluments encaissés.</i>		105,000.00		125,000.00		110,160.10
620.4312.01	Demandes de renseignements <i>Adaptation aux encaissements effectifs.</i>		4,500.00				4,695.00
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire" <i>Adaptation aux encaissements effectifs.</i>		250.00				240.00
620.4312.03	Attestations de domicile <i>Adaptation aux encaissements effectifs.</i>		350.00				300.00
620.4312.04	Divers						95.00
620.4312.50	Emoluments Rossenges						1,383.00
620.4359.01	Prestation du CH facturé à Rossenges						1,500.00
620.4511.00	Participations cantonales						5,800.00
63	POLICE SANITAIRE	42,200.00	43,500.00	45,200.00	43,500.00	42,950.25	45,471.60
631	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	38,200.00	40,000.00	41,200.00	40,000.00	37,723.65	41,719.60
631.3011.00	Traitements inspection denrées alimentaires	16,600.00		19,300.00		16,985.50	
631.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,400.00		1,700.00		1,444.85	
631.3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		173.70	
631.3185.00	Honoraires vétérinaire	20,000.00		20,000.00		19,119.60	
631.4356.00	Contrôle des viandes facturés à tiers		40,000.00		40,000.00		41,719.60
632	DESINFECTION & EQUARRISSAGE	4,000.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	5,226.60	3,752.00
632.3199.00	Frais divers	4,000.00		4,000.00		5,226.60	
632.4272.00	Facturation		3,500.00		3,500.00		3,752.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	7,113.85	1,900.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	9,500.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	7,113.85	1,900.00
640.3141.00	Entretien de la morgue communale	500.00		500.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	2,000.00		2,000.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres	7,000.00		7,000.00		5,313.85	
	<i>Y compris estimation des frais pour les services funéraires des personnes indigentes.</i>						
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		1,000.00
640.4272.01	Morgue communale		1,000.00		1,000.00		900.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	164,000.00		155,000.00		135,212.55	81,448.46
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	164,000.00		155,000.00		135,212.55	81,448.46
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye	164,000.00		155,000.00		134,412.55	
	<i>Chf 27.28 par habitant, base fin 2017.</i>						
650.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"					800.00	
650.4814.00	Fonds de réserve-service du feu						81,448.46
66	PROTECTION CIVILE	109,600.00	6,800.00	116,000.00	17,500.00	93,179.25	18,091.55
660	PROTECTION CIVILE	109,600.00	6,800.00	116,000.00	17,500.00	93,179.25	18,091.55
660.3011.00	Traitements	1,900.00		1,500.00		1,890.00	
660.3116.00	Achats d'équipement & de matériel spécialisé	500.00		500.00		35.00	
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	500.00		1,500.00		242.35	
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,500.00		5,000.00		3,168.50	
660.3141.00	Entretien bâtiments	3,000.00		3,000.00		6,912.60	
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	200.00		500.00		50.00	
660.3515.00	P.C.-part. au financement	100,000.00		104,000.00		80,880.80	
	<i>Chf 17.30 par habitant base fin 2016.</i>						
660.4271.00	Produit des loyers		2,500.00		2,500.00		3,155.00
660.4511.00	Participation du Canton		4,300.00		5,000.00		4,322.00
660.4813.00	Prélèvement s/financements spéciaux				10,000.00		10,614.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,466,558.00	900.00	3,192,529.00		3,063,953.15	37,258.45
			3,465,658.00		3,192,529.00		3,026,694.70
71	SERVICE SOCIAL	606,800.00	900.00	596,200.00		573,785.70	37,258.45
710	Prévoyance sociale communale	606,800.00	900.00	596,200.00		573,785.70	37,258.45
710.3011.01	Traitements animateurs jeunes	31,100.00		29,600.00		29,148.60	
710.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2,800.00		2,600.00		2,541.10	
710.3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		79.45	
710.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	200.00		1,000.00			
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	200.00		500.00		831.60	
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé <i>Adhésion à l'association Mobigruppe.</i>	200.00					
710.3515.00	Participation à la Fondation Accueil Petite Enfance <i>Hypothèse : chf 5.20 par habitant, base fin 2014.</i>	30,000.00		30,000.00		28,280.00	
710.3525.00	ARAS Broye-Vully <i>Chf 19.61 par habitant, base fin 2015.</i>	113,500.00		111,000.00		111,180.95	
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully <i>Chf 60.28 par habitant, base fin 2015.</i>	348,000.00		341,000.00		330,635.80	
710.3652.00	Subvention Ass. Français en Jeu	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
710.3652.01	Subvention Groupe Suisses-Etrangers	12,000.00		12,000.00		12,000.00	
710.3652.02	Subvention ass. Parlons français à Moudon	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	3,500.00		2,000.00		2,108.20	
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod <i>Ajustement aux coûts effectifs.</i>	37,000.00		45,000.00		35,980.00	
710.3654.04	Subside épicerie mobile Caritas <i>Participation communale à l'augmentation des charges résultant de la croissance des personnes précarisées.</i>	500.00					
710.3654.05	Subside hébergement d'urgence <i>Concerne la location d'un petit appartement à parts égales par les églises protestante, catholique et la commune afin de disposer d'une solution pour l'hébergement urgent de personnes momentanément sans abri.</i>	1,800.00					
710.3654.06	Subside Cumpanis <i>Entretien du site internet propre à l'action sociale.</i>	500.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire <i>(Sous réserve de l'ouverture d'une classe à Moudon). L'utilité d'organisation de l'enseignement dans ce domaine s'est fait sentir après le succès des cours dans la Broye, en activité à Payerne et Lucens et agissant en coordination avec ces deux villes.</i>	3,000.00					
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur <i>Contribution pour alléger les charges, notamment du loyer, de cette association qui fonctionne dans un total esprit de bénévolat aidant plus de 1'000 personnes dans la précarité.</i>	1,000.00					
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social <i>Concerne le dividende usuellement encaissé sur notre participation à l'Oasis.</i>		900.00				
710.4356.00	Facturation de services à des tiers						12,630.15
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						24,628.30
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,288,258.00		2,056,329.00		2,023,119.70	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE <i>Selon les prévisions du Service des communes et du logement.</i>	2,288,258.00		2,056,329.00		2,023,119.70	
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	724,937.00		650,386.00		639,937.00	
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées	332,607.00		313,537.00		312,386.00	
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage	94,843.00		79,463.00		80,562.00	
720.3515.04	Assurance maladie	216,338.00		205,261.00		200,375.00	
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage	787,085.00		703,190.00		702,867.00	
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales	132,448.00		104,492.00		81,218.00	
720.3520.00	Décompte facture sociale exercice antérieur					5,774.70	
73	SANTE PUBLIQUE	571,500.00		540,000.00		467,047.75	
730	SANTE PUBLIQUE	571,500.00		540,000.00		467,047.75	
730.3654.01	Subventions AVASAD-OMSV	571,500.00		540,000.00		467,047.75	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,688,841.10	3,923,041.10	3,848,363.70	4,017,827.30	3,970,694.36	4,028,307.80
		234,200.00		169,463.60		57,613.44	
81	SERVICE DES EAUX	1,352,087.90	1,352,087.90	1,396,227.30	1,396,227.30	1,400,759.70	1,400,759.70
810	SERVICE DES EAUX	1,352,087.90	1,352,087.90	1,396,227.30	1,396,227.30	1,400,759.70	1,400,759.70
810.3011.00	Traitements <i>L'équipe des Services industriels est composée de 4 collaborateurs qualifiés.</i>	372,100.00		360,700.00		360,978.95	
810.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	32,500.00		31,400.00		31,355.00	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	60,000.00		57,800.00		55,548.00	
810.3050.00	Assurances de personnes	12,200.00		9,600.00		12,912.15	
810.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		500.00			
810.3065.00	Frais habits du personnel	2,500.00		3,000.00		1,386.55	
810.3080.00	Personnel intérimaire <i>Pas de personnel intérimaire prévu.</i>					22,214.00	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe <i>Collaborateurs externes formés assurent 16 piquets par an. Ce montant comprend également l'hypothèse de la nécessité de 36 heures d'intervention.</i>	9,200.00					
810.3091.00	Frais de formation <i>Collaborateurs externes formés assurent 16 piquets par an. Ce montant comprend également l'hypothèse de la nécessité de 36 heures d'intervention.</i>	3,000.00		1,500.00		3,820.00	
810.3099.00	Charges diverses du personnel					250.00	
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	500.00		500.00		2,520.73	
810.3111.00	Mobilier-équipement-leasing			2,000.00		7,500.00	
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	4,000.00		5,000.00		5,878.99	
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	41,500.00		45,000.00		39,203.62	
810.3115.00	Achat véhicule <i>Aucun achat prévu.</i>			12,000.00			
810.3123.00	Electricité : pompage	30,000.00		30,000.00		36,530.50	
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3,500.00		3,500.00		3,000.10	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	22,500.00		24,000.00		17,318.54	
810.3141.01	Entretien bâtiments réservoirs	10,000.00		10,000.00		4,665.95	
810.3144.00	Entretien des canalisations	95,000.00		95,000.00		96,028.69	
810.3150.00	Entretien service informatique			1,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	500.00		1,000.00		298.70	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,704.40	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,266.38	
810.3185.00	Frais d'analyses	3,000.00		3,000.00		2,284.60	
810.3185.01	Frais d'étude	7,500.00		10,000.00		7,575.38	
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT <i>Ajusté en fonction de l'effectif.</i>	7,500.00		2,500.00		6,975.40	
810.3185.03	Honoraires avocat et frais justice <i>Pas de litiges connus à ce jour.</i>			15,000.00		7,000.00	
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,000.00		5,000.00		5,112.90	
810.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	1,500.00		2,500.00		574.50	
810.3193.00	Cotisations	2,200.00		2,000.00		2,226.20	
810.3199.00	Frais divers	200.00		500.00		86.70	
810.3301.00	Défalcation eau	2,000.00		2,000.00		25,485.55	
810.3311.00	Amortissements	302,888.00		297,800.00		224,101.00	
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,000.00		3,000.00		2,973.00	
810.3809.00	Attribution à provision pour débiteurs douteux					61,701.30	
810.3813.00	Attribution à fonds de réserve					29,602.10	
810.3904.00	Imputations internes : loyers <i>Part de 11.7% sur les charges du bâtiment des services.</i>	18,099.90		19,527.30		20,195.82	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	165,700.00		207,900.00		181,100.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	130,000.00		128,000.00		118,384.00	
810.4273.00	Location de compteurs		27,000.00		27,000.00		26,353.80
810.4341.00	Taxe de raccordement		20,000.00		20,000.00		15,646.50
810.4351.00	Vente d'eau		980,000.00		980,000.00		1,066,892.70
810.4351.01	Taxe d'abonnement		38,000.00		38,000.00		38,540.00
810.4351.02	Eau de construction				1,000.00		
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		1,000.00		1,000.00		83,120.35
810.4651.00	Participations et subventions de tiers						6,420.35
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux		106,487.90		150,227.30		
810.4901.00	Imputation interne de personnel		175,000.00		170,000.00		158,186.00
810.4909.00	Imputation interne intérêts		4,600.00		9,000.00		5,600.00
82	ELECTRICITE	205,800.00	210,000.00	230,900.00	210,000.00	352,921.06	224,534.50
820	ELECTRICITE	205,800.00	210,000.00	230,900.00	210,000.00	352,921.06	224,534.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles	5,000.00		25,000.00		5,278.90	
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		5,000.00		18,707.55	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.)	95,000.00		95,000.00		101,224.20	
820.3143.00	Entretien éclairage public	80,000.00		80,000.00		120,559.80	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études					925.50	
820.3311.00	Amortissement installations	8,500.00		11,700.00		11,700.00	
820.3320.00	Amortissements supplémentaires					79,750.11	
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	4,000.00		4,000.00		4,030.00	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	4,300.00		7,200.00		7,700.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		3,045.00	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		200,000.00		200,000.00		200,359.85
820.4356.00	Facturation services à des tiers		10,000.00		10,000.00		24,174.65
83	SERVICE DU GAZ	2,130,953.20	2,360,953.20	2,221,236.40	2,411,600.00	2,217,013.60	2,403,013.60
830	SERVICE DU GAZ	2,130,953.20	2,360,953.20	2,221,236.40	2,411,600.00	2,217,013.60	2,403,013.60
830.3091.00	Frais de formation	1,000.00		1,000.00			
830.3099.00	Charges diverses du personnel	500.00		500.00			
830.3102.00	Livres, journaux, documentations et annonce	200.00		1,000.00			
830.3111.00	Mobilier-équipement-leasing					7,500.00	
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	1,500.00		2,000.00		1,140.80	
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	32,000.00		35,000.00		31,515.32	
830.3115.00	Achat véhicule <i>Pas d'achat prévu.</i>			12,000.00			
830.3122.00	Achat de gaz naturel <i>Tient compte de l'évolution du réseau, de la consommation de 2015 et de l'estimé fin 2016.</i>	1,141,000.00		1,293,000.00		1,242,020.11	
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz <i>Selon les prévisions de vente et de l'augmentation de la taxe en 2016 (pas pris en compte au budget 2016).</i>	315,000.00		211,000.00		249,678.14	
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1,500.00		1,500.00		1,540.29	
830.3144.00	Entretien des canalisations	38,000.00		35,000.00		18,680.50	
830.3150.00	Entretien service informatique	2,500.00		5,000.00			
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	600.00		600.00		124.42	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		2,000.00		1,205.06	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		735.61	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes <i>Estimation de coût de chf 15'000.- pour la modification des principes de calcul relatif à la facturation. (si pas fait en 2016).</i>	15,000.00		18,000.00			
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT <i>Contrat de maintenance du SIT communal pour chf 10'000.- par année, à raison de 25%</i>	2,500.00		2,500.00		6,331.40	
830.3186.00	Primes assurances véhicules	4,500.00		4,000.00		913.00	
830.3189.00	Frais divers et promotion	500.00		500.00			
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		475.70	
830.3193.00	Cotisations	12,000.00		12,000.00		11,902.60	
830.3301.00	Défalcation gaz	5,000.00		5,000.00		79,082.10	
830.3311.00	Amortissements	136,720.00		153,000.00		136,100.00	
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve					34,333.77	
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	171,000.00		166,000.00		154,156.00	
830.3904.00	Imputations internes : loyers <i>Part de 15.6% sur les charges du bâtiment des services.</i>	24,133.20		26,036.40		26,927.78	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	46,900.00		63,200.00		56,300.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	176,000.00		170,000.00		156,351.00	
830.4221.00	Revenus s/compte-courant et divers		100.00		100.00		120.00
830.4273.00	Location compteurs de gaz		60,000.00		60,000.00		56,322.85
830.4341.00	Taxe de raccordement <i>Ajustement selon tendance actuelle.</i>		10,000.00		20,000.00		13,570.00
830.4351.00	Vente de gaz <i>En lien avec le compte 830.3122.00.</i>		1,881,000.00		1,761,000.00		2,060,067.45
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		310,000.00		211,000.00		247,492.65
830.4356.00	Facturation de services à des tiers						80.00
830.4809.00	Prélèvement à provision débiteurs gaz						16,360.65
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		92,453.20		345,000.00		
830.4909.00	Imputation interne intérêts		7,400.00		14,500.00		9,000.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		27,336,881.00	27,452,243.60	27,676,156.00	27,502,535.60	30,016,886.19	30,289,712.12
	Excédent de revenu	115,362.60					
	Excédent de charge				173,620.40		
	Excédent de revenu					272,825.93	
		27,452,243.60	27,452,243.60	27,676,156.00	27,676,156.00	30,289,712.12	30,289,712.12



Commune de Moudon

**BUDGET
2017**

Compte d'exploitation par
nature

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	27,336,881.00		27,676,156.00		30,016,886.19	
			27,336,881.00		27,676,156.00		30,016,886.19
30	Autorités et personnel	5,386,800.00		5,322,600.00		5,212,702.05	
300	Autorités et commissions	276,500.00		277,000.00		274,130.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3,930,150.00		3,839,200.00		3,743,117.05	
303	Assurances sociales	358,300.00		354,300.00		341,283.00	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	531,500.00		518,500.00		483,103.45	
305	Assurances accidents et maladie	87,650.00		85,100.00		93,929.90	
306	Indemnisation et remboursement de frais	67,200.00		73,000.00		60,822.20	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	8,100.00		8,500.00		8,386.30	
308	Personnel intérimaire	73,200.00		114,000.00		176,536.95	
309	Autres charges des autorités et du personnel	54,200.00		53,000.00		31,393.20	
31	Biens, services, marchandises	5,851,208.00		6,041,336.00		6,444,683.12	
310	Imprimés et fournitures de bureau	76,750.00		100,000.00		106,643.47	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	266,000.00		312,750.00		358,694.43	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2,246,800.00		2,362,000.00		2,304,788.16	
313	Autres fournitures et marchandises	109,600.00		114,800.00		114,120.03	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,087,500.00		1,222,200.00		1,732,499.55	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations te	132,800.00		155,600.00		174,694.64	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	90,300.00		90,300.00		95,558.65	
317	Réceptions et manifestations	87,100.00		107,100.00		81,831.55	
318	Honoraires et prestations de services	1,404,208.00		1,350,836.00		1,274,814.22	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	350,150.00		225,750.00		201,038.42	
32	Intérêts passifs	631,175.00		802,875.00		765,087.63	
321	Intérêts des dettes à court terme	3,000.00		15,000.00		551.39	
322	Intérêts des dettes à moyen terme	618,175.00		771,875.00		755,479.03	
329	Autres intérêts	10,000.00		16,000.00		9,057.21	
33	Amortissements	2,197,908.00		2,350,140.00		5,674,570.83	
330	Amortissements du patrimoine financier	454,800.00		464,000.00		575,711.10	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine adminis	1,743,108.00		1,886,140.00		2,989,536.55	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					2,109,323.18	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
333	Amortissement du découvert						
35	Remboursements, participations et subventions à de	9,344,120.00		8,956,150.00		7,784,122.76	
351	Canton	2,861,466.00		2,618,683.00		2,564,255.80	
352	Communes et associations de communes	6,482,654.00		6,337,467.00		5,219,866.96	
36	Aides et subventions	1,721,170.00		1,695,470.00		1,521,754.23	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1,333,170.00		1,322,470.00		1,132,812.24	
366	Aides individuelles	388,000.00		373,000.00		388,941.99	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	249,300.00		348,785.00		470,806.69	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	249,300.00		348,785.00		406,870.82	
381	Attributions aux financements spéciaux					63,935.87	
39	Imputations internes	1,955,200.00		2,158,800.00		2,143,158.88	
390	Imputations internes	1,955,200.00		2,158,800.00		2,143,158.88	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		27,452,243.60		27,502,535.60		30,289,712.12
		27,452,243.60		27,502,535.60		30,289,712.12	
40	Impôts		9,542,000.00		9,432,000.00		10,123,192.86
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,512,000.00		7,461,000.00		7,829,213.66
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		905,000.00		870,000.00		928,564.45
402	Impôt foncier		710,000.00		720,000.00		700,989.95
404	Droits de mutation		250,000.00		250,000.00		420,747.40
405	Impôts sur les successions et donations		50,000.00		20,000.00		106,420.80
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		65,000.00		61,000.00		53,702.25
409	Impôts récupérés après défalcation		50,000.00		50,000.00		83,554.35
41	Patentes, concessions		222,000.00		220,000.00		225,078.15
410	Patentes		22,000.00		20,000.00		24,718.30
411	Concessions		200,000.00		200,000.00		200,359.85
42	Revenus du patrimoine		2,818,407.60		2,791,130.00		2,768,894.74
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		142,400.00		131,500.00		168,946.45
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		360,720.00		356,120.00		351,496.72
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						1,802.47
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,315,287.60		2,303,510.00		2,246,649.10
43	Taxes, émoulements, produits des ventes		5,743,100.00		5,417,800.00		6,380,319.46
430	Taxes légales de remplacement		10,000.00		6,000.00		
431	Emoluments		185,100.00		185,000.00		225,846.95
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage				62,000.00		45,696.10
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,538,500.00		1,505,000.00		1,502,453.66
435	Ventes et prestations de service		3,899,500.00		3,554,800.00		4,312,158.94
436	Remboursement de tiers		50,000.00		45,000.00		225,473.76
437	Amendes		60,000.00		60,000.00		68,473.60
439	Autres recettes						216.45
44	Parts à des recettes cantonales		232,500.00		210,000.00		307,773.90
441	Parts à des recettes cantonales		232,500.00		210,000.00		307,773.90

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
45	Participations et remboursements de collectivités		6,514,095.00		6,342,891.00		6,852,579.98
451	Canton		89,300.00		154,000.00		152,283.43
452	Communes et associations de communes		6,424,795.00		6,188,891.00		6,700,296.55
46	Autres participations et subventions		22,000.00		17,000.00		44,216.70
465	Participations et subventions de tiers		22,000.00		17,000.00		44,216.70
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		402,941.00		912,914.60		1,444,497.45
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouv		7,000.00		194,360.00		1,206,235.74
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		395,941.00		718,554.60		238,261.71
49	Imputations internes		1,955,200.00		2,158,800.00		2,143,158.88
490	Imputations internes		1,955,200.00		2,158,800.00		2,143,158.88

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 10 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		27,336,881.00	27,452,243.60	27,676,156.00	27,502,535.60	30,016,886.19	30,289,712.12
	Excédent de revenu	115,362.60					
	Excédent de charge				173,620.40		
	Excédent de revenu					272,825.93	
		27,452,243.60	27,452,243.60	27,676,156.00	27,676,156.00	30,289,712.12	30,289,712.12



Commune de Moudon

Budget
2017

Annexes

Imputations internes produits

	101 - Municipalité	110 - Admin.	190 - Service informatique	200 - Comptabilité générale	220 - Service de la dette	358 - Bâtiment des services	359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	410 - Bureau technique	430 - Service des travaux	460 - Réseau d'égouts & Epuration	810 - Service des eaux	830 - Service du Gaz	Total général
150 - Affaires culturelles & loisirs	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	20 000
171 - Installations sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-	-	17 000
221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	4 600	7 400	28 500
310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	11 800	-	-	-	-	-	-	-	11 800
320 - Forêts	4 000	-	-	-	2 200	32 487	-	-	-	-	-	-	38 687
340 - Bât. SC, photovoltaïques	-	-	-	-	9 400	-	-	-	-	-	-	-	9 400
351 - Douane - Auberge	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	1 600
353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	13 600	-	-	-	-	-	-	-	13 600
354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900
356 - Stand de Tir	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	7 500
358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	39 900	-	-	-	-	-	-	-	39 900
359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	45 700	-	-	-	-	-	-	-	45 700
362 - Bâtiments scolaires	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	700
363 - Bâtiments secondaires	-	-	-	-	25 200	-	-	-	-	-	-	-	25 200
364 - Salle Omnisports	-	-	-	-	9 100	-	-	-	-	-	-	-	9 100
365 - Structure "Robinson"	-	-	-	-	8 200	-	-	-	-	-	-	-	8 200
420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	4 700	-	-	-	-	-	-	-	4 700
430 - Service des travaux	-	-	-	-	111 300	61 880	-	-	-	-	-	-	173 180
440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	-	-	-	-	152 000	-	-	-	152 000
441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	13 000
450 - Ordures ménagères et déchets	7 000	5 000	5 000	18 000	4 100	-	-	-	142 000	-	-	-	181 100
460 - Réseau d'égouts & Epuration	13 000	15 000	27 000	60 000	119 500	18 100	-	14 000	99 000	-	-	-	365 600
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	1 700	-	-	-	7 000	-	-	-	8 700
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	36 000
810 - Service des eaux	20 000	15 000	25 000	56 000	165 700	18 100	-	14 000	-	-	-	-	313 800
820 - Electricité	2 000	-	-	-	4 300	-	-	1 000	-	-	4 000	-	11 300
830 - Service du Gaz	20 000	15 000	40 000	87 000	46 900	24 133	-	14 000	-	-	171 000	-	418 033
Total général	66 000	50 000	97 000	221 000	634 000	154 700	36 000	43 000	450 000	16 500	179 600	7 400	1 955 200

Imputations internes charges

Factures acquittées produits

	430 - Service des travaux	353 - Douane - Grande Salle	357 - Caserne communale	363 - Bâtiments secondaires	610 - Service sécurité	Total général
110 - Admin.	11 500	10 000	2 500	-	1 000	25 000
150 - Affaires culturelles & loisirs	68 500	15 000	2 500	2 000	2 000	90 000
170 - Administration sports	-	-	-	3 000	2 000	5 000
Total général	80 000	25 000	5 000	5 000	5 000	120 000

Dons et aide par "Factures acquittées"

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017

	Montants en milliers de Chf
<u>TOTAL GENERAL</u>	3360
<u>Administration Générale</u>	20
Schéma Directeur (Chef de projet)	20
<u>Domaines</u>	120
Ferme La Cerjaulaz, modification écurie et bâtiment secondaire	100
Réfection des chemins agricoles	20
<u>Forêts</u>	35
Frais étude pour l'entretien chemin forestier	10
Achat véhicule type Jeep	25
<u>Sécurité et voirie</u>	265
Parc aux biches, pl. de jeux, chemin piétonnier	265
<u>Travaux</u>	400
Aménagement centre ville, étape I "Av. Lucens - Pont St-Eloi"	400
<u>Protection civile</u>	1000
Abri de protection civil complexe scolaire du Fey	1000
<u>Assainissement EU/EC</u>	380
Chemisage du collecteur	300
Extension de l'épuration secteur BP	80

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2017

	Montants en milliers de Chf
<u>Services industriels-Eaux</u>	740
Mise en conformité de la Station de pompage du Plan	80
Mise en conformité des captages	60
Nouveau Réservoir du Chalet du Mont	600
<u>Eclairage Public</u>	400
Echange de source Lumineuse à vapeur de mercure	400

NB Ce tableau est fourni à titre indicatif, tenant compte des connaissances, estimations et hypothèses connues à ce jour.

Les priorités et objets peuvent être sujets à modifications.

Seule l'année 2017 est planifiée actuellement car les investissements des années suivantes découlent des objectifs fixés dans le plan de législature est seront communiqués en même temps que ce dernier.



Commune de Moudon

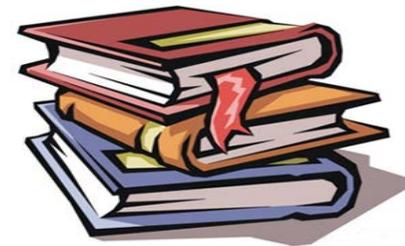
Budget
2017

Associations

Association intercommunale scolaire

Moudon, Lucens et Environs

Budget 2017



Préavis N° 07-2016 du Comité de Direction Budget 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément à l'article 13, chiffre 5, des statuts de l'AIMLE, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget de notre association pour l'exercice 2017.

Ce septième budget de notre association a été élaboré sur la base des éléments chiffrés de ces dernières années, en fonction des prévisions 2017. Chaque poste a été évalué par le responsable de dicastère et le responsable des finances en tenant compte de l'évolution démographique et des besoins matériels pour l'année à venir.

L'effectif scolaire a augmenté de 4% et si on ne tient pas compte de l'amortissement de CHF 70'000.- du nouveau complexe scolaire, l'augmentation prévue au budget est de 2.80%, laissant un excédent de charges total du scolaire à la charge des communes de CHF 4'675'140.50.

Au poste administration, les "prestations de la bourse" ont dû être revues à la hausse en raison de l'augmentation du personnel et des tâches administratives.

Les deux structures d'accueil parascolaire "La Cabane" à Moudon et "La Barrette" à Lucens rencontrent un réel succès et offrent actuellement chacune 48 places d'accueil. Malgré l'augmentation des places, les modules sont pour la plupart complets et des listes d'attente existent sur les deux sites. Le budget pour ce poste est plus élevé, notamment en raison de la création de nouvelles places d'accueil ainsi que de l'adaptation de la participation des parents qui a dû être revue à la baisse.

Dès 2017, la part de charge du parascolaire, s'élevant à CHF 569'000.-, sera répartie à raison de 50% à l'habitant et 50% à la fréquentation, conformément aux modifications de nos statuts qui ont été validées par le Conseil d'Etat.

En conséquence, le Comité de direction vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre la décision suivante:

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIMLE

- dans sa séance du jeudi 13 octobre 2016,
- vu le préavis du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission de gestion et des finances,
- considérant que cet objet a été porté régulièrement à l'ordre du jour,

décide

- d'approuver le budget 2017 présentant un excédent de charges de **CHF 5'244'140.50** à répartir entre les différentes communes.

Préavis adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 13 septembre 2016.

Référent CODIR: Jean-Philippe Steck.

AIMLE

Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs

Le Président

La Secrétaire

Vincent Bessard

Mireille Cudré-Mauroux

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION	275,215.00	20,000.00	231,195.00		231,713.35	20,006.95
			255,215.00		231,195.00		211,706.40
10	AUTORITES	38,900.00		34,300.00		28,053.67	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	2,100.00		2,300.00		300.00	
100.3001.01	Vacations	2,000.00		2,000.00		300.00	
100.3069.00	Frais divers du personnel du conseil	100.00		300.00			
101	COMITE DE DIRECTION	36,800.00		32,000.00		27,753.67	
101.3001.00	Traitements	13,500.00		13,500.00		11,947.55	
101.3001.01	Vacations	15,000.00		10,000.00		10,739.15	
101.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	2,500.00		1,500.00		1,640.37	
101.3050.00	Assurances accidents et maladie	300.00					
101.3069.00	Frais divers de personnel CODIR	500.00		1,000.00		526.60	
101.3185.00	Honoraires membres CODIR	5,000.00		6,000.00		2,900.00	
11	ADMINISTRATION	236,315.00	20,000.00	196,895.00		203,659.68	20,006.95
110	ADMINISTRATION	236,315.00	20,000.00	196,895.00		203,659.68	20,006.95
110.3011.00	Traitements	66,400.00		55,400.00		66,389.30	
110.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	6,000.00		4,900.00		5,847.89	
110.3040.00	Caisse de pension	9,120.00		8,900.00		7,244.40	
110.3050.00	Assurances LAA, compl. accident et maladie	1,000.00		1,000.00		951.59	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		500.00			
110.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	5,000.00		4,000.00		3,378.00	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	500.00		500.00		130.00	
110.3111.00	Achats mobilier et équipement admin. <i>Equipelement nouvelle place de travail pour collaborateur supplémentaire.</i>	3,500.00		500.00		49.95	
110.3161.00	Location et entretien bureau administration	7,695.00		7,695.00		7,695.00	
110.3170.00	Frais de réception et manifestations	6,000.00		5,000.00		6,841.20	
110.3171.00	Dons	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
110.3181.00	Frais de ports	1,000.00		500.00		854.80	
110.3182.00	Frais de téléphone	3,000.00		3,000.00		2,958.70	
110.3183.00	Frais informatique	6,000.00		3,000.00		5,673.00	
110.3185.00	Prestations bourse commune de Moudon (forfait)	44,000.00		24,000.00		24,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Hypothèse : 1 personne à 50% et appui de la bourse de Moudon.</i>						
110.3185.05	Prestations fiduciaires et divers	8,000.00		7,000.00		7,697.25	
110.3186.00	Primes d'assurances	17,000.00		20,000.00		15,374.50	
110.3189.00	Psychologie, psychomotricité et logop. - participation	7,000.00		7,000.00		7,155.85	
110.3199.00	Frais divers	1,000.00		1,000.00		919.55	
110.3512.00	Participation aux traitements du canton	41,000.00		40,000.00		37,498.70	
	<i>Il s'agit des travaux effectués par le secrétariat des écoles pour le compte de l'AISMLE.</i>						
110.4909.00	Imputation interne charges admin.		20,000.00				20,006.95

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	50,000.00	4,680,140.50	40,000.00	4,482,870.50	52,704.45	4,551,452.27
		4,630,140.50		4,442,870.50		4,498,747.82	
21	FINANCEMENT	50,000.00	4,680,140.50	40,000.00	4,482,870.50	52,595.55	4,551,401.47
210	PARTICIPATIONS DES COMMUNES	50,000.00	4,680,140.50	40,000.00	4,482,870.50	52,595.55	4,551,401.47
210.3522.00	Ecolages à autres établissements	10,000.00		10,000.00		8,599.30	
210.3522.01	Ecolage élèves classe de raccordement <i>Hypothèse : 10 élèves au forfait de chf 4'000.- par élèves.</i>	40,000.00		30,000.00		32,333.25	
210.3522.10	Participation communes (transitoires passifs)					11,663.00	
210.4522.01	Participation des communes membres AISMLE		4,675,140.50		4,479,870.50		4,447,884.77
210.4522.02	Participation des élèves en dérogation		5,000.00		3,000.00		4,658.35
210.4522.03	Participation communes élèves extérieurs						98,858.35
22	SERVICE FINANCIER					108.90	50.80
220	SERVICE DE LA DETTE					108.90	
220.3183.00	Frais bancaires					108.90	
221.4221.00	Rendement titres et créances						50.80

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	BATIMENTS	3,238,775.50		3,107,275.50		3,095,264.50	85.30
			3,238,775.50		3,107,275.50		3,095,179.20
35	BATIMENTS	3,238,775.50		3,107,275.50		3,095,264.50	85.30
350	BATIMENTS COMMUNAUX	2,955,515.50		2,892,015.50		2,877,922.10	85.30
350.3112.00	Achat de mobilier scolaire <i>Comprend le mobilier pour une nouvelle classe secondaire et deux nouvelles classes primaires, ainsi que le renouvellement d'une classe primaire.</i>	94,000.00		60,000.00		72,232.20	
350.3152.00	Entretien mobilier scolaire	5,000.00		5,000.00		3,985.20	
350.3161.00	Entretien locaux et installations spéciales	1,500.00		1,500.00		1,962.60	
350.3161.01	Location Brenles	30,680.00		30,680.00		30,680.00	
350.3161.03	Location Lucens <i>Y compris l'estimation du coût des nouveaux locaux mis à disposition des PPLS à Lucens.</i>	841,500.00		823,500.00		823,154.50	
350.3161.04	Location Moudon <i>Y compris loyer bureau direction des écoles primaires à Moudon et location de deux nouvelles classes dans la structure modulaire "Robinson".</i>	1,918,335.50		1,918,335.50		1,895,410.00	
350.3161.09	Locations autres	50,000.00		50,000.00		43,619.50	
350.3186.00	Primes d'assurances choses	2,500.00		2,500.00		1,984.80	
350.3189.00	Frais divers <i>Comprend les frais d'évacuation des déchets à partir de fin 2015.</i>	12,000.00		500.00		4,893.30	
350.4356.00	Facturation de service à des tiers						85.30
351	CLASSES BATIMENT EFILM	86,360.00		88,860.00		85,749.95	
351.3141.00	Entretien immeuble EFILM	500.00		1,500.00		289.45	
351.3161.00	Location classes EFILM	72,360.00		72,360.00		72,360.00	
351.3189.00	Frais de conciergerie	13,500.00		15,000.00		13,100.50	
355	Collège sur le Fey	35,000.00					
355.3312.00	Amortissements Collège du Fey <i>1er amortissement sur les investissements déjà réalisés.</i>	35,000.00					
356	Complexe Sportif du Fey	35,000.00					
356.3312.00	Amortissement complexe sportif du Fey <i>1er amortissement sur les investissements déjà réalisés.</i>	35,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
359	BATIMENTS DIVERS	126,900.00		126,400.00		131,592.45	
359.3121.00	Achat et consommation eau	200.00		200.00		164.10	
359.3123.00	Achat et consommation électricité Portakabin	15,000.00		13,500.00		14,567.85	
359.3141.00	Entretien Portakabin	500.00		1,500.00		5,678.00	
359.3161.00	Location Portakabin	97,200.00		97,200.00		97,200.00	
359.3185.00	Honoraires et frais d'expertises			1,000.00			
359.3189.00	Frais de conciergerie	14,000.00		13,000.00		13,982.50	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1,281,150.00	145,000.00	1,148,400.00	44,000.00	1,107,257.37	48,922.75
			1,136,150.00		1,104,400.00		1,058,334.62
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	9,000.00		9,000.00		7,878.00	
501	CONSEILS D'ETABLISSEMENTS	9,000.00		9,000.00		7,878.00	
501.3003.00	Jetons présences Conseils Etablissements	8,000.00		8,000.00		7,878.00	
501.3185.00	Honoraires projets et conférences	1,000.00		1,000.00			
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	1,249,150.00	145,000.00	1,111,400.00	44,000.00	1,077,166.12	48,922.75
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	313,100.00	17,500.00	329,400.00	19,000.00	311,650.52	48,922.75
510.3011.00	Traitements sports scolaires facultatifs	20,000.00		25,000.00		15,767.00	
510.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,000.00		2,000.00		794.57	
510.3116.00	Achat équipements et petit matériel spécialisé	114,000.00		68,000.00		51,442.95	
	<i>Enveloppe petit matériel :</i>						
	<i>ESMLE : chf 55'661.60 (y compris 2 tableaux interactifs à env. 12'500.- pièce)</i>						
	<i>EPMLE : chf 58'014.20 (y compris 3 tableaux interactifs à env. 12'500.- pièce)</i>						
510.3512.00	Prestations salariales canton (bibliothécaires)					38,000.00	
510.3653.00	Spectacles scolaires, sorties et camps	166,100.00		165,000.00		87,310.00	
510.3662.00	Participation coût du réfectoire Moudon			53,400.00		72,799.15	
	<i>Le réfectoire a été repris sous la responsabilité de l'AISMLE dès la rentrée d'août 2016. Le chapitre 516 Alimentation - cantines a été ouvert à cette effet.</i>						
510.3662.01	Activités et Cours spéciaux	6,000.00		6,000.00		6,800.00	
510.3662.03	Participation coût accueil Lucens					9,866.90	
	<i>Reprise par les structures UAPE dès août 2015.</i>						
510.3662.04	Indemnités repas élèves RAC	6,000.00		10,000.00		6,273.00	
510.3665.00	Devoirs surveillés et accueil					22,596.95	
	<i>Repris dans rubrique spécifique aux devoirs surveillés.</i>						
510.4356.00	Facturation de services à des tiers						30,935.15
	<i>Repris dans rubrique spécifique aux devoirs surveillés.</i>						
510.4512.00	Remboursement du Canton charges enseignement		17,500.00		19,000.00		17,987.60
	<i>Concerne le sport scolaire facultatif.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
511	DEVOIRS SURVEILLES MOUDON-LUCENS	70,600.00	25,000.00	57,000.00	25,000.00	24,675.18	
511.3011.00	Traitements surveillants	57,500.00		48,000.00		22,691.09	
511.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3,500.00		3,000.00		1,855.84	
	<i>Seuls les 2/3 de la masse salariale ont été pris comme référence pour le calcul des charges du compte car les salaires n'atteindront pas la limite de chf 2'300.-- où la déclaration à l'AVS est obligatoire.</i>						
511.3050.00	Assurances de personnes	1,000.00		800.00		44.15	
511.3091.00	Frais formation devoir surveillé	7,500.00					
511.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	300.00		3,000.00		84.10	
511.3109.00	Autres frais divers administratifs	200.00		1,200.00			
511.3182.00	Frais de téléphone	600.00		1,000.00			
511.4356.00	Facturation aux parents		25,000.00		25,000.00		
512	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	9,950.00					
	<i>Les coûts de surveillance et gestion de la bibliothèque durant la pause de midi ne sont plus supporté par le canton.</i>						
512.3011.00	Traitement bibliothécaire	9,000.00					
512.3030.00	Assurance sociale AVS/AI/APG	800.00					
512.3050.00	Assurance LAA, compl. accident et maladie	150.00					
516	ALIMENTATION - CANTINES	130,500.00	102,500.00				
516.3011.00	Traitements personnel cantines et cuisine	52,000.00					
516.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	4,700.00					
516.3040.00	Caisse de pension	8,400.00					
516.3050.00	Assurances LAA, compl. accident et maladie	900.00					
516.3100.00	Imprimé et fourniture réfectoires	500.00					
516.3113.00	Achat mobilier et équipement	1,500.00					
516.3131.00	Achat repas	61,000.00					
516.3153.00	Entretien du mobilier et équipements	1,500.00					
516.4356.00	Facturations prestations		38,000.00				
	<i>Facturation à Granges-Verney personnel de cuisine.</i>						
516.4359.00	Produits vente repas		44,500.00				
516.4524.00	Participation communales aux coût des repas		20,000.00				
517	TRANSPORTS	725,000.00		725,000.00		740,840.42	
517.3185.00	Frais patrouilleurs scolaires	63,000.00		53,000.00		56,128.00	
	<i>Y compris un patrouilleur adulte en plus et surveillance départ de bus.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
517.3188.00	Frais de transports des élèves	650,000.00		640,000.00		667,219.82	
517.3188.01	Indemnités transports élèves RAC	12,000.00		32,000.00		17,492.60	
56	SERVICE MEDICAL ET PSYCHO-PEDAGOGIQUE	23,000.00		28,000.00		22,213.25	
560	SERVICE MEDICAL ET PSYCHO-PEDAGOGIQUE	23,000.00		28,000.00		22,213.25	
560.3116.00	Achat d'équipement spécialisé	500.00		500.00		1,588.35	
560.3132.00	Service médical	2,500.00		2,500.00		1,872.60	
560.3185.00	Honoraires médecins et dentistes scolaires	20,000.00		25,000.00		18,752.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	AFFAIRES SOCIALES	999,000.00	999,000.00	807,300.00	807,300.00	341,519.10	207,991.50
							133,527.60
71	UNITE D'ACCUEIL PARASCOLAIRE	999,000.00	999,000.00	807,300.00	807,300.00	341,519.10	207,991.50
711	UAPE, ADMINISTRATION GENERALE	229,300.00	999,000.00	178,000.00	807,300.00	116,392.52	207,991.50
711.3011.00	Traitement Direction UAPE <i>Y compris les salaires versés pour les heures passées en formation et l'augmentation du taux d'occupation à 45%.</i>	103,100.00		70,000.00		37,099.98	
711.3011.01	Traitement admin. UAPE <i>Repris dans compte 711.3909.00 Imputation interne de charges administrative.</i>			18,500.00			
711.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	9,200.00		7,900.00		3,461.47	
711.3040.00	Caisse de pension	16,500.00		14,100.00		2,992.90	
711.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	1,800.00		800.00		411.82	
711.3091.00	Frais de formation professionnelle <i>Y compris les frais de formation des deux directrices des UAPE.</i>	12,000.00		8,200.00		412.50	
711.3092.00	Frais annonce et recherche personnel	1,500.00		1,000.00			
711.3101.00	Achat de fourniture de bureau	6,000.00		5,000.00		2,056.40	
711.3111.01	Achat de matériel et matériel informatique	2,000.00		500.00		27,287.05	
711.3151.00	Entretien matériel informatique	500.00					
711.3170.00	Frais réception et événements spéciaux	1,200.00		1,000.00		451.15	
711.3181.00	Frais de port	2,000.00		3,000.00		413.50	
711.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	2,500.00		3,000.00		997.05	
711.3183.00	Frais bancaires					39.95	
711.3185.00	Frais administratifs ARAJ	51,000.00		45,000.00		20,761.80	
711.3909.00	Imputation interne charges administratives <i>Estimation de 10% sur frais d'administration de l'AISMLE partie "Ecole".</i>	20,000.00				20,006.95	
711.4356.00	Participations des parents <i>Hypothèse : 32% sur coûts totaux du parascolaire.</i>		320,000.00		320,000.00		114,022.50
711.4512.00	Subvention FAJE		110,000.00		90,000.00		93,969.00
711.4522.00	Participation des communes de l'association		569,000.00		397,300.00		
712	UAPE LOCAUX	102,000.00		111,000.00		61,813.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
712.3112.00	Achat mobilier	2,000.00		12,000.00		21,748.40	
712.3153.00	Entretien mobilier et équipements	2,000.00		1,000.00		21.00	
712.3161.00	Loyer locaux	98,000.00		98,000.00		39,619.15	
712.3189.00	Frais divers des locaux					425.00	
713	UAPE EDUCATION-GARDE	411,700.00		328,000.00		105,377.73	
713.3011.02	Traitement personnel éducatif	299,500.00		247,000.00		82,117.55	
713.3011.03	Traitement stagiaires/apprentis	22,500.00		16,000.00		3,836.05	
713.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	28,700.00		23,500.00		7,415.98	
713.3040.00	Caisse de pension	51,600.00		37,000.00		6,390.70	
713.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	5,400.00		2,500.00		521.20	
713.3116.00	Achat matériel éducatif	3,000.00		2,000.00		4,881.55	
713.3132.00	Soins et hygiène	1,000.00				214.70	
714	UAPE ALIMENTATION	256,000.00		190,300.00		57,935.30	
714.3011.04	Traitements auxiliaires ménage	65,000.00		32,000.00		12,188.05	
714.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	5,800.00		3,000.00		1,126.61	
714.3040.00	Caisse pension	6,900.00				68.60	
714.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	1,100.00		300.00		73.29	
714.3116.00	Achat matériel	1,000.00		1,000.00		2,866.70	
714.3131.00	Achat repas	140,000.00		123,000.00		38,140.00	
714.3131.01	Achat collations et goûter	35,000.00		30,000.00		3,272.25	
714.3133.00	Achat de produits et fourn. de nettoyage	600.00		500.00		122.10	
714.3156.00	Entretien équipement et matériel	600.00		500.00		77.70	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		5,844,140.50	5,844,140.50	5,334,170.50	5,334,170.50	4,828,458.77	4,828,458.77
		5,844,140.50	5,844,140.50	5,334,170.50	5,334,170.50	4,828,458.77	4,828,458.77

Budget de fonctionnement par nature

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	5,844,140.50		5,334,170.50	4,828,458.77
			5,844,140.50		4,828,458.77
30	Autorités et personnel	921,570.00		667,600.00	312,734.20
300	Autorités et personnel	38,500.00		33,500.00	30,864.70
301	Personnel administratif et d'exploitation	695,000.00		511,900.00	240,089.02
303	Assurances sociales	62,200.00		45,800.00	22,142.73
304	Caisses de pensions et de prévoyance	92,520.00		60,000.00	16,696.60
305	Assurances accidents et maladie	11,650.00		5,400.00	2,002.05
306	Indemnisation et remboursement de frais	700.00		1,800.00	526.60
309	Autres charges des autorités et du personnel	21,000.00		9,200.00	412.50
31	Biens, services, Marchandises	4,563,470.50		4,352,170.50	4,161,977.37
310	Imprimés et fournitures de bureau	12,500.00		13,700.00	5,648.50
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	221,500.00		144,500.00	182,097.15
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	15,200.00		13,700.00	14,731.95
313	Autres fournitures et marchandises	240,100.00		156,000.00	43,621.65
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,000.00		3,000.00	5,967.45
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations te	9,600.00		6,500.00	4,083.90
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3,117,270.50		3,099,270.50	3,011,700.75
317	Réceptions et manifestations	10,200.00		9,000.00	10,292.35
318	Honoraires et prestations de services	935,100.00		905,500.00	882,914.12
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1,000.00		1,000.00	919.55
32	Intérêts passifs				
321	Intérêts des dettes à court terme				
33	Intérêts des dettes à court terme	70,000.00			
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	70,000.00			
35	Remboursements et participations collectivités publique	91,000.00		80,000.00	128,094.25
351	Remboursement et participation charges cantonales	41,000.00		40,000.00	75,498.70
352	Remb. et parti. charges communes et associations	50,000.00		40,000.00	52,595.55
36	Aides et subventions	178,100.00		234,400.00	205,646.00
365	Aides, subventions à des institutions privées	166,100.00		165,000.00	87,310.00

Budget de fonctionnement par nature

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
366	Aides individuelles	12,000.00		69,400.00		118,336.00	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux						
380	Attribution fds de réserve et de renouvellement						
39	Imputations Internes charges	20,000.00				20,006.95	
390	Imputations internes	20,000.00				20,006.95	

Budget de fonctionnement par nature

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		5,844,140.50		5,334,170.50		4,828,458.77
		5,844,140.50		5,334,170.50		4,828,458.77	
42	Revenus du Patrimoine						50.80
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier						50.80
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		427,500.00		345,000.00		145,042.95
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
435	Ventes et prestations de service		427,500.00		345,000.00		145,042.95
436	Remboursement de tiers						
45	Remboursements et participations de collectivités publi		5,396,640.50		4,989,170.50		4,663,358.07
451	Participations et remboursements du Canton		127,500.00		109,000.00		111,956.60
452	Part. et remb. de communes et associations de communes		5,269,140.50		4,880,170.50		4,551,401.47
49	Imputations internes produits		20,000.00				20,006.95
490	Imputations internes		20,000.00				20,006.95

Budget de fonctionnement par nature

Budget accepté en séance du Codir le 13 septembre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		5,844,140.50	5,844,140.50	5,334,170.50	5,334,170.50	4,828,458.77	4,828,458.77
		5,844,140.50	5,844,140.50	5,334,170.50	5,334,170.50	4,828,458.77	4,828,458.77



SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS – REGION MOUDON

Budget 2017

Budget accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016

Nicolas Rapin
24/10/2016

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

HAUTE-BROYE

A L'ASSEMBLEE GENERALE DU SDIS HAUTE-BROYE

PREAVIS N° 2 / 2016 – Budget 2017

Monsieur Le Président,

Mesdames, Messieurs,

Le comité directeur du SDIS Haute-Broye vous soumet, en annexe, le budget pour l'exercice 2017.

1. Préambule

Le budget 2017 de la défense incendie à charge des communes membres de l'Association se monte à Frs 407'740.00. Nous pouvons résumer ce montant de la manière suivante :

	Charges	Produits
Administration	26'3210.00	18'500.00
Finances	8'100.00	427'740.00
Défense incendie	481'530.00	306'600.00

Le comité directeur met tout en œuvre pour obtenir une gestion la plus équilibrée possible.

Les coûts sont partagés entre les communes à un prix à l'habitant de Frs 28.36, pour le budget 2017. Le SDIS Haute-Broye compte 14373 hab. selon statistique décembre 2015 du canton de Vaud (source SCL).

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

HAUTE-BROYE

2. Commentaire sur les comptes

Administration :

- 110.3001.00: Création d'un poste de permanent au SDIS Haute-Broye
- 110.3030.00 : Prise en compte des charges sociales du poste de permanent
- 110.3182.00 : Les frais de téléphones, communication et informatique ont été séparés, pour une meilleure transparence
- 141 et Suivant : Mise en place d'une Section Jeunes Sapeur-Pompiers Haute-Broye

Défense Incendie :

- 650.3013.00 : L'augmentation de ce poste est due à une estimation des années précédentes.
- 651.3116.00 : Des achats de matériels, en faveur des DAP sont prévu, afin de motiver les sapeurs servants dans ces corps
- 651.3156.00 : l'entretien du matériel spécialisé est prévu pour 2017 est en légère diminution.
- 652.3124.00 : les frais de carburant ont été adaptés en fonction des années précédentes
- 652.3313.00 : suite à l'acquisition d'un nouveau véhicule, un compte amortissement a été créé, pour un amortissement sur une période de 10 ans.

Les autres postes du budget 2016 n'appellent pas de commentaires particuliers.

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

HAUTE-BROYE

3. Comparatif financier depuis la création du SDIS

Participation communale

	Comptes	Budget	Nbre habitants	Coût/hab - Budget	Coût/hab - Comptes
2013	fr. 292'360.00	fr. 339'246.00	13'516.00	25.10	21.63
2014	fr. 288'996.00	fr. 350'746.00	14'178.00	24.74	20.38
2015	fr. 334'922.00	fr. 369'777.00	14'373.00	25.73	23.30
2016		fr. 381'830.00	14'373.00	26.57	
2017		fr. 407'740.00	14'373.00	28.37	

4. Heures d'intervention et séance de l'Etat-Major

Voir tableau en annexe

Le CODIR reste à votre entière disposition pour toutes questions relatives à la gestion de l'association et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de prendre les résolutions suivantes :

SERVICE DE DEFENSE INCENDIE ET DE SECOURS

HAUTE-BROYE

L'assemblée générale du SDIS Haute-Broye,

- Vu le préavis No 2 / 2016 du Comité Directeur
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
- Ouï le rapport de la commission de gestion

Adopte

- Le prélèvement au fonds Provision-Régulation, se montant à ce jour à Frs 80'000.-, de Frs 20'000.-, affecté à la création des JSP Haute-Broye.
- Tel que présenté le Budget 2017 pour la gestion et l'exploitation du SDIS Haute-Broye

Délégué du Comité Directeur : Sylvain Schüpbach

Approuvé par le comité directeur dans sa séance du 4.10.2016

Au Nom du Comité Directeur

Sylvain Schupbach
Président

François Cuany
Secrétaire



Annexe :

- Budget 2017
- Tableau heures EM

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	263,210.00	18,500.00	126,000.00		131,043.80	
			244,710.00		126,000.00		131,043.80
10	AUTORITES	12,000.00		12,000.00		11,000.00	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL						
101	COMITE DE DIRECTION	12,000.00		12,000.00		11,000.00	
101.3001.00	Rétribution du Comité	12,000.00		12,000.00		11,000.00	
11	ADMINISTRATION	197,000.00		114,000.00		120,043.80	
110	ADMINISTRATION SDIS	197,000.00		114,000.00		120,043.80	
110.3001.00	Traitements du personnel (Cdt, EM)	119,000.00		64,000.00		70,000.00	
110.3030.00	Charges sociales EM/cdt	36,000.00		10,000.00		11,609.65	
110.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	7,000.00		7,000.00		10,908.20	
110.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	1,000.00		1,000.00		1,946.70	
110.3170.00	Frais d'assemblées et réceptions	2,000.00		2,000.00		333.70	
110.3180.00	Honoraire responsable matériel	18,000.00		18,000.00		16,108.95	
110.3182.00	Frais téléphone et communications	6,000.00		4,000.00		9,136.60	
110.3182.01	Frais informatique et site internet	8,000.00		8,000.00			
14	JEUNES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-BROYE	54,210.00	18,500.00				
141	DIRECTION JSP	7,000.00					
141.3012.00	Rémunération - Séances Comité JSP	5,000.00					
141.3069.00	Forfait Comité (travail administratif)	2,000.00					
142	FINANCE JSP		13,300.00				
142.4659.01	Financement - Inscription		7,200.00				
142.4659.02	Financement - Cotisations Cycle 1		1,200.00				
142.4659.03	Financement - Cotisation Cycle 2		2,700.00				
142.4659.04	Financement - Cotisations Cycles 3		1,200.00				
142.4659.11	Financement - Donateurs		1,000.00				
143	MANAGEMENT JSP	3,000.00					
143.3102.00	Publicité	1,000.00					
143.3170.00	Evénements	2,000.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
145	INSTRUCTION JSP	21,090.00	5,200.00				
145.3012.01	Rémunération - F.E. FSSP module 1	1,600.00					
145.3012.02	Rémunération - F.E. FSSP module 2	1,600.00					
145.3012.03	Rémunération - F.E. FSSP module 3	800.00					
145.3012.04	Rémunération - F.E. GVJSP module 1	800.00					
145.3012.05	Rémunération - F.E. GVJSP module 2	400.00					
145.3012.07	Rémunération - Evaluation et Examens JSP	2,340.00					
145.3012.08	Rémunération - Sport JSP	2,100.00					
145.3012.09	Rémunération - Pool Moniteurs (cours cadres)	1,050.00					
145.3091.00	Formation externe - FSSP module 1	2,400.00					
145.3091.01	Formation externe - FSSP module 2	2,400.00					
145.3091.02	Formation externe - FSSP module 3	1,400.00					
145.3091.03	Formation externe - GVJSP module 1	200.00					
145.3091.05	Supports de formation	2,000.00					
145.3091.06	Elaboration de formation	2,000.00					
145.4656.00	Participations et subventions aux formations		5,200.00				
146	LOGISTIQUE JSP	23,120.00					
146.3012.01	Rémunération - Séances logistique	420.00					
146.3116.00	Equipement JSP	20,000.00					
146.3116.01	Equipement FEU JSP	1,200.00					
146.3116.02	Equipement Moniteurs / Comité	1,500.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	8,100.00	427,740.00	11,100.00	381,830.00	31,326.65	334,922.95
		419,640.00		370,730.00		303,596.30	
20	COMPTABILITE GENERALE	8,100.00		11,100.00		11,078.00	
200	COMPTABILITE GENERALE ET ADMINISTRATION	8,100.00		11,100.00		11,078.00	
200.3185.00	Honoraire boursier	5,000.00		8,000.00		8,000.00	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	3,100.00		3,100.00		3,078.00	
22	SERVICE FINANCIER		427,740.00		381,830.00	20,248.65	334,922.95
220	PARTICIPATIONS COMMUNES		427,740.00		381,830.00	20,248.65	334,922.95
220.3210.00	Intérêts débiteurs et frais bancaires					248.65	
220.3814.00	Attribution à provision de régulation					20,000.00	
220.4221.00	Intérêts des comptes courants						102.92
220.4521.00	Participations de communes de l'association		407,740.00		381,830.00		334,820.03
220.4814.00	Prélèvement à provision de régulation		20,000.00				

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	DEFENSE INCENDIE	481,530.00	306,600.00	482,530.00	237,800.00	436,763.75	264,211.25
			174,930.00		244,730.00		172,552.50
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	481,530.00	306,600.00	482,530.00	237,800.00	436,763.75	264,211.25
650	FRAIS SAPEURS POMPIERS	314,000.00	300,400.00	302,000.00	235,900.00	263,706.20	261,909.25
650.3013.00	Soldes Sapeurs pompiers	268,000.00		230,000.00		231,815.10	
650.3030.00	Charges sociales des sapeurs			1,000.00			
650.3091.00	Frais cours, exercice et formation	15,000.00		25,000.00		8,112.90	
650.3091.01	Formation permis chauffeur C1	5,000.00		9,000.00		235.00	
650.3093.00	Frais sanitaire concernant le personnel	8,000.00		8,000.00		7,944.75	
650.3099.00	Charges diverses du personnel SDIS	12,000.00		18,000.00		11,795.35	
650.3186.00	Assurances RC et Protection juridique	6,000.00		11,000.00		3,803.10	
650.4356.00	Facturation interventions		35,000.00		20,000.00		25,853.00
650.4651.00	Contribution ECA Permanences DPS		74,000.00		43,800.00		44,483.50
650.4651.01	Contribution ECA Exercices DPS		69,300.00		57,000.00		63,210.00
650.4651.02	Contribution ECA Exercices DAP		59,000.00		47,000.00		46,679.75
650.4651.03	Contribution ECA Formations		15,000.00		20,000.00		27,625.00
650.4651.05	Contribution ECA Honoraire Médecin		8,100.00		8,100.00		8,100.00
650.4651.06	ECA-remb.interventions		30,000.00		30,000.00		31,108.00
650.4651.07	ECA-remb.mise à dispo.vhc						350.00
650.4651.08	ECA-remb.cours ECA (100.--)		10,000.00		10,000.00		14,500.00
651	FRAIS MATERIEL ET EQUIPEMENT SDIS	32,000.00		44,000.00		44,400.95	
651.3116.00	Achat matériel et équipement	25,000.00		30,000.00		34,486.55	
651.3151.00	Local ARP et bureau			5,000.00			
651.3156.00	Entretien équipements et matériel spécialisé	5,000.00		7,000.00		7,722.00	
651.3182.00	Frais Radiocommunication	2,000.00		2,000.00		2,192.40	
652	FRAIS DE VEHICULES	24,500.00	4,800.00	25,500.00	1,000.00	19,871.25	1,423.00
652.3124.00	Achat carburant véhicules	8,000.00		8,000.00		7,985.85	
652.3155.00	Entretien et frais véhicules	6,000.00		6,000.00		9,672.20	
652.3186.00	Assurances véhicules	4,000.00		4,000.00		2,213.20	
652.3192.00	Taxe véhicules	1,000.00		2,000.00			
652.3313.00	Amortissements obligatoires des véhicules	5,500.00		5,500.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget	2017	Budget	2016	Comptes	2015
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
652.4651.00	Contribution ECA Véhicules et carburant		4,800.00		1,000.00		1,423.00
653	IMMEUBLES SDIS	103,030.00		103,030.00		101,017.30	
653.3121.00	Achat et consommation eau	500.00		500.00		818.80	
653.3122.00	Achat et consommation gaz	19,000.00		19,000.00		16,407.80	
653.3123.00	Achat et consommation électricité	4,000.00		4,000.00		4,315.45	
653.3141.00	Entretien des locaux	5,000.00		5,000.00		3,665.25	
653.3161.00	Loyers casernes et locaux	74,530.00		74,530.00		75,810.00	
659	DIVERS FRAIS SDIS	8,000.00	1,400.00	8,000.00	900.00	7,768.05	879.00
659.3651.00	Cotisations FSSP et FVSP	8,000.00		8,000.00		7,768.05	
659.4651.00	Contribution ECA Caisse de secours		1,400.00		900.00		879.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance du Codir du 4 octobre 2016		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		752,840.00	752,840.00	619,630.00	619,630.00	599,134.20	599,134.20
		752,840.00	752,840.00	619,630.00	619,630.00	599,134.20	599,134.20

	intervention 2013	hrs intervention 2013
Nicole		
Amaelle		
Christelle	11	19.00
Sandy		
Joel	22	54.00
François		
Th. Gabriel	16	29.00
Guido	7	29.00
Luc	27	55.00
Fafon	24	63.00
Alexandre	16	51.00
Yvan	40	79.00
total	163	379.00

	intervention 2014	hrs intervention 2014
Nicole		
Amaelle		
Christelle	5	11.00
Sandy		
Joel	10	15.00
François		
Th. Gabriel	16	51.00
Guido	5	12.00
Luc	20	43.00
Fafon	15	43.00
Alexandre	6	15.00
Yvan	37	70.00
total	114	260.00

	Formation et seances Hrs 2013
Nicole	310.00
Amaelle	
Christelle	348.00
Sandy	
Joel	258.00
François	
Th. Gabriel	213.00
Guido	207.00
Luc	367.00
Fafon	101.00
Alexandre	258.00
Yvan	222.00
total	2284.00

	Foramtion et seances Hrs 2014
Nicole	278.00
Amaelle	
Christelle	137.00
Sandy	82.00
Joel	136.00
François	
Th. Gabriel	114.00
Guido	80.00
Luc	287.00
Fafon	81.00
Alexandre	174.00
Yvan	123.00
total	1492.00

	intervention 2015	hrs intervention 2015
Nicole		
Amaelle	16	23.00
Christelle	5	6.00
Sandy	2	2.00
Joel		
François	5	8.00
Th. Gabriel		
Guido		
Luc	17	35.00
Fafon	15	28.00
Alexandre	5	13.00
Yvan	26	42.00
total	<u>91</u>	<u>157.00</u>

	intervention 2016	hrs intervention 2016
Nicole		
Amaelle	11	19.00
Christelle	6	15.00
Sandy	2	3.00
Joel		
François		
Th. Gabriel		
Guido		
Luc	19	37.00
Fafon	10	18.00
Alexandre	9	23.00
Yvan	19	40.00
total	<u>76</u>	<u>155.00</u>

	Foramtion et seances Hrs 2015
Nicole	289.00
Amaelle	138.00
Christelle	230.00
Sandy	150.00
Joel	
François	
Th. Gabriel	
Guido	
Luc	270.00
Fafon	78.00
Alexandre	184.00
Yvan	145.00
total	<u>1484.00</u>

	Foramtion et seances Hrs 2016
Nicole	153.00
Amaelle	125.00
Christelle	221.00
Sandy	155.00
Joel	
François	
Th. Gabriel	
Guido	
Luc	210.00
Fafon	38.00
Alexandre	123.00
Yvan	78.00
total	<u>1103.00</u>

SDIS Haute-Broye

RECAPITULATION Budget 2017

	<u>Participation annuelle</u>	<u>./. Loyers petits locaux</u>	<u>Participation nette</u>	<u>Acomptes facturés</u>
BOULENS	9 219.75	750.00	8 469.75	7 400.00
BRENLES	4 085.05	-	4 085.05	3 600.00
BUSSY-SUR-MOUDON	5 616.95	450.00	5 166.95	4 600.00
CHAVANNES-SUR-MOUDON	6 354.55	-	6 354.55	6 800.00
CHESalLES-SUR-MOUDON	4 794.25	375.00	4 419.25	3 600.00
CREMIN	1 645.35	150.00	1 495.35	1 200.00
CURTILLES	8 822.60	-	8 822.60	7 900.00
FOREL-SUR-LUCENS	4 368.75	540.00	3 828.75	3 200.00
HERMENCHES	10 836.75	315.00	10 521.75	9 300.00
LOVATENS	4 283.65	330.00	3 953.65	3 200.00
LUCENS	93 190.40	-	93 190.40	83 700.00
MONTANAIRE	68 680.05	3 555.00	65 125.05	58 900.00
MOUDON	163 686.10	-	163 686.10	149 900.00
OGENS	8 028.30	540.00	7 488.30	6 300.00
PREVONDAVAUX	1 815.60	375.00	1 440.60	1 200.00
ROSSENGES	1 843.95	-	1 843.95	1 600.00
SARZENS	2 269.50	420.00	1 849.50	1 800.00
SYENS	3 943.20	-	3 943.20	3 400.00
VILLARS-LE-COMTE	4 255.25	420.00	3 835.25	3 600.00
Total coûts facturés aux communes	407 740.00	8 220.00	399 520.00	361 200.00

AIMM



Budget 2017

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'875.00		160'925.00		133'756.99	
10	AUTORITES	39'775.00		48'925.00		36'316.50	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'325.00		4'425.00		2'766.00	
101.3003	Jetons de présence	2'825.00		2'825.00		1'850.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	900.00		1'000.00		720.00	
101.3062	Frais de transports	600.00		600.00		196.00	
102	COMITE DIRECTEUR	35'450.00		44'500.00		33'550.50	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		31'000.00		22'750.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	7'500.00		7'500.00		6'352.50	
102.3030	Assurances sociales AVS	1'900.00					
102.3050	Assurance Accident	50.00					
102.3062	Frais de transports	1'500.00		1'500.00		1'393.00	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		4'500.00		3'055.00	
11	ADMINISTRATION	105'100.00		112'000.00		97'440.49	
110	ADMINISTRATION GENERALE	105'100.00		112'000.00		97'440.49	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	2'000.00		2'000.00		846.89	
110.3102	Frais d'annonces	500.00		500.00			
110.3109	Frais divers	100.00		500.00		100.00	
110.3111	Achat matériel de bureau	4'000.00		3'500.00		4'444.30	
110.3170	Frais de réception	3'000.00		3'000.00		2'141.00	
110.3181	Frais de ports et CCP	500.00		500.00		358.80	
110.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'000.00		2'503.50	
110.3185	Honoraires consultants et frais d'expertise	52'000.00		18'000.00		7'250.00	
110.3185.1	Honoraires étude Holinger			45'000.00		45'000.00	
110.3186	Primes d'assurances	19'000.00		18'000.00		16'796.00	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		18'000.00		18'000.00	
2	FINANCES	63'400.00	63'300.00	62'922.00	62'922.00	41'114.50	41'144.29
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00	100.00	14.50	44.29
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.50	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.50	
223	REVENUS DES CAPITAUX				100.00		44.29
223.4221	Intérêts des comptes-courants				100.00		44.29
23	AMORTISSEMENT	63'300.00	63'300.00	62'822.00	62'822.00	41'100.00	41'100.00
230	AMORTISSEMENT	63'300.00	63'300.00	62'822.00	62'822.00	41'100.00	41'100.00
230.3311	Amortissement des ouvrages	63'300.00		62'822.00		41'100.00	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		63'300.00		62'822.00		41'100.00
4	EXPLOITATION	1'964'400.00	2'109'375.00	1'561'531.00	1'722'456.00	1'489'897.72	1'623'624.92
46	EXPLOITATION	1'964'400.00	2'109'375.00	1'561'531.00	1'722'456.00	1'489'897.72	1'623'624.92
460	EXPLOITATION	1'964'400.00	789'965.00	1'561'531.00	353'531.00	1'489'897.72	273'851.55
460.3011	Traitements	292'000.00		292'000.00		282'943.05	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'400.00		7'800.00		7'800.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	26'400.00		28'000.00		26'367.90	
460.3040	Caisse de pension	47'200.00		47'000.00		45'722.40	
460.3050	Assurance Accident	12'600.00		13'500.00		13'414.50	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'300.00		3'500.00		3'146.50	
460.3061	Frais véhicules privés	2'500.00		2'500.00		2'202.60	
460.3069	Divers	1'000.00		1'000.00		388.90	
460.3091	Frais de formation	4'000.00		4'000.00		7'709.30	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		2'072.60	
460.3116	Achats équipements spéciaux	3'500.00		3'500.00		3'213.68	
460.3121	Consommation d'eau	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	65'000.00		65'000.00		56'794.00	
460.3124	Achat combustible-gaz	10'000.00		5'000.00		3'019.45	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'500.00		7'500.00		9'181.75	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'480.65	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		2'594.00	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	120'000.00		110'000.00		101'373.61	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00		1'718.70	
460.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		22'000.00		69'675.10	
460.3154	Exploitation STREL Moudon	8'000.00		3'000.00		1'658.55	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	24'000.00		24'000.00		23'313.75	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		80'000.00		54'698.52	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		3'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		4'998.20	
460.3154.5	Station relevage AIRV	7'000.00		5'000.00		6'051.95	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'521.05	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	650'000.00		490'000.00		540'302.46	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	15'000.00		14'000.00		11'034.55	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	153'500.00		106'731.00			
460.3801	Fonds de renouvellement	400'000.00		200'000.00		200'000.00	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00
460.4341	Taxe unique de raccordement		406'000.00				7'700.00
460.4356	Facturation de service		3'000.00		1'000.00		3'935.75

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		170'000.00		190'000.00		170'594.20
460.4361	Remboursement traitement						2'317.70
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		25'000.00		25'000.00		32'378.15
460.4363	Remboursement dommage						23'310.60
460.4525	Imputation charges sociales		15'000.00		15'000.00		14'570.15
460.4526.1	Taxe micropolluants		153'500.00		106'731.00		
460.4656.20	Péréquation des transports		11'665.00		10'000.00		13'258.00
461	RECETTES		1'319'410.00		1'368'925.00		1'349'773.37
461.4526	Participation Commune Moudon		213'900.00		241'525.00		250'916.69
461.4527	Participation Commune Lucens		126'700.00		130'051.00		143'112.85
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		658'050.00		794'277.00		772'257.95
461.4656	Participation E.V.M.C.		26'310.00		35'366.00		30'303.35
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		7'000.00		5'000.00		6'051.95
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		20'520.00		26'873.00		24'080.60
461.4656.10	Participation SIEMV		148'000.00				
461.4656.2	Participation Bussy		4'830.00		6'436.00		5'672.85
461.4656.3	Participation Syens		3'250.00		4'678.00		3'936.25
461.4656.4	Participation Vuilliens		3'350.00		3'517.00		3'820.50
461.4656.5	Participation Rossenges		1'650.00		2'057.00		1'939.20
461.4656.6	Participation Cremin				2'455.00		1'852.30
461.4656.7	Participation Forel				4'346.00		3'675.75
461.4656.9	Participation CNOV		9'350.00		11'844.00		10'477.40
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		96'500.00		100'500.00		91'675.73

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'875.00		160'925.00		133'756.99	
10	AUTORITES	39'775.00		48'925.00		36'316.50	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'325.00		4'425.00		2'766.00	
102	COMITE DIRECTEUR	35'450.00		44'500.00		33'550.50	
11	ADMINISTRATION	105'100.00		112'000.00		97'440.49	
110	ADMINISTRATION GENERALE	105'100.00		112'000.00		97'440.49	
2	FINANCES	63'400.00	63'300.00	62'922.00	62'922.00	41'114.50	41'144.29
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00	100.00	14.50	44.29
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.50	
223	REVENUS DES CAPITAUX				100.00		44.29
23	AMORTISSEMENT	63'300.00	63'300.00	62'822.00	62'822.00	41'100.00	41'100.00
230	AMORTISSEMENT	63'300.00	63'300.00	62'822.00	62'822.00	41'100.00	41'100.00
4	EXPLOITATION	1'964'400.00	2'109'375.00	1'561'531.00	1'722'456.00	1'489'897.72	1'623'624.92
46	EXPLOITATION	1'964'400.00	2'109'375.00	1'561'531.00	1'722'456.00	1'489'897.72	1'623'624.92
460	EXPLOITATION	1'964'400.00	789'965.00	1'561'531.00	353'531.00	1'489'897.72	273'851.55
461	RECETTES		1'319'410.00		1'368'925.00		1'349'773.37

Compte	Désignation	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'875.00		160'925.00		133'756.99	
2	FINANCES	63'400.00	63'300.00	62'922.00	62'922.00	41'114.50	41'144.29
4	EXPLOITATION	1'964'400.00	2'109'375.00	1'561'531.00	1'722'456.00	1'489'897.72	1'623'624.92
	TOTALISATION	2'172'675.00	2'172'675.00	1'785'378.00	1'785'378.00	1'664'769.21	1'664'769.21
	Résultat						