

Commune de Moudon

BUDGET

2018

[Budget approuvé par la Municipalité le 6 novembre 2017]

PREAVIS 23/17

Table des matières

Préambule au budget.....	1
Variation par nature vs budget année précédente.....	2
Variation par dicastère vs budget année précédente.....	3
Commentaires généraux.....	4
Conclusions du préavis.....	5
Budget de fonctionnement groupé, par classification administrative.....	7-10
Budget de fonctionnement détaillé et commenté.....	11-56
Administration générale.....	11-19
Finances.....	20-23
Domaines et bâtiments.....	24-34
Travaux.....	35-42
Instruction publique & cultes.....	43-45
Police et sécurité.....	46-49
Service social.....	50-51
Services industriels.....	52-55
Budget de fonctionnement par nature.....	57-62
Annexes au budget.....	63-67
Annexe 1 : Tableau des imputations internes.....	64
Annexe 2 : Tableau des factures acquittées.....	65
Annexe 3 : Tableau des investissements.....	66-68
Budget des associations.....	69-95
AISMLE.....	70-86
AIML.....	87-91
SDIS (pas encore reçu version du budget).....	92-95

COMMUNE DE MOUDON



PREAMBULE AU BUDGET 2018

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 2018 tel qu'approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 novembre 2017.

Ce budget 2018 prévoit un excédent de produits de CHF 871.30 contre un excédent de produits de CHF 115'362.60 au budget 2017.

Les différences essentielles par rapport au budget 2017 sont présentées dans les tableaux suivants :

TABLEAU DES DIFFERENCES PAR NATURE ENTRE BUDGET 2018 ET BUDGET 2017

Charges		+812 317
30 /	Autorités et personnel	-47 550
31 /	Biens, services et marchandises	+13 317
32 /	Intérêts passifs	-55 500
33 /	Amortissements	+35 392
35 /	Remb., part., et sub. à des collectivités publiques	+877 758
36 /	Aides et subventions	+94 050
38 /	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-40 000
39 /	Imputations internes	-65 150
Produits		+697 826
40 /	Impôts	+291 000
41 /	Patentes, concessions	+0
42 /	Revenus du patrimoine	+32 575
43 /	Taxes, émoluments, produits des ventes	-49 600
44 /	Part à des recettes cantonales	+40 500
45 /	Participations et remboursements de collectivités	+340 994
46 /	Autres participations et subventions	+2 500
48 /	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+105 007
49 /	Imputations internes	-65 150
Ecart négatif		-114 491
Résultat budget 2017 (excédent de produits)		115 363
Excédent de produits budget 2018		+871

Pour le reste et pour l'essentiel, les variations, par dicastère, sont les suivantes par rapport au budget 2017 :

<u>DICASTERES</u>	VARIATIONS	
	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>
Administration générale	+133 067	-28 300
Finances	-43 342	+576 694
Domaines et bâtiments	-67 287	-22 375
Travaux	-72 581	+36 624
Instruction publique et cultes	+594 350	+8 000
Police	+29 176	+36 000
Service social	+49 019	+7 000
Services industriels	+189 915	+84 183
Total des variations	+812 317	+697 826
<i>Diminution du résultat par rapport au budget de l'année précédente</i>		+114 491
<u>Totaux égaux</u>	<u>+812 317</u>	<u>+812 317</u>

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

Commentaires sur le processus d'élaboration et sur la présentation du budget 2018

Le processus entrepris par la Municipalité pour améliorer la transparence et la maîtrise budgétaire des comptes s'est poursuivi 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 2018 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, et ceux devant s'avérer nécessaires au bon fonctionnement de l'administration, font l'objet d'une provision générale 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.

Pour l'élaboration du présent budget, il a en outre été tenu compte des hypothèses et méthodes suivantes :

- Population (résidents permanents) estimée à 6'100 habitants fin 2017 et 6'200 habitants fin 2018
- Les charges salariales prennent en compte une adaptation de l'échelle des traitements 0.5%, selon l'indice des prix à la consommation, de l'augmentation statutaire selon le règlement du personnel, des éventuelles reclassifications du personnel assumant de nouvelles fonctions, des départs du personnel et de leur remplacement selon les éléments connus à ce jour.
- Généralement, tous les collaborateurs cotisants au 2^{ème} pilier de prévoyance professionnelle sont affiliés à la CIP (Caisse intercommunale de Pension).
- Les revenus fiscaux sont estimés en tenant compte de la situation effective à fin juillet 2017, de l'évolution prévue de la population résidente à fin 2018 et des tendances connues au jour de l'élaboration du présent document.
- Les factures acquittées sont estimées en fonction de l'effectif 2016 et des perspectives fin 2017.
- Les imputations internes du personnel et autre charge administrative sont calculées avec les clés de répartition de la clôture des comptes de 2016.
- Les imputations internes d'intérêts sont basées sur la valeur résiduelle moyenne des investissements de chaque dicastère au taux moyen du coût de la dette communale.

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 23/17,
- 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 2018 de la Commune de Moudon présentant un excédent de produits de chf 871.30,**
- **prend acte du plan des investissements pour la période 2018-2022.**

Adopté par la Municipalité en séance du 6 novembre 2017

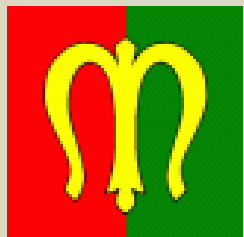
Délégué municipal : M. Olivier Barraud, Municipal des finances.

o.barraud@moudon.ch – 079/469.65.92

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
La Syndique C. PICO Le Secrétaire : A. IMERI



Moudon, le 8 novembre 2017/OB/rn



Commune de Moudon

**BUDGET
2018**

Comptes d'exploitation par
classification administrative

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,108,900.00	297,100.00	2,975,833.00	325,400.00	2,885,777.58	291,236.26
			2,811,800.00		2,650,433.00		2,594,541.32
10	AUTORITES	372,600.00	60,000.00	371,400.00	66,000.00	389,533.61	58,801.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	701,100.00	57,500.00	777,100.00	55,000.00	754,796.21	75,229.35
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	634,450.00	5,000.00	616,420.00	6,000.00	669,023.00	34,656.50
16	TOURISME	312,400.00	18,600.00	306,600.00	18,600.00	312,731.59	30,321.60
17	SPORTS	240,350.00	25,500.00	187,150.00	44,000.00	198,226.42	21,764.21
18	TRANSPORTS PUBLICS	660,000.00	38,500.00	510,205.00	38,800.00	448,765.20	
19	SERVICE INFORMATIQUE	188,000.00	92,000.00	206,958.00	97,000.00	112,701.55	70,463.60
2	F I N A N C E S	4,548,582.00	17,836,889.00	4,591,924.00	17,260,195.00	4,121,270.75	18,636,231.83
		13,288,307.00		12,668,271.00		14,514,961.08	
20	COMPTABILITE GENERALE	619,600.00	273,000.00	607,900.00	265,000.00	418,686.54	230,372.00
21	IMPOTS	546,000.00	10,246,000.00	582,000.00	9,911,500.00	598,974.51	10,833,119.67
22	SERVICE FINANCIER	3,362,982.00	7,317,889.00	3,382,024.00	7,083,695.00	2,935,628.60	7,412,128.74
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		167,981.10	160,611.42
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,542,550.50	3,093,922.60	3,609,837.00	3,116,297.60	4,493,592.59	3,319,011.99
			448,627.90		493,539.40		1,174,580.60
31	DOMAINES & TERRAINS	87,000.00	187,800.00	95,200.00	187,425.00	125,390.80	187,597.50
32	FORETS & PATURAGES	510,050.50	292,000.00	511,687.00	312,000.00	711,046.91	329,856.50
34	BATIMENTS FINANCIERS	49,450.00	95,000.00	52,000.00	102,800.00	53,472.70	89,799.48
35	BATIMENTS	967,600.00	633,715.00	985,300.00	624,165.00	1,602,515.13	690,583.51
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,928,450.00	1,885,407.60	1,965,650.00	1,889,907.60	2,001,167.05	2,021,175.00
4	T R A V A U X	4,484,498.85	2,454,233.85	4,557,079.90	2,417,609.90	6,329,220.04	2,575,703.40
			2,030,265.00		2,139,470.00		3,753,516.64

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
40	SERVICE ADMINISTRATIF	20,000.00	25,000.00	15,000.00	30,000.00	28,269.00	38,692.00
41	SERVICE TECHNIQUE	379,475.00	46,000.00	366,500.00	43,000.00	350,947.93	45,250.70
42	SERVICE DE L'URBANISME	1,500.00		32,200.00		738,336.80	55,000.00
43	ROUTES & VOIRIE	1,942,670.00	606,610.00	1,955,380.00	553,110.00	2,824,361.71	587,213.45
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	330,080.00	500.00	294,700.00	500.00	322,762.35	830.00
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	711,450.00	693,800.00	802,700.00	717,500.00	793,226.29	701,188.94
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,082,323.85	1,082,323.85	1,073,499.90	1,073,499.90	1,128,521.76	1,128,521.76
47	COURS D'EAU, RIVES	17,000.00		17,100.00		142,794.20	19,006.55
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	3,592,500.00	84,500.00	2,998,150.00	76,500.00	2,703,368.23	164,511.09
			3,508,000.00		2,921,650.00		2,538,857.14
50	ADMINISTRATION DES ECOLES					62,932.25	62,922.49
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2,272,000.00		1,730,000.00		1,650,864.13	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,110,000.00	35,000.00	1,050,000.00	35,000.00	766,986.26	51,785.70
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	37,460.00	33,563.30
58	TEMPLES ET CULTES	173,500.00	14,500.00	181,150.00	6,500.00	185,125.59	16,239.60
6	P O L I C E	1,477,834.00	368,300.00	1,448,658.00	332,300.00	1,482,163.14	537,602.90
			1,109,534.00		1,116,358.00		944,560.24
60	ADMINISTRATION					162.00	
61	SERVICE DE LA SECURITE	873,034.00	209,000.00	885,858.00	170,400.00	908,603.13	242,837.00
62	CONTROLE DES HABITANTS	231,600.00	106,000.00	237,500.00	110,100.00	222,072.72	107,036.50
63	POLICE SANITAIRE	47,900.00	44,500.00	42,200.00	43,500.00	48,409.93	45,075.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9,000.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	8,744.25	2,250.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	171,000.00		164,000.00		134,235.31	
66	PROTECTION CIVILE	145,300.00	7,300.00	109,600.00	6,800.00	159,935.80	140,404.40

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,515,577.00	7,900.00	3,466,558.00	900.00	3,299,036.56	50,923.20
			3,507,677.00		3,465,658.00		3,248,113.36
71	SERVICE SOCIAL	678,740.00	7,900.00	606,800.00	900.00	603,648.56	50,923.20
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,262,837.00		2,288,258.00		2,186,348.00	
73	SANTE PUBLIQUE	574,000.00		571,500.00		509,040.00	
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,878,755.65	4,007,223.85	3,688,841.10	3,923,041.10	4,159,093.99	4,240,268.20
		128,468.20		234,200.00		81,174.21	
81	SERVICE DES EAUX	1,368,823.85	1,368,823.85	1,352,087.90	1,352,087.90	1,298,007.00	1,298,007.00
82	ELECTRICITE	287,900.00	210,000.00	205,800.00	210,000.00	323,692.44	223,866.65
83	SERVICE DU GAZ	2,222,031.80	2,428,400.00	2,130,953.20	2,360,953.20	2,537,394.55	2,718,394.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,149,198.00	28,150,069.30	27,336,881.00	27,452,243.60	29,473,522.88	29,815,488.87
	Excédent de revenu	871.30					
	Excédent de revenu			115,362.60			
	Excédent de revenu					341,965.99	
		28,150,069.30	28,150,069.30	27,452,243.60	27,452,243.60	29,815,488.87	29,815,488.87

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GENERALE	3,108,900.00	297,100.00	2,975,833.00	325,400.00	2,885,777.58	291,236.26
			2,811,800.00		2,650,433.00		2,594,541.32
10	AUTORITES	372,600.00	60,000.00	371,400.00	66,000.00	389,533.61	58,801.00
100	CONSEIL COMMUNAL	34,000.00		32,200.00		45,188.15	
100.3001.00	Traitements	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
100.3003.00	Jetons de présence	11,000.00		10,000.00		10,970.00	
100.3012.00	Salaire du personnel auxiliaire	3,200.00		1,400.00		3,150.00	
100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	900.00		600.00		885.55	
100.3050.00	Assurances de personnes	200.00		100.00		34.00	
100.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	500.00		2,000.00		372.35	
100.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	100.00		500.00			
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	3,000.00		4,000.00		14,626.25	
100.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	1,500.00				1,550.00	
101	MUNICIPALITE	338,600.00	60,000.00	339,200.00	66,000.00	344,345.46	58,801.00
101.3001.00	Traitements	258,100.00		258,000.00		258,390.00	
101.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	19,600.00		19,000.00		18,217.51	
101.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance	10,300.00		8,800.00		11,128.75	
	<i>Les retenues sont adaptées à la cotisation effective qui peut varier en fonction de l'âge des personnes affiliées.</i>						
101.3050.00	Assurances de personnes	4,000.00		3,100.00		3,501.70	
101.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	34,800.00		34,800.00		34,800.00	
101.3091.00	Frais de formation	3,500.00		7,000.00		1,965.00	
	<i>Estimé selon l'effectif.</i>						
101.3102.00	Annonces-journaux-documentation	500.00		1,000.00		379.05	
101.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	800.00		500.00		457.20	
101.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	7,000.00		7,000.00		14,856.25	
101.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"					650.00	
101.4909.01	Imputation interne charges administratives		60,000.00		66,000.00		58,801.00
11	ADMINISTRATION COMMUNALE	701,100.00	57,500.00	777,100.00	55,000.00	754,796.21	75,229.35
110	ADMINISTRATION COMMUNALE	701,100.00	57,500.00	777,100.00	55,000.00	754,796.21	75,229.35

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3011.00	Traitements <i>Suite au départ de notre ancien secrétaire municipal, la réorganisation du service entraîne une baisse de la masse salariale et une diminution de 0,3 ETP (collaborateur équivalent temps plein).</i>	288,500.00		362,600.00		376,974.30	
110.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	23,900.00		31,500.00		30,476.70	
110.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance (CIP)	40,800.00		41,800.00		40,632.60	
110.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance (Axa Winterthur)			4,700.00		4,137.75	
110.3050.00	Assurances de personnes	4,500.00		4,400.00		4,992.65	
110.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	7,500.00		8,600.00		5,976.00	
110.3071.00	Pensions de retraite (indexation) <i>Ajusté selon l'estimé fin 2017.</i>	7,000.00		8,100.00		7,663.05	
110.3091.00	Cours de formation	8,000.00		8,400.00		2,365.10	
110.3092.00	Frais de recherche de personnel	7,000.00		7,000.00		7,603.60	
110.3099.00	Charges diverses du personnel <i>Comprend les frais d'adhésion au Groupe Impact.</i>	14,000.00		12,000.00		10,578.40	
110.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau <i>Ajusté selon l'effectif estimé à fin 2017.</i>	20,000.00		15,000.00		13,940.33	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	17,000.00		17,000.00		18,278.20	
110.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel <i>Pas de besoins particuliers prévu en 2018.</i>	1,000.00		3,000.00		1,371.58	
110.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		1,000.00		1,117.50	
110.3170.00	Frais de réceptions et de manifestations <i>Ajusté selon l'estimé effectif à fin 2017.</i>	30,000.00		43,000.00		13,627.00	
110.3181.00	Affranchissements	25,000.00		23,000.00		27,646.70	
110.3182.00	Frais de téléphone <i>Ajusté à l'effectif estimé à fin 2017.</i>	10,000.00		13,000.00		12,903.40	
110.3185.00	Honoraires, études, expertises <i>Ajusté aux besoins effectifs du service.</i>	20,000.00		12,000.00		17,734.85	
110.3185.01	Honoraires et frais de justice <i>Plusieurs affaires d'importance en cours. En outre et de manière générale, ce type de coût est en constante progression.</i>	30,000.00		12,000.00		13,090.20	
110.3186.00	Primes assurances diverses	10,700.00		10,500.00		10,454.70	
110.3186.01	Primes assurances RC	22,000.00		21,000.00		21,432.80	
110.3189.00	Frais divers	1,000.00		2,000.00		1,040.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	12,000.00		12,000.00		12,340.20	
110.3193.01	ARBV (Coreb) - Cotisation et contribution	48,100.00		46,500.00		44,116.80	
110.3193.02	ARBV (Coreb) - Fonds développement régional	30,100.00		29,000.00		28,280.00	
110.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	20,500.00		25,000.00		20,074.90	
110.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	2,000.00		3,000.00		5,140.00	
	<i>La subvention à l'association le Scribe est maintenant imputée dans le compte 150.3653.33.</i>						
110.3809.00	Attribution à divers fonds de réserve					806.50	
110.4311.00	Emoluments de chancellerie		7,500.00		5,000.00		10,955.00
110.4356.00	Facturat. services à des tiers						594.35
110.4659.00	Subventions et autres dons de tiers						680.00
110.4901.00	Imputation interne frais de personnel						13,000.00
110.4909.01	Imputations internes charges administratives		50,000.00		50,000.00		50,000.00
15	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	634,450.00	5,000.00	616,420.00	6,000.00	669,023.00	34,656.50
150	AFFAIRES CULTURELLES & LOISIRS	634,450.00	5,000.00	616,420.00	6,000.00	669,023.00	34,656.50
150.3170.00	Frais de réception et manifestations	10,000.00		10,000.00		10,208.15	
150.3170.01	Manifestation du 1er Août	7,500.00		7,500.00		7,091.20	
150.3170.02	Manifestation du Nouvel-an	7,000.00		7,000.00		6,860.10	
150.3183.00	Frais encaissement billetterie	3,000.00		3,000.00		4,568.43	
150.3186.00	Primes assurances	1,350.00		1,000.00		1,311.40	
150.3510.00	Participation frais écoles de musiques (LEM)	58,000.00		56,050.00		49,045.00	
150.3653.00	Union instrumentale	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
150.3653.03	Piscine-participation communale	160,000.00		160,000.00		140,388.30	
150.3653.04	Société de Développement	10,000.00		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	2,000.00		2,000.00		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	5,000.00		5,000.00		27,513.22	
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	4,100.00		3,620.00		1,504.00	
	<i>Augmentation des aides aux locataires.</i>						
150.3653.17	Grenier Culture	40,000.00		40,000.00		40,000.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.3653.18	Loje (local des jeunes)	2,500.00		2,500.00		1,241.25	
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		13,000.00		10,085.50	
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					6,311.40	
150.3653.33	Don Association Le Scribe <i>Précédemment imputé dans le compte 110.3659.00.</i>	1,000.00					
150.3653.34	Soutien "EVOCA" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	1,000.00					
150.3653.35	Soutien "Festival du film vert" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	500.00					
150.3653.36	Soutien association "Short Circuit" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	3,000.00					
150.3653.37	Soutien "Gospel Festival" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	3,000.00					
150.3653.38	Soutien "Les Otaires Festival" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	1,000.00					
150.3653.39	Soutien Groupe Folklorique Portuguais <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	500.00					
150.3653.40	Soutien Revue Music Hall Moudon <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	2,000.00					
150.3653.41	Soutien "Moudelmouzik" <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	500.00					
150.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	110,500.00		90,000.00		114,371.00	
150.3659.00	Dons, aides et subventions casuels <i>Un montant d'environ chf 13'000.- n'est plus imputé dans ce compte mais dans des comptes détaillés par bénéficiaire.</i>	14,000.00		35,000.00		42,622.35	
150.3809.00	Attribution à réserves et provisions					19,611.70	
150.3901.00	Imputation interne frais du personnel	22,000.00		20,000.00		21,540.00	
150.4353.00	Produit vente matériel et marchandises						1,302.80
150.4359.00	Produits divers "Spectacles" et manifestations						26,472.20

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
150.4359.01	Produit prestation billetterie <i>Ajusté selon l'effectif.</i>		5,000.00		6,000.00		6,881.50
16	TOURISME	312,400.00	18,600.00	306,600.00	18,600.00	312,731.59	30,321.60
160	OFFICE DU TOURISME	312,400.00	18,600.00	306,600.00	18,600.00	312,731.59	30,321.60
160.3011.00	Traitements personnel O.T.	173,000.00		161,100.00		149,733.75	
160.3011.01	Traitements conciergerie	3,600.00		3,800.00		3,573.40	
160.3012.00	Salaires du personnel occasionnel	3,000.00		2,050.00			
160.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	15,100.00		14,300.00		13,253.22	
160.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	21,600.00		20,200.00		17,709.10	
160.3050.00	Assurances de personnes	2,600.00		2,100.00		1,971.20	
160.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	2,000.00		1,000.00		2,431.10	
160.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau <i>Comprend l'impression d'un nouveau guide touristique des prestataires régionaux.</i>	17,000.00		12,250.00		24,940.70	
160.3102.00	Annonces, journaux, documentation <i>Y compris brochure "Moudon".</i>	8,000.00		5,650.00		9,335.20	
160.3111.00	Achat mobilier, machines et équipement de bureau	1,000.00		1,000.00		1,048.35	
160.3123.00	Achat et consommation d'électricité	1,000.00		1,000.00		1,454.95	
160.3137.00	Achat matériel destiné à la revente	500.00		1,000.00		559.50	
160.3161.00	Loyer locaux office du tourisme <i>Ajusté en fonction des coûts effectifs.</i>	16,000.00		17,000.00		15,885.90	
160.3170.00	Frais réception et manifestations	2,000.00		2,000.00		5,026.95	
160.3181.00	Frais de port <i>Ajustement selon les dépenses effectives.</i>	3,000.00		10,000.00			
160.3182.00	Téléphone	2,500.00		2,000.00		2,836.17	
160.3189.10	Frais Site internet OT	3,000.00		2,500.00		4,378.00	
160.3193.00	Cotisations à associations <i>Ajusté selon les cotisations effectivement payées.</i>	2,000.00		6,000.00		1,389.00	
160.3199.00	Frais divers de promotions et d'expositions <i>Comprend chf 5'000.- pour le jubilé des 10 ans de jumelage avec le carnaval de Bellinzone.</i>	35,000.00		35,650.00		56,705.10	
160.3199.01	Frais pour le site Internet "Moudon" <i>Les coût de ce compte sont reportés sur le compte 199.3199.00.</i>			6,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	500.00				500.00	
160.4271.00	Produit des sous-locations		3,600.00		3,600.00		3,600.00
160.4356.00	Facturation de services à des tiers		10,000.00		10,000.00		21,321.80
160.4356.01	Taxes communales de séjour		5,000.00		5,000.00		5,399.80
17	SPORTS	240,350.00	25,500.00	187,150.00	44,000.00	198,226.42	21,764.21
170	ADMINISTRATION SPORTS	91,800.00	4,000.00	45,300.00	4,000.00	80,613.67	4,616.65
170.3011.00	Traitements	6,600.00		7,100.00		6,570.00	
170.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC	600.00		600.00		573.37	
170.3050.00	Assurances accident et maladie	100.00		100.00		20.55	
170.3185.00	Honoraires, études, expertises <i>Concerne l'activité Urban Training.</i>	3,000.00		1,500.00			
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	
170.3653.02	Soutien Tir au pistolet <i>Voir commentaire sous compte 150.3659.00.</i>	500.00					
170.3653.03	Subvention Cédric Althaus, rallye automobile <i>Précédemment imputé dans cpte 170.3659.00</i>	2,500.00					
170.3653.04	Subvention Vélo Club Trial <i>Précédemment imputé dans cpte 170.3659.00</i>	500.00					
170.3653.99	Don et aide par "Facture acquittée"	25,000.00		5,000.00		21,930.00	
170.3659.00	Dons, aides et subventions casuels <i>Comprend chf 25'000.- pour le championnat du monde de vélo trial.</i>	32,000.00		10,000.00		30,519.75	
170.4359.00	Encaissement entrées Piscine Ochette		4,000.00		4,000.00		4,616.65
171	INSTALLATIONS SPORTIVES DIVERSES	45,100.00		32,600.00		16,781.40	
171.3121.00	Achats et consommations d'eau			100.00			
171.3145.00	Frais entretien terrain multisport	500.00		1,000.00		86.40	
171.3145.01	Frais entetien Skatepark	500.00		2,000.00			
171.3145.03	Entretien terrain de football <i>Comprend environ chf 10'000.- pour la rénovation du terrain d'entraînement du FC.</i>	21,000.00		12,500.00		150.00	
171.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions <i>Concerne l'amortissement de la nouvelle installation Streetworkout au Champ-du-Gour (préavis 14/17 à voter).</i>	2,700.00					

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
171.3901.00	Imputation interne frais de personnel	20,000.00		17,000.00		16,545.00	
171.3909.00	Imputation interne d'intérêts	400.00					
172	PATINOIRE MOBILE	103,450.00	21,500.00	109,250.00	40,000.00	100,831.35	17,147.56
	<i>Les coûts et produits de ce chapitre comptable ont été adapté en tenant compte du redimensionnement de l'activité sur 2 mois en lieu et place de 3 mois précédemment.</i>						
172.3011.00	Traitements patinoire mobile	20,000.00		20,000.00		17,740.80	
172.3030.00	Assurances sociales AVS-AF-AC patinoire mobile	1,200.00		1,200.00		901.90	
172.3050.00	Assurances accident et maladie patinoire mobile	250.00		250.00		137.85	
172.3123.00	Achat électricité patinoire mobile	6,500.00		7,000.00		6,292.25	
172.3131.00	Achat produits alimentaires buvette	5,500.00		7,000.00		4,011.50	
172.3145.00	Frais entretien patinoire mobile	1,500.00		3,500.00		767.60	
172.3161.00	Location patinoire mobile et patins	67,500.00		68,300.00		67,242.85	
172.3189.00	Frais divers patinoire mobile	1,000.00		2,000.00		1,516.60	
172.3902.00	Imputation interne de biens et services					2,220.00	
172.4359.00	Produit locations patins		13,500.00		30,000.00		11,026.46
172.4359.01	Produits de la buvette		8,000.00		10,000.00		6,121.10
18	TRANSPORTS PUBLICS	660,000.00	38,500.00	510,205.00	38,800.00	448,765.20	
180	TRANSPORTS PUBLICS	660,000.00	38,500.00	510,205.00	38,800.00	448,765.20	
180.3137.00	Achat abonnement cartes CFF <i>Augmentation annoncée par les CFF.</i>	42,000.00		39,900.00			
180.3527.00	Transports publics <i>Très forte augmentation (+environ 30%) de notre participation au frais du Bassin de transport Broye selon budget prévisionnel du Canton.</i>	608,000.00		462,305.00		441,361.20	
180.3657.00	Garantie utilisation voiture Mobility	6,500.00		8,000.00		6,109.00	
180.3657.10	Perte s/vente cartes CFF <i>Hypothèse : maintient des prix de vente actuel.</i>	3,500.00				1,295.00	
180.4359.00	Produit vente de billet CFF		38,500.00		38,800.00		
19	SERVICE INFORMATIQUE	188,000.00	92,000.00	206,958.00	97,000.00	112,701.55	70,463.60
190	SERVICE GENERAL INFORMATIQUE	44,000.00	92,000.00	76,000.00	97,000.00		68,253.00
190.3091.00	Cours de formation	1,000.00		3,000.00			
190.3116.00	Achat de licences informatiques	5,000.00		35,000.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Diminution suite à la mise en place de la nouvelle structure informatique de notre serveur dédié comprenant la location des licences Windows office 365.</i>						
190.3185.00	Mandat externe gestion informatique	38,000.00		38,000.00			
190.4901.01	Imputation interne charges administratives		92,000.00		97,000.00		68,253.00
191	PROGICIEL DE GESTION INTEGRE (URBANUS)	67,200.00		45,608.00		42,541.40	2,210.60
191.3151.00	Maintenance ERP Urbanus	14,200.00		12,000.00		11,944.20	
	<i>L'augmentation provient du coût de maintenance annuelle d'un nouveau module permettant l'accès à distance pour notamment la validation électronique des factures, l'interrogation des comptes et factures ainsi que diverses autres tâches.</i>						
191.3185.00	Support utilisateurs ERP Urbanus	20,000.00		20,000.00		16,989.20	
191.3189.00	Service hébergement Urbanus	33,000.00		13,608.00		13,608.00	
	<i>Afin d'offrir aux utilisateurs un service informatique moderne et fiable, un nouveau service d'hébergement progiciel et bureautique a été implémenté au travers de la location d'un serveur virtuel dédié.</i>						
191.4362.00	Remboursement de frais divers						2,210.60
192	RESEAU COMMUNAL	21,500.00		36,500.00		30,554.05	
192.3116.00	Achat licences	1,500.00		1,500.00		2,712.45	
192.3185.00	Prestation de service sur réseau communal	10,000.00		25,000.00		6,177.60	
	<i>Diminution suite à la mise en place du serveur dédié hébergé chez notre fournisseur ERP.</i>						
	<i>Concerne la mise à jour et la gestion de la sécurité et des droits sur notre réseau (si pas réalisé en 2017).</i>						
192.3185.01	Maintenance et assistance sur serveur					7,128.00	
192.3185.02	Stockage externe des données					4,536.00	
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		11,000.00		19,833.10	
193.3111.00	Achat de PC ou terminaux	5,000.00		5,000.00		10,053.85	
193.3111.01	Achat imprimantes et scanners	500.00		500.00		162.00	
193.3185.00	Maintenance du parc informatique	500.00		500.00		4,617.25	
193.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
195	GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS	20,500.00		25,500.00		6,106.40	
195.3111.00	Achat matériel et soft GED	1,500.00		1,500.00			
195.3185.00	Prestation de service GED	12,000.00		17,000.00			
	<i>Y compris suite développement interface GED-Urbans.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
195.3185.01	Maintenance logiciel et helpdesk	7,000.00		7,000.00		6,106.40	
197	TELEPHONES ET FAX	2,500.00		2,500.00		5,055.85	
197.3111.00	Achat matériel téléphones fixes					2,555.85	
197.3801.00	Attrib. à fds renouvellement bureautique	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
199	WEB, INTERNET ET MESSAGERIE	21,300.00		9,850.00		8,610.75	
199.3151.00	Serveur accès internet <i>Hypothèse : 1 ligne d'accès internet supplémentaire afin de palier aux problèmes récurrents de lenteur.</i>	3,000.00		1,000.00		953.85	
199.3185.00	Frais licences messagerie collaborative <i>Comprend une estimation des coûts de migration des boîtes mail pour chf 2'000.- ainsi que le coût d'hébergement (annuel) pour chf 6'500.--.</i>	8,500.00		4,050.00		4,923.60	
199.3199.00	Frais site internet communal <i>Comprend la mise en place d'un système de réservation en ligne des salles.</i>	8,000.00		3,000.00		933.30	
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 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	4,548,582.00	17,836,889.00	4,591,924.00	17,260,195.00	4,121,270.75	18,636,231.83
		13,288,307.00		12,668,271.00		14,514,961.08	
20	COMPTABILITE GENERALE	619,600.00	273,000.00	607,900.00	265,000.00	418,686.54	230,372.00
200	COMPTABILITE GENERALE, ADMINISTRATION	619,600.00	273,000.00	607,900.00	265,000.00	418,686.54	230,372.00
200.3011.00	Traitements	343,700.00		337,400.00		298,354.00	
200.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	29,800.00		29,200.00		25,857.35	
200.3040.00	Caisse de pension et prévoyance CIP	53,900.00		52,100.00		43,121.60	
200.3050.00	Assurances de personnes	5,400.00		4,200.00		4,289.15	
200.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		543.75	
200.3091.00	Frais de formation	4,000.00		4,000.00		4,031.35	
200.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau <i>Ajusté selon l'effectif.</i>	6,000.00		7,000.00		5,995.84	
200.3102.00	Livres, journaux, documentation et annonces	1,000.00		1,000.00		736.95	
200.3151.00	Entretien mobilier,machines et équip.techniques bureau <i>Ajustement selon les coûts effectifs.</i>	2,000.00		500.00		2,195.45	
200.3170.00	Frais réceptions et manifestations	800.00		500.00		502.50	
200.3185.00	Honoraire et frais d'expertise	22,000.00		21,000.00		19,742.40	
200.3186.03	Prime assurances diverses	500.00		500.00		316.20	
200.3199.00	Charges diverses et imprévues	150,000.00		150,000.00			
200.3901.00	Imputation interne frais du personnel					13,000.00	
200.4359.00	Prestation de la bourse facturé à tiers		44,000.00		44,000.00		32,000.00
200.4909.01	Imputation interne charges administratives		229,000.00		221,000.00		198,372.00
21	IMPOTS	546,000.00	10,246,000.00	582,000.00	9,911,500.00	598,974.51	10,833,119.67
210	IMPOTS	546,000.00	10,246,000.00	582,000.00	9,911,500.00	598,974.51	10,833,119.67
210.3184.00	Frais de contentieux & poursuites <i>Tient compte d'une délégation des encaissements des débiteurs douteux à un institut de recouvrement qui sera payé en pourcentage des produits des procédures entreprises, frais compris.</i>	38,000.00		71,000.00		72,181.86	
210.3186.00	Commission perception IS	17,000.00		16,000.00		14,308.30	
210.3187.00	Emoluments à la Commission d'impôt	71,000.00		70,000.00		68,636.75	
210.3188.00	Imputation forfaitaire	1,000.00		5,000.00		287.72	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210.3290.00	Intérêts en faveur de contribuables	6,000.00		6,000.00		6,069.59	
210.3290.01	Intérêts compensatoires	3,000.00		4,000.00		4,283.57	
210.3301.00	Défalcation impôts	410,000.00		410,000.00		433,206.72	
210.4001.00	Impôt sur le revenu		6,350,000.00		6,200,000.00		6,436,815.14
210.4001.01	Récupération de créances défalquées		1,000.00		2,000.00		972.50
210.4001.02	Prestations en capital		140,000.00		125,000.00		208,858.25
210.4002.00	Impôt sur la fortune		710,000.00		710,000.00		700,185.63
210.4003.00	Impôt à la source		490,000.00		450,000.00		539,477.32
210.4005.00	Impôt personnel		33,000.00		25,000.00		31,651.95
210.4011.00	Impôt sur le bénéfice		830,000.00		840,000.00		878,057.20
210.4012.00	Impôt sur le capital		18,000.00		20,000.00		13,182.35
210.4013.00	Impôt complémentaire sur les immeubles		45,000.00		45,000.00		43,408.50
210.4020.00	Impôt foncier		720,000.00		710,000.00		723,218.05
210.4041.00	Droits de mutation		250,000.00		250,000.00		354,202.60
210.4051.00	Impôt sur les donations et successions		100,000.00		50,000.00		164,003.40
210.4061.00	Impôt sur les chiens		45,000.00		40,000.00		51,420.00
210.4062.00	Taxe sur les divertissements		30,000.00		24,000.00		42,803.65
210.4063.00	Taxe sur les tombolas & lotos						429.00
210.4064.00	Taxe s/appareils automatiques		1,000.00		1,000.00		1,950.00
210.4091.00	Impôt récupéré après défalcati		70,000.00		50,000.00		92,575.84
210.4100.00	Taxe s/patentes boissons-tabac		22,000.00		22,000.00		58,972.95
210.4221.00	Intérêts compensatoires		5,000.00		5,000.00		7,199.17
210.4221.01	Intérêts de retard		80,000.00		70,000.00		93,940.05
210.4362.00	Remboursement frais contentieux-intérêts de retard		8,000.00		15,000.00		7,260.30
210.4362.01	Escomptes s/factures						0.05
210.4362.02	Frais de poursuite		25,000.00		25,000.00		24,680.02
210.4390.00	Autres recettes provenant de décomptes ACI						64.60
210.4411.00	Participation à l'impôt sur les gains immobiliers		150,000.00		150,000.00		180,094.40
210.4411.01	Participation à l'impôt sur les frontaliers		120,000.00		80,000.00		174,981.10
210.4412.00	Part rétrocession Taxe CO2		3,000.00		2,500.00		2,715.65
22	SERVICE FINANCIER	3,362,982.00	7,317,889.00	3,382,024.00	7,083,695.00	2,935,628.60	7,412,128.74
220	SERVICE DE LA DETTE	3,348,182.00	7,246,489.00	3,353,524.00	7,017,295.00	2,906,531.24	7,318,859.00
220.3181.00	Frais et taxes CCP	6,500.00		6,500.00		6,867.46	
220.3183.00	Frais bancaires	5,000.00		2,000.00		6,061.91	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Ajusté selon les coûts effectifs.</i>						
220.3185.00	Honoraires et frais d'expertises	4,000.00		4,000.00		3,976.37	
220.3193.00	LDR-Frais s/emprunts	600.00		1,000.00		796.00	
220.3210.00	Intérêts débiteurs dettes à court terme	1,500.00		3,000.00		1,623.31	
	<i>Ajusté selon les hypothèses d'emprunts court terme en 2018.</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	79,500.00		79,400.00		79,605.00	
220.3220.36	Dexia - 3.46% - 2008/2018	13,000.00		63,700.00		66,653.06	
	<i>Remboursement du crédit en mars 2018.</i>						
220.3220.37	Dexia 3,83% - 2008/2018	19,700.00		31,900.00		32,923.98	
	<i>Remboursement du crédit en août 2018.</i>						
220.3220.38	Prêt BCV 3.56% - 2008-2016					68,460.78	
220.3220.39	Prêt BCGe 3.23% - 2008-2016					72,899.30	
220.3220.40	Prêt Raiffeisen 3% - 2009 - 2019	45,200.00		47,000.00		48,715.00	
220.3220.42	Prêt BCV 2.4% - 2010-2020	27,400.00		28,600.00		29,886.66	
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		28,196.65	
220.3220.45	Intérêt prêt BCV 1.8% 2011-11.12.2020	36,500.00		36,500.00		36,600.00	
220.3220.46	Intérêt prêt Vaudoise Générale 1.42% 2013-2020	28,400.00		28,400.00		28,400.00	
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	41,100.00		43,500.00		45,937.50	
220.3220.62	Intérêts Rte Genevoises 1.15% 2016-2036	27,900.00				2,875.00	
	<i>Année entière d'intérêts sur crédit contracté en 2016.</i>						
220.3220.63	Intérêts BCV 0.60% 2016-2026	18,300.00				1,774.31	
	<i>Année entière d'intérêts sur crédit contracté en 2016.</i>						
220.3220.99	Int.intercalaires s/renouvell.prêts LT	65,000.00		96,000.00			
	<i>Ajusté en fonction des hypothèses de besoin de financement de tiers en 2018.</i>						
220.3290.00	Autres intérêts					34.95	
220.3520.00	Alimentation du Fonds de péréquation	2,315,407.00		2,268,849.00		2,209,269.00	
220.3520.01	Charge fds péréquation pour exercice antérieur	450,000.00		450,000.00			
220.4520.00	Recettes du fonds de péréquation		5,707,565.00		5,199,616.00		5,079,482.00
220.4520.01	Recette fonds péréquation pour exercice antérieur						320,983.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220.4520.02	Recettes dépenses thématiques exercice antérieur						223,387.00
220.4520.03	Recettes dépenses thématiques		1,015,724.00		1,183,679.00		999,007.00
220.4909.01	Imputation interne d'intérêts		523,200.00		634,000.00		696,000.00
221	RENDEMENTS TITRES & CREANCES	14,800.00	71,400.00	28,500.00	66,400.00	29,097.36	93,269.74
221.3290.00	Arrondi et divers					312.31	
221.3302.00	Moins-value dossier titres Déglon					7,385.05	
221.3909.00	Imputation interne intérêts	14,800.00		28,500.00		21,400.00	
221.4221.00	Intérêts des comptes courants						150.30
221.4222.02	Romande Energie		60,000.00		55,000.00		66,000.00
	<i>Ajusté selon l'effectif et les perspectives pour les années futures annoncées par Romande Energie.</i>						
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		12,710.19
221.4222.26	Cartouches d'Or-Stand Pré-de-Blonay		1,000.00		1,000.00		1,000.00
221.4809.00	Reprise sur fonds de réserve Déglon						8,009.25
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		167,981.10	160,611.42
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON VENTILES	20,000.00		20,000.00		167,981.10	160,611.42
230.3301.00	Amortissement des créances et débiteurs					1,800.00	
230.3302.00	Amortissements titres					16,181.10	
230.3311.00	Amortissements ouvrages génie civil & d'assainissement					150,000.00	
230.3658.00	Subvention pour économie publique et agriculture	20,000.00		20,000.00			
230.4242.00	Gains comptables et financiers						236.66
230.4801.00	Prélèvement sur fond de provision						150,000.00
230.4809.01	Prélèvements à la provision pour pertes sur débiteurs						10,374.76

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	DOMAINES ET BATIMENTS	3,542,550.50	3,093,922.60	3,609,837.00	3,116,297.60	4,493,592.59	3,319,011.99
			448,627.90		493,539.40		1,174,580.60
31	DOMAINES & TERRAINS	87,000.00	187,800.00	95,200.00	187,425.00	125,390.80	187,597.50
310	DOMAINES & TERRAINS	87,000.00	187,800.00	95,200.00	187,425.00	125,390.80	187,597.50
310.3141.00	Fermes communales : entretien <i>Comprend chf 18'000.- pour le changement de la porte de la grange à Beaugard.</i>	30,000.00		30,000.00		65,120.15	
310.3141.01	Entretien des terrains <i>Il n'y a pas de travaux prévu en 2018.</i>			5,000.00		427.00	
310.3142.00	Chemins : entretien <i>Il n'y a pas de travaux prévu en 2018.</i>			3,000.00			
310.3186.00	Primes d'assurances chose et RC	18,500.00		18,000.00		17,694.00	
310.3189.00	Frais divers <i>Ajustement selon les coûts effectifs.</i>	3,000.00		2,000.00		2,849.65	
310.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	25,400.00		25,400.00		25,500.00	
310.3909.00	Imputations internes intérêts	10,100.00		11,800.00		13,800.00	
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		25,711.50
310.4272.00	Redevances utilisation domaine public et administratif		10,000.00		9,625.00		10,105.00
32	FORETS & PATURAGES	510,050.50	292,000.00	511,687.00	312,000.00	711,046.91	329,856.50
320	FORETS	510,050.50	292,000.00	511,687.00	312,000.00	711,032.91	329,842.50
320.3011.00	Traitements	226,100.00		225,900.00		234,625.45	
320.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	19,700.00		19,700.00		18,698.36	
320.3040.00	Caisses de pensions et de prévoyance	34,900.00		32,600.00		26,031.00	
320.3050.00	Assurances de personnes	15,000.00		15,300.00		18,610.25	
320.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	12,000.00		12,000.00		11,206.20	
320.3069.00	Frais divers du personnel	500.00		1,000.00		122.90	
320.3080.00	Personnel intérimaire					5,460.00	
320.3091.00	Frais formation du personnel	500.00		500.00		400.00	
320.3093.00	Frais sanitaires du personnel			200.00			
320.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	750.00		750.00		1,159.98	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	200.00		500.00		86.85	
320.3114.00	Achats de machines et matériel d'exploitation <i>Ajusté selon l'effectif estimé fin 2017.</i>	5,000.00		9,000.00		9,324.76	
320.3114.01	Achat petit matériel	2,500.00		3,000.00		2,217.95	
320.3121.00	Achat et consommation d'eau			200.00			
320.3123.00	Achat et consommation d'électricité			1,000.00			
320.3124.00	Carburant	13,500.00		13,500.00		11,872.26	
320.3134.00	Reboisement, achats de plants	12,000.00		13,000.00		11,317.90	
320.3141.00	Entretien des bâtiments			500.00		1,868.05	
320.3146.00	Forêts : abattage & débardage	40,000.00		40,000.00		41,591.83	
320.3146.01	Entretien chemins forestiers <i>Pas de travaux prévus en 2018.</i>			3,000.00			
320.3154.00	Entretien & réparation matériel d'exploitation <i>Ajusté aux coûts effectifs.</i>	4,000.00		2,000.00		5,526.16	
320.3155.00	Entretien véhicules engins automoteurs	16,000.00		16,000.00		12,115.45	
320.3182.00	Frais de téléphone	1,000.00		1,000.00		922.56	
320.3185.00	Honoraires et frais d'expertise <i>Concerne une étude pour l'entretien des chemins forestiers.</i>	12,000.00					
320.3186.00	Primes assurances choses et RC	3,000.00		2,000.00		1,561.50	
320.3189.01	Frais généraux divers (triage)	25,500.00		27,000.00		27,671.30	
320.3192.00	Taxes sur véhicules	3,500.00		3,500.00		1,614.90	
320.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	1,000.00		1,500.00		1,357.37	
320.3199.00	Frais divers	750.00		750.00		673.01	
320.3199.08	Réduction récupération impôt préalable	5,000.00		10,000.00		6,639.72	
320.3312.00	Amortissement des bâtiments et constructions	3,800.00		3,800.00		3,800.00	
320.3313.00	Amortissement véhicules, machines	8,700.00		8,800.00		8,700.00	
320.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
320.3801.00	Attribution au fonds de réserve véhicules	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
320.3904.00	Imputations internes : loyers	32,350.50		32,487.00		34,014.20	
320.3909.00	Imputations internes d'intérêts	1,800.00		2,200.00		2,800.00	
320.3909.01	Imputation interne charges administratives	4,000.00		4,000.00		4,043.00	
320.4355.00	Ventes de bois		140,000.00		140,000.00		152,344.75
320.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Forte concurrence pour l'obtention des travaux forestiers pour les tiers.</i>		100,000.00		120,000.00		106,929.45

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320.4359.99	Prestations "Factures acquittées"						201.00
320.4518.01	Participation du canton à des charges des forêts		50,000.00		50,000.00		68,366.35
320.4658.00	Remb.impôt sur les huiles minérales		2,000.00		2,000.00		2,000.95
321	FORETS - PROJETS & ETUDES 6e ARRONDISSEMENT					14.00	14.00
321.3199.00	Frais divers VIe arrondissement					14.00	
321.4809.00	Prélèvement sur fds de réserve 6ème arrond.						14.00
34	BATIMENTS FINANCIERS	49,450.00	95,000.00	52,000.00	102,800.00	53,472.70	89,799.48
340	Bâtiment SC, panneaux photovoltaïques	46,100.00	55,000.00	47,700.00	62,800.00	49,753.60	49,799.48
340.3189.00	Frais d'acheminement	500.00		500.00		453.60	
340.3303.00	Amortissements (15 ans, échéance 2026)	37,800.00		37,800.00		37,800.00	
340.3909.00	Imputation interne intérêts	7,800.00		9,400.00		11,500.00	
340.4233.00	Produit vente kWh <i>Ajustement selon effectif.</i>		55,000.00		62,800.00		49,799.48
341	Bâtiment Caserne SDIS	3,350.00	40,000.00	4,300.00	40,000.00	3,719.10	40,000.00
341.3141.00	Entretien caserne des pompiers	2,000.00		2,500.00		2,469.95	
341.3186.00	Prime assurances diverses caserne pompier	1,350.00		1,800.00		1,249.15	
341.4271.00	Produit loyer caserne des pompiers		40,000.00		40,000.00		40,000.00
35	BATIMENTS	967,600.00	633,715.00	985,300.00	624,165.00	1,602,515.13	690,583.51
350	HOTEL DE VILLE	101,300.00	6,000.00	99,900.00	6,000.00	110,271.20	6,048.00
350.3011.00	Traitements	37,000.00		38,800.00		37,089.85	
350.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3,200.00		3,400.00		3,197.10	
350.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	5,800.00		6,200.00		5,226.60	
350.3050.00	Assurances de personnes	600.00		500.00		513.30	
350.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & entretien	3,000.00		3,000.00		4,411.40	
350.3121.00	Achat et consommation d'eau	600.00		500.00		583.15	
350.3122.00	Achat et consommation de gaz	18,000.00		16,000.00		16,839.30	
350.3123.00	Achat et consommation d'électricité	8,000.00		8,000.00		7,691.20	
350.3133.00	Produits de nettoyage <i>Ajustement selon les coûts effectifs.</i>	2,000.00		1,000.00		1,672.00	
350.3141.00	Entretien du bâtiment <i>Comprend chf 5'000.- pour le changement du plafonnier de l'ascenseur.</i>	19,000.00		10,000.00		28,976.55	
350.3186.00	Primes assurances choses, et RC	4,100.00		12,500.00		4,070.75	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Ajustement des imputations dans les divers dicastères.</i>						
350.4271.00	Produit antenne Swisscom		6,000.00		6,000.00		6,000.00
350.4356.00	Facturat.service à des tiers						48.00
351	DOUANE - AUBERGE	37,200.00	45,120.00	36,200.00	45,120.00	123,857.17	46,517.80
351.3113.00	Achats mobilier, machines <i>Pas d'achat spéciaux prévus en 2018.</i>	2,000.00		5,000.00		5,697.25	
351.3122.00	Achat et consommation de gaz	12,500.00		10,500.00		12,197.80	
351.3141.00	Entretien du bâtiment <i>Comprend, pour moitié avec la grande salle, l'installation d'un adoucisseur d'eau pour chf 4'250.-.</i>	12,500.00		10,000.00		7,170.82	
351.3154.00	Entretien mobilier - machines	5,000.00		4,000.00		6,061.50	
351.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,200.00				5,049.05	
351.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions <i>Le solde du préavis 33-13 Douane, Annexe et rénovation a été entièrement amorti en 2016.</i>			5,100.00		5,200.00	
351.3320.00	Amortissements supplémentaires					80,580.75	
351.3909.00	Imputation interne d'intérêts			1,600.00		1,900.00	
351.4231.00	Produit des loyers		45,120.00		45,120.00		46,517.80
352	ANCIEN COLLEGE DE LA GRENETTE-PAVILLON	41,300.00	117,945.00	46,500.00	117,945.00	125,164.65	125,145.00
352.3011.00	Traitements					65,687.85	
352.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					5,580.31	
352.3040.01	Caisses de pensions et de prévoyance					3,136.15	
352.3050.00	Assurances de personnes					924.55	
352.3121.00	Achat et consommation d'eau	3,500.00		2,500.00		3,333.85	
352.3122.00	Achat et consommation de gaz	20,000.00		20,000.00		18,908.45	
352.3123.00	Achat et consommation d'électricité	10,000.00		10,000.00		9,623.35	
352.3133.00	Produits de nettoyage					2,639.40	
352.3141.00	Entretien du bâtiment	5,000.00		6,000.00		8,300.09	
352.3186.00	Primes assurances choses et RC	2,800.00		8,000.00		3,730.65	
352.3803.00	Attribution à provision entretien bâtiments scolaires					3,300.00	
352.4271.00	Produit des loyers		117,945.00		117,945.00		125,145.00
353	DOUANE - GRANDE SALLE	158,900.00	79,000.00	161,100.00	65,000.00	366,106.29	92,401.25
353.3011.00	Traitements	42,900.00		40,300.00		39,688.40	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	3,700.00		3,500.00		3,402.76	
353.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	6,300.00		5,800.00		2,212.35	
353.3050.00	Assurances de personnes	600.00		500.00		520.35	
353.3113.00	Achats mobilier, machines	2,000.00		2,000.00		3,440.35	
353.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		4,000.00		1,969.45	
353.3122.00	Achat et consommation de gaz	18,000.00		18,000.00		16,298.05	
353.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		7,000.00		6,854.90	
353.3133.00	Produits de nettoyage	1,000.00		500.00		997.05	
353.3141.00	Entretien grande salle	19,000.00		7,500.00		10,340.63	
	<i>Comprend chf 4'600.- pour le remplacement des tissus de scène ainsi que chf 4'250.- pour le remplacement de l'installation d'adoucisseur d'eau (moitié avec auberge).</i>						
353.3151.00	Entretien mobilier et machines	2,000.00		2,000.00		2,265.95	
353.3182.00	Frais de télécommunication	800.00		600.00		751.80	
353.3186.00	Primes assurances choses et RC	5,200.00				5,049.10	
353.3199.00	Frais divers	1,500.00		1,500.00		1,515.15	
353.3312.00	Amortissements bâtiments et constructions	38,900.00		54,300.00		54,300.00	
	<i>Baisse due à un amortissement extraordinaire fin 2016.</i>						
353.3320.00	Amortissements supplémentaires					200,000.00	
353.3909.00	Imputations internes intérêts	8,000.00		13,600.00		16,500.00	
353.4231.00	Diverses locations		40,000.00		40,000.00		52,271.25
353.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		39,000.00		25,000.00		39,175.00
353.4356.00	Facturat. services à des tiers						955.00
354	AUTRES BATIMENTS	105,500.00	36,500.00	97,300.00	37,800.00	175,065.20	38,176.90
354.3011.00	Traitement concierge	52,800.00		48,000.00		49,949.65	
	<i>Concerne la période de transition entre notre intendant des bâtiments actuel (retraite fin 2018) et son successeur.</i>						
354.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,600.00		4,200.00		4,110.90	
354.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	8,600.00		7,800.00		7,611.60	
354.3050.00	Assurances de personnes	1,000.00		800.00		554.20	
354.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		1,478.05	
354.3122.00	Achat et consommation de gaz	7,000.00		4,000.00		6,652.70	
354.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		1,500.00		2,334.35	
354.3141.00	Entretien autres bâtiments	17,100.00		10,000.00		30,800.20	
	<i>Comprend la réfection des toilettes du théâtre pour chf 7'100.-</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
354.3182.00	Frais téléphone et communications					894.30	
354.3186.00	Primes assurances choses et RC	9,900.00		8,000.00		8,889.25	
354.3312.00	Amortissement bâtiments et constructions <i>Le solde des travaux de transformations du Grenier a été amorti fin 2016.</i>			10,100.00		10,200.00	
354.3320.00	Amort.suppl. autres bâtiments					50,390.00	
354.3909.00	Imputation interne intérêts			900.00		1,200.00	
354.4231.00	Produit des loyers		35,000.00		35,000.00		35,470.00
354.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"						300.00
354.4356.00	Facturation services à des tiers		1,500.00		1,500.00		1,056.25
354.4356.01	Facturation heures nettoyage locaux <i>Les nettoyages des locaux de français en jeux ne sont plus effectués pas notre service de conciergerie.</i>				1,300.00		1,350.65
356	STAND DE TIR (Vallon de Sottens)	38,150.00	4,500.00	39,300.00	4,500.00	44,526.45	6,771.60
356.3123.00	Achat et consommation d'électricité			200.00			
356.3141.00	Entretien du bâtiment	1,000.00		1,000.00		4,683.10	
356.3151.00	Entretien mobilier - machines	750.00		500.00		714.20	
356.3186.00	Primes assurances	2,200.00		2,200.00		2,129.15	
356.3312.00	Amortissement bâtiment et constructions	27,900.00		27,900.00		27,900.00	
356.3909.00	Imputation interne d'intérêts	6,300.00		7,500.00		9,100.00	
356.4271.00	Produit des loyers		2,000.00		2,000.00		4,350.00
356.4356.00	Facturation de services à des tiers		2,500.00		2,500.00		2,421.60
357	CASERNE COMMUNALE	170,700.00	47,700.00	169,100.00	50,200.00	210,194.80	78,223.10
357.3011.00	Traitements	53,600.00		52,500.00		52,793.40	
357.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4,700.00		4,600.00		4,508.87	
357.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	8,200.00		8,000.00		7,810.80	
357.3050.00	Assurances de personnes	800.00		600.00		689.75	
357.3113.00	Achats de mobilier et d'équipements	2,000.00		2,000.00		9,199.06	
357.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,700.00		1,700.00		1,638.10	
357.3122.00	Achat et consommation de gaz	60,000.00		55,000.00		60,982.70	
357.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		6,200.00		6,803.45	
357.3133.00	Produits de nettoyage	2,000.00		1,000.00		1,834.10	
357.3141.00	Entretien du bâtiment <i>Comprend des travaux sur les consoles de toit pour chf 2'520.-, des travaux de réfection de douches pour chf 1'455.- ainsi que l'entretien courant.</i>	14,000.00		20,000.00		42,733.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
357.3154.00	Entretien matériel et divers	5,000.00		5,000.00		9,999.17	
357.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	1,500.00		1,500.00		1,190.40	
357.3186.00	Primes assurances, RC et choses	10,200.00		11,000.00		10,011.90	
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		30,000.00		35,000.00		59,841.35
	<i>Diminution des cours de répétition de quatre à deux par année selon information de l'armée.</i>						
357.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		7,500.00		5,000.00		7,600.00
357.4356.00	Facturat.services à des tiers						581.75
358	BATIMENT SI - VOIRIE - FORETS	154,050.00	154,050.00	154,700.00	154,700.00	161,972.36	161,972.36
358.3011.00	Traitement conciergerie	4,500.00		4,700.00		4,758.75	
358.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	400.00		400.00		389.99	
358.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	700.00		700.00		637.20	
358.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		62.55	
358.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		300.00		903.31	
358.3122.00	Achat et consommation de gaz	8,000.00		8,000.00		7,731.61	
358.3123.00	Achat et cons. Electricité	2,500.00		2,500.00		2,563.35	
358.3133.00	Produits de nettoyage	100.00		100.00		11.20	
358.3141.00	Entretien du bâtiment	5,000.00		5,000.00		5,049.85	
358.3186.00	Assurances chose et RC	4,350.00		4,300.00		4,264.55	
358.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements	92,500.00		88,700.00		88,700.00	
358.3909.00	Imputations internes intérêts	34,900.00		39,900.00		46,900.00	
358.4904.00	Imputations internes : loyers		154,050.00		154,700.00		161,972.36
359	BATIMENT "LES CHARMILLES" EX-CVE	160,500.00	142,900.00	181,200.00	142,900.00	285,357.01	135,327.50
359.3011.00	Traitements					8,512.75	
359.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					742.56	
359.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA					526.95	
359.3050.00	Assurances de personnes					103.00	
359.3114.00	Achat machines, matériel d'exploitation et d'entretien	600.00				820.30	
359.3121.00	Achat et consommation d'eau	3,000.00		2,000.00		1,498.15	
359.3122.00	Achat et consommation de gaz	16,000.00		16,000.00		14,601.35	
359.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		3,500.00		2,293.80	
359.3133.00	Produits de nettoyage					2,639.30	
359.3141.00	Entretien du bâtiment	10,000.00		16,000.00		10,693.30	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Ajusté aux coûts effectifs estimés à fin 2017.</i>						
359.3186.00	Primes assurances diverses	2,900.00		5,000.00		4,625.55	
359.3310.00	Amortissements dépenses d'investissements	88,400.00		93,000.00		91,900.00	
359.3320.00	Amortissements supplémentaires					100,000.00	
359.3909.00	Imputation interne intérêts	37,100.00		45,700.00		46,400.00	
359.4271.00	Produit des loyers		106,900.00		106,900.00		90,927.50
359.4803.00	Prélèvement à fonds entretien bâtiments scolaires						8,400.00
359.4909.00	Imputation interne loyer OROSP		36,000.00		36,000.00		36,000.00
36	BATIMENTS (Suite 35)	1,928,450.00	1,885,407.60	1,965,650.00	1,889,907.60	2,001,167.05	2,021,175.00
360	CONCIERGERIE BATIMENTS SCOLAIRES	996,300.00	19,000.00	1,023,400.00	30,500.00		
360.3011.00	Traitements du personnel <i>Y compris le traitement du nouveau concierge du complexe scolaire sur le Fey dès juillet 2018.</i>	613,200.00		602,600.00			
360.3012.00	Traitement du personnel occasionnel	23,000.00		25,000.00			
360.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	53,400.00		52,700.00			
360.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP	70,100.00		46,200.00			
360.3040.01	Cotisation caisse de pension et prévoyance AXA			9,600.00			
360.3050.00	Assurances de personnes	9,400.00		7,300.00			
360.3060.00	Indemnité et remboursements frais			200.00			
360.3101.00	Imprimé et fourniture de bureau	200.00		200.00			
360.3114.00	Achat machines et matériel d'entretien <i>Ajusté selon estimé fin 2016.</i>	16,000.00		21,500.00			
360.3133.00	Achat fourniture et produit de nettoyage	34,000.00		34,200.00			
360.3154.00	Entretien machines et matériel d'entretien <i>Ajusté selon les coûts effectifs estimés à fin 2017.</i>	15,000.00		22,500.00			
360.3182.00	Frais téléphone et communication	2,000.00		1,400.00			
360.3803.00	Attribution à fond entretien des bâtiments scolaires <i>Cette attribution à provision tient compte des utilisations mixtes des bâtiments scolaires ainsi que du rendement de l'installation photovoltaïque de production d'énergie autoconsommée des bâtiments secondaires et salle omnisports.</i>	160,000.00		200,000.00			
360.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Dès août 2018, il n'y aura plus de nettoyage dans les bâtiments de l'EFILM et les portakabines.</i>		19,000.00		30,500.00		

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
362	BATIMENTS PRIMAIRES	144,400.00	568,610.00	142,100.00	568,610.00	589,529.67	589,416.00
362.3011.00	Traitements					207,793.20	
362.3012.00	Salaires personnel occasionnel					5,226.60	
362.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					19,428.82	
362.3040.00	Cotisation caisse de pension et prévoyance CIP					29,961.00	
362.3050.00	Assurances de personnes					3,070.55	
362.3114.00	Achats machines et matériel					4,655.95	
362.3121.00	Achat et consommation d'eau	4,500.00		4,500.00		4,090.60	
362.3122.00	Achat et consommation de gaz	85,000.00		75,000.00		66,753.75	
362.3123.00	Achat et consommation d'électricité	13,500.00		13,000.00		14,734.00	
362.3133.00	Produits de nettoyage					2,731.80	
362.3141.00	Entretien bâtiments et préau	25,000.00		30,000.00		41,050.00	
	<i>Il n'y a pas de changement de fenêtres prévu en 2018.</i>						
362.3154.00	Entretien machines et matériel					346.60	
362.3182.00	Frais de téléphone					586.70	
362.3186.00	Primes d'assurances et choses	9,100.00		12,100.00		6,300.10	
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					175,000.00	
362.3909.00	Imputation interne intérêts	500.00		700.00		1,000.00	
362.4271.01	Location des locaux		5,000.00		5,000.00		840.00
362.4271.02	Produits locations AISMLE		563,610.00		563,610.00		563,610.00
362.4356.00	Facturat. Services à des Tiers						24,966.00
363	BATIMENTS SECONDAIRES	458,350.00	1,076,325.00	477,750.00	1,069,325.00	992,328.62	1,068,330.60
363.3011.00	Traitements					278,142.30	
363.3012.00	Salaires du personnel occasionnel					16,814.90	
363.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					24,602.24	
363.3040.00	Cotisations à la caisse de pensions					14,809.80	
363.3040.01	Caisses de pensions et de prévoyance					4,821.35	
363.3050.00	Assurances de personnes					4,356.40	
363.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau					336.58	
363.3114.00	Achats machines et matériel					21,529.70	
363.3121.00	Achat et consommation d'eau	28,000.00		30,000.00		25,736.90	
363.3122.00	Achat et consommation de gaz	110,000.00		110,000.00		121,907.80	
363.3123.00	Achat et consommation d'électricité	35,000.00		37,100.00		46,009.60	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
363.3133.00	Produits nettoyage					35,139.45	
363.3133.01	Produits nettoyage piscine	2,500.00		2,000.00		4,327.25	
363.3141.00	Entretien bâtiment et préau	100,000.00		100,000.00		125,350.60	
363.3141.01	Entretien de la piscine	8,000.00		15,000.00		17,337.65	
	<i>Ajusté selon les coûts effectifs estimés à fin 2017.</i>						
363.3141.02	Entretien installation panneaux photovoltaïques	500.00		1,000.00			
363.3154.00	Entretien machines et matériel					15,754.95	
363.3182.00	Frais téléphone					1,030.20	
363.3185.01	Eau - analyse piscine	500.00		500.00		300.00	
363.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	25,500.00		20,000.00		22,570.95	
363.3193.00	Cotisation à institution droit privé	250.00		250.00		250.00	
363.3310.00	Amortissements des dépenses d'investissements			112,100.00		112,100.00	
	<i>La charge d'amortissement a été regroupée dans le compte 363.3312.00.</i>						
363.3312.00	Amortissement bâtiment Ochette secondaire	130,800.00		24,600.00		13,600.00	
	<i>Comprend les amortissements comptabilisés auparavant dans le compte 363.3310.00.</i>						
363.3803.00	Attribution à fond entretien bâtiment scolaire					59,500.00	
363.3909.00	Imputation interne intérêts	17,300.00		25,200.00		26,000.00	
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		5,780.00
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"		12,000.00		5,000.00		8,000.00
363.4273.00	Indemnisation des kwh injectés dans réseau		7,000.00		7,000.00		
363.4356.00	Facturation de services à des tiers						2,225.60
364	SALLE OMNISPORTS	256,700.00	131,895.00	244,400.00	131,895.00	325,434.57	269,550.80
364.3011.00	Traitements					31,563.70	
364.3012.00	Salaires du personnel occasionnel					1,576.00	
364.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					2,243.87	
364.3050.00	Assurances de personnes					360.35	
364.3114.00	Achats machines et matériel					5,974.75	
364.3121.00	Achat et consommation d'eau	2,000.00		2,000.00		715.20	
364.3122.00	Achat et consommation de gaz et combustible	70,000.00		70,000.00		74,500.00	
364.3123.00	Achat et consommation d'électricité	7,000.00		7,000.00		9,664.60	
364.3141.00	Entretien du bâtiment	36,000.00		20,000.00		32,927.85	
	<i>Comprend chf 16'000.- pour le remplacement de la machine à charbon.</i>						

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
364.3154.00	Entretien, machines et matériel					16,501.85	
364.3186.00	Primes d'assurances choses-RC	6,100.00		6,500.00		6,506.40	
364.3310.00	Amortissement des dépenses d'investissements	129,800.00		129,800.00		129,800.00	
364.3909.00	Imputation interne intérêts	5,800.00		9,100.00		13,100.00	
364.4271.00	Location des locaux		6,000.00		6,000.00		5,455.80
364.4271.02	Produits des locations AISMLE		125,895.00		125,895.00		125,895.00
364.4803.00	Prélèvement sur le fond entretien bâtiments scolaires						138,200.00
365	STRUCTURE MODULAIRE "ROBINSON"	72,700.00	89,577.60	78,000.00	89,577.60	93,874.19	93,877.60
365.3011.00	Traitement concierge					13,205.65	
365.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC					1,057.14	
365.3050.00	Assurances de personnes					146.50	
365.3121.00	Achat et consommation d'eau			500.00			
365.3122.00	Achat et consommation de combustible	4,500.00		5,000.00		3,767.55	
365.3123.00	Achat et consommation d'électricité	4,000.00		8,000.00		2,841.25	
365.3141.00	Entretien divers	2,500.00		1,000.00		7,377.70	
365.3186.00	Assurances choses et incendie	500.00		500.00		278.40	
365.3312.00	Amortissement de l'investissement	54,800.00		54,800.00		54,900.00	
365.3909.00	Imputation interne d'intérêts	6,400.00		8,200.00		10,300.00	
365.4271.00	Produits des locations		89,577.60		89,577.60		89,577.60
365.4803.00	Prélèvement sur fond						4,300.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	T R A V A U X	4,484,498.85	2,454,233.85	4,557,079.90	2,417,609.90	6,329,220.04	2,575,703.40
			2,030,265.00		2,139,470.00		3,753,516.64
40	SERVICE ADMINISTRATIF	20,000.00	25,000.00	15,000.00	30,000.00	28,269.00	38,692.00
400	SERVICE ADMINISTRATIF TECHNIQUE	20,000.00	25,000.00	15,000.00	30,000.00	28,269.00	38,692.00
400.3185.00	Honoraires de tiers relatifs aux permis de construire <i>Ajusté en fonction des coûts effectifs estimés à fin 2017.</i>	20,000.00		15,000.00		28,269.00	
400.4313.00	Permis de construire & de fouilles		20,000.00		20,000.00		30,725.00
400.4313.01	Permis d'habiter et d'utiliser		5,000.00		10,000.00		7,967.00
41	SERVICE TECHNIQUE	379,475.00	46,000.00	366,500.00	43,000.00	350,947.93	45,250.70
410	BUREAU TECHNIQUE	379,475.00	46,000.00	366,500.00	43,000.00	350,947.93	45,250.70
410.3011.00	Traitements <i>Comprend les coûts relatifs à la période de transition entre notre intendant des bâtiments actuel (retraite fin 2018) et son successeur.</i>	267,800.00		262,600.00		243,338.60	
410.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	23,200.00		22,800.00		21,205.04	
410.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	42,400.00		30,800.00		30,032.40	
410.3040.01	Caisse de pension et de prévoyance AXA			4,400.00		3,926.35	
410.3050.00	Assurances de personnes	5,300.00		4,500.00		2,895.00	
410.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	800.00		500.00		719.90	
410.3091.00	Formation professionnelle du personnel	1,000.00				570.00	
410.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau	2,500.00		2,000.00		2,169.87	
410.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	1,500.00		1,500.00		1,857.55	
410.3111.00	Achats mobilier, machines, matériel	500.00		500.00		1,687.55	
410.3151.00	Entretien mobilier, machines	500.00		500.00		3,749.85	
410.3170.00	Frais de réceptions	800.00		500.00		880.30	
410.3182.00	Frais de téléphone	675.00		600.00		600.00	
410.3185.00	Honoraires extérieurs <i>Ajusté en fonction des coûts estimés à fin 2017.</i>	20,000.00		30,000.00		31,347.52	
410.3185.01	Honoraires et maintenance SIT <i>Comprend environ chf 6'000.- pour l'ajout d'une couche supplémentaire au SIT concernant les esserts communaux.</i>	8,500.00		2,500.00		2,700.00	
410.3193.00	Cotisations	4,000.00		2,800.00		3,268.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410.4356.00	Facturation de services à des tiers						645.70
410.4516.00	Participation du canton						2,345.00
410.4659.00	Participations et subventions diverses						5,000.00
410.4909.01	Imputation interne charges administratives		46,000.00		43,000.00		37,260.00
42	SERVICE DE L'URBANISME	1,500.00		32,200.00		738,336.80	55,000.00
420	SERVICE DE L'URBANISME	1,500.00		32,200.00		738,336.80	55,000.00
420.3003.00	Commission d'urbanisme	1,500.00		1,500.00		780.00	
420.3185.00	Frais d'études					55,200.00	
420.3311.00	Amortissements frais plans et études d'urbanisation <i>Entièrement amorti en 2016.</i>			26,000.00		16,900.00	
420.3320.00	Amortissements supplémentaires					163,656.80	
420.3809.00	Attribution à fonds de réserve urbanisation					500,000.00	
420.3909.00	Imputation interne d'intérêts			4,700.00		1,800.00	
420.4516.00	Participation du Canton						44,000.00
420.4521.00	Participation du Fond de développement régional						11,000.00
43	ROUTES & VOIRIE	1,942,670.00	606,610.00	1,955,380.00	553,110.00	2,824,361.71	587,213.45
430	SERVICE DES TRAVAUX	1,942,670.00	606,610.00	1,955,380.00	553,110.00	2,824,361.71	587,213.45
430.3011.00	Traitements <i>Tient compte du départ à la retraite d'un collaborateur prévu à fin avril 2018.</i>	781,400.00		827,800.00		738,592.10	
430.3012.00	Salaires personnel occasionnel	2,500.00		2,500.00		2,468.30	
430.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	68,000.00		72,100.00		65,179.71	
430.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	123,200.00		130,600.00		119,753.35	
430.3050.00	Assurances de personnes <i>Le taux de cotisation à l'assurance accident a augmenté.</i>	28,900.00		25,100.00		27,653.95	
430.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	300.00		200.00		309.05	
430.3080.00	Personnel intérimaire					64,997.35	
430.3091.00	Frais pour la formation professionnelle	5,000.00		5,000.00		4,611.20	
430.3114.00	Achats matériel et équipement	12,000.00		12,000.00		11,178.95	
430.3114.01	Equipement personnel <i>L'équipement du personnel de voirie doit être changé pour répondre aux nouvelles normes de sécurité.</i>	6,500.00		4,500.00		4,236.10	
430.3115.00	Achats véhicules, machines	12,000.00		8,500.00		8,502.10	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Comprend le remplacement planifié d'une débroussailleuse ainsi que d'une tondeuse.</i>						
430.3123.00	W.C. publics - Achat et consommation d'électricité	2,000.00		2,000.00		1,430.55	
430.3124.00	Carburant véhicules	30,000.00		30,000.00		26,816.55	
430.3133.00	Produits de nettoyage	3,000.00		3,000.00		1,895.85	
430.3141.00	Entretien monuments - W.C. murs - divers	6,000.00		6,000.00		1,019.90	
430.3142.00	Entretien du réseau routier	250,000.00		213,000.00		254,141.36	
	<i>Comprend notamment diverses réparations sur la place de la gare, le salage en traversée de localité par la DGMR, la réfection de plusieurs trottoirs ainsi que l'entretien courant.</i>						
430.3142.01	Entretien places de parc	7,000.00		7,000.00		9,868.55	
430.3154.00	Entretien matériel & outillage	2,500.00		3,000.00		3,156.05	
430.3155.00	Entretien véhicules & machines	32,000.00		35,000.00		31,956.15	
430.3163.00	Location de machine, outillage et véhicule	10,000.00		3,000.00		4,098.60	
	<i>Afin d'effectuer des tests d'efficacité, une machine à désherber sera louée durant une période pour un montant d'environ chf 6'000.-.</i>						
430.3182.00	Frais téléphone	1,200.00		1,200.00		1,142.30	
430.3185.00	Honoraires et frais d'expertises du réseau routier	5,000.00		44,000.00		2,403.60	
	<i>Il n'y a pas d'étude du réseau prévue en 2018.</i>						
430.3186.00	Primes assurances véhicules	12,500.00		12,500.00		12,259.90	
430.3192.00	Taxes sur véhicules	2,000.00		2,000.00		1,534.60	
430.3199.00	Frais divers	3,250.00		3,000.00		2,604.70	
430.3311.00	Amor. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement	339,200.00		290,000.00		295,800.00	
	<i>Tient compte des préavis à voter du centre ville.</i>						
430.3313.00	Amortissements machines et véhicules	17,000.00		19,200.00		19,200.00	
430.3320.00	Amortissements supplémentaires					885,461.95	
430.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
430.3804.00	Fonds de réserve pour places de parc	10,000.00		10,000.00		15,000.00	
	<i>Attribution à la réserve selon le total des produits du compte 430.4309.00 au titre de contribution de remplacement.</i>						
430.3904.00	Imputations internes : loyers	61,620.00		61,880.00		64,788.94	
430.3909.00	Imputations internes d'intérêts	98,600.00		111,300.00		132,300.00	
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		10,000.00		15,000.00
430.4356.00	Facturation de services à des tiers		6,000.00		6,000.00		28,434.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		76,500.00		80,000.00		79,464.90
430.4804.00	Prélèvement s/fonds réserve place de parc <i>En couverture des frais du compte d'entretien des places de parc (compte no 430.3142.01).</i>		7,000.00		7,000.00		9,868.55
430.4901.00	Imputations internes de frais de personnel		471,000.00		407,000.00		414,854.00
430.4902.00	Imputation interne de biens et services		36,000.00		43,000.00		39,482.00
44	PARCS, PROMENADES & CIMETIERE	330,080.00	500.00	294,700.00	500.00	322,762.35	830.00
440	PARCS & PROMENADES	276,850.00		226,100.00		275,374.80	
440.3114.00	Achats de matériel	15,150.00		14,000.00		5,467.65	
440.3114.01	Achat oriflammes et drapeaux					2,187.25	
440.3145.00	Entretien & aménagements	41,000.00		41,000.00		84,225.70	
440.3146.00	Entretien arbres urbains <i>Comprend l'entretien des arbres de la promenade de la Rollaz pour chf 10'000.- (si pas réalisé en 2017).</i>	15,000.00		18,000.00		2,198.55	
440.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	1,100.00		1,000.00		1,284.00	
440.3186.00	Prime d'assurances chose	100.00		100.00		60.65	
440.3311.00	Amort. aménagement parcs et promenade	10,700.00					
440.3901.00	Imputation interne frais du personnel	180,000.00		132,000.00		165,669.00	
440.3902.00	Imputation interne de biens et services	12,000.00		20,000.00		14,282.00	
440.3909.00	Imputation interne intérêts	1,800.00					
441	CIMETIERE	34,350.00	500.00	54,400.00	500.00	35,769.70	830.00
441.3111.00	Achat équipement technique de bureau					8,640.00	
441.3114.00	Achats machines, matériel	2,000.00		2,000.00		2,064.80	
441.3121.00	Achat et consommation d'eau	800.00		800.00		729.60	
441.3123.00	Achat et consommation d'électricité	500.00		500.00		802.75	
441.3145.00	Entretien du cimetière <i>Pas de travaux spéciaux prévus en 2018.</i>	5,000.00		35,000.00		1,376.00	
441.3182.00	Maintenance et mise à jour SIT cimetière	2,000.00		3,000.00			
441.3186.00	Primes assurances choses et RC	50.00		100.00		21.55	
441.3901.00	Imputation interne frais de personnel	24,000.00		13,000.00		22,135.00	
441.4356.00	Facturation services à des tiers		500.00		500.00		830.00
442	PARC AUX BICHES	18,880.00		14,200.00		11,617.85	
442.3011.00	Traitement du gardien	10,200.00		10,200.00		9,740.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
442.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC			900.00			
442.3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		194.05	
442.3139.00	Achat de nourriture et marchandises	760.00		700.00		572.50	
442.3145.00	Entretien et aménagement du parc	540.00		500.00		382.20	
442.3154.00	Entretien machines et matériel d'exploitation	540.00		1,000.00		358.10	
442.3185.00	Honoraires vétérinaire et autres	540.00		800.00		371.00	
442.3186.00	Primes assurances choses et RC	200.00					
442.3312.00	Amort. inst. parc aux biches	5,100.00					
	<i>Concerne l'amortissement du préavis à voter du parc au biches.</i>						
442.3909.00	Imputation interne intérêts	900.00					
45	ORDURES MENAGERES & DECHETS	711,450.00	693,800.00	802,700.00	717,500.00	793,226.29	701,188.94
	<i>Le budget de ce chapitre est établi, sur la base d'un formulaire de calcul fourni par l'UCV, en tenant compte de l'évolution probable des quantités de déchets ainsi que d'hypothèses d'évolution des coûts. Afin de suivre au mieux le modèle de calcul de l'UCV, il peut en découler pour certains comptes une modification des imputations comptables.</i>						
	<i>Le déficit budgétisé de ce chapitre correspond aux coûts qui peuvent être financés par l'impôt selon la notice "Financement de la gestion des déchets selon le principe de causalité" édicté par Direction générale de l'environnement.</i>						
	<i>Le budget de ce chapitre comptable respecte donc les principes généraux de la loi sur la gestion des déchets.</i>						
450	ORDURES MENAGERES & DECHETS	711,450.00	693,800.00	802,700.00	717,500.00	793,226.29	701,188.94
450.3080.00	Personnel intérimaire	44,000.00		44,000.00		44,687.70	
450.3091.00	Frais pour le formation professionnelle	6,000.00					
	<i>Formation reconnue (diplôme) du responsable de la déchetterie.</i>						
450.3102.00	Livres, journaux, documentations et frais d'annonces	5,000.00		4,500.00		6,069.25	
450.3114.00	Achats de matériel	2,000.00		1,500.00		722.63	
450.3121.00	Achat et consommation d'eau	200.00		200.00		91.56	
450.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,000.00		2,000.00		2,485.84	
450.3135.00	Containers & poubelles	5,500.00		5,500.00		9,213.03	
450.3141.00	Entretien de la déchetterie	8,500.00		6,500.00		9,507.61	
	<i>Comprend notamment le remplacement de la porte du local (chf 3'000.-) et le remplacement des roulettes du portail (chf 2'000.-).</i>						
450.3170.00	Frais de manifestations et sensibilisations déchets	3,000.00		3,000.00		2,368.68	
450.3185.00	Honoraires admin.et frais d'expertise	5,000.00		15,000.00		2,719.73	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Pas d'honoraire et d'expertise extraordinaire prévu en 2018.</i>						
450.3186.00	Primes assurances choses et RC	550.00		600.00		530.05	
450.3188.00	Ramassage, frais de transports ordures & déchets <i>Nouveau contrat de ramassage des ordures ménagères avec l'entreprise Gevisier Transports S.à r.l.</i>	114,800.00		210,000.00		217,425.31	
450.3188.03	Ramassage papier <i>Nouveau contrat de collecte des papiers et carton avec l'entreprise de transports Gevisier Transports S.à r.l.</i>	22,700.00		28,000.00		23,039.20	
450.3188.04	Transport et élimination du verre	16,400.00		16,000.00		15,293.47	
450.3188.05	Transp.et élimination déchets verts (gazon, branches, e <i>Comprend la collecte et le traitement.</i>	36,300.00		32,000.00		38,585.02	
450.3188.06	Transport et élimination fers, pneus, etc	4,400.00		3,000.00		4,380.72	
450.3188.07	Déchets gravats	7,200.00		4,000.00		7,123.85	
450.3188.08	Déchets bois <i>Comprend la collecte et le traitement.</i>	35,300.00		20,000.00		22,720.37	
450.3188.10	SAIDEF, urbains <i>Concerne le traitement des incinérables.</i>	158,000.00		155,000.00		153,008.66	
450.3188.11	SAIDEF, encombrants <i>Concerne le traitement des encombrants. Le transport est imputé dans le compte 450.3188.00.</i>	23,500.00		32,000.00		22,400.77	
450.3188.12	Déchets huileux	400.00		1,000.00		381.60	
450.3188.13	Balayures	9,600.00		8,000.00		9,155.20	
450.3199.08	Réduction récupération impôt préalable <i>Diminution à mettre en relation avec la diminution de la perte de ce chapitre comptable.</i>	1,000.00		8,000.00		1,130.37	
450.3199.09	Charges TVA années antérieures					31,850.67	
450.3312.00	Amortissement déchetterie	21,800.00		21,800.00		21,800.00	
450.3901.00	Imputation interne frais de personnel	139,000.00		142,000.00		110,187.00	
450.3909.00	Imputation interne intérêts	3,300.00		4,100.00		5,100.00	
450.3909.01	Imputation interne charges administratives	36,000.00		35,000.00		31,248.00	
450.4342.00	Taxe forfaitaire déchets urbains <i>Hypothèse : Baisse de la taxe forfaitaire de chf 5.- par habitant âgé de 18 à 25 ans et de chf 10.- par habitant âgé de plus de 25 ans.</i>		368,700.00		414,000.00		373,733.95
450.4342.01	Taxe au sac déchets urbains		195,000.00		179,000.00		190,753.15
450.4342.02	Taxe forfaitaire déchets urbains entreprises		55,000.00		55,500.00		58,383.80

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Hypothèse : Baisse de la taxe forfaitaire de chf 20.- par entreprise.</i>						
450.4354.00	Vente de papier		11,300.00		10,000.00		10,700.80
450.4354.01	Vente alu ménages et fers blancs		3,400.00		2,500.00		3,266.90
450.4356.00	Facturation à des tiers						673.40
450.4356.01	Recettes diverses déchetterie		4,500.00		4,500.00		6,173.65
450.4356.02	Macarons déchetterie intercommunale		15,000.00		15,000.00		16,796.90
450.4359.00	Produit récupération verres		13,400.00		14,000.00		14,921.24
450.4359.01	Produits récupération PET		5,000.00		3,000.00		3,316.00
450.4656.00	Participation de tiers pour élimination des ordures		22,500.00		20,000.00		22,469.15
	<i>Concerne principalement la péréquation des transports effectués à la Saidef.</i>						
46	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,082,323.85	1,082,323.85	1,073,499.90	1,073,499.90	1,128,521.76	1,128,521.76
460	RESEAU D'EGOUTS & EPURATION	1,082,323.85	1,082,323.85	1,073,499.90	1,073,499.90	1,128,521.76	1,128,521.76
460.3123.00	Achat et consommation électricité	1,000.00		1,000.00		332.28	
460.3144.00	Entretien du réseau	105,000.00		115,000.00		156,175.76	
	<i>Ajusté selon les coûts effectifs des dernières années. Comprend, outre l'entretien courant, la mise à niveau de regards et des frais de dératisation.</i>						
460.3185.00	Honoraires, études, expertise	8,000.00		8,000.00		15,937.16	
460.3185.01	Honoraires maintenance SIT	13,500.00		13,500.00		9,800.00	
460.3189.00	Travaux divers exécutés par des tiers	7,000.00		7,000.00		6,329.63	
460.3311.00	Amortissements	266,500.00		289,400.00		267,418.16	
	<i>Les investissements 2016 à amortir du chapitre comptable ont été moins conséquents que prévus.</i>						
460.3526.00	Part. à l'exploita. step & collecteurs de concentration	286,000.00		220,000.00		269,901.00	
	<i>Se référer au budget de l'AIML joint en annexe du présent budget.</i>						
460.3526.01	Participation "Micropolluants"	54,900.00		54,000.00		50,976.00	
460.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	74,000.00		76,000.00		66,642.00	
460.3902.00	Imputation interne de biens et services	24,000.00		23,000.00		22,980.00	
460.3904.00	Imputations internes : loyers	18,023.85		18,099.90		18,950.77	
460.3909.00	Imputation interne intérêts	95,400.00		119,500.00		131,200.00	
460.3909.01	Imputation interne de charges administratives	129,000.00		129,000.00		111,879.00	
460.4341.00	Taxe de raccordement		30,000.00		30,000.00		108,317.40
460.4342.00	Taxe annuelle d'entretien d'égout		390,000.00		390,000.00		405,544.40
460.4342.01	Taxe annuelle d'épuration des eaux		440,000.00		440,000.00		466,687.95
460.4356.00	Facturat. service à des tiers		12,200.00				100.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Concerne la facturation de la participation du SIEMV au coût d'entretien du collecteur de concentration de Moudon selon convention.</i>						
460.4359.09	Produit TVA, ajustement						5,062.31
460.4819.00	Prélèvement sur fonds réserve canalisations		202,123.85		196,999.90		130,409.70
460.4909.00	Imputation interne intérêts		8,000.00		16,500.00		12,400.00
47	COURS D'EAU, RIVES	17,000.00		17,100.00		142,794.20	19,006.55
470	COURS D'EAU, RIVES	17,000.00		17,100.00		142,794.20	19,006.55
470.3147.00	Entretien des cours d'eau	5,000.00		5,000.00		40,601.75	
470.3311.00	Amorti. d'ouvrages de génie civil et d'assainissement			3,400.00		3,400.00	
	<i>Le solde du préavis 12/11 Murs de soutènement Mérine-Grenette a totalement été amorti fin 2016.</i>						
470.3320.00	Amort. suppl. ouvrages génie civil et assainissements					84,756.45	
470.3902.00	Imputation interne de biens et services	12,000.00		7,000.00		12,136.00	
470.3909.00	Imputations internes d'intérêts			1,700.00		1,900.00	
	<i>Tous les investissements de ce chapitre comptable ont été entièrement amorti fin 2016.</i>						
470.4516.00	Subvention pour entretien ruisseaux						19,006.55

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	3,592,500.00	84,500.00	2,998,150.00	76,500.00	2,703,368.23	164,511.09
			3,508,000.00		2,921,650.00		2,538,857.14
50	ADMINISTRATION DES ECOLES					62,932.25	62,922.49
501	REFECTOIRE ECOLES					62,932.25	62,922.49
501.3011.00	Traitement personnel réfectoire					32,488.95	
501.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC					2,834.51	
501.3040.01	Caisse pension et prévoyance AXA					1,236.95	
501.3050.00	Assurances accident et maladie					628.60	
501.3114.00	Achat et entretien machines et matériel					3,076.75	
501.3131.00	Achat denrées alimentaires					20,194.60	
501.3185.00	Expertise réfectoire Ochette					2,250.00	
501.3199.09	Charges TVA ajustement					221.89	
501.4339.00	Produits ventes repas						42,230.75
501.4339.01	Produits ventes automates et denrées alimentaires						1,385.35
501.4522.00	Participations communales						19,306.39
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	2,272,000.00		1,730,000.00		1,650,864.13	
510	GROUPEMENT PRIMAIRE	2,272,000.00		1,730,000.00		1,650,864.13	
510.3522.02	Groupement primaire finance d'écolage <i>Se référer au budget de l'AIMLE joint en annexe. Augmentation principalement due à la prise en compte des coûts relatifs aux coûts des nouveaux bâtiments scolaires du Fey qui entreront en exploitation dès août 2018, ainsi qu'à la croissance de la population moudonnaise.</i>	1,955,000.00		1,440,000.00		1,341,501.62	
510.3662.01	Frais de transports & repas <i>Augmentation liée à la croissance démographique</i>	317,000.00		290,000.00		309,362.51	
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	1,110,000.00	35,000.00	1,050,000.00	35,000.00	766,986.26	51,785.70
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INF.	745,000.00	35,000.00	730,000.00	35,000.00	661,513.38	51,785.70
520.3522.00	Arrondissement scolaire finance d'écolage <i>Voir remarque sous compte 510.3522.02.</i>	650,000.00		635,000.00		565,870.07	
520.3662.01	Frais de transports et repas	95,000.00		95,000.00		95,643.31	
520.4512.00	Participation du canton à des charges d'enseignement		35,000.00		35,000.00		51,785.70

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
521	PARASCOLAIRE	365,000.00		320,000.00		105,472.88	
521.3522.00	Participation Unité accueil parascolaire <i>Se référer au budget de l'AIMSLE annexé. Augmentation due à l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil dans le collège du Fey, une autre nouvelle structure à Lucens, ainsi qu'à la croissance démographique.</i>	365,000.00		320,000.00		105,472.88	
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	37,460.00	33,563.30
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	37,000.00	35,000.00	37,000.00	35,000.00	37,460.00	33,563.30
540.3112.00	Achats mobilier, machines, matériel	1,000.00		1,000.00		1,460.00	
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		33,563.30
58	TEMPLES ET CULTES	173,500.00	14,500.00	181,150.00	6,500.00	185,125.59	16,239.60
580	TEMPLES ET CULTES	173,500.00	14,500.00	181,150.00	6,500.00	185,125.59	16,239.60
580.3011.00	Traitement du concierge	17,900.00		17,500.00		17,603.20	
580.3011.02	Traitement des organistes paroisse catholique	4,900.00		4,100.00		4,485.00	
580.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,900.00		1,700.00		1,638.29	
580.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	2,700.00		2,700.00		2,603.40	
580.3050.00	Assurances de personnes	300.00		200.00		242.80	
580.3060.00	Indemnisations- remboursements de frais	1,000.00				984.40	
580.3113.00	Achats mobilier et équipements <i>Pas d'achat spéciaux prévus en 2018.</i>	1,000.00		5,000.00			
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		34,455.90	
580.3123.00	Achat et consommation d'électricité	2,500.00		2,500.00		2,364.50	
580.3130.00	Fournitures pour cultes	500.00		700.00		433.20	
580.3141.00	Entretien bâtiment St-Etienne	5,000.00		5,000.00		5,625.15	
580.3141.01	Entretien installations et bâtiment St-Amédée <i>Concerne subside pour les travaux de peinture intérieure de chf 10'000.- par année jusqu'en 2019 y compris.</i>	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
580.3156.00	Entretien des orgues église St-Etienne <i>Aucune intervention spéciale prévue pour 2018.</i>	10,000.00		17,000.00		19,102.30	
580.3186.00	Primes assurances choses et RC	6,800.00		6,750.00		6,719.30	
580.3652.01	Particip. aux frais de la paroisse catholique	33,000.00		33,000.00		33,946.65	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580.3652.02	Participation aux frais paroisse de langue allemande	5,000.00		5,000.00		4,904.50	
580.3653.00	Paroisse de Moudon - subside	38,000.00		38,000.00		37,817.00	
580.3653.99	Don et aide par "Factures acquittées"	1,500.00				2,100.00	
580.3659.00	Dons, aides et subventions casuels	1,000.00		1,500.00		100.00	
580.4271.99	Produits locations "Factures acquittées"		7,000.00				8,475.00
580.4356.00	Taxes facturées à des tiers						100.00
580.4522.01	Particip. communes aux frais de la paroisse catholique		7,500.00		6,500.00		7,664.60

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	P O L I C E	1,477,834.00	368,300.00	1,448,658.00	332,300.00	1,482,163.14	537,602.90
			1,109,534.00		1,116,358.00		944,560.24
60	ADMINISTRATION					162.00	
600	ADMINISTRATION					162.00	
600.3101.00	Imprimés & fournitures					162.00	
61	SERVICE DE LA SECURITE	873,034.00	209,000.00	885,858.00	170,400.00	908,603.13	242,837.00
610	SERVICE DE LA SECURITE	816,034.00	152,000.00	830,458.00	115,000.00	859,677.76	190,419.95
610.3011.00	Traitements	275,400.00		273,500.00		249,883.35	
610.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	24,000.00		23,800.00		21,678.17	
610.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	43,000.00		42,100.00		37,335.30	
610.3050.00	Assurances de personnes	4,200.00		3,300.00		3,375.20	
610.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	2,000.00		3,000.00		1,113.70	
610.3080.00	Personnel intérimaire	15,000.00		20,000.00		41,736.70	
610.3091.00	Cours de formation	3,500.00		2,400.00		12,218.00	
610.3101.00	Imprimés et fourniture de bureau <i>Comprend l'achat de carnets d'amendes pour chf 3'000.-.</i>	5,500.00		2,500.00		6,218.65	
610.3102.00	Livres, journaux, documentation et frais annonces	1,000.00		1,000.00		4,507.15	
610.3111.00	Achats matériel et licence informatique <i>Concerne les frais de licences des caméras de surveillance ainsi que du logiciel des amendes d'ordre. Pas d'achat extraordinaires prévus en 2018.</i>	5,000.00		23,000.00		2,526.90	
610.3114.00	Achats matériel, habillement, divers	1,500.00		3,000.00		8,581.00	
610.3115.00	Achat véhicule <i>Aucun achat de véhicule prévu en 2018.</i>			4,000.00			
610.3124.00	Carburant pour véhicules	2,000.00		3,000.00		1,766.20	
610.3143.00	Signalisation & prévention routière <i>Ajusté aux besoins de signalisation et marquage.</i>	35,000.00		21,000.00		73,826.60	
610.3150.00	Entretien véhicules et machines	1,500.00		2,000.00		1,190.10	
610.3182.00	Téléphone	2,500.00		4,500.00		3,071.89	
610.3185.01	Honoraire assistance informatique	1,000.00		1,500.00		249.50	
610.3186.00	Prime assurances véhicules	1,600.00		1,600.00		1,834.80	
610.3192.00	Taxes sur véhicules	600.00		600.00		592.50	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
610.3199.00	Frais divers	1,500.00		2,500.00		1,524.05	
610.3511.01	Péréquation "Réforme policière"	385,234.00		387,158.00		386,448.00	
610.3801.00	Fonds de renouvellement des véhicules	5,000.00		5,000.00			
610.4312.00	Emolument de police		40,000.00		40,000.00		45,503.00
610.4359.99	Prestations "Factures acquittées"		22,000.00		5,000.00		21,960.00
610.4363.00	Frais facturés à des tiers		10,000.00		10,000.00		15,782.00
610.4363.02	Produits indemnité d'assurances						4,290.60
610.4370.00	Produit des amendes et permissions		80,000.00		60,000.00		102,884.35
	<i>Ajusté en fonction des produits effectifs estimés.</i>						
611	AUXILIAIRES SECURITE ROUTIERE	57,000.00	57,000.00	55,400.00	55,400.00	48,925.37	52,417.05
611.3011.00	Traitements patrouilleurs scolaires	41,700.00		49,000.00		41,274.25	
	<i>Un des engagements de personnel prévu en 2016 s'est fait au travers de personnel externe (compte no 611.3080.00 Personnel intérimaire).</i>						
611.3030.00	Cotisation AVS-AF-AC	3,700.00		4,300.00		3,579.57	
611.3050.00	Assurances accident et maladie	600.00		600.00		127.90	
611.3080.00	Personnel intérimaire	9,500.00				3,283.95	
	<i>Voir remarque sous compte 611.3011.00.</i>						
611.3114.00	Achats matériel et équipement	1,500.00		1,500.00		659.70	
611.4356.00	Facturation prestations patrouilleurs		57,000.00		55,400.00		52,417.05
62	CONTROLE DES HABITANTS	231,600.00	106,000.00	237,500.00	110,100.00	222,072.72	107,036.50
620	CONTROLE DES HABITANTS	231,600.00	106,000.00	237,500.00	110,100.00	222,072.72	107,036.50
620.3011.00	Traitements	128,500.00		128,000.00		126,007.20	
620.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	11,200.00		11,100.00		11,057.41	
620.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	16,100.00		16,400.00		15,252.00	
620.3050.00	Assurances de personnes	2,100.00		1,600.00		1,680.70	
620.3060.00	Indemnisations-remboursement de frais	500.00		200.00		105.10	
620.3091.00	Frais de formation	200.00		200.00		130.00	
620.3101.00	Imprimés-fournitures de bureau	2,000.00		3,500.00		1,647.91	
620.3111.00	Achat mobilier et équipement	1,000.00		1,500.00			
620.3180.00	SPOP - émoulement	50,000.00		50,000.00		44,190.10	
620.3185.00	Support ERP Urbanus	20,000.00		25,000.00		22,002.30	
	<i>Ajusté en fonction des coûts estimés fin 2017.</i>						
620.4312.00	Emoluments de contrôle des habitants		106,000.00		105,000.00		100,941.50

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Par mesure de simplification, ce compte reprend les montants comptabilisés dans les comptes 620.4312.01, 620.4312.02, 620.4312.03.</i>						
620.4312.01	Demandes de renseignements <i>Repris dans le compte 620.4312.00.</i>				4,500.00		5,257.00
620.4312.02	Prolongations "résidence secondaire" <i>Repris dans le compte 620.4312.00.</i>				250.00		297.00
620.4312.03	Attestations de domicile <i>Repris dans le compte 620.4312.00.</i>				350.00		471.00
620.4312.04	Divers						70.00
63	POLICE SANITAIRE	47,900.00	44,500.00	42,200.00	43,500.00	48,409.93	45,075.00
631	INSPECTORAT DES DENREES ALIMENTAIRES	41,900.00	40,000.00	38,200.00	40,000.00	42,217.73	40,331.90
631.3011.00	Traitements inspection denrées alimentaires <i>Ajusté selon les coûts effectifs.</i>	19,900.00		16,600.00		20,332.00	
631.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1,700.00		1,400.00		1,737.68	
631.3050.00	Assurances de personnes	300.00		200.00		214.15	
631.3185.00	Honoraires vétérinaire	20,000.00		20,000.00		19,933.90	
631.4356.00	Contrôle des viandes facturés à tiers		40,000.00		40,000.00		40,331.90
632	DESINFECTION & EQUARRISSAGE	6,000.00	4,500.00	4,000.00	3,500.00	6,192.20	4,743.10
632.3199.00	Frais divers	6,000.00		4,000.00		6,192.20	
632.4272.00	Facturation		4,500.00		3,500.00		4,743.10
64	SERVICE DES INHUMATIONS	9,000.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	8,744.25	2,250.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	9,000.00	1,500.00	9,500.00	1,500.00	8,744.25	2,250.00
640.3141.00	Entretien de la morgue communale			500.00			
640.3161.00	Location chapelle funéraire Oasis	2,000.00		2,000.00		1,800.00	
640.3524.00	Services funèbres <i>Y compris estimation des frais pour les services funéraires des personnes indigentes.</i>	7,000.00		7,000.00		6,944.25	
640.4272.00	Concessions et inhumations		500.00		500.00		760.00
640.4272.01	Morgue communale		1,000.00		1,000.00		1,490.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	171,000.00		164,000.00		134,235.31	
650	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	171,000.00		164,000.00		134,235.31	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650.3521.00	Participation au SDIS Haute-Broye <i>chf 27.47 par habitant, base fin 2018.</i>	171,000.00		164,000.00		134,235.31	
66	PROTECTION CIVILE	145,300.00	7,300.00	109,600.00	6,800.00	159,935.80	140,404.40
660	PROTECTION CIVILE	145,300.00	7,300.00	109,600.00	6,800.00	159,935.80	140,404.40
660.3011.00	Traitements	2,000.00		1,900.00		2,070.00	
660.3116.00	Achats d'équipement & de matériel spécialisé	500.00		500.00		39,603.50	
660.3121.00	Achat et consommation d'eau	1,000.00		500.00		1,122.50	
660.3123.00	Achat et consommation d'électricité	3,500.00		3,500.00		3,480.95	
660.3141.00	Entretien bâtiments	3,000.00		3,000.00		14,076.35	
660.3156.00	Entretien d'équipement & de matériel spécialisé	200.00		200.00		50.00	
660.3312.00	Amortissements bâtiments <i>Concerne l'amortissement de la valeur résiduelle après reprise sur le fond de provision du nouvel abri du collège du Fey.</i>	28,300.00					
660.3515.00	P.C.-part. au financement	104,500.00		100,000.00		99,532.50	
660.3909.00	Imputation interne intérêts	2,300.00					
660.4271.00	Produit des loyers		3,000.00		2,500.00		3,910.00
660.4511.00	Participation du Canton		4,300.00		4,300.00		76,207.80
660.4521.00	Produit extraordinaire						41,313.20
660.4813.00	Prélèvement s/financements spéciaux						18,973.40

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	SERVICE SOCIAL	3,515,577.00	7,900.00	3,466,558.00	900.00	3,299,036.56	50,923.20
			3,507,677.00		3,465,658.00		3,248,113.36
71	SERVICE SOCIAL	678,740.00	7,900.00	606,800.00	900.00	603,648.56	50,923.20
710	Prévoyance sociale communale	678,740.00	7,900.00	606,800.00	900.00	603,648.56	50,923.20
710.3011.01	Traitements animateurs jeunes	32,100.00		31,100.00		24,285.45	
710.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2,900.00		2,800.00		2,764.21	
710.3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		219.85	
710.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais			200.00			
710.3102.00	Annonces-journaux-documentat.	300.00		200.00			
710.3170.00	Frais conférences et activités diverses	7,400.00					
	<i>Nouveau compte qui comprend :</i>						
	<i>- chf 400.- frais de réception et conférence.</i>						
	<i>-chf 3'000.- pour la création d'un site internet des "Mémoires vivantes" de Moudon.</i>						
	<i>-chf 4'000.- pour des activités de graffitis.</i>						
710.3193.00	Cotisation à institution de droit privé	420.00		200.00			
710.3515.00	Participation à la Fondation Accueil Petite Enfance	31,000.00		30,000.00		28,850.00	
	<i>Hypothèse : chf 5.- par habitant fin 2017.</i>						
710.3525.00	ARAS Broye-Vully	118,000.00		113,500.00		110,914.15	
	<i>Hypothèse : 19.61 par habitant, base fin 2016</i>						
710.3525.01	ARAJ Broye-Vully	400,000.00		348,000.00		366,112.90	
	<i>Hypothèse : chf 66.53 par habitant base fin 2016.</i>						
	<i>A noter que l'hypothèse budgétaire 2017 était trop optimiste et que les coûts effectifs 2017 sont estimés à environ chf 385'000.-.</i>						
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	
710.3653.99	Dons et aide par "Factures acquittées"	4,500.00				4,000.00	
710.3654.00	Dons-aides casuels à diverses oeuvres	1,000.00		3,500.00		2,722.00	
	<i>Les dons qui se répétaient chaque année ont été reportés dans des comptes propres à chaque association ou entité.</i>						
710.3654.03	Arcades - Fondation Cherpillod	38,500.00		37,000.00		30,780.00	
710.3654.04	Subside épicerie mobile Caritas	500.00		500.00			

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710.3654.05	Subside hébergement d'urgence <i>Le local d'hébergement d'urgence étant mis à disposition par la commune de Moudon, seuls les autres frais d'hébergement (par exemple chambre d'hôtel) seront financièrement couverts par la commune.</i>	600.00		1,800.00			
710.3654.06	Subside Cumpanis	500.00		500.00			
710.3654.07	Subside ass. Lire et Ecrire	3,000.00		3,000.00			
710.3654.08	Subside Epicerie du Coeur	1,500.00		1,000.00			
710.3654.09	Fondation vaudoise de probation <i>Nouveau compte dont le montant était auparavant comptabilisé dans le compte no 710.3654.00.</i>	1,220.00					
710.3654.10	FEDEVACO <i>Nouvelle contribution.</i>	1,000.00					
710.3654.11	Mobigroupe	800.00					
710.4222.00	Dividendes et intérêts sur placement à caractère social		900.00		900.00		900.00
710.4356.00	Facturation de services à des tiers <i>Versement de Texaid selon nouvelle convention avec la commune.</i>		7,000.00				
710.4356.01	Rétrocession sur participation ARAS et ARAJ						50,023.20
72	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,262,837.00		2,288,258.00		2,186,348.00	
720	PREVOYANCE SOCIALE CANTONALE	2,262,837.00		2,288,258.00		2,186,348.00	
720.3515.00	Prestations complémentaires à domicile et hébergement	691,149.00		724,937.00		650,386.00	
720.3515.01	Subventions et aides aux personnes handicapées	320,058.00		332,607.00		313,537.00	
720.3515.02	Bourses d'étude et d'apprentissage	85,710.00		94,843.00		79,463.00	
720.3515.04	Assurance maladie	230,921.00		216,338.00		205,261.00	
720.3515.05	RI et participation cantonale à l'assurance-chômage	780,378.00		787,085.00		703,190.00	
720.3515.08	Prest.pour la famille et autres prest. sociales	154,621.00		132,448.00		104,492.00	
720.3520.00	Décompte facture sociale exercice antérieur					130,019.00	
73	SANTE PUBLIQUE	574,000.00		571,500.00		509,040.00	
730	SANTE PUBLIQUE	574,000.00		571,500.00		509,040.00	
730.3654.01	Subventions AVASAD-OMSV <i>Hypothèse : chf 95.50 par habitant, base fin 2016</i>	574,000.00		571,500.00		509,040.00	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	SERVICES INDUSTRIELS	3,878,755.65	4,007,223.85	3,688,841.10	3,923,041.10	4,159,093.99	4,240,268.20
		128,468.20		234,200.00		81,174.21	
81	SERVICE DES EAUX	1,368,823.85	1,368,823.85	1,352,087.90	1,352,087.90	1,298,007.00	1,298,007.00
810	SERVICE DES EAUX	1,368,823.85	1,368,823.85	1,352,087.90	1,352,087.90	1,298,007.00	1,298,007.00
810.3011.00	Traitements	379,100.00		372,100.00		329,046.65	
810.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	33,000.00		32,500.00		29,165.36	
810.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance CIP	61,300.00		60,000.00		52,698.75	
810.3050.00	Assurances de personnes	14,200.00		12,200.00		12,348.25	
810.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	100.00		500.00			
810.3065.00	Frais habits du personnel	2,500.00		2,500.00		1,701.35	
810.3080.01	Honoraire service de piquet externe <i>Concerne remplacement lors d'une absence planifiée d'un collaborateur durant environ 3 mois.</i>	3,000.00		9,200.00		9,466.00	
810.3091.00	Frais de formation	2,000.00		3,000.00		1,540.00	
810.3101.00	Imprimés, fournitures de bureau, annonces, journ., etc.	200.00		500.00		204.85	
810.3114.00	Achats de machines, matériel d'exploitation & d'entr.	2,500.00		4,000.00		2,390.19	
810.3114.01	Achat & entretien compteurs	40,000.00		41,500.00		43,649.26	
810.3115.00	Achat véhicule					9,337.97	
810.3123.00	Electricité : pompage	30,000.00		30,000.00		29,180.05	
810.3124.00	Carburant pour véhicules	3,000.00		3,500.00		2,880.46	
810.3141.00	Entretien technique des réservoirs	22,500.00		22,500.00		20,962.85	
810.3141.01	Entretien bâtiments et constructions <i>Ajusté aux coût effectifs estimés fin 2017.</i>	5,000.00		10,000.00		4,550.39	
810.3144.00	Entretien du réseau <i>Comprend chf 35'000.- pour des travaux de la fontaine de la Justice.</i>	115,000.00		95,000.00		63,074.87	
810.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	600.00		500.00		542.89	
810.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,179.41	
810.3182.00	Frais téléphone	2,500.00		2,500.00		2,434.93	
810.3185.00	Frais d'analyses	3,000.00		3,000.00		2,989.00	
810.3185.01	Frais d'étude	60,000.00		7,500.00		15,014.10	
810.3185.02	Honoraires maintenance SIT <i>Ajusté selon les coûts effectifs.</i>	10,000.00		7,500.00		9,419.55	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810.3185.03	Honoraires avocat et frais justice					-650.00	
810.3186.00	Primes assurances choses et RC	6,000.00		5,000.00		5,939.20	
810.3192.00	Taxes sur véhicules	1,000.00		1,500.00		1,392.15	
810.3193.00	Cotisations	2,500.00		2,200.00		2,236.20	
810.3199.00	Frais divers	100.00		200.00		98.02	
810.3301.00	Défalcation eau	2,500.00		2,000.00		2,550.10	
810.3311.00	Amortissements	273,900.00		302,888.00		237,500.00	
	<i>Les investissements 2016 à amortir ont été moins conséquents que prévus.</i>						
810.3664.00	Subventions zones protections 1	3,000.00		3,000.00		2,973.00	
810.3813.00	Attribution à fonds de réserve					102,510.43	
810.3904.00	Imputations internes : loyers	18,023.85		18,099.90		18,950.77	
810.3909.00	Imputation interne intérêts	139,800.00		165,700.00		168,000.00	
810.3909.01	Imputation interne de charges administratives	131,000.00		130,000.00		112,730.00	
810.4273.00	Location de compteurs		27,000.00		27,000.00		26,966.20
810.4341.00	Taxe de raccordement		20,000.00		20,000.00		54,896.70
810.4351.00	Vente d'eau		990,000.00		980,000.00		888,164.45
810.4351.01	Taxe d'abonnement		39,000.00		38,000.00		39,040.00
810.4356.00	Facturation de services à des tiers		1,500.00		1,000.00		2,749.85
810.4359.99	Produit TVA, ajustement IP						9,858.87
810.4363.00	Produits indemnités litiges						14,538.90
810.4651.00	Participations et subventions de tiers						8,753.70
810.4809.00	Prélèvement à la provision débiteurs douteux						39,860.33
810.4813.00	Prélèvement s/fonds réserve Service des eaux		110,823.85		106,487.90		
810.4901.00	Imputation interne de personnel		178,000.00		175,000.00		209,678.00
810.4909.00	Imputation interne intérêts		2,500.00		4,600.00		3,500.00
82	ELECTRICITE	287,900.00	210,000.00	205,800.00	210,000.00	323,692.44	223,866.65
820	ELECTRICITE	287,900.00	210,000.00	205,800.00	210,000.00	323,692.44	223,866.65
820.3114.00	Eclairage public-installations nouvelles <i>Comprend chf 5'000.- pour l'installation d'une armoire électrique Rue de Temple.</i>	10,000.00		5,000.00		16,578.25	
820.3114.01	Eclairage de Noël	6,000.00		6,000.00		5,968.65	
820.3123.00	Eclairage public (consommat.) <i>Hypothèse : prise en compte d'une partie de l'estimation d'économie sur la consommation suite à l'assainissement partiel des luminaires de l'éclairage public (selon préavis à voter 10/17).</i>	85,000.00		95,000.00		93,621.85	

Budget de fonctionnement par classification administrative

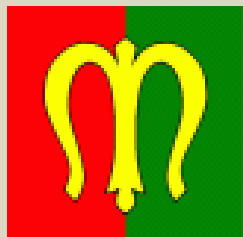
Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
820.3143.00	Entretien éclairage public	80,000.00		80,000.00		71,423.20	
820.3185.00	Honoraires et frais d'études					791.22	
820.3311.00	Amortissement installations	90,100.00		8,500.00		8,500.00	
	<i>Comprend l'amortissement du préavis à voter sur l'assainissement de l'éclairage public.</i>						
820.3320.00	Amortissements supplémentaires					113,680.27	
820.3901.00	Imputation interne frais de personnel	5,000.00		4,000.00		5,114.00	
820.3909.00	Imputation interne intérêts	8,800.00		4,300.00		5,000.00	
820.3909.01	Imputation interne charges administratives	3,000.00		3,000.00		3,015.00	
820.4112.01	Redevance usage du sol selon loi cantonale		200,000.00		200,000.00		213,893.60
820.4356.00	Facturation services à des tiers		10,000.00		10,000.00		9,973.05
83	SERVICE DU GAZ	2,222,031.80	2,428,400.00	2,130,953.20	2,360,953.20	2,537,394.55	2,718,394.55
830	SERVICE DU GAZ	2,222,031.80	2,428,400.00	2,130,953.20	2,360,953.20	2,537,394.55	2,718,394.55
830.3080.01	Honoraires Service de piquet externe					4,666.00	
830.3091.00	Frais de formation	2,500.00		1,000.00			
830.3092.00	Frais de recherche du personnel					2,065.00	
830.3099.00	Charges diverses du personnel	500.00		500.00			
830.3102.00	Livres, journaux, documentations et annonce	200.00		200.00			
830.3114.00	Achats de machines, matériel exploitation & d'entretien	1,500.00		1,500.00		411.00	
830.3114.01	Achat & entretien compteurs	29,600.00		32,000.00		26,123.17	
830.3115.00	Achat véhicule					9,337.97	
830.3122.00	Achat de gaz naturel	1,252,000.00		1,141,000.00		1,190,057.30	
	<i>Tient compte de l'estimation de consommation ainsi que d'un prix d'achat en augmentation.</i>						
830.3122.01	Taxe CO2 - gaz	320,000.00		315,000.00		375,167.00	
830.3124.00	Carburant pour véhicules	1,500.00		1,500.00		1,435.74	
830.3144.00	Entretien des canalisations	41,500.00		38,000.00		26,607.64	
830.3150.00	Entretien service informatique			2,500.00			
	<i>Aucun travaux informatique prévu en 2018.</i>						
830.3154.00	Entretien machines, matériel exploitation & d'entretien	500.00		600.00		130.05	
830.3155.00	Entretien des véhicules	1,500.00		1,500.00		1,708.90	
830.3182.00	Frais de téléphone	900.00		900.00		822.59	
830.3185.00	Frais d'études et conseils externes	20,000.00		15,000.00		2,189.80	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	<i>Estimation de coût pour la modification des principes de calcul relatif à la facturation (si pas fait en 2017).</i>						
830.3185.01	Honoraires maintenance SIT <i>Comprend chf 2'500.- pour la maintenance du soft du SIT communal et chf 2'500.- pour les honoraires de mise à jour des données.</i>	5,000.00		2,500.00		3,974.20	
830.3186.00	Primes assurances véhicules	4,500.00		4,500.00		1,522.35	
830.3189.00	Frais divers et promotion	500.00		500.00			
830.3192.00	Taxes et primes sur véhicules	500.00		500.00		356.10	
830.3193.00	Cotisations	12,500.00		12,000.00		12,336.50	
830.3301.00	Défalcation gaz	5,000.00		5,000.00		6,598.10	
830.3311.00	Amortissements <i>Les investissements 2016 à amortir de ce chapitre comptable ont été moins conséquents que prévu.</i>	114,900.00		136,720.00		135,075.00	
830.3819.00	Attribution à fonds de réserve					307,007.46	
830.3901.00	Imputations internes de frais de personnel	173,000.00		171,000.00		204,564.00	
830.3904.00	Imputations internes : loyers	24,031.80		24,133.20		25,267.68	
830.3909.00	Imputation interne intérêts	35,900.00		46,900.00		50,200.00	
830.3909.01	Imputation interne charges administratives	174,000.00		176,000.00		149,771.00	
830.4221.00	Revenus s/compte-courant et divers		100.00		100.00		120.00
830.4273.00	Location compteurs de gaz		58,000.00		60,000.00		57,893.50
830.4341.00	Taxe de raccordement <i>Estimation selon les produits effectifs et les perspectives de nouveaux abonnés.</i>		5,000.00		10,000.00		7,430.00
830.4351.00	Vente de gaz <i>Tient compte de l'estimation des ventes de gaz pour 2018 ainsi que d'une baisse de prix aux consommateurs.</i>		1,853,000.00		1,881,000.00		2,240,636.25
830.4351.02	Refacturation - Taxe CO2 - gaz		320,000.00		310,000.00		375,054.60
830.4356.00	Facturation de services à des tiers						240.00
830.4359.09	Produit TVA, ajustement						395.26
830.4809.00	Prélèvement à provision débiteurs gaz						31,124.94
830.4819.00	Prélèvement s/fonds de réserve du service du gaz		188,000.00		92,453.20		
830.4909.00	Imputation interne intérêts		4,300.00		7,400.00		5,500.00

Budget de fonctionnement par classification administrative

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,149,198.00	28,150,069.30	27,336,881.00	27,452,243.60	29,473,522.88	29,815,488.87
	Excédent de revenu	871.30					
	Excédent de revenu			115,362.60			
	Excédent de revenu					341,965.99	
		28,150,069.30	28,150,069.30	27,452,243.60	27,452,243.60	29,815,488.87	29,815,488.87



Commune de Moudon

**BUDGET
2018**

Compte d'exploitation par
nature

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	28,149,198.00		27,336,881.00		29,473,522.88	
			28,149,198.00		27,336,881.00		29,473,522.88
30	Autorités et personnel	5,339,250.00		5,386,800.00		5,228,464.82	
300	Autorités et commissions	277,600.00		276,500.00		277,140.00	
301	Personnel administratif et d'exploitation	3,858,100.00		3,930,150.00		3,745,139.75	
303	Assurances sociales	350,400.00		358,300.00		338,968.47	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	549,900.00		531,500.00		482,353.10	
305	Assurances accidents et maladie	101,050.00		87,650.00		94,439.30	
306	Indemnisation et remboursement de frais	65,000.00		67,200.00		60,385.80	
307	Prestations complémentaires de prévoyance	7,000.00		8,100.00		7,663.05	
308	Personnel intérimaire	71,500.00		73,200.00		174,297.70	
309	Autres charges des autorités et du personnel	58,700.00		54,200.00		48,077.65	
31	Biens, services, marchandises	5,864,525.00		5,851,208.00		6,082,956.67	
310	Imprimés et fournitures de bureau	88,950.00		76,750.00		98,026.91	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	200,650.00		266,000.00		300,024.09	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2,364,800.00		2,246,800.00		2,362,342.71	
313	Autres fournitures et marchandises	111,360.00		109,600.00		100,189.63	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	1,130,140.00		1,087,500.00		1,334,916.85	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations te	119,890.00		132,800.00		149,904.63	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	95,500.00		90,300.00		89,027.35	
317	Réceptions et manifestations	82,100.00		87,100.00		68,021.13	
318	Honoraires et prestations de services	1,334,965.00		1,404,208.00		1,343,914.62	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	336,170.00		350,150.00		236,588.75	
32	Intérêts passifs	575,675.00		631,175.00		690,225.97	
321	Intérêts des dettes à court terme	1,500.00		3,000.00		1,623.31	
322	Intérêts des dettes à moyen terme	565,175.00		618,175.00		677,902.24	
329	Autres intérêts	9,000.00		10,000.00		10,700.42	
33	Amortissements	2,233,300.00		2,197,908.00		4,173,040.45	
330	Amortissements du patrimoine financier	455,300.00		454,800.00		505,521.07	
331	Amortissements obligatoires du patrimoine adminis	1,778,000.00		1,743,108.00		1,788,993.16	
332	Autres amortissements du patrimoine administratif					1,878,526.22	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
333	Amortissement du découvert						
35	Remboursements, participations et subventions à de	10,221,878.00		9,344,120.00		8,352,781.88	
351	Canton	2,841,571.00		2,861,466.00		2,620,204.50	
352	Communes et associations de communes	7,380,307.00		6,482,654.00		5,732,577.38	
36	Aides et subventions	1,815,220.00		1,721,170.00		1,723,944.64	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1,400,220.00		1,333,170.00		1,315,965.82	
366	Aides individuelles	415,000.00		388,000.00		407,978.82	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux	209,300.00		249,300.00		1,217,036.09	
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	209,300.00		249,300.00		807,518.20	
381	Attributions aux financements spéciaux					409,517.89	
39	Imputations internes	1,890,050.00		1,955,200.00		2,005,072.36	
390	Imputations internes	1,890,050.00		1,955,200.00		2,005,072.36	

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		28,150,069.30		27,452,243.60		29,815,488.87
		28,150,069.30		27,452,243.60		29,815,488.87	
40	Impôts		9,833,000.00		9,542,000.00		10,283,211.38
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		7,724,000.00		7,512,000.00		7,917,960.79
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des sociétés		893,000.00		905,000.00		934,648.05
402	Impôt foncier		720,000.00		710,000.00		723,218.05
404	Droits de mutation		250,000.00		250,000.00		354,202.60
405	Impôts sur les successions et donations		100,000.00		50,000.00		164,003.40
406	Impôts et taxes sur la possession et donations		76,000.00		65,000.00		96,602.65
409	Impôts récupérés après défalcation		70,000.00		50,000.00		92,575.84
41	Patentes, concessions		222,000.00		222,000.00		272,866.55
410	Patentes		22,000.00		22,000.00		58,972.95
411	Concessions		200,000.00		200,000.00		213,893.60
42	Revenus du patrimoine		2,850,982.60		2,818,407.60		2,902,282.45
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier		157,400.00		142,400.00		187,419.71
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier		352,920.00		360,720.00		361,551.03
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine						236.66
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		2,340,662.60		2,315,287.60		2,353,075.05
43	Taxes, émoulements, produits des ventes		5,693,500.00		5,743,100.00		6,408,408.36
430	Taxes légales de remplacement		10,000.00		10,000.00		15,000.00
431	Emoluments		178,500.00		185,100.00		202,186.50
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
433	Ecolage						43,616.10
434	Taxes de raccordement et d'utilisation		1,503,700.00		1,538,500.00		1,665,747.35
435	Ventes et prestations de service		3,878,300.00		3,899,500.00		4,310,146.99
436	Remboursement de tiers		43,000.00		50,000.00		68,762.47
437	Amendes		80,000.00		60,000.00		102,884.35
439	Autres recettes						64.60
44	Parts à des recettes cantonales		273,000.00		232,500.00		357,791.15
441	Parts à des recettes cantonales		273,000.00		232,500.00		357,791.15

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
45	Participations et remboursements de collectivités		6,855,089.00		6,514,095.00		6,997,417.89
451	Canton		89,300.00		89,300.00		261,711.40
452	Communes et associations de communes		6,765,789.00		6,424,795.00		6,735,706.49
46	Autres participations et subventions		24,500.00		22,000.00		38,903.80
465	Participations et subventions de tiers		24,500.00		22,000.00		38,903.80
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		507,947.70		402,941.00		549,534.93
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouv		7,000.00		7,000.00		400,151.83
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		500,947.70		395,941.00		149,383.10
49	Imputations internes		1,890,050.00		1,955,200.00		2,005,072.36
490	Imputations internes		1,890,050.00		1,955,200.00		2,005,072.36

Budget de fonctionnement par nature

Accepté en séance de Municipalité du 6 novembre 2017		Budget	2018	Budget	2017	Comptes	2016
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		28,149,198.00	28,150,069.30	27,336,881.00	27,452,243.60	29,473,522.88	29,815,488.87
	Excédent de revenu	871.30					
	Excédent de revenu			115,362.60			
	Excédent de revenu					341,965.99	
		28,150,069.30	28,150,069.30	27,452,243.60	27,452,243.60	29,815,488.87	29,815,488.87



Commune de Moudon

Budget
2018

Annexes

BUDGET 2018 - TABLEAU DES IMPUTATIONS INTERNES

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	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	22 000
171 - Installations sportives	-	-	-	-	400	-	-	-	20 000	-	-	-	20 400
221 - Rdt titres & créances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	2 500	4 300	14 800
310 - Domaines et Terrains	-	-	-	-	10 100	-	-	-	-	-	-	-	10 100
320 - Forêts	4 000	-	-	-	1 800	32 351	-	-	-	-	-	-	38 151
340 - Bât. SC, photovoltaïques	-	-	-	-	7 800	-	-	-	-	-	-	-	7 800
351 - Douane - Auberge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 - Douane - Grande Salle	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000
354 - Autres Bâtiments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356 - Stand de Tir	-	-	-	-	6 300	-	-	-	-	-	-	-	6 300
358 - Bâtiment des services	-	-	-	-	34 900	-	-	-	-	-	-	-	34 900
359 - Bât. "Les Charmilles" Ex CVE	-	-	-	-	37 100	-	-	-	-	-	-	-	37 100
362 - Bâtiments scolaires	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
363 - Bâtiments secondaires	-	-	-	-	17 300	-	-	-	-	-	-	-	17 300
364 - Salle Omnisports	-	-	-	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	5 800
365 - Structure "Robinson"	-	-	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-	-	6 400
420 - Service de l'Urbanisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430 - Service des travaux	-	-	-	-	98 600	61 620	-	-	-	-	-	-	160 220
440 - Parcs & Promenades	-	-	-	-	1 800	-	-	-	192 000	-	-	-	193 800
441 - Cimetière	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	24 000
442 - Parc aux biches	-	-	-	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900
450 - Ordures ménagères et déchets	6 000	5 000	5 000	20 000	3 300	-	-	-	139 000	-	-	-	178 300
460 - Réseau d'égouts & Epuration	12 000	15 000	26 000	61 000	95 400	18 024	-	15 000	98 000	-	-	-	340 424
470 - Cours d'eau, rives	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	-	-	-	12 000
540 - Orientation professionnelle	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	-	-	-	36 000
660 - Protection civile	-	-	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	2 300
810 - Service des eaux	18 000	15 000	24 000	59 000	139 800	18 024	-	15 000	-	-	-	-	288 824
820 - Electricité	2 000	-	-	-	8 800	-	-	1 000	-	-	5 000	-	16 800
830 - Service du Gaz	18 000	15 000	37 000	89 000	35 900	24 032	-	15 000	-	-	173 000	-	406 932
Total général	60 000	50 000	92 000	229 000	523 200	154 050	36 000	46 000	507 000	8 000	180 500	4 300	1 890 050

Imputations internes charges

BUDGET 2018 - TABLEAU DES "FACTURES ACQUITTEES"

Annexe 2

		Factures acquittées produits						
		353 - Douane - Grande Salle	357 - Caserne communale	363 - Bâtiments secondaires	430 - Service des travaux	610 - Service sécurité	580 - Temples et cultes	Total général
Factures acquittées - charges	100 - Conseil communal	500	1 000	-	-	-	-	1 500
	110 - Admin.	6 500	500	1 000	4 500	5 000	3 000	20 500
	150 - Affaires culturelles & loisirs	30 000	3 000	2 000	60 000	12 000	3 500	110 500
	160 - Office du tourisme	500	-	-	-	-	-	500
	170 - Administration sports	1 000	2 000	5 000	12 000	5 000	-	25 000
	580 - Temples et cultes	500	1 000	-	-	-	-	1 500
	710 - Service social	-	-	4 000	-	-	500	4 500
	Total général	39 000	7 500	12 000	76 500	22 000	7 000	164 000

Bourse communale, le 22 septembre 2017

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Dès 2023</u>
<u>TOTAUX GENERAUX</u>	5 205	4 810	2 366	1 730	3 400	2 880
<u>Projet phares</u>	1 100	2 800	600	1 000	1 000	-
Collège du fey + salle de gymnastique (pour mémoire 16 millions)	-	-	-	-	-	-
Centre-ville (y compris Pont St-Eloi)	1 000	2 000	600	-	-	-
Interface Gare	100	800	-	1 000	1 000	-
<u>Administration générale + sécu + promotion économique</u>	200	200	500	-	950	-
Moderniser l'administration communale	200	200	100	-	200	-
Equipement Zone de la Pussaz	-	-	-	-	750	-
Réalisation de parking	-	-	400	-	-	-
<u>Aménagement territoire + bâtiments et domaines communaux</u>	1 200	170	10	10	-	-
PGA et autres PPA	20	20	10	10	-	-
Etudes sur l'entretien des bâtiments	50	-	-	-	-	-
Achat Châtelaine	380	-	-	-	-	-
Achat terrain Piscine	150	-	-	-	-	-
Ferme Frémont	350	-	-	-	-	-
Ferme Cerjaulaz	-	150	-	-	-	-
Réserve pour bâtiments (pétanque)	250	-	-	-	-	-
<u>Services industrielles, Eau usée - eau claire</u>	-	-	370	-	1 180	1 500
Séparatif Ch. De la Colline-Martherenges	-	-	-	-	200	200
Séparatif cheval-blanc - mauborget -verger du Château	-	-	370	-	-	-

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022

	Montants en milliers de Chf					
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Dès 2023</u>
Sépartif Chermet	-	-	-	-	600	1 000
Sépartif secteur station BP	-	-	-	-	80	-
Chemisage du collecteur principal	-	-	-	-	300	300
<u>Services industrielles, Eclairage public</u>	860	-	-	-	-	-
Changement des lampes	860	-	-	-	-	-
<u>Services industrielles, Eau potable</u>	1 160	160	470	720	-	680
Réservoir du Chalet du Mont	1 000	-	-	-	-	-
Réfection du réservoir du Plan	-	80	-	-	-	-
Equipement de la parcelle Pré Bryand	110	-	-	-	-	-
Réservoir la Frique - étanchéité	50	-	-	-	-	-
Bressonnaz - forage suite à fuite	-	80	-	-	-	-
Bouclage de Vursery	-	-	470	-	-	-
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	-	-	400
Bouclage Piscine Terreaux (eau)	-	-	-	-	-	200
Conduite suite à bouclage jusqu'à Chermet	-	-	-	320	-	-
Réservoir Belflori mise en conformité	-	-	-	400	-	-
Captage Pré D'Enroux	-	-	-	-	-	80
<u>Services industrielles, Gaz</u>	-	-	-	-	-	600
Les Combremonts 3ème étape - réfection	-	-	-	-	-	400
Bouclage piscine Terreaux gaz	-	-	-	-	-	200
<u>Forêts</u>	65	-	-	-	-	-
Véhicules (Jeep forêts et épareuse)	65	-	-	-	-	-

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022

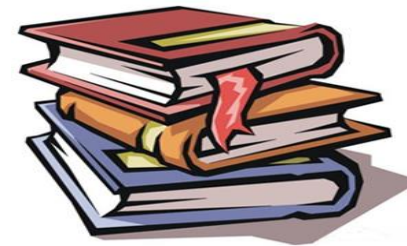
	Montants en milliers de Chf					
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Dès 2023</u>
<u>Travaux - Voirie</u>	420	1 250	216	-	120	100
Meili 600	120	-	-	-	-	-
Meili 7000	-	200	-	-	-	-
Remplacement tracteur John Deere	-	-	-	-	-	100
Véhicules électriques	-	-	-	-	120	-
Amélioration propreté urbaine et déchetterie	50	-	100	-	-	-
Rénovation du chemin des biches et création d'un nouveau parc	250	-	-	-	-	-
Rénovation des WC public	-	50	-	-	-	-
Chemins agricoles (part communale)	-	-	116	-	-	-
Jonction Sud	-	1 000	-	-	-	-
<u>Enfance, jeunesse et infrastructures scolaires</u>	100	50	-	-	150	-
Renovation Charmille (enveloppe extérieure)	-	-	-	-	150	-
Sol de la salle de Gym 3, Ochette	-	-	-	-	-	-
Places de Jeux (y compris celle du parc aux biches)	100	50	-	-	-	-
Amélioration locaux Loje	-	-	-	-	-	-
<u>Culture, sport et tourisme</u>	100	180	200	-	-	-
Amélioration de l'offre bibliothèque	-	-	100	-	-	-
Office du tourisme	-	80	-	-	-	-
Infrastructures sportives	100	100	100	-	-	-

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

Association intercommunale scolaire

Moudon, Lucens et Environs

Budget 2018



Préavis N° 05-2017 du Comité de Direction Budget 2018

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément à l'article 13, chiffre 5, des statuts de l'AISMLE, nous avons l'honneur de vous présenter et de soumettre à votre approbation le budget de notre association pour l'exercice 2018.

Ce huitième budget de notre association a été élaboré sur la base des éléments chiffrés de ces dernières années et en fonction des prévisions 2018. 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.

Constructions scolaires

L'amortissement du collège du Fey et de la salle omnisports a été budgétisé à CHF 767'000.- et pourrait s'étendre sur 40 ans pour limiter la charge des communes suite à l'acceptation de notre demande par le Conseil d'Etat.

Les frais d'exploitation des bâtiments ont été évalués en fonction des coûts connus d'autres établissements et calculés sur la base de CHF 80.- par m² de surface utile pour le collège et à CHF 200'000.- par an pour la salle de gymnastique.

Etablissements scolaires

Malgré l'augmentation de 3,5 % de l'effectif scolaire, le budget d'achat de mobilier a été très nettement diminué. En effet, les classes du collège du Fey seront équipées de mobilier neuf et les équipements des classes des portakabins ou des locations à résilier seront réutilisés à l'Ochette et à Lucens. De plus, seuls 2 tableaux interactifs seront achetés en 2018 pour l'établissement secondaire.

Les locations sont en diminution grâce à la résiliation au 31 juillet 2018 des baux de l'école de Brenles, de la salle de gymnastique de Chesalles-sur-Moudon, du bâtiment de l'ancienne EFILM et des portakabins.

L'excédent de charges total du scolaire à répartir entre les communes s'élève à CHF 5'567'260.50, soit 19% de plus que l'année dernière.

Accueil parascolaire

Nos structures d'accueil parascolaire rencontrent un grand succès. Afin de répondre à la demande et pour tenir compte de l'arrivée de nouveaux habitants tant à Lucens qu'à Moudon, il est prévu d'augmenter les capacités d'accueil des UAPE.

A Lucens, il est prévu d'agrandir les locaux à l'intérieur du bâtiment scolaire pour accueillir 72 enfants. Le service des repas sera organisé dans deux salles distinctes, d'où l'achat de matériel supplémentaire.

A Moudon, l'UAPE La Cabane passera de 48 à 36 places d'accueil à l'Ochette et 36 enfants pourront être accueillis dans la nouvelle structure du Fey.

Comme prévu par la révision de la LAJE (loi sur l'accueil de jour des enfants), les unités d'accueil seront ouvertes le mercredi dès la rentrée d'août 2018. Les modules ne seront ouverts qu'en cas d'inscriptions suffisantes mais le budget présenté tient compte de l'offre maximum.

Les subsides alloués par l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) et l'aide au démarrage de la FAJE (Fondation pour l'accueil de jour des enfants) ne figurent pas dans le budget car ils sont calculés à la fin des années scolaires, et attribués en fonction des places occupées. Ils viendront cependant diminuer la charge budgétisée.

Pour 2018, la part de charge du parascolaire, s'élève à CHF 768'610.00 (et sera répartie à raison de 50% à l'habitant et 50% à la fréquentation, conformément aux statuts).

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'AISMLE

- dans sa séance du jeudi 28 septembre 2017,
- 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 2018 présentant un excédent de charges de **CHF 6'335'870.50** à répartir entre les communes membres.

Préavis adopté par le Comité de direction lors de sa séance du 4 septembre 2017.

Référent CODIR: Jean-Philippe Steck.

AISMLE

Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs

Le Président

Vincent Bessard

La Secrétaire

Mireille Cudré-Mauroux

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	276 395.00	49 500.00	275 215.00	20 000.00	246 023.01	35 719.08
10	Autorités	38 700.00		38 900.00		37 600.04	
100	Conseil intercommunal	2 700.00		2 100.00		2 610.00	
100.3001.01	Vacations	2 600.00		2 000.00		2 600.00	
100.3069.00	Frais divers du personnel du conseil	100.00		100.00		10.00	
101	Comité de direction	36 000.00		36 800.00		34 990.04	
101.3001.00	Traitements Codir	15 500.00		13 500.00		14 393.20	
101.3001.01	Vacations Codir	17 000.00		15 000.00		12 210.00	
101.3030.00	Ass. sociales AVS/AC/APG/AF	2 900.00		2 500.00		1 737.44	
101.3050.00	Ass. accidents et maladie	100.00		300.00		37.70	
101.3069.00	Frais divers de personnel Codir	500.00		500.00		271.70	
101.3185.00	Honoraires membres Codir			5 000.00		6 340.00	
11	Administration	237 695.00	49 500.00	236 315.00	20 000.00	208 422.97	35 719.08
110	Administration	237 695.00	49 500.00	236 315.00	20 000.00	208 422.97	35 719.08
110.3011.00	Traitements	67 000.00		66 400.00		67 785.25	
110.3030.00	Ass. sociales AVS/AC/APG/AF	5 950.00		6 000.00		5 771.63	
110.3040.00	Caisse de pension	10 800.00		9 120.00		7 490.70	
110.3050.00	Ass. LAA, IJM accident et maladie	600.00		1 000.00		472.09	
110.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		100.00			
110.3091.00	Frais de formation	500.00					
110.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	4 000.00		5 000.00		1 958.10	
110.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 000.00		500.00		973.35	
110.3111.00	Achats mobilier et équipement admin. <i>Achat mobilier supplémentaire et déménagement à la Grenette.</i>	4 500.00		3 500.00		159.60	
110.3161.00	Location et entretien bureau admin.	7 695.00		7 695.00		7 695.00	
110.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 000.00		6 000.00		14 190.70	
110.3171.00	Dons	3 250.00		3 000.00		3 150.00	
110.3181.00	Frais de ports	1 500.00		1 000.00		939.20	

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110.3182.00	Frais de téléphone	3 000.00		3 000.00		1 777.75	
110.3183.00	Frais informatique	7 400.00		6 000.00		2 022.75	
110.3183.01	Frais système Infobus	500.00					
110.3185.00	Prestations bourse commune Moudon (forfait)	44 000.00		44 000.00		24 000.00	
110.3185.05	Prestations fiduciaires et divers	8 000.00		8 000.00		6 729.50	
110.3186.00	Primes d'assurances	21 000.00		17 000.00		18 080.70	
110.3189.00	Participation psychologie, psychomotricité et logop. <i>Repris dans rubrique 530 Enseignement spécialisé.</i>			7 000.00		6 727.65	
110.3199.00	Frais divers	500.00		1 000.00		371.05	
110.3512.00	Participations aux traitements du canton <i>Il s'agit des travaux effectués par le secrétariat des écoles pour le compte de l'AISMLE.</i>	40 000.00		41 000.00		38 127.95	
110.4361.00	Remboursement de charges sociales						16 394.20
110.4909.00	Imputation interne charges admin		49 500.00		20 000.00		19 324.88

Budget Compte Libellé		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2	FINANCES	57 200.00	5 572 260.50	50 000.00	4 680 140.50	48 577.35	4 456 246.64
21	Financement	57 000.00	5 572 260.50	50 000.00	4 680 140.50	48 400.10	4 456 189.54
210	Participations des communes	57 000.00	5 572 260.50	50 000.00	4 680 140.50	48 400.10	4 456 189.54
210.3522.00	Ecolages à autres établissements	17 000.00		10 000.00		16 066.65	
210.3522.01	Ecolages élèves classes raccordements <i>Hypothèse: 10 élèves au forfait de Frs. 4'000.- par élève.</i>	40 000.00		40 000.00		32 333.45	
210.4001.01	Récupération de créances défalquées						
210.4359.00	Produits divers						43.85
210.4362.00	Remboursement frais contentieux-intérêts de retard						146.70
210.4522.01	Participation des communes membres AISMLE		5 567 260.50		4 675 140.50		4 422 287.42
210.4522.02	Participation élèves en dérogation		5 000.00		5 000.00		4 375.00
210.4522.03	Participation communes élèves extérieurs						29 336.57
22	Service financier	200.00				177.25	57.10
220	Service de la dette	200.00				177.25	57.10
220.3183.00	Frais bancaires	200.00				177.25	
220.4221.00	Rendement titres et créances						57.10

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	BATIMENTS	4 205 685.50	49 500.00	3 238 775.50		3 108 127.45	
35	Bâtiments	4 205 685.50	49 500.00	3 238 775.50		3 108 127.45	
350	Bâtiments communaux	2 805 235.50		2 955 515.50		2 896 018.60	
350.3112.00	Achat de mobilier scolaire <i>Mobilier pour une nouvelle salle au secondaire.</i>	12 000.00		94 000.00		62 883.60	
350.3152.00	Entretien mobilier scolaire	5 000.00		5 000.00		1 952.55	
350.3161.00	Entretien locaux et installations spéciales	1 500.00		1 500.00		1 205.20	
350.3161.01	Location Brenles	17 900.00		30 680.00		30 680.00	
350.3161.03	Location Lucens	780 000.00		841 500.00		823 154.50	
350.3161.04	Location Moudon	1 918 335.50		1 918 335.50		1 918 335.50	
350.3161.09	Locations autres	35 000.00		50 000.00		39 214.60	
350.3186.00	Primes ass. chose bâtiments	2 500.00		2 500.00		2 354.10	
350.3189.00	Frais divers	12 000.00		12 000.00		1 431.95	
350.3189.01	Frais tri et évacuation déchets <i>Comprend les frais d'évacuation des déchets des sites scolaires de Moudon et Lucens.</i>	21 000.00				14 806.60	
350.4356.00	Facturation de service à des tiers						
351	Classes bâtiments EFILM	49 500.00		86 360.00		82 860.00	
351.3141.00	Entretien classe EFILM	500.00		500.00			
351.3161.00	Location classes EFILM	42 000.00		72 360.00		72 360.00	
351.3189.00	Frais de conciergerie EFILM	7 000.00		13 500.00		10 500.00	
355	Collège sur le Fey	656 000.00	46 500.00	35 000.00			
355.3141.00	Entretien bâtiment	175 000.00					
355.3120.00	Intérêts prêts	102 000.00					
355.3312.00	Amortissement Collège du Fey	379 000.00		35 000.00			
355.4904.00	Imputation interne loyer locaux UAPE Fey		46 500.00				

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Compte	Libellé						
356	Complexe Sportif du Fey	583 300.00	3 000.00	35 000.00			
356.3141.00	Entretien bâtiment	100 000.00					
356.3120.00	Intrérêts prêts	95 300.00					
356.3312.00	Amortissement Complexe sportif du Fey	388 000.00		35 000.00			
356.4271.00	Location des locaux		3 000.00				
359	Bâtiments divers	111 650.00		126 900.00		129 248.85	
359.3121.00	Achat et consommation eau	200.00		200.00		164.15	
359.3123.00	Achat et consommation électricité Portakabin	8 750.00		15 000.00		15 641.20	
359.3141.00	Entretien portakabin	2 500.00		500.00		1 806.00	
359.3161.00	Location Portakabin	92 000.00		97 200.00		97 200.00	
359.3185.00	Honoraires et frais d'expertises						
359.3189.00	Frais de conciergerie	8 200.00		14 000.00		14 437.50	

Budget Compte Libellé		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5	INSTRUCTION PUBLIQUE	1 206 980.00	75 000.00	1 281 150.00	145 000.00	1 169 532.81	80 294.90
50	Administration des écoles	3 800.00		9 000.00		2 878.80	
501	Conseil d'établissement	3 800.00		9 000.00		2 878.80	
501.3003.00	Jetons présences Conseils Etablissements	2 700.00		8 000.00		2 650.00	
501.3069.00	Frais divers conseil d'établissement Moudon	100.00				228.80	
501.3185.00	Honoraires projets et conférences	1 000.00		1 000.00			
51	Enseignement primaire et secondaire	1 168 180.00	75 000.00	1 249 150.00	145 000.00	1 147 412.06	80 294.90
510	Primaires et secondaire	272 850.00	25 000.00	313 100.00	17 500.00	273 361.04	21 480.00
510.3011.00	Traitements sports scolaires facultatifs	25 000.00		20 000.00		20 502.33	
510.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1 250.00		1 000.00		500.01	
510.3116.00	Achat équipements et petit matériel spécialisé <i>Enveloppe petit matériel: ESMLE: Frs. 46'400.- (y compris 2 tableaux interactifs à env. 10'000.-) EPMLE: Frs. 19'400.-</i>	61 800.00		114 000.00		56 779.80	
510.3653.00	Spectacles scolaires, sorties et camps	172 800.00		166 100.00		164 387.51	
510.3662.00	Participation coût du réfectoire Moudon					19 306.39	
510.3662.01	Activités et Cours spéciaux	6 000.00		6 000.00		6 620.00	
510.3662.04	Indemnités repas élèves RAC	6 000.00		6 000.00		5 265.00	
510.4356.00	Facturation de service à des tiers						
510.4512.00	Remboursement du Canton charges enseignement <i>Concerne le sport scolaire facultatif.</i>		25000		17 500.00		21 480.00

Budget Compte Libellé		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
511	Devoirs surveillés Moudon-Lucens	66 600.00	28 000.00	70 600.00	25 000.00	63 061.17	24 676.70
511.3011.00	Traitements surveillants	58 000.00		57 500.00		57 778.55	
511.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	5 200.00		3 500.00		4 005.94	
511.3050.00	Assurances de personnes	150.00		1 000.00		123.53	
511.3091.00	Frais formation devoirs surveillés	1 600.00		7 500.00			
511.3100.00	Imprimés, fournitures de bureau, photocopies	150.00		300.00		46.50	
511.3109.00	Autres frais divers administratifs	200.00		200.00		671.65	
511.3181.00	Frais de port	500.00					
511.3182.00	Frais de téléphone	500.00		600.00		435.00	
511.3184.00	Frais de contentieux et poursuites	300.00					
511.4356.00	Facturations aux parents		28 000.00		25 000.00		24 676.70
512	Bibliothèque scolaire	7 030.00		9 950.00			
512.3011.00	Traitement auxiliaire de bibliothèque	6 550.00		9 000.00			
512.3030.00	Assurance sociale AVS/AI/APG	420.00		800.00			
512.3050.00	Assurance LAA, compl. accident et maladie	60.00		150.00			
516	Alimentation - Réfectoire	59 700.00	22 000.00	130 500.00	102 500.00	43 791.98	32 761.20
516.3011.00	Traitements personnel cantines et cuisine	30 000.00		52 000.00		21 122.80	
516.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	2 650.00		4 700.00		1 856.95	
516.3040.00	Caisse de pension	4 800.00		8 400.00		1 573.50	
516.3050.00	Assurances LAA, compl. accident et maladie	250.00		900.00		147.13	
516.3100.00	Imprimé et fourniture réfectoires	500.00		500.00		281.90	
516.3113.00	Achat mobilier et équipement	1 000.00		1 500.00		475.20	
516.3131.00	Achat repas	19 000.00		61 000.00		18 334.50	
516.3153.00	Entretien du mobilier et équipements	1 500.00		1 500.00			
516.4356.00	Facturations prestations				38 000.00		15 259.80
516.4359.00	Produits vente repas		15 000.00		44 500.00		12 191.40
516.4524.00	Participation communales au coût des repas		7 000.00		20 000.00		5 310.00

Budget Compte Libellé		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
517	Transports	762 000.00		725 000.00		767 197.87	1 377.00
517.3185.00	Frais patrouilleurs scolaires	75 000.00		63 000.00		72 592.55	
517.3188.00	Frais de transports des élèves	675 000.00		650 000.00		682 171.32	
517.3188.01	Indemnités transports élèves RAC	12 000.00		12 000.00		12 434.00	
517.4356.00	Facturation de service à des tiers						1 377.00
53	Enseignement spécialisé	7 000.00					
530	Enseignement spécialisé	7 000.00					
530.3189.00	Participation psychologie, psychomotricité et logopédie	7 000.00					
56	Service médical et psycho-pédagogique	28 000.00		23 000.00		19 241.95	
560	Service médical et psycho-pédagogique	28 000.00		23 000.00		19 241.95	
560.3116.00	Achat équipement spécialisé	500.00		500.00		116.75	
560.3132.00	Service médical	2 500.00		2 500.00		2 039.85	
560.3185.00	Honoraires médecins et dentistes scolaires	25 000.00		20 000.00		17 085.35	

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
7	AFFAIRES SOCIALES	1 406 610.00	1 406 610.00	999 000.00	999 000.00	758 548.53	758 548.53
71	Unité d'accueil parascolaire	1 406 610.00	1 406 610.00	999 000.00	999 000.00	758 548.53	758 548.53
711	UAPE, Administration générale	320 060.00	1 220 610.00	229 300.00	999 000.00	174 737.39	758 548.53
711.3011.00	Traitements Directions UAPE	125 000.00		103 100.00		75 676.43	
711.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	11 100.00		9 200.00		6 649.78	
711.3040.00	Caisse de pension	20 000.00		16 500.00		9 312.70	
711.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	1 100.00		1 800.00		527.20	
711.3060.00	Indemnisations-remboursements de frais	4 800.00				1 664.00	
711.3091.00	Frais de formation professionnelle	11 600.00		12 000.00		9 843.40	
711.3092.00	Frais annonce et recherche personnel	2 500.00		1 500.00		1 574.60	
711.3101.00	Achat de fourniture de bureau	7 500.00		6 000.00		3 297.65	
711.3111.01	Achat de matériel et matériel informatique	4 550.00		2 000.00			
711.3151.00	Entretien matériel informatique	500.00		500.00		886.95	
711.3170.00	Frais réception et événements spéciaux	3 000.00		1 200.00		244.60	
711.3181.00	Frais de port	3 000.00		2 000.00		942.70	
711.3182.00	Frais de téléphone et télécommunications	3 350.00		2 500.00		2 169.25	
711.3183.00	Frais bancaires	60.00				76.00	
711.3185.00	Frais administratifs ARAJ	72 500.00		51 000.00		41 247.25	
711.3185.02	Frais admin. et honoraires divers					1 300.00	
711.3909.00	Imputation interne charges administratives	49 500.00		20 000.00		19 324.88	
	<i>Estimation de 30% sur frais d'administration de l'AISMLE partie "Ecole".</i>						
711.4356.00	Participations des parents		265 000.00		320 000.00		336 204.40
	<i>Hypothèse: 32% sur coûts totaux du parascolaire (y compris part. repas).</i>						
711.4512.00	Subvention FAJE		187 000.00		110 000.00		92 814.00
711.4512.01	Aide au démarrage FAJE						100 800.00
711.4512.02	Aide au démarrage OFAS						
711.4522.00	Participation des communes de l'association		768 610.00		569 000.00		228 730.13

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Compte	Libellé						
712	UAPE Locaux	171 700.00		102 000.00		111 890.20	
712.3112.00	Achat mobilier	9 200.00		2 000.00		7 909.70	
712.3153.00	Entretien mobilier et équipements	2 000.00		2 000.00		25.90	
712.3161.00	Loyer locaux	114 000.00		98 000.00		103 954.60	
712.3189.00	Frais divers des locaux						
712.3904.00	Imputation interne Locaux UAPE Fey	46 500.00					
713	UAPE Education-garde	606 050.00		411 700.00		328 521.64	
713.3011.00	Traitement personnel éducatif	436 000.00		299 500.00		259 068.45	
713.3011.01	Traitement stagiaires/apprentis	45 700.00		22 500.00		15 748.10	
713.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	42 550.00		28 700.00		24 131.42	
713.3040.00	Caisse de pension	70 000.00		51 600.00		23 434.90	
713.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	4 050.00		5 400.00		2 451.12	
713.3116.00	Achat matériel éducatif	6 100.00		3 000.00		2 387.35	
713.3132.00	Soins et hygiène	1 650.00		1 000.00		1 300.30	
714	UAPE Alimentation	308 800.00	186 000.00	256 000.00		143 399.30	
714.3011.00	Traitements auxiliaires ménage	48 700.00		65 000.00		30 754.65	
714.3030.00	Assurances sociales AVS/AC/APG/AF	4 350.00		5 800.00		2 704.24	
714.3040.00	Caisse de pension	7 850.00		6 900.00			
714.3050.00	Assurance LAA, compl. maladie et accident	450.00		1 100.00		214.31	
714.3116.00	Achat matériel	10 550.00		1 000.00		741.90	
714.3131.00	Achat repas	190 000.00		140 000.00		98 358.55	
714.3131.01	Achat collations et goûter	44 500.00		35 000.00		10 397.60	
714.3133.00	Achat de produits et fourn. de nettoyage	900.00		600.00		228.05	
714.3156.00	Entretien équip. et matériel	1 500.00		600.00			
711.4356.01	Participation des parents repas		186 000.00				

Budget de fonctionnement par classification administrative

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
Compte	Libellé						
		7 152 870.50	7 152 870.50	5 844 140.50	5 844 140.50	5 330 809.15	5 330 809.15
		7 152 870.50	7 152 870.50	5 844 140.50	5 844 140.50	5 330 809.15	5 330 809.15

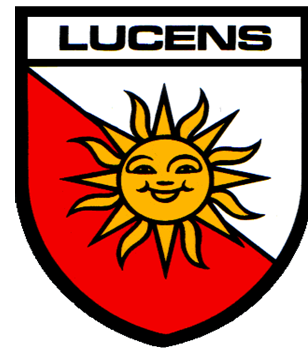
Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3	Charges	7 152 870.50		5 844 140.50		5 330 809.15	
30	Autorités et personnel	1 098 530.00		921 570.00		687 024.55	
300	Autorités et personnel	37 800.00		38 500.00		31 853.20	
301	Personnel administratif et d'exploitation	841 950.00		695 000.00		548 436.56	
303	Assurances sociales	76 370.00		62 200.00		47 357.41	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	113 450.00		92 520.00		41 811.80	
305	Assurances accidents et maladie	6 760.00		11 650.00		3 973.08	
306	Indemnisation et remboursement de frais	6 000.00		700.00		2 174.50	
309	Autres charges des autorités et du personnel	16 200.00		21 000.00		11 418.00	
31	Biens, services, Marchandises	4 712 240.50		4 563 470.50		4 342 352.77	
310	Imprimés et fournitures de bureau	13 350.00		12 500.00		7 229.15	
311	Achats de mobilier, matériel, machines et véhicule	110 200.00		221 500.00		131 453.90	
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	8 950.00		15 200.00		15 805.35	
313	Autres fournitures et marchandises	258 550.00		240 100.00		130 658.85	
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	278 000.00		1 000.00		1 806.00	
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	10 500.00		9 600.00		2 865.40	
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	3 008 430.50		3 117 270.50		3 093 799.40	
317	Réceptions et manifestations	12 250.00		10 200.00		17 585.30	
318	Honoraires et prestations de services	1 011 510.00		935 100.00		940 778.37	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	500.00		1 000.00		371.05	
32	Intérêts passifs	197 300.00					
321	Intérêts des dettes à court terme						
322	Intérêts des dettes à moyen terme	197 300.00					
33	Amortissements	767 000.00		70 000.00			
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	767 000.00		70 000.00			
35	Remboursements et participations collectivités publiques	97 000.00		91 000.00		86 528.05	
351	Remboursement et participation charges cantonales	40 000.00		41 000.00		38 127.95	
352	Remb. et parti. charges communes et associations	57 000.00		50 000.00		48 400.10	

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
36	Aides et subventions	184 800.00		178 100.00		195 578.90	
365	Aides, subventions à des institutions privées	172 800.00		166 100.00		164 387.51	
366	Aides individuelles	12 000.00		12 000.00		31 191.39	
38	Attributions aux fonds et financements spéciaux						
380	Attribution fds de réserve et de renouvellement						
39	Imputations Internes charges	96 000.00		20 000.00		19 324.88	
390	Imputations internes	96 000.00		20 000.00		19 324.88	

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	Produits		7 152 870.50		5 844 140.50		5 330 809.15
42	Revenus du Patrimoine		3 000.00				57.10
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier						57.10
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif		3 000.00				
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		494 000.00		427 500.00		406 294.05
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires						
435	Ventes et prestations de service		494 000.00		427 500.00		389 753.15
436	Remboursement de tiers						16 540.90
45	Remboursements et participations de collectivités publiques		6 559 870.50		5 396 640.50		4 905 133.12
451	Participations et remboursements du Canton		212 000.00		127 500.00		215 094.00
452	Part. et remb. de communes et associations de communes		6 347 870.50		5 269 140.50		4 690 039.12
49	Imputations internes produits		96 000.00		20 000.00		19 324.88
490	Imputations internes		96 000.00		20 000.00		19 324.88

Budget		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
Compte	Libellé	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		7 152 870.50	7 152 870.50	5 844 140.50	5 844 140.50	5 330 809.15	5 330 809.15
		7 152 870.50	7 152 870.50	5 844 140.50	5 844 140.50	5 330 809.15	5 330 809.15

AIMM



Budget 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	183'940.00		144'875.00		144'723.88	1'322.30
10	AUTORITES	39'950.00		39'775.00		49'311.80	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		4'325.00		4'084.00	
101.3003	Jetons de présence	2'900.00		2'825.00		2'395.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	500.00		900.00		1'395.00	
101.3062	Frais de transports	300.00		600.00		294.00	
102	COMITE DIRECTEUR	32'250.00		35'450.00		45'227.80	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		21'000.00		31'100.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	3'500.00		7'500.00		8'010.00	
102.3030	Assurances sociales AVS	2'200.00		1'900.00			
102.3050	Assurance Accident	50.00		50.00			
102.3062	Frais de transports	2'000.00		1'500.00		1'856.40	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		3'500.00		4'261.40	
103	COFIL REGIONALISATION	4'000.00					
103.3001	Rétribution	4'000.00					
11	ADMINISTRATION	143'990.00		105'100.00		95'412.08	1'322.30
110	ADMINISTRATION GENERALE	143'990.00		105'100.00		95'412.08	1'322.30
110.3011	Traitement	41'100.00					
110.3030	Assurances sociales AVS	2'200.00					
110.3050	Assurance Accident	90.00					
110.3050.1	Assurance Maladie	500.00					
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	2'000.00		2'000.00		792.78	
110.3102	Frais d'annonces	500.00		500.00		481.05	
110.3109	Frais divers	100.00		100.00			
110.3111	Achat matériel de bureau	2'000.00		4'000.00		560.85	
110.3170	Frais de réception	4'000.00		3'000.00		3'246.70	
110.3181	Frais de ports et CCP	500.00		500.00		151.45	
110.3182	Frais de téléphones	4'000.00		3'000.00		2'425.95	
110.3185	Honoraires consultants et frais d'expertise	12'000.00		52'000.00		6'690.30	
110.3185.1	Honoraires étude Holinger					44'100.00	
110.3185.2	Etude régionalisation COFIL	35'000.00					
110.3186	Primes d'assurances	19'000.00		19'000.00		18'963.00	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		21'000.00		18'000.00	
110.4359	Recettes diverses						1'322.30
2	FINANCES	85'908.00	85'808.00	63'400.00	63'300.00	62'835.52	62'821.52
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.00	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.00	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.00	
23	AMORTISSEMENT	85'808.00	85'808.00	63'300.00	63'300.00	62'821.52	62'821.52
230	AMORTISSEMENT	85'808.00	85'808.00	63'300.00	63'300.00	62'821.52	62'821.52
230.3311	Amortissement des ouvrages	85'808.00		63'300.00		62'821.52	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		85'808.00		63'300.00		62'821.52
4	EXPLOITATION	1'728'400.00	1'912'440.00	1'964'400.00	2'109'375.00	1'419'741.07	1'563'156.65
46	EXPLOITATION	1'728'400.00	1'912'440.00	1'964'400.00	2'109'375.00	1'419'741.07	1'563'156.65
460	EXPLOITATION	1'728'400.00	458'000.00	1'964'400.00	789'965.00	1'419'741.07	359'410.07
460.3011	Traitements	295'000.00		292'000.00		286'732.55	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'400.00		10'400.00		7'650.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	27'000.00		26'400.00		26'260.75	
460.3040	Caisse de pension	47'800.00		47'200.00		46'442.40	
460.3050	Assurance Accident	13'100.00		12'600.00		12'822.15	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'300.00		3'300.00		3'386.60	
460.3061	Frais véhicules privés	2'500.00		2'500.00		1'776.90	
460.3069	Divers	1'000.00		1'000.00			
460.3091	Frais de formation	4'000.00		4'000.00		850.00	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		3'953.10	
460.3116	Achats équipements spéciaux	3'500.00		3'500.00		1'144.08	
460.3121	Consommation d'eau	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	65'000.00		65'000.00		56'329.05	
460.3124	Achat combustible-gaz	5'000.00		10'000.00		3'664.35	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'000.00		10'500.00		6'489.05	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'624.40	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		1'459.15	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	120'000.00		120'000.00		91'119.91	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00		1'545.35	
460.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		15'168.27	
460.3154	Exploitation STREL Moudon	10'000.00		8'000.00		3'292.80	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	30'000.00		24'000.00		20'784.10	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		60'000.00		64'264.66	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		5'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		5'155.05	
460.3154.5	Station relevage AIRV	7'000.00		7'000.00		8'618.50	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'554.90	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	600'000.00		650'000.00		520'333.40	

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	15'000.00		15'000.00		14'926.60	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	160'300.00		153'500.00		106'893.00	
460.3801	Fonds de renouvellement	200'000.00		400'000.00		100'000.00	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00
460.4341	Taxe unique de raccordement		95'900.00		406'000.00		17'050.00
460.4356	Facturation de service		3'000.00		3'000.00		3'815.40
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		140'000.00		170'000.00		157'161.25
460.4361	Remboursement traitement						1'252.80
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		30'000.00		25'000.00		36'238.80
460.4525	Imputation charges sociales		15'000.00		15'000.00		16'307.45
460.4526.1	Taxe micropolluants		160'300.00		153'500.00		106'893.00
460.4656.20	Péréquation des transports		8'000.00		11'665.00		14'904.37
461	RECETTES		1'454'440.00		1'319'410.00		1'203'746.58
461.4526	Participation Commune Moudon		285'600.00		213'900.00		269'901.00
461.4527	Participation Commune Lucens		177'900.00		126'700.00		149'420.38
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		630'540.00		658'050.00		595'921.60
461.4656	Participation E.V.M.C.		32'150.00		26'310.00		30'119.05
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		7'000.00		7'000.00		4'715.50
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		13'500.00		20'520.00		25'517.15
461.4656.10	Participation SIEMV		187'300.00		148'000.00		
461.4656.2	Participation Bussy		6'500.00		4'830.00		6'165.45
461.4656.3	Participation Syens		4'400.00		3'250.00		4'159.45
461.4656.4	Participation Vuilliens				3'350.00		4'395.45
461.4656.5	Participation Rossenges		1'850.00		1'650.00		1'740.45
461.4656.6	Participation Cremin						2'035.50
461.4656.7	Participation Forel						3'864.45
461.4656.9	Participation CNOV		11'200.00		9'350.00		10'560.85
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		96'500.00		96'500.00		95'230.30

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	183'940.00		144'875.00		144'723.88	1'322.30
10	AUTORITES	39'950.00		39'775.00		49'311.80	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		4'325.00		4'084.00	
102	COMITE DIRECTEUR	32'250.00		35'450.00		45'227.80	
103	COPIIL REGIONALISATION	4'000.00					
11	ADMINISTRATION	143'990.00		105'100.00		95'412.08	1'322.30
110	ADMINISTRATION GENERALE	143'990.00		105'100.00		95'412.08	1'322.30
2	FINANCES	85'908.00	85'808.00	63'400.00	63'300.00	62'835.52	62'821.52
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.00	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.00	
23	AMORTISSEMENT	85'808.00	85'808.00	63'300.00	63'300.00	62'821.52	62'821.52
230	AMORTISSEMENT	85'808.00	85'808.00	63'300.00	63'300.00	62'821.52	62'821.52
4	EXPLOITATION	1'728'400.00	1'912'440.00	1'964'400.00	2'109'375.00	1'419'741.07	1'563'156.65
46	EXPLOITATION	1'728'400.00	1'912'440.00	1'964'400.00	2'109'375.00	1'419'741.07	1'563'156.65
460	EXPLOITATION	1'728'400.00	458'000.00	1'964'400.00	789'965.00	1'419'741.07	359'410.07
461	RECETTES		1'454'440.00		1'319'410.00		1'203'746.58

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	183'940.00		144'875.00		144'723.88	1'322.30
2	FINANCES	85'908.00	85'808.00	63'400.00	63'300.00	62'835.52	62'821.52
4	EXPLOITATION	1'728'400.00	1'912'440.00	1'964'400.00	2'109'375.00	1'419'741.07	1'563'156.65
	TOTALISATION	1'998'248.00	1'998'248.00	2'172'675.00	2'172'675.00	1'627'300.47	1'627'300.47
	Résultat						

SDIS Haute-Broye



Budget 2018

Compte	Désignation	Budget 2018		Budget 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	245 250.00	8 700.00	263 210.00	18 500.00
10	AUTORITES	12 000.00		12 000.00	
102	COMITE DE DIRECTION	12 000.00		12 000.00	
102.3001	Rétribution du comité	12 000.00		12 000.00	
11	ADMINISTRATION	193 700.00		189 000.00	
110	ADMINISTRATION SDIS	193 700.00		189 000.00	
110.3011	Traitements du personnel (Cdt/EM)	119 000.00		119 000.00	
110.3030	Charges sociales Cdt/EM	12 000.00		36 000.00	
110.3040	Caisse pension et prévoyance	21 000.00			
110.3050	Assurance accident	2 000.00			
110.3050.1	Assurance maladie	700.00			
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7 000.00		7 000.00	
110.3102	Livres, journaux, documentation et annonces	2 000.00		1 000.00	
110.3170	Frais d'assemblées et réceptions	6 000.00		2 000.00	
110.3182	Frais téléphone et communications	6 000.00		6 000.00	
110.3185.00	Honoraires responsable matériel	18 000.00		18 000.00	
14	JEUNES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-BROYE	31 550.00	8 700.00	54 210.00	18 500.00
141	DIRECTION JSP	6 000.00		7 000.00	
141.3001	Rémunération séances comité JSP	4 000.00		5 000.00	
141.3003	Forfait comité (travail administratif)	2 000.00		2 000.00	
142	FINANCES JSP		6 700.00		13 300.00
142.4659.01	Financement - Inscription		1 200.00		7 200.00
142.4659.02	Financement - Cotisations Cycle 1		1 500.00		1 200.00
142.4659.03	Financement - Cotisations Cycle 2		1 800.00		2 700.00
142.4659.04	Financement - Cotisations Cycle 3		1 200.00		1 200.00
142.4659.11	Financement - Donateurs		1 000.00		1 000.00
143	MANAGEMENT JSP	2 000.00		3 000.00	
143.3102	Publicité			1 000.00	
143.3170	Événements	2 000.00		2 000.00	
145	INSTRUCTION JSP	15 550.00	2 000.00	21 090.00	5 200.00
145.3012.01	Rémunération - F.E. FSSP module 1	1 600.00		1 600.00	
145.3012.02	Rémunération - F.E. FSSP module 2	1 600.00		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		800.00	
145.3012.05	Rémunération - F.E. GVJSP module 2	400.00		400.00	
145.3012.07	Rémunération - Evaluation et Examens JSP			2 340.00	
145.3012.08	Rémunération - Sport JSP	2 100.00		2 100.00	
145.3012.09	Rémunération - Pool Moniteurs (cours cadres)	1 050.00		1 050.00	
145.3091.00	Formation externe - FSSP module 1	2 400.00		2 400.00	
145.3091.01	Formation externe - FSSP module 2	2 400.00		2 400.00	
145.3091.02	Formation externe - FSSP module 3			1 400.00	
145.3091.03	Formation externe - GVJSP module 1	200.00		200.00	
145.3091.05	Supports de formation	1 000.00		2 000.00	
145.3091.06	Elaboration de formation	2 000.00		2 000.00	
145.4659.00	Participations et subventions aux formations		2 000.00		5 200.00
146	LOGISTIQUE JSP	8 000.00		23 120.00	
146.3012.01	Rémunération - Séances logistique	500.00		420.00	
146.3116.00	Equipement JSP	5 000.00		20 000.00	
146.3116.01	Equipement Feu JSP	2 000.00		1 200.00	
146.3116.02	Equipement Moniteurs/Comité	500.00		1 500.00	
19	SERVICE INFORMATIQUE	8 000.00		8 000.00	
190	SERVICE INFORMATIQUE	8 000.00		8 000.00	
190.3151	Frais informatique et site internet	8 000.00		8 000.00	

2	FINANCES	8 500.00	425 550.00	8 100.00	427 740.00
20	COMPTABILITE GENERALE	8 100.00		8 100.00	
200	COMPTABILITE GENERALE ET ADMINISTRATION	8 100.00		8 100.00	
200.3185.00	Honoraires service financier	5 000.00		5 000.00	
200.3185.01	Honoraires fiduciaire	3 100.00		3 100.00	
22	SERVICE FINANCIER	400.00	425 550.00		427 740.00
220	PARTICIPATIONS COMMUNES	400.00	425 550.00		427 740.00
220.3184	Frais contentieux et poursuites	100.00			
220.3210	Intérêts débiteurs et frais bancaires	300.00			
220.4521	Participations de communes de l'association		425 550.00		407 740.00
220.4814	Prélèvement à provision de régulation				20 000.00
6	DEFENSE INCENDIE	487 600.00	307 100.00	481 530.00	306 600.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	487 600.00	307 100.00	481 530.00	306 600.00
650	FRAIS SAPEURS POMPIERS	321 000.00	307 100.00	314 000.00	300 400.00
650.3013	Soldes Sapeurs pompiers	270 000.00		268 000.00	
650.3091.00	Frais cours, exercice et formation	15 000.00		15 000.00	
650.3091.01	Formation permis chauffeur C1	7 000.00		5 000.00	
650.3093	Frais sanitaires concernant le personnel	8 000.00		8 000.00	
650.3099	Charges diverses du personnel SDIS	15 000.00		12 000.00	
650.3186	Assurances RC et Protection juridique	6 000.00		6 000.00	
650.4356	Facturation interventions		35 000.00		35 000.00
650.4651.00	Contribution ECA Permanence DPS		74 000.00		74 000.00
650.4651.01	Contribution ECA Exercices DPS		69 300.00		69 300.00
650.4651.02	Contribution ECA Exercices DAP		59 000.00		59 000.00
650.4651.03	Contribution ECA Formations		15 000.00		15 000.00
650.4651.05	Contribution ECA Honoraires Médecin		8 100.00		8 100.00
650.4651.06	ECA-remb. interventions		30 000.00		30 000.00
650.4651.07	ECA-remb. mise à dispo véhic.		500.00		
650.4651.08	ECA-remb. cours ECA (100.-)		10 000.00		10 000.00
651	FRAIS MATERIEL ET EQUIPEMENT SDIS	30 000.00		32 000.00	
651.3116.00	Achat matériel et équipement	23 000.00		25 000.00	
651.3156	Entretien équipements et matériel spécialisé	5 000.00		5 000.00	
651.3182	Frais radiocommunication	2 000.00		2 000.00	
652	FRAIS DE VEHICULES	23 500.00	4 800.00	24 500.00	4 800.00
652.3124	Achat carburant véhicules	8 000.00		8 000.00	
652.3155	Entretien et frais véhicules	5 000.00		6 000.00	
652.3186	Assurances véhicules	4 000.00		4 000.00	
652.3192	Taxes véhicules	1 000.00		1 000.00	
652.3313	Amortissements obligatoires des véhicules (10 ans)	5 500.00		5 500.00	
652.4651.00	Contribution ECA Véhicules et carburant		4 800.00		4 800.00
653	IMMEUBLE SDIS	103 100.00		103 030.00	
653.3121	Achat et consommation eau	500.00		500.00	
653.3122	Achat et consommation gaz	19 000.00		19 000.00	
653.3123	Achat et consommation électricité	4 000.00		4 000.00	
653.3141	Entretien des locaux	5 000.00		5 000.00	
653.3161	Loyes casernes et locaux	74 600.00		74 530.00	
659	DIVERS FRAIS SDIS	10 000.00	1 400.00	8 000.00	1 400.00
659.3651	Cotisations FSSP et FVSP	10 000.00		8 000.00	
659.4651.00	Contribution ECA Caisse de secours		1 400.00		1 400.00

1	ADMINISTRATION GENERALE	245 250.00	8 700.00	263 210.00	18 500.00
10	AUTORITES	12 000.00		12 000.00	
102	COMITE DE DIRECTION	12 000.00		12 000.00	
11	ADMINISTRATION	193 700.00		189 000.00	
110	ADMINISTRATION SDIS	193 700.00		189 000.00	
14	JEUNES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-BROYE	31 550.00	8 700.00	54 210.00	18 500.00
141	DIRECTION JSP	6 000.00		7 000.00	
142	FINANCES JSP		6 700.00		13 300.00
143	MANAGEMENT JSP	2 000.00		3 000.00	
145	INSTRUCTION JSP	15 550.00	2 000.00	21 090.00	5 200.00
146	LOGISTIQUE JSP	8 000.00		23 120.00	
19	SERVICE INFORMATIQUE	8 000.00		8 000.00	
190	SERVICE INFORMATIQUE	8 000.00		8 000.00	
2	FINANCES	8 500.00	425 550.00	8 100.00	427 740.00
20	COMPTABILITE GENERALE	8 100.00		8 100.00	
200	COMPTABILITE GENERALE ET ADMINISTRATION	8 100.00		8 100.00	
22	SERVICE FINANCIER		425 550.00		427 740.00
220	PARTICIPATIONS COMMUNES		425 550.00		427 740.00
6	DEFENSE INCENDIE	487 600.00	307 100.00	481 530.00	306 600.00
65	DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	487 600.00	307 100.00	481 530.00	306 600.00
650	FRAIS SAPEURS POMPIERS	321 000.00	307 100.00	314 000.00	300 400.00
651	FRAIS MATERIEL ET EQUIPEMENT SDIS	30 000.00		32 000.00	
652	FRAIS DE VEHICULES	23 500.00	4 800.00	24 500.00	4 800.00
653	IMMEUBLE SDIS	103 100.00		103 030.00	
659	DIVERS FRAIS SDIS	10 000.00	1 400.00	8 000.00	1 400.00
1	ADMINISTRATION GENERALE	245 250.00	8 700.00	263 210.00	18 500.00
2	FINANCES	8 500.00	425 550.00	8 100.00	427 740.00
6	DEFENSE INCENDIE	487 600.00	307 100.00	481 530.00	306 600.00
	TOTALISATION	741 350.00	741 350.00	752 840.00	752 840.00
	Résultat				

Nbre d'habitants	14787
Participation communes	425 550.00
Coût/Habitants	28.78